

Pagamenti relativi al primo trimestre 2023

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|---|---------------|------------------|---------------|---|
| 05/01/2023 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI ROVATO | 23,21 | 0,00 | 23,21 | VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 1029444963 NOVEMBRE 2022 |
| 05/01/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | POSTE ITALIANE SPA | 179,00 | 179,00 | 0,00 | Commissioni trattenute su versamenti ccp ruolo votiva mese di dicembre 2022 |
| 05/01/2023 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI ROVATO | 14,01 | 0,00 | 14,01 | VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 62118286 NOVEMBRE 2022 |
| 05/01/2023 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI ROVATO | 71,51 | 0,00 | 71,51 | VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 10505253 DICEMBRE 2022 |
| 05/01/2023 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI ROVATO | 24,01 | 0,00 | 24,01 | VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 13001250 DICEMBRE 2022 |
| 09/01/2023 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | PROGEASS S.R.L. | 40,00 | 0,00 | 40,00 | INTEGRAZIONE I.D.S. PREMIO A CONGUAGLIO TUTELA LEGALE ANNO PRECEDENTE |
| 09/01/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | PASSADORI FRATELLI S.R.L. | 158,60 | 28,60 | 130,00 | Fatt. 42/01 del 14/12/2022 Prot. 01/2022/4463 - Servizio di accordatura pianoforte di proprietà comunale |
| 09/01/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | FAUSTINI S.R.L. | 1.952,00 | 352,00 | 1.600,00 | Fatt. 184 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/4508 - Noleggio Sedie Noleggio sedie blu certificate modello Helene presso la palestra di via Einaudi in occasione del Concerto di Natale 2022 Corpo Bandistico |
| 09/01/2023 | U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati | FARMACIA COMUNALE | 196.127,62 | 196.127,62 | 0,00 | RIMANENZE INIZIALI 01/01/2023 (SI COMPENSA CON ACCERT. 4232/2020) |
| 09/01/2023 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | ACB SERVIZI SRL | 60,00 | 0,00 | 60,00 | Fatt. 2022 963/e del 16/12/2022 Prot. 01/2022/4503 - Quota di partecipazione dipendente sig.ra Averoldi Caterina al Webinar ad oggetto "Il nuovo Fascicolo Virtuale (FVOE): cosa cambia negli appalti pubblici" |
| 09/01/2023 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | GENESI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 4.033,00 | 0,00 | 4.033,00 | Fatt. 2654/1 del 16/12/2022 Prot. 01/2022/4498 - Servizio SAD mese di novembre 2022 |
| 09/01/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 17.973,07 | 855,86 | 17.117,21 | Fatt. 7044/PA del 15/12/2022 Prot. 01/2022/4459 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI, ASS.LI AREA MINORI, HANDICAP FISICO, PSICHICO E DISAGIO ADULTO |
| | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione | | | | | Fatt. 000461 del 16/11/2022 |

| | | | | | | |
|------------|--|--|-----------|----------|-----------|--|
| 09/01/2023 | ordinaria e riparazioni di beni immobili | ASECAR S.R.L. | 12.228,74 | 2.205,19 | 10.023,55 | Prot. 01/2022/4112 - LAVORI SEGNALETICA ORIZZONTALE |
| 09/01/2023 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI ROVATO | 52,50 | 0,00 | 52,50 | VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 1005594716 NOV/DIC. 2022 |
| 09/01/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 698,51 | 125,96 | 572,55 | Fatt. 004288687603 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/4491 - NOVEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA PIAZZA GARIBALDI |
| 09/01/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 670,54 | 120,92 | 549,62 | Fatt. 004288932397 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/4534; Fatt. 004288957434 del 21/12/2022 Prot. 01/2022/4562 - NOVEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROVATO |
| 09/01/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 26,82 | 4,84 | 21,98 | Fatt. 004288687605 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/4449; Fatt. 004288932395 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/4560 - NOVEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA CAMPO MAGGIORE; NOVEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA T |
| 09/01/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 11,71 | 2,11 | 9,60 | Fatt. 004288687604 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/4450 - NOVEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA ISONZO |
| 09/01/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 4.640,53 | 836,82 | 3.803,71 | Fatt. 004285781948 del 10/12/2022 Prot. 01/2022/4453 - NOVEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA I MAGGIO |
| 09/01/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 45,46 | 8,20 | 37,26 | Fatt. 004288687602 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/4451 - NOVEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA CAMPANELLA |
| 09/01/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 338,80 | 61,09 | 277,71 | Fatt. 004288932396 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/4535; Fatt. 004288957433 del 21/12/2022 Prot. 01/2022/4561; Fatt. 004287817868 del 11/12/2022 Prot. 01/2022/4452 - NOVEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA |
| 09/01/2023 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI ROVATO | 100,00 | 0,00 | 100,00 | VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 1005594716 ANNO 2022 |
| 09/01/2023 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 1.333,73 | 0,00 | 1.333,73 | CANONE ANNUO 2023 CMBBS0004 -UTENZA DPR634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5 |

| | | | | | | |
|------------|---|--|----------|--------|----------|---|
| 09/01/2023 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI | 1.165,00 | 0,00 | 1.165,00 | CANONE PONTE RADIO ANNO 2023 |
| 09/01/2023 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | A.N.N.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI | 70,00 | 0,00 | 70,00 | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 PER N. 1 MESSO COMUNALE |
| 09/01/2023 | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | COPY DRY S.R.L. | 79,30 | 14,30 | 65,00 | Fatt. 1386/22/2 del 30/11/2022 Prot. 01/2022/4211 - CANONE DI NOLEGGIO dal 01/11/2022 al 31/12/2022 |
| 09/01/2023 | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | COPY DRY S.R.L. | 158,60 | 28,60 | 130,00 | Fatt. 1386/22/1 del 30/11/2022 Prot. 01/2022/4211 - CANONE DI NOLEGGIO GENNAIO 2023 |
| 09/01/2023 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | GENERALI ITALIA SPA - AGENZIA DI BRESCIA VITTORIA | 4.834,00 | 0,00 | 4.834,00 | INTEGRAZIONE PREMIO A CONGUAGLIO POLIZZA INCENDIO PERIODO 30/06/2022 - 30/06/2023 ASSICURAZIONI GENERALI |
| 10/01/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 908,88 | 163,90 | 744,98 | Fatt. 4220323800076085 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/4516 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott/Nov Contratto 099992458124 |
| 10/01/2023 | 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. 8B01129770 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/4531 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott/Nov Contratto 0307731121 |
| 10/01/2023 | 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. 8B01129906 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/4530 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott/Nov Contratto 0307243681 |
| 10/01/2023 | 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. 8B01130418 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/4529 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott/Nov Contratto 030723709 |
| 10/01/2023 | 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. 8B01130475 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/4528 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott/Nov Contratto 0307722525 |
| 10/01/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 114,92 | 18,92 | 96,00 | Fatt. 8B01130792 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/4527 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott/Nov Contratto 0307721157 |
| 10/01/2023 | 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. 8B01134481 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/4526 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott/Nov Contratto 0307721732 |
| 10/01/2023 | 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. 8B01134573 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/4525 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott/Nov Contratto 0307721874 |

| | | | | | | |
|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------|-------|--------|---|
| 10/01/2023 | 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. 8B01135024 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/4524 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott/Nov Contratto 0307722029 |
| 10/01/2023 | 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. 8B01135025 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/4512 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott/Nov Contratto 0307722930 |
| 10/01/2023 | 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. 8B01135084 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/4523 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott/Nov Contratto 030723130 |
| 10/01/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 154,94 | 27,94 | 127,00 | Fatt. 8B01135330 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/4515 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott/Nov Contratto 0307721457 |
| 10/01/2023 | 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. 8B01135607 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/4510 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott/Nov Contratto 030723209 |
| 10/01/2023 | 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. 8B01135719 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/4522 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott/Nov Contratto 0307721786 |
| 10/01/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 157,45 | 28,39 | 129,06 | Fatt. 8B01135811 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/4521 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott/Nov |
| 10/01/2023 | 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. 8B01135854 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/4513 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott/Nov Contratto 0307702173 |
| 10/01/2023 | 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. 8B01136070 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/4520 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott/Nov Contratto 030723336 |
| 10/01/2023 | 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. 8B01136089 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/4519 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott/Nov Contratto 0307722503 |
| 10/01/2023 | 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. 8B01136125 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/4509 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott/Nov Contratto 0307721875 |
| 10/01/2023 | 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. 8B01136150 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/4514 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott/Nov Contratto 0307721162 |
| 10/01/2023 | 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. 8B01136886 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/4518 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott/Nov |

| | | | | | | |
|------------|---|----------------------------------|-----------|----------|-----------|--|
| | | | | | | Contratto 0307721447 |
| 10/01/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | STORE HOUSE SRL | 221,46 | 39,94 | 181,52 | Fatt. 1071/E del 23/12/2022 Prot. 01/2022/4559 - Distretto del Commercio di Rovato: Fornitura articoli vari per iniziative natalizie |
| 10/01/2023 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | LTA SRL | 3.416,00 | 616,00 | 2.800,00 | Fatt. 00000000399 del 21/12/2022 Prot. 01/2022/4537 - MEZZA GIORNATA DI SUPPORTO DI CARATTERE GIURIDICO / ARCHIVISTICO AL PERCORSO DI DIGITALIZZAZIONE DELL'ENTE |
| 10/01/2023 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 67,00 | 67,00 | 0,00 | AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI SANZIONI AL CDS DICEMBRE 2022 |
| 10/01/2023 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10,41 | 10,41 | 0,00 | AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI TRIBUTI COM.LI - DICEMBRE 2022 |
| 10/01/2023 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 67,31 | 67,31 | 0,00 | AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI TRIBUTI COM.LI DICEMBRE 2022 |
| 10/01/2023 | U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. | METALCO S.R.L. SOCIO UNICO | 14.361,84 | 2.589,84 | 11.772,00 | Fatt. 2022130000498 del 17/11/2022 Prot. 01/2022/4116 - Aquisizione della fornitura di panchine per parchi comunali Z74374BA22 |
| 10/01/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | TELEPASS S.P.A. | 9,11 | 0,00 | 9,11 | Fatt. 000000900039283T/1 del 30/12/2022 Prot. 01/2023/9 - CANONE TELEPASS DICEMBRE 2022 |
| 10/01/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | TELEPASS S.P.A. | 2,00 | 2,00 | 0,00 | Fatt. 000000900039283T/2 del 30/12/2022 Prot. 01/2023/9 - CANONE TELEPASS DICEMBRE 2022 |
| 10/01/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. | 13,86 | 0,00 | 13,86 | Fatt. 000000900038837D/1 del 30/12/2022 Prot. 01/2023/8 - PEDAGGI AUTOSTRADALI DICEMBRE 2022 |
| 10/01/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. | 3,05 | 3,05 | 0,00 | Fatt. 000000900038837D/2 del 30/12/2022 Prot. 01/2023/8 - PEDAGGI AUTOSTRADALI DICEMBRE 2022 |
| 10/01/2023 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | TESORIERE COMUNALE | 539,65 | 0,00 | 539,65 | SPESE SERVIZIO TESORERIA 2022 |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | PA.SOL. SOC. SOOP. SOCIALE ONLUS | 4.216,77 | 200,80 | 4.015,97 | Fatt. 173/PA del 12/12/2022 Prot. 01/2022/4487 - Servizio Assistenza Autonomia e Comunicazione Novembre 2022 |
| | | | | | | Fatt. 93094 del 20/12/2022 |

| | | | | | | |
|------------|---|--|-----------|----------|-----------|--|
| 11/01/2023 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | CL.AN DI MUNDICI SRL | 168,59 | 30,40 | 138,19 | Prot. 01/2022/4557 - Biblioteca 2022: Fornitura di libri, dvd, cd musicali e audiolibri |
| 11/01/2023 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | CL.AN DI MUNDICI SRL | 1.250,85 | 0,00 | 1.250,85 | Fatt. 93093 del 19/12/2022 Prot. 01/2022/4555 - Biblioteca 2022: Fornitura di libri, dvd, cd musicali e audiolibri |
| 11/01/2023 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | F.LLI RAINERI S.N.C. | 488,19 | 27,64 | 460,55 | Fatt. 23815 del 19/12/2022 Prot. 01/2022/4590 - Fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina |
| 11/01/2023 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | F.LLI RAINERI S.N.C. | 117,04 | 10,64 | 106,40 | Fatt. 23816 del 19/12/2022 Prot. 01/2022/4551 - Fornitura di carni per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina |
| 11/01/2023 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | F.LLI RAINERI S.N.C. | 174,97 | 8,22 | 166,75 | Fatt. 24512/1 del 29/12/2022 Prot. 01/2023/7 - Fattura Accomp. Split Payment |
| 11/01/2023 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | F.LLI RAINERI S.N.C. | 226,52 | 10,65 | 215,87 | Fatt. 24512/2 del 29/12/2022 Prot. 01/2023/7 - Fattura Accomp. Split Payment |
| 11/01/2023 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | F.LLI RAINERI S.N.C. | 801,24 | 72,84 | 728,40 | Fatt. 24513 del 29/12/2022 Prot. 01/2023/10 - Fornitura di carni per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina - anno scolastico 2022/2023 |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA | 41.649,85 | 1.601,92 | 40.047,93 | Fatt. 002437-0CPAE del 19/12/2022 Prot. 01/2022/4511 -Servizio di refezione scolastica ed assistenziale novembre 2022 |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA | 4.783,65 | 434,88 | 4.348,77 | Fatt. 002438-0CPAE del 19/12/2022 Prot. 01/2022/4517 - SOMMINISTRAZIONE PASTI ANZIANI MESE DI NOVEMBRE 9208275CE8 |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | CARROZZERIA VENTURI DI VENTURI/ALESSANDRO | 279,66 | 50,43 | 229,23 | Fatt. 2 del 09/01/2023 Prot. 01/2023/83 - RIPARAZIONE VEICOLO FIAT DUCATO TG. EA140YB - Sostituzione alzacristallo porta ant dx |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | TESORIERE COMUNALE | 359,79 | 0,00 | 359,79 | SPESE SERVIZIO TESORERIA 2022 |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 518,33 | 518,33 | 0,00 | Fatt. 412213519182/1 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/4579 - NOVEMBRE 2022: FORNITURA GAS POD 15820000022303 |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 366,72 | 366,72 | 0,00 | Fatt. 412213519170/2 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/4573 - NOVEMBRE 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022381 |
| | | | | | | Fatt. 412213519170/1 del |

| | | | | | | |
|------------|------------------------|---------------|--------|--------|------|---|
| 11/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 366,71 | 366,71 | 0,00 | 20/12/2022 Prot. 01/2022/4573 - NOVEMBRE 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022381 |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 264,92 | 264,92 | 0,00 | Fatt. 412213519161/1 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/4567 - NOVEMBRE 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000000189 |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 147,08 | 147,08 | 0,00 | Fatt. 412213519166/1 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/4570 - NOVEMBRE 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000052217 |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 112,86 | 112,86 | 0,00 | Fatt. 412213519172/1 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/4544 - NOVEMBRE 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020889 |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 109,04 | 109,04 | 0,00 | Fatt. 412213519171/1 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/4574 - NOVEMBRE 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020088 |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 83,52 | 83,52 | 0,00 | Fatt. 412213519176/1 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/4549 - NOVEMBRE 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020546 |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 80,17 | 80,17 | 0,00 | Fatt. 412213519177/1 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/4548 - NOVEMBRE 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000037232 |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 55,29 | 55,29 | 0,00 | Fatt. 412213519174/1 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/4576 - NOVEMBRE 2022: FORNITURA GAS POD 15820000021684 |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 48,17 | 48,17 | 0,00 | Fatt. 412213519175/1 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/4543 - NOVEMBRE 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020545 |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 42,18 | 42,18 | 0,00 | Fatt. 412213519181/1 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/4542 - NOVEMBRE 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000034877 |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 41,55 | 41,55 | 0,00 | Fatt. 412213519158/1 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/4546 - NOVEMBRE 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000053924 |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 39,74 | 39,74 | 0,00 | Fatt. 412213519184/1 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/4580 - NOVEMBRE 2022: FORNITURA GAS POD 15820000019504 |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 37,73 | 37,73 | 0,00 | Fatt. 412213519185/1 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/4581 - NOVEMBRE 2022: FORNITURA GAS POD |

| | | | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|-------|------|---|
| | | | | | | 16021303490767 |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 30,83 | 30,83 | 0,00 | Fatt. 412213519162/1 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/4550 - NOVEMBRE 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000036227 |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 24,85 | 24,85 | 0,00 | Fatt. 412213519169/1 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/4572 - NOVEMBRE 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020955 |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 22,29 | 22,29 | 0,00 | Fatt. 412213519178/1 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/4547 - NOVEMBRE 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000037231 |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 21,15 | 21,15 | 0,00 | Fatt. 412213519165/1 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/4569 - NOVEMBRE 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000053739 |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 19,09 | 19,09 | 0,00 | Fatt. 412213519157/1 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/4564 - NOVEMBRE 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022514 |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 15,40 | 15,40 | 0,00 | Fatt. 412213519180/1 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/4578 - NOVEMBRE 2022: FORNITURA GAS POD 15820000021862 |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 12,40 | 12,40 | 0,00 | Fatt. 412213519164/1 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/4568 - NOVEMBRE 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020089 |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 8,79 | 8,79 | 0,00 | Fatt. 412213519183/1 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/4541 - NOVEMBRE 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022304 |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 6,05 | 6,05 | 0,00 | Fatt. 412213519159/1 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/4565 - NOVEMBRE 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000038538 |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 5,41 | 5,41 | 0,00 | Fatt. 412213519167/1 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/4545 - NOVEMBRE 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000039166 |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 1,84 | 1,84 | 0,00 | Fatt. 412213519173/1 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/4575 - NOVEMBRE 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022019 |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 1,56 | 1,56 | 0,00 | Fatt. 412213519156/2 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/4563 - NOVEMBRE 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000050448 |
| | U.1.03.02.05.006 - | | | | | Fatt. 412213519179/1 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/4577 |

| | | | | | | |
|------------|---------------------------|---------------|------|------|------|---|
| 11/01/2023 | Gas | HERA COMM SPA | 1,28 | 1,28 | 0,00 | - NOVEMBRE 2022: FORNITURA GAS POD 15820000021861 |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 1,07 | 1,07 | 0,00 | Fatt. 412213519160/1 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/4566 - NOVEMBRE 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000021073 |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 2,65 | 0,13 | 2,52 | Fatt. 412213519186 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/4582 - NOVEMBRE 2022: FORNITURA GAS POD 15820000035079 |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 2,65 | 0,13 | 2,52 | Fatt. 412213519163 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/4594 - NOVEMBRE 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000037539 |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 2,65 | 0,13 | 2,52 | Fatt. 412213519168 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/4571 - NOVEMBRE 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000003387 |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 0,61 | 0,00 | 0,61 | Fatt. 412213519159/3 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/4565 - NOVEMBRE 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000038538 |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 1,24 | 0,00 | 1,24 | Fatt. 412213519164/3 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/4568 - NOVEMBRE 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020089 |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 0,54 | 0,00 | 0,54 | Fatt. 412213519167/3 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/4545 - NOVEMBRE 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000039166 |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 2,49 | 0,00 | 2,49 | Fatt. 412213519169/3 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/4572 - NOVEMBRE 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020955 |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 0,13 | 0,00 | 0,13 | Fatt. 412213519179/3 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/4577 - NOVEMBRE 2022: FORNITURA GAS POD 15820000021861 |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 1,91 | 0,00 | 1,91 | Fatt. 412213519157/3 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/4564 - NOVEMBRE 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022514 |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 3,97 | 0,00 | 3,97 | Fatt. 412213519184/3 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/4580 - NOVEMBRE 2022: FORNITURA GAS POD 15820000019504 |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 4,22 | 0,00 | 4,22 | Fatt. 412213519181/3 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/4542 - NOVEMBRE 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000034877 |

| | | | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|------|-------|---|
| 11/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 36,67 | 0,00 | 36,67 | Fatt. 412213519170/5 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/4573 - NOVEMBRE 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022381 |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 3,77 | 0,00 | 3,77 | Fatt. 412213519185/3 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/4581 - NOVEMBRE 2022: FORNITURA GAS POD 16021303490767 |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 8,02 | 0,00 | 8,02 | Fatt. 412213519177/3 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/4548 - NOVEMBRE 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000037232 |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 36,67 | 0,00 | 36,67 | Fatt. 412213519170/6 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/4573 - NOVEMBRE 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022381 |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 4,82 | 0,00 | 4,82 | Fatt. 412213519175/3 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/4543 - NOVEMBRE 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020545 |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 0,88 | 0,00 | 0,88 | Fatt. 412213519183/3 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/4541 - NOVEMBRE 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022304 |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 2,23 | 0,00 | 2,23 | Fatt. 412213519178/3 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/4547 - NOVEMBRE 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000037231 |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 3,08 | 0,00 | 3,08 | Fatt. 412213519162/3 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/4550 - NOVEMBRE 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000036227 |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 2,12 | 0,00 | 2,12 | Fatt. 412213519165/3 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/4569 - NOVEMBRE 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000053739 |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 10,90 | 0,00 | 10,90 | Fatt. 412213519171/3 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/4574 - NOVEMBRE 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020088 |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 14,71 | 0,00 | 14,71 | Fatt. 412213519166/3 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/4570 - NOVEMBRE 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000052217 |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 0,16 | 0,00 | 0,16 | Fatt. 412213519156/3 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/4563 - NOVEMBRE 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000050448 |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 26,49 | 0,00 | 26,49 | Fatt. 412213519161/3 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/4567 - NOVEMBRE 2022: |

| | | | | | | |
|------------|------------------------|----------------|----------|------|----------|---|
| | | | | | | FORNITURA SERVIZIO GAS POD 1582000000189 |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 5,53 | 0,00 | 5,53 | Fatt. 412213519174/3 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/4576 - NOVEMBRE 2022: FORNITURA GAS POD 15820000021684 |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 8,35 | 0,00 | 8,35 | Fatt. 412213519176/3 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/4549 - NOVEMBRE 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020546 |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 11,29 | 0,00 | 11,29 | Fatt. 412213519172/3 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/4544 - NOVEMBRE 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020889 |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 1,54 | 0,00 | 1,54 | Fatt. 412213519180/3 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/4578 - NOVEMBRE 2022: FORNITURA GAS POD 15820000021862 |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 51,83 | 0,00 | 51,83 | Fatt. 412213519182/3 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/4579 - NOVEMBRE 2022: FORNITURA GAS POD 15820000022303 |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 4,16 | 0,00 | 4,16 | Fatt. 412213519158/3 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/4546 - NOVEMBRE 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000053924 |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 0,18 | 0,00 | 0,18 | Fatt. 412213519173/3 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/4575 - NOVEMBRE 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022019 |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 0,11 | 0,00 | 0,11 | Fatt. 412213519160/3 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/4566 - NOVEMBRE 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000021073 |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | BFF BANK S.P.A | 9.212,00 | 0,00 | 9.212,00 | FATT. HERA COMM SPA CESSIONE CREDITO N. 40847 REP. E N. 18660 RACC. |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | BFF BANK S.P.A | 443,66 | 0,00 | 443,66 | FATT. HERA COMM SPA CESSIONE CREDITO N. 40847 REP. E N. 18660 RACC. - Fatt. 412213519178 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/4547 - NOVEMBRE 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000037231 |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | BFF BANK S.P.A | 2.416,62 | 0,00 | 2.416,62 | FATT. HERA COMM SPA CESSIONE CREDITO N. 40847 REP. E N. 18660 RACC. N. Fatt. 412213519164/2 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/4568; Fatt. 412213519171/2 del |

| | | | | | | |
|------------|---|--|-----------|------|-----------|---|
| | | | | | | 20/12/2022 Prot. 01/2022/4574 |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | BFF BANK S.P.A | 11.018,49 | 0,00 | 11.018,49 | FATT. HERA COMM SPA CESSIONE CREDITO N. 40847 REP. E N. 18660 RACC. |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | BFF BANK S.P.A | 11.316,57 | 0,00 | 11.316,57 | FATT. HERA COMM SPA CESSIONE CREDITO N. 40847 REP. E N. 18660 Fatt. 412213519183/2 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/4541; Fatt. 412213519158/2 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/4546; Fatt. 412213519182/2 del 20/12/2022 |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | BFF BANK S.P.A | 1.171,35 | 0,00 | 1.171,35 | FATT. HERA COMM SPA CESSIONE CREDITO N. 408Fatt. 412213519179/2 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/4577; Fatt. 412213519180/2 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/4578; Fatt. 412213519181/2 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/4542 |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | BFF BANK S.P.A | 1.595,33 | 0,00 | 1.595,33 | FATT. HERA COMM SPA CESSIONE CREDITO N. 40847 REP. E N. 18660 RACC. Fatt. 412213519177/2 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/4548 - NOVEMBRE 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000037232 |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | BFF BANK S.P.A | 12.266,61 | 0,00 | 12.266,61 | FATT. HERA COMM SPA CESSIONE CREDITO N. 40847 REP. E N. 18660 RACC. |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | BFF BANK S.P.A | 30,97 | 0,00 | 30,97 | FATT. HERA COMM SPA CESSIONE CREDITO N. 40847 REP. E N. 18660 RACC. Fatt. 412213519156/1 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/4563 - NOVEMBRE 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000050448 |
| 11/01/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING | 210,14 | 0,00 | 210,14 | RIMBORSO SOMME ICP ANNO 2018 |
| 11/01/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CREDITO EMILIANO SPA | 10,25 | 0,00 | 10,25 | RIMBORSO SOMME-ICP ANNO 2018 |
| 11/01/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CASSA RURALE ED ART. DI BORGO SAN GIACOMO (BS) - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA | 55,30 | 0,00 | 55,30 | RIMBORSO SOMME -ICP ANNO 2018 |
| 11/01/2023 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | AVIS COMUNALE ROVATO - ONLUS - | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL' ASSOCIAZIONE AVIS DI ROVATO PER PROGETTO "PROPAGANDA DELLA |

| | | | | | | |
|------------|---|---|-----------|-------|-----------|--|
| | | | | | | DONAZIONE” |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | OLD RUGBY ROVATO ASD - FESTE | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 | Contributo Attività pomeridiane integrative alla didattica Scuola Primaria Lodetto (fin. contributo statale) |
| 11/01/2023 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE RIUSO3 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | Adesione anno 2023 al progetto denominato “Banco del riuso in Franciacorta” |
| 11/01/2023 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | ASSOCIAZIONE TERRA DELLA FRANCIACORTA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | Quota associativa anno 2023 |
| 12/01/2023 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | SCUOLA DI D'ARTE E MESTIERI ""F. RICCHINO"" | 19.423,00 | 0,00 | 19.423,00 | Contributo straordinario alla Scuola d'Arti e Mestieri Francesco Ricchino APS a sostegno del progetto: “Arte – Cultura – Memoria - Custodia” |
| 12/01/2023 | U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati | BAYER S.P.A. | 498,08 | 49,45 | 448,63 | Fatt. 870E171702 del 24/10/2022 Prot. 01/2022/3790 - Acquisto per affidamento diretto di farmaci e parafarmaci |
| 12/01/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | NBS SPA | 485,10 | 44,10 | 441,00 | Fatt. 42/FSP del 12/12/2022 Prot. 01/2022/4583 - Acquisto generi alimentari da donare per il periodo natalizio agli anziani, disabili e persone in stato di bisogno |
| 12/01/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PEZZUCCHI/GIORGIO ANGELO | 513,00 | 92,51 | 420,49 | Fatt. 425 del 29/12/2022 Prot. 01/2023/12 - Distretto del Commercio di Rovato: Fornitura articoli vari per iniziative natalizie |
| 12/01/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 3,15 | 0,57 | 2,58 | Fatt. 2B22006535 del 21/11/2022 Prot. 01/2022/4206 - Novembre 2022 |
| 12/01/2023 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | GRUPPO VOLONTARI DEL SOCCORSO | 240,00 | 0,00 | 240,00 | CONTRIBUTO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI 2022 VOLONTARI COCCAGLIO. |
| 12/01/2023 | U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente | LUCCHETTI/ROBERTO | 113,40 | 0,00 | 113,40 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE 2° SEMESTRE 2022 |
| 12/01/2023 | U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente | LA CORTE/GIUSEPPE | 2,60 | 0,00 | 2,60 | SPESE PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE 2° SEMESTRE 2022 |
| 12/01/2023 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI ROVATO | 24,01 | 0,00 | 24,01 | VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 27290642 dicembre 2022 |
| 12/01/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AZARA/MANUELA | 936,51 | 0,00 | 936,51 | QUOTA PARTE P 1/PA/2 del 09/12/2022 Prot. 01/2022/4397 - Realizzazione sito internet dedicato alla guida sensoriale di Rovato, Spesa finanziata dal bando Sviluppo dei |

| | | | | | | |
|------------|---|--|----------|--------|----------|--|
| | | | | | | Distretti del Commercio |
| 12/01/2023 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | MTB FRANCIACORTA CAPRIOLO ASD | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO A MTB FRANCIACORTA CAPRIOLO ASD PER LO SVOLGIMENTO DELL'INIZIATIVA "LA VIGNASTORICA" DEL 03/04/2022 |
| 12/01/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | HALLEY INFORMATICA S.R.L. | 92,60 | 16,70 | 75,90 | Fatt. 2980/16/11 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/4404 - SERVIZIO TRASCRIZIONE SERVIZIO TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 24.11.22 |
| 16/01/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 146,25 | 0,00 | 146,25 | CONTRIBUTO UTENTE FREQUENTANTE IL C.D.I. MESE DI DICEMBRE 2022 |
| 16/01/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 156,00 | 0,00 | 156,00 | CONTRIBUTI UTENTE FREQUENTANTE IL C.D.I. MESE DI NOVEMBRE 2022 |
| 16/01/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 162,50 | 0,00 | 162,50 | CONTRIBUTO UTENTE FREQUENTANTE IL C.D.I. MESE DI DICEMBRE 2022 |
| 16/01/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 181,25 | 0,00 | 181,25 | CONTRIBUTO UTENTE FREQUENTANTE IL C.D.I. MESE DI DICEMBRE 2022 |
| 16/01/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 181,25 | 0,00 | 181,25 | CONTRIBUTO UTENTE FREQUENTANTE IL C.D.I. MESE DI DICEMBRE 2022 |
| 16/01/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 243,75 | 0,00 | 243,75 | CONTRIBUTO UTENTE FREQUENTANTE IL C.D.I. MESE DI DICEMBRE 2022 |
| 16/01/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 325,00 | 0,00 | 325,00 | CONTRIBUTO UTENTE FREQUENTANTE IL C.D.I. MESE DI DICEMBRE 2022 |
| 16/01/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 406,25 | 0,00 | 406,25 | CONTRIBUTI UTENTE FREQUENTANTE IL C.D.I. MESE DI DICEMBRE 2022 |
| 16/01/2023 | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | COPY DRY S.R.L. | 1.481,15 | 267,09 | 1.214,06 | Fatt. 1500/22 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/4553 - COPIE EFFETTUATE NOL. dal 01/10/2022 al 31/12/2022 FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI |
| 16/01/2023 | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | COPY DRY S.R.L. | 24,40 | 4,40 | 20,00 | Fatt. 1544/22/1 del 28/12/2022 Prot. 01/2023/2 - CANONE DI NOLEGGIO dal 08/12/2022 al 07/03/2023 FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI |
| 16/01/2023 | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | COPY DRY S.R.L. | 48,80 | 8,80 | 40,00 | Fatt. 1544/22/2 del 28/12/2022 Prot. 01/2023/2 - CANONE DI NOLEGGIO dal 08/12/2022 al 07/03/2023 FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI |
| 16/01/2023 | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di | COPY DRY S.R.L. | 36,60 | 6,60 | 30,00 | Fatt. 1545/22/1 del 28/12/2022 Prot. 01/2023/3 - CANONE DI NOLEGGIO dal 08/12/2022 al 07/03/2023 FOTOCOPIATORI UFFICI |

| | | | | | | |
|------------|--|--|----------|--------|----------|---|
| | macchine per ufficio | | | | | COMUNALI |
| 16/01/2023 | 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. 1545/22/2 del 28/12/2022 Prot. 01/2023/3 - CANONE DI NOLEGGIO dal 08/12/2022 al 07/03/2023 FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI |
| 16/01/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 591,68 | 28,18 | 563,50 | Fatt. 777002 del 14/12/2022 Prot. 01/2022/4588 - Servizio informagiovani Novembre 2022 |
| 16/01/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | ASSOCIAZIONE CULTURALE FABBRICA SOCIALE DEL TEATRO | 1.540,00 | 140,00 | 1.400,00 | Fatt. 11 del 27/12/2022 Prot. 01/2022/4602 - Città Dolci 2022: Rappresentazione dello spettacolo teatrale "Carbonio" |
| 16/01/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | EDITORIALE BRESCIANA S.P.A. | 610,00 | 110,00 | 500,00 | Fatt. 2022EP000434 del 27/12/2022 Prot. 01/2022/4603 - Distretto del Commercio di Rovato - Mercatino di Natale delle Associazioni anno 2022 affidamenti di servizi, forniture, noleggi, gestione e monitoraggio |
| 16/01/2023 | U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali | STUDIO LEGALE BB&V - AVVOCATI ASSOCIATI | 656,60 | 103,50 | 553,10 | Fatt. 4 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/103 - Incarico legale per richiesta indennizzo di cui sentenza Corte d'Appello n. 1288 |
| 16/01/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | COMUNE DI ERBUSCO | 255,00 | 0,00 | 255,00 | RIMBORSO SPESA TRASPORTO A FAVORE DI PERSONE DISABILI (CODICE 18218) |
| 16/01/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | COMUNE DI ERBUSCO | 260,00 | 0,00 | 260,00 | RIMBORSO TRASPORTO DISABILE CODICE 18218 PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2022 INSERITO PRESSO IL CDD DI PARATICO |
| 16/01/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 4.416,77 | 210,32 | 4.206,45 | Fatt. 778002 del 14/12/2022 Prot. 01/2022/4501 - Servizio Ass. Ad Personam Scuole Secondarie di Secondo Grado mese di Novembre 2022 |
| 16/01/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 4.214,11 | 200,67 | 4.013,44 | Fatt. 781002 del 15/12/2022 Prot. 01/2022/4499 - Servizio Ass. Ad Personam Scuole Secondarie di Secondo Grado mese di Ottobre 2022 |
| 16/01/2023 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | BONGIOLATTI/MATTEO | 333,71 | 0,00 | 333,71 | FT. 11/001 DEL 02/01/23 - COMPENSO 24/31 DICEMBRE 2021 NUOVO PRESIDENTE COLLEGIO DI REVISIONE |
| 16/01/2023 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali | BONGIOLATTI/MATTEO | 401,16 | 0,00 | 401,16 | FT. 11/001 DEL 02/01/23 - SPESE VIAGGIO ANNO 2022 COLLEGIO REVISIONE |

| | | | | | | |
|------------|---|--|-----------|----------|-----------|--|
| | dell'amministrazione | | | | | |
| 16/01/2023 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | BONGIOLATTI/MATTEO | 15.225,60 | 2.515,84 | 12.709,76 | FT. 11/001 DEL 02/01/23 - COMPENSO ANNO 2022 PRESIDENTE COLLEGIO REVISIONE |
| 16/01/2023 | U.2.02.01.04.001 - Macchinari | ERREBIAN S.P.A. | 218,87 | 39,47 | 179,40 | Acq. n. 3 sedie per uffici comunali |
| 16/01/2023 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | PROVINCIA DI BRESCIA - SETTORE SERVIZI FINANZIARI - UFFICIO MUTUI | 41.280,56 | 0,00 | 41.280,56 | CONTRIBUTO 2022 OPERE LICEO |
| 16/01/2023 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | PROVINCIA DI BRESCIA - SETTORE SERVIZI FINANZIARI - UFFICIO MUTUI | 3.976,52 | 0,00 | 3.976,52 | CONTRIBUTO 2021 PER MUTUO ROTATORIA AUTOSTRADA |
| 16/01/2023 | 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 |
| 16/01/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | NIVI SPA | 57,08 | 57,08 | 0,00 | Fatt. 7925/E del 30/11/2022 Prot. 01/2022/4472; Fatt. 7924/E del 30/11/2022 Prot. 01/2022/4475 - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI - Z0032494F4; SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI |
| 16/01/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | APS MUSICAL BEAUTY | 500,00 | 0,00 | 500,00 | INIZIATIVE RICREATIVE A FAVORE DI DISABILI/ANZIANI |
| 16/01/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | FARMACIA COMUNALE | 245,00 | 245,00 | 0,00 | SPESA A COPERTURA DEI VOUCHER SOCIALI PER EMERGENZA COVID 19 (SECONDO BANDO). |
| 16/01/2023 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MASTERJOB GREEN COOPERATIVA SOCIALE DI ALBERTO GERRI | 12.594,91 | 2.271,21 | 10.323,70 | Fatt. 205 del 29/11/2022 Prot. 01/2022/4174 - Servizio di manutenzione del verde pubblico |
| 16/01/2023 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MASTERJOB GREEN COOPERATIVA SOCIALE DI ALBERTO GERRI | 12.875,61 | 2.321,83 | 10.553,78 | Fatt. 200 del 23/11/2022 Prot. 01/2022/4139 - Manutenzione del verde pubblico: lavori di sfalcio erba, eliminazione infestanti, siepi ed arbusti |
| 16/01/2023 | 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. 000000332\B0 del 28/12/2022 Prot. 01/2022/4609 - Retta ricovero portatori di handicap in istituto residenziale ospite R.F.mese Novembre 2022 |
| 16/01/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA S.P.A. | 33,51 | 6,04 | 27,47 | Fatt. 822000332452 del 27/12/2022 Prot. 01/2022/4608 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 |
| | | | | | | Fatt. 822000332000 del |

