

Pagamenti relativi al secondo trimestre 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
03/04/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MARTE S.R.L.	4.731,67	430,15	4.301,52	Fatt. 000060 del 31/01/2023 Prot. 01/2023/591 - SMALTIMENTO/RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI GENNAIO 2023
03/04/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	COORDINAMENTO FAMIGLIE AFFIDATARIE APS	1.002,00	0,00	1.002,00	Fatt. 40/2023 del 10/03/2023 Prot. 01/2023/904 - Quota famiglia affido minore A.C.M. mese di febbraio 2023
03/04/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SEDALL PNEUMATICI S.R.L	507,52	91,52	416,00	Fatt. 23/50/00007 del 10/03/2023 Prot. 01/2023/930 - SERVIZIO DA GOMMISTA VEICOLO SEAT LEON TARGA YA855AP
03/04/2023	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	PEDERSINI/RUGGERO	2.481,60	225,60	2.256,00	Fatt. 28 del 28/02/2023 Prot. 01/2023/929 - TRASPORTO ALUNNI S.ANDREA S.GIUSEPPE S.ANNA MESE DI FEBBRAIO 2023
03/04/2023	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	STUDIO LEGALE LITTERIO & PARTNERS S.T.A.	444,08	70,00	374,08	P 28 del 13/03/2023 Prot. 01/2023/934 - Recupero risarcimento del danno sinistro del 22.12.2022 F.lli Tortora
03/04/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	TORCOLI/RINALDO	4.821,44	760,00	4.061,44	Fatt. 16 del 14/03/2023 Prot. 01/2023/938 - Onorario per collaudo statico relativo a nuovo ponte pedonale postieria occidentale mura venete
03/04/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PA.SOL. SOC. SOOP. SOCIALE ONLUS	3.392,61	161,55	3.231,06	Fatt. 38/PA del 15/03/2023 Prot. 01/2023/941 - Servizio Assistenza Autonomia e Comunicazione A.S. 2022_23_Febbraio 2023
03/04/2023	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	TRATTORIA DEL GALLO S.R.L.	585,00	53,18	531,82	Fatt. 23/0184 del 04/03/2023 Prot. 01/2023/939 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2023
03/04/2023	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	E-VAI SRL	610,00	110,00	500,00	Fatt. 0050010163 del 15/03/2023 Prot. 01/2023/946 - Servizio di Car Sharing Regionale E-Vai per nr. 1 auto elettrica targa FR690NS per attività dell'ente marzo 2023
03/04/2023	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	E-VAI SRL	671,00	121,00	550,00	Fatt. 0050010183 del 15/03/2023 Prot. 01/2023/945 - Servizio di Car Sharing Regionale E-Vai per nr. 1 auto elettrica targa GC686LD per attività dell'ente marzo 2023
03/04/2023	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A.	2.504,19	296,55	2.207,64	Fatt. 1010012550 del 16/03/2023 Prot. 01/2023/959 - Acquisto farmaci marzo 2023
03/04/2023	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	BAYER S.P.A.	1.375,33	141,16	1.234,17	Fatt. 870F042279 del 17/03/2023 Prot. 01/2023/996 - Acquisto farmaci e parafarmaci marzo 2023
03/04/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	INTRED SPA	126,88	22,88	104,00	Fatt. 62356/2023 del 15/03/2023 Prot. 01/2023/1006 - FIBRA OTTICA PALAZZETTO DELLO SPORT APRILE-MAGGIO 2023
03/04/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE POMPEO E CESARE MAZZOCCHI ONLUS	609,00	0,00	609,00	Fatt. 230000027P del 20/03/2023 Prot. 01/2023/997 - RETTA OSPITALITA' A OSPITE B.A. MESE DI MARZO 2023
03/04/2023	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	COMPUTER UP ITALIA SRLS	54,90	9,90	45,00	Fatt. FPA 5/23 del 20/03/2023 Prot. 01/2023/999 - Canone accesso all'applicazione TARGA FAST 2023
03/04/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SPIRANTI/PAOLO	2.108,16	345,60	1.762,56	Fatt. FATTPA 3_23 del 21/03/2023 Prot. 01/2023/1016 - Prestazione professionale I° trimestre 2023 Guardia Farmaceutica Notturna
03/04/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	466,96	26,58	440,38	Fatt. 5173 del 20/03/2023 Prot. 01/2023/1019 - Fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina marzo 2023
03/04/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	274,15	24,92	249,23	Fatt. 5174 del 20/03/2023 Prot. 01/2023/1018 - Fornitura di carni per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina marzo 2023
03/04/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	MYO S.P.A.	577,85	95,41	482,44	Fatt. 2040/230006361 del 17/03/2023 Prot. 01/2023/1013 - Fornitura di materiale da pulizia e prodotti per uso igienico sanitario marzo 2023
03/04/2023	U.1.03.01.05.001 - Prodotti	BAYER S.P.A.	244,07	22,19	221,88	Fatt. 870F046893 del 21/03/2023 Prot. 01/2023/1026 - Acquisto farmaci e parafarmaci marzo 2023

Data Pagamento	farmaceutici ed emoderivati - Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
03/04/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	835,87	75,99	759,88	Fatt. 2023500316 del 31/01/2023 Prot. 01/2023/592 - smaltimento/recupero rifiuti gennaio 2023
03/04/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	25.878,44	2.352,59	23.525,85	Fatt. 2023500317 del 31/01/2023 Prot. 01/2023/593 - gennaio 2023 smaltimento rifiuti
03/04/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MONTELLO S.P.A.	10.722,89	974,81	9.748,08	Fatt. V5-10044 del 31/01/2023 Prot. 01/2023/600 - servizio smaltimento/recupero dei rifiuti derivanti dal servizio di igiene urbana comunale gennaio 2023
03/04/2023	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	VERBATEL SRL SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI	10.248,00	1.848,00	8.400,00	Fatt. 110/E del 15/03/2023 Prot. 01/2023/947 - CANONE ANNUO SERVIZIO VERBATEL SULLA PIATTAFORMA INTR@PM. ANNO 2023
03/04/2023	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	10.044,11	940,56	9.103,55	Fatt. BFV55408 del 15/03/2023 Prot. 01/2023/960 - FORNITURA 2023 FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI
03/04/2023	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	10.827,24	1.043,92	9.783,32	Fatt. BFV52667 del 15/02/2023 Prot. 01/2023/627 - FORNITURA 2023 FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI
03/04/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	10.906,72	519,37	10.387,35	Fatt. 1565/PA/1 del 17/03/2023 Prot. 01/2023/995 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI, ASS.LI AREA MINORI, HANDICAP FISICO, PSICHICO E DISAGIO ADULTO NOVEMBRE 2022
03/04/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	31.971,49	1.522,45	30.449,04	Fatt. 1565/PA/2 del 17/03/2023 Prot. 01/2023/995 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI, ASS.LI AREA MINORI, HANDICAP FISICO, PSICHICO E DISAGIO ADULTO NOVEMBRE 2022
03/04/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	15.928,47	758,50	15.169,97	Fatt. 1566/PA del 17/03/2023 Prot. 01/2023/993 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI, ASS.LI AREA MINORI, HANDICAP FISICO ADULTO SCUOLA SEC. II° GRADO NOVEMBRE 2022
03/04/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	17.443,67	830,65	16.613,02	Fatt. 1604/PA/1 del 20/03/2023 Prot. 01/2023/1003 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI, ASS.LI AREA MINORI, HANDICAP FISICO, PSICHICO E DISAGIO ADULTO ASS.SCOL-AD PERSONAM dicembre 2022
03/04/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	13.093,28	623,49	12.469,79	Fatt. 1604/PA/2 del 20/03/2023 Prot. 01/2023/1003 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI, ASS.LI AREA MINORI, HANDICAP FISICO, PSICHICO E DISAGIO ADULTO ASS.SCOL-AD PERSONAM dicembre 2022
03/04/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8.543,04	406,81	8.136,23	Fatt. 1606/PA/1 del 20/03/2023 Prot. 01/2023/1005 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI, ASS.LI AREA MINORI, HANDICAP FISICO, PSICHICO E DISAGIO ADULTO SCUOLA SEC. II° GRADO dicembre 2022
03/04/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.748,90	83,28	1.665,62	Fatt. 1606/PA/2 del 20/03/2023 Prot. 01/2023/1005 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI, ASS.LI AREA MINORI, HANDICAP FISICO, PSICHICO E DISAGIO ADULTO SCUOLA SEC. II° GRADO dicembre 2022
03/04/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE COGEME ETS	10.000,00	0,00	10.000,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNO "CARNEM MANDUCARE" CHE SI TERRA' DAL 26 AL 30 APRILE 2023
03/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	2.765,28	498,66	2.266,62	Fatt. 004312023901 del 10/03/2023 Prot. 01/2023/923 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA LAMARMORA
03/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	433,01	78,08	354,93	Fatt. 004315805899 del 13/03/2023 Prot. 01/2023/952; Fatt. 004314242118 del 11/03/2023 Prot. 01/2023/931; Fatt. 004312023902 del 10/03/2023 Prot. 01/2023/924; Fatt. 004314242120 del 11/03/2023 Prot. 01/2023/933
03/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	177,99	33,90	144,09	NdC. 004312023903 del 10/03/2023 Prot. 01/2023/925; Fatt. 004317289383 del 21/03/2023 Prot. 01/2023/1009; Fatt. 004312023904 del 10/03/2023 Prot. 01/2023/926; Fatt. 004315805896 del 13/03/2023 Prot. 01/2023/951

