

Pagamenti relativi al primo trimestre 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
08/01/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	LTA SRL	3.050,00	550,00	2.500,00	Fatt. 00000000418 del 18/12/2023 Prot. 01/2023/4618 - CANONE TRIMESTRALE PERIODO DAL 1 OTTOBRE 2023 AL 31 DICEMBRE 2023 SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DOCUMENTALE E CONSERVAZIONE A NORMA
08/01/2024	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	LTA SRL	3.043,90	548,90	2.495,00	Fatt. 00000000419 del 18/12/2023 Prot. 01/2023/4619 - Acquisizione del servizio per l'esternalizzazione della responsabilità della protezione della privacy (Data Protection Officer o DPO) anno 2023
08/01/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	GUANI/GABRIELE	1.268,80	200,00	1.068,80	Fatt. 68 del 11/12/2023 Prot. 01/2023/4620 - Incarico supporto qualificato rilascio autorizzazioni sismiche anno 2023
08/01/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	GENESI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.160,50	0,00	3.160,50	Fatt. 3035/1 del 18/12/2023 Prot. 01/2023/4622 - Servizio SAD mese di novembre 2023
08/01/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FORNERIA ZOLI DI ZOLI ROBERTO & C. SNC	1.200,00	46,15	1.153,85	Fatt. 58 del 19/12/2023 Prot. 01/2023/4614 - Fornitura di pane per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina anno scolastico dicembre 2023
08/01/2024	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. 450 del 15/12/2023 Prot. 01/2023/4602 - Acquisizione del servizio di stampa e distribuzione notiziario comunale ""Il Leone"" 2023 mese di novembre 2023
08/01/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	EUROCOLOR.NET S.R.L.	457,50	82,50	375,00	Fatt. 451 del 15/12/2023 Prot. 01/2023/4604 - Fornitura di materiale tipografico Mercatini di Natale 2023
08/01/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	MYO S.P.A.	107,97	19,47	88,50	Fatt. 2040/230030915 del 15/12/2023 Prot. 01/2023/4613 - Acq .materiale da pulizia e prodotti per uso igienico sanitario dicembre 2023
08/01/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	MYO S.P.A.	558,55	92,49	466,06	Fatt. 2040/230030914 del 15/12/2023 Prot. 01/2023/4601 - Acq .materiale da pulizia e prodotti per uso igienico sanitario dicembre 2023
08/01/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	APPALTIAMO S.R.L.	2.440,00	440,00	2.000,00	Fatt. 803/001 del 19/12/2023 Prot. 01/2023/4615 - INCARICO SERVIZIO SUPPORTO ATTIVITA' ALIENAZIONE TITOLARITA' FARMACIA 2023
08/01/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	APPALTIAMO S.R.L.	2.440,00	440,00	2.000,00	Fatt. 804/001 del 19/12/2023 Prot. 01/2023/4616 - INCARICO SERVIZIO SUPPORTO ATTIVITA' ALIENAZIONE TITOLARITA' FARMACIA 2023
08/01/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	195,88	17,81	178,07	Fatt. 24551 del 15/12/2023 Prot. 01/2023/4611 - Fornitura di carni per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina dicembre 2023
08/01/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	893,92	107,74	786,18	Fatt. 24552 del 15/12/2023 Prot. 01/2023/4606 - Forniture alimentari (surgelati) mensa materna S. Caterina dicembre 2023
08/01/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	327,33	21,78	305,55	Fatt. 24759 del 18/12/2023 Prot. 01/2023/4608 Forniture alimentari (surgelati) mensa materna S. Caterina dicembre 2023
08/01/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	61,40	2,36	59,04	Fatt. 24760 del 18/12/2023 Prot. 01/2023/4609 - Fornitura di frutta e verdura per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina dicembre 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
08/01/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	147,86	13,44	134,42	Fatt. 24838 del 19/12/2023 Prot. 01/2023/4607 - Fornitura di carni per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina dicembre 2023
08/01/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	20,76	0,80	19,96	Fatt. 24839 del 19/12/2023 Prot. 01/2023/4610 - Forniture alimentari (surgelati) mensa materna S. Caterina dicembre 2023
08/01/2024	U.2.02.01.04.001 - Macchinari	BARBIERI S.R.L.	2.210,04	85,00	2.125,04	Fatt. 2023912669 del 14/12/2023 Prot. 01/2023/4621 - ACQUISTO SEDUTA E TAVOLO CON INCAVO ALUNNO ELEMENTARI
08/01/2024	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CRES LT S.R.L.	183,00	33,00	150,00	Fatt. 588/P del 21/12/2023 Prot. 01/2023/4656 - Corsi formazione obbligatoria 2023 dipendenti comunali
08/01/2024	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. 0001121 del 20/12/2023 Prot. 01/2023/4654 - Inserzioni pubblicitarie dicembre 2023 sul periodico ""Paese Mio""
08/01/2024	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. 1402/23/2 del 30/11/2023 Prot. 01/2024/1 - canone noleggio fotocopiatrice a colori urbanistica gennaio 2024
08/01/2024	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. 1402/23/1 del 30/11/2023 Prot. 01/2024/1 - canone noleggio fotocopiatrice a colori urbanistica novembre e dicembre 2023
09/01/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MOUSSA ECHI/LATIFA BENT GOUIDER	200,00	0,00	200,00	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DEI MINORI DICEMBRE 2023
09/01/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NASTASIO/MAURIZIO	375,00	0,00	375,00	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DEI MINORI DICEMBRE 2023
09/01/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ZUCCOLI/ELISA	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DEI MINORI DICEMBRE 2023
09/01/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ROCCA/DANIELE	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DEI MINORI DICEMBRE 2023
09/01/2024	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	29.970,00	0,00	29.970,00	Fatt. CP 1934/E del 15/12/2023 Prot. 01/2023/4579 - Compenso servizio di tesoreria 2023
09/01/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	73,83	2,84	70,99	Fatt. 24553 del 15/12/2023 Prot. 01/2023/4612 - Fornitura di frutta e verdura per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina dicembre 2023
09/01/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	23,21	0,00	23,21	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 1029444963 dicembre 2023
09/01/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	FRANCIACORTA SCAVI S.R.L.	17.946,20	3.236,20	14.710,00	Fatt. 457 / PA / 2023 del 13/12/2023 Prot. 01/2023/4577 - Sist. straordinaria parcheggio Via Martinengo
09/01/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SEGNAI BRIXIA S.R.L.	46.360,00	8.360,00	38.000,00	Fatt. 90/23 del 20/12/2023 Prot. 01/2023/4655 - Servizio di manutenzione della segnaletica orizzontale anno 2023
09/01/2024	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI SPA	11.900,23	1.216,17	10.684,06	NdC. 2310516064 e Fatt. 2310528185 del 30/11/2023 Prot. 01/2023/4644 - FORNITURA FARMACI, PARAFARMACI NOVEMBRE 2023
09/01/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	23,61	0,00	23,61	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 1005594716 dicembre 2023
09/01/2024	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	CL.AN DI MUNDICI SRL	2.162,95	0,00	2.162,95	Fatt. 97002 del 21/12/2023 Prot. 01/2023/4667 - Fornitura di libri, dvd, cd musicali e audiolibri dicembre 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
09/01/2024	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	CL.AN DI MUNDICI SRL	408,97	73,75	335,22	Fatt. 97003 del 21/12/2023 Prot. 01/2023/4666 - Fornitura di libri, dvd, cd musicali e audiolibri dicembre 2023
09/01/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	23,21	0,00	23,21	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 13372255 dicembre 2023
09/01/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FERRAMENTA ROVATESE SRL	256,25	36,25	220,00	Fatt. 1/8660 del 15/12/2023 Prot. 01/2023/4658 - Fornitura 2023 prodotti igienizzanti cucina materna dicembre 2023
09/01/2024	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CARROZZERIA 2000 S.R.L.	724,85	130,71	594,14	Fatt. 23PA/00007 del 19/12/2023 Prot. 01/2023/4623 - Servizio da carrozziere per la manutenzione degli automezzi comunali Targa: YA855AP
09/01/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	RAINERI SERVICE S.A.S.	305,00	55,00	250,00	Fatt. 6107 del 21/12/2023 Prot. 01/2023/4676 - manut. attrezzature cimiteriali per effettuare il servizio di estumulazione nel mese di dicembre 2023
09/01/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.594,13	75,91	1.518,22	Fatt. 873002 del 18/12/2023 Prot. 01/2023/4674 - Servizio Volontaria Giurisdizione mese di novembre 2023
09/01/2024	U.2.02.01.04.001 - Macchinari	BIMAL S.R.L.	1.842,20	332,20	1.510,00	Fatt. X00454 del 19/12/2023 Prot. 01/2023/4669 - Acquisto n. 1 defibrillatore e teca per esterno
09/01/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ATS DI BRESCIA (AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE)	352,77	352,77	0,00	RITENUTE SU PROVENTI SSN NOVEMBRE 2023
09/01/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	11,19	11,19	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI TRIBUTI COM.LI - DICEMBRE 2023
09/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	0,50	0,09	0,41	Fatt. 004398473205 del 19/12/2023 Prot. 01/2023/4631 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA I MAGGIO
09/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	86,35	15,57	70,78	Fatt. 004398473211 del 19/12/2023 Prot. 01/2023/4640 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MARTINENGO
09/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	94,57	17,05	77,52	Fatt. 004398473218 del 19/12/2023 Prot. 01/2023/4637 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA FOSSATO
09/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	234,56	42,30	192,26	NdC. 004398545779 del 20/12/2023 Prot. 01/2023/4647; Fatt. 004398873203 del 22/12/2023 Prot. 01/2023/4661 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA FRANCIACORTA; DICEMBRE 2023: ENERGIA ELETTRICA VIA FRANCI
09/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	277,91	50,12	227,79	NdC. 004398473204 del 19/12/2023 Prot. 01/2023/4626; Fatt. 004398473208 del 19/12/2023 Prot. 01/2023/4634 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SPALENZA
09/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	353,69	63,78	289,91	Fatt. 004398473217 del 19/12/2023 Prot. 01/2023/4628 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA ROVATO
10/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	2.051,37	369,92	1.681,45	NdC. 004398545776 del 20/12/2023 Prot. 01/2023/4649; Fatt. 004398473212 del 19/12/2023 Prot. 01/2023/4630 -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA COSTITUZIONE
10/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	2.391,16	431,19	1.959,97	NdC. 004398545777 del 20/12/2023 Prot. 01/2023/4646; Fatt. 004398473216 del 19/12/2023 Prot. 01/2023/4629 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA VANTINI
10/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.835,66	331,02	1.504,64	Fatt. 004398473214 del 19/12/2023 Prot. 01/2023/4635 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA DEI PLATANI
10/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	3.796,30	684,58	3.111,72	Fatt. 004398473210 del 19/12/2023 Prot. 01/2023/4638 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA I MAGGIO
10/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.062,78	191,65	871,13	Fatt. 004398545775 del 20/12/2023 Prot. 01/2023/4651 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA DA CEMMO
10/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.605,23	289,47	1.315,76	Fatt. 004398473215 del 19/12/2023 Prot. 01/2023/4639 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA DA CEMMO
10/01/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	42,24	3,84	38,40	Fatt. 25075 del 21/12/2023 Prot. 01/2023/4678 - Forniture alimentari (surgelati) mensa materna dicembre 2023
10/01/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	476,98	46,34	430,64	Fatt. 25232 del 22/12/2023 Prot. 01/2023/4679 - Forniture alimentari (surgelati) mensa materna dicembre 2023
10/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	660,46	119,10	541,36	NdC. 004398619229 del 21/12/2023 Prot. 01/2023/4662; Fatt. 004398873202 del 22/12/2023 Prot. 01/2023/4660 - DICEMBRE 2023: ENERGIA ELETTRICA VIA SPALENZA
10/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	759,08	136,88	622,20	Fatt. 004398473213 del 19/12/2023 Prot. 01/2023/4627 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA I MAGGIO
10/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	2.152,48	388,15	1.764,33	NdC. 004398545778 del 20/12/2023 Prot. 01/2023/4648; Fatt. 004398473209 del 19/12/2023 Prot. 01/2023/4633 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA LAMARMORA
10/01/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	126,50	126,50	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI SANZIONI AL CDS - 11/20 DICEMBRE 2023
10/01/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	DI.DER.DI. DI CASTIGNOLA ANGELO E C. SNC	5.856,00	1.056,00	4.800,00	Fatt. B-1888-2023 del 22/12/2023 Prot. 01/2023/4670 - Derattizzazione e di disinfestazione della zanzara tigre
10/01/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MARCO RAINERI SRL	36.600,00	6.600,00	30.000,00	Fatt. 118 del 21/12/2023 Prot. 01/2023/4672 - LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ESEGUITI NEL CORSO DELL'ANNO 2023 9603030F09
10/01/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	VENTURI/VINCENZO	2.754,30	496,68	2.257,62	Fatt. 39 del 26/12/2023 Prot. 01/2023/4680 - SERVIZIO DI APPRONTAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E ASSISTENZA TECNICA DURANTE L'ALLESTIMENTO E LO SVOLGIMENTO DEL MERCATINO DI NATALE DELLE ASSOCIAZIONI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
10/01/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	VENTURI/VINCENZO	2.967,50	535,12	2.432,38	Fatt. 39 del 26/12/2023 Prot. 01/2023/4680 - SERVIZIO DI APPONTAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E ASSISTENZA TECNICA DURANTE L'ALLESTIMENTO E LO SVOLGIMENTO DEL MERCATINO DI NATALE DELLE ASSOCIAZIONI
10/01/2024	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	324,64	58,54	266,10	Fatt. 23/50/00063 del 20/12/2023 Prot. 01/2023/4652 - SERVIZIO DA GOMMISTA VEICOLO FIAT DUCATO TARGA EC928AX
10/01/2024	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	326,67	58,91	267,76	Fatt. 23/50/00064 del 21/12/2023 Prot. 01/2023/4659 - SERVIZIO DA GOMMISTA VEICOLO FIAT PANDA TARGA DK468VY
10/01/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	OLD RUGBY ROVATO ASD - FESTE	2.100,00	0,00	2.100,00	CONTRIBUTO PER SERVIZIO ATTIVITÀ POMERIDIANE INTEGRATIVE ALLA DIDATTICA.
10/01/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	OLD RUGBY ROVATO ASD - FESTE	2.010,00	0,00	2.010,00	CONTRIBUTO PER SERVIZIO ATTIVITÀ POMERIDIANE INTEGRATIVE ALLA DIDATTICA.
10/01/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE CACCIATORI SEZ.ROVATO	520,00	0,00	520,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO
10/01/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE CACCIATORI SEZ.ROVATO	480,00	0,00	480,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO
10/01/2024	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 STRAORDINARIO AL CIVICO CORPO BANDISTICO LUIGI PEZZANA
10/01/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	142,74	142,74	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI TRIBUTI COM.LI - 11/20 dicembre 2023
10/01/2024	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TESORIERE COMUNALE	266,58	0,00	266,58	SPESE SERVIZIO TESORERIA 2023
11/01/2024	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	FOLLI SISTEMI CP S.R.L.	3.397,70	612,70	2.785,00	Fatt. 22PA del 21/12/2023 Prot. 01/2023/4663 - Acq. n. 3 terminali rilevazione presenze dipendenti comunali
11/01/2024	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	COPY DRY S.R.L.	719,80	129,80	590,00	Fatt. 1526/23 del 22/12/2023 Prot. 01/2024/2 - Noleggio di n. 7 stampanti digitali laser CIG dicembre 2023
11/01/2024	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	COPY DRY S.R.L.	359,90	64,90	295,00	Fatt. 1526/23 del 22/12/2023 Prot. 01/2024/2 - Noleggio di n. 7 stampanti digitali laser CIG gennaio/febbraio 2024
11/01/2024	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. 1527/23 del 22/12/2023 Prot. 01/2024/4 - fotocopiatrice multifunzione digitale laser colori UTAX 2655CI Ufficio Personale dicembre 2023
11/01/2024	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. 1527/23 del 22/12/2023 Prot. 01/2024/4 - fotocopiatrice multifunzione digitale laser colori UTAX 2655CI Ufficio Personale gennaio/febbraio 2024
11/01/2024	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	COPY DRY S.R.L.	36,60	6,60	30,00	Fatt. 1528/23 del 22/12/2023 Prot. 01/2024/3 - noleggio n.1 stampante multifunzione digitale laser B/N UTAX 2540I Ufficio Messi dicembre 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
11/01/2024	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. 1528/23 del 22/12/2023 Prot. 01/2024/3 - noleggio n.1 stampante multifunzione digitale laser B/N UTAX 2540I Ufficio Messi gennaio/febbraio 2024
11/01/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	CITTA' DI BRA	2.242,69	0,00	2.242,69	COMPARTECIPAZIONE COSTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORE COD. N. 78288 A.G.M.
11/01/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.140,00	0,00	1.140,00	CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE CODICI 78049 E 10430
11/01/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	900,00	0,00	900,00	CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE CODICI 78049 E 10430
11/01/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CONSOLARO FORNITURE ALBERGHIERE SRL	328,18	59,18	269,00	Fatt. 2023V3000012 del 27/12/2023 Prot. 01/2023/4685 - Fornitura 2023 utensili cucina materna
11/01/2024	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	2.178,44	392,83	1.785,61	Fatt. 463/2023 del 27/12/2023 Prot. 01/2023/4681 - Fornitura e manutenzione delle attrezzature e mezzi agricoli 2023
11/01/2024	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	AUTOSERVIZI F.LLI MANENTI S.N.C. DI MANENTI ALBERTO, RENATO & C.	1.499,99	136,36	1.363,63	Fatt. ED/1059 del 27/12/2023 Prot. 01/2023/4684 - SERVIZIO SOSTITUZIONE AUTISTA COMUNALE ANNO 2023
11/01/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ERREBIAN S.P.A.	111,30	20,07	91,23	Fatt. V2/595765 del 27/12/2023 Prot. 01/2023/4687 - FORNITURA CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA MESE DI DICEMBRE 2023
11/01/2024	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	FRANCIACORTA UFFICIO S.R.L.	222,43	40,11	182,32	Fatt. FE 005450 del 15/12/2023 Prot. 01/2023/4645 - acq. di n.1 Stampante EPSON nel mese di dicembre 2023
11/01/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	OLD RUGBY ROVATO ASD - FESTE	1.500,00	0,00	1.500,00	CONTRIBUTO PER SERVIZIO ATTIVITÀ POMERIDIANE INTEGRATIVE ALLA DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA LODETTO
11/01/2024	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TESORIERE COMUNALE	366,84	0,00	366,84	SPESE SERVIZIO TESORERIA 2023
12/01/2024	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	ASSOCIAZIONE TERRA DELLA FRANCIACORTA	2.000,00	0,00	2.000,00	ASSOCIAZIONE "TERRA DELLA FRANCIACORTA". QUOTA ORDINARIA ANNO 2024.
12/01/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ASSOCIAZIONE TERRA DELLA FRANCIACORTA	3.000,00	0,00	3.000,00	ASSOCIAZIONE "TERRA DELLA FRANCIACORTA". QUOTA STRAORDINARIA 2023 PER I PROGETTI CULTURALI.
12/01/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FORNERIA ZOLI DI ZOLI ROBERTO & C. SNC	503,46	19,36	484,10	Fatt. 61 del 28/12/2023 Prot. 01/2023/4688 - Fornitura di pane per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina dicembre 2023
12/01/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	GD LIFT SRL	2.400,35	432,85	1.967,50	Fatt. PA/139/2023 del 28/12/2023 Prot. 01/2023/4690 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI DEGLI IMMOBILI COMUNALI SECONDO SEMESTRE 2023
12/01/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ALEPH GROUP S.R.L.	5.640,90	1.017,21	4.623,69	Fatt. 1199 del 21/12/2023 Prot. 01/2023/4689 - Acquisizione del servizio di manutenzione degli impianti antincendio maggio e novembre 2023
12/01/2024	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	CRC S.R.L.	114,07	20,57	93,50	Fatt. 91/PA/2 del 28/12/2023 Prot. 01/2024/6 - acquisto toner 2023
12/01/2024	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione	CRC S.R.L.	522,16	94,16	428,00	Fatt. 91/PA/1 del 28/12/2023 Prot. 01/2024/6 - acquisto toner 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio					
12/01/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	986,00	0,00	986,00	Fatt. 000000317\B0 del 28/12/2023 Prot. 01/2023/4691 - Retta ospite R. F. RMRF. novembre 2023
12/01/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	1.096,00	0,00	1.096,00	Fatt. 000000317\B0 del 28/12/2023 Prot. 01/2023/4691 - Retta ospite R. F. RMRF. dicembre 2023
12/01/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	BROGNOLI/MARINA	4.700,00	0,00	4.700,00	Fatt. 57 del 18/12/2023 Prot. 01/2023/4617 - Realizzazione progetto promozione DUC (Distretto del Commercio di Rovato)
12/01/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	VENTURI/VINCENZO	732,00	132,00	600,00	Fatt. 37 del 21/12/2023 Prot. 01/2023/4653 - servizio di predisposizione degli impianti elettrici per le varie manifestazioni comunali per l'anno 2023
12/01/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PUBLI(IN) SRL	427,00	77,00	350,00	Fatt. P-400659 del 21/12/2023 Prot. 01/2023/4665 - inserzioni pubblicitarie su chiari week dicembre 2023
12/01/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BERTONI/VITTORIO	312,32	0,00	312,32	Fatt. 58/1 del 22/12/2023 Prot. 01/2023/4677 - realizzazione pannello costituzione italiana per istituto scolastico
12/01/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	BERTONI/VITTORIO	105,68	0,00	105,68	Fatt. 58/2 del 22/12/2023 Prot. 01/2023/4677 - realizzazione pannello costituzione italiana per istituto scolastico
12/01/2024	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	ASSOCIAZIONE TORNITORI DI FRANCIACORTA E DIN...TORNI ATF	2.118,00	0,00	2.118,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO
15/01/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ASTRALE TIME S.R.L.	1.600,01	288,53	1.311,48	Fatt. P00042 del 29/12/2023 Prot. 01/2024/13 - INSERZIONI PUBBLICITARIE IN OCCASIONE MERCATINI DI NATALE ROVATO Z7D3DC8F1B
15/01/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA SCOTTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.814,30	134,01	2.680,29	Fatt. 429/2023 del 29/12/2023 Prot. 01/2024/12 -RETTA PER FREQUENZA UTENTI CSE MESE DI DICEMBRE 2023
15/01/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	193,35	17,58	175,77	Fatt. 25720/2 del 30/12/2023 Prot. 01/2024/19 - Fornitura di carni per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina dicembre 2023
15/01/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	246,72	9,49	237,23	Fatt. 25719/2 del 30/12/2023 Prot. 01/2024/17 - Fornitura di frutta e verdura per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina dicembre 2023
15/01/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	1.493,81	84,34	1.409,47	Fatt. 25721 del 30/12/2023 Prot. 01/2024/21; Fatt. 25722 del 30/12/2023 Prot. 01/2024/18 - Forniture alimentari (surgelati) mensa materna dicembre 2023
15/01/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	752,82	28,95	723,87	Fatt. 25719/1 del 30/12/2023 Prot. 01/2024/17 - Fornitura di frutta e verdura per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina dicembre 2023
15/01/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	799,73	72,70	727,03	Fatt. 25720/1 del 30/12/2023 Prot. 01/2024/19 - Fornitura di carni per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina dicembre 2023
15/01/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FARMACIA S. ANDREA DELLE DOTT.SSE ARDINIELLI ROBERTA E	130,00	0,00	130,00	SPESA A COPERTURA DEI VOUCHER SOCIALI PER EMERGENZA COVID 19 (SECONDO BANDO)