| | | | | | | |
|------------|--|---|----------|----------|----------|---|
| 16/01/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA S.P.A. | 56,88 | 10,26 | 46,62 | 27/12/2022 Prot. 01/2022/4607 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 POD IT001E10492129 |
| 16/01/2023 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | FORNERIA ZOLI DI ZOLI ROBERTO & C. SNC | 650,10 | 25,00 | 625,10 | Fatt. 32 del 29/12/2022 Prot. 01/2023/11 - Fornitura di pane per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina mese di dicembre 2022 |
| 16/01/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | POSTE ITALIANE SPA | 966,25 | 0,00 | 966,25 | Fatt. 1022327610 del 29/12/2022 Prot. 01/2023/4 - Attivazione contratti SMA atti giudiziari e SMA integrazione per solleciti mese di novembre 2022 |
| 16/01/2023 | 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. 14/77 del 29/12/2022 Prot. 01/2022/4623 - Inserimento in struttura Sig.ra cod. 210 mese di dicembre 2022 |
| 16/01/2023 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | ECOSPHERA S.R.L | 5.978,00 | 1.078,00 | 4.900,00 | Fatt. 40/PA del 22/12/2022 Prot. 01/2022/4592 - incarico per relazione geologica con parametri geotecnici e sismici a supporto del progetto del nuovo mercato |
| 16/01/2023 | 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 28_22 del 29/12/2022 Prot. 01/2022/4622 - Acquisizione del servizio di stampa e distribuzione notiziario comunale ""Il Leone"" anno 2022 |
| 16/01/2023 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | IS NG S.R.L. | 268,40 | 48,40 | 220,00 | Fatt. 328 FE del 29/12/2022 Prot. 01/2023/5 - Biblioteca 2022: Fornitura di etichette RFID |
| 16/01/2023 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS | 1.116,76 | 0,00 | 1.116,76 | Fatt. 64/E/1 del 30/12/2022 Prot. 01/2023/24 - Spesa ricoverati dicembre 2022 |
| 16/01/2023 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS | 1.163,04 | 0,00 | 1.163,04 | Fatt. 64/E/2 del 30/12/2022 Prot. 01/2023/24 - Spesa ricoverati dicembre 2022 |
| 17/01/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | IRISCO S.R.L | 4.407,73 | 767,79 | 3.639,94 | Fatt. 980 del 28/12/2022 Prot. 01/2022/4610 - Servizio TARI 2022 stampa, imbustamento e postalizzazione avvisi di pagamento |
| 17/01/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | PIZZOFERRATO/GIUSEPPINA | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 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 |
| 17/01/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e | CANDELA/PIO FRANCESCO | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | COVID 19.ART.53 D.L. 73/2021.MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI |

| | | | | | | |
|------------|---|--|----------|--------|----------|--|
| | sussidi assistenziali | | | | | SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER I PAGAMENTI DEI CANONI DI LOCAZIONE |
| 17/01/2023 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ACQUE BRESCIANE SRL | 227,48 | 20,68 | 206,80 | SETTEMBRE/OTTOBRE 2022: FORNITURA ACQUA |
| 17/01/2023 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ACQUE BRESCIANE SRL | 12,98 | 1,18 | 11,80 | SETTEMBRE/OTTOBRE 2022: FORNITURA ACQUA |
| 17/01/2023 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ACQUE BRESCIANE SRL | 332,94 | 30,27 | 302,67 | SETTEMBRE/OTTOBRE 2022: FORNITURA ACQUA |
| 17/01/2023 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ACQUE BRESCIANE SRL | 804,81 | 73,17 | 731,64 | SETTEMBRE/OTTOBRE 2022: FORNITURA ACQUA |
| 17/01/2023 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ACQUE BRESCIANE SRL | 993,85 | 90,35 | 903,50 | SETTEMBRE/OTTOBRE 2022: FORNITURA ACQUA |
| 17/01/2023 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ACQUE BRESCIANE SRL | 180,81 | 16,44 | 164,37 | SETTEMBRE/OTTOBRE 2022: FORNITURA ACQUA |
| 17/01/2023 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ACQUE BRESCIANE SRL | 2.568,71 | 233,51 | 2.335,20 | SETTEMBRE/OTTOBRE 2022: FORNITURA ACQUA |
| 17/01/2023 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ACQUE BRESCIANE SRL | 782,90 | 65,72 | 717,18 | SETTEMBRE/OTTOBRE 2022: FORNITURA ACQUA |
| 17/01/2023 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ACQUE BRESCIANE SRL | 148,24 | 13,48 | 134,76 | SETTEMBRE/OTTOBRE 2022: FORNITURA ACQUA |
| 17/01/2023 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ACQUE BRESCIANE SRL | 10,23 | 0,93 | 9,30 | SETTEMBRE/OTTOBRE 2022: FORNITURA ACQUA |
| 17/01/2023 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | ORTOBERGAMO SRL | 835,75 | 32,14 | 803,61 | Fatt. 205/21 del 30/12/2022 Prot. 01/2023/19 - Fornitura di frutta e verdura per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina dicembre 2022 |
| 17/01/2023 | 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. 0001182 del 15/12/2022 Prot. 01/2022/4539 - INSERZIONE PUBBL.PAESE MIO ED.ROVATO |
| 17/01/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | OPEN SOFTWARE S.R.L. | 25,62 | 4,62 | 21,00 | Fatt. 004599 del 31/10/2022 Prot. 01/2022/3966 - Servizio di stampa, spedizione, rendicontazione verbali CDS e solleciti pre ruolo OTTOBRE 2022 |
| 17/01/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | OPEN SOFTWARE S.R.L. | 415,29 | 74,89 | 340,40 | Fatt. 004411 del 31/10/2022 Prot. 01/2022/3957 - Servizio di stampa, spedizione, rendicontazione verbali CDS e solleciti pre ruolo anno 2022 |
| 17/01/2023 | 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 | 448,06 | 80,80 | 367,26 | Fatt. 22/50/00046 del 09/11/2022 Prot. 01/2022/4059 - VEICOLO FIAT DUCATO Targa EA140BY |
| 17/01/2023 | 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 | 600,58 | 108,30 | 492,28 | Fatt. 22/50/00048 del 19/11/2022 Prot. 01/2022/4128 - Acquisizione del servizio da gommista per la manutenzione degli automezzi comunali biennio anno 2022 |
| 17/01/2023 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi | SEDALL PNEUMATICI S.R.L | 53,68 | 9,68 | 44,00 | Fatt. 22/50/00050 del 23/11/2022 Prot. 01/2022/4154 - MANODOPERA |

| | | | | | | |
|------------|---|--|----------|-------|----------|---|
| | di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | | | | | VEETTURA ISUZU Targa: ED110GP |
| 17/01/2023 | 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. 22/50/00051 del 23/11/2022 Prot. 01/2022/4153 - MANODOPERA VETTURA FIAT Targa: FH889SL |
| 17/01/2023 | 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. 22/50/00052 del 23/11/2022 Prot. 01/2022/4151 - MANODOPERA VETTURA FIAT PANDA Targa: DK468VY |
| 17/01/2023 | 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. 22/50/00053 del 23/11/2022 Prot. 01/2022/4152 - MANODOPERA VETTURA FIAT PANDA Targa: CL803AJ |
| 17/01/2023 | 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. 22/50/00054 del 23/11/2022 Prot. 01/2022/4145 - MANODOPERA VEICOLO FIAT DUCATO Targa: EC928AX |
| 17/01/2023 | 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 | 26,84 | 4,84 | 22,00 | Fatt. 22/50/00055 del 23/11/2022 Prot. 01/2022/4150 - MANODOPERA VEICOLO FIAT DUCATO Targa: EA140BY |
| 17/01/2023 | 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. 22/50/00056 del 23/11/2022 Prot. 01/2022/4149 - MANODOPERA VEICOLO SEAT YA176AF |
| 17/01/2023 | 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. 22/50/00057 del 24/11/2022 Prot. 01/2022/4148 - MANODOPERA VETTURA VEICOLO SEAT LEON YA855AP |
| 17/01/2023 | 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 39_22 del 14/12/2022 Prot. 01/2022/4460 - SPAZI PUBBLICITARI SU IL GIORNALE DI ROVATO SPESA FINANZIATA DAL BANDO DISTRETTO DEL COMMERCIO |
| 17/01/2023 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | A.N.U.T.E.L. - ""ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI"" | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | RINNOVO ADESIONE E PAGAMENTO QUOTA ALL' A.N.U.T.E.L. ANNO 2023 |
| | | | | | | Fatt. 586/2022 del 30/12/2022 |

| | | | | | | |
|------------|---|--|--------|--------|--------|--|
| 17/01/2023 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | VALLONCINI/DANIELA ""ENZO VALLONCINI"" | 548,94 | 92,94 | 456,00 | Prot. 01/2023/25 - Fornitura di materiale da pulizia e prodotti per uso igienico sanitario |
| 17/01/2023 | 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. 4089/1 del 14/10/2022 Prot. 01/2022/3742 - Noleggio di n.1 fotocopiatrice SAMSUNG K300LX 01/10/2022 - 31/12/2022 |
| 17/01/2023 | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | CENTRO C S.P.A. | 43,26 | 7,80 | 35,46 | Fatt. 4100/1 del 18/10/2022 Prot. 01/2022/3741 - Copie effettuate in eccedenza con la fotocopiatrice SAMSUNG presso l'Ufficio Tributi III° trimestre 2022 |
| 17/01/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | LOVATINI/ALESSANDRO TIPOGRAFIA | 904,02 | 163,02 | 741,00 | Fatt. 239/001 del 02/11/2022 Prot. 01/2022/4167 - Fornitura di materiale tipografico per organizzazione ""Luna Park di San Carlo"" dal 28/10/2022 al 06/11/2022 |
| 17/01/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | SPESA INTELLIGENTE SPA | 920,00 | 0,00 | 920,00 | SPESA A COPERTURA DEI VOUCHER SOCIALI PER EMERGENZA COVID 19 (SECONDO BANDO) |
| 17/01/2023 | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | CRC S.R.L. | 167,75 | 30,25 | 137,50 | Fatt. 107/PA del 28/12/2022 Prot. 01/2022/4611 - Fornitura toner anno 2022 |
| 17/01/2023 | 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 | 218,00 | 39,31 | 178,69 | Fatt. 369/2022 del 30/11/2022 Prot. 01/2022/4200 - Fornitura e manutenzione attrezzature e mezzi agricoli anno 2022 |
| 17/01/2023 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | HALLEY INFORMATICA S.R.L. | 476,00 | 0,00 | 476,00 | Fatt. 2933/16/11 del 06/12/2022 Prot. 01/2022/4289 - Acq. proutuari EGAF Codice della Strada |
| 17/01/2023 | 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 N. CR. 662/2022 UFFICIO TRIBUTI |
| 17/01/2023 | 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 | 10,23 | 0,00 | 10,23 | RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA DEP. 957/2022 NOTIFICA 151/2022 |
| 17/01/2023 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ROVATO SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA - ONLUS - | 865,00 | 0,00 | 865,00 | CONTRIBUTO PER TRASPORTI VARI ANNO 2022 |
| 17/01/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | INTRED SPA | 85,40 | 15,40 | 70,00 | Fatt. 244927/2022 del 25/11/2022 Prot. 01/2022/4162 - FIBRA OTTICA PALAZZETTO DELLO SPORT Via Einaudi 3/5/7, Rovato FTTC - Attivazione |
| 17/01/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | INTRED SPA | 119,56 | 21,56 | 98,00 | Fatt. 244929/2022 del 25/11/2022 Prot. 01/2022/4161 - FIBRA OTTICA PALAZZETTO DELLO SPORT - CENTRO |

| | | | | | | |
|------------|---|--|----------|--------|----------|---|
| | | | | | | SPORTIVO Sede: Via Einaudi 3/5/7, Rovato |
| 17/01/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | INTRED SPA | 126,88 | 22,88 | 104,00 | Fatt. 241187/2022 del 16/11/2022 Prot. 01/2022/4123 - FIBRA OTTICA PALAZZETTO DELLO SPORT Via Einaudi 3/5/7, Rovato |
| 17/01/2023 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | NOISICURI PROJECT SRL | 54,90 | 9,90 | 45,00 | Fatt. 1/671 del 31/12/2022 Prot. 01/2023/71 - Canone di accesso all'applicazione TARGA FAST |
| 17/01/2023 | U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile | BELLINI/SARA - CAFFE' PALAZZO | 18,00 | 1,64 | 16,36 | Fatt. 2 del 01/12/2022 Prot. 01/2022/4261 - SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2022 |
| 17/01/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ALOISIO/NICOLA | 23,00 | 0,00 | 23,00 | RIMBORSO TARI ANNO 2022 NON DOVUTA |
| 17/01/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ROBAZZA/SILVANA | 194,00 | 0,00 | 194,00 | RIMBORSO IMU ANNO 2022 NON DOVUTA |
| 17/01/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | LANCINI/DEBORA | 194,00 | 0,00 | 194,00 | RIMBORSO IMU ANNO 2022 NON DOVUTA |
| 17/01/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | LANCINI/MOIRA | 194,00 | 0,00 | 194,00 | RIMBORSO IMU ANNO 2022 NON DOVUTA |
| 17/01/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | OLMI/DANIELA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | RIMBORSO IMU ANNO 2021 NON DOVUTA |
| 17/01/2023 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | BOSIO/GIANMARIO | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | Fatt. 40 del 30/11/2022 Prot. 01/2022/4296 - Manut. straordinaria verde e cigli stradali |
| 17/01/2023 | U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile | PIZZERIA ""CORONA"" DI CIOFFI L. & C. SNC | 495,00 | 45,00 | 450,00 | Fatt. 747 del 04/12/2022 Prot. 01/2022/4238 - SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2022 |
| 18/01/2023 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | GIUDICI S.P.A. | 275,77 | 49,73 | 226,04 | Fatt. 0000281/3 del 30/11/2022 Prot. 01/2022/4413 - Fornitura di conglomerati bituminosi |
| 18/01/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ASILO INFANTILE DI DUOMO | 400,00 | 0,00 | 400,00 | CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E LUDICO PER S. LUCIA ANNO 2022 |
| 18/01/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL 2000 SPA MATERIALI PER L'EDILIZIA | 253,14 | 45,65 | 207,49 | Fatt. 00100/2022/PA del 31/10/2022 Prot. 01/2022/3848 - Fornitura materiale edile |
| 18/01/2023 | 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. | 432,44 | 77,98 | 354,46 | Fatt. 813 del 02/11/2022 Prot. 01/2022/3847 - MANUTENZIONE MEZZO TARGA FC923SM |
| | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|---|--|-----------|----------|-----------|--|
| 18/01/2023 | 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. | 634,85 | 114,48 | 520,37 | Fatt. 819/1 del 03/11/2022 Prot. 01/2022/3881 - MANUTENZIONE MEZZI TARGA DK468VY KM |
| 18/01/2023 | 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. | 1.196,61 | 215,78 | 980,83 | Fatt. 819/2 del 03/11/2022 Prot. 01/2022/3881 - MANUTENZIONE MEZZI TARGA DK468VY KM |
| 18/01/2023 | U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile | TRATTORIA DEL GALLO S.R.L. | 1.668,00 | 151,64 | 1.516,36 | Fatt. /22/01709 del 28/11/2022 Prot. 01/2022/4389 - SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2022 |
| 18/01/2023 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | LOVATINI/ALESSANDRO TIPOGRAFIA | 2.066,68 | 372,68 | 1.694,00 | Fatt. 265/001 del 30/11/2022 Prot. 01/2022/4387 - Fornitura materiale tipografico anno 2022 |
| 18/01/2023 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | IL CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 2.019,11 | 96,15 | 1.922,96 | Fatt. 179/FE del 29/12/2022 Prot. 01/2023/6 - Servizio Cse Mese di DICEMBRE 2022 |
| 18/01/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DEFENCE SYSTEM SRL | 426,39 | 76,89 | 349,50 | Fatt. 1786/2022/D del 21/12/2022 Prot. 01/2023/51 - Acquisto n. 10 ricariche spray antiaggressione |
| 18/01/2023 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLE"" - ONLUS- | 2.000,00 | 95,24 | 1.904,76 | Fatt. 1022/C del 28/12/2022 Prot. 01/2022/4606 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA ANZIANI/DISABILI PRESSO IL CENTRO RICREATIVO DI VIA CARATTI DICEMBRE 2022 |
| 18/01/2023 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA SCOTTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 2.562,90 | 122,04 | 2.440,86 | Fatt. 394/2022 del 27/12/2022 Prot. 01/2022/4605 - RETTA DI FREQUENZA UTENTI CSE MESE DI DICEMBRE 2022 |
| 18/01/2023 | 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. 1056 del 30/11/2022 Prot. 01/2022/4403 - Servizio di manutenzione degli impianti antincendio |
| 18/01/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 50.739,42 | 2.416,16 | 48.323,26 | Fatt. 7043/PA del 15/12/2022 Prot. 01/2022/4586 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI, ASS.LI AREA MINORI, HANDICAP FISICO, PSICHICO E DISAGIO ADULTO ASS.SCOL-AD PERSONAM OTTOBRE 2022 |
| 18/01/2023 | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e | FLOWBIRD ITALIA SRL | 1.392,63 | 251,13 | 1.141,50 | Fatt. 223386 del 16/11/2022 Prot. 01/2022/4129 - Riparazione parcometro |

| | | | | | | |
|------------|--|--|-----------|----------|-----------|---|
| | riparazioni di macchine per ufficio | | | | | parcheeggio Piazza Montebello |
| 18/01/2023 | U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | 570,56 | 0,00 | 570,56 | Fatt. 1222012735/1 del 23/12/2022 Prot. 01/2022/4600 - Pubblicaz. GURI dell'estratto gara progettazione, sicurezza e direzioni lavori opere mercato Z97392B5DA |
| 18/01/2023 | U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | 122,00 | 122,00 | 0,00 | Fatt. 1222012735/2 del 23/12/2022 Prot. 01/2022/4600 - Pubblicaz. GURI dell'estratto gara progettazione, sicurezza e direzioni lavori opere mercato Z97392B5DA |
| 18/01/2023 | 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-0359 del 31/12/2022 Prot. 01/2023/30 - Retta ricovero utente SIG. A. B. W. dicembre 2022 |
| 18/01/2023 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLO"" - ONLUS- | 643,44 | 30,64 | 612,80 | Fatt. 1036/C del 30/12/2022 Prot. 01/2023/32 - GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI MESE DI DICEMBRE 2022 RETTA PRESENZA UTENTE C.N. |
| 18/01/2023 | 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. 698/AE del 31/12/2022 Prot. 01/2023/36 - Intervento socio assistenziale utente identificato con codice n.1. inserito in Comunità per minori Dicembre 2022 |
| 18/01/2023 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO PIETRO CADEO - ONLUS - | 281,75 | 0,00 | 281,75 | Fatt. 102/B del 31/12/2022 Prot. 01/2023/37 - RETTA DI RICOVERO OSPITE R.S.A. ASSISTITO AL NUCLEO 6 SIG.RA A. L. PERIODO DICEMBRE 2022 |
| 18/01/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | FARMACIA OSPEDALE S.R.L. | 162,00 | 0,00 | 162,00 | Fatt. 1 del 03/01/2023 Prot. 01/2023/39 - BUONO SPESA, SPESE BOLLO |
| 18/01/2023 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE SRL | 4.634,21 | 220,68 | 4.413,53 | Fatt. 820/01 del 30/12/2022 Prot. 01/2023/34 - Servizio di supporto educativo extra-scolastico per alunno con certificazione attestante la disabilità |
| 18/01/2023 | U.2.02.01.04.001 - Macchinari | ERREBIAN S.P.A. | 1.608,94 | 290,14 | 1.318,80 | Fatt. V2/600200 del 05/12/2022 Prot. 01/2022/4285 - Acq. 9 sedie operative per gli uffici comunali |
| 18/01/2023 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | LINEA GESTIONI S.R.L. | 12.196,06 | 1.108,73 | 11.087,33 | Fatt. 2022505520/1 del 30/11/2022 Prot. 01/2022/4400 - OTTOBRE 2022 GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI |
| 18/01/2023 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | LINEA GESTIONI S.R.L. | 121,55 | 11,05 | 110,50 | Fatt. 2022505520/2 del 30/11/2022 Prot. 01/2022/4400 - OTTOBRE 2022 GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI |
| | | | | | | Fatt. 2022505736/1 del |

| | | | | | | |
|------------|---|-------------------------|-----------|----------|-----------|--|
| 18/01/2023 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | LINEA GESTIONI S.R.L. | 84.484,92 | 7.680,45 | 76.804,47 | 30/11/2022 Prot. 01/2022/4401 - OTTOBRE 2022 GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI |
| 18/01/2023 | 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. 2022505736/2 del 30/11/2022 Prot. 01/2022/4401 - OTTOBRE 2022 GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI |
| 18/01/2023 | 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. 2022505736/3 del 30/11/2022 Prot. 01/2022/4401 - OTTOBRE 2022 GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI |
| 18/01/2023 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | LINEA GESTIONI S.R.L. | 20.946,79 | 1.904,25 | 19.042,54 | Fatt. 2022505736/4 del 30/11/2022 Prot. 01/2022/4401 - OTTOBRE 2022 GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI |
| 18/01/2023 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | LINEA GESTIONI S.R.L. | 19.825,22 | 1.802,29 | 18.022,93 | Fatt. 2022505736/5 del 30/11/2022 Prot. 01/2022/4401 - OTTOBRE 2022 GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI |
| 18/01/2023 | 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. 2022505736/6 del 30/11/2022 Prot. 01/2022/4401 - OTTOBRE 2022 GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI |
| 18/01/2023 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | LINEA GESTIONI S.R.L. | 24.070,66 | 2.188,24 | 21.882,42 | Fatt. 2022505736/7 del 30/11/2022 Prot. 01/2022/4401 - OTTOBRE 2022 GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI |
| 18/01/2023 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | LINEA GESTIONI S.R.L. | 637,51 | 57,96 | 579,55 | Fatt. 2022505736/8 del 30/11/2022 Prot. 01/2022/4401 - OTTOBRE 2022 GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI |
| 18/01/2023 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | LINEA GESTIONI S.R.L. | 825,29 | 75,02 | 750,27 | Fatt. 2022505737/1 del 30/11/2022 Prot. 01/2022/4402 - OTTOBRE 2022 GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI |
| 18/01/2023 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | LINEA GESTIONI S.R.L. | 92,91 | 8,45 | 84,46 | Fatt. 2022505737/2 del 30/11/2022 Prot. 01/2022/4402 - OTTOBRE 2022 GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI |
| 18/01/2023 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | VENTURI/VINCENZO | 48.678,00 | 8.778,00 | 39.900,00 | Fatt. 42 del 30/11/2022 Prot. 01/2022/4392 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI VARI IMMOBILI COMUNALI CON SOSTITUZIONE CAVI FILI QUADRI |
| 18/01/2023 | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | GEOTECH ENGINEERING SRL | 1.207,80 | 217,80 | 990,00 | Fatt. FPA 172/22/1 del 31/12/2022 Prot. 01/2023/76 - Servizio di gestione di: n.4 fotocamere AFC, periodo 01/10/22 - 31/12/22 Gestione |

| | | | | | | |
|------------|---|--------------------------------------|-----------|----------|-----------|--|
| | | | | | | mensile di n.4 AFC |
| 18/01/2023 | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | GEOTECH ENGINEERING SRL | 2.415,60 | 435,60 | 1.980,00 | Fatt. FPA 172/22/2 del 31/12/2022 Prot. 01/2023/76 - Servizio di gestione di: n.4 fotocamere AFC, periodo 01/10/22 - 31/12/22 Gestione mensile di n.4 AFC |
| 18/01/2023 | U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio | FERRAMENTA ROVATESE SRL | 8.479,00 | 1.529,00 | 6.950,00 | Fatt. 1/7748 del 10/11/2022 Prot. 01/2022/4110 - Acq. scaffalature uffici comunali |
| 18/01/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FERRAMENTA ROVATESE SRL | 1.711,05 | 308,55 | 1.402,50 | Fatt. 1/7796 del 15/11/2022 Prot. 01/2022/4120 - Acquisizione della fornitura di materiale da pulizia e prodotti per uso igienico sanitario |
| 18/01/2023 | U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento | FERRAMENTA ROVATESE SRL | 126,27 | 22,77 | 103,50 | Fatt. 1/8450 del 30/11/2022 Prot. 01/2022/4221 - Acq. materiale da ferramenta per la Protezione Civile |
| 18/01/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FERRAMENTA ROVATESE SRL | 755,42 | 136,22 | 619,20 | Fatt. 1/8451 del 30/11/2022 Prot. 01/2022/4223 - Acquisizione del servizio di fornitura di materiale da ferramenta anno 2022 |
| 18/01/2023 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | REBECCHI S.N.C. | 8.039,80 | 1.449,80 | 6.590,00 | Fatt. 185/S del 22/12/2022 Prot. 01/2022/4558 - Manutenzione straordinaria delle aiuole - SAL 2 |
| 18/01/2023 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | REBECCHI S.N.C. | 10.919,00 | 1.969,00 | 8.950,00 | Fatt. 186/S del 22/12/2022 Prot. 01/2022/4591 - Manutenzione straordinaria verde spalti Don Minzoni |
| 18/01/2023 | U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati | UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI SPA | 135,65 | 32,50 | 103,15 | NdC. 2210557656 - Fatt. 2210518664 del 19/12/2022 Prot. 01/2022/4538 - FORNITURA 2021-2025 FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI ALLA UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI SPA |
| 18/01/2023 | U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati | UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI SPA | 8.114,92 | 766,29 | 7.348,63 | Fatt. 2210553129 del 31/12/2022 Prot. 01/2023/42 - FORNITURA 2021-2025 FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI ALLA UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI SPA |
| 19/01/2023 | U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati | COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A. | 6.068,75 | 617,66 | 5.451,09 | FT E NdC. VW20760233-VW20777938-VW20760228-VW20777934-VW20760226: acquisto prodotti farmaceutici |
| 19/01/2023 | U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | 23.772,32 | 2.256,35 | 21.515,97 | NdC. BFV528016-BFV530827; Fatt. 528018-528017-525131-528019-528022-828015-528021-522463-522461 |
| 19/01/2023 | 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 1/23 del 05/01/2023 Prot. 01/2023/64 - Incarico professionale di supporto al RUP per procedimenti edilizi ed urbanisticiconnessi agli incentivi per l'efficientamento energetico |

| | | | | | | |
|------------|--|---|----------|----------|----------|--|
| 19/01/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | MOUSSA ECHI/LATIFA BENT GOUIDER | 200,00 | 0,00 | 200,00 | AFFIDI 2023: CONTRIBUTO GENNAIO 2023 |
| 19/01/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | NASTASIO/MAURIZIO | 375,00 | 0,00 | 375,00 | AFFIDI 2023: CONTRIBUTO GENNAIO 2023 |
| 19/01/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ROCCA/DANIELE | 500,00 | 0,00 | 500,00 | AFFIDI 2023: CONTRIBUTO GENNAIO 2023 |
| 19/01/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | MOCSARY/SZONJA EDINA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | AFFIDI 2023: CONTRIBUTO GENNAIO 2023 |
| 19/01/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | MOCSARY/SZONJA EDINA | 280,00 | 0,00 | 280,00 | AFFIDI 2023: CONTRIBUTO GENNAIO 2023 - RETTA ASILO NIDO |
| 19/01/2023 | U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. | ALISEI SRL | 361,70 | 0,00 | 361,70 | Fatt. 13 del 22/12/2022 Prot. 01/2023/33 - Cedole librarie 2022 alunni Primaria |
| 19/01/2023 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO | 2.635,00 | 0,00 | 2.635,00 | Fatt. 000004-0CPAC8 del 04/01/2023 Prot. 01/2023/55 - Retta accoglienza minore presso comunità educativa periodo dal DICEMBRE 2022 P. S. minore cod. 4 |
| 19/01/2023 | 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. 000013-0CPAA9 del 05/01/2023 Prot. 01/2023/61 - Retta accoglienza presso CPI minori periodo dicembre 2022 A. D. cod. 83703 |
| 19/01/2023 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | INFOCAMERE | 512,34 | 92,39 | 419,95 | Fatt. VVA/22019885 del 31/12/2022 Prot. 01/2023/110 - Erogazione servizi elaborativi di accesso ai dati del Registro Imprese ed INI PEC |
| 19/01/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | OPEN SOFTWARE S.R.L. | 332,32 | 59,92 | 272,40 | Fatt. 005024 del 30/11/2022 Prot. 01/2022/4303; Fatt. 004852 del 30/11/2022 Prot. 01/2022/4304 - Servizio di stampa, spedizione, rendicontazione verbali CDS e solleciti pre ruolo novembre ZCF34173A2; Servizio d |
| 19/01/2023 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. S.P.A. | 7.458,75 | 1.345,02 | 6.113,73 | Fatt. 0002105874 del 31/12/2022 Prot. 01/2023/62 - Aggio al concessionario del servizio di riscossione ordinaria e coattiva del canone patrimoniale di concessione pubblicitaria |
| 19/01/2023 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | COMUNE DI BRESCIA | 330,00 | 0,00 | 330,00 | QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI ROVATO PER SERVIZIO INCONTRI PROTETTI MINORI COD. 78919 E 78334 ANNO 2022 |
| 19/01/2023 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | IL GERMOGLIO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS | 705,60 | 33,60 | 672,00 | Fatt. 212 del 30/12/2022 Prot. 01/2023/53 - FATTURA RETTA FREQUENZA MESE DI DICEMBRE 2022 CDD DI PARATICO V.G. |
| 19/01/2023 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale | ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS | 1.204,00 | 0,00 | 1.204,00 | Fatt. 3394/F del 31/12/2022 Prot. 01/2023/52 - G. G. - Disabili Bedizzole |

| | | | | | | |
|------------|---|---|----------|--------|----------|--|
| | residenziale e semiresidenziale | | | | | DICEMBRE 2022 |
| 19/01/2023 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | PEDERSINI/RUGGERO | 2.481,60 | 225,60 | 2.256,00 | Fatt. 228 del 31/12/2022 Prot. 01/2023/54 - TRASPORTO ALUNNI S.ANDREA S.GIUSEPPE S.ANNA MESE DI DICEMBRE 2022 |
| 19/01/2023 | U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. | PANCHERI/GIULIA CARTOLERIA CARPE-DIEM | 31,93 | 0,00 | 31,93 | Fatt. 6 del 31/12/2022 Prot. 01/2023/40 - Cedole librarie 2022 alunni Primaria residenti Rovato |
| 19/01/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA SOCIALE "LA NUVOLOLA" - ONLUS- | 2.527,69 | 120,37 | 2.407,32 | Fatt. 1073/C del 30/12/2022 Prot. 01/2023/56 - SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PERIODO DICEMBRE 2022 |
| 19/01/2023 | U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati | BAYER S.P.A. | 479,70 | 43,61 | 436,09 | Fatt. 870E171703-Fatt. 870E181922-Fatt. 870E180334-Fatt. 870E185128 del 14/11/2022 Prot. 01/2022/4064 - Acquisto farmaci |
| 23/01/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | SPAHIU/VALENTINA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2023 |
| 23/01/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | KARACICA/AJSHE | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2023 |
| 23/01/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | ALIJA/MIRZANE | 250,00 | 0,00 | 250,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2023 |
| 23/01/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | MESITI/RONALDA | 400,00 | 0,00 | 400,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2023 |
| 23/01/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | MAESTRELLI/ELENA | 450,00 | 0,00 | 450,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2023 |
| 23/01/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | BALLINI/ROSA ANGELA | 250,00 | 0,00 | 250,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2023 |
| 23/01/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | SECIRI/FIKNETE | 350,00 | 0,00 | 350,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2023 |
| 23/01/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | PERALTA/AURA | 400,00 | 0,00 | 400,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2023 |
| 23/01/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | PEQINI/LINDITA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2023 |
| 23/01/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | FOFANA/MARIAMA DIANKE | 400,00 | 0,00 | 400,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2023 |
| 23/01/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | KETA/ANDALINA | 400,00 | 0,00 | 400,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2023 |
| 23/01/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | MERINO SALAS/SURELIS | 250,00 | 0,00 | 250,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2023 |
| 23/01/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | SHIKA/ADRIANA | 250,00 | 0,00 | 250,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2023 |
| | U.1.04.02.02.999 - | ZILIANI/MARIAELENA | | | | CONTRIBUTI |

| | | | | | | |
|------------|--|---|-----------|----------|-----------|---|
| 23/01/2023 | Altri assegni e sussidi assistenziali | CESARINA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2023 |
| 23/01/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | SAVOLDI/SERENA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2023 |
| 23/01/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | BEKSHIU/ELVIRA | 400,00 | 0,00 | 400,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2023 |
| 23/01/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | JAHAJ-BITICAJ/LENDITA | 250,00 | 0,00 | 250,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2023 |
| 23/01/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | BREVETTI/ALESSANDRA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2023 |
| 23/01/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | DEMOLLI/ROZANA | 400,00 | 0,00 | 400,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2023 |
| 23/01/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | MORETTI/GIULIA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2023 |
| 23/01/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | MOUSSA ECHI/LATIFA BENT GOUIDER | 400,00 | 0,00 | 400,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2023 |
| 23/01/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | SADIK/SALHA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2023 |
| 23/01/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | PEQINI/MIMOZA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2023 |
| 23/01/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | CEKU/ANITA | 300,00 | 300,00 | 0,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2023 |
| 23/01/2023 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | DURANTI/ANDREA THIS IS STYLE | 4.900,00 | 883,61 | 4.016,39 | Fatt. 2 del 09/01/2023 Prot. 01/2023/77 - tinteggiatura straordinaria vari immobili comunali |
| 23/01/2023 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI COCCAGLIO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. |
| 23/01/2023 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI CAPRIOLO | 10,33 | 0,00 | 10,33 | SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. |
| 23/01/2023 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | VENTURI/VINCENZO | 33.093,50 | 3.008,50 | 30.085,00 | Fatt. 43 del 30/11/2022 Prot. 01/2022/4393 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL PONTE PEDONALE POSTIERLA OCCIDENTALE MURA VENETE Z5737C9710 |
| 23/01/2023 | U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile | PIZZERIA ""CORONA"" DI CIOFFI L. & C. SNC | 282,00 | 25,64 | 256,36 | Fatt. 825 del 31/12/2022 Prot. 01/2023/17 - PASTI DIPENDENTI DICEMBRE 2022 |
| 23/01/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | D.I.MAR. SRL | 80,00 | 0,00 | 80,00 | SPESA A COPERTURA DEI VOUCHER SOCIALI PER EMERGENZA COVID 19 (SECONDO BANDO). |
| 23/01/2023 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni | UN ATTO D'AMORE ONLUS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA PROMOZIONE E LA |