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
03/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	7,43	1,34	6,09	Fatt. 004317289384 del 21/03/2023 Prot. 01/2023/1010 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA CAMPO MAGGIORE
03/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	681,43	122,88	558,55	Fatt. 004317289382 del 21/03/2023 Prot. 01/2023/1008 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PIAZZA GARIBALDI
03/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	6.246,74	1.126,47	5.120,27	Fatt. 004310292616 del 09/03/2023 Prot. 01/2023/913; Fatt. 004310292623 del 09/03/2023 Prot. 01/2023/920; Fatt. 004317289381 del 21/03/2023 Prot. 01/2023/1007; Fatt. 004314242119 del 11/03/2023 Prot. 01/2023/92
03/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	214,38	38,66	175,72	Fatt. 004310292618 del 09/03/2023 Prot. 01/2023/915; Fatt. 004317289385 del 21/03/2023 Prot. 01/2023/1011; Fatt. 004310292619 del 09/03/2023 Prot. 01/2023/916; Fatt. 004314242116 del 11/03/2023 Prot. 01/2023/93
03/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	21,74	3,92	17,82	Fatt. 004315805895 del 13/03/2023 Prot. 01/2023/955; Fatt. 004314242117 del 11/03/2023 Prot. 01/2023/927 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA PIAVE; FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SAN VI
03/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	78,32	14,12	64,20	Fatt. 004312023899 del 10/03/2023 Prot. 01/2023/921 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA BARUCCA
03/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	39,96	7,21	32,75	Fatt. 004315805897 del 13/03/2023 Prot. 01/2023/953 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MARTINENGO
03/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	628,32	113,30	515,02	Fatt. 004310292617 del 09/03/2023 Prot. 01/2023/914 - FEBBRAIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA BATTISTI
03/04/2023	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	MONTEFARMACO OTC SPA	118,58	21,38	97,20	Fatt. CM000143 del 22/03/2023 Prot. 01/2023/1025 - Acquisto farmaci e parafarmaci anno 2023
03/04/2023	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	MONTEFARMACO OTC SPA	461,41	66,95	394,46	Fatt. CM000145 del 22/03/2023 Prot. 01/2023/1024 - Acquisto farmaci e parafarmaci anno 2023
03/04/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	448,33	40,76	407,57	CONSUMI ACQUA ANNO 2022
03/04/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	722,04	65,64	656,40	CONSUMI ACQUA ANNO 2023
03/04/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	1.516,50	137,87	1.378,63	CONSUMI ACQUA ANNO 2023
03/04/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	1.198,24	109,00	1.089,24	CONSUMI ACQUA ANNO 2023
03/04/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	329,95	30,00	299,95	CONSUMI ACQUA ANNO 2022
03/04/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	351,44	31,95	319,49	CONSUMI ACQUA ANNO 2023
03/04/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	2.202,37	200,21	2.002,16	CONSUMI ACQUA ANNO 2022
03/04/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	186,63	16,97	169,66	CONSUMI ACQUA ANNO 2023
03/04/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	86,79	7,88	78,91	CONSUMI ACQUA ANNO 2023
03/04/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	30,86	2,81	28,05	CONSUMI ACQUA ANNO 2022
03/04/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	207,02	18,81	188,21	CONSUMI ACQUA ANNO 2022
03/04/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	26,37	2,40	23,97	CONSUMI ACQUA ANNO 2023
03/04/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	1.252,85	113,85	1.139,00	CONSUMI ACQUA ANNO 2022
03/04/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	860,93	78,27	782,66	CONSUMI ACQUA ANNO 2023
03/04/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	22,25	2,02	20,23	CONSUMI ACQUA ANNO 2022
03/04/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	10,77	0,98	9,79	CONSUMI ACQUA ANNO 2023
03/04/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	15,79	1,43	14,36	CONSUMI ACQUA ANNO 2022
03/04/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	195,40	17,76	177,64	CONSUMI ACQUA ANNO 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
03/04/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	1.035,83	94,16	941,67	CONSUMI ACQUA ANNO 2022
03/04/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	1.339,21	121,66	1.217,55	CONSUMI ACQUA ANNO 2022
03/04/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	12,71	1,16	11,55	CONSUMI ACQUA ANNO 2023
03/04/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COMUNE DI SALE MARASINO	1.624,00	0,00	1.624,00	Retta per n. 1 utenti ricoverati presso la R.S.A. ""L. e G. Zirotti"" di Sale Marasino febbraio 2023
03/04/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COMUNE DI SALE MARASINO	1.624,00	0,00	1.624,00	Retta per n. 1 utenti codice 68997 ricoverato presso la R.S.A. ""L. e G. Zirotti"" di Sale Marasino febbraio 2023
05/04/2023	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLE"" - ONLUS-	4.518,90	0,00	4.518,90	S.A.D. gennaio e febbraio 2023 (servizio assistenza domiciliare) gestito tramite voucher
05/04/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	100,00	0,00	100,00	Contributo motivazionale attività di tirocinio di inclusione (servizio CSE) anno 2023 utente codice 12251
05/04/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	VENTURI AUTOFFICINA DI VENTURI GIAMPAOLO E C. S.N.C.	144,94	26,14	118,80	Fatt. 239 del 23/03/2023 Prot. 01/2023/1028 - MANUTENZIONE MEZZO TARGA EA140BY
05/04/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	VENTURI AUTOFFICINA DI VENTURI GIAMPAOLO E C. S.N.C.	880,06	158,70	721,36	Fatt. 240 del 23/03/2023 Prot. 01/2023/1029 - MANUTENZIONE MEZZO TARGA FH889SL
05/04/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	VENTURI AUTOFFICINA DI VENTURI GIAMPAOLO E C. S.N.C.	54,90	9,90	45,00	Fatt. 241 del 23/03/2023 Prot. 01/2023/1027 - MANUTENZIONE MEZZO TARGA EA140BY
05/04/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	VENTURI AUTOFFICINA DI VENTURI GIAMPAOLO E C. S.N.C.	236,07	42,57	193,50	Fatt. 242 del 23/03/2023 Prot. 01/2023/1030 - MANUTENZIONE MEZZO TARGA YA855AP
05/04/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COMUNE DI CHIARI	10,18	0,00	10,18	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DAL COMUNE DI ROVATO
05/04/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COMUNE DI BRESCIA	12,38	0,00	12,38	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DAL COMUNE DI ROVATO
05/04/2023	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	COPY DRY S.R.L.	73,20	13,20	60,00	Fatt. 336/23 del 21/03/2023 Prot. 01/2023/1014 - CANONE DI NOLEGGIO Ufficio Personale dal 08/03/2023 al 07/06/2023
05/04/2023	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	COPY DRY S.R.L.	109,80	19,80	90,00	Fatt. 337/23 del 21/03/2023 Prot. 01/2023/1015 - CANONE DI NOLEGGIO Ufficio Messi dal 08/03/2023 al 07/06/2023
05/04/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ROCCA/DANIELE	500,00	0,00	500,00	AFFIDI 2023: EROGAZIONE CONTRIBUTI - APRILE 2023
05/04/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MOCSARY/SZONJA EDINA	500,00	0,00	500,00	AFFIDI 2023: EROGAZIONE CONTRIBUTI - APRILE 2023
05/04/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MOCSARY/SZONJA EDINA	280,00	0,00	280,00	AFFIDI 2023: EROGAZIONE CONTRIBUTI - APRILE 2023 - PER RETTA ASILO NIDO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
05/04/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NASTASIO/MAURIZIO	375,00	0,00	375,00	AFFIDI 2023: EROGAZIONE CONTRIBUTI - APRILE 2023
05/04/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MOUSSA ECHI/LATIFA BENT GOUIDER	200,00	0,00	200,00	AFFIDI 2023: EROGAZIONE CONTRIBUTI - APRILE 2023
05/04/2023	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	UCIS SEGRETERIA NAZIONALE	75,00	0,00	75,00	ISCRIZIONE ANNO 2023 SEZIONE CINOFILI DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE DI ROVATO
05/04/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	SACE FCT S.P.A.	10.172,14	0,00	10.172,14	HERA COMM SPA CESSIONE DEL CREDITO REP. 27143 RACC. 7179 FORNITURA SERVIZIO GAS FEBBRAIO 2023
05/04/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	SACE FCT S.P.A.	312,86	0,00	312,86	HERA COMM SPA CESSIONE DEL CREDITO REP. 27143 RACC. 7179 FORNITURA SERVIZIO GAS FEBBRAIO 2023
05/04/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	SACE FCT S.P.A.	3.174,67	0,00	3.174,67	HERA COMM SPA CESSIONE DEL CREDITO REP. 27143 RACC. 7179 FORNITURA SERVIZIO GAS FEBBRAIO 2023
05/04/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	SACE FCT S.P.A.	11.714,13	0,00	11.714,13	HERA COMM SPA CESSIONE DEL CREDITO REP. 27143 RACC. 7179 FORNITURA SERVIZIO GAS FEBBRAIO 2023
05/04/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	SACE FCT S.P.A.	12.270,03	0,00	12.270,03	HERA COMM SPA CESSIONE DEL CREDITO REP. 27143 RACC. 7179 FORNITURA SERVIZIO GAS FEBBRAIO 2023
05/04/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	SACE FCT S.P.A.	1.246,46	0,00	1.246,46	HERA COMM SPA CESSIONE DEL CREDITO REP. 27143 RACC. 7179 FORNITURA SERVIZIO GAS FEBBRAIO 2023
05/04/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	SACE FCT S.P.A.	1.481,33	0,00	1.481,33	HERA COMM SPA CESSIONE DEL CREDITO REP. 27143 RACC. 7179 FORNITURA SERVIZIO GAS FEBBRAIO 2023
05/04/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	SACE FCT S.P.A.	12.860,33	0,00	12.860,33	HERA COMM SPA CESSIONE DEL CREDITO REP. 27143 RACC. 7179 FORNITURA SERVIZIO GAS FEBBRAIO 2023
05/04/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	SACE FCT S.P.A.	32,64	0,00	32,64	HERA COMM SPA CESSIONE DEL CREDITO REP. 27143 RACC. 7179 FORNITURA SERVIZIO GAS FEBBRAIO 2023
05/04/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	51,10	0,00	51,10	Fatt. 412303486434/3 del 15/03/2023 Prot. 01/2023/965; Fatt. 412303486442/2 del 15/03/2023 Prot. 01/2023/973; Fatt. 412303486441/3 del 15/03/2023 Prot. 01/2023/972; Fatt. 412303486433/3 del 15/03/2023 Prot. 01/
05/04/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	511,15	511,15	0,00	Fatt. 412303486434/2 del 15/03/2023 Prot. 01/2023/965; Fatt. 412303486442/2 del 15/03/2023 Prot. 01/2023/973; Fatt. 412303486441/2 del 15/03/2023 Prot. 01/2023/972; Fatt. 412303486433/2 del 15/03/2023 Prot. 01/
05/04/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2,92	0,14	2,78	Fatt. 412303486460 del 15/03/2023 Prot. 01/2023/991 - FEBBRAIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000035079
05/04/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	1,57	0,00	1,57	Fatt. 412303486452/3 del 15/03/2023 Prot. 01/2023/983 - FEBBRAIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000037231
05/04/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	15,72	15,72	0,00	Fatt. 412303486452/2 del 15/03/2023 Prot. 01/2023/983 - FEBBRAIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000037231
05/04/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	15,96	0,00	15,96	Fatt. 412303486438/3 del 15/03/2023 Prot. 01/2023/969; Fatt. 412303486445/3 del 15/03/2023 Prot. 01/2023/976 - FEBBRAIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020089; FEBBRAIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD
05/04/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	159,53	159,53	0,00	Fatt. 412303486438/2 del 15/03/2023 Prot. 01/2023/969; Fatt. 412303486445/2 del 15/03/2023 Prot. 01/2023/976 - FEBBRAIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020089; FEBBRAIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD
05/04/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	58,87	0,00	58,87	Fatt. 412303486449/3 del 15/03/2023 Prot. 01/2023/980; Fatt. 412303486448/3 del 15/03/2023 Prot. 01/2023/979; Fatt. 412303486450/3 del 15/03/2023 Prot. 01/2023/981; Fatt. 412303486444/5 del 15/03/2023 Prot. 01/
05/04/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	588,65	588,65	0,00	Fatt. 412303486449/2 del 15/03/2023 Prot. 01/2023/980; Fatt. 412303486448/2 del 15/03/2023 Prot. 01/2023/979; Fatt. 412303486450/2 del 15/03/2023 Prot. 01/2023/981; Fatt. 412303486444/3 del 15/03/2023 Prot. 01/
05/04/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	61,65	0,00	61,65	Fatt. 412303486457/3 del 15/03/2023 Prot. 01/2023/988; Fatt. 412303486432/3 del 15/03/2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						Prot. 01/2023/963; Fatt. 412303486456/2 del 15/03/2023 FEBBRAIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15
05/04/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	616,59	616,59	0,00	Fatt. 412303486457/2 del 15/03/2023 Prot. 01/2023/988; Fatt. 412303486432/2 del 15/03/2023 Prot. 01/2023/963; Fatt. 412303486456/3 del 15/03/2023 Prot. 01/2023/987 - FEBBRAIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15
05/04/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	6,27	0,00	6,27	Fatt. 412303486453/3 del 15/03/2023 Prot. 01/2023/984; Fatt. 412303486454/3 del 15/03/2023 Prot. 01/2023/985; Fatt. 412303486455/2 del 15/03/2023 Prot. 01/2023/986 - FEBBRAIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15
05/04/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	62,63	62,63	0,00	Fatt. 412303486453/2 del 15/03/2023 Prot. 01/2023/984; Fatt. 412303486454/2 del 15/03/2023 Prot. 01/2023/985; Fatt. 412303486455/2 del 15/03/2023 Prot. 01/2023/986 - FEBBRAIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15
05/04/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	7,44	0,00	7,44	Fatt. 412303486451/3 del 15/03/2023 Prot. 01/2023/982 - FEBBRAIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000037232
05/04/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	74,44	74,44	0,00	Fatt. 412303486451/2 del 15/03/2023 Prot. 01/2023/982 - FEBBRAIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000037232
05/04/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	64,62	0,00	64,62	Fatt. 412303486447/3 del 15/03/2023 Prot. 01/2023/978; Fatt. 412303486459/3 del 15/03/2023 Prot. 01/2023/990; Fatt. 412303486439/3 del 15/03/2023 Prot. 01/2023/970; Fatt. 412303486440/3 del 15/03/2023 Prot. 01/
05/04/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	646,25	646,25	0,00	Fatt. 412303486447/2 del 15/03/2023 Prot. 01/2023/978; Fatt. 412303486459/2 del 15/03/2023 Prot. 01/2023/990; Fatt. 412303486439/2 del 15/03/2023 Prot. 01/2023/970; Fatt. 412303486440/2 del 15/03/2023 Prot. 01/
05/04/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	0,16	0,00	0,16	Fatt. 412303486430/3 del 15/03/2023 Prot. 01/2023/961 - FEBBRAIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000050448
05/04/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	1,64	1,64	0,00	Fatt. 412303486430/2 del 15/03/2023 Prot. 01/2023/961 - FEBBRAIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000050448
05/04/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2,92	0,14	2,78	Fatt. 412303486437 del 15/03/2023 Prot. 01/2023/968 - FEBBRAIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000037539
06/04/2023	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	24.543,20	0,00	24.543,20	MARZO 2023 - IVA A DEBITO COMMERCIALE
06/04/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ATS DI BRESCIA (AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE)	344,82	344,82	0,00	RITENUTE SU PROVENTI SSN FEBBRAIO 2023
06/04/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	23,47	0,00	23,47	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 1005594716 mese di marzo 2023
06/04/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	69,99	0,00	69,99	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 13372255 mesi di gennaio/febbraio/marzo 2023
07/04/2023	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	ECONOMO COMUNALE	45,00	0,00	45,00	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 45 AL NUMERO 69
07/04/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ECONOMO COMUNALE	240,92	0,00	240,92	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 45 AL NUMERO 69
07/04/2023	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	ECONOMO COMUNALE	96,00	0,00	96,00	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 45 AL NUMERO 69
07/04/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	85,05	0,00	85,05	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 45 AL NUMERO 69
07/04/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	117,90	0,00	117,90	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 45 AL NUMERO 69
07/04/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ECONOMO COMUNALE	11,00	0,00	11,00	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 45 AL NUMERO 69

