

Pagamenti relativi al terzo trimestre 2022

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
04/07/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	46,70	0,00	46,70	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 13001250 MAGGIO/GIUGNO ANNO 2022
04/07/2022	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE L'ITALIA	10.400,00	0,00	10.400,00	POLIZZA 30/06/2022 AL 30/06/2025 TUTELA LEGALE
04/07/2022	U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	1.099,24	0,00	1.099,24	Polizza 30/06/2022 al 30/06/2024 Responsabilità Civile Auto e Ard
04/07/2022	U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	14.000,00	0,00	14.000,00	Polizza 30/06/2022 al 30/06/2024 Responsabilità Civile Auto e Ard
04/07/2022	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE L'ITALIA	3.000,00	0,00	3.000,00	POLIZZA 30/06/2022-30/06/2025 INFORTUNI CATEGORIE VARIE
04/07/2022	U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE L'ITALIA	597,25	0,00	597,25	POLIZZA 30/06/2022-30/06/2025 INFORTUNI CATEGORIE VARIE
04/07/2022	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	PROGEASS S.R.L.	11.007,00	0,00	11.007,00	Impegno di Spesa per Polizza R.C. Patrimoniale Colpa Lieve periodo 30/06/2022 al 30/06/2023
04/07/2022	U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE L'ITALIA	900,00	0,00	900,00	Polizza 30/06/2022- 30/06/2025 Veicoli privati rischi vari
04/07/2022	U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili	GENERALI ITALIA SPA - AGENZIA DI BRESCIA VITTORIA	14.335,00	0,00	14.335,00	Polizza 30/06/2022-30/06/2024 Incendio Patrimonio
04/07/2022	U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili	GENERALI ITALIA SPA - AGENZIA DI BRESCIA VITTORIA	1.875,00	0,00	1.875,00	Polizza 30/06/2022 al 30/06/2025 Furto Patrimonio
04/07/2022	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	GENERALI ITALIA SPA - AGENZIA DI BRESCIA VITTORIA	36.799,50	0,00	36.799,50	Polizza 30/06/2022-30/06/2023 Responsabilità Civile Generale
04/07/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SPESSA INTELLIGENTE SPA	280,00	0,00	280,00	Spesa a copertura dei voucher sociali per emergenza COVID 19 (secondo bando).
04/07/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FARMACIA S. ANDREA DELLE DOTT.SSE ARDINIELLI ROBERTA E DE VESZELKA CRISTINA SNC	110,00	0,00	110,00	Spesa a copertura dei voucher sociali per emergenza COVID 19 (secondo bando).
04/07/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	D.I.MAR. SRL	10,00	0,00	10,00	Covid 19.Art.53 D.L. 73/2021.Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per i pagamenti dei canoni di locazione e delle utenze domestiche
04/07/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SEZIONE AUTIERI FRANCIACORTA	2.000,00	0,00	2.000,00	Contributo straordinario
04/07/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	472,00	0,00	472,00	Fatt. 1424/F/1 del 31/05/2022 Prot. 01/2022/2068 - retta maggio 2022 ospite G.G
04/07/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	560,00	0,00	560,00	Fatt. 1424/F/2 del 31/05/2022 Prot. 01/2022/2068 - retta maggio 2022 ospite G.G

04/07/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COLORIFICIO ASTRALE DI RIVA GIOVANNI & C. SNC	1.805,60	325,60	1.480,00	Fatt. 000010 del 13/05/2022 Prot. 01/2022/2202 - Lombardia Carne 2022 131^ edizione: verniciatura parziale muratura Centro Fiere Franciacorta
04/07/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FERRAMENTA ROVATESE SRL	39,28	3,75	35,53	Fatt. 1/3948/2 del 17/06/2022 Prot. 01/2022/2294 - dispositivi di protezione personale e materiale vario di prevenzione COVID
04/07/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FERRAMENTA ROVATESE SRL	69,30	6,63	62,67	Fatt. 1/3948/1 del 17/06/2022 Prot. 01/2022/2294 - dispositivi di protezione personale e materiale vario di prevenzione COVID
04/07/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	165,98	165,98	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI TRIBUTI COM.LI maggio 2022
04/07/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	OWUSUA/YAA	2.216,00	0,00	2.216,00	COVID 19.ART.53 D.L. 73/2021.MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER I PAGAMENTI DEI CANONI DI LOCAZIONE
04/07/2022	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	COMUNE DI ROVATO	26.919,87	26.919,87	0,00	Incentivi RUP lavori di adeguamento sismico della Scuola Secondaria di Primo grado "Leonardo da Vinci" di Rovato
04/07/2022	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	COMUNE DI ROVATO	6.600,00	6.600,00	0,00	Incentivi per funzioni tecniche 2% art. 113 D. Lgs. 50/2016
04/07/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COMUNE DI ROVATO	706,02	706,02	0,00	PROGETTAZIONE E INCENTIVI RUP REALIZZAZIONE VELOSTAZIONE
04/07/2022	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	COMUNE DI ROVATO	16.777,84	16.777,84	0,00	INCENTIVI RUP FUNZIONI TECNICHE VASCA LAMINAZIONE TORRENTE CARERA
04/07/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ATS DI BRESCIA (AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE)	401,34	401,34	0,00	RITENUTE SU PROVENTI SSN MAGGIO 2022
04/07/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FARSI/HNIA	3.000,00	0,00	3.000,00	COVID 19.ART.53 D.L. 73/2021.MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER I PAGAMENTI DEI CANONI DI LOCAZIONE E
04/07/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MSE MEDICAL SHOP EQUIPMENT SRL	729,56	131,56	598,00	Fatt. 43/PA del 10/06/2022 Prot. 01/2022/2201 - Fornitura di batterie e piastre per i defibrillatori posizionati presso la Polizia locale
04/07/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	FOTOGRAFIA MARINI S.R.L.	1.549,40	279,40	1.270,00	Fatt. 12/001 del 16/05/2022 Prot. 01/2022/1917 - LOMBARDIA CARNE 2022 servizio fotografico e fornitura pannelli fotografici ""viste Rovato"" CIG n. ZF33586680
05/07/2022	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE	876,78	0,00	876,78	1^ SEMESTRE 2022 - QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUO
05/07/2022	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	9.242,59	0,00	9.242,59	1^ SEMESTRE 2022 - QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUO
05/07/2022	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	6.435,66	0,00	6.435,66	1^ SEMESTRE 2022 - QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUO

05/07/2022	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	13.778,63	0,00	13.778,63	1^ SEMESTRE 2022 - QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUO
05/07/2022	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	2.335,98	0,00	2.335,98	1^ SEMESTRE 2022 - QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUO
05/07/2022	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	4.036,92	0,00	4.036,92	1^ SEMESTRE 2022 - QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUO
05/07/2022	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	2.368,15	0,00	2.368,15	1^ SEMESTRE 2022 - QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUO
05/07/2022	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	4.472,06	0,00	4.472,06	1^ SEMESTRE 2022 - QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUO
05/07/2022	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	BANCA SISTEMA S.P.A.	13.205,16	1.346,88	11.858,28	Fatt. BFV510069 del 15/05/2022 Prot. 01/2022/1898 - FORNITURA 2022 FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI ALLA CEF
05/07/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	73,20	13,20	60,00	Fatt. 8B00455328 del 09/06/2022 Prot. 01/2022/2097 - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag
05/07/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	929,47	167,61	761,86	Fatt. 4220322800030132 del 09/06/2022 Prot. 01/2022/2081 - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag
05/07/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	123,02	22,18	100,84	Fatt. 8B00456008 del 09/06/2022 Prot. 01/2022/2099 - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag
05/07/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	124,54	22,46	102,08	Fatt. 8B00455234 del 09/06/2022 Prot. 01/2022/2094 - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag
05/07/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	161,44	29,11	132,33	Fatt. 8B00455990 del 09/06/2022 Prot. 01/2022/2098 - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag
05/07/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	73,20	13,20	60,00	Fatt. 8B00455278 del 09/06/2022 Prot. 01/2022/2096 - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag
05/07/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	35,31	6,37	28,94	NdC. 6920220619002164 del 28/06/2022 Prot. 01/2022/2425; Fatt. 8B00451567 del 09/06/2022 Prot. 01/2022/2084 - DIMINUIZIONE QUOTE NON DOVUTE SU FATTURE BIM. 4/22; Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag
05/07/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	73,20	13,20	60,00	Fatt. 8B00454626 del 09/06/2022 Prot. 01/2022/2089 - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag
05/07/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	73,20	13,20	60,00	Fatt. 8B00455237 del 09/06/2022 Prot. 01/2022/2095 - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag

05/07/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	73,20	13,20	60,00	Fatt. 8B00456009 del 09/06/2022 Prot. 01/2022/2100 - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag
05/07/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	155,96	28,12	127,84	Fatt. 8B00453703 del 09/06/2022 Prot. 01/2022/2086 - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag
05/07/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	262,23	47,29	214,94	Fatt. 8B00454703 del 09/06/2022 Prot. 01/2022/2092 - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag
05/07/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	73,20	13,20	60,00	Fatt. 8B00456010 del 09/06/2022 Prot. 01/2022/2101 - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag
05/07/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	73,20	13,20	60,00	Fatt. 8B00452302 del 09/06/2022 Prot. 01/2022/2085 - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag
05/07/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	145,30	26,20	119,10	Fatt. 8B00454638 del 09/06/2022 Prot. 01/2022/2091 - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag
05/07/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	73,20	13,20	60,00	Fatt. 8B00454039 del 09/06/2022 Prot. 01/2022/2088 - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag
05/07/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	73,20	13,20	60,00	Fatt. 8B00456019 del 09/06/2022 Prot. 01/2022/2102 - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag
05/07/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	73,20	13,20	60,00	Fatt. 8B00454904 del 09/06/2022 Prot. 01/2022/2093 - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag
05/07/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	73,20	13,20	60,00	Fatt. 8B00453857 del 09/06/2022 Prot. 01/2022/2103 - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag
05/07/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	73,20	13,20	60,00	Fatt. 8B00454636 del 09/06/2022 Prot. 01/2022/2090 - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag
05/07/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	108,16	18,60	89,56	Fatt. 8B00453812 del 09/06/2022 Prot. 01/2022/2087 - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag
05/07/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	PEDACTA S.R.L.	811,30	146,30	665,00	Fatt. RGPA-2022-286 del 15/06/2022 Prot. 01/2022/2225 - Fornitura n. 50 rotoli di pellicola adesiva denominata ""lamina di protezione per etichette"" per la biblioteca comunale cig ZCD36AC55F
05/07/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	156,43	6,02	150,41	Fatt. 11340 del 20/06/2022 Prot. 01/2022/2305 - fornitura di frutta e verdura per la mensa della Scuola dell'infanzia Statale GIUGNO 2022
05/07/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	164,57	14,96	149,61	Fatt. 11339 del 20/06/2022 Prot. 01/2022/2304 - Fornitura di carni per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina GIUGNO 2022
05/07/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	318,91	12,27	306,64	Fatt. 10802 del 13/06/2022 Prot. 01/2022/2288 - fornitura di frutta e verdura per la mensa della Scuola dell'infanzia Statale GIUGNO 2022
05/07/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	196,41	17,34	179,07	Fatt. 10800 del 13/06/2022 Prot. 01/2022/2228 - Fornitura di carni per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina - giugno 2022

05/07/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	447,38	22,50	424,88	Fatt. D_S/000873 del 08/06/2022 Prot. 01/2022/2227 - CUCINA SCUOLA INF. DON MILANI ROVATO VIA SANTA CATERINA, 2-BS giugno 2022
05/07/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	161,95	6,85	155,10	Fatt. D_S/000921 del 14/06/2022 Prot. 01/2022/2226 - CUCINA SCUOLA INF. DON MILANI ROVATO VIA SANTA CATERINA, 2-BS giugno 2022
05/07/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	161,55	7,52	154,03	Fatt. D_S/000954 del 22/06/2022 Prot. 01/2022/2335 - CUCINA SCUOLA INF. DON MILANI ROVATO VIA SANTA CATERINA, 2-BS giugno 2022
05/07/2022	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	10.817,43	0,00	10.817,43	GIUGNO 2022 - IVA A DEBITO COMMERCIALE
05/07/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	122,00	22,00	100,00	Fatt. 0000922900003247/2 del 18/06/2022 Prot. 01/2022/2390 - Spese tecniche e imprevisti lavori di riqualificazione di Via Abate Angelini
05/07/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	1.252,13	225,79	1.026,34	Fatt. 0000922900003247/1 del 18/06/2022 Prot. 01/2022/2390 - Spese tecniche e imprevisti lavori di riqualificazione di Via Abate Angelini
05/07/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COMUNICA S.A.S. DI PAOLO LOMBARDI & C.	488,00	88,00	400,00	Fatt. 0000575 del 20/06/2022 Prot. 01/2022/2296 - Lombardia Carne 2022 131^ edizione: spesa per inserzioni pubblicitarie sul periodico ""Paese Mio""
06/07/2022	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	E-VAI SRL	671,00	121,00	550,00	Fatt. 0050010335 del 21/06/2022 Prot. 01/2022/2302 - VEICOLO TARGA GC686LD SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME MESE DI MAGGIO 2022
06/07/2022	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	E-VAI SRL	610,00	110,00	500,00	Fatt. 0050010311 del 21/06/2022 Prot. 01/2022/2301 - VEICOLO TARGA: FR690NS SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME MESE DI MAGGIO 2022
06/07/2022	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	INFOCAMERE	531,19	95,79	435,40	Fatt. VVA/21016855 del 14/12/2021 Prot. 01/2022/2321 - Rinnovo servizio elaborativo di accesso ai dati del Registro Imprese ed INI PEC canone annuale e visure
06/07/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FARMACIA OSPEDALE S.R.L.	122,00	0,00	122,00	Fatt. 26 del 22/06/2022 Prot. 01/2022/2322 - Spesa a copertura dei voucher sociali per emergenza COVID 19 (secondo bando)
06/07/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	655,20	31,20	624,00	Fatt. 3658/PA del 23/06/2022 Prot. 01/2022/2340 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-SERVIZIO DI ASSISTENZA/SORVEGLIANZA ALUNNI PRESSO LA MENSA SCOLASTICA APRILE 2022
06/07/2022	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	501,11	23,86	477,25	Fatt. 3659/PA del 23/06/2022 Prot. 01/2022/2338 - Progetto Giovani servizio di assistenza educativa presso l'oratorio di S. Andrea
06/07/2022	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	NERI/GIOVANNA - EDICOLA CARTOLERIA CAVOUR	339,62	0,00	339,62	Fatt. FATTPA 5_22 del 23/06/2022 Prot. 01/2022/2323 - Acquisto materiale di cancelleria per la promozione del servizio pedibus 2022
06/07/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LA VIGILANZA GROUP SCRL	2.013,00	363,00	1.650,00	Fatt. 19207 del 24/05/2022 Prot. 01/2022/1974 - Lombardia Carne 2022 131^ edizione: Servizio di vigilanza notturna durante la manifestazione fieristica Z183595D61

06/07/2022	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	BAYER S.P.A.	934,48	100,80	833,68	Fatt. 870E059061 del 29/04/2022 Prot. 01/2022/1663 - Acquisto di farmaci e parafarmaci
06/07/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	4,22	0,38	3,84	Fatt. 11860 del 27/06/2022 Prot. 01/2022/2353 - Fornitura di carni per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina
06/07/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	27,60	1,06	26,54	Fatt. 11861 del 27/06/2022 Prot. 01/2022/2352 - Fornitura di frutta e verdura per la mensa della Scuola dell'infanzia Statale
06/07/2022	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	GRUPPO SE.CO.GES. SRL	447,74	80,74	367,00	Fatt. 0000000780 del 31/05/2022 Prot. 01/2022/1997 - Acquisizione del servizio di gestione dell'ufficio C.E.D., incarico di amministratore di sistema e fornitura software antivirus per n. 18 P.C. anno 2022
06/07/2022	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	WHYNET S.R.L.S.	2.499,78	450,78	2.049,00	Fatt. 6/06 del 11/06/2022 Prot. 01/2022/2126 - Acq. mat. informatico per la biblioteca comunale
06/07/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	2,18	0,00	2,18	Fatt. 000000900023064T/1 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/2355 - CANONE TELEPASS GIUGNO 2022
06/07/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,48	0,48	0,00	Fatt. 000000900023064T/2 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/2355 - CANONE TELEPASS GIUGNO 2022
06/07/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	42,46	0,00	42,46	Fatt. 000000900020323D/1 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/2354 - PEDAGGI AUTOSTRADALI GIUGNO 2022
06/07/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	9,34	9,34	0,00	Fatt. 000000900020323D/2 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/2354 - PEDAGGI AUTOSTRADALI GIUGNO 2022
06/07/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LIBRI & GIORNALI S.R.L.	152,50	27,50	125,00	Fatt. FATTPA 18_22 del 15/06/2022 Prot. 01/2022/2206 - SPAZI PUBBLICITARI SU IL GIORNALE DI ROVATO PAG. INTERA INTERNA GIUGNO 6 DI 12
06/07/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ALEPH GROUP S.R.L.	3.050,00	550,00	2.500,00	Fatt. 453 del 31/05/2022 Prot. 01/2022/2075 - Servizio di manutenzione degli impianti antincendio
06/07/2022	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	WHYNET S.R.L.S.	6.039,00	1.089,00	4.950,00	Fatt. 7/06 del 24/06/2022 Prot. 01/2022/2336 - Acq. materiale informatico
06/07/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	INTRED SPA	126,88	22,88	104,00	Fatt. 110112/2022 del 18/05/2022 Prot. 01/2022/1931 - Servizio di fibra ottica degli edifici comunali giugno 2022
06/07/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GIUDICI S.P.A.	259,25	46,75	212,50	Fatt. 0000106/3 del 31/05/2022 Prot. 01/2022/2153 - Fornitura di conglomerati bituminosi maggio 2022
06/07/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COMUNICA S.A.S. DI PAOLO LOMBARDI & C.	168,36	30,36	138,00	Fatt. 0000559 del 20/06/2022 Prot. 01/2022/2297 - Inserzioni pubblicitarie MESE DI GIUGNO 2022
06/07/2022	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SEDALL PNEUMATICI S.R.L.	40,26	7,26	33,00	Fatt. 22/50/00025 del 16/05/2022 Prot. 01/2022/1908 - MANODOPERA VEICOLO FIAT Targa: FH889SL
06/07/2022	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SEDALL PNEUMATICI S.R.L.	40,26	7,26	33,00	Fatt. 22/50/00024 del 16/05/2022 Prot. 01/2022/1909 - MANODOPERA VEICOLO FIAT PANDA Targa: CL803AJ

06/07/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	366,00	66,00	300,00	Fatt. 1157/16/11 del 20/06/2022 Prot. 01/2022/2295 - Fornitura di stampati non forniti dallo Stato per i Referendum abrogativi previsti del 12/06/2022
06/07/2022	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	PUBLIADIGE S.R.L.	319,27	57,57	261,70	Fatt. 2022/01/18698 del 31/05/2022 Prot. 01/2022/2046 - servizio di pubblicazione sul quotidiano Brescia Oggi avviso procedura di gara aperta per affidamento servizio di raccolta e trasporto dei Rifiuti Urbani
06/07/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	OPEN SOFTWARE S.R.L.	17,57	3,17	14,40	Fatt. 001603 del 30/04/2022 Prot. 01/2022/1866 - Servizio di stampa, spedizione, rendicontazione verbali CDS e solleciti pre ruolo anno 2022 aprile
06/07/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	OPEN SOFTWARE S.R.L.	190,81	34,41	156,40	Fatt. 001735 del 30/04/2022 Prot. 01/2022/1867 - Servizio di stampa, spedizione, rendicontazione verbali CDS e solleciti pre ruolo anno 2022
06/07/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	OPEN SOFTWARE S.R.L.	600,50	0,00	600,50	Fatt. 001736 del 30/04/2022 Prot. 01/2022/1865 - Servizio di stampa, spedizione, rendicontazione verbali CDS e solleciti pre ruolo anno 2022
06/07/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	448,00	0,00	448,00	Fatt. 1205/16/11 del 23/06/2022 Prot. 01/2022/2334 - Abbonamento annuale prontuari EGAF Codice della Strada anno 2022
06/07/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	PHARMACOUNT SRL	255,24	46,03	209,21	Fatt. 2/15 del 31/05/2022 Prot. 01/2022/2149 - Servizio contabilizzazione ricette SSN farmacia comunale ed invio fatturazione elettronica anno 2022
06/07/2022	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	BAYER S.P.A.	186,63	16,97	169,66	Fatt. 870E059596 del 02/05/2022 Prot. 01/2022/1680 - Acquisto per affidamento diretto di farmaci e parafarmaci
07/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	150,00	0,00	150,00	AFFIDI 2022 - CONTRIBUTO LUGLIO 2022
07/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	375,00	0,00	375,00	AFFIDI 2022 - CONTRIBUTO LUGLIO 2022
07/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	500,00	0,00	500,00	AFFIDI 2022 - CONTRIBUTO LUGLIO 2022
07/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MOCSARY/SZONJA EDINA	500,00	0,00	500,00	AFFIDI 2022 - CONTRIBUTO LUGLIO 2022
07/07/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	24,81	2,26	22,55	Fatt. D. S/000968 del 26/06/2022 Prot. 01/2022/2359 - Fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati, per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina
07/07/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FORNERIA ZOLI DI ZOLI ROBERTO & C. SNC	702,10	27,00	675,10	Fatt. 13 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/2367 - Fornitura Pane x Asilo giugno 2022
07/07/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FARMACIA OSPEDALE S.R.L.	202,00	0,00	202,00	Fatt. 27 del 01/07/2022 Prot. 01/2022/2379 - BUONO FARMACIA, BUONO SPESA, SPESE BOLLO
07/07/2022	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	SOFAR S.P.A.	1.594,13	177,89	1.416,24	Fatt. 17226 del 21/04/2022 Prot. 01/2022/1595 - Acquisto farmaci e parafarmaci anno 2022
07/07/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ERREBIAN S.P.A.	1.593,44	287,34	1.306,10	Fatt. V2/541723 del 30/05/2022 Prot. 01/2022/1990 - Fornitura di Carta in risme uffici comunali
07/07/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ERREBIAN S.P.A.	804,50	145,07	659,43	Fatt. V2/541042 del 25/05/2022 Prot. 01/2022/1970 - Fornitura cancelleria varia uffici comunali

07/07/2022	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	COPY DRY S.R.L.	73,20	13,20	60,00	Fatt. 792/22 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/2361 - Noleggio fotocopiatrice multifunzione digitale laser colori UTAX 2655CI Ufficio Personale anno 2020 CANONE DI NOLEGGIO giugno 2022
07/07/2022	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	COPY DRY S.R.L.	109,80	19,80	90,00	Fatt. 793/22 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/2378 - impegno di spesa per noleggio n.1 stampante multifunzione digitale laser B/N UTAX 2540I Ufficio Messi
07/07/2022	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	COPY DRY S.R.L.	1.216,25	219,32	996,93	Fatt. 766/22 del 29/06/2022 Prot. 01/2022/2351 - Copie in eccedenza per n. 14 fotocopiatrici - II° TRIMESTRE 2022
07/07/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI S.P.A.	59,00	0,00	59,00	Fatt. 0005953909 del 30/05/2022 Prot. 01/2022/1992 - Acquisto n. 1 prontuario ""Affidamento diretto e procedure negoziate"" per ufficio
07/07/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ADF GROUP SRL	217,16	39,16	178,00	Fatt. 22/PA del 17/05/2022 Prot. 01/2022/1914 - Acquisto Fasce sindaco
07/07/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	COGEME NUOVE ENERGIE SRL	884,07	159,43	724,64	Fatt. 1122000464 del 22/06/2022 Prot. 01/2022/2326 - Servizio di manutenzione impianti termici degli immobili comunali e incarico
07/07/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	COGEME NUOVE ENERGIE SRL	0,02	0,00	0,02	Fatt. 1122000464 del 22/06/2022 Prot. 01/2022/2326 - Servizio di manutenzione impianti termici degli immobili comunali e incarico
07/07/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	COGEME NUOVE ENERGIE SRL	539,55	97,30	442,25	Fatt. 1122000465 del 22/06/2022 Prot. 01/2022/2329 - Servizio di manutenzione impianti termici degli immobili comunali e incarico
07/07/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	COGEME NUOVE ENERGIE SRL	0,01	0,00	0,01	Fatt. 1122000465 del 22/06/2022 Prot. 01/2022/2329 - Servizio di manutenzione impianti termici degli immobili comunali e incarico
07/07/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	COGEME NUOVE ENERGIE SRL	1.168,20	210,66	957,54	Fatt. 1122000466 del 22/06/2022 Prot. 01/2022/2331 - Servizio di manutenzione impianti termici degli immobili comunali e incarico
07/07/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	COGEME NUOVE ENERGIE SRL	400,94	72,30	328,64	Fatt. 1122000467 del 22/06/2022 Prot. 01/2022/2328 - Servizio di manutenzione impianti termici degli immobili comunali e incarico
07/07/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	COGEME NUOVE ENERGIE SRL	283,14	51,06	232,08	Fatt. 1122000468 del 22/06/2022 Prot. 01/2022/2327 - Servizio di manutenzione impianti termici degli immobili comunali e incarico
07/07/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	COGEME NUOVE ENERGIE SRL	76,23	13,75	62,48	Fatt. 1122000468 del 22/06/2022 Prot. 01/2022/2327 - Servizio di manutenzione impianti termici degli immobili comunali e incarico
07/07/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	COGEME NUOVE ENERGIE SRL	0,01	0,00	0,01	Fatt. 1122000468 del 22/06/2022 Prot. 01/2022/2327 - Servizio di manutenzione impianti termici degli immobili comunali e incarico
07/07/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	COGEME NUOVE ENERGIE SRL	0,02	0,00	0,02	Fatt. 1122000470 del 22/06/2022 Prot. 01/2022/2332 - Servizio di manutenzione impianti termici degli immobili comunali e incarico
07/07/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	COGEME NUOVE ENERGIE SRL	388,07	69,98	318,09	Fatt. 1122000471 del 22/06/2022 Prot. 01/2022/2325 - Servizio di manutenzione impianti termici degli immobili comunali e incarico 31D723