| | | | | | | |
|------------|--|---|-----------|--------|-----------|--|
| | Sociali Private | | | | | DIFESA DEGLI ANIMALI |
| 23/01/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GIUNTA COMUNALE | 11.799,00 | 0,00 | 11.799,00 | INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO E ASSESSORI 2023 GENNAIO |
| 23/01/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CONSIGLIERI COMUNALI | 1.863,00 | 0,00 | 1.863,00 | INDENNITA' DI FUNZIONE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 2023 GENNAIO |
| 23/01/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CONSIGLIERI COMUNALI | 1.575,00 | 0,00 | 1.575,00 | Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali anno 2022 |
| 23/01/2023 | U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente | CONSIGLIERI COMUNALI | 735,00 | 0,00 | 735,00 | Liquidazione gettoni di presenza ai membri delle commissioni consiliari anno 2022 |
| 23/01/2023 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.N.A. SEZIONE DI BRESCIA GRUPPO ALPINI LODETTO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE ALPINI LODETTO PER INIZIATIVE NATALIZIE ANNO 2022 |
| 23/01/2023 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | ACQUA T2 SRL | 132,00 | 132,00 | 0,00 | Fatt. 1/2023/2 del 04/01/2023 Prot. 01/2023/67 - IVA PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI IN USO AL COMUNE DELL'ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO E DELLA PALESTRA EFFETTUATA IN DATA 4/1/2023 |
| 23/01/2023 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | ACQUA T2 SRL | 146,40 | 26,40 | 120,00 | Fatt. 2/2023 del 04/01/2023 Prot. 01/2023/59 - INTERVENTO STRAORDINARIO DI SANIFICAZIONE CERTIFICATA DEI LOCALI IN USO AL COMUNE DELL'ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO E DELLA PALESTRA EFFETTUATA IN DATA 4/1/2023 |
| 23/01/2023 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | ACQUA T2 SRL | 600,00 | 0,00 | 600,00 | Fatt. 1/2023/1 del 04/01/2023 Prot. 01/2023/67 - PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI IN USO AL COMUNE DELL'ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO E DELLA PALESTRA EFFETTUATA IN DATA 4/1/2023 |
| 23/01/2023 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS | 3.479,93 | 0,00 | 3.479,93 | Fatt. 65/E del 30/12/2022 Prot. 01/2023/65 - Inserimento n. 11 ospiti Minialloggi Lucini Cantù dicembre 2022 |
| 23/01/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | FARMACIA S. CARLO DI COTTINELLI DR. ALBERTO | 120,00 | 0,00 | 120,00 | Fatt. 43 / PA del 31/12/2022 Prot. 01/2023/69 - BUONI SPESA VOUCHER DICEMBRE 2022 |

| | | | | | | |
|------------|---|--|----------|--------|----------|--|
| 23/01/2023 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | FRABES S.P.A | 3.436,01 | 0,00 | 3.436,01 | RIMBORSO ASSENZE ASSESSORE BERGO 2° SEM. 2022 |
| 23/01/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | HALLEY INFORMATICA S.R.L. | 494,10 | 89,10 | 405,00 | Fatt. 204/16/11 del 20/01/2023 Prot. 01/2023/190 - Elezioni Regionali del 12-13/2/2023: acquisto stampati non forniti dalla Regione |
| 23/01/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | HALLEY INFORMATICA S.R.L. | 219,60 | 39,60 | 180,00 | Fatt. 153/16/11 del 19/01/2023 Prot. 01/2023/179 - PACCHETTO LIGHT REGIONALI PACCHETTO LIGHT REGIONALI |
| 23/01/2023 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | INFOCERT S.P.A. | 242,78 | 43,78 | 199,00 | Fatt. 1221005159 del 29/12/2022 Prot. 01/2023/22 - Acq. 10 licenze annuali firme digitali |
| 23/01/2023 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | CARROZZERIA VENTURI DI VENTURI/ALESSANDRO | 199,72 | 0,00 | 199,72 | Fatt. 1/3 del 09/01/2023 Prot. 01/2023/81 - RIPARAZIONE Veicolo Seat Leon TG. YA176AF // Sostituzione paraurto post,kit sensori post e raddrizzatura portellone post Sostituzione adesivi speciali al portellone Z |
| 23/01/2023 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | CARROZZERIA VENTURI DI VENTURI/ALESSANDRO | 314,70 | 314,70 | 0,00 | Fatt. 1/2 del 09/01/2023 Prot. 01/2023/81 - RIPARAZIONE Veicolo Seat Leon TG. YA176AF // Sostituzione paraurto post,kit sensori post e raddrizzatura portellone post Sostituzione adesivi speciali al portellone Z |
| 23/01/2023 | U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido | ASILO INFANTILE DI DUOMO | 878,68 | 0,00 | 878,68 | MISURA ""NIDI GRATIS"" D.G.R. N. XI / 6617 DEL 04/07/2022 PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2022 |
| 23/01/2023 | U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido | FONDAZIONE ROVATO CENTRO SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO | 2.052,64 | 0,00 | 2.052,64 | MISURA ""NIDI GRATIS"" D.G.R. N. XI / 6617 DEL 04/07/2022 PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2022 |
| 23/01/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | STORE HOUSE SRL | 1.170,00 | 0,00 | 1.170,00 | SPESA A COPERTURA DEI VOUCHER SOCIALI PER EMERGENZA COVID 19 (SECONDO BANDO). |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | PLEBANI/MARA | 4.500,00 | 900,00 | 3.600,00 | COMPENSO MEMBRO COMMISSIONE GIUDICATRICE INTERCOMUNALE RIFIUTI |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MULE'/GIOVANNI | 1.234,18 | 0,00 | 1.234,18 | Fatt. 1 del 09/01/2023 Prot. 01/2023/70 - Distretto del Commercio di Rovato:Decorazione n 11 dissuasori stradali |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | NEXI PAYMENTS S.P.A. | 57,00 | 0,00 | 57,00 | Fatt. 2013443/2 del 05/01/2023 Prot. 01/2023/97 - CANONE ECOMMERCE - Comp. ottobre-novembre-dicembre Z012C4B235 |
| | | | | | | Fatt. 2013443/1 del |

| | | | | | | |
|------------|---|---|----------|----------|----------|---|
| 24/01/2023 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | NEXI PAYMENTS S.P.A. | 12,54 | 12,54 | 0,00 | 05/01/2023 Prot. 01/2023/97 - CANONE ECOMMERCE - Comp. ottobre-novembre- dicembre Z012C4B235 |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | PROGETTO SERVIZI SRL | 671,00 | 121,00 | 550,00 | Fatt. A-82 del 31/12/2022 Prot. 01/2023/91 - PIANO VALUTAZIONE RISCHIO LEGIONELLA per la Scuola dell'Infanzia S.Caterina |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | IMMOBILIARE ANDREA SRL | 2.534,60 | 435,60 | 2.099,00 | Fatt. 8 del 09/01/2023 Prot. 01/2023/72 - AFFITTO DELL'IMMOBILE C/1 SITO IN ROVATO (BS) VIA C.BATTISTI N.93 IDENTIFICATO SEZ. NCT FG.12 PARTIC. 522 SUB.52, GENNAIO 2023 |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | IMMOBILIARE ANDREA SRL | 2.415,60 | 435,60 | 1.980,00 | Fatt. 9 del 10/01/2023 Prot. 01/2023/85 - Affitto locali Farmacia Comunale e imposta di registro al 50% febbraio 2023 |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | CARNEVALE/MARIO | 215,82 | 0,00 | 215,82 | P 2/PA/2 del 05/01/2023 Prot. 01/2023/78 - ONORARIO PER INCARICO DI REVISORE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI APRILE-DICEMBRE 2022 |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | CARNEVALE/MARIO | 7.639,14 | 1.238,17 | 6.400,97 | P 2/PA/1 del 05/01/2023 Prot. 01/2023/78 - ONORARIO PER INCARICO DI REVISORE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI APRILE-DICEMBRE 2022 |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SERENA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS | 1.317,88 | 62,75 | 1.255,13 | Fatt. 283PA/1 del 31/12/2022 Prot. 01/2023/89 - SERV.ASSIST.AUTONOMIA E COMUNICAZ.PERSONALE PRESTATE DA EDUCATORE DICEMBRE 2022 |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SERENA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS | 311,13 | 14,82 | 296,31 | Fatt. 283PA/2 del 31/12/2022 Prot. 01/2023/89 - SERV.ASSIST.AUTONOMIA E COMUNICAZ.PERSONALE DICEMBRE 2022 |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | SERENA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS | 22,78 | 1,08 | 21,70 | Fatt. 273PA del 31/12/2022 Prot. 01/2023/96 - ORE SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE DICEMBRE 2022 |
| 24/01/2023 | 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 | 9,93 | 0,00 | 9,93 | RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA UFFICIO TRIBUTI COMUNI VARI |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA UFFICIO TRIBUTI-ATTO N. 752 REG. |

| | | | | | | |
|------------|--|---|------------|-----------|------------|---|
| | specialistiche n.a.c. | | | | | 2706/2022 |
| 24/01/2023 | U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento | DUNANT SERVICE SRL | 934,52 | 168,52 | 766,00 | Fatt. 4 del 05/01/2023 Prot. 01/2023/86 - FORNITURA VESTIARIO VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE |
| 24/01/2023 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | F.LLI RAINERI S.N.C. | 90,07 | 4,85 | 85,22 | Fatt. 385 del 09/01/2023 Prot. 01/2023/92 - Fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina |
| 24/01/2023 | U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. | G.A. EUROPA AZZARONI S.R.L. | 2.255,78 | 406,78 | 1.849,00 | Fatt. 8 del 13/01/2023 Prot. 01/2023/132 - Acquisto N. 1 armadio corazzato di sicurezza polizia locale |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA | 1.555,48 | 59,83 | 1.495,65 | Fatt. 002584-0CPAE/2 del 31/12/2022 Prot. 01/2023/100 - Servizio di refezione scolastica MESE DI DICEMBRE 2022 |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA | 29.174,40 | 1.122,09 | 28.052,31 | Fatt. 002584-0CPAE/1 del 31/12/2022 Prot. 01/2023/100 - Servizio di refezione scolastica MESE DI DICEMBRE 2022 |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | EDITORIALE BRESCIANA S.P.A. | 610,00 | 110,00 | 500,00 | Fatt. 2022EP000417 del 13/12/2022 Prot. 01/2022/4410 - Realizzazione campagna pubblicitaria sul Giornale di Brescia in occasione di "Novembre 2022 Mese del Manzo all'olio" |
| 24/01/2023 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | F.LLI RAINERI S.N.C. | 181,15 | 32,67 | 148,48 | Fatt. 531 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/130 - Fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina |
| 25/01/2023 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA | 957,13 | 87,01 | 870,12 | Fatt. 002585-0CPAE/1 del 31/12/2022 Prot. 01/2023/90 - PASTI ANZIANI MESE DI DICEMBRE 2022 |
| 25/01/2023 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA | 4.289,45 | 389,95 | 3.899,50 | Fatt. 002585-0CPAE/2 del 31/12/2022 Prot. 01/2023/90 - PASTI ANZIANI MESE DI DICEMBRE 2022 |
| 25/01/2023 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | FOLLI SRL | 258.379,38 | 46.593,00 | 211.786,38 | Fatt. 000006/FE del 18/01/2023 Prot. 01/2023/192 - LAORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2022 |
| 25/01/2023 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1.310,40 | 62,40 | 1.248,00 | Fatt. 277/PA del 17/01/2023 Prot. 01/2023/155 - Covid 19 - Servizio sorveglianza alunni durante pausa pranzo presso la mensa scolastico NOVEMBRE 2022 |
| 25/01/2023 | U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio | CODESS SOCIALE SOCIETA' | 701,56 | 33,41 | 668,15 | Fatt. 278/PA del 17/01/2023 Prot. 01/2023/153 - Progetto Giovani servizio di assistenza |

| | | | | | | |
|------------|--|---|----------|-------|----------|--|
| | per la formazione dei cittadini | COOPERATIVA SOCIALE | | | | educativa presso l'oratorio di S. Andrea anno NOVEMBRE 2022 |
| 25/01/2023 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | SISTI/ANGELO AZIENDA AGRICOLA ""G"" | 251,02 | 0,00 | 251,02 | ACQUISTO AREE PER ADEGUAMENTO SEDE STRADALE PER PISTA CICLABILE VIA S. CROCE E VIA LANFRANCHI FRAZIONE LODETTO DI ROVATO |
| 25/01/2023 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | METELLI/FRANCA | 423,80 | 0,00 | 423,80 | ACQUISTO AREE PER ADEGUAMENTO SEDE STRADALE PER PISTA CICLABILE VIA S. CROCE E VIA LANFRANCHI FRAZIONE LODETTO DI ROVATO |
| 25/01/2023 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | SOCIETA' AGRICOLA INVERARDI GIUSEPPE BRUNO E ROBERTO SS | 740,74 | 0,00 | 740,74 | ACQUISTO AREE PER ADEGUAMENTO SEDE STRADALE PER PISTA CICLABILE VIA S. CROCE E VIA LANFRANCHI FRAZIONE LODETTO DI ROVATO |
| 25/01/2023 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | PRANDELLI/PIETRO | 1.250,60 | 0,00 | 1.250,60 | ACQUISTO AREE PER ADEGUAMENTO SEDE STRADALE PER PISTA CICLABILE VIA S. CROCE E VIA LANFRANCHI FRAZIONE LODETTO DI ROVATO |
| 25/01/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1.585,20 | 75,49 | 1.509,71 | Fatt. 276/PA del 17/01/2023 Prot. 01/2023/154 - Servizio di accompagnamento alunni scuola primaria NOVEMBRE 2022 |
| 25/01/2023 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | F.LLI RAINERI S.N.C. | 341,15 | 20,63 | 320,52 | Fatt. 849 del 16/01/2023 Prot. 01/2023/189 - Fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina |
| 25/01/2023 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | F.LLI RAINERI S.N.C. | 119,32 | 10,85 | 108,47 | Fatt. 848 del 16/01/2023 Prot. 01/2023/187 - Fornitura di carni per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina - anno scolastico 2022/2023 |
| 25/01/2023 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | F.LLI RAINERI S.N.C. | 187,13 | 33,21 | 153,92 | Fatt. 1091 del 19/01/2023 Prot. 01/2023/194 - Fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina |
| 25/01/2023 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLO"" - ONLUS- | 1.835,00 | 0,00 | 1.835,00 | SERVIZIO S.A.D. 2022 DICEMBRE 2022 |
| 26/01/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | AHANOU/FATIHA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2023 |
| | U.1.04.02.02.999 - | | | | | CONTRIBUTI |

| | | | | | | |
|------------|--|--|----------|-------|----------|---|
| 26/01/2023 | Altri assegni e sussidi assistenziali | SAVOLDI/SERENA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2023 |
| 26/01/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | ASARE/FRANCIS MIEZAH | 333,00 | 0,00 | 333,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2023 |
| 26/01/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | HOTI/MEVLIDE | 250,00 | 0,00 | 250,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2023 |
| 26/01/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | ASTORI/MARIALUISA | 350,00 | 0,00 | 350,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2023 |
| 26/01/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | PICENI/BARBARA | 400,00 | 0,00 | 400,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2023 |
| 26/01/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | BOCI/LULJETA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2023 |
| 26/01/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | REZZOLA/ANDREA | 250,00 | 0,00 | 250,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2023 |
| 26/01/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | GRITTI/LIEDDA | 130,00 | 0,00 | 130,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTI - DICEMBRE 2022 |
| 26/01/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTI - DICEMBRE 2022 |
| 26/01/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 279,83 | 0,00 | 279,83 | CEROGAZIONE CONTRIBUTI - NOVEMBRE 2022 |
| 26/01/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | GRITTI/LIEDDA | 312,00 | 0,00 | 312,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTI - NOVEMBRE 2022 |
| 26/01/2023 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | GENESI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 4.010,50 | 0,00 | 4.010,50 | Fatt. 2801/1 del 30/12/2022 Prot. 01/2023/101 - Servizio SAD mese di dicembre 2022 |
| 26/01/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ENOTECA FRATI SRL | 526,70 | 94,98 | 431,72 | Fatt. 1/1590 del 31/12/2022 Prot. 01/2023/99 - FORNITURA ARTICOLI NATALIZI Spesa finanziata dal bando Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022-2024 |
| 26/01/2023 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 88,96 | 16,04 | 72,92 | NdC. 7X05234925 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/4533; Fatt. 7X05507583 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/4532 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-Nov Bundle Dati Aziendale 5GB 19/10/22 - 31/12/22 |
| 26/01/2023 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | COMUNE DI SALE MARASINO | 1.488,00 | 0,00 | 1.488,00 | Fatt. 5/09 del 10/01/2023 Prot. 01/2023/111 - DICEMBRE 2022 OSPITE ACCREDITATO R.G. |
| 26/01/2023 | 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. 6/09 del 10/01/2023 Prot. 01/2023/121 - DICEMBRE 2022 OSPITE ACCREDITATO P.L. |
| | | | | | | Fatt. 5/PA del 11/01/2023 |

| | | | | | | |
|------------|--|--|----------|--------|----------|--|
| 26/01/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | PA.SOL. SOC. SOOP. SOCIALE ONLUS | 3.973,54 | 189,22 | 3.784,32 | Prot. 01/2023/112 - Servizio Assistenza Autonomia e Comunicazione A.S. 2022_23_Dicembre 2022 |
| 26/01/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | RISTORENT SRL | 267,67 | 48,27 | 219,40 | Fatt. 778 del 12/12/2022 Prot. 01/2023/118 - Distretto del Commercio di Rovato – Mercatino di Natale delle Associazioni anno 2022 |
| 26/01/2023 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | COOPERATIVA SOCIALE ""G.TONINI-G.BONINSEGNA"" SCS - ONLUS- | 4.855,19 | 231,20 | 4.623,99 | Fatt. 126/B del 31/12/2022 Prot. 01/2023/108 - Inserimento utente M.D dal 01/10/2022 al 31/12/2022. |
| 26/01/2023 | U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. | LA VANTINIANA DI SERINA ELEONORA & C. S.A.S. | 130,03 | 0,00 | 130,03 | Fatt. 2/PA del 13/01/2023 Prot. 01/2023/128 - CEDOLE LIBRARIE |
| 26/01/2023 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI | 1.730,00 | 0,00 | 1.730,00 | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 |
| 26/01/2023 | U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento | BROGNOLI/FABIO - ITALNEON | 549,00 | 99,00 | 450,00 | Fatt. 1/11/2 del 16/01/2023 Prot. 01/2023/144 - Fornitura di pellicole satinare per vetri per la sede della protezione civile comunale |
| 26/01/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 5.078,04 | 241,81 | 4.836,23 | Fatt. 7002 del 13/01/2023 Prot. 01/2023/140 - Servizio Ass. Ad Personam Scuole Infanzia e Primaria mese di Dicembre 2022 |
| 30/01/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. GARDONE V.T. | 1.305,00 | 0,00 | 1.305,00 | Fatt. FATTPA 23_22 del 30/12/2022 Prot. 01/2023/27 - ESERCITAZIONE AGENTI POLIGONO TIRO 2022 |
| 30/01/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | CONTRIBUTI UTENTE FREQUENTANTI IL C.D.I. MESE DI GENNAIO 2023 |
| 30/01/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 157,50 | 0,00 | 157,50 | CONTRIBUTI UTENTE FREQUENTANTI IL C.D.I. MESE DI GENNAIO 2023 |
| 30/01/2023 | 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 UTENTE FREQUENTANTI IL C.D.I. MESE DI GENNAIO 2023 |
| 30/01/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | CONTRIBUTI UTENTE FREQUENTANTI IL C.D.I. MESE DI GENNAIO 2023 |
| 30/01/2023 | 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 UTENTE FREQUENTANTI IL C.D.I. MESE DI GENNAIO 2023 |
| 30/01/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | CONTRIBUTI UTENTE FREQUENTANTI IL C.D.I. MESE DI GENNAIO 2023 |
| 30/01/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 255,00 | 0,00 | 255,00 | CONTRIBUTI UTENTE FREQUENTANTI IL C.D.I. MESE DI GENNAIO 2023 |
| 30/01/2023 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | CITTA' DI BRA | 2.879,16 | 0,00 | 2.879,16 | COMPARTICIPAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORE COD. N. 78288 ARRIGHETTI GIOVANNI MARIA ANNO 2022 |
| | U.1.04.01.01.002 - | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|---|---|-----------|--------|-----------|--|
| 30/01/2023 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | CONTRIBUTO PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2022/2023 |
| 30/01/2023 | U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI | 18.320,00 | 0,00 | 18.320,00 | CONTRIBUTO PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2022/2023 |
| 30/01/2023 | U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | CONTRIBUTO PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2022/2023 |
| 30/01/2023 | U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | CONTRIBUTO PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2022/2023 |
| 30/01/2023 | U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | CONTRIBUTO PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2022/2023 |
| 30/01/2023 | U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | CONTRIBUTO PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2022/2023 |
| 30/01/2023 | U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | CONTRIBUTO PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2022/2023 |
| 30/01/2023 | U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | ISTITUTO DI ISTRUZ. SUPERIORE ""L. GIGLI"" | 10.320,00 | 0,00 | 10.320,00 | PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023: CONTRIBUTO PER LA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA ANNO 2023 |
| 30/01/2023 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | FAMIGLIA DELLA CONGREG.DELLE FIGLIE DELLA CARITÀ CANOSSIANE | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 | PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023: CONTRIBUTO PER IL ""PROGETTO INCLUDENDO"" E IL ""PROGETTO BANDA"" ANNO 2023 |
| 30/01/2023 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | STUDIO EUREKA SRL | 109,80 | 19,80 | 90,00 | Fatt. A0000019 del 22/11/2022 Prot. 01/2023/143 - Acq. kit firma digitale servizi demografici e cimiteriali |
| 30/01/2023 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | STUDIO PANNI VIVENZI | 1.649,44 | 260,00 | 1.389,44 | P 35 del 16/01/2023 Prot. 01/2023/142 - ASSISTENZA FISCALE E SUPPORTO BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2022 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--|--|-----------|----------|-----------|--|
| 31/01/2023 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | F.LLI RAINERI S.N.C. | 779,65 | 86,79 | 692,86 | Fatt. 1289 del 23/01/2023 Prot. 01/2023/319 - Fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina gennaio 2023 |
| 31/01/2023 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | F.LLI RAINERI S.N.C. | 252,54 | 22,96 | 229,58 | Fatt. 1291 del 23/01/2023 Prot. 01/2023/320 - Fornitura di carni per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina - anno scolastico 2022/2023 gennaio 2023 |
| 31/01/2023 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | F.LLI RAINERI S.N.C. | 413,70 | 31,32 | 382,38 | Fatt. 1450 del 25/01/2023 Prot. 01/2023/340 - Fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina gennaio 2023 |
| 31/01/2023 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE POMPEO E CESARE MAZZOCCHI ONLUS | 609,00 | 0,00 | 609,00 | Fatt. 230000012\P del 27/01/2023 Prot. 01/2023/347 - RETTA OSPITALITA' A OSPITE B.A. MESE DI GENNAIO 2023 |
| 31/01/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COMUNICA S.A.S. DI PAOLO LOMBARDI & C. | 183,00 | 33,00 | 150,00 | Fatt. 0000085 del 24/01/2023 Prot. 01/2023/341 - INSERZIONE PUBBL.PAESE MIO ROVATO MESE DI GENNAIO 2023 |
| 31/01/2023 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | GEWISS S.P.A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PNRR M2C4-I2.2 CIG 938937448A CUP J14J2200037000 Lavori di efficientamento energetico del patrimonio pubblico mediante la riqualificazione dell'impianto di illuminazione con tecnologia a led: lavori a base gara |
| 31/01/2023 | U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | 15.240,40 | 1.498,12 | 13.742,28 | Fatt. BFV529798 del 15/12/2022 Prot. 01/2022/4493 - FORNITURA FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI ALLA CEF DICEMBRE 2022 |
| 31/01/2023 | U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto | E-VAI SRL | 610,00 | 110,00 | 500,00 | Fatt. 0050010003 del 16/01/2023 Prot. 01/2023/147 - servizio car sharing elettrico veicolo targa FR690NS mese di gennaio 2023 |
| 31/01/2023 | U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto | E-VAI SRL | 671,00 | 121,00 | 550,00 | Fatt. 0050010023 del 16/01/2023 Prot. 01/2023/146 - Servizio di Car Sharing Regionale veicolo targa GC686LD mese di gennaio 2023 |
| 01/02/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | LUMINARIE DE FILIPPO SRL | 12.148,64 | 2.190,74 | 9.957,90 | Fatt. 17/PA del 19/01/2023 Prot. 01/2023/168 - Distretto del commercio di Rovato Saldo servizio di noleggio, installazione, manutenzione e rimozione di luminarie natalizie 2022 |
| | U.1.03.02.01.008 - | | | | | P 01PA/2023/1 del 19/01/2023 |

| | | | | | | |
|------------|--|--|-----------|----------|----------|--|
| 01/02/2023 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | MOLEA/SONIA | 222,48 | 0,00 | 222,48 | Prot. 01/2023/175 - COMPENSO PER LA FUNZIONE DI REVISORE COMPONENTE DEL ""COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI"" ANNO 2022 |
| 01/02/2023 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | MOLEA/SONIA | 348,74 | 0,00 | 348,74 | P 01PA/2023/3 del 19/01/2023 Prot. 01/2023/175 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPENSO PER LA FUNZIONE DI REVISORE COMPONENTE DEL ""COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI"" ANNO 2022 |
| 01/02/2023 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | MOLEA/SONIA | 10.150,40 | 1.690,04 | 8.460,36 | P 01PA/2023/2 del 19/01/2023 Prot. 01/2023/175 - COMPENSO PER LA FUNZIONE DI REVISORE COMPONENTE DEL ""COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI"" ANNO 2022 |
| 01/02/2023 | U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. | HOLZHOF SRL | 1.683,60 | 303,60 | 1.380,00 | Fatt. 34 del 18/01/2023 Prot. 01/2023/169 - Acq. attrezzature varie per parchi gioco |
| 01/02/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 425,00 | 0,00 | 425,00 | CONTRIBUTI UTENTE FREQUENTANTI IL C.D.I. MESE DI GENNAIO 2023 |
| 01/02/2023 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | MYO S.P.A. | 301,94 | 50,16 | 251,78 | Fatt. 2040/230000101 del 13/01/2023 Prot. 01/2023/162 - Fornitura di materiale da pulizia e prodotti per uso igienico sanitario |
| 01/02/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FERRAMENTA ROVATESE SRL | 281,82 | 47,85 | 233,97 | Fatt. 1/91/2 del 16/01/2023 Prot. 01/2023/165 - Acq.materiale da pulizia e vario, prodotti per uso igienico sanitario gennaio 2023 |
| 01/02/2023 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | FERRAMENTA ROVATESE SRL | 1.800,00 | 305,62 | 1.494,38 | Fatt. 1/91/1 del 16/01/2023 Prot. 01/2023/165 - Acq.materiale da pulizia e vario, prodotti per uso igienico sanitario gennaio 2023 |
| 01/02/2023 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | A.N.N.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI | 132,00 | 0,00 | 132,00 | Fatt. FATTPA 44_23 del 18/01/2023 Prot. 01/2023/152 - Corso on-line ad oggetto ""La nuova piattaforma digitale per la notificazione degli atti della pubblica amministrazione"" del 16.01.2023 |
| 01/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AZARA/MANUELA | 1.143,49 | 1.143,49 | 0,00 | P 1/PA/1 del 09/12/2022 Prot. 01/2022/4397 - INTERVENTO SOSTITUTIVO PROT. 2307 DEL 17/01/23 E 2827 DEL 20/01/2023. Vedi mandato 592/23 |
| | | | | | | P 1/E del 09/01/2023 Prot. 01/2023/84 - Prestazioni professionali per la redazione |

| | | | | | | |
|------------|---|--|-----------|-----------|-----------|---|
| 01/02/2023 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | ARCHISQUARE SRL | 62.678,72 | 11.302,72 | 51.376,00 | del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione del mercato coperto |
| 02/02/2023 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI SEZ. ""A. CARETTO"" | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | CONTRIBUTO PER LE INIZIATIVE E PROGRAMMAZIONE DEL RADUNO REGIONALE DEL 17 E 18 GIUGNO 2023 |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 5,71 | 1,03 | 4,68 | Fatt. 004290860686 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/303 - DICEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA CADUTI |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 6,55 | 1,18 | 5,37 | Fatt. 004297623291 del 15/01/2023 Prot. 01/2023/160 - DICEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PIAVE |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 6,72 | 1,21 | 5,51 | Fatt. 004290860726 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/294 - DICEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA BERSINI |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 6,72 | 1,21 | 5,51 | Fatt. 004290860665 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/284 - DICEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA RACHELI |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 6,72 | 1,21 | 5,51 | Fatt. 004290860714 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/312 - DICEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 6,72 | 1,21 | 5,51 | Fatt. 004290860717 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/313 - DICEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA I MAGGIO |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 7,08 | 1,28 | 5,80 | Fatt. 004297623290 del 15/01/2023 Prot. 01/2023/161 - DICEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CORSO BONOMELLI |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 7,08 | 1,28 | 5,80 | Fatt. 004292804622 del 12/01/2023 Prot. 01/2023/139 - DICEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SAN VINCENZO |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 8,31 | 1,50 | 6,81 | Fatt. 004290860710 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/311 - DICEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA MONTENERO |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 8,31 | 1,50 | 6,81 | Fatt. 004295978384 del 14/01/2023 Prot. 01/2023/135 - DICEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PIAVE |
| | | | | | | Fatt. 004290860646 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/265 |

| | | | | | | |
|------------|--------------------------------------|---------------------|-------|------|-------|--|
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 8,74 | 1,58 | 7,16 | - DICEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CORSO BONOMELLI |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 8,80 | 1,59 | 7,21 | Fatt. 004299021141 del 17/01/2023 Prot. 01/2023/199 - DICEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA CAMPO MAGGIORE |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9,10 | 1,64 | 7,46 | Fatt. 004290860661 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/300 - DICEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA SAN VINCENZO |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9,59 | 1,73 | 7,86 | Fatt. 004290860735 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/281 - DICEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA LAZIO |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 10,07 | 1,82 | 8,25 | Fatt. 004290860716 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/246 - DICEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MANGANINO |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 10,58 | 1,91 | 8,67 | Fatt. 004294355598 del 13/01/2023 Prot. 01/2023/134 - DICEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SPALENZA |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 10,58 | 1,91 | 8,67 | Fatt. 004290860680 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/226 - DICEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA EUROPA |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 10,58 | 1,91 | 8,67 | Fatt. 004290860712 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/275 - DICEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA EUROPA |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 11,08 | 2,00 | 9,08 | Fatt. 004290860722 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/227 - DICEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA S. ANDREA |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 11,98 | 2,16 | 9,82 | Fatt. 004290860672 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/286 - DICEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA XXV APRILE |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 12,33 | 2,22 | 10,11 | Fatt. 004290860720 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/250 - DICEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA S. ANNA |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 12,31 | 2,22 | 10,09 | Fatt. 004297623292 del 15/01/2023 Prot. 01/2023/159 - DICEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CORSO BONOMELLI |
| | | | | | | Fatt. 004295978387 del |

| | | | | | | |
|------------|--------------------------------------|---------------------|-------|------|-------|---|
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 12,33 | 2,22 | 10,11 | 14/01/2023 Prot. 01/2023/137 - DICEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA RIMEMBRANZE |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 12,57 | 2,27 | 10,30 | Fatt. 004290860715 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/228 - DICEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA FRANCIACORTA |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 12,68 | 2,29 | 10,39 | Fatt. 004290860685 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/224 - DICEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA ISONZO |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 13,02 | 2,35 | 10,67 | Fatt. 004290860667 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/277 - DICEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MINZONI |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 13,10 | 2,36 | 10,74 | Fatt. 004290860733 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/295 - DICEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA BERSINI |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 13,10 | 2,36 | 10,74 | Fatt. 004290860707 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/267 - DICEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA S. GIUSEPPE |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 13,60 | 2,45 | 11,15 | Fatt. 004290860729 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/337 - DICEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA PER ROVATO |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 13,60 | 2,45 | 11,15 | Fatt. 004290860696 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/307 - DICEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA MILANO |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 13,60 | 2,45 | 11,15 | Fatt. 004290860736 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/315 - DICEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA ALBARELLE |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 14,02 | 2,53 | 11,49 | Fatt. 004290860732 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/276 - DICEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SAN GIOVANNI |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 14,02 | 2,53 | 11,49 | Fatt. 004290860730 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/260 - DICEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA LAFFRANCHI |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 14,02 | 2,53 | 11,49 | Fatt. 004290860721 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/336 - DICEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA LAZZARETTO |

| | | | | | | |
|------------|--------------------------------------|---------------------|-------|------|-------|--|
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 14,71 | 2,65 | 12,06 | Fatt. 004290860662 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/262 - DICEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SAN DONATO |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 14,86 | 2,68 | 12,18 | Fatt. 004290860694 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/306 - DICEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA GALUFERO |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 15,43 | 2,78 | 12,65 | Fatt. 004290860719 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/225 - DICEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA BATTISTI |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 16,35 | 2,95 | 13,40 | Fatt. 004290860723 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/274 - DICEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PARINI |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 16,35 | 2,95 | 13,40 | Fatt. 004290860731 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/268 - DICEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA RIMEMBRANZE |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 18,89 | 3,41 | 15,48 | Fatt. 004290860711 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/335 - DICEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA XXV APRILE |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 19,72 | 3,56 | 16,16 | Fatt. 004294355597 del 13/01/2023 Prot. 01/2023/133 - DICEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SAN VINCENZO |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 20,06 | 3,62 | 16,44 | Fatt. 004290860648 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/326 - DICEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA XXV APRILE |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 20,57 | 3,71 | 16,86 | Fatt. 004290860666 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/248 - DICEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA LAZZARETTO |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 21,94 | 3,96 | 17,98 | Fatt. 004290860640 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/273 - DICEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TANGENZIALE SUD |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 25,14 | 4,53 | 20,61 | Fatt. 004290860650 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/327 - DICEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA SAN DONATO |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - | ENEL ENERGIA S.P.A. | 29,37 | 5,30 | 24,07 | Fatt. 004290860728 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/278 - DICEMBRE 2022: |

| | | | | | | |
|------------|--------------------------------------|---------------------|-------|-------|-------|---|
| | Energia elettrica | | | | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA COSTITUZIONE |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 39,11 | 7,05 | 32,06 | Fatt. 004290860697 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/288 - DICEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA CARATTI |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 48,04 | 8,66 | 39,38 | Fatt. 004290860677 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/256 - DICEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SUL MONTORFANO |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 51,24 | 9,24 | 42,00 | Fatt. 004290860660 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/264 - DICEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA EINAUDI |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 51,53 | 9,29 | 42,24 | Fatt. 004290860690 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/287 - DICEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA CARATTI |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 57,39 | 10,35 | 47,04 | Fatt. 004290860653 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/266 - DICEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MARTINENGO |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 60,88 | 10,98 | 49,90 | Fatt. 004290860683 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/338 - DICEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA MARTINENGO |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 62,31 | 11,24 | 51,07 | Fatt. 004290860645 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/283 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L3 |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 65,06 | 11,73 | 53,33 | Fatt. 004290860643 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/244 - DICEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SANTA CROCE |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 67,42 | 12,16 | 55,26 | Fatt. 004290860695 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/272 - DICEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SPALENZA |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 90,41 | 16,30 | 74,11 | Fatt. 004290860659 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/251 - DICEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA LAFFRANCHI |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 90,68 | 16,35 | 74,33 | Fatt. 004290860688 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/304 - DICEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA SAN VINCENZO |
| | | | | | | Fatt. 004290860670 del |

| | | | | | | |
|------------|--------------------------------------|---------------------|--------|-------|--------|---|
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 92,66 | 16,71 | 75,95 | 11/01/2023 Prot. 01/2023/330 - DICEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA CARATTI |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 94,03 | 16,96 | 77,07 | Fatt. 004290860691 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/333 - DICEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA SAN VINCENZO |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 95,84 | 17,28 | 78,56 | Fatt. 004290860663 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/253 - DICEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SAN VINCENZO |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 104,65 | 18,87 | 85,78 | Fatt. 004290860647 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/232 - DICEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA IV NOVEMBRE |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 121,98 | 22,00 | 99,98 | Fatt. 004290860674 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/332 - DICEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA SAN VINCENZO |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 128,43 | 23,16 | 105,27 | Fatt. 004290860673 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/331 - DICEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA SANT'ANDREA |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 128,66 | 23,20 | 105,46 | Fatt. 004290860724 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/269 - DICEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MILANO |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 131,99 | 23,80 | 108,19 | Fatt. 004290860656 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/255 - DICEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BARUCCA |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 139,86 | 25,22 | 114,64 | Fatt. 004290860713 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/221 - DICEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA FRANCIACORTA |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 144,34 | 26,03 | 118,31 | Fatt. 004290860703 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/291 - DICEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA MARTINENGO |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 147,33 | 26,57 | 120,76 | Fatt. 004298643460 del 16/01/2023 Prot. 01/2023/158 - DICEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MARTINENGO |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 152,89 | 27,57 | 125,32 | Fatt. 004290860725 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/270 - DICEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FOSSATO |
| | | | | | | Fatt. 004290860644 del |