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
07/04/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ECONOMO COMUNALE	29,00	0,00	29,00	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 45 AL NUMERO 69
07/04/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ECONOMO COMUNALE	184,04	0,00	184,04	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 45 AL NUMERO 69
07/04/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	335,97	0,00	335,97	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 45 AL NUMERO 69
11/04/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	1,56	1,56	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI TRIBUTI COM.LI - 30 MARZO 2023
11/04/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6,69	6,69	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI SANZIONI AL CDS 30 MARZO 2023
12/04/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MENSI/LUIGI RENATO	1.000,00	200,00	800,00	PRESTAZIONE OCCASIONALE PRESIDENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE APPALTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA AREA MERC
12/04/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	OLD RUGBY ROVATO ASD - FESTE	2.190,00	0,00	2.190,00	CONTRIBUTO ATTIVITÀ POMERIDIANE INTEGRATIVE ALLA DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA LODETTO (FIN. CONTRIBUTO STATALE)
12/04/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MACELLERIA LANCINI/FRANCESCO	100,00	0,00	100,00	SPESA A COPERTURA DEI VOUCHER SOCIALI PER EMERGENZA COVID 19 (SECONDO BANDO).
12/04/2023	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	MUSTICA/VINCENZO	418,60	0,00	418,60	Fatt. 17 del 21/03/2023 Prot. 01/2023/1012 - Servizio stragiudiziale assistenza legale parere in materia di diritto del lavoro
12/04/2023	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	PIZZERIA ""CORONA"" DI CIOFFI L. & C. SNC	501,00	45,55	455,45	Fatt. 211 del 22/03/2023 Prot. 01/2023/1023 - SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI GENNAIO 2023
12/04/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ZORZI S.R.L	2.626,05	473,55	2.152,50	Fatt. VIT2300374 del 31/03/2023 Prot. 01/2023/1248 - Distretto del Commercio di Rovato: Affidamento servizio noleggio n. 3 banchi frigorifero per manifestazione fieristica "Lombardia Carne 2023 132^ edizione
12/04/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	COMUNE DI TREVIOLO	29,40	0,00	29,40	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA -REP. 39/2023- 40/2023-41/2023-42/2023-43/2023
12/04/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	3,11	0,00	3,11	Fatt. 000000900009756T/1 del 30/03/2023 Prot. 01/2023/1191 - Canone Telepass Febbraio 2023
12/04/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,68	0,68	0,00	Fatt. 000000900009756T/2 del 30/03/2023 Prot. 01/2023/1191 - Canone Telepass Febbraio 2023
12/04/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	49,60	0,00	49,60	Fatt. 000000900008199D/1 del 30/03/2023 Prot. 01/2023/1190 - PEDAGGI AUTOSTRADALI MARZO 2023
12/04/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	10,91	10,91	0,00	Fatt. 000000900008199D/2 del 30/03/2023 Prot. 01/2023/1190 - PEDAGGI AUTOSTRADALI MARZO 2023
13/04/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	INTEGRA RENT SRL	1.138,99	205,39	933,60	Fatt. 294 del 24/03/2023 Prot. 01/2023/1235 - Affidamento servizio di noleggio tavoli, sedie e tovaglie in occasione della manifestazione fieristica ""Lombardia carne 2023 132^edizione""
13/04/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	NOVALI EGIDIO DI NOVALI ALESSANDRO & C. SNC	592,92	106,92	486,00	Fatt. V3 62/23 del 20/03/2023 Prot. 01/2023/1144 - Distretto del Commercio di Rovato: fornitura n. 3 gualdrappa ricamate in occasione della manifestazione fieristica del 25-26-27/03/2023 "Lombardia Carne 2023
13/04/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ZANOLLI S.R.L.	1.900,00	342,62	1.557,38	Fatt. 265/ 5 del 23/03/2023 Prot. 01/2023/1146 - Distretto del Commercio di Rovato: fornitura articoli personalizzati per premiazioni in occasione della manifestazione fieristica "Lombardia Carne 2023 - 132^
13/04/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MACELLERIA LANCINI/FRANCESCO	237,00	21,55	215,45	Fatt. 16 del 24/03/2023 Prot. 01/2023/1145 - Fornitura carne per degustazioni in occasione della manifestazione fieristica ""Lombardia carne 2023 132^edizione""

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
13/04/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	6.539,98	594,54	5.945,44	Fatt. 2023500443 del 23/02/2023 Prot. 01/2023/719 - dicembre 2022: raccolta/smaltimento rifiuti
13/04/2023	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	GRUPPO SE.CO.GES. SRL	189,10	34,10	155,00	Fatt. 00000000290 del 24/02/2023 Prot. 01/2023/715 - Licenza Zoom Professional - piano di abbonamento annuale
13/04/2023	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	GRUPPO SE.CO.GES. SRL	1.016,66	183,33	833,33	Fatt. 00000000292 del 28/02/2023 Prot. 01/2023/731 - CANONE QUADRIMESTRALE PERIODO DAL 1 GENNAIO 2023 AL 30 APRILE 2023 CONTRATTO PER SERVIZIO DI GESTIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE POSTA ELETTRONICA
13/04/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	HOTEL TOURING DI FRATUS G. & C. SNC	160,00	14,55	145,45	Fatt. 959 del 26/03/2023 Prot. 01/2023/1147 - Distretto del Commercio di Rovato: pernottamento per n. 2 notti relatore del convegno del 25 marzo 2023 per manifestazione fieristica "Lombardia Carne 2023
13/04/2023	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	ASSOCIAZIONE "ROSA, ROSATI ROSÉ"	2.700,00	0,00	2.700,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNO 25/03/2023 LOMBARDIA CARNE 2023
14/04/2023	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	REBECCHI S.N.C.	47.580,00	8.580,00	39.000,00	Fatt. 29/S del 27/03/2023 Prot. 01/2023/1164 - Manutenzione straordinaria di messa in sicurezza alberature
14/04/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	REBECCHI S.N.C.	48.190,00	8.690,00	39.500,00	Fatt. 30/S del 27/03/2023 Prot. 01/2023/1165 - Manutenzione ordinaria del verde pubblico anno 2023
14/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	62,79	11,32	51,47	Fatt. 823000078537 del 27/03/2023 Prot. 01/2023/1162 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 POD IT001E10492129 Contatore 000000000001375195
14/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	36,66	6,61	30,05	Fatt. 823000078538 del 27/03/2023 Prot. 01/2023/1161 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 POD IT001E10421536 Contatore 000000000001250752
14/04/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	23,47	0,00	23,47	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 13001250 mese di marzo 2023
14/04/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	23,47	0,00	23,47	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 27290642 mese di marzo 2023
14/04/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	POSTE ITALIANE SPA	418,15	0,00	418,15	Fatt. 1023074652 del 24/03/2023 Prot. 01/2023/1163 - ATTI GIUDIZIARI FEBBRAIO 2023
14/04/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.346,70	159,37	3.187,33	Fatt. 187002 del 22/03/2023 Prot. 01/2023/1142 - Servizio Ass. Ad Personam Scuole Secondarie di Secondo Grado mese di Febbraio 2023
14/04/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	AGRITRE DI GIUGNO GIANPAOLO E FRATELLI S.N.C.	770,00	70,00	700,00	Fatt. 26/001 del 28/03/2023 Prot. 01/2023/1168 - Distretto del Commercio di Rovato: fornitura di segatura per manifestazione "Lombardia Carne 2023 132^ edizione"
14/04/2023	U.2.03.03.03.999 - Contributi agli investimenti a altre Imprese	MAFECO SRL	236.540,85	0,00	236.540,85	TRASFERIMENTO C/CAPITALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PISCINA FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE
14/04/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	MYO S.P.A.	989,03	162,24	826,79	Fatt. 2040/230006860 del 24/03/2023 Prot. 01/2023/1172 - Fornitura di materiale da pulizia e prodotti per uso igienico sanitario anno 2023
14/04/2023	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	F.LLI ARICI S.R.L.	303.938,60	54.808,60	249.130,00	Fatt. 113 / PA del 28/03/2023 Prot. 01/2023/1171 - LAVORI DI REALIZZAZIONE VASCA DI LAMINAZIONE TORRENTE CARERA 3 SAL
14/04/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	47.192,68	4.290,24	42.902,44	Fatt. 2023500853/1 del 27/03/2023 Prot. 01/2023/1321 - MARZO 2023: RACCOLTA/SMALTIMENTO RIFIUTI
14/04/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	4.643,37	422,12	4.221,25	Fatt. 2023500853/2 del 27/03/2023 Prot. 01/2023/1321 - MARZO 2023: RACCOLTA/SMALTIMENTO RIFIUTI
14/04/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	3.519,61	319,96	3.199,65	Fatt. 2023500853/3 del 27/03/2023 Prot. 01/2023/1321 - MARZO 2023: RACCOLTA/SMALTIMENTO RIFIUTI
14/04/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	13.421,63	1.220,15	12.201,48	Fatt. 2023500853/4 del 27/03/2023 Prot. 01/2023/1321 - MARZO 2023: RACCOLTA/SMALTIMENTO RIFIUTI
14/04/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio	LINEA GESTIONI S.R.L.	55.614,64	5.055,89	50.558,75	Fatt. 2023500853/5 del 27/03/2023 Prot. 01/2023/1321 - MARZO 2023:

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	per la raccolta rifiuti					RACCOLTA/SMALTIMENTO RIFIUTI
14/04/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	20.713,26	1.883,02	18.830,24	Fatt. 2023500853/6 del 27/03/2023 Prot. 01/2023/1321 - MARZO 2023: RACCOLTA/SMALTIMENTO RIFIUTI
14/04/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	2.960,78	269,16	2.691,62	Fatt. 2023500853/7 del 27/03/2023 Prot. 01/2023/1321 - MARZO 2023: RACCOLTA/SMALTIMENTO RIFIUTI
14/04/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	13.156,74	1.196,07	11.960,67	Fatt. 2023500853/8 del 27/03/2023 Prot. 01/2023/1321 - MARZO 2023: RACCOLTA/SMALTIMENTO RIFIUTI
17/04/2023	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	CRC S.R.L.	225,09	40,59	184,50	Fatt. 20/PA del 29/03/2023 Prot. 01/2023/1185 - Fornitura di toner anno 2023
17/04/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COMUNICA S.A.S. DI PAOLO LOMBARDI & C.	488,00	88,00	400,00	Fatt. 0000180 del 23/03/2023 Prot. 01/2023/1182 - Distretto del Commercio di Rovato: pubblicazione sul periodico ""Paese Mio"" spazio dedicato alla manifestazione fieristica ""Lombardia Carne 2023 - 132^ edizione""
17/04/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COMUNICA S.A.S. DI PAOLO LOMBARDI & C.	183,00	33,00	150,00	Fatt. 0000181 del 23/03/2023 Prot. 01/2023/1181 - Inserzioni pubblicitario sul periodico ""Paese Mio"" MESE DI MARZO 2023
17/04/2023	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA -	1.376,88	248,29	1.128,59	Fatt.9244 del 23/03/2023 Prot. 01/2023/1183 - VISURE REGISTRO AUTOMOBILISTICO GENNAIO 2023
17/04/2023	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA -	6,24	1,12	5,12	Fatt. 9244 9917: VISURE REGISTRO AUTOMOBILISTICO FEBBRAIO 2023
17/04/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5.780,32	275,25	5.505,07	Fatt. 186002 del 22/03/2023 Prot. 01/2023/1180 - Servizio Ass. Ad Personam Scuole Infanzia e Primaria mese di Febbraio 2023
17/04/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	2.050,00	0,00	2.050,00	Fatt. 000000038\B0 del 30/03/2023 Prot. 01/2023/1186 - Retta per ricovero n. 1 portatore di handicap presenza dal gennaio/febbraio 2023
17/04/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LSAFFISSIONI SRL	2.440,00	440,00	2.000,00	Fatt. 28/001 del 15/03/2023 Prot. 01/2023/1187 - Distretto del Commercio di Rovato - ""Lombardia Carne 2023 132^ edizione"": servizio installazione n. 15 poster
17/04/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CASCINA CLARABELLA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS	200,00	9,52	190,48	Fatt. 14/22 del 31/03/2023 Prot. 01/2023/1224 - Inserimento cod. 210 in struttura periodo marzo 2023
17/04/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	R.B.1 TELEBOARIO SRL	732,00	132,00	600,00	Fatt. 142 del 29/03/2023 Prot. 01/2023/1193 - Distretto del Commercio di Rovato: campagna pubblicitaria sul canale Teleboario relativa alla manifestazione fieristica ""Lombardia Carne 2023 - 132^ edizione""
17/04/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	F.LLI RAINERI S.N.C.	1.187,86	211,23	976,63	Fatt. 5568 del 24/03/2023 Prot. 01/2023/1175 - Distretto del Commercio di Rovato: fornitura materiale per degustazione in occasione della manifestazione fieristica ""Lombardia Carne 2023 - 132^ edizione""
17/04/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	22,23	2,94	19,29	Fatt. 5782 del 28/03/2023 Prot. 01/2023/1176 - Fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina marzo 2023
17/04/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	197,60	17,96	179,64	Fatt. 5696 del 27/03/2023 Prot. 01/2023/1174 - Fornitura di carni per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina marzo 2023
17/04/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	635,64	77,44	558,20	Fatt. 5698 del 27/03/2023 Prot. 01/2023/1173 - Fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina marzo 2023
17/04/2023	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	MONTEFARMACO OTC SPA	1.289,80	129,16	1.160,64	Fatt. CM000197 del 30/03/2023 Prot. 01/2023/1188 - Acquisto farmaci e parafarmaci anno 2023
18/04/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e	STORE HOUSE SRL	1.130,00	0,00	1.130,00	SPESA A COPERTURA DEI VOUCHER SOCIALI PER EMERGENZA COVID 19