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
		DE VESZELKA CRISTINA SNC				
15/01/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FARMACIA S. CARLO DI COTTINELLI DR. ALBERTO	150,00	0,00	150,00	Fatt. 43 / PA del 30/12/2023 Prot. 01/2024/23 - Spesa a copertura dei voucher sociali per emergenza COVID 19 dicembre 2023
15/01/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FONDAZIONE ROVATO CENTRO SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO	107,00	0,00	107,00	CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO AS 2023/2024
15/01/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ROVATO SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA - ONLUS -	1.250,00	0,00	1.250,00	CONTRIBUTO TRASPORTI VARI ANNO 2023
15/01/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	5.000,00	0,00	5.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER TRASPORTO UTENTI DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO 2023
15/01/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI SEZ. ""A. CARETTO""	3.000,00	0,00	3.000,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO
15/01/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SPESA INTELLIGENTE SPA	400,00	0,00	400,00	SPESA A COPERTURA DEI VOUCHER SOCIALI PER EMERGENZA COVID 19 (SECONDO BANDO) MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023
15/01/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	STORE HOUSE SRL	1.050,00	0,00	1.050,00	SPESA A COPERTURA DEI VOUCHER SOCIALI PER EMERGENZA COVID 19 (SECONDO BANDO) EMESSI NEL 2023
15/01/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VENTURI/VINCENZO	5.000,00	901,64	4.098,36	Fatt. 42 del 29/12/2023 Prot. 01/2024/10 - Servizio di manutenzione degli impianti elettrici degli immobili comunali anno 2023
15/01/2024	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	VENTURI/VINCENZO	4.499,72	811,42	3.688,30	Fatt. 43/1 del 29/12/2023 Prot. 01/2024/11 - manut. straord. degli impianti elettrici degli immobili comunali 2023
15/01/2024	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	VENTURI/VINCENZO	10.666,10	1.923,40	8.742,70	Fatt. 43/2 del 29/12/2023 Prot. 01/2024/11 - manut. straord. degli impianti elettrici degli immobili comunali 2023
15/01/2024	U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.	MULTIMEDIA COMMUNICATION DI BAIGUERA & C. SNC	613,60	23,60	590,00	Fatt. 15/PA del 30/11/2023 Prot. 01/2023/4673 - acquisto strumentazione alunno non vedente
15/01/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.167,74	55,61	1.112,13	Fatt. 872002 del 18/12/2023 Prot. 01/2023/4675 - Servizio Educativa Domiciliare mese di novembre 2023
15/01/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SOLIDARIETA' SRL	935,66	0,00	935,66	Fatt. 789/FVPA del 27/12/2023 Prot. 01/2023/4682 - Retta per n. 1 utente ricoverato presso la RSD S. Pietro di Castiglione delle Stiviere periodo 01/02/2023 al 28/02/2023
15/01/2024	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. 0074377816 del 22/12/2023 Prot. 01/2024/5 - Abbonamento 2024 Banca dati Leggi d'Italia
15/01/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	204,00	0,00	204,00	Fatt. 57/E/2 del 29/12/2023 Prot. 01/2024/7 - ricoverati dicembre 2023 Z7B39428C4
15/01/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	2.529,52	0,00	2.529,52	Fatt. 57/E/1 del 29/12/2023 Prot. 01/2024/7 - ricoverati dicembre 2023 Z7B39428C4
15/01/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	2.962,40	0,00	2.962,40	Fatt. 58/E del 29/12/2023 Prot. 01/2024/8 - servizio n. 10 ospiti inseriti presso i Minialloggi mese di dicembre 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
15/01/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SOLIDARIETA' SRL	1.031,00	0,00	1.031,00	Fatt. 810/FVPA del 30/12/2023 Prot. 01/2024/22 - retta utente A.B.W mese di dicembre 2023
15/01/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	15,41	0,00	15,41	Fatt. 000000900037337D/1 del 30/12/2023 Prot. 01/2024/15 - IMPONIBILE PEDAGGI AUTOSTRADALI NOVEMBRE 2023
15/01/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	3,39	3,39	0,00	Fatt. 000000900037337D/2 del 30/12/2023 Prot. 01/2024/15 - IVA PEDAGGI AUTOSTRADALI NOVEMBRE 2023
15/01/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	3,11	0,00	3,11	Fatt. 000000900044703T/1 del 30/12/2023 Prot. 01/2024/14 - imponibile canone Telepass Novembre 2023
15/01/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,68	0,68	0,00	Fatt. 000000900044703T/2 del 30/12/2023 Prot. 01/2024/14 - iva canone Telepass Novembre 2023
15/01/2024	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	Prat. 339563/TAR CANONE PONTE RADIO ANNO 2024
15/01/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FERRAMENTA ROVATESE SRL	500,00	82,92	417,08	Fatt. 1/8677 del 18/12/2023 Prot. 01/2023/4657 - Acquisto materiale da ferramenta dicembre 2023
15/01/2024	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	CBILL BFKB CODICE AVVISO 303704884682988048 RINNOVO 2024 CONTRATTO UTENZA MCTC (CANONE ANNUALE E VISURE)
16/01/2024	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	ASSOCIAZIONE NORCINI BRESCIANI	1.600,00	0,00	1.600,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO XIX CORSO DI FORMAZIONE INIZIATIVE FINE 2023
16/01/2024	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	PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ALL'A.N.U.T.E.L. 2024.
16/01/2024	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	32,71	5,90	26,81	Fatt. VW30779353 del 31/12/2023 Prot. 01/2024/9 - FORNITURA FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI ALLA COMIFAR OTTOBRE 2023
16/01/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO DEI FIGLI DI MARIA IMMACOLATA OPERA PAVONIANA	366,50	0,00	366,50	Fatt. 726 del 31/12/2023 Prot. 01/2024/28 - inserimento in struttura minore mese di ottobre, novembre e dicembre 2023
16/01/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO DEI FIGLI DI MARIA IMMACOLATA OPERA PAVONIANA	415,50	0,00	415,50	Fatt. 726 del 31/12/2023 Prot. 01/2024/28 - inserimento in struttura minore mese di ottobre, novembre e dicembre 2023
16/01/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO DEI FIGLI DI MARIA IMMACOLATA OPERA PAVONIANA	3.598,00	0,00	3.598,00	Fatt. 710 del 31/12/2023 Prot. 01/2024/16 - Minore codice n. 2 M.M.A inserimento minore in struttura mese di dicembre 2023
16/01/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	BALLARINI/NICOLO'	475,80	85,80	390,00	Fatt. 1 del 02/01/2024 Prot. 01/2024/26 - Fornitura di zucchero filato in occasione dei Mercatini di Natale 2023
16/01/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FERRAMENTA ROVATESE SRL	2.201,11	394,21	1.806,90	Fatt. 1/9279 del 30/12/2023 Prot. 01/2024/24 - Acquisizione della fornitura di materiale da ferramenta dicembre 2023
16/01/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SARDINI/FILIPPO	975,00	0,00	975,00	TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO LAVORATIVO UTENTE COD. 69083
16/01/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	23,21	0,00	23,21	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 13001250 mese di dicembre 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
16/01/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	23,21	0,00	23,21	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 27290642 mese di dicembre 2023
17/01/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	GRUPPO VOLONTARI DEL SOCCORSO	120,00	0,00	120,00	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI 2022 VOLONTARI COCCAGLIO
17/01/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	GRUPPO VOLONTARI DEL SOCCORSO	280,00	0,00	280,00	TRASPORTI A FAVORE DI PERSONE DISABILI 2023
17/01/2024	U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente	LUCCHETTI/ROBERTO	45,92	0,00	45,92	RIMBORSO SPESE CECIR 1° SEMESTRE 2023
17/01/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ROVATO SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA - ONLUS -	880,00	0,00	880,00	CONTRIBUTO TRASPORTI VARI ANNO 2023
17/01/2024	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	ARMERIA PIOVANELLI SRL	3.999,16	721,16	3.278,00	Fatt. 3800 del 18/12/2023 Prot. 01/2023/4642 - Acquisto rilevatore termico per visione notturna
17/01/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	3.689,00	0,00	3.689,00	Fatt. 000005-0CPAA9 del 03/01/2024 Prot. 01/2024/34 - Retta per inserimento minore in comunità utente codice n. 83703 mese di dicembre 2023
17/01/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""DON AMBROGIO CACCIAMATTA ONLUS""	2.704,00	0,00	2.704,00	Fatt. 555/B del 29/12/2023 Prot. 01/2024/31 - Compartecipazione retta Sig.ra P. A. 01/07/2023 al 31/12/2023
17/01/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLE"" - ONLUS-	793,78	37,80	755,98	Fatt. 1037/C del 29/12/2023 Prot. 01/2024/32 - RETTA PRESENZA UTENTE C.N. CENTRO DIURNO DISABILI DI RUDIANO MESE DI DICEMBRE 2023
17/01/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IL GERMOGLIO COOPERATIVA SOCIALE AR.L. ONLUS	714,42	34,02	680,40	Fatt. 230 del 30/12/2023 Prot. 01/2024/44 - Retta cdd utente cod. 18218 (V.G.) mese di dicembre 2023
17/01/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	TIBARI/BOUCHRA	600,00	0,00	600,00	Contributi d'inclusione sociale dicembre 2023
17/01/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	PICI/SUZANA	300,00	0,00	300,00	Contributi d'inclusione sociale dicembre 2023
17/01/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	AHANOU/FATIHA	300,00	0,00	300,00	Contributi d'inclusione sociale dicembre 2023
17/01/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	HOXHA/VALENTINA	250,00	0,00	250,00	Contributi d'inclusione sociale dicembre 2023
17/01/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	DEMOLLI/ROZANA	400,00	0,00	400,00	Contributi d'inclusione sociale dicembre 2023
17/01/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	JAHAJ-BITICAJ/LENDITA	250,00	0,00	250,00	Contributi d'inclusione sociale dicembre 2023
17/01/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SHIKA/ADRIANA	250,00	0,00	250,00	Contributi d'inclusione sociale dicembre 2023
17/01/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	BERATU/ERMIA GEBEYEHU	300,00	0,00	300,00	Contributi d'inclusione sociale dicembre 2023
17/01/2024	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 dicembre 2023
17/01/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	AFATHI/MERYEM	250,00	0,00	250,00	Contributi d'inclusione sociale dicembre 2023
17/01/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	LAZZARONI/ILARIA	350,00	0,00	350,00	Contributi d'inclusione sociale dicembre 2023
17/01/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e	BALLINI/ROSA ANGELA	250,00	0,00	250,00	Contributi d'inclusione sociale dicembre 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	sussidi assistenziali					
17/01/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	PEQINI/LINDITA	300,00	0,00	300,00	Contributi d'inclusione sociale dicembre 2023
17/01/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ARAZZO/ENRICA	300,00	0,00	300,00	Contributi d'inclusione sociale dicembre 2023
17/01/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SECIRI/FIKNETE	300,00	0,00	300,00	Contributi d'inclusione sociale dicembre 2023
17/01/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MAZZOLA/ELENA	300,00	0,00	300,00	Contributi d'inclusione sociale dicembre 2023
17/01/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MAESTRELLI/ELENA	500,00	0,00	500,00	Contributi d'inclusione sociale dicembre 2023
17/01/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MESITI/RONALDA	400,00	0,00	400,00	Contributi d'inclusione sociale dicembre 2023
17/01/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CONTIN/PAOLO GIUSEPPE	150,00	0,00	150,00	Contributi d'inclusione sociale dicembre 2023
17/01/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	AYARI/SAHAR	300,00	0,00	300,00	Contributi d'inclusione sociale dicembre 2023
17/01/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	AGHAHOWA/JOY AMENZE	250,00	0,00	250,00	Contributi d'inclusione sociale dicembre 2023
17/01/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO PIETRO CADEO - ONLUS -	755,50	0,00	755,50	Fatt. 98/B del 31/12/2023 Prot. 01/2024/37 - RETTA DI RICOVERO R.S.A. ASSISTITO AL NUCLEO 6 - SIG.RA A.L. E Z.G. MESE DI DICEMBRE 2023
17/01/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	2,25	2,25	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATE SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI TRIBUTI COM.LI - 02/10 gennaio 2024
17/01/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FARMACIA CEF LA FARMACIA ITALIANA SRL	112,00	0,00	112,00	Fatt. 2 del 04/01/2024 Prot. 01/2024/40 - Spesa a copertura dei voucher sociali per emergenza COVID 19 (secondo bando)
17/01/2024	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. 3517/F del 31/12/2023 Prot. 01/2024/43 - Retta per ricovero n.1 portatori di handicap codice utente 15787 mese di dicembre 2023
17/01/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	POSTE ITALIANE SPA	1.383,25	0,00	1.383,25	Fatt. 1023322792 del 22/12/2023 Prot. 01/2023/4683 -spesa per affrancatura SMA atti giudiziari e solleciti novembre 2023
17/01/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	EGAF EDIZIONI SRL	428,40	0,00	428,40	Fatt. 2024-V-VE2-17 del 02/01/2024 Prot. 01/2024/29 - Acquisto n. 14 proutuari EGAF Codice della Strada anno 2024
17/01/2024	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	DELFINO & PARTNERS SPA	439,20	79,20	360,00	Fatt. 28/PA del 04/01/2024 Prot. 01/2024/45 - Abbonamento 2024 Delfino contabilità, tributi, personale, fiscale e gestionale ZE63DC9FA4
17/01/2024	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	INFOCAMERE	874,25	157,65	716,60	Fatt. 1000 VVA 23018882 del 31/12/2023 Prot. 01/2024/220 - SERVIZIO INIPEC ANNO 2023
17/01/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	OPEN SOFTWARE S.R.L.	112,24	20,24	92,00	Fatt. 005213 del 31/12/2023 Prot. 01/2024/219 - Servizio di postalizzazione verbali CDS anno 2023 e spedizione solleciti pagamento pre-ruolo
17/01/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	OPEN SOFTWARE S.R.L.	20,50	3,70	16,80	Fatt. 005399 del 31/12/2023 Prot. 01/2024/218 - Servizio di postalizzazione verbali CDS anno 2023 e spedizione solleciti pagamento pre-ruolo Transazione PAGO PA dicembre 2023
17/01/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per	OPEN SOFTWARE S.R.L.	1.827,80	329,60	1.498,20	Fatt. 005431 del 31/12/2023 Prot. 01/2024/232 - Servizio di stampa

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	servizi amministrativi					della lettera di avviso di iscrizione a ruolo anno 2023
17/01/2024	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	UNIFORMERIA S.R.L.	3.527,02	636,02	2.891,00	Fatt. 562E del 29/12/2023 Prot. 01/2024/181 - Acquisto vestiario estivo 2023 per personale Polizia Locale
17/01/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	ACB SERVIZI SRL	36,60	6,60	30,00	Fatt. 2024 31/e del 12/01/2024 Prot. 01/2024/236 - TELESOCCORSO UTENZA NOV/DIC 2023
17/01/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A2A AMBIENTE SPA	835,89	75,99	759,90	Fatt. CE23004551 del 30/11/2023 Prot. 01/2023/4562 - SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI LOTTO 6 NOVEMBRE 2023
17/01/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A2A AMBIENTE SPA	25.093,15	2.281,20	22.811,95	Fatt. CE23004550 del 30/11/2023 Prot. 01/2023/4360 - SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI LOTTO 1 NOVEMBRE 2023
18/01/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE MAMRE' ONLUS	1.429,00	0,00	1.429,00	Fatt. 636/AE del 31/12/2023 Prot. 01/2024/48 - Addebito 50% retta comunità SUSA per E.A.N. dicembre 2023
18/01/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ISTITUTO DI VIGILANZA CORPO VIGILI DELL'ORDINE SRL	234,24	42,24	192,00	Fatt. V9-179 del 31/12/2023 Prot. 01/2024/47 - Servizio di vigilanza in occasione della manifestazione "Il Chilometro del Manzo all'olio" del 15/09/2023
18/01/2024	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	GEOTECH ENGINEERING SRL	1.195,60	215,60	980,00	Fatt. FPA 173/23 del 31/12/2023 Prot. 01/2024/52 - Servizio di gestione di n.4 fotocamere AFC e n.2 FLEX nel mese di dicembre 2023
18/01/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LOVATINI/ALESSANDRO TIPOGRAFIA	658,80	118,80	540,00	Fatt. 297/001 del 29/12/2023 Prot. 01/2024/53 - Affidamento servizio stampa materiale per attività a favore di anziani
18/01/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	24,35	0,00	24,35	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 1016208991 mese di dicembre 2023
18/01/2024	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	BONGIOLATTI/MATTEO	724,38	0,00	724,38	P 10/001/2 del 04/01/2024 Prot. 01/2024/46 - Rimborso chilometrico e pedaggi autostradali per trasferta in data 17/01/2023, 02/03/2023, 13/06/2023, 04/07/2023 e 29/08/2023 Sondrio-Rovato e ritorno
18/01/2024	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	2.511,32	12.714,28	P 10/001/1 del 04/01/2024 Prot. 01/2024/46 - Saldo compenso per l'attività di revisore dei conti anno 2023
18/01/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PLANUM STUDIO TECNICO ASSOCIATO CADENELLI & LODA	10.517,93	1.650,00	8.867,93	Fatt. 2/PA del 04/01/2024 Prot. 01/2024/36 - Incarico professionale per la redazione del regolamento edilizio, revisione REC e pubblicazione PGT II acconto 50% all'adozione del RE
18/01/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PLANUM STUDIO TECNICO ASSOCIATO CADENELLI & LODA	12.561,12	1.970,53	10.590,59	Fatt. 1/PA del 04/01/2024 Prot. 01/2024/35 - Prestazioni professionali per la revisione del PGT IV acconto 20% alla controdeduzione in consiglio comunale
18/01/2024	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	SIBESTAR S.R.L.	13.212,60	2.382,60	10.830,00	Fatt. 607/FT del 31/12/2023 Prot. 01/2024/49 - Lavori straordinari adeguamento semafori novembre e dicembre 2023
18/01/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	525,04	25,00	500,04	Fatt. 249/PA del 11/01/2024 Prot. 01/2024/206 - SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO PER ASSISTENZA/SORVEGLIANZA ALUNNI PRESSO LA MENSA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						SCOLASTICA NOVEMBRE 2023
18/01/2024	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	168,47	8,02	160,45	Fatt. 247/PA/1 del 11/01/2024 Prot. 01/2024/207 - Progetto Giovani - assistenza educativa 2023 oratorio di S. Andrea
18/01/2024	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	259,34	12,35	246,99	Fatt. 247/PA/2 del 11/01/2024 Prot. 01/2024/207 - Progetto Giovani assistenza educativa 2023 oratorio di S. Andrea
18/01/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	696,70	33,18	663,52	Fatt. 248/PA del 11/01/2024 Prot. 01/2024/204 - SERVIZI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI MEDIANTE VOUCHER SOCIALE NOVEMBRE 2023
18/01/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	955,21	45,48	909,73	Fatt. 248/PA del 11/01/2024 Prot. 01/2024/204 - SERVIZI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI MEDIANTE VOUCHER SOCIALE NOVEMBRE 2023
18/01/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	423,88	20,18	403,70	Fatt. 246/PA/1 del 11/01/2024 Prot. 01/2024/203 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE SCUOLA SEC. II° GRADO NOVEMBRE 2023
18/01/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11.787,21	561,30	11.225,91	Fatt. 246/PA/2 del 11/01/2024 Prot. 01/2024/203 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE SCUOLA SEC. II° GRADO NOVEMBRE 2023
19/01/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SPESA INTELLIGENTE SPA	290,00	0,00	290,00	Spesa a copertura dei voucher sociali per emergenza COVID 19 (secondo bando)
19/01/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLE"" - ONLUS-	873,32	41,59	831,73	Fatt. 1062/C del 29/12/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PERIODO DICEMBRE 2023
19/01/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLE"" - ONLUS-	2.380,00	113,33	2.266,67	Fatt. 1062/C del 29/12/2023 Prot. 01/2024/41 - SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PERIODO DICEMBRE 2023
19/01/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	337,82	60,92	276,90	Fatt. 43/16/11 del 15/01/2024 Prot. 01/2024/271 - SERVIZIO TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 23.11.23
19/01/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MONTELLO S.P.A.	7.322,15	665,65	6.656,50	Fatt. V5-11565 del 30/11/2023 Prot. 01/2023/4563 - smaltimento rifiuti indifferenziati e recuperabili Lotto 2 mese di novembre 2023
19/01/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	38.708,63	1.488,79	37.219,84	Fatt. 002494-0CPAE del 31/12/2023 Prot. 01/2024/210 - servizio di ristorazione scolastica ed assistenziale dicembre 2023
19/01/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	4.647,82	422,53	4.225,29	Fatt. 002495-0CPAE/1 del 31/12/2023 Prot. 01/2024/209 - PASTI ANZIANI MESE DI DICEMBRE
19/01/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	1.001,65	91,06	910,59	Fatt. 002495-0CPAE/2 del 31/12/2023 Prot. 01/2024/209 - PASTI ANZIANI MESE DI DICEMBRE 2023
22/01/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	GASHI/ARTINE	250,00	0,00	250,00	CONTRIBUTI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2024
22/01/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	KARUNANAYAKE LIYANAGE/RUWAN MENAKE	250,00	0,00	250,00	CONTRIBUTI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2024
22/01/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SAVANE/BRAHIMA	250,00	0,00	250,00	CONTRIBUTI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2024
22/01/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ASARE/FRANCIS MIEZAH	333,00	0,00	333,00	CONTRIBUTI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2024
22/01/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SPAHIU/VALENTINA	350,00	0,00	350,00	CONTRIBUTI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
22/01/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FRANZONI/ROMANO	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2024
22/01/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MACHINA/PATRIZIA	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2024
22/01/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	PICENI/BARBARA	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2024
22/01/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CRETU/ANDREEA DENISA	1.000,00	0,00	1.000,00	AFFIDI GENNAIO E FEBBRAIO 2024
22/01/2024	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 GENNAIO 2024
22/01/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NASTASIO/MAURIZIO	375,00	0,00	375,00	AFFIDI GENNAIO 2024
22/01/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ALFANO/CARMELA	500,00	0,00	500,00	AFFIDI GENNAIO 2024
22/01/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ZUCCOLI/ELISA	400,00	0,00	400,00	AFFIDI GENNAIO 2024
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	24,84	4,48	20,36	Fatt. 005000142018 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/60 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA TANGENZIALE
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	492,36	88,79	403,57	Fatt. 005000142019 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/157 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SALVELLA
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	39,06	7,04	32,02	Fatt. 005000142021 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/56 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA CAMPANELLA
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	31,70	5,72	25,98	Fatt. 005000142022 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/153 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SANTA CROCE
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	96,25	17,36	78,89	Fatt. 005000142023 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/102 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA S. ANNA
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	15,58	2,81	12,77	Fatt. 005000142024 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/121 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA CAMPO MAGGIORE
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	45,75	8,25	37,50	Fatt. 005000142026 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/79 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA ANGELINI
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	26,78	4,83	21,95	Fatt. 005000142027 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/110 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA FUSIA
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	507,29	91,48	415,81	Fatt. 005000142028 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/67 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA BATTISTI
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	22,77	4,11	18,66	Fatt. 005000142029 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/165 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SAN DONATO
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	190,91	34,43	156,48	Fatt. 005000142030 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/95 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA CASTELLO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	319,29	57,58	261,71	Fatt. 005000142031 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/83 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA BOCCHETTO
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	14,70	2,65	12,05	Fatt. 005000142032 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/106 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA XXV APRILE
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	667,18	120,31	546,87	Fatt. 005000142033 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/117 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA EUROPA
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	264,03	47,61	216,42	Fatt. 005000142034 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/70 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SPALENZA
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	739,52	133,36	606,16	Fatt. 005000142035 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/99 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA LOMBARDIA
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	93,42	16,85	76,57	Fatt. 005000142036 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/144 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SAN VINCENZO
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	644,51	116,22	528,29	Fatt. 005000142037 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/107 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SPALENZA
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	82,80	14,93	67,87	Fatt. 005000142038 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/147 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MARTINENGO
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	585,95	105,66	480,29	Fatt. 005000142039 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/82 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SANT'ANDREA
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	15,14	2,73	12,41	Fatt. 005000142040 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/130 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA ISONZO
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	542,47	97,82	444,65	Fatt. 005000142041 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/88 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA COFFETTI
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	12,65	2,28	10,37	Fatt. 005000142042 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/145 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA PIAVE
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	13,13	2,37	10,76	Fatt. 005000142043 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/129 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SAN VINCENZO
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	20,61	3,72	16,89	Fatt. 005000142044 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/137 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MONTENERO
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	135,35	24,41	110,94	Fatt. 005000142045 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/98 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SAN VINCENZO
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	68,69	12,39	56,30	Fatt. 005000142046 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/63 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA EINAUDI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	35,53	6,41	29,12	Fatt. 005000142047 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/61 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA LAZZARETTO
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.842,22	332,20	1.510,02	Fatt. 005000142048 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/164 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA LAMARORA
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	208,63	37,62	171,01	Fatt. 005000142049 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/148 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PIAZZA CAVOUR
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	16,48	2,97	13,51	Fatt. 005000142050 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/151 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SAN DONATO
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	86,00	15,51	70,49	Fatt. 005000142051 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/112 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SAN VINCENZO
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	184,44	33,26	151,18	Fatt. 005000142052 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/132 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA RIMEMBRANZE
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	2.270,71	409,47	1.861,24	Fatt. 005000142053 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/141 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA LAMARMORA
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	394,76	71,19	323,57	Fatt. 005000142054 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/66 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MILANO
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	15,40	2,78	12,62	Fatt. 005000142055 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/140 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA LOC. S. GIUSEPPE
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	170,47	30,74	139,73	Fatt. 005000142056 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/96 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA LAZIO
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	18,35	3,31	15,04	Fatt. 005000142057 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/55 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA EUROPA
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	864,22	155,84	708,38	Fatt. 005000142058 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/125 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SANTA CATERINA
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	60,57	10,92	49,65	Fatt. 005000142059 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/154 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA LAFFRANCHI
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	18,40	3,32	15,08	Fatt. 005000142060 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/119 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SAN VINCENZO
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	145,75	26,28	119,47	Fatt. 005000142061 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/149 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CORSO BONOMELLI
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	11,71	2,11	9,60	Fatt. 005000142062 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/111 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA RACHELI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	52,23	9,42	42,81	Fatt. 005000142063 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/65 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA CARATTI
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	14,49	2,61	11,88	Fatt. 005000142064 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/87 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA RIMEMBRANZE
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	181,89	32,80	149,09	Fatt. 005000142065 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/59 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MARTINENGO
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	19,67	3,55	16,12	Fatt. 005000142066 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/58 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA XXV APRILE
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	529,13	95,42	433,71	Fatt. 005000142067 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/122 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PIAZZA GARIBALDI
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	340,17	61,34	278,83	Fatt. 005000142068 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/133 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA VANTINI
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	16,06	2,90	13,16	Fatt. 005000142070 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/94 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LOC. GALUFERO
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	3.284,25	592,24	2.692,01	Fatt. 005000142071 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/62 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA I MAGGIO
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	779,08	140,49	638,59	Fatt. 005000142072 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/74 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PIAZZA GARIBALDI
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	24,44	4,41	20,03	Fatt. 005000142073 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/139 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA CARATTI
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	38,06	6,86	31,20	Fatt. 005000142074 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/113 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SPALENZA
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	18,35	3,31	15,04	Fatt. 005000142075 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/116 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA EUROPA
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	9,48	1,71	7,77	Fatt. 005000142076 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/68 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA CADUTI
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	450,61	81,26	369,35	Fatt. 005000142077 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/76 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA RIMEMBRANZE
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	36,72	6,62	30,10	Fatt. 005000142078 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/89 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA CARATTI
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	18,34	3,31	15,03	Fatt. 005000142079 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/77 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA XXV APRILE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	66,60	12,01	54,59	Fatt. 005000142081 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/123 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA IV NOVEMBRE
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	79,89	14,41	65,48	Fatt. 005000142082 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/163 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MARTINENGO
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	12,20	2,20	10,00	Fatt. 005000142083 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/69 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SAN VINCENZO
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	2.380,83	429,33	1.951,50	Fatt. 005000142084 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/160 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA COSTITUZIONE
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	774,96	139,75	635,21	Fatt. 005000142085 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/120 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PIAZZA GARIBALDI
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	634,85	114,48	520,37	Fatt. 005000142086 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/90 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA EINAUDI
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.725,21	311,10	1.414,11	Fatt. 005000142087 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/124 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA DEI PLATANI
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	9,48	1,71	7,77	Fatt. 005000142088 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/64 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA PIAVE
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	15,65	2,82	12,83	Fatt. 005000142089 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/104 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA LAZZARETTO
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	307,20	55,40	251,80	Fatt. 005000142090 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/92 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MAMELI
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	74,86	13,50	61,36	Fatt. 005000142091 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/93 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SANT'ANDREA
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	152,94	27,58	125,36	Fatt. 005000142092 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/97 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA LAMARMORA
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	19,52	3,52	16,00	Fatt. 005000142093 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/126 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MINZONI
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	14,24	2,57	11,67	Fatt. 005000142094 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/80 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA S. ANDREA
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	11,71	2,11	9,60	Fatt. 005000142095 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/101 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	112,15	20,22	91,93	Fatt. 005000142096 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/143 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SAN VINCENZO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.710,17	308,39	1.401,78	Fatt. 005000142097 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/85 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA ANNUNCIATA DA CEMMO
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	19,79	3,57	16,22	Fatt. 005000142098 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/115 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CORSO BONOMELLI
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	310,71	56,03	254,68	Fatt. 005000142099 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/100 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA FRANCIACORTA
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	13,15	2,37	10,78	Fatt. 005000142100 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/118 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CORSO BONOMELLI
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	51,87	9,35	42,52	Fatt. 005000142101 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/105 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SUL MONTORFANO
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	3.586,75	646,79	2.939,96	Fatt. 005000142102 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/158 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA VANTINI
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	17,15	3,09	14,06	Fatt. 005000142103 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/75 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MILANO
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	11,93	2,15	9,78	Fatt. 005000142104 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/109 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CORSO BONOMELLI
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	53,92	9,72	44,20	Fatt. 005000142105 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/127 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MARTINENGO
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	84,84	15,30	69,54	Fatt. 005000142106 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/150 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA COCCHETTI
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	14,46	2,61	11,85	Fatt. 005000142107 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/155 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA BECCARIA
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	15,64	2,82	12,82	Fatt. 005000142108 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/156 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA FRASSINE
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	12,93	2,33	10,60	Fatt. 005000142109 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/108 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MANGANINO
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	141,52	25,52	116,00	Fatt. 005000142110 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/166 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA CASTRINA
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	11,90	2,15	9,75	Fatt. 005000142111 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/91 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA FRANCIACORTA
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	20,25	3,65	16,60	Fatt. 005000142112 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/72 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA BATTISTI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	15,18	2,74	12,44	Fatt. 005000142113 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/159 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA S. ANNA
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	11,71	2,11	9,60	Fatt. 005000142114 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/103 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA I MAGGIO
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	364,69	65,76	298,93	Fatt. 005000142115 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/136 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA ROVATO
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	11,71	2,11	9,60	Fatt. 005000142116 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/161 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA TOSCANA
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	95,90	17,29	78,61	Fatt. 005000142117 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/73 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA FOSSATO
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	88,39	15,94	72,45	Fatt. 005000142118 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/131 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MILANO
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	16,76	3,02	13,74	Fatt. 005001244738 del 09/01/2024 Prot. 01/2024/167 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA RIMEMBRANZE
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	15,40	2,78	12,62	Fatt. 005003076217 del 10/01/2024 Prot. 01/2024/196 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA BERSINI
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	29,17	5,26	23,91	Fatt. 005004784761 del 11/01/2024 Prot. 01/2024/247 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA LAZIO
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	40,54	7,31	33,23	Fatt. 005004784762 del 11/01/2024 Prot. 01/2024/262 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA COSTITUZIONE
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	184,26	33,23	151,03	Fatt. 005005899800 del 12/01/2024 Prot. 01/2024/266 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA EUROPA
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	15,40	2,78	12,62	Fatt. 005005899801 del 12/01/2024 Prot. 01/2024/265 - DICEMBRE 2023: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PER ROVATO
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	493,27	88,95	404,32	Fatt. 005005899802 del 12/01/2024 Prot. 01/2024/267 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CORSO BONOMELLI
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	16,06	2,90	13,16	Fatt. 005005899803 del 12/01/2024 Prot. 01/2024/261 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA LAFFRANCHI
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	15,40	2,78	12,62	Fatt. 005007330513 del 13/01/2024 Prot. 01/2024/274 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA ALBARELLE
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	103,32	18,63	84,69	Fatt. 005007330514 del 13/01/2024 Prot. 01/2024/273 - DICEMBRE 2023: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MARTINENGO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	172,68	31,14	141,54	Fatt. 005007852137 del 15/01/2024 Prot. 01/2024/285 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA I MAGGIO
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	82,64	14,90	67,74	Fatt. 005007852138 del 15/01/2024 Prot. 01/2024/289 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA BARUCCA
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	16,51	2,98	13,53	Fatt. 005007852139 del 15/01/2024 Prot. 01/2024/281 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA PARINI
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	15,18	2,74	12,44	Fatt. 005007852140 del 15/01/2024 Prot. 01/2024/282 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SAN GIOVANNI
22/01/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	51,35	9,26	42,09	NdC. 004398545780 del 20/12/2023 Prot. 01/2023/4650; NdC. 004398473207 del 19/12/2023 Prot. 01/2023/4632; Fatt. 005000142025 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/86 - DICEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA FOSSAT
22/01/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	NIVI SPA	74,73	74,73	0,00	Fatt. 9477/E del 31/12/2023 Prot. 01/2024/223 - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI NOTIFICATI 2023
23/01/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDIL 2000 SPA MATERIALI PER L'EDILIZIA	249,45	44,98	204,47	Fatt. 00139/2023/PA del 31/12/2023 Prot. 01/2024/27 - Fornitura di materiale edile escluso l'asfalto a freddo mese di dicembre 2023
23/01/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	GENNARI/SARA	6.624,80	0,00	6.624,80	Fatt. FPA 1/24 del 03/01/2024 Prot. 01/2024/33 - Incarico professionale supporto RUP procedimenti complessi opere pubbliche novembre/dicembre 2023
23/01/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	24,81	0,00	24,81	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 10505253 MESE DI DICEMBRE 2023
23/01/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MAZZELLI/TARCISIO	250,00	250,00	0,00	Contributi inclusione sociale mese di gennaio 2024: si trattengono tributi tari 2022 e 2023. Il mandato 387 si compensa con rev. da 771 a 773
24/01/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COMUNE DI CAPRIOLO	10,65	0,00	10,65	SPESE DI NOTIFICA
24/01/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	144,90	0,00	144,90	CONTRIBUTI FREQUENTANTI C.D.I. LUCINI CANTÙ DI ROVATO DICEMBRE 2023
24/01/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	184,00	0,00	184,00	CONTRIBUTI FREQUENTANTI C.D.I. LUCINI CANTÙ DI ROVATO DICEMBRE 2023
24/01/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	234,60	0,00	234,60	CONTRIBUTI FREQUENTANTI C.D.I. LUCINI CANTÙ DI ROVATO DICEMBRE 2023
24/01/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	312,80	0,00	312,80	CONTRIBUTI FREQUENTANTI C.D.I. LUCINI CANTÙ DI ROVATO DICEMBRE 2023
24/01/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	391,00	0,00	391,00	CONTRIBUTI FREQUENTANTI C.D.I. LUCINI CANTÙ DI ROVATO DICEMBRE 2023
24/01/2024	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	Q8 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.244,77	404,80	1.839,97	Fatt. PJ07756995 del 31/12/2023 Prot. 01/2024/307 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI DICEMBRE 2023
24/01/2024	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	Q8 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	876,32	158,02	718,30	Fatt. PJ07756995 del 31/12/2023 Prot. 01/2024/307 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
24/01/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PLANETEL SPA	311,10	56,10	255,00	Fatt. 160/SPF del 29/12/2023 Prot. 01/2024/30 - installazione utenza telefonica postazione dottor Almici presso l'ufficio manutenzioni anno 2023
24/01/2024	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	LODA/MARCELLO	913,50	83,05	830,45	Fatt. 38/FE del 27/12/2023 Prot. 01/2024/39 - SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2023
25/01/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI	1.514,87	0,00	1.514,87	consuntivo intervento di educativa anno 2023 minore b.d. compartecipazione (50%) costi incontri protetti minore codice n. 3 per n. 218 (€ 22,61 all'ora)
25/01/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIUNTA COMUNALE	11.799,00	0,00	11.799,00	INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI COMUNALI 2024 GENNAIO
25/01/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI COMUNALI	1.863,00	0,00	1.863,00	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 2024 GENNAIO
25/01/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI COMUNALI	1.974,00	0,00	1.974,00	Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali e ai membri delle commissioni consiliari dall'1.01.2023 al 31.12.2023
25/01/2024	U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente	CONSIGLIERI COMUNALI	840,00	0,00	840,00	Liquidazione ai consiglieri comunali commissioni consiliari dall'1.01.2023 al 31.12.2023
25/01/2024	U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente	LUCCHETTI/ROBERTO	45,92	0,00	45,92	RIMBORSO PRESUNTO SPESE CECIR 2° SEM. 2023
25/01/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	100,00	0,00	100,00	Contributo motivazionale tirocinio inclusione gennaio 2024 Ut. 12251
25/01/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	RUGBY ROVATO ASD	200,00	0,00	200,00	Contributo all'Associazione AS Rugby Rovato per le iniziative ""Il divertimento è una cosa seria"" e il ""XVI Trofeo Edil Beta""
25/01/2024	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	A.N.U.S.C.A.	355,00	0,00	355,00	quota adesione anusca anno 2024
25/01/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	195,00	0,00	195,00	Contributo motivazionale per inserimento lavorativo utente codice 36629 periodo gennaio 2024
25/01/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	36,77	36,77	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI SANZIONI AL CDS - 02/10 gennaio 2024
26/01/2024	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	UN ATTO D'AMORE ONLUS	1.000,00	0,00	1.000,00	Concessione di contributo straordinario all'Associazione "Un atto d'amore ONLUS" per attività associative varie anno 2023
26/01/2024	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	PIZZERIA ""CORONA"" DI CIOFFI L. & C. SNC	555,00	50,46	504,54	Fatt. 20 del 06/01/2024 Prot. 01/2024/51 - SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2023
26/01/2024	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	ASSOCIAZIONE COMMERCianti E ARTIGIANI LE VIE DI ROVATO	2.000,00	0,00	2.000,00	contributo straordinario all'Associazione "Le Vie di Rovato" per lo svolgimento della 34^ edizione della manifestazione "Lo Sbarazzo" e per iniziative natalizie
29/01/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	TRECCANI/GUIDO	1.224,00	0,00	1.224,00	Fatt. FPA 5/24 del 07/01/2024 Prot. 01/2024/50 - Piano di azione nazionale per 'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari che dovranno essere utilizzati per la rimozione della vegetazione infestante lungo le mu