07/07/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	COGEME NUOVE ENERGIE SRL	329,67	59,46	270,21	Fatt. 1122000472 e 1122000470 del 22/06/2022 - Servizio di manutenzione impianti termici degli immobili comunali e incarico
07/07/2022	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	CRC S.R.L.	510,57	92,07	418,50	Fatt. 61/PA del 30/06/2022 Prot. 01/2022/2364 - Fornitura toner anno 2022
07/07/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CONDOMINIO PALAZZO 93	1.784,90	0,00	1.784,90	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI FARMACIA COMUNALE CONDOMINIO ""PALAZZO 93"" CONSUNTIVO ANNO 2021 E PREVENTIVO ANNO 2022 (C.I.G N. ZD8353C1C2)
07/07/2022	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CHIARI	2.652,03	0,00	2.652,03	CONTRIBUTI ANNO 2022 AUTOSCALA
07/07/2022	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	262,00	0,00	262,00	Fatt. 770.22 del 01/07/2022 - CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTE A.C.
07/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	COORDINAMENTO FAMIGLIE AFFIDATARIE APS	1.002,00	0,00	1.002,00	Fatt. 147/2022 del 01/07/2022 Prot. 01/2022/2368 - Affidamento minore cod. n.2. 1° semestre 2022
08/07/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	FERRI/IVAN	916,06	817,31	98,75	Fatt. 124/2 del 14/06/2022 Prot. 01/2022/2426 - collegamento ciclopedonale Roggia Fusia
08/07/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	FERRI/IVAN	4.268,94	0,00	4.268,94	Fatt. 124/1 del 14/06/2022 Prot. 01/2022/2426 - collegamento ciclopedonale Roggia Fusia
08/07/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE CULTURALE IDIOT SAVANT	1.500,00	60,00	1.440,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'INIZIATIVA ""POUR PARLER-IL FESTIVAL DEI LUOGHI COMUNI"" CHE SI TERRA' DAL 23 AL 26 GIUGNO 2022
08/07/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ORATORIO S. GIOVANNI BOSCO	8.000,00	0,00	8.000,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO (FONDI COVID 19) AI CENTRI RICREATIVI ESTIVI ORGANIZZATI DAGLI ORATORI
08/07/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	FACCHETTI/STEFANO	751,53	0,00	751,53	Fatt. 13-FE/3 del 09/05/2022 Prot. 01/2022/1846 - incarico controlli campione pratiche strutturali autorizzazioni sismiche
08/07/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	100,00	0,00	100,00	CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE TIROCINIO LAVORATIVO MAGGIO-DICEMBRE 2022
08/07/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE TIROCINIO LAVORATIVO MAGGIO-DICEMBRE 2022
08/07/2022	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	BENEDETTI/DARIO PAOLO - DB CPNSULTING	15.847,31	2.498,00	13.349,31	Fatt. FPA 2/22 del 20/06/2022 Prot. 01/2022/2293 - Rilievo aerofotogrammetrico delle mura venete propedeutico alla progettazione di fattibilità per l'intervento di restauro e valorizzazione delle mura cittadine
08/07/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	33.808,32	1.609,92	32.198,40	Fatt. 3655/PA del 23/06/2022 Prot. 01/2022/2341 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI, ASS.LI AREA MINORI, HANDICAP FISICO, PSICHICO E DISAGIO ADULTO APILE 2022

08/07/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.918,36	615,16	12.303,20	Fatt. 3656/PA del 23/06/2022 Prot. 01/2022/2339 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI, ASS.LI AREA MINORI, HANDICAP FISICO, PSICHICO E DISAGIO ADULTOSCUOLA SEC. II° GRADO APRILE 2022
08/07/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.405,74	66,94	1.338,80	Fatt. 3657/PA del 23/06/2022 Prot. 01/2022/2333 - Servizio di accompagnamento alunni scuola primaria aprile 2022
08/07/2022	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	BELOTTI STEFANO ANGELO	7.280,00	0,00	7.280,00	Fatt. 01PA/2022 del 27/06/2022 Prot. 01/2022/2348 - acconto per incarico professionale Incarico progetto definitivo esecutivo per la riqualificazione dell'ex cinema "Corso"
08/07/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	GENNARI/SARA	6.586,66	0,00	6.586,66	Fatt. FPA 5/22 del 29/06/2022 Prot. 01/2022/2350 - Incarico professionale di supporto al RUP per procedimenti edilizi ed urbanisticiconnessi agli incentivi per l'efficientamento energetico, il sisma bonus
08/07/2022	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	DIDACO S.R.L.	1.074,27	193,72	880,55	Fatt. FPA/9 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/2362 - Aggiudicazione lavori di efficientamento energetico delle scuole Primarie delle frazioni Duomo e Lodetto
08/07/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	4.580,72	0,00	4.580,72	Fatt. 33/E del 24/06/2022 Prot. 01/2022/2347 - inserimento n.1 utente sig. G.B. presso la RSA Fondazione Lucini Cantù di Rovato periodo giugno 2022
08/07/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	4.046,93	0,00	4.046,93	Fatt. 34/E del 24/06/2022 Prot. 01/2022/2346 - Spesa n. 11 ospiti Minialloggi Lucini Cantù periodo giugno 2022
08/07/2022	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MAGGIOLI S.P.A.	2.562,00	462,00	2.100,00	Fatt. 0002125620 del 31/05/2022 Prot. 01/2022/2021 - Acquisizione della fornitura di un modulo software per la gestione dei contratti anno 2022
08/07/2022	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MAGGIOLI S.P.A.	22.948,20	4.138,20	18.810,00	Fatt. 0002123307 del 19/05/2022 Prot. 01/2022/1913 - Servizio di aggiornamento applicativi Sipal e assistenza on - line - anno 2022 - 2° Semestre Canone Anno 2022 Servizio di Conservazione Digitale Slot da 300
08/07/2022	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	IMMOBILIARE ANDREA SRL	2.315,56	417,56	1.898,00	Fatt. 74 del 01/06/2022 Prot. 01/2022/2041 - CANONE LOCAZIONE IMMOBILE FARMACIA MESE DI AGOSTO 2022
08/07/2022	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	BAYER S.P.A.	110,65	10,06	100,59	Fatt. 870E063568 del 09/05/2022 Prot. 01/2022/1848 - Acquisto per affidamento diretto di farmaci e parafarmaci
08/07/2022	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	BAYER S.P.A.	112,27	10,21	102,06	Fatt. 870E080759 del 01/06/2022 Prot. 01/2022/2007 - Giugno 2022: Acquisto farmaci e parafarmaci
08/07/2022	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	BAYER S.P.A.	115,43	10,49	104,94	Fatt. 870E061744 del 05/05/2022 Prot. 01/2022/1825 - Acquisto per affidamento diretto di farmaci e parafarmaci
08/07/2022	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	BAYER S.P.A.	314,33	28,58	285,75	Fatt. 870E080758 del 01/06/2022 Prot. 01/2022/2008 - Aprile 2022: Acquisto farmaci e parafarmaci
08/07/2022	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	333,07	60,06	273,01	Fatt. 7X02334705 del 09/06/2022 Prot. 01/2022/2083 - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr-Mag

08/07/2022	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	18,30	3,30	15,00	Fatt. 7X01998643 del 09/06/2022 Prot. 01/2022/2082 - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr-Mag Bundle Dati Aziendale 5GB 01/07/22 - 31/08/22
08/07/2022	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	SIBESTAR S.R.L.	1.994,94	359,74	1.635,20	Fatt. 236/FT del 29/06/2022 Prot. 01/2022/2381 - Riparazione impianto semaforico posto tra via San Giuseppe e via Bersini
08/07/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	VALLONCINI/DANIELA ""ENZO VALLONCINI""	783,55	141,30	642,25	Fatt. 276/2022 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/2366 - Fornitura di materiale da pulizia e prodotti per uso igienico sanitario ZA334FB3DD
11/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	7,72	1,39	6,33	Fatt. 004230523856 del 09/06/2022 Prot. 01/2022/2110 - MAGGIO 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CORSO BONOMELLI
11/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	17,76	3,20	14,56	Fatt. 004230523857 del 09/06/2022 Prot. 01/2022/2111 - MAGGIO 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA XXV APRILE
11/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	790,93	142,63	648,30	Fatt. 004230523858 del 09/06/2022 Prot. 01/2022/2112 - MAGGIO 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ANNUNCIATA DA CEMMO
11/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	524,15	94,52	429,63	Fatt. 004230523859 del 09/06/2022 Prot. 01/2022/2113 - MAGGIO 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FRANCIACORTA
11/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	7,42	1,34	6,08	Fatt. 004230523860 del 09/06/2022 Prot. 01/2022/2114 - MAGGIO 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SAN VINCENZO
11/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	63,49	11,45	52,04	Fatt. 004230523861 del 09/06/2022 Prot. 01/2022/2115 - MAGGIO 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CORSO BONOMELLI
11/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	12,85	2,32	10,53	Fatt. 004230523862 del 09/06/2022 Prot. 01/2022/2116 - MAGGIO 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SAN DONATO
11/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	144,89	26,13	118,76	Fatt. 004230523863 del 09/06/2022 Prot. 01/2022/2117 - MAGGIO 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA LAZIO
11/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	6,72	1,21	5,51	Fatt. 004230523864 del 09/06/2022 Prot. 01/2022/2118 - MAGGIO 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DON RACHELI
11/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	20,57	3,71	16,86	Fatt. 004230523865 del 09/06/2022 Prot. 01/2022/2120 - MAGGIO 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA LAZZARETTO
11/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	12,60	2,27	10,33	Fatt. 004230523866 del 09/06/2022 Prot. 01/2022/2121 - MAGGIO 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MINZONI
11/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	2.108,47	380,22	1.728,25	Fatt. 004230523867 del 09/06/2022 Prot. 01/2022/2123 - MAGGIO 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA LAMARMORA
11/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	740,08	133,46	606,62	Fatt. 004230523868 del 09/06/2022 Prot. 01/2022/2124 - MAGGIO 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SANT'ANDREA

11/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	98,58	17,78	80,80	Fatt. 004230523869 del 09/06/2022 Prot. 01/2022/2125 - MAGGIO 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SANT'ANDREA
11/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	278,43	50,21	228,22	Fatt. 004230523870 del 09/06/2022 Prot. 01/2022/2127 - MAGGIO 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SPALENZA
11/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	161,36	29,10	132,26	Fatt. 004230523871 del 09/06/2022 Prot. 01/2022/2128 - MAGGIO 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MARTINENGO
11/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	66,65	12,02	54,63	Fatt. 004230523872 del 09/06/2022 Prot. 01/2022/2129 - MAGGIO 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SAN VINCENZO
11/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	29,22	5,27	23,95	Fatt. 004230523873 del 09/06/2022 Prot. 01/2022/2131 - MAGGIO 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SPALENZA
11/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	13,20	2,38	10,82	Fatt. 004230523874 del 09/06/2022 Prot. 01/2022/2132 - MAGGIO 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MILANO
11/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	25,69	4,63	21,06	Fatt. 004230523875 del 09/06/2022 Prot. 01/2022/2133 - MAGGIO 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CARATTI
11/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	542,72	97,87	444,85	Fatt. 004230523876 del 09/06/2022 Prot. 01/2022/2134 - MAGGIO 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SPALENZA
11/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	384,28	69,30	314,98	Fatt. 004230523877 del 09/06/2022 Prot. 01/2022/2135 - MAGGIO 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA COFFETTI
11/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	240,06	43,29	196,77	Fatt. 004230523878 del 09/06/2022 Prot. 01/2022/2136 - MAGGIO 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA RIMEMBRANZE
11/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	960,03	173,12	786,91	Fatt. 004230523879 del 09/06/2022 Prot. 01/2022/2137 - MAGGIO 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SANTA CATERINA
11/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	14,44	2,60	11,84	Fatt. 004230523880 del 09/06/2022 Prot. 01/2022/2138 - MAGGIO 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CORSO BONOMELLI
11/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	12,24	2,21	10,03	Fatt. 004232282024 del 11/06/2022 Prot. 01/2022/2195 - MAGGIO 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA
11/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	7,72	1,39	6,33	Fatt. 004232282025 del 11/06/2022 Prot. 01/2022/2194 - MAGGIO 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CORSO BONOMELLI
11/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	23,29	4,20	19,09	Fatt. 004232282026 del 11/06/2022 Prot. 01/2022/2193 - MAGGIO 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SAN DONATO
11/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	101,36	18,28	83,08	Fatt. 004232282027 del 11/06/2022 Prot. 01/2022/2213 - MAGGIO 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA GARIBALDI

11/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	42,85	7,73	35,12	Fatt. 004232282028 del 11/06/2022 Prot. 01/2022/2214 - MAGGIO 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SAN VINCENZO
11/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	25,08	4,52	20,56	Fatt. 004232282029 del 11/06/2022 Prot. 01/2022/2192 - MAGGIO 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SUL MONTORFANO
11/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	88,35	15,93	72,42	Fatt. 004232282030 del 11/06/2022 Prot. 01/2022/2215 - MAGGIO 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SAN VINCENZO
11/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	88,12	15,89	72,23	Fatt. 004232282031 del 11/06/2022 Prot. 01/2022/2216 - MAGGIO 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CASTELLO
11/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	399,10	71,97	327,13	Fatt. 004232282032 del 11/06/2022 Prot. 01/2022/2217 - MAGGIO 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA GARIBALDI
11/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	199,75	36,02	163,73	Fatt. 004234078265 del 12/06/2022 Prot. 01/2022/2229 - MAGGIO 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MARTINENGO
11/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	933,90	168,41	765,49	Fatt. 004234078266 del 12/06/2022 Prot. 01/2022/2230 - MAGGIO 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DEI PLATANI
11/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	64,39	11,61	52,78	Fatt. 004234078267 del 12/06/2022 Prot. 01/2022/2218 - MAGGIO 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CARATTI
11/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	17,89	3,23	14,66	Fatt. 004234078268 del 12/06/2022 Prot. 01/2022/2219 - MAGGIO 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SAN VINCENZO
11/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	3.554,23	640,93	2.913,30	Fatt. 004234078269 del 12/06/2022 Prot. 01/2022/2220 - MAGGIO 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA I MAGGIO
11/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.063,23	191,73	871,50	Fatt. 004234078270 del 12/06/2022 Prot. 01/2022/2221 - MAGGIO 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA LOMBARDIA
11/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	594,65	107,23	487,42	Fatt. 004234078271 del 12/06/2022 Prot. 01/2022/2222 - MAGGIO 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BATTISTI
11/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	5,59	1,01	4,58	Fatt. 004234078272 del 12/06/2022 Prot. 01/2022/2231 - MAGGIO 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PIAVE
11/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	10,02	1,81	8,21	Fatt. 004234078273 del 12/06/2022 Prot. 01/2022/2223 - MAGGIO 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA CAVOUR
11/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	379,05	68,35	310,70	Fatt. 004234078274 del 12/06/2022 Prot. 01/2022/2232 - MAGGIO 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VANTINI
11/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	56,35	10,16	46,19	Fatt. 004235839283 del 13/06/2022 Prot. 01/2022/2243 - MAGGIO 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA IV NOVEMBRE

11/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	83,07	14,98	68,09	Fatt. 004235839284 del 13/06/2022 Prot. 01/2022/2233 - MAGGIO 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA LAMARMORA
11/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	32,73	5,90	26,83	Fatt. 004235839285 del 13/06/2022 Prot. 01/2022/2242 - MAGGIO 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA EINAUDI
11/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,32	1,50	6,82	Fatt. 004235839286 del 13/06/2022 Prot. 01/2022/2241 - MAGGIO 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA SAN VINCENZO
11/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	89,10	16,07	73,03	Fatt. 004235839287 del 13/06/2022 Prot. 01/2022/2240 - MAGGIO 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA SAN VINCENZO
11/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	125,11	22,56	102,55	Fatt. 004235839288 del 13/06/2022 Prot. 01/2022/2234 - MAGGIO 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA RIMEMBRANZE
11/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	10,88	1,96	8,92	Fatt. 004235839289 del 13/06/2022 Prot. 01/2022/2239 - MAGGIO 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA XXV APRILE
11/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	10,58	1,91	8,67	Fatt. 004235839290 del 13/06/2022 Prot. 01/2022/2238 - MAGGIO 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA EUROPA
11/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	53,99	9,74	44,25	Fatt. 004235839291 del 13/06/2022 Prot. 01/2022/2237 - MAGGIO 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA MARTINENGO
11/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	3.617,09	652,26	2.964,83	Fatt. 004235839292 del 13/06/2022 Prot. 01/2022/2236 - MAGGIO 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA LAMARMORA
11/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	11,24	2,03	9,21	Fatt. 004235839293 del 13/06/2022 Prot. 01/2022/2235 - MAGGIO 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA ISONZO
11/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	7,72	1,39	6,33	Fatt. 004237451974 del 23/06/2022 Prot. 01/2022/2309 - MAGGIO 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA PIAVE
11/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	283,38	51,10	232,28	Fatt. 004237451975 del 23/06/2022 Prot. 01/2022/2310 - MAGGIO 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA MAMELI
11/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	109,91	19,82	90,09	Fatt. 004237451976 del 23/06/2022 Prot. 01/2022/2311 - MAGGIO 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA BARUCCA
11/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	2.285,79	412,19	1.873,60	Fatt. 004237451977 del 23/06/2022 Prot. 01/2022/2312 - MAGGIO 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA VANTINI
11/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	778,76	140,43	638,33	Fatt. 004237451978 del 23/06/2022 Prot. 01/2022/2313 - MAGGIO 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA GARIBALDI
11/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	381,91	68,87	313,04	Fatt. 004237451979 del 23/06/2022 Prot. 01/2022/2314 - MAGGIO 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA EUROPA
11/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	13,20	2,38	10,82	Fatt. 004237451980 del 23/06/2022 Prot. 01/2022/2315 - MAGGIO 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA GALUFERO
11/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	97,72	17,62	80,10	Fatt. 004237451981 del 23/06/2022 Prot. 01/2022/2316 - MAGGIO 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA MARTINENGO

11/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	719,64	129,77	589,87	Fatt. 004237451982 del 23/06/2022 Prot. 01/2022/2317 - MAGGIO 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA I MAGGIO
11/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	48,58	8,76	39,82	NdC. 004237451983 del 23/06/2022 Prot. 01/2022/2318; Fatt. 004237451973 del 23/06/2022 Prot. 01/2022/2308; Fatt. 004237451972 del 23/06/2022 Prot. 01/2022/2307 - MAGGIO 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA CAMPO MAGGIOR
11/07/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TESORIERE COMUNALE	2,61	0,00	2,61	SPESE SERVIZIO TESORERIA 2022
11/07/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	46,70	0,00	46,70	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 27290642 maggio/giugno 2022
11/07/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	100,00	0,00	100,00	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 1003212725 ANNO 2022
11/07/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	40,17	0,00	40,17	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 62118286 MARZO/MAGGIO 2022 2022
11/07/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	69,37	0,00	69,37	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 13372255 marzo/aprile/maggio 2022
11/07/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	23,21	0,00	23,21	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 1005594716 maggio 2022
12/07/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	16,79	0,00	16,79	incarico controlli campione pratiche strutturali autorizzazioni sismiche
13/07/2022	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	IRISCO S.R.L	2.685,02	350,57	2.334,45	Fatt. 548 del 21/06/2022 Prot. 01/2022/2300 - Servizio stampa, imbustamento e postalizzazione avvisi di pagamento IMU 2022
13/07/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COMUNITA' FRATERNITA' S.C.R.L.	70,35	3,35	67,00	Fatt. 2/119 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/2365 - Retta al 50% per inserimento utente cod. n. 85 presso il Centro Diurno Toc Tok MINORE B.D
13/07/2022	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	CL.AN DI MUNDICI SRL	1.128,32	0,00	1.128,32	Fatt. 92526 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/2433 - Biblioteca 2022: Fornitura di libri, dvd, cd musicali e audiolibri
13/07/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLO"" - ONLUS-	834,58	39,74	794,84	Fatt. 548/C del 30/06/2022 Prot. 01/2022/2443 - GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI DI RUDIANO (BS) MESE DI GIUGNO 2022
13/07/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	3.330,00	0,00	3.330,00	Fatt. 000271-0CPAA9 del 06/07/2022 Prot. 01/2022/2573 - Retta accoglienza presso CPI minori periodo dal 01-06-2022 al 30-06-2022 A. D. cod. 83703
13/07/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDRAULICA F.LLI LECCHI S.N.C. DI LECCHI LUCIANO & C.	9.621,96	1.735,11	7.886,85	Fatt. 6/PA del 20/05/2022 Prot. 01/2022/1921 - Acquisizione servizio per la manutenzione impianti idraulici, termici e di condizionamento degli immobili comunali
13/07/2022	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	IDRAULICA F.LLI LECCHI S.N.C. DI LECCHI LUCIANO & C.	6.100,00	1.100,00	5.000,00	Fatt. 3/PA del 20/05/2022 Prot. 01/2022/1918 - servizio di manutenzione straordinaria impianti idraulici, termici e di condizionamento degli immobili comunali INTERVENTO C/O BIBLIOTECA
13/07/2022	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	IDRAULICA F.LLI LECCHI S.N.C. DI LECCHI LUCIANO & C.	6.100,00	1.100,00	5.000,00	Fatt. 4/PA del 20/05/2022 Prot. 01/2022/1920 - Manutenzione straordinaria impianti idraulici, termici e di condizionamento degli immobili comunali INTERVENTI VARI SU IMMOBILI COMUNALI

13/07/2022	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	IDRAULICA F.LLI LECCHI S.N.C. DI LECCHI LUCIANO & C.	9.935,80	1.791,70	8.144,10	Fatt. 5/PA del 20/05/2022 Prot. 01/2022/1919 - servizio di manutenzione straordinaria impianti idraulici, termici e di condizionamento degli immobili comunali INTERVENTI VARI SU IMMOBILI COMUNALI
13/07/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FERRAMENTA ROVATESE SRL	1.159,71	209,13	950,58	Fatt. 1/3812 del 31/05/2022 Prot. 01/2022/2059 - Acquisizione del servizio di fornitura di materiale da ferramenta anno 2022
13/07/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDIL 2000 SPA MATERIALI PER L'EDILIZIA	729,62	131,57	598,05	Fatt. 00042/2022/PA del 30/04/2022 Prot. 01/2022/1676 - Fornitura materiale edile anno 2022
13/07/2022	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	KRUJA/KLEJDI - MOTOR GARDEN FRANCIACORTA	755,20	136,18	619,02	Fatt. 159/2022 del 31/05/2022 Prot. 01/2022/1994 - Fornitura e manutenzione attrezzature e mezzi agricoli
13/07/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	EUROCOLOR.NET S.R.L.	976,00	176,00	800,00	Fatt. 225 del 22/06/2022 Prot. 01/2022/2437 - Fornitura di materiale tipografico per pubblicizzare l'evento "Notte Bianca a Rovato" del 02/07/2022
13/07/2022	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	MASTERJOB GREEN COOPERATIVA SOCIALE DI ALBERTO GERRI	4.026,00	726,00	3.300,00	Fatt. 67 del 31/05/2022 Prot. 01/2022/2055 - Sfalcio erba e piante selvatiche in entrambi i lati della strada da Via Santo Stefano
14/07/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LOVATINI/ALESSANDRO TIPOGRAFIA	1.199,26	216,26	983,00	Fatt. 131/001 del 03/06/2022 Prot. 01/2022/2290 - Fornitura di materiale tipografico anno 2022 uffici comunali
14/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	3.000,00	0,00	3.000,00	TRASPORTO DISABILE COD. 83 SCUOLA SECONDARIA SECONDO GRADO AS 2021/2022.
14/07/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CASCINA CLARABELLA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS	200,00	9,52	190,48	Fatt. 14/38 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/2429 - Inserimento in struttura Sig.ra cod. 210 Giugno 2022
14/07/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	876,50	0,00	876,50	Fatt. 50/B del 30/06/2022 Prot. 01/2022/2430 - Retta per ricovero n. 2 utenti periodo 01/01 - 30/06/2022 (sig. S.M. e A.L.)
14/07/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE MAMRE' ONLUS	1.395,00	0,00	1.395,00	Fatt. 346/AE del 30/06/2022 Prot. 01/2022/2431 - Addebito 50% retta per E.A.N. Giugno 2022
14/07/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	950,00	0,00	950,00	Fatt. 1702/F del 30/06/2022 Prot. 01/2022/2449 - inserimento sig. G.G. periodo: 01.01.2022 - 30.06.2022
14/07/2022	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	STUDIO LEGALE LITTERIO & PARTNERS S.T.A.	126,88	20,00	106,88	P 69 del 11/07/2022 Prot. 01/2022/2575 - Compenso risarcimento del danno sinistro del 08.05.2022 (Adams)
14/07/2022	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	STUDIO LEGALE LITTERIO & PARTNERS S.T.A.	253,70	39,99	213,71	P 70 del 11/07/2022 Prot. 01/2022/2574 - Compenso risarcimento del danno sinistro del 23.05.2022 (RMF Piantoni)
14/07/2022	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	Q8 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.275,88	230,08	1.045,80	Fatt. PJ05554976/1 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/2428 - fornitura tramite fuel card 2 mediante adesione alla convenzione CONSIP per la lotto 1 per la Lombardia gestore: Kuwait Petroli