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	sussidi assistenziali					(SECONDO BANDO)
18/04/2023	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	COGEME NUOVE ENERGIE SRL	671,00	121,00	550,00	Fatt. 1123000345 del 28/03/2023 Prot. 01/2023/1169 - Manut. straordinaria impianti plessi scolastici
18/04/2023	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	COGEME NUOVE ENERGIE SRL	677,10	122,10	555,00	Fatt. 1123000347 del 28/03/2023 Prot. 01/2023/1170 - Manut. straordinaria impianti plessi scolastici
18/04/2023	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	COGEME NUOVE ENERGIE SRL	2.196,00	396,00	1.800,00	Fatt. 1123000346 del 28/03/2023 Prot. 01/2023/1167 - Manut. straordinaria impianti plessi scolastici
18/04/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	OPEN SOFTWARE S.R.L.	61,73	11,13	50,60	Fatt. 000006 del 17/01/2023 Prot. 01/2023/195 - Servizio di stampa della lettere di avviso di iscrizione a ruolo dicembre 2021
18/04/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	EUROCOLOR.NET S.R.L.	1.767,78	318,78	1.449,00	Fatt. 108 del 31/03/2023 Prot. 01/2023/1204 - pubblicazione notiziario comunale ""IL LEONE"" mese di febbraio 2023
18/04/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	29,93	29,93	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI TRIBUTI COM.LI - 20/30 MARZO 2023
18/04/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FORNERIA ZOLI DI ZOLI ROBERTO & C. SNC	791,86	30,46	761,40	Fatt. 15 del 04/04/2023 Prot. 01/2023/1271 - Fornitura di pane per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina febbraio 2022
18/04/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FORNERIA ZOLI DI ZOLI ROBERTO & C. SNC	1.006,93	38,73	968,20	Fatt. 12 del 31/03/2023 Prot. 01/2023/1199 - Fornitura di pane per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina marzo 2022
18/04/2023	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	IMMOBILIARE ANDREA SRL	2.415,60	435,60	1.980,00	Fatt. 32 del 01/04/2023 Prot. 01/2023/1198 - CANONE LOCAZIONE FARMACIA MAGGIO 2023 (IMMOBILE C/1 SITO IN ROVATO (BS) VIA C.BATTISTI N.93 IDENTIFICATO SEZ. NCT FG.12 PARTIC. 522 SUB.52)
18/04/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FARMACIA OSPEDALE S.R.L.	40,00	0,00	40,00	Fatt. 19 del 01/04/2023 Prot. 01/2023/1210 - VOUCHER BUONO SPESA
18/04/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	ORTOBERGAMO SRL	626,41	24,18	602,23	Fatt. 94/21 del 31/03/2023 Prot. 01/2023/1195 - Fornitura di frutta e verdura per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina marzo 2023
18/04/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	EDITORIALE BRESCIANA S.P.A.	2.440,00	440,00	2.000,00	Fatt. 2023EP000077 del 31/03/2023 Prot. 01/2023/1241 - Distretto del Commercio di Rovato: servizio realizzazione trasmissione televisiva su ""Teletutto"" in occasione della manifestazione Lombardia Carne
18/04/2023	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	STUDIO LEGALE LITTERIO & PARTNERS S.T.A.	100,00	15,76	84,24	P 36 del 03/04/2023 Prot. 01/2023/1242 - Spese legali relative al sinistro Via Spalenza anno 2023
18/04/2023	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	GENESI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.138,50	0,00	4.138,50	Fatt. 639/1 del 15/03/2023 Prot. 01/2023/1233 - Servizio SAD mese di febbraio 2023
18/04/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO DEI FIGLI DI MARIA IMMACOLATA OPERA PAVONIANA	2.942,00	0,00	2.942,00	Fatt. 205 del 31/03/2023 Prot. 01/2023/1244 - RETTA MESE DI MARZO 2023 codice minore n. 2
18/04/2023	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	BELLINI/SARA - CAFFE' PALAZZO	22,50	2,05	20,45	Fatt. 7 del 03/04/2023 Prot. 01/2023/1236 - SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI MARZO 2023
18/04/2023	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	Q8 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.555,05	280,42	1.274,63	Fatt. PJ06662484/1 del 31/03/2023 Prot. 01/2023/1249 - Fornitura tramite fuel card 2 carburante mezzi comunali marzo 2023
18/04/2023	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	Q8 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.780,51	321,07	1.459,44	Fatt. PJ06662484/2 del 31/03/2023 Prot. 01/2023/1249 - Ffornitura tramite fuel card 2 carburante mezzi comunali marzo 2023
18/04/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	EDITORIALE BRESCIANA S.P.A.	366,00	66,00	300,00	Fatt. 2023EP000105 del 31/03/2023 Prot. 01/2023/1240 - Distretto del commercio di Rovato: inserzioni pubblicitarie sul periodico ""tabloid Franciacorta e Sebino"" per n. 6 edizioni mensili da febbraio 2023
18/04/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	13,47	0,00	13,47	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 62118286 mese di marzo 2023
19/04/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA SCOTTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.557,94	217,05	4.340,89	Fatt. 92/2023 del 04/04/2023 Prot. 01/2023/1294 - RETTA DI FREQUENZA UTENTI CSE MESE DI MARZO 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
19/04/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ARRIVA ITALIA S.R.L.	385,00	35,00	350,00	Fatt. BBS000025/2023 del 31/03/2023 Prot. 01/2023/1324 - Distretto del Commercio: potenziamento trasporto con pullman in data 26/03/2023 sulla Linea LS025 in occasione della manifestazione fieristica Lombardia
19/04/2023	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	10.179,55	1.003,54	9.176,01	Fatt. BFV56432 del 31/03/2023 Prot. 01/2023/1223 - FORNITURA 2023 FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI ALLA CEF
19/04/2023	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	170,71	30,78	139,93	Fatt. BFV56435 del 31/03/2023 Prot. 01/2023/1215 - FORNITURA 2023 FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI ALLA CEF
19/04/2023	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	594,00	54,00	540,00	Fatt. BFV56437 del 31/03/2023 Prot. 01/2023/1221 - FORNITURA 2023 FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI ALLA CEF
19/04/2023	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	2.551,65	337,76	2.213,89	Fatt. BFV56438 del 31/03/2023 Prot. 01/2023/1211 - FORNITURA 2023 FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI ALLA CEF
19/04/2023	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	2.539,33	238,56	2.300,77	Fatt. BFV56439 del 31/03/2023 Prot. 01/2023/1222 - FORNITURA 2023 FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI ALLA CEF
19/04/2023	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	1.811,17	164,65	1.646,52	Fatt. BFV56440 del 31/03/2023 Prot. 01/2023/1212 - FORNITURA 2023 FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI ALLA CEF
19/04/2023	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	246,71	22,43	224,28	Fatt. BFV56441 del 31/03/2023 Prot. 01/2023/1214 - FORNITURA 2023 FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI ALLA CEF
19/04/2023	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	2.782,12	260,02	2.522,10	Fatt. BFV56442 del 31/03/2023 Prot. 01/2023/1217 - FORNITURA 2023 FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI ALLA CEF
19/04/2023	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	83,04	26,51	56,53	NdC. BFV56433-BFV56434-Fatt. BFV56444-BFV56436-BFV56443
19/04/2023	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	11.956,86	1.213,07	10.743,79	Fatt. VW30177143 del 31/03/2023 Prot. 01/2023/1209 - FORNITURA 2023 FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI
19/04/2023	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	224,18	19,82	204,36	NdC. VW30177156-Fatt. VW30195850-VW30177148 - FORNITURA 2023 FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI
19/04/2023	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI SPA	13.482,36	1.311,02	12.171,34	NdC. 2310135830-Fatt. 2310134572-Fatt. 2310133441: FORNITURA 2023 FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI
19/04/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PONTOGLIO SCAVI S.R.L.	2.137,81	385,51	1.752,30	Fatt. 4/PA/2 del 03/04/2023 Prot. 01/2023/1225 - Rimozione neve/sale/pietrisco gennaio/marzo 2023
19/04/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PONTOGLIO SCAVI S.R.L.	11.413,71	2.058,21	9.355,50	Fatt. 4/PA/1 del 03/04/2023 Prot. 01/2023/1225 - Rimozione neve/sale/pietrisco gennaio/marzo 2023
19/04/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PONTOGLIO SCAVI S.R.L.	12.888,48	2.324,15	10.564,33	Fatt. 4/PA/3 del 03/04/2023 Prot. 01/2023/1225 - Rimozione neve/sale/pietrisco gennaio/marzo 2023
19/04/2023	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	ITCLOUD SOFTWARE S.R.L.	8.524,75	1.537,25	6.987,50	Fatt. 2023-V20000003 del 30/03/2023 Prot. 01/2023/1243 - Incarico anno 2023 gestione servizi scolastici, tramite sistema informatico Itcloud Software S.r.l..
19/04/2023	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MAGGIOLI S.P.A.	19.160,10	3.455,10	15.705,00	Fatt. 0002111514 del 28/02/2023 Prot. 01/2023/773 - CANONE DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA ON-LINE SOFTWARE SIPAL 1° SEMESTRE 2023 E CONSERVAZIONE DIGITALE
19/04/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	3.883,93	0,00	3.883,93	Fatt. 10/E del 28/02/2023 Prot. 01/2023/1266 - Servizio per n. 11 ospiti inseriti presso i Minialloggi

