

Pagamenti relativi al quarto trimestre 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
01/10/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	24,26	0,00	24,26	VERSAMENTO SPESE TENUTA CCP 1005594716 settembre 2024
01/10/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SERENA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	34,18	1,63	32,55	Fatt. 227PA del 31/08/2024 Prot. 01/2024/3467 - Servizio 2024 educativa domiciliare tramite voucher sociale mese di agosto 2024
01/10/2024	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	LODA/MARCELLO	981,00	89,18	891,82	Fatt. 26/FE del 04/09/2024 Prot. 01/2024/3452 - BUONI MENSA PERSONALE DIPENDENTE (N.120 X Eur 4.50 + N. 49 X Eur 9.00)
01/10/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOVA"" - ONLUS-	2.007,00	0,00	2.007,00	Fatt. 662/C del 30/08/2024 Prot. 01/2024/3453 - SAD anziani e disabili agosto 2024
01/10/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	23,46	0,00	23,46	VERSAMENTO SPESE TENUTA CCP 1029444963 settembre 2024
01/10/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	281,58	50,78	230,80	Fatt. 412415918098 del 09/09/2024 Prot. 01/2024/3428 - AGOSTO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000036227
01/10/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	152,32	27,47	124,85	Fatt. 412415918099 del 09/09/2024 Prot. 01/2024/3435 - AGOSTO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000053739
01/10/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	98,17	17,70	80,47	Fatt. 412415918100 del 09/09/2024 Prot. 01/2024/3425 - AGOSTO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000052217
01/10/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	5,29	0,88	4,41	Fatt. 412415918101 del 09/09/2024 Prot. 01/2024/3420 - AGOSTO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000039166
01/10/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	4,48	0,81	3,67	Fatt. 412415918102 del 09/09/2024 Prot. 01/2024/3430 - AGOSTO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000003387
01/10/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	75,42	10,91	64,51	Fatt. 412415918103 del 09/09/2024 Prot. 01/2024/3421 - AGOSTO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000050448
01/10/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	4,48	0,81	3,67	Fatt. 412415918104 del 09/09/2024 Prot. 01/2024/3422 - AGOSTO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000037539
01/10/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	6,11	0,96	5,15	Fatt. 412415918105 del 09/09/2024 Prot. 01/2024/3433 - AGOSTO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000037538
01/10/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	5,57	0,91	4,66	Fatt. 412415918106 del 09/09/2024 Prot. 01/2024/3416 - AGOSTO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020089
01/10/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	268,20	48,36	219,84	Fatt. 412415918107 del 09/09/2024 Prot. 01/2024/3441 - AGOSTO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 158200000000189
01/10/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	260,69	47,01	213,68	Fatt. 412415918108 del 09/09/2024 Prot. 01/2024/3437 - AGOSTO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 16021303490767
01/10/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	48,38	8,73	39,65	Fatt. 412415918109/1 del 09/09/2024 Prot. 01/2024/3431 - AGOSTO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022381
01/10/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	48,38	8,72	39,66	Fatt. 412415918109/2 del 09/09/2024 Prot. 01/2024/3431 - AGOSTO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022381
01/10/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	61,81	11,15	50,66	Fatt. 412415918110 del 09/09/2024 Prot. 01/2024/3432 - AGOSTO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020088
01/10/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	45,38	8,18	37,20	Fatt. 412415918111 del 09/09/2024 Prot. 01/2024/3439 - AGOSTO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020545
01/10/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	45,38	8,18	37,20	Fatt. 412415918112 del 09/09/2024 Prot. 01/2024/3417 - AGOSTO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020546
01/10/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	45,38	8,18	37,20	Fatt. 412415918113 del 09/09/2024 Prot. 01/2024/3443 - AGOSTO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000021684
01/10/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	4,48	0,81	3,67	Fatt. 412415918114 del 09/09/2024 Prot. 01/2024/3444 - AGOSTO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000037231
01/10/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	96,76	17,45	79,31	Fatt. 412415918115 del 09/09/2024 Prot. 01/2024/3427 - AGOSTO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020955
01/10/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	9,91	1,30	8,61	Fatt. 412415918116 del 09/09/2024 Prot. 01/2024/3445 - AGOSTO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022514
01/10/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	45,38	8,18	37,20	Fatt. 412415918117 del 09/09/2024 Prot. 01/2024/3426 - AGOSTO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000053924
01/10/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	4,48	0,81	3,67	Fatt. 412415918118 del 09/09/2024 Prot. 01/2024/3442 - AGOSTO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000021073
01/10/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	96,76	17,45	79,31	Fatt. 412415918119 del 09/09/2024 Prot. 01/2024/3424 - AGOSTO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000037232
01/10/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	4,48	0,81	3,67	Fatt. 412415918120 del 09/09/2024 Prot. 01/2024/3429 - AGOSTO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000021861

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
01/10/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	4,48	0,81	3,67	Fatt. 412415918121 del 09/09/2024 Prot. 01/2024/3446 - AGOSTO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000021862
01/10/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	45,38	8,18	37,20	Fatt. 412415918122 del 09/09/2024 Prot. 01/2024/3419 - AGOSTO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000034877
01/10/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	96,76	17,45	79,31	Fatt. 412415918123 del 09/09/2024 Prot. 01/2024/3438 - AGOSTO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022303
01/10/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	4,48	0,81	3,67	Fatt. 412415918124 del 09/09/2024 Prot. 01/2024/3434 - AGOSTO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000019504
01/10/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	384,53	69,34	315,19	Fatt. 412415918125 del 09/09/2024 Prot. 01/2024/3440 - AGOSTO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020889
01/10/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	4,48	0,81	3,67	Fatt. 412415918126 del 09/09/2024 Prot. 01/2024/3436 - AGOSTO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022019
01/10/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	96,87	17,47	79,40	Fatt. 412415918127 del 09/09/2024 Prot. 01/2024/3418 - AGOSTO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022304
01/10/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	13,46	1,63	11,83	Fatt. 412415918128 del 09/09/2024 Prot. 01/2024/3423 - AGOSTO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000035079
01/10/2024	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	Q8 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.559,47	281,22	1.278,25	Fatt. PJ08789440 del 31/08/2024 Prot. 01/2024/3288 - Fornitura tramite fuel card 2 carburante automezzi comunali agosto 2024
01/10/2024	U.1.04.01.01.020 - Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	MINISTERO DELL'INTERNO	3.766,00	3.766,00	0,00	Riversamento somme non utilizzate contributo ministeriale 2020 spese sanificazione Covid-19
01/10/2024	U.1.04.01.01.020 - Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	MINISTERO DELL'INTERNO	26.422,70	26.422,70	0,00	Restituzione quota anno 2024 risorse Covid-19 (FONDONE) del triennio 2020/2022 in eccesso, in quanto non utilizzate entro il 31 dicembre 2022 e giroconto con risorse statali spettanti all'Ente.
01/10/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	6,07	6,07	0,00	Commissioni POS ccp 62118286 periodo 17/26 settembre 2024
02/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	158,46	27,14	131,32	Fatt. BOLLET20240007538232 del 05/09/2024 Prot. 01/2024/3364 - BOLLETTE2024000000007538232B/BOLLETTAZIONE MASSIVA
02/10/2024	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	GEOTECH ENGINEERING SRL	4.782,40	862,40	3.920,00	Fatt. FPA 89/24 del 31/08/2024 Prot. 01/2024/3392 - Servizio di gestione di: n.4 fotocamere AFC e n.2 FLEX, periodo 16/06/24 - 15/08/24. Servizio di gestione n. 4 fotocamere AFC e installazione e gestione n. 2
02/10/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	126,79	4,88	121,91	Fatt. 18091 del 09/09/2024 Prot. 01/2024/3472 - Fornitura frutta e verdura mensa infanzia di via S. Caterina settembre 2024
02/10/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	184,95	16,81	168,14	Fatt. 18090 del 09/09/2024 Prot. 01/2024/3473 - Fornitura carne mensa infanzia di via S. Caterina settembre 2024
02/10/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	1.002,90	97,43	905,47	Fatt. 18089 del 09/09/2024 Prot. 01/2024/3471 - Fornitura alimentari e surgelati mensa infanzia di via S. Caterina settembre 2024
02/10/2024	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	U.LAB S.R.L	4.313,92	777,92	3.536,00	Fatt. 17/PA del 05/07/2024 Prot. 01/2024/3454 - Affidamento incarico adeguamento Piano di emergenza comunale
02/10/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GERVASIO/MARCO - MG SERVICE	4.180,00	380,00	3.800,00	Fatt. 192 del 09/09/2024 Prot. 01/2024/3402 - Noleggio service e allestimento "Premio Nazionale Franciacorta 2024"
02/10/2024	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.	128,10	23,10	105,00	Fatt. 674 del 11/09/2024 Prot. 01/2024/3464 - MANUTENZIONE MEZZO COMUNALE
02/10/2024	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.	1.587,65	286,30	1.301,35	Fatt. 675 del 11/09/2024 Prot. 01/2024/3462 - MANUTENZIONE MEZZO TARGA EA140BY
02/10/2024	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.	1.017,85	183,55	834,30	Fatt. 676 del 11/09/2024 Prot. 01/2024/3466 - MANUTENZIONE MEZZO TARGA FH889SL
02/10/2024	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.	296,46	53,46	243,00	Fatt. 677 del 11/09/2024 Prot. 01/2024/3461 - MANUTENZIONE MEZZO TARGA DK468VY
02/10/2024	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.	823,50	148,50	675,00	Fatt. 678 del 11/09/2024 Prot. 01/2024/3463 - MANUTENZIONE MEZZO TARGA YA855AP

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
02/10/2024	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	BENOW S.C.P.A.	427,00	77,00	350,00	Fatt. 3592 del 23/09/2024 Prot. 01/2024/3644 - Realizzazione spettacolo ""Magia e bolle con Marix"" in occasione della festa delle associazioni del 22/09/2024
03/10/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MOUSSA ECHI/LATIFA BENT GOUIDER	200,00	0,00	200,00	CONTRIBUTI AFFIDI 2° SEMESTRE 2024.
03/10/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NASTASIO/MAURIZIO	375,00	0,00	375,00	CONTRIBUTI AFFIDI 2° SEMESTRE 2024.
03/10/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ZUCCOLI/ELISA	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI AFFIDI 2° SEMESTRE 2024.
03/10/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ALFANO/CARMELA	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTI AFFIDI 2° SEMESTRE 2024.
03/10/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	MYO S.P.A.	85,28	15,38	69,90	Fatt. 2040/240021343/1 del 12/09/2024 Prot. 01/2024/3482 - fornitura materiale per pulizie settembre 2024 in uso presso le strutture comunali
03/10/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	MYO S.P.A.	63,06	11,37	51,69	Fatt. 2040/240021343/2 del 12/09/2024 Prot. 01/2024/3482 - fornitura materiale per pulizie settembre 2024 in uso presso le strutture comunali
03/10/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	FERRAMENTA ROVATESE SRL	2.609,99	470,65	2.139,34	Fatt. 1/6405 del 31/08/2024 Prot. 01/2024/3481 - Fornitura tavoli e gazebo per attività estive 2024
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	803,50	73,05	730,45	Fatt. BOLLET20240007576419 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3543 - GENNAIO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	140,98	12,82	128,16	Fatt. BOLLET20240007576431 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3531 - MAGGIO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	895,32	81,39	813,93	Fatt. BOLLET20240007576462/1 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3557 - MAGGIO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	432,48	39,32	393,16	Fatt. BOLLET20240007576462/2 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3557 - MAGGIO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	417,92	37,99	379,93	Fatt. BOLLET20240007576469 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3575 - GENNAIO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	278,12	25,28	252,84	Fatt. BOLLET20240007576481 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3631 - GENNAIO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	450,41	40,95	409,46	Fatt. BOLLET20240007576485 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3609 - MAGGIO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	8,67	0,79	7,88	Fatt. BOLLET20240007576491 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3599 - GENNAIO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	9,38	0,85	8,53	Fatt. BOLLET20240007576496 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3619 - GENNAIO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	10,79	0,98	9,81	Fatt. BOLLET20240007576503 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3632 - FEBBRAIO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	8,67	0,79	7,88	Fatt. BOLLET20240007576598 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3574 - GENNAIO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	10,09	0,92	9,17	Fatt. BOLLET20240007576602 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3516 - FEBBRAIO/APRILE 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	91,06	8,28	82,78	Fatt. BOLLET20240007583111 del 20/09/2024 Prot. 01/2024/3640 - CONSUMO ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	56,73	5,16	51,57	Q BOLLET20240007576323 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3510 - GIUGNO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	5,05	0,46	4,59	Q BOLLET20240007576324 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3511 - GIUGNO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	12,21	1,11	11,10	Q BOLLET20240007576325 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3513 - MARZO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	8,67	0,79	7,88	Q BOLLET20240007576326 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3509 - MARZO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	58,22	5,29	52,93	Q BOLLET20240007576327 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3512 - MARZO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	8,67	0,79	7,88	Q BOLLET20240007576328 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3515 - MARZO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	47,61	4,33	43,28	Q BOLLET20240007576329 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3514 - MARZO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	8,67	0,79	7,88	Q BOLLET20240007576330 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3580 - MARZO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	8,67	0,79	7,88	Q BOLLET20240007576331 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3521 - MARZO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	8,67	0,79	7,88	Q BOLLET20240007576332 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3519 - MARZO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	8,67	0,79	7,88	Q BOLLET20240007576333 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3517 - MARZO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	10,79	0,98	9,81	Q BOLLET20240007576334 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3523 - MARZO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	19,91	1,81	18,10	Q BOLLET20240007576335 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3529 - GIUGNO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	18,50	1,68	16,82	Q BOLLET20240007576336 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3537 - GIUGNO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	8,67	0,79	7,88	Q BOLLET20240007576337 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3545 - GIUGNO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	394,87	35,90	358,97	Q BOLLET20240007576338 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3541 - GIUGNO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	56,73	5,16	51,57	Q BOLLET20240007576339 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3525 - GIUGNO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	11,42	1,04	10,38	Q BOLLET20240007576417 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3534 - GIUGNO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	161,17	14,65	146,52	Q BOLLET20240007576418 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3572 - GIUGNO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	9,30	0,85	8,45	Q BOLLET20240007576420 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3562 - GIUGNO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	115,13	10,47	104,66	Q BOLLET20240007576421 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3559 - GIUGNO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	13,63	1,24	12,39	Q BOLLET20240007576422 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3551 - MARZO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	8,67	0,79	7,88	Q BOLLET20240007576423 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3530 - MARZO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	8,67	0,79	7,88	Q BOLLET20240007576424 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3538 - MARZO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	93,56	8,51	85,05	Q BOLLET20240007576425 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3561 - GIUGNO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	8,67	0,79	7,88	Q BOLLET20240007576426 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3527 - MARZO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	8,67	0,79	7,88	Q BOLLET20240007576427 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3582 - MARZO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	8,67	0,79	7,88	Q BOLLET20240007576428 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3591 - MARZO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	8,11	0,74	7,37	Q BOLLET20240007576429 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3595 - MARZO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	23,55	2,14	21,41	Q BOLLET20240007576430 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3550 - MARZO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	25,43	2,31	23,12	Q BOLLET20240007576432 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3535 - MARZO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	20,00	1,82	18,18	Q BOLLET20240007576433 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3570 - MARZO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	37,02	3,37	33,65	Q BOLLET20240007576434 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3569 - MARZO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	20,06	1,82	18,24	Q BOLLET20240007576435 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3568 - MARZO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	26,99	2,45	24,54	Q BOLLET20240007576436 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3565 - MARZO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	22,18	2,02	20,16	Q BOLLET20240007576437 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3548 - GIUGNO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	167,34	15,21	152,13	Q BOLLET20240007576438 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3567 - GIUGNO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	26,28	2,39	23,89	Q BOLLET20240007576439 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3532 - GIUGNO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	1.461,58	132,87	1.328,71	Q BOLLET20240007576440 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3536 - MARZO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	37,02	3,37	33,65	Q BOLLET20240007576441 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3553 - MARZO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	37,02	3,37	33,65	Q BOLLET20240007576442 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3533 - MARZO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	37,02	3,37	33,65	Q BOLLET20240007576443 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3546 - MARZO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	13,63	1,24	12,39	Q BOLLET20240007576444 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3552 - MARZO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	10,09	0,92	9,17	Q BOLLET20240007576445 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3518 - MARZO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	37,02	3,37	33,65	Q BOLLET20240007576446 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3563 - MARZO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	17,88	1,63	16,25	Q BOLLET20240007576447 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3539 - MARZO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	10,09	0,92	9,17	Q BOLLET20240007576448 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3586 - MARZO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	20,69	1,88	18,81	Q BOLLET20240007576449 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3556 - MARZO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	13,54	1,23	12,31	Q BOLLET20240007576450 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3560 - GIUGNO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	56,10	5,10	51,00	Q BOLLET20240007576451 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3540 - MARZO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	1.037,98	94,36	943,62	Q BOLLET20240007576452 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3526 - GIUGNO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	11,50	1,05	10,45	Q BOLLET20240007576453 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3576 - MARZO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	8,67	0,79	7,88	Q BOLLET20240007576454 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3590 - MARZO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	17,34	1,58	15,76	Q BOLLET20240007576455 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3554 - MARZO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	8,67	0,79	7,88	Q BOLLET20240007576456 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3528 - MARZO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	11,40	1,04	10,36	Q BOLLET20240007576457 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3596 - GIUGNO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	11,50	1,05	10,45	Q BOLLET20240007576458 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3573 - MARZO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	78,43	7,13	71,30	Q BOLLET20240007576459 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3547 - MARZO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	20,00	1,82	18,18	Q BOLLET20240007576460 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3594 - MARZO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	810,19	73,66	736,53	Q BOLLET20240007576461/1 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3571 - GIUGNO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	120,61	10,96	109,65	Q BOLLET20240007576461/2 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3571 - GIUGNO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	15,75	1,43	14,32	Q BOLLET20240007576463 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3584 - MARZO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	37,02	3,37	33,65	Q BOLLET20240007576464 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3566 - MARZO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	8,67	0,79	7,88	Q BOLLET20240007576465 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3577 - MARZO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	445,46	40,50	404,96	Q BOLLET20240007576466 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3579 - GIUGNO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	8,67	0,79	7,88	Q BOLLET20240007576467 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3593 - MARZO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	172,14	15,65	156,49	Q BOLLET20240007576468 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3549 - GIUGNO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	8,67	0,79	7,88	Q BOLLET20240007576470 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3558 - MARZO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	17,16	1,56	15,60	Q BOLLET20240007576471 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3555 - MARZO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	11,50	1,05	10,45	Q BOLLET20240007576472 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3564 - MARZO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	18,50	1,68	16,82	Q BOLLET20240007576473 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3588 - GIUGNO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	76,64	6,97	69,67	Q BOLLET20240007576474 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3601 - MARZO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	12,21	1,11	11,10	Q BOLLET20240007576475 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3630 - MARZO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	8,67	0,79	7,88	Q BOLLET20240007576476 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3616 - MARZO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	9,30	0,85	8,45	Q BOLLET20240007576477 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3617 - GIUGNO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	57,44	5,22	52,22	Q BOLLET20240007576478 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3607 - GIUGNO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	58,85	5,35	53,50	Q BOLLET20240007576479 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3605 - GIUGNO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	38,36	3,49	34,87	Q BOLLET20240007576480 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3623 - MARZO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	38,36	3,49	34,87	Q BOLLET20240007576482 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3624 - MARZO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	8,67	0,79	7,88	Q BOLLET20240007576483 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3613 - MARZO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	32,66	2,97	29,69	Q BOLLET20240007576484 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3614 - GIUGNO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	17,34	1,58	15,76	Q BOLLET20240007576486 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3627 - MARZO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	8,39	0,76	7,63	Q BOLLET20240007576487 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3626 - MARZO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	9,38	0,85	8,53	Q BOLLET20240007576488 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3611 - MARZO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	9,38	0,85	8,53	Q BOLLET20240007576489 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3629 - MARZO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	14,25	1,30	12,95	Q BOLLET20240007576490 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3612 - GIUGNO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	9,38	0,85	8,53	Q BOLLET20240007576492 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3603 - MARZO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	13,63	1,24	12,39	Q BOLLET20240007576493 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3625 - MARZO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	8,67	0,79	7,88	Q BOLLET20240007576494 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3620 - MARZO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	34,78	3,16	31,62	Q BOLLET20240007576495 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3621 - GIUGNO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	53,28	4,84	48,44	Q BOLLET20240007576497 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3618 - MARZO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	6,46	0,59	5,87	Q BOLLET20240007576498 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3622 - GIUGNO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	9,38	0,85	8,53	Q BOLLET20240007576499 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3589 - MARZO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	8,67	0,79	7,88	Q BOLLET20240007576500 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3600 - MARZO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	51,06	4,64	46,42	Q BOLLET20240007576501 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3610 - GIUGNO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	114,08	10,37	103,71	Q BOLLET20240007576502 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3602 - GIUGNO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	8,67	0,79	7,88	Q BOLLET20240007576504 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3604 - MARZO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	32,66	2,97	29,69	Q BOLLET20240007576505 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3606 - GIUGNO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	24,86	2,26	22,60	Q BOLLET20240007576506 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3587 - GIUGNO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	37,02	3,37	33,65	Q BOLLET20240007576507 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3628 - MARZO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	192,41	17,49	174,92	Q BOLLET20240007576508 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3598 - GIUGNO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	82,43	7,49	74,94	Q BOLLET20240007576509 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3585 - MARZO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	58,22	5,29	52,93	Q BOLLET20240007576510 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3597 - MARZO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	248,00	22,55	225,45	Q BOLLET20240007576512 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3615 - GIUGNO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	141,61	12,87	128,74	Q BOLLET20240007576513 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3608 - GIUGNO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	171,61	12,87	158,74	Q BOLLET20240007576560 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3578 - MARZO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	26,66	0,97	25,69	Q BOLLET20240007576563 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3581 - LUGLIO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	217,89	12,90	204,99	Q BOLLET20240007576564 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3583 - LUGLIO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	8,67	0,79	7,88	Q BOLLET20240007576599 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3524 - MARZO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	8,67	0,79	7,88	Q BOLLET20240007576600 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3544 - MARZO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	8,67	0,79	7,88	Q BOLLET20240007576601 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3542 - MARZO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	8,67	0,79	7,88	Q BOLLET20240007576603 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3522 - MARZO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	30,61	2,78	27,83	Q BOLLET20240007576604 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3520 - MARZO/AGOSTO 2024: CONSUMI ACQUA
03/10/2024	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	7.276,62	0,00	7.276,62	SETTEMBRE 2024 - IVA COMMERCIALE ACQUISTI
03/10/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MARTE S.R.L.	5.397,77	490,71	4.907,06	Fatt. 001044 del 31/08/2024 Prot. 01/2024/3405 - smaltimento/recupero rifiuti igiene urbana LOTTO 5 CER 200307 agosto 2024
03/10/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MARTE S.R.L.	7.515,21	683,20	6.832,01	Fatt. 001045 del 31/08/2024 Prot. 01/2024/3408 - smaltimento/recupero rifiuti igiene urbana LOTTO 3 CER 200201 agosto 2024
03/10/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MARTE S.R.L.	11.930,85	1.084,62	10.846,23	Fatt. 001046 del 31/08/2024 Prot. 01/2024/3476 - Proroga al 30/9 smaltimento/recupero rifiuti igiene urbana lotto 4 LOTTO 4 CER VARI agosto 2024
03/10/2024	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	CLARABELLA SOC. COOPERATIVA - SOC. AGRICOLA ONLUS	17.098,58	3.083,35	14.015,23	Fatt. 14/16 del 31/08/2024 Prot. 01/2024/3403 - Manutenzione straordinaria del verde pubblico 2024
03/10/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	SPINETTI/CARLO	12.920,42	2.017,24	10.903,18	Fatt. 20/FE del 06/09/2024 Prot. 01/2024/3407 - Acconto Onorario professionale progettazione opere di RIQUALIFICAZIONE PERCORSO CICLO PEDONALE DI CONNESSIONE DI VIA RIMEMBRANZE
03/10/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	FERRARI ASFALTI S.R.L	61.766,60	11.138,24	50.628,36	Fatt. 138/2024 del 10/09/2024 Prot. 01/2024/3451 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ONERI PER LA SICUREZZA
03/10/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	FLAG DI FIENI SRL	61.202,52	11.036,52	50.166,00	Fatt. P/11 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/3776 - LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'ILLUMINAZIONE DI PIAZZA CAVOUR
04/10/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	25,06	0,00	25,06	VERSAMENTO SPESE TENUTA CCP 10505253 settembre 2024
04/10/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	24,26	0,00	24,26	VERSAMENTO SPESE TENUTA CCP 13001250 settembre 2024
04/10/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,12	0,12	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI MENSE SCOLASTICHE - 30/09/2024
07/10/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FARMACIA S. CARLO S.A.S. DEL DR. ALBERTO COTTINELLI & C.	240,00	0,00	240,00	Fatt. 34 / PA del 30/09/2024 Prot. 01/2024/3772 - mese agosto / settembre 2024 BUONI SPESA VOUCHER EMESSI DAL COMUNE
07/10/2024	U.1.10.05.02.001 - Spese per risarcimento danni	GENERALI ITALIA SPA - AGENZIA DI BRESCIA VITTORIA	1.275,20	0,00	1.275,20	FRANCHIGIA SINISTRI POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O
07/10/2024	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	ELLE ERRE SRL	567,30	102,30	465,00	Fatt. FAT-01-24-0877 del 16/09/2024 Prot. 01/2024/3485 - Fornitura n. 100 pettorali pedibus 2024
07/10/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA DI ARMONIA HEINRICH STRICKLER	3.000,00	0,00	3.000,00	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO DELLA GESTIONE ORDINARIA 2024
07/10/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PIVA/GIACOMO GIOVANNI	8.133,33	1.333,33	6.800,00	Fatt. FPA 3/24 del 03/10/2024 Prot. 01/2024/3785 - Prestazioni professionali supporto al RUP per la gestione dei procedimenti complessi connessi all'attuazione del PNRR a livello amministrativo giuridiche
07/10/2024	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	PEDROCCA/FRANCESCO	600,00	0,00	600,00	AFFITTO FONDO RUSTICO IN VIA GIGLI TRIENNIO APRILE 2024/APRILE 2027 (RATA UNICA ANTICIPATA 2024/2027)
07/10/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	COMUNITA' MISSIONARIA DI VILLAREGIA	337,50	0,00	337,50	CONTRIBUTO PER INSERIMENTO UTENTE CODICE I16348 E FIGLIO IN STRUTTURA DAL 01/09/2024 AL 09/09/2024
07/10/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LE VEDUTE DI MANENTI GRAZIANO E C. SOCIETA' AGRICOLA S.S.	610,01	0,00	610,01	Fatt. 129 del 31/08/2024 Prot. 01/2024/3484 - Distretto del Commercio di Rovato - Fornitura vino anniversario banda
07/10/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	MYO S.P.A.	311,12	56,10	255,02	Fatt. 2040/240021504 del 13/09/2024 Prot. 01/2024/3501 - fornitura materiale pulizie strutture comunali settembre 2024
07/10/2024	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CHIARI	18.113,61	0,00	18.113,61	QUOTA SOLIDARIETA' FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO ANNO 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
07/10/2024	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO	15.111,87	15.111,87	0,00	RESTITUZIONE QUOTA RIMBORSO SPESE RELATIVE A ELEZIONI DELL'ANNO 2022 INCASSATA IN ECCESSO E GIROCONTO CON RISORSE STATALI SPETTANTI ALL'ENTE
08/10/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	124,98	11,36	113,62	Fatt. 19189 del 23/09/2024 Prot. 01/2024/3660 - Fornitura carne mensa infanzia di via S. Caterina settembre 2024
08/10/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	172,86	6,65	166,21	Fatt. 19191 del 23/09/2024 Prot. 01/2024/3659 - Fornitura frutta e verdura mensa infanzia di via S. Caterina settembre 2024
08/10/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	138,35	12,58	125,77	Fatt. 18670 del 16/09/2024 Prot. 01/2024/3497 - Fornitura carne mensa infanzia di via S. Caterina settembre 2024
08/10/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	305,24	11,74	293,50	Fatt. 18671 del 16/09/2024 Prot. 01/2024/3496 - Fornitura frutta e verdura mensa infanzia di via S. Caterina settembre 2024
08/10/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	554,95	28,78	526,17	Fatt. 18669 del 16/09/2024 Prot. 01/2024/3498 - Fornitura alimentari e surgelati mensa infanzia di via S. Caterina settembre 2024
08/10/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	499,94	40,38	459,56	Fatt. 19077 del 20/09/2024 Prot. 01/2024/3658 - Fornitura alimentari e surgelati mensa infanzia di via S. Caterina settembre 2024
08/10/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	870,74	63,09	807,65	Fatt. 19190 del 23/09/2024 Prot. 01/2024/3657 - Fornitura alimentari e surgelati mensa infanzia di via S. Caterina settembre 2024
08/10/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COCCAGLIO/SERGIO	488,00	88,00	400,00	Fatt. V00663 del 16/09/2024 Prot. 01/2024/3500 - Fornitura caffè e macchine per caffè in occasione della manifestazione ""Il chilometro del manzo all'olio""
08/10/2024	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. 682 del 10/09/2024 Prot. 01/2024/3495 - Stampa e distribuzione notiziario comunale ""Il Leone"" agosto 2024
08/10/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CITTA' DI LECCE	9,78	0,00	9,78	RIMBORSO SPESE NOTIFICA REG. 230/24
08/10/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CITTA' DI MARIANO COMENSE	10,18	0,00	10,18	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 571/24 VERBALE 157/P/24
08/10/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI CALCIO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2024
08/10/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA CDS 99/R/24 REG 1891/24
08/10/2024	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 CDS 66/R/24 REG 1858/24
08/10/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA CDS 82/R/24 REG 1874/24
08/10/2024	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 CDS 127/P/24 REG 153/24
08/10/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI DALMINE	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2316/2024
08/10/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI ERBUSCO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA REG 1587/24 VERBALE 57894/A/24
08/10/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI ERBUSCO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 1093/24 VERBALE 122/P/24
08/10/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI INVERIGO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VERBALE CDS 050503/T/24
08/10/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI LOGRATO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA REG 131/24 DALL'01/04-30/06
08/10/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI MOLFETTA	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA PROT 71950
08/10/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI NOTO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VERBALE 050317/T/2024
08/10/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGGIO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VERBALE CDS 126/P/24 REG 1024/24
08/10/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI PERUGIA	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2022 CAP ENTRATA 10005
08/10/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI PISA	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA II SEMESTRE 2023
08/10/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI ROZZANO	29,40	0,00	29,40	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 3581+3582+3583/2024
08/10/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI TRAVAGLIATO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2 SEMESTRE 2023
08/10/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI TRAVAGLIATO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 1 SEMESTRE 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
08/10/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI TREVIGLIO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2678/2024
08/10/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI TREVIGLIO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2672/2024
08/10/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI TRIESTE	9,36	0,00	9,36	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 01/04/2024-30/06/2024
08/10/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	1,48	1,48	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATE SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI TRIBUTI COM.LI - 30/09/2024
08/10/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	10,65	10,65	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI SANZIONI AL CDS - 30 settembre 2024
09/10/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO PIETRO CADEO - ONLUS -	257,50	0,00	257,50	Fatt. 76/B/1 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/3763 - RETTA PERIODO SETTEMBRE 2024 A. L. e S. M.
09/10/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO PIETRO CADEO - ONLUS -	557,50	0,00	557,50	Fatt. 76/B/2 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/3763 - RETTA PERIODO SETTEMBRE 2024 A. L. e S. M.
09/10/2024	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	FAUSTINI/MATTEO	1.000,00	200,00	800,00	PRESTAZIONE OCCASIONALE CONCERTO "MUSICA LIVE CON MATTEO FAUSTINI"
09/10/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	GUARNERI/ANDREA - MACELLERIA	3.234,00	294,00	2.940,00	Fatt. 03/PA del 30/09/2024 Prot. 01/2024/3830 - Fornitura carne per preparazione manzo all'olio in occasione della manifestazione ""Il chilometro del manzo all'olio"" del 13/09/2024
09/10/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	5,96	5,96	0,00	Commissioni POS ccp 62118286 periodo 26 settembre/02 ottobre 2024
09/10/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	15,06	0,00	15,06	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 62118286 settembre 2024
10/10/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ROVATO SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA - ONLUS -	1.220,40	0,00	1.220,40	CONTRIBUTO TRASPORTI VARI ANNO 2024
10/10/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	GENESI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.912,00	0,00	2.912,00	Fatt. 2355/1 del 20/09/2024 Prot. 01/2024/3505 - Servizio SAD mese di agosto 2024
10/10/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	APRICA SPA	451,40	81,40	370,00	Fatt. CN24006476 del 16/09/2024 Prot. 01/2024/3494 - Servizio di noleggio contenitori per rifiuti e servizio di pulizia in occasione della manifestazione ""Il chilometro del manzo all'olio"" del 13/09/2024
10/10/2024	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TESORIERE COMUNALE	4,88	0,00	4,88	Spese tenuta conto Tesoreria 2' semestre 2024.
10/10/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	CREDIT NETWORK & FINANCE SPA (C.N.F.)	17.003,15	3.066,14	13.937,01	Fatt. 379 del 30/05/2024 Prot. 01/2024/2123 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE incassi Periodo 01/04/2024 - 30/04/2024
11/10/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	APS MUSICAL BEAUTY	1.728,00	0,00	1.728,00	CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ ESTIVE ASSOCIAZIONE TERRITORIO ROVATESE ANNO 2024
11/10/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	APS MUSICAL BEAUTY	822,00	0,00	822,00	CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ ESTIVE ASSOCIAZIONE TERRITORIO ROVATESE ANNO 2024
11/10/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SPAZIO NUOTO -SOC.SPORTIVA DILETTANTISTICA S.R.L.-	1.580,00	63,20	1.516,80	CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ ESTIVE ASSOCIAZIONI TERRITORIO ROVATESE ANNO 2024
11/10/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI MILANO	5,88	0,00	5,88	6000/2 SEM 2016 RIMBORSO SPESE NOTIFICA
11/10/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI STAGNO LOMBARDO	5,88	0,00	5,88	1 SEMESTRE 2024 RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. REG 128/2024
11/10/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI MILANO	33,40	0,00	33,40	6000/1 SEM 2016 RIMBORSO SPESE NOTIFICA
11/10/2024	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	DMEDIA GROUP S.P.A.	80,00	0,00	80,00	ABBONAMENTO SETTIMANALE CHIARI WEEK SETTEMBRE 2024 - SETTEMBRE 2025
11/10/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	5,25	0,00	5,25	Fatt. 000000900028355D/1 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/3665 - IMPONIBILE PEDAGGI AUTOSTRADALI DAL 30/08/2024 AL 15/09/2024
11/10/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	1,16	1,16	0,00	Fatt. 000000900028355D/2 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/3665 - IVA PEDAGGI AUTOSTRADALI DAL 30/08/2024 AL 15/09/2024
11/10/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	5,11	0,00	5,11	Fatt. 000000900034047T/1 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/3664 - IMPONIBILE CANONE TELEPASS AGOSTO 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
11/10/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	1,12	1,12	0,00	Fatt. 00000900034047T/2 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/3664 - IVA CANONE TELEPASS AGOSTO 2024
11/10/2024	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TESORIERE COMUNALE	99,22	0,00	99,22	Spese tenuta conto Tesoreria 2' semestre 2024.
11/10/2024	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	200,00	0,00	200,00	Fatt. CP 286/E/1 del 04/10/2024 Prot. 01/2024/3808 - Imponibile Servizio PagoPA III TRIM. 2024
11/10/2024	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	44,00	44,00	0,00	Fatt. CP 286/E/2 del 04/10/2024 Prot. 01/2024/3808 - Iva Servizio PagoPA III TRIM. 2024
11/10/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ECONOMO COMUNALE	2,50	0,00	2,50	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 155 AL NUMERO 174
11/10/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ECONOMO COMUNALE	3,99	0,00	3,99	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 155 AL NUMERO 174
11/10/2024	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	ECONOMO COMUNALE	92,00	0,00	92,00	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 155 AL NUMERO 174
11/10/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	13,60	0,00	13,60	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 155 AL NUMERO 174
11/10/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	258,10	0,00	258,10	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 155 AL NUMERO 174
11/10/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	34,97	0,00	34,97	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 155 AL NUMERO 174
11/10/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ECONOMO COMUNALE	7,95	0,00	7,95	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 155 AL NUMERO 174
11/10/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ECONOMO COMUNALE	108,70	0,00	108,70	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 155 AL NUMERO 174
11/10/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ECONOMO COMUNALE	57,05	0,00	57,05	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 155 AL NUMERO 174
11/10/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ECONOMO COMUNALE	82,56	0,00	82,56	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 155 AL NUMERO 174
11/10/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	21,30	0,00	21,30	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 155 AL NUMERO 174
11/10/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	21,30	0,00	21,30	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 155 AL NUMERO 174
14/10/2024	U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE ""LODOVICO COSSANDI"" ORFANATROFIO MASCHILE S. CARLO	27.900,00	0,00	27.900,00	LIQUID. 28^ RATA CESSIONE IN USO IMMOBILE ""SCUOLA D'ARTI E MESTIERI FRANCESCO RICCHINO""
14/10/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	APRICA SPA	218.421,76	19.856,53	198.565,23	Fatt. CN24006462 del 16/09/2024 Prot. 01/2024/3503 - SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI APRILE MAGGIO 2024
14/10/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	APRICA SPA	53.451,78	4.859,25	48.592,53	Fatt. CN24006462 del 16/09/2024 Prot. 01/2024/3503 - SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI APRILE MAGGIO 2024
14/10/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	APRICA SPA	11.460,40	1.041,85	10.418,55	Fatt. CN24006462 del 16/09/2024 Prot. 01/2024/3503 - SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI APRILE MAGGIO 2024
14/10/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	APRICA SPA	54.318,50	4.938,05	49.380,45	Fatt. CN24006462 del 16/09/2024 Prot. 01/2024/3503 - SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI APRILE MAGGIO 2024
14/10/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	F.G. SAS DI FILIPPINI FABIO & C.	12.984,91	2.338,66	10.646,25	Fatt. 2024V1000508 del 10/09/2024 Prot. 01/2024/3493 - Manutenzione ordinaria immobili comunali mesi di maggio-giugno-luglio 2024
14/10/2024	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	ASARO/ALESSANDRO	7.541,04	1.035,00	6.506,04	P 55 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3504 - ricorso in appello Consiglio di Stato avverso Sentenza TAR Brescia n. 348/2020
14/10/2024	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. 0000854 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3643 - Inserzioni pubblicitarie eventi vari settembre 2024 sul periodico locale ""Paese mio""
14/10/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	PAGOPA SPA	932,23	168,11	764,12	Fatt. 5224004467/1 del 20/09/2024 Prot. 01/2024/3663 - Spese notifica atti giudiziari attraverso la piattaforma SEND di PagoPA
14/10/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	PAGOPA SPA	1.595,61	287,73	1.307,88	Fatt. 5224004467/2 del 20/09/2024 Prot. 01/2024/3663 - Spese notifica atti giudiziari attraverso la piattaforma SEND di PagoPA
15/10/2024	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.	567,00	102,25	464,75	Fatt. 679 del 11/09/2024 Prot. 01/2024/3633 - MANUTENZIONE MEZZI TARGA FH889SL Z483DD7CCD
15/10/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale	SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.125,08	53,58	1.071,50	Fatt. 899002 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/3639 - Spese attività ricreative estive mese di luglio 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	residenziale e semiresidenziale					
15/10/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PEZZUCCHI/GIORGIO ANGELO	1.220,00	220,00	1.000,00	Fatt. 352 del 20/09/2024 Prot. 01/2024/3635 - Fornitura acqua e vino in occasione della manifestazione ""Il chilometro del manzo all'olio"" del 13/09/2024
15/10/2024	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	PEZZOTTI/GABRIELLA	48,44	0,00	48,44	Fatt. 20PA del 25/09/2024 Prot. 01/2024/3648 - Cedole librerie 2024: fornitura gratuita di libri di testo alunni delle scuole primarie residenti nel comune di Rovato anno scolastico 2024/2025
15/10/2024	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	BELLI/CHRISTIAN - CARTOREGALO	104,18	0,00	104,18	Fatt. 80 del 25/09/2024 Prot. 01/2024/3647 - Cedole librerie 2024: fornitura gratuita di libri di testo alunni delle scuole primarie residenti nel comune di Rovato anno scolastico 2024/2025
15/10/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	1.830,00	0,00	1.830,00	Fatt. 000489-0CPAA6 del 25/09/2024 Prot. 01/2024/3649 - retta minore n. 83703 appartamento Casa Girasole mese di agosto 2024
15/10/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	13,20	13,20	0,00	Iva su fatt. 8B00883483/2 del 10/10/2024 Prot. 01/2024/3922 - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set 2024
16/10/2024	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	GALBIATI/LUCA - GLR	427,00	77,00	350,00	Fatt. 33 del 23/09/2024 Prot. 01/2024/3652 - Noleggio friggitrice elettrica 2 vasche in occasione della festa delle associazioni del 22/09/2024
16/10/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SEBACH SPA UNIPERSONALE	439,20	79,20	360,00	Fatt. V24381786 del 24/09/2024 Prot. 01/2024/3651 - Noleggio lavandini in occasione della manifestazione ""Il chilometro del manzo all'olio"" del 13/09/2024
16/10/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SO.GE.R.T. SPA	1.329,53	0,00	1.329,53	Fatt. 2969 del 18/09/2024 Prot. 01/2024/3748 - ONERI DI RISCOSSIONE E SPESE ESEC. IMU - TARI - TASI PATRIMONIALI SANZIONI II TRIMESTRE 2024 SU C.C. ENTE IN ACCONTO
16/10/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SO.GE.R.T. SPA	5.642,11	0,00	5.642,11	Fatt. 2970 del 18/09/2024 Prot. 01/2024/3756 - ONERI DI RISCOSSIONE E SPESE ESEC. IMU - TARI - TASI - PATRIMONIALI SANZIONI II TRIMESTRE 2024 SU C.C. ENTE SALDO
16/10/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	POSTE ITALIANE SPA	6.435,92	0,00	6.435,92	Fatt. 1024237207 del 20/09/2024 Prot. 01/2024/3788 - ATTI GIUDIZIARI AGOSTO 2024
16/10/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	62,58	62,58	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI SANZIONI AL CDS - 10 ottobre 2024
16/10/2024	U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	PARROCCHIA 'S. MARIA ASSUNTA'	21.800,00	0,00	21.800,00	CONTRIBUTO 2023 EDIFICI DI CULTO (ART. 73 DELLA L.R. 12/2005)
16/10/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,23	0,23	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI MENSE SCOLASTICHE - 10 ottobre 2024
16/10/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,28	0,28	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI TRIBUTI COM.LI - 10/10/2024
17/10/2024	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	MARCO RAINERI SRL	30.811,10	5.556,10	25.255,00	Fatt. 67 del 18/09/2024 Prot. 01/2024/3508 - LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI LOCULI AL CIMITERO DEL DUOMO
17/10/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MARCO RAINERI SRL	21.654,60	3.904,93	17.749,67	Fatt. 68/1 del 18/09/2024 Prot. 01/2024/3507 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDILE DEGLI IMMOBILI COMUNALI
17/10/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MARCO RAINERI SRL	14.945,40	2.695,07	12.250,33	Fatt. 68/2 del 18/09/2024 Prot. 01/2024/3507 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDILE DEGLI IMMOBILI COMUNALI
17/10/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	1,01	1,01	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI MENSE SCOLASTICHE - 10 ottobre 2024
17/10/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	5,95	5,95	0,00	Commissioni POS ccp 62118286 periodo 02/16 ottobre 2024
18/10/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLO"" - ONLUS-	1.045,83	49,80	996,03	Fatt. 686/C del 30/09/2024 Prot. 01/2024/3855 - GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI DI RUDIANO (BS) MESE DI SETTEMBRE 2024
18/10/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLO"" - ONLUS-	1.712,50	0,00	1.712,50	Fatt. 743/C del 30/09/2024 Prot. 01/2024/3928 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI TRANSAZIONI VOUCHER ELETTRONICI MESE DI SETTEMBRE 2024
18/10/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLO"" - ONLUS-	388,92	18,52	370,40	Fatt. 729/C/1 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/3877 - SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PERIODO SETTEMBRE 2024
18/10/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLO"" - ONLUS-	3.966,98	188,90	3.778,08	Fatt. 729/C/2 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/3877 - SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PERIODO SETTEMBRE 2024
18/10/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	VERZELETTI/ALESSANDRO	3.120,00	0,00	3.120,00	Fatt. FPA 4/24 del 23/09/2024 Prot. 01/2024/3642 - incarico coordinatore sicurezza fase di esecuzione (CSE) rifacimento