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
29/01/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	ROSSETTI E ZAMMARCHI SNC	116,56	21,02	95,54	Fatt. 17PA del 31/12/2023 Prot. 01/2024/173 - SMALTIMENTO CARCASSE DICEMBRE 2023
29/01/2024	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	PEDERSINI/RUGGERO	3.300,00	300,00	3.000,00	Fatt. 244 del 31/12/2023 Prot. 01/2024/174 - TRASPORTO ALUNNI S.ANDREA S.GIUSEPPE S.ANNA DUOMO MESE DI DICEMBRE 2023
29/01/2024	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	ENERGECO SRL	3.294,00	594,00	2.700,00	Fatt. 122- PA del 31/12/2023 Prot. 01/2024/170 - Servizio di manutenzione straordinaria degli impianti termici degli immobili comunali dicembre 2023
29/01/2024	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	ENERGECO SRL	4.758,00	858,00	3.900,00	Fatt. 123- PA del 31/12/2023 Prot. 01/2024/171 - Servizio di manutenzione straordinaria degli impianti termici degli immobili comunali dicembre 2023
29/01/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENERGECO SRL	3.000,00	540,98	2.459,02	Fatt. 124- PA/1 del 31/12/2023 Prot. 01/2024/169 - Affidamento del servizio di manutenzione impianti termici presso strutture sportive comunali e incarico di Terzo Responsabile anno 2024
29/01/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENERGECO SRL	3.331,80	600,82	2.730,98	Fatt. 124- PA/2 del 31/12/2023 Prot. 01/2024/169 - Affidamento del servizio di manutenzione impianti termici presso strutture sportive comunali e incarico di Terzo Responsabile anno 2024
29/01/2024	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	ENERGECO SRL	2.903,60	523,60	2.380,00	Fatt. 130- PA del 31/12/2023 Prot. 01/2024/172 - Fornitura e posa in opera di circolatore presso Club House Rugby dicembre 2023
29/01/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PONTOGLIO SCAVI S.R.L.	12.560,00	2.264,92	10.295,08	Fatt. 1/PA del 09/01/2024 Prot. 01/2024/178 - Approntamento mezzi mese di dicembre 2023
29/01/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SERENA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	5.579,87	265,71	5.314,16	Fatt. 297PA del 31/12/2023 Prot. 01/2024/177 - Servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale alunni diversamente abili, mediante l'istituto dell'accreditamento dicembre 2023
29/01/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SERENA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	729,12	34,72	694,40	Fatt. 306PA del 31/12/2023 Prot. 01/2024/179 - Servizio di educativa domiciliare tramite voucher sociale dicembre 2023
29/01/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GIUDICI S.P.A.	581,45	104,85	476,60	Fatt. 0000350/3 del 31/12/2023 Prot. 01/2024/205 - Fornitura di conglomerati bituminosi dicembre 2023
29/01/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	14,41	0,00	14,41	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 62118286 mese di dicembre 2023
30/01/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	195,45	17,77	177,68	Fatt. 350 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/182 - Forniture alimentari (carne) mensa materna dicembre 2023
30/01/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. GARDONE V.T.	1.690,00	0,00	1.690,00	Fatt. FATTPA 11_24 del 10/01/2024 Prot. 01/2024/183 - ESERCITAZIONI AGENTI POLIZIA LOCALE ANNO 2023
30/01/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE SRL	2.438,73	116,13	2.322,60	Fatt. 1060/01 del 31/12/2023 Prot. 01/2024/184 - ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA PER IL MINORE U.S.O.
30/01/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	E-VAI SRL	610,00	110,00	500,00	Fatt. 0050010006 del 10/01/2024 Prot. 01/2024/188 - SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME GENNAIO 2024CONTRATTO PUBLIC N.040/2019 VEICOLO TARGA GH080TZ SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME GENNAIO 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
30/01/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	E-VAI SRL	671,00	121,00	550,00	Fatt. 0050010007 del 10/01/2024 Prot. 01/2024/187 - SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME GENNAIO 2024 CONTRATTO PUBLIC N.040/19 ORDINE N.251/21 VEICOLO TARGA GC686LD
30/01/2024	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 36 del 10/01/2024 Prot. 01/2024/185 - Servizio di formazione e trasmissione delle dichiarazioni IVA e IRAP e gestione problematiche fiscali e tributarie 2023
30/01/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MARTE S.R.L.	4.029,39	366,31	3.663,08	Fatt. 001399 del 30/11/2023 Prot. 01/2023/4564 - SMALTIMENTO RIFIUTI LOTTO 3 NOVEMBRE 2023
30/01/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MARTE S.R.L.	4.434,83	403,17	4.031,66	Fatt. 001398 del 30/11/2023 Prot. 01/2023/4565 - SMALTIMENTO RIFIUTI LOTTO 5 NOVEMBRE 2023
30/01/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MARTE S.R.L.	8.394,99	763,18	7.631,81	Fatt. 001516 del 30/11/2023 Prot. 01/2023/4566 - LSMALTIMENTO RIFIUTI LOTTO 4 NOVEMBRE 2023
30/01/2024	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	TRAFFIC TECHNOLOGY SPA	7.489,57	1.350,58	6.138,99	Fatt. 3/PA del 15/01/2024 Prot. 01/2024/287 - CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI CONNESSI REDVOLUTION dal 01/01/2024 al 31/03/2024
30/01/2024	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	ECO-GREEN EXPERT SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	13.200,40	2.380,40	10.820,00	Fatt. 41PA del 30/12/2023 Prot. 01/2024/198 - Servizio di manutenzione straordinaria di potatura alberi e messa in sicurezza del patrimonio arboreo dicembre 2023
31/01/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO	13,00	0,00	13,00	RIMBORSO TEFA
31/01/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BOSSINI/FRANCO	1.606,00	0,00	1.606,00	RIMBORSO IMU ANNI 2022-2023
31/01/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	AZIENDA AGRICOLA CRESCENTI - SOCIETA' AGRICOLA SRL	4.658,00	0,00	4.658,00	RIMBORSO IMU QUOTA COMUNE
31/01/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BARA/MARISA	5.567,00	0,00	5.567,00	RIMBORSO IMU ANNI DAL 2018 AL 2022
31/01/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.S.D. ""ROVATO FIGHTER ACADEMY""	1.500,00	0,00	1.500,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO
31/01/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	GENESI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	526,46	25,07	501,39	Fatt. 93/8 del 31/12/2023 Prot. 01/2024/208 - Assistenza anziani presso il centro ricreativo OASI mese di dicembre 2023
31/01/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	GENESI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.709,50	0,00	2.709,50	Fatt. 3173/1 del 31/12/2023 Prot. 01/2024/199 - Servizio SAD mese di dicembre 2023
31/01/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLE"" - ONLUS-	2.747,50	0,00	2.747,50	Fatt. 1078/C del 29/12/2023 Prot. 01/2024/202 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI TRANSAZIONI VOUCHER ELETTRONICI MESE DI DICEMBRE 2023
31/01/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PONTOGLIO SCAVI S.R.L.	6.284,84	1.133,33	5.151,51	Fatt. 2/PA del 11/01/2024 Prot. 01/2024/190 - Servizio spazzamento neve e acquisto sale gennaio 2024
31/01/2024	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	600,65	0,00	600,65	CBILL BFKYB AVVISO 303704884449633458