14/07/2022	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	Q8 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.876,47	338,38	1.538,09	Fatt. PJ05554976/2 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/2428 - fornitura tramite fuel card 2 mediante adesione alla convenzione CONSIP per la lotto 1 per la Lombardia gestore: Kuwait Petro
14/07/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	OPEN SOFTWARE S.R.L.	1.256,00	0,00	1.256,00	Fatt. 002200 del 31/05/2022 Prot. 01/2022/2130 - Servizio di stampa, spedizione, rendicontazione verbali CDS e solleciti pre ruolo maggio 2022
14/07/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	OPEN SOFTWARE S.R.L.	569,62	102,72	466,90	Fatt. 002199 del 31/05/2022 Prot. 01/2022/2151 - Servizio di stampa, spedizione, rendicontazione verbali CDS e solleciti pre ruolo maggio 2022
14/07/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	OPEN SOFTWARE S.R.L.	25,25	4,55	20,70	Fatt. 002338 del 31/05/2022 Prot. 01/2022/2150 - Transazione PAGO PA maggio 2022
14/07/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	EDITORIALE BRESCIANA S.P.A.	366,00	66,00	300,00	Fatt. 2022EP000192 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/2441 - Pubblicazione iniziative diverse periodo estivo sul periodico ""Tabloid Franciacorta e Sebino"" per n. 4 edizioni mensili
14/07/2022	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	BANCA SISTEMA S.P.A.	24.360,42	2.395,51	21.964,91	fatture Ced scadenza 30/07/2022 per acquisto farmaci mese di giugno 2022
14/07/2022	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	ENERGECO SRL	48.678,00	8.778,00	39.900,00	Fatt. 55- PA del 31/05/2022 Prot. 01/2022/2186 - Lavori di manutenzione centrali termiche impianti sportivi e ampliamento centrale termica campo da calcio di Via Europa
14/07/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	PONTOGLIO SCAVI S.R.L.	11.566,82	2.085,82	9.481,00	Fatt. 14/PA del 06/06/2022 Prot. 01/2022/2050 - Lavori messa in sicurezza strade comunali
14/07/2022	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	4.116,17	420,05	3.696,12	NdC. VW20366712-NdC. VW20366709- Fatt. VW20366703-Fatt. VW20366701 - Fornitura farmaci
14/07/2022	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	BANCA SISTEMA S.P.A.	1.360,33	130,89	1.229,44	Fatt. BFV514657 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/2370 - FORNITURA FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI ALLA CEF
14/07/2022	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	11.044,00	0,00	11.044,00	Fatt. 35/E del 04/07/2022 Prot. 01/2022/2432 - Canone di locazione 2° semestre 2022 Immobile Via E. Spalenza, 8
14/07/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	84.444,04	7.676,73	76.767,31	Fatt. 2022501785/1 del 31/05/2022 Prot. 01/2022/2191 - 5/2022 - SERVIZIO RIFIUTI
14/07/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	319,09	29,01	290,08	Fatt. 2022501785/2 del 31/05/2022 Prot. 01/2022/2191 - 5/2022 - SERVIZIO RIFIUTI
14/07/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	2.784,11	253,10	2.531,01	Fatt. 2022501785/3 del 31/05/2022 Prot. 01/2022/2191 - 5/2022 - SERVIZIO RIFIUTI
14/07/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	730,42	66,40	664,02	Fatt. 2022501784/1 del 31/05/2022 Prot. 01/2022/2190; Fatt. 2022501785/4 del 31/05/2022 Prot. 01/2022/2191 - 5/2022 - SERVIZIO RIFIUTI
14/07/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	29.415,95	2.674,18	26.741,77	Fatt. 2022501784/2 del 31/05/2022 Prot. 01/2022/2190; Fatt. 2022501785/5 del 31/05/2022 Prot. 01/2022/2191 - 5/2022 - SERVIZIO RIFIUTI
14/07/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	19.723,28	1.793,03	17.930,25	Fatt. 2022501785/6 del 31/05/2022 Prot. 01/2022/2191 - 5/2022 - SERVIZIO RIFIUTI
14/07/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	805,16	73,20	731,96	Fatt. 2022501785/7 del 31/05/2022 Prot. 01/2022/2191 - 5/2022 - SERVIZIO RIFIUTI

14/07/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	24.538,51	2.230,77	22.307,74	Fatt. 2022501785/8 del 31/05/2022 Prot. 01/2022/2191 - 5/2022 - SERVIZIO RIFIUTI
14/07/2022	U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	PARROCCHIA 'S. MARIA ASSUNTA'	5.000,00	0,00	5.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO MESSA IN SICUREZZA MURO DI SOSTEGNO CHIESA S. STEFANO.
14/07/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	EUROCOLOR.NET S.R.L.	2.808,00	108,00	2.700,00	Fatt. 226 del 27/06/2022 Prot. 01/2022/2435 - Stampa del libro "Le storie di Faine"
14/07/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLO"" - ONLUS-	2.445,80	116,47	2.329,33	Fatt. 518/C del 30/06/2022 Prot. 01/2022/2389 - SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PERIODO GIUGNO 2022
14/07/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE SRL	2.726,82	129,85	2.596,97	Fatt. 297/01 del 17/06/2022 Prot. 01/2022/2440 - SERVIZIO ASS. EDUCATIVA MINORE U.S. ISTITUTO ANGELO CUSTODE PREDORE UTENTE COD. 85
14/07/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IL CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.707,19	128,91	2.578,28	Fatt. 87/FE del 30/06/2022 Prot. 01/2022/2456 - Servizio Cse 2022 Mese di Giugno 2022
14/07/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE POMPEO E CESARE MAZZOCCHI ONLUS	1.519,00	0,00	1.519,00	Fatt. 220000062\p del 05/07/2022 Prot. 01/2022/2455 - RETTA OSPITALITA' A OSPITE B.A. e OSPITE A.M. MESE DI LUGLIO 2022
14/07/2022	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	PEDERSINI/RUGGERO	2.354,00	214,00	2.140,00	Fatt. 87 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/2469 - TRASPORTO ALUNNI S.ANDREA S.GIUSEPPE S.ANNA MESE DI GIUGNO 2022
14/07/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	1.877,00	0,00	1.877,00	Fatt. 000000159\B0 del 07/07/2022 Prot. 01/2022/2579 - Contributo integrativo a carico del comune della quota di compartecipazione alla spesa per copertura del costo del servizio mese Maggio 2022
14/07/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA SCOTTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.056,00	145,52	2.910,48	Fatt. 185/2022 del 07/07/2022 Prot. 01/2022/2580 - RETTA DI FREQUENZA UTENTI CSE MESE DI GIUGNO 2022
14/07/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SERENA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	305,76	14,56	291,20	Fatt. 126PA del 30/06/2022 Prot. 01/2022/2472 - Servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale alunni diversamente abili (ad personam) anno scolastico 2021/2022 diverse società cooperative
14/07/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	PHARMACCOUNT SRL	247,87	44,70	203,17	Fatt. 2/19 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/2578 - giugno 2022: Servizio contabilizzazione ricette SSN farmacia comunale ed invio fatturazione elettronica
14/07/2022	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	LA FARMA SRL	1.646,42	241,70	1.404,72	Fatt. 100029 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/2448 - Acquisto per affidamento diretto di farmaci e parafarmaci dalla ditta La Farma srl
14/07/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CASELLA/NICOLETTA	1.500,00	0,00	1.500,00	COVID 19.ART.53 D.L. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER I PAGAMENTI DEI CANONI DI LOCAZIONE
14/07/2022	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA -	1,34	0,24	1,10	Fatt. 0000017707 del 16/06/2022 Prot. 01/2022/2298 - Visure ACI PRA MAGGIO 2022 - Det. N. 864 del 1/1/21 CIG Z88340F

14/07/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SERCAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	3.931,17	357,38	3.573,79	Fatt. 001442-0CPAE del 30/06/2022 Prot. 01/2022/2468 - servizio preparazione e consegna pasti al domicilio delle persone anziane o in difficoltà anno 2022
15/07/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	STORE HOUSE SRL	330,00	0,00	330,00	SPESA A COPERTURA DEI VOUCHER SOCIALI PER EMERGENZA COVID 19 (SECONDO BANDO).
15/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SCUOLA MATERNA ""GIOVANNI XXIII""	6.682,50	0,00	6.682,50	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE: SALDO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 E ACCONTO ANNO SCOLASTICO 2
15/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ASILO INFANTILE DI DUOMO	7.535,50	0,00	7.535,50	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE: SALDO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 E ACCONTO ANNO SCOLASTICO 2022/2023
15/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SCUOLA MATERNA ""DON F. SCIOTTA""	7.750,00	0,00	7.750,00	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE: SALDO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 E ACCONTO ANNO SCOLASTICO 2022/2023
15/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FAMIGLIA DELLA CONGREG.DELLE FIGLIE DELLA CARITÀ CANOSSIANE	17.850,00	0,00	17.850,00	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE: SALDO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 E ACCONTO ANNO SCOLASTICO 2022/2023
15/07/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ROVATO SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA - ONLUS -	210,00	0,00	210,00	CONTRIBUTO PER TRASPORTI VARI ANNO 2022
15/07/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDIL 2000 SPA MATERIALI PER L'EDILIZIA	403,09	72,69	330,40	Fatt. 00050/2022/PA del 31/05/2022 Prot. 01/2022/2019 - FORNITURA MALTA PER RIPRISTINO UMAFIX SACCO KG. 25 TORGLER 6046
15/07/2022	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	TRAFFIC TECHNOLOGY SPA	1.525,00	275,00	1.250,00	Fatt. 623/PA del 07/07/2022 Prot. 01/2022/2475 - SOSTITUZIONE PC E INFRAROSSI SISTEMA VISTA RED
15/07/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	IL TELAIO SOC.COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	3.245,00	295,00	2.950,00	Fatt. 69 del 12/07/2022 Prot. 01/2022/2584 - SPETTACOLO TEATRALE: APPESO A UN FILO del 22 giugno 2022 E ""LA PRINCIPESSA NEBBIA"" del 9 luglio 2022 Spettacoli nell'ambito del Festival IL CANTO DELLE CICALI
15/07/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	PUNTOSERVICE S.C.P.A.	183,00	33,00	150,00	Fatt. 200-000012/2 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/2603 - PULIZIA STRAORDINARIA DELLE CUCINE PRESSO L' AREA FESTE COMUNALE
15/07/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	PUNTOSERVICE S.C.P.A.	854,00	154,00	700,00	Fatt. 200-000012/1 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/2603 - PULIZIA STRAORDINARIA DELLE CUCINE PRESSO L' AREA FESTE COMUNALE
15/07/2022	U.2.02.01.04.001 - Macchinari	METALCO S.R.L. SOCIO UNICO	3.591,68	647,68	2.944,00	Fatt. 2022130000311 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/2452 - Acq. n. 4 panche per arredo urbano
15/07/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TSA S.R.L.	805,20	145,20	660,00	Fatt. 78/001 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/2442 - Manutenzione ordinaria degli impianti di rilascio delle acque meteoriche dei sottopassi denominati SL/56 e SL/57 sulla tratta AV/AC BG-BS anno 2022
15/07/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PROGETTO SERVIZI SRL	878,40	158,40	720,00	Fatt. A-43 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/2577 - analisi microbiologica acqua di rete mensa infanzia LISI MICROB

15/07/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FERRAMENTA ROVATESE SRL	688,02	124,07	563,95	Fatt. 1/4574 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/2427 - Acquisizione del servizio di fornitura di materiale da ferramenta anno 2022
15/07/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	INTRED SPA	1.246,84	224,84	1.022,00	Fatt. 131165/2022 del 15/06/2022 Prot. 01/2022/2299 - Servizio di fibra ottica degli edifici comunali MUNICIPIO LUGLIO 2022
15/07/2022	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SEDALL PNEUMATICI S.R.L	46,97	8,47	38,50	Fatt. 22/50/00028 e Fatt. 22/50/00026 d MANODOPERA VETTURA SEAT Targa: YA176AF
15/07/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	PONTOGLIO SCAVI S.R.L.	5.815,86	1.048,76	4.767,10	Fatt. 16/PA del 27/06/2022 Prot. 01/2022/2343 - Lavori di sostituzione barriera stradale a seguito di sinistro
18/07/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ELGHORAB/WAHID KAMAL SAYED AHMED	1.500,00	0,00	1.500,00	COVID 19.ART.53 D.L. 73/2021.MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER I PAGAMENTI DEI CANONI DI LOCAZIONE E
18/07/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ODIA/MABEL	1.500,00	0,00	1.500,00	COVID 19.ART.53 D.L. 73/2021.MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER I PAGAMENTI DEI CANONI DI LOCAZIONE E
18/07/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FARSI/HNIA	1.300,00	0,00	1.300,00	COVID 19.ART.53 D.L. 73/2021.MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER I PAGAMENTI DEI CANONI DI LOCAZIONE E
18/07/2022	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI SPA	6.277,28	624,93	5.652,35	NdC. 2210258736-Fatt. 2210264152- Fatt. 2210266825 - FORNITURA 2022 FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI PER FARMACIA COMUNALE
18/07/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ELEFANTI VOLANTI S.COOP. S. ONLUS	10.215,66	486,46	9.729,20	Fatt. 0000368/A/PA del 07/07/2022 Prot. 01/2022/2474 - Servizi assistenza Ad Personam a favore di, soggetti diversamente abili in ambito scolastico Maggio 2022 SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL'INFANZIA
18/07/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SERCAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	6.673,68	256,68	6.417,00	Fatt. 001472-0CPAE del 30/06/2022 Prot. 01/2022/2473 - pasti alunni giugno 2022
18/07/2022	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	BANCA SISTEMA S.P.A.	15.053,29	1.471,24	13.582,05	Fatt. BFV513716 del 15/06/2022 Prot. 01/2022/2291 - FORNITURA 2022 FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI ALLA CEF
18/07/2022	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	BANCA SISTEMA S.P.A.	17.279,14	1.756,69	15.522,45	NdC. BFV514654 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/2374; Fatt. BFV514656 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/2384; Fatt. BFV514661 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/2386; Fatt. BFV514655 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/2383; Fatt. B
18/07/2022	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	COGEME NUOVE ENERGIE SRL	549,00	99,00	450,00	Fatt. 1122000463 del 22/06/2022 Prot. 01/2022/2324 - INTERVENTI SU IMPIANTI CALORE RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA CALDAIA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE S. ANDREA Z5136C12A5
18/07/2022	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	STUDIO LEGALE LITTERIO & PARTNERS S.T.A.	156,81	23,00	133,81	P 76 del 13/07/2022 Prot. 01/2022/2601 - Recupero credito stragiudiziale contro Giovanni Gelsomino

18/07/2022	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	VENTURI AUTOFFICINA DI VENTURI GIAMPAOLO E C. S.N.C.	230,58	41,58	189,00	Fatt. 279 del 02/05/2022 Prot. 01/2022/1673 - MANUTENZIONE MEZZI TARGATO XA441MK Z8F34C8982
18/07/2022	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	VENTURI AUTOFFICINA DI VENTURI GIAMPAOLO E C. S.N.C.	258,88	46,68	212,20	Fatt. 334 del 23/05/2022 Prot. 01/2022/1930 - servizio da meccanico per la manutenzione degli automezzi comunali MANUTENZIONE MEZZI TARGA FC923SM cig Z8F34C8982
18/07/2022	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	VENTURI AUTOFFICINA DI VENTURI GIAMPAOLO E C. S.N.C.	302,96	54,63	248,33	Fatt. 343 del 27/05/2022 Prot. 01/2022/1981 - MANUTENZIONE MEZZO TARGATO YA176AF Z8F34C8982
18/07/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	TECTUBI RACCORDI S.P.A.	6.820,00	620,00	6.200,00	Fatt. TI/22E-0531 del 08/07/2022 Prot. 01/2022/2611 - lavori, oneri sicurezza e iva realizzazione ponte spalti
19/07/2022	U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente	LUCCHETTI/ROBERTO	45,36	0,00	45,36	SPESE CECIR 1° SEMESTRE 2022
19/07/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI BRESCIA	43,02	0,00	43,02	SPESE DI NOTIFICA 2° SEMESTRE 2020 - CDS COMUNE ROVATO
19/07/2022	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	REGISTER SPA	95,83	17,28	78,55	Fatt. 6222267581 del 12/06/2022 Prot. 01/2022/2629 - Acquisizione del servizio web per funzionamento dominio "lombardiacarne.it" anno 2022
19/07/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	ROSSETTI E ZAMMARCHI SNC	116,56	21,02	95,54	Fatt. 12PA del 30/06/2022 Prot. 01/2022/2388 - Servizio raccolta, trasporto e smaltimento carcasse di animali
19/07/2022	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	VENTURI AUTOFFICINA DI VENTURI GIAMPAOLO E C. S.N.C.	328,17	59,18	268,99	Fatt. 381 del 09/06/2022 Prot. 01/2022/2080 - MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI TARGA FH889SL Z8F34C8982
19/07/2022	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	VENTURI AUTOFFICINA DI VENTURI GIAMPAOLO E C. S.N.C.	307,44	55,44	252,00	Fatt. 382 del 09/06/2022 Prot. 01/2022/2079 - MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI TARGA FH889SL Z8F34C8982
19/07/2022	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	VENTURI AUTOFFICINA DI VENTURI GIAMPAOLO E C. S.N.C.	2.027,09	365,54	1.661,55	Fatt. 406 del 17/06/2022 Prot. 01/2022/2292 - MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI TARGA EA140BY Z8F34C8982
19/07/2022	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	VENTURI AUTOFFICINA DI VENTURI GIAMPAOLO E C. S.N.C.	126,27	22,77	103,50	Fatt. 410 del 21/06/2022 Prot. 01/2022/2303 - MANUTENZIONE MEZZO TARGA FH719NX Z8F34C8982
19/07/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	COGEME NUOVE ENERGIE SRL	2.660,14	479,70	2.180,44	Fatt. 1122000512 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/2464 - Servizio di manutenzione impianti termici degli immobili comunali e incarico Terzo Responsabile Rata n.1 del 30/06/202

19/07/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	COGEME NUOVE ENERGIE SRL	1.606,76	289,74	1.317,02	Fatt. 1122000513 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/2460 - Servizio di manutenzione impianti termici degli immobili comunali e incarico Terzo Responsabile Rata n.1 del 30/06/2022
19/07/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	COGEME NUOVE ENERGIE SRL	3.513,53	633,59	2.879,94	Fatt. 1122000514 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/2463 - Servizio di manutenzione impianti termici degli immobili comunali e incarico Terzo Responsabile Rata n.1 del 30/06/2022
19/07/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	COGEME NUOVE ENERGIE SRL	861,30	155,32	705,98	Fatt. 1122000515 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/2462 - Servizio di manutenzione impianti termici degli immobili comunali e incarico Terzo Responsabile Rata n.1 del 30/06/2022
19/07/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	COGEME NUOVE ENERGIE SRL	231,65	41,77	189,88	Fatt. 1122000516 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/2459 - Servizio di manutenzione impianti termici degli immobili comunali e incarico Terzo Responsabile Rata n.1 del 30/06/2022
19/07/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	COGEME NUOVE ENERGIE SRL	861,30	155,32	705,98	Fatt. 1122000516 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/2459 - Servizio di manutenzione impianti termici degli immobili comunali e incarico Terzo Responsabile Rata n.1 del 30/06/2022
19/07/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	COGEME NUOVE ENERGIE SRL	1.327,59	239,40	1.088,19	Fatt. 1122000517 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/2465 - Servizio di manutenzione impianti termici degli immobili comunali e incarico Terzo Responsabile Rata n.1 del 30/06/2022
19/07/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	COGEME NUOVE ENERGIE SRL	1.173,13	211,55	961,58	Fatt. 1122000518 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/2461 - Servizio di manutenzione impianti termici degli immobili comunali e incarico Terzo Responsabile Rata n.1 del 30/06/2022
19/07/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIUNTA COMUNALE	11.799,00	0,00	11.799,00	Indennità di funzione 2022 Sindaco e Assessori LUGLIO
19/07/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI COMUNALI	1.863,00	0,00	1.863,00	Indennità 2022 Presidente del Consiglio LUGLIO
19/07/2022	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	SARDI DE LETTO/FRANCESCO - STUDIO LEGALE	656,60	103,50	553,10	P 3/3 del 12/07/2022 Prot. 01/2022/2630 - Servizio di assistenza legale stragiudiziale per la valutazione della convenzione per la gestione dei campi da rugby
19/07/2022	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	BONAZZOLI/DIEGO	878,40	158,40	720,00	Fatt. FATTPA 10_22 del 24/06/2022 Prot. 01/2022/2344 - RIPARAZIONE PONTE RADIO IN USO AL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI ROVATO Z55367ECE5
19/07/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	FLOWBIRD ITALIA SRL	658,80	118,80	540,00	Fatt. 221924 del 11/07/2022 Prot. 01/2022/2627 - Rinnovo contratto di gestione e centralizzazione dei parcometri luglio/settembre 2022
19/07/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	64,71	11,67	53,04	Fatt. 13089 del 14/07/2022 Prot. 01/2022/2625 - Fornitura di carni per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina luglio 2022
19/07/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	781,03	118,14	662,89	Fatt. 13131 del 14/07/2022 Prot. 01/2022/2626 - Fornitura di carni per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina luglio 2022

19/07/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FARMACIA COMUNALE VIA FRANCIACORTA DI TOMASONI MICHELE E C. SAS	750,00	0,00	750,00	SPESA A COPERTURA DEI VOUCHER SOCIALI PER EMERGENZA COVID 19 (SECONDO BANDO).
19/07/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	TIPOGRAFIA CLARENSE S.R.L.	1.671,40	301,40	1.370,00	Fatt. FATTPA 15_22 del 18/07/2022 Prot. 01/2022/2633 - Acquisizione del servizio di stampa e distribuzione notiziario comunale ""Il Leone"" anno 2022
19/07/2022	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	PIZZERIA ""CORONA"" DI CIOFFI L. & C. SNC	549,00	49,91	499,09	Fatt. 391 del 02/07/2022 Prot. 01/2022/2382 - SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI CORONA
20/07/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLE"" - ONLUS-	1.679,00	0,00	1.679,00	SERVIZIO S.A.D. 2022 GIUGNO 2022
20/07/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CICCARELLI/ELENA	500,00	100,00	400,00	PRESTAZIONE OCCASIONALE VIOLINISTA CONCERTO ""MUSICA CLASSICA QUARTETTO DEL LAGO""
20/07/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	COOPERATIVA NUOVA ETA', IMPRESA SOCIALE ONLUS	4.926,00	0,00	4.926,00	SERVIZIO S.A.D. 2022 GIUGNO 2022
20/07/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	VERZEROLI/SIMONE - ASSEMBLING DIVISION	5.000,78	901,78	4.099,00	Fatt. 50 del 18/07/2022 Prot. 01/2022/2634 - Affidamento service impianti ed attrezzature per l'evento ""Pour Parler Festival 2022"" che si terrà daò 23 al 26 giugno 2022
20/07/2022	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI ISEO	2.075,30	0,00	2.075,30	SPESE DI AFFITTO LOCALI PER CENTRO PER L'IMPIEGO COMUNE DI ISEO ANNO 2022
20/07/2022	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	DELLA FIORE COSTRUZIONI S.R.L.	73.285,51	6.662,32	66.623,19	Fatt. 60/001 del 29/06/2022 Prot. 01/2022/2356 - LAVORI AGGIUNTIVI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LEONARDO DA VINCI
20/07/2022	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	GREEN SYSTEM SRL	114.286,96	10.389,72	103.897,24	Q 48 del 07/07/2022 Prot. 01/2022/2476 - 1° Sal relativa ai lavori di realizzazione del nuovo campo da calcio sintetico presso il Centro Sportivo Campo Maggiore
20/07/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO	17,64	0,00	17,64	SPESE NOTIFICHE 1 SEMESTRE 2022
20/07/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI COCCAGLIO	5,88	0,00	5,88	SPESE NOTIFICHE 1 SEMESTRE 2022
20/07/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	5,88	0,00	5,88	SPESE NOTIFICHE 1 SEMESTRE 2022
20/07/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI CONCESIO	10,18	0,00	10,18	SPESE NOTIFICHE CDS
20/07/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI DALMINE	11,76	0,00	11,76	N.REGISTRO NOT. 917,918/22
20/07/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI ISEO	5,88	0,00	5,88	SPESE NOTIFICHE 1 SEMESTRE 2022
20/07/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI RONCADELLE	5,88	0,00	5,88	COMUNE ROVATO SP. NOT. 1 SEM. 2022
20/07/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	84.491,02	7.681,00	76.810,02	Fatt. 2022502270/1 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/2467 - 6/2022 - DETERMINAZIONE 41 DEL 20/01/22-SALVO CONGUAGLIO
20/07/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	319,09	29,01	290,08	Fatt. 2022502270/2 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/2467 - 6/2022 - DETERMINAZIONE 41 DEL 20/01/22-SALVO CONGUAGLIO

20/07/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	2.784,11	253,10	2.531,01	Fatt. 2022502270/3 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/2467 - 6/2022 - DETERMINAZIONE 41 DEL 20/01/22-SALVO CONGUAGLIO
20/07/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	805,16	73,20	731,96	Fatt. 2022502270/7 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/2467 - 6/2022 - DETERMINAZIONE 41 DEL 20/01/22-SALVO CONGUAGLIO
20/07/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	22.339,39	2.030,85	20.308,54	Fatt. 2022502270/8 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/2467 - 6/2022 - DETERMINAZIONE 41 DEL 20/01/22-SALVO CONGUAGLIO
20/07/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	730,43	66,41	664,02	Fatt. 2022502271/1 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/2466; Fatt. 2022502270/4 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/2467 - 6/2022 - DETERMINAZIONE 41 DEL 20/01/22-SALVO CONGUAGLIO
20/07/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	23.072,80	2.097,52	20.975,28	Fatt. 2022502271/2 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/2466; Fatt. 2022502270/5 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/2467 - 6/2022 - DETERMINAZIONE 41 DEL 20/01/22-SALVO CONGUAGLIO
20/07/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	19.254,38	1.750,40	17.503,98	Fatt. 2022502271/3 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/2466; Fatt. 2022502270/6 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/2467 - 6/2022 - DETERMINAZIONE 41 DEL 20/01/22-SALVO CONGUAGLIO
20/07/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TESORIERE COMUNALE	298,11	0,00	298,11	SPESE SERVIZIO TESORERIA 2022
20/07/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TESORIERE COMUNALE	9,00	0,00	9,00	SPESE SERVIZIO TESORERIA 2022
20/07/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2022 MESE DI LUGLIO-AGOSTO 2022
20/07/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	100,00	0,00	100,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2022 MESE DI LUGLIO-AGOSTO 2022
20/07/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2022 MESE DI LUGLIO-AGOSTO 2022
20/07/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	100,00	0,00	100,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2022 MESE DI LUGLIO-AGOSTO 2022
20/07/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	333,00	0,00	333,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2022 MESE DI LUGLIO-AGOSTO 2022
20/07/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2022 MESE DI LUGLIO-AGOSTO 2022
20/07/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2022 MESE DI LUGLIO-AGOSTO 2022
20/07/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2022 MESE DI LUGLIO-AGOSTO 2022
20/07/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2022 MESE DI LUGLIO-AGOSTO 2022
20/07/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2022 MESE DI LUGLIO-AGOSTO 2022
20/07/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2022 MESE DI LUGLIO-AGOSTO 2022
20/07/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2022 MESE DI LUGLIO-AGOSTO 2022