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale					periodo febbraio 2023
19/04/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	3.881,93	0,00	3.881,93	Fatt. 14/E del 31/03/2023 Prot. 01/2023/1238 - Servizio per n. 11 ospiti inseriti presso i Minialloggi periodo marzo 2023
19/04/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	2.418,23	0,00	2.418,23	Fatt. 5/E del 31/01/2023 Prot. 01/2023/1297 - Spesa per ricoverati presso la Fondazione Lucini Cantù Onlus (R.S.A.) di Rovato periodo GENNAIO 2023
19/04/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	2.562,10	0,00	2.562,10	Fatt. 13/E del 31/03/2023 Prot. 01/2023/1265 - Spesa per ricoverati presso la Fondazione Lucini Cantù Onlus (R.S.A.) di Rovato periodo marzo 2023
19/04/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	2.562,10	0,00	2.562,10	Fatt. 9/E del 28/02/2023 Prot. 01/2023/1298 - Spesa per ricoverati presso la Fondazione Lucini Cantù Onlus (R.S.A.) di Rovato periodo FEBBRAIO 2023
19/04/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIUNTA COMUNALE	11.799,00	0,00	11.799,00	Indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori e del Presidente del Consiglio Comunale 2023 APRILE
19/04/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI COMUNALI	1.863,00	0,00	1.863,00	Indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori e del Presidente del Consiglio Comunale 2023 APRILE
19/04/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	61,38	2,36	59,02	Fatt. 6313 del 04/04/2023 Prot. 01/2023/1292 - Fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina marzo 2023
19/04/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	214,21	17,46	196,75	Fatt. 6225 del 03/04/2023 Prot. 01/2023/1282 - Fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina marzo 2023
19/04/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	122,11	11,10	111,01	Fatt. 6224 del 03/04/2023 Prot. 01/2023/1280 - Fornitura di carni per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina marzo 2023
19/04/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	VENTURI AUTOFFICINA DI VENTURI GIAMPAOLO E C. S.N.C.	437,00	78,80	358,20	Fatt. 271 del 03/04/2023 Prot. 01/2023/1230 - MANUTENZIONE MEZZI TARGA FH889SL
19/04/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	VENTURI AUTOFFICINA DI VENTURI GIAMPAOLO E C. S.N.C.	828,99	149,49	679,50	Fatt. 274 del 03/04/2023 Prot. 01/2023/1245 - MANUTENZIONE MEZZO TARGA FH719NX
19/04/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	VENTURI AUTOFFICINA DI VENTURI GIAMPAOLO E C. S.N.C.	272,85	49,20	223,65	Fatt. 276 del 03/04/2023 Prot. 01/2023/1250 - MANUTENZIONE MEZZI TARGA YA176AF
19/04/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FARMACIA S. CARLO DI COTTINELLI DR. ALBERTO	260,00	0,00	260,00	Fatt. 12 / PA del 31/03/2023 Prot. 01/2023/1284 - Periodo marzo 2023 voucher buoni spesa
19/04/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLE"" - ONLUS-	3.771,39	179,59	3.591,80	Fatt. 212/C del 31/03/2023 Prot. 01/2023/1277 - SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM MARZO 2023
19/04/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE MAMRE' ONLUS	1.488,00	0,00	1.488,00	Fatt. 143/AE del 31/03/2023 Prot. 01/2023/1269 - Intervento socio-assistenziale utente codice n. 1 inserito in Comunità per minori gestita dalla Fondazione Mamrè Onlus Marzo 2023
19/04/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PLANUM STUDIO TECNICO ASSOCIATO CADENELLI & LODA	4.207,17	660,00	3.547,17	Fatt. 9/PA del 01/04/2023 Prot. 01/2023/1194 - Incarico professionale per la redazione del regolamento edilizio, revisione REC e pubblicazione PGT WEB - CIG ZBB395912E - I acconto 20%

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
19/04/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PLANUM STUDIO TECNICO ASSOCIATO CADENELLI & LODA	9.420,84	1.477,89	7.942,95	Fatt. 10/PA del 01/04/2023 Prot. 01/2023/1196 - Prestazioni professionali per la revisione del PGT - II acconto 15% alla VAS
19/04/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	R.G. EVENTI SRL	27.999,00	5.049,00	22.950,00	Fatt. 22 del 30/03/2023 Prot. 01/2023/1251 - Affidamento servizio di noleggio tensostruttura espositiva in occasione della manifestazione fieristica Lombardia Carne 2023, 132^ edizione
19/04/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FERRAMENTA ROVATESE SRL	2.625,60	473,47	2.152,13	Fatt. 1/2335 del 31/03/2023 Prot. 01/2023/1264 - Acquisizione del servizio di fornitura di materiale da ferramenta anno 2023
19/04/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI BEDIZZOLE	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE PROT.5605/23
19/04/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO	10,33	0,00	10,33	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE NOT.207/22
19/04/2023	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 NOTIFICHE NOT. 36/23
19/04/2023	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 NOTIFICHE NOT. 245/22
19/04/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI CHIARI	10,18	0,00	10,18	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ANNO 2022
19/04/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI ERBUSCO	10,23	0,00	10,23	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE NOT. 28/23
19/04/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI MAZZANO	12,68	0,00	12,68	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE N. 244/P/22
19/04/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI OSPITALETTO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE PROT. 6942/23
19/04/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI TRAVAGLIATO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE 2 SEM. 2022
19/04/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI VESCOVATO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE PROT. 1961/1/1/23
20/04/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	DASSE/SIMONA - SIMPLYFEST	250,00	0,00	250,00	Fatt. 2/2023 del 27/03/2023 Prot. 01/2023/1166 - Noleggio gestionale e hardware con n. 5 postazioni di cassa per Lombardia Carne 2023 - Distretto del commercio
20/04/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	TERRE VERE ASSOCIAZIONE CULTURALE	1.220,00	0,00	1.220,00	Fatt. 1/14 del 29/03/2023 Prot. 01/2023/1177 - Realizzazione area dedicata alle eccellenze del territorio in occasione della manifestazione del 25-26-27/03/2023 "Lombardia carne 2023" Distretto del Commercio
20/04/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI DESIO	17,64	0,00	17,64	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ANNO 2022
20/04/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PUBLI(IN) SRL	854,00	154,00	700,00	Fatt. P-400101 del 31/03/2023 Prot. 01/2023/1279 - Distretto del Commercio di Rovato: Affidamento servizio per campagna pubblicitaria relativa alla manifestazione fieristica "Lombardia Carne 2023 132^ edizione"
20/04/2023	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	LA FARMA SRL	840,81	103,82	736,99	Fatt. 100015 del 31/03/2023 Prot. 01/2023/1276 - Acquisto farmaci e parafarmaci anno 2023
20/04/2023	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	PEDERSINI/RUGGERO	2.591,60	235,60	2.356,00	Fatt. 48 del 31/03/2023 Prot. 01/2023/1287 - TRASPORTO ALUNNI S.ANDREA S.GIUSEPPE S.ANNA MESE DI MARZO 2023
20/04/2023	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	212,00	0,00	212,00	Fatt. 462.23 del 03/04/2023 Prot. 01/2023/1304 - Corso on line "Il controllo dei requisiti delle imprese aggiudicatarie di gare pubbliche" Dipendente A.C.
20/04/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ASTRALE TIME S.R.L.	4.270,00	770,00	3.500,00	Fatt. P00006 del 31/03/2023 Prot. 01/2023/1486 - Distretto del Commercio di Rovato:Affidamento servizi tecnici e la realizzazione di spot radio in occasione della manifestazione fieristica "Lombardia Carne 2023
20/04/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi	COMUNE DI MILANO	5,88	0,00	5,88	6000/2 SEM 2021 RIMBORSO SPESE NOTIFICHE

Data	n.a.c. Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
20/04/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI MILANO	11,76	0,00	11,76	6000/1 SEM 2021 RIMBORSO SPESE NOTIFICHE
20/04/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	COORDINAMENTO FAMIGLIE AFFIDATARIE APS	228,00	0,00	228,00	Fatt. 63/2023 del 04/04/2023 Prot. 01/2023/1262 - Progetto affido marzo 2023 minore cod. n. 2
20/04/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ASSOCIAZIONE CULTURALE NUVOLETTA E I GIOCHI DEI NONNI	1.220,00	220,00	1.000,00	Fatt. FPA 3/23 del 29/03/2023 Prot. 01/2023/1306 - Attività di animazione durante la manif. ""Lombardia Carne 2023 - 132^ edizione""-Spesa finanziata dal bando Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022-2024
20/04/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPERATIVA SOCIALE SOCIETÀ DOLCE SOCIETÀ COOPERATIVA	1.942,15	92,48	1.849,67	Fatt. 1977 V9 del 04/04/2023 Prot. 01/2023/1274 - Retta per n. 1 utenti codice 68997 ricoverato presso la R.S.A. ""L. e G. Zirotti"" di Sale Marasino periodo marzo 2023
20/04/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GIUDICI S.P.A.	383,06	69,08	313,98	Fatt. 0000105/3 del 31/03/2023 Prot. 01/2023/1286 - Fornitura di conglomerati bituminosi anno 2023
20/04/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CASADIO/ALESSANDRO	829,60	149,60	680,00	Fatt. 1 del 05/04/2023 Prot. 01/2023/1303 - Distretto del Commercio di Rovato: Affidamento servizio di animazione in occasione della manifestazione fieristica ""Lombardia Carne 2023 - 132^ edizione""
20/04/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLETTA"" - ONLUS-	1.039,66	49,51	990,15	Fatt. 252/C del 31/03/2023 Prot. 01/2023/1295 - Centro Diurno Disabili (C.D.D.) MARZO 2023
20/04/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	GD LIFT SRL	1.085,80	195,80	890,00	Fatt. PA/24/2023 del 31/03/2023 Prot. 01/2023/1272 - manut. impianti elevatori immobili comunali
20/04/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	F.LLI RAINERI S.N.C.	126,06	9,22	116,84	Fatt. 6007 del 30/03/2023 Prot. 01/2023/1281 - Distretto del Commercio di Rovato - ""Lombardia Carne 2023 - 132^ edizione"" - fornitura materiale per degustazioni
20/04/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	1.436,50	0,00	1.436,50	Fatt. 850/F del 31/03/2023 Prot. 01/2023/1296 - G. GI.- Disabili Bedizzole dal MARZO 2023
20/04/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IL GERMOGLIO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	1.089,09	51,86	1.037,23	Fatt. 48 del 05/04/2023 Prot. 01/2023/1310 - Retta Centro Diurno Disabili (C.D.D.) Utente codice 18218 Periodo MARZO 2023
20/04/2023	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	CL.AN DI MUNDICI SRL	1.321,91	0,00	1.321,91	Fatt. 96211 del 31/03/2023 Prot. 01/2023/1302 - Fornitura di libri, dvd, cd musicali e audiolibri anno 2023
20/04/2023	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	CL.AN DI MUNDICI SRL	70,83	12,77	58,06	Fatt. 96243 del 05/04/2023 Prot. 01/2023/1301 - Fornitura di libri, dvd, cd musicali e audiolibri anno 2023
20/04/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	4.287,93	0,00	4.287,93	Fatt. 6/E del 31/01/2023 Prot. 01/2023/1311 - Servizio per n. 11 ospiti inseriti presso i Minialloggi periodo gennaio 2023
20/04/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE POMPEO E CESARE MAZZOCCHI ONLUS	609,00	0,00	609,00	Fatt. 230000031\P del 01/04/2023 Prot. 01/2023/1307 - Retta per n. 1 utente ricoverato presso la Fondazione Pompeo e Cesare Mazzocchi Onlus di Coccaglio MESE DI APRILE 2023
21/04/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	GIORDANO SHOP SRL	586,77	105,81	480,96	Fatt. 230600090 del 18/04/2023 Prot. 01/2023/1497 - Fornitura addoppi per allestimento mostra artista Giampaolo Belotti del 03/06/2023
21/04/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COMUNE DI SIENA	300,00	0,00	300,00	COMUNE DI ROVATO XX GIORNATA NAZIONALE DEL TREKKING URBANO
21/04/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SOLIDARIETA' SRL	1.145,66	0,00	1.145,66	Fatt. 23FVPA-0121 del 31/03/2023 Prot. 01/2023/1239 - Retta per n. 1 utente ricoverato presso la RSD S. Pietro di Castiglione delle Stiviere periodo marzo 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
21/04/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LA VECCHIA FATTORIA	1.220,00	220,00	1.000,00	Fatt. 3 del 04/04/2023 Prot. 01/2023/1278 - SERVIZIO DI ANIMAZIONE PER MANIFESTAZIONE ""LOMBARDIA CARNE 2023 - 132 EDIZIONE""
21/04/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SPAHIU/VALENTINA	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI APRILE 2023
21/04/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	REZZOLA/ANDREA	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI APRILE 2023
21/04/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	KARACICA/AJSHE	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2023 MESE DI APRILE 2023
21/04/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ALIJA/MIRZANE	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2023 MESE DI APRILE 2023
21/04/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MESITI/RONALDA	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2023 MESE DI APRILE 2023
21/04/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	BOCI/LULJETA	150,00	0,00	150,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2023 MESE DI APRILE 2023
21/04/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MAESTRELLI/ELENA	600,00	0,00	600,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2023 MESE DI APRILE 2023
21/04/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	PICENI/BARBARA	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI APRILE 2023
21/04/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SECIRI/FIKNETE	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI APRILE 2023
21/04/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	PERALTA/AURA	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2023 MESE DI APRILE 2023
21/04/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	PEQINI/LINDITA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2023 MESE DI APRILE 2023
21/04/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	BALLINI/ROSA ANGELA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2023 MESE DI APRILE 2023
21/04/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ASTORI/MARIALUISA	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2023 MESE DI APRILE 2023
21/04/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FOFANA/MARIAMA DIANKE	200,00	0,00	200,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2023 MESE DI APRILE 2023
21/04/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	AFATHI/MERYEM	150,00	0,00	150,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2023 MESE DI APRILE 2023
21/04/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ASARE/FRANCIS MIEZAH	333,00	0,00	333,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2023 MESE DI APRILE 2023
21/04/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	250,00	0,00	250,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2023 MESE DI APRILE 2023
21/04/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MAINARDI/DINA	150,00	0,00	150,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2023 MESE DI APRILE 2023
21/04/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SHIKA/ADRIANA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI APRILE 2023
21/04/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	BERATU/ERMIAS GEBEYEHU	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2023 MESE DI APRILE 2023
21/04/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MOUSSA ECHI/LATIFA BENT GOUIDER	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2023 MESE DI APRILE 2023
21/04/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ZILIANI/MARIAELENA CESARINA	100,00	0,00	100,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI APRILE 2023
21/04/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	DEMOLLI/ROZANA	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2023 MESE DI APRILE 2023
21/04/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	JAHAJ-BITICAJ/LENDITA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2023 MESE DI APRILE 2023
21/04/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e	SAVOLDI/SERENA	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI APRILE 2023