| | | | | | | |
|------------|--------------------------------------|---------------------|--------|-------|--------|--|
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 155,44 | 28,03 | 127,41 | 11/01/2023 Prot. 01/2023/271 - DICEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA S.ANNA |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 180,55 | 32,56 | 147,99 | Fatt. 004295978385 del 14/01/2023 Prot. 01/2023/136 - DICEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CORSO BONOMELLI |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 189,39 | 34,15 | 155,24 | Fatt. 004290860669 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/261 - DICEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA RIMEMBRANZE |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 189,94 | 34,25 | 155,69 | Fatt. 004290860704 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/309 - DICEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA PIAZZA CAVOUR |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 193,59 | 34,91 | 158,68 | Fatt. 004290860649 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/297 - DICEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA LAMARMORA |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 198,51 | 35,80 | 162,71 | Fatt. 004290860638 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/245 - DICEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA I MAGGIO |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 222,99 | 40,21 | 182,78 | Fatt. 004290860718 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/263 - DICEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CASTRINA |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 224,69 | 40,52 | 184,17 | Fatt. 004290860682 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/302 - DICEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA MARTINENGO |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 226,48 | 40,84 | 185,64 | Fatt. 004290860689 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/305 - DICEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA CASTELLO |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 274,88 | 49,57 | 225,31 | Fatt. 004290860664 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/329 - DICEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA LAZIO |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 284,30 | 51,27 | 233,03 | Fatt. 004290860700 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/222 - DICEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA RIMEMBRANZE |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 300,75 | 54,23 | 246,52 | Fatt. 004290860642 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/296 - DICEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA EUROPA |
| | | | | | | Fatt. 004290860706 del |

| | | | | | | |
|------------|--------------------------------------|---------------------|--------|--------|--------|---|
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 310,40 | 55,97 | 254,43 | 11/01/2023 Prot. 01/2023/310 - DICEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA I MAGGIO |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 373,99 | 67,44 | 306,55 | Fatt. 004290860675 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/243 - DICEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SPALENZA |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 446,39 | 80,50 | 365,89 | Fatt. 004290860727 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/279 - DICEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA ROVATO |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 469,20 | 84,61 | 384,59 | Fatt. 004290860734 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/314 - DICEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA CORSO BONOMELLI |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 519,62 | 93,70 | 425,92 | Fatt. 004290860709 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/230 - DICEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA BOCCHETTO |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 532,01 | 95,94 | 436,07 | Fatt. 004290860654 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/257 - DICEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FRANCIACORTA |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 650,25 | 117,26 | 532,99 | Fatt. 004290860705 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/292 - DICEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA VANTINI |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 691,57 | 124,71 | 566,86 | Fatt. 004290860678 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/301 - DICEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA MILANO |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 700,18 | 126,26 | 573,92 | Fatt. 004290860655 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/280 - DICEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA MAMELI |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 791,13 | 142,66 | 648,47 | Fatt. 004290860639 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/325 - DICEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA SALVELLA |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 866,02 | 156,17 | 709,85 | Fatt. 004290860699 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/334 - DICEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA COFFETTI |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 930,46 | 167,79 | 762,67 | Fatt. 004290860698 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/289 - DICEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA SPALENZA |
| | | | | | | Fatt. 004290860679 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/258 |

| | | | | | | |
|------------|--------------------------------------|---------------------|----------|--------|----------|--|
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 972,01 | 175,28 | 796,73 | - DICEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA GARIBALDI |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 978,55 | 176,46 | 802,09 | Fatt. 004290860676 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/247 - DICEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA EINAUDI |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.019,65 | 183,87 | 835,78 | Fatt. 004295978386 del 14/01/2023 Prot. 01/2023/138 - DICEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA GARIBALDI |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.033,62 | 186,39 | 847,23 | Fatt. 004290860692 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/231 - DICEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA EUROPA |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.035,79 | 186,78 | 849,01 | Fatt. 004290860671 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/259 - DICEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SANT'ANDREA |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.230,77 | 221,94 | 1.008,83 | Fatt. 004290860693 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/252 - DICEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BATTISTI |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.234,57 | 222,63 | 1.011,94 | Fatt. 004290860701 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/308 - DICEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA PIAZZA GARIBALDI |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.356,12 | 244,55 | 1.111,57 | Fatt. 004290860687 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/254 - DICEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA LOMBARDIA |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.456,47 | 262,64 | 1.193,83 | Fatt. 004290860702 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/290 - DICEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA CATERINA |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.552,21 | 279,91 | 1.272,30 | Fatt. 004290860651 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/328 - DICEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA DA CEMMO |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.773,65 | 319,84 | 1.453,81 | Fatt. 004290860657 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/298 - DICEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA DEI PLATANI |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 3.525,74 | 635,79 | 2.889,95 | Fatt. 004290860668 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/285 - DICEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA LAMARMORA |
| | | | | | | Fatt. 004290860684 del |

| | | | | | | |
|------------|---|----------------------------------|----------|----------|----------|---|
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 3.920,70 | 707,01 | 3.213,69 | 11/01/2023 Prot. 01/2023/229 - DICEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA LAMORMORA |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 4.011,04 | 723,30 | 3.287,74 | Fatt. 004290860652 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/223 - DICEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA COSTITUZIONE |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 5.489,40 | 989,89 | 4.499,51 | Fatt. 004290860681 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/249 - DICEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA I MAGGIO |
| 02/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 6.952,50 | 1.253,73 | 5.698,77 | Fatt. 004290860658 del 11/01/2023 Prot. 01/2023/299 - DICEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA VANTINI |
| 02/02/2023 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | AZOLVER ITALIA SRL | 259,25 | 46,75 | 212,50 | Fatt. AZ/2300271 del 17/01/2023 Prot. 01/2023/151 - Acquisto n.2 cartucce inchiostro blu per affrancatrice anno 2023 |
| 02/02/2023 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | Q8 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 1.140,88 | 205,73 | 935,15 | Fatt. PJ06292589/2 del 31/12/2022 Prot. 01/2023/35 - fornitura tramite fuel card carburante automezzi comunali dicembre 2022 |
| 02/02/2023 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | Q8 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 1.391,66 | 250,96 | 1.140,70 | Fatt. PJ06292589/1 del 31/12/2022 Prot. 01/2023/35 - fornitura tramite fuel card carburante automezzi comunali dicembre 2022 |
| 03/02/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | NDIAYE/YACINE MAKHTAR | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 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 |
| 03/02/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | BERSINI/ROSA ANTONIA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 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 |
| 03/02/2023 | 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. 66/23 del 18/01/2023 Prot. 01/2023/166 - CANONE DI NOLEGGIO dal 01/01/2023 al 31/03/2023 |
| 03/02/2023 | 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. 67/23 del 18/01/2023 Prot. 01/2023/172 - CANONE DI NOLEGGIO dal 01/01/2023 al 31/03/2023 |
| 03/02/2023 | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e | COPY DRY S.R.L. | 183,00 | 33,00 | 150,00 | Fatt. 68/23 del 18/01/2023 Prot. 01/2023/164 - CANONE DI NOLEGGIO dal |

| | | | | | | |
|------------|---|-----------------------------------|----------|--------|----------|--|
| | riparazioni di macchine per ufficio | | | | | 01/01/2023 al 31/03/2023 |
| 03/02/2023 | 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. 69/23 del 18/01/2023 Prot. 01/2023/171 - CANONE DI NOLEGGIO dal 01/01/2023 al 31/03/2023 |
| 03/02/2023 | 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. 70/23 del 18/01/2023 Prot. 01/2023/163 - CANONE DI NOLEGGIO dal 01/01/2023 al 31/03/2023 |
| 03/02/2023 | 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. 71/23 del 18/01/2023 Prot. 01/2023/170 - CANONE DI NOLEGGIO dal 01/01/2023 al 31/03/2023 |
| 03/02/2023 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI ROVATO | 23,49 | 0,00 | 23,49 | VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 1029444963 gennaio 2023 |
| 03/02/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | SPESA INTELLIGENTE SPA | 280,00 | 0,00 | 280,00 | SPESA A COPERTURA DEI VOUCHER SOCIALI PER EMERGENZA COVID 19 (SECONDO BANDO) |
| 03/02/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | POSTE ITALIANE SPA | 12,95 | 12,95 | 0,00 | Commissioni trattenute da Poste per incasso bollettini votiva gennaio 2023 |
| 03/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 3.828,72 | 182,32 | 3.646,40 | Fatt. 28002/1 del 18/01/2023 Prot. 01/2023/167 - Informagiovani Dicembre 2022 |
| 03/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 2.414,06 | 114,96 | 2.299,10 | Fatt. 28002/2 del 18/01/2023 Prot. 01/2023/167 - Informagiovani Dicembre 2022 |
| 03/02/2023 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 3.472,64 | 165,36 | 3.307,28 | Fatt. 29002/1 del 18/01/2023 Prot. 01/2023/176 - Servizio di Educativa Domiciliare Dicembre 2022 |
| 03/02/2023 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 5.447,69 | 259,42 | 5.188,27 | Fatt. 29002/2 del 18/01/2023 Prot. 01/2023/176 - Servizio di Educativa Domiciliare Dicembre 2022 |
| 03/02/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 4.762,80 | 226,80 | 4.536,00 | Fatt. 30002 del 18/01/2023 Prot. 01/2023/177 - Servizio di Volontaria Giurisdizione Novembre 2022 Dicembre 2022 |
| 03/02/2023 | U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini | SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 5.139,91 | 244,76 | 4.895,15 | Fatt. 31002 del 18/01/2023 Prot. 01/2023/178 - Progetto Giovani servizio di attività educativa territoriale e apertura centro giovani in via caratti 46 Z0039236DF |
| 03/02/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 32,69 | 1,56 | 31,13 | Fatt. 412301003980 del 19/01/2023 Prot. 01/2023/200 - DICEMBRE 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000050448 |
| 03/02/2023 | U.1.03.02.05.006 - | HERA COMM SPA | 821,11 | 39,10 | 782,01 | Fatt. 412301003981 del 19/01/2023 Prot. 01/2023/201 - DICEMBRE 2022: |

| | | | | | | |
|------------|---------------------------|---------------|----------|--------|----------|--|
| | Gas | | | | | FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022514 |
| 03/02/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 1.486,59 | 70,79 | 1.415,80 | Fatt. 412301003982/1 del 19/01/2023 Prot. 01/2023/233 - DICEMBRE 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000053924 |
| 03/02/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 1.111,67 | 52,94 | 1.058,73 | Fatt. 412301003982/2 del 19/01/2023 Prot. 01/2023/233 - DICEMBRE 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000053924 |
| 03/02/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 2,65 | 0,13 | 2,52 | Fatt. 412301003983 del 19/01/2023 Prot. 01/2023/234 - DICEMBRE 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000037538 |
| 03/02/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 27,53 | 1,31 | 26,22 | Fatt. 412301003984 del 19/01/2023 Prot. 01/2023/202 - DICEMBRE 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000021073 |
| 03/02/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 9.746,10 | 464,10 | 9.282,00 | Fatt. 412301003985 del 19/01/2023 Prot. 01/2023/203 - DICEMBRE 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000000189 |
| 03/02/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 5.055,15 | 240,72 | 4.814,43 | Fatt. 412301003986 del 19/01/2023 Prot. 01/2023/204 - DICEMBRE 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000036227 |
| 03/02/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 2,65 | 0,13 | 2,52 | Fatt. 412301003987 del 19/01/2023 Prot. 01/2023/205 - DICEMBRE 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000037539 |
| 03/02/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 488,97 | 23,28 | 465,69 | Fatt. 412301003988 del 19/01/2023 Prot. 01/2023/206 - DICEMBRE 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020089 |
| 03/02/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 1.048,82 | 49,94 | 998,88 | Fatt. 412301003989 del 19/01/2023 Prot. 01/2023/207 - DICEMBRE 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000053739 |
| 03/02/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 4.740,75 | 225,75 | 4.515,00 | Fatt. 412301003990 del 19/01/2023 Prot. 01/2023/235 - DICEMBRE 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000052217 |
| 03/02/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 327,64 | 15,60 | 312,04 | Fatt. 412301003991 del 19/01/2023 Prot. 01/2023/219 - DICEMBRE 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS 15820000039166 |
| 03/02/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 170,18 | 8,10 | 162,08 | Fatt. 412301003992 del 19/01/2023 Prot. 01/2023/208 - DICEMBRE 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000003387 |
| | | | | | | Fatt. 412301003993 del |

| | | | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-----------|--------|-----------|--|
| 03/02/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 1.201,60 | 57,22 | 1.144,38 | 19/01/2023 Prot. 01/2023/209 - DICEMBRE 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020955 |
| 03/02/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 14.980,23 | 713,35 | 14.266,88 | Fatt. 412301003994/1 del 19/01/2023 Prot. 01/2023/210 - DICEMBRE 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022381 |
| 03/02/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 14.980,22 | 713,34 | 14.266,88 | Fatt. 412301003994/2 del 19/01/2023 Prot. 01/2023/210 - DICEMBRE 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022381 |
| 03/02/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 5.203,87 | 247,80 | 4.956,07 | Fatt. 412301003995 del 19/01/2023 Prot. 01/2023/211 - DICEMBRE 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020088 |
| 03/02/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 5.711,33 | 271,97 | 5.439,36 | Fatt. 412301003996 del 19/01/2023 Prot. 01/2023/236 - DICEMBRE 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020889 |
| 03/02/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 254,34 | 12,11 | 242,23 | Fatt. 412301003997 del 19/01/2023 Prot. 01/2023/237 - DICEMBRE 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022019 |
| 03/02/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 2.459,63 | 117,13 | 2.342,50 | Fatt. 412301003998 del 19/01/2023 Prot. 01/2023/218 - DICEMBRE 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS 15820000021684 |
| 03/02/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 1.879,49 | 89,50 | 1.789,99 | Fatt. 412301003999 del 19/01/2023 Prot. 01/2023/238 - DICEMBRE 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020545 |
| 03/02/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 3.549,74 | 169,04 | 3.380,70 | Fatt. 412301004000 del 19/01/2023 Prot. 01/2023/212 - DICEMBRE 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020546 |
| 03/02/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 3.455,48 | 164,55 | 3.290,93 | Fatt. 412301004001 del 19/01/2023 Prot. 01/2023/239 - DICEMBRE 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000037232 |
| 03/02/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 888,39 | 42,30 | 846,09 | Fatt. 412301004002 del 19/01/2023 Prot. 01/2023/213 - DICEMBRE 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000037231 |
| 03/02/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 47,67 | 2,27 | 45,40 | Fatt. 412301004003 del 19/01/2023 Prot. 01/2023/220 - DICEMBRE 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS 15820000021861 |
| 03/02/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 800,70 | 38,13 | 762,57 | Fatt. 412301004004 del 19/01/2023 Prot. 01/2023/240 - DICEMBRE 2022: FORNITURA SERVIZIO |

| | | | | | | |
|------------|--|------------------|-----------|----------|-----------|--|
| | | | | | | GAS POD 15820000021862 |
| 03/02/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 1.525,27 | 72,63 | 1.452,64 | Fatt. 412301004005 del 19/01/2023 Prot. 01/2023/214 - DICEMBRE 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000034877 |
| 03/02/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 21.116,18 | 1.005,53 | 20.110,65 | Fatt. 412301004006 del 19/01/2023 Prot. 01/2023/215 - DICEMBRE 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022303 |
| 03/02/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 243,71 | 11,61 | 232,10 | Fatt. 412301004007 del 19/01/2023 Prot. 01/2023/216 - DICEMBRE 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022304 |
| 03/02/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 1.808,94 | 86,14 | 1.722,80 | Fatt. 412301004008 del 19/01/2023 Prot. 01/2023/217 - DICEMBRE 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000019504 |
| 03/02/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 2.183,63 | 103,98 | 2.079,65 | Fatt. 412301004009 del 19/01/2023 Prot. 01/2023/198 - DICEMBRE 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 16021303490767 |
| 03/02/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 2,65 | 0,13 | 2,52 | Fatt. 412301004010 del 19/01/2023 Prot. 01/2023/241 - DICEMBRE 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 1582000000 |
| 03/02/2023 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | ECONOMO COMUNALE | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ATTRIBUZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE CARTA DI CREDITO PREPAGATA POSTE PAY. |
| 03/02/2023 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI ROVATO | 24,29 | 0,00 | 24,29 | VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 1005594716 mese di gennaio 2023 |
| 06/02/2023 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | ECONOMO COMUNALE | 43,64 | 0,00 | 43,64 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 22 |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ECONOMO COMUNALE | 5,00 | 0,00 | 5,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 22 |
| 06/02/2023 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ECONOMO COMUNALE | 7,70 | 0,00 | 7,70 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 22 |
| 06/02/2023 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ECONOMO COMUNALE | 154,98 | 0,00 | 154,98 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 22 |
| 06/02/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COMUNALE | 163,00 | 0,00 | 163,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 22 |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi | ECONOMO COMUNALE | 148,38 | 0,00 | 148,38 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO |

| | | | | | | |
|------------|--|---|-----------|----------|-----------|--|
| | n.a.c. | | | | | 22 |
| 06/02/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COMUNALE | 51,80 | 0,00 | 51,80 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 22 |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | ECONOMO COMUNALE | 45,00 | 0,00 | 45,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 22 |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ECONOMO COMUNALE | 2,70 | 0,00 | 2,70 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 22 |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | FOGLIA/RITA - EDIL GLOBO | 34.574,80 | 6.234,80 | 28.340,00 | Fatt. 3 del 10/01/2023 Prot. 01/2023/126 - Servizio di estumulazione presso i cimiteri di Rovato 2022 |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ASECAR S.R.L. | 12.171,25 | 2.194,82 | 9.976,43 | Fatt. 000519 del 15/12/2022 Prot. 01/2022/4461 - LAVORI SEGNALETICA ORIZZONTALE 2022 |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | VENTURI/VINCENZO | 18.300,00 | 3.300,00 | 15.000,00 | Fatt. 46 del 16/12/2022 Prot. 01/2022/4462 - Manutenzione degli impianti elettrici comunali 2022 |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | MUSTICA/VINCENZO | 4.162,08 | 0,00 | 4.162,08 | Fatt. 6 del 17/01/2023 Prot. 01/2023/149 - INCARICO PER RECUPERO CREDITI TRIBUTARI |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile | RISTORANTE PIZZERIA MIRAMONTE S.R.L. | 2.706,00 | 246,00 | 2.460,00 | Fatt. 1/PA del 13/01/2023 Prot. 01/2023/191 - BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI OTTOBRE/DICEMBRE 2022 |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | PANIFICIO LAZZARONI DI LAZZARONI ANGELO E C. S.N.C. | 450,00 | 40,91 | 409,09 | Fatt. 32 del 31/12/2022 Prot. 01/2023/193 - FORNITURA N. 25 PANETTONI ARTIGIANALI |
| 06/02/2023 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | PONTOGLIO SCAVI S.R.L. | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 | Fatt. 27/PA/1 del 19/12/2022 Prot. 01/2022/4585 - Lavori di messa in sicurezza di strade comunali 9239352A76 |
| 06/02/2023 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | PONTOGLIO SCAVI S.R.L. | 8.880,33 | 0,00 | 8.880,33 | Fatt. 27/PA/3 del 19/12/2022 Prot. 01/2022/4585 - Lavori di messa in sicurezza di strade comunali 9239352A76 |
| 06/02/2023 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | PONTOGLIO SCAVI S.R.L. | 3.119,67 | 3.119,67 | 0,00 | Fatt. 27/PA/2 del 19/12/2022 Prot. 01/2022/4585 - Lavori di messa in sicurezza di strade comunali 9239352A76 |
| 07/02/2023 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 5,43 | 0,00 | 5,43 | CANONE ANNUO 2022 4° TRIMESTRE CMBS0004 - UTENZA DPR634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 |
| 07/02/2023 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 567,63 | 0,00 | 567,63 | CANONE ANNUO 2022 4° TRIMESTRE CMBS0004 - UTENZA DPR634/94 - CAPO XV CAPITOLO |

| | | | | | | |
|------------|---|--|-----------|----------|-----------|--|
| 07/02/2023 | U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali | BEZZI/DOMENICO | 3.806,40 | 600,00 | 3.206,40 | P 31-FE del 23/01/2023 Prot. 01/2023/242 - rappresentanza legale e difesa nel ricorso al Tar promosso dalla società Servizi Comunali S.p.a. servizio di raccolta rifiuti urbani TAR BS R.G. 536/22 ZD1370B823 |
| 07/02/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 2.449,69 | 116,65 | 2.333,04 | Fatt. 8002 del 13/01/2023 Prot. 01/2023/324 - Servizio Ass. Ad Personam Scuole Secondarie di Secondo Grado mese di Dicembre 2022 |
| 07/02/2023 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | A.N.U.S.C.A. | 355,00 | 0,00 | 355,00 | QUOTA ADESIONE A.N.U.S.C.A. 2023 |
| 08/02/2023 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | PELAMATTI/GIUSEPPE | 75,64 | 13,64 | 62,00 | Fatt. 03 2023 del 20/01/2023 Prot. 01/2023/339 - Acquisizione Kit relativo alla fornitura di n. 1 certificato di firma digitale per Il Segretario Comunale dott.ssa Manganaro Mattia |
| 08/02/2023 | 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 1/23 del 25/01/2023 Prot. 01/2023/322 - Competenze Nucleo di valutazione 2 semestre 2022 |
| 08/02/2023 | U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c. | COMPERIO S.R.L. | 610,00 | 110,00 | 500,00 | Fatt. 031 del 26/01/2023 Prot. 01/2023/342 - Acq. dispositivo elettronico gestione libri e prestiti per Biblioteca |
| 08/02/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MYNET SRL | 73,20 | 13,20 | 60,00 | Fatt. 113/2 del 24/01/2023 Prot. 01/2023/323 - servizio di attivazione numero verde in ottemperanza agli obblighi introdotti da ARERA in materia di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti |
| 08/02/2023 | 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. 282/2022 del 31/12/2022 Prot. 01/2023/29 - Quota famiglia affido minore A.C.M. mese di Dicembre 2022 |
| 08/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA S.P.A. | 78,84 | 14,22 | 64,62 | Fatt. 823000022838 del 30/01/2023 Prot. 01/2023/351 - DICEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E10492129 |
| 08/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA S.P.A. | 45,31 | 8,17 | 37,14 | Fatt. 823000016454 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/349 - DICEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E10421536 |
| 09/02/2023 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI ROVATO | 1,08 | 0,00 | 1,08 | VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 62118286 mese di gennaio 2023 |
| 09/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | EDISON NEXT GOVERNMENT SRL | 29.140,06 | 5.254,76 | 23.885,30 | Fatt. 220/SP/2 del 17/01/2023 Prot. 01/2023/450 - Canone di manutenzione ordinaria IV trimestre 2022 |
| | | | | | | Fatt. 220/SP/4 del 17/01/2023 |

| | | | | | | |
|------------|--|----------------------------|------------|-----------|------------|--|
| 09/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | EDISON NEXT GOVERNMENT SRL | 30.346,23 | 5.472,27 | 24.873,96 | Prot. 01/2023/450 - Canone di manutenzione ordinaria IV trimestre 2022 |
| 09/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | EDISON NEXT GOVERNMENT SRL | 30.513,43 | 5.502,42 | 25.011,01 | Fatt. 220/SP/1 del 17/01/2023 Prot. 01/2023/450 - Canone di manutenzione ordinaria IV trimestre 2022 |
| 09/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | EDISON NEXT GOVERNMENT SRL | 213.325,00 | 38.468,45 | 174.856,55 | Fatt. 220/SP/3 del 17/01/2023 Prot. 01/2023/450 - Canone di manutenzione ordinaria IV trimestre 2022 |
| 09/02/2023 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | EDISON NEXT GOVERNMENT SRL | 27.526,85 | 4.963,86 | 22.562,99 | Fatt. 221/SP del 17/01/2023 Prot. 01/2023/197 - Canone di manutenzione ordinaria IV trimestre 2022 |
| 09/02/2023 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | LINEA GESTIONI S.R.L. | 17.565,67 | 1.596,88 | 15.968,79 | Fatt. 2022505881/1 del 23/12/2022 Prot. 01/2023/73 - raccolta rifiuti novembre 2022 |
| 09/02/2023 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | LINEA GESTIONI S.R.L. | 8.105,11 | 736,83 | 7.368,28 | Fatt. 2022505881/2 del 23/12/2022 Prot. 01/2023/73 - raccolta rifiuti novembre 2022 |
| 09/02/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | INTRED SPA | 1.246,84 | 224,84 | 1.022,00 | Fatt. 262521/2022 del 15/12/2022 Prot. 01/2023/1 - Servizio di fibra ottica degli edifici comunali anno 2023 |
| 09/02/2023 | U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali | ASARO/ALESSANDRO | 10.680,76 | 1.683,60 | 8.997,16 | P 7 del 07/02/2023 Prot. 01/2023/433 - assistenza nella promozione del ricorso TAR BS RG 421/19 vs Regione Lombardia |
| 09/02/2023 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO | 14.239,38 | 0,00 | 14.239,38 | GENNAIO 2023 - IVA A DEBITO COMMERCIALE |
| 09/02/2023 | U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali | ASARO/ALESSANDRO | 4.282,52 | 675,05 | 3.607,47 | P 6 del 07/02/2023 Prot. 01/2023/432 - assistenza stragiudiziale in relazione a contratto appalto ponte pedonale Mura Venete |
| 09/02/2023 | U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali | ASARO/ALESSANDRO | 753,11 | 0,00 | 753,11 | P 5/2 del 07/02/2023 Prot. 01/2023/436 - Assistenza RG 1130/2018 TAR Brescia promosso da Comune di Cazzago SM |
| 09/02/2023 | U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali | ASARO/ALESSANDRO | 5.400,00 | 969,91 | 4.430,09 | P 5/1 del 07/02/2023 Prot. 01/2023/436 - Assistenza RG 1130/2018 TAR Brescia promosso da Comune di Cazzago SM |
| 09/02/2023 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | GEWISS S.P.A | 86.735,38 | 15.640,81 | 71.094,57 | PNRR M2C4-I2.2 CIG 938937448A CUP J14J2200037000 Lavori di efficientamento energetico del patrimonio pubblico mediante la riqualificazione dell'impianto di illuminazione con tecnologia a led: lavori a base gara |
| 09/02/2023 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6,12 | 6,12 | 0,00 | AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI |

| | | | | | | |
|------------|---|---|----------|--------|----------|---|
| | | | | | | TRIBUTI COM.LI - GENNAIO 2023 |
| 09/02/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ATS DI BRESCIA (AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE) | 438,42 | 438,42 | 0,00 | RITENUTE SU PROVENTI SSN DICEMBRE 2022 |
| 09/02/2023 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI ROVATO | 69,91 | 0,00 | 69,91 | VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP SALDO OTTOBRE/DICEMBRE 2022 CCP 13372255 |
| 09/02/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | ORCHESTRA FILARMONICA ITALIANA S.C. | 360,00 | 32,73 | 327,27 | Fatt. 97/2 del 10/12/2022 Prot. 01/2022/4391 - Spesa finanziata dal bando Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022 2024 - Service per i concerti Amarcord dun tango e ""Ottoni all'Opera"" Orchestra Filarmonica Ita |
| 09/02/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | ORCHESTRA FILARMONICA ITALIANA S.C. | 1.440,00 | 130,91 | 1.309,09 | Fatt. 97/1 del 10/12/2022 Prot. 01/2022/4391 - Spesa finanziata dal bando Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022 2024 - Service per i concerti Amarcord dun tango e ""Ottoni all'Opera"" Orchestra Filarmonica Ita |
| 09/02/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | ORCHESTRA FILARMONICA ITALIANA S.C. | 1.888,59 | 0,00 | 1.888,59 | Fatt. 89/1 del 13/11/2022 Prot. 01/2022/3926 - Distretto del Commercio di Rovato: Concerti 2022 "Amarcord d'un tango" e ""Ottoni all'Opera"" Z5B37B983D |
| 10/02/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | PHARMACCOUNT SRL | 233,57 | 42,12 | 191,45 | Fatt. 2/1 del 25/01/2023 Prot. 01/2023/350 - Servizio contabilizzazione ricette SSN farmacia comunale ed invio fatturazione elettronica anno 2022 |
| 10/02/2023 | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | ECO TEC S.N.C. DI GHETTI CESARE E ROCCA BARBARA | 424,56 | 76,56 | 348,00 | Fatt. 854 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/4411 - Acq. etichette adesive e ribbon cera ZEBRA anno 2022 |
| 10/02/2023 | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | CENTRO C S.P.A. | 25,17 | 4,54 | 20,63 | Fatt. 5159/1 del 30/12/2022 Prot. 01/2023/185 - Copie effettuate in eccedenza con la fotocopiatrice SAMSUNG presso l'Ufficio Tributi IVI° trimestre 2022 |
| 10/02/2023 | 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. 574/1 del 30/01/2023 Prot. 01/2023/417 - Noleggio di n.1 fotocopiatrice SAMSUNG K300LX 01/01/2023 - 31/03/2023 |
| 10/02/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | OLD RUGBY ROVATO ASD - FESTE | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | Contributo Attività pomeridiane integrative alla didattica Scuola Primaria Lodetto (fin. contributo statale) |
| 10/02/2023 | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di | MAGGIOLI S.P.A. | 549,00 | 99,00 | 450,00 | Fatt. 0002161254 del 23/12/2022 Prot. 01/2022/4584 - Acquisto n. 15 cartelle Fascicolo Personale del |

| | macchine per ufficio | | | | | Dipendente |
|------------|--|-------------------------------------|-----------|----------|-----------|--|
| 10/02/2023 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 67,83 | 67,83 | 0,00 | AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI SANZIONI AL CDS GENNAIO 2023 |
| 10/02/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | MACELLERIA LANCINI/FRANCESCO | 70,00 | 0,00 | 70,00 | SPESA A COPERTURA DEI VOUCHER SOCIALI PER EMERGENZA COVID 19 (SECONDO BANDO). |
| 13/02/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | MOUSSA ECHI/LATIFA BENT GOUIDER | 200,00 | 0,00 | 200,00 | AFFIDI 2023 - EROGAZIONE CONTRIBUTO FEBBRAIO 2023 |
| 13/02/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | NASTASIO/MAURIZIO | 375,00 | 0,00 | 375,00 | AFFIDI 2023 - EROGAZIONE CONTRIBUTO FEBBRAIO 2023 |
| 13/02/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ROCCA/DANIELE | 500,00 | 0,00 | 500,00 | AFFIDI 2023 - EROGAZIONE CONTRIBUTO FEBBRAIO 2023 |
| 13/02/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | MOCSARY/SZONJA EDINA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | AFFIDI 2023 - EROGAZIONE CONTRIBUTO FEBBRAIO 2023 |
| 13/02/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | MOCSARY/SZONJA EDINA | 280,00 | 0,00 | 280,00 | AFFIDI 2023: EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RETTA ASILO NIDO - FEBBRAIO 2023 |
| 13/02/2023 | U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | 20.841,63 | 2.140,33 | 18.701,30 | pagamento fatture scadenza al 28/02/2023: fornitura prodotti farmaceutici |
| 13/02/2023 | U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | 30.257,93 | 2.954,88 | 27.303,05 | Fatture Cef scadenza marzo e aprile 2023 fornitura prodotti farmaceutici |
| 13/02/2023 | U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | 1.542,16 | 168,23 | 1.373,93 | Fatture Cef scadenza marzo e aprile 2023 fornitura prodotti farmaceutici |
| 13/02/2023 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | LINEA GESTIONI S.R.L. | 4.856,00 | 441,45 | 4.414,55 | Fatt. 2023500005/1 del 18/01/2023 Prot. 01/2023/510 - Dicembre 2022 contenitori per raccolta rifiuti porta a porta |
| 13/02/2023 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | LINEA GESTIONI S.R.L. | 12.500,00 | 1.136,37 | 11.363,63 | Fatt. 2023500005/2 del 18/01/2023 Prot. 01/2023/510 - Dicembre 2022 contenitori per raccolta rifiuti porta a porta |
| 13/02/2023 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | LINEA GESTIONI S.R.L. | 12.265,53 | 1.115,05 | 11.150,48 | Fatt. 2023500005/3 del 18/01/2023 Prot. 01/2023/510 - Dicembre 2022 contenitori per raccolta rifiuti porta a porta |
| 13/02/2023 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | LINEA GESTIONI S.R.L. | 1.808,33 | 164,39 | 1.643,94 | Fatt. 2023500005/4 del 18/01/2023 Prot. 01/2023/510 - Dicembre 2022 contenitori per raccolta rifiuti porta a porta |

| | | | | | | |
|------------|--|--|-----------|----------|-----------|--|
| 13/02/2023 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CIVICO CORPO BANDISTICO LUIGI PEZZANA | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 | Contributo per organizzazione iniziative progetto musica a favore dei minori 0/17 anni nell'ambito del progetto finanziato da ""BANDO E-STATE E + INSIEME"" |
| 13/02/2023 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CIVICO CORPO BANDISTICO LUIGI PEZZANA | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | Contributo per organizzazione iniziative progetto musica a favore dei minori 0/17 anni nell'ambito del progetto finanziato da ""BANDO E-STATE E + INSIEME"" |
| 13/02/2023 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | FRANCIACORTA SCAVI S.R.L. | 15.000,00 | 2.704,92 | 12.295,08 | Fatt. 437 / PA / 2022/1 del 13/12/2022 Prot. 01/2022/4495 - manutenzione straordinaria degli impianti sportivi |
| 13/02/2023 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | FRANCIACORTA SCAVI S.R.L. | 15.000,00 | 2.704,92 | 12.295,08 | Fatt. 437 / PA / 2022/2 del 13/12/2022 Prot. 01/2022/4495 -manutenzione straordinaria degli impianti sportivi |
| 13/02/2023 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | CASSARINO/FLAVIO | 8.881,60 | 1.400,00 | 7.481,60 | Fatt. 2 del 20/01/2023 Prot. 01/2023/188 - Secondo acconto incarico Direzione Lavori ponte pedonale su fossato mura |
| 13/02/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | FARMACIA LUGHIGNANI SNC DELLE DOTT.SSE CLAUDIA E ANTONELLA | 950,00 | 0,00 | 950,00 | SPESA A COPERTURA DEI VOUCHER SOCIALI PER EMERGENZA COVID 19 (SECONDO BANDO) |
| 13/02/2023 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA DI D'ARTE E MESTIERI ""F. RICCHINO"" | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | FONDO MANTENIMENTO SCUOLA ANNO 2023 |
| 13/02/2023 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CIVICO CORPO BANDISTICO LUIGI PEZZANA | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | FONDO DOTAZIONE PER GESTIONE ORGANICO 2023 |
| 13/02/2023 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | PLANETEL SPA | 2.171,62 | 391,60 | 1.780,02 | Fatt. 6/SPF del 24/01/2023 Prot. 01/2023/316 - Acq. centralino telefonico servizio di manutenzione anno 2023 |
| 13/02/2023 | U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara | PUBLIADIGE S.R.L. | 319,27 | 57,57 | 261,70 | Fatt. 2022/01/40944 del 28/12/2022 - Pubblicaz. Brescia Oggi, Corriere della Sera, La Gazzetta dello Sport, Corriere Lombardia MI-BG-BS gara progettazione, sicurezza e direzioni lavori opere mercato |
| 13/02/2023 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. (SRL A SOCIO UNICO) | 4.212,00 | 162,00 | 4.050,00 | Fatt. 0073876962 del 30/12/2022 Prot. 01/2023/16 - Abbonamento anno 2023 alla Banca dati Leggi d'Italia |
| 13/02/2023 | U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile | BELLINI/SARA - CAFFE' PALAZZO | 31,50 | 2,86 | 28,64 | Fatt. 3 del 14/01/2023 Prot. 01/2023/150 - Buoni pasto dipendenti comunali dicembre 2022 |
| 13/02/2023 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi | KRUJA/KLEJDI - MOTOR GARDEN FRANCIACORTA | 886,94 | 159,94 | 727,00 | Fatt. 413/2022 del 31/12/2022 Prot. 01/2023/18 - Fornitura e manutenzione attrezzature e |