21/07/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	GRUPPO ALPINI DI ROVATO	5.000,00	0,00	5.000,00	FONDI COVID 2019.CONTRIBUTO STRAORDINARIO
21/07/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	BFF BANK S.P.A	30,97	0,00	30,97	Fatt. 412206564087 del 22/06/2022 Prot. 01/2022/2420 - MAGGIO 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS VIA MARTINENGO
21/07/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	BFF BANK S.P.A	15,55	0,00	15,55	Fatt. 412206564088 del 22/06/2022 Prot. 01/2022/2397 - MAGGIO 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS VIA MAMELI
21/07/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	BFF BANK S.P.A	30,97	0,00	30,97	Fatt. 412206564089 del 22/06/2022 Prot. 01/2022/2423 - MAGGIO 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS VIA COSTITUZIONE
21/07/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	BFF BANK S.P.A	601,23	0,00	601,23	Fatt. 412206564090 del 22/06/2022 Prot. 01/2022/2399 - MAGGIO 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS VIA MARTINENGO
21/07/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	BFF BANK S.P.A	1.057,46	0,00	1.057,46	Fatt. 412206564093 del 22/06/2022 Prot. 01/2022/2413 - MAGGIO 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS VIA PASUBIO
21/07/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	BFF BANK S.P.A	686,26	0,00	686,26	Fatt. 412206564094 del 22/06/2022 Prot. 01/2022/2415 - MAGGIO 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS VIA FRANCIACORTA
21/07/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	BFF BANK S.P.A	82,92	0,00	82,92	Fatt. 412206564096 del 22/06/2022 Prot. 01/2022/2409 - MAGGIO 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS VIA SANTA CATERINA DA SIENA
21/07/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	BFF BANK S.P.A	101,27	0,00	101,27	Fatt. 412206564098 del 22/06/2022 Prot. 01/2022/2416 - MAGGIO 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS VIA EINAUDI
21/07/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	BFF BANK S.P.A	14,44	0,00	14,44	Fatt. 412206564099 del 22/06/2022 Prot. 01/2022/2394 - MAGGIO 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS VIA CARATTI
21/07/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	BFF BANK S.P.A	69,21	0,00	69,21	Fatt. 412206564101 del 22/06/2022 Prot. 01/2022/2395 - MAGGIO 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS VIA VANTINI
21/07/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	BFF BANK S.P.A	34,60	0,00	34,60	Fatt. 412206564102 del 22/06/2022 Prot. 01/2022/2406 - MAGGIO 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS VIA LAMARMORA
21/07/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	BFF BANK S.P.A	34,61	0,00	34,61	Fatt. 412206564102 del 22/06/2022 Prot. 01/2022/2406 - MAGGIO 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS VIA LAMARMORA
21/07/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	BFF BANK S.P.A	203,20	0,00	203,20	Fatt. 412206564103 del 22/06/2022 Prot. 01/2022/2403 - MAGGIO 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS VIA SANTA CATERINA DA SIENA
21/07/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	BFF BANK S.P.A	363,50	0,00	363,50	Fatt. 412206564104 del 22/06/2022 Prot. 01/2022/2421 - MAGGIO 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS VIA EUROPA
21/07/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	BFF BANK S.P.A	30,97	0,00	30,97	Fatt. 412206564106 del 22/06/2022 Prot. 01/2022/2402 - MAGGIO 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS VIA SANT'ANDREA
21/07/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	BFF BANK S.P.A	30,97	0,00	30,97	Fatt. 412206564107 del 22/06/2022 Prot. 01/2022/2404 - MAGGIO 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS VIA COFFETTI

21/07/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	BFF BANK S.P.A	30,97	0,00	30,97	Fatt. 412206564108 del 22/06/2022 Prot. 01/2022/2407 - MAGGIO 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS VIA MILANO
21/07/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	BFF BANK S.P.A	108,47	0,00	108,47	Fatt. 412206564109 del 22/06/2022 Prot. 01/2022/2418 - MAGGIO 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS VIA MARTINENGO
21/07/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	BFF BANK S.P.A	81,04	0,00	81,04	Fatt. 412206564113 del 22/06/2022 Prot. 01/2022/2419 - MAGGIO 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS VIA SPALENZA
21/07/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	BFF BANK S.P.A	211,55	0,00	211,55	Fatt. 412206564114 del 22/06/2022 Prot. 01/2022/2412 - MAGGIO 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS VIA COSTITUZIONE
21/07/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	BFF BANK S.P.A	34,06	0,00	34,06	Fatt. 412206564115 del 22/06/2022 Prot. 01/2022/2411 - MAGGIO 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS VIA COSTITUZIONE
21/07/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	BFF BANK S.P.A	33,51	0,00	33,51	Fatt. 412206564117 del 22/06/2022 Prot. 01/2022/2422 - MAGGIO 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS VIA EUROPA
21/07/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	4,37	1,69	2,68	Fatt. 412206564087 del 22/06/2022 Prot. 01/2022/2420; Fatt. 412206564087/3 del 22/06/2022 Prot. 01/2022/2420; Fatt. 412206564095 del 22/06/2022 Prot. 01/2022/2414 - MAGGIO 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS VIA MAR
21/07/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	15,29	13,90	1,39	Fatt. 412206564089 del 22/06/2022 Prot. 01/2022/2423; Fatt. 412206564115/3 del 22/06/2022 Prot. 01/2022/2411; Fatt. 412206564114/3 del 22/06/2022 Prot. 01/2022/2412; Fatt. 412206564089/3 del 22/06/2022 Prot.
21/07/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	15,82	14,38	1,44	Fatt. 412206564096 del 22/06/2022 Prot. 01/2022/2409; Fatt. 412206564103/2 del 22/06/2022 Prot. 01/2022/2403; Fatt. 412206564096/3 del 22/06/2022 Prot. 01/2022/2409; Fatt. 412206564103/3 del 22/06/2022 Prot.
21/07/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	54,54	39,27	15,27	Fatt. 412206564099 del 22/06/2022 Prot. 01/2022/2394; Fatt. 412206564088/2 del 22/06/2022 Prot. 01/2022/2397; Fatt. 412206564101/2 del 22/06/2022 Prot. 01/2022/2395; Fatt. 412206564102/3 del 22/06/2022 Prot.
21/07/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	5,16	4,68	0,48	Fatt. 412206564106 del 22/06/2022 Prot. 01/2022/2402; Fatt. 412206564107/2 del 22/06/2022 Prot. 01/2022/2404; Fatt. 412206564108/2 del 22/06/2022 Prot. 01/2022/2407; Fatt. 412206564106/3 del 22/06/2022 Prot.
21/07/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	6,00	5,45	0,55	Fatt. 412206564109 del 22/06/2022 Prot. 01/2022/2418; Fatt. 412206564109/3 del 22/06/2022 Prot. 01/2022/2418 - MAGGIO 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS VIA MARTINENGO
21/07/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	3,79	0,18	3,61	Fatt. 412206564110 del 22/06/2022 Prot. 01/2022/2405 - MAGGIO 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS VIA MARTINENGO

21/07/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	9,78	4,33	5,45	Fatt. 412206564113 del 22/06/2022 Prot. 01/2022/2419; Fatt. 412206564111 del 22/06/2022 Prot. 01/2022/2408; Fatt. 412206564112 del 22/06/2022 Prot. 01/2022/2410; Fatt. 412206564113/2 del 22/06/2022 Prot. 01/2
21/07/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	123,85	112,67	11,18	NdC. 412206564097 del 22/06/2022 Prot. 01/2022/2417; Fatt. 412206564117/3 del 22/06/2022 Prot. 01/2022/2422; Fatt. 412206564098/2 del 22/06/2022 Prot. 01/2022/2416; Fatt. 412206564117/2 del 22/06/2022 Prot. 01/
21/07/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BFF BANK S.P.A	27.526,85	4.963,86	22.562,99	Fatt. 1473/SP del 05/07/2022 Prot. 01/2022/2447 - Lavori extracanonone periodo: 01.4.2022 - 30.6.2022
21/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	BFF BANK S.P.A	188.930,08	34.069,36	154.860,72	Fatt. 1472/SP del 05/07/2022 Prot. 01/2022/2446 - Canone di manutenzione ordinaria Servizio di gestione per il periodo: 01.4.2022 - 30.6.2022
21/07/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CONDOMINIO LE RONDINELLE	60,00	0,00	60,00	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI E COMPENSO AMMINISTRATORE APPARTAMENTI COMUNALI SITI IN VIA MONTE GUGLIELMO CONDOMINIO ""LE RONDINELLE""
21/07/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	CONDOMINIO LE RONDINELLE	1.813,71	0,00	1.813,71	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI E COMPENSO AMMINISTRATORE APPARTAMENTI COMUNALI SITI IN VIA MONTE GUGLIELMO CONDOMINIO ""LE RONDINELLE""
21/07/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	153,08	12,46	140,62	NdC. BOLLET20220007256977/4 del 16/06/2022 Prot. 01/2022/2276; Q BOLLET20220007256987 del 16/06/2022 Prot. 01/2022/2247; Q BOLLET20220007256980 del 16/06/2022 Prot. 01/2022/2250; Q BOLLET20220007256989 del 16/0
21/07/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	43,79	1,53	42,26	NdC. BOLLET20220007256965 del 16/06/2022 Prot. 01/2022/2282; NdC. BOLLET20220007256969 del 16/06/2022 Prot. 01/2022/2280; NdC. BOLLET20220007256975 del 16/06/2022 Prot. 01/2022/2278; NdC. BOLLET20220007256977/1
21/07/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	0,49	0,05	0,44	NdC. BOLLET20220007256966/1 del 16/06/2022 Prot. 01/2022/2281; Q BOLLET20220007256986 del 16/06/2022 Prot. 01/2022/2248; Q BOLLET20220007256951 del 16/06/2022 Prot. 01/2022/2258; Q BOLLET20220007256961 del 16/0
21/07/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	30,81	2,80	28,01	NdC. BOLLET20220007256977/2 del 16/06/2022 Prot. 01/2022/2276; Q BOLLET20220007256957 del 16/06/2022 Prot. 01/2022/2256 - FORNITURA ACQUA MARZO/MAGGIO 2022

21/07/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	31,07	2,83	28,24	NdC. BOLLET20220007256959/1 del 16/06/2022 Prot. 01/2022/2284; Q BOLLET20220007256963 del 16/06/2022 Prot. 01/2022/2254 - FORNITURA ACQUA MARZO/MAGGIO 2022
21/07/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	179,17	16,29	162,88	Q BOLLET20220007256981 del 16/06/2022 Prot. 01/2022/2249 - FORNITURA ACQUA MARZO/MAGGIO 2022
21/07/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	50,22	3,21	47,01	NdC. BOLLET20220007256959/2 del 16/06/2022 Prot. 01/2022/2284; NdC. BOLLET20220007256977/3 del 16/06/2022 Prot. 01/2022/2276; NdC. BOLLET20220007256954 del 16/06/2022 Prot. 01/2022/2286; NdC. BOLLET202200072569
21/07/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	451,98	26,27	425,71	NdC. BOLLET20220007256960 del 16/06/2022 Prot. 01/2022/2283; NdC. BOLLET20220007256958 del 16/06/2022 Prot. 01/2022/2285; NdC. BOLLET20220007256968 del 16/06/2022 Prot. 01/2022/2266; NdC. BOLLET20220007256967 d
21/07/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	64,32	5,65	58,67	NdC. BOLLET20220007256962 del 16/06/2022 Prot. 01/2022/2269; Fatt. BOLLET20220007256952 del 16/06/2022 Prot. 01/2022/2271; Fatt. BOLLET20220007256985 del 16/06/2022 Prot. 01/2022/2261; Q BOLLET20220007256979 de
21/07/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	55,02	5,00	50,02	NdC. BOLLET20220007256966/2 del 16/06/2022 Prot. 01/2022/2281; Q BOLLET20220007256950 del 16/06/2022 Prot. 01/2022/2259 - FORNITURA ACQUA MARZO/MAGGIO 2022
21/07/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	NEXI PAYMENTS S.P.A.	57,00	0,00	57,00	Fatt. 2872401/1 del 08/07/2022 Prot. 01/2022/2602 - ""Linea Diretta"" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale d'identificazione 034780189 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu
21/07/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	NEXI PAYMENTS S.P.A.	12,54	12,54	0,00	Fatt. 2872401/2 del 08/07/2022 Prot. 01/2022/2602 - ""Linea Diretta"" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale d'identificazione 034780189 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu
21/07/2022	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	SORGE S.R.L.	793,00	143,00	650,00	Fatt. 54 del 18/07/2022 Prot. 01/2022/2631 - Affidamento servizio di adeguamento dell'archivio rotante automatico utilizzato dall'ufficio anagrafe
21/07/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	24,69	4,45	20,24	Fatt. 0000922900004718 del 13/07/2022 Prot. 01/2022/2608 - POD PRODUZIONE ITP0AE00119874 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021 IMP. EURO 20,24 - Opzioni di pagamento:- pagamento co
21/07/2022	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	GRUPPO SE.CO.GES. SRL	889,59	160,42	729,17	Fatt. 00000000900 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/2358 - CANONE PERIODO DAL 1 MAGGIO 2022 AL 14 AGOSTO 2022 CONTRATTO PER SERVIZIO DI GESTIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI POSTA ELETTRONICA

21/07/2022	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	CGM PHARMAONE SRL	2.356,45	424,93	1.931,52	Fatt. 8280116539 del 07/07/2022 Prot. 01/2022/2636 - Servizio di assistenza e gestione del software e hardware della farmacia comunale 2022
21/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	41,76	7,53	34,23	Fatt. 004237648436 del 07/07/2022 Prot. 01/2022/2478 - GIUGNO 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA COSTITUZIONE
21/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,47	1,53	6,94	Fatt. 004237648437 del 07/07/2022 Prot. 01/2022/2479 - GIUGNO 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA LAMARMORA
21/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	50,03	9,02	41,01	Fatt. 004237648438 del 07/07/2022 Prot. 01/2022/2480 - GIUGNO 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VANTINI
21/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	335,37	60,47	274,90	Fatt. 004237648439 del 07/07/2022 Prot. 01/2022/2481; Fatt. 004237648442 del 07/07/2022 Prot. 01/2022/2484; Fatt. 004237648445 del 07/07/2022 Prot. 01/2022/2487; Fatt. 004245452623 del 14/07/2022 Prot. 01/2022/
21/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	299,47	54,01	245,46	Fatt. 004237648443 del 07/07/2022 Prot. 01/2022/2485; Fatt. 004237648452 del 07/07/2022 Prot. 01/2022/2494; Fatt. 004237648457 del 07/07/2022 Prot. 01/2022/2499 - GIUGNO 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BA
21/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	828,29	149,36	678,93	Fatt. 004237648460 del 07/07/2022 Prot. 01/2022/2502; Fatt. 004237648461 del 07/07/2022 Prot. 01/2022/2503; Fatt. 004237648463 del 07/07/2022 Prot. 01/2022/2505; Fatt. 004245452619 del 14/07/2022 Prot. 01/2022/
21/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	3.856,48	695,43	3.161,05	Fatt. 004237648469 del 07/07/2022 Prot. 01/2022/2511; Fatt. 004238528225 del 08/07/2022 Prot. 01/2022/2567 - GIUGNO 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA LAMARMORA; GIUGNO 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA
21/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	488,63	88,11	400,52	Fatt. 004237648471 del 07/07/2022 Prot. 01/2022/2513 - GIUGNO 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA COSTITUZIONE
21/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	670,41	120,90	549,51	Fatt. 004237648475 del 07/07/2022 Prot. 01/2022/2517; Fatt. 004237648485 del 07/07/2022 Prot. 01/2022/2527; Fatt. 004237648488 del 07/07/2022 Prot. 01/2022/2530; Fatt. 004237648473 del 07/07/2022 Prot. 01/2022/
21/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	532,81	96,08	436,73	Fatt. 004237648478 del 07/07/2022 Prot. 01/2022/2520; Fatt. 004237648489 del 07/07/2022 Prot. 01/2022/2531; Fatt. 004237648500 del 07/07/2022 Prot. 01/2022/2542; Fatt. 004237648509 del 07/07/2022 Prot. 01/2022/

21/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	638,23	115,09	523,14	Fatt. 004237648482 del 07/07/2022 Prot. 01/2022/2524; Fatt. 004244703050 del 13/07/2022 Prot. 01/2022/2619; Fatt. 004237648507 del 07/07/2022 Prot. 01/2022/2549; Fatt. 004238528229 del 08/07/2022 Prot. 01/2022/
21/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	6.669,73	1.202,74	5.466,99	Fatt. 004237648493 del 07/07/2022 Prot. 01/2022/2535; Fatt. 004242824306 del 11/07/2022 Prot. 01/2022/2623 - GIUGNO 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA GARIBALDI; GIUGNO : FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA L
21/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	5.339,35	962,84	4.376,51	Fatt. 004237648496 del 07/07/2022 Prot. 01/2022/2538; Fatt. 004237648514 del 07/07/2022 Prot. 01/2022/2556; Fatt. 004237648495 del 07/07/2022 Prot. 01/2022/2537; Fatt. 004238528224 del 08/07/2022 Prot. 01/2022/
21/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	264,68	47,72	216,96	Fatt. 004237648498 del 07/07/2022 Prot. 01/2022/2540; Fatt. 004237648506 del 07/07/2022 Prot. 01/2022/2548; Fatt. 004237648467 del 07/07/2022 Prot. 01/2022/2509; Fatt. 004237648476 del 07/07/2022 Prot. 01/2022/
21/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	840,92	151,64	689,28	Fatt. 004237648504 del 07/07/2022 Prot. 01/2022/2546 - GIUGNO 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BATTISTI
21/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	2.138,07	385,56	1.752,51	Fatt. 004237648510 del 07/07/2022 Prot. 01/2022/2552; Fatt. 004237648492 del 07/07/2022 Prot. 01/2022/2534; Fatt. 004237648486 del 07/07/2022 Prot. 01/2022/2528; Fatt. 004237648484 del 07/07/2022 Prot. 01/2022/
21/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.166,04	210,27	955,77	Fatt. 004237648513 del 07/07/2022 Prot. 01/2022/2555 - GIUGNO 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SANTA CATERINA
21/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.536,99	277,16	1.259,83	Fatt. 004238528226 del 08/07/2022 Prot. 01/2022/2568; Fatt. 004237648503 del 07/07/2022 Prot. 01/2022/2545; Fatt. 004237648491 del 07/07/2022 Prot. 01/2022/2533; Fatt. 004237648474 del 07/07/2022 Prot. 01/2022/
21/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	211,98	38,22	173,76	Fatt. 004241364000 del 10/07/2022 Prot. 01/2022/2606; Fatt. 004237648464 del 07/07/2022 Prot. 01/2022/2506; Fatt. 004244703049 del 13/07/2022 Prot. 01/2022/2620; Fatt. 004237648521 del 07/07/2022 Prot. 01/2022/
21/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.002,95	180,86	822,09	Fatt. 004243732999 del 12/07/2022 Prot. 01/2022/2609 - GIUGNO 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA GARIBALDI
21/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	211,50	38,14	173,36	Fatt. 004244703048 del 13/07/2022 Prot. 01/2022/2621; Fatt. 004244703051 del 13/07/2022 Prot. 01/2022/2618; Fatt. 004237648481 del 07/07/2022 Prot. 01/2022/2523 - GIUGNO : FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SANTO

21/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	158,77	28,63	130,14	Fatt. 004245579714 del 19/07/2022 Prot. 01/2022/2639; Fatt. 004243732998 del 12/07/2022 Prot. 01/2022/2622 - GIUGNO 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA FRANCIACORTA; GIUGNO : FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA EUROPA
21/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	52,74	9,51	43,23	NdC. 004237648435 del 07/07/2022 Prot. 01/2022/2477; NdC. 004245579713 del 19/07/2022 Prot. 01/2022/2638; Fatt. 004237648451 del 07/07/2022 Prot. 01/2022/2493 - GIUGNO 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DA C
21/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.176,69	212,19	964,50	NdC. 004237648517 del 07/07/2022 Prot. 01/2022/2559; Fatt. 004237648494 del 07/07/2022 Prot. 01/2022/2536; Fatt. 004237648519 del 07/07/2022 Prot. 01/2022/2561; Fatt. 004245452621 del 14/07/2022 Prot. 01/2022/2
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FONDAZIONE ROVATO CENTRO SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO	13.324,40	0,00	13.324,40	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE: SALDO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 E ACCONTO ANNO SCOLASTICO 2022/2023
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FONDAZIONE ROVATO CENTRO SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO	5.132,00	0,00	5.132,00	CONTRIBUTO A SALDO PER LA GESTIONE ""SEZIONE PRIMAVERA"" ANNO SCOLASTICO 2021/2022
22/07/2022	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	EDITORIALE BRESCIANA S.P.A.	290,00	0,00	290,00	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2022 AL "GIORNALE DI BRESCIA" - EDITORIALE BRESCIANA SPA. (CIG N. ZF83731F99)
22/07/2022	U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili	AIARDI/CESARE ENRICO UNIPOL- ASSIPIU'	365,00	0,00	365,00	INTEGRAZIONE PREMIO A CONGUAGLIO R.C. AUTO PERIODO 30/06/2021 - 30/06/2022 (CIG N. ZC528FC112)
22/07/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI S.P.A.	77,30	0,00	77,30	NdC. 0005955053 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/2650; Fatt. 0005954148 del 31/05/2022 Prot. 01/2022/2659 - Acq. 5 prontuari per la Polizia Locale
22/07/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	TERRE VERE ASSOCIAZIONE CULTURALE	1.464,00	0,00	1.464,00	Fatt. 1/29 del 12/07/2022 Prot. 01/2022/2583 - REALIZZAZIONE STAND ISTITUZIONALE, STAMPA E DISTRIBUZIONE
22/07/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COMUNICA S.A.S. DI PAOLO LOMBARDI & C.	168,36	30,36	138,00	Fatt. 0000646 del 15/07/2022 Prot. 01/2022/2658 - INSERZIONE PUBB.PAESE MIO ED.ROVATO
22/07/2022	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	SOCIETA' ATHESIS S.P.A.	289,00	0,00	289,00	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2022 A "BRESCIA OGGI" SOCIETA' ATHESIS S.P.A. (CIG N. Z6F37320E9)
22/07/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TESORIERE COMUNALE	422,95	0,00	422,95	SPESE SERVIZIO TESORERIA 2022
22/07/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ZANOTTI/LUCIA	520,00	0,00	520,00	Fatt. 4 del 01/07/2022 Prot. 01/2022/2458 - Organizzazione n. 2 visite guidate del 03/04/2022 ""Rovato un borgo e la sua fiera"" e del 24/04/2022 ""Rovato il borgo fuori dal tempo""
25/07/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.740,00	0,00	1.740,00	Fatt. 58/09 del 14/07/2022 Prot. 01/2022/2646 - GIUGNO 2022 UTENTE ACCREDITATO P.L.