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						illuminazione di Piazza Cavour
18/10/2024	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	PNP ITALIA S.R.L.	684,51	0,00	684,51	Fatt. 212 del 23/09/2024 Prot. 01/2024/3634 - N.2 DECRETI ESPROPRIO E REGISTRAZIONE PER REALIZZAZIONE VASCA DI LAMINAZIONE TORRENTE CARERA DETERMINAZIONE 442 DEL 18.06.2024 B20ECE0BED
21/10/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	REMELS SPORT SRL	2.269,20	409,20	1.860,00	Fatt. 2024100908 del 09/10/2024 Prot. 01/2024/3912 - Fornitura materiale necessario per manifestazione ""Percorrendo Rovato"" del 13/10
21/10/2024	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	BEZZI/DOMENICO	3.172,00	500,00	2.672,00	P 249-FE del 26/09/2024 Prot. 01/2024/3653 - Incarico ricorso al T.A.R. promosso da Consiglieri comunali per l'annullamento della nota prot. n. 46595/2023
21/10/2024	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ACB SERVIZI SRL	70,00	0,00	70,00	Fatt. 2024 551/e del 26/09/2024 Prot. 01/2024/3655 - Webinar ""I concorsi e le selezioni pubbliche: novità e modelli operativi""
21/10/2024	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	GRUPPO SE.CO.GES. SRL	54,90	9,90	45,00	Fatt. 1149 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/3656 - Licenza annuale e abbonamento uso piattaforma ""Teams""
21/10/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	TEATRO BLU CENTRO DI SPERIMENTAZIONE TEATRALE	2.200,00	200,00	2.000,00	Fatt. 43/E del 27/09/2024 Prot. 01/2024/3661 - SPETTACOLO TEATRALE GIULIETTA E ROMEO PRESENTATO A ROVATO (BS) IN DATA 1/7/24
21/10/2024	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	CARTOLIBRERIA GOFFI/GUGLIELMA	12.235,58	0,00	12.235,58	Fatt. 1 del 26/09/2024 Prot. 01/2024/3662 - Cedole librerie 2024
21/10/2024	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	26,84	4,84	22,00	Fatt. 24/50/00043 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/3770 - servizio da gommista veicolo isuzu targato ED110GP
21/10/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FARMACIA CEF LA FARMACIA ITALIANA SRL	232,00	0,00	232,00	Fatt. 20 del 03/10/2024 Prot. 01/2024/3791 - Spesa a copertura dei voucher sociali per emergenza COVID 19 (secondo bando)
22/10/2024	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	COMPOS CENTER SRL	52,46	9,46	43,00	Fatt. 000006/2024/24 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/3848 - Acquisto materiale caratterizzante l'iniziativa ""Percorrendo Rovato"" 2024 camminata solidale (n. 100 pettorali)
22/10/2024	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	SICUR PIERA SAS DI BIASUTTI MIRCO A. & C.	47,41	8,55	38,86	Fatt. 11E del 30/09/2024 Prot. 01/2024/3746 - Acquisto capo vestiario per il personale operaio
22/10/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	VOCE MEDIA SRL	244,00	44,00	200,00	Fatt. FE248 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/3751 - servizio campagna pubblicitaria sul mensile ""Coldiretti Brescia"" per la manifestazione fieristica ""Lombardia Carne 2024
22/10/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FORNERIA ZOLI DI ZOLI ROBERTO & C. SNC	449,70	17,30	432,40	Fatt. 51 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/3745 - PANE PER ASILO SETTEMBRE 2024
22/10/2024	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	A.D.S. AUDIO DISCO SERVICE S.R.L.	732,00	132,00	600,00	Fatt. 27 del 25/09/2024 Prot. 01/2024/3747 - Service Audio Concerto di Matteo Faustini SERVICE AUDIO PER CONCERTO DI MATTEO FAUSTINI
22/10/2024	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. 106/B del 01/10/2024 Prot. 01/2024/3831 - Retta Inserimento utente mese di agosto 2024
22/10/2024	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. 104/B del 01/10/2024 Prot. 01/2024/3802 - RETTA RSD LUGLIO 2024
22/10/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPERATIVA SOCIALE ""G.TONINI-G.BONINSEGNA"" SCS - ONLUS-	1.797,95	85,62	1.712,33	Fatt. 107/B del 01/10/2024 Prot. 01/2024/3832 - Ricovero utente Centro Disabili settembre 2024
22/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	0,01	0,00	0,01	Fatt. 824500286314 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/3695 - AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18606311 Contatore 000000000007402057
22/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	90,23	16,27	73,96	Fatt. 824500287784 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/3725 - AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26858080 Contatore 000000000002045919
22/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	14,26	2,57	11,69	Fatt. 824500287876 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/3677 - AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18596276 Contatore 0000000000008131748
22/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	16,29	2,94	13,35	Fatt. 824500287987 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/3721 - AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26858074 Contatore 000000000002301369
22/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	83,90	15,13	68,77	Fatt. 824500287988 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/3744 - AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26854427 Contatore 000000000003303835
22/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	183,38	33,07	150,31	Fatt. 824500287989 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/3701 - AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26855907 Contatore 000000000000353924

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
22/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	14,26	2,57	11,69	Fatt. 824500289364 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/3732 - AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18724297 Contatore 000000000005396972
22/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	82,59	14,89	67,70	Fatt. 824500290130 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/3718 - AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26858066 Contatore 000000000002300275
22/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	94,10	16,97	77,13	Fatt. 824500290939 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/3693 - AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26858026 Contatore 000000000000020785
22/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	73,90	13,33	60,57	Fatt. 824500290940 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/3708 - AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E14279081 Contatore 000000000000220021
22/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	630,15	113,63	516,52	Fatt. 824500291840 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/3666 - AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E00082834 Contatore 000000000000030748
22/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	91,78	16,55	75,23	Fatt. 824500291841 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/3685 - AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26853707 Contatore 000000000000307520
22/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	18,47	3,33	15,14	Fatt. 824500292361 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/3678 - AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E16391957 Contatore 000000000000314350
22/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	907,90	163,72	744,18	Fatt. 824500292362 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/3670 - AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E15047557 Contatore 000000000000329564
22/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	69,06	12,45	56,61	Fatt. 824500292363 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/3743 - AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E15201822 Contatore 000000000001068485
22/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	15,41	2,78	12,63	Fatt. 824500292960 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/3742 - AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26775499 Contatore 000000000002339034
22/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	20,76	3,74	17,02	Fatt. 824500292990 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/3717 - AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E10828291 Contatore 000000000000302117
22/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	14,53	2,62	11,91	Fatt. 824500293321 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/3699 - AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26858079 Contatore 000000000002301329
22/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	66,09	11,92	54,17	Fatt. 824500294188 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/3688 - AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26857784 Contatore 0000000000003581271
22/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	19,09	3,44	15,65	Fatt. 824500294917 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/3680 - AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18134194 Contatore 000000000000335923
22/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	199,43	35,96	163,47	Fatt. 824500294918 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/3727 - AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E00119878 Contatore 000000000000107119
22/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	17,65	3,18	14,47	Fatt. 824500295777 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/3694 - AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E10652464 Contatore 000000000000301860
22/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	151,32	27,29	124,03	Fatt. 824500295778 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/3703 - AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26857614 Contatore 0000000000006423790
22/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	252,06	45,45	206,61	Fatt. 824500295779 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/3720 - AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26858383 Contatore 000000000000050463
22/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	15,66	2,82	12,84	Fatt. 824500295780 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/3671 - AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26858071 Contatore 000000000002300305
22/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	277,45	50,03	227,42	Fatt. 824500296765 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/3674 - AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E16203256 Contatore 000000000000020929
22/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	226,87	40,91	185,96	Fatt. 824500296830 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/3687 - AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18727822 Contatore 0000000000005396996
22/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	125,12	22,56	102,56	Fatt. 824500297655 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/3697 - AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26858067 Contatore 0000000000002045968
22/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	14,86	2,68	12,18	Fatt. 824500297656 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/3683 - AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						IT001E26858022 Contatore 000000000002300255
22/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	18,79	3,39	15,40	Fatt. 824500301491 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/3682 - AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E10652460 Contatore 000000000000501234
22/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	23,25	4,19	19,06	Fatt. 824500301492 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/3698 - AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26858081 Contatore 000000000002301313
22/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	901,02	162,48	738,54	Fatt. 824500301493 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/3689 - AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E16073054 Contatore 000000000001003767
22/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	17,37	3,13	14,24	Fatt. 824500301494 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/3736 - AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18134192 Contatore 000000000000340885
22/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	14,26	2,57	11,69	Fatt. 824500301975 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/3733 - AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E10652457 Contatore 0000000000003247577
22/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	194,13	35,01	159,12	Fatt. 824500302339 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/3723 - AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26855906 Contatore 000000000001022060
22/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	206,51	37,24	169,27	Fatt. 824500302340 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/3731 - AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26780346
22/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	264,75	47,74	217,01	Fatt. 824500302341 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/3704 - AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E00119872 Contatore 000000000000301629
22/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	224,85	40,55	184,30	Fatt. 824500302358 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/3700 - AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E14207050 Contatore 0000000000002561315
22/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	134,70	24,29	110,41	Fatt. 824500303362 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/3705 - AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26855712 Contatore 000000000000922561
22/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	989,47	178,43	811,04	Fatt. 824500304369 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/3729 - AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26780751 Contatore 0000000000007121024
22/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	172,37	31,08	141,29	Fatt. 824500306038 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/3741 - AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26853706 Contatore 000000000000354059
22/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	467,60	84,32	383,28	Fatt. 824500306513 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/3719 - AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E16347229 Contatore 0000000000002561339
22/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	56,14	10,12	46,02	Fatt. 824500307091 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/3681 - AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26854933 Contatore 0000000000002938604
22/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	22,19	4,00	18,19	Fatt. 824500307141 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/3739 - AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18234173 Contatore 0000000000002938334
22/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	25,96	4,68	21,28	Fatt. 824500307625 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/3690 - AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18596319 Contatore 0000000000006652513
22/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	18,79	3,39	15,40	Fatt. 824500307910 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/3684 - AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E11208378 Contatore 0000000000003919667
22/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	19,92	3,59	16,33	Fatt. 824500307911 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/3738 - AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26857982 Contatore 0000000000002300203
22/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	23,53	4,24	19,29	Fatt. 824500307912 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/3686 - AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26773777 Contatore 0000000000002303058
22/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	18,79	3,39	15,40	Fatt. 824500307913 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/3673 - AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E16165669 Contatore 0000000000004089111
22/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	166,49	30,02	136,47	Fatt. 824500307914 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/3667 - AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E16623024 Contatore 000000000000020153
22/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	26,74	4,82	21,92	Fatt. 824500307915 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/3713 - AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E16155813 Contatore 0000000000002300503

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
22/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	22,39	4,04	18,35	Fatt. 824500307944 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/3735 - AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18599005 Contatore 000000000007353106
22/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	35,10	6,33	28,77	Fatt. 824500308738 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/3726 - AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E14613718 Contatore 000000000002335004
22/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	157,83	28,46	129,37	Fatt. 824500309100 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/3706 - AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E17624208 Contatore 000000000000353890
22/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	11,53	2,08	9,45	Fatt. 824500309101 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/3710 - AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26856492 Contatore 000000000002338991
22/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	43,55	7,85	35,70	Fatt. 824500309102 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/3715 - AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E14003138 Contatore 000000000002337849
22/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	17,65	3,18	14,47	Fatt. 824500310457 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/3728 - AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E11208370 Contatore 000000000003919665
22/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	43,46	7,84	35,62	Fatt. 824500310458 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/3712 - AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E14623106 Contatore 000000000001522703
22/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	365,29	65,87	299,42	Fatt. 824500310459 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/3696 - AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26772940 Contatore 00000000000115798
22/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	207,89	37,49	170,40	Fatt. 824500310767 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/3707 - AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26854429 Contatore 00000000000353967
22/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	17,65	3,18	14,47	Fatt. 824500310768 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/3668 - AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18722373 Contatore 000000000000926733
22/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	27,90	5,03	22,87	Fatt. 824500311174 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/3716 - AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18724311 Contatore 000000000005396967
22/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	11,22	2,02	9,20	Fatt. 824500311175 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/3675 - AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26853340 Contatore 00000000000189998
22/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	0,01	0,00	0,01	Fatt. 824500312261 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/3691 - AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18599328 Contatore 000000000008131725
22/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	14,26	2,57	11,69	Fatt. 824500313220 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/3722 - AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18599011 Contatore 000000000006079320
22/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	132,28	23,85	108,43	Fatt. 824500313538 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/3709 - AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18614089 Contatore 000000000008131701
22/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	22,39	4,04	18,35	Fatt. 824500313966 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/3737 - AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26859763 Contatore 000000000002008700
22/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	18,52	3,34	15,18	Fatt. 824500315823 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/3679 - AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E16165668 Contatore 000000000003300726
22/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	43,46	7,84	35,62	Fatt. 824500316277 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/3740 - AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26855905 Contatore 000000000003019204
22/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	23,53	4,24	19,29	Fatt. 824500316301 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/3730 - AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E14613793 Contatore 000000000002301130
22/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	23,05	4,16	18,89	Fatt. 824500317388 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/3669 - AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 4 POD IT001E18134191 Contatore 00000000000335931
22/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	254,97	45,98	208,99	Fatt. 824500321020 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/3692 - AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E00119885 Contatore 00000000000353922
22/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	126,43	22,80	103,63	Fatt. 824500321660 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/3672 - AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E00082804 Contatore 000000000000308 kWh 275 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/08/2024 al 31/08/2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
22/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	82,79	14,93	67,86	Fatt. 824500321661 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/3714 - AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E15149048 Contatore 000000000002335347
22/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	19,65	3,54	16,11	Fatt. 824500321662 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/3734 - AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18722379 Contatore 000000000000926723
22/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	1.120,64	202,08	918,56	Fatt. 824500323350 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/3755 - AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E00082832 Contatore 000000000001556342
22/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	1.404,26	253,23	1.151,03	Fatt. 824500325667 del 03/10/2024 Prot. 01/2024/3818 - LUGLIO E AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E14631563
22/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	111,29	20,07	91,22	Fatt. 824500325928 del 08/10/2024 Prot. 01/2024/3868 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E00082830
22/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	1.063,06	191,70	871,36	Fatt. 824500325979 del 08/10/2024 Prot. 01/2024/3871 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E00119874
22/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	511,23	92,19	419,04	Fatt. 824500326515 del 08/10/2024 Prot. 01/2024/3872 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E16283457
22/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	182,00	32,82	149,18	Fatt. 824500326942 del 08/10/2024 Prot. 01/2024/3869 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E14784911
22/10/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	3.472,91	0,00	3.472,91	Fatt. 1024242270 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/3654 - Affidamento servizi postali agosto 2024
22/10/2024	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 OTTOBRE
22/10/2024	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 OTTOBRE
23/10/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	1.421,58	0,00	1.421,58	Fatt. 2401/F del 27/09/2024 Prot. 01/2024/3754 - RETTA UTENTE G. G. GENNAIO 2024
23/10/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE PAVONIANA LUCA REINA ETS	3.570,00	0,00	3.570,00	Fatt. 161 BS del 30/09/2024 Prot. 01/2024/3759 - RETTA MENSILE COMUNITA' EDUCATIVA MESE DI SETTEMBRE 2024
23/10/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE PAVONIANA LUCA REINA ETS	3.570,00	0,00	3.570,00	Fatt. 167 BS del 30/09/2024 Prot. 01/2024/3789 - RETTA MENSILE COMUNITA' EDUCATIVA LA CONCHIGLIA MESE DI SETTEMBRE 2024 PER IL MINORE W. B.
23/10/2024	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	ASSOCIAZIONE AMICI VIGILI DEL FUOCO DI CHIARI - ONLUS	9.609,00	0,00	9.609,00	CONTRIBUTO 2024 A SUPPORTO DEL DISTACCAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CHIARI
23/10/2024	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
23/10/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	2.132,94	0,00	2.132,94	Fatt. 46/E del 30/09/2024 Prot. 01/2024/3749 - Ricovero n. 6 utenti periodo SETTEMBRE 2024
23/10/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	3.600,99	0,00	3.600,99	Fatt. 48/E del 30/09/2024 Prot. 01/2024/3752 - Retta n. 11 ospiti inseriti presso i Minialloggi della Fondazione Lucini Cantù Onlus di Rovato periodo settembre 2024
23/10/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ASECAR S.R.L.	7.143,31	1.288,14	5.855,17	Fatt. 000328 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/3757 - Segnaletica orizzontale anno 2024
23/10/2024	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	SABATTOLI/ELISABETTA CARTOLIBRERIA	78,92	0,00	78,92	Fatt. 16/PA del 30/09/2024 Prot. 01/2024/3758 - Cedole librerie 2024: fornitura gratuita di libri di testo alunni delle scuole primarie residenti nel comune di Rovato anno scolastico 2024/2025
23/10/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	MYO S.P.A.	162,64	29,33	133,31	Fatt. 2040/240022209 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/3767 - Fornitura materiale pulizie strutture comunali settembre 2024
23/10/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	ROSSETTI E ZAMMARCHI SNC	116,56	21,02	95,54	Fatt. 16PA del 30/09/2024 Prot. 01/2024/3761 - Servizio raccolta, trasporto e smaltimento carcasse di animali
23/10/2024	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ALFA CONSULENZE S.R.L.	150,00	0,00	150,00	Fatt. 279E/2024 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/3782 - Partecipazione al webinar Edilizia dopo il decreto Salva Casa
23/10/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	390,00	0,00	390,00	CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE PER INSERIMENTO LAVORATIVO UTENTE CODICE 36629 PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
23/10/2024	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 OTTOBRE UT. 12251
23/10/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	RUGBY ROVATO ASD	3.480,00	0,00	3.480,00	CONTRIBUTO ATTIVITÀ ESTIVE ASSOCIAZIONI TERRITORIO ROVATESE ANNO 2024
24/10/2024	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	FONDAZIONE ROVATO CENTRO SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO	1.222,25	0,00	1.222,25	MISURA ""NIDI GRATIS"" D.G.R. N. XII/405 DEL 05/06/2023 FINESTRA MAGGIO - LUGLIO 2024
24/10/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	832,05	75,64	756,41	Q BOLLETT20240007627047 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/3764 - GIUGNO/AGOSTO 2024: BOLLETTE2024000000007627047B/BOLLETTAZIONE MASSIVA
24/10/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	EDITORIALE BRESCIANA S.P.A.	976,00	176,00	800,00	Fatt. 2024EP000247 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/3762 - KM Manzo all'Olio pubblicità
24/10/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SOLIDARIETA' SRL	692,00	0,00	692,00	Fatt. 602/FVPA del 30/09/2024 Prot. 01/2024/3760 - A. B. W. GIORNATE DI DEGENZA settembre 2024
24/10/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LAVANDERIA CASANOVA SRL	1.002,84	180,84	822,00	Fatt. 651 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/3769 - noleggio tovaglie e tovaglioli in occasione della manifestazione KM Manzo all'Olio
24/10/2024	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI	7.000,00	0,00	7.000,00	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO PER PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO SALDO ANNO SCOLASTICO 2023/2024
24/10/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	467,09	22,24	444,85	Fatt. 941002 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/3840 - Servizio SED Educativa Domiciliare mese di Agosto 2024
24/10/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SERENA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	5.880,71	280,03	5.600,68	Fatt. 263PA del 30/09/2024 Prot. 01/2024/3918 - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' SETTEMBRE 2024
24/10/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SERENA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	364,56	17,36	347,20	Fatt. 242PA del 30/09/2024 Prot. 01/2024/3917 - SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE TRAMITE VOUCHER SOCIALE SETTEMBRE 2024
24/10/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	PONTOGLIO SCAVI S.R.L.	18.300,00	3.300,00	15.000,00	Fatt. 25/PA del 02/10/2024 Prot. 01/2024/3774 - 3 sal approvato lavori di realizzazione nuovi marciapiedi e manutenzione straordinaria strade bianche
24/10/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	GENESI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	409,47	19,50	389,97	Fatt. 136/8 del 03/10/2024 Prot. 01/2024/3790 - Assistenza anziani presso il centro ricreativo OASI. Mese di settembre 2024
24/10/2024	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	EDICOLERIA DI GASPARINI SILVIA	24,22	0,00	24,22	Fatt. 167 del 05/10/2024 Prot. 01/2024/3813 - Cedole librerie 2024: fornitura gratuita di libri di testo alunni delle scuole primarie residenti nel comune di Rovato anno scolastico 2024/2025
24/10/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPERATIVA SOCIALE SOCIETÀ DOLCE SOCIETÀ COOPERATIVA	198,30	9,44	188,86	Fatt. 5251 V9 del 02/10/2024 Prot. 01/2024/3780 - Compartecipazione utenti Comunedì Rovato per inserimento presso Rsa ""Lorenzo e Gianna Zirotti"" di Sale Marasino settembre 2024
24/10/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FERRAMENTA ROVATESE SRL	859,42	154,98	704,44	Fatt. 1/7305 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/3775 - Servizio da ferramenta per la manutenzione degli immobili comunali settembre 2024
24/10/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPERATIVA SOCIALE SOCIETÀ DOLCE SOCIETÀ COOPERATIVA	755,50	35,98	719,52	Fatt. 5270 V9 del 02/10/2024 Prot. 01/2024/3781 - retta presso ""RSA Spazzini Fabeni"" settembre 2024
24/10/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	MYO S.P.A.	149,94	27,04	122,90	Fatt. 2040/240022843 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/3779 - acquisto materiale pulizie strutture comunali settembre 2024
24/10/2024	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	PIZZERIA ""CORONA"" DI CIOFFI L. & C. SNC	261,00	23,73	237,27	Fatt. 705 del 02/10/2024 Prot. 01/2024/3778 - Servizio mensa 2024 dipendenti comunali
24/10/2024	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	COMPUTER UP ITALIA SRLS	219,60	39,60	180,00	Fatt. FPA 54/24 del 03/10/2024 Prot. 01/2024/3794 - canone 2024 accesso applicazione TARGA FAST per n. 3 agenti Comando Polizia Locale
24/10/2024	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	ASSOCIAZIONE CULTURALE CIBO DI MEZZO	3.000,00	0,00	3.000,00	CONTRIBUTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'EVENTO ""CELEBRANDO IL FESTIVAL"" 4° EDIZIONE DELL'11/09/2024 IN PIAZZA CAVOUR
24/10/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PUBLI(IN) SRL	1.220,00	220,00	1.000,00	Fatt. P-400353 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/3766 - Inserzioni pubblicitarie eventi vari anno 2024 (Teletcity Lombardia, Chiariweek e sito internet ""prima"")
24/10/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	C.A.R. LAZZARONI S.R.L.	610,00	110,00	500,00	Fatt. 4/1 del 30/11/2023 Prot. 01/2024/3784 - Servizio di assistenza tecnica per montaggio albero natalizio in piazza Cavour Z653D796DA
25/10/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MENSI/LUIGI RENATO	15.225,60	2.400,00	12.825,60	Fatt. 7 del 01/10/2024 Prot. 01/2024/3768 - Supporto tecnico per la compilazione della BDAP della piattaforma REGIS e dell'Osservatorio dei Contratti di Regione