Data	Descrizione Pagamento	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
21/04/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	BEKSHIU/ELVIRA	700,00	0,00	700,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2023 MESE DI APRILE 2023
21/04/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	AHANOU/FATIHA	600,00	0,00	600,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2023 MESE DI APRILE 2023
21/04/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	PICI/SUZANA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI APRILE 2023
21/04/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	PEQINI/MIMOZA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2023 MESE DI APRILE 2023
21/04/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MOR STABILINI/CESARE	375,00	75,00	300,00	DISTRETTO DEL COMMERCIO DI ROVATO: AFFIDAMENTO ALLESTIMENTO MOSTRA FOTOGRAFICA PER MANIFESTAZIONE FIERISTICA "LOMBARDIA CARNE 2023 132^ EDIZIONE
21/04/2023	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	BIANCHETTI/MARCO VIGILIO	52.680,58	8.304,00	44.376,58	PNRR - M4 C1 INV1.1 - PIANO PER ASILI NIDO, SCUOLE INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PRIMA INFANZIA SPESE PROGETTAZIONE NUOVA SCUOLA INFANZIA -P 7 del 19/04/2023 -acconto progetto fattibilita
24/04/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	23,47	0,00	23,47	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 10505253 MESE DI MARZO 2023
24/04/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	23,01	0,00	23,01	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 1016208991 mese di marzo 2023
26/04/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	OLD RUGBY ROVATO ASD - FESTE	13.310,28	0,00	13.310,28	CONTRIBUTO ATTIVITÀ POMERIDIANE INTEGRATIVE ALLA DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA LODETTO (FIN. CONTRIBUTO STATALE)
26/04/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SEZIONE AUTIERI FRANCIACORTA	6.000,00	0,00	6.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL 40° ANNIVERSARIO CHE SI TERRÀ IL 17/09/2023
26/04/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	REBECCHI S.N.C.	27.784,87	5.010,39	22.774,48	Fatt. 45/S del 31/03/2023 Prot. 01/2023/1291 - Lavori per intervento di realizzazione di taglio e rimozione della vegetazione infestante lungo le mura venete del Comune di Rovato
26/04/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	STORE HOUSE SRL	455,37	41,40	413,97	Fatt. 217/E del 31/03/2023 Prot. 01/2023/1308 - Distretto del Commercio di Rovato - "Lombardia Carne 2023 - 132^ edizione" - Integrazione fornitura salamelle per degustazioni
26/04/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	46,34	2,76	43,58	NdC. BOLLET20230007154668, FT.BOLLET20230007154663
26/04/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	73,50	6,68	66,82	NdC. BOLLET20230007154668, FT.BOLLET20230007154663
26/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SOFEIN S.P.A.	9.981,99	1.800,03	8.181,96	Fatt. 925 del 05/04/2023 Prot. 01/2023/1289 - CANONE I TRIMESTRE 2023
26/04/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	SOFEIN S.P.A.	1.448,77	261,25	1.187,52	Fatt. 927 del 05/04/2023 Prot. 01/2023/1290 - Lavori extra canone I TRIMESTRE 2023
26/04/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDIL 2000 SPA MATERIALI PER L'EDILIZIA	93,26	16,82	76,44	Fatt. 00033/2023/PA del 31/03/2023 Prot. 01/2023/1300 - servizio di fornitura di materiale edile escluso l'asfalto a freddo
26/04/2023	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A.	223,43	24,53	198,90	Fatt. 1010016909 del 06/04/2023 Prot. 01/2023/1313 - Acquisto farmaci anno 2023
26/04/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PANIFICIO LAZZARONI DI LAZZARONI ANGELO E C. S.N.C.	350,00	13,46	336,54	Fatt. 5 del 31/03/2023 Prot. 01/2023/1314 - fornitura pane per degustazioni manifestazione fieristica Lombardia Carne 2023 132^ edizione Spesa finanziata dal bando Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022
26/04/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	EDITORIALE BRESCIANA S.P.A.	2.440,00	440,00	2.000,00	Fatt. 2023EP000106 del 31/03/2023 Prot. 01/2023/1315 - Servizio campagna pubblicitaria per manifestazione fieristica Lombardia Carne 2023 (Distretto del Commercio di Rovato)
26/04/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	3.689,00	0,00	3.689,00	Fatt. 000128-0CPAA9 del 06/04/2023 Prot. 01/2023/1312 - Retta accoglienza presso CAM minori periodo dal marzo 2023 A. D. cod. 83703
26/04/2023	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	GENESI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.264,50	0,00	4.264,50	Fatt. 903/1 del 07/04/2023 Prot. 01/2023/1316 - Servizio SAD mese di marzo 2023
26/04/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio	MARTE S.R.L.	4.463,44	405,77	4.057,67	Fatt. 000156 del 28/02/2023 Prot. 01/2023/888 - Servizio smaltimento/recupero dei rifiuti derivanti

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	per la raccolta rifiuti					dal servizio di igiene urbana comunale Lotto 5 CER 200307 febbraio 2023
26/04/2023	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	GEOTECH ENGINEERING SRL	3.623,40	653,40	2.970,00	Fatt. FPA 33/23 del 31/03/2023 Prot. 01/2023/1318 - Servizio di gestione di n.4 fotocamere AFC periodo 01/01/23 - 31/03/23
26/04/2023	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	PROBRIXIA	75,00	0,00	75,00	Fatt. 31/SP del 11/04/2023 Prot. 01/2023/1325 - Abbonamento Listino dei valori immobiliari di Brescia e Provincia anno 2023
27/04/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	46,16	0,00	46,16	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 1029444963 marzo e aprile 2023
27/04/2023	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	E-VAI SRL	610,00	110,00	500,00	Fatt. 0050010249 del 19/04/2023 Prot. 01/2023/1511 - APRILE 2023 PUBLIC CONTRATTO N.040/2019 ORDINE N.100/19 VEICOLO TARGA: FR690NS
27/04/2023	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	E-VAI SRL	671,00	121,00	550,00	Fatt. 0050010269 del 19/04/2023 Prot. 01/2023/1510 - APRILE 2023 CONTRATTO PUBLIC N.040/2019 ORDINE N.251/21 VEICOLO TARGA GC686LD
27/04/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	POSTE ITALIANE SPA	3,50	3,50	0,00	Commissioni trattenute da Poste per incasso bollettini su versamenti ccp ruolo votiva mese di marzo e aprile 2023
27/04/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	195,00	0,00	195,00	CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE APRILE ANNO 2023 UTENTE CODICE 36629
27/04/2023	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	COPY DRY S.R.L.	1.712,25	308,77	1.403,48	Fatt. 403/23 del 31/03/2023 Prot. 01/2023/1263 - Copie in eccedenza per n. 14 fotocopiatrici marzo 2023
27/04/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	8.485,41	771,40	7.714,01	Fatt. 2023500739 del 28/02/2023 Prot. 01/2023/844 - FEBBRAIO 2023 SMALTIMENTO/RECUPERO RIFIUTI
27/04/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	22.347,53	2.031,59	20.315,94	Fatt. 2023500737 del 28/02/2023 Prot. 01/2023/847 - FEBBRAIO 2023 SMALTIMENTO/RECUPERO RIFIUTI
27/04/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	1.309,22	119,02	1.190,20	Fatt. 2023500738 del 28/02/2023 Prot. 01/2023/850 - FEBBRAIO 2023 SMALTIMENTO/RECUPERO RIFIUTI
27/04/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MONTELLO S.P.A.	10.100,38	918,22	9.182,16	Fatt. V5-10170 del 28/02/2023 Prot. 01/2023/899 - FEBBRAIO 2023 SMALTIMENTO/RECUPERO RIFIUTI
27/04/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PROGETTOB20 SRL	3.172,00	572,00	2.600,00	Fatt. 36 del 06/04/2023 Prot. 01/2023/1326 - redazione del progetto strutturale per la realizzazione del basamento del monumento da realizzarsi presso il cimitero del centro
27/04/2023	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SERENA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	706,34	33,64	672,70	Fatt. 60PA del 31/03/2023 Prot. 01/2023/1337 - Servizio di educativa domiciliare tramite voucher sociale marzo 2023
27/04/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SERENA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	2.243,22	106,82	2.136,40	Fatt. 81PA/1 del 31/03/2023 Prot. 01/2023/1336 - Assistenza autonomia e comunicazione personale alunni diversamente abili marzo 2023
27/04/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SERENA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	602,83	28,71	574,12	Fatt. 81PA/2 del 31/03/2023 Prot. 01/2023/1336 - Assistenza autonomia e comunicazione personale alunni diversamente abili marzo 2023
27/04/2023	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TESORIERE COMUNALE	931,82	0,00	931,82	SPESE SERVIZIO TESORERIA 2023
27/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	64,06	11,55	52,51	Fatt. 004317786682 del 07/04/2023 Prot. 01/2023/1400 - MARZO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA CAMPO MAGGIORE
27/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	228,93	41,28	187,65	Fatt. 004317786657 del 07/04/2023 Prot. 01/2023/1375; Fatt. 004317786663 del 07/04/2023 Prot. 01/2023/1381; Fatt. 004317786638 del 07/04/2023 Prot. 01/2023/1356; Fatt. 004317786629 del 07/04/2023 Prot. 01/2023/
27/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	432,77	78,03	354,74	Fatt. 004317786637 del 07/04/2023 Prot. 01/2023/1355; Fatt. 004317786649 del 07/04/2023 Prot. 01/2023/1367; Fatt. 004320288354 del 09/04/2023 Prot. 01/2023/1437; Fatt. 004317786645 del 07/04/2023 Prot. 01/2023/