25/07/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COMUNE DI SALE MARASINO	1.740,00	0,00	1.740,00	Fatt. 57/09 del 14/07/2022 Prot. 01/2022/2635 - RETTA GIUGNO 2022 OSPITE ACCREDITATO R.G.
25/07/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	28,11	5,07	23,04	Fatt. 13476 del 19/07/2022 Prot. 01/2022/2647 - Fornitura di carni per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina luglio 2022
25/07/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	163,07	6,27	156,80	Fatt. 13486 del 19/07/2022 Prot. 01/2022/2648 - Fornitura di carni per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina luglio 2022
25/07/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COMINI/MONICA - IL PAESE DI ANDERSEN	719,80	129,80	590,00	Fatt. 29/001 del 21/07/2022 Prot. 01/2022/2665 - Noleggio di giochi gonfiabili per evento Pizza in Piazza del 19/07/2022
25/07/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	11,76	0,00	11,76	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA UFFICIO TRIBUTI ANNO 2021
25/07/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA DI ARMONIA HEINRICH STRICKLER	3.000,00	0,00	3.000,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO DELLA GESTIONE ORDINARIA ALLA SCUOLA DI ARMONIA H. STRICKLER
26/07/2022	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CHIARI	15.072,80	0,00	15.072,80	RIMBORSO ENTE CAPOFILA PER QUOTA COMPARTICIPAZIONE AI COSTI DELL'UFFICIO DI PIANO ANNO 2022
26/07/2022	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	COMUNE DI CHIARI	4.547,53	0,00	4.547,53	QUOTA DI SOLIDARIETÀ PER IL SOSTEGNO DELLE POLITICHE GIOVANILI ANNO 2022 DA VERSARE AL COMUNE CAPOFILA (UFFICIO DI PIANO)
26/07/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COMUNE DI CHIARI	5.338,40	0,00	5.338,40	QUOTA DI SOLIDARIETÀ PER PROGETTO POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (SPAL) ANNO 2022 DA VERSARE AL COMUNE CAPOFILA (UFFICIO DI PIANO)
26/07/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COMUNE DI CHIARI	4.292,32	0,00	4.292,32	QUOTA FONDO DI SOLIDARIETÀ CDD, CSE, SFA ANNO 2022
26/07/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COMUNE DI CHIARI	10.000,00	0,00	10.000,00	QUOTA FONDO DI SOLIDARIETÀ CDD, CSE, SFA ANNO 2022
26/07/2022	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	E-VAI SRL	610,00	110,00	500,00	Fatt. 0050010375 del 13/07/2022 Prot. 01/2022/2604 - PUBLIC CONTRATTO N.040/2019 ORDINE N.100/19 VEICOLO TARGA: FR690NS SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME LUGLIO 2022
26/07/2022	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	E-VAI SRL	671,00	121,00	550,00	Fatt. 0050010376 del 13/07/2022 Prot. 01/2022/2660 - CServizio di Car Sharing Regionale E-Vai per nr. 1 auto elettrica per attività dell'ente TARGA GC686LD SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME LUGLIO 2022
26/07/2022	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	GOFFI/ROBERTA - DIGITAL SERVICE	153,72	27,72	126,00	Fatt. 298/2022 del 18/07/2022 Prot. 01/2022/2632 - Stampa banner in pvc mono facciale per gruppo protezione civile e squadra cinofila

26/07/2022	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	MTM ENGINEERING SRL	26.511,57	4.780,78	21.730,79	Fatt. FATTPA 4_22 del 21/07/2022 Prot. 01/2022/2661 - Incarico progetto strutturale comparto Biblioteca ex cinema corso (deposito sismico e autorizzazioni per recupero)
27/07/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	GALBIATI/LUCA - GLR	481,90	86,90	395,00	Fatt. 29 del 25/07/2022 Prot. 01/2022/2706 - Noleggio forno e lavamani per evento Piazza in Piazza del 19/07/2022
27/07/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LIBRI & GIORNALI S.R.L.	152,50	27,50	125,00	Fatt. FATTPA 22_22 del 13/07/2022 Prot. 01/2022/2705 - SPAZI PUBBLICITARI SU IL GIORNALE DI ROVATO PAG. INTERA INTERNA LUGLIO 7 DI 12
27/07/2022	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	637,01	0,00	637,01	CORRISPETTIVI 2 TRIMESTRE 2022 UTENZA CMBS0004 CAPO XV CAPITOLO 2459
27/07/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI SEZ. ""A. CARETTO""	6.000,00	0,00	6.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO INIZIATIVE 2022
27/07/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	VENTURI/VINCENZO	5.856,00	1.056,00	4.800,00	Fatt. 28 del 08/07/2022 Prot. 01/2022/2592 - ALLESTIMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO PER LA MANIFESTAZIONE NOTTE BIANCA A ROVATO DEL 02/07/2022
27/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	AFFIDI 2022 - CONTRIBUTO - AGOSTO 2022
27/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	AFFIDI 2022 - CONTRIBUTO - AGOSTO 2022
27/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	375,00	0,00	375,00	AFFIDI 2022 - CONTRIBUTO - AGOSTO 2022
27/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	500,00	0,00	500,00	AFFIDI 2022 - CONTRIBUTO - AGOSTO 2022
27/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MOCSARY/SZONJA EDINA	500,00	0,00	500,00	AFFIDI 2022 - CONTRIBUTO - AGOSTO 2022
27/07/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ASSOCIAZIONE CULTURALE FABBRICA SOCIALE DEL TEATRO	1.300,00	118,18	1.181,82	Fatt. 4 del 25/07/2022 Prot. 01/2022/2707 - Festival GreenLand 2022: adesione all'iniziativa e affidamento allo spettacolo ""La fanciulla senza mani""
27/07/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,45	0,45	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI MENSE SCOLASTICHE
27/07/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	39,86	39,86	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI SANZIONI AL CDS giugno 2022
29/07/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	BRESCIANINI/ALESSANDRA	4.999,00	999,80	3.999,20	BIBLIOTECA 2022 - PRESTAZIONE OCCASIONALE PER LA GESTIONE PIANO INTERVENTI DI PROMOZIONE ALLA LETTURA (CIG N. Z7F361A76C)
29/07/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	BRAGHINI/SEVERO	152,10	0,00	152,10	EROGAZIONE CONTRIBUTI - CDI - LUGLIO 2022
29/07/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MAESTRI/ANGELINA	188,50	0,00	188,50	EROGAZIONE CONTRIBUTI - CDI - LUGLIO 2022
29/07/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	DONINELLI/MARINA ALFREDA	188,50	0,00	188,50	EROGAZIONE CONTRIBUTI - CDI - LUGLIO 2022

29/07/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	RAINERI/ANGELA	338,00	0,00	338,00	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI N. 8 UTENTI FREQUENTANTI IL C.D.I. PERIODO 01/07/2022 - 30/09/2022.
29/07/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.754,45	83,55	1.670,90	Fatt. 457002 del 13/07/2022 Prot. 01/2022/2642 - Servizio di Educativa Domiciliare Giugno 2022
29/07/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	360,36	17,16	343,20	Fatt. 459002 del 13/07/2022 Prot. 01/2022/2644 - Ass. ad personam alunni diversamente abili Sc. Secondarie Giugno 2022
29/07/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.220,47	58,12	1.162,35	Fatt. 458002 del 13/07/2022 Prot. 01/2022/2643 - Servizio di Volontaria Giurisdizione Giugno 2022
29/07/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.017,08	48,43	968,65	Fatt. 460002/1 del 13/07/2022 Prot. 01/2022/2645 - Ass. ad personam alunni diversamente abili Scuola dell'Infanzia Giugno 2022
29/07/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.964,08	93,53	1.870,55	Fatt. 460002/2 del 13/07/2022 Prot. 01/2022/2645 - Ass. ad personam alunni diversamente abili Scuola dell'Infanzia Giugno 2022
29/07/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PA.SOL. SOC. SOOP. SOCIALE ONLUS	2.330,48	110,98	2.219,50	Fatt. 113/PA del 14/07/2022 Prot. 01/2022/2641 - Servizio Assistenza Autonomia e Comunicazione A.S. 2021_22 Giugno 2022
29/07/2022	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	INTEGRA RENT SRL	2.537,60	457,60	2.080,00	Fatt. 932 del 26/07/2022 Prot. 01/2022/2712 - Noleggio tavoli per Pizza in Piazza del 19/07/2022
29/07/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MD SPA	110,00	0,00	110,00	B 2136000576 del 26/07/2022 Prot. 01/2022/2714 - Spesa a copertura dei voucher sociali per emergenza COVID 19 (secondo bando).
29/07/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	1.926,71	102,52	1.824,19	Fatt. 13431 del 19/07/2022 Prot. 01/2022/2715 - fornitura frutta e verdura mensa infanzia
29/07/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	IL PELLICANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	220,50	10,50	210,00	Fatt. 176/02 del 15/07/2022 Prot. 01/2022/2708 - PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL I SEMESTRE SERVIZIO ADM SULL'UTENTE PINTOSI
29/07/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ASSINDE SRL	28,80	28,80	0,00	Fatt. 30/AK/1 del 12/07/2022 Prot. 01/2022/2585 - 05117BS101, La presente fattura sarà detratta dalla Nota di Indennizzo della tranche 1^2021. In relazione alla suddetta tranche siamo ad addebitarvi i costi per
29/07/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ASSINDE SRL	6,34	6,34	0,00	Fatt. 30/AK/2 del 12/07/2022 Prot. 01/2022/2585 - 05117BS101, La presente fattura sarà detratta dalla Nota di Indennizzo della tranche 1^2021. In relazione alla suddetta tranche siamo ad addebitarvi i costi per
01/08/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ASILO INFANTILE DI DUOMO	3.276,96	0,00	3.276,96	EROGAZIONE IN CONTO GESTIONE A MESE DI LUGLIO 2022 E ACCONTO
01/08/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FONDAZIONE ROVATO CENTRO SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO	4.931,51	0,00	4.931,51	EROGAZIONE IN CONTO GESTIONE A MESE DI LUGLIO 2022 E ACCONTO
01/08/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPERATIVA SOCIALE ""G.TONINI-G.BONINSEGNA"" SCS - ONLUS-	2.940,59	140,03	2.800,56	Fatt. 73/B del 08/07/2022 Prot. 01/2022/2605 - Retta a carico del Comune per inserimento utente sig. M.D. presso il Centro per Disabili ""G. Tonini G. Boninsegna"" di Brescia Perido dal 24/03/2022 al 30/06/2022

01/08/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MOR STABILINI/CESARE	190,00	38,00	152,00	LOMBARDIA CARNE 2022 131^ EDIZIONE: COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE PER MOSTRA FOTOGRAFICA RIGUARDANTE L'AGRICOLTURA
01/08/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MOR STABILINI/CESARE	300,00	60,00	240,00	COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ALLESTIMENTO MOSTRA FOTOGRAFICA "LA MIA BANDIERA 1796-1946-2003"
01/08/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	PEDRALI/ANGELINA	576,98	139,00	437,98	CONTRIBUTI MAGGIO E GIUGNO 2022. SI TRATTENGONO € 76 PER TARI 2020 E € 63,00 PER TARI 2021
01/08/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SOFEIN S.P.A.	9.943,68	1.793,12	8.150,56	Fatt. 1923 del 06/07/2022 Prot. 01/2022/2457 - CANONE II TRIMESTRE 2022
01/08/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	SOFEIN S.P.A.	1.448,77	261,25	1.187,52	Fatt. 1924 del 06/07/2022 Prot. 01/2022/2451 - Lavori extra canone II TRIMESTRE 2022
01/08/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	120,60	5,74	114,86	Fatt. 412207589739 del 20/07/2022 Prot. 01/2022/2695 - GIUGNO 2022: FORNITURA GAS POD 15820000050448
01/08/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	8,39	0,40	7,99	Fatt. 412207589740 del 20/07/2022 Prot. 01/2022/2686 - GIUGNO 2022: FORNITURA GAS POD 15820000022514
01/08/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	32,69	1,56	31,13	Fatt. 412207589741 del 20/07/2022 Prot. 01/2022/2699 - GIUGNO 2022: FORNITURA GAS POD 15820000053924
01/08/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	27,79	1,32	26,47	Fatt. 412207589742 del 20/07/2022 Prot. 01/2022/2694 - GIUGNO 2022: FORNITURA GAS POD 15820000037538
01/08/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2,65	0,13	2,52	Fatt. 412207589743 del 20/07/2022 Prot. 01/2022/2688 - GIUGNO 2022: FORNITURA GAS POD 15820000021073
01/08/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2,65	0,13	2,52	Fatt. 412207589744 del 20/07/2022 Prot. 01/2022/2685 - GIUGNO 2022: FORNITURA GAS POD 16020005001896
01/08/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	675,91	32,19	643,72	Fatt. 412207589745 del 20/07/2022 Prot. 01/2022/2689 - GIUGNO 2022: FORNITURA GAS POD 15820000000189
01/08/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	510,49	24,31	486,18	Fatt. 412207589746 del 20/07/2022 Prot. 01/2022/2684 - GIUGNO 2022: FORNITURA GAS POD 15820000036227
01/08/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2,65	0,13	2,52	Fatt. 412207589747 del 20/07/2022 Prot. 01/2022/2672 - GIUGNO 2022: FORNITURA GAS POD 15820000037539
01/08/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	61,13	2,91	58,22	Fatt. 412207589748 del 20/07/2022 Prot. 01/2022/2693 - GIUGNO 2022: FORNITURA GAS POD 15820000020089
01/08/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2,65	0,13	2,52	Fatt. 412207589749 del 20/07/2022 Prot. 01/2022/2697 - GIUGNO 2022: FORNITURA GAS POD 15820000053739
01/08/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	88,14	4,20	83,94	Fatt. 412207589750 del 20/07/2022 Prot. 01/2022/2687 - GIUGNO 2022: FORNITURA GAS POD 15820000052217
01/08/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	10,74	0,51	10,23	Fatt. 412207589751 del 20/07/2022 Prot. 01/2022/2692 - GIUGNO 2022: FORNITURA GAS POD 15820000039166
01/08/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2,65	0,13	2,52	Fatt. 412207589752 del 20/07/2022 Prot. 01/2022/2690 - GIUGNO 2022: FORNITURA GAS POD 15820000003387

01/08/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	74,19	3,53	70,66	Fatt. 412207589753 del 20/07/2022 Prot. 01/2022/2691 - GIUGNO 2022: FORNITURA GAS POD 15820000020955
01/08/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	36,52	1,74	34,78	Fatt. 412207589754/1 del 20/07/2022 Prot. 01/2022/2698 - GIUGNO 2022: FORNITURA GAS POD 15820000022381
01/08/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	36,52	1,74	34,78	Fatt. 412207589754/2 del 20/07/2022 Prot. 01/2022/2698 - GIUGNO 2022: FORNITURA GAS POD 15820000022381
01/08/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	165,29	7,87	157,42	Fatt. 412207589755 del 20/07/2022 Prot. 01/2022/2696 - GIUGNO 2022: FORNITURA GAS POD 15820000020088
01/08/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	301,29	14,35	286,94	Fatt. 412207589756 del 20/07/2022 Prot. 01/2022/2681 - GIUGNO 2022: FORNITURA GAS POD 15820000020889
01/08/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2,65	0,13	2,52	Fatt. 412207589757 del 20/07/2022 Prot. 01/2022/2673 - GIUGNO 2022: FORNITURA GAS POD 15820000022019
01/08/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	32,69	1,56	31,13	Fatt. 412207589758 del 20/07/2022 Prot. 01/2022/2675 - GIUGNO 2022: FORNITURA GAS POD 15820000021684
01/08/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	32,69	1,56	31,13	Fatt. 412207589759 del 20/07/2022 Prot. 01/2022/2678 - GIUGNO 2022: FORNITURA GAS POD 15820000020545
01/08/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	32,69	1,56	31,13	Fatt. 412207589760 del 20/07/2022 Prot. 01/2022/2674 - GIUGNO 2022: FORNITURA GAS POD 15820000020546
01/08/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	73,04	3,48	69,56	Fatt. 412207589761 del 20/07/2022 Prot. 01/2022/2671 - GIUGNO 2022: FORNITURA GAS POD 15820000037232
01/08/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2,65	0,13	2,52	Fatt. 412207589762 del 20/07/2022 Prot. 01/2022/2679 - GIUGNO 2022: FORNITURA GAS POD 15820000037231
01/08/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2,65	0,13	2,52	Fatt. 412207589763 del 20/07/2022 Prot. 01/2022/2680 - GIUGNO 2022: FORNITURA GAS POD 15820000021861
01/08/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2,65	0,13	2,52	Fatt. 412207589764 del 20/07/2022 Prot. 01/2022/2677 - GIUGNO 2022: FORNITURA GAS POD 15820000021862
01/08/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	32,69	1,56	31,13	Fatt. 412207589765 del 20/07/2022 Prot. 01/2022/2669 - GIUGNO 2022: FORNITURA GAS POD 15820000034877
01/08/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	73,04	3,48	69,56	Fatt. 412207589766 del 20/07/2022 Prot. 01/2022/2682 - GIUGNO 2022: FORNITURA GAS POD 15820000022303
01/08/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2,65	0,13	2,52	Fatt. 412207589767 del 20/07/2022 Prot. 01/2022/2676 - GIUGNO 2022: FORNITURA GAS POD 15820000022304
01/08/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2,65	0,13	2,52	Fatt. 412207589768 del 20/07/2022 Prot. 01/2022/2668 - GIUGNO 2022: FORNITURA GAS POD 15820000019504
01/08/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	30,86	1,47	29,39	Fatt. 412207589769 del 20/07/2022 Prot. 01/2022/2683 - GIUGNO 2022: FORNITURA GAS POD 16021303490767
01/08/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2,65	0,13	2,52	Fatt. 412207589770 del 20/07/2022 Prot. 01/2022/2670 - GIUGNO 2022: FORNITURA GAS POD 15820000035079

01/08/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	372,42	67,16	305,26	NdC. 004245604151-Fatt. 004245693125-Fatt. 004245693124 - GIUGNO 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA
01/08/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	4.122,27	743,36	3.378,91	Fatt. 004245693126; Fatt. 004245693127 - GIUGNO 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA FRANCIACORTA 2022; GIUGNO 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA I MAGGIO 202
01/08/2022	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	PASQUALI PESI SRL	122,00	22,00	100,00	Fatt. 5 PA del 27/07/2022 Prot. 01/2022/2730 - Servizio di assistenza e manutenzione della bilancia elettronica Kern PLJ 600 anno 2022
02/08/2022	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	CRC S.R.L.	278,77	50,27	228,50	Fatt. 66/PA del 26/07/2022 Prot. 01/2022/2717 - Fornitura toner anno 2022
02/08/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	TIPOGRAFIA CLARENSE S.R.L.	1.671,40	301,40	1.370,00	Fatt. FATTPA 16_22 del 28/07/2022 Prot. 01/2022/2725 - Acquisizione del servizio di stampa e distribuzione notiziario comunale ""Il Leone"" LUGLIO 2022
02/08/2022	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	RIGAMONTE/ANDREA - PROGETTO81 A.R.	120,00	0,00	120,00	Fatt. 47 del 26/07/2022 Prot. 01/2022/2732 - Formazione obbligatoria RLS dei lavoratori Discente Premoli Silvia
03/08/2022	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	262,00	0,00	262,00	Fatt. 924.22 del 28/07/2022 Prot. 01/2022/2737 - Corso formazione dipendente Polizia Locale sig.ra C.S.:"COME CAMBIA IL MEPA" del 28/07/2022
03/08/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	OPEN SOFTWARE S.R.L.	786,90	141,90	645,00	Fatt. 002879 del 29/07/2022 Prot. 01/2022/2729 - Acq. blocchi preavvisi di accertamento tipo A
03/08/2022	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	SCALVINI/MARA	13.322,40	2.100,00	11.222,40	Fatt. FPA 3/22 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/2722 - Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e redazione del progetto di invarianza idraulica immobile ex cinema corso
03/08/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	FONDAZIONE GIUSEPPE ANTONIO GALIGNANI	2.752,00	0,00	2.752,00	Fatt. 39PA del 14/07/2022 Prot. 01/2022/2628 - ore servizio socio educativo minore G.P. gennaio luglio 2022
04/08/2022	U.1.10.05.02.001 - Spese per risarcimento danni	GENERALI ITALIA SPA - AGENZIA DI BRESCIA VITTORIA	295,00	0,00	295,00	FRANCHIGIA SINISTRO 030.2022.51001 POLIZZA 410018277
08/08/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	64,84	64,84	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI TRIBUTI COM.LI giugno 2022
09/08/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ATS DI BRESCIA (AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE)	391,30	391,30	0,00	RITENUTE SU PROVENTI SSN GIUGNO 2022
09/08/2022	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	10.242,36	0,00	10.242,36	LUGLIO 2022 - IVA A DEBITO COMMERCIALE
09/08/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	47,50	0,00	47,50	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 1005594716 maggio/giugno 2022
10/08/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	28,30	0,00	28,30	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 62118286 GIUGNO/LUGLIO ANNO 2022
18/08/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	109,39	109,39	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI SANZIONI AL CDS LUGLIO 2022

18/08/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	12,71	12,71	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI TRIBUTI COM.LI LUGLIO 2022
18/08/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,46	0,46	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI MENSE SCOLASTICHE
18/08/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIUNTA COMUNALE	11.799,00	0,00	11.799,00	Indennità di funzione 2022 Sindaco e Assessori AGOSTO
18/08/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI COMUNALI	1.863,00	0,00	1.863,00	Indennità 2022 Presidente del Consiglio AGOSTO
22/08/2022	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI SPA	6.471,94	644,30	5.827,64	NdC. 2210302830 del 31/07/2022 Prot. 01/2022/2757; Fatt. 2210311622 del 31/07/2022 Prot. 01/2022/2756 - FORNITURA 2022 FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI ALLA UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI SPA
22/08/2022	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	5.529,60	546,03	4.983,57	NdC. VW20434384 del 31/07/2022 Prot. 01/2022/2745; Fatt. VW20434376 del 31/07/2022 Prot. 01/2022/2746 - FORNITURA 2022 FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI ALLA COMIFAR
22/08/2022	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	102,42	9,31	93,11	Fatt. VW20434380 del 31/07/2022 Prot. 01/2022/2743 - FORNITURA 2022 FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI ALLA COMIFAR
22/08/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	14,81	0,00	14,81	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 62118286 LUGLIO 2022
22/08/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	100,00	0,00	100,00	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 1016208991 ANNO 2022
23/08/2022	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	NERI/GIOVANNA - EDICOLA CARTOLERIA CAVOUR	61,24	61,24	0,00	Fatt. FATTPA 7_22/2 del 29/07/2022 Prot. 01/2022/2764 - versamento iva su fattura
23/08/2022	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	PEDROCCA/FRANCESCO	200,00	0,00	200,00	CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO IN VIA LORENZO GIGLI (FOGLIO N. 7 PARTICELLA 533)
23/08/2022	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	IMMOBILIARE ANDREA SRL	2.315,56	417,56	1.898,00	Fatt. 95 del 01/08/2022 Prot. 01/2022/2738 - Canone affitto locali della Farmacia Comunale settembre 2022
24/08/2022	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	AUTOSERVIZI F.LLI MANENTI S.N.C. DI MANENTI ALBERTO, RENATO & C.	319,00	29,00	290,00	Fatt. ED/428 del 28/07/2022 Prot. 01/2022/2723 - Servizio sostituzione autisti scuolabus dal 06/07/2022 al 07/07/2022
24/08/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	3.883,93	0,00	3.883,93	Fatt. 39/E del 29/07/2022 Prot. 01/2022/2728 - Spesa n. 11 ospiti Minialloggi Lucini Cantù periodo luglio 2022
24/08/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	3.530,76	0,00	3.530,76	Fatt. 38/E del 29/07/2022 Prot. 01/2022/2727 - Spesa ricoverati luglio 2022
24/08/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	VALLONCINI/DANIELA ""ENZO VALLONCINI""	1.195,54	215,59	979,95	Fatt. 325/2022 del 31/07/2022 Prot. 01/2022/2759 - Fornitura di materiale da pulizia e prodotti per uso igienico sanitario
24/08/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COMUNITA' FRATERNITA' S.C.R.L.	140,70	6,70	134,00	Retta al 50% per inserimento utente cod. n. 85 presso il Centro Diurno Toc Tok sig. B.D MESE DI LUGLIO 2022

24/08/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE MAMRE' ONLUS	1.441,50	0,00	1.441,50	Fatt. 407/AE del 31/07/2022 Prot. 01/2022/2740 - Retta per E.A.N. Luglio 2022
24/08/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2.400,00	24,95	2.375,05	FATTURA 671 E 695: Proroga tirocinio di formazione e orientamento lavorativo cod. n. 10289 periodo dal 01/01/2022 al 31/01/2023
24/08/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOLCO BRESCIA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	315,00	3,40	311,60	Tirocinio e orientamento lavorativo Sig. cod. n. 337/A (1.10.2021/31.3.2022)
24/08/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOLCO BRESCIA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	500,00	5,39	494,61	FATTURA 671 E 695: Proroga tirocinio di formazione e orientamento lavorativo Sig.ra cod. n. 251/A periodo 1.01.2022 – 31.03.2022
24/08/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOLCO BRESCIA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	189,00	2,04	186,96	FATTURA 671 E 695: Proroga tirocinio di formazione e orientamento lavorativo Sig.ra cod. n. 251/A periodo 1.01.2022-31.3.2022.
24/08/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	630,00	6,56	623,44	FATTURA 671 E 695: Proroga di tirocinio di formazione e orientamento lavorativo cod. n. 17623 dal 01/01/2022 al 15/11/2022
24/08/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	630,00	6,56	623,44	FATTURA 671 E 695: Proroga tirocinio di formazione e orientamento lavorativo cod. n. 10289 periodo dal 01/01/2022 al 31/01/2023
24/08/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOLCO BRESCIA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	340,00	3,67	336,33	FATTURA 671 E 695: Proroga tirocinio di formazione e orientamento lavorativo Sig. cod. n. 301/A periodo 22.6.2021 – 21.6.2022.
24/08/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOLCO BRESCIA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	105,00	1,13	103,87	FATTURA 671 E 695:: Spesa per proroga tirocinio di formazione e orientamento lavorativo Sig. cod. n. 301/A periodo 22.6.2021 – 21.6.2022.
24/08/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOLCO BRESCIA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	80,00	0,86	79,14	FATTURA 671 E 695: proroga tirocinio di formazione e orientamento lavorativo Sig. cod. n. 303/A periodo 01.01.2022 – 31.01.2022.
24/08/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOLCO BRESCIA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	63,00	0,68	62,32	FATTURA 671 E 695: proroga tirocinio di formazione e orientamento lavorativo Sig. cod. n. 303/A periodo 01.01.2022 – 31.01.2022.
24/08/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.967,00	20,29	1.946,71	Proroga tirocinio di formazione e orientamento lavorativo cod. n. 38187 dal 01/02/2022 al 31/07/2022
24/08/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	525,00	5,42	519,58	Proroga tirocinio di formazione e orientamento lavorativo cod. n. 38187 dal 01/02/2022 al 31/07/2022
24/08/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOLCO BRESCIA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	1.117,00	12,05	1.104,95	Tirocinio e orientamento lavorativo Sig. cod. n. 337/A (1.10.2021/31.3.2022)
24/08/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOLCO BRESCIA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	2.296,00	23,89	2.272,11	FATTURA 695 E 671: Proroga di tirocinio di formazione e orientamento lavorativo cod. n. 17623 dal 01/01/2022 al 15/11/2022
24/08/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOLCO BRESCIA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	800,00	8,01	791,99	Proroga tirocinio di formazione e orientamento lavorativo sig.ra cod. n. 15789 periodo 31.03.22 - 31.07/2022
24/08/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOLCO BRESCIA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	210,00	2,10	207,90	Costi fissi (Quota Inail e cedolino) per tirocinio di formazione e orientamento lavorativo sig.ra cod. n. 15789 periodo 31.03.2022 - 31.07.2022