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
25/10/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FONDAZIONE ROVATO CENTRO SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO	9.342,79	0,00	9.342,79	EROGAZIONE IN CONTO GESTIONE RETTA FREQUENZA ALIEVI MESE DI LUGLIO 2024
25/10/2024	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	LEGGERE SRL	1.482,64	0,00	1.482,64	Fatt. 14450 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/3765 - Acq. libri, dvd, cd biblioteca 2024
25/10/2024	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	PEDERSINI/RUGGERO	1.111,76	101,07	1.010,69	Fatt. 200 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/3777 - TRASPORTO ALUNNI S.ANDREA S.GIUSEPPE S.ANNA DUOMO MESE DI MAGGIO 2024
25/10/2024	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	PEDERSINI/RUGGERO	2.188,24	198,93	1.989,31	Fatt. 200 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/3777 - TRASPORTO ALUNNI S.ANDREA S.GIUSEPPE S.ANNA DUOMO MESE DI MAGGIO 2024
25/10/2024	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	Q8 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.836,71	511,54	2.325,17	Fatt. P108917992 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/3787 - Fornitura tramite fuel card 2 carburante automezzi comunali settembre 2024
25/10/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA SCOTTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.321,22	158,15	3.163,07	Fatt. 321/2024 del 02/10/2024 Prot. 01/2024/3799 - RETTA DI FREQUENZA UTENTI CSE MESE DI SETTEMBRE 2024
25/10/2024	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	PELAMATTI/GIUSEPPE	170,80	30,80	140,00	Fatt. 84 2024 del 01/10/2024 Prot. 01/2024/3795 - Acquisto certificati firma digitale 2024/2025
25/10/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE MAMRE' ONLUS	1.485,00	0,00	1.485,00	Fatt. 413/AE del 30/09/2024 Prot. 01/2024/3793 - Addebito 50% retta per E.A.N., 50% QUOTA RELATIVA ALLE PICCOLE SPESE PERSONALI DELL'OSPITE, EB0377826AA
25/10/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	FERRARI ASFALTI S.R.L	17.511,65	3.157,84	14.353,81	Fatt. 154/2024 del 08/10/2024 Prot. 01/2024/3867 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E ASFALTI 2024
25/10/2024	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	CLARABELLA SOC. COOPERATIVA - SOC. AGRICOLA ONLUS	1.933,70	348,70	1.585,00	Fatt. 14/21 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/3914 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO SETTEMBRE 2024
25/10/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TRATTORIA PIAZZA MERCATO SRL	2.398,00	218,00	2.180,00	Fatt. 10/A del 10/10/2024 Prot. 01/2024/3913 - SERVIZIO DI CUCINA E SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE - ""IL CHILOMETRO DEL MANZO ALL'OLIO 2024""
25/10/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	GENESI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.629,00	0,00	2.629,00	Fatt. 2608/1 del 11/10/2024 Prot. 01/2024/3919 - Servizio SAD mese di settembre 2024
25/10/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SAEF S.R.L	878,40	158,40	720,00	Fatt. 2024-0000031/03 del 23/09/2024 Prot. 01/2024/3783 - CORSO AGGIORNAMENTO GRU SU AUTOCARRO DEL 20/06/2024 PER NR 6 PERSONE
25/10/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	INTRED SPA	300,00	300,00	0,00	Fatt. 162913/2024/1 del 17/07/2024 Prot. 01/2024/2823 - MUNICIPIO Sede: Via Alessandro Lamarmora, 7 - Rovato FTTH PTP - Cessazione Z5A34DCA8B. vedi nota di credito 163057/2024 del 23/07/2024
25/10/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	INTRED SPA	66,00	66,00	0,00	Fatt. 162913/2024/2 del 17/07/2024 Prot. 01/2024/2823 - MUNICIPIO Sede: Via Alessandro Lamarmora, 7 - Rovato FTTH PTP - Cessazione Z5A34DCA8B. vedi nota di credito 163057/2024 del 23/07/2024
28/10/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	OUAJIRI/ZOUBIDA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO D'INCLUSIONE SOCIALE OTTOBRE 2024
28/10/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	BERTOLI/GIULIA	200,00	0,00	200,00	CONTRIBUTO D'INCLUSIONE SOCIALE OTTOBRE 2024
28/10/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	TIBARI/BOUCHRA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO D'INCLUSIONE SOCIALE OTTOBRE 2024
28/10/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	HALILAJ/SHQIPE	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO D'INCLUSIONE SOCIALE OTTOBRE 2024
28/10/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	PICI/DENADA	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTO D'INCLUSIONE SOCIALE OTTOBRE 2024
28/10/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	AMINI/EL MOSTAFA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO D'INCLUSIONE SOCIALE OTTOBRE 2024
28/10/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MOUGUINA/KHADDOUJ	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO D'INCLUSIONE SOCIALE OTTOBRE 2024
28/10/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	DEMOLLI/ROZANA	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTO D'INCLUSIONE SOCIALE OTTOBRE 2024
28/10/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	BERATU/ERMIA GEBEYEHU	50,00	0,00	50,00	CONTRIBUTO D'INCLUSIONE SOCIALE OTTOBRE 2024
28/10/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	JAHAJ-BITICAJ/LENDITA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO D'INCLUSIONE SOCIALE OTTOBRE 2024
28/10/2024	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 OTTOBRE 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
28/10/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	NDIAYE/YACINE MAKHTAR	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO D'INCLUSIONE SOCIALE OTTOBRE 2024
28/10/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ASARE/FRANCIS MIEZAH	333,00	0,00	333,00	CONTRIBUTO D'INCLUSIONE SOCIALE OTTOBRE 2024
28/10/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MACHINA/PATRIZIA	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTO D'INCLUSIONE SOCIALE OTTOBRE 2024
28/10/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	BALLINI/ROSA ANGELA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO D'INCLUSIONE SOCIALE OTTOBRE 2024
28/10/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MATSALYSHENKO/IRYNA	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTO D'INCLUSIONE SOCIALE OTTOBRE 2024
28/10/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ARIAJIEGBE/BLESSING	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO D'INCLUSIONE SOCIALE OTTOBRE 2024
28/10/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SPAHIU/VALENTINA	100,00	0,00	100,00	CONTRIBUTO D'INCLUSIONE SOCIALE OTTOBRE 2024
28/10/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ROMANO/ALESSANDRO	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTO D'INCLUSIONE SOCIALE OTTOBRE 2024
28/10/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	BAREA EL FOURJ/YOLANDA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO D'INCLUSIONE SOCIALE OTTOBRE 2024
28/10/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SECIRI/FIKNETE	350,00	0,00	350,00	CONTRIBUTO D'INCLUSIONE SOCIALE OTTOBRE 2024
28/10/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	RUBJEKA/REXHINA	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTO D'INCLUSIONE SOCIALE OTTOBRE 2024
28/10/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	PIZZOFERRATO/GIUSEPPINA	250,00	0,00	250,00	CONTRIBUTO D'INCLUSIONE SOCIALE OTTOBRE 2024
28/10/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MAZZELLI/TARCISIO	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTO D'INCLUSIONE SOCIALE OTTOBRE 2024
28/10/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ARAZZO/ENRICA	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTO D'INCLUSIONE SOCIALE OTTOBRE 2024
28/10/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SHIKA/ADRIANA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO D'INCLUSIONE SOCIALE OTTOBRE 2024
28/10/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MAESTRELLI/ELENA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO D'INCLUSIONE SOCIALE OTTOBRE 2024
28/10/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CONTIN/PAOLO GIUSEPPE	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTO D'INCLUSIONE SOCIALE OTTOBRE 2024
28/10/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	AYARI/SAHAR	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO D'INCLUSIONE SOCIALE OTTOBRE 2024
28/10/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	AHANOU/FATIHA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO D'INCLUSIONE SOCIALE OTTOBRE 2024
28/10/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	178,20	0,00	178,20	CONTRIBUTO UTENTE FREQUENTANTE IL C.D.I. LUCINI CANTÙ DI ROVATO OTTOBRE 2024
28/10/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	229,50	0,00	229,50	CONTRIBUTO UTENTE FREQUENTANTE IL C.D.I. LUCINI CANTÙ DI ROVATO OTTOBRE 2024
28/10/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	237,60	0,00	237,60	CONTRIBUTO UTENTE FREQUENTANTE IL C.D.I. LUCINI CANTÙ DI ROVATO OTTOBRE 2024
28/10/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	316,80	0,00	316,80	CONTRIBUTO UTENTE FREQUENTANTE IL C.D.I. LUCINI CANTÙ DI ROVATO OTTOBRE 2024
28/10/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	486,00	0,00	486,00	CONTRIBUTO UTENTE FREQUENTANTE IL C.D.I. LUCINI CANTÙ DI ROVATO OTTOBRE 2024
28/10/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ORIONE CULTURA LAVORO E COMUNICAZIONE DI MABELLINI GIANPAOLO C. SNC	671,00	121,00	550,00	Fatt. FPA 6/24 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/3792 - Stampa materiale tipografico per ""Rovato a picture perfect gem""
28/10/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	E-VAI SRL	610,00	110,00	500,00	Fatt. 0050010706 del 03/10/2024 Prot. 01/2024/3796 - VEICOLO TARGA GH080TZ SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME OTTOBRE 2024
28/10/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	E-VAI SRL	671,00	121,00	550,00	Fatt. 0050010724 del 03/10/2024 Prot. 01/2024/3797 - SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME OTTOBRE 2024 VEICOLO TARGA GC686LD
28/10/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	E-VAI SRL	1.159,00	209,00	950,00	Fatt. 0050010766 del 03/10/2024 Prot. 01/2024/3798 - SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME OTTOBRE 2024 VEICOLO TARGA GT079HB
28/10/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	NUOVE OPPORTUNITÀ COOPERATIVA SOCIALE	3.492,72	166,32	3.326,40	Fatt. 137 del 04/10/2024 Prot. 01/2024/3805 - Retta minore D.B.mese di settembre 2024
28/10/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDIL 2000 SPA MATERIALI PER L'EDILIZIA	284,94	51,38	233,56	Fatt. 00093/2024/PA del 30/09/2024 Prot. 01/2024/3807 - Acq. materiale edile settembre 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
28/10/2024	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. 240000083P del 01/10/2024 Prot. 01/2024/3806 - RETTA OSPITALITA' A OSPITE B.A. MESE DI OTTOBRE 2024
28/10/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IST. BASSANO CREMONESINI - ONLUS -	1.470,00	0,00	1.470,00	Fatt. 714/B del 30/09/2024 Prot. 01/2024/3804 - RETTA UTENTE S. V. SETTEMBRE 2024
28/10/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CRES LT S.R.L.	1.220,00	220,00	1.000,00	Fatt. 452/P del 30/09/2024 Prot. 01/2024/3803 - Corsi formazione dipendenti comunali per attività lavorative con traffico veicolare
28/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	346,24	62,44	283,80	Fatt. 005076466142 del 06/10/2024 Prot. 01/2024/3826 - SETTEMBRE 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA ROVATO
28/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	14,25	2,57	11,68	Fatt. 005076466143 del 06/10/2024 Prot. 01/2024/3835 - SETTEMBRE 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA TOSCANA
28/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	78,40	14,14	64,26	Fatt. 005076466144 del 06/10/2024 Prot. 01/2024/3838 - SETTEMBRE 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA FOSSATO
28/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	76,90	13,87	63,03	Fatt. 005076466145 del 06/10/2024 Prot. 01/2024/3847 - SETTEMBRE 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MILANO
28/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	18,57	3,35	15,22	Fatt. 005076466146 del 06/10/2024 Prot. 01/2024/3864 - SETTEMBRE 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA LAZIO
28/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	18,56	3,35	15,21	Fatt. 005076466147 del 06/10/2024 Prot. 01/2024/3843 - SETTEMBRE 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA BERSINI
28/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	18,28	3,30	14,98	Fatt. 005076466148 del 06/10/2024 Prot. 01/2024/3844 - SETTEMBRE 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA PER ROVATO
28/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	44,54	8,03	36,51	Fatt. 005076466149 del 06/10/2024 Prot. 01/2024/3870 - SETTEMBRE 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA COSTITUZIONE
28/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	19,72	3,56	16,16	Fatt. 005076466150 del 06/10/2024 Prot. 01/2024/3845 - SETTEMBRE 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA RIMEMBRANZE
28/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	18,32	3,30	15,02	Fatt. 005076466151 del 06/10/2024 Prot. 01/2024/3816 - SETTEMBRE 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CORSO BONOMELLI
28/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	192,91	34,79	158,12	Fatt. 005076466152 del 06/10/2024 Prot. 01/2024/3817 - SETTEMBRE 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA ALBARELLE
28/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	21,50	3,88	17,62	Fatt. 005076466153 del 06/10/2024 Prot. 01/2024/3819 - SETTEMBRE 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SAN GIOVANNI
28/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	18,28	3,30	14,98	Fatt. 005076466154 del 06/10/2024 Prot. 01/2024/3824 - SETTEMBRE 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA LAFFRANCHI
28/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	387,46	69,87	317,59	Fatt. 005076466156 del 06/10/2024 Prot. 01/2024/3820 - SETTEMBRE 2024: CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA SALVELLA
28/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	29,11	5,25	23,86	Fatt. 005076466157 del 06/10/2024 Prot. 01/2024/3823 - SETTEMBRE 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA TANGENZIALE SUD
28/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	35,05	6,32	28,73	Fatt. 005076466158 del 06/10/2024 Prot. 01/2024/3842 - SETTEMBRE 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA ANGELINI
28/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	20,02	3,61	16,41	Fatt. 005076466159 del 06/10/2024 Prot. 01/2024/3827 - SETTEMBRE 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA FUSIA
28/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	302,35	54,52	247,83	Fatt. 005076466161 del 06/10/2024 Prot. 01/2024/3836 - SETTEMBRE 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA EUROPA
28/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	76,09	13,72	62,37	Fatt. 005076466162 del 06/10/2024 Prot. 01/2024/3837 - SETTEMBRE 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA S. ANNA
28/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	23,25	4,19	19,06	Fatt. 005076466163 del 06/10/2024 Prot. 01/2024/3846 - SETTEMBRE 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SANTA CROCE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
28/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	76,99	13,88	63,11	Fatt. 005076466165 del 06/10/2024 Prot. 01/2024/3821 - SETTEMBRE 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA COCCHETTI
28/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	18,80	3,39	15,41	Fatt. 005076466166 del 06/10/2024 Prot. 01/2024/3822 - SETTEMBRE 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA CAMPO MAGGIORE
28/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	29,19	5,26	23,93	Fatt. 005076466167 del 06/10/2024 Prot. 01/2024/3841 - SETTEMBRE 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA CARAMPANE
28/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	21,50	3,88	17,62	Fatt. 005076466168 del 06/10/2024 Prot. 01/2024/3825 - SETTEMBRE 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA DONATORI DI SANGUE
28/10/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BIOS SRL	39,50	0,00	39,50	Fatt. 2024-VPA-0000022 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/3839 - TEST TOSSICOLOGICO SSD Sig. A. M.
28/10/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	MYO S.P.A.	186,31	23,65	162,66	Fatt. 2040/240023656 del 04/10/2024 Prot. 01/2024/3849 - fornitura materiale pulizie strutture comunali ottobre 2024
29/10/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	24,94	0,00	24,94	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 1016208991 settembre 2024
29/10/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	23,46	0,00	23,46	VERSAMENTO SPESE TENUTA CCP 27290642 settembre 2024
30/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	BFF BANK S.P.A	140.767,59	25.384,32	115.383,27	Fatt. 5011703494 del 02/10/2024 Prot. 01/2024/3815 - CONSIP LUCE 3. SERVIZIO GESTIONE, ILLUMINAZIONE PUBBLICA, FORNITURA ENERGIA - CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA 3 TRIMESTRE 2024
30/10/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BFF BANK S.P.A	27.526,84	4.963,86	22.562,98	Fatt. 5011703573 del 07/10/2024 Prot. 01/2024/3834 - CONSIP SERVIZIO LUCE 3. LOTTO 1. SERVIZIO GESTIONE, ILLUMINAZIONE PUBBLICA, FORNITURA ENERGIA III TRIMESTRE 2024
30/10/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A2A AMBIENTE SPA	1.155,99	105,09	1.050,90	Fatt. CE24013745 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/3812 - SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI - LOTTO 6 SETTEMBRE 2024
30/10/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A2A AMBIENTE SPA	23.558,99	2.141,73	21.417,26	Fatt. CE24013744 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/3811 - SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI - LOTTO 1 SETTEMBRE 2024
30/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SOFEIN S.P.A.	7.408,82	1.336,02	6.072,80	Fatt. 1603 del 04/10/2024 Prot. 01/2024/3810 - CANONE III TRIMESTRE 2024
30/10/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	SOFEIN S.P.A.	1.448,77	261,25	1.187,52	Fatt. 1604 del 04/10/2024 Prot. 01/2024/3809 - Lavori extra canone 3 trimestre 2024
30/10/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	1.347,00	0,00	1.347,00	Fatt. 2609/F del 30/09/2024 Prot. 01/2024/3833 - retta G. G. disabili Bedizzole settembre 2024
30/10/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	45,98	4,18	41,80	Fatt. 20372 del 08/10/2024 Prot. 01/2024/3859 - Fornitura alimentari e surgelati mensa infanzia di via S. Caterina ottobre 2024
30/10/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	575,53	47,49	528,04	Fatt. 19747 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/3860 - Fornitura alimentari e surgelati mensa infanzia di via S. Caterina settembre 2024
30/10/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	943,25	106,21	837,04	Fatt. 20287 del 07/10/2024 Prot. 01/2024/3862 - Fornitura alimentari e surgelati mensa infanzia di via S. Caterina ottobre 2024
30/10/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	FLOWBIRD ITALIA SRL	808,86	145,86	663,00	Fatt. 243707 del 03/10/2024 Prot. 01/2024/3852 - Rinnovo 2024 centralizzazione dispositivi controllo sosta Smartfolio Myparkfolio
30/10/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IL GERMOGLIO COOPERATIVA SOCIALE AR.L. ONLUS	1.080,45	51,45	1.029,00	Fatt. 154 del 07/10/2024 Prot. 01/2024/3853 - RETTA FREQUENZA CDD DI PARATICO UTENTE V.G. MESE DI SETTEMBRE 2024
30/10/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	189,40	17,22	172,18	Fatt. 19746 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/3857 - Fornitura carne mensa infanzia di via S. Caterina settembre 2024
30/10/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	195,87	17,81	178,06	Fatt. 20286 del 07/10/2024 Prot. 01/2024/3861 - Fornitura carne mensa infanzia di via S. Caterina ottobre 2024
30/10/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	309,52	0,00	309,52	Fatt. 1024248230 del 08/10/2024 Prot. 01/2024/3850 - servizi postali agosto 2024
30/10/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	1.155,23	0,00	1.155,23	Fatt. 1024248245 del 08/10/2024 Prot. 01/2024/3851 - servizi postali settembre 2024
30/10/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	186,35	7,17	179,18	Fatt. 19748 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/3856 - Fornitura frutta e verdura mensa infanzia di via S. Caterina settembre 2024
30/10/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	200,31	7,70	192,61	Fatt. 20289 del 07/10/2024 Prot. 01/2024/3858 - Fornitura frutta e verdura mensa infanzia di via S. Caterina ottobre 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
30/10/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GIUDICI S.P.A.	93,70	16,90	76,80	Fatt. 0000192/3 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/3911 - FORNITURA TAPPETO D'USURA 0/9 AL 5,8% DI BITUME 50/70 NEL MESE DI SETTEMBRE 2024
30/10/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	ACB SERVIZI SRL	18,30	3,30	15,00	Fatt. 2024 605/e del 10/10/2024 Prot. 01/2024/3915 - TELESOCCORSO UTENZA SETTEMBRE 2024
30/10/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	EUROCOLOR.NET S.R.L.	402,60	72,60	330,00	Fatt. 746 del 14/10/2024 Prot. 01/2024/3960 - Stampa materiale tipografico dedicato al manzo all'olio 2024
30/10/2024	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	GRUPPO FRABOL S.R.L.	50.270,12	4.570,01	45.700,11	PNRR M5 C2 INV2.1 RIGENERAZIONE URBANA REALIZZAZIONE MERCATO COPERTO FT. 363 DEL 14/10/2024 PROT. 01/2024/3948
30/10/2024	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	GRUPPO FRABOL S.R.L.	462.071,49	42.006,50	420.064,99	PNRR M5 C2 INV2.1 RIGENERAZIONE URBANA REALIZZAZIONE MERCATO COPERTO FT. 363 DEL 14/10/2024 PROT. 01/2024/3948
30/10/2024	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	TRATTORIA PIAZZA MERCATO SRL	90,00	8,18	81,82	Fatt. 8/A del 03/10/2024 Prot. 01/2024/3800 - BUONI PASTO AGOSTO 2024
30/10/2024	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	TRATTORIA PIAZZA MERCATO SRL	540,01	49,09	490,92	Fatt. 9/A del 03/10/2024 Prot. 01/2024/3801 - BUONI PASTO SETTEMBRE 2024
31/10/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	HOTEL TOURING DI FRATUS G. & C. SNC	21.600,00	1.963,64	19.636,36	Fatt. 3572 del 06/10/2024 Prot. 01/2024/3814 - Pranzo Sociale in occasione della Festa dei nonni 2024 del 06/10/2024
31/10/2024	U.2.03.01.02.002 - Contributi agli investimenti a Province	PROVINCIA DI BRESCIA - SERV.TESORERIA-	140.000,00	0,00	140.000,00	1^ QUOTA CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA PER RISTRUTTURAZIONE GIGLI (40% DA CORRISPONDERE AD INIZIO LAVORI)
31/10/2024	U.2.03.01.02.002 - Contributi agli investimenti a Province	PROVINCIA DI BRESCIA - SERV.TESORERIA-	140.000,00	0,00	140.000,00	2^ QUOTA CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA PER RISTRUTTURAZIONE GIGLI (40% DA CORRISPONDERE METÀ (50%) LAVORI)
31/10/2024	U.2.03.01.02.002 - Contributi agli investimenti a Province	PROVINCIA DI BRESCIA - SERV.TESORERIA-	70.000,00	0,00	70.000,00	SALDO QUOTA CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA PER RISTRUTTURAZIONE GIGLI (20% DA CORRISPONDERE A FINE LAVORI)
31/10/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	9,17	9,17	0,00	Commissioni POS ccp 62118286 periodo 17/29 ottobre 2024
31/10/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	23,19	0,00	23,19	VERSAMENTO SPESE TENUTA CCP 102944963 ottobre 2024
05/11/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MARTE S.R.L.	5.361,20	487,38	4.873,82	Fatt. 001174 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/3879 - smaltimento/recupero rifiuti igiene urbana LOTTO 5 CER 200307 settembre 2024
05/11/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MARTE S.R.L.	7.816,19	710,56	7.105,63	Fatt. 001176 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/3878 - smaltimento/recupero rifiuti igiene urbana LOTTO 3 CER 200201 settembre 2024
05/11/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MARTE S.R.L.	12.920,67	1.174,61	11.746,06	Fatt. 001273 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/3969 - smaltimento/recupero rifiuti igiene urbana LOTTO 4 CER VARI settembre 2024
05/11/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE SRL	5.379,14	256,15	5.122,99	Fatt. 682/01 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/3875 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA PER IL MINORE G.L. FREQUENTANTE L'ISTITUTO ANGELO CUSTODE DI PREDORE A.S. 2024/2025
05/11/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE SRL	5.379,14	256,15	5.122,99	Fatt. 688/01 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/3876 - SERVIZIO ASS. EDUCATIVA MINORE U.S. ISTITUTO ANGELO CUSTODE DI PREDORE, ANNO SCOLASTICO 2024/2025
05/11/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	SO.GE.R.T. SPA	13,49	2,43	11,06	Fatt. 2983/1 del 25/09/2024 Prot. 01/2024/3873 - RUOLO SANZIONI II TRIMESTRE 2024 PAGO PA. RUOLO IMU II TRIMESTRE 2024
05/11/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SO.GE.R.T. SPA	976,63	176,12	800,51	Fatt. 2983 Prot. 01/2024/3873 - RUOLO SANZIONI II TRIMESTRE 2024 PAGO PA RUOLO IMU II TRIMESTRE 2024
05/11/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	351,67	63,42	288,25	Fatt. 412418372203 del 09/10/2024 Prot. 01/2024/3904 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000036227
05/11/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	53,78	9,70	44,08	Fatt. 412418372204 del 09/10/2024 Prot. 01/2024/3908 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000053739
05/11/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	131,60	23,73	107,87	Fatt. 412418372205 del 09/10/2024 Prot. 01/2024/3906 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000052217
05/11/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	4,48	0,81	3,67	Fatt. 412418372206 del 09/10/2024 Prot. 01/2024/3883 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000039166
05/11/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	5,27	0,88	4,39	Fatt. 412418372207 del 09/10/2024 Prot. 01/2024/3903 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 1582000003387

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
05/11/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	53,01	8,87	44,14	Fatt. 412418372208 del 09/10/2024 Prot. 01/2024/3899 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000050448
05/11/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	4,48	0,81	3,67	Fatt. 412418372209 del 09/10/2024 Prot. 01/2024/3910 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000037539
05/11/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	7,04	1,04	6,00	Fatt. 412418372210 del 09/10/2024 Prot. 01/2024/3887 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000037538
05/11/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	39,68	4,01	35,67	Fatt. 412418372211 del 09/10/2024 Prot. 01/2024/3886 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020089
05/11/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	549,92	99,17	450,75	Fatt. 412418372212 del 09/10/2024 Prot. 01/2024/3894 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000000189
05/11/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	394,23	71,09	323,14	Fatt. 412418372213 del 09/10/2024 Prot. 01/2024/3898 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 1602103490767
05/11/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	48,38	8,73	39,65	Fatt. 412418372214/1 del 09/10/2024 Prot. 01/2024/3900 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022381
05/11/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	48,38	8,72	39,66	Fatt. 412418372214/2 del 09/10/2024 Prot. 01/2024/3900 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022381
05/11/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	185,64	33,48	152,16	Fatt. 412418372215 del 09/10/2024 Prot. 01/2024/3907 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020088
05/11/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	45,38	8,18	37,20	Fatt. 412418372216 del 09/10/2024 Prot. 01/2024/3901 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020545
05/11/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	45,38	8,18	37,20	Fatt. 412418372217 del 09/10/2024 Prot. 01/2024/3895 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020546
05/11/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	45,38	8,18	37,20	Fatt. 412418372218 del 09/10/2024 Prot. 01/2024/3888 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000021684
05/11/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	26,87	2,85	24,02	Fatt. 412418372219 del 09/10/2024 Prot. 01/2024/3897 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000037231
05/11/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	97,84	17,55	80,29	Fatt. 412418372220 del 09/10/2024 Prot. 01/2024/3892 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020955
05/11/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	10,89	1,39	9,50	Fatt. 412418372221 del 09/10/2024 Prot. 01/2024/3891 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022514
05/11/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	45,38	8,18	37,20	Fatt. 412418372222 del 09/10/2024 Prot. 01/2024/3884 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000053924
05/11/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	4,48	0,81	3,67	Fatt. 412418372223 del 09/10/2024 Prot. 01/2024/3896 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000021073
05/11/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	96,76	17,45	79,31	Fatt. 412418372224 del 09/10/2024 Prot. 01/2024/3890 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000037232
05/11/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	4,48	0,81	3,67	Fatt. 412418372225 del 09/10/2024 Prot. 01/2024/3909 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 1582000000
05/11/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	4,48	0,81	3,67	Fatt. 412418372226 del 09/10/2024 Prot. 01/2024/3905 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000021862
05/11/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	47,56	8,38	39,18	Fatt. 412418372227 del 09/10/2024 Prot. 01/2024/3902 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 1582000003487
05/11/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	96,76	17,45	79,31	Fatt. 412418372228 del 09/10/2024 Prot. 01/2024/3880 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022303
05/11/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	4,48	0,81	3,67	Fatt. 412418372229 del 09/10/2024 Prot. 01/2024/3882 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						1582000019504
05/11/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	571,28	103,02	468,26	Fatt. 412418372230 del 09/10/2024 Prot. 01/2024/3881 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 1582000020889
05/11/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	4,48	0,81	3,67	Fatt. 412418372231 del 09/10/2024 Prot. 01/2024/3885 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 1582000022019
05/11/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	140,90	25,41	115,49	Fatt. 412418372232 del 09/10/2024 Prot. 01/2024/3889 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 1582000022304
05/11/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	22,78	2,47	20,31	Fatt. 412418372233 del 09/10/2024 Prot. 01/2024/3893 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 1582000035079
05/11/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MONTELLO S.P.A.	7.047,15	640,65	6.406,50	Fatt. V5-11136 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/3920 - smaltimento/recupero rifiuti igiene urbana LOTTO 2 settembre 2024
05/11/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	OPEN SOFTWARE S.R.L.	58,19	10,49	47,70	Fatt. 003883 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/3926 - Transazione PAGO PA settembre 2024
05/11/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	OPEN SOFTWARE S.R.L.	451,77	81,47	370,30	Fatt. 003743 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/3924 - Stampa, spedizione, rendicontazione verbali CDS e solleciti pre ruolo anno 2024
05/11/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	191,54	34,54	157,00	Fatt. 2119/16/11 del 11/10/2024 Prot. 01/2024/3923 - Acq. n. 100 contrassegni invalidi personalizzati
05/11/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""DON AMBROGIO CACCIAMATTA ONLUS""	649,00	0,00	649,00	Fatt. 482/B del 11/10/2024 Prot. 01/2024/3916 - Compartecipazione retta Sig.ra Pedrali Angelina settembre 2024
05/11/2024	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 107/24 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/3927 - Servizio di gestione di n.4 fotocamere AFC e n.2 FLEX settembre 2024
05/11/2024	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	GRUPPO SE.CO.GES. SRL	1.143,75	206,25	937,50	Fatt. 1189 del 11/10/2024 Prot. 01/2024/3925 - Canone Quadrimestrale Periodo 15-08-2024 - 31-12-2024 posta elettronica
06/11/2024	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. 7X04558380 del 10/10/2024 Prot. 01/2024/3921 - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago-Sett
06/11/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LE VEDUTE DI MANENTI GRAZIANO E C. SOCIETA' AGRICOLA S.S.	1.823,90	0,00	1.823,90	Fatt. 145 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/3940 - fornitura vino KM Manzo all'Olio
06/11/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LOVATINI/ALESSANDRO TIPOGRAFIA	793,00	143,00	650,00	Fatt. 200/001 del 07/10/2024 Prot. 01/2024/3936 - MANIFESTI ISTITUZIONALI 2024
06/11/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LOVATINI/ALESSANDRO TIPOGRAFIA	3.091,48	557,48	2.534,00	Fatt. 201/001 del 07/10/2024 Prot. 01/2024/3937 - fornitura di materiale tipografico lavori vari gennaio / luglio 2024 timbri / buste / rilegature / cartelle
06/11/2024	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 33_24 del 14/10/2024 Prot. 01/2024/3934 - SPAZI PUBBLICITARI SU IL GIORNALE DI ROVATO PAG. INTERA INTERNA OTTOBRE 2024
06/11/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	190,38	17,31	173,07	Fatt. 20818 del 14/10/2024 Prot. 01/2024/3946 - Fornitura alimentari e surgelati mensa infanzia di via S. Caterina ottobre 2024
06/11/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	818,68	77,83	740,85	Fatt. 20815 del 14/10/2024 Prot. 01/2024/3944 - Fornitura alimentari e surgelati mensa infanzia di via S. Caterina ottobre 2024
06/11/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	339,41	13,05	326,36	Fatt. 20816 del 14/10/2024 Prot. 01/2024/3945 - Fornitura alimentari e surgelati mensa infanzia di via S. Caterina ottobre 2024
06/11/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	MYO S.P.A.	156,09	28,15	127,94	Fatt. 2040/240023941 del 11/10/2024 Prot. 01/2024/3943 - acquisto materiale pulizie strutture comunali mese di agosto 2024
06/11/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ASILO INFANTILE DI DUOMO	11.182,35	0,00	11.182,35	EROGAZIONE IN CONTO GESTIONE RETTA FREQUENZA ALIEVI MESE DI LUGLIO 2024
06/11/2024	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	ASILO INFANTILE DI DUOMO	829,26	0,00	829,26	MISURA ""NIDI GRATIS"" D.G.R. N. XII/405 DEL 05/06/2023 FINESTRA MAGGIO - LUGLIO 2024
06/11/2024	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. 0000953 del 14/10/2024 Prot. 01/2024/3959 - INSERZIONE PUBB.PAESE MIO ED.ROVATO OTTOBRE 2024
06/11/2024	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	NEXI PAYMENTS S.P.A.	57,00	0,00	57,00	Fatt. 3342193/1 del 10/10/2024 Prot. 01/2024/3958 - imponibile Servizio Assistenza Nexi Payments SpA ""Linea Diretta""
06/11/2024	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	NEXI PAYMENTS S.P.A.	12,54	12,54	0,00	Fatt. 3342193/2 del 10/10/2024 Prot. 01/2024/3958 - Iva Servizio Assistenza Nexi Payments SpA ""Linea Diretta""
06/11/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	52,11	0,03	52,08	NdC. 1026/NC e Fatt. 21440 del 23/10/2024 Prot. 01/2024/4002 - Nota Credito Split Payment FALCONE CROSTATINE ASS. 13/1