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
27/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	452,96	81,68	371,28	Fatt. 004317786662 del 07/04/2023 Prot. 01/2023/1380 - MARZO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA BATTISTI
27/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	457,08	82,42	374,66	Fatt. 004317786681 del 07/04/2023 Prot. 01/2023/1399; Fatt. 004317786685 del 07/04/2023 Prot. 01/2023/1403; Fatt. 004317786691 del 07/04/2023 Prot. 01/2023/1409; Fatt. 004323330076 del 11/04/2023 Prot. 01/2023/
27/04/2023	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	ENEL ENERGIA S.P.A.	563,62	101,64	461,98	Fatt. 004325689178/1 del 26/04/2023 Prot. 01/2023/1529 - COSTO ATTIVAZIONE POD IT001E11157518 VIA COCCHETTI
27/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	599,37	108,09	491,28	Fatt. 004317786642 del 07/04/2023 Prot. 01/2023/1360; Fatt. 004317786680 del 07/04/2023 Prot. 01/2023/1398; Fatt. 004317786664 del 07/04/2023 Prot. 01/2023/1382; Fatt. 004317786651 del 07/04/2023 Prot. 01/2023/
27/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	702,48	126,68	575,80	Fatt. 004322149943 del 10/04/2023 Prot. 01/2023/1444 - MARZO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PIAZZA GARIBALDI
27/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	755,75	136,28	619,47	Fatt. 004317786671 del 07/04/2023 Prot. 01/2023/1389 - MARZO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SANTA CATERINA
27/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	810,62	146,18	664,44	Fatt. 004317786650 del 07/04/2023 Prot. 01/2023/1368; Fatt. 004317786659 del 07/04/2023 Prot. 01/2023/1377; Fatt. 004317786639 del 07/04/2023 Prot. 01/2023/1357; Fatt. 004317786667 del 07/04/2023 Prot. 01/2023/
27/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.027,18	185,23	841,95	Fatt. 004317786702 del 07/04/2023 Prot. 01/2023/1420; Fatt. 004320288359 del 09/04/2023 Prot. 01/2023/1442; Fatt. 004325689178/2 del 26/04/2023 Prot. 01/2023/1529; Fatt. 004317786704 del 07/04/2023 Prot. 01/2023/
27/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.582,66	285,40	1.297,26	Fatt. 004317786633 del 07/04/2023 Prot. 01/2023/1351 - MARZO 2023: CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA COSTITUZIONE
27/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.859,14	335,25	1.523,89	Fatt. 004317786654 del 07/04/2023 Prot. 01/2023/1372; Fatt. 004317786677 del 07/04/2023 Prot. 01/2023/1395; Fatt. 004317786686 del 07/04/2023 Prot. 01/2023/1404; Fatt. 004317786675 del 07/04/2023 Prot. 01/2023/
27/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	2.654,06	478,60	2.175,46	Fatt. 004317786631 del 07/04/2023 Prot. 01/2023/1349; Fatt. 004318844524 del 08/04/2023 Prot. 01/2023/1426 - MARZO 2023: CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA LAMARMORA; MARZO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA VANTIN
27/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	2.872,24	517,94	2.354,30	Fatt. 004322149944 del 10/04/2023 Prot. 01/2023/1445; Fatt. 004317786672 del 07/04/2023 Prot. 01/2023/1390; Fatt. 004317786699 del 07/04/2023 Prot. 01/2023/1417; Fatt. 004317786634 del 07/04/2023 Prot. 01/2023/
27/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	2.895,06	522,06	2.373,00	Fatt. 004324388757 del 12/04/2023 Prot. 01/2023/1448; Fatt. 004324388759 del 12/04/2023 Prot. 01/2023/1450 - MARZO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PIAZZA GARIBALDI; MARZO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA LAM
27/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	3.280,90	591,64	2.689,26	Fatt. 004317786647 del 07/04/2023 Prot. 01/2023/1365; Fatt. 004317786653 del 07/04/2023 Prot. 01/2023/1371; Fatt. 004317786668 del 07/04/2023 Prot. 01/2023/1386; Fatt. 004317786644 del 07/04/2023 Prot. 01/2023/
27/04/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	7.288,44	1.314,32	5.974,12	Fatt. 004318844525 del 08/04/2023 Prot. 01/2023/1427; Fatt. 004324388760 del 12/04/2023 Prot. 01/2023/1451; Fatt. 004317786683 del 07/04/2023 Prot. 01/2023/1401; Fatt. 004317786635 del 07/04/2023 Prot. 01/2023/
27/04/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	F.G. SAS DI FILIPPINI FABIO & C.	11.810,77	2.129,81	9.680,96	Fatt. 2023V1000197 del 03/04/2023 Prot. 01/2023/1299 - Servizio di manutenzione degli impianti idraulici, termici e di condizionamento degli immobili comunali anno 2023
27/04/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LIBRI & GIORNALI S.R.L.	152,50	27,50	125,00	Fatt. FATTPA 14_23 del 12/04/2023 Prot. 01/2023/1331 - Inserzioni pubblicitarie periodico locale ""Giornale di Rovato"" aprile 2023
27/04/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per	FOSSATI/FEDERICO - MACELLERIA	237,60	21,60	216,00	Fatt. PA01 del 31/03/2023 Prot. 01/2023/1333 - Fornitura carne per degustazioni in occasione della

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	contratti di servizio pubblico					manifestazione fieristica ""Lombardia Carne 2023 132^ edizione""
27/04/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PEZZUCCHI/GIORGIO ANGELO	1.084,46	195,56	888,90	Fatt. 98 del 31/03/2023 Prot. 01/2023/1341 - Distretto del Commercio di Rovato - "Lombardia Carne 2023"" fornitura vino e bevande per "Il gala del manzo all'olio di Rovato
28/04/2023	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	PIZZERIA ""CORONA"" DI CIOFFI L. & C. SNC	600,00	54,55	545,45	Fatt. 242 del 04/04/2023 Prot. 01/2023/1283 - PASTI DIPENDENTI MARZO 2023
28/04/2023	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	5.534,17	503,11	5.031,06	Fatt. 000638-OCPAE del 31/03/2023 Prot. 01/2023/1334 - PASTI ANZIANI MESE DI MARZO
28/04/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	OPEN SOFTWARE S.R.L.	1.903,20	343,20	1.560,00	Fatt. 001100 del 31/03/2023 Prot. 01/2023/1340 - Servizio di postalizzazione verbali CDS anno 2023 e spedizione solleciti pagamento pre-ruolo
28/04/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	OPEN SOFTWARE S.R.L.	554,25	99,95	454,30	Fatt. 001312 del 31/03/2023 Prot. 01/2023/1344 - Servizio di postalizzazione verbali CDS anno 2023 e spedizione solleciti pagamento pre-ruolo
28/04/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	OPEN SOFTWARE S.R.L.	43,92	7,92	36,00	Fatt. 001476 del 31/03/2023 Prot. 01/2023/1345 - Servizio di postalizzazione verbali CDS anno 2023 e spedizione solleciti pagamento pre-ruolo Transazione PAGO PA febbraio, marzo 2023
28/04/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ORZISERVICE SRL	3.872,63	352,06	3.520,57	Fatt. 1256/A del 31/03/2023 Prot. 01/2023/1335 - Fornitura n. 80 quintali di paglia e fieno per manifestazione "Lombardia Carne 2023 132^ edizione" (Distretto del Commercio)
28/04/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SEDALL PNEUMATICI S.R.L	336,67	60,71	275,96	Fatt. 23/50/00009 del 13/04/2023 Prot. 01/2023/1490 - Servizio da gommista per la manutenzione automezzo comunale Targa FH889SL
28/04/2023	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	GRUPPO SE.CO.GES. SRL	6.146,75	1.108,43	5.038,32	Fatt. 00000000411 del 16/03/2023 Prot. 01/2023/956 - CANONE BIMESTRALE PERIODO MARZO-APRILE 2023 CONTRATTO PER SERVIZIO DI GESTIONE UFFICIO CED E INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA
28/04/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	916,33	165,24	751,09	Fatt. 4220323800027044 del 12/04/2023 Prot. 01/2023/1459 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar linea 0307701214
28/04/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	73,20	13,20	60,00	Fatt. 8B00358133 del 12/04/2023 Prot. 01/2023/1461 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar linea 0307731121
28/04/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	73,20	13,20	60,00	Fatt. 8B00360142 del 12/04/2023 Prot. 01/2023/1462 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar linea 0307243681
28/04/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	122,00	22,00	100,00	Fatt. 8B00361479 del 12/04/2023 Prot. 01/2023/1463 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar linea 0307722029
28/04/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	73,20	13,20	60,00	Fatt. 8B00361777 del 12/04/2023 Prot. 01/2023/1464 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar linea 0307722930
28/04/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	73,20	13,20	60,00	Fatt. 8B00361792 del 12/04/2023 Prot. 01/2023/1465 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar linea 0307721732
28/04/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	73,20	13,20	60,00	Fatt. 8B00361876 del 12/04/2023 Prot. 01/2023/1466 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar linea 0307721447
28/04/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	73,20	13,20	60,00	Fatt. 8B00361883 del 12/04/2023 Prot. 01/2023/1467 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar linea 0307702173
28/04/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	73,20	13,20	60,00	Fatt. 8B00361891 del 12/04/2023 Prot. 01/2023/1468 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar linea 0307721874
28/04/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	154,94	27,94	127,00	Fatt. 8B00361904 del 12/04/2023 Prot. 01/2023/1469 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar linea 0307721457
28/04/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	114,92	18,92	96,00	Fatt. 8B00362229 del 12/04/2023 Prot. 01/2023/1470 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar linea 0307721157
28/04/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	73,20	13,20	60,00	Fatt. 8B00362230 del 12/04/2023 Prot. 01/2023/1471 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar linea 0307721786

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
28/04/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	73,20	13,20	60,00	Fatt. 8B00362597 del 12/04/2023 Prot. 01/2023/1472 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar linea 0307721875
28/04/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	160,54	28,95	131,59	Fatt. 8B00362601 del 12/04/2023 Prot. 01/2023/1473 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar linea 0307703490
28/04/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	144,28	26,02	118,26	Fatt. 8B00362615 del 12/04/2023 Prot. 01/2023/1474 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar linea 0307722525
28/04/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	73,20	13,20	60,00	Fatt. 8B00362868 del 12/04/2023 Prot. 01/2023/1475 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar linea 030723709
28/04/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	122,00	22,00	100,00	Fatt. 8B00362949 del 12/04/2023 Prot. 01/2023/1476 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar linea 0307722503
28/04/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	73,20	13,20	60,00	Fatt. 8B00363119 del 12/04/2023 Prot. 01/2023/1477 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar linea 030723209
28/04/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	73,20	13,20	60,00	Fatt. 8B00364163 del 12/04/2023 Prot. 01/2023/1478 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar linea 0307721162
28/04/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	73,20	13,20	60,00	Fatt. 8B00364267 del 12/04/2023 Prot. 01/2023/1479 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar linea 030723336
28/04/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	L'ARTE IN CUCINA SRL	2.318,40	110,40	2.208,00	Fatt. 54 del 31/03/2023 Prot. 01/2023/1293 - Servizio catering per il Gala' del manzo all'olio di Rovato (Spesa finanziata dal bando del Distretto del commercio)
02/05/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SPAHIU/VALENTINA	2.150,00	0,00	2.150,00	COVID 19.ART.53 D.L. 73/2021.MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER I PAGAMENTI DEI CANONI DI LOCAZIONE E
02/05/2023	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	ARCHISQUARE SRL	35.018,88	6.314,88	28.704,00	PNRR - M5 C2 INV2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - acconto progettazione definitivo/esecutivo realizzaz. mercato coperto (P 13/E del 20/04/2023)
02/05/2023	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	10.887,17	1.068,26	9.818,91	Fatt. BFV58246 del 15/04/2023 Prot. 01/2023/1493 - FORNITURA 2023 FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI ALLA CEF
02/05/2023	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	622,55	0,00	622,55	Fatt. 1223004330/1 del 14/04/2023 Prot. 01/2023/1495 - Pubblicazione GURI estratto gara smaltimento/recupero rifiuti Z493AAE419
02/05/2023	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	133,44	133,44	0,00	Fatt. 1223004330/2 del 14/04/2023 Prot. 01/2023/1495 - Pubblicazione GURI estratto gara smaltimento/recupero rifiuti Z493AAE419
02/05/2023	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	TRAFFIC TECHNOLOGY SPA	7.032,07	1.268,08	5.763,99	Fatt. 371/PA del 14/04/2023 Prot. 01/2023/1492 - Contratto manutenzione, assistenza, aggiornamento, telediagnostica, gestione dati e verifica annuale funzionamento impianto semaforico Vista Red aprile/giugno 23
02/05/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	MYO S.P.A.	277,53	50,05	227,48	Fatt. 2040/230009202 del 14/04/2023 Prot. 01/2023/1498 - Fornitura di materiale da pulizia e prodotti per uso igienico sanitario
03/05/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	144,90	0,00	144,90	CONTRIBUTO UTENTE FREQUENTANTE IL C.D.I. APRILE 2023
03/05/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	156,40	0,00	156,40	CONTRIBUTO UTENTE FREQUENTANTE IL C.D.I. APRILE 2023
03/05/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	184,00	0,00	184,00	CONTRIBUTO UTENTE FREQUENTANTE IL C.D.I. APRILE 2023
03/05/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	234,60	0,00	234,60	CONTRIBUTO UTENTE FREQUENTANTE IL C.D.I. APRILE 2023
03/05/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	234,60	0,00	234,60	CONTRIBUTO UTENTE FREQUENTANTE IL C.D.I. APRILE 2023
03/05/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	312,80	0,00	312,80	CONTRIBUTO UTENTE FREQUENTANTE IL C.D.I. APRILE 2023
03/05/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	367,20	0,00	367,20	CONTRIBUTO UTENTE FREQUENTANTE IL C.D.I. APRILE 2023
03/05/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	391,00	0,00	391,00	CONTRIBUTO UTENTE FREQUENTANTE IL C.D.I. APRILE 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
03/05/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	121,57	11,05	110,52	Fatt. 6887 del 12/04/2023 Prot. 01/2023/1501 - Fornitura di carni per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina aprile 2023
03/05/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	530,58	67,08	463,50	Fatt. 6888 del 12/04/2023 Prot. 01/2023/1499 - Fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina aprile 2023
03/05/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	124,20	11,29	112,91	Fatt. 7253 del 17/04/2023 Prot. 01/2023/1500 - Fornitura di carni per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina aprile 2023
03/05/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	802,06	64,35	737,71	Fatt. 7254 del 17/04/2023 Prot. 01/2023/1502 - Fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina aprile 2023
03/05/2023	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	BAYER S.P.A.	348,16	31,65	316,51	Fatt. 870F060827 del 18/04/2023 Prot. 01/2023/1512 - Acquisto farmaci e parafarmaci aprile 2023
03/05/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SEDALL PNEUMATICI S.R.L	53,68	9,68	44,00	Fatt. 23/50/00010 del 18/04/2023 Prot. 01/2023/1504 - Servizio da gommista per la manutenzione degli automezzi comunali VEICOLO SCUOLABUS Targa: FH719NX
03/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LOVATINI/ALESSANDRO TIPOGRAFIA	4.827,54	870,54	3.957,00	Fatt. 78/001 del 03/04/2023 Prot. 01/2023/1508 - Fornitura materiale tipografico per "Lombardia Carne 2023 - 132^ edizione" (Distretto del Commercio di Rovato)
03/05/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CONDOMINIO PALAZZO 93	2.075,85	0,00	2.075,85	SPESE CONDOMINIALI FARMACIA COMUNALE CONDOMINIO ""PALAZZO 93"" CONSUNTIVO ANNO 2022 E PREVENTIVO ANNO 2023
04/05/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ROVATO SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA - ONLUS -	1.335,00	0,00	1.335,00	CONTRIBUTO TRASPORTI VARI A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI E PERSONE BISOGNOSE ANNO 2022
04/05/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SPEA INTELLIGENTE SPA	480,00	0,00	480,00	SPEA A COPERTURA DEI VOUCHER SOCIALI PER EMERGENZA COVID 19 (SECONDO BANDO)
04/05/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	BFF BANK S.P.A	189.657,94	34.200,61	155.457,33	Fatt. 718/SP del 13/04/2023 Prot. 01/2023/1484 - Canone di manutenzione ordinaria Servizio di gestione per il periodo: 01.1.2023 - 31.3.2023 778064468B
04/05/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BFF BANK S.P.A	27.526,85	4.963,86	22.562,99	Fatt. 719/SP del 13/04/2023 Prot. 01/2023/1485 - Lavori extracane periodo: 01.1.2023 - 31.3.2023 778064468B
04/05/2023	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	48.588,85	1.868,80	46.720,05	Fatt. 000637-OCPAE del 31/03/2023 Prot. 01/2023/1507 - Servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale anno 2023
04/05/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MAREFARM S.R.L.	61,00	11,00	50,00	Fatt. 13/A del 19/04/2023 Prot. 01/2023/1519 - Servizio ritiro dei farmaci scaduti presso la Farmacia Comunale anno 2023
04/05/2023	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	LTA SRL	3.043,90	548,90	2.495,00	Fatt. 00000000096 del 21/03/2023 Prot. 01/2023/1017 - CANONE QUADRIMESTRALE PERIODO DAL 1 GENNAIO 2023 AL 30 APRILE 2023 CONTRATTO PER SERVIZIO DPO DATA PROTECTION OFFICER
04/05/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	102.807,32	9.346,11	93.461,21	Fatt. 2023501239 del 20/04/2023 Prot. 01/2023/1524 - Marzo 2023 raccolta/smaltimento rifiuti
04/05/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	25.356,63	2.305,15	23.051,48	Fatt. 2023501239 del 20/04/2023 Prot. 01/2023/1524 - Marzo 2023 raccolta/smaltimento rifiuti
04/05/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	6.480,39	589,13	5.891,26	Fatt. 2023501239 del 20/04/2023 Prot. 01/2023/1524 - Marzo 2023 raccolta/smaltimento rifiuti
04/05/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	32.285,40	2.935,04	29.350,36	Fatt. 2023501239 del 20/04/2023 Prot. 01/2023/1524 - Marzo 2023 raccolta/smaltimento rifiuti
04/05/2023	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	ASSOCIAZIONE COMMERCianti E ARTIGIANI LE VIE DI ROVATO	1.000,00	0,00	1.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER INIZIATIVE NATALIZIE 2022
05/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per	BRUGNATELLI/LUCIANO - AZIENDA AGRICOLA	220,00	0,00	220,00	Fatt. 21/20 del 31/03/2023 Prot. 01/2023/1309 - Fornitura n. 1 ovino per manifestazione fieristica