24/08/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO PIETRO CADEO - ONLUS -	274,00	0,00	274,00	Fatt. 58/B del 31/07/2022 Prot. 01/2022/2758 - CONTRIBUTO SULLA RETTA DI RICOVERO OSPITE R.S.A. ASSISTITO AL NUCLEO 6 SIG.RA A.L. PERIODO LUGLIO 2022
24/08/2022	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	CL.AN DI MUNDICI SRL	420,14	75,76	344,38	Fatt. 92661 del 04/08/2022 Prot. 01/2022/2788 - Biblioteca 2022: Fornitura di libri, dvd, cd musicali e audiolibri
24/08/2022	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	CL.AN DI MUNDICI SRL	1.347,74	0,00	1.347,74	Fatt. 92617 del 31/07/2022 Prot. 01/2022/2741 - Biblioteca 2022: Fornitura di libri, dvd, cd musicali e audiolibri
24/08/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	GRUPPO WE CARE SRL	402,60	72,60	330,00	Fatt. 696/00001 del 21/07/2022 Prot. 01/2022/2744 - Fornitura di n. 30.000 etichette in polipropilene bianco lucido peer catalogazione libri in biblioteca comunale
24/08/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA SCOTTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.560,93	169,57	3.391,36	Fatt. 223/2022 del 08/08/2022 Prot. 01/2022/2809 - FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA UTENTI CSE, MESE DI LUGLIO 2022
24/08/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - S.I.A.I.E.	12,03	0,22	11,81	Fatt. 1622015428 del 03/08/2022 Prot. 01/2022/2772 - Oneri S.I.A.E CINEMA ALL'APERTO luglio 2022
24/08/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLO"" - ONLUS-	740,22	35,25	704,97	Fatt. 607/C del 30/07/2022 Prot. 01/2022/2766 - GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI DI RUDIANO MESE DI LUGLIO 2022
24/08/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	1.204,00	0,00	1.204,00	Fatt. 1982/F del 31/07/2022 Prot. 01/2022/2771 - G. G.- Disabili Bedizzole dal 01/07/2022 al 31/07/2022
24/08/2022	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	COPY DRY S.R.L.	219,60	39,60	180,00	Fatt. 830/22 del 11/07/2022 Prot. 01/2022/2591 - CANONE DI NOLEGGIO dal 01/07/2022 al 30/09/2022 noleggio 2 fotocopiatori biblioteca e protocollo
24/08/2022	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	COPY DRY S.R.L.	329,40	59,40	270,00	Fatt. 831/22 del 11/07/2022 Prot. 01/2022/2587 - CANONE DI NOLEGGIO due fotocopiatori colori edilizia privata/manutenzionidal dal 01/07/2022 al 30/09/2022
24/08/2022	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	COPY DRY S.R.L.	439,20	79,20	360,00	Fatt. 832/22 del 11/07/2022 Prot. 01/2022/2590 - CANONE DI NOLEGGIO dal 01/07/2022 al 30/09/2022 fotocopiatrici biblioteca, anagrafe, polizia locale e ragioneria
24/08/2022	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	COPY DRY S.R.L.	183,00	33,00	150,00	Fatt. 833/22 del 11/07/2022 Prot. 01/2022/2586 - CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI LUGLIO/SETTEMBRE 2022
24/08/2022	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	COPY DRY S.R.L.	219,60	39,60	180,00	Fatt. 834/22 del 11/07/2022 Prot. 01/2022/2588 - CANONE DI NOLEGGIO dal 01/07/2022 al 30/09/2022 fotocopiatrice segreteria
24/08/2022	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	COPY DRY S.R.L.	164,70	29,70	135,00	Fatt. 835/22 del 11/07/2022 Prot. 01/2022/2589 - CANONE DI NOLEGGIO dal 01/07/2022 al 30/09/2022 fotocopiatrice multifunzione digitale UTAX 2506 CI laser
25/08/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2022 MESE DI LUGLIO-AGOSTO 2022
25/08/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	100,00	0,00	100,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2022 MESE DI LUGLIO-AGOSTO 2022

25/08/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	100,00	0,00	100,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2022 MESE DI LUGLIO-AGOSTO 2022
25/08/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	100,00	0,00	100,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2022 MESE DI LUGLIO-AGOSTO 2022
25/08/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	333,00	0,00	333,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2022 MESE DI LUGLIO-AGOSTO 2022
25/08/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	100,00	0,00	100,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2022 MESE DI LUGLIO-AGOSTO 2022
25/08/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2022 MESE DI LUGLIO-AGOSTO 2022
25/08/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2022 MESE DI LUGLIO-AGOSTO 2022
25/08/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2022 MESE DI LUGLIO-AGOSTO 2022
25/08/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	100,00	0,00	100,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2022 MESE DI LUGLIO-AGOSTO 2022
25/08/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	BRAGHINI/SEVERO	111,15	0,00	111,15	C.D.I. CONTRIBUTI - LUGLIO 2022
25/08/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MAESTRI/ANGELINA	137,75	0,00	137,75	C.D.I. CONTRIBUTI - LUGLIO 2022
25/08/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	DONINELLI/MARINA ALFREDA	137,75	0,00	137,75	C.D.I. CONTRIBUTI - LUGLIO 2022
25/08/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	RAINERI/ANGELA	247,00	0,00	247,00	C.D.I. CONTRIBUTI - LUGLIO 2022
25/08/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SPESA INTELLIGENTE SPA	270,00	0,00	270,00	SPESA A COPERTURA DEI VOUCHER SOCIALI PER EMERGENZA COVID 19 (SECONDO BANDO).
25/08/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	COMUNE DI BRESCIA	385,00	0,00	385,00	SERVIZI INCONTRI PROTETTI N.E. E N.G. 1° SEMESTRE 2022
25/08/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	STORE HOUSE SRL	280,00	0,00	280,00	SPESA A COPERTURA DEI VOUCHER SOCIALI PER EMERGENZA COVID 19 (SECONDO BANDO).
25/08/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	3.441,00	0,00	3.441,00	Fatt. 000310-0CPAA9 del 02/08/2022 Prot. 01/2022/2783 - Retta accoglienza presso CPI minori periodo dal 01-07-2022 al 31-07-2022 A. D. cod. 83703
25/08/2022	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	E-VAI SRL	671,00	121,00	550,00	Fatt. 0050010467 del 05/08/2022 Prot. 01/2022/2780 - VEICOLO TARGA GC686LD CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME dal 01/08/2022 al 31/08/2022
25/08/2022	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	E-VAI SRL	610,00	110,00	500,00	Fatt. 0050010443 del 05/08/2022 Prot. 01/2022/2779 - VEICOLO TARGA FR690NS SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME dal 01/08/2022 al 31/08/2022
25/08/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE POMPEO E CESARE MAZZOCCHI ONLUS	529,00	0,00	529,00	Fatt. 220000067/P del 01/08/2022 Prot. 01/2022/2781 - RETTA OSPITALITA' A OSPITE B.A. DETERMINAZIONE N.543 DEL 04/07/2022 MESE DI AGOSTO 2022
25/08/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	COORDINAMENTO FAMIGLIE AFFIDATARIE APS	1.002,00	0,00	1.002,00	Fatt. 171/2022 del 03/08/2022 Prot. 01/2022/2774 - Retta affido minore cod. n. 2. periodo luglio 2022

25/08/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	19.938,63	3.595,49	16.343,14	Fatt. 0002103351 del 21/07/2022 Prot. 01/2022/2666 - RISCOSSIONE CANONE ESPOSIZIONE ANNUALI AFFISSIONI - CANONE OCCUPAZIONE ANNUALI E GIORNALIERE - RIMBORSO ICP ANNI PREGRESSI . 2 TRIMESTRE 2022
25/08/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BOSETTI GATTI & PARTNERS S.R.L.	7.612,31	1.372,71	6.239,60	Fatt. 720/E del 08/08/2022 Prot. 01/2022/2803 - Affidamento incarico professionale per attività di supporto tecnico-amministrativo e di committenza ausiliarie per appalto pluriennale del Servizio Igiene Urbana
25/08/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	APS MUSICAL BEAUTY	920,00	0,00	920,00	COVID 19.CENTRO RICREATIVO ESTIVO "GIOCOANTO SUMMER CAMP". CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MUSICAL BEAUTY. PERI
25/08/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	EUROCOLOR.NET S.R.L.	131,76	23,76	108,00	Fatt. 257 del 15/07/2022 Prot. 01/2022/2654 - Fornitura di manifesti e volantini per eventi anno 2022 MANIFESTI IN PIAZZA
25/08/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	EUROCOLOR.NET S.R.L.	175,68	31,68	144,00	Fatt. 256 del 15/07/2022 Prot. 01/2022/2655 - Fornitura di manifesti e volantini per eventi anno 2022
25/08/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	EUROCOLOR.NET S.R.L.	292,80	52,80	240,00	Fatt. 255 del 15/07/2022 Prot. 01/2022/2656 - Fornitura di manifesti e volantini per eventi anno 2022
25/08/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	EUROCOLOR.NET S.R.L.	115,90	20,90	95,00	Fatt. 286 del 28/07/2022 Prot. 01/2022/2768 - Fornitura di manifesti e volantini per eventi anno 2022
25/08/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SERCAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	4.046,60	367,87	3.678,73	Fatt. 001631-0CPAE del 31/07/2022 Prot. 01/2022/2786 - PASTI ANZIANI MESE DI LUGLIO 2022
25/08/2022	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	BAYER S.P.A.	70,59	12,73	57,86	Fatt. 870E086330 del 13/06/2022 Prot. 01/2022/2197 - Acquisto farmaci anno 2022
25/08/2022	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	BAYER S.P.A.	157,21	14,29	142,92	Fatt. 870E083905 del 09/06/2022 Prot. 01/2022/2078 - Acquisto farmaci anno 2022
25/08/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IL CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.832,17	134,87	2.697,30	Fatt. 102/FE del 29/07/2022 Prot. 01/2022/2793 - Servizio Cse 2022 Mese di luglio 2022
25/08/2022	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	726,61	34,60	692,01	Fatt. 4681/PA del 10/08/2022 Prot. 01/2022/2805 - Progetto Giovani servizio di assistenza educativa presso l'oratorio di S. Andrea anno 2022
25/08/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.131,17	53,87	1.077,30	Fatt. 526002 del 31/07/2022 Prot. 01/2022/2798 - Servizio di Volontaria Giurisdizione Luglio 2022
25/08/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PA.SOL. SOC. SOOP. SOCIALE ONLUS	1.092,00	52,00	1.040,00	Fatt. 128/PA del 02/08/2022 Prot. 01/2022/2802 - Servizio Assistenza Autonomia e Comunicazione Luglio 2022
25/08/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.534,84	120,71	2.414,13	Fatt. 527002 del 31/07/2022 Prot. 01/2022/2799 - Servizio di Educativa Domiciliare Luglio 2022
25/08/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	NEW EVENTS S.R.L.S.	427,00	77,00	350,00	Fatt. 2-FE-2022 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/2810 - "Notte Bianca a Rovato" - servizio di intrattenimento musicale

25/08/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CASCINA CLARABELLA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS	200,00	9,52	190,48	Fatt. 14/47 del 01/08/2022 Prot. 01/2022/2804 - Inserimento in struttura Sig.ra cod. 210 mese di luglio 2022
25/08/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BIOS SRL	1.685,20	0,00	1.685,20	Fatt. 2022-VPA-0000008 del 26/07/2022 Prot. 01/2022/2713 - Affidamento del servizio di analisi mediche ed accertamenti sanitari per i dipendenti comunali
25/08/2022	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	AZOLVER ITALIA SRL	78,69	14,19	64,50	Fatt. AZ/2204249 del 08/08/2022 Prot. 01/2022/2815 - sistema affrancature digitale DM 901 a noleggio
26/08/2022	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	BRESCIA 2 PROGETTI S.R.L	4.708,70	4.708,70	0,00	Fatt. 52-FE/1 del 07/07/2022 Prot. 01/2022/2471 - ANALISI ENERGETICA CON REDAZIONE DELLA L. 10/91
26/08/2022	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	BRESCIA 2 PROGETTI S.R.L	10.075,47	0,00	10.075,47	quota parte fatt. 52-FE/3 del 07/07/2022 Prot. 01/2022/2471 - ANALISI ENERGETICA IMMOBILE EX CINEMA CORSO
26/08/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ELEFANTI VOLANTI S.COOP. S. ONLUS	6.453,72	307,32	6.146,40	Fatt. 0000445/A/PA del 11/08/2022 Prot. 01/2022/2822 - Servizi assistenza Ad Personam a favore di, soggetti diversamente abili in ambito scolastico Giugno 2022
26/08/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.919,18	91,39	1.827,79	Fatt. 4679/PA del 10/08/2022 Prot. 01/2022/2808 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ""DEL CENTRO"" DA SCUOLA ALLA FERMATA DELL'AUTOBUS C/O FORO BOARIO maggio 2022
26/08/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	16.079,70	765,70	15.314,00	Fatt. 4678/PA del 10/08/2022 Prot. 01/2022/2806 - SERVIZIO SOCIO ASS.LE-AD PERSONAM-SCUOLA SECONDARIA II° GRADO MAGGIO 2022
26/08/2022	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	TRAFFIC TECHNOLOGY SPA	7.032,07	1.268,08	5.763,99	Fatt. 689/PA del 12/07/2022 Prot. 01/2022/2597 - CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI CONNESSI VISTA RED dal 01/07/2022 al 30/09/2022
26/08/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	30,00	0,00	30,00	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 1003212725 ANNO 2022
26/08/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COMUNE DI SALE MARASINO	1.798,00	0,00	1.798,00	Fatt. 65/09 del 13/08/2022 Prot. 01/2022/2824 - LUGLIO 2022 OSPITE R.G.
26/08/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COMUNE DI SALE MARASINO	1.798,00	0,00	1.798,00	Fatt. 66/09 del 13/08/2022 Prot. 01/2022/2823 - RETTA LUGLIO 2022 OSPITE P.L.
26/08/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	PHARMACACCOUNT SRL	176,72	31,87	144,85	Fatt. 2/21 del 31/07/2022 Prot. 01/2022/2794 - Servizio contabilizzazione ricette SSN farmacia comunale ed invio fatturazione elettronica MESE DI LUGLIO
26/08/2022	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	Q8 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.026,20	365,38	1.660,82	Fatt. PJ05678601 del 31/07/2022 - Fornitura carburante mezzi comunali luglio 2022
26/08/2022	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	DOC GENERICI S.R.L.	4.455,19	405,02	4.050,17	Fatt. RP 22900985 del 16/06/2022 Prot. 01/2022/2289 - Acquisto per affidamento diretto di farmaci anno 2022

26/08/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MD SPA	40,00	0,00	40,00	B 2136000633 del 17/08/2022 Prot. 01/2022/2818 - Spesa a copertura dei voucher sociali per emergenza COVID 19 luglio 2022
26/08/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	47,50	0,00	47,50	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 27290642 LUGLIO/AGOSTO 2022
29/08/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FARMACIA LUGHIGNANI SNC DELLE DOTT.SSE CLAUDIA E ANTONELLA	480,00	0,00	480,00	SPESA A COPERTURA DEI VOUCHER SOCIALI PER EMERGENZA COVID 19 (SECONDO BANDO).
29/08/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	COMUNE DI BRESCIA	68,04	0,00	68,04	COMPARTICIPAZIONE QUOTA 50% SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE MINORE COD. 80609 ANNO 2022
29/08/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ICARO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS SPORT DISABILI	500,00	0,00	500,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE ""RUN FOR ICARO"" DEL 17/06/2022
29/08/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ROVATO CALCIO A.S.D.	5.000,00	0,00	5.000,00	COVID 19 ASSOCIAZIONE SPORTIVA "A.S.D. ROVATO CALCIO" CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO
29/08/2022	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	GRUPPO SE.CO.GES. SRL	849,16	153,13	696,03	Fatt. 00000000925 del 06/07/2022 Prot. 01/2022/2454 - CANONE TRIMESTRALE PERIODO DAL 1 LUGLIO 2022 AL 30 SETTEMBRE 2022 CONTRATTO PER SERVIZIO DI BACKUP E DISASTER RECOVERY
29/08/2022	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	GRUPPO SE.CO.GES. SRL	6.157,13	1.110,30	5.046,83	Fatt. 00000000926 del 06/07/2022 Prot. 01/2022/2453 - CANONE BIMESTRALE PERIODO DAL 1 LUGLIO 2022 AL 31 AGOSTO 2022 CONTRATTO PER SERVIZIO DI GESTIONE UFFICIO CED E INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA
29/08/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	167,73	167,73	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI TRIBUTI COM.LI LUGLIO 2022
29/08/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CONSORZIO DI BONIFICA OGLIOMELLA	159,50	0,00	159,50	MAV 0500070002368762 - VEDI PROT. 25917/22
29/08/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CONSORZIO DI BONIFICA OGLIOMELLA	22.003,50	0,00	22.003,50	MAV 05000700021549446 - VEDI PROT. 25918/22
29/08/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ATF - FEDERFARMA BRESCIA	1.202,00	0,00	1.202,00	Adesione anno 2022 A.T.F. Federfarma
29/08/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE TERRA DELLA FRANCIACORTA	250,00	0,00	250,00	Covid 19."Concerto diffuso in Franciacorta". Concessione contributo straordinario all' Associazione "Terra della Franciacorta"
31/08/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TESORIERE COMUNALE	287,85	0,00	287,85	SPESE SERVIZIO TESORERIA 2022
31/08/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	46,70	0,00	46,70	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 13001250 luglio/agosto 2022
31/08/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MAGGIOLI S.P.A.	2.287,50	412,50	1.875,00	Fatt. 0002136316 del 31/07/2022 Prot. 01/2022/2784 - servizio di assistenza e supporto on line all'Ufficio Personale per la gestione ed elaborazione delle paghe e adempimenti conseguenti

31/08/2022	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	GREEN SYSTEM SRL	123.850,32	11.259,12	112.591,20	Fatt. 60 del 03/08/2022 Prot. 01/2022/2785 - 2° Sal Finale relativa ai lavori di realizzazione del nuovo campo da calcio sintetico presso il Centro Sportivo Campo Maggiore
31/08/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	12.784,78	2.305,45	10.479,33	Fatt. 004252477063 del 11/08/2022 Prot. 01/2022/2962; Fatt. 004252477064 del 11/08/2022 Prot. 01/2022/2957 - LUGLIO 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA GARIBALDI; LUGLIO 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA V
31/08/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	9.561,74	1.724,25	7.837,49	Fatt. 004245886523 del 05/08/2022 Prot. 01/2022/2870; Fatt. 004245886540 del 05/08/2022 Prot. 01/2022/2877; Fatt. 004245886553 del 05/08/2022 Prot. 01/2022/2908; Fatt. 004245886518 del 05/08/2022 Prot. 01/2022/
31/08/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	7.443,84	1.342,34	6.101,50	Fatt. 004245886546 del 05/08/2022 Prot. 01/2022/2880; Fatt. 004245886563 del 05/08/2022 Prot. 01/2022/2902; Fatt. 004245886545 del 05/08/2022 Prot. 01/2022/2912; Fatt. 004245886516 del 05/08/2022 Prot. 01/2022/
31/08/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	7.099,06	1.280,16	5.818,90	Fatt. 004245886514 del 05/08/2022 Prot. 01/2022/2927; Fatt. 004245886520 del 05/08/2022 Prot. 01/2022/2867 - LUGLIO 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA LAMARMORA; LUGLIO 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA
31/08/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	3.626,90	654,02	2.972,88	Fatt. 004253496334 del 18/08/2022 Prot. 01/2022/2964; Fatt. 004245886569 del 05/08/2022 Prot. 01/2022/2890; Fatt. 004245886543 del 05/08/2022 Prot. 01/2022/2913; Fatt. 004245886530 del 05/08/2022 Prot. 01/2022/
31/08/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	2.190,61	395,03	1.795,58	Fatt. 004251028403 del 10/08/2022 Prot. 01/2022/2954; Fatt. 004245886542 del 05/08/2022 Prot. 01/2022/2914; Fatt. 004245886535 del 05/08/2022 Prot. 01/2022/2918; Fatt. 004245886532 del 05/08/2022 Prot. 01/2022/
31/08/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.491,88	269,03	1.222,85	Fatt. 004245886554 del 05/08/2022 Prot. 01/2022/2907 - LUGLIO 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BATTISTI
31/08/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.315,11	237,15	1.077,96	Fatt. 004252477062/1 del 11/08/2022 Prot. 01/2022/2960 - LUGLIO 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA GARIBALDI
31/08/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.057,64	190,73	866,91	Fatt. 004245886521 del 05/08/2022 Prot. 01/2022/2868; Fatt. 004245886537 del 05/08/2022 Prot. 01/2022/2916; Fatt. 004245886533 del 05/08/2022 Prot. 01/2022/2875; Fatt. 004245886519 del 05/08/2022 Prot. 01/2022/

31/08/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.028,22	185,42	842,80	Fatt. 004245886529 del 05/08/2022 Prot. 01/2022/2922; Fatt. 004245886572 del 05/08/2022 Prot. 01/2022/2892; Fatt. 004245886557 del 05/08/2022 Prot. 01/2022/2905; Fatt. 004245886570 del 05/08/2022 Prot. 01/2022/
31/08/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	844,16	152,22	691,94	Fatt. 004245886525 del 05/08/2022 Prot. 01/2022/2872; Fatt. 004245886550 del 05/08/2022 Prot. 01/2022/2910; Fatt. 004245886538 del 05/08/2022 Prot. 01/2022/2876; Fatt. 004245886560 del 05/08/2022 Prot. 01/2022/
31/08/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	558,80	100,77	458,03	Fatt. 004251028404 del 10/08/2022 Prot. 01/2022/2948; Fatt. 004245886573 del 05/08/2022 Prot. 01/2022/2897; Fatt. 004245886528 del 05/08/2022 Prot. 01/2022/2923; Fatt. 004251028405 del 10/08/2022 Prot. 01/2022/
31/08/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	542,96	97,91	445,05	Fatt. 004245886517 del 05/08/2022 Prot. 01/2022/2925 - LUGLIO 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA COSTITUZIONE
31/08/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	517,40	93,29	424,11	Fatt. 004245886506 del 05/08/2022 Prot. 01/2022/2860; Fatt. 004245886491 del 05/08/2022 Prot. 01/2022/2938; Fatt. 004253461090 del 12/08/2022 Prot. 01/2022/2963; Fatt. 004245886493 del 05/08/2022 Prot. 01/2022/
31/08/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	506,42	91,32	415,10	Fatt. 004245886562 del 05/08/2022 Prot. 01/2022/2903 - LUGLIO 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SANTA CATERINA
31/08/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	335,55	60,51	275,04	Fatt. 004245886548 del 05/08/2022 Prot. 01/2022/2911; Fatt. 004245886556 del 05/08/2022 Prot. 01/2022/2884; Fatt. 004245886512 del 05/08/2022 Prot. 01/2022/2863; Fatt. 004245886522 del 05/08/2022 Prot. 01/2022/
31/08/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	312,62	56,37	256,25	NdC. 004247339988 del 08/08/2022 Prot. 01/2022/2949; Fatt. 004248326912 del 08/08/2022 Prot. 01/2022/2950; Fatt. 004245886507 del 05/08/2022 Prot. 01/2022/2931; Fatt. 004245886492 del 05/08/2022 Prot. 01/2022/2
31/08/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	302,03	54,45	247,58	Fatt. 004245886574 del 05/08/2022 Prot. 01/2022/2893; Fatt. 004247249235 del 07/08/2022 Prot. 01/2022/2943; Fatt. 004249327112 del 09/08/2022 Prot. 01/2022/2945; Fatt. 004245886510 del 05/08/2022 Prot. 01/2022/
31/08/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	257,80	46,49	211,31	Fatt. 004246265370 del 06/08/2022 Prot. 01/2022/2940 - LUGLIO 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA EUROPA
31/08/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	129,08	23,28	105,80	Fatt. 004245886497 del 05/08/2022 Prot. 01/2022/2936 - LUGLIO 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MARTINENGO

31/08/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	26,59	4,79	21,80	NdC. 004253492654 del 18/08/2022 Prot. 01/2022/2965; Fatt. 004245886498 del 05/08/2022 Prot. 01/2022/2935; Fatt. 004245886503 del 05/08/2022 Prot. 01/2022/2934 - LUGLIO 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA I M
31/08/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SIMONINI/DANILO	315,00	63,00	252,00	"NOTTE BIANCA A ROVATO" - SERVIZIO DI INTRATTENIMENTO MUSICALE
31/08/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COGEME NUOVE ENERGIE SRL	4.227,30	762,29	3.465,01	Fatt. 1122000572; Fatt. 1122000573 - Rata n.2 del 31/12/2021 MANUTENZIONE IMP.FOTOVOLTAICI IVA ORDINA FOTOVOLTAICO Rovato Scuola Elementare
31/08/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COGEME NUOVE ENERGIE SRL	61,82	11,15	50,67	Fatt. 1122000572; Fatt. 1122000573 - Rata n.2 del 31/12/2021 MANUTENZIONE IMP.FOTOVOLTAICI IVA ORDINA FOTOVOLTAICO Rovato Scuola Elementare S.Andrea
31/08/2022	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	TRATTORIA DEL GALLO S.R.L.	1.809,00	164,45	1.644,55	Fatt. /22/01325 del 08/08/2022 Prot. 01/2022/2800 - SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI maggio-giugno-luglio 2022
31/08/2022	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	GALBIATI/LUCA - GLR	1.385,92	249,92	1.136,00	Fatt. 35 del 08/08/2022 Prot. 01/2022/2789 - manut. straordinaria cucina Foro Boario
31/08/2022	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	GALBIATI/LUCA - GLR	2.427,80	437,80	1.990,00	Fatt. 33 del 02/08/2022 Prot. 01/2022/2767 - MANUTENZIONE CUCINA COMUNALE FORO BOARIO
31/08/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	PONTOGLIO SCAVI S.R.L.	18.300,00	3.300,00	15.000,00	Fatt. 17/PA del 11/07/2022 Prot. 01/2022/2594 - Lavori di messa in sicurezza di strade comunali
31/08/2022	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	MASTERJOB GREEN COOPERATIVA SOCIALE DI ALBERTO GERRI	732,00	132,00	600,00	Fatt. 121 del 30/07/2022 Prot. 01/2022/2819 - Servizio innaffiamento piante site nel territorio del Comune di Rovato
31/08/2022	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	MASTERJOB GREEN COOPERATIVA SOCIALE DI ALBERTO GERRI	5.917,00	1.067,00	4.850,00	Fatt. 104 del 20/07/2022 Prot. 01/2022/2664 - Eliminazione ramaglie zona stazione ferroviaria
02/09/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	GENOVA/MARIANNA	1.000,00	0,00	1.000,00	COVID 19.ART.53 D.L. 73/2021.MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER I PAGAMENTI DEI CANONI DI LOCAZIONE
02/09/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	GRUPPO VOLONTARI DEL SOCCORSO	320,00	0,00	320,00	CONTRIBUTO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI 2022 VOLONTARI COCCAGLIO
02/09/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	280,00	0,00	280,00	CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE TIROCINIO LAVORATIVO MAGGIO-DICEMBRE 2022
05/09/2022	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	GENERALI ITALIA SPA - AGENZIA DI BRESCIA VITTORIA	1.730,00	0,00	1.730,00	SPESA FRANCHIGIA SINISTRI POLIZZA RCT - 1° SEMESTRE 2022
05/09/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	STREPARAVA/PAOLO RAFFAELE GIUSEPPE	7.548,00	0,00	7.548,00	RIMBORSO IMU ANNI 2019-2020-2021 E TASI 2019
05/09/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	46.961,46	2.236,26	44.725,20	Fatt. 4677/PA del 10/08/2022 Prot. 01/2022/2807 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI, ASS.LI AREA MINORI, HANDICAP FISICO, PSICHICO E DISAGIO ADULTO MAGGIO 2022