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						e Fornitura alimentari e surgelati mensa infanzia di via S. Caterina
06/11/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	24,71	24,71	0,00	Fatt. 20527/2 del 10/10/2024 Prot. 01/2024/3968 - iva istituzionale sulla Fornitura in omaggio dell'acqua per manifestazione ""Percorrendo Rovato 2024""
06/11/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	755,68	52,26	703,42	Fatt. 21314 del 21/10/2024 Prot. 01/2024/4004 - Fornitura alimentari e surgelati mensa infanzia di via S. Caterina ottobre 2024
06/11/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	1.000,01	79,88	920,13	Fatt. 21526 del 23/10/2024 Prot. 01/2024/3999 - Fornitura alimentari e surgelati mensa infanzia di via S. Caterina ottobre 2024
06/11/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CHICCHI DI ZANETTI PIER EMILIO & C. S.A.S.	2.398,00	218,00	2.180,00	Fatt. 7/A del 11/10/2024 Prot. 01/2024/3961 - Servizio di somministrazione svolto per la manifestazione ""Il Chilometro del Manzo all'olio"" svoltosi il 13/09/2024
06/11/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	24,33	0,00	24,33	VERSAMENTO SPESE TENUTA CCP 1005594716 ottobre 2024
06/11/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	OLD RUGBY ROVATO ASD - FESTE	2.600,00	0,00	2.600,00	CONTRIBUTO PER ""FESTIVAL DEL CAMMINO D'AUTUNNO E TREKKING URBANO"".
06/11/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	OLD RUGBY ROVATO ASD - FESTE	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTO PER ""FESTIVAL DEL CAMMINO D'AUTUNNO E TREKKING URBANO"".
06/11/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	166,29	29,99	136,30	Fatt. 2168/16/11 del 17/10/2024 Prot. 01/2024/3962 - SERVIZIO TRASCRIZIONE SERVIZIO TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 26.09.24
06/11/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	NIVI SPA	97,70	97,70	0,00	Fatt. 8141/E del 30/09/2024 Prot. 01/2024/3930; Fatt. 8142/E del 30/09/2024 Prot. 01/2024/3929 - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI
07/11/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MOUSSA ECHI/LATIFA BENT GOUIDER	200,00	0,00	200,00	CONTRIBUTI AFFIDI 2° SEMESTRE 2024.
07/11/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NASTASIO/MAURIZIO	375,00	0,00	375,00	CONTRIBUTI AFFIDI 2° SEMESTRE 2024.
07/11/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ZUCCOLI/ELISA	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI AFFIDI 2° SEMESTRE 2024.
07/11/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ALFANO/CARMELA	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTI AFFIDI 2° SEMESTRE 2024.
07/11/2024	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	COMUNE DI TRENZANO	25,04	0,00	25,04	CEDOLE LIBRARIE 2024: FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL COMUNE DI ROVATO ANNO SCOLASTICO 2024/
07/11/2024	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	FREE CLOWN ODV	1.000,00	0,00	1.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA MANIFESTAZIONE ""IL CHILOMETRO DEL MANZO ALL'OLIO 2024""
07/11/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE ARTCÒRE	2.000,00	0,00	2.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO EVENTO ""STREET VIEW JAM VOLUME 3"" 11-12-13 OTTOBRE 2024
07/11/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TENGATTINI/GIUSEPPINA SANTINA	2.398,00	218,00	2.180,00	Fatt. 38 del 16/10/2024 Prot. 01/2024/3967 - SERVIZIO CUCINA E SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO MANIFESTAZIONE ""IL CHILOMETRO DEL MANZO ALL'OLIO 2024""
07/11/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	32.947,10	1.267,20	31.679,90	Fatt. 001795-OCPAE del 14/10/2024 Prot. 01/2024/3939 - ristorazione scolastica settembre 2024
07/11/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	118,62	10,78	107,84	Fatt. 001796-OCPAE/1 del 14/10/2024 Prot. 01/2024/3938 - ristorazione scolastica settembre 2024
07/11/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	6.698,19	608,93	6.089,26	Fatt. 001796-OCPAE/2 del 14/10/2024 Prot. 01/2024/3938 - ristorazione scolastica settembre 2024
07/11/2024	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	NERI/GIOVANNA - EDICOLA CARTOLERIA CAVOUR	6.206,16	0,00	6.206,16	Fatt. FATTPA 15_24 del 14/10/2024 Prot. 01/2024/3933 - Rimborso cedole librarie a.s. 2024/25 per bambini residenti nel Comune di Rovato
07/11/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	COGEME ENERGIA SRL	1.173,18	211,56	961,62	Fatt. 1124000603 del 14/10/2024 Prot. 01/2024/3949 - Servizio di manutenzione impianti termici degli immobili comunali anno 2024
07/11/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	COGEME ENERGIA SRL	231,66	41,77	189,89	Fatt. 1124000603 del 14/10/2024 Prot. 01/2024/3949 - Servizio di manutenzione impianti termici uffici polizia locale anno 2024
07/11/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	COGEME ENERGIA SRL	861,30	155,32	705,98	Fatt. 1124000603 del 14/10/2024 Prot. 01/2024/3949 - Servizio di manutenzione impianti termici della scuola dell'infanzia statale anno 2024
07/11/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	COGEME ENERGIA SRL	3.513,51	633,58	2.879,93	Fatt. 1124000603 del 14/10/2024 Prot. 01/2024/3949 - Servizio di manutenzione impianti termici scuola primaria comunale anno 2024
07/11/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	COGEME ENERGIA SRL	2.660,13	479,70	2.180,43	Fatt. 1124000603 del 14/10/2024 Prot. 01/2024/3949 - Servizio di manutenzione impianti termici della scuola secondaria di primo grado anno 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
07/11/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	COGEME ENERGIA SRL	1.327,59	239,40	1.088,19	Fatt. 1124000603 del 14/10/2024 Prot. 01/2024/3949 - Servizio di manutenzione impianti termici scuola arte e mestieri Ricchino anno 2024
07/11/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	COGEME ENERGIA SRL	861,30	155,32	705,98	Fatt. 1124000603 del 14/10/2024 Prot. 01/2024/3949 - Servizio di manutenzione impianti termici sala civica foro boario e sede vigili anno 2024
07/11/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	COGEME ENERGIA SRL	1.606,76	289,74	1.317,02	Fatt. 1124000603 del 14/10/2024 Prot. 01/2024/3949 - Servizio di manutenzione impianti termici degli impianto sportivi anno 2024
07/11/2024	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	TRAFFIC TECHNOLOGY SPA	7.489,57	1.350,58	6.138,99	Fatt. 1232/PA del 16/10/2024 Prot. 01/2024/3964 - CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI CONNESSI REDVOLUTION OTTOBRE/DICEMBRE 2024
07/11/2024	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	LA VANTINIANA DI SERINA ELEONORA & C. S.A.S.	8.048,73	0,00	8.048,73	Fatt. 22/PA del 17/10/2024 Prot. 01/2024/3965 - CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025
08/11/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	23.028,79	4.152,73	18.876,06	Fatt. 0000924900019703 del 08/10/2024 Prot. 01/2024/3854 - lavori spostamento rete bassa tensione pista ciclopedonale Lodetto
08/11/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SCUOLA MATERNA ""DON F. SCIOTTA""	7.300,00	0,00	7.300,00	CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA CONVENZIONATA ANNO SCOLASTICO 2024/2025 PERIODO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2024
08/11/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FAMIGLIA DELLA CONGREG.DELLE FIGLIE DELLA CARITA' CANOSSIANE	49.929,00	0,00	49.929,00	CONTRIBUTO SCUOLA INFANZIA PARITARIA CONVENZIONATA ANNO SCOLASTICO 2024/2025 PERIODO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2024
08/11/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ASILO INFANTILE DI DUOMO	13.573,00	0,00	13.573,00	CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA CONVENZIONATA ANNO SCOLASTICO 2024/2025 PERIODO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2024
08/11/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SCUOLA MATERNA ""GIOVANNI XXIII""	5.215,00	0,00	5.215,00	CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA CONVENZIONATA ANNO SCOLASTICO 2024/2025 PERIODO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2024
08/11/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FONDAZIONE ROVATO CENTRO SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO	38.368,00	0,00	38.368,00	CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA CONVENZIONATA ANNO SCOLASTICO 2024/2025 PERIODO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2024
08/11/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	MULTIPLANNING ENGINEERING COMPANY S.R.L. - SERVIZI INTEGRATI DI INGEGNERIA	44.408,00	8.008,00	36.400,00	P 41 del 17/10/2024 Prot. 01/2024/3963 - Acconto per Consegna Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) Accordo di programma per la riqualificazione urbana dell'area mercatale
08/11/2024	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	DENKAVIT ITALIANA SRL	4.587,67	0,00	4.587,67	RIMBORSO ASSENZE ASSESSORE BERGO APRILE/SETTEMBRE 2024 AL DATORE DI LAVORO
08/11/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	2,88	2,88	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATE SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI TRIBUTI COM.LI - 21/30 ottobre 2024
08/11/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	18,90	18,90	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI SANZIONI AL CDS - 21/30 ottobre 2024
08/11/2024	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	COMUNE DI ROVATO	1.302,00	1.302,00	0,00	PROGETTO ESECUTIVO REALIZZAZIONE, CON TELECAMERE, ZONA ZTL CENTRO STORICO -INC
08/11/2024	U.2.02.01.09.009 - Infrastrutture telematiche	COMUNE DI ROVATO	1.300,00	1.300,00	0,00	INCENTIVI RUP PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURA TARGHE
08/11/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,57	0,57	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI MENSE SCOLASTICHE - 21/10/2024
08/11/2024	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	COMUNE DI ROVATO	8.850,00	8.850,00	0,00	INCENTIVI RUP SISTEMAZIONE STRAORDINARIA CAPPELLA CHIESETTA CIMITERO CENTRO
08/11/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COMUNE DI ROVATO	7.169,33	7.169,33	0,00	Incentivi per funzioni tecniche 2% art. 45 D.Lgs. 36/2023
08/11/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COMUNE DI ROVATO	2.418,53	2.418,53	0,00	INCENTIVI RUP RIQUALIFICAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE CONNESSIONE VIA RIMEMBRANZE
08/11/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COMUNE DI ROVATO	11.755,94	11.755,94	0,00	incentivi funzioni tecniche riqualificazione percorso ciclopedonale Cazzago - Via XXV Aprile
11/11/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	23,99	0,00	23,99	versamento spese tenuta ccp 10505253 ottobre 2024
11/11/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	23,99	0,00	23,99	VERSAMENTO SPESE TENUTA CCP 13001250 ottobre 2024
11/11/2024	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	PEDERSINI/RUGGERO	3.300,00	300,00	3.000,00	Fatt. 231 del 04/11/2024 Prot. 01/2024/4168 - TRASPORTO ALUNNI S.ANDREA S.GIUSEPPE S.ANNA DUOMO MESE DI OTTOBRE 2024
11/11/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	MYO S.P.A.	180,99	32,64	148,35	Fatt. 2040/240024396 del 18/10/2024 Prot. 01/2024/3974 - acquisto materiale pulizie strutture comunali ottobre 2024
11/11/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	MYO S.P.A.	120,32	21,70	98,62	Fatt. 2040/240024397 del 18/10/2024 Prot. 01/2024/3975 - acquisto materiale pulizie strutture comunali ottobre 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
11/11/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	PAGOPA SPA	1.226,65	221,20	1.005,45	NdC. 5224005315 e Fatt. 5224005575 del 21/10/2024 Prot. 01/2024/4008 - SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 11/2024 E STORNO FATTURA 5224002566 DEL 20/07/2024 PAGATA
11/11/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	23,19	0,00	23,19	VERSAMENTO SPESE TENUTA CCP 27290642 ottobre 2024
11/11/2024	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	5.219,71	0,00	5.219,71	OTTOBRE 2024 - IVA COMMERCIALE ACQUISTI
11/11/2024	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	7.347,00	0,00	7.347,00	ACCONTO IVA 2024
11/11/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,41	0,41	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI MENSE SCOLASTICHE - 21/10/2024
11/11/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,02	0,02	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI MENSE SCOLASTICHE - 21/10/2024
11/11/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,66	0,66	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI MENSE SCOLASTICHE - 30/10/2024
11/11/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	21,76	21,76	0,00	Commissioni POS ccp 62118286 periodo 30 ottobre / 8 novembre 2024
12/11/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	POSTEPAY S.P.A. PATRIMONIO DESTINATO IMEL	80,52	14,52	66,00	Fatt. 5924099532 del 15/10/2024 Prot. 01/2024/3941 - NOLEGGIO POS GPRS CON SIM INTEGRATA PERIODO APRILE/GIUGNO 2024
12/11/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	POSTEPAY S.P.A. PATRIMONIO DESTINATO IMEL	80,52	14,52	66,00	Fatt. 5924099533 del 15/10/2024 Prot. 01/2024/3942 - NOLEGGIO POS GPRS CON SIM INTEGRATA PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2024
12/11/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	POSTEPAY S.P.A. PATRIMONIO DESTINATO IMEL	124,44	22,44	102,00	Fatt. 5924127236 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4033 - NOLEGGIO POS GPRS CON SIM INTEGRATA PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2024
12/11/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ASECAR S.R.L.	4.716,89	850,59	3.866,30	Fatt. 000347 del 18/10/2024 Prot. 01/2024/3966 - Segnaletica orizzontale anno 2024
12/11/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	NIEMEN/HILLARY	500,00	100,00	400,00	PRESTAZIONE OCCASIONALE PER SERVIZIO ANIMAZIONE DEL 02/11/2024 IN OCCASIONE DEL PATRONO DI SAN CARLO
12/11/2024	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 7/24 del 30/10/2024 Prot. 01/2024/4127 - supporto al RUP per la gestione dei procedimenti complessi connessi all'attuazione di varie opere pubbliche settembre/ottobre
12/11/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COMINI/MONICA - IL PAESE DI ANDERSEN	463,60	83,60	380,00	Fatt. 65/001 del 07/11/2024 Prot. 01/2024/4180 - Servizi di animazione nei giorni dal 31/10/2024 al 4/11/2024 in occasione di San Carlo
12/11/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PUBLI(IN) SRL	195,20	35,20	160,00	Fatt. P-400397 del 31/10/2024 Prot. 01/2024/4146 - Inserzioni pubblicitarie eventi vari anno 2024 (Telecly Lombardia, Chiariweek e sito internet ""prima"")
12/11/2024	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	CARTOLIBRERIA MIMMA SNC DI BRAGHINI M. E CORSETTI M.	25,04	0,00	25,04	Fatt. 9/PA del 19/10/2024 Prot. 01/2024/3972 - Cedole librerie 2024: fornitura gratuita di libri di testo alunni delle scuole primarie residenti nel comune di Rovato anno scolastico 2024/2025
12/11/2024	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	BAZAR DA ELY DI BUFFOLI/ELISA	1.152,97	0,00	1.152,97	Fatt. 1 del 23/10/2024 Prot. 01/2024/3976 - Cedole librerie 2024: fornitura gratuita di libri di testo alunni delle scuole primarie residenti nel comune di Rovato anno scolastico 2024/2025
12/11/2024	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TESORIERE COMUNALE	7,24	0,00	7,24	Spese tenuta conto Tesoreria 2' semestre 2024.
12/11/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	25,58	0,00	25,58	Fatt. 00000900032117D/1 del 30/10/2024 Prot. 01/2024/4117 - IMPONIBILE PEDAGGI AUTOSTRADALI SETTEMBRE 2024
12/11/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	5,63	5,63	0,00	Fatt. 00000900032117D/2 del 30/10/2024 Prot. 01/2024/4117 - IVA PEDAGGI AUTOSTRADALI SETTEMBRE 2024
12/11/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	5,11	0,00	5,11	Fatt. 00000900038535T/1 del 30/10/2024 Prot. 01/2024/4119 - imponibile pedaggi settembre 2024
12/11/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	1,70	0,00	1,70	Fatt. 000000005427765 del 30/10/2024 Prot. 01/2024/4118 - imponibile SOSTE PARCHEGGI ottobre 2024
12/11/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	1,12	1,12	0,00	Fatt. 00000900038535T/2 del 30/10/2024 Prot. 01/2024/4119 - iva pedaggi settembre 2024
13/11/2024	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	CARTOLIBRERIA GOFFI/GUGLIELMA	6.478,26	0,00	6.478,26	Fatt. 2 del 21/10/2024 Prot. 01/2024/3970 - rimborso cedole comprovanti l'avvenuta distribuzione gratuita dei testi elementari per l'anno scolastico 2024/2025
13/11/2024	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	ONE TEAM SRL	3.043,90	548,90	2.495,00	Fatt. 182/PA del 15/10/2024 Prot. 01/2024/3973 - Servizio di rinnovo delle licenze Autodesk AutoCAD LT 2025 Commercial New Single-user ELD Annual Subscription

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
13/11/2024	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	FRANCIACORTA UFFICIO S.R.L.	22,03	0,00	22,03	Fatt. FE 004622 del 23/10/2024 Prot. 01/2024/3997 - Cedole librerie 2024: fornitura gratuita di libri di testo alunni delle scuole primarie residenti nel comune di Rovato anno scolastico 2024/2025
14/11/2024	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	DURANTI/ANDREA THIS IS STYLE	12.466,69	2.248,09	10.218,60	Fatt. 27 del 23/10/2024 Prot. 01/2024/4018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARIA E TINTEGGIATURA DI LOCALI ADIBITI A MENSE SCOLASTICHE
14/11/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	COMITATO FESTA PATRONALE DI SAN ROCCO	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'EVENTO "S. CARLO IN MUSICA" DEL 03/11/2024 PRESSO LA CHIESA DI SAN ROCCO
14/11/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE ENERGIA LUDICA ASD	5.000,00	0,00	5.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA MANIFESTAZIONE "FESTIVAL DELLE TROTTOLE" 05/06 OTTOBRE 2024
14/11/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE LIRICA MUSICALE FERRANDO	1.600,00	0,00	1.600,00	CONTRIBUTO SPETTACOLO LIRICO "DUETTANDO"
14/11/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	84,98	3,27	81,71	Fatt. 21315 del 21/10/2024 Prot. 01/2024/4003 - Fornitura frutta e verdura mensa infanzia di via S. Caterina ottobre 2024
14/11/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	494,13	19,13	475,00	Fatt. 21524 del 23/10/2024 Prot. 01/2024/4001 - Fornitura frutta e verdura mensa infanzia di via S. Caterina ottobre 2024
14/11/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	290,18	26,38	263,80	Fatt. 21313 del 21/10/2024 Prot. 01/2024/4005 - Fornitura carne mensa infanzia di via S. Caterina ottobre 2024
14/11/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	1.500,00	136,36	1.363,64	Fatt. 21525 del 23/10/2024 Prot. 01/2024/4000 - Fornitura carne mensa infanzia di via S. Caterina ottobre 2024
14/11/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	1.830,00	0,00	1.830,00	Fatt. 000539-OCPA6 del 24/10/2024 Prot. 01/2024/4015 - Inserimento semi-autonomia minore n. 83703 appartamento Casa Girasole settembre 2024
14/11/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	1.258,55	226,95	1.031,60	Fatt. 2216/16/11 del 25/10/2024 Prot. 01/2024/4017 - Acq. atti di stato civile e conservazione allegati
15/11/2024	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	381,15	0,00	381,15	INF1-ONERI DPR 634/94-CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - VISURE SUL PORTALE DELL'AUTOMOBILISTA ANNO 2024
15/11/2024	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	1.143,55	0,00	1.143,55	INF1-ONERI DPR 634/94-CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - CANONE 2024 CONTRATTO UTENZA MCTC
15/11/2024	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	AMICI SANPATRIGNANO BRESCA A.P.S.	2.000,00	0,00	2.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LO SVOLGIMENTO DELL'INIZIATIVA DEL 27 OTTOBRE 2024
15/11/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	POSTE ITALIANE SPA	1.331,23	0,00	1.331,23	Fatt. 1024263207 del 22/10/2024 Prot. 01/2024/4140 - ATTI GIUDIZIARI SETTEMBRE 2024
15/11/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IL GERMOGLIO COOPERATIVA SOCIALE AR.L. ONLUS	1.183,35	56,35	1.127,00	Fatt. 176 del 05/11/2024 Prot. 01/2024/4165 - retta utente codice 18218 ottobre 2024
18/11/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	FRANCIACORTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	700,05	33,34	666,71	Fatt. 181/C/1 del 24/10/2024 Prot. 01/2024/4132 - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA PERSONALE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO SETTEMBRE 2024
18/11/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	FRANCIACORTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	900,07	42,86	857,21	Fatt. 181/C/2 del 24/10/2024 Prot. 01/2024/4132 - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA PERSONALE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO SETTEMBRE 2024
18/11/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	MYNET SRL	80,52	14,52	66,00	Fatt. 1825/2 del 22/10/2024 Prot. 01/2024/3990 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2024: TELEFONIA BIBLIOTECA CODICE MIGRAZIONE MNE 03
18/11/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	MYNET SRL	244,00	44,00	200,00	Fatt. 1826/2 del 22/10/2024 Prot. 01/2024/3985 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2024: POLIZIA LOCALE
18/11/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	MYNET SRL	80,52	14,52	66,00	Fatt. 1827/2 del 22/10/2024 Prot. 01/2024/3988 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2024: TELEFONIA UFFICIO MERCATO FIERE
18/11/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	MYNET SRL	80,52	14,52	66,00	Fatt. 1828/2 del 22/10/2024 Prot. 01/2024/3994 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2024: TELEFONIA SCUOLA MEDIA CODICE MIGRAZIONE MNE 0301424
18/11/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	MYNET SRL	80,52	14,52	66,00	Fatt. 1829/2 del 22/10/2024 Prot. 01/2024/3986 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2024 MAGAZZINO
18/11/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	MYNET SRL	80,52	14,52	66,00	Fatt. 1830/2 del 22/10/2024 Prot. 01/2024/3995 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2024: TELEFONIA PALAZZETTO DELLO SPORT
18/11/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	MYNET SRL	80,52	14,52	66,00	Fatt. 1831/2 del 22/10/2024 Prot. 01/2024/3991 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2024: TELEFONIA ELEMENTARE DUOMO CODICE MIGRAZ

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
18/11/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	MYNET SRL	80,52	14,52	66,00	Fatt. 1832/2 del 22/10/2024 Prot. 01/2024/3992 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2024: TELEFONIA CIMITERO CODICE MIGRAZIONE
18/11/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	MYNET SRL	80,52	14,52	66,00	Fatt. 1833/2 del 22/10/2024 Prot. 01/2024/3993 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2024: TELEFONIA ELEMENTARE DON MINZONI
18/11/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	MYNET SRL	2.449,76	441,76	2.008,00	Fatt. 1834/2 del 22/10/2024 Prot. 01/2024/3996 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2024: TELEFONIA UFFICI COMUNALI
18/11/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	MYNET SRL	80,52	14,52	66,00	Fatt. 1835/2 del 22/10/2024 Prot. 01/2024/3989 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2024: TELEFONIA SCUOLA MATERNA CODICE MIGRA
18/11/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	MYNET SRL	80,52	14,52	66,00	Fatt. 1836/2 del 22/10/2024 Prot. 01/2024/3987 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2024: TELEFONIA ELEMENTARE SANTANDREA
18/11/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	MYNET SRL	80,52	14,52	66,00	Fatt. 1837/2 del 22/10/2024 Prot. 01/2024/3984 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2024: DIREZIONE DIDATTICA
18/11/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.513,94	119,71	2.394,23	Fatt. 1008002 del 25/10/2024 Prot. 01/2024/4011 - Servizio Ass. Ad Personam Scuole Secondarie mese di Settembre 2024
18/11/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	865,83	41,23	824,60	Fatt. 1010002 del 25/10/2024 Prot. 01/2024/4010 - Servizio SED (Educativa Domiciliare) mese di Settembre 2024
18/11/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	POSTE ITALIANE SPA	1.199,13	0,00	1.199,13	Fatt. 1024268714 del 25/10/2024 Prot. 01/2024/4019 - Stampa, imbustamento, postalizzazione e rendicontazione bollettini votiva novembre 2022
18/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	31,06	5,60	25,46	Fatt. 005076466164 del 06/10/2024 Prot. 01/2024/4025 - SETTEMBRE 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA CAMPANELLA
18/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	107,19	19,33	87,86	Fatt. 005076466155 del 06/10/2024 Prot. 01/2024/4031 - SETTEMBRE 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MARTINENGO
18/11/2024	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	BOSIO/GIANMARIO	5.002,00	902,00	4.100,00	Fatt. 29 del 21/10/2024 Prot. 01/2024/4024 - sfalcio cigli stradali
18/11/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PA.SOL. SOC. SOOP. SOCIALE ONLUS	5.045,11	240,24	4.804,87	Fatt. 130/PA del 22/10/2024 Prot. 01/2024/4016 - Servizio Assistenza Autonomia e Comunicazione A.S. 2024_25_Settembre 2024
18/11/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	PONTOGLIO SCAVI S.R.L.	29.480,01	5.316,07	24.163,94	Fatt. 26/PA del 24/10/2024 Prot. 01/2024/3998 - Realizzazione nuovi marciapiedi e manutenzione straordinaria strade bianche 2024
18/11/2024	U.2.02.01.09.009 - Infrastrutture telematiche	SUARDI SRL	79.117,00	14.267,00	64.850,00	Fatt. V3 306/24 del 21/10/2024 Prot. 01/2024/4021 - LAVORI, ONERI SICUREZZA E IVA PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURA TARGHE
18/11/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	F.G. SAS DI FILIPPINI FABIO & C.	5.515,63	994,62	4.521,01	Fatt. 2024V1000597 del 17/10/2024 Prot. 01/2024/3983 - Manutenzione ordinaria immobili comunali mesi di agosto e settembre 2024
18/11/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	14,39	0,00	14,39	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 62118286 ottobre 2024
18/11/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	11,31	11,31	0,00	Commissioni POS ccp 62118286 periodo 8/11 novembre 2024
18/11/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ECONOMO COMUNALE	71,53	0,00	71,53	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 175 AL NUMERO 203
18/11/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ECONOMO COMUNALE	70,00	0,00	70,00	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 175 AL NUMERO 203
18/11/2024	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	ECONOMO COMUNALE	295,00	0,00	295,00	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 175 AL NUMERO 203
18/11/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	75,88	0,00	75,88	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 175 AL NUMERO 203
18/11/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	71,90	0,00	71,90	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 175 AL NUMERO 203
18/11/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ECONOMO COMUNALE	191,54	0,00	191,54	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 175 AL NUMERO 203
18/11/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ECONOMO COMUNALE	26,07	0,00	26,07	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 175 AL NUMERO 203
18/11/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ECONOMO COMUNALE	142,95	0,00	142,95	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 175 AL NUMERO 203
18/11/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ECONOMO COMUNALE	133,20	0,00	133,20	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 175 AL NUMERO 203

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
18/11/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	13,05	0,00	13,05	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 175 AL NUMERO 203
18/11/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	168,20	0,00	168,20	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 175 AL NUMERO 203
19/11/2024	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	GRUPPO FRABOL S.R.L.	4.743,37	431,22	4.312,15	PNRR: Missione 5 Componente 2 Investimento/subinvestimento 2.1 "Rigenerazione Urbana" - lavori aggiuntivi rete gas e vasca di recupero: Fatt. 372/1 del 25/10/2024 Prot. 01/2024/4014
19/11/2024	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	GRUPPO FRABOL S.R.L.	69.940,56	6.358,23	63.582,33	PNRR: Missione 5 Componente 2 Investimento/subinvestimento 2.1 "Rigenerazione Urbana" - lavori aggiuntivi rete gas e vasca di recupero: Fatt. 372/2 del 25/10/2024 Prot. 01/2024/4014
19/11/2024	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	GRUPPO FRABOL S.R.L.	49.999,99	4.545,45	45.454,54	PNRR: Missione 5 Componente 2 Investimento/subinvestimento 2.1 "Rigenerazione Urbana" - lavori aggiuntivi rete gas e vasca di recupero: Fatt. 372/3 del 25/10/2024 Prot. 01/2024/4014
19/11/2024	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.	97,32	15,39	81,93	Fatt. 755 del 15/10/2024 Prot. 01/2024/4032 - Servizio da meccanico per la manutenzione degli automezzi comunali veicolo targa ED110GP
19/11/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GALLI/MARCO	1.000,00	0,00	1.000,00	PREMIO "LEONCINO D'ORO ANNO 2024"
20/11/2024	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 STRAORDINARIO PER DIVERSE INIZIATIVE PROPOSTE ALLA CITTADINANZA
20/11/2024	U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA	48.772,50	0,00	48.772,50	GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA DEL COMUNE DI ROVATO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024
20/11/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ROVATO SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA - ONLUS -	1.380,00	0,00	1.380,00	Contributo trasporti vari anno 2024
20/11/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	RUGGERI/GIAN LUCA	1.000,00	0,00	1.000,00	PREMIO "LEONCINO D'ORO ANNO 2024" A RUGGERI FEDERICO
21/11/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	651,44	31,02	620,42	Fatt. 6652/PA del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4028 - Sorveglianza alunni mensa scolastica settembre 2024
21/11/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.731,66	82,46	1.649,20	Fatt. 6651/PA del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4026 - SERVIZI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI MEDIANTE VOUCHER SOCIALE DISTRETTO OGLIO OVEST 7 SETTEMBRE 2024
21/11/2024	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	354,40	16,88	337,52	Fatt. 6650/PA del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4027 - Progetto Giovani 2024: assistenza educativa oratorio di S. Andrea settembre 2024
21/11/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8.437,47	401,78	8.035,69	Fatt. 6649/PA del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4029 - Servizio assistenza all'autonomia e comunicazione personale alunni diversamente abili settembre 2024
21/11/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	25.833,57	1.230,17	24.603,40	Fatt. 6648/PA del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4030 - Servizio assistenza all'autonomia e comunicazione personale alunni diversamente abili settembre 2024
21/11/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8.497,06	404,62	8.092,44	Fatt. 1016002 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4023 - Servizio Ass. Ad Personam Scuole Infanzia e Primaria mese di Settembre 2024
21/11/2024	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
21/11/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	185,00	0,00	185,00	CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE PER INSERIMENTO LAVORATIVO UTENTE CODICE 36629 NOVEMBRE 2024
21/11/2024	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 NOVEMBRE 2024 UT. 12251
21/11/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	OUAJIRI/ZOUBIDA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2024 MESE DI NOVEMBRE 2024
21/11/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	HALILAJ/SHQIPE	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2024 MESE DI NOVEMBRE 2024
21/11/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	AMINI/EL MOSTAFA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2024 MESE DI NOVEMBRE 2024
21/11/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	BERTOLI/GIULIA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2024 MESE DI NOVEMBRE 2024
21/11/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	TIBARI/BOUCHRA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2024 MESE DI NOVEMBRE 2024
21/11/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	PICI/DENADA	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2024 MESE DI NOVEMBRE 2024
21/11/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MOUGUINA/KHADDOUJ	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2024 MESE DI NOVEMBRE 2024
21/11/2024	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 2024 MESE DI NOVEMBRE 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
21/11/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	DEMOLLI/ROZANA	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2024 MESE DI NOVEMBRE 2024
21/11/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	JAHAJ-BITICAJ/LENDITA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2024 MESE DI NOVEMBRE 2024
21/11/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	NDIAYE/YACINE MAKHTAR	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2024 MESE DI NOVEMBRE 2024
21/11/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SHIKA/ADRIANA	150,00	0,00	150,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2024 MESE DI NOVEMBRE 2024
21/11/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ASARE/FRANCIS MIEZAH	333,00	0,00	333,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2024 MESE DI NOVEMBRE 2024
21/11/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SPAHIU/VALENTINA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2024 MESE DI NOVEMBRE 2024
21/11/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MACHINA/PATRIZIA	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2024 MESE DI NOVEMBRE 2024
21/11/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	BALLINI/ROSA ANGELA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2024 MESE DI NOVEMBRE 2024
21/11/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MATSALYSHENKO/IRYNA	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2024 MESE DI NOVEMBRE 2024
21/11/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ARIAJIEGBE/BLESSING	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2024 MESE DI NOVEMBRE 2024
21/11/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SPAHIU/VALENTINA	100,00	0,00	100,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2024 MESE DI NOVEMBRE 2024
21/11/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ROMANO/ALESSANDRO	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2024 MESE DI NOVEMBRE 2024
21/11/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	BAREA EL FOURJ/YOLANDA	250,00	0,00	250,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2024 MESE DI NOVEMBRE 2024
21/11/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SECIRI/FIKNETE	350,00	0,00	350,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2024 MESE DI NOVEMBRE 2024
21/11/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	RUBJEKA/REXHINA	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2024 MESE DI NOVEMBRE 2024
21/11/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	PIZZOFERRATO/GIUSEPPINA	250,00	0,00	250,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2024 MESE DI NOVEMBRE 2024
21/11/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MAZZELLI/TARCISIO	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2024 MESE DI NOVEMBRE 2024
21/11/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ARAZZO/ENRICA	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2024 MESE DI NOVEMBRE 2024
21/11/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SHIKA/ADRIANA	150,00	0,00	150,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2024 MESE DI NOVEMBRE 2024
21/11/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MAESTRELLI/ELENA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2024 MESE DI NOVEMBRE 2024
21/11/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CONTIN/PAOLO GIUSEPPE	350,00	0,00	350,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2024 MESE DI NOVEMBRE 2024
21/11/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	AYARI/SAHAR	200,00	0,00	200,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2024 MESE DI NOVEMBRE 2024
21/11/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	AHANOU/FATIHA	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2024 MESE DI NOVEMBRE 2024
21/11/2024	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	SEZIONE AUTIERI FRANCIACORTA	1.000,00	0,00	1.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ALLESTIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE "IL CHILOMETRO DEL MANZO ALL'OLIO" SVOLTASI IL 13/09/2024
22/11/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	275,37	10,59	264,78	Fatt. 21797 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4116 - Fornitura frutta e verdura mensa infanzia di via S. Caterina ottobre 2024. CIG B253DA6C06
22/11/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	327,31	29,76	297,55	Fatt. 21794 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4113 - Fornitura carne mensa infanzia di via S. Caterina ottobre 2024. CIG B2529CB967
22/11/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	13,42	2,42	11,00	Fatt. 21671 del 25/10/2024 Prot. 01/2024/4115 - Fornitura alimentari e surgelati mensa infanzia di via S. Caterina ottobre 2024. CIG B2541E2A92
22/11/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	489,97	35,00	454,97	Fatt. 21793 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4114 - Fornitura alimentari e surgelati mensa infanzia di via S. Caterina ottobre 2024. CIG B2541E2A92
22/11/2024	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	21,41	3,86	17,55	Fatt. 0000033518 del 11/11/2024 Prot. 01/2024/4267 - Servizio 2024 consultazione banca dati ACI PRA e visure anno 2024. CIG ZF93DBC341
22/11/2024	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	CRC S.R.L.	135,42	24,42	111,00	Fatt. 66/PA del 30/10/2024 Prot. 01/2024/4124 - Fornitura di toner anno 2024 uffici comunali. CIG B050DF82BF

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
22/11/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	330,38	15,73	314,65	Fatt. 1026002 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4126 - Servizio SED Educativa Domiciliare mese di Settembre 2024
22/11/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FERRAMENTA ROVATESE SRL	295,27	48,79	246,48	Fatt. 1/8141 del 31/10/2024 Prot. 01/2024/4145 - Fornitura di materiale da ferramenta anno 2024. CIG B323F8518E
22/11/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FERRAMENTA ROVATESE SRL	445,24	80,29	364,95	Fatt. 1/7569 del 30/10/2024 Prot. 01/2024/4125 - Servizio da ferramenta per la manutenzione degli immobili comunali. CIG B01EF3D0A4
22/11/2024	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. 2024EP000276 del 31/10/2024 Prot. 01/2024/4136 - Inserzioni pubblicitarie eventi vari anno 2024 sul periodico ""Tabloid Franciacorta e Sebino"" inserto del Giornale di Brescia. CIG B02024EC8E
22/11/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	165,00	0,00	165,00	CONTRIBUTO UTENTE FREQUENTANTE IL C.D.I. LUCINI CANTÙ DI ROVATO MESE DI NOVEMBRE 2024
22/11/2024	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. LUCINI CANTÙ DI ROVATO MESE DI NOVEMBRE 2024
22/11/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	220,00	0,00	220,00	CONTRIBUTO UTENTE FREQUENTANTE IL C.D.I. LUCINI CANTÙ DI ROVATO MESE DI NOVEMBRE 2024
22/11/2024	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 NOVEMBRE 2024
25/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	138,76	25,02	113,74	Fatt. 824500336307 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4105 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18614089
25/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	257,90	46,51	211,39	Fatt. 824500336908 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4088 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E00082804
25/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	61,10	11,02	50,08	Fatt. 824500336909 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4039 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E15149048
25/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	19,29	3,48	15,81	Fatt. 824500336910 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4101 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18722379
25/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	14,26	2,57	11,69	Fatt. 824500337130 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4098 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18599011
25/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	19,08	3,44	15,64	Fatt. 824500337733 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4049 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18134194
25/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	190,71	34,39	156,32	Fatt. 824500337734 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4056 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E00119878
25/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	85,13	15,35	69,78	Fatt. 824500337746 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4078 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26855906
25/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	189,16	34,11	155,05	Fatt. 824500337747 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4044 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26780346
25/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	644,44	116,21	528,23	Fatt. 824500337748 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4072 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E00119872
25/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	515,17	92,90	422,27	Fatt. 824500337764 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4087 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E16203256
25/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	1.258,86	227,01	1.031,85	Fatt. 824500338451 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4086 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E00082834
25/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	87,08	15,70	71,38	Fatt. 824500338452 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4034 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26853707
25/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	17,70	3,19	14,51	Fatt. 824500339567 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4102 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E16165668
25/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	91,48	16,50	74,98	Fatt. 824500339958 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4035 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26858080
25/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	490,23	88,40	401,83	Fatt. 824500341383 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4055 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26780751

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
25/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	103,82	18,72	85,10	Fatt. 824500341405 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4040 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26858066
25/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	18,76	3,38	15,38	Fatt. 824500341711 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4074 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E10652460
25/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	23,47	4,23	19,24	Fatt. 824500341712 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4076 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26858081
25/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	1.390,76	250,79	1.139,97	Fatt. 824500341713 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4103 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E16073054
25/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	16,68	3,01	13,67	Fatt. 824500341714 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4042 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18134192
25/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	98,70	17,80	80,90	Fatt. 824500341733 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4052 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26858026
25/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	87,46	15,77	71,69	Fatt. 824500341734 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4100 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E14279081
25/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	0,01	0,00	0,01	Fatt. 824500342630 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4111 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18599328
25/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	22,39	4,04	18,35	Fatt. 824500345170 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4097 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26859763
25/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	322,84	58,22	264,62	Fatt. 824500345578 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4046 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E16347229
25/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	63,39	11,43	51,96	Fatt. 824500345579 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4095 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26857784
25/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	26,69	4,81	21,88	Fatt. 824500346765 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4273 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18341298
25/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	19,61	3,54	16,07	Fatt. 824500348556 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4053 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E10828291
25/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	14,26	2,57	11,69	Fatt. 824500349747 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4070 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18724297
25/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	403,77	72,81	330,96	Fatt. 824500350618 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4061 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26853706
25/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	19,08	3,44	15,64	Fatt. 824500350635 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4093 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E11208378
25/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	19,37	3,49	15,88	Fatt. 824500350636 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4081 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26857982
25/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	23,72	4,28	19,44	Fatt. 824500350637 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4068 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26773777
25/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	18,48	3,33	15,15	Fatt. 824500350638 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4037 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E16165669
25/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	160,36	28,92	131,44	Fatt. 824500350639 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4062 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E16623024
25/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	25,46	4,59	20,87	Fatt. 824500350640 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4104 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E16155813
25/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	25,14	4,53	20,61	Fatt. 824500350658 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4090 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E14613793
25/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	0,01	0,00	0,01	Fatt. 824500352352 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4080 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						IT001E18606311
25/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	17,20	3,10	14,10	Fatt. 824500355043 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4075 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E11208370
25/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	43,46	7,84	35,62	Fatt. 824500355044 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4092 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E14623106
25/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	348,99	62,93	286,06	Fatt. 824500355045 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4057 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26772940
25/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	14,26	2,57	11,69	Fatt. 824500356042 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4043 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E10652457
25/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	448,45	80,87	367,58	Fatt. 824500356070 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4106 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26854429
25/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	16,95	3,06	13,89	Fatt. 824500356071 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4045 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18722373
25/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	15,35	2,77	12,58	Fatt. 824500356763 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4066 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26775499
25/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	124,61	22,47	102,14	Fatt. 824500356794 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4048 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26858067
25/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	14,80	2,67	12,13	Fatt. 824500356795 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4073 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26858022
25/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	14,26	2,57	11,69	Fatt. 824500356898 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4077 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18596276
25/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	15,31	2,76	12,55	Fatt. 824500358134 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4084 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26858074
25/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	77,73	14,02	63,71	Fatt. 824500358135 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4069 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26854427
25/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	56,75	10,23	46,52	Fatt. 824500358189 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4060 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26854933
25/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	16,68	3,01	13,67	Fatt. 824500363756 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4071 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E10652464
25/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	174,22	31,42	142,80	Fatt. 824500363757 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4064 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18724311
25/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	309,04	55,73	253,31	Fatt. 824500363758 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4079 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26858383
25/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	16,13	2,91	13,22	Fatt. 824500363759 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4065 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26858071
25/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	29,22	5,27	23,95	Fatt. 824500364626 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4059 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18724311
25/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	11,22	2,02	9,20	Fatt. 824500364627 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4054 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26853340
25/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	14,80	2,67	12,13	Fatt. 824500364642 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4110 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26858079
25/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	904,00	163,02	740,98	Fatt. 824500365208 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4091 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E00082832
25/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	102,28	18,44	83,84	Fatt. 824500367915 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4082 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26855712