| | | | | | | |
|------------|--|--|----------|--------|----------|--|
| | di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | | | | | mezzi agricoli anno 2022 |
| 13/02/2023 | U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento | FERRAMENTA ROVATESE SRL | 110,84 | 19,99 | 90,85 | Fatt. 1/8800 del 30/12/2022 Prot. 01/2023/21 - Acq. materiale da ferramenta per la Protezione Civile |
| 13/02/2023 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | AUTOSERVIZI F.LLI MANENTI S.N.C. DI MANENTI ALBERTO, RENATO & C. | 1.000,00 | 90,91 | 909,09 | Fatt. ED/773/2 del 30/12/2022 Prot. 01/2023/28 - SOSTITUZIONE AUTISTI PER TRASPORTO DISABILI ANNO 2022 |
| 13/02/2023 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | AUTOSERVIZI F.LLI MANENTI S.N.C. DI MANENTI ALBERTO, RENATO & C. | 4.000,00 | 363,64 | 3.636,36 | Fatt. ED/773/1 del 30/12/2022 Prot. 01/2023/28 - SOSTITUZIONE AUTISTI PER TRASPORTO DISABILI ANNO 2022 |
| 13/02/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FERRAMENTA ROVATESE SRL | 499,91 | 74,68 | 425,23 | Fatt. 1/8799 del 30/12/2022 Prot. 01/2023/20 - Acquisto materiale da ferramenta anno 2022 |
| 13/02/2023 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | TSA S.R.L. | 805,20 | 145,20 | 660,00 | Fatt. 173/001 del 31/12/2022 Prot. 01/2023/119 - 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 |
| 13/02/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL 2000 SPA MATERIALI PER L'EDILIZIA | 24,67 | 4,45 | 20,22 | Fatt. 00116/2022/PA del 30/11/2022 Prot. 01/2022/4282 - Fornitura materiale edile per lavori di manutenzione al patrimonio comunale |
| 13/02/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL 2000 SPA MATERIALI PER L'EDILIZIA | 310,92 | 56,07 | 254,85 | Fatt. 00112/2022/PA del 30/11/2022 Prot. 01/2022/4300 - Fornitura materiale edile |
| 13/02/2023 | U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara | CAIRORCS MEDIA SPA | 366,00 | 66,00 | 300,00 | Fatt. 1022058731 del 31/12/2022 Prot. 01/2023/60 - Pubblicazione gara progettazione, sicurezza e direzioni lavori opere mercato |
| 13/02/2023 | U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara | CAIRORCS MEDIA SPA | 841,80 | 151,80 | 690,00 | Fatt. 1022057574 del 28/12/2022 Prot. 01/2022/4620 - Pubblicazione gara progettazione, sicurezza e direzioni lavori opere mercato |
| 13/02/2023 | 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 2_23 del 16/01/2023 Prot. 01/2023/145 - Inserzioni pubblicitarie periodico locale ""Giornale di Rovato"" anno 2023 SPESA FINANZIATA DAL BANDO DISTRETTO DEL COMMERCIO Z333879035 |
| 13/02/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | PHARMACCOUNT SRL | 282,06 | 50,86 | 231,20 | Fatt. 2/45 del 31/12/2022 Prot. 01/2023/107 - Servizio contabilizzazione ricette SSN farmacia comunale ed invio fatturazione elettronica anno 2022 |
| | U.1.03.02.99.005 - | | | | | P 17/2023 del 11/01/2023 |

| | | | | | | |
|------------|---|---|-----------|----------|-----------|---|
| 13/02/2023 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | STUDIO ASSOCIATO GANDOSI | 2.500,00 | 394,07 | 2.105,93 | Prot. 01/2023/105 - Spesa Nucleo di Valutazione 2022 |
| 13/02/2023 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | PROVINCIA DI BRESCIA - CENTRO INNOVAZIONI E TECNOLOGIE | 204,40 | 0,00 | 204,40 | QUOTA ANNO 2023 PER SERVIZI AGGIUNTIVI - CONSULTAZIONE BANCA DATI TELEMACO |
| 13/02/2023 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | PROVINCIA DI BRESCIA - CENTRO INNOVAZIONI E TECNOLOGIE | 3.441,18 | 0,00 | 3.441,18 | QUOTA ANNO 2023 DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE AL CIT (CENTRO INNOVAZIONE E TECNOLOGIE) |
| 13/02/2023 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | PROVINCIA DI BRESCIA - CENTRO INNOVAZIONI E TECNOLOGIE | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | QUOTA ANNO 2023 SERVIZI AGGIUNTIVI - MANUTENZIONE PORTALE ISTITUZIONALE DELL'ENTE |
| 13/02/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | EUROCOLOR.NET S.R.L. | 223,26 | 40,26 | 183,00 | Fatt. 14 del 30/01/2023 Prot. 01/2023/356 - Distretto del Commercio di Rovato: servizio di stampa volantini e locandine per manifestazione "Capodanno in Piazza Cavour" |
| 13/02/2023 | 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 | 356,40 | 64,27 | 292,13 | Fatt. 11/2023 del 30/01/2023 Prot. 01/2023/355 - Fornitura e manutenzione attrezzature e mezzi agricoli anno 2022 |
| 13/02/2023 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | FORNERIA ZOLI DI ZOLI ROBERTO & C. SNC | 745,42 | 28,67 | 716,75 | Fornitura di pane per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina - anno scolastico 2022/2023 |
| 13/02/2023 | U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. | BIFERA/VERONICA | 872,74 | 0,00 | 872,74 | Fatt. 8 del 25/11/2022 Prot. 01/2023/357 - Cedole librerie 2022 alunni Primaria residenti Rovato |
| 13/02/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | FARMACIA S. CARLO DI COTTINELLI DR. ALBERTO | 200,00 | 0,00 | 200,00 | Fatt. 4 / PA del 31/01/2023 Prot. 01/2023/379 - Gennaio 2023 Spesa a copertura dei voucher sociali per emergenza COVID 19 (secondo bando) |
| 13/02/2023 | 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. 14/9 del 31/01/2023 Prot. 01/2023/375 - Inserimento cod. 210 in struttura mese di gennaio 2023 |
| 14/02/2023 | U.2.02.01.09.003 - Fabbri ad uso scolastico | R.M.F. DI PIANTONI & C. S.N.C. | 12.754,55 | 2.300,00 | 10.454,55 | Fatt. 199-FE del 30/12/2022 Prot. 01/2023/131 - Opere da fabbro per lavori straordinari di rifacimento facciata edificio scuola secondaria Via Solferino |
| 14/02/2023 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | Z.G. DI ZANOTTI MARIO E C. SAS | 5.978,00 | 1.078,00 | 4.900,00 | Fatt. 20/001 del 24/01/2023 Prot. 01/2023/353 - Servizio da falegname per la manutenzione degli immobili comunali anno 2022 |
| 14/02/2023 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e | Z.G. DI ZANOTTI MARIO E C. SAS | 12.200,00 | 2.200,00 | 10.000,00 | Fatt. 19/001 del 24/01/2023 Prot. 01/2023/354 - Servizio per la manutenzione dei |

| | | | | | | |
|------------|--|--------------------------------------|-----------|----------|-----------|--|
| | riparazioni di beni immobili | | | | | serramenti presso gli immobili comunali anno 2022 |
| 14/02/2023 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | LINEA GESTIONI S.R.L. | 75.341,35 | 6.849,21 | 68.492,14 | Fatt. 2022506104 e 2022506105 servizio integrato rifiuti urbani ed assimilabili dicembre 2022 |
| 14/02/2023 | 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. 2022506104 e 2022506105 servizio integrato rifiuti urbani ed assimilabili dicembre 2022 |
| 14/02/2023 | 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. 2022506104 e 2022506105 servizio integrato rifiuti urbani ed assimilabili dicembre 2022 |
| 14/02/2023 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | LINEA GESTIONI S.R.L. | 691,10 | 62,82 | 628,28 | Fatt. 2022506104 e 2022506105 servizio integrato rifiuti urbani ed assimilabili dicembre 2022 |
| 14/02/2023 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | LINEA GESTIONI S.R.L. | 19.810,39 | 1.800,95 | 18.009,44 | Fatt. 2022506104 e 2022506105 servizio integrato rifiuti urbani ed assimilabili dicembre 2022 |
| 14/02/2023 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | LINEA GESTIONI S.R.L. | 23.652,43 | 2.150,22 | 21.502,21 | Fatt. 2022506104 e 2022506105 servizio integrato rifiuti urbani ed assimilabili dicembre 2022 |
| 14/02/2023 | 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. 2022506104 e 2022506105 servizio integrato rifiuti urbani ed assimilabili dicembre 2022 |
| 14/02/2023 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | LINEA GESTIONI S.R.L. | 18.410,21 | 1.673,66 | 16.736,55 | Fatt. 2022506104 e 2022506105 servizio integrato rifiuti urbani ed assimilabili dicembre 2022 |
| 14/02/2023 | U.2.02.01.01.001 - Mezzi di trasporto stradali | FIOLETTI SPA | 2.941,22 | 0,00 | 2.941,22 | Fatt. 802300003 del 31/01/2023 Prot. 01/2023/386 - Acq. Pick Up per attività di Protezione Civile |
| 14/02/2023 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | FLOWBIRD ITALIA SRL | 475,80 | 85,80 | 390,00 | Fatt. 230267 del 24/01/2023 Prot. 01/2023/318 - Acquisto n. 20 rotoli di carta standard per parcometri |
| 14/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SOFEIN S.P.A. | 15.964,46 | 2.878,84 | 13.085,62 | Fatt. 167 del 05/01/2023 Prot. 01/2023/63 - CANONE periodo IV TRIMESTRE 2022 |
| 14/02/2023 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | SOFEIN S.P.A. | 1.448,77 | 261,25 | 1.187,52 | Fatt. 169 del 05/01/2023 Prot. 01/2023/66 - Lavori extra canone Periodo: IV TRIMESTRE 2022 |
| 14/02/2023 | U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati | COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A. | 7.427,20 | 745,12 | 6.682,08 | NdC. VW30042328-Fatt. VW30042323-Fatt. VW30042318: FORNITURA FARMACIE PARAFARMACI |
| 14/02/2023 | U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati | UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI SPA | 8.662,43 | 956,18 | 7.706,25 | NdC. 2310029328-Fatt. 2310026898-Fatt. 2310038508 - FORNITURA FARMACIE PARAFARMACI |
| | U.1.03.01.02.011 - | | | | | Fatt. 34/21 del 31/01/2023 Prot. 01/2023/391 - Fornitura di frutta e verdura per la |

| | | | | | | |
|------------|---|--|--------|--------|--------|---|
| 14/02/2023 | Generi alimentari | ORTOBERGAMO SRL | 526,02 | 20,23 | 505,79 | mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina anno scolastico 2022/2023 |
| 14/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FOTOGRAFIA MARINI S.R.L. | 976,00 | 176,00 | 800,00 | Fatt. 2/001 del 01/02/2023 Prot. 01/2023/395 - "Festa patronale di San Carlo": spesa servizio fotografico |
| 15/02/2023 | 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. | 106,47 | 17,04 | 89,43 | Fatt. 1024 del 27/12/2022 Prot. 01/2022/4597 - MANUTENZIONE MEZZI REVISIONE TARGA:CL803AJ |
| 15/02/2023 | 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. | 158,23 | 28,53 | 129,70 | Fatt. 1030 del 28/12/2022 Prot. 01/2022/4616 - MANUTENZIONE MEZZO TARGATO EA140BY |
| 15/02/2023 | 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. | 19,22 | 3,47 | 15,75 | Fatt. 1031 del 28/12/2022 Prot. 01/2022/4615 - MANUTENZIONE MEZZI TARGA YA778AL |
| 15/02/2023 | 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. | 30,74 | 5,54 | 25,20 | Fatt. 1032 del 28/12/2022 Prot. 01/2022/4617 - MANUTENZIONE MEZZO TARGA FH889SL |
| 15/02/2023 | 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. | 17,57 | 3,17 | 14,40 | Fatt. 1033 del 28/12/2022 Prot. 01/2022/4618 - MANUTENZIONE MEZZO TARGA FC923SM |
| 15/02/2023 | 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. | 9,76 | 1,76 | 8,00 | Fatt. 1034 del 28/12/2022 Prot. 01/2022/4612 - MANUTENZIONE MEZZI TARGA EC928AX |
| 15/02/2023 | 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. | 3,66 | 0,66 | 3,00 | Fatt. 1035 del 28/12/2022 Prot. 01/2022/4613 - MANUTENZIONE MEZZI TARGA YA176AF |
| 15/02/2023 | 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. | 49,41 | 8,91 | 40,50 | Fatt. 1036 del 28/12/2022 Prot. 01/2022/4619 - MANUTENZIONE MEZZO TARGA YA778AL |

| | | | | | | |
|------------|---|--|----------|--------|--------|--|
| 15/02/2023 | 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. | 40,63 | 7,33 | 33,30 | Fatt. 1037 del 28/12/2022 Prot. 01/2022/4614 - MANUTENZIONE MEZZI TARGA FH889SL |
| 15/02/2023 | 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. | 252,54 | 45,54 | 207,00 | Fatt. 949 del 02/12/2022 Prot. 01/2022/4227 - MANUTENZIONE MEZZI TARGA FH719NX |
| 15/02/2023 | 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. | 49,41 | 8,91 | 40,50 | Fatt. 950 del 02/12/2022 Prot. 01/2022/4229 - MANUTENZIONE MEZZI TARGA FC923SM |
| 15/02/2023 | 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. | 98,82 | 17,82 | 81,00 | Fatt. 951 del 02/12/2022 Prot. 01/2022/4232 - MANUTENZIONE MEZZI TARGA YA788AL |
| 15/02/2023 | 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. | 309,64 | 55,84 | 253,80 | Fatt. 952 del 02/12/2022 Prot. 01/2022/4224 - MANUTENZIONE MEZZI TARGA AD97274 |
| 15/02/2023 | 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. | 107,60 | 19,40 | 88,20 | Fatt. 953 del 02/12/2022 Prot. 01/2022/4230 - MANUTENZIONE MEZZI TARGA CJ927BS |
| 15/02/2023 | 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. | 621,25 | 112,03 | 509,22 | Fatt. 954 del 02/12/2022 Prot. 01/2022/4226 - MANUTENZIONE MEZZI TARGA EC928AX |
| 15/02/2023 | 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. | 1.154,36 | 208,16 | 946,20 | Fatt. 955 del 02/12/2022 Prot. 01/2022/4225 - MANUTENZIONE MEZZI TARGA YA855AP |
| 15/02/2023 | 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. | 104,31 | 18,81 | 85,50 | Fatt. 956 del 02/12/2022 Prot. 01/2022/4231 - MANUTENZIONE MEZZI TARGA FC923SM |
| | U.1.03.02.09.001 - | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--|--|-----------|--------|-----------|--|
| 15/02/2023 | 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. | 2.562,00 | 462,00 | 2.100,00 | Fatt. 957 del 02/12/2022 Prot. 01/2022/4228 - MANUTENZIONE MEZZI TARGA EA140BY |
| 15/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. | 2,87 | 0,00 | 2,87 | Fatt. 000000900001792D/1 del 30/01/2023 Prot. 01/2023/346 - PEDAGGI AUTOSTRADALI DICEMBRE 2022 |
| 15/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. | 0,63 | 0,63 | 0,00 | Fatt. 000000900001792D/2 del 30/01/2023 Prot. 01/2023/346 - PEDAGGI AUTOSTRADALI DICEMBRE 2022 |
| 15/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | TELEPASS S.P.A. | 3,11 | 0,00 | 3,11 | Fatt. 000000900002003T/1 del 30/01/2023 Prot. 01/2023/345 - Telepass mese di Novembre 2022 |
| 15/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | TELEPASS S.P.A. | 0,68 | 0,68 | 0,00 | Fatt. 000000900002003T/2 del 30/01/2023 Prot. 01/2023/345 - Telepass mese di Novembre 2022 |
| 15/02/2023 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS | 11.044,00 | 0,00 | 11.044,00 | Fatt. 3/E del 31/01/2023 Prot. 01/2023/358 - Canone di locazione 1° semestre 2023 Immobile via E. Spalenza, 8 Rovato (BS) |
| 15/02/2023 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS | 221,00 | 0,00 | 221,00 | Fatt. 4/E del 31/01/2023 Prot. 01/2023/397 - Rimborso quota 50% imposta di registro per contratto di locazione anno 2023 Immobile via E. Spalenza, 8 Rovato (BS) |
| 15/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CITTA' DI LECCE | 5,88 | 0,00 | 5,88 | SPESE NOTIFICHE DN1556 |
| 15/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI ADRO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | SPESE NOTIFICHE 346/22 |
| 15/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI ADRO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | SPESE NOTIFICHE 279/P/22 REG 3958/22 |
| 15/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI BUDRIO | 28,95 | 0,00 | 28,95 | SPESE NOTIFICHE PROT. 2023/2214 |
| 15/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI CASTEGNATO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | SPESE NOTIFICHE II SEM. 2022 CRON. 591 |
| 15/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO | 12,38 | 0,00 | 12,38 | SPESE NOTIFICHE NOT. 1151/22 |
| 15/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI CELLATICA | 10,18 | 0,00 | 10,18 | SPESE NOTIFICHE ANNO 2021 |
| 15/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI COCCAGLIO | 16,06 | 0,00 | 16,06 | SPESE NOTIFICHE ANNO 2021 |
| 15/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI COCCAGLIO | 21,74 | 0,00 | 21,74 | SPESE NOTIFICHE ANNO 2021 |
| | U.1.03.02.99.999 - | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|---|--|----------|--------|--------|---|
| 15/02/2023 | Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI COLOGNO MONZESE | 5,88 | 0,00 | 5,88 | SPESE NOTIFICHE NOT. 3486/22 |
| 15/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI COLOGNO MONZESE | 5,88 | 0,00 | 5,88 | SPESE NOTIFICHE NOT. 5883/22 |
| 15/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI CONCOREZZO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | SPESE NOTIFICHE PROT. 25834 |
| 15/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI CORTE FRANCA | 5,88 | 0,00 | 5,88 | SPESE NOTIFICHE NOT. 1181 |
| 15/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI MANERBIO | 5,86 | 0,00 | 5,86 | SPESE NOTIFICHE VERBALE 053759/71/22 |
| 15/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI PADENGHE | 30,54 | 0,00 | 30,54 | SPESE NOTIFICHE 1 SEM. 2022 |
| 15/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI PONSACCO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | SPESE NOTIFICHE VERN. 29/22 |
| 15/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI SEGRATE | 41,16 | 0,00 | 41,16 | SPESE NOTIFICHE ANNO 2022 |
| 15/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI SERIATE | 5,88 | 0,00 | 5,88 | SPESE NOTIFICHE PROT. 2100/23 VERB. 54183 |
| 15/02/2023 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - | 5,34 | 0,96 | 4,38 | Fatt. 0000005657 del 01/02/2023 Prot. 01/2023/392 - Visure ACI PRA 01/11/2022 al 31/12/2022 |
| 15/02/2023 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | TESORIERE COMUNALE | 537,50 | 0,00 | 537,50 | SPESE SERVIZIO TESORERIA 2023 |
| 15/02/2023 | U.1.03.01.02.004 - Vestiaro | SICUR PIERA SAS DI BIASUTTI MIRCO A. & C. | 1.183,58 | 213,43 | 970,15 | Fatt. 8E del 22/12/2022 Prot. 01/2022/4554 - Acquisto capi vestiario del personale operaio |
| 15/02/2023 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | GIUDICI S.P.A. | 482,80 | 87,06 | 395,74 | Fatt. 0000309/3 del 31/12/2022 Prot. 01/2023/123 - Fornitura di conglomerati bituminosi anno 2022 |
| 15/02/2023 | 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. 22/50/00059 del 01/12/2022 Prot. 01/2022/4237 - servizio da gommista per la manutenzione degli automezzi comunali biennio anno 2022 VEICOLO SUBARU Targa: YA778AL |
| 15/02/2023 | 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. 22/50/00060 del 01/12/2022 Prot. 01/2022/4236 - servizio da gommista per la manutenzione degli automezzi comunali PEUGEOT 206 Targa: CP682TN |
| 15/02/2023 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e | SEDALL PNEUMATICI S.R.L | 600,58 | 108,30 | 492,28 | Fatt. 22/50/00062 del 13/12/2022 Prot. 01/2022/4436 - Acquisizione del servizio da gommista per la manutenzione degli automezzi comunali PIAGGIO Targa: GH019RL |

| | | | | | | |
|------------|---|------------------------|--------|------|--------|---|
| | ordine pubblico | | | | | |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ALGHISI/MARIA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ARBORE/GIULIA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BARUFFI/FEDERICA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BARUFFI/MATTIA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BASTONI/FABIANA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BEGNI/LAURA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BEGNI/PAOLA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BELOTTI/JACOPO | 120,00 | 0,00 | 120,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BERETTI/ELENA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BERTOZZI/ANNALISA | 150,00 | 0,00 | 150,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BOCCHI/JESSICA LINDA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BONASSI/FABIO | 150,00 | 0,00 | 150,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BONETTI/FRANCESCA | 150,00 | 0,00 | 150,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BORDIN/MARIA GRAZIA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BORRA/CAMILLA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BOTTICINI/EDOARDO | 120,00 | 0,00 | 120,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BUFFOLI/GABRIELE | 120,00 | 0,00 | 120,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BUFFOLI/GIACINTA MARIA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CARPELLA/STEFANO | 120,00 | 0,00 | 120,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CAVALLI/ELISA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| | U.1.03.02.99.999 - | | | | | COMPENSI COMPONENTI |

| | | | | | | |
|------------|---|---------------------------|--------|------|--------|---|
| 16/02/2023 | Altri servizi diversi n.a.c. | CITTADINI/ANDREA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CITTADINI/LORELLA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COLOSIO/LAURA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CONSIGLI/VIOLO | 120,00 | 0,00 | 120,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CONTIN/GIULIA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CUCCHI/VERUSKA MICHELA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | DANESI/MONICA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | DESPOT/SASHA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | DONATO/MATTEO | 61,00 | 0,00 | 61,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | DOTTI/ROMINA | 150,00 | 0,00 | 150,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FACCHI/ROBERTO | 120,00 | 0,00 | 120,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FAUSTINI/ANNALISA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FERRARI/MAURIZIO | 120,00 | 0,00 | 120,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FILIPPINI/ANDREA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FOGAZZI/FRANCO | 150,00 | 0,00 | 150,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FURLI/SILVIA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FUSI/DAVID | 120,00 | 0,00 | 120,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GANCI/GIULIA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GANDOSI/IVANA EDVIGE | 120,00 | 0,00 | 120,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GARBELLINI/MARTA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GATTI/ALESSIA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |

| | | | | | | |
|------------|---|-----------------------------|--------|------|--------|---|
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GENOCCHIO/STEFANIA | 150,00 | 0,00 | 150,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GERMANI/LAURA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | LAMBERTI/LORENZO CARLO | 120,00 | 0,00 | 120,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | LANCINI/MARTA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | LANCINI/MATTIA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | LAZZARONI/ALBERTO | 150,00 | 0,00 | 150,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | LEGRENZI/MATTIA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | LICONTI VEZZOLI/ANDREA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | LOPEZ/IGINO EMANUELE | 150,00 | 0,00 | 150,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | LOZZA/LUIGI | 120,00 | 0,00 | 120,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | LOZZA/PATRIZIA NICOLETTA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MANCINO/ALESSIA | 61,00 | 0,00 | 61,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MANCINO/MONICA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MARTINELLI/GIUSEPPE | 120,00 | 0,00 | 120,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MARZETTA/ELENA | 150,00 | 0,00 | 150,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MASSETTI/ALESSANDRA | 150,00 | 0,00 | 150,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MAZZELLI/TARCISIO | 120,00 | 0,00 | 120,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MAZZOTTI/JESSICA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MENA/ANNA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MENA/SILVIA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MILINI/MARTA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI |

| | | | | | | |
|------------|---|-----------------------------|--------|------|--------|---|
| | n.a.c. | | | | | REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MOLA/STEFANO | 150,00 | 0,00 | 150,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MOR/CLAUDIO | 120,00 | 0,00 | 120,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MOR/MARTINA-LAURA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MORASCHI/CLAUDIO | 150,00 | 0,00 | 150,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ORIZIO/PIETRO LUIGI | 120,00 | 0,00 | 120,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PARTEGIANI/ANGELO | 120,00 | 0,00 | 120,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PAVESI/ALESSIA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PEDRALI/LUIGI FRANCESCO | 90,00 | 0,00 | 90,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PERI/CRISTINA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PIANTONI/MATTEO GIOVANNI | 120,00 | 0,00 | 120,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PICCINELLI/WILMA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PONTOGLIO/ELISABETTA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PORTESI/PAOLA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | RAFFELLI/FRANCESCO | 120,00 | 0,00 | 120,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | RIZZINI/DANIELA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ROSSINI/LUCIA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SCHIFF/FEDERICO | 150,00 | 0,00 | 150,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SIRANI/MATTEO | 150,00 | 0,00 | 150,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SIRANI/MATTIA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SLANZI/ERMINIA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| | U.1.03.02.99.999 - | | | | | COMPENSI COMPONENTI |

| | | | | | | |
|------------|---|---------------------------------|----------|------|----------|--|
| 16/02/2023 | Altri servizi diversi n.a.c. | TAGLIAFERRI/BARBARA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | TAGLIETTI/GIOVANNI | 120,00 | 0,00 | 120,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | TERZI/ALESSANDRA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | TONINELLI/SILVIO | 120,00 | 0,00 | 120,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | TORCHIANI/SOFIA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | TOSCANI/STEFANO | 120,00 | 0,00 | 120,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ZAFFERRI/DIEGO | 150,00 | 0,00 | 150,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ZAFFERRI/MARIA ANGELA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ZAMPIERO/LUCA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ZAMPIERO/MARIA MADDALENA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ZGUEB/MICHEL | 120,00 | 0,00 | 120,00 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 12/02/2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO PIETRO CADEO - ONLUS - | 211,75 | 0,00 | 211,75 | Fatt. 8/B del 31/01/2023 Prot. 01/2023/430 - Retta A. L. ricoverato presso la RSA Istituto Pietro Cadeo Onlus di Chiari mese di gennaio 2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO PIETRO CADEO - ONLUS - | 766,75 | 0,00 | 766,75 | Fatt. 9/B del 31/01/2023 Prot. 01/2023/437 - Retta per inserimento utente codice 11754 periodo dal 05/01/2023 - 31/01/2023 |
| 16/02/2023 | U.3.01.01.03.002 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate | COMUNE DI ADRO | 640,00 | 0,00 | 640,00 | ACQUISTO N. 32 AZIONI COGEME DA €20,00 CIASCUNA DEL COMUNE DI ADRO |
| 16/02/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | HOTI/MEVLIDE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 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 |
| 16/02/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | BRESCIANINI/ALESSANDRA | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 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 |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | COGEME NUOVE ENERGIE SRL | 3.522,75 | 635,25 | 2.887,50 | Fatt. 1123000082 del 30/01/2023 Prot. 01/2023/367 - Rata n.1 Impianti fotovoltaici anno 2022 presso la scuola Leonardo da Vinci e la scuola di Sant' Andrea |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | EUROCOLOR.NET S.R.L. | 579,50 | 104,50 | 475,00 | Fatt. 41 del 31/01/2023 Prot. 01/2023/412 - Acq. manifesti e volantini per eventi 2023 |
| 16/02/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CONSOLARO FORNITURE ALBERGHIERE SNC DI CONSOLARO ROBERTO E SCHIAVELLI FRANCESCO | 530,70 | 95,70 | 435,00 | Fatt. 2023V3000001 del 31/01/2023 Prot. 01/2023/414 - acq. n. 2 carrelli portavivande cucina mensa materna |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | IMMOBILIARE ANDREA SRL | 2.415,60 | 435,60 | 1.980,00 | Fatt. 17 del 01/02/2023 Prot. 01/2023/406 - Affitto I semestre 2023 locali Farmacia Comunale e imposta di registro al 50% immobile |
| 17/02/2023 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | TRECCANI/GUIDO | 8.268,00 | 0,00 | 8.268,00 | Fatt. FPA 2/23 del 04/02/2023 Prot. 01/2023/407 - Servizio di verifica condizioni fitosanitarie alberi dalto fusto di pertinenza mura venete e redazione piano di gestione |
| 17/02/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | STORE HOUSE SRL | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | SPESA A COPERTURA DEI VOUCHER SOCIALI PER EMERGENZA COVID 19 (SECONDO BANDO). |
| 22/02/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | HOTI/MEVLIDE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 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 |
| 22/02/2023 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | F.LLI RAINERI S.N.C. | 240,93 | 21,90 | 219,03 | Fatt. 1762 del 30/01/2023 Prot. 01/2023/360 - Fornitura di carni per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina |
| 22/02/2023 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | F.LLI RAINERI S.N.C. | 142,62 | 25,72 | 116,90 | Fatt. 1763 del 30/01/2023 Prot. 01/2023/362 - Fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina |
| 22/02/2023 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | F.LLI RAINERI S.N.C. | 434,08 | 29,03 | 405,05 | Fatt. 1764 del 30/01/2023 Prot. 01/2023/361 - Fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina |
| 22/02/2023 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | F.LLI RAINERI S.N.C. | 182,86 | 16,62 | 166,24 | Fatt. 2724 del 13/02/2023 Prot. 01/2023/598 - Fornitura di carni per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina |
| | U.1.03.02.14.002 - | | | | | Fatt. 23/0093 del 31/01/2023 Prot. 01/2023/376 - |

| | | | | | | |
|------------|--|--|----------|--------|----------|---|
| 22/02/2023 | Servizio mense personale civile | TRATTORIA DEL GALLO S.R.L. | 1.248,00 | 113,45 | 1.134,55 | SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO novembre-dicembre 2022 |
| 22/02/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLO"" - ONLUS- | 2.925,22 | 139,30 | 2.785,92 | Fatt. 43/C del 31/01/2023 Prot. 01/2023/511 - SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PERIODO GENNAIO 2023 |
| 22/02/2023 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | COMUNE DI SALE MARASINO | 1.778,00 | 0,00 | 1.778,00 | Fatt. 17/09 del 16/02/2023 Prot. 01/2023/635 - RETTA GENNAIO 2023 OSPITE ACCREDITATO P.L. |
| 22/02/2023 | 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. 16/09 del 16/02/2023 Prot. 01/2023/634 - RETTA GENNAIO 2023 OSPITE ACCREDITATO R.G. |
| 22/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 222,31 | 40,09 | 182,22 | GENNAIO 2023: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
| 22/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 142,50 | 25,70 | 116,80 | GENNAIO 2023: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
| 22/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 5.177,08 | 933,57 | 4.243,51 | GENNAIO 2023: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
| 22/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 3.035,21 | 547,33 | 2.487,88 | GENNAIO 2023: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
| 22/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 558,20 | 100,66 | 457,54 | GENNAIO 2023: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
| 22/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 760,55 | 137,15 | 623,40 | GENNAIO 2023: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
| 22/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 4.513,81 | 813,97 | 3.699,84 | GENNAIO 2023: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
| 22/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 3.710,88 | 669,18 | 3.041,70 | GENNAIO 2023: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
| 22/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 2.540,33 | 458,10 | 2.082,23 | GENNAIO 2023: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
| 22/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 770,63 | 138,97 | 631,66 | GENNAIO 2023: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
| 22/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 266,43 | 48,06 | 218,37 | GENNAIO 2023: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
| 22/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.020,18 | 183,97 | 836,21 | GENNAIO 2023: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
| 22/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 2.665,14 | 480,60 | 2.184,54 | GENNAIO 2023: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
| 22/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.156,95 | 208,63 | 948,32 | GENNAIO 2023: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
| | U.1.03.02.05.004 - | | | | | GENNAIO 2023: |

| | | | | | | |
|------------|--|---|----------|----------|----------|--|
| 22/02/2023 | Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 557,03 | 100,43 | 456,60 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
| 22/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 755,68 | 136,27 | 619,41 | GENNAIO 2023: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
| 22/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 971,69 | 175,22 | 796,47 | GENNAIO 2023: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
| 22/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 8,26 | 1,49 | 6,77 | GENNAIO 2023: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
| 22/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 8.729,74 | 1.574,20 | 7.155,54 | GENNAIO 2023: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
| 22/02/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | HALLEY INFORMATICA S.R.L. | 72,39 | 13,05 | 59,34 | Fatt. 403/16/11 del 06/02/2023 Prot. 01/2023/422 - SERVIZIO TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 19.12.22 |
| 22/02/2023 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | IL CAMMINO S.R.L. | 1.145,66 | 0,00 | 1.145,66 | Fatt. 23FVPA-0020 del 31/01/2023 Prot. 01/2023/426 - utente ricoverato presso la RSD S. Pietro di Castiglione delle Stiviere SIG. A B W gennaio 2023 |
| 22/02/2023 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS | 1.436,50 | 0,00 | 1.436,50 | Fatt. 230/F del 31/01/2023 Prot. 01/2023/421 - Retta Gennaio 2023 sig. G. G. Disabili Bedizzole |
| 22/02/2023 | U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile | BELLINI/SARA - CAFFE' PALAZZO | 13,50 | 1,23 | 12,27 | Fatt. 4 del 07/02/2023 Prot. 01/2023/431 - Rimborso Buoni pasto gennaio 2023 dipendenti comunali |
| 22/02/2023 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | PERRON/MASSIMO CLINICA DEL CANE SAN FRANCESCO | 839,36 | 151,36 | 688,00 | Fatt. FATTPA 14_23 del 09/01/2023 Prot. 01/2023/180 - Servizio 2022 custodia, mantenimento e cura di cani recuperati sul territorio comunale |
| 22/02/2023 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | MYO S.P.A. | 696,65 | 120,34 | 576,31 | Fatt. 2040/230002707 del 03/02/2023 Prot. 01/2023/435 - Fornitura di materiale da pulizia e prodotti per uso igienico sanitario anno 2023 |
| 22/02/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SERENA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS | 1.530,67 | 72,89 | 1.457,78 | Fatt. 27PA/2 del 31/01/2023 Prot. 01/2023/583 - ORE SERV.ASSIST.AUTONOMIA E COMUNICAZ.PERSONALE PRESTATE DA EDUCATORE GENNAIO 2023 |
| 22/02/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SERENA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS | 447,26 | 21,30 | 425,96 | Fatt. 27PA/1 del 31/01/2023 Prot. 01/2023/583 - ORE SERV.ASSIST.AUTONOMIA E COMUNICAZ.PERSONALE PRESTATE DA EDUCATORE GENNAIO 2023 |
| 22/02/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e | SPAHIU/VALENTINA | 400,00 | 0,00 | 400,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE |

| | | | | | | |
|------------|--|------------------------------------|--------|------|--------|---|
| | sussidi assistenziali | | | | | MESE DI FEBBRAIO 2023 |
| 22/02/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | REZZOLA/ANDREA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2023 |
| 22/02/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | KARACICA/AJSHE | 350,00 | 0,00 | 350,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2023 |
| 22/02/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | ALIJA/MIRZANE | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2023 |
| 22/02/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | MESITI/RONALDA | 400,00 | 0,00 | 400,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2023 |
| 22/02/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | BOCI/LULJETA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2023 |
| 22/02/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | MAESTRELLI/ELENA | 600,00 | 0,00 | 600,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2023 |
| 22/02/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | PICENI/BARBARA | 400,00 | 0,00 | 400,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2023 |
| 22/02/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | SECIRI/FIKNETE | 400,00 | 0,00 | 400,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2023 |
| 22/02/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | PERALTA/AURA | 400,00 | 0,00 | 400,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2023 |
| 22/02/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | CEKU/ANITA | 350,00 | 0,00 | 350,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2023 |
| 22/02/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | PEQINI/LINDITA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2023 |
| 22/02/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | BALLINI/ROSA ANGELA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2023 |
| 22/02/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | ASTORI/MARIALUISA | 450,00 | 0,00 | 450,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2023 |
| 22/02/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | FOFANA/MARIAMA DIANKE | 450,00 | 0,00 | 450,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2023 |
| 22/02/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | KETA/ANDALINA | 450,00 | 0,00 | 450,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2023 |
| 22/02/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | ASARE/FRANCIS MIEZAH | 333,00 | 0,00 | 333,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2023 |
| 22/02/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | BERATU/ERMIAS GEBEYEHU | 400,00 | 0,00 | 400,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2023 |
| 22/02/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | BEKSHIU/ELVIRA | 400,00 | 0,00 | 400,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2023 |
| 22/02/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | SAVOLDI/SERENA | 400,00 | 0,00 | 400,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2023 |
| 22/02/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | MOUSSA ECHI/LATIFA BENT GOUIDER | 400,00 | 0,00 | 400,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2023 |
| | U.1.04.02.02.999 - | | | | | CONTRIBUTI |