05/09/2022	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	BANCA SISTEMA S.P.A.	11.077,97	1.088,74	9.989,23	Fatt. BFV516293 del 15/07/2022 Prot. 01/2022/2653 - FORNITURA 2022 FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI ALLA ATI CEF
05/09/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	918,89	165,70	753,19	Fatt. 4220322800042673 del 11/08/2022 Prot. 01/2022/2850 - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug
05/09/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	262,23	47,29	214,94	Fatt. 8B00659704 del 11/08/2022 Prot. 01/2022/2836 - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug
05/09/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	159,16	28,70	130,46	Fatt. 8B00653078 del 11/08/2022 Prot. 01/2022/2849 - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug
05/09/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	155,16	27,98	127,18	Fatt. 8B00654030 del 11/08/2022 Prot. 01/2022/2848 - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug
05/09/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	144,28	26,02	118,26	Fatt. 8B00655223 del 11/08/2022 Prot. 01/2022/2844 - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug
05/09/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	124,36	20,62	103,74	Fatt. 8B00653175 del 11/08/2022 Prot. 01/2022/2833 - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug
05/09/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	122,00	22,00	100,00	Fatt. 8B00652867 del 11/08/2022 Prot. 01/2022/2851 - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug
05/09/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	122,00	22,00	100,00	Fatt. 8B00653428 del 11/08/2022 Prot. 01/2022/2839 - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug
05/09/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	73,40	13,24	60,16	Fatt. 8B00653117 del 11/08/2022 Prot. 01/2022/2837 - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug
05/09/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	73,20	13,20	60,00	Fatt. 8B00653265 del 11/08/2022 Prot. 01/2022/2838 - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug
05/09/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	73,20	13,20	60,00	Fatt. 8B00652693 del 11/08/2022 Prot. 01/2022/2841 - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug
05/09/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	73,20	13,20	60,00	Fatt. 8B00660425 del 11/08/2022 Prot. 01/2022/2840 - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug
05/09/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	73,20	13,20	60,00	Fatt. 8B00655151 del 11/08/2022 Prot. 01/2022/2845 - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug
05/09/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	73,20	13,20	60,00	Fatt. 8B00653085 del 11/08/2022 Prot. 01/2022/2834 - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug
05/09/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	73,20	13,20	60,00	Fatt. 8B00652782 del 11/08/2022 Prot. 01/2022/2842 - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug
05/09/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	73,20	13,20	60,00	Fatt. 8B00652213 del 11/08/2022 Prot. 01/2022/2966 - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug
05/09/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	73,20	13,20	60,00	Fatt. 8B00654029 del 11/08/2022 Prot. 01/2022/2847 - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug
05/09/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	73,20	13,20	60,00	Fatt. 8B00652927 del 11/08/2022 Prot. 01/2022/2846 - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug
05/09/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	73,20	13,20	60,00	Fatt. 8B00653135 del 11/08/2022 Prot. 01/2022/2835 - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug
05/09/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	63,76	11,50	52,26	NdC. 6920220819002084 del 31/08/2022 Prot. 01/2022/3044; Fatt. 8B00652866 del 11/08/2022 Prot. 01/2022/2832 - DIMINUZIONE FATTURA 8B00653175 BIM. 5/22 LINEA 0307721157 5BIM 2022 TIM Tutto; Fattura Agosto 22: Pe
05/09/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	47,19	8,51	38,68	Fatt. 8B00652948/1 del 11/08/2022 Prot. 01/2022/2843 - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug

05/09/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	13,44	2,42	11,02	NdC. 6920220819002071 del 31/08/2022 Prot. 01/2022/3043; Fatt. 8B00652948/2 del 11/08/2022 Prot. 01/2022/2843 - STORNO PARZIALE FT 4220322800042673 BIM. 5/22 5BIM 2022 Linea ISDN; Fattura Agosto 22: Periodo 5/2
05/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	9,42	0,00	9,42	Fatt. 000000900022204D/1 del 30/07/2022 Prot. 01/2022/3005 - PEDAGGI AUTOSTRADALI LUGLIO 2022
05/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	2,07	2,07	0,00	Fatt. 000000900022204D/2 del 30/07/2022 Prot. 01/2022/3005 - PEDAGGI AUTOSTRADALI LUGLIO 2022
05/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	2,18	0,00	2,18	Fatt. 000000900024928T/1 del 30/07/2022 Prot. 01/2022/3021 - TELEPASS LUGLIO 2022
05/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,48	0,48	0,00	Fatt. 000000900024928T/2 del 30/07/2022 Prot. 01/2022/3021 - TELEPASS LUGLIO 2022
05/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	4,10	0,00	4,10	Fatt. 000000900025478D/1 del 30/08/2022 Prot. 01/2022/3028 - PEDAGGI AUTOSTRADALI AGOSTO 2022
05/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	0,90	0,90	0,00	Fatt. 000000900025478D/2 del 30/08/2022 Prot. 01/2022/3028 - PEDAGGI AUTOSTRADALI AGOSTO 2022
05/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	2,18	0,00	2,18	Fatt. 000000900029624T/1 del 30/08/2022 Prot. 01/2022/3029 - CANONE TELEPASS AGOSTO 2022
05/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,48	0,48	0,00	Fatt. 000000900029624T/2 del 30/08/2022 Prot. 01/2022/3029 - CANONE TELEPASS AGOSTO 2022
05/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BRESCIA MOBILITA' S.P.A.	3,40	0,00	3,40	Fatt. 000000414020688P del 30/07/2022 Prot. 01/2022/3020 - SOSTE PARCHEGGI LUGLIO 2022
06/09/2022	U.2.02.01.09.009 - Infrastrutture telematiche	GEOTECH ENGINEERING SRL	37.586,72	6.777,93	30.808,79	Fatt. FPA 101/22 del 31/08/2022 Prot. 01/2022/3036 - Acq. n. 4 fotocamere controllo ambientale (Fototrappole)
06/09/2022	U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente	BERTOCCHI/MARCO	1.250,00	204,92	1.045,08	P FPA 19/22 del 19/08/2022 Prot. 01/2022/2968 - Competenze Nucleo di valutazione 1 semestre 2022
07/09/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA UFFICIO TRIBUTI - NOTIFICA N. 745 DEL 05/09/2022
07/09/2022	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	F.LLI ARICI S.R.L.	201.765,65	36.383,97	165.381,68	Fatt. 328 / PA del 16/08/2022 Prot. 01/2022/2828 - LAVORI DI REALIZZAZIONE VASCA DI LAMINAZIONE TORRENTE CARERA DETERMINAZIO 919463225C ANTICIPAZIONE 20% IMPORTO CONTRATTUALE
07/09/2022	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	DURANTI/ANDREA THIS IS STYLE	4.831,42	871,24	3.960,18	Fatt. 25 del 22/08/2022 Prot. 01/2022/3025 - Lavori di tinteggiatura straordinaria presso vari immobili: appartamento - carabinieri
07/09/2022	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	CUCINE IN FESTA SRL	1.099,53	198,28	901,25	Fatt. 418 del 11/08/2022 Prot. 01/2022/2969 - Noleggio forni cottura gluten free per pizza in piazza 2022
07/09/2022	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	BAYER S.P.A.	111,19	10,11	101,08	Fatt. 870E097318 del 23/06/2022 Prot. 01/2022/2345 - Acquisto per affidamento diretto di farmaci e parafarmaci

07/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	960,96	45,76	915,20	Fatt. 4680/PA del 10/08/2022 Prot. 01/2022/2975 - SERV. SOCIO ASS.LE-SERVIZIO ASSISTENZA/SORV. MENSA EMERGENZA COVID 19 AGOSTO 2022
07/09/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IL CAMMINO S.R.L.	938,00	0,00	938,00	Fatt. 22FVPA-0216 del 24/08/2022 Prot. 01/2022/2979 - DEGENZA LUGLIO SIG. AA.B.W
07/09/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE POMPEO E CESARE MAZZOCCHI ONLUS	260,40	0,00	260,40	Fatt. 220000072\p del 22/08/2022 Prot. 01/2022/2976 - RETTA OSPITALITA' MESE DI AGOSTO 2022
07/09/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PAX FILMS DI STAGNOLI/MARCO	4.840,96	872,96	3.968,00	Fatt. 36 del 25/08/2022 Prot. 01/2022/2980 - CINEMA SOTTO LE STELLE 2022 Servizio di proiezioni cinematografiche all'aperto periodo luglio/agosto 2022 per n. 8 proiezioni
07/09/2022	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	PHARM@IDEA S.R.L.	1.447,45	131,59	1.315,86	Fatt. 0400122VEN149026 del 27/07/2022 Prot. 01/2022/2801 - Acquisto farmaci
07/09/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	24,69	4,45	20,24	Fatt. 0000922900010508 del 24/08/2022 Prot. 01/2022/2974 - Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE26854429 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021 IMP. EURO 20,24 - Opzioni di pagamento:- pagamento co
07/09/2022	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	24.352,16	0,00	24.352,16	AGOSTO 2022 - IVA A DEBITO COMMERCIALE
08/09/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	AFFIDI 2022 CONTRIBUTO SETTEMBRE 2022
08/09/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	375,00	0,00	375,00	AFFIDI 2022 CONTRIBUTO SETTEMBRE 2022
08/09/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	500,00	0,00	500,00	AFFIDI 2022 CONTRIBUTO SETTEMBRE 2022
08/09/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MOCSARY/SZONJA EDINA	500,00	0,00	500,00	AFFIDI 2022 CONTRIBUTO SETTEMBRE 2022
08/09/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MOCSARY/SZONJA EDINA	280,00	0,00	280,00	AFFIDI 2022 CONTRIBUTO SETTEMBRE 2022
08/09/2022	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	PROVINCIA DI BRESCIA - CENTRO INNOVAZIONI E TECNOLOGIE	25,00	0,00	25,00	RINNOVO KIT DI FIRMA DIGITALE DIPENDENTE ANNA UBERTI
08/09/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.000,00	0,00	1.000,00	CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE TIROCINIO LAVORATIVO GIUGNO/AGOSTO 2022
08/09/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	169,01	8,07	160,94	LUGLIO 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000037231
08/09/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2,65	0,13	2,52	LUGLIO 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000037231
08/09/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	90,25	4,30	85,95	LUGLIO 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000037231
08/09/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	135,75	6,47	129,28	LUGLIO 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000037231
08/09/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	108,38	5,17	103,21	LUGLIO 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000037231

08/09/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	37,99	1,82	36,17	LUGLIO 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000037231
08/09/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	73,04	3,48	69,56	LUGLIO 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000037231
08/09/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	1.361,23	64,83	1.296,40	LUGLIO 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000037231
08/09/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	163,52	7,79	155,73	LUGLIO 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000037231
08/09/2022	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	POLIFARMA BENESSERE S.R.L.	932,96	110,57	822,39	Fatt. V4-16 del 29/04/2022 Prot. 01/2022/1712 - Acquisto farmaci e parafarmaci anno 2022
09/09/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MUSTA/JOLANDA	200,00	0,00	200,00	COVID 19.ART.53 D.L. 73/2021.MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER I PAGAMENTI DEI CANONI DI LOCAZIONE
09/09/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TESORIERE COMUNALE	1,89	0,00	1,89	SPESE SERVIZIO TESORERIA 2022
09/09/2022	U.1.03.02.99.007 - Custodia giudiziaria	C.A.R. LAZZARONI S.R.L.	976,00	176,00	800,00	Fatt. 7/48 del 08/08/2022 Prot. 01/2022/2826 - Spese recupero, deposito e consegna a rottamatore autorizzato del veicolo tg HRC991
12/09/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ATS DI BRESCIA (AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE)	269,50	269,50	0,00	RITENUTE SU PROVENTI SSN AGOSTO 2022
13/09/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	RUBAGOTTI/ANDREINA	310,05	0,00	310,05	Contributi utente C.D.I. Lucini Cantù
13/09/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARROCCHIA SACRO CUORE DI GESU'	1.000,00	0,00	1.000,00	Erogazione contributo straordinario (Fondi Covid 19) per Centri Ricreativi Estivi organizzati dagli oratori
13/09/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PARROCCHIA SACRO CUORE DI GESU'	2.000,00	0,00	2.000,00	Erogazione contributo straordinario (Fondi Covid 19) per Centri Ricreativi Estivi organizzati dagli oratori
14/09/2022	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CHIARI	2.652,03	0,00	2.652,03	CONTRIBUTI ANNO 2022 AUTOSCALA
14/09/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PONTOGLIO/DAVIDE	400,00	400,00	0,00	Bando tempo libero-Emergenza Covid-19. Concessione di sostegni economici alle famiglie. Approvazione elenco beneficiari.
14/09/2022	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	BRESCIA 2 PROGETTI S.R.L	11.327,73	0,00	11.327,73	saldo Fatt. 52-FE/2 del 07/07/2022 Prot. 01/2022/2471 - ANALISI ENERGETICA
14/09/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLE"" - ONLUS-	2.227,68	106,08	2.121,60	Fatt. 659/C del 29/08/2022 Prot. 01/2022/3042 - SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA GIUGNO LUGLIO 2022
14/09/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	TIPOGRAFIA CLARENSE S.R.L.	1.671,40	301,40	1.370,00	Fatt. FATTPA 17_22 del 29/08/2022 Prot. 01/2022/3024 - Acquisione del servizio di stampa e distribuzione notiziario comunale ""Il Leone"" AGOSTO 2022
14/09/2022	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	PUBLIADIGE S.R.L.	319,27	57,57	261,70	Fatt. 2022/01/24807 del 31/07/2022 Prot. 01/2022/2770 - Pubblicazione Bresciaoggi dell'avviso di deposito VAS ampliamento magazzino Coroxal
14/09/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CRES LT S.R.L.	1.006,50	181,50	825,00	Fatt. 360/P del 29/07/2022 Prot. 01/2022/2760 - Attività di Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione

14/09/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LIBRI & GIORNALI S.R.L.	152,50	27,50	125,00	Fatt. FATTPA 25_22 del 16/08/2022 Prot. 01/2022/2820 - SPAZI PUBBLICITARI SU IL GIORNALE DI ROVATO PAG. INTERA INTERNA AGOSTO 2022 SPESA FINANZIATA DAL BANDO DISTRETTO DEL COMMERCIO
14/09/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	FLOWBIRD ITALIA SRL	250,10	45,10	205,00	Fatt. 222085 del 19/07/2022 Prot. 01/2022/2702 - Riparazione antenna parcometro parcheggio via Sebino
14/09/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	FLOWBIRD ITALIA SRL	719,19	129,69	589,50	Fatt. 222085 del 19/07/2022 Prot. 01/2022/2702 - Riparazione antenna parcometro parcheggio via Sebino
14/09/2022	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MAGGIOLI S.P.A.	732,00	132,00	600,00	Fatt. 0002136233 del 31/07/2022 Prot. 01/2022/2742 - Attività di Migrazione applicativi ed archivi Sipal su nuovo Server
15/09/2022	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	COPY DRY S.R.L.	237,90	42,90	195,00	Fatt. 978/22 del 24/08/2022 Prot. 01/2022/2978 - canone noleggio agosto 2022 fotocopiatrice colori urbanistica
15/09/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	FEDELI/GIUSEPPE	2.497,95	390,00	2.107,95	Fatt. FPA 4/22 del 26/08/2022 Prot. 01/2022/2984 - Rilievo dello stato dei luoghi per l'attuazione del progetto di riqualificazione del percorso ciclopedonale in connessione con via Rimembranze
15/09/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	FEDELI/GIUSEPPE	2.690,10	420,00	2.270,10	Fatt. FPA 5/22 del 26/08/2022 Prot. 01/2022/2985 - Rilievo dello stato dei luoghi per l'attuazione del progetto di riqualificazione del percorso ciclopedonale in connessione con il Comune di Cazzago San Martino
15/09/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COMUNICA S.A.S. DI PAOLO LOMBARDI & C.	168,36	30,36	138,00	Fatt. 0000733 del 23/08/2022 Prot. 01/2022/3023 - INSERZIONE PUBB.PAESE MIO ED.ROVATO
15/09/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CASCINA CLARABELLA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS	200,00	9,52	190,48	Fatt. 14/51 del 31/08/2022 Prot. 01/2022/3031 - Inserimento in struttura Sig.ra cod. 210 mese di agosto 2022
15/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	EDITORIALE BRESCIANA S.P.A.	366,00	66,00	300,00	Fatt. 2022EP000242 del 30/07/2022 Prot. 01/2022/2769 - Pubblicazione iniziative diverse periodo estivo sul periodico ""Tabloid Franciacorta e Sebino"" per n. 4 edizioni mensili
15/09/2022	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	CENTRO C S.P.A.	39,30	7,09	32,21	Fatt. 2982/1 del 25/07/2022 Prot. 01/2022/2731 - Copie effettuate in eccedenza con la fotocopiatrice SAMSUNG presso l'Ufficio Tributi II° trimestre 2022
15/09/2022	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	CENTRO C S.P.A.	189,10	34,10	155,00	Fatt. 2884/1 del 11/07/2022 Prot. 01/2022/2652 - Canone fisso noleggio n.1 fotocopiatrice SAMSUNG K300LX Periodo riferimento 01/07/2022 - 30/09/2022
15/09/2022	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	CGM PHARMAONE SRL	122,00	22,00	100,00	Fatt. 8280116540 del 07/07/2022 Prot. 01/2022/2637 - Servizio di assistenza e gestione del software e hardware della farmacia comunale 2022
16/09/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	D.I.MAR. SRL	30,00	0,00	30,00	SPESA A COPERTURA DEI VOUCHER SOCIALI PER EMERGENZA COVID 19 (SECONDO BANDO)

16/09/2022	U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA	46.607,00	0,00	46.607,00	GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA DEL COMUNE DI ROVATO PERIODO GENNAIO 2022 – SETTEMBRE 2022
16/09/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FARMACIA OSPEDALE S.R.L.	132,00	0,00	132,00	Fatt. 36 del 10/09/2022 Prot. 01/2022/3314 - Spesa a copertura dei voucher sociali per emergenza COVID 19 BUONO SPESA
16/09/2022	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	4.804,90	498,74	4.306,16	NdC. VW20495283, Fatt. VW20495279, Fatt. VW20495278 - FORNITURA 2022 FARMACI, PARAFARMACI
16/09/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	25,09	0,00	25,09	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 1005594716 OTTOBRE 2022
16/09/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	15,09	0,00	15,09	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 62118286 AGOSTO 2022
16/09/2022	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	IDRAULICA F.LLI LECCHI S.N.C. DI LECCHI LUCIANO & C.	5.485,12	989,12	4.496,00	Fatt. 9/PA del 31/07/2022 Prot. 01/2022/2796 - manut. straordinaria dell'impianto a pompe di calore della biblioteca
16/09/2022	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	IDRAULICA F.LLI LECCHI S.N.C. DI LECCHI LUCIANO & C.	17.080,00	3.080,00	14.000,00	Fatt. 8/PA del 31/07/2022 Prot. 01/2022/2795 - manut. straordinaria pompa del pozzo di irrigazione del campo da calcio e del campo di rugby
16/09/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDRAULICA F.LLI LECCHI S.N.C. DI LECCHI LUCIANO & C.	6.088,53	1.096,49	4.992,04	Fatt. 7/PA del 31/07/2022 Prot. 01/2022/2797 - Acquisizione servizio per la manutenzione impianti idraulici, termici e di condizionamento degli immobili comunali
16/09/2022	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	IDRAULICA F.LLI LECCHI S.N.C. DI LECCHI LUCIANO & C.	11.865,72	2.139,72	9.726,00	Fatt. 10/PA del 31/07/2022 Prot. 01/2022/2782 - Manut. straordinaria pozzo campo da calcio Maffeis
19/09/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	84.502,31	7.682,02	76.820,29	Fatt. 2022502624 e 2022502625 e del 31/07/2022 - Servizio integrato rifiuti urbani ed assimilabili mese di luglio 2022
19/09/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	319,09	29,01	290,08	Fatt. 2022502624 e 2022502625 e del 31/07/2022 - Servizio integrato rifiuti urbani ed assimilabili mese di luglio 2022
19/09/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	2.784,11	253,10	2.531,01	Fatt. 2022502624 e 2022502625 e del 31/07/2022 - Servizio integrato rifiuti urbani ed assimilabili mese di luglio 2022
19/09/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	805,16	73,20	731,96	Fatt. 2022502624 e 2022502625 e del 31/07/2022 - Servizio integrato rifiuti urbani ed assimilabili mese di luglio 2022
19/09/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	18.956,63	1.723,33	17.233,30	Fatt. 2022502624 e 2022502625 e del 31/07/2022 - Servizio integrato rifiuti urbani ed assimilabili mese di luglio 2022
19/09/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	730,42	66,40	664,02	Fatt. 2022502624 e 2022502625 e del 31/07/2022 - Servizio integrato rifiuti urbani ed assimilabili mese di luglio 2022
19/09/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	24.456,35	2.223,31	22.233,04	Fatt. 2022502624 e 2022502625 e del 31/07/2022 - Servizio integrato rifiuti urbani ed assimilabili mese di luglio 2022
19/09/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	20.518,69	1.865,34	18.653,35	Fatt. 2022502624 e 2022502625 e del 31/07/2022 - Servizio integrato rifiuti urbani ed assimilabili mese di luglio 2022
19/09/2022	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	17.179,23	1.812,54	15.366,69	Fornitura fatture con scadenza 30/09/2022 per fornitura farmaci e parafarmaci
19/09/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	107,42	107,42	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI TRIBUTI COM.LI - agosto 2022

19/09/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TESORIERE COMUNALE	243,92	0,00	243,92	SPESE SERVIZIO TESORERIA 2022
19/09/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,46	0,46	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI MENSE SCOLASTICHE
19/09/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BONISSONI/NICOLA	1.042,00	0,00	1.042,00	P 19PA del 24/08/2022 Prot. 01/2022/2977 - Collaudo tecnico amministrativo dei lavori di adeguamento sismico della Scuola Secondaria di primo grado ""Leonardo Da Vinci"" di Rovato
20/09/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO PIETRO CADEO - ONLUS -	274,00	0,00	274,00	Fatt. 67/B del 31/08/2022 Prot. 01/2022/3035 - RETTA DI RICOVERO OSPITE R.S.A. SIG.RA A. L. AGOSTO 2022
20/09/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IL CAMMINO S.R.L.	938,00	0,00	938,00	Fatt. 22FVPA-0233 del 31/08/2022 Prot. 01/2022/3034 - Spesa ricoverato sig. A.B.W AGOSTO 2022
20/09/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IL CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.062,98	50,62	1.012,36	Fatt. 116/FE del 31/08/2022 Prot. 01/2022/3340 - Servizio Cse 2022 Mese di Agosto 2022
20/09/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	1.938,00	0,00	1.938,00	Fatt. 000000219\B0 del 01/09/2022 Prot. 01/2022/3038 - Retta ricovero portatori di handicap in istituto residenziale luglio-agosto 2022 ospite R.F.
20/09/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COMUNITA' FRATERNITA' S.C.R.L.	246,23	11,73	234,50	Fatt. 2/183 del 31/08/2022 Prot. 01/2022/3037 - RETTA MINORE B.D MESE DI AGOSTO 2022
20/09/2022	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	BEZZI/DOMENICO	1.268,80	200,00	1.068,80	P 226-FE del 04/08/2022 Prot. 01/2022/2765 - Conferimento incarico di rappresentanza legale e difesa nel ricorso al T.A.R. della Lombardia sezione di Brescia promosso dalla società Servizi Comunali S.p.a.
20/09/2022	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	VENTURI/VINCENZO	976,00	176,00	800,00	Fatt. 29 del 25/08/2022 Prot. 01/2022/3053 - Impianto elettrico ed assistenza tecnica durante lo svolgimento dell'iniziativa ""Pizza in Piazza"" del 19/07/2022
20/09/2022	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	CL.AN DI MUNDICI SRL	1.200,55	0,00	1.200,55	Fatt. 92712 del 31/08/2022 Prot. 01/2022/3056 - Biblioteca 2022: Fornitura di libri, dvd, cd musicali e audiolibri
20/09/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLE"" - ONLUS-	458,23	21,82	436,41	Fatt. 677/C del 31/08/2022 Prot. 01/2022/3063 - GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI DI RUDIANO (BS) VIA XXV APRILE, 12 AGOSTO 2022 RETTA PRESENZA UTENTE C.N.
20/09/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	141,12	12,83	128,29	Fatt. 16527 del 05/09/2022 Prot. 01/2022/3069 - fornitura frutta e verdura mensa infanzia
20/09/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	607,35	35,53	571,82	Fatt. 16174 del 31/08/2022 Prot. 01/2022/3054 - Fornitura di prodotti alimentari (compresi prodotti surgelati) per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina AGOSTO-SETTEMBRE 2022
20/09/2022	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	FLOWBIRD ITALIA SRL	502,64	90,64	412,00	Fatt. 222401/2 del 24/08/2022 Prot. 01/2022/3022 - Riparazione stampante parcometro