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
25/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	23,89	4,31	19,58	Fatt. 824500367945 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4051 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18596319
25/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	165,03	29,76	135,27	Fatt. 824500368515 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4041 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E17624208
25/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	11,76	2,12	9,64	Fatt. 824500368516 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4058 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26856492
25/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	54,49	9,83	44,66	Fatt. 824500368517 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4067 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E14003138
25/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	171,93	31,00	140,93	Fatt. 824500368629 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4083 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26855907
25/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	36,50	6,58	29,92	Fatt. 824500369806 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4050 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E14613718
25/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	350,43	63,19	287,24	Fatt. 824500369807 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4047 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E00119885
25/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	55,38	9,99	45,39	Fatt. 824500371172 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4038 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26855905
25/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	323,15	58,27	264,88	Fatt. 824500371722 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4096 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E14207050
25/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	128,93	23,25	105,68	Fatt. 824500371995 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4089 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E16391957
25/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	737,47	132,99	604,48	Fatt. 824500371996 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4085 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E15047557
25/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	21,76	3,92	17,84	Fatt. 824500372060 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4094 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18234173
25/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	22,02	3,97	18,05	Fatt. 824500372626 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4036 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18134191
25/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	22,39	4,04	18,35	Fatt. 824500372990 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4099 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18599005
25/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	229,70	41,42	188,28	Fatt. 824500373030 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4063 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18727822
25/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	96,60	17,42	79,18	Fatt. 824500376612 del 29/10/2024 Prot. 01/2024/4109 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E15201822
25/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	648,91	117,02	531,89	Fatt. 824500377883 del 31/10/2024 Prot. 01/2024/4122 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E14631563
25/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	4.775,57	861,17	3.914,40	Fatt. 824500378239 del 04/11/2024 Prot. 01/2024/4138 - AGOSTO E SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E00082833
25/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	2.582,85	465,76	2.117,09	Fatt. 824500378325 del 04/11/2024 Prot. 01/2024/4139 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E00119873
25/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	3.080,06	555,42	2.524,64	Fatt. 824500379505 del 07/11/2024 Prot. 01/2024/4200 - OTTOBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E00119873
25/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	16,46	2,97	13,49	Fatt. 824500379638 del 07/11/2024 Prot. 01/2024/4199 - OTTOBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E00082830
25/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	2.651,16	478,08	2.173,08	Fatt. 824500380870 del 07/11/2024 Prot. 01/2024/4198 - OTTOBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E00082833
25/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	1.895,62	341,83	1.553,79	Fatt. 824500380871 del 07/11/2024 Prot. 01/2024/4197 - OTTOBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						IT001E00119874
25/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	295,42	53,27	242,15	Fatt. 824500381267 del 07/11/2024 Prot. 01/2024/4196 - OTTOBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E14784911
25/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	1.520,51	274,19	1.246,32	Fatt. 824500382486 del 11/11/2024 Prot. 01/2024/4274 - OTTOBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E16283457
25/11/2024	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. 785 del 30/10/2024 Prot. 01/2024/4123 - notiziario comunale ""Il leone"" mese di settembre 2024. CIG B0292D72C2
25/11/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ASECAR S.R.L.	2.012,48	362,91	1.649,57	Fatt. 000359 del 30/10/2024 Prot. 01/2024/4129 - LAVORI SEGNALETICA ORIZZONTALE. CIG B07619DD56
25/11/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FORNERIA ZOLI DI ZOLI ROBERTO & C. SNC	806,52	31,02	775,50	Fatt. 59 del 31/10/2024 Prot. 01/2024/4144 - PANE PER ASILO OTTOBRE 2024. CIG B1F832BE76
25/11/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ELEFANTI VOLANTI S.COOP. S. ONLUS	5.020,51	239,07	4.781,44	Fatt. 0000614/A/PA del 31/10/2024 Prot. 01/2024/4137 - servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale alunni diversamente abili settembre 2024
25/11/2024	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	SICUR PIERA SAS DI BIASUTTI MIRCO A. & C.	1.467,09	264,56	1.202,53	Fatt. 14E del 31/10/2024 Prot. 01/2024/4130 - Acq. vestiario operai inverno 2024 CIG B3672C114B
25/11/2024	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 124/24 del 31/10/2024 Prot. 01/2024/4131 - Servizio di gestione e installazione di n.4 fotocopiatrici AFC e n.2 FLEX periodo ottobre 2024. CIG B2C3B30245
25/11/2024	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	COPY DRY S.R.L.	905,96	163,37	742,59	Fatt. 1265/24 del 31/10/2024 Prot. 01/2024/4142 - Servizio di noleggio di n. 6 stampanti digitali laser multifunzione periodo ottobre - dicembre 2024. CIG B140439613
25/11/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ERREBIAN S.P.A.	398,94	71,94	327,00	Fatt. V2/575720 del 31/10/2024 Prot. 01/2024/4150 - Fornitura materiale vario mese di ottobre 2024. CIG B3665F51DA
25/11/2024	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	LEGGERE SRL	191,83	40,23	151,60	NdC. 16555+Fatt. 16553 del 31/10/2024 Prot. 01/2024/4154 - Acq. libri, dvd, cd biblioteca ottobre 2024. CIG Z3C3DF7E46
25/11/2024	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	LEGGERE SRL	1.843,49	0,00	1.843,49	Fatt. 16554 del 31/10/2024 Prot. 01/2024/4155 - Acq. libri, dvd, cd biblioteca ottobre 2024. CIG Z3C3DF7E46
25/11/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	2.370,94	0,00	2.370,94	Fatt. 52/E del 31/10/2024 Prot. 01/2024/4133 - Ricovero n. 6 utenti periodo ottobre 2024. CIG B0377B3F17
25/11/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	3.600,99	0,00	3.600,99	Fatt. 54/E del 31/10/2024 Prot. 01/2024/4135 - Retta n. 11 ospiti inseriti presso i Minialloggi della Fondazione Lucini Cantù Onlus di Rovato periodo ottobre 2024. CIG B0377D6BFA
25/11/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	FERRARI ASFALTI S.R.L	92.488,18	16.678,20	75.809,98	Fatt. 170/2024 del 31/10/2024 Prot. 01/2024/4134 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2024 STRADE E ASFALTI. CIG B1EB85D263
25/11/2024	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 NOVEMBRE
25/11/2024	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 NOVEMBRE
25/11/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	8,90	8,90	0,00	Commissioni POS ccp 62118286 periodo 13/21 novembre 2024
26/11/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FARMACIA CEF LA FARMACIA ITALIANA SRL	20,00	0,00	20,00	Fatt. 27 del 02/11/2024 Prot. 01/2024/4160 - BUONO SPESA VOUCHER
26/11/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE PAVONIANA LUCA REINA ETS	3.689,00	0,00	3.689,00	Fatt. 191 BS del 31/10/2024 Prot. 01/2024/4152 - Retta inserimento minore in comunità ottobre 2024
26/11/2024	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	ARMANINI/MICHELA - CARTOLIBRERIA	54,02	0,00	54,02	Fatt. 25 del 02/11/2024 Prot. 01/2024/4157 - CEDOLE LIBRARIE 2024 A/S 2024/2025
26/11/2024	U.2.02.01.04.001 - Macchinari	DEFARMA SPA	2.949,44	113,44	2.836,00	Fatt. 001954/V3 del 31/10/2024 Prot. 01/2024/4153 - fornitura carrozzina per minore cod. 116997
26/11/2024	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	TRATTORIA PIAZZA MERCATO SRL	693,01	63,00	630,01	Fatt. 11/A del 31/10/2024 Prot. 01/2024/4149 - BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI OTTOBRE 2024
26/11/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE PAVONIANA LUCA REINA ETS	3.689,00	0,00	3.689,00	Fatt. 197 BS del 31/10/2024 Prot. 01/2024/4151 - retta minore 79648 in comunità ottobre 2024
26/11/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FARMACIA S. CARLO S.A.S. DEL DR. ALBERTO COTTINELLI & C.	140,00	0,00	140,00	Fatt. 37 / PA del 31/10/2024 Prot. 01/2024/4161 - BUONI SPESA VOUCHER OTTOBRE 2024
26/11/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	23,19	0,00	23,19	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 1016208991 ottobre 2024
26/11/2024	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI TRAVAGLIATO	4.218,62	0,00	4.218,62	RIMBORSO QUOTA PARTE CONTRIBUTO AGES

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
26/11/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENPI SCRL (CONSORZIO EUROPEO DI NORMALIZZAZIONE E PREVENZIONE INFORTUNI)	329,40	59,40	270,00	Fatt. VE/2024/16404 del 31/10/2024 Prot. 01/2024/4159 - Verifica anno 2024 impianti elevatori immobili comunali
26/11/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA SCOTTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	502,32	23,92	478,40	Fatt. 367/2024 del 04/11/2024 Prot. 01/2024/4141 - RETTA DI FREQUENZA UTENTE SFA MESE DI OTTOBRE 2024
26/11/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SOLIDARIETA' SRL	765,00	0,00	765,00	Fatt. 663/FVPA del 31/10/2024 Prot. 01/2024/4143 - RETTA UTENTE A.B.W. MESE DI OTTOBRE 2024
26/11/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO PIETRO CADEO - ONLUS -	312,75	0,00	312,75	Fatt. 84/B/1 del 31/10/2024 Prot. 01/2024/4162 - RETTA DI RICOVERO IN R.S.A. ASSISTITO AL NUCLEO 6 SIG.RA A. L. PERIODO OTTOBRE 2024
26/11/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO PIETRO CADEO - ONLUS -	612,75	0,00	612,75	Fatt. 84/B/2 del 31/10/2024 Prot. 01/2024/4162 - RETTA DI RICOVERO IN R.S.A. ASSISTITO AL NUCLEO 2 SIG. S.M. PERIODO OTTOBRE 2024
26/11/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE MAMRE' ONLUS	1.534,50	0,00	1.534,50	Fatt. 487/AE del 31/10/2024 Prot. 01/2024/4158 - 50% retta per E.A.N. mese di ottobre 2024 Comunità Educativa SUSA
26/11/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	NUOVE OPPORTUNITA' COOPERATIVA SOCIALE	4.921,56	234,36	4.687,20	Fatt. 140 del 04/11/2024 Prot. 01/2024/4148 - RETTA minore D.B.mese di ottobre 2024
26/11/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	POSTE ITALIANE SPA	163,88	163,88	0,00	Spese commissioni trattenute da Poste x incasso bollettini PagoPa votiva sul cep 1029444963 - ACCONTO NOVEMBRE 2024
26/11/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	23,46	0,00	23,46	VERSAMENTO SPESE TENUTA CCP 1029444963 novembre 2024
26/11/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	24,26	0,00	24,26	VERSAMENTO SPESE TENUTA CCP 1005594716 novembre 2024
27/11/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ROSA RUNNING TEAM	5.000,00	0,00	5.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ""FESTIVAL DEL CAMMINO D' AUTUNNO 27/10/2024""
27/11/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	55,13	55,13	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI SANZIONI AL CDS - 11/20 novembre 2024
27/11/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,23	0,23	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI MENSE SCOLASTICHE - 11/11/2024
27/11/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA SCOTTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5.666,86	269,85	5.397,01	Fatt. 357/2024 del 04/11/2024 Prot. 01/2024/4147 - RETTA DI FREQUENZA UTENTI CSE MESE DI OTTOBRE 2024
27/11/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDIL 2000 SPA MATERIALI PER L'EDILIZIA	602,77	108,70	494,07	Fatt. 00103/2024/PA del 31/10/2024 Prot. 01/2024/4164 - Acq. materiale edile 2024
27/11/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	633,06	0,00	633,06	Fatt. 1024276181 del 06/11/2024 Prot. 01/2024/4170 - Affidamento servizi postali ottobre 2024
27/11/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	MYO S.P.A.	269,69	48,63	221,06	Fatt. 2040/240025294 del 31/10/2024 Prot. 01/2024/4163 - acquisto materiale pulizie strutture comunali ottobre 2024
27/11/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	DABENI/LUCA ZEFFERINO - AGRITURISMO ALBERELLE	154,00	14,00	140,00	Fatt. 000150/B del 05/11/2024 Prot. 01/2024/4166 - pernottamento giomalisti per la realizzazione del progetto "viaggio stampa" del 28 e 29 ottobre 2024
27/11/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	1,42	1,42	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI MENSE SCOLASTICHE - 11/11/2024
28/11/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	E-VAI SRL	610,00	110,00	500,00	Fatt. 0050010782 del 06/11/2024 Prot. 01/2024/4176 - SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME NOVEMBRE 2024 VEICOLO TARGA GH080TZ
28/11/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	E-VAI SRL	671,00	121,00	550,00	Fatt. 0050010800 del 06/11/2024 Prot. 01/2024/4175 - SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME NOVEMBRE 2024 VEICOLO TARGA GC686LD
28/11/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	E-VAI SRL	1.159,00	209,00	950,00	Fatt. 0050010839 del 06/11/2024 Prot. 01/2024/4182 - SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME NOVEMBRE 2024 VEICOLO TARGA GT079HB
28/11/2024	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	SORGE S.R.L.	2.407,06	434,06	1.973,00	Fatt. 85 del 06/11/2024 Prot. 01/2024/4171 - Manutenzione dei classificatori rotativi automatici utilizzati dall'ufficio anagrafe per l'anno 2024
28/11/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CRES LT S.R.L.	854,00	154,00	700,00	Fatt. 510/P del 31/10/2024 Prot. 01/2024/4173 - Corso Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro
28/11/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CRES LT S.R.L.	1.005,49	181,32	824,17	Fatt. 479/P del 31/10/2024 Prot. 01/2024/4172 - Attività di Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
28/11/2024	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. 2895/F del 31/10/2024 Prot. 01/2024/4167 - Ricovero n. 1 portatore di handicap G. G. Disabili Bedizole ottobre 2024
28/11/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,90	0,90	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATE SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI TRIBUTI COM.LI - 11/20 NOVEMBRE 2024
28/11/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	8,23	8,23	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI SANZIONI AL CDS - 20/11/2024
28/11/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	380,20	23,38	356,82	Fatt. 22296 del 04/11/2024 Prot. 01/2024/4189 - Fornitura alimentari e surgelati mensa infanzia di via S. Caterina ottobre 2024
28/11/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	217,12	19,74	197,38	Fatt. 22294 del 04/11/2024 Prot. 01/2024/4190 - Fornitura carne mensa infanzia di via S. Caterina ottobre 2024
28/11/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GIUDICI S.P.A.	350,42	63,19	287,23	Fatt. 0000227/3/1 del 31/10/2024 Prot. 01/2024/4186 - Fornitura di conglomerati bituminosi ottobre 2024
28/11/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GIUDICI S.P.A.	156,16	28,16	128,00	Fatt. 0000227/3/2 del 31/10/2024 Prot. 01/2024/4186 - Fornitura di conglomerati bituminosi ottobre 2024
28/11/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""DON AMBROGIO CACCIAMATTA ONLUS""	649,00	0,00	649,00	Fatt. 536/B del 07/11/2024 Prot. 01/2024/4183 - Compartecipazione retta Sig.ra P. A. ottobre 2024
28/11/2024	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	NERI/GIOVANNA - EDICOLA CARTOLERIA CAVOUR	355,48	0,00	355,48	Fatt. FATTPA 21_24 del 07/11/2024 Prot. 01/2024/4185 - Rimborso cedole librarie a.s. 2024/2025
28/11/2024	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. 240000091\VP del 01/11/2024 Prot. 01/2024/4181 - RETTA OSPITALITA' A OSPITE B.A.
28/11/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OLIVARI/LAURA	32,00	0,00	32,00	RIMBORSO TARI ANNO D'IMPOSTA 2024 VERSATA IN ECCEDEXENZA
28/11/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CORNALI/GIAN FRANCESCO	105,00	0,00	105,00	RIMBORSO IMU ANNO D'IMPOSTA 2024 VERSATA IN ECCEDEXENZA
28/11/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GASHI/KUSHTRIM	382,00	0,00	382,00	RIMBORSO TARI ANNI D'IMPOSTA 2021-2022-2024 VERSATA IN ECCEDEXENZA
29/11/2024	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	VENTURI/VINCENZO	18.300,00	3.300,00	15.000,00	Fatt. 42/1 del 18/11/2024 Prot. 01/2024/4318 - Manut. straordinaria 2024 impianti elettrici immobili vari
29/11/2024	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	VENTURI/VINCENZO	6.100,00	1.100,00	5.000,00	Fatt. 42/2 del 18/11/2024 Prot. 01/2024/4318 - Manut. straordinaria 2024 impianti elettrici immobili vari
29/11/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MD SPA	9.570,00	0,00	9.570,00	Nota di debito n. B 2136000034 del 30/10/2024 Prot. 01/2024/4177 - Spesa a copertura dei voucher sociali per emergenza COVID 19
29/11/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI- SEZIONE DI ROVATO	1.500,00	0,00	1.500,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER DIVERSE INIZIATIVE IN CAMPO SOCIALE, CIVILE E CULTURALE
29/11/2024	U.1.04.01.01.020 - Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	MINISTERO DELL'INTERNO	79.859,23	79.859,23	0,00	RESTITUZIONE QUOTA ANNO 2024 SPENDING INFORMATICA E SPENDING REVIEW E GIROCONTO CON RISORSE STATALI SPETTANTI ALL'ENTE (SI COMPENSA CON ACC. 3901 E 3902)
02/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	18,84	3,40	15,44	Fatt. 005085690174 del 08/11/2024 Prot. 01/2024/4232 - OTTOBRE 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA LAZIO
02/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	18,61	3,36	15,25	Fatt. 005085690175 del 08/11/2024 Prot. 01/2024/4233 - OTTOBRE 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA BERSINI
02/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	18,34	3,31	15,03	Fatt. 005085690176 del 08/11/2024 Prot. 01/2024/4234 - OTTOBRE 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA PER ROVATO
02/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	44,54	8,03	36,51	Fatt. 005085690177 del 08/11/2024 Prot. 01/2024/4235 - OTTOBRE 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA COSTITUZIONE
02/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	19,35	3,49	15,86	Fatt. 005085690178 del 08/11/2024 Prot. 01/2024/4236 - OTTOBRE 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA RIMEMBRANZE
02/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	18,31	3,30	15,01	Fatt. 005085690179 del 08/11/2024 Prot. 01/2024/4237 - OTTOBRE 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA ALBARELLE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
02/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	154,12	27,79	126,33	Fatt. 005085690180 del 08/11/2024 Prot. 01/2024/4238 - OTTOBRE 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CORSO BONOMELLI
02/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	18,08	3,26	14,82	Fatt. 005085690181 del 08/11/2024 Prot. 01/2024/4239 - OTTOBRE 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SAN GIOVANNI
02/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	18,34	3,31	15,03	Fatt. 005085690182 del 08/11/2024 Prot. 01/2024/4240 - OTTOBRE 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA LAFFRANCHI
02/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	109,75	19,79	89,96	Fatt. 005085690183 del 08/11/2024 Prot. 01/2024/4241 - OTTOBRE 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MARTINENGO
02/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	464,58	83,78	380,80	Fatt. 005085690184 del 08/11/2024 Prot. 01/2024/4242 - OTTOBRE 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SALVELLA
02/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	29,12	5,25	23,87	Fatt. 005085690185 del 08/11/2024 Prot. 01/2024/4243 - OTTOBRE 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA TANGENZIALE SUD
02/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	42,57	7,68	34,89	Fatt. 005085690186 del 08/11/2024 Prot. 01/2024/4244 - OTTOBRE 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA ANGELINI
02/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	24,96	4,50	20,46	Fatt. 005085690187 del 08/11/2024 Prot. 01/2024/4245 - OTTOBRE 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA FUSIA
02/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	308,42	55,62	252,80	Fatt. 005085690189 del 08/11/2024 Prot. 01/2024/4247 - OTTOBRE 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA EUROPA
02/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	91,09	16,43	74,66	Fatt. 005085690190 del 08/11/2024 Prot. 01/2024/4248 - OTTOBRE 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA S. ANNA
02/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	28,80	5,19	23,61	Fatt. 005085690191 del 08/11/2024 Prot. 01/2024/4249 - OTTOBRE 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SANTA CROCE
02/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	36,95	6,66	30,29	Fatt. 005085690192 del 08/11/2024 Prot. 01/2024/4250 - OTTOBRE 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA CAMPANELLA
02/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	85,77	15,47	70,30	Fatt. 005085690193 del 08/11/2024 Prot. 01/2024/4251 - OTTOBRE 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA COCCHETTI
02/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	18,59	3,35	15,24	Fatt. 005085690194 del 08/11/2024 Prot. 01/2024/4252 - OTTOBRE 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA CAMPO MAGGIORE
02/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	29,43	5,31	24,12	Fatt. 005085690195 del 08/11/2024 Prot. 01/2024/4253 - OTTOBRE 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA CARAMPANE
02/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	22,30	4,02	18,28	Fatt. 005085690196 del 08/11/2024 Prot. 01/2024/4254 - OTTOBRE 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA DONATORI DI SANGUE
02/12/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A2A AMBIENTE SPA	24.105,85	2.191,44	21.914,41	Fatt. CE24015314 del 31/10/2024 Prot. 01/2024/4261 - SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI LOTTO 1 OTTOBRE 2024
02/12/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A2A AMBIENTE SPA	682,44	62,04	620,40	Fatt. CE24015315 del 31/10/2024 Prot. 01/2024/4262 - SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI LOTTO 6 OTTOBRE 2024
02/12/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	BALLARINI/NICOLO'	1.220,00	220,00	1.000,00	Fatt. 4 del 07/11/2024 Prot. 01/2024/4184 - Noleggio bancarella e fornitura illimitata di zucchero filato per ""Luna Park di San Carlo"" in data 31/10, 03/11 e 04/11/2024
02/12/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LAGORIO/RICCARDO	2.299,99	0,00	2.299,99	Fatt. 35/FE del 07/11/2024 Prot. 01/2024/4179 - Realizzazione del viaggio stampa il 28 e 29 ottobre 2024 finalizzato alla conoscenza delle realtà commerciali di Rovato
02/12/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	GENESI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	760,44	36,21	724,23	Fatt. 154/8 del 08/11/2024 Prot. 01/2024/4192 - Assistenza anziani presso il centro ricreativo OASI mese di ottobre 2024
02/12/2024	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 34_24 del 08/11/2024 Prot. 01/2024/4194 - SPAZI PUBBLICITARI SU ""IL GIORNALE DI ROVATO"" MESE DI NOVEMBRE 2024
02/12/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IST. BASSANO CREMONESINI - ONLUS -	1.528,00	0,00	1.528,00	Fatt. 789/B del 31/10/2024 Prot. 01/2024/4193 - retta utenza RSD sig. S.V. ottobre 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
02/12/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	2.043,00	0,00	2.043,00	Fatt. 000000247B0 del 08/11/2024 Prot. 01/2024/4195 - Spesa ricovero n. 1 portatore di handicap mese di ottobre 2024
02/12/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLO"" - ONLUS-	1.140,47	54,31	1.086,16	Fatt. 827/C del 31/10/2024 Prot. 01/2024/4258 - GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI DI RUDIANO (BS); RETTA IN PRESENZA MESE DI OTTOBRE 2024
02/12/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	275,16	10,58	264,58	Fatt. 22297 del 04/11/2024 Prot. 01/2024/4188 - Fornitura frutta e verdura mensa infanzia di via S. Caterina ottobre 2024
02/12/2024	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	CENTRO C S.P.A.	11,37	2,05	9,32	Fatt. 4282/1/2 del 11/11/2024 Prot. 01/2024/4288 - copie eccedenti luglio/settembre 2024
02/12/2024	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	CENTRO C S.P.A.	33,65	6,07	27,58	Fatt. 4282/1/1 del 11/11/2024 Prot. 01/2024/4288 - copie eccedenti luglio/settembre 2024
02/12/2024	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	CENTRO C S.P.A.	155,44	28,03	127,41	Fatt. 4060/1 del 15/10/2024 Prot. 01/2024/4266 - 1 parte del canone fisso noleggio office periodo riferimento 01/10/2024 - 31/12/2024
02/12/2024	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 NOVEMBRE 2024
02/12/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE CULTURALE IDIOT SAVANT	2.000,00	0,00	2.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO MANIFESTAZIONE ""POUR PARLER – TUTTO L'ANNO, LA CULTURA DOVE NON TI ASPETTI""
02/12/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	POSTE ITALIANE SPA	14,28	14,28	0,00	Spese commissioni trattenute da Poste x incasso bollettini PagoPa votiva sul ccp 1029444963 - SALDO NOVEMBRE 2024
03/12/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MARTE S.R.L.	6.746,05	613,28	6.132,77	Fatt. 001294 del 31/10/2024 Prot. 01/2024/4271 - servizio di smaltimento/recupero dei rifiuti derivanti dal servizio di igiene urbana comunale OTTOBRE 2024 LOTTO 3 CER 200201
03/12/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MARTE S.R.L.	7.382,44	671,13	6.711,31	Fatt. 001308 del 31/10/2024 Prot. 01/2024/4263 - servizio di smaltimento/recupero dei rifiuti derivanti dal servizio di igiene urbana comunale OTTOBRE 2024 LOTTO 5 CER 200307
03/12/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MARTE S.R.L.	13.579,73	1.234,52	12.345,21	Fatt. 001380 del 31/10/2024 Prot. 01/2024/4278 - servizio di smaltimento/recupero dei rifiuti derivanti dal servizio di igiene urbana comunale OTTOBRE 2024 LOTTI 4 CER VARI
03/12/2024	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	REBECCHI S.N.C.	6.098,78	1.099,78	4.999,00	Fatt. 199/S del 31/10/2024 Prot. 01/2024/4255 - Taglio e riduzione vegetazione arborea per la pulizia delle Mura Venete
03/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FONDAZIONE ROVATO CENTRO SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO	650,00	0,00	650,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO SCUOLE INFANZIA S. LUCIA 2024
03/12/2024	U.2.03.03.03.999 - Contributi agli investimenti a altre Imprese	AVRAM/DANIELE - KAPRI 010	750,00	750,00	0,00	CONTRIBUTI ""BANDO COMUNALE PER LE IMPRESE""; ATTIVAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO PROT. 53537/24. VEDI MANDATO 6809
03/12/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO VIGILI FUOCO	362,00	0,00	362,00	SERVIZI DI VIGILANZA ANTINCENDIO DEL 21 E 22/12/2024
03/12/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO VIGILI FUOCO	19,00	0,00	19,00	SERVIZI DI VIGILANZA ANTINCENDIO DEL 21 E 22/12/2024
03/12/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO VIGILI FUOCO	508,00	0,00	508,00	SERVIZI DI VIGILANZA ANTINCENDIO DEL 21 E 22/12/2024
04/12/2024	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	Q8 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.193,28	395,51	1.797,77	Fatt. PJ09049300 del 31/10/2024 Prot. 01/2024/4412 - Fornitura tramite fuel card 2 anno 2024 lotto 1 Convenzione CONSIP ottobre 2024
04/12/2024	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	Q8 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.395,15	251,58	1.143,57	Fatt. PJ09049300 del 31/10/2024 Prot. 01/2024/4412 - Fornitura tramite fuel card 2 anno 2024 lotto 1 Convenzione CONSIP ottobre 2024
04/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	450,33	81,21	369,12	Fatt. 412420150415 del 07/11/2024 Prot. 01/2024/4201 - OTTOBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000036227
04/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	261,18	47,10	214,08	Fatt. 412420150416 del 07/11/2024 Prot. 01/2024/4202 - OTTOBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000052217
04/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	4,48	0,81	3,67	Fatt. 412420150417 del 07/11/2024 Prot. 01/2024/4203 - OTTOBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000039166
04/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	21,77	2,38	19,39	Fatt. 412420150418 del 07/11/2024 Prot. 01/2024/4204 - OTTOBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000003387
04/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	89,56	12,20	77,36	Fatt. 412420150419 del 07/11/2024 Prot. 01/2024/4205 - OTTOBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						1582000050448
04/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	4,48	0,81	3,67	Fatt. 412420150420 del 07/11/2024 Prot. 01/2024/4206 - OTTOBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 1582000037539
04/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	38,56	3,91	34,65	Fatt. 412420150421 del 07/11/2024 Prot. 01/2024/4207 - OTTOBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 1582000037538
04/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	828,45	149,39	679,06	Fatt. 412420150422 del 07/11/2024 Prot. 01/2024/4208 - OTTOBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000000189
04/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	450,90	81,31	369,59	Fatt. 412420150423 del 07/11/2024 Prot. 01/2024/4209 - OTTOBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 16021303490767
04/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2.713,51	489,32	2.224,19	Fatt. 412420150424/1 del 07/11/2024 Prot. 01/2024/4210 - OTTOBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 1582000022381
04/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2.713,51	489,32	2.224,19	Fatt. 412420150424/2 del 07/11/2024 Prot. 01/2024/4210 - OTTOBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 1582000022381
04/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	832,33	150,09	682,24	Fatt. 412420150425 del 07/11/2024 Prot. 01/2024/4211 - OTTOBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 1582000020088
04/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	117,73	21,23	96,50	Fatt. 412420150426 del 07/11/2024 Prot. 01/2024/4212 - OTTOBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 1582000020545
04/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	350,73	63,25	287,48	Fatt. 412420150427 del 07/11/2024 Prot. 01/2024/4213 - OTTOBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 1582000020546
04/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	429,64	77,48	352,16	Fatt. 412420150428 del 07/11/2024 Prot. 01/2024/4214 - OTTOBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 1582000021684
04/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	180,74	25,76	154,98	Fatt. 412420150429 del 07/11/2024 Prot. 01/2024/4215 - OTTOBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 1582000037231
04/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	275,00	45,70	229,30	Fatt. 412420150430 del 07/11/2024 Prot. 01/2024/4216 - OTTOBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 1582000022514
04/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	46,25	8,26	37,99	Fatt. 412420150431 del 07/11/2024 Prot. 01/2024/4217 - OTTOBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 1582000053924
04/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	421,71	76,05	345,66	Fatt. 412420150432 del 07/11/2024 Prot. 01/2024/4218 - OTTOBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 1582000037232
04/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	145,25	13,61	131,64	Fatt. 412420150433 del 07/11/2024 Prot. 01/2024/4219 - OTTOBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 1582000021862
04/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	488,49	77,99	410,50	Fatt. 412420150434 del 07/11/2024 Prot. 01/2024/4220 - OTTOBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 1582000034877
04/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2.203,53	352,11	1.851,42	Fatt. 412420150435 del 07/11/2024 Prot. 01/2024/4221 - OTTOBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 1582000022303
04/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	13,57	1,64	11,93	Fatt. 412420150436 del 07/11/2024 Prot. 01/2024/4222 - OTTOBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 1582000019504
04/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	956,46	172,48	783,98	Fatt. 412420150437 del 07/11/2024 Prot. 01/2024/4223 - OTTOBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 1582000020889
04/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	4,48	0,81	3,67	Fatt. 412420150438 del 07/11/2024 Prot. 01/2024/4224 - OTTOBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 1582000022019
04/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	55,24	8,57	46,67	Fatt. 412420150439 del 07/11/2024 Prot. 01/2024/4225 - OTTOBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 1582000035079
04/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	175,67	31,68	143,99	Fatt. 412420617904 del 08/11/2024 Prot. 01/2024/4226 - OTTOBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 1582000053739