| | | | | | | |
|------------|--|---|-----------|----------|-----------|---|
| 22/02/2023 | Altri assegni e sussidi assistenziali | MERINO SALAS/SURELIS | 300,00 | 0,00 | 300,00 | D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2023 |
| 22/02/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | ZILIANI/MARIAELENA CESARINA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2023 |
| 22/02/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | DEMOLLI/ROZANA | 400,00 | 0,00 | 400,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2023 |
| 22/02/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | MORETTI/GIULIA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2023 |
| 22/02/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | BREVETTI/ALESSANDRA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2023 |
| 22/02/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | JAHAJ-BITICAJ/LENDITA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2023 |
| 22/02/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | SHIKA/ADRIANA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2023 |
| 22/02/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | AHANOU/FATIHA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2023 |
| 22/02/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | PEQINI/MIMOZA | 150,00 | 0,00 | 150,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2023 |
| 22/02/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GIUNTA COMUNALE | 11.799,00 | 0,00 | 11.799,00 | Indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori FEBBRAIO 2023 |
| 22/02/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CONSIGLIERI COMUNALI | 1.863,00 | 0,00 | 1.863,00 | Indennità di funzione Presidente del Consiglio Comunale FEBBRAIO 2023 |
| 22/02/2023 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | DURANTI/ANDREA THIS IS STYLE | 3.703,92 | 667,92 | 3.036,00 | Fatt. 6 del 06/02/2023 Prot. 01/2023/429 - lavori di tinteggiatura eseguiti c/o edifici comunali |
| 22/02/2023 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | DURANTI/ANDREA THIS IS STYLE | 1.146,58 | 206,76 | 939,82 | Fatt. 7 del 06/02/2023 Prot. 01/2023/428 - Lavori di tinteggiatura straordinaria presso vari immobili comunali |
| 22/02/2023 | U.2.02.01.04.002 - Impianti | SUARDI SRL | 22.102,74 | 3.985,74 | 18.117,00 | Fatt. V3 28/23 del 30/01/2023 Prot. 01/2023/359 - Sistemazione impianti audio e video della sala consiliare |
| 22/02/2023 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | GENESI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 4.018,00 | 0,00 | 4.018,00 | Fatt. 376/1 del 17/02/2023 Prot. 01/2023/633 - Servizio SAD mese di gennaio 2023 |
| 23/02/2023 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ORATORIO S. GIOVANNI BOSCO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | SECONDO PREMIO AI VINCITORI DEL CONCORSO DEL CARNEVALE 2023 TEMA "I MAGNIFICI ANNI '80" |
| 23/02/2023 | U.2.02.01.01.001 - Mezzi di trasporto stradali | FIOLETTI SPA | 6.824,85 | 6.824,85 | 0,00 | Fatt. 802300003/2 del 31/01/2023 Prot. 01/2023/386 - Acq. Pick Up per attività di Protezione Civile. Z31356927E |
| | | | | | | Fatt. 802300003/1 del |

| | | | | | | |
|------------|---|---|-----------|--------|-----------|---|
| 23/02/2023 | U.2.02.01.01.001 - Mezzi di trasporto stradali | FIOLETTI SPA | 28.600,78 | 0,00 | 28.600,78 | 31/01/2023 Prot. 01/2023/386 - Acq. Pick Up per attività di Protezione Civile. Z31356927E |
| 23/02/2023 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | LA GIOSTRA A COLORI APS | 500,00 | 0,00 | 500,00 | PRIMO PREMIO VINCITORI DEL CONCORSO DEL CARNEVALE 2023 TEMA "I MAGNIFICI ANNI '80" |
| 23/02/2023 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ROLFI/LORENZO | 50,00 | 0,00 | 50,00 | PREMIO TERZO VINCITORE DEL CONCORSO DEL CARNEVALE 2023 TEMA "I MAGNIFICI ANNI '80" |
| 23/02/2023 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | FOR GARDEN SOCIETA' COOPERATIVA A R.L | 1.586,00 | 286,00 | 1.300,00 | Fatt. 6 del 31/01/2023 Prot. 01/2023/381 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU GIOCHI NEI PARCHI PUBBLICI DEL COMUNE DI ROVATO |
| 23/02/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | FONDAZIONE ROVATO CENTRO SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO | 14.444,00 | 0,00 | 14.444,00 | CONTRIBUTO GENNAIO/MAGGIO 2023 ROVATO CENTRO SEZIONE PRIMAVERA AS 2022/2023 |
| 23/02/2023 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | SERENA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS | 478,48 | 22,78 | 455,70 | Fatt. 28PA del 31/01/2023 Prot. 01/2023/582 - SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE TRAMITE VOUCHER SOCIALE GENNAIO 2023 |
| 23/02/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 185,22 | 80,00 | 105,22 | CONTRIBUTI FREQUENZA C.D.I. PERIODO 01/10/2022 - 30/11/2022. SI TRATTENGONO €80,00 PER CANONE LOCAZIONE 1 QUADRIMESTRE 2023 |
| 23/02/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 79,95 | 0,00 | 79,95 | CONTRIBUTO UTENTE FREQUENTANTE IL C.D.I. MESE DI DICEMBRE 2022 |
| 23/02/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 4.755,25 | 226,44 | 4.528,81 | Fatt. 100002 del 14/02/2023 Prot. 01/2023/631 - Servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale alunni diversamente abili "Progetto inclusivo" |
| 23/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1.156,49 | 55,07 | 1.101,42 | Fatt. 833/PA del 08/02/2023 Prot. 01/2023/480 - SERVIZIO SOCIO ASS.LE- SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO DICEMBRE 2022 |
| 23/02/2023 | U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini | CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 701,56 | 33,41 | 668,15 | Fatt. 832/PA del 08/02/2023 Prot. 01/2023/479 - Progetto Giovani servizio di assistenza educativa presso l'oratorio di S. Andrea anno 2022 |
| 23/02/2023 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1.070,16 | 50,96 | 1.019,20 | Fatt. 834/PA del 08/02/2023 Prot. 01/2023/481 - Servizio sorveglianza alunni durante pausa pranzo presso la mensa scolastico |

| | | | | | | |
|------------|--|--|----------|--------|----------|--|
| 23/02/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | OPEN SOFTWARE S.R.L. | 2.257,00 | 407,00 | 1.850,00 | Fatt. 000395 del 31/01/2023 Prot. 01/2023/441 - Canone annuale per assistenza e manutenzione del gestionale Visualpolcity anno 2023 Z0438AA68B |
| 23/02/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | FARMACIA OSPEDALE S.R.L. | 342,00 | 0,00 | 342,00 | Fatt. 8 del 09/02/2023 Prot. 01/2023/542 - BUONO VOUCHER COVID |
| 23/02/2023 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | TESORIERE COMUNALE | 51,22 | 0,00 | 51,22 | SPESE SERVIZIO TESORERIA 2023 |
| 23/02/2023 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | MAGGIOLI S.P.A. | 812,52 | 146,52 | 666,00 | Fatt. 0002105087/2 del 31/01/2023 Prot. 01/2023/403 - Servizio di Gestione Paghe periodo 01.11.2022-31.01.2023 |
| 23/02/2023 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | MAGGIOLI S.P.A. | 1.627,48 | 293,48 | 1.334,00 | Fatt. 0002105087/1 del 31/01/2023 Prot. 01/2023/403 - Servizio di Gestione Paghe periodo 01.11.2022-31.01.2023 |
| 24/02/2023 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | GUALINA/GABRIELE | 200,00 | 0,00 | 200,00 | TERZO PREMIO AL VINCITORE DEL CONCORSO DEL CARNEVALE 2023 TEMA "I MAGNIFICI ANNI '80" |
| 24/02/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | AFATHI/MERYEM | 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 |
| 24/02/2023 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PATTI/ROBERTO | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 1° premio concorso di carnevale 2023 categoria giovani "I MAGNIFICI ANNI '80" |
| 24/02/2023 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | BERARDI/CHIARA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 2° premio categoria giovani concorso carnevale 2023 |
| 24/02/2023 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CRES LT S.R.L. | 1.005,49 | 181,32 | 824,17 | Fatt. 3/P del 31/01/2023 Prot. 01/2023/413 - Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno anno 2023 |
| 24/02/2023 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ROVATO SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA - ONLUS - | 287,00 | 0,00 | 287,00 | CONTRIBUTO PER TRASPORTI VARI ANNO 2022 |
| 24/02/2023 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ROVATO SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA - ONLUS - | 596,00 | 0,00 | 596,00 | CONTRIBUTO PER TRASPORTI VARI A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI E PERSONE BISOGNOSE ANNO 2022 |
| 24/02/2023 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | CREDIT AGRICOLE SPA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | Fatt. CP 75/E/1 del 21/02/2023 Prot. 01/2023/656 - Servizio PagoPA IV TRIM. 2022 83220916BE |
| 24/02/2023 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | CREDIT AGRICOLE SPA | 44,00 | 44,00 | 0,00 | Fatt. CP 75/E/2 del 21/02/2023 Prot. 01/2023/656 - Servizio |

| | | | | | | |
|------------|--|--|------------|-----------|------------|--|
| | tesoreria | | | | | PagoPA IV TRIM. 2022 83220916BE |
| 24/02/2023 | U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche | F.LLI ARICI S.R.L. | 31.681,16 | 5.713,00 | 25.968,16 | Fatt. 27 / PA/2 del 31/01/2023 Prot. 01/2023/378 - LAVORI DI REALIZZAZIONE VASCA DI LAMINAZIONE TORRENTE CARERA II SAL |
| 24/02/2023 | U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche | F.LLI ARICI S.R.L. | 179.205,60 | 32.315,76 | 146.889,84 | Fatt. 27 / PA/1 del 31/01/2023 Prot. 01/2023/378 - LAVORI DI REALIZZAZIONE VASCA DI LAMINAZIONE TORRENTE CARERA II SAL |
| 24/02/2023 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | MO.CA.M SRL | 5.490,00 | 990,00 | 4.500,00 | Fatt. 000013 del 31/01/2023 Prot. 01/2023/401 - lavori da fabbro presso gli immobili comunali |
| 24/02/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FERRAMENTA ROVATESE SRL | 737,84 | 133,05 | 604,79 | Fatt. 1/8801 del 30/12/2022 Prot. 01/2023/26 - Acquisizione del servizio di fornitura di materiale da ferramenta anno 2022 |
| 24/02/2023 | 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/2300680 del 08/02/2023 Prot. 01/2023/557 - anno 2023: sistema affrancature digitale DM 901 a noleggio |
| 24/02/2023 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE POMPEO E CESARE MAZZOCCHI ONLUS | 609,00 | 0,00 | 609,00 | Fatt. 230000017\ P del 01/02/2023 Prot. 01/2023/574 - RETTA OSPITALITA' A OSPITE B.A MESE DI FEBBRAIO 2023 |
| 24/02/2023 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | LOVATINI/ALESSANDRO TIPOGRAFIA | 353,80 | 63,80 | 290,00 | Fatt. 26/001 del 31/01/2023 Prot. 01/2023/586 - Acquisto di n. 25 blocchi verbali illeciti amministrativi |
| 24/02/2023 | U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto | E-VAI SRL | 467,61 | 84,32 | 383,29 | NdC. 0050000034 e Fatt. 0050010104 del 09/02/2023 Prot. 01/2023/577 - Retrocessione 70% 2022 Retrocessione 70% utilizzi intermodali 01/01/2022- 31/12/2022 |
| 24/02/2023 | U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto | E-VAI SRL | 610,00 | 110,00 | 500,00 | Fatt. 0050010084 del 09/02/2023 Prot. 01/2023/578 - NOLEGGIO FEBBRAIO 2023 VEICOLO ELETTRICO TARGA: FR690NS |
| 24/02/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | D.I.MAR. SRL | 10,00 | 0,00 | 10,00 | SPESA A COPERTURA DEI VOUCHER SOCIALI PER EMERGENZA COVID 19 (SECONDO BANDO). |
| 24/02/2023 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | SPIRANTI/PAOLO | 922,32 | 151,20 | 771,12 | Fatt. FATTPA 1_23 del 09/02/2023 Prot. 01/2023/584 - Prestazione professionale Dicembre 2022 |
| 24/02/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | OPEN SOFTWARE S.R.L. | 11,35 | 2,05 | 9,30 | Fatt. 000505 del 31/01/2023 Prot. 01/2023/579 - Servizio di postalizzazione verbali CDS anno 2023 e spedizione solleciti pagamento pre-ruolo PAGO PA GENNAIO 2023 |

| | | | | | | |
|------------|--|--|-----------|----------|-----------|--|
| 24/02/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | OPEN SOFTWARE S.R.L. | 418,09 | 75,39 | 342,70 | Fatt. 000208 del 31/01/2023 Prot. 01/2023/581 - Servizio di postalizzazione verbali CDS anno 2023 e spedizione solleciti pagamento pre-ruolo GENNAIO 2023 |
| 24/02/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | FONDAZIONE ROVATO CENTRO SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO | 54.802,50 | 0,00 | 54.802,50 | CONTRIBUTI GENNAIO-MAGGIO 2023 SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE |
| 27/02/2023 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | MAGGIOLI S.P.A. | 9.008,48 | 1.624,48 | 7.384,00 | Fatt. 0002107971 del 31/01/2023 Prot. 01/2023/585 - Acquisizione del servizio di assistenza del software S.U.A.P. e delle pratiche edilizie anno 2023 |
| 27/02/2023 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | GRUPPO SE.CO.GES. SRL | 169,58 | 30,58 | 139,00 | Fatt. 00000000024 del 12/01/2023 Prot. 01/2023/117 - CANONE ANNUALE 2023 MANTENIMENTO, DOMICILIAZIONE DOMINIO |
| 27/02/2023 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | GRUPPO SE.CO.GES. SRL | 6.146,75 | 1.108,43 | 5.038,32 | Fatt. 00000000025 del 12/01/2023 Prot. 01/2023/124 - CANONE BIMESTRALE PERIODO DAL 1 GENNAIO 2023 AL 28 FEBBRAIO 2023 CONTRATTO PER SERVIZIO DI GESTIONE UFFICIO CED E INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA |
| 27/02/2023 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | GRUPPO SE.CO.GES. SRL | 990,66 | 178,64 | 812,02 | Fatt. 00000000026 del 12/01/2023 Prot. 01/2023/116 - CANONE PERIODO DAL 1 GENNAIO 2023 AL 15 APRILE 2023 CONTRATTO PER SERVIZIO DI BACKUP E DISASTER RECOVERY |
| 27/02/2023 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | TRAFFIC TECHNOLOGY SPA | 7.032,07 | 1.268,08 | 5.763,99 | Fatt. 9/PA del 13/01/2023 Prot. 01/2023/129 - CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI CONNESSI VISTARED DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023 |
| 27/02/2023 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA | 5.520,14 | 501,83 | 5.018,31 | Fatt. 000262-0CPAE del 31/01/2023 Prot. 01/2023/575 - PASTI ANZIANI MESE DI GENNAIO 2023 |
| 27/02/2023 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA | 36.993,96 | 1.422,84 | 35.571,12 | Fatt. 000265-0CPAE del 31/01/2023 Prot. 01/2023/576 - Servizio di refezione scolastica MESE DI GENNAIO 2023 |
| 27/02/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | POSTE ITALIANE SPA | 72,60 | 0,00 | 72,60 | Fatt. 1023024762 del 01/02/2023 Prot. 01/2023/393 - Attivazione contratti SMA atti giudiziari e SMA integrazione per solleciti dicembre 2022 |
| | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per | | | | | Fatt. 1023024763 del 01/02/2023 Prot. 01/2023/394 |

| | | | | | | |
|------------|--|---|----------|--------|----------|--|
| 27/02/2023 | servizi amministrativi | POSTE ITALIANE SPA | 357,25 | 0,00 | 357,25 | - ATTI GIUDIZIARI DICEMBRE 2022 |
| 27/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI BRESCIA | 80,16 | 0,00 | 80,16 | SPESE NOTIFICHE 2 SEM. 2021 - COMUNE ROVATO |
| 27/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI COLOGNO MONZESE | 5,88 | 0,00 | 5,88 | PROT. 4703/23 NOTIFICHE 2023 - COMUNE ROVATO |
| 27/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI LOGRATO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | SPESE NOTIFICHE 2 SEM. 2022 - COMUNE ROVATO |
| 27/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI TREVIGLIO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | SPESE NOTIFICHE N. 780/23 - COMUNE ROVATO |
| 27/02/2023 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | IL GERMOGLIO COOPERATIVA SOCIALE AR.L. ONLUS | 1.000,19 | 47,63 | 952,56 | Fatt. 20 del 10/02/2023 Prot. 01/2023/580 - RETTA FREQUENZA MESE DI GENNAIO 2023 MATRICOLA V.G. |
| 27/02/2023 | U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati | PIKDARE SPA | 1.869,10 | 337,05 | 1.532,05 | Fatt. 5324310953 del 06/02/2023 Prot. 01/2023/595 - Acquisto per affidamento diretto di parafarmaci dalla ditta Pikdare Spa |
| 27/02/2023 | U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile | LODA/MARCELLO | 1.044,00 | 94,91 | 949,09 | Fatt. 59/001 del 27/12/2022 Prot. 01/2022/4601 - SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2022 |
| 27/02/2023 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | INFOTRE.SERV SRL | 183,00 | 33,00 | 150,00 | Fatt. 1213 del 07/02/2023 Prot. 01/2023/594 - Servizio di assistenza e manutenzione del misuratore fiscale/registratore di cassa in dotazione alla Farmacia Comunale anno 2023 |
| 27/02/2023 | U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini | ANCILAB SRL | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | Fatt. 194/12 del 13/02/2023 Prot. 01/2023/589 - Proroga 1° trim. 2023 Tirocinio extracurriculare dote comune tirocinante F. L. |
| 27/02/2023 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 523,78 | 94,45 | 429,33 | Fatt. 7X00547040 del 09/02/2023 Prot. 01/2023/666 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen |
| 27/02/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | FARMACIA COMUNALE VIA FRANCIACORTA DI TOMASONI MICHELE E C. SAS | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | SPESA A COPERTURA DEI VOUCHER SOCIALI PER EMERGENZA COVID 19 (SECONDO BANDO). |
| 27/02/2023 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | ASSOCIAZIONE AMICI VIGILI DEL FUOCO DI CHIARI - ONLUS | 9.609,00 | 0,00 | 9.609,00 | CONTRIBUTO 2023 PER MANTENIMENTO MEZZI E ATTREZZATURE DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CHIARI |
| 28/02/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 3,31 | 0,60 | 2,71 | Fatt. 2B23000722 del 20/02/2023 Prot. 01/2023/667 - Febbraio 2023 contratto 01965717 |
| 28/02/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 906,01 | 163,38 | 742,63 | Fatt. 4220323800010864 del 09/02/2023 Prot. 01/2023/619 - Febbraio 23: Dic/Gen - linea |

| | | | | | | |
|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------|-------|--------|---|
| | | | | | | telefonica 0307701214 |
| 28/02/2023 | 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. 8B00152006 del 09/02/2023 Prot. 01/2023/566 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen |
| 28/02/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 75,51 | 13,62 | 61,89 | Fatt. 8B00152210 del 09/02/2023 Prot. 01/2023/618 - Febbraio 23: Dic/Gen - linea telefonica 030723209 |
| 28/02/2023 | 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. 8B00152409 del 09/02/2023 Prot. 01/2023/617 - Febbraio 23: Dic/Gen - linea telefonica 0307243681 |
| 28/02/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 75,62 | 13,64 | 61,98 | Fatt. 8B00152736 del 09/02/2023 Prot. 01/2023/616 - Febbraio 23: Dic/Gen - linea telefonica 0307721447 |
| 28/02/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 154,94 | 27,94 | 127,00 | Fatt. 8B00153294 del 09/02/2023 Prot. 01/2023/615 - Febbraio 23: Dic/Gen - linea telefonica 0307721457 |
| 28/02/2023 | 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. 8B00153513 del 09/02/2023 Prot. 01/2023/567 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen |
| 28/02/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 121,02 | 20,02 | 101,00 | Fatt. 8B00153562 del 09/02/2023 Prot. 01/2023/614 - Febbraio 23: Dic/Gen - linea telefonica 0307721157 |
| 28/02/2023 | 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. 8B00153567 del 09/02/2023 Prot. 01/2023/613 - Febbraio 23: Dic/Gen - linea telefonica 0307722525 |
| 28/02/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 61,14 | 29,65 | 31,49 | Fatt. 8B00154374 del 09/02/2023 Prot. 01/2023/612 - Febbraio 23: Dic/Gen - linea telefonica 030723130 |
| 28/02/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 79,30 | 14,30 | 65,00 | Fatt. 8B00154504 del 09/02/2023 Prot. 01/2023/568 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen |
| 28/02/2023 | 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. 8B00154575 del 09/02/2023 Prot. 01/2023/569 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen |
| 28/02/2023 | 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. 8B00159476 del 09/02/2023 Prot. 01/2023/611 - Febbraio 23: Dic/Gen - linea telefonica 0307721874 |
| 28/02/2023 | 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. 8B00159683 del 09/02/2023 Prot. 01/2023/570 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen |
| 28/02/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 158,47 | 28,58 | 129,89 | Fatt. 8B00159834 del 09/02/2023 Prot. 01/2023/610 - Febbraio 23: Dic/Gen - linea telefonica 0307703490 |
| 28/02/2023 | 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. 8B00159849 del 09/02/2023 Prot. 01/2023/571 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen |
| | U.1.03.02.05.001 - | TELECOM ITALIA S.P.A. O | | | | Fatt. 8B00159900 del 09/02/2023 Prot. 01/2023/609 |

| | | | | | | |
|------------|--|---|-----------|--------|-----------|---|
| 28/02/2023 | Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 73,20 | 13,20 | 60,00 | - Febbraio 23: Dic/Gen - linea telefonica 0307721732 |
| 28/02/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 123,61 | 22,29 | 101,32 | Fatt. 8B00159946 del 09/02/2023 Prot. 01/2023/608 - Febbraio 23: Dic/Gen - linea telefonica 0307722029 |
| 28/02/2023 | 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. 8B00160166 del 09/02/2023 Prot. 01/2023/607 - Febbraio 23: Dic/Gen - linea telefonica 0307721875 |
| 28/02/2023 | 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. 8B00160675 del 09/02/2023 Prot. 01/2023/606 - Febbraio 23: Dic/Gen - linea telefonica 0307722930 |
| 28/02/2023 | 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. 8B00160740 del 09/02/2023 Prot. 01/2023/605 - Febbraio 23: Dic/Gen - linea telefonica 0307702173 |
| 28/02/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | FCB - FONDAZIONE CIVILTÀ BRESCIANA ETS | 900,00 | 0,00 | 900,00 | Fatt. 17/E del 13/02/2023 Prot. 01/2023/596 - Acq. n. 30 volumi tesi figura di Francesco Ricchino - UN PITTORE DEL CINQUECENTO TRA BRESCIA E L'EUROPA ZE038BA4F4 |
| 28/02/2023 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 136,76 | 136,76 | 0,00 | AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI TRIBUTI COM.LI - GENNAIO 2023 |
| 28/02/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FERRAMENTA ROVATESE SRL | 367,17 | 66,21 | 300,96 | Fatt. 1/730 del 31/01/2023 Prot. 01/2023/411 - Acquisizione del servizio di fornitura di materiale da ferramenta anno 2023 |
| 28/02/2023 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | GRASSI/PIERLUIGI | 2.550,70 | 459,96 | 2.090,74 | Fatt. 224 del 31/12/2022 Prot. 01/2023/408 - Fornitura lapidi in marmo botticino classico per il cimitero Rovato Centro |
| 28/02/2023 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | GRASSI/PIERLUIGI | 1.837,61 | 331,37 | 1.506,24 | Fatt. 225 del 31/12/2022 Prot. 01/2023/409 - Fornitura lapidi in marmo botticino classico per il cimitero Rovato frazioni |
| 28/02/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL 2000 SPA MATERIALI PER L'EDILIZIA | 297,79 | 53,70 | 244,09 | Fatt. 00009/2023/PA del 31/01/2023 Prot. 01/2023/438 - Fornitura materiale edile anno 2022 |
| 28/02/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGECO SRL | 2.989,00 | 539,00 | 2.450,00 | Fatt. 13- PA del 31/01/2023 Prot. 01/2023/558 - servizio di manutenzione impianti termici presso strutture sportive comunali e incarico di Terzo Responsabile - periodo ottobre 2022 / settembre 23 |
| 28/02/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | SCUOLA MATERNA ""GIOVANNI XXIII"" | 17.053,75 | 0,00 | 17.053,75 | CONTRIBUTI GENNAIO- MAGGIO 2023 SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE |
| | | | | | | CONTRIBUTI GENNAIO- |

| | | | | | | |
|------------|--|----------------------------|-----------|----------|-----------|--|
| 28/02/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ASILO INFANTILE DI DUOMO | 26.842,50 | 0,00 | 26.842,50 | MAGGIO 2023 SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE |
| 28/02/2023 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | PONTOGLIO SCAVI S.R.L. | 114,14 | 20,58 | 93,56 | Fatt. 2/PA/1 del 31/01/2023 Prot. 01/2023/483 - Servizio di reperibilità e spazzamento neve |
| 28/02/2023 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | PONTOGLIO SCAVI S.R.L. | 102,37 | 18,46 | 83,91 | Fatt. 2/PA/2 del 31/01/2023 Prot. 01/2023/483 - Servizio di reperibilità e spazzamento neve |
| 28/02/2023 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | PONTOGLIO SCAVI S.R.L. | 7.609,14 | 1.372,14 | 6.237,00 | Fatt. 3/PA/1 del 31/01/2023 e Fatt. 1/PA/1 del 10/01/2023 Prot. 01/2023/104 - Servizio di reperibilità e spazzamento neveZF238B8682; Approntamento mezzi novembre/dicembre - Reperibilità eventi |
| 28/02/2023 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | PONTOGLIO SCAVI S.R.L. | 1.425,20 | 257,00 | 1.168,20 | Fatt. 3/PA/2 del 31/01/2023 e Fatt. 1/PA/2 del 10/01/2023 Prot. 01/2023/104 - Servizio di reperibilità e spazzamento neveZF238B8682; Approntamento mezzi novembre/dicembre - Reperibilità eventi |
| 28/02/2023 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | PONTOGLIO SCAVI S.R.L. | 4.175,66 | 752,99 | 3.422,67 | Fatt. 3/PA/3 del 31/01/2023 e Fatt. 1/PA/3 del 10/01/2023 Prot. 01/2023/104 - Servizio di reperibilità e spazzamento neveZF238B8682; Approntamento mezzi novembre/dicembre - Reperibilità eventi |
| 28/02/2023 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | IDRAULICA F.LLI LECCHI SRL | 12.157,57 | 2.192,35 | 9.965,22 | Fatt. 1/PA del 31/01/2023 Prot. 01/2023/639 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA POMPA DI CALORE DELLA BIBLIOTECA |
| 28/02/2023 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | IDRAULICA F.LLI LECCHI SRL | 6.100,00 | 1.091,03 | 5.008,97 | Fatt. 2/PA/1 del 31/01/2023 Prot. 01/2023/640 - LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRAULICI, TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO DEI VARI IMMOBILI COMUNALI |
| 28/02/2023 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | IDRAULICA F.LLI LECCHI SRL | 6.100,00 | 1.091,03 | 5.008,97 | Fatt. 2/PA/2 del 31/01/2023 Prot. 01/2023/640 - LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRAULICI, TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO DEI VARI IMMOBILI COMUNALI |
| | U.1.03.02.15.999 - | | | | | Fatt. FATTPA 5_23 del 13/02/2023 Prot. 01/2023/601 - SPAZI PUBBLICITARI SU IL GIORNALE DI ROVATO |

| | | | | | | |
|------------|--|--|----------|--------|----------|---|
| 01/03/2023 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | LIBRI & GIORNALI S.R.L. | 152,50 | 27,50 | 125,00 | PAG. INTERA INTERNA FEBBRAIO 2 DI 12 - SPESA FINANZIATA DAL BANDO DISTRETTO DEL COMMERCIO Z333879035 |
| 01/03/2023 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | PEDERSINI/RUGGERO | 2.481,60 | 225,60 | 2.256,00 | Fatt. 4 del 31/01/2023 Prot. 01/2023/621 - TRASPORTO ALUNNI S.ANDREA S.GIUSEPPE S.ANNA MESE DI GENNAIO 2023 |
| 01/03/2023 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | F.LLI RAINERI S.N.C. | 996,94 | 65,48 | 931,46 | Fatt. 2238 del 06/02/2023 Prot. 01/2023/622 - Febbraio 2023: Fornitura prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina |
| 01/03/2023 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | F.LLI RAINERI S.N.C. | 545,62 | 37,01 | 508,61 | Fatt. 2722 del 13/02/2023 Prot. 01/2023/623 - Febbraio 2023: Fornitura prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina |
| 01/03/2023 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | COMUNE DI ERBUSCO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DAL COMUNE DI ERBUSCO |
| 01/03/2023 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | Q8 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 1.234,53 | 222,62 | 1.011,91 | Fatt. PJ06414052/1 del 31/01/2023 Prot. 01/2023/405 - Fornitura carburante tramite fuel gennaio 2023 |
| 01/03/2023 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | Q8 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 1.246,76 | 224,83 | 1.021,93 | Fatt. PJ06414052/2 del 31/01/2023 Prot. 01/2023/405 - Fornitura carburante tramite fuel gennaio 2023 |
| 01/03/2023 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA | 967,05 | 0,00 | 967,05 | Fatt. 1023029798 del 06/02/2023 Prot. 01/2023/427 - Affidamento servizi postali dicembre 2022 |
| 01/03/2023 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA | 1.942,80 | 0,00 | 1.942,80 | Fatt. 1023042456/1 del 10/02/2023 Prot. 01/2023/653 - servizi postali |
| 01/03/2023 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA | 2.495,60 | 0,00 | 2.495,60 | Fatt. 1023042456/2 del 10/02/2023 Prot. 01/2023/653 - servizi postali |
| 01/03/2023 | U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile | J & D S.N.C. DI XU JUNJIE - CIGNO NERO | 198,00 | 18,00 | 180,00 | Fatt. 1 del 15/02/2023 Prot. 01/2023/668 - SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2022 Buoni pasto da 9 (iva compresa), Buoni pasto da 4,50 (iva compresa) Z053484459 |
| 01/03/2023 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | GIUDICI S.P.A. | 669,35 | 120,70 | 548,65 | Fatt. 0000031/3 del 31/01/2023 Prot. 01/2023/425 - Fornitura di conglomerati bituminosi |
| 01/03/2023 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | R-IMPRESA SRL | 1.098,00 | 198,00 | 900,00 | Fatt. 23 del 31/01/2023 Prot. 01/2023/572 - Incarico gestione n. 32 pratiche amministrative portale CIVA-INAIL messa a terra impianti |
| | | | | | | Fatt. 13DE del 31/01/2023 |

| | | | | | | |
|------------|--|---|-----------|--------|-----------|---|
| 01/03/2023 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | D - SYSTEMS SRL | 2.498,95 | 450,63 | 2.048,32 | Prot. 01/2023/597 - Acquisizione del servizio di manutenzione impianti rilevazione intrusione degli immobili comunali |
| 01/03/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | NIVI SPA | 50,11 | 50,11 | 0,00 | Fatt. 262/E del 31/01/2023 Prot. 01/2023/638; Fatt. 261/E del 31/01/2023 Prot. 01/2023/637 - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI |
| 02/03/2023 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | FERROVIENORD SOCIETA' PER AZIONI | 173,76 | 31,33 | 142,43 | Fatt. 0050011211 del 07/02/2023 Prot. 01/2023/717 - Canone anno 2023 per concessione attraversamento cavalcavia sovrappasso ferroviario al km 12+350 della linea Rovato-Iseo |
| 02/03/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | FAMIGLIA DELLA CONGREG.DELLE FIGLIE DELLA CARITÀ CANOSSIANE | 95.012,50 | 0,00 | 95.012,50 | CONTRIBUTI GENNAIO-MAGGIO 2023 SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE |
| 02/03/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | SCUOLA MATERNA ""DON F. SCIOTTA"" | 24.377,50 | 0,00 | 24.377,50 | CONTRIBUTI GENNAIO-MAGGIO 2023 SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE |
| 02/03/2023 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA SCOTTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 3.829,78 | 182,37 | 3.647,41 | Fatt. 33/2023 del 16/02/2023 Prot. 01/2023/630 - RETTA DI FREQUENZA UTENTI CSE MESE DI GENNAIO 2023 |
| 02/03/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MULE'/GIOVANNI | 2.765,82 | 0,00 | 2.765,82 | Fatt. 2 del 17/02/2023 Prot. 01/2023/629 - Distretto del Commercio di Rovato: decorazione di dissuasori stradali presenti nel centro della Città vicino alle attività commerciali anno 2023 |
| 02/03/2023 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | GALBIATI/LUCA - GLR | 1.237,35 | 0,00 | 1.237,35 | Fatt. 4/3 del 03/02/2023 Prot. 01/2023/410 - CUCINA FORO BOARIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA MOTORE TUBAZIONE CAPP |
| 02/03/2023 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | GALBIATI/LUCA - GLR | 368,28 | 368,28 | 0,00 | Fatt. 4/2 del 03/02/2023 Prot. 01/2023/410 - CUCINA FORO BOARIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA MOTORE TUBAZIONE CAPP Z89374038B |
| 03/03/2023 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ROVATO SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA - ONLUS - | 1.237,00 | 0,00 | 1.237,00 | CONTRIBUTO TRASPORTI VARI A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI E PERSONE BISOGNOSE ANNO 2022 |
| 03/03/2023 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del | MASTERJOB GREEN COOPERATIVA SOCIALE DI ALBERTO GERRI | 1.160,22 | 209,22 | 951,00 | Fatt. 20 del 14/02/2023 Prot. 01/2023/624 - Manut. straordinaria del verde |

| | | | | | | |
|------------|--|--|-----------|----------|-----------|---|
| | suolo | | | | | pubblico Carera |
| 03/03/2023 | U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati | BAYER S.P.A. | 53,65 | 4,88 | 48,77 | Fatt. 870E171701 del 24/10/2022 Prot. 01/2022/3791 - Acquisto per affidamento diretto di farmaci e parafarmaci |
| 03/03/2023 | U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati | BAYER S.P.A. | 139,39 | 12,67 | 126,72 | Fatt. 870E171704 del 24/10/2022 Prot. 01/2022/3802 - Acquisto per affidamento diretto di farmaci e parafarmaci |
| 03/03/2023 | U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati | BAYER S.P.A. | 64,80 | 5,89 | 58,91 | Fatt. 870E190853 del 18/11/2022 Prot. 01/2022/4124 - Acquisto per affidamento diretto di farmaci e parafarmaci |
| 03/03/2023 | U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati | BAYER S.P.A. | 114,25 | 10,39 | 103,86 | Fatt. 870E223683 del 22/12/2022 Prot. 01/2022/4596 - Acquisto per affidamento diretto di farmaci e parafarmaci |
| 03/03/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COMINI/MONICA - IL PAESE DI ANDERSEN | 2.732,80 | 492,80 | 2.240,00 | Fatt. 2/001 del 20/02/2023 Prot. 01/2023/655 - Distretto del Commercio di Rovato: Noleggio di giochi gonfiabili e attrazioni varie in occasione del Carnevale 2023 |
| 03/03/2023 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI ROVATO | 46,98 | 0,00 | 46,98 | VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 13001250 mesi di gennaio e febbraio 2023 |
| 03/03/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | HALLEY INFORMATICA S.R.L. | 329,40 | 59,40 | 270,00 | Fatt. 515/16/11 del 20/02/2023 Prot. 01/2023/645 - Regionali del 12-13/2/2023: acquisto stampati non forniti dalla Regione |
| 03/03/2023 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | GALBIATI/LUCA - GLR | 436,65 | 436,65 | 0,00 | COMPENSAZIONE QUOTA PARTE FATT. 4/1 DEL 03/02/2023 PROT. 01/2023/410 CON RUOLO TARI 2018 GALBIATI LUCA ACCERTAMENTO N. 1323 INVIATO AD ADER |
| 03/03/2023 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI SEZ. ""A. CARETTO"" | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | CONTRIBUTO PER LE INIZIATIVE E PROGRAMMAZIONE DEL RADUNO REGIONALE DEL 17 E 18 GIUGNO 2023 |
| 03/03/2023 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI ROVATO | 47,78 | 0,00 | 47,78 | VERSAMENTO SPESE DI TENUTA ANNO 2023 - CCP 27290642 gennaio e febbraio 2023 |
| 03/03/2023 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI ROVATO | 23,49 | 0,00 | 23,49 | VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP ANNO 2023 ccp 1029444963 febbraio 2023 |
| 03/03/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | POSTE ITALIANE SPA | 2,60 | 2,60 | 0,00 | Commissioni trattenute da Poste per incasso bollettini su versamenti ccp ruolo votiva mese di febbraio 2023 |
| 03/03/2023 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | R.M.F. DI PIANTONI & C. S.N.C. | 6.334,57 | 1.142,30 | 5.192,27 | Fatt. 8-FE del 31/01/2023 Prot. 01/2023/555 - Rifacimento facciata edificio scuola Secondaria via |