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
31/01/2024	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	222,44	0,00	222,44	CBILL BFKYB AVVISO 303704884449633458
31/01/2024	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	8,52	0,00	8,52	CBILL BFKYB AVVISO 303704884449633458
31/01/2024	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. 24/50/00001 del 09/01/2024 Prot. 01/2024/194 - MANODOPERA VETTURA VEICOLO Testo: FIAT Targa: FH889SL Z553D94EB1
31/01/2024	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	13,42	2,42	11,00	Fatt. 24/50/00002 del 09/01/2024 Prot. 01/2024/192 - FATTURA Uff eFatturaPA MANODOPERA PER REGOLAZIONE FARI VEICOLO Testo: SEAT Targa: YA176AF
31/01/2024	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	67,10	12,10	55,00	Fatt. 24/50/00003 del 09/01/2024 Prot. 01/2024/193 - MANODOPERA VETTURA VEICOLO Testo: ISUZU Targa: ED110GP Z553D94EB1
31/01/2024	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. 24/50/00004 del 09/01/2024 Prot. 01/2024/229 - MANODOPERA VETTURA VEICOLO Testo: FIAT PANDA Targa: CL803AJ Z553D94EB1
01/02/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ELEFANTI VOLANTI S.COOP. S. ONLUS	8.055,50	383,60	7.671,90	Fatt. 000001/A/PA del 08/01/2024 Prot. 01/2024/222 - Servizi assistenza Ad Personam a favore di soggetti diversamente abili in ambito scolastico novembre 2023
01/02/2024	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	R.M.F. DI PIANTONI & C. S.N.C.	17.999,88	3.245,88	14.754,00	Fatt. 174-FE del 31/12/2023 Prot. 01/2024/216 - Fornitura e posa recinzione del parco in Via Europa
01/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	55,08	2,62	52,46	Fatt. 412401229364 del 11/01/2024 Prot. 01/2024/244 - DICEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000003387
01/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	748,06	35,62	712,44	Fatt. 412401229365 del 11/01/2024 Prot. 01/2024/258 - DICEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020955
01/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	599,35	28,54	570,81	Fatt. 412401229366 del 11/01/2024 Prot. 01/2024/233 - DICEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022514
01/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	263,77	12,56	251,21	Fatt. 412401229367/1 del 11/01/2024 Prot. 01/2024/249 - DICEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000021861
01/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	173,79	8,28	165,51	Fatt. 412401229367/2 del 11/01/2024 Prot. 01/2024/249 - DICEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000021861
01/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	549,50	26,17	523,33	Fatt. 412401229368 del 11/01/2024 Prot. 01/2024/254 - DICEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000021862
01/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	1.094,90	52,14	1.042,76	Fatt. 412401229369 del 11/01/2024 Prot. 01/2024/234 -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						DICEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000034877
01/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	10.378,26	494,20	9.884,06	Fatt. 412401229370 del 11/01/2024 Prot. 01/2024/253 - DICEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022303
01/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	155,97	7,43	148,54	Fatt. 412401229371 del 11/01/2024 Prot. 01/2024/231 - DICEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022304
01/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2.622,61	124,89	2.497,72	Fatt. 412401229372 del 11/01/2024 Prot. 01/2024/252 - DICEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020088
01/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	375,96	17,90	358,06	Fatt. 412401229373 del 11/01/2024 Prot. 01/2024/259 - DICEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 16021303490767
01/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	7.069,48	336,64	6.732,84	Fatt. 412401229374/1 del 11/01/2024 Prot. 01/2024/251 - DICEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022381
01/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	7.069,48	336,64	6.732,84	Fatt. 412401229374/2 del 11/01/2024 Prot. 01/2024/251 - DICEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022381
01/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	1.775,15	84,53	1.690,62	Fatt. 412401229375 del 11/01/2024 Prot. 01/2024/230 - DICEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020545
01/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	1.677,43	79,88	1.597,55	Fatt. 412401229376 del 11/01/2024 Prot. 01/2024/239 - DICEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020546
01/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	1.791,22	85,30	1.705,92	Fatt. 412401229377 del 11/01/2024 Prot. 01/2024/246 - DICEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000021684
01/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	507,35	24,16	483,19	Fatt. 412401229378 del 11/01/2024 Prot. 01/2024/235 - DICEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000037231
01/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2.300,12	109,53	2.190,59	Fatt. 412401229379 del 11/01/2024 Prot. 01/2024/226 - DICEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000037232
01/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	1.360,01	64,76	1.295,25	Fatt. 412401229380 del 11/01/2024 Prot. 01/2024/240 - DICEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000053924
01/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	46,89	2,23	44,66	Fatt. 412401229381 del 11/01/2024 Prot. 01/2024/242 - DICEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000021073
01/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	34,44	1,64	32,80	Fatt. 412401229382 del 11/01/2024 Prot. 01/2024/255 - DICEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000050448
01/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	1.293,29	61,59	1.231,70	Fatt. 412401229383 del 11/01/2024 Prot. 01/2024/237 - DICEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000019504
01/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2.699,06	128,53	2.570,53	Fatt. 412401229384 del 11/01/2024 Prot. 01/2024/227 -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						DICEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020889
01/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	188,11	8,96	179,15	Fatt. 412401229385 del 11/01/2024 Prot. 01/2024/243 - DICEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022019
01/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	3,56	0,17	3,39	Fatt. 412401229386 del 11/01/2024 Prot. 01/2024/245 - DICEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000037539
01/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	241,34	11,49	229,85	Fatt. 412401229387 del 11/01/2024 Prot. 01/2024/260 - DICEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000037538
01/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	310,75	14,80	295,95	Fatt. 412401229388 del 11/01/2024 Prot. 01/2024/238 - DICEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020089
01/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	4.161,50	198,17	3.963,33	Fatt. 412401229389 del 11/01/2024 Prot. 01/2024/228 - DICEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000000189
01/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	787,21	37,49	749,72	Fatt. 412401229390 del 11/01/2024 Prot. 01/2024/256 - DICEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000036227
01/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	616,98	29,38	587,60	Fatt. 412401229391 del 11/01/2024 Prot. 01/2024/248 - DICEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000053739
01/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2.514,77	119,75	2.395,02	Fatt. 412401229392 del 11/01/2024 Prot. 01/2024/241 - DICEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000052217
01/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	155,84	7,42	148,42	Fatt. 412401229393 del 11/01/2024 Prot. 01/2024/257 - DICEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000039166
01/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	215,51	10,26	205,25	Fatt. 412401229394 del 11/01/2024 Prot. 01/2024/250 - DICEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000035079
01/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SOFEIN S.P.A.	7.453,65	1.344,10	6.109,55	Fatt. 282 del 12/01/2024 Prot. 01/2024/217 - CANONE impianti illuminazione periodo IV TRIMESTRE 2023
01/02/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	SOFEIN S.P.A.	1.448,77	261,25	1.187,52	Fatt. 285 del 12/01/2024 Prot. 01/2024/224 - Lavori extra canone IV TRIMESTRE 2023
06/02/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,61	0,61	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI MENSE SCOLASTICHE GENNAIO 2024
06/02/2024	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI TRAVAGLIATO	3.027,00	3.027,00	0,00	RESTITUZIONE QUOTA RIDUZIONE FONDO MOBILITA' AGES ANNO 2021 RIDETERMINATA DAL MINISTERO
06/02/2024	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI TRAVAGLIATO	809,31	809,31	0,00	RESTITUZIONE QUOTA RIDUZIONE FONDO MOBILITA' AGES ANNO 2022 RIDETERMINATA DAL MINISTERO
07/02/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	36,71	1,41	35,30	Fatt. 810 del 15/01/2024 Prot. 01/2024/306 - Fornitura di frutta e verdura per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina gennaio 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
07/02/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	77,67	7,06	70,61	Fatt. 809 del 15/01/2024 Prot. 01/2024/304 - Fornitura di carni per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina gennaio 2024
07/02/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	491,62	33,47	458,15	Fatt. 807 del 15/01/2024 Prot. 01/2024/305 - Fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina gennaio 2024
07/02/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	19,46	0,75	18,71	Fatt. 1284 del 22/01/2024 Prot. 01/2024/301 - Fornitura di frutta e verdura per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina gennaio 2024
07/02/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	394,27	25,79	368,48	Fatt. 1283 del 22/01/2024 Prot. 01/2024/303 - Fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina gennaio 2024
07/02/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	152,00	13,82	138,18	Fatt. 1281 del 22/01/2024 Prot. 01/2024/302 - Fornitura di carni per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina gennaio 2024
07/02/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ASILO INFANTILE DI DUOMO	400,00	0,00	400,00	Contributo straordinario per acquisto materiale didattico e ludico (Piano diritto allo studio 2023/2024. S. Lucia 2023)
07/02/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	COMUNE DI BRESCIA	316,25	0,00	316,25	Rimborso quota pari al 50% per servizio incontri protetti minori cod. 78919 e 78334 anno 2023
07/02/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPERATIVA SOCIALE ""G.TONINI-G.BONINSEGNA"" SCS - ONLUS-	1.838,90	87,57	1.751,33	Fatt. 136/B del 31/12/2023 Prot. 01/2024/225 - RETTA R.S.D. DICEMBRE 2023
07/02/2024	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI	1.730,00	0,00	1.730,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024
07/02/2024	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	1.622,60	292,60	1.330,00	Fatt. 29/16/11 del 12/01/2024 Prot. 01/2024/221 - Assist. progr. "gestione servizi cimiteriali" e "Teleassistenza" Z4E392A423
07/02/2024	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	TRATTORIA DEL GALLO S.R.L.	240,00	21,82	218,18	Fatt. 24/0044 del 15/01/2024 Prot. 01/2024/272 - SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI DICEMBRE 2023
07/02/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PA.SOL. SOC. SOOP. SOCIALE ONLUS	3.661,30	174,35	3.486,95	Fatt. 7/PA del 16/01/2024 Prot. 01/2024/277 -ervizio Assistenza Autonomia e Comunicazione mese di dicembre 2023
07/02/2024	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	BONGIOLATTI/MATTEO	268,20	42,28	225,92	P 29/001 del 18/01/2024 Prot. 01/2024/284 - Rimborso chilometrico per trasferta in data 05/12/2023 e 19/12/2023 Sondrio/Rovato andata e ritorno
07/02/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.747,57	130,84	2.616,73	Fatt. 85002 del 16/01/2024 Prot. 01/2024/283 - Servizio Ass. Ad Personam Scuole Secondarie di Secondo Grado mese di Novembre 2023
07/02/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	ACQUA T2 SRL	2.806,00	506,00	2.300,00	Fatt. 2670/T2 del 08/01/2024 Prot. 01/2024/278 - Pulizia straordinaria Palazzetto dello sport
07/02/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	3,59	3,59	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATE SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI TRIBUTI COM.LI - 22/30 gennaio 2024
07/02/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per	ERARIO DELLO STATO	135,00	0,00	135,00	PAGAMENTO DIRITTI PER REGISTRAZIONE MARCHIO D'IMPRESA INDIVIDUALE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	contratti di servizio pubblico					""FRANCIACORTA LA MAGNIFICA CITTÀ - INCONTRI E PASSEGGIATE NELLA CULTURA""
07/02/2024	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TESORIERE COMUNALE	50,00	0,00	50,00	SPESE TESORERIA ANNO 2024
07/02/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	43,03	43,03	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI SANZIONI AL CDS - 22/30 gennaio 2024
07/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	BFF BANK S.P.A	141.619,47	25.537,94	116.081,53	Fatt. 5011700177 del 12/01/2024 Prot. 01/2024/263 - CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA OTTOBRE/DICEMBRE 2023
07/02/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	23,49	0,00	23,49	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 1029444963 gennaio 2024
07/02/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	25,09	0,00	25,09	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 1005594716 gennaio 2024
07/02/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	24,29	0,00	24,29	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 10505253 gennaio 2024
08/02/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	23,49	0,00	23,49	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 13372255 gennaio 2024
08/02/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MOUSSA ECHI/LATIFA BENT GOUIDER	200,00	0,00	200,00	Contributo famiglie affidatarie febbraio 2024
08/02/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NASTASIO/MAURIZIO	375,00	0,00	375,00	Contributo famiglie affidatarie febbraio 2024
08/02/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ZUCCOLI/ELISA	400,00	0,00	400,00	Contributo famiglie affidatarie febbraio 2024
08/02/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ALFANO/CARMELA	500,00	0,00	500,00	Contributo famiglie affidatarie febbraio 2024
08/02/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	STORE HOUSE SRL	410,00	0,00	410,00	Spesa a copertura dei voucher sociali per emergenza COVID 19 (secondo bando).
08/02/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	VENTURI/VINCENZO	2.109,04	380,32	1.728,72	Fatt. 1 del 17/01/2024 Prot. 01/2024/286 - SOSTITUZIONE LAMPADIE SPALTI GUASTE E RIPRISTINO LUCI
08/02/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	VENTURI/VINCENZO	477,30	86,07	391,23	Fatt. 1 del 17/01/2024 Prot. 01/2024/286 - SOSTITUZIONE LAMPADIE SPALTI GUASTE E RIPRISTINO LUCI
08/02/2024	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	200,00	0,00	200,00	Fatt. CP 22/E/1 del 19/01/2024 Prot. 01/2024/309 - Servizio PagoPA IV TRIM. 2023
08/02/2024	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	44,00	44,00	0,00	Fatt. CP 22/E/2 del 19/01/2024 Prot. 01/2024/309 - Servizio PagoPA IV TRIM. 2023
08/02/2024	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 2023 PROVINCIA OPERE LICEO
08/02/2024	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	ATTRIBUZIONE FONDO DI DOTAZIONE ANNO 2024
08/02/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IL CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.104,77	52,61	1.052,16	Fatt. 209/FE del 30/12/2023 Prot. 01/2024/20 - servizio cse Dicembre 2023
08/02/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IL CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.431,34	68,16	1.363,18	Fatt. 209/FE del 30/12/2023 Prot. 01/2024/20 - servizio cse Dicembre 2023
09/02/2024	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ""V. DANDOLO""	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'I.I.S. ""V. DANDOLO"" DI BARGNANO DI CORZANO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						PER SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ASSAGGI NELLA GIORNATA DEL 26 MAGGIO 2023
09/02/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ROVATO SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA - ONLUS -	1.245,00	0,00	1.245,00	CONTRIBUTO SERVIZIO TRASPORTI VARI ANNO 2023
09/02/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE RIUSO3	2.500,00	0,00	2.500,00	ADESIONE ANNO 2024 AL PROGETTO DENOMINATO "BANCO DEL RIUSO IN FRANCIACORTA"
09/02/2024	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	COGEME NUOVE ENERGIE SRL	1.722,64	310,64	1.412,00	Fatt. 112400009 del 18/01/2024 Prot. 01/2024/290 - INTERVENTI SU IMPIANTI CALORE RIPARAZIONE CALDAIA EX BIBLIOTECA E SCUOLA MATERNA
09/02/2024	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. 19 del 16/01/2024 Prot. 01/2024/291 - servizio di stampa e distribuzione notiziario comunale ""Il Leone"" mese di dicembre 2023
09/02/2024	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	RISTORANTE PIZZERIA MIRAMONTE S.R.L.	2.718,00	247,09	2.470,91	Fatt. 1/PA del 08/01/2024 Prot. 01/2024/292 - BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI OTTOBRE/DICEMBRE 2023
09/02/2024	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TESORIERE COMUNALE	399,37	0,00	399,37	SPESE TESORERIA ANNO 2024
09/02/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	13,49	0,00	13,49	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 62118286 gennaio 2024
12/02/2024	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	NEXI PAYMENTS S.P.A.	57,00	0,00	57,00	Fatt. 2022607/1 del 10/01/2024 Prot. 01/2024/293 - Servizio di POS virtuale 2022 per canoni e commissioni bancarie connesse alle registrazioni delle transazioni refezione scolastica ottobre/dicembre 2023
12/02/2024	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	NEXI PAYMENTS S.P.A.	12,54	12,54	0,00	Fatt. 2022607/2 del 10/01/2024 Prot. 01/2024/293 - Servizio di POS virtuale 2022 per canoni e commissioni bancarie connesse alle registrazioni delle transazioni refezione scolastica ottobre/dicembre 2023
12/02/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZ. BANCO ALIMENTARE DELLA LOMBARDIA ""D.FOSSATI"" ONLUS	1.000,00	0,00	1.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ATTIVITÀ ANNO 2023
12/02/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BELOTTI/ALBERTO	448,35	70,00	378,35	Fatt. 06 del 22/01/2024 Prot. 01/2024/330 - ACCONTO PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI N°1 APE PER UNITA' ABITATIVA in via SPalenza n. 39/F
12/02/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BELOTTI/ALBERTO	486,78	76,00	410,78	Fatt. 07 del 22/01/2024 Prot. 01/2024/300 - ACCONTO PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI N°1 APE PER UNITA' ABITATIVA in via Caratti n°46
12/02/2024	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	LA VANTINIANA DI SERINA ELEONORA & C. S.A.S.	53,69	0,00	53,69	Fatt. 2/PA del 22/01/2024 Prot. 01/2024/295 - Fornitura gratuita di libri di testo Cedole librarie 2023
12/02/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	MYO S.P.A.	194,50	35,07	159,43	Fatt. 2040/240000618 del 19/01/2024 Prot. 01/2024/311 - acquisto materiale per pulizie uffici comunali gennaio 2024
12/02/2024	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	SUARDI SRL	1.220,00	220,00	1.000,00	Fatt. V3 35/24 del 19/01/2024 Prot. 01/2024/308 - Ampliamento spazio di archiviazione ANPR
12/02/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ELEFANTI VOLANTI S.COOP. S. ONLUS	4.666,74	222,23	4.444,51	Fatt. 0000066/A/PA del 24/01/2024 Prot. 01/2024/316 - Servizi assistenza Ad Personam a favore di soggetti diversamente abili in ambito scolastico mese di dicembre 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
12/02/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE SRL	7.057,39	336,07	6.721,32	Fatt. 12/01 del 22/01/2024 Prot. 01/2024/299 - ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA PER IL MINORE COD. 85 PERIODO DAL 01/01/2023 AL 05/08/2023
12/02/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LUMINARIE DE FILIPPO SRL	12.261,00	2.211,00	10.050,00	Fatt. 17/PA del 19/01/2024 Prot. 01/2024/294 - saldo servizio di noleggio, installazione, manutenzione e rimozione di luminarie natalizie periodo dal 01/01/2024 all'08/01/2024
12/02/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	23,49	0,00	23,49	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 13001250 gennaio 2024
12/02/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	23,49	0,00	23,49	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 27290642 gennaio 2024
14/02/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	OLD RUGBY ROVATO ASD - FESTE	1.710,00	0,00	1.710,00	Contributo per servizio attività pomeridiane integrative alla didattica.
14/02/2024	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	SIMI SOCIETA' ITALIANA MACCHINE INDIRIZZI DI PAOLO CIONI E C. S.A.S.	414,80	74,80	340,00	Fatt. 000126 del 23/01/2024 Prot. 01/2024/312 - Servizio assistenza tecnica della stampante SIMIdieci Scan dedicata alla stampa delle Carte d'Identità anno 2024
14/02/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TRATTORIA DEL GALLO S.R.L.	2.389,20	217,20	2.172,00	Fatt. /24/0071 del 24/01/2024 Prot. 01/2024/318 - SERVIZIO DI CUCINA E SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO PRESENTE ALLA MANIFESTAZIONE IL CHILOMESTRO DEL MANZO ALL'OLIO DEL 15/09/2023
14/02/2024	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. 97/24 del 25/01/2024 Prot. 01/2024/323 - noleggio 2 fotocopiatori biblioteca e protocollo periodo 01/01/2024-31/3/2024
14/02/2024	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. 96/24 del 25/01/2024 Prot. 01/2024/324 - noleggio due fotocopiatori colori edilizia privata/manutenzioni periodo 01/01/2024-31/3/2024
14/02/2024	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	CHIARI/STEFANIA	213,06	0,00	213,06	Fatt. 3 del 25/01/2024 Prot. 01/2024/322 - fornitura testi scolastici cedole librarie anno scolastico 2023/24
14/02/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	APRICA SPA - GRUPPO A2A	102.812,82	9.346,61	93.466,21	Fatt. CN24000618 del 22/01/2024 Prot. 01/2024/319 - SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI NOVEMBRE 2023
14/02/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	APRICA SPA - GRUPPO A2A	25.356,63	2.305,15	23.051,48	Fatt. CN24000618 del 22/01/2024 Prot. 01/2024/319 - SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI NOVEMBRE 2023
14/02/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	APRICA SPA - GRUPPO A2A	5.380,39	489,13	4.891,26	Fatt. CN24000618 del 22/01/2024 Prot. 01/2024/319 - SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI NOVEMBRE 2023
14/02/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	APRICA SPA - GRUPPO A2A	26.578,37	2.416,22	24.162,15	Fatt. CN24000618 del 22/01/2024 Prot. 01/2024/319 - SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI NOVEMBRE 2023
14/02/2024	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. 7566 del 25/01/2024 Prot. 01/2024/320 - vigilanza immobili comunali dal 01/07/2023 al 31/12/2023
15/02/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	144,90	0,00	144,90	RETTE FREQUENZA CDI GENNAIO 2024 PRESSO LA LUCINI CANTU' DI ROVATO
15/02/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	212,50	0,00	212,50	RETTE FREQUENZA CDI GENNAIO 2024 PRESSO LA LUCINI CANTU' DI ROVATO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
15/02/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	312,80	0,00	312,80	RETTE FREQUENZA CDI GENNAIO 2024 PRESSO LA LUCINI CANTU' DI ROVATO
15/02/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	360,00	0,00	360,00	RETTE FREQUENZA CDI GENNAIO 2024 PRESSO LA LUCINI CANTU' DI ROVATO
15/02/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	450,00	0,00	450,00	RETTE FREQUENZA CDI GENNAIO 2024 PRESSO LA LUCINI CANTU' DI ROVATO
15/02/2024	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	SICUR PIERA SAS DI BIASUTTI MIRCO A. & C.	842,06	151,85	690,21	Fatt. 3E del 26/01/2024 Prot. 01/2024/326 - acq. vestiario invernale 2023 operai
15/02/2024	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 1/24 del 26/01/2024 Prot. 01/2024/327 - Competenze Nucleo di valutazione 2 semestre 2023
15/02/2024	U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente	STUDIO ASSOCIATO GANDOSSI	2.500,00	394,07	2.105,93	P 55/00 del 26/01/2024 Prot. 01/2024/329 - Compenso componenti Nucleo di Valutazione anno 2023
15/02/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - S.I.A.E.	173,89	31,36	142,53	Fatt. 1624003954 del 25/01/2024 Prot. 01/2024/334 - DIRITTI SIAE "Premio Nazionale Franciacorta"
15/02/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	LOMBARDO/LICIA	150,00	0,00	150,00	PREMI CONCORSO CARNEVALE 2024 TEMA "IL CARNEVALE ALLEGRO DEGLI ANIMALI FANTASTICI"
15/02/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	LA GIOSTRA A COLORI APS	500,00	0,00	500,00	PREMI CONCORSO CARNEVALE 2024 TEMA "IL CARNEVALE ALLEGRO DEGLI ANIMALI FANTASTICI"
15/02/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FARMACIA ROVATO SRL	1.180,00	0,00	1.180,00	SPESA A COPERTURA DEI VOUCHER SOCIALI PER EMERGENZA COVID 19 (SECONDO BANDO)
15/02/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SOLCO BRESCIA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	3.668,29	661,49	3.006,80	Fatt. 30 / PA del 24/01/2024 Prot. 01/2024/331 - manutenzione verde 2023
15/02/2024	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	SOLCO BRESCIA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	4.286,34	772,95	3.513,39	Fatt. 30 / PA del 24/01/2024 Prot. 01/2024/331 - manutenzione verde 2023
16/02/2024	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	31.330,49	0,00	31.330,49	iva servizio rifiuti, san e int
16/02/2024	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	1.174,89	0,00	1.174,89	iva servizio rifiuti, san e int
16/02/2024	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	319,74	0,00	319,74	iva servizio rifiuti, san e int
19/02/2024	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	IMPER SNC DI RAPIZZA & ZANOTTI SNC	20.148,58	3.633,35	16.515,23	Fatt. 9 del 22/01/2024 Prot. 01/2024/325 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DA RUGBY
19/02/2024	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	GALBIATI/LUCA - GLR	1.172,97	211,52	961,45	Fatt. 3 del 29/01/2024 Prot. 01/2024/345 - MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO CUCINA FORO BOARIO ANNO 2023
19/02/2024	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	RP LEGAL & TAX	85,24	0,00	85,24	P 321 del 29/01/2024 Prot. 01/2024/355 - Conferimento incarico di assistenza, rappresentanza e difesa legale nella procedura esecutiva nei confronti del Sig. S.R. avanti al tribunale di Torino sentenza Trib.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
19/02/2024	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	RP LEGAL & TAX	1.575,84	248,40	1.327,44	P 321 del 29/01/2024 Prot. 01/2024/355 - Conferimento incarico di assistenza, rappresentanza e difesa legale nella procedura esecutiva nei confronti del Sig. S.R. avanti al tribunale di Torino sentenza Trib.
19/02/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FARMACIA CEF LA FARMACIA ITALIANA SRL	50,00	0,00	50,00	Fatt. 4 del 31/01/2024 Prot. 01/2024/376 - BUONO SPESA VOUCHER
19/02/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO PIETRO CADEO - ONLUS -	242,75	0,00	242,75	Fatt. 10/B/2 del 31/01/2024 Prot. 01/2024/363 - CONTRIBUTO SULLA RETTA DI RICOVERO OSPITE R.S.A. ASSISTITO AL NUCLEO 6 SIG.RA AVEROLDI LUIGIA PERIODO GENNAIO 2024
19/02/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO PIETRO CADEO - ONLUS -	512,75	0,00	512,75	Fatt. 10/B/1 del 31/01/2024 Prot. 01/2024/363 - CONTRIBUTO SULLA RETTA DI RICOVERO OSPITE R.S.A. ASSISTITO AL NUCLEO 6 SIG.RA AVEROLDI LUIGIA PERIODO GENNAIO 2024
19/02/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PA.SOL. SOC. SOOP. SOCIALE ONLUS	4.629,28	220,44	4.408,84	Fatt. 21/PA del 13/02/2024 Prot. 01/2024/633 - Servizio Assistenza Autonomia e Comunicazione Gennaio 2024
19/02/2024	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	244,00	0,00	244,00	Fatt. CP 34/E/2 del 26/01/2024 Prot. 01/2024/333 - Compenso servizio di tesoreria anno 2022
19/02/2024	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	244,00	0,00	244,00	Fatt. CP 34/E/3 del 26/01/2024 Prot. 01/2024/333 - Compenso servizio di tesoreria anno 2022
19/02/2024	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	29.482,00	0,00	29.482,00	Fatt. CP 34/E/1 del 26/01/2024 Prot. 01/2024/333 - Compenso servizio di tesoreria anno 2022
19/02/2024	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	11.044,00	0,00	11.044,00	Fatt. 4/E del 26/01/2024 Prot. 01/2024/347 - Canone di locazione 1° semestre 2024 Immobile via E. Spalenza, 8 Rovato (BS)
19/02/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	10.921,42	520,07	10.401,35	Fatt. 132002 del 30/01/2024 Prot. 01/2024/352 - Servizio Ass. Ad Personam Scuole Infanzia e Primaria mese di Novembre 2023
19/02/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FONDAZIONE ROVATO CENTRO SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO	15.000,00	0,00	15.000,00	CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA CONVENZIONATA ROVATO CENTRO SEZIONE PRIMAVERA PERIODO GENNAIO-APRILE 2024
19/02/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	18,52	0,00	18,52	Fatt. 000000900001902D/1 del 30/01/2024 Prot. 01/2024/344 - PEDAGGI AUTOSTRADALI DICEMBRE 2023
19/02/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	4,07	4,07	0,00	Fatt. 000000900001902D/2 del 30/01/2024 Prot. 01/2024/344 - PEDAGGI AUTOSTRADALI DICEMBRE 2023
19/02/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	3,11	0,00	3,11	Fatt. 000000900001908T/1 del 30/01/2024 Prot. 01/2024/343 - PEDAGGI AUTOSTRADALI DICEMBRE 2023
19/02/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,68	0,68	0,00	Fatt. 000000900001908T/2 del 30/01/2024 Prot. 01/2024/343 - PEDAGGI AUTOSTRADALI DICEMBRE 2023
19/02/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	92,20	92,20	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATE SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI TRIBUTI COM.LI - gennaio 2024
20/02/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	BRAMATI/ALESSIA	50,00	0,00	50,00	PREMI CONCORSO CARNEVALE 2024 TEMA "IL CARNEVALE ALLEGRO DEGLI ANIMALI FANTASTICI" TERZA CLASSIFICATA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
20/02/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	800,00	0,00	800,00	TIROCINIO 2024 ORIENTAMENTO LAVORATIVO COD. N. 15789 GENNAIO E FEBBRAIO 2024
20/02/2024	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	448,89	80,95	367,94	Fatt. 24/50/00008 del 29/01/2024 Prot. 01/2024/351 - Servizio gommista per automezzi comunali dicembre 2023
20/02/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	F.LLI ARICI S.R.L.	5.906,98	1.065,19	4.841,79	Fatt. 15 / PA del 30/01/2024 Prot. 01/2024/353 - LAVORI AGGIUNTIVI DI MANUTENZIONE STRADE 2022
20/02/2024	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.	79,02	12,09	66,93	Fatt. 75 del 31/01/2024 Prot. 01/2024/356 - REVISIONE MEZZO TARGA CJ927BS GENNAIO 2024
20/02/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FORNERIA ZOLI DI ZOLI ROBERTO & C. SNC	615,89	23,69	592,20	Fatt. 3 del 31/01/2024 Prot. 01/2024/357 - FORNITURA PANE PER ASILO GENNAIO 2024
20/02/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COGEME NUOVE ENERGIE SRL	8.454,60	1.524,60	6.930,00	Fatt. 1124000060 del 24/01/2024 Prot. 01/2024/346 - Impianti fotovoltaici anno 2023 presso la scuola Leonardo da Vinci e la scuola di Sant' Andrea
20/02/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	962,91	0,00	962,91	Fatt. 1024013888 del 15/01/2024 Prot. 01/2024/279 - Spesa per affidamento servizi postali dicembre 2023
21/02/2024	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	Q8 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	3.065,10	552,72	2.512,38	Fatt. PJ07882685 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI GENNAIO 2024
21/02/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLA"" - ONLUS-	3.296,09	156,95	3.139,14	Fatt. 29/C/2 del 31/01/2024 Prot. 01/2024/399 - SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PERIODO GENNAIO 2024
21/02/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLA"" - ONLUS-	700,06	33,34	666,72	Fatt. 29/C/1 del 31/01/2024 Prot. 01/2024/399 - SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PERIODO GENNAIO 2024
21/02/2024	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. 159/24 del 07/02/2024 Prot. 01/2024/575 - noleggio fotocopiatrice colori urbanistica gennaio 2024
21/02/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FARMACIA S. CARLO S.A.S. DEL DR. ALBERTO COTTINELLI & C.	90,00	0,00	90,00	Fatt. 4 / PA del 31/01/2024 Prot. 01/2024/407 - BUONI SPESA EMESSI DAL COMUNE
21/02/2024	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	ENERGECO SRL	9.565,53	1.724,93	7.840,60	Fatt. 4- PA del 29/01/2024 Prot. 01/2024/349 - Lavori di manutenzione straordinaria impianti termici degli impianti sportivi 2023
21/02/2024	U.2.02.01.04.001 - Macchinari	DELPOZZO GIAN PIETRO	3.668,60	661,55	3.007,05	Fatt. 29 del 29/01/2024 Prot. 01/2024/350 - FORNITURA NR-02 MOTOSEGHE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2023
21/02/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	POSTE ITALIANE SPA	995,09	0,00	995,09	Fatt. 1024022751 del 23/01/2024 Prot. 01/2024/310 - spesa per affrancatura SMA atti giudiziari e solleciti dicembre 2023
21/02/2024	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	ECONOMO COMUNALE	103,46	0,00	103,46	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 19
21/02/2024	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	ECONOMO COMUNALE	48,00	0,00	48,00	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 19
21/02/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione	ECONOMO COMUNALE	128,30	0,00	128,30	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	ordinaria e riparazioni di beni immobili					AL NUMERO 19
21/02/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ECONOMO COMUNALE	71,15	0,00	71,15	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 19
21/02/2024	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	ECONOMO COMUNALE	54,66	0,00	54,66	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 19
21/02/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	136,30	0,00	136,30	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 19
21/02/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	41,20	0,00	41,20	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 19
21/02/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ECONOMO COMUNALE	10,99	0,00	10,99	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 19
21/02/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ECONOMO COMUNALE	12,50	0,00	12,50	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 19
21/02/2024	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	ECONOMO COMUNALE	18,80	0,00	18,80	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 19
22/02/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	AHANOU/FATIHA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024
22/02/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	GASHI/ARTINE	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024
22/02/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	PICI/SUZANA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024
22/02/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	TIBARI/BOUCHRA	600,00	0,00	600,00	CONTRIBUTO D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024
22/02/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	HOXHA/VALENTINA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024
22/02/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	DEMOLLI/ROZANA	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTO D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024
22/02/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SHIKA/ADRIANA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024
22/02/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	JAHAJ-BITICAJ/LENDITA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024
22/02/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	BERATU/ERMIA S GEBEYEHU	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024
22/02/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ASARE/FRANCIS MIEZAH	333,00	0,00	333,00	CONTRIBUTO D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024
22/02/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MOUSSA ECHI/LATIFA BENT GOUIDER	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTO D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024
22/02/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MACHINA/PATRIZIA	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTO D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024
22/02/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	AFATHI/MERYEM	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024
22/02/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	LAZZARONI/ILARIA	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTO D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024
22/02/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	BALLINI/ROSA ANGELA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024
22/02/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	PEQINI/LINDITA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
22/02/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SPAHIU/VALENTINA	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTO D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024
22/02/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	KARUNANAYAKE LIYANAGE/RUWAN MENAKE	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024
22/02/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ARAZZO/ENRICA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024
22/02/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SECIRI/FIKNETE	350,00	0,00	350,00	CONTRIBUTO D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024
22/02/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FRANZONI/ROMANO	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTO D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024
22/02/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MAZZOLA/ELENA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024
22/02/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MAESTRELLI/ELENA	600,00	0,00	600,00	CONTRIBUTO D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024
22/02/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SAVANE/BRAHIMA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024
22/02/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MESITI/RONALDA	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTO D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024
22/02/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CONTIN/PAOLO GIUSEPPE	150,00	0,00	150,00	CONTRIBUTO D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024
22/02/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	AYARI/SAHAR	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024
22/02/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	AGHAHOWA/JOY AMENZE	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024
22/02/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MAZZELLI/TARCISIO	147,00	0,00	147,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024
22/02/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MAZZELLI/TARCISIO	153,00	153,00	0,00	COMPENSAZIONE CONTRIBUTO D'INCLUSIONE FEBBRAIO 2024 CON TRIBUTI E TEFA TARI 2023. VEDI REV. 1784 E 1786
22/02/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COMUNICA S.A.S. DI PAOLO LOMBARDI & C.	195,20	35,20	160,00	Fatt. 0000086 del 31/01/2024 Prot. 01/2024/364 - Inserzioni pubblicitarie eventi vari gennaio 2024 sul periodico locale ""Paese mio""
22/02/2024	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	DVM SERVICE SRL	1.049,20	189,20	860,00	Fatt. 1/PA del 01/02/2024 Prot. 01/2024/366 - Assistenza tecnica e riparazione plotter HP Desingjet T830 effettuata a gennaio 2024
22/02/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BFF BANK S.P.A	27.526,85	4.963,86	22.562,99	Fatt. 5011600259 del 30/01/2024 Prot. 01/2024/354 - EXTRA CANONE GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE OTTOBRE/DICEMBRE 2023
22/02/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDIL 2000 SPA MATERIALI PER L'EDILIZIA	197,15	35,55	161,60	Fatt. 00008/2024/PA del 31/01/2024 Prot. 01/2024/369 - Acquisizione del servizio di fornitura di materiale edile escluso l'asfalto a freddo anno 2023
22/02/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	MYO S.P.A.	397,77	71,73	326,04	Fatt. 2040/240001375 del 31/01/2024 Prot. 01/2024/370 - Rinnovo materiale per pulizie vetusto in uso presso le strutture comunali gennaio 2024
22/02/2024	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	221,00	0,00	221,00	Fatt. 5/E del 26/01/2024 Prot. 01/2024/372 - Rimborso quota 50% imposta di registro per contratto di locazione 2024 Immobile via E. Spalenza, 8 Rovato (BS) dal 01/01/2024 al 31/01/2024
22/02/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali	GIUNTA COMUNALE	11.799,00	0,00	11.799,00	INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	dell'amministrazione - Indennità					COMUNALI 2024 FEBBRAIO
22/02/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI COMUNALI	1.863,00	0,00	1.863,00	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 2024 FEBBRAIO
22/02/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TSA S.R.L.	804,39	145,05	659,34	Fatt. 11/001 del 31/01/2024 Prot. 01/2024/371 - 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 ZC03556F99
22/02/2024	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	BEZZI/DOMENICO	1.586,00	250,00	1.336,00	P 34-FE del 02/02/2024 Prot. 01/2024/375 - Saldo incarico ricorso al T.A.R. sig. G.T. avverso ordinanza n. 49 del 25.03.2021
22/02/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	TIMA SRL	17.046,62	3.073,98	13.972,64	Fatt. 2024 3/p del 31/01/2024 Prot. 01/2024/374 - Lavori aggiuntivi manut. strade 2021
23/02/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	24,97	0,00	24,97	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 1016208991 gennaio 2024
23/02/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	AGESC ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLE CATTOLICHE - AGESC ROVATO ISTITUTO CANOSSIANE	150,00	0,00	150,00	PREMI CONCORSO CARNEVALE 2024 TEMA "IL CARNEVALE ALLEGRO DEGLI ANIMALI FANTASTICI"
23/02/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	BACCANELLI/GIUSEPPE	200,00	0,00	200,00	PREMI CONCORSO CARNEVALE 2024 TEMA "IL CARNEVALE ALLEGRO DEGLI ANIMALI FANTASTICI"
23/02/2024	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).
23/02/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FONDAZIONE ROVATO CENTRO SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO	34.859,68	0,00	34.859,68	EROGAZIONE IN CONTO GESTIONE GENNAIO-APRILE 2024
23/02/2024	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	LAZZARONI SRL	167.349,84	30.177,84	137.172,00	Fatt. 59/F del 31/01/2024 Prot. 01/2024/361 - Manut. straordinaria copertura e impermeabilizzazione scuola dell'infanzia "S. Caterina"
23/02/2024	U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA	1.606,50	0,00	1.606,50	GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA DEL COMUNE DI ROVATO ACCONTO 2024
23/02/2024	U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA	48.393,50	0,00	48.393,50	GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA DEL COMUNE DI ROVATO SALDO 2023
26/02/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PATTI/ROBERTO	100,00	0,00	100,00	PREMIO CONCORSO CARNEVALE 2024 TEMA "IL CARNEVALE ALLEGRO DEGLI ANIMALI FANTASTICI"
26/02/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	100,00	0,00	100,00	CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE TIROCINIO INCLUSIONE FEBBRAIO 2024 UT. 12251
26/02/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CENTRO STUDI ATHENA-ONLUS	323,00	0,00	323,00	Fatt. 274 del 02/02/2024 Prot. 01/2024/380 - Corsi di formazione obbligatoria per dipendenti comunali anno 2024
26/02/2024	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	PEDERSINI/RUGGERO	3.300,00	300,00	3.000,00	Fatt. 6 del 31/01/2024 Prot. 01/2024/379 - TRASPORTO ALUNNI S.ANDREA S.GIUSEPPE S.ANNA DUOMO MESE DI GENNAIO 2024
26/02/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	FLOWBIRD ITALIA SRL	808,86	145,86	663,00	Fatt. 240267 del 22/01/2024 Prot. 01/2024/389 - Rinnovo 2024 centralizzazione dispositivi controllo sosta Smartfolio Myparkfolio