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
04/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	66,91	6,49	60,42	Fatt. 412420617905 del 08/11/2024 Prot. 01/2024/4227 - OTTOBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 1582000020089
04/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	133,13	20,76	112,37	Fatt. 412420617906 del 08/11/2024 Prot. 01/2024/4228 - OTTOBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 1582000020955
04/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	4,48	0,81	3,67	Fatt. 412420617907 del 08/11/2024 Prot. 01/2024/4229 - OTTOBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 1582000021073
04/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	148,78	13,93	134,85	Fatt. 412420617908 del 08/11/2024 Prot. 01/2024/4230 - OTTOBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 1582000021861
04/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	180,57	32,56	148,01	Fatt. 412420617909 del 08/11/2024 Prot. 01/2024/4231 - OTTOBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 1582000022304
05/12/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PIVA/GIACOMO GIOVANNI	12.200,00	2.000,00	10.200,00	Fatt. FPA 4/24 del 02/12/2024 Prot. 01/2024/4511 - Prestazioni professionali inerenti il supporto al RUP per la gestione dei procedimenti complessi connessi all'attuazione del PNRR a livello amministrativo/giuridico
05/12/2024	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI	940,75	0,00	940,75	SORVEGLIANZA ALUNNI SCUOLABUS PRIMARIA DUOMO
05/12/2024	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	CLARABELLA SOC. COOPERATIVA - SOC. AGRICOLA ONLUS	1.195,60	215,60	980,00	Fatt. 14/24 del 31/10/2024 Prot. 01/2024/4260 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO OTTOBRE 2024
05/12/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SRG ELLEPI SERVICE SRL STP	3.267,16	589,16	2.678,00	Fatt. STP 2024/PA606 del 08/11/2024 Prot. 01/2024/4259 - INCARICO GESTIONE PRATICHE PREVIDENZIALI SECONDO SEMESTRE 2024
05/12/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE SOCIETA' COOPERATIVA	813,25	38,73	774,52	Fatt. 6055 V9 del 11/11/2024 Prot. 01/2024/4268 - retta presso ""RSA Spazzini Fabeni"" mese di ottobre 2024
05/12/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PROGETTO SERVIZI SRL	1.149,24	207,24	942,00	Fatt. A-60 del 31/10/2024 Prot. 01/2024/4282 - Servizio haccp, analisi microbiologica acqua e analisi legionella (secondo intervento eseguito il 17/09/2024 di due previsti per anno 2024) scuola materna
05/12/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	L'ARTE IN CUCINA SRL	2.398,00	92,23	2.305,77	Fatt. 145/CATERING del 16/10/2024 Prot. 01/2024/4283 - Servizio di somministrazione svolto per la manifestazione "Il Chilometro del Manzo all'olio" svoltosi il 13/09/2024
05/12/2024	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	MANENTI/GIOVANNI - CARTOLANDIA	79,13	0,00	79,13	Fatt. 6 del 11/11/2024 Prot. 01/2024/4284 - Cedole librerie 2024: fornitura gratuita di libri di testo alunni delle scuole primarie residenti nel comune di Rovato anno scolastico 2024/2025
05/12/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	MYO S.P.A.	108,92	19,64	89,28	Fatt. 2040/240026883 del 08/11/2024 Prot. 01/2024/4291 - Acquisto materiale pulizie strutture comunali novembre 2024
05/12/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	MYO S.P.A.	202,48	36,51	165,97	Fatt. 2040/240026884 del 08/11/2024 Prot. 01/2024/4294 - acquisto materiale pulizie strutture comunali novembre 2024
05/12/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ASECAR S.R.L.	1.292,33	233,05	1.059,28	Fatt. 000387 del 13/11/2024 Prot. 01/2024/4295 - LAVORI SEGNALETICA ORIZZONTALE
05/12/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IL CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.705,18	224,06	4.481,12	Fatt. 183/FE del 31/10/2024 Prot. 01/2024/4290 - Servizio Cse 2024 mese di settembre 2024
05/12/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLE"" - ONLUS-	7.321,42	348,64	6.972,78	Fatt. 811/C/2 del 31/10/2024 Prot. 01/2024/4269 - SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PERIODO OTTOBRE 2024
05/12/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLE"" - ONLUS-	797,29	37,97	759,32	Fatt. 811/C/1 del 31/10/2024 Prot. 01/2024/4269 - SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PERIODO OTTOBRE 2024
05/12/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	22,23	22,23	0,00	Commissioni POS ccp 62118286 periodo 22 novembre / 03 dicembre 2024
05/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SCUOLA MATERNA ""DON F. SCIOTTA""	350,00	0,00	350,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO SCUOLE INFANZIA S. LUCIA 2024
05/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SCUOLA MATERNA ""GIOVANNI XXIII""	3.405,00	0,00	3.405,00	CONTRIBUTO IN CONTO RETTA DICEMBRE 2024 PARITARIE INFANZIA CONVENZIONATE
05/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SCUOLA MATERNA ""DON F. SCIOTTA""	4.100,00	0,00	4.100,00	CONTRIBUTO IN CONTO RETTA DICEMBRE 2024 PARITARIE INFANZIA CONVENZIONATE
05/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ASILO INFANTILE DI DUOMO	6.198,00	0,00	6.198,00	CONTRIBUTO IN CONTO RETTA DICEMBRE 2024 PARITARIE INFANZIA CONVENZIONATE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
05/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FONDAZIONE ROVATO CENTRO SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO	12.048,00	0,00	12.048,00	CONTRIBUTO IN CONTO RETTA DICEMBRE 2024 PARITARIE INFANZIA CONVENZIONATE
05/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FAMIGLIA DELLA CONGREG.DELLE FIGLIE DELLA CARITA' CANOSSIANE	18.093,00	0,00	18.093,00	CONTRIBUTO IN CONTO RETTA DICEMBRE 2024 PARITARIE INFANZIA CONVENZIONATE
05/12/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	23,46	0,00	23,46	VERSAMENTO SPESE TENUTA CCP 27290642 novembre 2024
06/12/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	68.244,74	2.624,80	65.619,94	Fatt. 002065-0CPAE del 31/10/2024 Prot. 01/2024/4265 - distribuzione pasti mensa scolastica mese di ottobre 2024
06/12/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7.221,32	656,48	6.564,84	Fatt. 002066-0CPAE del 31/10/2024 Prot. 01/2024/4264 - PASTI ANZIANI MESE DI OTTOBRE 2024
06/12/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SERENA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	9.893,38	471,11	9.422,27	Fatt. 298PA del 31/10/2024 Prot. 01/2024/4280 - SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM OTTOBRE 2024
06/12/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SERENA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	797,29	37,97	759,32	Fatt. 312PA del 31/10/2024 Prot. 01/2024/4279 - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA OTTOBRE 2024
06/12/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MONTELLO S.P.A.	8.142,20	740,20	7.402,00	Fatt. V5-11264 del 31/10/2024 Prot. 01/2024/4270 - affidamento del servizio di smaltimento/recupero dei rifiuti derivanti dal servizio di igiene urbana comunale per il periodo ottobre 2024 lotto 2
06/12/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE PAVONIANA LUCA REINA ETS	763,00	0,00	763,00	Fatt. 232 BS/1 del 30/11/2024 Prot. 01/2024/4526 - Inserimento minore n. 2 mese di novembre 2024
06/12/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE PAVONIANA LUCA REINA ETS	2.807,00	0,00	2.807,00	Fatt. 232 BS/1 del 30/11/2024 Prot. 01/2024/4526 - Inserimento minore n. 2 mese di novembre 2024
09/12/2024	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	SERENA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	1.157,62	55,12	1.102,50	Fatt. 311PA del 31/10/2024 Prot. 01/2024/4276 - Servizio spazio Giovani "Fanta -Space" mese di ottobre 2024
09/12/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAFETY TARGET SRL	2.494,90	449,90	2.045,00	Fatt. 689 del 31/10/2024 Prot. 01/2024/4292 - Servizio di manutenzione degli impianti antincendio degli immobili comunali 1 semestre 2024
09/12/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAFETY TARGET SRL	2.494,90	449,90	2.045,00	Fatt. 690 del 31/10/2024 Prot. 01/2024/4293 - Servizio di manutenzione degli impianti antincendio degli immobili comunali 2 semestre 2024
09/12/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SERENA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	353,17	16,82	336,35	Fatt. 284PA del 31/10/2024 Prot. 01/2024/4281 - SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE TRAMITE VOUCHER SOCIALE OTTOBRE 2024
09/12/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IL CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5.211,43	248,16	4.963,27	Fatt. 184/FE del 31/10/2024 Prot. 01/2024/4289 - Servizio Cse 2024 Mese di Ottobre 2024
09/12/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CRANE SAFETY EVOLUTION SRL	1.037,00	187,00	850,00	Fatt. 2024210000608 del 13/11/2024 Prot. 01/2024/4298 - Valutazione speciale della vita residua ed ispezione accurata della gru presente sull'autocarro di proprietà comunale
09/12/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	183,52	16,68	166,84	Fatt. 22812 del 11/11/2024 Prot. 01/2024/4301 - Fornitura carne mensa infanzia di via S. Caterina novembre 2024
09/12/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	96,57	8,15	88,42	Fatt. 22977 del 13/11/2024 Prot. 01/2024/4300 - Fornitura alimentari e surgelati mensa infanzia di via S. Caterina novembre 2024
09/12/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	718,20	54,70	663,50	Fatt. 22813 del 11/11/2024 Prot. 01/2024/4370 - Fornitura alimentari e surgelati mensa infanzia di via S. Caterina novembre 2024
09/12/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LOVATINI/ALESSANDRO TIPOGRAFIA	1.349,32	243,32	1.106,00	Fatt. 227/001 del 05/11/2024 Prot. 01/2024/4297 - Stampa materiale tipografico del ""luna park"" per festa San Carlo e di ""Novembre mese del manzo all'olio"".
09/12/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	GENESI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.831,00	0,00	2.831,00	Fatt. 2877/1 del 13/11/2024 Prot. 01/2024/4296 - Servizio SAD mese di ottobre 2024
09/12/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	ACB SERVIZI SRL	18,30	3,30	15,00	Fatt. 2024 697/e del 12/11/2024 Prot. 01/2024/4304 - TELESOCCORSO UTENZA OTTOBRE 2024
09/12/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ZANOTTI/LUCIA	730,00	0,00	730,00	P FPR 30/24 del 12/11/2024 Prot. 01/2024/4308 - Servizio di organizzazione tour di promozione territorio per iniziative del 16 e 17 marzo 2024
09/12/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	207,96	8,00	199,96	Fatt. 22814 del 11/11/2024 Prot. 01/2024/4309 - Fornitura frutta e verdura mensa infanzia di via S. Caterina novembre 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
09/12/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	FRANCIACORTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.317,46	62,74	1.254,72	Fatt. 202/C/1 del 14/11/2024 Prot. 01/2024/4311 - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI MEDIANTE L'ISTITUTO DELL'ACCREDITAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI I°
09/12/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	FRANCIACORTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.485,11	70,72	1.414,39	Fatt. 202/C/2 del 14/11/2024 Prot. 01/2024/4311 - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI MEDIANTE L'ISTITUTO DELL'ACCREDITAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI I°
09/12/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	47,75	0,00	47,75	versamento spese tenuta ccp 10505253 novembre + dicembre 2024
09/12/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	47,45	0,00	47,45	VERSAMENTO SPESE TENUTA CCP 13001250 novembre + dicembre 2024
09/12/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ECONOMO COMUNALE	92,40	0,00	92,40	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 204 AL NUMERO 223
09/12/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ECONOMO COMUNALE	252,92	0,00	252,92	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 204 AL NUMERO 223
09/12/2024	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	ECONOMO COMUNALE	39,99	0,00	39,99	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 204 AL NUMERO 223
09/12/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	159,20	0,00	159,20	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 204 AL NUMERO 223
09/12/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	22,40	0,00	22,40	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 204 AL NUMERO 223
09/12/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	30,00	0,00	30,00	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 204 AL NUMERO 223
09/12/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ECONOMO COMUNALE	110,09	0,00	110,09	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 204 AL NUMERO 223
09/12/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ECONOMO COMUNALE	21,30	0,00	21,30	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 204 AL NUMERO 223
09/12/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ECONOMO COMUNALE	10,00	0,00	10,00	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 204 AL NUMERO 223
09/12/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ECONOMO COMUNALE	43,80	0,00	43,80	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 204 AL NUMERO 223
09/12/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	97,20	0,00	97,20	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 204 AL NUMERO 223
10/12/2024	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	12.181,34	0,00	12.181,34	NOVEMBRE 2024 - IVA COMMERCIALE ACQUISTI
10/12/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ANGELO STRAOLZINI & PARTNERS S.R.L UNIPERSONALE	9.150,00	1.650,00	7.500,00	Fatt. FATTPA 93_24 del 25/11/2024 Prot. 01/2024/4381 - Saldo incarico Bando Regionale Distretto del Commercio 2022-2024 - Governance, rendicontazione progetto, gestione altri progetti del programma
10/12/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	DI.DER.DI. DI CASTIGNOLA ANGELO E C. SNC	768,60	138,60	630,00	Fatt. B-1341-2024 del 13/11/2024 Prot. 01/2024/4305 - Servizio di monitoraggio infestanti presso la cucina ed i locali annessi della Scuola Materna Statale Santa Caterina
10/12/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	DI.DER.DI. DI CASTIGNOLA ANGELO E C. SNC	10.000,00	1.803,28	8.196,72	Fatt. B-1307-2024 del 13/11/2024 Prot. 01/2024/4306 - Servizio di derattizzazione e disinfestazione della zanzara tigre per l'anno 2024
10/12/2024	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI	1.500,00	0,00	1.500,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO SCUOLE INFANZIA S. LUCIA 2024.
10/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FAMIGLIA DELLA CONGREG.DELLE FIGLIE DELLA CARITA' CANOSSIANE	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO SCUOLE INFANZIA S. LUCIA 2024.
10/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MOUSSA ECHI/LATIFA BENT GOUIDER	200,00	0,00	200,00	CONTRIBUTI AFFIDI 2° SEMESTRE 2024.
10/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NASTASIO/MAURIZIO	375,00	0,00	375,00	CONTRIBUTI AFFIDI 2° SEMESTRE 2024.
10/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ZUCCOLI/ELISA	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI AFFIDI 2° SEMESTRE 2024.
10/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ALFANO/CARMELA	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTI AFFIDI 2° SEMESTRE 2024.
10/12/2024	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI ISEO	3.012,74	0,00	3.012,74	QUOTA SPESE AFFITTO CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2024
10/12/2024	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO	2.339,80	0,00	2.339,80	QUOTA SPESE AFFITTO CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
10/12/2024	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. 0001092 del 14/11/2024 Prot. 01/2024/4314 - Inserzioni pubblicitarie eventi vari anno 2024 sul periodico locale ""Paese mio"" novembre 2024
10/12/2024	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	CARTOLIBRERIA EDICOLA LIBERTA' DI BUSI GRAZIANO E CORSINI ZAVERIO SNC	54,02	0,00	54,02	Fatt. 1/001 del 13/11/2024 Prot. 01/2024/4313 - Cedole librerie 2024: fornitura gratuita di libri di testo alunni delle scuole primarie residenti nel comune di Rovato anno scolastico 2024/2025
10/12/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PROGETTO SERVIZI SRL	776,37	140,00	636,37	Fatt. A-62/2 del 18/11/2024 Prot. 01/2024/4315 - Servizio haccp, analisi microbiologica acqua e analisi legionella scuola santa caterina
10/12/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PROGETTO SERVIZI SRL	1.385,47	249,84	1.135,63	Fatt. A-62/1 del 18/11/2024 Prot. 01/2024/4315 - Servizio haccp, analisi microbiologica acqua e analisi legionella scuola santa caterina
10/12/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	MYO S.P.A.	215,10	38,79	176,31	Fatt. 2040/240027340 del 15/11/2024 Prot. 01/2024/4319 - acquisto materiale pulizie strutture comunali novembre 2024
10/12/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CIVICO CORPO BANDISTICO LUIGI PEZZANA	13.500,00	0,00	13.500,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CIVICO CORPO BANDISTICO LUIGI PEZZANA PER INIZIATIVE VARIE
10/12/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	23,59	0,00	23,59	VERSAMENTO SPESE TENUTA CCP 1005594716 dicembre 2024
10/12/2024	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TESORIERE COMUNALE	6,76	0,00	6,76	Spese tenuta conto Tesoreria 2' semestre 2024
10/12/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	5,11	0,00	5,11	Fatt. 000000900042413T/1 del 30/11/2024 Prot. 01/2024/4500 - canone Telepass ottobre 2024
10/12/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	1,70	0,00	1,70	Fatt. 000000006428305 del 30/11/2024 Prot. 01/2024/4505 - PARCHEGGI IN RESELLING
10/12/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	1,12	1,12	0,00	Fatt. 000000900042413T/2 del 30/11/2024 Prot. 01/2024/4500 - Canone Telepass ottobre 2024
10/12/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	24,83	0,00	24,83	Fatt. 000000900035019D/1 del 30/11/2024 Prot. 01/2024/4493 - PEDAGGI AUTOSTRADALI ottobre novembre 2024
10/12/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	5,46	5,46	0,00	Fatt. 000000900035019D/2 del 30/11/2024 Prot. 01/2024/4493 - PEDAGGI AUTOSTRADALI ottobre novembre 2024
11/12/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LUMINARIE DE FILIPPO SRL	27.675,70	4.990,70	22.685,00	Fatt. 35/PA del 13/11/2024 Prot. 01/2024/4285 - Servizio di noleggio, installazione, manutenzione luminarie natalizie competenza 2024 (periodo dal 29/11/2024 al 31/12/2024)
11/12/2024	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 DICEMBRE 2024 UT. 12251
11/12/2024	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 DICEMBRE 2024
11/12/2024	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 DICEMBRE 2024
11/12/2024	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	GRUPPO SE.CO.GES. SRL	6.146,76	1.108,43	5.038,33	Fatt. 1327 del 13/11/2024 Prot. 01/2024/4303 - Servizio di gestione dell'ufficio C.E.D.incarico di amministratore di sistema e fornitura software antivirus anno 2024
11/12/2024	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	SCALVINI/PIETRO - AGRI GARDEN SERVICE	26.635,64	4.803,15	21.832,49	Fatt. 50 del 15/11/2024 Prot. 01/2024/4310 - SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2024
11/12/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	NIVI SPA	40,40	40,40	0,00	Fatt. 9098/E del 31/10/2024 Prot. 01/2024/4286 - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI
11/12/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	NIVI SPA	57,30	57,30	0,00	Fatt. 9099/E del 31/10/2024 Prot. 01/2024/4299 - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI
11/12/2024	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	ALCAM SRL	27.767,00	0,00	27.767,00	Fatt. PA0000004 del 15/11/2024 Prot. 01/2024/4312 - AFFITTO PASSIVO LOCALI DI VIA LOMBARDIA MAGGIO 2024/APRILE 2025
11/12/2024	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TESORIERE COMUNALE	581,14	0,00	581,14	Spese tenuta conto Tesoreria 2' semestre 2024.
11/12/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	14,66	0,00	14,66	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 62118286 novembre 2024
11/12/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	4,52	4,52	0,00	Commissioni POS ccp 62118286 periodo 03/10 dicembre 2024
11/12/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	24,26	0,00	24,26	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 1016208991 novembre 2024
11/12/2024	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	UN ATTO D'AMORE ONLUS	1.000,00	0,00	1.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ATTIVITA' ASSOCIATIVE VARIE ANNO 2024
12/12/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	IVANOVA/YULIIA	1.000,00	0,00	1.000,00	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI ALUNNI UCRAINI ANNO 2024
12/12/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MOUGUINA/KHADDOUJ	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE DICEMBRE 2024
12/12/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	TIBARI/BOUCHRA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE DICEMBRE 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
12/12/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	HALILAJ/SHQIPE	250,00	0,00	250,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE DICEMBRE 2024
12/12/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	BERTOLI/GIULIA	250,00	0,00	250,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE DICEMBRE 2024
12/12/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	EL FADILI/MARIA	600,00	0,00	600,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE DICEMBRE 2024
12/12/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	OUAJIRI/ZOUBIDA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE DICEMBRE 2024
12/12/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	AMINI/EL MOSTAFA	250,00	0,00	250,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE DICEMBRE 2024
12/12/2024	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 2024
12/12/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	DEMOLLI/ROZANA	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE DICEMBRE 2024
12/12/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	JAHAJ-BITICAJ/LENDITA	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE DICEMBRE 2024
12/12/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	NDIAYE/YACINE MAKHTAR	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE DICEMBRE 2024
12/12/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SHIKA/ADRIANA	250,00	0,00	250,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE DICEMBRE 2024
12/12/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ASARE/FRANCIS MIEZAH	333,00	0,00	333,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE DICEMBRE 2024
12/12/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MOUSSA ECHI/LATIFA BENT GOUIDER	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE DICEMBRE 2024
12/12/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SPAHIU/VALENTINA	800,00	0,00	800,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE DICEMBRE 2024
12/12/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MACHINA/PATRIZIA	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE DICEMBRE 2024
12/12/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	BALLINI/ROSA ANGELA	250,00	0,00	250,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE DICEMBRE 2024
12/12/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MATSALYSHENKO/IRYNA	350,00	0,00	350,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE DICEMBRE 2024
12/12/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ARIAJIEGBE/BLESSING	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE DICEMBRE 2024
12/12/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SPAHIU/VALENTINA	100,00	0,00	100,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE DICEMBRE 2024
12/12/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ROMANO/ALESSANDRO	200,00	0,00	200,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE DICEMBRE 2024
12/12/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	BAREA EL FOURJ/YOLANDA	240,00	0,00	240,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE DICEMBRE 2024
12/12/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SECIRI/FIKNETE	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE DICEMBRE 2024
12/12/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	PIZZOFERRATO/GIUSEPPINA	250,00	0,00	250,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE DICEMBRE 2024
12/12/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MAZZELLI/TARCISIO	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE DICEMBRE 2024
12/12/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ARAZZO/ENRICA	350,00	0,00	350,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE DICEMBRE 2024
12/12/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MAESTRELLI/ELENA	250,00	0,00	250,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE DICEMBRE 2024
12/12/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MESITI/RONALDA	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE DICEMBRE 2024
12/12/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CONTIN/PAOLO GIUSEPPE	200,00	0,00	200,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE DICEMBRE 2024
12/12/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	AYARI/SAHAR	250,00	0,00	250,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE DICEMBRE 2024
12/12/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	AHANOU/FATIHA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE DICEMBRE 2024
12/12/2024	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI	80,00	0,00	80,00	Acconto contributi Diritto allo Studio a.s. 2024/2025
12/12/2024	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI	14.059,25	0,00	14.059,25	Acconto contributi Diritto allo Studio a.s. 2024/2025
12/12/2024	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI	1.000,00	0,00	1.000,00	Acconto contributi Diritto allo Studio a.s. 2024/2025

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Istituzioni scolastiche					
12/12/2024	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRESIVO DON MILANI	3.000,00	0,00	3.000,00	Acconto contributi Diritto allo Studio a.s. 2024/2025
12/12/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PA.SOL. SOC. SOOP. SOCIALE ONLUS	9.089,87	432,85	8.657,02	Fatt. 151/PA del 15/11/2024 Prot. 01/2024/4317 - Servizio Assistenza Autonomia e Comunicazione A.S. 2024_25_Ottobre 2024
12/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	107,38	9,76	97,62	Q BOLLET20240007750301 del 18/11/2024 Prot. 01/2024/4346 - SETTEMBRE/OTTOBRE 2024: CONSUMI ACQUA
12/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	53,05	4,82	48,23	Q BOLLET20240007750302 del 18/11/2024 Prot. 01/2024/4344 - SETTEMBRE/OTTOBRE 2024: CONSUMI ACQUA
12/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	77,65	7,06	70,59	Q BOLLET20240007750303 del 18/11/2024 Prot. 01/2024/4358 - SETTEMBRE/OTTOBRE 2024: CONSUMI ACQUA
12/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	62,35	5,67	56,68	Q BOLLET20240007750304 del 18/11/2024 Prot. 01/2024/4349 - SETTEMBRE/OTTOBRE 2024: CONSUMI ACQUA
12/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	61,66	5,61	56,05	Q BOLLET20240007750305 del 18/11/2024 Prot. 01/2024/4356 - SETTEMBRE/OTTOBRE 2024: CONSUMI ACQUA
12/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	17,75	1,61	16,14	Q BOLLET20240007750306 del 18/11/2024 Prot. 01/2024/4351 - SETTEMBRE/OTTOBRE 2024: CONSUMI ACQUA
12/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	111,39	10,13	101,26	Q BOLLET20240007750307 del 18/11/2024 Prot. 01/2024/4357 - SETTEMBRE/OTTOBRE 2024: CONSUMI ACQUA
12/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	17,75	1,61	16,14	Q BOLLET20240007750308 del 18/11/2024 Prot. 01/2024/4331 - SETTEMBRE/OTTOBRE 2024: CONSUMI ACQUA
12/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	482,78	43,89	438,89	Q BOLLET20240007750309 del 18/11/2024 Prot. 01/2024/4347 - SETTEMBRE/OTTOBRE 2024: CONSUMI ACQUA
12/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	18,45	1,68	16,77	Q BOLLET20240007750310 del 18/11/2024 Prot. 01/2024/4329 - SETTEMBRE/OTTOBRE 2024: CONSUMI ACQUA
12/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	689,22	62,66	626,56	Q BOLLET20240007750311 del 18/11/2024 Prot. 01/2024/4334 - SETTEMBRE/OTTOBRE 2024: CONSUMI ACQUA
12/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	617,75	56,16	561,59	Q BOLLET20240007750312 del 18/11/2024 Prot. 01/2024/4341 - SETTEMBRE/OTTOBRE 2024: CONSUMI ACQUA
12/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	820,23	74,57	745,66	Q BOLLET20240007750313 del 18/11/2024 Prot. 01/2024/4336 - SETTEMBRE/OTTOBRE 2024: CONSUMI ACQUA
12/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	295,30	26,85	268,45	Q BOLLET20240007750314 del 18/11/2024 Prot. 01/2024/4350 - SETTEMBRE/OTTOBRE 2024: CONSUMI ACQUA
12/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	114,03	10,37	103,66	Q BOLLET20240007750315 del 18/11/2024 Prot. 01/2024/4335 - SETTEMBRE/OTTOBRE 2024: CONSUMI ACQUA
12/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	38,28	3,48	34,80	Q BOLLET20240007750316 del 18/11/2024 Prot. 01/2024/4345 - SETTEMBRE/OTTOBRE 2024: CONSUMI ACQUA
12/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	38,98	3,54	35,44	Q BOLLET20240007750317 del 18/11/2024 Prot. 01/2024/4332 - SETTEMBRE/OTTOBRE 2024: CONSUMI ACQUA
12/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	71,50	6,50	65,00	Q BOLLET20240007750318 del 18/11/2024 Prot. 01/2024/4337 - SETTEMBRE/OTTOBRE 2024: CONSUMI ACQUA
12/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	21,29	1,94	19,35	Q BOLLET20240007750319 del 18/11/2024 Prot. 01/2024/4327 - SETTEMBRE/OTTOBRE 2024: CONSUMI ACQUA
12/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	196,94	17,90	179,04	Q BOLLET20240007750320 del 18/11/2024 Prot. 01/2024/4339 - SETTEMBRE/OTTOBRE 2024: CONSUMI ACQUA
12/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	22,69	2,06	20,63	Q BOLLET20240007750321 del 18/11/2024 Prot. 01/2024/4340 - SETTEMBRE/OTTOBRE 2024: CONSUMI ACQUA
12/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	34,02	3,09	30,93	Q BOLLET20240007750322 del 18/11/2024 Prot. 01/2024/4333 - SETTEMBRE/OTTOBRE 2024: CONSUMI ACQUA
12/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	75,80	6,89	68,91	Q BOLLET20240007750323 del 18/11/2024 Prot. 01/2024/4343 - SETTEMBRE/OTTOBRE 2024: CONSUMI ACQUA
12/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	26,25	2,39	23,86	Q BOLLET20240007750324 del 18/11/2024 Prot. 01/2024/4326 - SETTEMBRE/OTTOBRE 2024: CONSUMI ACQUA
12/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	21,98	2,00	19,98	Q BOLLET20240007750325 del 18/11/2024 Prot. 01/2024/4342 - SETTEMBRE/OTTOBRE 2024: CONSUMI ACQUA
12/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	129,45	11,77	117,68	Q BOLLET20240007750326 del 18/11/2024 Prot. 01/2024/4330 - SETTEMBRE/OTTOBRE 2024: CONSUMI ACQUA
12/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	37,57	3,42	34,15	Q BOLLET20240007750327 del 18/11/2024 Prot. 01/2024/4324 - SETTEMBRE/OTTOBRE 2024: CONSUMI ACQUA
12/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	19,16	1,74	17,42	Q BOLLET20240007750328 del 18/11/2024 Prot. 01/2024/4328 - SETTEMBRE/OTTOBRE 2024: CONSUMI ACQUA
12/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	13,50	1,23	12,27	Q BOLLET20240007750329 del 18/11/2024 Prot. 01/2024/4353 - SETTEMBRE/OTTOBRE 2024: CONSUMI ACQUA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
12/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	12,28	1,12	11,16	Q BOLLET20240007750330 del 18/11/2024 Prot. 01/2024/4338 - SETTEMBRE/OTTOBRE 2024: CONSUMI ACQUA
12/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	260,45	23,68	236,77	Q BOLLET20240007750331 del 18/11/2024 Prot. 01/2024/4352 - SETTEMBRE/OTTOBRE 2024: CONSUMI ACQUA
12/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	37,57	3,42	34,15	Q BOLLET20240007750332 del 18/11/2024 Prot. 01/2024/4325 - SETTEMBRE/OTTOBRE 2024: CONSUMI ACQUA
12/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	165,18	15,02	150,16	Q BOLLET20240007750509 del 18/11/2024 Prot. 01/2024/4323 - SETTEMBRE/OTTOBRE 2024: CONSUMI ACQUA
12/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	94,27	8,57	85,70	Q BOLLET20240007750510 del 18/11/2024 Prot. 01/2024/4354 - SETTEMBRE/OTTOBRE 2024: CONSUMI ACQUA
12/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	124,27	8,57	115,70	Q BOLLET20240007750546 del 18/11/2024 Prot. 01/2024/4355 - MARZO/OTTOBRE 2024: CONSUMI ACQUA
12/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	195,18	15,02	180,16	Q BOLLET20240007750548 del 18/11/2024 Prot. 01/2024/4348 - LUGLIO/OTTOBRE 2024: CONSUMI ACQUA
13/12/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	IVANOVA/YULIIA	1.000,00	0,00	1.000,00	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI ALUNNI UCRAINI ANNO 2024
13/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ASILO INFANTILE DI DUOMO	20.042,04	0,00	20.042,04	CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE PERIDO SETTEMBRE - DICEMBRE 2024
13/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FONDAZIONE ROVATO CENTRO SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO	34.932,15	0,00	34.932,15	CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2024
13/12/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ERREBIAN S.P.A.	400,16	72,16	328,00	Fatt. V2/581291 del 20/11/2024 Prot. 01/2024/4363 - fornitura materiale vario
13/12/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLE"" - ONLUS-	1.755,00	0,00	1.755,00	Fatt. 864/C del 20/11/2024 Prot. 01/2024/4360 - SAD anziani e disabili ottobre 2024
13/12/2024	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. 850 del 18/11/2024 Prot. 01/2024/4361 - Stampa e distribuzione notiziario comunale ""Il Leone"" mese di OTTOBRE 2024
13/12/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CENTRO SERVIZI PER IL COMMERCIO SRL	1.220,00	220,00	1.000,00	Fatt. 13/40 del 19/11/2024 Prot. 01/2024/4365 - corso di formazione per operatori commerciali nei giorni 11 e 18 novembre 2024
13/12/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CPP SCS	2.600,00	0,00	2.600,00	Fatt. 49 del 18/11/2024 Prot. 01/2024/4364 - Conferenze del dott. Novara aventi ad oggetto ""L'avventura di essere genitori oggi e come organizzare l'educazione dei figli""
13/12/2024	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.	387,59	69,89	317,70	Fatt. 902 del 20/11/2024 Prot. 01/2024/4366 - Servizio da meccanico per la manutenzione degli automezzo comunale targa EC928AX
13/12/2024	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.	622,57	112,27	510,30	Fatt. 903 del 20/11/2024 Prot. 01/2024/4368 - Servizio da meccanico per la manutenzione degli automezzo comunale targa FH719NX
13/12/2024	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.	172,02	31,02	141,00	Fatt. 904 del 20/11/2024 Prot. 01/2024/4367 - Servizio da meccanico per la manutenzione degli automezzo comunale targa EA140BY
13/12/2024	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.	579,52	104,50	475,02	Fatt. 905 del 20/11/2024 Prot. 01/2024/4369 - Servizio da meccanico per la manutenzione degli automezzo comunale targa EC928AX
13/12/2024	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	TRAFFIC TECHNOLOGY SPA	2.635,20	475,20	2.160,00	Fatt. 1471/PA del 20/11/2024 Prot. 01/2024/4359 - SERVIZIO DI RIPRISTINO IMPIANTO REDVOLUTION
13/12/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	E-FIL S.R.L.	1.776,94	91,10	1.685,84	Fatt. 24-524-PA del 13/11/2024 Prot. 01/2024/4362 - Servizio di stampa, imbustamento e spedizione di bollettini pago PA per il servizio di illuminazione votiva anno 2024
13/12/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	CREDIT NETWORK & FINANCE SPA (C.N.F.)	5.935,79	0,00	5.935,79	Fatt. 424/1 del 13/06/2024 Prot. 01/2024/2328 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE MAGGIO 2024
13/12/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	CREDIT NETWORK & FINANCE SPA (C.N.F.)	750,00	750,00	0,00	Fatt. 424/2 del 13/06/2024 Prot. 01/2024/2328 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE MAGGIO 2024
13/12/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	CREDIT NETWORK & FINANCE SPA (C.N.F.)	1.470,87	1.470,87	0,00	Fatt. 424/3 del 13/06/2024 Prot. 01/2024/2328 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE MAGGIO 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
13/12/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	CREDIT NETWORK & FINANCE SPA (C.N.F.)	1.925,89	347,29	1.578,60	Fatt. 524 del 15/07/2024 Prot. 01/2024/2747 - Contratto: rep. 1.788/2023 incassi Periodo 01/06/2024 - 30/06/2024
13/12/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	CREDIT NETWORK & FINANCE SPA (C.N.F.)	486,18	87,67	398,51	Fatt. 628 del 06/09/2024 Prot. 01/2024/3397 - Contratto: rep. 1.788/2023 incassi Periodo 01/07/2024 - 31/07/2024
13/12/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	CREDIT NETWORK & FINANCE SPA (C.N.F.)	973,30	175,51	797,79	Fatt. 676 del 20/09/2024 Prot. 01/2024/3506 - Contratto: rep. 1.788/2023 incassi Periodo 01/08/2024 - 31/08/2024
13/12/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	CREDIT NETWORK & FINANCE SPA (C.N.F.)	781,19	140,87	640,32	Fatt. 815 del 28/11/2024 Prot. 01/2024/4407 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE 01/09/2024 - 30/09/2024
13/12/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	CREDIT NETWORK & FINANCE SPA (C.N.F.)	3.590,67	647,50	2.943,17	Fatt. 865 del 10/12/2024 Prot. 01/2024/4661 - Contratto: rep. 1.788/2023 incassi Periodo 01/10/2024 - 31/10/2024
16/12/2024	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	LA LIBRERIA DEI RAGAZZI SRL	31,38	0,00	31,38	Fatt. 76-24BS del 09/11/2024 Prot. 01/2024/4376 - cedole librerie 2024: fornitura gratuita di libri di testo alunni delle scuole primarie residenti nel comune di Rovato anno scolastico 2024/2025
16/12/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	560,99	26,60	534,39	Fatt. 23313 del 18/11/2024 Prot. 01/2024/4374 - Fornitura carne mensa infanzia di via S. Caterina novembre 2024
16/12/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	65,03	11,73	53,30	Fatt. 23407 del 19/11/2024 Prot. 01/2024/4373 - Fornitura carne mensa infanzia di via S. Caterina novembre 2024
16/12/2024	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	COPY DRY S.R.L.	1.837,82	331,41	1.506,41	Fatt. 1341/24 del 21/11/2024 Prot. 01/2024/4371 - Copie effettuate in eccedenza per n. 16 fotocopiatrici III° trimestre 2024
16/12/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	250,11	22,74	227,37	Fatt. 23314 del 18/11/2024 Prot. 01/2024/4372 - Fornitura carne mensa infanzia di via S. Caterina novembre 2024
16/12/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	84,99	3,27	81,72	Fatt. 23315 del 18/11/2024 Prot. 01/2024/4375 - Fornitura carne mensa infanzia di via S. Caterina novembre 2024
16/12/2024	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	CARNEVALE/MARIO	3.420,55	573,89	2.846,66	P 8/PA/1 del 20/11/2024 Prot. 01/2024/4556 - ONORARIO PER INCARICO DI REVISORE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI ROVATO PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2024
16/12/2024	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	CARNEVALE/MARIO	220,20	0,00	220,20	P 8/PA/2 del 20/11/2024 Prot. 01/2024/4556 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO REVISORE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI ROVATO PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2024
16/12/2024	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/2404310 del 22/11/2024 Prot. 01/2024/4377 - Rinnovo 7 mesi (giugno/dic. 2024) affrancatura digitale DM90i 5327590
16/12/2024	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 DICEMBRE
16/12/2024	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 DICEMBRE
16/12/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,03	14,03	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI SANZIONI AL CDS - 02/12/2024
16/12/2024	U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	UNICREDIT S.P.A	368,22	0,00	368,22	QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUO 2 SEMESTRE 2024
16/12/2024	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 36_24 del 11/12/2024 Prot. 01/2024/4669 - SPAZI PUBBLICITARI SU IL GIORNALE DI ROVATO DICEMBRE 2024
16/12/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	55,43	55,43	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATE SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI TRIBUTI COM.LI - settembre 2024
16/12/2024	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	ARGENTINI/CLAUDIO - GONFIABILI	1.464,00	264,00	1.200,00	Fatt. 15 del 12/12/2024 Prot. 01/2024/4702 - gonfiabile ""Saltarello"" per il giorno 22/09/2024, gonfiabile grande per il giorno 13/10/2024
16/12/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	83,84	83,84	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATE SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI TRIBUTI COM.LI - ottobre 2024
16/12/2024	U.2.03.03.03.999 - Contributi agli investimenti a altre Imprese	BARA/DANIELE	810,89	810,89	0,00	INTERVENTO SOSTITUTIVO RELATIVO AL CONTRIBUTO IMPRESE DOMANDA ""BANDO COMUNALE PER LE IMPRESE""
16/12/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	32,94	32,94	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATE SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI TRIBUTI COM.LI - 11/20 novembre 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
17/12/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.785,42	180,26	3.605,16	Fatt. 1130002 del 22/11/2024 Prot. 01/2024/4379 - Servizio Ass. Ad Personam Scuole Secondarie Assistente ed educatore mese di Ottobre 2024
17/12/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.051,78	573,89	11.477,89	Fatt. 1129002 del 22/11/2024 Prot. 01/2024/4380 - Servizio Ass. Ad Personam Scuole Infanzia e Primaria Assistente Educatore mese di Ottobre 2024
17/12/2024	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	PELAMATTI/GIUSEPPE	85,40	15,40	70,00	Fatt. 92 2024 del 19/11/2024 Prot. 01/2024/4385 - Fornitura kit firma digitale Bk con certificati per Contrini Silvia
17/12/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	1.830,00	0,00	1.830,00	Fatt. 000614-0CPAA6 del 25/11/2024 Prot. 01/2024/4382 - Inserimento semi-autonomia minore n. 83703 appartamento Casa Girasole mese di ottobre 2024
17/12/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	PAGOPA SPA	738,71	133,21	605,50	Fatt. 5224007417 del 20/11/2024 Prot. 01/2024/4386 - SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 12/2024
17/12/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ELEFANTI VOLANTI S.COOP. S. ONLUS	11.498,61	547,55	10.951,06	Fatt. 0000678/A/PA del 19/11/2024 Prot. 01/2024/4383 - Servizi assistenza Ad Personam a favore di soggetti diversamente abili in ambito scolastico A.S. 2024/2025 mese di ottobre 2024
17/12/2024	U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	5.000,00	0,00	5.000,00	CONTRIBUTO RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO CASA DI RIPOSO
17/12/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	MYO S.P.A.	231,10	41,67	189,43	Fatt. 2040/240027826 del 22/11/2024 Prot. 01/2024/4388 - Fornitura materiale pulizie strutture comunali novembre 2024
17/12/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	GALBIATI/LUCA - GLR	446,52	80,52	366,00	Fatt. 41 del 26/11/2024 Prot. 01/2024/4393 - Manutenzione attrezzature e impianti presenti nella cucina della mensa della scuola materna 2024
17/12/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	MYO S.P.A.	164,28	19,49	144,79	Fatt. 2040/240027825 del 22/11/2024 Prot. 01/2024/4387 - Fornitura materiale pulizie strutture comunali novembre 2024
17/12/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.508,96	71,86	1.437,10	Fatt. 1132002 del 26/11/2024 Prot. 01/2024/4390 - Servizio SED Educativa Domiciliare mese di Ottobre 2024
17/12/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,27	0,27	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI MENSE SCOLASTICHE - 02/12/2024
17/12/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CLUB ALPINO ITALIANO - C.A.I. -	6.000,00	0,00	6.000,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2024 PER IL 50° E PER INIZIATIVE DA ORGANIZZARE CON GLI ASSESSORATI ALL'ASSOCIAZIONISMO E ALLO SPORT
17/12/2024	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	LA VANTINIANA DI SERINA ELEONORA & C. S.A.S.	1.297,76	0,00	1.297,76	Fatt. 39/PA del 27/11/2024 Prot. 01/2024/4394 - CEDOLA LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025
17/12/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	1,63	1,63	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI MENSE SCOLASTICHE - 10/12/2024
17/12/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	274,92	10,57	264,35	Fatt. 23815 del 25/11/2024 Prot. 01/2024/4400 - Fornitura frutta e verdura mensa infanzia di via S. Caterina novembre 2024
17/12/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	211,50	19,23	192,27	Fatt. 23813 del 25/11/2024 Prot. 01/2024/4402 - Fornitura carne mensa infanzia di via S. Caterina novembre 2024
17/12/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	F.I.V.E. CONSULTING S.R.L.	1.220,00	220,00	1.000,00	Fatt. FATTPA 303_24 del 27/11/2024 Prot. 01/2024/4395 - Servizio di revisione del contratto servizio gestione rifiuti 2024
17/12/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	67,08	2,58	64,50	Fatt. 23851 del 25/11/2024 Prot. 01/2024/4401 - Fornitura alimentari e surgelati mensa infanzia di via S. Caterina novembre 2024
17/12/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	711,75	67,59	644,16	Fatt. 23814 del 25/11/2024 Prot. 01/2024/4399 - Fornitura alimentari e surgelati mensa infanzia di via S. Caterina novembre 2024
17/12/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	1,36	1,36	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI TRIBUTI COM.LI - 02/12/2024
17/12/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE ONLUS CASA DEL SOLE	2.000,00	0,00	2.000,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO "PER-CORRENDO ROVATO 2024"
17/12/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,96	0,96	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI TRIBUTI COM.LI - 10/12/2024
17/12/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	56,20	56,20	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI SANZIONI AL CDS - 10/12/2024
18/12/2024	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	L'EDICOLA DI BOARI GIULIANA & C. S.A.S	25,04	0,00	25,04	Fatt. 4/PA del 26/11/2024 Prot. 01/2024/4406 - Cedole librarie 2024: fornitura gratuita di libri di testo alunni delle scuole primarie residenti nel comune di Rovato anno scolastico 2024/2025