| | | | | | | |
|------------|--|--|-----------|----------|-----------|--|
| | | | | | | Solferino |
| 03/03/2023 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI ROVATO | 46,98 | 0,00 | 46,98 | VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP ANNO 2023 CCP 1016208991 mesi di gennaio e febbraio 2023 |
| 03/03/2023 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | CERAMICHE DANESI SRL | 46.893,60 | 1.803,60 | 45.090,00 | Fatt. 1/PA del 22/02/2023 Prot. 01/2023/672 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO CENTRO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE MEDIANTE LA SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE INTERNA |
| 06/03/2023 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ECONOMO COMUNALE | 91,30 | 0,00 | 91,30 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 23 AL NUMERO 44 |
| 06/03/2023 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | MYO S.P.A. | 338,30 | 54,56 | 283,74 | Fatt. 2040/230003682 del 17/02/2023 Prot. 01/2023/657 - Fornitura di materiale da pulizia e prodotti per uso igienico sanitario |
| 06/03/2023 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | ACB SERVIZI SRL | 1.098,00 | 198,00 | 900,00 | Fatt. 2023 39/e del 20/02/2023 Prot. 01/2023/641 - ADESIONE AL SERVIZIO ""SPORTELLO APPALTI"" ANNO 2023 ZBE38F21D2 |
| 06/03/2023 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLO"" - ONLUS- | 748,58 | 35,65 | 712,93 | Fatt. 93/C del 15/02/2023 Prot. 01/2023/658 - GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI DI RUDIANO (BS) VIA XXV APRILE, 12 - MESE DI GENNAIO 2023 - RETTA PRESENZA UTENTE C.N. |
| 06/03/2023 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ECONOMO COMUNALE | 125,20 | 0,00 | 125,20 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 23 AL NUMERO 44 |
| 06/03/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COMUNALE | 19,10 | 0,00 | 19,10 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 23 AL NUMERO 44 |
| 06/03/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ECONOMO COMUNALE | 57,10 | 0,00 | 57,10 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 23 AL NUMERO 44 |
| 06/03/2023 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ECONOMO COMUNALE | 17,00 | 0,00 | 17,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 23 AL NUMERO 44 |
| 06/03/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | ECONOMO COMUNALE | 26,00 | 0,00 | 26,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 23 AL NUMERO 44 |
| 06/03/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di | ECONOMO COMUNALE | 25,50 | 0,00 | 25,50 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 23 AL NUMERO |

| | | | | | | |
|------------|--|------------------------------|-----------|----------|-----------|---|
| | consumo n.a.c. | | | | | 44 |
| 06/03/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | ECONOMO COMUNALE | 296,40 | 0,00 | 296,40 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 23 AL NUMERO 44 |
| 06/03/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | INTRED SPA | 1.246,84 | 224,84 | 1.022,00 | Fattura nr. 39812/2023 del 16/02/2023 - Servizio di fibra ottica degli edifici comunali anno 2023 |
| 06/03/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | OLD RUGBY ROVATO ASD - FESTE | 1.230,00 | 0,00 | 1.230,00 | Contributo attività pomeridiane integrative alla didattica Scuola Primaria Lodetto (fin. contributo statale) |
| 06/03/2023 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ASECAR S.R.L. | 11.599,97 | 2.091,80 | 9.508,17 | Fatt. 000038 del 08/02/2023 Prot. 01/2023/556 - MANUTENZIONE DI SEGNALETICA STRADALE |
| 06/03/2023 | U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. | ASECAR S.R.L. | 20.000,00 | 3.606,56 | 16.393,44 | Fatt. 000039 del 08/02/2023 Prot. 01/2023/560 - LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA |
| 06/03/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | COGEME NUOVE ENERGIE SRL | 884,07 | 159,42 | 724,65 | Fatt. 1123000213 del 20/02/2023 Prot. 01/2023/663 - Rata n.1 del 31/12/2022 manutenzione impianti termici secondaria di primo grado |
| 06/03/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | COGEME NUOVE ENERGIE SRL | 539,55 | 97,30 | 442,25 | Fatt. 1123000214 del 20/02/2023 Prot. 01/2023/661 - Rata n.1 del manutenzione impianti sportivi |
| 06/03/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | COGEME NUOVE ENERGIE SRL | 1.168,20 | 210,66 | 957,54 | Fatt. 1123000215 del 20/02/2023 Prot. 01/2023/660 - Rata n.1 del 31/12/2022 manutenzione impianti termici scuola primaria |
| 06/03/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | COGEME NUOVE ENERGIE SRL | 400,95 | 72,30 | 328,65 | Fatt. 1123000216 del 20/02/2023 Prot. 01/2023/662 - Rata n.1 del 31/12/2022 manutenzione impianti termici scuola infanzia statale |
| 06/03/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | COGEME NUOVE ENERGIE SRL | 283,14 | 51,06 | 232,08 | Fatt. 1123000217/1 del 20/02/2023 Prot. 01/2023/665 - Rata n.1 del 31/12/2022 manutenzione impianti termici foro boario e sede vigili |
| 06/03/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | COGEME NUOVE ENERGIE SRL | 76,23 | 13,75 | 62,48 | Fatt. 1123000217/2 del 20/02/2023 Prot. 01/2023/665 - Rata n.1 del 31/12/2022 manutenzione impianti termici foro boario e sede vigili |
| 06/03/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | COGEME NUOVE ENERGIE SRL | 0,01 | 0,00 | 0,01 | Fatt. 1123000217/3 del 20/02/2023 Prot. 01/2023/665 - Rata n.1 del 31/12/2022 manutenzione impianti termici foro boario e sede vigili |
| 06/03/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | COGEME NUOVE ENERGIE SRL | 329,67 | 59,45 | 270,22 | Fatt. 1123000218 del 20/02/2023 Prot. 01/2023/664 - Rata n.1 del 31/12/2022 manutenzione impianti termici Ricchino |
| | | | | | | Fatt. 1123000219 del |

| | | | | | | |
|------------|--|--|------------|----------|-----------|--|
| 06/03/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | COGEME NUOVE ENERGIE SRL | 388,08 | 69,98 | 318,10 | 20/02/2023 Prot. 01/2023/659 - Rata n.1 del 31/12/2022 Servizio di manutenzione impianti termici degli immobili comunali e incarico Terzo Responsabile ottobre 2022 – dicembre 2022 Z8A37ECBD |
| 06/03/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ATS DI BRESCIA (AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE) | 332,12 | 332,12 | 0,00 | RITENUTE SU PROVENTI SSN GENNAIO 2023 |
| 07/03/2023 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | LINEA GESTIONI S.R.L. | 102.807,32 | 9.346,11 | 93.461,21 | NdC. 2023500442; Fatt. 2023500278/1: gennaio 2023 servizio integrato rifiuti urbani |
| 07/03/2023 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | LINEA GESTIONI S.R.L. | 25.356,63 | 2.305,15 | 23.051,48 | Fatt. 2023500278/2 del 31/01/2023 Prot. 01/2023/512: gennaio 2023 servizio integrato rifiuti urbani |
| 07/03/2023 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | LINEA GESTIONI S.R.L. | 6.480,39 | 589,13 | 5.891,26 | Fatt. 2023500278/3 del 31/01/2023 Prot. 01/2023/512: gennaio 2023 servizio integrato rifiuti urbani |
| 07/03/2023 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | LINEA GESTIONI S.R.L. | 26.578,37 | 2.416,22 | 24.162,15 | Fatt. 2023500278/4 del 31/01/2023 Prot. 01/2023/512: gennaio 2023 servizio integrato rifiuti urbani |
| 07/03/2023 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI ROVATO | 24,29 | 0,00 | 24,29 | VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 1005594716 mese di febbraio 2023 |
| 08/03/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 163,20 | 0,00 | 163,20 | CONTRIBUTO UTENTE FREQUENTANTE IL C.D.I. MESE DI FEBBRAIO 2023 |
| 08/03/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 151,20 | 0,00 | 151,20 | CONTRIBUTO UTENTE FREQUENTANTE IL C.D.I. MESE DI FEBBRAIO 2023 |
| 08/03/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 192,00 | 0,00 | 192,00 | CONTRIBUTO UTENTE FREQUENTANTE IL C.D.I. MESE DI FEBBRAIO 2023 |
| 08/03/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 326,40 | 0,00 | 326,40 | CONTRIBUTO UTENTE FREQUENTANTE IL C.D.I. MESE DI FEBBRAIO 2023 |
| 08/03/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 326,40 | 0,00 | 326,40 | CONTRIBUTO UTENTE FREQUENTANTE IL C.D.I. MESE DI FEBBRAIO 2023 |
| 08/03/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 244,80 | 0,00 | 244,80 | CONTRIBUTO UTENTE FREQUENTANTE IL C.D.I. MESE DI FEBBRAIO 2023 |
| 08/03/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 408,00 | 0,00 | 408,00 | CONTRIBUTO UTENTE FREQUENTANTE IL C.D.I. MESE DI FEBBRAIO 2023 |
| 08/03/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | MOUSSA ECHI/LATIFA BENT GOUIDER | 200,00 | 0,00 | 200,00 | Affidi 2023: contributo alle famiglie affidatarie dei minori I° semestre 2023 |
| 08/03/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | NASTASIO/MAURIZIO | 375,00 | 0,00 | 375,00 | Affidi 2023: contributo alle famiglie affidatarie dei minori I° semestre 2023 |
| 08/03/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ZUCCOLI/ELISA | 400,00 | 0,00 | 400,00 | Contributi a famiglia affidataria di minore cod. 76618 periodo 01/03/2023 /30/06/2023 |
| | U.1.04.02.05.999 - | | | | | Affidi 2023: contributo alle |

| | | | | | | |
|------------|--|---|----------|--------|----------|---|
| 08/03/2023 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ROCCA/DANIELE | 500,00 | 0,00 | 500,00 | famiglie affidatarie dei minori I° semestre 2023 |
| 08/03/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | MOCSARY/SZONJA EDINA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Affidi 2023: contributo alle famiglie affidatarie dei minori I° semestre 2023 |
| 08/03/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | MOCSARY/SZONJA EDINA | 280,00 | 0,00 | 280,00 | Affidi 2023: contributo alle famiglie affidatarie dei minori I° semestre 2023 per retta asilo nido |
| 08/03/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | PA.SOL. SOC. SOOP. SOCIALE ONLUS | 4.082,24 | 194,39 | 3.887,85 | Fatt. 23/PA del 15/02/2023 Prot. 01/2023/670 - Servizio Assistenza Autonomia e Comunicazione Gennaio 2023 |
| 08/03/2023 | U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati | DOC GENERICI S.R.L. | 4.735,91 | 430,54 | 4.305,37 | Fatt. RP 23900294 del 21/02/2023 Prot. 01/2023/671 - Acquisto farmaci |
| 08/03/2023 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | IL PELLICANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 120,75 | 5,75 | 115,00 | Fatt. 14PA del 23/02/2023 Prot. 01/2023/707 - II SEMESTRE 2022 SERVIZIO ADM UTENTE P. minore cod. 3 |
| 08/03/2023 | 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. 17/2023 del 23/02/2023 Prot. 01/2023/675 - Progetto affido 1° semestre 2023 minore cod. n. 2 |
| 08/03/2023 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | FLOWBIRD ITALIA SRL | 753,96 | 135,96 | 618,00 | Fatt. 230510 del 21/02/2023 Prot. 01/2023/706 - Rinnovo contratto di servizio Smartfolio My parkfolio anno 2023 per gestione parcometri |
| 08/03/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 34,44 | 1,64 | 32,80 | Fatt. 412302318241 del 17/02/2023 Prot. 01/2023/673 - GENNAIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000050448 |
| 08/03/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 509,59 | 24,27 | 485,32 | Fatt. 412302318242 del 17/02/2023 Prot. 01/2023/674 - GENNAIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022514 |
| 08/03/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 1.415,85 | 67,42 | 1.348,43 | Fatt. 412302318243 del 17/02/2023 Prot. 01/2023/676 - GENNAIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000053924 |
| 08/03/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 4.358,52 | 207,55 | 4.150,97 | Fatt. 412302318246 del 17/02/2023 Prot. 01/2023/678 - GENNAIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000000189 |
| 08/03/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 2.730,19 | 130,01 | 2.600,18 | Fatt. 412302318247 del 17/02/2023 Prot. 01/2023/679 - GENNAIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000036227 |
| 08/03/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 2,92 | 0,14 | 2,78 | Fatt. 412302318248 del 17/02/2023 Prot. 01/2023/680 - GENNAIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000037539 |
| | | | | | | Fatt. 412302318249 del |

| | | | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-----------|--------|----------|---|
| 08/03/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 397,33 | 18,92 | 378,41 | 17/02/2023 Prot. 01/2023/681 - GENNAIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020089 |
| 08/03/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 765,71 | 36,46 | 729,25 | Fatt. 412302318250 del 17/02/2023 Prot. 01/2023/682 - GENNAIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000053739 |
| 08/03/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 3.306,23 | 157,44 | 3.148,79 | Fatt. 412302318251 del 17/02/2023 Prot. 01/2023/683 - GENNAIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000052217 |
| 08/03/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 105,96 | 5,05 | 100,91 | Fatt. 412302318252 del 17/02/2023 Prot. 01/2023/684 - GENNAIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000039166 |
| 08/03/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 802,42 | 38,21 | 764,21 | Fatt. 412302318254 del 17/02/2023 Prot. 01/2023/686 - GENNAIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020955 |
| 08/03/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 10.405,57 | 495,51 | 9.910,06 | Fatt. 412302318255/1 del 17/02/2023 Prot. 01/2023/687 - GENNAIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022381 |
| 08/03/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 10.405,56 | 495,50 | 9.910,06 | Fatt. 412302318255/2 del 17/02/2023 Prot. 01/2023/687 - GENNAIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022381 |
| 08/03/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 3.449,30 | 164,25 | 3.285,05 | Fatt. 412302318256 del 17/02/2023 Prot. 01/2023/688 - GENNAIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020088 |
| 08/03/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 3.054,23 | 145,44 | 2.908,79 | Fatt. 412302318257 del 17/02/2023 Prot. 01/2023/689 - GENNAIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020889 |
| 08/03/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 157,87 | 7,52 | 150,35 | Fatt. 412302318258 del 17/02/2023 Prot. 01/2023/690 - GENNAIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022019 |
| 08/03/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 1.665,02 | 79,29 | 1.585,73 | Fatt. 412302318259 del 17/02/2023 Prot. 01/2023/691 - GENNAIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000021684 |
| 08/03/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 1.306,95 | 62,24 | 1.244,71 | Fatt. 412302318260 del 17/02/2023 Prot. 01/2023/692 - GENNAIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020545 |
| 08/03/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 2.131,19 | 101,49 | 2.029,70 | Fatt. 412302318261 del 17/02/2023 Prot. 01/2023/693 - GENNAIO 2023: FORNITURA SERVIZIO |

| | | | | | | |
|------------|--|--|-----------|--------|-----------|---|
| | | | | | | GAS POD 15820000020546 |
| 08/03/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 1.909,26 | 90,92 | 1.818,34 | Fatt. 412302318262 del 17/02/2023 Prot. 01/2023/694 - GENNAIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000037232 |
| 08/03/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 528,07 | 25,15 | 502,92 | Fatt. 412302318263 del 17/02/2023 Prot. 01/2023/695 - GENNAIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000037231 |
| 08/03/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 24,77 | 1,18 | 23,59 | Fatt. 412302318264 del 17/02/2023 Prot. 01/2023/696 - GENNAIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000021861 |
| 08/03/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 599,35 | 28,54 | 570,81 | Fatt. 412302318265 del 17/02/2023 Prot. 01/2023/697 - GENNAIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000021862 |
| 08/03/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 1.098,46 | 52,31 | 1.046,15 | Fatt. 412302318266 del 17/02/2023 Prot. 01/2023/698 - GENNAIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000034877 |
| 08/03/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 13.788,35 | 656,59 | 13.131,76 | Fatt. 412302318267 del 17/02/2023 Prot. 01/2023/699 - GENNAIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022303 |
| 08/03/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 143,29 | 6,82 | 136,47 | Fatt. 412302318268 del 17/02/2023 Prot. 01/2023/700 - GENNAIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022304 |
| 08/03/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 1.168,81 | 55,66 | 1.113,15 | Fatt. 412302318269 del 17/02/2023 Prot. 01/2023/701 - GENNAIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000019504 |
| 08/03/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 720,81 | 34,32 | 686,49 | Fatt. 412302318270 del 17/02/2023 Prot. 01/2023/702 - GENNAIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 16021303490767 |
| 08/03/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 47,19 | 2,26 | 44,93 | NdC. 412302318244; Fatt. 412302318271; Fatt. 412302318245; Fatt. 412302318253: GENNAIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS |
| 09/03/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | FORNERIA ZOLI DI ZOLI ROBERTO & C. SNC | 20,00 | 0,00 | 20,00 | SPESA A COPERTURA DEI VOUCHER SOCIALI PER EMERGENZA COVID 19 (SECONDO BANDO). |
| 09/03/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | STORE HOUSE SRL | 480,00 | 0,00 | 480,00 | SPESA A COPERTURA DEI VOUCHER SOCIALI PER EMERGENZA COVID 19 (SECONDO BANDO). |
| 09/03/2023 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni | ASSOCIAZIONE CACCIATORI SEZ.ROVATO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SEZIONE CACCIATORI DI |

| | Sociali Private | | | | | ROVATO |
|------------|---|---------------------------------|----------|--------|----------|--|
| 09/03/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | HALLEY INFORMATICA S.R.L. | 329,40 | 59,40 | 270,00 | Fatt. 610/16/11 del 24/02/2023 Prot. 01/2023/711 - Regionali del 12-13/2/2023: acquisto stampati non forniti dalla Regione |
| 09/03/2023 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | SEPEL SRL | 350,00 | 0,00 | 350,00 | Fatt. 463 del 24/02/2023 Prot. 01/2023/714 - Abbonamento Lo Stato Civile Italiano 2023 |
| 09/03/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. | 6,72 | 0,00 | 6,72 | Fatt. 000000900005652D/2 del 28/02/2023 Prot. 01/2023/726 - PEDAGGI AUTOSTRADALI GENNAIO FEBBRAIO |
| 09/03/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. | 1,48 | 1,48 | 0,00 | Fatt. 000000900005652D/1 del 28/02/2023 Prot. 01/2023/726 - PEDAGGI AUTOSTRADALI GENNAIO FEBBRAIO |
| 09/03/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | TELEPASS S.P.A. | 24,80 | 0,00 | 24,80 | Fatt. 000000900006480T/2 del 28/02/2023 Prot. 01/2023/725 - QUOTA ASSOCIATIVA canone Gennaio 2023 |
| 09/03/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | TELEPASS S.P.A. | 0,68 | 0,68 | 0,00 | Fatt. 000000900006480T/1 del 28/02/2023 Prot. 01/2023/725 - QUOTA ASSOCIATIVA canone Gennaio 2023 |
| 09/03/2023 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | MAGGIOLI S.P.A. | 1.171,20 | 211,20 | 960,00 | Fatt. 0002108464 del 13/02/2023 Prot. 01/2023/599 - Abbonamento servizio di aggiornamento tramite circolari di ENTIONLINE anno 2023 Z56397CFF7 |
| 09/03/2023 | 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. 182/23 del 14/02/2023 Prot. 01/2023/625 - CANONE DI NOLEGGIO fotocopiatrice colori urbanistica dal 01/02/2023 al 30/04/2023 |
| 09/03/2023 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | FRANCIACORTA UFFICIO S.R.L. | 1.442,41 | 260,11 | 1.182,30 | Fatt. FE 000679 del 15/02/2023 Prot. 01/2023/643 - Fornitura di carta in risme anno 2023 |
| 09/03/2023 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ERREBIAN S.P.A. | 970,05 | 174,93 | 795,12 | Fatt. V2/512122 del 20/02/2023 Prot. 01/2023/642 - Fornitura cancelleria varia per uffici comunali |
| 09/03/2023 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ROVATO CALCIO A.S.D. | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO |
| 09/03/2023 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | FREE CLOWN ODV | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE FREE CLOWN ODV DI ROVATO PER CORSI DI AGGIORNAMENTO |
| 10/03/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | VERJBITKII/NICOLAI | 671,00 | 110,00 | 561,00 | Fatt. 2/2022 del 22/12/2022 Prot. 01/2022/4595 - Distretto del Commercio di Rovato: presentazione libro "Ucraina la vera storia" - Spesa finanziata dal bando Sviluppo dei Distretti del Commercio |

| | | | | | | |
|------------|--|---|-----------|----------|-----------|--|
| 10/03/2023 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLO"" - ONLUS- | 1.765,00 | 0,00 | 1.765,00 | SERVIZIO S.A.D. NOVEMBRE 2022 (SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE) GESTITO TRAMITE IL SISTEMA DEI VOUCHER SOCIALI |
| 10/03/2023 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | COMUNE DI BRESCIA | 17,64 | 0,00 | 17,64 | RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA SECONDO SEM. 2021 - CRON. 2899-10662-14200 |
| 10/03/2023 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | LA GIOSTRA A COLORI APS | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | CONTRIBUTO PER ATTIVAZIONE E POTENZIAMENTO SERVIZI E INIZIATIVE A FAVORE DI MINORI 0-17 ANNI FINANZIATO DAL "BANDO E-STATE E + INSIEME" |
| 10/03/2023 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO | 12.301,52 | 0,00 | 12.301,52 | FEBBRAIO 2023 - IVA A DEBITO COMMERCIALE |
| 10/03/2023 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO | 2.219,00 | 0,00 | 2.219,00 | MODELLO IVA 2023 - PERIODO IMPOSTA 2022 |
| 10/03/2023 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | TESORIERE COMUNALE | 333,40 | 0,00 | 333,40 | SPESE SERVIZIO TESORERIA 2023 |
| 10/03/2023 | U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile | PIZZERIA ""CORONA"" DI CIOFFI L. & C. SNC | 459,00 | 41,73 | 417,27 | Fatt. 137 del 01/03/2023 Prot. 01/2023/762 - PASTI DIPENDENTI COMUNALI |
| 13/03/2023 | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | CRC S.R.L. | 352,58 | 63,58 | 289,00 | Fatt. 14/PA del 24/02/2023 Prot. 01/2023/716 - Fornitura di toner anno 2023 |
| 13/03/2023 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | IL GERMOGLIO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS | 952,56 | 45,36 | 907,20 | Fatt. 31 del 06/03/2023 Prot. 01/2023/789 - FATTURA RETTA FREQUENZA MESE DI FEBBRAIO 2023 |
| 13/03/2023 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | GREEN SYSTEM SRL | 1.497,72 | 136,16 | 1.361,56 | Fatt. 15 del 10/02/2023 Prot. 01/2023/644 - Lavori di realizzazione del nuovo campo da calcio sintetico presso il Centro Sportivo Campo Maggiore |
| 13/03/2023 | 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 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE GENNAIO E FEBBRAIO 2023 ATTIVITÀ DI TIROCINIO DI INCLUSIONE (SERVIZIO CSE) ANNO 2023 UTENTE CODICE 12251 |
| 13/03/2023 | U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche | MULTIPLANNING ENGINEERING COMPANY S.R.L - SERVIZI INTEGRATI DI INGEGNERIA | 5.119,40 | 5.119,40 | 0,00 | P 6/2 del 26/01/2023 Prot. 01/2023/343 - SPESE TECNICHE VASCA DI LAMINAZIONE TORRENTE CARERA |

| | | | | | | |
|------------|--|---|-----------|--------|-----------|--|
| 13/03/2023 | U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche | MULTIPLANNING ENGINEERING COMPANY S.R.L - SERVIZI INTEGRATI DI INGEGNERIA | 22.149,76 | 0,00 | 22.149,76 | P 6/3 del 26/01/2023 Prot. 01/2023/343 - SPESE TECNICHE VASCA DI LAMINAZIONE TORRENTE CARERA |
| 14/03/2023 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI | 1.060,31 | 0,00 | 1.060,31 | COMPARTICIPAZIONE COSTI INCONTRI PROTETTI PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2022 MINORE CODICE N. 3 |
| 14/03/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | SPESA INTELLIGENTE SPA | 520,00 | 0,00 | 520,00 | SPEA A COPERTURA DEI VOUCHER SOCIALI PER EMERGENZA COVID 19 (SECONDO BANDO) |
| 14/03/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | LOVATINI/ALESSANDRO TIPOGRAFIA | 1.000,40 | 180,40 | 820,00 | Fatt. 37/001 del 17/02/2023 Prot. 01/2023/722 - Fornitura di n. 300 pergamene e n. 500 buste come attestato giornata borse di studio |
| 14/03/2023 | 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. 14/16 del 28/02/2023 Prot. 01/2023/737 - Inserimento cod. 210 in struttura mese di febbraio 2023 |
| 14/03/2023 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | MYO S.P.A. | 373,09 | 64,06 | 309,03 | Fatt. 2040/230004191 del 24/02/2023 Prot. 01/2023/734 - Fornitura di materiale da pulizia e prodotti per uso igienico sanitario anno 2023 |
| 14/03/2023 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | F.LLI RAINERI S.N.C. | 133,70 | 9,80 | 123,90 | Fatt. 3360 del 22/02/2023 Prot. 01/2023/743 - Febbraio 2023 Fornitura prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina |
| 14/03/2023 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | F.LLI RAINERI S.N.C. | 180,55 | 16,41 | 164,14 | Fatt. 3682 del 27/02/2023 Prot. 01/2023/744 - Febbraio 2023 Fornitura prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina |
| 14/03/2023 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | F.LLI RAINERI S.N.C. | 350,23 | 54,30 | 295,93 | Fatt. 3083 del 17/02/2023 Prot. 01/2023/733 - Febbraio 2023 Fornitura prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina |
| 14/03/2023 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | F.LLI RAINERI S.N.C. | 501,19 | 26,81 | 474,38 | Fatt. 3681 del 27/02/2023 Prot. 01/2023/745 - Febbraio 2023 Fornitura prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina |
| 14/03/2023 | U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali | STUDIO LEGALE LITTERIO & PARTNERS S.T.A. | 253,76 | 40,00 | 213,76 | P 26 del 28/02/2023 Prot. 01/2023/729 - risarcimento del danno sinistro Spese legali Via Franciacorta |
| 14/03/2023 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | UNIFORMERIA S.R.L. | 2.781,60 | 501,60 | 2.280,00 | Fatt. 603E del 31/12/2022 Prot. 01/2023/79 - FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE |
| | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione | | | | | Fatt. 230583 del 27/02/2023 Prot. 01/2023/738 - |

| | | | | | | |
|------------|---|--|----------|----------|----------|--|
| 14/03/2023 | ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | FLOWBIRD ITALIA SRL | 1.404,22 | 253,22 | 1.151,00 | Riparazione parchimetri parcheggio piazza Cavour e piazza Palestro |
| 14/03/2023 | 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. 23/50/00002 del 04/01/2023 Prot. 01/2023/57 - Servizio da gommista anno 2022 per la manutenzione automezzo comunali Isuzu targa ED110GP |
| 14/03/2023 | 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 | 24,40 | 4,40 | 20,00 | Fatt. 23/50/00001 del 04/01/2023 Prot. 01/2023/58 - Servizio da gommista anno 2022 per la manutenzione automezzo comunali Isuzu targa ED110GP |
| 14/03/2023 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | IL SOLE 24 ORE S.P.A. | 180,00 | 6,92 | 173,08 | Fatt. 1410000120 del 18/01/2023 Prot. 01/2023/174 - Abbonamento anno 2023 ""Quotidiano digitale NT + Enti Locali e Edilizia"" IL SOLE 24 ORE |
| 14/03/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL 2000 SPA MATERIALI PER L'EDILIZIA | 1.702,21 | 306,96 | 1.395,25 | Fatt. 00125/2022/PA del 31/12/2022 Prot. 01/2023/31 - Fornitura materiale edile anno 2022 |
| 14/03/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FARMACIA COMUNALE | 1.070,88 | 1.070,88 | 0,00 | m 2023/m/08/1 del 28/02/2023 Prot. 01/2023/730 - ACQUISTO CASSETTE PRONTO SOCCORSO ACQUISTO CASSETTE PRONTO SOCCORSO |
| 14/03/2023 | 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. 7094 del 12/01/2023 Prot. 01/2023/120 - vigilanza immobili comunali II semestre 2022 |
| 14/03/2023 | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | CI.TI.ESSE S.R.L. | 1.159,00 | 209,00 | 950,00 | Fatt. 261/PA del 28/02/2023 Prot. 01/2023/739 - Sostituzione stampante etilometro e servizio aggiornamento strumento, riallineamento del software e variazione numero omologazione |
| 14/03/2023 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | LINEA GRU SRL | 874,08 | 157,62 | 716,46 | Fatt. 2023-FATV-0000036 del 23/02/2023 Prot. 01/2023/742 - Riparazione e verifica della gru Bonfiglioli montata su autocarro comunale Isuzu targato ED110GP |
| 14/03/2023 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | MAGGIOLI S.P.A. | 732,00 | 132,00 | 600,00 | Fatt. 0002103739 del 24/01/2023 Prot. 01/2023/321 - Servizio di installazione e configurazione nuove funzionalità per la stampa degli atti di stato civile |
| 14/03/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | OPEN SOFTWARE S.R.L. | 11,35 | 2,05 | 9,30 | Fatt. 005472 del 31/12/2022 Prot. 01/2023/122 - PAGO PA DICEMBRE 2022 |

| | | | | | | |
|------------|--|---|----------|----------|----------|---|
| 14/03/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | OPEN SOFTWARE S.R.L. | 176,78 | 31,88 | 144,90 | Fatt. 005295 del 31/12/2022 Prot. 01/2023/115 - Servizio di stampa, spedizione, rendicontazione verbali CDS e solleciti pre ruolo anno 2022 |
| 14/03/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | OPEN SOFTWARE S.R.L. | 183,00 | 33,00 | 150,00 | Fatt. 005362 del 31/12/2022 Prot. 01/2023/114 - Rinnovo certificato firma digitale a nome di Silvia Contrini per il periodo 21/12/2022-20/12/2025 |
| 14/03/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | INTRED SPA | 126,88 | 22,88 | 104,00 | Fatt. 18457/2023 del 18/01/2023 Prot. 01/2023/196 - Servizio di fibra ottica PALAZZETTO DELLO SPORT Via Einaudi 3/5/7 mesi di febbraio-marzo 2023 |
| 14/03/2023 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI | 3.694,28 | 0,00 | 3.694,28 | CBILL AJZ8Z CODICE PAGAMENTO 180122950011095189 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 |
| 16/03/2023 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | COMUNE DI OSPITALETTO | 12,43 | 0,00 | 12,43 | RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA COMUNI DIVERSI-ATTO N. 220/23 |
| 16/03/2023 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | COMUNE DI MARONE | 29,40 | 0,00 | 29,40 | RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA COMUNI DIVERSI-ATTI N. 361-362-363-364-365 DEL 14/02/2023 |
| 16/03/2023 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | COMUNE DI VENEZIA | 9,88 | 0,00 | 9,88 | RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA- C.D.C. 310207/125 -RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 4° TRIMESTRE 2022 - PROTOCOLLO 2022/14626 |
| 16/03/2023 | U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. | FLOWBIRD ITALIA SRL | 6.088,30 | 1.097,89 | 4.990,41 | Fatt. 230160 del 17/01/2023 Prot. 01/2023/184 - acquisto dispositivo di controllo della sosta per parcheggio Municipio |
| 16/03/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | FARMACIA S. CARLO DI COTTINELLI DR. ALBERTO | 130,00 | 0,00 | 130,00 | Fatt. 6 / PA del 28/02/2023 Prot. 01/2023/741 - Periodo febbraio 2023 BUONI SPESA EMESSI DAL COMUNE |
| 16/03/2023 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | ORTOBERGAMO SRL | 651,97 | 25,08 | 626,89 | Fatt. 61/21 del 28/02/2023 Prot. 01/2023/761 - Fornitura di frutta e verdura per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina anno scolastico 2022/2023 |
| 16/03/2023 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO PIETRO CADEO - ONLUS - | 49,00 | 0,00 | 49,00 | Fatt. 15/B del 28/02/2023 Prot. 01/2023/758 - RETTA DI RICOVERO OSPITE R.S.A. ASSISTITO AL NUCLEO 6 - SIG.RA A.L. PERIODO FEBBRAIO 2023 |
| 16/03/2023 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO PIETRO CADEO - ONLUS - | 671,00 | 0,00 | 671,00 | Fatt. 16/B del 28/02/2023 Prot. 01/2023/757 - RETTA DI RICOVERO OSPITE R.S.A. ASSISTITO AL NUCLEO 3 - SIG. Z.G.F. PERIODO FEBBRAIO 2023 |

| | | | | | | |
|------------|--|---|----------|--------|----------|---|
| 17/03/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 5.244,75 | 249,75 | 4.995,00 | Fatt. 99002 del 14/02/2023 Prot. 01/2023/632 - Progetto Avenue "Vivi AL massimo E realizza un sogno..." - "BANDO E-STATE E + INSIEME" |
| 17/03/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | FARMACIA S. ANDREA DELLE DOTT.SSE ARDINIELLI ROBERTA E DE VESZELKA CRISTINA SNC | 210,00 | 0,00 | 210,00 | SPESA A COPERTURA DEI VOUCHER SOCIALI PER EMERGENZA COVID 19 (SECONDO BANDO). |
| 17/03/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | D.I.MAR. SRL | 20,00 | 0,00 | 20,00 | SPESA A COPERTURA DEI VOUCHER SOCIALI PER EMERGENZA COVID 19 (SECONDO BANDO) |
| 17/03/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 7.088,07 | 337,53 | 6.750,54 | Fatt. 114002 del 24/02/2023 Prot. 01/2023/735 - Servizio Ass. Ad Personam Scuole Infanzia e Primaria mese di Gennaio 2023 |
| 17/03/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 3.182,88 | 151,57 | 3.031,31 | Fatt. 115002 del 24/02/2023 Prot. 01/2023/736 - Servizio Ass. Ad Personam Scuole Secondarie di Secondo Grado mese di Gennaio 2023 |
| 17/03/2023 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | IMMOBILIARE ANDREA SRL | 2.415,60 | 435,60 | 1.980,00 | Fatt. 24 del 01/03/2023 Prot. 01/2023/756 - AFFITTO IMMOBILE APRILE 2023 |
| 17/03/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | FARMACIA OSPEDALE S.R.L. | 222,00 | 0,00 | 222,00 | Fatt. 12 del 02/03/2023 Prot. 01/2023/755 - Spesa a copertura dei voucher sociali per emergenza COVID 19 (secondo bando) |
| 17/03/2023 | U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati | COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A. | 9.149,96 | 901,53 | 8.248,43 | NdC. VW30111900-Fatt. VW30111898 e VW30111894: FORNITURA FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI PER FARMACIA COMUNALE |
| 17/03/2023 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1,81 | 1,81 | 0,00 | AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI TRIBUTI COM.LI - FEBBRAIO 2023 |
| 17/03/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLO"" - ONLUS- | 3.247,05 | 154,62 | 3.092,43 | Fatt. 122/C del 28/02/2023 Prot. 01/2023/760 - SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM FEBBRAIO 2023 |
| 17/03/2023 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLO"" - ONLUS- | 899,08 | 42,81 | 856,27 | Fatt. 150/C del 28/02/2023 Prot. 01/2023/832 - GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI DI RUDIANO (BS) VIA XXV APRILE, 12 MESE DI FEBBRAIO 2023 |
| 17/03/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | POSTE ITALIANE SPA | 763,25 | 0,00 | 763,25 | Fatt. 1023062282 del 03/03/2023 Prot. 01/2023/774 - Affrancatura SMA atti giudiziari e solleciti gennaio 2023 |
| | U.1.03.02.99.007 - | | | | | Fatt. 11RTI del 04/01/2023 Prot. 01/2023/148 - Spese |