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
26/02/2024	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. 000397 del 31/01/2024 Prot. 01/2024/392 - Servizio di assistenza POLCITY FULLSUPPORT BASE anno 2024
26/02/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MUSTICA/VINCENZO	2.082,08	0,00	2.082,08	Fatt. 3 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/386 - III ACCONTO INCARICO PER RECUPERO CREDITI TRIBUTARI 2021
26/02/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO DEI FIGLI DI MARIA IMMACOLATA OPERA PAVONIANA	3.691,00	0,00	3.691,00	Fatt. 28 del 31/01/2024 Prot. 01/2024/408 - RETTA COMUNITA' LA NOSTRA CASA MESE DI GENNAIO 2024
26/02/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CIVICO CORPO BANDISTICO LUIGI PEZZANA	24.000,00	0,00	24.000,00	ATTRIBUZIONE FONDO DI DOTAZIONE ANNO 2024
26/02/2024	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	GRASSI/PIERLUIGI LODOVICO	6.210,41	1.119,91	5.090,50	Fatt. 8/A del 25/01/2024 Prot. 01/2024/405 - lavori di manutenzione straordinaria anno 2023 per la riparazione lapidi vari cimiteri
26/02/2024	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	ECO-GREEN EXPERT SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	25.799,60	4.652,39	21.147,21	Fatt. 2PA del 01/02/2024 Prot. 01/2024/378 - Manut. straordinaria patrimonio arboreo, potatura alberi e messa in sicurezza anno 2023
26/02/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A2A AMBIENTE SPA	624,36	56,76	567,60	Fatt. CE23004989 del 31/12/2023 Prot. 01/2024/211 - SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI LOTTO 6 DICEMBRE 2023
26/02/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A2A AMBIENTE SPA	30.218,21	2.747,11	27.471,10	Fatt. CE23004988 del 31/12/2023 Prot. 01/2024/54 - SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI LOTTO 1 DICEMBRE 2023
26/02/2024	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	AGENZIA DELLE ENTRATE	208,75	0,00	208,75	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO VERBALE UDIENZA TRIBUNALE DI BRESCIA DEL 10/05/2021 PROCEDURA ESECUTIVA RGE 815/2021.
26/02/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	EDITORIALE BRESCIANA S.P.A.	366,00	66,00	300,00	Fatt. 2024EP000004 del 31/01/2024 Prot. 01/2024/385 - Inserzioni pubblicitarie eventi vari anno 2024 sul periodico ""Tabloid Franciacorta e Sebino"" inserto del Giornale di Brescia B02024EC8E
26/02/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	1,24	1,24	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATE SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI TRIBUTI COM.LI - 12/20 febbraio 2024
27/02/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	44,70	44,70	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI SANZIONI AL CDS - 12/20 febbraio 2024
27/02/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	M & M DI PEDROTTI MARA	30.199,99	5.445,90	24.754,09	Fatt. 11 del 30/01/2024 Prot. 01/2024/373 - Servizio di estumulazioni anno 2023
27/02/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MARTINELLI/VITTORE	13.000,00	2.344,26	10.655,74	Fatt. 000001 del 31/01/2024 Prot. 01/2024/400 - manut. verde vasca laminazione e torrente Carera 2023
27/02/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	RAINERI SERVICE S.A.S.	1.247,47	224,95	1.022,52	Fatt. 6165 del 02/02/2024 Prot. 01/2024/368 - MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE CIMITERIALI PER ESECUZIONE SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE ANNO 2023
27/02/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per	RAINERI SERVICE S.A.S.	2.907,87	524,37	2.383,50	Fatt. 6166 del 02/02/2024 Prot. 01/2024/367 - manut. attrezzature

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	contratti di servizio pubblico					cimiteriali per estumulazione 2023
27/02/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	195,00	0,00	195,00	CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE PER INSERIMENTO LAVORATIVO UTENTE CODICE 36629 FEBBRAIO 2024
27/02/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GIUDICI S.P.A.	705,14	127,16	577,98	Fatt. 0000035/3 del 31/01/2024 Prot. 01/2024/394 - Fornitura di conglomerati bituminosi
27/02/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	E-VAI SRL	610,00	110,00	500,00	Fatt. 0050010086 del 07/02/2024 Prot. 01/2024/397 - Servizio di Car Sharing Regionale E-Vai per nr. 1 auto elettrica mese di febbraio 2024
27/02/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	E-VAI SRL	671,00	121,00	550,00	Fatt. 0050010106 del 07/02/2024 Prot. 01/2024/396 - Servizio di Car Sharing Regionale E-Vai per nr. 1 auto elettrica mese di febbraio 2024
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	1,45	0,26	1,19	Fatt. 005009397012 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/468 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA I MAGGIO
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	221,71	39,98	181,73	Fatt. 005009397014 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/441 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA EUROPA
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	37,43	6,75	30,68	Fatt. 005009397016 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/501 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA CAMPANELLA
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	29,65	5,35	24,30	Fatt. 005009397017 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/463 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SANTA CROCE
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	91,37	16,48	74,89	Fatt. 005009397018 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/449 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA S.ANNA
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	16,92	3,05	13,87	Fatt. 005009397019 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/531 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA CAMPO MAGGIORE
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	52,17	9,41	42,76	Fatt. 005009397020 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/538 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SPALENZA
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	44,01	7,94	36,07	Fatt. 005009397021 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/484 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA ANGELINI
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	25,79	4,65	21,14	Fatt. 005009397022 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/490 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA FUSIA
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	23,42	4,22	19,20	Fatt. 005009397023 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/453 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SAN DONATO
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	157,38	28,38	129,00	Fatt. 005009397024 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/446 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA CASTELLO
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	305,04	55,01	250,03	Fatt. 005009397025 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/480 - GENNAIO 2024: CONSUMI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						ENERGIA ELETTRICA VIA BOCCHETTO
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	16,19	2,92	13,27	Fatt. 005009397026 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/478 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA XXV APRILE
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	721,36	130,08	591,28	Fatt. 005009397027 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/509 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA LOMBARDIA
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	94,68	17,07	77,61	Fatt. 005009397028 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/515 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SAN VINCENZO
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	88,60	15,98	72,62	Fatt. 005009397029 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/466 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MARTINENGO
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	547,22	98,68	448,54	Fatt. 005009397030 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/452 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SANT'ANDREA
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	17,25	3,11	14,14	Fatt. 005009397031 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/508 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA ISONZO
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	567,81	102,39	465,42	Fatt. 005009397032 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/435 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA COFFETTI
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	14,23	2,57	11,66	Fatt. 005009397033 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/529 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA PIAVE
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	14,43	2,60	11,83	Fatt. 005009397034 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/516 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SAN VINCENZO
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	21,83	3,94	17,89	Fatt. 005009397035 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/505 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MONTENERO
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	128,23	23,12	105,11	Fatt. 005009397036 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/448 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SAN VINCENZO
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	102,37	18,46	83,91	Fatt. 005009397037 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/475 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA EINAUDI
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	40,55	7,31	33,24	Fatt. 005009397038 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/477 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA LAZZARETTO
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	43,77	7,89	35,88	Fatt. 005009397039 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/495 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PIAZZA CAVOUR
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	17,43	3,14	14,29	Fatt. 005009397040 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/526 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SAN DONATO
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	91,12	16,43	74,69	Fatt. 005009397041 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/465 - GENNAIO 2024: CONSUMI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						ENERGIA ELETTRICA VIA SAN VINCENZO
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	183,06	33,01	150,05	Fatt. 005009397042 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/491 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA RIMEMBRANZE
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	2.300,83	414,90	1.885,93	Fatt. 005009397043 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/496 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA LAMARMORA
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	395,61	71,34	324,27	Fatt. 005009397044 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/445 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MILANO
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	16,64	3,00	13,64	Fatt. 005009397045 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/522 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA S. GIUSEPPE
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	171,20	30,87	140,33	Fatt. 005009397046 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/470 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA LAZIO
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	60,34	10,88	49,46	Fatt. 005009397048 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/458 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA LAFFRANCHI
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	19,25	3,47	15,78	Fatt. 005009397049 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/497 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SAN VINCENZO
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	137,27	24,75	112,52	Fatt. 005009397050 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/503 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CORSO BONOMELLI
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	13,32	2,40	10,92	Fatt. 005009397051 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/527 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA RACHELI
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	51,52	9,29	42,23	Fatt. 005009397052 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/469 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA CARATTI
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	16,41	2,96	13,45	Fatt. 005009397053 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/473 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA RIMEMBRANZE
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	192,72	34,75	157,97	Fatt. 005009397054 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/513 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MARTINENGO
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	20,83	3,76	17,07	Fatt. 005009397055 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/474 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA XXV APRILE
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	513,27	92,56	420,71	Fatt. 005009397056 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/447 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PIAZZA GARIBALDI
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	315,60	56,91	258,69	Fatt. 005009397057 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/500 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA VANTINI
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	17,45	3,15	14,30	Fatt. 005009397059 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/512 - GENNAIO 2024: CONSUMI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						ENERGIA ELETTRICA VIA LOC. GALUFERO
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	3.420,21	616,76	2.803,45	Fatt. 005009397060 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/540 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA I MAGGIO
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	27,34	4,93	22,41	Fatt. 005009397061 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/494 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA CARATTI
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	36,71	6,62	30,09	Fatt. 005009397062 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/434 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SPALENZA
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	20,89	3,77	17,12	Fatt. 005009397063 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/499 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA EUROPA
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	10,48	1,89	8,59	Fatt. 005009397064 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/524 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA CADUTI
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	38,48	6,94	31,54	Fatt. 005009397065 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/521 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA CARATTI
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	20,11	3,63	16,48	Fatt. 005009397066 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/510 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA XXV APRILE
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	71,87	12,96	58,91	Fatt. 005009397068 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/479 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA IV NOVEMBRE
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	78,18	14,10	64,08	Fatt. 005009397069 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/471 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MARTINENGO
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	13,99	2,52	11,47	Fatt. 005009397070 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/455 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SAN VINCENZO
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	2.538,48	457,76	2.080,72	Fatt. 005009397071 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/493 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA COSTITUZIONE
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	574,05	103,52	470,53	Fatt. 005009397072 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/528 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA GARIBALDI
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	779,19	140,51	638,68	Fatt. 005009397073 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/534 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA EINAUDI
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	218,55	39,41	179,14	Fatt. 005009397074 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/486 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA I MAGGIO
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	10,92	1,97	8,95	Fatt. 005009397075 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/504 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA PIAVE
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	17,26	3,11	14,15	Fatt. 005009397076 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/472 - GENNAIO 2024: CONSUMI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						ENERGIA ELETTRICA VIA LAZZARETTO
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	340,17	61,34	278,83	Fatt. 005009397077 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/533 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MAMELI
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	72,00	12,98	59,02	Fatt. 005009397078 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/539 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SANT'ANDREA
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	171,74	30,97	140,77	Fatt. 005009397079 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/535 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA LAMARMORA
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	22,29	4,02	18,27	Fatt. 005009397080 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/456 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MINZONI
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	15,73	2,84	12,89	Fatt. 005009397081 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/457 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA S. ANDREA
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	13,32	2,40	10,92	Fatt. 005009397082 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/467 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	122,28	22,05	100,23	Fatt. 005009397083 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/517 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SAN VINCENZO
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.712,99	308,90	1.404,09	Fatt. 005009397084 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/461 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA DA CEMMO
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	21,81	3,93	17,88	Fatt. 005009397085 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/440 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CORSO BONOMELLI
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	272,67	49,17	223,50	Fatt. 005009397086 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/507 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA FRANCIACORTA
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	14,70	2,65	12,05	Fatt. 005009397087 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/438 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CORSO BONOMELLI
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	54,92	9,90	45,02	Fatt. 005009397088 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/462 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MONTORFANO
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	4.055,90	731,39	3.324,51	Fatt. 005009397089 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/487 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA VANTINI
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	17,89	3,23	14,66	Fatt. 005009397090 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/525 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MILANO
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	86,80	15,65	71,15	Fatt. 005009397091 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/492 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA BARUCCA
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	13,76	2,48	11,28	Fatt. 005009397092 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/481 - GENNAIO 2024: CONSUMI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						ENERGIA ELETTRICA CORSO BONOMELLI
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	56,80	10,24	46,56	Fatt. 005009397093 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/483 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MARTINENGO
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	83,33	15,03	68,30	Fatt. 005009397094 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/464 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA COCCHETTI
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	15,96	2,88	13,08	Fatt. 005009397095 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/537 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA BECCARIA
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	17,25	3,11	14,14	Fatt. 005009397096 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/536 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA FRASSINE
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	14,41	2,60	11,81	Fatt. 005009397097 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/451 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MANGANINO
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	135,62	24,46	111,16	Fatt. 005009397098 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/489 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA CASTRINA
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	11,53	2,08	9,45	Fatt. 005009397099 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/523 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA FRANCIACORTA
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	16,79	3,03	13,76	Fatt. 005009397101 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/520 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA S. ANNA
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	13,32	2,40	10,92	Fatt. 005009397102 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/450 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA I MAGGIO
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	13,32	2,40	10,92	Fatt. 005009397103 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/482 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA TOSCANA
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	94,64	17,07	77,57	Fatt. 005009397104 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/530 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MILANO
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	27,15	4,90	22,25	Fatt. 005009397105 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/443 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA LAZIO
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	17,25	3,11	14,14	Fatt. 005009397106 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/488 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA BERSINI
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	16,19	2,92	13,27	Fatt. 005009397107 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/518 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA PER ROVATO
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	44,46	8,02	36,44	Fatt. 005009397108 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/502 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA COSTITUZIONE
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	18,36	3,31	15,05	Fatt. 005009397109 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/442 - GENNAIO 2024: CONSUMI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						ENERGIA ELETTRICA VIA RIMEMBRANZE
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	17,25	3,11	14,14	Fatt. 005009397110 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/511 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA ALBARELLE
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	289,26	52,16	237,10	Fatt. 005009397111 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/506 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CORSO BONOMELLI
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	17,23	3,11	14,12	Fatt. 005009397112 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/460 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA LAFFRANCHI
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	121,04	21,83	99,21	Fatt. 005009397113 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/454 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MARTINENGO
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	598,50	107,93	490,57	Fatt. 005015173584 del 10/02/2024 Prot. 01/2024/595 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SPALENZA
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.873,64	337,87	1.535,77	Fatt. 005016433084 del 11/02/2024 Prot. 01/2024/594 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA DEI PLATANI
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	95,61	17,24	78,37	Fatt. 005016433085 del 11/02/2024 Prot. 01/2024/593 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA FOSSATO
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	691,61	124,72	566,89	Fatt. 005016927421 del 13/02/2024 Prot. 01/2024/600 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA EUROPA
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	251,86	45,42	206,44	Fatt. 005016927422 del 13/02/2024 Prot. 01/2024/601 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SPALENZA
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.973,46	355,87	1.617,59	Fatt. 005016927423 del 13/02/2024 Prot. 01/2024/602 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA LAMARMORA
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	912,22	164,50	747,72	Fatt. 005016927424 del 13/02/2024 Prot. 01/2024/603 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SANTA CATERINA
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	771,42	139,11	632,31	Fatt. 005016927425 del 13/02/2024 Prot. 01/2024/604 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PIAZZA GARIBALDI
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	359,92	64,90	295,02	Fatt. 005016927426 del 13/02/2024 Prot. 01/2024/606 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA RIMEMBRANZE
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	18,36	3,31	15,05	Fatt. 005016927427 del 13/02/2024 Prot. 01/2024/607 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA PARINI
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	367,96	66,35	301,61	Fatt. 005016927428 del 13/02/2024 Prot. 01/2024/608 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA ROVATO
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	16,99	3,06	13,93	Fatt. 005016927429 del 13/02/2024 Prot. 01/2024/609 - GENNAIO 2024: CONSUMI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						ENERGIA ELETTRICA VIA SAN GIOVANNI
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	477,85	86,17	391,68	Fatt. 005016927430 del 13/02/2024 Prot. 01/2024/610 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SALVELLA
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	26,97	4,86	22,11	Fatt. 005016927431 del 13/02/2024 Prot. 01/2024/611 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA TANGENZIALE SUD
27/02/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	14,63	2,64	11,99	NdC. 005015173582 del 10/02/2024 Prot. 01/2024/597; Fatt. 005009397047 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/444; Fatt. 005009397100 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/459 - GENNAIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA I MAGGI
27/02/2024	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	RP LEGAL & TAX	444,08	70,00	374,08	P 448 del 06/02/2024 Prot. 01/2024/395 - Incarico per processo penale n. 2206/2021 Reg. Gen. App., presso la Corte d'Appello di Milano, seconda sezione penale ZF03B61DC3
27/02/2024	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	PROGETTOB20 SRL	28.532,19	5.145,15	23.387,04	Fatt. 17 del 05/02/2024 Prot. 01/2024/388 - REALIZZAZIONE DI CAPPELLA CIMITERIALE ALL'INTERNO DEL CIMITERO DEL CENTRO DEL COMUNE DI ROVATO
27/02/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	811,35	0,00	811,35	Fatt. 1024032595 del 05/02/2024 Prot. 01/2024/702 - Affidamento servizi postali gennaio 2024
27/02/2024	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	TRATTORIA PIAZZA MERCATO SRL	71,33	6,48	64,85	Fatt. 9/A del 31/12/2023 Prot. 01/2024/701 - BUONI PASTO DICEMBRE 2023
27/02/2024	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	TRATTORIA PIAZZA MERCATO SRL	606,69	55,16	551,53	Fatt. 9/A del 31/12/2023 Prot. 01/2024/701 - BUONI PASTO DICEMBRE 2023
27/02/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MAGGIOLI S.P.A.	1.215,64	219,21	996,43	Fatt. 0002103774/2 del 31/01/2024 Prot. 01/2024/398 - Servizio di Gestione Paghe gennaio 2024
27/02/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MAGGIOLI S.P.A.	1.620,86	292,29	1.328,57	Fatt. 0002103774/1 del 31/01/2024 Prot. 01/2024/398 - Servizio di Gestione Paghe periodo novembre e dicembre 2023
27/02/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ASILO INFANTILE DI DUOMO	18.974,78	0,00	18.974,78	Erogazione in conto gestione periodo gennaio - aprile 2024
27/02/2024	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	COMPUTER UP ITALIA SRLS	146,40	26,40	120,00	Fatt. FPA 8/24 del 09/02/2024 Prot. 01/2024/571 - canone app TARGA FAST per agenti matr. 29 e matr. 26
28/02/2024	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PERRON/MASSIMO CLINICA DEL CANE SAN FRANCESCO	1.449,36	261,36	1.188,00	Fatt. FATTPA 37_24 del 28/01/2024 Prot. 01/2024/401 - servizio custodia mantenimento cani randagi quota anno 2023
28/02/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE POMPEO E CESARE MAZZOCCHI ONLUS	772,00	0,00	772,00	Fatt. 240000022\p del 08/02/2024 Prot. 01/2024/412 - RETTA OSPITE B.A. MESE DI GENNAIO 2024
28/02/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	1.005,17	77,10	928,07	Fatt. 1746 del 29/01/2024 Prot. 01/2024/425 - Fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina gennaio/febbraio 2024
28/02/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	303,66	27,61	276,05	Fatt. 1747 del 29/01/2024 Prot. 01/2024/424 - Fornitura di carni per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina gennaio/febbraio 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
28/02/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	49,88	1,92	47,96	Fatt. 1748 del 29/01/2024 Prot. 01/2024/426 - Fornitura di frutta e verdura per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina gennaio/febbraio 2024
28/02/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	67,86	2,61	65,25	Fatt. 1763 del 29/01/2024 Prot. 01/2024/427 - Fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina gennaio/febbraio 2024
28/02/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	371,10	25,61	345,49	Fatt. 2218 del 05/02/2024 Prot. 01/2024/422 - Fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina gennaio/febbraio 2024
28/02/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	119,21	10,84	108,37	Fatt. 2219 del 05/02/2024 Prot. 01/2024/423 - Fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina gennaio/febbraio 2024
28/02/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	68,73	2,64	66,09	Fatt. 2220 del 05/02/2024 Prot. 01/2024/421 - Fornitura di frutta e verdura per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina gennaio/febbraio 2024
28/02/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	297,19	53,59	243,60	Fatt. 165/16/11 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/413 - SERVIZIO TRASCRIZIONE SERVIZIO TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 21.12.23
28/02/2024	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	BEZZI/DOMENICO	3.512,60	400,00	3.112,60	P 43-FE del 08/02/2024 Prot. 01/2024/420 - incarico di rappresentanza legale ricorso in appello causa C.D.S. Comune di Rovato/Lazzaroni
28/02/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE SPAZZINI FABENI	1.609,52	0,00	1.609,52	Fatt. 6FE del 08/02/2024 Prot. 01/2024/415 - Retta n. 1 utente RSA ""Spazzini - Fabeni"" mese di gennaio 2024
28/02/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	3.268,82	0,00	3.268,82	Fatt. 6/E del 31/01/2024 Prot. 01/2024/417 - n. 11 ospiti minialloggi gennaio 2024
28/02/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	4.096,78	0,00	4.096,78	Fatt. 7/E del 31/01/2024 Prot. 01/2024/416 - Ricoverati periodo gennaio 2024
28/02/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	6.086,89	553,35	5.533,54	Fatt. 000199-0CPAE del 31/01/2024 Prot. 01/2024/419 - PASTI ANZIANI MESE DI GENNAIO 2024
28/02/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	46.975,47	1.806,75	45.168,72	Fatt. 000198-0CPAE del 31/01/2024 Prot. 01/2024/418 - Servizio di refezione scolastica gennaio 2024
28/02/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SERENA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	6.141,90	292,47	5.849,43	Fatt. 29PA/1 del 31/01/2024 Prot. 01/2024/586 - Servizio assistenza all'autonomia e comunicazione personale alunni diversamente abili gennaio 2024 (mandati 1099 + 1100)
28/02/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SERENA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	353,59	16,84	336,75	Fatt. 29PA/2 del 31/01/2024 Prot. 01/2024/586 - Servizio assistenza all'autonomia e comunicazione personale alunni diversamente abili gennaio 2024. (mandato 1099+1100)
28/02/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SERENA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	250,64	11,94	238,70	Fatt. 30PA del 31/01/2024 Prot. 01/2024/585 - Servizio di educativa domiciliare tramite voucher sociale gennaio 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
28/02/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	GENESI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	643,45	30,64	612,81	Fatt. 17/8 del 02/02/2024 Prot. 01/2024/433 - Assistenza anziani presso il centro ricreativo OASI mese di gennaio 2024
28/02/2024	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	390,00	70,33	319,67	Fatt. 24/50/00009 del 07/02/2024 Prot. 01/2024/403 - MANODOPERA VETTURA ANNO 2023
28/02/2024	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	2.698,48	486,61	2.211,87	Fatt. 24/50/00010 del 07/02/2024 Prot. 01/2024/402 - MANODOPERA VETTURA ANNO 2023
28/02/2024	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	DURANTI/ANDREA THIS IS STYLE	18.300,00	3.300,00	15.000,00	Fatt. 3 del 30/01/2024 Prot. 01/2024/623 - lavori di tinteggiatura eseguiti c/o vs immobili comunali anno 2023
29/02/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ZANOTTI/LUCIA	375,60	0,00	375,60	P FPR 4/24 del 09/02/2024 Prot. 01/2024/429 - Tour di promozione del territorio di Rovato anno 2023
29/02/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""DON AMBROGIO CACCIAMATTA ONLUS""	450,00	0,00	450,00	Fatt. 55/B del 09/02/2024 Prot. 01/2024/428 - Compartecipazione retta Sig.ra P.a. gennaio 2024
29/02/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	3.875,00	0,00	3.875,00	Fatt. 000087-OCPAA9 del 09/02/2024 Prot. 01/2024/432 - Spesa utente n. 83703 mese di gennaio 2024
29/02/2024	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	GRUPPO SE.CO.GES. SRL	169,58	30,58	139,00	Fatt. 120 del 17/01/2024 Prot. 01/2024/288 - Canone Annuale Periodo 01-01-2024 - 31-12-2024 CONTRATTO PER MANTENIMENTO, DOMICILIAZIONE DOMINIO ""distrettocommerciorovato.it""
29/02/2024	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. 4 del 10/01/2024 Prot. 01/2024/189 - CONTRATTO PER SERVIZIO DI GESTIONE UFFICIO CED E INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA Bimestrale Periodo 01-01-2024 - 29-02-2024
29/02/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	Z.G. DI ZANOTTI MARIO E C. SAS	11.956,00	2.156,00	9.800,00	Fatt. 20/001 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/568 - Servizio di manutenzione serramenti presso gli immobili comunali 2023
29/02/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MARTE S.R.L.	1.818,89	165,35	1.653,54	Fatt. 001585 del 31/12/2023 Prot. 01/2024/213 - SMALTIMENTO RIFIUTI CER 200201 DICEMBRE 2023
29/02/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MARTE S.R.L.	3.687,29	335,21	3.352,08	Fatt. 001572 del 31/12/2023 Prot. 01/2024/212 - SMALTIMENTO RIFIUTI CER 200307 DICEMBRE 2023
29/02/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MARTE S.R.L.	6.509,94	591,81	5.918,13	Fatt. 001663 del 31/12/2023 Prot. 01/2024/215 - SMALTIMENTO RIFIUTI LOTTO 4 CER VARI DICEMBRE 2023
29/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	57,89	5,63	52,26	Fatt. 412403100731 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/541 - GENNAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000003387
29/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	820,97	112,71	708,26	Fatt. 412403100732 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/542 - GENNAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 158200000020955
29/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	644,85	80,95	563,90	Fatt. 412403100733 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/543 -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						GENNAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022514
29/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	359,89	33,09	326,80	Fatt. 412403100734 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/544 - GENNAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000021861
29/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	450,21	45,85	404,36	Fatt. 412403100735 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/545 - GENNAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000021862
29/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	1.264,89	192,76	1.072,13	Fatt. 412403100736 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/546 - GENNAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000034877
29/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	13.284,09	2.360,16	10.923,93	Fatt. 412403100737 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/547 - GENNAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022303
29/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	131,50	12,33	119,17	Fatt. 412403100738 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/548 - GENNAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022304
29/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	3.599,18	613,70	2.985,48	Fatt. 412403100739 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/549 - GENNAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020088
29/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	570,77	67,59	503,18	Fatt. 412403100740 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/550 - GENNAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 16021303490767
29/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	9.034,93	1.611,59	7.423,34	Fatt. 412403100741/1 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/551 - GENNAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022381
29/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	9.034,93	1.611,58	7.423,35	Fatt. 412403100741/2 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/551 - GENNAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022381
29/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	1.860,34	300,14	1.560,20	Fatt. 412403100742 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/552 - GENNAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020545
29/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2.072,75	338,44	1.734,31	Fatt. 412403100743 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/553 - GENNAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020546
29/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2.151,88	352,71	1.799,17	Fatt. 412403100744 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/554 - GENNAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000021684
29/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	490,09	53,04	437,05	Fatt. 412403100745 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/556 - GENNAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000037231
29/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2.347,17	387,93	1.959,24	Fatt. 412403100746 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/557 - GENNAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000037232
29/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	1.770,48	283,93	1.486,55	Fatt. 412403100747 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/558 - GENNAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000053924
29/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	27,64	2,88	24,76	Fatt. 412403100748 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/559 -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						GENNAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000021073
29/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	45,08	8,13	36,95	Fatt. 412403100749 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/560 - GENNAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000050448
29/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	1.438,61	224,09	1.214,52	Fatt. 412403100750 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/561 - GENNAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000019504
29/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	3.122,55	527,75	2.594,80	Fatt. 412403100751 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/562 - GENNAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020889
29/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	204,37	18,95	185,42	Fatt. 412403100752 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/564 - GENNAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022019
29/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	4,17	0,75	3,42	Fatt. 412403100753 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/565 - GENNAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000037539
29/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	262,14	24,20	237,94	Fatt. 412403100754 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/567 - GENNAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000037538
29/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	376,77	34,62	342,15	Fatt. 412403100755 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/569 - GENNAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020089
29/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	5.006,32	867,45	4.138,87	Fatt. 412403100756 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/570 - GENNAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 158200000000189
29/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	783,93	106,03	677,90	Fatt. 412403100757 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/572 - GENNAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000036227
29/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	788,18	106,80	681,38	Fatt. 412403100758 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/573 - GENNAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000053739
29/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	4.295,31	739,23	3.556,08	Fatt. 412403100759 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/574 - GENNAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000052217
29/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	146,62	13,70	132,92	Fatt. 412403100760 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/576 - GENNAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000039166
29/02/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	159,94	14,91	145,03	Fatt. 412403100761 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/577 - GENNAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000035079
01/03/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CRES LT S.R.L.	1.005,46	181,31	824,15	Fatt. 20/P del 31/01/2024 Prot. 01/2024/381 - Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno anno 2024
01/03/2024	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CRES LT S.R.L.	600,00	0,00	600,00	Fatt. 63/P del 31/01/2024 Prot. 01/2024/382 - Corso Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (4 ore) 2023
01/03/2024	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi	CRES LT S.R.L.	900,00	0,00	900,00	Fatt. 65/P del 31/01/2024 Prot. 01/2024/383 - Corsi formazione