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
18/12/2024	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	DUCA/MAURIZIO	24,22	0,00	24,22	Fatt. 45/PA del 28/11/2024 Prot. 01/2024/4404 - Cedola 2024 libreria classe seconda
18/12/2024	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	FOLLI CP BRESCIA SRL (EX FOLLI SISTEMI CP S.R.L. - VARIAZIONE PROPOSTA DETERMINA 184-2024)	832,53	150,13	682,40	Fatt. 24PA del 27/11/2024 Prot. 01/2024/4405 - Servizio di manutenzione assicurativa del sistema di rilevazione presenze personale dipendente biennio 2024-2025. I.D.S. 2024
18/12/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PAGANI/ALESSANDRA	2.000,00	400,00	1.600,00	PRESTAZIONE OCCASIONALE PER PROGETTAZIONE LOCANDINE PER EVENTI 2024
18/12/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI COLOGNE	108,50	0,00	108,50	QUOTA PARTE COMUNE DI ROVATO PREMIO TESI DI LAUREA CONVENZIONE COMUNE DEL MONTEORFANO
18/12/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARROCCHIA S. ANNA	1.000,00	0,00	1.000,00	CONVENZIONE MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO AREE COMUNALI ANNI 2016/2019
18/12/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ROVATO SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA - ONLUS -	1.190,00	0,00	1.190,00	CONTRIBUTO TRASPORTI VARI ANNO 2024
18/12/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI CALTANISSETTA	5,88	0,00	5,88	SPESE NOTIFICA COMUNE DI ROVATO PROT. 125202/int./2024
18/12/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI SEGRATE	10,28	0,00	10,28	SPESE NOTIFICA COMUNE DI ROVATO 2° SEMESTRE 2023
18/12/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI COCCAGLIO	10,33	0,00	10,33	SPESE NOTIFICA COMUNE DI ROVATO PROT. 22264/24 ATTO 536/1/24 DEL 14/07/2024
18/12/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI MILANO	11,76	0,00	11,76	SPESE NOTIFICA COMUNE DI ROVATO 6000/2° SEM 2023
18/12/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI VENEZIA	19,76	0,00	19,76	SPESE NOTIFICA COMUNE DI ROVATO PROT. PG/2024/484581 DEL 04/10/2024
18/12/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI CASTREZZATO	29,40	0,00	29,40	SPESE NOTIFICA COMUNE DI ROVATO ANNO 2021
19/12/2024	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. 943 del 29/11/2024 Prot. 01/2024/4416 - MANUTENZIONE MEZZI TARGA: CL803AJ
19/12/2024	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. 944 del 29/11/2024 Prot. 01/2024/4417 - MANUTENZIONE MEZZI B34D36E4C6 REVISIONE TARGA YA855AP
19/12/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	13,20	13,20	0,00	Fatt. 8B01038147/2 del 11/12/2024 Prot. 01/2024/4707 - Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov
19/12/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PELLAI/ALBERTO	3.416,00	560,00	2.856,00	Fatt. 198 del 29/11/2024 Prot. 01/2024/4456 - Compenso per due incontri (tenutisi in data 4 e 11 novembre 2024) di formazione a genitori sul tema ""Allenare alla vita, come e perché ripristinare l'autorevolezza
19/12/2024	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	SICUR PIERA SAS DI BIASUTTI MIRCO A. & C.	167,63	30,23	137,40	Fatt. 16E del 29/11/2024 Prot. 01/2024/4414 - Fornitura vestiario operai inverno 2024
19/12/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CONSOLARO FORNITURE ALBERGHIERE SRL	425,29	76,69	348,60	Fatt. 2/11 del 28/11/2024 Prot. 01/2024/4468 - Fornitura utensili cucina mensa
19/12/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	OPEN SOFTWARE S.R.L.	22,69	4,09	18,60	Fatt. 004313 del 31/10/2024 Prot. 01/2024/4451 - Transazione PAGO PA ottobre 2024
19/12/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	OPEN SOFTWARE S.R.L.	886,70	159,90	726,80	Fatt. 004149 del 31/10/2024 Prot. 01/2024/4452 - servizio di stampa, spedizione, rendicontazione verbali CDS
19/12/2024	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ALFA CONSULENZE S.R.L.	240,00	0,00	240,00	Fatt. 337E/2024 del 28/11/2024 Prot. 01/2024/4448 - Partecipazione di n. 2 dipendenti comunali al webinar ad oggetto ""Gli appalti sotto soglia alla luce del nuovo codice dei contratti: primi profili applicativi
19/12/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	ROSSETTI E ZAMMARCHI SRL	115,46	20,82	94,64	Fatt. 18PA del 29/11/2024 Prot. 01/2024/4411 - SMALTIMENTO, DIRITTO FISSO DI CHIAMATA (TRASPORTO/RACCOLTA) CARCASSE ANIMALI
19/12/2024	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	ASSOCIAZIONE APS ""METODO SIMULTANEO""	91,42	0,00	91,42	Fatt. 26/2024 del 20/11/2024 Prot. 01/2024/4450 - Cedole librerie 2024: fornitura gratuita di libri di testo alunni delle scuole primarie residenti nel comune di Rovato anno scolastico 2024/2025
19/12/2024	U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE ""LODOVICO COSSANDI"" ORFANATROFIO MASCHILE S. CARLO	27.900,00	0,00	27.900,00	LIQUIDAZIONE DELLA 29° RATA CONTRIBUTO PER SEDE ""SCUOLA RICCHINO""
19/12/2024	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	ECONOMO COMUNALE	116,75	0,00	116,75	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 224 AL NUMERO 242
19/12/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ECONOMO COMUNALE	111,94	0,00	111,94	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 224 AL NUMERO 242

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
19/12/2024	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	ECONOMO COMUNALE	122,88	0,00	122,88	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 224 AL NUMERO 242
19/12/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	131,70	0,00	131,70	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 224 AL NUMERO 242
19/12/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	58,64	0,00	58,64	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 224 AL NUMERO 242
19/12/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	84,40	0,00	84,40	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 224 AL NUMERO 242
19/12/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	6,00	0,00	6,00	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 224 AL NUMERO 242
19/12/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	5,10	0,00	5,10	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 224 AL NUMERO 242
20/12/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FORNERIA ZOLI DI ZOLI ROBERTO & C. SNC	733,20	28,20	705,00	Fatt. 70 del 30/11/2024 Prot. 01/2024/4470 - Fornitura pane mensa infanzia di via S. Caterina sett/dic. 2024
20/12/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	132,00	5,08	126,92	Fatt. 24922 del 09/12/2024 Prot. 01/2024/4687 - Fornitura frutta e verdura mensa infanzia di via S. Caterina dicembre 2024
20/12/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	182,44	7,02	175,42	Fatt. 24368 del 02/12/2024 Prot. 01/2024/4538 - Fornitura frutta e verdura mensa infanzia di via S. Caterina novembre 2024
20/12/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	115,23	10,48	104,75	Fatt. 24921 del 09/12/2024 Prot. 01/2024/4674 - Fornitura carne mensa infanzia di via S. Caterina dicembre 2024
20/12/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	225,13	20,47	204,66	Fatt. 24367 del 02/12/2024 Prot. 01/2024/4540 - Fornitura carne mensa infanzia di via S. Caterina novembre 2024
20/12/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	267,77	48,29	219,48	Fatt. 24679 del 05/12/2024 Prot. 01/2024/4676 - Fornitura alimentari e surgelati mensa infanzia di via S. Caterina dicembre 2024
20/12/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	540,43	40,87	499,56	Fatt. 24366 del 02/12/2024 Prot. 01/2024/4539 - Fornitura alimentari e surgelati mensa infanzia di via S. Caterina novembre 2024
20/12/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	1.141,40	107,46	1.033,94	Fatt. 24923 del 09/12/2024 Prot. 01/2024/4675 - Fornitura alimentari e surgelati mensa infanzia di via S. Caterina dicembre 2024
20/12/2024	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. 2024EP000297 del 30/11/2024 Prot. 01/2024/4528 - Inserzioni pubblicitarie eventi vari anno 2024 sul periodico ""Tabloid Franciacorta e Sebino"" inserto del Giornale di Brescia
20/12/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	ACB SERVIZI SRL	18,30	3,30	15,00	Fatt. 2024 762/e del 03/12/2024 Prot. 01/2024/4534 - TELESOCORSO UTENZA NOVEMBRE 2024
20/12/2024	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	BEGNI/CRISTIAN - NOVECENTO	840,34	0,00	840,34	Fatt. 122/PA del 03/12/2024 Prot. 01/2024/4536 - Cedole librerie 2024: fornitura gratuita di libri di testo alunni delle scuole primarie residenti nel comune di Rovato anno scolastico 2024/2025
20/12/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FERRAMENTA ROVATESE SRL	1.083,69	186,85	896,84	Fatt. 1/8938 del 30/11/2024 Prot. 01/2024/4530 - Fornitura di materiale da ferramenta mese di novembre 2024
20/12/2024	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	LEGGERE SRL	2.612,71	0,00	2.612,71	Fatt. 18882 del 29/11/2024 Prot. 01/2024/4469 - Fornitura libri, dvd, cd per biblioteca novembre 2024
20/12/2024	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	ANGELO STRAOLZINI & PARTNERS S.R.L UNIPERSONALE	1.843,00	220,00	1.623,00	Fatt. FATTPA 139_24 del 02/12/2024 Prot. 01/2024/4521 - Saldo anno 2024 aggiornamento e assistenza tecnica al SUAP/ ufficio commercio
20/12/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TRATTORIA DEL GALLO S.R.L.	2.398,00	218,00	2.180,00	Fatt. /24/1158 del 02/12/2024 Prot. 01/2024/4524 - SERVIZIO DI CUCINA E SOMMINISTRAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE IL KM DEL MANZO ALL OLIO
20/12/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	E-VAI SRL	610,00	110,00	500,00	Fatt. 0050010855 del 03/12/2024 Prot. 01/2024/4537 - Servizio car sharing elettrico e noleggio auto per attività dell'ente legate alla sicurezza stradale dicembre 2024
20/12/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	E-VAI SRL	671,00	121,00	550,00	Fatt. 0050010872 del 03/12/2024 Prot. 01/2024/4542 - Servizio di Car Sharing Regionale E-Vai per nr. 1 auto elettrica per attività dell'ente dicembre 2024
20/12/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	E-VAI SRL	1.159,00	209,00	950,00	Fatt. 0050010910 del 03/12/2024 Prot. 01/2024/4541 - Noleggio furgone elettrico da 9 posti per attività dell'ente dicembre 2024
20/12/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE MAMRE' ONLUS	1.485,00	0,00	1.485,00	Fatt. 539/AE del 30/11/2024 Prot. 01/2024/4529 - Addebito 50% retta per E.A.N. mese di novembre 2024 Comunità Educativa SUSA
20/12/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO PIETRO CADEO - ONLUS -	815,00	0,00	815,00	Fatt. 93/B del 30/11/2024 Prot. 01/2024/4527 - CONTRIBUTO SULLA RETTA DI RICOVERO PERIODO NOVEMBRE 2024
20/12/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FARMACIA S. CARLO S.A.S. DEL DR. ALBERTO COTTINELLI & C.	150,00	0,00	150,00	Fatt. 39 / PA del 30/11/2024 Prot. 01/2024/4543 - BUONI SPESA VOUCHER EMESSI DAL COMUNE NOVEMBRE 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
20/12/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	MYO S.P.A.	200,79	36,21	164,58	Fatt. 2040/240028304 del 28/11/2024 Prot. 01/2024/4525 - fornitura materiale pulizie strutture comunali dicembre 2024
20/12/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	MYO S.P.A.	321,35	57,95	263,40	Fatt. 2040/240029899 del 06/12/2024 Prot. 01/2024/4652 - fornitura materiale pulizie strutture comunali dicembre 2024
20/12/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SOLIDARIETA' SRL	692,00	0,00	692,00	Fatt. 760/FVPA del 30/11/2024 Prot. 01/2024/4523 - RETTA MESE DI NOVEMBRE 2024 utente Abebrese Bernard Wirek
20/12/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	1.347,00	0,00	1.347,00	Fatt. 3172/F del 30/11/2024 Prot. 01/2024/4535 - retta disabili Bedizzole utente G.G. novembre 2024
20/12/2024	U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.	LUDOVICO SRL	1.430,08	257,88	1.172,20	Fatt. 340/01 del 25/11/2024 Prot. 01/2024/4557 - ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI FRAZIONE LODETTO 2024
20/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	551,62	50,15	501,47	Q BOLLET20240007818784 del 29/11/2024 Prot. 01/2024/4531 - SETTEMBRE/OTTOBRE 2024: CONSUMI ACQUA
20/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	4,29	0,39	3,90	Q BOLLET20240007826036 del 06/12/2024 Prot. 01/2024/4611 - SETTEMBRE/NOVEMBRE 2024: CONSUMI IDRICO
20/12/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDIL 2000 SPA MATERIALI PER L'EDILIZIA	161,97	29,21	132,76	Fatt. 00122/2024/PA del 30/11/2024 Prot. 01/2024/4559 - Fornitura materiale edile 2024
20/12/2024	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	PIZZERIA ""CORONA"" DI CIOFFI L. & C. SNC	414,00	37,64	376,36	Fatt. 793 del 04/11/2024 Prot. 01/2024/4560 - Servizio mensa 2024 dipendenti comunali anno 2024
20/12/2024	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.	183,37	33,07	150,30	Fatt. 969 del 04/12/2024 Prot. 01/2024/4579 - MANUTENZIONE MEZZO FH889SL
20/12/2024	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.	281,82	50,82	231,00	Fatt. 967 del 04/12/2024 Prot. 01/2024/4589 - MANUTENZIONE MEZZO TARGA FH719NX
20/12/2024	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	TRATTORIA PIAZZA MERCATO SRL	315,01	28,64	286,37	Fatt. 12/A del 05/12/2024 Prot. 01/2024/4565 - BUONI PASTO NOVEMBRE 2024
20/12/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	C.A.R. LAZZARONI S.R.L.	610,00	110,00	500,00	Fatt. 7/86 del 30/11/2024 Prot. 01/2024/4569 - Servizio di assistenza tecnica per montaggio abete per allestimento natalizio 2024
20/12/2024	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ACB SERVIZI SRL	80,00	0,00	80,00	Fatt. 2024 777/e del 05/12/2024 Prot. 01/2024/4564 - webinar affidamento servizi legali 04/12/2024
20/12/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IL GERMOGLIO COOPERATIVA SOCIALE AR.L. ONLUS	1.029,00	49,00	980,00	Fatt. 193 del 04/12/2024 Prot. 01/2024/4566 - RETTA FREQUENZA MESE DI NOVEMBRE 2024 CDD DI PARATICO UTENTE V.G.
20/12/2024	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. 168/8 del 05/12/2024 Prot. 01/2024/4562 - Assistenza anziani presso il centro ricreativo OASI mese di novembre 2024
20/12/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""DON AMBROGIO CACCIAMATTA ONLUS""	649,00	0,00	649,00	Fatt. 582/B del 02/12/2024 Prot. 01/2024/4591 - Compartecipazione retta Sig.ra P. A. novembre 2024
20/12/2024	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. 24000098P del 01/12/2024 Prot. 01/2024/4584 - RETTA OSPITALITA' A OSPITE B.A. MESE DI DICEMBRE 2024
20/12/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IST. BASSANO CREMONESINI - ONLUS -	1.470,00	0,00	1.470,00	Fatt. 870/B del 30/11/2024 Prot. 01/2024/4585 - retta utenza RSD sig. S.V. novembre 2024
20/12/2024	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	1.160,74	209,31	951,43	Fatt. 550/2024 del 30/11/2024 Prot. 01/2024/4583 - manutenzione mezzi di trasporto intervento agosto 2024
20/12/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	IL TELAIO SOC.COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	2.640,00	240,00	2.400,00	Fatt. 136 del 09/12/2024 Prot. 01/2024/4599 - SPETTACOLO TEATRALE - Spettacoli Teatrali all'interno del Festival GREENLAND in data 16,23,30 Novembre e 7 Dicembre 2024 per i POMERIGGI A TEATRO B040BCB513
20/12/2024	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	AUTOSERVIZI F.LLI MANENTI S.N.C. DI MANENTI ALBERTO, RENATO & C.	889,39	80,85	808,54	Fatt. ED/994 del 09/12/2024 Prot. 01/2024/4596 - Servizio di sostituzione autisti anno 2024
20/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	18,91	3,41	15,50	Fatt. 005093238826 del 06/12/2024 Prot. 01/2024/4608 - NOVEMBRE 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA LAZIO
20/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	18,42	3,32	15,10	Fatt. 005093238827 del 06/12/2024 Prot. 01/2024/4612 - NOVEMBRE 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA BERSINI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
20/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	18,64	3,36	15,28	Fatt. 005093238828 del 06/12/2024 Prot. 01/2024/4619 - NOVEMBRE 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA PER ROVATO
20/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	46,15	8,32	37,83	Fatt. 005093238829 del 06/12/2024 Prot. 01/2024/4610 - NOVEMBRE 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA COSTITUZIONE ANGOLO VIA SOLFERINO
20/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	20,14	3,63	16,51	Fatt. 005093238830 del 06/12/2024 Prot. 01/2024/4627 - NOVEMBRE 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA RIMEMBRANZE
20/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	18,65	3,36	15,29	Fatt. 005093238831 del 06/12/2024 Prot. 01/2024/4623 - NOVEMBRE 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA ALBARELLE
20/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	278,21	50,17	228,04	Fatt. 005093238832 del 06/12/2024 Prot. 01/2024/4628 - NOVEMBRE 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CORSO BONOMELLI
20/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	17,37	3,13	14,24	Fatt. 005093238833 del 06/12/2024 Prot. 01/2024/4618 - NOVEMBRE 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SAN GIOVANNI
20/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	18,90	3,41	15,49	Fatt. 005093238834 del 06/12/2024 Prot. 01/2024/4626 - NOVEMBRE 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA LAFFRANCHI
20/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	116,24	20,96	95,28	Fatt. 005093238835 del 06/12/2024 Prot. 01/2024/4606 - NOVEMBRE 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MARTINENGO
20/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	528,22	95,25	432,97	Fatt. 005093238836 del 06/12/2024 Prot. 01/2024/4604 - NOVEMBRE 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SALVELLA
20/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	29,61	5,34	24,27	Fatt. 005093238837 del 06/12/2024 Prot. 01/2024/4607 - NOVEMBRE 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA TANGENZIALE SUD
20/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	49,35	8,90	40,45	Fatt. 005093238838 del 06/12/2024 Prot. 01/2024/4622 - NOVEMBRE 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA ANGELINI
20/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	28,11	5,07	23,04	Fatt. 005093238839 del 06/12/2024 Prot. 01/2024/4620 - NOVEMBRE 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA FUSIA
20/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	330,22	59,55	270,67	Fatt. 005093238841 del 06/12/2024 Prot. 01/2024/4614 - NOVEMBRE 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA EUROPA
20/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	102,63	18,51	84,12	Fatt. 005093238842 del 06/12/2024 Prot. 01/2024/4621 - NOVEMBRE 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA S. ANNA
20/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	33,64	6,07	27,57	Fatt. 005093238843 del 06/12/2024 Prot. 01/2024/4625 - NOVEMBRE 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SANTA CROCE
20/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	41,96	7,57	34,39	Fatt. 005093238844 del 06/12/2024 Prot. 01/2024/4615 - NOVEMBRE 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA CAMPANELLA
20/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	93,81	16,92	76,89	Fatt. 005093238845 del 06/12/2024 Prot. 01/2024/4616 - NOVEMBRE 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA COCCHETTI
20/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	18,63	3,36	15,27	Fatt. 005093238846 del 06/12/2024 Prot. 01/2024/4624 - NOVEMBRE 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA CAMPO MAGGIORE
20/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	29,71	5,36	24,35	Fatt. 005093238847 del 06/12/2024 Prot. 01/2024/4605 - NOVEMBRE 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA CARAMPANE
20/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	22,06	3,98	18,08	Fatt. 005093238848 del 06/12/2024 Prot. 01/2024/4617 - NOVEMBRE 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA DONATORI DI SANGUE
20/12/2024	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	PUBLIKA S.R.L.	216,00	0,00	216,00	Fatt. 2530/PA del 09/12/2024 Prot. 01/2024/4593 - N. 2 lezioni percorso formativo su "La gestione del personale negli enti locali"
20/12/2024	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	CLARABELLA SOC. COOPERATIVA - SOC. AGRICOLA ONLUS	1.184,62	213,62	971,00	Fatt. 14/28 del 30/11/2024 Prot. 01/2024/4613 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO NOVEMBRE 2024
20/12/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	808,45	145,79	662,66	Fatt. D. S/001766 del 05/12/2024 Prot. 01/2024/4595 - FORNITURA MATERIALE DA PULIZIA E PRODOTTI PER

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						USO IGIENICO SANITARIO PRESSO LA MENSA DELL'INFANZIA
20/12/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ERREBIAN S.P.A.	1.107,37	199,69	907,68	Fatt. V2/588467 del 11/12/2024 Prot. 01/2024/4695 - fornitura cancelleria varia
20/12/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	FRANCIACORTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	991,75	47,23	944,52	Fatt. 225/C/1 del 12/12/2024 Prot. 01/2024/4701 - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLA SECONDARIA DI I°
20/12/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	FRANCIACORTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.350,09	64,29	1.285,80	Fatt. 225/C/2 del 12/12/2024 Prot. 01/2024/4701 - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLA SECONDARIA DI I°
20/12/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	GENESI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.417,00	0,00	2.417,00	Fatt. 3149/1 del 13/12/2024 Prot. 01/2024/4711 - Servizio SAD mese di novembre 2024
20/12/2024	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 134/24 del 30/11/2024 Prot. 01/2024/4632 - Servizio di gestione n. 4 fotocamere AFC e installazione e gestione n. 2 fotocamere FLEX. Periodo Novembre 2024
20/12/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	GIACOMELLI/MARINA	607,20	0,00	607,20	Fatt. 3 del 12/12/2024 Prot. 01/2024/4691 - incarico di Coding Unplugged... dalla motricità al problem solving
20/12/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GIUDICI S.P.A.	302,32	54,52	247,80	Fatt. 0000256/3 del 30/11/2024 Prot. 01/2024/4699 - FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO INVERNALE (PLASTICO) TAPPETO D'USURA MESE DI NOVEMBRE 2024
20/12/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	350,26	63,16	287,10	Fatt. 2702/16/11 del 13/12/2024 Prot. 01/2024/4716 - SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SERVIZIO TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 25.11.2024
20/12/2024	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	LA VANTINIANA DI SERINA ELEONORA & C. S.A.S.	498,75	0,00	498,75	Fatt. 40/PA del 10/12/2024 Prot. 01/2024/4700 - CEDOLA LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025 CEDOLE TESTI ALTERNATIVI A RELIGIONE
20/12/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LOVATINI/ALESSANDRO TIPOGRAFIA	98,82	17,82	81,00	Fatt. 255/001 del 06/12/2024 Prot. 01/2024/4709 - VOLANTINI FESTA S. CARLO E TRENINO NATALE
20/12/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	NBS SPA	698,54	68,50	630,04	Fatt. 24/FSP del 03/12/2024 Prot. 01/2024/4671 - Fornitura generi alimentari per iniziative in occasione della Santa Lucia e del Natale 2024
20/12/2024	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	PIZZERIA ""CORONA"" DI CIOFFILI & C. SNC	405,00	36,82	368,18	Fatt. 913 del 09/12/2024 Prot. 01/2024/4650 - Servizio mensa dipendenti comunali anno 2024
20/12/2024	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. 7X05691261 del 11/12/2024 Prot. 01/2024/4705 - Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott-Nov
20/12/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	631,31	113,84	517,47	Fatt. 4159/PA/1 del 10/12/2024 Prot. 01/2024/4715 - Fornitura carta in risme per uffici comunali anno 2024 attraverso l'adesione a Convenzione ARIA_2021_012 - Lotto 1
20/12/2024	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	VENTURI/VINCENZO	1.464,00	264,00	1.200,00	Fatt. 46 del 11/12/2024 Prot. 01/2024/4670 - Servizio di approntamento impianto elettrico e di assistenza tecnica in occasione della Festa delle Associazioni del 22/09/2024
23/12/2024	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	BAIGUERA/FABIO	4.099,20	739,20	3.360,00	Fatt. 29 del 24/11/2024 Prot. 01/2024/4403 - Lavori straordinari falegnameria vari immobili comunali
23/12/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	VERZELETTI/MARA	3.847,88	0,00	3.847,88	P 12 del 27/11/2024 Prot. 01/2024/4453 - Prestazione professionale per l'eliminazione vincoli convenzionali e trasformazione diritti di superficie in proprietà aree PEEP/PIP
23/12/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LEGNO VIVO ALTA VALLE SRL	3.000,00	540,98	2.459,02	Fatt. 257 del 30/11/2024 Prot. 01/2024/4519 - Fornitura di abete per allestimento natalizio 2024
23/12/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE PAVONIANA LUCA REINA ETS	3.570,00	0,00	3.570,00	Fatt. 239 BS del 30/11/2024 Prot. 01/2024/4598 - Ins. minore 79648 in comunità MESE DI NOVEMBRE 2024
23/12/2024	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 10/24 del 03/12/2024 Prot. 01/2024/4533 - supporto al RUP per la gestione dei procedimenti complessi connessi all'attuazione di varie opere pubbliche novembre/dicembre 2024
23/12/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA QUERCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	10.505,25	500,25	10.005,00	Fatt. 74A024 del 14/10/2024 Prot. 01/2024/4398 - retta minore n. 76523 in comunità periodo giugno, luglio e agosto 2024
23/12/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA SCOTTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	430,56	20,50	410,06	Fatt. 399/2024 del 02/12/2024 Prot. 01/2024/4571 - RETTA DI FREQUENZA UTENTE SFA MESE DI NOVEMBRE 2024
23/12/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	NUOVE OPPORTUNITÀ COOPERATIVA SOCIALE	4.762,80	226,80	4.536,00	Fatt. 174 del 04/12/2024 Prot. 01/2024/4581 - retta minore D.B. mese di novembre 2024
23/12/2024	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	PEDERSINI/RUGGERO	3.300,00	300,00	3.000,00	Fatt. 254 del 02/12/2024 Prot. 01/2024/4561 - TRASPORTO ALUNNI S.ANDREA S.GIUSEPPE S.ANNA DUOMO MESE DI NOVEMBRE 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
23/12/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	2.370,94	0,00	2.370,94	Fatt. 57/E del 29/11/2024 Prot. 01/2024/4415 - Ricovero n. 6 utenti periodo novembre 2024
23/12/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	3.600,99	0,00	3.600,99	Fatt. 59/E del 29/11/2024 Prot. 01/2024/4440 - Retta n. 11 ospiti inseriti presso i Minialloggi della Fondazione Lucini Cantù Onlus di Rovato periodo novembre 2024
23/12/2024	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	PROGETTOB20 SRL	20.944,34	3.776,85	17.167,49	Fatt. 143 del 02/12/2024 Prot. 01/2024/4518 - REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CAPPELLA CIMITERIALE ALL'INTERNO DEL CIMITERO CENTRO DEL COMUNE DI ROVATO
23/12/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BARBO'/STEFANO	2.854,80	450,00	2.404,80	Fatt. FATTPA 14_24 del 04/12/2024 Prot. 01/2024/4544 - Progetto architettonico di rifacimento dell'illuminazione di Piazza Cavour a Rovato (Bs) Onorario
23/12/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BARBO'/STEFANO	6.153,68	970,00	5.183,68	Fatt. FATTPA 13_24 del 04/12/2024 Prot. 01/2024/4545 - Progettazione architettonica e direzione lavori del cantiere pilota per verifiche statiche per il progetto di restauro delle mura cittadine Onorario - Z9D3
23/12/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	45.889,83	2.185,23	43.704,60	Fatt. 7321/PA del 28/11/2024 Prot. 01/2024/4408 - Incremento impegno di spesa per erogazione servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale alunni diversamente abili mediante l'istituto del
23/12/2024	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	252,80	12,04	240,76	Fatt. 7340/PA del 29/11/2024 Prot. 01/2024/4458 - Progetto Giovani 2024: assistenza educativa oratorio di S. Andrea ottobre 2024
23/12/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.016,47	96,02	1.920,45	Fatt. 7339/PA del 29/11/2024 Prot. 01/2024/4464 - Servizio ottobre 2024 educativa domiciliare tramite voucher sociale
23/12/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.396,77	66,51	1.330,26	Fatt. 7338/PA del 29/11/2024 Prot. 01/2024/4459 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO PER ASSISTENZA/SORVEGLIANZA ALUNNI PRESSO LA MENSA SCOLASTICA OTTOBRE 2024
23/12/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	16.346,56	778,41	15.568,15	Fatt. 7337/PA del 29/11/2024 Prot. 01/2024/4467 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI, ASS.LI AREA MINORI, HANDICAP FISICO, PSICHICO E DISAGIO ADULTO SCUOLA SEC. II° GRADO OTTOBRE 2024
23/12/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A2A AMBIENTE SPA	1.041,48	94,68	946,80	Fatt. CE24017339 del 30/11/2024 Prot. 01/2024/4568 - SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI LOTTO 6 NOVEMBRE 2024
23/12/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A2A AMBIENTE SPA	26.464,19	2.405,84	24.058,35	Fatt. CE24017338 del 30/11/2024 Prot. 01/2024/4567 - SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI LOTTO 1 NOVEMBRE 2024
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	2.331,30	420,40	1.910,90	Fatt. 924500060629 del 28/10/2024 codice cliente 210001719672: COSTO ATTIVAZIONE PARCHEGGIO VIA LAMARMORA FRONTE SCUOLA PRIMARIA POD IT001E12393597 VIA ALFONSO LAMARMORA 1 ROVATO
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	3.509,13	632,79	2.876,34	Fatt. 824500439105 del 09/12/2024 Prot. 01/2024/4662 - NOVEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E00119873
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	13,59	2,45	11,14	Fatt. 824500438779 del 09/12/2024 Prot. 01/2024/4663 - NOVEMBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD IT001E00082830
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	122,56	22,10	100,46	Fatt. 824500437586 del 09/12/2024 Prot. 01/2024/4664 - NOVEMBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD IT001E16283457
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	2.435,39	439,17	1.996,22	Fatt. 824500437551 del 09/12/2024 Prot. 01/2024/4667 - NOVEMBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD IT001E00119874
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	168,91	30,46	138,45	Fatt. 824500436820 del 09/12/2024 Prot. 01/2024/4666 - NOVEMBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD IT001E14784911
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	2.335,39	421,14	1.914,25	Fatt. 824500436716 del 09/12/2024 Prot. 01/2024/4668 - NOVEMBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD IT001E00082833
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	1.664,34	300,13	1.364,21	Fatt. 824500434576 del 03/12/2024 Prot. 01/2024/4551 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E16391957 Contatore 000000000000034159
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	674,68	121,66	553,02	Fatt. 824500434132 del 02/12/2024 Prot. 01/2024/4532 - OTTOBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E14631563 Contatore 000000000000006937