20/09/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	FLOWBIRD ITALIA SRL	502,64	90,64	412,00	Fatt. 222401/1 del 24/08/2022 Prot. 01/2022/3022 - Riparazione stampante parcometro
20/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	EDITORIALE BRESCIANA S.P.A.	366,00	66,00	300,00	Fatt. 2022EP000295 del 31/08/2022 Prot. 01/2022/3039 - Pubblicazione iniziative diverse periodo estivo sul periodico ""Tabloid Franciacorta e Sebino"" per n. 4 edizioni mensili
20/09/2022	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI SPA	4.454,20	445,34	4.008,86	NdC. 2210349875, Fatt. 2210366498, Fatt. 2210366472 - FORNITURA 2022 FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI
20/09/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	ORTOBERGAMO SRL	252,02	9,69	242,33	Fatt. 132/21 del 05/09/2022 Prot. 01/2022/3070 - Fornitura di frutta e verdura per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina
20/09/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	3.441,00	0,00	3.441,00	Fatt. 000347-0CPAA9 del 06/09/2022 Prot. 01/2022/3071 - Retta accoglienza presso CPI minori periodo agosto A. D. cod. 83703
20/09/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	1.204,00	0,00	1.204,00	Fatt. 2255/F del 31/08/2022 Prot. 01/2022/3065 - retta agosto 2022 G. G. Disabili Bedizzole
21/09/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIUNTA COMUNALE	11.799,00	0,00	11.799,00	Indennità di funzione 2022 Sindaco e Assessori SETTEMBRE
21/09/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI COMUNALI	1.863,00	0,00	1.863,00	Indennità 2022 Presidente del Consiglio SETTEMBRE
22/09/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLE"" - ONLUS-	2.737,50	0,00	2.737,50	SERVIZIO S.A.D. AGOSTO 2022
22/09/2022	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	333,07	60,06	273,01	Fatt. 7X03409798 del 11/08/2022 Prot. 01/2022/2831 - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug
22/09/2022	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	18,30	3,30	15,00	Fatt. 7X03238449 del 11/08/2022 Prot. 01/2022/2830 - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug Bundle Dati Aziendale 5GB 01/09/22 - 31/10/22
22/09/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	ALDEGHI/VIVIANA	400,00	80,00	320,00	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA RISTORAZIONE SCOLASTICA
22/09/2022	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	LA VIGILANZA GROUP SCRL	2.124,90	383,18	1.741,72	Fatt. 27198 del 11/07/2022 Prot. 01/2022/2593 - SERVIZIO COLL.TELEFONICO dal 01/01/2022 al 30/06/2022
22/09/2022	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	VENTURI AUTOFFICINA DI VENTURI GIAMPAOLO E C. S.N.C.	24,40	4,40	20,00	Fatt. 455 del 05/07/2022 Prot. 01/2022/2438 - Servizio da meccanico per la manutenzione degli automezzi comunali anno 2022
22/09/2022	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	VENTURI AUTOFFICINA DI VENTURI GIAMPAOLO E C. S.N.C.	76,86	13,86	63,00	Fatt. 456 del 05/07/2022 Prot. 01/2022/2439 - MANUTENZIONE MEZZO TARGA YA778AL

22/09/2022	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	VENTURI AUTOFFICINA DI VENTURI GIAMPAOLO E C. S.N.C.	186,66	33,66	153,00	Fatt. 481 del 12/07/2022 Prot. 01/2022/2598 - Acquisizione del servizio da meccanico per la manutenzione degli automezzi comunali anno 2022
22/09/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	INTRED SPA	126,88	22,88	104,00	Fatt. 153749/2022 del 20/07/2022 Prot. 01/2022/2709 - Servizio di fibra ottica degli edifici comunali anno 2022 PALAZZETTO DELLO SPORT
22/09/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	210,00	0,00	210,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2022 MESE DI SETTEMBRE 2022
22/09/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2022 MESE DI SETTEMBRE 2022
22/09/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2022 MESE DI SETTEMBRE 2022
22/09/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350,00	0,00	350,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2022 MESE DI SETTEMBRE 2022
22/09/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	210,00	0,00	210,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2022 MESE DI SETTEMBRE 2022
22/09/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	210,00	0,00	210,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2022 MESE DI SETTEMBRE 2022
22/09/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2022 MESE DI SETTEMBRE 2022
22/09/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350,00	0,00	350,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2022 MESE DI SETTEMBRE 2022
22/09/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2022 MESE DI SETTEMBRE 2022
22/09/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2022 - EROGAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2022.
22/09/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2022 MESE DI SETTEMBRE 2022
22/09/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2022 MESE DI SETTEMBRE 2022
22/09/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	333,00	0,00	333,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2022 MESE DI SETTEMBRE 2022
22/09/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	100,00	0,00	100,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2022 MESE DI SETTEMBRE 2022
22/09/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2022 MESE DI SETTEMBRE 2022
22/09/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	210,00	0,00	210,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2022 MESE DI SETTEMBRE 2022
22/09/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2022 - EROGAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2022.
22/09/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	100,00	0,00	100,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2022 MESE DI SETTEMBRE 2022
22/09/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	100,00	0,00	100,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2022 MESE DI SETTEMBRE 2022
22/09/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	210,00	0,00	210,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2022 MESE DI SETTEMBRE 2022
22/09/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	210,00	0,00	210,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2022 MESE DI SETTEMBRE 2022
22/09/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	210,00	0,00	210,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2022 MESE DI SETTEMBRE 2022

22/09/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	100,00	0,00	100,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2022 MESE DI SETTEMBRE 2022
22/09/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	171,50	30,93	140,57	AGOSTO 2022: FORNITURA ENERGIA
22/09/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	171,86	30,99	140,87	AGOSTO 2022: FORNITURA ENERGIA
22/09/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	339,25	61,17	278,08	AGOSTO 2022: FORNITURA ENERGIA
22/09/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	390,61	70,43	320,18	AGOSTO 2022: FORNITURA ENERGIA
22/09/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	418,91	75,54	343,37	AGOSTO 2022: FORNITURA ENERGIA
22/09/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	520,97	93,92	427,05	AGOSTO 2022: FORNITURA ENERGIA
22/09/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	656,01	118,30	537,71	AGOSTO 2022: FORNITURA ENERGIA
22/09/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	676,50	121,99	554,51	AGOSTO 2022: FORNITURA ENERGIA
22/09/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	759,08	136,88	622,20	AGOSTO 2022: FORNITURA ENERGIA
22/09/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	782,26	141,06	641,20	AGOSTO 2022: FORNITURA ENERGIA
22/09/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	832,10	150,05	682,05	AGOSTO 2022: FORNITURA ENERGIA
22/09/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.122,55	202,42	920,13	AGOSTO 2022: FORNITURA ENERGIA
22/09/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.257,01	226,68	1.030,33	AGOSTO 2022: FORNITURA ENERGIA
22/09/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.268,16	228,68	1.039,48	AGOSTO 2022: FORNITURA ENERGIA
22/09/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.377,84	248,46	1.129,38	AGOSTO 2022: FORNITURA ENERGIA
22/09/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.531,49	276,17	1.255,32	AGOSTO 2022: FORNITURA ENERGIA
22/09/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	2.786,81	502,54	2.284,27	AGOSTO 2022: FORNITURA ENERGIA
22/09/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	3.641,93	656,75	2.985,18	AGOSTO 2022: FORNITURA ENERGIA
22/09/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	10.238,27	1.846,25	8.392,02	AGOSTO 2022: FORNITURA ENERGIA
23/09/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDIL 2000 SPA MATERIALI PER L'EDILIZIA	59,66	10,76	48,90	Fatt. 00062/2022/PA del 30/06/2022 Prot. 01/2022/2360 - Fornitura materiale edile (SABBIA MISTA GETTO SFUSA EDILQUATTRO, CEMENTO 325 GRIGIO SACCO KG. 25 COLACEM)
23/09/2022	U.1.04.01.02.011 - Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	ASST DELLA FRANCIACORTA	15.000,00	0,00	15.000,00	CONTRIBUZIONE ANNO 2022 CANONE IMMOBILE SITO IN ROVATO VIA LOMBARDIA 31/33
23/09/2022	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	FERRAMENTA ROVATESE SRL	152,37	27,48	124,89	Fatt. 1/5385 del 29/07/2022 Prot. 01/2022/2735 - Acq. materiale da ferramenta per la Protezione Civile
23/09/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FERRAMENTA ROVATESE SRL	445,03	78,16	366,87	Fatt. 1/5384 del 29/07/2022 Prot. 01/2022/2734 - Acquisizione del servizio di fornitura di materiale da ferramenta anno 2022
23/09/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	LA FONTANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	27.541,38	4.966,48	22.574,90	Fatt. F00558 del 28/07/2022 Prot. 01/2022/2724 - Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico maggio-giugno 2022
23/09/2022	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	HOLZHOF SRL	19.886,00	3.586,00	16.300,00	Fatt. 1244 del 21/07/2022 Prot. 01/2022/2716 - Acq. attrezzature per parchi gioco Scuola Infanzia S. Caterina di Rovato
23/09/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SERCAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	4.828,99	439,00	4.389,99	Fatt. 001720-0CPAE del 31/08/2022 Prot. 01/2022/3068 - PASTI ANZIANI MESE DI AGOSTO 2022

23/09/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE POMPEO E CESARE MAZZOCCHI ONLUS	529,00	0,00	529,00	Fatt. 220000076\P del 01/09/2022 Prot. 01/2022/3078 - RETTA OSPITALITA' OSPITE B.A. MESE DI SETTEMBRE 2022
23/09/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	COORDINAMENTO FAMIGLIE AFFIDATARIE APS	1.002,00	0,00	1.002,00	Fatt. 194/2022 del 06/09/2022 Prot. 01/2022/3074 - Retta affido minore cod. n. 2. periodo agosto 2022
23/09/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	POSTE ITALIANE SPA	580,55	0,00	580,55	Fatt. 1022228118 del 06/09/2022 Prot. 01/2022/3072 - Attivazione contratti SMA atti giudiziari e SMA integrazione per solleciti luglio 2022
23/09/2022	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	IMMOBILIARE ANDREA SRL	2.315,56	417,56	1.898,00	Fatt. 104 del 06/09/2022 Prot. 01/2022/3066 - Canone affitto locali della Farmacia Comunale ottobre 2022
23/09/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE MAMRE' ONLUS	1.441,50	0,00	1.441,50	Fatt. 462/AE del 31/08/2022 Prot. 01/2022/3309 - Addebito 50% retta per E.A.N. Agosto 2022
23/09/2022	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	LODA/MARCELLO	846,00	76,91	769,09	Fatt. 44/001 del 08/09/2022 Prot. 01/2022/3310 - SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2022
26/09/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	D.I.MAR. SRL	50,00	0,00	50,00	SPESA A COPERTURA DEI VOUCHER SOCIALI PER EMERGENZA COVID 19 (SECONDO BANDO)
26/09/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA	3.000,00	0,00	3.000,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER INIZIATIVE CULTURALI
26/09/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARROCCHIA 'S. MARIA ASSUNTA'	35.000,00	0,00	35.000,00	CONTRIBUTO PER UTILIZZO LOCALI DELL'ORATORIO DON BOSCO PER IL SERVIZIO MENSA ANNO SCOLASTICO 2022/2023
26/09/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	STORE HOUSE SRL	300,00	0,00	300,00	SPESA A COPERTURA DEI VOUCHER SOCIALI PER EMERGENZA COVID 19 (SECONDO BANDO)
26/09/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA	3.000,00	0,00	3.000,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO (FONDI COVID 19) PER CENTRI RICREATIVI ESTIVI ORGANIZZATI DAGLI ORATORI
26/09/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SPESA INTELLIGENTE SPA	30,00	0,00	30,00	SPESA A COPERTURA DEI VOUCHER SOCIALI PER EMERGENZA COVID 19 (SECONDO BANDO)
26/09/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	LA GIOSTRA A COLORI APS	1.700,00	0,00	1.700,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE "LA GIOSTRA A COLORI APS"
26/09/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	GHEDI/RENATO	990,00	0,00	990,00	COVID 19.ART.53 D.L. 73/2021.MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER I PAGAMENTI DEI CANONI DI LOCAZIONE
26/09/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SPAHIU/VALENTINA	900,00	0,00	900,00	COVID 19.ART.53 D.L. 73/2021.MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER I PAGAMENTI DEI CANONI DI LOCAZIONE
26/09/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CASELLA/NICOLETTA	600,00	0,00	600,00	COVID 19.ART.53 D.L. 73/2021.MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER I PAGAMENTI DEI CANONI DI LOCAZIONE

26/09/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	PONTOGLIO/PAOLO	1.300,00	0,00	1.300,00	COVID 19.ART.53 D.L. 73/2021.MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER I PAGAMENTI DEI CANONI DI LOCAZIONE
26/09/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	OPEN SOFTWARE S.R.L.	14,64	2,64	12,00	Fatt. 003277 del 31/07/2022 Prot. 01/2022/2813 - Servizio di stampa, spedizione, rendicontazione verbali CDS e solleciti pre ruolo PAGO PA luglio
26/09/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	OPEN SOFTWARE S.R.L.	133,95	0,00	133,95	Fatt. 003154 del 31/07/2022 Prot. 01/2022/2811 - Servizio di stampa, spedizione, rendicontazione verbali CDS e solleciti pre ruolo anno 2022
26/09/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	OPEN SOFTWARE S.R.L.	280,60	50,60	230,00	Fatt. 003093 del 31/07/2022 Prot. 01/2022/2812 - Servizio di stampa, spedizione, rendicontazione verbali CDS e solleciti pre ruolo anno 2022
26/09/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	338,40	61,02	277,38	Fatt. 1902/16/11 del 12/09/2022 Prot. 01/2022/3315 - Servizio di trascrizione sedute Consiglio Comunale
26/09/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	98,24	98,24	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI TRIBUTI COM.LI - agosto 2022
26/09/2022	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	KRUJA/KLEJDI - MOTOR GARDEN FRANCIACORTA	221,59	39,96	181,63	Fatt. 300/2022 del 23/09/2022 Prot. 01/2022/3410 - Fornitura e manutenzione attrezzature e mezzi agricoli anno 2022 (C.I.G. n. ZAF3504E17)
26/09/2022	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	SOLCO BRESCIA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	8.025,04	1.447,14	6.577,90	Fatt. 663/2022/PA del 25/07/2022 Prot. 01/2022/2721 - Manutenzione straordinaria verde pubblico Aprile 2022
27/09/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	PEDRALI/ANGELINA	580,65	180,00	400,65	EROGAZIONE CONTRIBUTI C.D.I. PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2022
27/09/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	APS MUSICAL BEAUTY	1.420,00	0,00	1.420,00	CONTRIBUTO CENTRO RICREATIVO ESTIVO "GIOCOCANTO SUMMER CAMP" PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2022 (N.71 PARTECIPANTI A € 20,00 CIASCUNO)
27/09/2022	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	PIZZERIA ""CORONA"" DI CIOFFI L. & C. SNC	528,00	48,00	480,00	Fatt. 454 del 01/08/2022 Prot. 01/2022/2736 - SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI AGOSTO 2022
27/09/2022	U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.	MOBILFERRO S.R.L	4.998,95	901,45	4.097,50	Fatt. 1414 del 13/09/2022 Prot. 01/2022/3328 - Fornitura arredi scolastici a.s. 2022/2023
27/09/2022	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	CI.TI.ESSE S.R.L.	5.477,80	987,80	4.490,00	Fatt. 1055/PA del 14/09/2022 Prot. 01/2022/3348 - acquisto etilometro DRAGER 9510-IT
27/09/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COMUNE DI SALE MARASINO	1.798,00	0,00	1.798,00	Fatt. 73/09 del 09/09/2022 Prot. 01/2022/3312 - AGOSTO 2022 OSPITE ACCREDITATO R.G.
27/09/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COMUNE DI SALE MARASINO	1.798,00	0,00	1.798,00	Fatt. 74/09 del 09/09/2022 Prot. 01/2022/3313 - AGOSTO 2022 OSPITE ACCREDITATO P.L.
27/09/2022	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	GRUPPO SE.CO.GES. SRL	2.196,00	396,00	1.800,00	Fatt. 00000001064 del 12/08/2022 Prot. 01/2022/2821 - CANONE ANNUALE SERVIZIO DI CYBERSECURITY S.O.C.
27/09/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	DI.DER.DI. DI CASTIGNOLA ANGELO E C. SNC	744,20	134,20	610,00	Fatt. B-75-2022 del 13/09/2022 Prot. 01/2022/3329 - Servizio di monitoraggio infestanti (insetti e roditori) presso la cucina della scuola materna santa Caterina

27/09/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	102,72	9,34	93,38	Fatt. 17060 del 12/09/2022 Prot. 01/2022/3325 - Fornitura di carni per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina
27/09/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	188,30	16,19	172,11	Fatt. 17078 del 12/09/2022 Prot. 01/2022/3323 - Fornitura di prodotti alimentari (compresi prodotti surgelati) per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina
27/09/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	465,69	30,10	435,59	Fatt. 17061 del 12/09/2022 Prot. 01/2022/3324 - Fornitura di prodotti alimentari (compresi prodotti surgelati) per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina
27/09/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA SCOTTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.536,62	73,17	1.463,45	Fatt. 255/2022 del 12/09/2022 Prot. 01/2022/3320 - RETTA FREQUENZA UTENTI CSE MESE DI AGOSTO 2022
27/09/2022	U.1.03.02.11.008 - Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	F.I.V.E. CONSULTING S.R.L.	3.355,00	605,00	2.750,00	Fatt. FATTPA 132_22 del 15/09/2022 Prot. 01/2022/3346 - Incarico supporto tecnico redazione Piano Economico Finanziario TARI 2022
28/09/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	BRAGHINI/SEVERO	152,10	0,00	152,10	contributi a favore utenti frequentanti il C.D.I. periodo 01/07/2022 - 30/09/2022
28/09/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MAESTRI/ANGELINA	188,50	0,00	188,50	contributi a favore utenti frequentanti il C.D.I. periodo 01/07/2022 - 30/09/2022
28/09/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	DONINELLI/MARINA ALFREDA	188,50	0,00	188,50	contributi a favore utenti frequentanti il C.D.I. periodo 01/07/2022 - 30/09/2022
28/09/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	RAINERI/ANGELA	338,00	0,00	338,00	contributi a favore utenti frequentanti il C.D.I. periodo 01/07/2022 - 30/09/2022
28/09/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	GRITTI/LIEDDA	923,00	0,00	923,00	contributi a favore utenti frequentanti il C.D.I. periodo 01/07/2022 - 30/09/2022
28/09/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BIOS SRL	79,20	0,00	79,20	Fatt. 2022-VPA-0000010 del 06/09/2022 Prot. 01/2022/3067 - Affidamento del servizio di analisi mediche ed accertamenti sanitari per i dipendenti comunali
28/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BARA/GIOVANNI	145,00	0,00	145,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
28/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BARA/MARTINA	145,00	0,00	145,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
28/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BARUFFI/MATTIA	145,00	0,00	145,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
28/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BASTONI/FABIANA	145,00	0,00	145,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
28/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BEGNI/LAURA	145,00	0,00	145,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
28/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BELOTTI/JACOPO	145,00	0,00	145,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
28/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BERTOZZI/ANNALISA	187,00	0,00	187,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
28/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BONETTI/FRANCESCA	187,00	0,00	187,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
28/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BONU'/ROBERTA	145,00	0,00	145,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
28/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BORDIN/MARIA GRAZIA	145,00	0,00	145,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022

28/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BORRA/CAMILLA	145,00	0,00	145,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
28/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BOTTICINI/CAROLINA AMALIA	145,00	0,00	145,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
28/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BOTTICINI/EDOARDO	145,00	0,00	145,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
28/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BUFFOLI/GIACINTA MARIA	145,00	0,00	145,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
28/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CAMPANILE/MICHELE	145,00	0,00	145,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
28/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CARPELLA/STEFANO	145,00	0,00	145,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
28/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CITTADINI/ANDREA	145,00	0,00	145,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
28/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CONTIN/GIULIA	145,00	0,00	145,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
28/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	DANESI/MONICA	145,00	0,00	145,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
28/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	DOTTI/ROMINA	187,00	0,00	187,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
28/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FACCHI/ALICE	145,00	0,00	145,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
28/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FACCHI/ILARIA	145,00	0,00	145,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
28/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FAUSTINI GALLI/DANIELA	145,00	0,00	145,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
28/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FESTA/DENIS	145,00	0,00	145,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
28/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FOGAZZI/FRANCO	187,00	0,00	187,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
28/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FOGLIATA/ADRIANA	145,00	0,00	145,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
28/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FURLI/LORENZO	145,00	0,00	145,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
28/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FURLI/SILVIA	145,00	0,00	145,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
28/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FUSI/DAVID	145,00	0,00	145,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
28/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GANDOSSI/BRUNA	145,00	0,00	145,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
28/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GANDOSSI/GIORGIA	145,00	0,00	145,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
28/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GANDOSSI/IVANA EDVIGE	145,00	0,00	145,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
28/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GATTI/ALESSIA	145,00	0,00	145,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
28/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GENOCCHIO/STEFANIA	187,00	0,00	187,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
28/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GUERINI/GIADA	145,00	0,00	145,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022

28/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LAMBERTI/LORENZO CARLO	145,00	0,00	145,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
28/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LANCINI/MARTA	145,00	0,00	145,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
28/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LANCINI/SIBILLA	145,00	0,00	145,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
28/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LEGRENZI/MATTIA	145,00	0,00	145,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
28/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LICONTI VEZZOLI/ANDREA	145,00	0,00	145,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
28/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LOPEZ/IGINO EMANUELE	187,00	0,00	187,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
28/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LOZZA/LUIGI	145,00	0,00	145,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
28/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MANENTI/FABIOLA BENEDETTA	145,00	0,00	145,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
28/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MARANESI/ALESSANDRO	61,00	0,00	61,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
28/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MARZETTA/ELENA	187,00	0,00	187,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
28/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MASSETTI/ALESSANDRA	187,00	0,00	187,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
28/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MENA/SILVIA	145,00	0,00	145,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
28/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MOLA/STEFANO	187,00	0,00	187,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
28/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MOR/CLAUDIO	145,00	0,00	145,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
28/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MORANDINI/FLAVIA	187,00	0,00	187,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
28/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MORZIA/LUCIA GIULIA	145,00	0,00	145,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
28/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ORIZIO/PIETRO LUIGI	145,00	0,00	145,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
28/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PARROTTA/MARCO	91,50	0,00	91,50	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
28/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PEDERSINI/STEFANO	91,50	0,00	91,50	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
28/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PELIZZARI/FABIO	145,00	0,00	145,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
28/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PERI/CRISTINA	145,00	0,00	145,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
28/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PERONI/MARIACHIARA	61,00	0,00	61,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
28/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PICCINELLI/WILMA	145,00	0,00	145,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
28/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PIRRERA/FABIANA	145,00	0,00	145,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
28/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	RAFFELLI/FRANCESCO	145,00	0,00	145,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022

28/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	RAMERA/DAVIDE	145,00	0,00	145,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
28/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	RAPPA/ROSALIA	145,00	0,00	145,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
28/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	RIGHETTI/GIANCARLO	145,00	0,00	145,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
28/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	RIZZINI/DANIELA	145,00	0,00	145,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
28/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	RUBAGA/ROSSELLA	145,00	0,00	145,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
28/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SCHIFF/FEDERICO	187,00	0,00	187,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
28/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SIRANI/MATTEO	187,00	0,00	187,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
28/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TAGLIAFERRI/BARBARA	145,00	0,00	145,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
28/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TOSCANI/STEFANO	145,00	0,00	145,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
28/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	VENTURI/STEFANIA	187,00	0,00	187,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
28/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	VERZELETTI/ELISA	145,00	0,00	145,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
28/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	VEZZOLI/SILVANA	145,00	0,00	145,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
28/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ZAFFERRI/DIEGO	90,00	0,00	90,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
28/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ZAMPIERO/IVANO PAOLO	145,00	0,00	145,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
28/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ZANI/MARIELLA	145,00	0,00	145,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
28/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ZANOTTI/PAOLA	145,00	0,00	145,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
28/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ZGUEB/MICHEL	145,00	0,00	145,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
28/09/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	134,20	24,20	110,00	Fatt. 1977/16/11 del 22/09/2022 Prot. 01/2022/3417 - Acq. nuovi registri stato civile
28/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BONFIGLIO/DANIELA	145,00	0,00	145,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
28/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FERRARI/MAURIZIO	145,00	0,00	145,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
28/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PAGNONI/SARA	145,00	0,00	145,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
28/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PEDRALI/LUIGI FRANCESCO	187,00	0,00	187,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
28/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ZAMPIERO/MARIA MADDALENA	145,00	0,00	145,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
28/09/2022	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	RAINERI SERVICE S.A.S.	1.464,00	264,00	1.200,00	Fatt. 5444 del 08/08/2022 Prot. 01/2022/3030 - Attività di formazione obbligatoria per l'utilizzo di piattaforme di lavoro elevabili (PLE)
30/09/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CLUB ALPINO ITALIANO - C.A.I. -	4.000,00	0,00	4.000,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNO 2022

30/09/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	3.530,76	0,00	3.530,76	Fatt. 45/E del 31/08/2022 Prot. 01/2022/3033 - SPESA RICOVERATI AGOSTO 2022
30/09/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	3.883,93	0,00	3.883,93	Fatt. 46/E del 31/08/2022 Prot. 01/2022/3032 - Spesa n. 11 ospiti Minialloggi Lucini Cantù periodo agosto 2022

[Esporta CSV](#) Powered by Sipal Informatica