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.					obbligatoria 2023 dipendenti comunali (D.Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato Regioni 21/12/2011)
01/03/2024	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CRES LT S.R.L.	1.100,00	0,00	1.100,00	Fatt. 66/P del 31/01/2024 Prot. 01/2024/384 - Corsi formazione obbligatoria 2023 dipendenti comunali (D.Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato Regioni 21/12/2011)
01/03/2024	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CRES LT S.R.L.	500,00	0,00	500,00	Fatt. 97/P del 31/01/2024 Prot. 01/2024/390 - Corsi formazione obbligatoria 2023 dipendenti comunali (D.Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato Regioni 21/12/2011)
01/03/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	GENESI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.688,50	0,00	2.688,50	Fatt. 401/1 del 20/02/2024 Prot. 01/2024/667 - Servizio SAD mese di gennaio 2024
01/03/2024	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	ELETTROTECNICA LONGHI & C. SNC	25.620,00	4.620,00	21.000,00	Fatt. 28/001 del 31/01/2024 Prot. 01/2024/409 - ACQUISIZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE 2023
01/03/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MONTELLO S.P.A.	7.981,60	725,60	7.256,00	Fatt. V5-11712 del 31/12/2023 Prot. 01/2024/214 - RIFIUTI BIODEGR. DI CUCINE E MENSE DICEMBRE 2023
01/03/2024	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	GEOTECH ENGINEERING SRL	2.391,20	431,20	1.960,00	Fatt. FPA 2/24 del 31/01/2024 Prot. 01/2024/578 - SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI N. 4 FOTOCAMERE AFC E INSTALLAZIONE E GESTIONE N. 4 FOTOCAMERE FLEX PERIODO 01/01/2024-30/03/2024
01/03/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	CONDOMINIO LE RONDINELLE	2.470,11	0,00	2.470,11	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI E COMPENSO AMMINISTRATORE APPARTAMENTI COMUNALI SITI IN VIA MONTE GUGLIELMO CONDOMINIO ""LE RONDINELLE"" ANNO 2024
01/03/2024	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	QUARANTINI/LUCIANO	2.928,00	528,00	2.400,00	Fatt. 01/PA/2024 del 02/02/2024 Prot. 01/2024/410 - Lavori di manutenzione ordinaria del verde presso il campo da calcio di Via Einaudi 2022
01/03/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CITTA' DI FINALE LIGURE	9,88	0,00	9,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI P.L. II SEMESTRE 2023
01/03/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI ADRO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 3/2024 ATTI P.L. ANNO 2023
01/03/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI CAPRIOLO	10,65	0,00	10,65	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 475/2023 ATTI P.L.
01/03/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO	12,38	0,00	12,38	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 272/2023 ATTI P.L.
01/03/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO	12,38	0,00	12,38	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 624/2023 ATTI P.L.
01/03/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO	12,38	0,00	12,38	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 569/2023 ATTI P.L.
01/03/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO	12,38	0,00	12,38	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 568/2023 ATTI P.L.
01/03/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO	12,38	0,00	12,38	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 220/2023 ATTI P.L.
01/03/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI CESANO BOSCONI	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI P.L. II SEMESTRE 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
01/03/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI CHIARI	46,60	0,00	46,60	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI P.L. ANNO 2023
01/03/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI COLOGNE	35,28	0,00	35,28	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI P.L. ANNO 2023
01/03/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI ERBUSCO	10,23	0,00	10,23	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 210/2023 ATTI P.L.
01/03/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI MONZAMBANO	11,33	0,00	11,33	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI P.L. 1 SEMESTRE 2023
01/03/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI OSPITALETTO	10,70	0,00	10,70	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI P.L. ANNO 2023 VERBALE 273/P/23 REG. 4064/23
01/03/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO	11,76	0,00	11,76	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 1533 E 1534 ATTI P.L. ANNO 2023
01/03/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI PASSIRANO	11,76	0,00	11,76	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 226+227 ATTI P.L. 2 SEMESTRE 2023
01/03/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI PORTO RECANATI	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI P.L. 2 SEMESTRE 2023
01/03/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI P.L. ANNO 2023 REG. 174L/2024
01/03/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI ROZZANO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 4447/2023 ATTI P.L.
01/03/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI SEGRATE	9,28	0,00	9,28	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI P.L. ANNO 2023 REG. 2023001583
01/03/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI TRESORE BALNEARIO	11,76	0,00	11,76	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI P.L. 2 SEMESTRE 2023
04/03/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	APPALTIAMO S.R.L.	1.830,00	330,00	1.500,00	Fatt. 89/001 del 07/02/2024 CIG: Z213B581F6 - saldo incarico di supporto giuridico-amministrativo al Rup procedura alienazione della titolarità della farmacia comunale
04/03/2024	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 5_24 del 12/02/2024 Prot. 01/2024/583 CIG B01ED4C67F - SPAZI PUBBLICITARI SU IL GIORNALE DI ROVATO GENNAIO E FEBBRAIO 2024 CIG B01ED4C67F
04/03/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	129,14	23,29	105,85	Fatt. 166/16/11 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/581 CIG ZD03D88C60 - SERVIZIO TRASCRIZIONE SERVIZIO TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 18.01.2024
04/03/2024	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. 108 del 12/02/2024 Prot. 01/2024/599 CIG: B0292D72C2 - Stampa e distribuzione notiziario comunale ""il leone"" mese di gennaio 2024
04/03/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LOVATINI/ALESSANDRO TIPOGRAFIA	1.134,60	204,60	930,00	Fattura 29/01 del 05/02/2024 Cig Z0A3B92903: Acquisto di blocchi vari in materia penale e cartelli plastificati adesivi di fermo e sequestro anno 2023
04/03/2024	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CARROZZERIA 2000 S.R.L.	821,94	148,22	673,72	Fatt. 24PA/00001 del 12/02/2024 Prot. 01/2024/591 CIG Z943A1F931 - Servizio da carrozziere per la manutenzione degli automezzi comunali anno 2023
04/03/2024	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	DVM SERVICE SRL	221,95	40,02	181,93	Fatt. 3/PA del 12/02/2024 Prot. 01/2024/598 CIG B03C61C3DE- Assistenza tecnica e sostituzione cutter plotter HP Desingjet T830 anno 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
04/03/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IST. BASSANO CREMONESINI - ONLUS -	1.006,00	0,00	1.006,00	Fatt. 62/B del 10/02/2024 Prot. 01/2024/605 CIG B037733579- ins. n. 1 utente sig.na S.V. mese di gennaio 2024
04/03/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	OPEN SOFTWARE S.R.L.	39,53	7,13	32,40	Fatt. 000489 del 31/01/2024 Prot. 01/2024/587 CIG Z603D7713A - Transazione gennaio 2024
04/03/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	OPEN SOFTWARE S.R.L.	662,22	119,42	542,80	Fatt. 000317 del 31/01/2024 Prot. 01/2024/584 CIG Z603D7713A - Stampa, spedizione, rendicontazione verbali CDS e solleciti pre ruolo anno 2024
04/03/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	CREDIT NETWORK & FINANCE SPA (C.N.F.)	6.663,78	1.201,66	5.462,12	NdC. 8 del 13/02/2024 Fatt. 95 del 06/02/2024 C.I.G. 94747456EA - servizio accertamento e riscossione canone patrimoniale 2023
04/03/2024	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	10,65	0,00	10,65	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA 36/2024
04/03/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	24,26	0,00	24,26	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 1005594716 febbraio 2024
04/03/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	23,46	0,00	23,46	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 1029444963 febbraio 2024
04/03/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	23,46	0,00	23,46	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 13372255 febbraio 2024
05/03/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	MYO S.P.A.	128,83	23,23	105,60	Fatt. 2040/240002422 del 09/02/2024 Prot. 01/2024/613 CIG Z113D87D2C - materiale per pulizie presso le strutture comunali febbraio 2024
05/03/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	MYO S.P.A.	149,62	26,98	122,64	Fatt. 2040/240002421 del 09/02/2024 Prot. 01/2024/614 CIG Z113D87D2C- materiale per pulizie presso le strutture comunali febbraio 2024
05/03/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	896,70	161,70	735,00	Fatt. 4220324800009304 del 10/02/2024 Prot. 01/2024/637 CIG ZCE33C3324 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen
05/03/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	12,00	2,16	9,84	Fatt. 8B00107905 del 10/02/2024 Prot. 01/2024/634 CIG ZCE33C3324 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen
05/03/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	149,30	26,93	122,37	Fatt. 8B00107905 del 10/02/2024 Prot. 01/2024/634 CIG ZCE33C3324 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen
05/03/2024	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. 8B00107928 del 10/02/2024 Prot. 01/2024/618 CIG ZCE33C3324 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen
05/03/2024	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. 8B00108215 del 10/02/2024 Prot. 01/2024/625 CIG ZCE33C3324 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen
05/03/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	83,79	13,31	70,48	Fatt. 8B00108465 del 10/02/2024 Prot. 01/2024/693 CIG ZCE33C3324 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen
05/03/2024	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. 8B00109205 del 10/02/2024 Prot. 01/2024/616 CIG ZCE33C3324 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen
05/03/2024	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. 8B00109522 del 10/02/2024 Prot. 01/2024/631 CIG ZCE33C3324 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen
05/03/2024	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. 8B00109733 del 10/02/2024 Prot. 01/2024/624 CIG ZCE33C3324 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
05/03/2024	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. 8B00109814 del 10/02/2024 Prot. 01/2024/617 CIG ZCE33C3324 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen
05/03/2024	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. 8B00110027 del 10/02/2024 Prot. 01/2024/638 CIG ZCE33C3324 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen
05/03/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	134,82	24,31	110,51	Fatt. 8B00110519 del 10/02/2024 Prot. 01/2024/630 CIG ZCE33C3324 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen
05/03/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	75,10	13,54	61,56	Fatt. 8B00110546 del 10/02/2024 Prot. 01/2024/621 CIG ZCE33C3324 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen
05/03/2024	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. 8B00111031 del 10/02/2024 Prot. 01/2024/636 CIG ZCE33C3324 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen
05/03/2024	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. 8B00111056 del 10/02/2024 Prot. 01/2024/622 CIG ZCE33C3324 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen
05/03/2024	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. 8B00111100 del 10/02/2024 Prot. 01/2024/628 CIG ZCE33C3324 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen
05/03/2024	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. 8B00112185 del 10/02/2024 Prot. 01/2024/619 CIG ZCE33C3324 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen
05/03/2024	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. 8B00112206 del 10/02/2024 Prot. 01/2024/620 CIG ZCE33C3324 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen
05/03/2024	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. 8B00112214 del 10/02/2024 Prot. 01/2024/632 CIG ZCE33C3324 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen
05/03/2024	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. 8B00112221 del 10/02/2024 Prot. 01/2024/692 CIG ZCE33C3324 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen
05/03/2024	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. 8B00112222 del 10/02/2024 Prot. 01/2024/626 CIG ZCE33C3324 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen
05/03/2024	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/2400639 del 14/02/2024 Prot. 01/2024/627 CIG Z1D3CCC24A - Noleggio affrancatrice digitale 15/02/24-14/05/24
05/03/2024	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	PROVINCIA DI BRESCIA - CENTRO INNOVAZIONI E TECNOLOGIE	75,00	0,00	75,00	FORNITURA NUOVO KIT FIRMA DIGITALE LAURA ZANARDO
05/03/2024	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 1° SEM. 2024 - CONTRIBUTO MARZO 2024
05/03/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CRETU/ANDREEA DENISA	1.000,00	0,00	1.000,00	AFFIDI 1° SEM. 2024 - CONTRIBUTI MARZO E APRILE 024
05/03/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NASTASIO/MAURIZIO	375,00	0,00	375,00	AFFIDI 1° SEM. 2024 - CONTRIBUTO MARZO 2024
05/03/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ALFANO/CARMELA	500,00	0,00	500,00	AFFIDI 1° SEM. 2024 - CONTRIBUTO MARZO 2024
05/03/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ZUCCOLI/ELISA	400,00	0,00	400,00	AFFIDI 1° SEM. 2024 - CONTRIBUTO MARZO 2024
05/03/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	23,46	0,00	23,46	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 13001250 febbraio 2024
05/03/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	23,46	0,00	23,46	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 27290642 febbraio 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
05/03/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SARDINI/FILIPPO	195,00	0,00	195,00	UTENTE COD. 69083 TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO LAVORATIVO MARZO 2024
05/03/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	564,77	101,84	462,93	Fatt. 7X00491621 del 10/02/2024 Prot. 01/2024/639 CIG 8380A769 - Fattura Febbraio 24
05/03/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ERREBIAN S.P.A.	170,02	30,66	139,36	Fatt. V2/510179 del 14/02/2024 Prot. 01/2024/629 CIG Z063AC6CDB - ACQUISTO CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA FEBBRAIO 2024
05/03/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	21,69	0,00	21,69	Fatt. 000000053736382T del 28/02/2024 Prot. 01/2024/724 - QUOTA ASSOCIATIVA 2024
05/03/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	3,11	0,00	3,11	Fatt. 000000900007356T/1 del 28/02/2024 Prot. 01/2024/723 - pedaggi gennaio 2024
05/03/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,68	0,68	0,00	Fatt. 000000900007356T/2 del 28/02/2024 Prot. 01/2024/723 - pedaggi gennaio 2024
05/03/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	6,97	0,00	6,97	Fatt. 000000900005946D/1 del 28/02/2024 Prot. 01/2024/725 - PEDAGGI AUTOSTRADALI GENNAIO 2024
05/03/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	1,53	1,53	0,00	Fatt. 000000900005946D/2 del 28/02/2024 Prot. 01/2024/725 - PEDAGGI AUTOSTRADALI GENNAIO 2024
06/03/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	185,10	0,00	185,10	CONTRIBUTO UTENTE FREQUENTANTE IL C.D.I. SDO GENNAIO E MESE DI FEBBRAIO 2024
06/03/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	212,50	0,00	212,50	CONTRIBUTO UTENTE FREQUENTANTE IL C.D.I. MESE DI FEBBRAIO 2024
06/03/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	360,00	0,00	360,00	CONTRIBUTO UTENTE FREQUENTANTE IL C.D.I. LUCINI CANTÙ DI ROVATO MESE DI FEBBRAIO 2024
06/03/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	407,20	0,00	407,20	CONTRIBUTO UTENTE FREQUENTANTE IL C.D.I. - SDO GENNAIO E MESE DI FEBBRAIO 2024
06/03/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	450,00	0,00	450,00	CONTRIBUTO UTENTE FREQUENTANTE IL C.D.I. LUCINI CANTÙ DI ROVATO MESE DI FEBBRAIO 2024
06/03/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8.948,48	426,12	8.522,36	Fatt. 1070/PA del 15/02/2024 Prot. 01/2024/641 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI, ASS.LI AREA MINORI, HANDICAP FISICO, PSICHICO E DISAGIO ADULTO DICEMBRE 2023
06/03/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	427,81	20,37	407,44	Fatt. 1069/PA del 15/02/2024 Prot. 01/2024/643 CIG Z053B3BC4D - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO PER ASSISTENZA/SORVEGLIANZA ALUNNI PRESSO LA MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2023
06/03/2024	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.730,69	82,41	1.648,28	Fatt. 1067/PA del 15/02/2024 Prot. 01/2024/644 CIG Z523B3ABCC - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-GESTIONE SERV. EDUCATIVI, ASS.LI AREA MINORI, HANDICAP FISICO, PSICHICO E DISAGIO ADULTO DICEMBRE 2023
06/03/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.492,42	71,07	1.421,35	Fatt. 1068/PA del 15/02/2024 Prot. 01/2024/642 - SERVIZI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI MEDIANTE VOUCHER SOCIALE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						DISTRETTO OGLIO OVEST 7 DICEMBRE 2023
06/03/2024	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	ASSOCIAZIONE TERRE E SAPORI	3.000,00	0,00	3.000,00	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE N. 2 INIZIATIVE DI PROMOZIONE ENOGASTRONOMICA E TURISTICA DEL TERRITORIO (MANZO ALL'OLIO DE.CO E 133^ EDIZIONE LOMB
07/03/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	PEDACTA S.R.L.	498,00	89,80	408,20	Fatt. RGPA-2024-64 del 16/02/2024 Prot. 01/2024/645 CIG B050D6CF33 - Fornitura materiale cancelleria (lamina di protezione per etichette , rotoli e pellicole adesive) per la biblioteca comunale
07/03/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SOLIDARIETA' SRL	1.031,00	0,00	1.031,00	Fatt. 66/FVPA del 31/01/2024 Prot. 01/2024/653 CIG B037679BF9- Retta ricovero sig. Abebre Bernard Wirek gennaio 2024
07/03/2024	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	FLOWBIRD ITALIA SRL	4.089,44	737,44	3.352,00	Fatt. 240593 del 13/02/2024 Prot. 01/2024/647 CIG Z213DDC797 - Manutenzione straordinaria parcometri installati anno 2023
07/03/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ONORANZE FUNEBRI REMONDINA S.R.L.	2.502,00	0,00	2.502,00	Fatt. 70/24 del 16/02/2024 Prot. 01/2024/655 CIG Z3E3D1A861 - Servizio funebre di poverta' per inumazione defunto PUHALO DANILO
07/03/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	F.G. SAS DI FILIPPINI FABIO & C.	5.000,00	900,20	4.099,80	Fatt. 2024V1000096 del 15/02/2024 Prot. 01/2024/650 CIG 9599755070 - Servizio di manutenzione ordinaria impianti idraulico anno 2023 (caldaia in via Spalenza)
07/03/2024	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	F.G. SAS DI FILIPPINI FABIO & C.	16.738,27	3.018,37	13.719,90	Fatt. 2024V1000097 del 15/02/2024 Prot. 01/2024/661 CIG 9599755070- Manutenzione straordinaria degli impianti idraulici anno 2023
07/03/2024	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	F.G. SAS DI FILIPPINI FABIO & C.	2.163,60	390,16	1.773,44	Fatt. 2024V1000097 del 15/02/2024 Prot. 01/2024/661 CIG 9599755070 - Manutenzione straordinaria degli impianti idraulici anno 2023
07/03/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	RASPELLI/EDOARDO	1.780,69	280,69	1.500,00	P 8 del 21/02/2024 Prot. 01/2024/786 CIG n. B048B73D74 - Collaborazione in occasione della manifestazione Lombardia Carne 2024 133^ edizione
08/03/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	STORE HOUSE SRL	330,00	0,00	330,00	SPESA A COPERTURA DEI VOUCHER SOCIALI PER EMERGENZA COVID 19 (SECONDO BANDO)
08/03/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARROCCHIA SAN ZENONE	1.000,00	0,00	1.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA SAN ZENONE DI PASSIRANO PER IL MUSICAL "MAMMA MIA"
08/03/2024	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	3.694,28	0,00	3.694,28	Quota associativa anno 2024 - CBILL AJZ8Z - CODICE PAGAMENTO 180122950017321745
08/03/2024	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	Lombardia Carne 2024 – 133^ edizione - servizio di vigilanza antincendio
08/03/2024	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TESORIERE COMUNALE	347,12	0,00	347,12	SPESE TESORERIA ANNO 2024
11/03/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SO.GE.R.T. SPA	475,97	78,41	397,56	Fatt. 704 del 13/02/2024 Prot. 01/2024/658 cig ZED37509CF- RISCOSSIONE RUOLO IMU 2023 RELATIVO AL 2022
11/03/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SO.GE.R.T. SPA	45,01	7,42	37,59	Fatt. 704 del 13/02/2024 Prot. 01/2024/658 cig ZED37509CF- RISCOSSIONE RUOLO IMU 2023 RELATIVO AL 2022