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	529,74	95,53	434,21	Fatt. 824500433986 del 28/11/2024 Prot. 01/2024/4517 - OTTOBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E00119885 Contatore 00000000000353922
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	163,76	29,53	134,23	Fatt. 824500430181 del 27/11/2024 Prot. 01/2024/4436 - OTTOBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E00119885
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	41,10	7,41	33,69	Fatt. 824500430151 del 27/11/2024 Prot. 01/2024/4473 - OTTOBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E14613718 Contatore 000000000002335004
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	0,01	0,00	0,01	Fatt. 824500430097 del 27/11/2024 Prot. 01/2024/4472 - OTTOBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD T001E18606311 Contatore 000000000007402057
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	61,00	11,00	50,00	Fatt. 824500429071 del 27/11/2024 Prot. 01/2024/4466 - OTTOBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26855905 Contatore 000000000003019204
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	115,05	20,75	94,30	Fatt. 824500428206 del 27/11/2024 Prot. 01/2024/4508 - OTTOBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E14279081 Contatore 00000000000220021
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	113,42	20,45	92,97	Fatt. 824500428205 del 27/11/2024 Prot. 01/2024/4430 - OTTOBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26858026
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	22,39	4,04	18,35	Fatt. 824500426451 del 27/11/2024 Prot. 01/2024/4460 - OTTOBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18599005 Contatore 000000000007353106
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	202,23	36,47	165,76	Fatt. 824500425857 del 27/11/2024 Prot. 01/2024/4445 - OTTOBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD POD IT001E26855907 Contatore 00000000000353924
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	82,51	14,88	67,63	Fatt. 824500425856 del 27/11/2024 Prot. 01/2024/4487 - OTTOBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26854427 Contatore 00000000000303835
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	16,15	2,91	13,24	Fatt. 824500425855 del 27/11/2024 Prot. 01/2024/4441 - OTTOBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26858074
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	28,21	5,09	23,12	Fatt. 824500424915 del 27/11/2024 Prot. 01/2024/4489 - OTTOBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E14613793 Contatore 000000000002301130
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	69,06	12,45	56,61	Fatt. 824500424900 del 27/11/2024 Prot. 01/2024/4494 - OTTOBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E15201822 Contatore 00000000000489635
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	823,16	148,44	674,72	Fatt. 824500424899 del 27/11/2024 Prot. 01/2024/4442 - OTTOBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E15047557 Contatore 00000000000353940
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	791,73	142,77	648,96	Fatt. 824500423416 del 27/11/2024 Prot. 01/2024/4434 - OTTOBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E16203256
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	62,21	11,22	50,99	Fatt. 824500423386 del 27/11/2024 Prot. 01/2024/4512 - OTTOBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E14003138 Contatore 000000000002337849
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	11,22	2,02	9,20	Fatt. 824500423385 del 27/11/2024 Prot. 01/2024/4424 - OTTOBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26856492
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	184,94	33,35	151,59	Fatt. 824500423384 del 27/11/2024 Prot. 01/2024/4502 - OTTOBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E17624208 Contatore 00000000000353890
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	67,27	12,13	55,14	Fatt. 824500422579 del 27/11/2024 Prot. 01/2024/4431 - OTTOBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26857784
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	22,58	4,07	18,51	Fatt. 824500420478 del 27/11/2024 Prot. 01/2024/4439 - OTTOBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18134191
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	24,67	4,45	20,22	Fatt. 824500419691 del 27/11/2024 Prot. 01/2024/4438 - OTTOBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18596319
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	205,23	37,01	168,22	Fatt. 824500419653 del 27/11/2024 Prot. 01/2024/4426 - OTTOBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E00119878
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	18,82	3,39	15,43	Fatt. 824500419652 del 27/11/2024 Prot. 01/2024/4454 - OTTOBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						IT001E18134194 Contatore 00000000000035923
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	15,30	2,76	12,54	Fatt. 824500419651 del 27/11/2024 Prot. 01/2024/4444 - OTTOBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26775499 Contatore 000000000002339034
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	95,92	17,30	78,62	Fatt. 824500418419 del 27/11/2024 Prot. 01/2024/4433 - OTTOBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26858080
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	14,53	2,62	11,91	Fatt. 824500417909 del 27/11/2024 Prot. 01/2024/4486 - OTTOBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26858079 Contatore 000000000002301329
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	90,38	16,30	74,08	Fatt. 824500417276 del 27/11/2024 Prot. 01/2024/4429 - OTTOBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26853707
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	1.913,83	345,12	1.568,71	Fatt. 824500417275 del 27/11/2024 Prot. 01/2024/4474 - OTTOBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E00082834 Contatore 000000000000030748
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	22,55	4,07	18,48	Fatt. 824500417165 del 27/11/2024 Prot. 01/2024/4506 - OTTOBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18722379 Contatore 000000000000926723
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	59,68	10,76	48,92	Fatt. 824500417164 del 27/11/2024 Prot. 01/2024/4496 - OTTOBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E15149048 Contatore 000000000002335347
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	522,83	94,28	428,55	Fatt. 824500417163 del 27/11/2024 Prot. 01/2024/4462 - OTTOBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E00082804 Contatore 000000000000030808
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	27,25	4,91	22,34	Fatt. 824500414897 del 27/11/2024 Prot. 01/2024/4482 - OTTOBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18341298 Contatore 000000000000270257
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	14,26	2,57	11,69	Fatt. 824500414531 del 27/11/2024 Prot. 01/2024/4509 - OTTOBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18596276 Contatore 0000000000008131748
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	16,97	3,06	13,91	Fatt. 824500414444 del 27/11/2024 Prot. 01/2024/4490 - OTTOBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18134192 Contatore 000000000000340885
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	18,56	3,35	15,21	Fatt. 824500411717 del 27/11/2024 Prot. 01/2024/4428 - OTTOBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E16165668
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	919,43	165,80	753,63	Fatt. 824500410849 del 27/11/2024 Prot. 01/2024/4479 - OTTOBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E00119872 Contatore 000000000000301629
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	193,80	34,95	158,85	Fatt. 824500410848 del 27/11/2024 Prot. 01/2024/4507 - OTTOBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26780346 Contatore 000000000002301699
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	86,49	15,60	70,89	Fatt. 824500410847 del 27/11/2024 Prot. 01/2024/4501 - OTTOBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26855906 Contatore 000000000001022060
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	101,54	18,31	83,23	Fatt. 824500408261 del 27/11/2024 Prot. 01/2024/4475 - OTTOBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26858066 Contatore 0000000000002300275
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	0,01	0,00	0,01	Fatt. 824500407110 del 27/11/2024 Prot. 01/2024/4471 - OTTOBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18599328 Contatore 0000000000008131725
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	564,79	101,85	462,94	Fatt. 824500405793 del 27/11/2024 Prot. 01/2024/4514 - OTTOBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26772940 Contatore 0000000000000115798
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	43,46	7,84	35,62	Fatt. 824500405792 del 27/11/2024 Prot. 01/2024/4461 - OTTOBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E14623106 Contatore 0000000000000353903
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	1.607,26	289,83	1.317,43	Fatt. 824500405769 del 27/11/2024 Prot. 01/2024/4463 - OTTOBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E16073054 Contatore 000000000000034722
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	24,03	4,33	19,70	Fatt. 824500405768 del 27/11/2024 Prot. 01/2024/4492 - OTTOBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26858081 Contatore 000000000002301313
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	18,82	3,39	15,43	Fatt. 824500405767 del 27/11/2024 Prot. 01/2024/4425 - OTTOBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E10652460

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	26,08	4,70	21,38	Fatt. 824500405210 del 27/11/2024 Prot. 01/2024/4491 - OTTOBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18234173 Contatore 000000000002938334
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	20,97	3,78	17,19	Fatt. 824500405153 del 27/11/2024 Prot. 01/2024/4446 - OTTOBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E10828291 Contatore 000000000003582700
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	22,39	4,04	18,35	Fatt. 824500403453 del 27/11/2024 Prot. 01/2024/4499 - OTTOBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26859763 Contatore 000000000002008700
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	167,43	30,19	137,24	Fatt. 824500403088 del 27/11/2024 Prot. 01/2024/4483 - OTTOBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18614089 Contatore 0000000000008131701
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	262,18	47,28	214,90	Fatt. 824500402470 del 27/11/2024 Prot. 01/2024/4481 - OTTOBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18727822 Contatore 000000000005396996
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	17,49	3,15	14,34	Fatt. 824500402046 del 27/11/2024 Prot. 01/2024/4477 - OTTOBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18722373 Contatore 000000000000926733
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	626,43	112,96	513,47	Fatt. 824500402045 del 27/11/2024 Prot. 01/2024/4432 - OTTOBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26854429
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	15,08	2,72	12,36	Fatt. 824500402044 del 27/11/2024 Prot. 01/2024/4437 - OTTOBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26858022
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	59,18	10,67	48,51	Fatt. 824500401112 del 27/11/2024 Prot. 01/2024/4449 - OTTOBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26854933 Contatore 000000000002938604
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	282,42	50,93	231,49	Fatt. 824500400696 del 27/11/2024 Prot. 01/2024/4465 - OTTOBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E14207050 Contatore 000000000000353941
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	11,22	2,02	9,20	Fatt. 824500400667 del 27/11/2024 Prot. 01/2024/4516 - OTTOBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26853340 Contatore 000000000003581115
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	34,98	6,31	28,67	Fatt. 824500400666 del 27/11/2024 Prot. 01/2024/4515 - OTTOBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18724311 Contatore 000000000005396967
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	554,05	99,91	454,14	Fatt. 824500400313 del 27/11/2024 Prot. 01/2024/4443 - OTTOBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26780751 Contatore 000000000007121024
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	14,26	2,57	11,69	Fatt. 824500398385 del 27/11/2024 Prot. 01/2024/4497 - OTTOBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18599011 Contatore 000000000006079320
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	653,57	117,86	535,71	Fatt. 824500397763 del 27/11/2024 Prot. 01/2024/4480 - OTTOBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26853706 Contatore 00000000000354059
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	25,82	4,66	21,16	Fatt. 824500395974 del 27/11/2024 Prot. 01/2024/4484 - OTTOBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E16155813 Contatore 000000000002300503
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	159,94	28,84	131,10	Fatt. 824500395973 del 27/11/2024 Prot. 01/2024/4447 - OTTOBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E16623024 Contatore 00000000000020153
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	18,56	3,35	15,21	Fatt. 824500395972 del 27/11/2024 Prot. 01/2024/4513 - OTTOBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E16165669 Contatore 000000000004089111
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	24,03	4,33	19,70	Fatt. 824500395971 del 27/11/2024 Prot. 01/2024/4457 - OTTOBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26773777 Contatore 000000000002303058
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	20,22	3,65	16,57	Fatt. 824500395970 del 27/11/2024 Prot. 01/2024/4435 - OTTOBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26857982
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	19,59	3,53	16,06	Fatt. 824500395969 del 27/11/2024 Prot. 01/2024/4510 - OTTOBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E11208378 Contatore 000000000003919667
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	814,95	146,96	667,99	Fatt. 824500395621 del 27/11/2024 Prot. 01/2024/4478 - OTTOBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E00082832 Contatore 000000000001556342
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	14,26	2,57	11,69	Fatt. 824500395589 del 27/11/2024 Prot. 01/2024/4485 - OTTOBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						IT001E18724297 Contatore 000000000005396972
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	14,26	2,57	11,69	Fatt. 824500395005 del 27/11/2024 Prot. 01/2024/4427 - OTTOBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E10652457
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	17,49	3,15	14,34	Fatt. 824500393880 del 27/11/2024 Prot. 01/2024/4503 - OTTOBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E11208370 Contatore 000000000003919665
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	114,91	20,72	94,19	Fatt. 824500393305 del 27/11/2024 Prot. 01/2024/4495 - OTTOBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26855712 Contatore 000000000003581162
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	126,48	22,81	103,67	Fatt. 824500389591 del 27/11/2024 Prot. 01/2024/4504 - OTTOBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26858067 Contatore 00000000000353991
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	16,13	2,91	13,22	Fatt. 824500388885 del 27/11/2024 Prot. 01/2024/4455 - OTTOBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26858071 Contatore 000000000002300305
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	648,48	116,94	531,54	Fatt. 824500388884 del 27/11/2024 Prot. 01/2024/4498 - OTTOBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26858383 Contatore 00000000000050463
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	234,02	42,20	191,82	Fatt. 824500388883 del 27/11/2024 Prot. 01/2024/4488 - OTTOBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26857614 Contatore 000000000006423790
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	17,49	3,15	14,34	Fatt. 824500388882 del 27/11/2024 Prot. 01/2024/4476 - OTTOBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E10652464 Contatore 000000000000301860
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	17,70	3,19	14,51	Fatt. 824500369737 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4548 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E19100474 Contatore 000000000000490430
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	15,49	2,79	12,70	Fatt. 824500357474 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/4549 - SETTEMBRE 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E19100608 Contatore 000000000000496499
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	25,78	4,65	21,13	Fatt. 824500317952 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/4554 - AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18341298 Contatore 000000000000270257
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	18,52	3,34	15,18	Fatt. 824500300372 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/4553 - AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E19100474 Contatore 000000000000490430
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	16,03	2,89	13,14	Fatt. 824500289571 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/4555 - AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E19100608 Contatore 000000000000496499
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	15,66	2,82	12,84	Fatt. 824500259449 del 27/08/2024 Prot. 01/2024/4547 - LUGLIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E19100608 Contatore 000000000000496499
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	18,15	3,27	14,88	Fatt. 824500257293 del 27/08/2024 Prot. 01/2024/4550 - LUGLIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E19100474 Contatore 000000000000490430
23/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	26,86	4,84	22,02	Fatt. 824500241419 del 27/08/2024 Prot. 01/2024/4546 - LUGLIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18341298 Contatore 000000000000270257
23/12/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IL CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.610,60	219,55	4.391,05	Fatt. 192/FE del 29/11/2024 Prot. 01/2024/4563 - Servizio Cse 2024 mese di novembre 2024
23/12/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA SCOTTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.901,40	233,40	4.668,00	Fatt. 398/2024 del 02/12/2024 Prot. 01/2024/4570 - RETTA DI FREQUENZA UTENTI CSE MESE DI NOVEMBRE 2024
23/12/2024	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.	439,20	79,20	360,00	Fatt. 961 del 04/12/2024 Prot. 01/2024/4574 - MANUTENZIONE MEZZI
23/12/2024	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.	191,05	34,45	156,60	Fatt. 962 del 04/12/2024 Prot. 01/2024/4573 - MANUTENZIONE MEZZO TARGA FH889SL
23/12/2024	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.	164,70	29,70	135,00	Fatt. 963 del 04/12/2024 Prot. 01/2024/4575 - MANUTENZIONE MEZZO TARGATO EA140BY

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
23/12/2024	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.	1.221,77	220,32	1.001,45	Fatt. 964 del 04/12/2024 Prot. 01/2024/4577 - MANUTENZIONE MEZZO EA140BY
23/12/2024	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.	76,86	13,86	63,00	Fatt. 965 del 04/12/2024 Prot. 01/2024/4576 - MANUTENZIONE MEZZO GH019RL
23/12/2024	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.	2.300,31	414,81	1.885,50	Fatt. 966 del 04/12/2024 Prot. 01/2024/4578 - MANUTENZIONE MEZZO FH719NX
23/12/2024	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.	306,23	55,22	251,01	Fatt. 981 del 06/12/2024 Prot. 01/2024/4590 - MANUTENZIONE MEZZI B34D36E4C6 TARGA YA282AV
23/12/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	673,33	0,00	673,33	Fatt. 1024301251 del 05/12/2024 Prot. 01/2024/4690 - Affidamento servizi postali novembre 2024
23/12/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	72,49	0,00	72,49	Fatt. 1024301263/1 del 05/12/2024 Prot. 01/2024/4689 - Servizi postali novembre 2024
23/12/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	4.115,13	0,00	4.115,13	Fatt. 1024301263/2 del 05/12/2024 Prot. 01/2024/4689 - Servizi postali novembre 2024
23/12/2024	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	TRATTORIA DEL GALLO S.R.L.	2.679,00	243,55	2.435,45	Fatt. /24/1186 del 09/12/2024 Prot. 01/2024/4629 - PASTO DIPENDENTI COMUNALI
23/12/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ASECAR S.R.L.	1.076,69	194,16	882,53	Fatt. 000433 del 09/12/2024 Prot. 01/2024/4600 - LAVORI SEGNALETICA ORIZZONTALE MESE DI NOVEMBRE 2024
23/12/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ASECAR S.R.L.	2.274,07	410,08	1.863,99	Fatt. 000434 del 09/12/2024 Prot. 01/2024/4631 - LAVORI SEGNALETICA ORIZZONTALE MESE DI DICEMBRE 2024
23/12/2024	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. 901/C/1 del 29/11/2024 Prot. 01/2024/4630 - SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PERIODO NOVEMBRE 2024
23/12/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLO"" - ONLUS-	5.712,26	272,01	5.440,25	Fatt. 901/C/2 del 29/11/2024 Prot. 01/2024/4630 - SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PERIODO NOVEMBRE 2024
23/12/2024	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	MOMBELLI/GIUSEPPE - AZIENDA AGR. DI FLORICOLTURA	2.148,42	387,42	1.761,00	Fatt. 71b del 28/11/2024 Prot. 01/2024/4655 - manut. straordinaria del verde pubblico cimitero Centro
23/12/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLO"" - ONLUS-	996,03	47,43	948,60	Fatt. 923/C del 29/11/2024 Prot. 01/2024/4665 - GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI DI RUDIANO (BS) RETTA IN PRESENZA MESE DI NOVEMBRE 2024
23/12/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ANCILAB SRL	520,00	0,00	520,00	Fatt. 1728/12 del 06/12/2024 Prot. 01/2024/4660 - Dote Comune 2024
23/12/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MONTELLO S.P.A.	7.921,65	720,15	7.201,50	Fatt. V5-11387 del 30/11/2024 Prot. 01/2024/4688 - Proroga affidamento del servizio di smaltimento/recupero dei rifiuti derivanti dal servizio di igiene urbana comunale per il novembre 2024 LOTTO 2
23/12/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SERENA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	330,38	15,73	314,65	Fatt. 326PA del 30/11/2024 Prot. 01/2024/4692 - Servizio 2024 educativa domiciliare tramite voucher sociale Mese di Novembre 2024
23/12/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SERENA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	1.205,65	57,41	1.148,24	Fatt. 318PA del 30/11/2024 Prot. 01/2024/4720 - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA NOVEMBRE 2024
23/12/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SERENA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	9.692,81	461,56	9.231,25	Fatt. 344PA del 30/11/2024 Prot. 01/2024/4721 - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' NOVEMBRE 2024
23/12/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	OPEN SOFTWARE S.R.L.	13,18	2,38	10,80	Fatt. 004728 del 30/11/2024 Prot. 01/2024/4693 - Transazione PAGO PA NOVEMBRE 2024
23/12/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	OPEN SOFTWARE S.R.L.	1.172,91	211,51	961,40	Fatt. 004564 del 30/11/2024 Prot. 01/2024/4697 - Servizio di stampa, spedizione, rendicontazione verbali CDS
23/12/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	OPEN SOFTWARE S.R.L.	1.795,84	323,84	1.472,00	Fatt. 004638 del 30/11/2024 Prot. 01/2024/4696 - servizio di stampa, spedizione, rendicontazione verbali CDS mese di Novembre 2024
23/12/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	1.095,80	197,60	898,20	FATT. D. S/001792 DEL 12/12/2024: FORNITURA MATERIALE DA PULIZIA E PRODOTTI PER USO IGIENICO SANITARIO PRESSO LA MENSA DELL'INFANZIA
23/12/2024	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei	SERENA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	223,12	10,62	212,50	Fatt. 353PA/1 del 30/11/2024 Prot. 01/2024/4698 - SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA ""FANTA SPACE"" NOVEMBRE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	cittadini					2024
23/12/2024	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	SERENA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	992,39	47,26	945,13	Fatt. 353PA/2 del 30/11/2024 Prot. 01/2024/4698 - SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA ""FANTA SPACE"" NOVEMBRE 2024
23/12/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PA.SOL. SOC. SOOP. SOCIALE ONLUS	6.906,80	328,90	6.577,90	Fatt. 177/PA del 13/12/2024 Prot. 01/2024/4719 - Servizio Assistenza Autonomia e Comunicazione A.S. 2024_25_Novembre 2024
23/12/2024	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA -	8,47	1,53	6,94	Fatt. 0000037063 del 13/12/2024 Prot. 01/2024/4712 - Servizio 2024 consultazione banca dati ACI PRA + visure anno 2024
23/12/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CASTELVEDERE/DAVIDE - ARTE DEL VETRO	1.000,00	0,00	1.000,00	Fatt. 14/01 del 13/12/2024 Prot. 01/2024/4725 - Restauro delle vetrate rilegate in piombo del Municipio danneggiate dalla grandine
23/12/2024	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. 0001219 del 12/12/2024 Prot. 01/2024/4727 - INSERZIONE PUBB.PAESE MIO ED.ROVATO DICEMBRE 2024
23/12/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COMINI/MONICA - IL PAESE DI ANDERSEN	732,00	132,00	600,00	Fatt. 70/001 del 16/12/2024 Prot. 01/2024/4708 - ALLESTIMENTO SANTA LUCIA 08/12/2024
23/12/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	BORGHETTI-LUCCHINI SNC DI BORGHETTI MARISA &C.	1.000,00	67,57	932,43	Fatt. 281 del 30/11/2024 Prot. 01/2024/4751 - Manifestazione ""Il chilometro del manzo all'olio"" 2024
23/12/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLE"" - ONLUS-	1.805,50	0,00	1.805,50	Fatt. 959/C del 17/12/2024 Prot. 01/2024/4728 - SAD anziani e disabili novembre 2024
23/12/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GRASSI/PIERLUIGI LODOVICO	4.000,00	721,31	3.278,69	Fatt. 184/A del 06/12/2024 Prot. 01/2024/4602 - lavori di manutenzione ordinaria per riparazione lapidi presso cimiteri
23/12/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GRASSI/PIERLUIGI LODOVICO	7.500,00	1.352,46	6.147,54	Fatt. 177/A del 29/11/2024 Prot. 01/2024/4601 - Lavori di manutenzione ordinaria per la riparazione delle lapidi presso i cimiteri
23/12/2024	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. 889 del 17/12/2024 Prot. 01/2024/4740 - NOTIZIARIO COMUNALE ""IL LEONE"" MESE DI NOVEMBRE 2024
23/12/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CASCINA CLARABELLA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS	1.000,00	0,00	1.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ""PROGETTO VILLA CANTU'""
23/12/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	POSTE ITALIANE SPA	11,90	0,00	11,90	Spese commissioni trattenute da Poste x incasso bollettini PagoPa votiva sul ccp 1029444963
23/12/2024	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TESORIERE COMUNALE	268,45	0,00	268,45	Spese tenuta conto Tesoreria 2' semestre 2024.
24/12/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CASCINA CLARABELLA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS	15,00	0,00	15,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ""PROGETTO VILLA CANTU'""
24/12/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SIBESTAR S.R.L.	926,71	167,11	759,60	Fatt. 569/FT del 30/11/2024 Prot. 01/2024/4587 - Manutenzione impianto semaforico in Via San Giuseppe
24/12/2024	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	SIBESTAR S.R.L.	18.649,33	717,28	17.932,05	Fatt. 568/FT del 30/11/2024 Prot. 01/2024/4586 - REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI SEMAFORICI
24/12/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MARTE S.R.L.	4.593,46	417,59	4.175,87	Fatt. 001472 del 30/11/2024 Prot. 01/2024/4645 - SMALTIMENTO/RECUPERO RIFIUTI CER 200307 NOVEMBRE 2024
24/12/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MARTE S.R.L.	5.644,31	513,12	5.131,19	Fatt. 001461 del 30/11/2024 Prot. 01/2024/4646 - SMALTIMENTO/RECUPERO RIFIUTI CER 200201 NOVEMBRE 2024
24/12/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MARTE S.R.L.	14.308,73	1.300,79	13.007,94	Fatt. 001471 del 30/11/2024 Prot. 01/2024/4722 - servizio di smaltimento/recupero dei rifiuti derivanti dal servizio di igiene urbana comunale per il periodo 01/11/2024-30/11/2024 LOTTO 4 CER VARI
24/12/2024	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	EDILSCAVIROVATO S.R.L.	99.979,00	18.029,00	81.950,00	Fatt. 113 del 25/10/2024 Prot. 01/2024/4592 - Manutenzione straordinaria e rifacimento pavimentazione cimitero centro
24/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	692,08	124,80	567,28	Fatt. 412423313803 del 09/12/2024 Prot. 01/2024/4640 - NOVEMBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000036227
24/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	787,21	141,96	645,25	Fatt. 412423313804 del 09/12/2024 Prot. 01/2024/4672 - NOVEMBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000053739
24/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	3.193,72	575,92	2.617,80	Fatt. 412423313805 del 09/12/2024 Prot. 01/2024/4683 - NOVEMBRE: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000052217

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
24/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	59,47	5,81	53,66	Fatt. 412423313806 del 09/12/2024 Prot. 01/2024/4634 - NOVEMBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000039166
24/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	54,18	5,33	48,85	Fatt. 412423313807 del 09/12/2024 Prot. 01/2024/4635 - NOVEMBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000003387
24/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	45,38	8,18	37,20	Fatt. 412423313808 del 09/12/2024 Prot. 01/2024/4642 - NOVEMBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000050448
24/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	4,48	0,81	3,67	Fatt. 412423313809 del 09/12/2024 Prot. 01/2024/4659 - NOVEMBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000037539
24/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	265,83	24,57	241,26	Fatt. 412423313810 del 09/12/2024 Prot. 01/2024/4678 - NOVEMBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000037538
24/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	474,47	72,25	402,22	Fatt. 412423313811 del 09/12/2024 Prot. 01/2024/4641 - NOVEMBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020089
24/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	5.385,62	971,18	4.414,44	Fatt. 412423313812 del 09/12/2024 Prot. 01/2024/4643 - NOVEMBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000000189
24/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	785,13	141,58	643,55	Fatt. 412423313813 del 09/12/2024 Prot. 01/2024/4644 - NOVEMBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 16021303490767
24/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	8.301,18	1.496,94	6.804,24	Fatt. 412423313814/1 del 09/12/2024 Prot. 01/2024/4680 - NOVEMBRE: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022381
24/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	8.301,18	1.496,93	6.804,25	Fatt. 412423313814/2 del 09/12/2024 Prot. 01/2024/4680 - NOVEMBRE: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022381
24/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2.922,45	527,00	2.395,45	Fatt. 412423313815 del 09/12/2024 Prot. 01/2024/4651 - NOVEMBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020088
24/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	1.864,68	336,25	1.528,43	Fatt. 412423313816 del 09/12/2024 Prot. 01/2024/4633 - NOVEMBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020545
24/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	1.984,49	357,86	1.626,63	Fatt. 412423313817 del 09/12/2024 Prot. 01/2024/4682 - NOVEMBRE: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020546
24/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2.637,36	475,59	2.161,77	Fatt. 412423313818 del 09/12/2024 Prot. 01/2024/4679 - NOVEMBRE: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000021684
24/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	501,57	90,45	411,12	Fatt. 412423313819 del 09/12/2024 Prot. 01/2024/4681 - NOVEMBRE: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000037231
24/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	766,22	123,00	643,22	Fatt. 412423313820 del 09/12/2024 Prot. 01/2024/4686 - NOVEMBRE: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020955
24/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	752,70	135,73	616,97	Fatt. 412423313821 del 09/12/2024 Prot. 01/2024/4657 - NOVEMBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022514
24/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	1.750,36	270,45	1.479,91	Fatt. 412423313822 del 09/12/2024 Prot. 01/2024/4636 - NOVEMBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000053924
24/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	21,89	2,39	19,50	Fatt. 412423313823 del 09/12/2024 Prot. 01/2024/4656 - NOVEMBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000021073
24/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2.643,54	476,70	2.166,84	Fatt. 412423313824 del 09/12/2024 Prot. 01/2024/4654 - NOVEMBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000037232
24/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	305,01	28,13	276,88	Fatt. 412423313825 del 09/12/2024 Prot. 01/2024/4653 - NOVEMBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000021861
24/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	399,41	50,53	348,88	Fatt. 412423313826 del 09/12/2024 Prot. 01/2024/4684 - NOVEMBRE: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000021862
24/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	1.612,72	290,82	1.321,90	Fatt. 412423313827 del 09/12/2024 Prot. 01/2024/4637 - NOVEMBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						1582000034877
24/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	12.739,74	2.297,33	10.442,41	Fatt. 412423313828 del 09/12/2024 Prot. 01/2024/4638 - NOVEMBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 1582000022303
24/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	4,48	0,81	3,67	Fatt. 412423313829 del 09/12/2024 Prot. 01/2024/4673 - NOVEMBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 1582000019504
24/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	3.471,14	625,94	2.845,20	Fatt. 412423313830 del 09/12/2024 Prot. 01/2024/4685 - NOVEMBRE: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 1582000020889
24/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	95,12	9,05	86,07	Fatt. 412423313831 del 09/12/2024 Prot. 01/2024/4658 - NOVEMBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022019
24/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	237,61	42,85	194,76	Fatt. 412423313832 del 09/12/2024 Prot. 01/2024/4639 - NOVEMBRE 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 1582000022304
24/12/2024	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	GATTA/ALBINO - VERDE EXPERT	24.440,00	4.407,21	20.032,79	Fatt. 71 del 10/12/2024 Prot. 01/2024/4649 - servizio di manutenzione straordinaria delle aiuole e dei vasi comunali 2024
24/12/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	56.486,37	2.172,55	54.313,82	Fatt. 002354-0CPAE del 30/11/2024 Prot. 01/2024/4694 - distribuzione pasti mensa scolastica mese di novembre 2024
24/12/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	6.547,13	595,19	5.951,94	Fatt. 002355-0CPAE del 30/11/2024 Prot. 01/2024/4718 - PASTI PERSONE ANZIANE NOVEMBRE 2024
24/12/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	REBECCHI S.N.C.	41.180,00	7.425,90	33.754,10	Fatt. 216/S/1 del 03/12/2024 Prot. 01/2024/4710 - Lavori di manutenzione ordinaria del verde pubblico e delle aiuole
24/12/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	REBECCHI S.N.C.	5.820,00	1.049,51	4.770,49	Fatt. 216/S/2 del 03/12/2024 Prot. 01/2024/4710 - Lavori di manutenzione ordinaria del verde pubblico e delle aiuole
24/12/2024	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	Q8 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	805,00	145,16	659,84	Fatt. PJ09180780/1 del 30/11/2024 Prot. 01/2024/4723 - SUPER SENZA PB dal 16/11/2024 al 16/11/2024, GASOLIO dal 14/11/2024 al 14/11/2024, SUPER SENZA PB dal 14/11/2024 al 14/11/2024, SUPER SENZA PB dal 27/11/20
24/12/2024	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	Q8 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	573,68	103,45	470,23	Fatt. PJ09180780/2 del 30/11/2024 Prot. 01/2024/4723 - SUPER SENZA PB dal 16/11/2024 al 16/11/2024, GASOLIO dal 14/11/2024 al 14/11/2024, SUPER SENZA PB dal 14/11/2024 al 14/11/2024, SUPER SENZA PB dal 27/11/20
24/12/2024	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	Q8 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.363,46	245,88	1.117,58	Fatt. PJ09180780/3 del 30/11/2024 Prot. 01/2024/4723 - SUPER SENZA PB dal 16/11/2024 al 16/11/2024, GASOLIO dal 14/11/2024 al 14/11/2024, SUPER SENZA PB dal 14/11/2024 al 14/11/2024, SUPER SENZA PB dal 27/11/20
24/12/2024	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	Q8 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	443,26	79,93	363,33	Fatt. PJ09180780/4 del 30/11/2024 Prot. 01/2024/4723 - SUPER SENZA PB dal 16/11/2024 al 16/11/2024, GASOLIO dal 14/11/2024 al 14/11/2024, SUPER SENZA PB dal 14/11/2024 al 14/11/2024, SUPER SENZA PB dal 27/11/20
24/12/2024	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	29.970,00	0,00	29.970,00	Fatt. CPEA24000114/EA del 13/12/2024 Prot. 01/2024/4713 - COMPENSO TESORERIA ANNO 2024
24/12/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	PEZZOLA/AURELIO	15.600,00	0,00	15.600,00	P 01/00002 del 05/12/2024 Prot. 01/2024/4714 - Incarico progetto sistemazione del viale di circonvallazione delle mura visconteo-venete del castello area mercato
24/12/2024	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	ENERGECO SRL	88.703,46	15.995,71	72.707,75	PNRR - M2 C4 INV2.2 - INTERVENTI PER LA RESILIENZA, TERRITORIO ED EFFICIENZA ENERGETICA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO MUNICIPALE Fatt. 78- PA del 30/11/2024 Prot. 01/2024/4572
31/12/2024	U.1.07.02.01.002 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	BANCA INTESA SAN PAOLO SPA	29.399,97	0,00	29.399,97	QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUO SECONDO SEMESTRE 2024
31/12/2024	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TESORIERE COMUNALE	909,76	0,00	909,76	Spese tenuta conto Tesoreria 2' semestre 2024
31/12/2024	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TESORIERE COMUNALE	52,07	0,00	52,07	Spese tenuta conto Tesoreria 2' semestre 2024
31/12/2024	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	5.180,13	0,00	5.180,13	QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUO SECONDO SEMESTRE ANNO 2024
31/12/2024	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	2.901,22	0,00	2.901,22	QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUO SECONDO SEMESTRE ANNO 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
31/12/2024	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	1.605,59	0,00	1.605,59	QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUO SECONDO SEMESTRE ANNO 2024
31/12/2024	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7.197,15	0,00	7.197,15	QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUO SECONDO SEMESTRE ANNO 2024
31/12/2024	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	1.530,37	0,00	1.530,37	QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUO SECONDO SEMESTRE ANNO 2024
31/12/2024	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	8.026,19	0,00	8.026,19	QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUO SECONDO SEMESTRE ANNO 2024
31/12/2024	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	3.363,32	0,00	3.363,32	QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUO SECONDO SEMESTRE ANNO 2024