| | | | | | | |
|------------|---|--|-----------|----------|-----------|--|
| 17/03/2023 | Custodia giudiziaria | VISA CAR S.R.L. | 452,22 | 81,55 | 370,67 | recupero e trasporto veicolo sequestrato targato DNO89WY |
| 17/03/2023 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 56,39 | 56,39 | 0,00 | AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI SANZIONI AL CDS FEBBRAIO 2023 |
| 17/03/2023 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI ROVATO | 48,46 | 0,00 | 48,46 | VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 10505253 mesi di gennaio e febbraio 2023 |
| 20/03/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | HALLEY INFORMATICA S.R.L. | 292,78 | 52,80 | 239,98 | Fatt. 736/16/11 del 06/03/2023 Prot. 01/2023/785 - SERVIZIO TRASCRIZIONE SERVIZIO TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 02.02.23 |
| 20/03/2023 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS | 1.168,00 | 0,00 | 1.168,00 | Fatt. 539/F del 28/02/2023 Prot. 01/2023/791 - Retta per ricovero G. G. Disabili Bedizzole mese di febbraio 2023 |
| 20/03/2023 | 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 | 694,16 | 125,18 | 568,98 | Fatt. 23/50/00005 del 02/03/2023 Prot. 01/2023/777 -SERVIZIO DA GOMMISTA MANUTENZIONE SU VEICOLO IVECO TARGA FC923SM |
| 20/03/2023 | 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 | 130,34 | 23,50 | 106,84 | Fatt. 23/50/00006 del 03/03/2023 Prot. 01/2023/776 - SERVIZIO DA GOMMISTA SU VEICOLO IVECO TARGA FC923SM |
| 20/03/2023 | 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. | 3.107,77 | 560,42 | 2.547,35 | Fatt. 176 del 06/03/2023 Prot. 01/2023/783 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI |
| 20/03/2023 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | EUROCOLOR.NET S.R.L. | 1.767,78 | 318,78 | 1.449,00 | Fatt. 72 del 28/02/2023 Prot. 01/2023/781 - NOTIZIARIO COMUNALE ""IL LEONE"" MESE DI GENNAIO 2023 |
| 20/03/2023 | U.2.02.01.09.009 - Infrastrutture telematiche | SUARDI SRL | 36.531,68 | 6.587,68 | 29.944,00 | Fatt. V3 64/23 del 03/03/2023 Prot. 01/2023/793 - Implementazione sistema videosorveglianza installato sul territorio |
| 20/03/2023 | U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini | EDITORIALE BRESCIANA S.P.A. | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | Fatt. 2023EP000063 del 28/02/2023 Prot. 01/2023/794 - Distretto del Commercio di Rovato: inserzione pubblicitaria sul Giornale di Brescia per n. 2 eventi ""Percorrendo Rovato"" dell'08/10/2022 e ""Trekking Urbano"" |

| | | | | | | |
|------------|--|---|-----------|------|-----------|---|
| 20/03/2023 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO | 1.802,50 | 0,00 | 1.802,50 | Fatt. 000012-0CPAC8 del 06/03/2023 Prot. 01/2023/802 - Retta inserimento minore codice n. 4. in struttura protetta periodo dal 01-01-2023 al 17-02-2023 |
| 20/03/2023 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | OLD RUGBY ROVATO ASD - FESTE | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | CONTRIBUTO PER ATTIVAZIONE E POTENZIAMENTO SERVIZI E INIZIATIVE A FAVORE DI MINORI 0-17 ANNI FINANZIATO DAL "BANDO E-STATE E + INSIEME" |
| 20/03/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GIUNTA COMUNALE | 11.799,00 | 0,00 | 11.799,00 | Indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori e del Presidente del Consiglio Comunale MARZO 2023 |
| 20/03/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CONSIGLIERI COMUNALI | 1.863,00 | 0,00 | 1.863,00 | Indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori e del Presidente del Consiglio Comunale MARZO 2023 |
| 20/03/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | AHANOU/FATIHA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2023 MESE DI MARZO 2023 |
| 20/03/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | PEQINI/MIMOZA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2023 MESE DI MARZO 2023 |
| 20/03/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | BEKSHIU/ELVIRA | 400,00 | 0,00 | 400,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2023 MESE DI MARZO 2023 |
| 20/03/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | DEMOLLI/ROZANA | 400,00 | 0,00 | 400,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2023 MESE DI MARZO 2023 |
| 20/03/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | MOUSSA ECHI/LATIFA BENT GOUIDER | 400,00 | 0,00 | 400,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2023 MESE DI MARZO 2023 |
| 20/03/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | SHIKA/ADRIANA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2023 MESE DI MARZO 2023 |
| 20/03/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | MORETTI/GIULIA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2023 MESE DI MARZO 2023 |
| 20/03/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | JAHAJ-BITICAJ/LENDITA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2023 MESE DI MARZO 2023 |
| 20/03/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | BREVETTI/ALESSANDRA | 150,00 | 0,00 | 150,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2023 MESE DI MARZO 2023 |
| 20/03/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | SAVOLDI/SERENA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2023 MESE DI MARZO 2023 |
| 20/03/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | BERATU/ERMIAS GEBEYEHU | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2023 MESE DI MARZO 2023 |
| 20/03/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | ZILIANI/MARIAELENA CESARINA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2023 MESE DI MARZO 2023 |
| 20/03/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | ASARE/FRANCIS MIEZAH | 333,00 | 0,00 | 333,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2023 MESE DI MARZO 2023 |

| | | | | | | |
|------------|--|-------------------------------|----------|--------|----------|--|
| 20/03/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | FOFANA/MARIAMA DIANKE | 400,00 | 0,00 | 400,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2023 MESE DI MARZO 2023 |
| 20/03/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | ASTORI/MARIALUISA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2023 MESE DI MARZO 2023 |
| 20/03/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | BALLINI/ROSA ANGELA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2023 MESE DI MARZO 2023 |
| 20/03/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | PEQINI/LINDITA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2023 MESE DI MARZO 2023 |
| 20/03/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | PERALTA/AURA | 400,00 | 0,00 | 400,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2023 MESE DI MARZO 2023 |
| 20/03/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | SECIRI/FIKNETE | 350,00 | 0,00 | 350,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2023 MESE DI MARZO 2023 |
| 20/03/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | PICENI/BARBARA | 400,00 | 0,00 | 400,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2023 MESE DI MARZO 2023 |
| 20/03/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | MAESTRELLI/ELENA | 600,00 | 0,00 | 600,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2023 MESE DI MARZO 2023 |
| 20/03/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | BOCI/LULJETA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2023 MESE DI MARZO 2023 |
| 20/03/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | MESITI/RONALDA | 400,00 | 0,00 | 400,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2023 MESE DI MARZO 2023 |
| 20/03/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | ALIJA/MIRZANE | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2023 MESE DI MARZO 2023 |
| 20/03/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | KARACICA/AJSHE | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2023 MESE DI MARZO 2023 |
| 20/03/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | REZZOLA/ANDREA | 400,00 | 0,00 | 400,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2023 MESE DI MARZO 2023 |
| 20/03/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | SPAHIU/VALENTINA | 400,00 | 0,00 | 400,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2023 MESE DI MARZO 2023 |
| 21/03/2023 | U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile | TRATTORIA DEL GALLO S.R.L. | 687,00 | 62,45 | 624,55 | Fatt. 23/0139 del 21/02/2023 Prot. 01/2023/669 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI GENNAIO 2023 |
| 21/03/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | CEKU/ANITA | 300,00 | 100,00 | 200,00 | CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI MARZO 2023. SI TRATTENGONO €100,00 PER MENSA FIGLIO ZENELAJ TIAN: VEDI REVERSALE 2983/23 |
| 21/03/2023 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | GIUDICI S.P.A. | 381,87 | 68,86 | 313,01 | Fatt. 0000069/3 del 28/02/2023 Prot. 01/2023/792 - Fornitura di conglomerati bituminosi febbraio 2023 |
| 21/03/2023 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale | FONDAZIONE MAMRE' ONLUS | 2.832,00 | 0,00 | 2.832,00 | Fatt. 90/AE del 28/02/2023 Prot. 01/2023/831 - Addebito 50% retta per E.A.N. Gennaio |

| | | | | | | |
|------------|--|---|-----------|----------|-----------|---|
| | residenziale e semiresidenziale | | | | | e Febbraio 2023 Comunità Educativa SUSAS |
| 21/03/2023 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | F.LLI RAINERI S.N.C. | 588,97 | 48,83 | 540,14 | Fatt. 4196 del 06/03/2023 Prot. 01/2023/830 - Fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina |
| 21/03/2023 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | F.LLI RAINERI S.N.C. | 32,35 | 5,83 | 26,52 | Fatt. 4601 del 10/03/2023 Prot. 01/2023/949 - Fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina marzo 2023 |
| 21/03/2023 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | F.LLI RAINERI S.N.C. | 669,99 | 41,95 | 628,04 | Fatt. 4683 del 13/03/2023 Prot. 01/2023/948 - Fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina marzo 2023 |
| 21/03/2023 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | F.LLI RAINERI S.N.C. | 114,92 | 10,45 | 104,47 | Fatt. 4684 del 13/03/2023 Prot. 01/2023/950 - Fornitura di carni per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina - marzo 2023 |
| 21/03/2023 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA SCOTTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 4.007,40 | 190,83 | 3.816,57 | Fatt. 56/2023 del 02/03/2023 Prot. 01/2023/801 - RETTA DI FREQUENZA UTENTI CSE MESE DI FEBBRAIO 2023 |
| 21/03/2023 | U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. | I.E.T.I.C. SNC | 4.046,74 | 729,74 | 3.317,00 | Fatt. 16PA/2023 del 03/03/2023 Prot. 01/2023/804 - acq. centrale telefonica IP per gli uffici del Comando di Polizia Locale |
| 21/03/2023 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA | 37.115,24 | 1.427,51 | 35.687,73 | Fatt. 000428-0CPAE del 28/02/2023 Prot. 01/2023/828 - Servizio di refezione scolastica MESE DI FEBBRAIO 2023 |
| 21/03/2023 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA | 5.281,65 | 480,15 | 4.801,50 | Fatt. 000429-0CPAE del 28/02/2023 Prot. 01/2023/827 - PASTI ANZIANI MESE DI FEBBRAIO 2023 |
| 21/03/2023 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI ROVATO | 14,29 | 0,00 | 14,29 | VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 62118286 mese di febbraio 2023 |
| 21/03/2023 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA | 1.005,15 | 0,00 | 1.005,15 | Fatt. 1023066146 del 06/03/2023 Prot. 01/2023/786 - servizi postali anno 2023 |
| 21/03/2023 | U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche | MULTIPLANNING ENGINEERING COMPANY S.R.L - SERVIZI INTEGRATI DI INGEGNERIA | 1.120,24 | 0,00 | 1.120,24 | P 6/1 del 26/01/2023 Prot. 01/2023/343 - SPESE TECNICHE VASCA DI LAMINAZIONE TORRENTE CARERA |
| 21/03/2023 | U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | 671,07 | 76,51 | 594,56 | NdC.BFV53689-Fatt.BFV53690-Fatt.BFV53694-Fatt. BFV53692: FORNITURA 2023 FARMACI E |

| | | | | | | |
|------------|---|--|-----------|----------|-----------|--|
| | | | | | | PARAFARMACI |
| 21/03/2023 | U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | 1.152,91 | 189,89 | 963,02 | Fatt. BFV53693 del 28/02/2023 Prot. 01/2023/752 - FORNITURA 2023 FARMACI E PARAFARMACI |
| 21/03/2023 | U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | 1.188,48 | 108,04 | 1.080,44 | Fatt. BFV53695 del 28/02/2023 Prot. 01/2023/765 - FORNITURA 2023 FARMACI E PARAFARMACI |
| 21/03/2023 | U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | 2.066,67 | 191,20 | 1.875,47 | Fatt. BFV53691 del 28/02/2023 Prot. 01/2023/751 - FORNITURA 2023 FARMACI E PARAFARMACI |
| 21/03/2023 | U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL | 8.794,88 | 889,93 | 7.904,95 | Fatt. BFV53688 del 28/02/2023 Prot. 01/2023/753 - FORNITURA 2023 FARMACI E PARAFARMACI |
| 22/03/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COMUNICA S.A.S. DI PAOLO LOMBARDI & C. | 183,00 | 33,00 | 150,00 | Fatt. 0000158 del 24/02/2023 Prot. 01/2023/721 - INSERZIONE PUBBL.PAESE MIO ED.ROVATO MESE DI FEBBRAIO 2023 |
| 22/03/2023 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | Q8 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 1.120,72 | 202,10 | 918,62 | Fatt. PJ06538055/2 del 28/02/2023 Prot. 01/2023/759 - Fornitura tramite fuel card 2 FEBBRAIO 2023 |
| 22/03/2023 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | Q8 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 1.757,11 | 316,85 | 1.440,26 | Fatt. PJ06538055/1 del 28/02/2023 Prot. 01/2023/759 - Fornitura tramite fuel card 2 FEBBRAIO 2023 |
| 22/03/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | BENEDETTI S.N.C. DI CEVINI DIEGO E GIORGI MASSIMO | 671,00 | 121,00 | 550,00 | Fatt. 56 del 27/02/2023 Prot. 01/2023/763 - Distretto del Commercio di Rovato - Affidamento fornitura braccialetti personalizzati "Lombardia Carne 2023 - 132^ edizione" |
| 22/03/2023 | U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati | UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI SPA | 11.263,73 | 1.158,02 | 10.105,71 | NdC. 2310081948,NdC. 2310081960, Fatt. 2310077289,Fatt. 2310087243: fornitura farmaci anno 2023 |
| 22/03/2023 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | SERENA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS | 524,06 | 24,96 | 499,10 | Fatt. 33PA del 28/02/2023 Prot. 01/2023/889 - ORE SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE febbraio 2023 |
| 22/03/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SERENA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS | 1.811,52 | 86,26 | 1.725,26 | Fatt. 55PA/1 del 28/02/2023 Prot. 01/2023/897 - Assistenza autonomia e comunicazione personale alunni diversamente abili FEBBRAIO 2023 |
| 22/03/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SERENA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS | 632,00 | 30,10 | 601,90 | Fatt. 55PA/2 del 28/02/2023 Prot. 01/2023/897 - Assistenza autonomia e comunicazione personale alunni diversamente abili FEBBRAIO 2023 |
| 22/03/2023 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale | IL CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 3.384,36 | 161,16 | 3.223,20 | Fatt. 22/FE del 28/02/2023 Prot. 01/2023/833 - servizio cse determinazione Servizio |

| | | | | | | |
|------------|--|---|----------|--------|----------|--|
| | residenziale e semiresidenziale | | | | | Cse mese di Febbraio 2023 |
| 22/03/2023 | U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c. | WHYNET S.R.L.S. | 718,58 | 129,58 | 589,00 | Fatt. 3/06 del 09/03/2023 Prot. 01/2023/898 - Acquisto PC Portatile per la biblioteca comunale |
| 22/03/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CRETU/ANDREEA DENISA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | CONTRIBUTI A FAMIGLIA AFFIDATARIA DEL MINORE COD. 78974 I° SEMESTRE 2023 |
| 22/03/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CRETU/ANDREEA DENISA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | CONTRIBUTI A FAMIGLIA AFFIDATARIA DEL MINORE COD. 78974 I° SEMESTRE 2023 |
| 23/03/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | LIBRI & GIORNALI S.R.L. | 305,00 | 55,00 | 250,00 | Fatt. FATTPA 9_23 del 16/03/2023 Prot. 01/2023/958 - SPAZI PUBBLICITARI SU IL GIORNALE DI LOMBARDIA SPECIALE LOMBARDIA CARNE MARZO 2023 (Spesa finanziata dal bando Sviluppo dei Distretti del Commercio) |
| 23/03/2023 | 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 10_23 del 16/03/2023 Prot. 01/2023/957 - SPAZI PUBBLICITARI SU IL GIORNALE DI ROVATO PAG. INTERA INTERNA MARZO - SPESA FINANZIATA DAL BANDO DISTRETTO DEL COMMERCIO |
| 23/03/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | VOCE MEDIA SRL | 244,00 | 44,00 | 200,00 | Fatt. FE82 del 28/02/2023 Prot. 01/2023/803 - Distretto del Commercio di Rovato: campagna pubblicitaria sul mensile ""Coldiretti Brescia"" relativa alla manifestazione fieristica "Lombardia Carne 2023 - 132^ ediz |
| 23/03/2023 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | IL CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 3.384,36 | 161,16 | 3.223,20 | Fatt. 25/FE del 28/02/2023 Prot. 01/2023/900 - Servizio Cse Gennaio 2023 |
| 23/03/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | OPEN SOFTWARE S.R.L. | 134,69 | 24,29 | 110,40 | Fatt. 000764 del 28/02/2023 Prot. 01/2023/903 - Servizio di postalizzazione verbali CDS anno 2023 e spedizione solleciti pagamento pre-ruolo |
| 23/03/2023 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | LOVATINI/ALESSANDRO TIPOGRAFIA | 1.793,40 | 323,40 | 1.470,00 | Fatt. 51/001 del 01/03/2023 Prot. 01/2023/901 - Stampa manifesti istituzionali 2023 |
| 23/03/2023 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | PROVINCIA DI BRESCIA - CENTRO INNOVAZIONI E TECNOLOGIE | 75,00 | 0,00 | 75,00 | ACQUISTO KIT FIRMA DIGITALE DE SIMONE |
| 23/03/2023 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO | 7.021,00 | 0,00 | 7.021,00 | Fatt. 000096-0CPAA9 del 06/03/2023 Prot. 01/2023/902 - Retta per accoglienza presso CAM minori periodo dal 01-01-2023 al 28-02-2023 A. D. cod. 83703 |

| | | | | | | |
|------------|--|--|----------|--------|----------|---|
| 23/03/2023 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | COMUNE DI CHIARI | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2022- NUMERO NOTIFICA 463/2022 |
| 23/03/2023 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI BRESCIA | 2.728,00 | 0,00 | 2.728,00 | SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO AL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI BRESCIA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA LOMBARDIA |
| 24/03/2023 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ROVATO SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA - ONLUS - | 1.390,00 | 0,00 | 1.390,00 | CONTRIBUTO TRASPORTI VARI A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI E PERSONE BISOGNOSE ANNO 2022 |
| 27/03/2023 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | LA GIOSTRA A COLORI APS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ INERENTI AL PROGETTO NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "BANDO E-STATE E + INSIEME" PROMOSSA DA REGIONE LOMBARDIA |
| 27/03/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL 2000 SPA MATERIALI PER L'EDILIZIA | 87,11 | 15,71 | 71,40 | Fatt. 00021/2023/PA del 28/02/2023 Prot. 01/2023/771 - ACQUISTO SABBIA MISTA GETTO SFUSA |
| 27/03/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FERRAMENTA ROVATESE SRL | 1.827,74 | 324,58 | 1.503,16 | Fatt. 1/1476 del 28/02/2023 Prot. 01/2023/779 - fornitura di materiale da ferramenta anno 2023 |
| 28/03/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | PEDRALI/ANGELINA | 500,00 | 0,00 | 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 |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 585,00 | 0,00 | 585,00 | Contributo motivazionale 1° trimestre 2023 |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 34,86 | 34,86 | 0,00 | AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI TRIBUTI COM.LI - FEBBRAIO 2023 |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 39,48 | 7,12 | 32,36 | Fatt. 004308354208 del 07/03/2023 Prot. 01/2023/834 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SANTA CROCE |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 96,12 | 17,33 | 78,79 | Fatt. 004308354209 del 07/03/2023 Prot. 01/2023/835 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA S.ANNA |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - | ENEL ENERGIA S.P.A. | 38,88 | 7,01 | 31,87 | Fatt. 004308354210 del 07/03/2023 Prot. 01/2023/836 - FEBBRAIO 2023: |

| | | | | | | |
|------------|--------------------------------------|---------------------|----------|--------|----------|---|
| | Energia elettrica | | | | | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA CAMPANELLA |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 8,16 | 1,47 | 6,69 | Fatt. 004308354211 del 07/03/2023 Prot. 01/2023/886 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CORSO BONOMELLI |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 61,62 | 11,11 | 50,51 | Fatt. 004308354212 del 07/03/2023 Prot. 01/2023/819 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA IV NOVEMBRE |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 6,93 | 1,25 | 5,68 | Fatt. 004308354213 del 07/03/2023 Prot. 01/2023/885 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA CORSO BONOMELLI |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 14,46 | 2,61 | 11,85 | Fatt. 004308354214 del 07/03/2023 Prot. 01/2023/837 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA XXV APRILE |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 17,12 | 3,09 | 14,03 | Fatt. 004308354215 del 07/03/2023 Prot. 01/2023/838 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SAN DONATO |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.217,47 | 219,54 | 997,93 | Fatt. 004308354216 del 07/03/2023 Prot. 01/2023/839 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA DA CEMMO |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 2.396,78 | 432,21 | 1.964,57 | Fatt. 004308354217 del 07/03/2023 Prot. 01/2023/820 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA COSTITUZIONE |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 55,18 | 9,95 | 45,23 | Fatt. 004308354218 del 07/03/2023 Prot. 01/2023/884 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA LAFFRANCHI |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 7,43 | 1,34 | 6,09 | Fatt. 004308354219 del 07/03/2023 Prot. 01/2023/840 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SAN VINCENZO |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 7,87 | 1,42 | 6,45 | Fatt. 004308354220 del 07/03/2023 Prot. 01/2023/841 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SAN VINCENZO |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--------------------------------------|---------------------|----------|--------|----------|---|
| 28/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 106,73 | 19,25 | 87,48 | Fatt. 004308354221 del 07/03/2023 Prot. 01/2023/821 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CORSO BONOMELLI |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 11,50 | 2,07 | 9,43 | Fatt. 004308354222 del 07/03/2023 Prot. 01/2023/883 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SAN DONATO |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 75,93 | 13,69 | 62,24 | Fatt. 004308354223 del 07/03/2023 Prot. 01/2023/882 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SAN VINCENZO |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 6,93 | 1,25 | 5,68 | Fatt. 004308354224 del 07/03/2023 Prot. 01/2023/842 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA RACHELI |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 12,36 | 2,23 | 10,13 | Fatt. 004308354225 del 07/03/2023 Prot. 01/2023/822 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MINZONI |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 2.338,24 | 421,65 | 1.916,59 | Fatt. 004308354226 del 07/03/2023 Prot. 01/2023/843 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA LAMARMORA |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 91,82 | 16,56 | 75,26 | Fatt. 004308354227 del 07/03/2023 Prot. 01/2023/881 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA RIMEMBRANZE |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 77,70 | 14,01 | 63,69 | Fatt. 004308354228 del 07/03/2023 Prot. 01/2023/880 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA CARATTI |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73,05 | 13,17 | 59,88 | Fatt. 004308354229 del 07/03/2023 Prot. 01/2023/845 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SANT'ANDREA |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 48,75 | 8,79 | 39,96 | Fatt. 004308354230 del 07/03/2023 Prot. 01/2023/846 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SAN VINCENZO |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 234,58 | 42,30 | 192,28 | Fatt. 004308354231 del 07/03/2023 Prot. 01/2023/848 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SPALENZA |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--------------------------------------|---------------------|--------|--------|--------|---|
| 28/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 831,19 | 149,89 | 681,30 | Fatt. 004308354232 del 07/03/2023 Prot. 01/2023/849 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA EINAUDI |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 34,81 | 6,28 | 28,53 | Fatt. 004308354233 del 07/03/2023 Prot. 01/2023/879 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SUL MONTORFANO |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 454,85 | 82,02 | 372,83 | Fatt. 004308354234 del 07/03/2023 Prot. 01/2023/806 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MILANO |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 132,22 | 23,84 | 108,38 | Fatt. 004308354235 del 07/03/2023 Prot. 01/2023/851 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MARTINENGO |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 5,48 | 0,99 | 4,49 | Fatt. 004308354236 del 07/03/2023 Prot. 01/2023/807 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA CADUTI |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 401,40 | 72,38 | 329,02 | Fatt. 004308354237 del 07/03/2023 Prot. 01/2023/878 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA LOMBARDIA |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 70,83 | 12,77 | 58,06 | Fatt. 004308354238 del 07/03/2023 Prot. 01/2023/877 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SAN VINCENZO |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 22,35 | 4,03 | 18,32 | Fatt. 004308354239 del 07/03/2023 Prot. 01/2023/808 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA CARATTI |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 60,09 | 10,84 | 49,25 | Fatt. 004308354240 del 07/03/2023 Prot. 01/2023/868 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SAN VINCENZO |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 5,98 | 1,08 | 4,90 | Fatt. 004308354241 del 07/03/2023 Prot. 01/2023/809 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA PIAVE |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 41,65 | 7,51 | 34,14 | Fatt. 004308354242 del 07/03/2023 Prot. 01/2023/810 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SPALENZA |
| | U.1.03.02.05.004 - | | | | | Fatt. 004308354243 del 07/03/2023 Prot. 01/2023/811 |

| | | | | | | |
|------------|---|---------------------|--------|--------|--------|--|
| 28/03/2023 | Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 10,80 | 1,95 | 8,85 | - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MILANO |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 25,14 | 4,53 | 20,61 | Fatt. 004308354244 del 07/03/2023 Prot. 01/2023/812 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA CARATTI |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 677,53 | 122,18 | 555,35 | Fatt. 004308354245 del 07/03/2023 Prot. 01/2023/852 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SPALENZA |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 492,64 | 88,84 | 403,80 | Fatt. 004308354246 del 07/03/2023 Prot. 01/2023/823 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA COFFETTI |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 183,12 | 33,02 | 150,10 | Fatt. 004308354247 del 07/03/2023 Prot. 01/2023/853 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA RIMEMBRANZE |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 496,39 | 89,51 | 406,88 | Fatt. 004308354248 del 07/03/2023 Prot. 01/2023/876 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PIAZZA GARIBALDI |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 883,59 | 159,34 | 724,25 | Fatt. 004308354249 del 07/03/2023 Prot. 01/2023/813 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SANTA CATERINA |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 59,19 | 10,67 | 48,52 | Fatt. 004308354250 del 07/03/2023 Prot. 01/2023/854 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MARTINENGO |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 66,64 | 12,02 | 54,62 | Fatt. 004308354251 del 07/03/2023 Prot. 01/2023/855 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PIAZZA CAVOUR |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 10,30 | 1,86 | 8,44 | Fatt. 004308354252 del 07/03/2023 Prot. 01/2023/875 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA LOC. S. GIUSEPPE |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 10,86 | 1,96 | 8,90 | Fatt. 004308354253 del 07/03/2023 Prot. 01/2023/905 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SPALENZA |
| | | | | | | Fatt. 004308354254 del 07/03/2023 Prot. 01/2023/856 |

| | | | | | | |
|------------|--------------------------------------|---------------------|--------|-------|--------|--|
| 28/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 320,42 | 57,78 | 262,64 | - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA BOCCHETTO |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 13,46 | 2,43 | 11,03 | Fatt. 004308354255 del 07/03/2023 Prot. 01/2023/857 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA XXV APRILE |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 10,86 | 1,96 | 8,90 | Fatt. 004308354256 del 07/03/2023 Prot. 01/2023/858 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA EUROPA |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 6,93 | 1,25 | 5,68 | Fatt. 004308354257 del 07/03/2023 Prot. 01/2023/859 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 78,04 | 14,07 | 63,97 | Fatt. 004308354258 del 07/03/2023 Prot. 01/2023/860 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA FRANCIACORTA |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 8,38 | 1,51 | 6,87 | Fatt. 004308354259 del 07/03/2023 Prot. 01/2023/861 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MANGANINO |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 6,93 | 1,25 | 5,68 | Fatt. 004308354260 del 07/03/2023 Prot. 01/2023/874 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA I MAGGIO |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 12,85 | 2,32 | 10,53 | Fatt. 004308354261 del 07/03/2023 Prot. 01/2023/873 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA BATTISTI |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 10,09 | 1,82 | 8,27 | Fatt. 004308354262 del 07/03/2023 Prot. 01/2023/814 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA S. ANNA |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9,42 | 1,70 | 7,72 | Fatt. 004308354263 del 07/03/2023 Prot. 01/2023/862 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA S. ANDREA |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 12,24 | 2,21 | 10,03 | Fatt. 004308354264 del 07/03/2023 Prot. 01/2023/863 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA PARINI |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 79,18 | 14,28 | 64,90 | Fatt. 004308354265 del 07/03/2023 Prot. 01/2023/815 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MILANO |

| | | | | | | |
|------------|--------------------------------------|---------------------|--------|-------|--------|---|
| 28/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 96,58 | 17,42 | 79,16 | Fatt. 004308354266 del 07/03/2023 Prot. 01/2023/864 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA FOSSATO |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 6,93 | 1,25 | 5,68 | Fatt. 004308354267 del 07/03/2023 Prot. 01/2023/865 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA TOSCANA |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 373,97 | 67,44 | 306,53 | Fatt. 004308354268 del 07/03/2023 Prot. 01/2023/906 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA ROVATO |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 23,73 | 4,28 | 19,45 | Fatt. 004308354269 del 07/03/2023 Prot. 01/2023/816 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA COSTITUZIONE |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 10,30 | 1,86 | 8,44 | Fatt. 004308354270 del 07/03/2023 Prot. 01/2023/866 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA PER ROVATO |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 10,58 | 1,91 | 8,67 | Fatt. 004308354271 del 07/03/2023 Prot. 01/2023/824 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA LAFFRANCHI |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 12,04 | 2,17 | 9,87 | Fatt. 004308354272 del 07/03/2023 Prot. 01/2023/817 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA RIMEMBRANZE |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 10,30 | 1,86 | 8,44 | Fatt. 004308354273 del 07/03/2023 Prot. 01/2023/825 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SAN GIOVANNI |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 11,07 | 2,00 | 9,07 | Fatt. 004308354274 del 07/03/2023 Prot. 01/2023/872 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA BERSINI |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 111,04 | 20,02 | 91,02 | Fatt. 004308354275 del 07/03/2023 Prot. 01/2023/871 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MARTINENGO |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 10,09 | 1,82 | 8,27 | Fatt. 004308354276 del 07/03/2023 Prot. 01/2023/870 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA ALBARELLE |
| | | | | | | Fatt. 004308354277 del |

| | | | | | | |
|------------|--------------------------------------|---------------------|----------|--------|----------|--|
| 28/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 16,88 | 3,04 | 13,84 | 07/03/2023 Prot. 01/2023/818 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA TANGENZIALE SUD |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 484,97 | 87,45 | 397,52 | Fatt. 004308354278 del 07/03/2023 Prot. 01/2023/867 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SALVELLA |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 45,52 | 8,21 | 37,31 | Fatt. 004308354279 del 07/03/2023 Prot. 01/2023/826 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA ANGELINI |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 26,29 | 4,74 | 21,55 | Fatt. 004308354280 del 07/03/2023 Prot. 01/2023/869 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA FUSIA |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 114,53 | 20,65 | 93,88 | Fatt. 004309249599 del 08/03/2023 Prot. 01/2023/891 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA LAMARMORA |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 47,60 | 8,58 | 39,02 | Fatt. 004309249600 del 08/03/2023 Prot. 01/2023/892 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MARTINENGO |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 390,34 | 70,39 | 319,95 | Fatt. 004309249601 del 08/03/2023 Prot. 01/2023/907 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MAMELI |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.843,32 | 332,40 | 1.510,92 | Fatt. 004309249602 del 08/03/2023 Prot. 01/2023/893 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA DEI PLATANI |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 3.882,37 | 700,10 | 3.182,27 | Fatt. 004309249603 del 08/03/2023 Prot. 01/2023/894 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA VANTINI |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 21,02 | 3,79 | 17,23 | Fatt. 004309249604 del 08/03/2023 Prot. 01/2023/908 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA LAZZARETTO |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 403,32 | 72,73 | 330,59 | Fatt. 004309249605 del 08/03/2023 Prot. 01/2023/909 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SANT'ANDREA |
| | | | | | | Fatt. 004309249606 del |

| | | | | | | |
|------------|--|--|--------|-------|--------|--|
| 28/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 490,54 | 88,46 | 402,08 | 08/03/2023 Prot. 01/2023/910 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PIAZZA GARIBALDI |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 10,05 | 1,81 | 8,24 | Fatt. 004309249607 del 08/03/2023 Prot. 01/2023/895 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA ISONZO |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 11,87 | 2,14 | 9,73 | Fatt. 004309249608 del 08/03/2023 Prot. 01/2023/896 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CORSO BONOMELLI |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 11,07 | 2,00 | 9,07 | Fatt. 004309249609 del 08/03/2023 Prot. 01/2023/911 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA LAZZARETTO |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 138,29 | 24,94 | 113,35 | Fatt. 004310292620 del 09/03/2023 Prot. 01/2023/917 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA CASTRINA |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 7,91 | 1,43 | 6,48 | Fatt. 004310292622 del 09/03/2023 Prot. 01/2023/919 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA LAZIO |
| 28/03/2023 | U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile | BELLINI/SARA - CAFFE' PALAZZO | 36,00 | 3,27 | 32,73 | Fatt. 6 del 09/03/2023 Prot. 01/2023/890 - Buoni pasto febbraio 2023 dipendenti pubblici |
| 29/03/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 170,10 | 0,00 | 170,10 | CONTRIBUTO UTENTE FREQUENTANTE IL C.D.I. MARZO 2023 |
| 29/03/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 183,60 | 0,00 | 183,60 | CONTRIBUTO UTENTE FREQUENTANTE IL C.D.I. MARZO 2023 |
| 29/03/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 216,00 | 0,00 | 216,00 | CONTRIBUTO UTENTE FREQUENTANTE IL C.D.I. MARZO 2023 |
| 29/03/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 275,40 | 0,00 | 275,40 | CONTRIBUTO UTENTE FREQUENTANTE IL C.D.I. MARZO 2023 |
| 29/03/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 275,40 | 0,00 | 275,40 | CONTRIBUTO UTENTE FREQUENTANTE IL C.D.I. MARZO 2023 |
| 29/03/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 459,00 | 0,00 | 459,00 | CONTRIBUTO UTENTE FREQUENTANTE IL C.D.I. MARZO 2023 |
| 29/03/2023 | U.1.10.05.02.001 - Spese per risarcimento danni | GENERALI ITALIA SPA - AGENZIA DI BRESCIA VITTORIA | 825,00 | 0,00 | 825,00 | RIMBORSO FRANCHIGIA SU SINISTRI RELATIVI ALLA POLIZZA ASSICURATIVA RCT |
| 30/03/2023 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di | AGENZIA DELLE ENTRATE | 0,24 | 0,24 | 0,00 | AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI MENSE |

| | | | | | | |
|------------|--|--|----------|--------|----------|--|
| | riscossione n.a.c. | | | | | SCOLASTICHE MARZO 2023 |
| 30/03/2023 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 60,31 | 60,31 | 0,00 | AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI TRIBUTI COM.LI - MARZO 2023 |
| 30/03/2023 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 0,25 | 0,25 | 0,00 | AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI TRIBUTI COM.LI - 10 MARZO 2023 |
| 30/03/2023 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11,70 | 11,70 | 0,00 | AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI SANZIONI AL CDS 10 MARZO 2023 |
| 31/03/2023 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1,19 | 1,19 | 0,00 | AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI TRIBUTI COM.LI - 20 MARZO 2023 |
| 31/03/2023 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 16,00 | 16,00 | 0,00 | AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI SANZIONI AL CDS 20 MARZO 2023 |
| 31/03/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | DI SUMMA/FERNANDO | 233,00 | 0,00 | 233,00 | RIMBORSO IMU 2022 |
| 31/03/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | PIVA/MASSIMO | 455,00 | 0,00 | 455,00 | RIMBORSO IMU ANNO 2022 |
| 31/03/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | VERMI/IMERIO | 737,00 | 0,00 | 737,00 | RIMBORSO IMU ANNO 2021 |
| 31/03/2023 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | LINEA GESTIONI S.R.L. | 8.702,94 | 791,18 | 7.911,76 | Fatt. 2023500318 del 31/01/2023 Prot. 01/2023/478 - recupero e smaltimento rifiuti gennaio 2023 |
| 31/03/2023 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. | 11,04 | 11,04 | 0,00 | Fatt. 2022008011/1 del 15/03/2023 Prot. 01/2023/944; Fatt. 2022008010/1 del 15/03/2023 Prot. 01/2023/943 - Costi amministrativi anno 2023 per la gestione degli impianti fotovoltaici installati presso la Scuola |
| 31/03/2023 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. | 50,16 | 50,16 | 0,00 | Fatt. 2022008011/2 del 15/03/2023 Prot. 01/2023/944; Fatt. 2022008010/2 del 15/03/2023 Prot. 01/2023/943 - Costi amministrativi anno 2023 per la gestione degli impianti fotovoltaici installati presso la Scuola |
| | U.1.04.01.02.999 - | | | | | CONTRIBUTO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO |

| | | | | | | |
|------------|---|-------------------------------|-----------|------|-----------|---|
| 31/03/2023 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA | 48.393,00 | 0,00 | 48.393,00 | DI LINEA DEL COMUNE DI ROVATO PERIODO SETTEMBRE 2022 - DICEMBRE 2022 |
|------------|---|-------------------------------|-----------|------|-----------|---|



Powered by Sipal Informatica