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
11/03/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SO.GE.R.T. SPA	266,45	48,05	218,40	Fatt. 705 del 13/02/2024 Prot. 01/2024/659 cig ZED37509CF-RUOLO TASI 2023 RELATIVO ALL'ANNO 2022
11/03/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SO.GE.R.T. SPA	110,62	0,00	110,62	Fatt. 706 del 13/02/2024 Prot. 01/2024/682 cig ZED37509CF-SPESE ESECUTIVE SU INCASSI RUOLO IMU - TARI - TASI PAGO PA 2023
11/03/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IL CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.815,49	181,69	3.633,80	Fatt. 14/FE del 19/02/2024 Prot. 01/2024/654 cig B05A02A7A7-Servizio cse periodo gennaio 2024
11/03/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PANDISCIA/MARIA ANTONIETTA	150,00	0,00	150,00	PREMI CONCORSO CARNEVALE 2024 TEMA "IL CARNEVALE ALLEGRO DEGLI ANIMALI FANTASTICI"
11/03/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	GUARNERI/ANDREA - MACELLERIA	230,00	0,00	230,00	SPESA A COPERTURA DEI VOUCHER SOCIALI PER EMERGENZA COVID 19 (SECONDO BANDO)
11/03/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IL GERMOGLIO COOPERATIVA SOCIALE AR.L. ONLUS	1.069,64	50,94	1.018,70	Fatt. 18 del 19/02/2024 Prot. 01/2024/649 cig B059C137A4-FATTURA RETTA FREQUENZA MESE DI GENNAIO 2024 CDD DI PARATICO
11/03/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA SCOTTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.269,60	203,31	4.066,29	Fatt. 36/2024 del 19/02/2024 Prot. 01/2024/652 cig B05A3C94A4 - RETTA DI FREQUENZA UTENTI CSE MESE DI GENNAIO 2024
11/03/2024	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	MAGGIOLI S.P.A.	1.244,40	224,40	1.020,00	Fatt. 0002107414 del 19/02/2024 Prot. 01/2024/648 cig B0521CBEC1- Abbonamento al servizio di aggiornamento tramite circolari di ENTIONLINE anno 2024
11/03/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	1,46	0,13	1,33	BOLLET20240007073493 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/646 - consumi acqua 2024
11/03/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	2,87	0,26	2,61	BOLLET20240007073493 del 08/02/2024 Prot. 01/2024/646 - consumi acqua 2023
11/03/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	1,55	0,14	1,41	Fatt. BOLLET20240007080228 del 09/02/2024 Prot. 01/2024/683 - consumi acqua 2024
11/03/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	4,35	0,40	3,95	Fatt. BOLLET20240007080228 del 09/02/2024 Prot. 01/2024/683 - consumi acqua 2023
11/03/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	MYO S.P.A.	36,67	6,61	30,06	Fatt. 2040/240002837 del 16/02/2024 Prot. 01/2024/677 cig Z113D87D2C - fornitura materiale per pulizie in uso presso le strutture comunali febbraio 2024
11/03/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	65,01	2,50	62,51	Fatt. 2906 del 14/02/2024 Prot. 01/2024/673 CIG Z8B3BA9F06 - Fornitura di frutta e verdura per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina febbraio 2024
11/03/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	79,43	7,22	72,21	Fatt. 2908 del 14/02/2024 Prot. 01/2024/671 CIG Z1F3BAA14A - Fornitura di carni per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina febbraio 2024
11/03/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	247,96	22,54	225,42	Fatt. 3236 del 19/02/2024 Prot. 01/2024/669 CIG Z1F3BAA14A - Fornitura carni per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina febbraio 2024
11/03/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	256,22	9,85	246,37	Fatt. 3237 del 19/02/2024 Prot. 01/2024/668 CIG Z8B3BA9F06 - Fornitura di frutta e verdura per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina febbraio 2024
11/03/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	288,39	25,65	262,74	Fatt. 2907 del 14/02/2024 Prot. 01/2024/672 CIG Z653BA1C2F -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						Fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati per la mensa di via S. Caterina febbraio 2024
11/03/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	355,12	49,30	305,82	Fatt. 2609 del 09/02/2024 Prot. 01/2024/674 CIG Z653BA1C2F - Fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati per la mensa di via S. Caterina febbraio 2024
11/03/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	581,40	45,93	535,47	Fatt. 3235 del 19/02/2024 Prot. 01/2024/670 CIG Z653BA1C2F - Fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati per la mensa di via S. Caterina febbraio 2024
11/03/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SCUOLA MATERNA ""GIOVANNI XXIII""	16.069,00	0,00	16.069,00	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE PER ABBATTIMENTO RETTA SCOLASTICA (IN BASE ALL'ISEE) PERIODO GENNAIO 2024 -APRILE 2024
11/03/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SCUOLA MATERNA ""DON F. SCIOTTA""	21.934,00	0,00	21.934,00	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE PER ABBATTIMENTO RETTA SCOLASTICA (IN BASE ALL'ISEE) PERIODO GENNAIO 2024 -APRILE 2024
11/03/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ASILO INFANTILE DI DUOMO	26.686,00	0,00	26.686,00	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE PER ABBATTIMENTO RETTA SCOLASTICA (IN BASE ALL'ISEE) PERIODO GENNAIO 2024 -APRILE 2024
11/03/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FONDAZIONE ROVATO CENTRO SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO	44.034,00	0,00	44.034,00	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE PER ABBATTIMENTO RETTA SCOLASTICA (IN BASE ALL'ISEE) PERIODO GENNAIO 2024 -APRILE 2024
11/03/2024	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	PUBLIKA S.R.L.	340,00	13,08	326,92	Fatt. 494/PA del 19/02/2024 Prot. 01/2024/656 Cig B052922FD - Abbonamento 2024 Rivista Personale News
11/03/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	24,26	0,00	24,26	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 10505253 febbraio 2024
11/03/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	QUINE S.R.L.	176,00	0,00	176,00	Fatt. V4-40008 del 21/02/2024 Prot. 01/2024/700 cig B050ECD285 - Acq. n. 2 volumi direzione e collaudo lavori pubblici
12/03/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	979,76	46,66	933,10	Fatt. 143002 del 13/02/2024 Prot. 01/2024/592 - Servizio SED Educativa Domiciliare mese di dicembre 2023
12/03/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.526,50	72,69	1.453,81	Fatt. 178002 del 16/02/2024 Prot. 01/2024/664 CIG ZA2386D280 - Servizio Informagiovani mese di dicembre 2023
12/03/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.685,47	127,88	2.557,59	Fatt. 179002 del 16/02/2024 Prot. 01/2024/665 CIG ZA2386D280 - Servizio Informagiovani mese di dicembre 2023
12/03/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	979,76	46,66	933,10	NdC. 200002 del 21/02/2024 e fatt. 188002 del 20/02/2024 - Servizio SED Educativa Domiciliare mese di Gennaio 2024
12/03/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5.911,58	281,50	5.630,08	Fatt. 191002 del 21/02/2024 Prot. 01/2024/675 CIG Z62388A986 - Servizio di Volontaria Giurisdizione mese di dicembre 2023
12/03/2024	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense	PIZZERIA ""CORONA"" DI CIOFFI L. & C. SNC	369,00	33,55	335,45	Fatt. 141 del 21/02/2024 Prot. 01/2024/681 cig B03704F5C6 -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	personale civile					Servizio mensa gennaio 2024 dipendenti comunali
12/03/2024	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.	79,02	12,09	66,93	Fatt. 128 del 20/02/2024 Prot. 01/2024/691 CIG Z483DD7CCD-MANUTENZIONE MEZZI GENNAIO ANNO 2024
12/03/2024	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.	268,40	48,40	220,00	Fatt. 150 del 23/02/2024 Prot. 01/2024/704 CIG Z483DD7CCD-MANUTENZIONE TARGATO FH719NX
12/03/2024	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.	458,72	82,72	376,00	Fatt. 151 del 23/02/2024 Prot. 01/2024/705 CIG Z483DD7CCD - MANUTENZIONE MEZZO TARGATO EA140BY
12/03/2024	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.	648,77	116,99	531,78	Fatt. 152 del 23/02/2024 Prot. 01/2024/706 CIG Z8F34C8982 - MANUETNZIONE MEZZO TARGATO EA140BY Z8F34C8982
12/03/2024	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.	669,00	120,64	548,36	Fatt. 133 del 21/02/2024 Prot. 01/2024/690 CIG Z8F34C8982 - MANUTENZIONE MEZZI ANNO 2022
12/03/2024	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.	771,04	139,04	632,00	Fatt. 155 del 23/02/2024 Prot. 01/2024/708 CIG Z483DD7CCD - MANUTENZIONE MEZZO TARGA FH719NX
12/03/2024	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.	900,77	162,43	738,34	Fatt. 153 del 23/02/2024 Prot. 01/2024/707 CIG Z483DD7CCD - MANUTENZIONE MEZZO TARGA EA140BY
12/03/2024	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	VENTURI AUTOFFICINA DI VENTURI GIAMPAOLO E C. S.N.C.	2.438,00	439,64	1.998,36	Fatt. 134 del 21/02/2024 Prot. 01/2024/689 CIG Z8F34C8982-MANUTENZIONE MEZZI ANNO 2022
12/03/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	OLD RUGBY ROVATO ASD - FESTE	1.770,00	0,00	1.770,00	CONTRIBUTO PER SERVIZIO ATTIVITÀ POMERIDIANE INTEGRATIVE ALLA DIDATTICA SCOLASTICA
12/03/2024	U.1.03.02.11.004 - Perizie	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.276,00	0,00	2.276,00	103-24-42 COSTI N. 2 PERIZIE DI STIMA PER ABUSI EDILIZI PROT. 7285/24
12/03/2024	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	CARNEVALE/MARIO	211,74	169,27	42,47	P 2/PA del 23/02/2024 Prot. 01/2024/761 - ONORARIO E PER INCARICO DI REVISORE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DICEMBRE 2023
12/03/2024	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	CARNEVALE/MARIO	862,09	0,00	862,09	P 2/PA/1 del 23/02/2024 Prot. 01/2024/761 - ONORARIO PER INCARICO DI REVISORE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI ROVATO, PER IL PERIODO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						DICEMBRE 2023., RIMBORSO SPESE IMPONIBILI COME
13/03/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA	183,72	0,00	183,72	Fatt. 48/2/1 del 22/02/2024 CIG B071AFB39C - Servizio educativa domiciliare minori cod. 8 e 9 anno 2024 ADH MINORE F.A.
13/03/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA	294,05	0,00	294,05	Fatt. 47/2/1 del 22/02/2024 Prot. 01/2024/696 CIG B071AFB39C-INCONTRI PROTETTI MINORI D.F. E F.A.
13/03/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLO"" - ONLUS-	833,87	39,71	794,16	Fatt. 76/C del 22/02/2024 Prot. 01/2024/697 CIG B071C9BAE5 - Retta Centro Diurno Disabili gennaio 2024
13/03/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.788,00	180,38	3.607,62	Fatt. 197002 del 21/02/2024 Prot. 01/2024/687 cig ZA2386D280 - Servizio Informagiovani dicembre 2023
13/03/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOLCO BRESCIA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	315,00	15,00	300,00	Fatt. 103 / PA del 21/02/2024 Prot. 01/2024/694 CIG ZF13A33C52 - Tirocini di formazione e orientamento lavorativo ottobre/dicembre 2023 cod. n. 14221
13/03/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOLCO BRESCIA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	1.200,00	0,00	1.200,00	Fatt. 102 / PA del 21/02/2024 Prot. 01/2024/695 CIG ZF13A33C52 - Compenso motivazionale per tirocinio di formazione e orientamento lavorativo ottobre/dicembre 2023 cod. n. 14221
13/03/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	547,24	26,06	521,18	Fatt. 196002 del 21/02/2024 Prot. 01/2024/688 cig Z62388A986- Servizio Volontaria Giurisdizione dicembre 2023
13/03/2024	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	ECONOMO COMUNALE	86,67	0,00	86,67	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 20 AL NUMERO 43
13/03/2024	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	ECONOMO COMUNALE	35,90	0,00	35,90	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 20 AL NUMERO 43
13/03/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ECONOMO COMUNALE	213,99	0,00	213,99	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 20 AL NUMERO 43
13/03/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ECONOMO COMUNALE	218,99	0,00	218,99	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 20 AL NUMERO 43
13/03/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	51,17	0,00	51,17	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 20 AL NUMERO 43
13/03/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	3,60	0,00	3,60	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 20 AL NUMERO 43
13/03/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	87,20	0,00	87,20	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 20 AL NUMERO 43
13/03/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ECONOMO COMUNALE	16,15	0,00	16,15	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 20 AL NUMERO 43
13/03/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ECONOMO COMUNALE	40,85	0,00	40,85	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 20 AL NUMERO 43
13/03/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	9,99	0,00	9,99	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 20 AL NUMERO 43
13/03/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ECONOMO COMUNALE	19,50	0,00	19,50	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 20 AL NUMERO 43
13/03/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per	ECONOMO COMUNALE	129,00	0,00	129,00	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	contratti di servizio pubblico					20 AL NUMERO 43
15/03/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	24,26	0,00	24,26	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 1016208991 febbraio 2024
15/03/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00	TIROCINIO 2024 ORIENTAMENTO LAVORATIVO COD. N. 15789 MARZO 2024
15/03/2024	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	F.G. SAS DI FILIPPINI FABIO & C.	9.584,40	1.728,34	7.856,06	Fatt. 2024V1000095 del 15/02/2024 Prot. 01/2024/699 cig ZBA3C67C70 - Manutenzione straordinaria degli impianti idraulici anno 2023
15/03/2024	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	F.G. SAS DI FILIPPINI FABIO & C.	4.122,00	743,31	3.378,69	Fatt. 2024V1000095 del 15/02/2024 Prot. 01/2024/699 cig ZBA3C67C70- Manutenzione straordinaria degli impianti idraulici anno 2023
15/03/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	ROSSETTI E ZAMMARCHI SNC	116,56	21,02	95,54	Fatt. 2PA del 31/01/2024 Prot. 01/2024/358 CIG ZC534A5E69 - SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI GENNAIO 2024
15/03/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	1,43	1,43	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATE SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI TRIBUTI COM.LI - 01 marzo 2024
15/03/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	83,50	83,50	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI SANZIONI AL CDS - 01 marzo 2024
18/03/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SPAHIU/VALENTINA	1.000,00	0,00	1.000,00	COVID 19.ART.53 D.L. 73/2021.MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER I PAGAMENTI DEI CANONI DI LOCAZIONE
18/03/2024	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	817,40	147,40	670,00	Fatt. 237/16/11 del 26/02/2024 Prot. 01/2024/713 cig B070239553 - Acq. connettore PagoPA per la gestione dei pagamenti di vendita loculi e operazioni cimiteriali anno 2024
18/03/2024	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. 14/SPF del 26/02/2024 Prot. 01/2024/714 cig Z202D6480D- Servizio di manutenzione centralino telefonico ditta S.I.T.I.S. srl anno 2024
18/03/2024	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA -	4,45	0,80	3,65	PAGOPA CODICE 396800006349595682 CBILL B041S Fatt. 0000007138 del 14/02/2024 CIG ZDC38B11C9: ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETA'
18/03/2024	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	SICUR PIERA SAS DI BIASUTTI MIRCO A. & C.	340,93	61,48	279,45	Fatt. 5E del 26/02/2024 Prot. 01/2024/709 CIG ZF83D98955 - acquisto vestiario invernale operai
18/03/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	MYO S.P.A.	117,14	12,89	104,25	Fatt. 2040/240003185 del 23/02/2024 Prot. 01/2024/720 CIG Z113D87D2C- acquisto materiale per pulizie vetusto in uso presso le strutture comunali mese di febbraio 2024
18/03/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	MYO S.P.A.	225,44	40,65	184,79	Fatt. 2040/240003639 del 28/02/2024 Prot. 01/2024/746 CIG Z113D87D2C - acquisto materiale per pulizie vetusto in uso presso le strutture comunali mese di febbraio 2024
18/03/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	63.224,91	3.010,71	60.214,20	Fatt. 1343/PA del 26/02/2024 Prot. 01/2024/712 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE, GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI, ASS.LI AREA MINORI, HANDICAP FISICO, PSICHICO E DISAGIO ADULTO ANNO 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
18/03/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	13.903,89	662,09	13.241,80	Fatt. 1342/PA del 26/02/2024 Prot. 01/2024/711 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE, GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI, ASS.LI AREA MINORI, HANDICAP FISICO, PSICHICO E DISAGIO ADULTO
18/03/2024	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	CRC S.R.L.	440,42	79,42	361,00	Fatt. 9/PA del 27/02/2024 Prot. 01/2024/726 cig B050DF82BF - Fornitura di toner mese di febbraio 2024 uffici comunali
18/03/2024	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	CRC S.R.L.	42,09	7,59	34,50	Fatt. 10/PA del 29/02/2024 Prot. 01/2024/734 cig B050DF82BF - Fornitura di toner mese di febbraio 2024 uffici comunali
18/03/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	15,06	0,00	15,06	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 62118286 febbraio 2024
18/03/2024	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	MAGGIOLI S.P.A.	287,85	0,00	287,85	Fatt. 0005951011 del 28/02/2024 Prot. 01/2024/727 CIG Z0A3DEEB74 - Acquisto n. 6 Prontuari di procedura penale e sicurezza e giudiziaria
18/03/2024	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TESORIERE COMUNALE	0,93	0,00	0,93	SPESE TESORERIA ANNO 2024
18/03/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IL GERMOGLIO COOPERATIVA SOCIALE AR.L. ONLUS	1.027,53	48,93	978,60	Fatt. 27 del 05/03/2024 Prot. 01/2024/782 cig B059C137A4 - RETTA FREQUENZA MESE DI FEBBRAIO 2024 CDD DI PARATICO SIG. V.G.
20/03/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FORNERIA ZOLI DI ZOLI ROBERTO & C. SNC	654,99	25,19	629,80	Fatt. 11 del 29/02/2024 Prot. 01/2024/730 CIG ZAC3BA0624- Fornitura di pane per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina anno 2024
20/03/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COGEME NUOVE ENERGIE SRL	4.870,03	878,20	3.991,83	Fatt. 1124000138 del 21/02/2024 Prot. 01/2024/722 CIG Z5C28E886F- gestione triennale impianti fotovoltaici Scuola Leonardo da Vinci e Scuola Sant'Andrea
20/03/2024	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	COGEME NUOVE ENERGIE SRL	3.245,75	585,30	2.660,45	Fatt. 1124000151 del 22/02/2024 Prot. 01/2024/731 CIG Z2D3CF9E1C - INTERVENTI SU IMPIANTI CALORE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI ED IMMOBILI VARI
20/03/2024	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	COGEME NUOVE ENERGIE SRL	2.055,70	370,70	1.685,00	Fatt. 1124000149 del 22/02/2024 Prot. 01/2024/729 CIG Z9B31C0F07- INTERVENTI SU IMPIANTI CALORE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI ED IMMOBILI VARI
20/03/2024	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	COGEME NUOVE ENERGIE SRL	4.087,00	737,00	3.350,00	Fatt. 1124000150/1 del 22/02/2024 Prot. 01/2024/728 CIG Z5136C12A5- INTERVENTI SU IMPIANTI CALORE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI ED IMMOBILI VARI
20/03/2024	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	COGEME NUOVE ENERGIE SRL	567,30	102,30	465,00	Fatt. 1124000150/2 del 22/02/2024 Prot. 01/2024/728 CIG Z5136C12A5 - INTERVENTI SU IMPIANTI CALORE INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI ED IMMOBILI VARI
20/03/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	3.514,52	0,00	3.514,52	Fatt. 11/E del 29/02/2024 Prot. 01/2024/735 CIG B0377B3F17 - Retta ricoverati periodo febbraio 2024.
20/03/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	3.268,82	0,00	3.268,82	Fatt. 10/E del 29/02/2024 Prot. 01/2024/733 cig B0377D6BFA- retta per n. 11 ospiti minialloggi mese di febbraio 2024
20/03/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.N.A. SEZIONE DI BRESCIA GRUPPO ALPINI LODETTO	2.500,00	0,00	2.500,00	contributo manutenzione verde pubblico al Lodetto e aree comunali
20/03/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	44,13	44,13	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATE SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI TRIBUTI COM.LI - febbraio 2024
21/03/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SOLIDARIETA' SRL	891,00	0,00	891,00	Fatt. 112/FVPA del 29/02/2024 CIG B037679BF9 Prot. 01/2024/751 - Spesa n. 1 utente ricoverato presso la RSD S. Pietro di Castiglione delle Stiviere - periodo A. B. W. mese di febbraio 2024
21/03/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	3.625,00	0,00	3.625,00	Fatt. 000103-0CPAA9 del 01/03/2024 Prot. 01/2024/754 CIG B02A54AC4A- Retta accoglienza presso CAM minori periodo febbraio 2024
21/03/2024	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	GEOTECH ENGINEERING SRL	391,20	70,54	320,66	Fatt. FPA 11/24 del 29/02/2024 Prot. 01/2024/752 Cig ZBF3CBAE52 - Servizio di gestione di n.4 fotocamere AFC n.2 FLEX mese febbraio 2024
21/03/2024	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	GEOTECH ENGINEERING SRL	2.000,00	360,66	1.639,34	Fatt. FPA 11/24 del 29/02/2024 Prot. 01/2024/752 Cig ZBF3CBAE52 - Servizio di gestione di n.4 fotocamere AFC n.2 FLEX mese febbraio 2024
21/03/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FARMACIA S. CARLO S.A.S. DEL DR. ALBERTO COTTINELLI & C.	70,00	0,00	70,00	Fatt. 7 / PA del 29/02/2024 Prot. 01/2024/757 - BUONI SPESA VOUCHER EMESSI DAL COMUNE MESE DI FEBBRAIO 2024
21/03/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO DEI FIGLI DI MARIA IMMACOLATA OPERA PAVONIANA	3.453,00	0,00	3.453,00	Fatt. 61 del 29/02/2024 Prot. 01/2024/747 Cig B02ADA83EF - RETTA MESE DI FEBBRAIO 2024 MINORE M. A. C.
21/03/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	GD LIFT SRL	951,60	171,60	780,00	Fatt. PA/30/2024 del 28/02/2024 Prot. 01/2024/750 CIG B060C733C0- MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024
21/03/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	GENNARI/SARA	6.624,80	0,00	6.624,80	Fatt. FPA 2/24 del 01/03/2024 Cig 9637543015 Prot. 01/2024/749 - supporto al RUP per la gestione dei procedimenti complessi connessi all'attuazione di varie opere pubbliche gennaio/febbraio 9637543015
22/03/2024	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	ASSOCIAZIONE TERRE E SAPORI	2.600,00	0,00	2.600,00	Contributo realizzazione n. 2 iniziative di promozione enogastronomica e turistica del territorio (Manzo all'olio DE.CO e 133^ edizione Lombardia Carne 2024)
22/03/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	TIBARI/BOUCHRA	300,00	0,00	300,00	Contributo d'inclusione sociale mese di marzo 2024
22/03/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e	BERTOLI/GIULIA	300,00	0,00	300,00	Contributo d'inclusione sociale mese di marzo 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	sussidi assistenziali					
22/03/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	AHANOU/FATIHA	500,00	0,00	500,00	Contributo d'inclusione sociale mese di marzo 2024
22/03/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	HOXHA/VALENTINA	300,00	0,00	300,00	Contributo d'inclusione sociale mese di marzo 2024
22/03/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	PICI/SUZANA	300,00	0,00	300,00	Contributo d'inclusione sociale mese di marzo 2024
22/03/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	GASHI/ARTINE	300,00	0,00	300,00	Contributo d'inclusione sociale mese di marzo 2024
22/03/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	JAHAJ-BITICAJ/LENDITA	300,00	0,00	300,00	Contributo d'inclusione sociale mese di marzo 2024
22/03/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MOUSSA ECHI/LATIFA BENT GOUIDER	400,00	0,00	400,00	Contributo d'inclusione sociale mese di marzo 2024
22/03/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SHIKA/ADRIANA	300,00	0,00	300,00	Contributo d'inclusione sociale mese di marzo 2024
22/03/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	BREVETTI/ALESSANDRA	100,00	0,00	100,00	Contributo d'inclusione sociale mese di marzo 2024
22/03/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	BERATU/ERMIAS GEBEYEHU	300,00	0,00	300,00	Contributo d'inclusione sociale mese di marzo 2024
22/03/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	DEMOLLI/ROZANA	400,00	0,00	400,00	Contributo d'inclusione sociale mese di marzo 2024
22/03/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ASARE/FRANCIS MIEZAH	333,00	0,00	333,00	Contributo d'inclusione sociale mese di marzo 2024
22/03/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MACHINA/PATRIZIA	400,00	0,00	400,00	Contributo d'inclusione sociale mese di marzo 2024
22/03/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	AFATHI/MERYEM	50,00	0,00	50,00	Contributo d'inclusione sociale mese di marzo 2024
22/03/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FOFANA/MARIAMA DIANKE	350,00	0,00	350,00	Contributo d'inclusione sociale mese di marzo 2024
22/03/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	BALLINI/ROSA ANGELA	300,00	0,00	300,00	Contributo d'inclusione sociale mese di marzo 2024
22/03/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	PEQINI/LINDITA	250,00	0,00	250,00	Contributo d'inclusione sociale mese di marzo 2024
22/03/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ALLANI/ARTA	300,00	0,00	300,00	Contributo d'inclusione sociale mese di marzo 2024
22/03/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SPAHIU/VALENTINA	400,00	0,00	400,00	Contributo d'inclusione sociale mese di marzo 2024
22/03/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	KARUNANAYAKE LIYANAGE/RUWAN MENAKE	280,00	0,00	280,00	Contributo d'inclusione sociale mese di marzo 2024
22/03/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ARAZZO/ENRICA	300,00	0,00	300,00	Contributo d'inclusione sociale mese di marzo 2024
22/03/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SECIRI/FIKNETE	350,00	0,00	350,00	Contributo d'inclusione sociale mese di marzo 2024
22/03/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FRANZONI/ROMANO	300,00	0,00	300,00	Contributo d'inclusione sociale mese di marzo 2024
22/03/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	RUBJEKA/REXHINA	400,00	0,00	400,00	Contributo d'inclusione sociale mese di marzo 2024
22/03/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MAZZELLI/TARCISIO	1.000,00	0,00	1.000,00	Contributo d'inclusione sociale mese di marzo 2024
22/03/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MAZZOLA/ELENA	300,00	0,00	300,00	Contributo d'inclusione sociale mese di marzo 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
22/03/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MAESTRELLI/ELENA	300,00	0,00	300,00	Contributo d'inclusione sociale mese di marzo 2024
22/03/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SAVANE/BRAHIMA	280,00	0,00	280,00	Contributo d'inclusione sociale mese di marzo 2024
22/03/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MESITI/RONALDA	200,00	0,00	200,00	Contributo d'inclusione sociale mese di marzo 2024
22/03/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CONTIN/PAOLO GIUSEPPE	500,00	0,00	500,00	Contributo d'inclusione sociale mese di marzo 2024
22/03/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	AYARI/SAHAR	300,00	0,00	300,00	Contributo d'inclusione sociale mese di marzo 2024
22/03/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	AGHAHOWA/JOY AMENZE	300,00	0,00	300,00	Contributo d'inclusione sociale mese di marzo 2024
22/03/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COMUNICA S.A.S. DI PAOLO LOMBARDI & C.	195,20	35,20	160,00	Fatt. 0000153 del 22/02/2024 Prot. 01/2024/717 CIG B01EE955FF - Inserzioni pubblicitarie eventi vari anno 2024 sul periodico locale ""Paese mio""
22/03/2024	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	TRATTORIA PIAZZA MERCATO SRL	927,03	84,28	842,75	Fatt. 1/A del 29/02/2024 Prot. 01/2024/753 CIG B03704F5C6- Servizio mensa dipendenti comunali GENNAIO 2024
22/03/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	BELLUCCI ORLANDO E C. SRL	4.991,70	900,14	4.091,56	Fatt. V7 000001 del 29/02/2024 Prot. 01/2024/736 cig B041627194- "Lombardia Carne 2024" Fornitura recinti per animali
22/03/2024	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	TRATTORIA PIAZZA MERCATO SRL	1.239,03	112,64	1.126,39	Fatt. 2/A del 01/03/2024 Prot. 01/2024/748 cig B03704F5C6 - Servizio mensa dipendenti comunali BUONI PASTO FEBBRAIO 2024
22/03/2024	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	PIZZERIA ""CORONA"" DI CIOFFI L. & C. SNC	477,00	43,36	433,64	Fatt. 173 del 01/03/2024 Prot. 01/2024/755 Cig B03704F5C6- Servizio mensa dipendenti comunali 2024
22/03/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	EDITORIALE BRESCIANA S.P.A.	366,00	66,00	300,00	Fatt. 2024EP000032 del 29/02/2024 Prot. 01/2024/744 cig B02024EC8E - Inserzioni pubblicitarie eventi vari anno 2024 sul periodico ""Tabloid Franciacorta e Sebino"" inserto del Giornale di Brescia
22/03/2024	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	ERARIO DELLO STATO	20.796,00	0,00	20.796,00	ALLACCI E IMPREVISTI VASCA LAMINAZIONE TORRENTE CARERA
22/03/2024	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	ERARIO DELLO STATO	72,40	0,00	72,40	ALLACCI E IMPREVISTI VASCA LAMINAZIONE TORRENTE CARERA
22/03/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	171,60	0,00	171,60	CONTRIBUTO SULLA RETTA DEL MESE DI MARZO 2024 UTENTE FREQUENTANTE IL C.D.I. LUCINI CANTÙ DI ROVATO
22/03/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	221,00	0,00	221,00	CONTRIBUTO SULLA RETTA DEL MESE DI MARZO 2024 UTENTE FREQUENTANTE IL C.D.I. LUCINI CANTÙ DI ROVATO
22/03/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	228,80	0,00	228,80	CONTRIBUTO SULLA RETTA DEL MESE DI MARZO 2024 UTENTE FREQUENTANTE IL C.D.I. LUCINI CANTÙ DI ROVATO
22/03/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	374,40	0,00	374,40	CONTRIBUTO SULLA RETTA DEL MESE DI MARZO 2024 UTENTE FREQUENTANTE IL C.D.I. LUCINI CANTÙ DI ROVATO
22/03/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	468,00	0,00	468,00	CONTRIBUTO SULLA RETTA DEL MESE DI MARZO 2024 UTENTE FREQUENTANTE IL

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						C.D.I. LUCINI CANTÙ DI ROVATO
25/03/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SPESA INTELLIGENTE SPA	220,00	0,00	220,00	SPESA A COPERTURA DEI VOUCHER SOCIALI PER EMERGENZA COVID 19 (SECONDO BANDO).
25/03/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ROVATO SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA - ONLUS -	890,00	0,00	890,00	CONTRIBUTO SERVIZIO TRASPORTI VARI ANNO 2023.
25/03/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	100,00	0,00	100,00	CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE TIROCINIO INCLUSIONE 2024 - UT. 12251
25/03/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	INTRED SPA	106,58	19,22	87,36	NdC. 46433/2024 e Fatt. 45631/2024 del 26/02/2024 Prot. 01/2024/737 cig Z5A34DCA8B - Fibbra ottica PALAZZETTO DELLO SPORT Via Einaudi 3/5/7, Rovato
25/03/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	INTRED SPA	61,00	11,00	50,00	Fatt. 46187/2024 del 28/02/2024 Prot. 01/2024/742 cig Z5A34DCA8B- Fibbra ottica PALAZZETTO DELLO SPORT Via Einaudi 3/5/7
25/03/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	INTRED SPA	1.246,84	224,84	1.022,00	Fatt. 45629/2024 del 26/02/2024 Prot. 01/2024/738 cig Z5A34DCA8B- Fibbra ottica MUNICIPIO Sede Via Alessandro Lamarmora, 7
25/03/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	INTRED SPA	1.246,84	224,84	1.022,00	Fatt. 45633/2024 del 26/02/2024 Prot. 01/2024/743 cig Z5A34DCA8B - Fibbra ottica MUNICIPIO Sede Via Alessandro Lamarmora, 7
25/03/2024	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CHIARI	2.652,03	0,00	2.652,03	SALDO CONTRIBUTO COMUNE DI CHIARI ULTIMA RATA MUTUO ACQUISTO AUTOSCALA
25/03/2024	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	INFOCLIP S.R.L.	10,20	0,00	10,20	Fatt. FVL283/2 del 29/02/2024 Prot. 01/2024/758 cig Z623D24AOE - Abbonamenti periodici biblioteca anno 2024
25/03/2024	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	INFOCLIP S.R.L.	3.616,95	0,00	3.616,95	Fatt. FVL283/1 del 29/02/2024 Prot. 01/2024/758 cig Z623D24AOE - Abbonamenti periodici biblioteca anno 2024
25/03/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA SCOTTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	109,20	5,20	104,00	Fatt. 58/2024/2 del 01/03/2024 Prot. 01/2024/791 cig B05A3C94A4 - RETTA DI FREQUENZA UTENTI CSE MESE DI FEBBRAIO 2024
25/03/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA SCOTTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.230,40	201,45	4.028,95	Fatt. 58/2024/1 del 01/03/2024 Prot. 01/2024/791 CIG B05A3C94A4 - RETTA DI FREQUENZA UTENTI CSE MESE DI FEBBRAIO 2024
25/03/2024	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	FERROVIENORD SOCIETA' PER AZIONI	201,96	36,42	165,54	Fatt. 0050010319 del 05/03/2024 Prot. 01/2024/802 - CONC. ATTRAVERSAMENTO CON CAVALCAVIA SOVRAPPASSO FERROVIARIO AL KM. 12+350 ANNO 2024
25/03/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE MAMRE' ONLUS	3.029,00	0,00	3.029,00	Fatt. 67/AE del 29/02/2024 Prot. 01/2024/765 CIG B0377826AA - Addebito 50% retta per E.A.N. Gennaio e Febbraio 2024 Comunità Educativa SUSA
25/03/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO PIETRO CADEO - ONLUS -	132,25	0,00	132,25	Fatt. 19/B del 29/02/2024 Prot. 01/2024/766 CIG ZA93E05EC4 - RETTA DI RICOVERO UTENTI A.L. E Z. G. F. MESE DI FEBBRAIO 2024 CIG ZA93E05EC4
25/03/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO PIETRO CADEO - ONLUS -	402,25	0,00	402,25	Fatt. 19/B del 29/02/2024 Prot. 01/2024/766 CIG ZA93E05EC4 - RETTA DI RICOVERO UTENTI A.L. E Z. G. F. MESE DI FEBBRAIO 2024 CIG ZA93E05EC4

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
25/03/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	17,47	0,67	16,80	Fatt. 3782 del 27/02/2024 Prot. 01/2024/771 CIG Z8B3BA9F06 - Fornitura di frutta e verdura per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina febbraio 2024
25/03/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	27,79	1,07	26,72	Fatt. 3705 del 26/02/2024 Prot. 01/2024/772 CIG Z8B3BA9F06 - Fornitura di frutta e verdura per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina febbraio 2024
25/03/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	47,58	4,33	43,25	Fatt. 3781 del 27/02/2024 Prot. 01/2024/775 CIG Z653BA1C2F - Fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina febbraio 2024
25/03/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	108,22	4,16	104,06	Fatt. 4174 del 04/03/2024 Prot. 01/2024/774 CIG Z8B3BA9F06 - Fornitura di frutta e verdura per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina febbraio 2024
25/03/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	225,70	20,52	205,18	Fatt. 4172 del 04/03/2024 Prot. 01/2024/769 CIG Z1F3BAA14A - Fornitura di carni per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina febbraio 2024
25/03/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	301,33	20,18	281,15	Fatt. 3704 del 26/02/2024 Prot. 01/2024/768 CIG Z653BA1C2F - fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina febbraio 2024
25/03/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	304,30	27,66	276,64	Fatt. 3703 del 26/02/2024 Prot. 01/2024/770 CIG Z1F3BAA14A - Fornitura di carni per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina febbraio 2024
25/03/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	569,31	69,55	499,76	Fatt. 4173 del 04/03/2024 Prot. 01/2024/773 cig Z653BA1C2F - Fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina febbraio 2024
25/03/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IL CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.684,51	80,21	1.604,30	Fatt. 21/FE/1 del 29/02/2024 Prot. 01/2024/767 CIG B05A02A7A7 - Retta Centro Socio Educativo (C.S.E.) periodo gennaio - febbraio 2024
25/03/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IL CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.124,04	101,15	2.022,89	Fatt. 21/FE/2 del 29/02/2024 Prot. 01/2024/767 CIG B05A02A7A7 - Retta Centro Socio Educativo (C.S.E.) periodo gennaio - febbraio 2024 CIG B05A02A7A7
25/03/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIUNTA COMUNALE	11.799,00	0,00	11.799,00	INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI COMUNALI 2024 MARZO
25/03/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI COMUNALI	1.863,00	0,00	1.863,00	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 2024 MARZO
26/03/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	GORNI SILVESTRINI/ADELE	1.000,00	0,00	1.000,00	Fatt. FPA 1/24 del 26/02/2024 Prot. 01/2024/745 Cig B058B9E2F8 - ricerca e selezione produttori DOP e IGP e conduzione degustazioni guidate in occasione della manifestazione fieristica "Lombardia carne 2024"
26/03/2024	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	Q8 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.515,73	273,33	1.242,40	Fatt. PJ08050236/1 del 29/02/2024 Prot. 01/2024/756 ZF134D71D2 - Fornitura tramite fuel card 2 carburante automezzi comunali febbraio 2024 ZF134D71D2
26/03/2024	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	Q8 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.621,03	292,32	1.328,71	Fatt. PJ08050236/2 del 29/02/2024 Prot. 01/2024/756 cig ZF134D71D2 - Fornitura tramite fuel card 2 carburante automezzi comunali febbraio 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
26/03/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.S.D. LODETTO CALCIO	1.500,00	0,00	1.500,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ORGANIZZAZIONE CAMPIONATO CALCISTICO LEGA NAZIONALE DILETTANTI TERZA CATEGORIA
26/03/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDIL 2000 SPA MATERIALI PER L'EDILIZIA	1.898,99	342,44	1.556,55	Fatt. 00017/2024/PA del 29/02/2024 Prot. 01/2024/763 CIG B020B75A10 - Acquisto materiale edile 2024
26/03/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	NOVALI EGIDIO SRL	603,90	108,90	495,00	Fatt. V3 44/24 del 23/02/2024 Prot. 01/2024/764 cig B054D85459- Fornitura guaiadrappe in occasione della manifestazione fieristica "Lombardia Carne 2024
26/03/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	WEPROJECT - MANAGEMENT FOR URBAN DEVELOPMENT SRL	3.806,40	686,40	3.120,00	Fatt. 13PA_2024 del 04/03/2024 Prot. 01/2024/759 CIG B08A28B446 - Incarico professionale di supporto specialistico per la presentazione del quadro economico e del piano finanziario
26/03/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FERRAMENTA ROVATESE SRL	273,10	49,25	223,85	Fatt. 1/1597 del 29/02/2024 Prot. 01/2024/760 CIG B01EF3D0A4- Fornitura di materiale da ferramenta 2024
26/03/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FERRAMENTA ROVATESE SRL	494,73	89,21	405,52	Fatt. 1/1598 del 29/02/2024 Prot. 01/2024/762 CIG B01EF3D0A4 - Fornitura di materiale da ferramenta anno 2024 B01EF3D0A4
26/03/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	160,32	0,00	160,32	Fatt. 1024056904 del 05/03/2024 Prot. 01/2024/776 cig ZA622D671A - Affidamento servizi postali gennaio 2024
26/03/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	425,73	0,00	425,73	Fatt. 1024056947 del 05/03/2024 Prot. 01/2024/777 cig ZA622D671A- Affidamento servizi postali febbraio 2024
26/03/2024	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.	79,02	12,09	66,93	Fatt. 188 del 06/03/2024 Prot. 01/2024/784 cig Z483DD7CCD - MANUTENZIONE MEZZI REVISIONE TARGA:FM303PX
26/03/2024	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.	79,02	12,09	66,93	Fatt. 195 del 07/03/2024 Prot. 01/2024/800 cig Z483DD7CCD - MANUTENZIONE MEZZI REVISIONE TARGA:DK468VY
26/03/2024	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.	79,02	12,09	66,93	Fatt. 197 del 08/03/2024 Prot. 01/2024/805 cig Z483DD7CCD - MANUTENZIONE MEZZI REVISIONE TARGA:PT387732
26/03/2024	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.	977,05	176,19	800,86	Fatt. 196 del 08/03/2024 Prot. 01/2024/803 cig Z483DD7CCD - MANUTENZIONE VOSTRO MEZZO TARGATO YA855AP
26/03/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE POMPEO E CESARE MAZZOCCHI ONLUS	386,00	0,00	386,00	Fatt. 240000023\p del 01/03/2024 Prot. 01/2024/785 cig B02AB731AF - RETTA OSPITE B.A. MARZO 2024
26/03/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	1.272,42	0,00	1.272,42	Fatt. 568/F del 29/02/2024 Prot. 01/2024/778 CIG B0880893DB- Retta ricovero n. 1 portatore di handicap periodo G. G. Disabili Bedizzole dal febbraio 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
26/03/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	GENESI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	721,44	34,35	687,09	Fatt. 30/8 del 06/03/2024 Prot. 01/2024/781 CIG B043A384E3 - Assistenza anziani presso il centro ricreativo OASI mese di febbraio 2024
26/03/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MESSINA/GIULIA	200,00	0,00	200,00	P FPA 1/24 del 06/03/2024 Prot. 01/2024/787 CIG B0A2A39DAF - Prestazioni Professionali di Relazione/ Formazione Scuole nelle serate 16 e 23/02 dal titolo ""Febbre, tosse e malattie di stagione""
26/03/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	5.923,79	538,53	5.385,26	Fatt. 000438-0CPAE del 29/02/2024 Prot. 01/2024/788 CIG 9208275CE8 - PASTI ANZIANI MESE DI FEBBRAIO 2024
26/03/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	49.060,29	1.886,93	47.173,36	Fatt. 000437-0CPAE del 29/02/2024 Prot. 01/2024/789 cig 9208275CE8 - Servizio di refezione scolastica febbraio 2024
26/03/2024	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	GRUPPO FRABOL S.R.L.	199.856,48	18.168,77	181.687,71	PNRR M5 C2 INV 2.1 RIGENERAZIONE URBANA PER REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO POLIFUNZIONALE A SERVIZIO DELL'AREA MERCATALE - Fatt. 77 del 15/03/2024 CIG 9938643BA6 CUP J11B21002550007
26/03/2024	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	GRUPPO FRABOL S.R.L.	600.000,00	54.545,46	545.454,54	PNRR M5 C2 INV 2.1 RIGENERAZIONE URBANA PER REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO POLIFUNZIONALE A SERVIZIO DELL'AREA MERCATALE - Fatt. 77 del 15/03/2024 CIG 9938643BA6 CUP J11B21002550007
27/03/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	E-VAI SRL	610,00	110,00	500,00	Fatt. 0050010174 del 07/03/2024 Prot. 01/2024/799 CIG Z6E295CE4B - SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME MARZO 2023 VEICOLO TARGA GH080TZ
27/03/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	E-VAI SRL	671,00	121,00	550,00	Fatt. 0050010193 del 07/03/2024 Prot. 01/2024/798 CIG Z3630C5C51- SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME MARZO 2023 VEICOLO TARGA GC686LD
27/03/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLE"" - ONLUS-	3.542,00	0,00	3.542,00	Fatt. 77/C del 26/02/2024 Prot. 01/2024/794 - Servizio S.A.D. (servizio assistenza domiciliare) gennaio 2024 gestito tramite voucher sociali a diversi operatori economici
27/03/2024	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	CENTRO C S.P.A.	222,76	40,17	182,59	Fatt. 746/1 del 28/02/2024 Prot. 01/2024/797 cig ZCC3610F9D - Noleggio di n.1 fotocopiatrice SAMSUNG K300LX gennaio/marzo 2024
27/03/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IST. BASSANO CREMONESINI - ONLUS -	1.412,00	0,00	1.412,00	Fatt. 137/B del 29/02/2024 Prot. 01/2024/795 CIG B037733579 - retta utente S.V. febbraio 2024
27/03/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,59	0,59	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATE SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI TRIBUTI COM.LI - 11/20 marzo 2024
27/03/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	33,58	33,58	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI SANZIONI AL CDS - 11/20 marzo 2024
27/03/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	195,00	0,00	195,00	CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE PER INSERIMENTO LAVORATIVO UTENTE CODICE 36629 MARZO 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
27/03/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A2A AMBIENTE SPA	471,24	42,84	428,40	Fatt. CE24001691 del 31/01/2024 Prot. 01/2024/555 CIG Z913AA9B57 - SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI LOTTO 6 GENNAIO 2024
27/03/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A2A AMBIENTE SPA	21.853,01	1.986,64	19.866,37	Fatt. CE24001690 del 31/01/2024 Prot. 01/2024/563 CIG 975690658A - SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI LOTTO 1 GENNAIO 2024
27/03/2024	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	VERBATEL SRL SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI	13.176,00	2.376,00	10.800,00	Fatt. 167 del 07/03/2024 Prot. 01/2024/801 CIG Z463C85813 - CANONE ANNO 2024 NOLEGGIO DELLA PIATTAFORMA VERBATEL SOFTWARE INTR@PM IN USO ALLA POLIZIA LOCALE
27/03/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MARTE S.R.L.	1.313,54	119,41	1.194,13	Fatt. 000080 del 31/01/2024 Prot. 01/2024/589 Cig 9757032D82 - smaltimento rifiuti CER 200201 gennaio 2024
27/03/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MARTE S.R.L.	4.982,55	452,96	4.529,59	Fatt. 000082 del 31/01/2024 Prot. 01/2024/566 Cig 9757135285 - smaltimento rifiuti indifferenziati e recuperabili gennaio 2024 Lotto 5
27/03/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MARTE S.R.L.	8.826,97	802,45	8.024,52	Fatt. 000138 del 31/01/2024 Prot. 01/2024/588 CIG 9757086A13 - smaltimento rifiuti LOTTO 4 CER VARI gennaio 2024
27/03/2024	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CRES LT S.R.L.	700,00	0,00	700,00	Fatt. 134/P del 29/02/2024 Prot. 01/2024/807 cig Z523D982D4 - Corsi formazione obbligatoria 2023 dipendenti comunali
27/03/2024	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MAGGIOLI S.P.A.	9.008,48	1.624,48	7.384,00	Fatt. 0002111222 del 29/02/2024 Prot. 01/2024/806 Cig Z9034ED02D - servizio di assistenza del software S.U.A.P. e delle pratiche edilizie anno 2024
27/03/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SERENA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	410,13	19,53	390,60	Fatt. 38PA del 29/02/2024 Prot. 01/2024/920 - Servizio di educativa domiciliare tramite voucher sociale febbraio 2024
27/03/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GIUDICI S.P.A.	717,65	129,41	588,24	Fatt. 0000050/3 del 29/02/2024 Prot. 01/2024/919 cig B035088C8D - Fornitura di conglomerati bituminosi febbraio 2024
27/03/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	MYO S.P.A.	135,40	24,42	110,98	Fatt. 2040/240004817 del 08/03/2024 Prot. 01/2024/957 cig Z113D87D2C - materiale per pulizie vetusto in uso presso le strutture comunali marzo 2024
27/03/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	OPEN SOFTWARE S.R.L.	35,87	6,47	29,40	Fatt. 000946 del 29/02/2024 Prot. 01/2024/962 cig Z603D7713A- Transazione PAGO PA FEBBRAIO 2024
27/03/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	OPEN SOFTWARE S.R.L.	78,57	14,17	64,40	Fatt. 000798 del 29/02/2024 Prot. 01/2024/961 Z603D7713A - Stampa, spedizione, rendicontazione verbali CDS e solleciti pre ruolo anno 2024
27/03/2024	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	ANCILAB SRL	3.000,00	0,00	3.000,00	Fatt. 293/12/1 del 11/03/2024 Prot. 01/2024/917 - dote scuola per l'attivazione di 1 tirocinio formativo presso la biblioteca comunale
27/03/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ANCILAB SRL	1.150,00	0,00	1.150,00	Fatt. 293/12/2 del 11/03/2024 Prot. 01/2024/917 - dote scuola per l'attivazione di 1 tirocinio formativo presso la biblioteca comunale
27/03/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLO"" - ONLUS-	948,01	45,14	902,87	Fatt. 122/C del 29/02/2024 Prot. 01/2024/956 cig B071C9BAE5 - RETTA MESE DI FEBBRAIO 2024
27/03/2024	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio	PEDERSINI/RUGGERO	3.300,00	300,00	3.000,00	Fatt. 34 del 29/02/2024 Prot. 01/2024/955 Cig Z863B1B420 -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	di trasporto scolastico					TRASPORTO ALUNNI S.ANDREA S.GIUSEPPE S.ANNA DUOMO MESE DI FEBBRAIO 2024
27/03/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLO"" - ONLUS-	4.556,74	216,99	4.339,75	Fatt. 84/C del 29/02/2024 Prot. 01/2024/958 - Servizio assistenza all'autonomia e comunicazione personale alunni diversamente abili febbraio 2024
27/03/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLO"" - ONLUS-	738,95	35,19	703,76	Fatt. 84/C del 29/02/2024 Prot. 01/2024/958 - Servizio assistenza all'autonomia e comunicazione personale alunni diversamente abili febbraio 2024
27/03/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""DON AMBROGIO CACCIAMATTA ONLUS""	459,00	0,00	459,00	Fatt. 114/B del 14/03/2024 Prot. 01/2024/974 Cig B02A85E693- Compartecipazione retta Sig.ra P. A. febbraio 2024
27/03/2024	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	AZOLVER ITALIA SRL	39,34	7,09	32,25	Fatt. AZ/2400835 del 27/02/2024 Prot. 01/2024/1222 cig Z1D3CC24A - Rinnovo noleggio s/n 5327590 Noleggio decor. 15/11/23-14/02/24
27/03/2024	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	AZOLVER ITALIA SRL	39,35	7,10	32,25	Fatt. AZ/2400835 del 27/02/2024 Prot. 01/2024/1222 cig Z1D3CC24A- Rinnovo noleggio s/n 5327590 Noleggio decor. 15/11/23-14/02/24
27/03/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LOVATINI/ALESSANDRO TIPOGRAFIA	1.492,06	269,06	1.223,00	Fatt. 51/001 del 04/03/2024 Prot. 01/2024/988 cig B0907A204E - Fornitura di materiale tipografico anno 2024
27/03/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LOVATINI/ALESSANDRO TIPOGRAFIA	1.988,60	358,60	1.630,00	Fatt. 50/001 del 04/03/2024 Prot. 01/2024/971 Cig B090A263BF - Servizio di stampa manifesti istituzionali anno 2024
27/03/2024	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 12_24 del 15/03/2024 Prot. 01/2024/990 cig B01ED4C67F SPAZI PUBBLICITARI SU IL GIORNALE DI ROVATO PAG. INTERA INTERNA MARZO 2024
27/03/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	GENESI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.090,50	0,00	3.090,50	Fatt. 680/1 del 13/03/2024 Prot. 01/2024/967 - Servizio SAD mese di febbraio 2024
27/03/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	53,66	4,88	48,78	Fatt. 4673 del 11/03/2024 Prot. 01/2024/969 Cig Z1F3BAA14A- Fornitura di carni per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina marzo 2024
27/03/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	241,29	9,28	232,01	Fatt. 4675 del 11/03/2024 Prot. 01/2024/968 Cig Z8B3BA9F06- Fornitura di frutta e verdura per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina marzo 2024
27/03/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	744,27	80,61	663,66	Fatt. 4674 del 11/03/2024 Prot. 01/2024/970 cig Z653BA1C2F - Fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina marzo 2024
27/03/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00	TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO LAVORATIVO UTENTE COD. N.35087 MARZO 2024
28/03/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ROVATO SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA - ONLUS -	1.328,80	0,00	1.328,80	CONTRIBUTO SERVIZIO TRASPORTI VARI ANNO 2023
28/03/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	APRICA SPA - GRUPPO A2A	19.661,77	1.787,43	17.874,34	Fatt. CN24001591/6 del 06/03/2024 Prot. 01/2024/922 CIG 9516920AD2 - SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI DICEMBRE 2023
28/03/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio	APRICA SPA - GRUPPO A2A	92.696,98	8.426,99	84.269,99	Fatt. CN24001591/1 del 06/03/2024 Prot. 01/2024/922;

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	per la raccolta rifiuti					Fatt. CN24001591/2 del 06/03/2024 CIG 9516920AD2 - SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI DICEMBRE 2023
28/03/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	APRICA SPA - GRUPPO A2A	25.356,63	2.305,15	23.051,48	Fatt. CN24001591/3 del 06/03/2024 Prot. 01/2024/922 CIG 9516920AD2 - SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI DICEMBRE 2023
28/03/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	APRICA SPA - GRUPPO A2A	5.380,39	489,13	4.891,26	Fatt. CN24001591/4 del 06/03/2024 Prot. 01/2024/922 CIG 9516920AD2 - SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI DICEMBRE 2023
28/03/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	APRICA SPA - GRUPPO A2A	6.627,47	602,50	6.024,97	Fatt. CN24001591/7 del 06/03/2024 Prot. 01/2024/922 CIG 9516920AD2 - SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI DICEMBRE 2023
28/03/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	APRICA SPA - GRUPPO A2A	19.950,90	1.813,72	18.137,18	Fatt. CN24001591/5 del 06/03/2024 Prot. 01/2024/922 CIG 9516920AD2 - SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI DICEMBRE 2023
28/03/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MONTELLO S.P.A.	8.457,90	768,90	7.689,00	Fatt. V5-10031 del 31/01/2024 Prot. 01/2024/580 cig 9756949905 - smaltimento rifiuti indifferenziati e recuperabili gennaio 2024 9756949905
28/03/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	44,87	4,50	40,37	Fatt. 412404994423 del 08/03/2024 Prot. 01/2024/929 CIG 9649442B6F - FEBBRAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 1582000003387
28/03/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	653,41	117,83	535,58	Fatt. 412404994424 del 08/03/2024 Prot. 01/2024/932 CIG 9649442B6F - FEBBRAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020955
28/03/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	508,53	91,70	416,83	Fatt. 412404994425 del 08/03/2024 Prot. 01/2024/928 CIG 9649442B6F - FEBBRAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022514
28/03/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	358,61	61,57	297,04	Fatt. 412404994426/1 del 08/03/2024 Prot. 01/2024/931 CIG 9649442B6F - FEBBRAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000021861
28/03/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	31,65	5,44	26,21	Fatt. 412404994426/2 del 08/03/2024 Prot. 01/2024/931 CIG 9649442B6F - FEBBRAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000021861
28/03/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	437,98	78,98	359,00	Fatt. 412404994427 del 08/03/2024 Prot. 01/2024/924 CIG 9649442B6F - FEBBRAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000021862
28/03/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	1.028,42	185,45	842,97	Fatt. 412404994428 del 08/03/2024 Prot. 01/2024/923 CIG 9649442B6F - FEBBRAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000034877
28/03/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	9.367,98	1.689,31	7.678,67	Fatt. 412404994429 del 08/03/2024 Prot. 01/2024/925 CIG 9649442B6F - FEBBRAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022303
28/03/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	135,33	12,72	122,61	Fatt. 412404994430 del 08/03/2024 Prot. 01/2024/926 CIG 9649442B6F - FEBBRAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022304

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
28/03/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2.727,62	491,87	2.235,75	Fatt. 412404994431 del 08/03/2024 Prot. 01/2024/927 CIG 9649442B6F - FEBBRAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020088
28/03/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	376,48	67,89	308,59	Fatt. 412404994432 del 08/03/2024 Prot. 01/2024/930 CIG 9649442B6F - FEBBRAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 16021303490767
28/03/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	6.555,97	1.182,23	5.373,74	Fatt. 412404994433/1 del 08/03/2024 Prot. 01/2024/934 CIG 9649442B6F - FORNITURA SERVIZIO GAS FORNITURA SERVIZIO GAS
28/03/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	6.555,96	1.182,22	5.373,74	Fatt. 412404994433/2 del 08/03/2024 Prot. 01/2024/934 CIG 9649442B6F - FORNITURA SERVIZIO GAS FORNITURA SERVIZIO GAS
28/03/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	1.354,74	244,30	1.110,44	Fatt. 412404994434 del 08/03/2024 Prot. 01/2024/937 CIG 9649442B6F - FEBBRAIO 2024: FORNITURA GAS POD 15820000020545
28/03/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	1.355,65	244,46	1.111,19	Fatt. 412404994435 del 08/03/2024 Prot. 01/2024/933 CIG 9649442B6F - FEBBRAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020546
28/03/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	1.551,89	279,85	1.272,04	Fatt. 412404994436 del 08/03/2024 Prot. 01/2024/935 CIG 9649442B6F - FEBBRAIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000021684
28/03/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	319,51	57,62	261,89	Fatt. 412404994437 del 08/03/2024 Prot. 01/2024/938 CIG 9649442B6F - FEBBRAIO 2024: FORNITURA GAS POD 15820000037231
28/03/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	1.948,72	351,41	1.597,31	Fatt. 412404994438 del 08/03/2024 Prot. 01/2024/950 CIG 9649442B6F - FEBBRAIO 2024: FORNITURA GAS POD 15820000037232
28/03/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	984,32	177,50	806,82	Fatt. 412404994439 del 08/03/2024 Prot. 01/2024/949 CIG 9649442B6F - FEBBRAIO 2024: FORNITURA GAS POD 15820000053924
28/03/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	44,54	4,47	40,07	Fatt. 412404994440 del 08/03/2024 Prot. 01/2024/945 CIG 9649442B6F FEBBRAIO 2024: FORNITURA GAS POD 15820000021073
28/03/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	45,63	8,23	37,40	Fatt. 412404994441 del 08/03/2024 Prot. 01/2024/953 CIG 9649442B6F - FEBBRAIO 2024: FORNITURA GAS POD 15820000050448
28/03/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	940,18	169,54	770,64	Fatt. 412404994442 del 08/03/2024 Prot. 01/2024/952 CIG 9649442B6F - FEBBRAIO 2024: FORNITURA GAS POD 15820000019504
28/03/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2.229,84	402,10	1.827,74	Fatt. 412404994443 del 08/03/2024 Prot. 01/2024/942 CIG 9649442B6F - FEBBRAIO 2024: FORNITURA GAS POD 15820000020889
28/03/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	99,72	9,49	90,23	Fatt. 412404994444 del 08/03/2024 Prot. 01/2024/947 CIG 9649442B6F - FEBBRAIO 2024: FORNITURA GAS POD 15820000022019
28/03/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	4,72	0,85	3,87	Fatt. 412404994445 del 08/03/2024 Prot. 01/2024/940 CIG 9649442B6F - FEBBRAIO 2024: FORNITURA GAS POD 15820000037539

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
28/03/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	221,24	28,19	193,05	Fatt. 412404994446 del 08/03/2024 Prot. 01/2024/939 CIG 9649442B6F - FEBBRAIO 2024: FORNITURA GAS POD 15820000037538
28/03/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	382,32	67,02	315,30	Fatt. 412404994447 del 08/03/2024 Prot. 01/2024/951 CIG 9649442B6F - FEBBRAIO 2024: FORNITURA GAS POD 15820000020089
28/03/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	4.350,22	784,47	3.565,75	Fatt. 412404994448 del 08/03/2024 Prot. 01/2024/944 CIG 9649442B6F - FEBBRAIO 2024: FORNITURA GAS POD 15820000000189
28/03/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	1.095,85	197,61	898,24	Fatt. 412404994449 del 08/03/2024 Prot. 01/2024/936 CIG 9649442B6F - FEBBRAIO 2024: FORNITURA GAS POD 15820000036227
28/03/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	649,31	117,09	532,22	Fatt. 412404994450 del 08/03/2024 Prot. 01/2024/946 CIG 9649442B6F - FEBBRAIO 2024: FORNITURA GAS POD 15820000053739
28/03/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2.647,10	477,35	2.169,75	Fatt. 412404994451 del 08/03/2024 Prot. 01/2024/941 CIG 9649442B6F - FEBBRAIO 2024: FORNITURA GAS POD 15820000052217
28/03/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	88,71	8,49	80,22	Fatt. 412404994452 del 08/03/2024 Prot. 01/2024/943 CIG 9649442B6F - FEBBRAIO 2024: FORNITURA GAS POD 15820000039166
28/03/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	80,68	10,03	70,65	Fatt. 412404994453 del 08/03/2024 Prot. 01/2024/948 CIG 9649442B6F - FEBBRAIO 2024: FORNITURA GAS POD 15820000035079
28/03/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SERENA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	38,90	1,85	37,05	Fatt. 64PA/2 del 29/02/2024 Prot. 01/2024/918 - SERV.ASSIST.AUTONOMIA E COMUNICAZ.PERSONALE FEBBRAIO 2024
28/03/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SERENA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	6.922,74	329,66	6.593,08	Fatt. 64PA/1 del 29/02/2024 Prot. 01/2024/918 - SERV.ASSIST.AUTONOMIA E COMUNICAZ.PERSONALE FEBBRAIO 2024
28/03/2024	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	SERENA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	964,69	45,94	918,75	Fatt. 47PA del 29/02/2024 Prot. 01/2024/921 cig B0244F5D63 - Servizio spazio Giovani "Fanta - Space" 2024 prestazioni effettuate da personale professionalmente qualificato nel corso del mese di febbraio 2024
28/03/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	39.052,79	1.859,66	37.193,13	Fatt. 1698/PA del 12/03/2024 Prot. 01/2024/959 - Servizio assistenza all'autonomia e comunicazione personale alunni gennaio 2024
28/03/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	10.033,56	477,79	9.555,77	Fatt. 1801/PA del 15/03/2024 Prot. 01/2024/1001 - Servizio assistenza all'autonomia e comunicazione personale alunni diversamente abili mese di gennaio 2024
28/03/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.560,77	74,32	1.486,45	Fatt. 1700/PA del 12/03/2024 Prot. 01/2024/960 - Servizio di educativa domiciliare gennaio 2024
28/03/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLO"" - ONLUS-	3.520,75	0,00	3.520,75	Fatt. 162/C del 14/03/2024 Prot. 01/2024/975 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI TRANSAZIONI VOUCHER ELETTRONICI MESE DI FEBBRAIO 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
28/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	3,48	0,62	2,86	Fornitura energia elettrica febbraio 2024 cig 9121121B27
28/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,39	1,53	6,86	Fornitura energia elettrica febbraio 2024 cig 9121121B27
28/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	0,27	0,05	0,22	Fornitura energia elettrica febbraio 2024 cig 9121121B27
28/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	3.271,65	589,96	2.681,69	Fornitura energia elettrica febbraio 2024 cig 9680230A7F
28/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	2.435,78	439,24	1.996,54	Fornitura energia elettrica febbraio 2024 cig 9680230A7F
28/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	788,83	142,25	646,58	Fornitura energia elettrica febbraio 2024 cig 9680230A7F
28/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	3.018,46	544,32	2.474,14	Fornitura energia elettrica febbraio 2024 cig 9680230A7F
28/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	2.171,15	391,52	1.779,63	Fornitura energia elettrica febbraio 2024 cig 9680230A7F
28/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	739,71	133,38	606,33	Fornitura energia elettrica febbraio 2024 cig 9680230A7F
28/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	2.733,80	492,98	2.240,82	Fornitura energia elettrica febbraio 2024 cig 9680230A7F
28/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	671,00	121,00	550,00	Fornitura energia elettrica febbraio 2024 cig 9680230A7F
28/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	6.588,04	1.188,00	5.400,04	Fornitura energia elettrica febbraio 2024 cig 9680230A7F
28/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	947,93	170,94	776,99	Fornitura energia elettrica febbraio 2024 cig 9680230A7F
28/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	463,27	83,53	379,74	Fornitura energia elettrica febbraio 2024 cig 9680230A7F
28/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	377,88	68,13	309,75	Fornitura energia elettrica febbraio 2024 cig 9680230A7F
28/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	512,64	92,44	420,20	Fornitura energia elettrica febbraio 2024 cig 9680230A7F
28/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	650,04	117,22	532,82	Fornitura energia elettrica febbraio 2024 cig 9680230A7F
28/03/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	2.333,90	420,87	1.913,03	Fornitura energia elettrica febbraio 2024 cig 9680230A7F
28/03/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	547,74	0,00	547,74	Rimborso somme versate in eccedenza

Esporta CSV

 Powered by Sipal Informatica