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	contratti di servizio pubblico					"Lombardia Carne 2023 132^ edizione" (Distretto del Commercio di Rovato)
05/05/2023	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	523,78	94,45	429,33	Fatt. 7X01673981 del 12/04/2023 Prot. 01/2023/1460 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar contratto 888012487221
05/05/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ATS DI BRESCIA (AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE)	333,88	333,88	0,00	RITENUTE SU PROVENTI SSN ANNO 2023
05/05/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	2.163,30	0,00	2.163,30	Fatt. 1023097405-1023097518 del 14/04/2023 Prot. 01/2023/1488 - servizi postali febbraio e marzo 2023
05/05/2023	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	STUDIO LEGALE LITTERIO & PARTNERS S.T.A.	126,88	20,00	106,88	P 45 del 14/04/2023 Prot. 01/2023/1481 - Spese legali sinistro via Monte grappa 25 (prot. 5876 del 06/02/2023)
05/05/2023	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	STUDIO LEGALE LITTERIO & PARTNERS S.T.A.	199,98	31,52	168,46	P 44 del 14/04/2023 Prot. 01/2023/1482 - Spese legali sinistro via XXV aprile Polizia di Stato (prot. 5464 del 06/02/2023)
05/05/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	POSTE ITALIANE SPA	1.364,20	0,00	1.364,20	Fatt. 1023106057 del 19/04/2023 Prot. 01/2023/1509 - Affrancatura SMA atti giudiziari e solleciti marzo 2023
05/05/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	FLOWBIRD ITALIA SRL	761,28	137,28	624,00	Fatt. 231259 del 17/04/2023 Prot. 01/2023/1518 - Rinnovo contratto di servizio Smartfolio My parkfolio per gestione parcometri 2 semestre 2023
05/05/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	GENNARI/SARA	800,00	0,00	800,00	Fatt. FPA 2/23 del 13/04/2023 - PNRR M5 C2 INV2.1 - RIGENERAZIONE URBANA incarico per commissario per procedura aperta a rilevanza comunitaria
05/05/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	2,46	0,00	2,46	Fatt. 000000900011131D/1 del 30/04/2023 Prot. 01/2023/1550 - PEDAGGI AUTOSTRADALI MARZO 2023
05/05/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	0,54	0,54	0,00	Fatt. 000000900011131D/2 del 30/04/2023 Prot. 01/2023/1550 - PEDAGGI AUTOSTRADALI MARZO 2023
05/05/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	3,11	0,00	3,11	Fatt. 000000900015290T/1 del 30/04/2023 Prot. 01/2023/1565 - MARZO 2023 - PEDAGGI AUTOSTRADALI
05/05/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,68	0,68	0,00	Fatt. 000000900015290T/2 del 30/04/2023 Prot. 01/2023/1565 - MARZO 2023 - PEDAGGI AUTOSTRADALI
05/05/2023	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	SINDACATO PANIFICATORI DI BRESCIA E PROVINCIA	1.500,00	0,00	1.500,00	Contributo straordinario al Sindacato Panificatori di Brescia per la preparazione di pane e prodotti da forno in occasione della manifestazione fieristica ""Lombardia carne 2023 - 132^""
05/05/2023	U.1.03.02.11.008 - Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	CORTESI/DANIELA	800,00	160,00	640,00	Prestazione occasionale per servizio di supporto al Rup
08/05/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI SEZ. ""A. CARETTO""	5.000,00	0,00	5.000,00	contributo anno 2023
08/05/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SEDALL PNEUMATICI S.R.L	40,26	7,26	33,00	Fatt. 23/50/00011 del 21/04/2023 Prot. 01/2023/1523 - Servizio da gommista VEICOLO FIAT DUCATO EA140BY MANODOPERA VETTURA
08/05/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ROVATO SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA - ONLUS -	6.000,00	0,00	6.000,00	CONTRIBUTO PER GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE ANNO 2023
08/05/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PLANUM STUDIO TECNICO ASSOCIATO CADENELLI & LODA	18.841,68	2.955,79	15.885,89	Fatt. 12/PA del 22/04/2023 Prot. 01/2023/1520 - Prestazioni professionali per la revisione del PGT - III acconto 30%
08/05/2023	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	LODA/MARCELLO	846,00	76,91	769,09	Fatt. 9/FE del 18/04/2023 Prot. 01/2023/1496 - BUONI MENSA PERSONALE DIPENDENTE N. 138 X Eur 4.50, BUONI MENSA N. 25 X Eur 9.00
08/05/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	23,21	0,00	23,21	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 1029444963 maggio 2023
08/05/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	24,29	0,00	24,29	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 1005594716 aprile 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
08/05/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	24,29	0,00	24,29	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 13372255 mese di aprile 2023
08/05/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	23,49	0,00	23,49	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 1016208991 mese di aprile 2023
08/05/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ECONOMO COMUNALE	51,25	0,00	51,25	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 70 AL NUMERO 91
08/05/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ECONOMO COMUNALE	15,00	0,00	15,00	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 70 AL NUMERO 91
08/05/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ECONOMO COMUNALE	94,70	0,00	94,70	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 70 AL NUMERO 91
08/05/2023	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	ECONOMO COMUNALE	156,20	0,00	156,20	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 70 AL NUMERO 91
08/05/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	4,00	0,00	4,00	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 70 AL NUMERO 91
08/05/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	30,20	0,00	30,20	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 70 AL NUMERO 91
08/05/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ECONOMO COMUNALE	54,88	0,00	54,88	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 70 AL NUMERO 91
08/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ECONOMO COMUNALE	67,90	0,00	67,90	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 70 AL NUMERO 91
08/05/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	73,15	0,00	73,15	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 70 AL NUMERO 91
08/05/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	110,92	0,00	110,92	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 70 AL NUMERO 91
08/05/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	5,98	0,00	5,98	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 70 AL NUMERO 91
08/05/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	41,30	0,00	41,30	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 70 AL NUMERO 91
09/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MOUSSA ECHI/LATIFA BENT GOUIDER	200,00	0,00	200,00	AFFIDI 2023: CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DEI MINORI - MAGGIO 2023
09/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NASTASIO/MAURIZIO	375,00	0,00	375,00	AFFIDI 2023: CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DEI MINORI - MAGGIO 2023
09/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ZUCCOLI/ELISA	400,00	0,00	400,00	AFFIDI 2023: CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DEI MINORI - MAGGIO 2023
09/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ROCCA/DANIELE	500,00	0,00	500,00	AFFIDI 2023: CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DEI MINORI - MAGGIO 2023
09/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MOCSARY/SZONJA EDINA	500,00	0,00	500,00	AFFIDI 2023: CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DEI MINORI - MAGGIO 2023
09/05/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MOCSARY/SZONJA EDINA	280,00	0,00	280,00	AFFIDI 2023: CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DEI MINORI - RETTA ASILO NIDO MAGGIO 2023
09/05/2023	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	10.601,62	0,00	10.601,62	APRILE 2023 - IVA A DEBITO COMMERCIALE
10/05/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	EUROCOLOR.NET S.R.L.	651,98	117,57	534,41	Fatt. 127/2 del 18/04/2023 Prot. 01/2023/1526 - NOTIZIARIO COMUNALE ""IL LEONE"" mese di MARZO 2023
10/05/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi	EUROCOLOR.NET S.R.L.	1.115,80	201,21	914,59	Fatt. 127/1 del 18/04/2023 Prot. 01/2023/1526 - NOTIZIARIO COMUNALE ""IL LEONE"" mese

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	n.a.c.					di MARZO 2023
10/05/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	INTRED SPA	1.246,84	224,84	1.022,00	Fatt. 84155/2023 del 19/04/2023 Prot. 01/2023/1535 - Servizio di fibra ottica municipio maggio/giugno 2023
10/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	AZIENDA AGRICOLA PONTOGLIO/LEONARDO	200,00	0,00	200,00	Fatt. 5/20 del 14/04/2023 Prot. 01/2023/1491 - Fornitura suino grasso da macello per manifestazione Lombardia carne 2023 132^ edizione Distretto del commercio
11/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PA.SOL. SOC. SOOP. SOCIALE ONLUS	5.417,97	258,00	5.159,97	Fatt. 58/PA del 17/04/2023 Prot. 01/2023/1503 - Servizio Assistenza Autonomia e Comunicazione Marzo 2023
11/05/2023	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TESORIERE COMUNALE	444,73	0,00	444,73	SPESE SERVIZIO TESORERIA 2023
11/05/2023	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'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI TRIBUTI COM.LI - 11/20 APRILE 2023
11/05/2023	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	CREDIT AGRICOLE SPA	200,00	0,00	200,00	Fatt. CP 177/E/1 del 27/04/2023 Prot. 01/2023/1652 - Servizio PagoPA I TRIM. 2023 83220916BE
11/05/2023	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	CREDIT AGRICOLE SPA	44,00	44,00	0,00	Fatt. CP 177/E/2 del 27/04/2023 Prot. 01/2023/1652 - Servizio PagoPA I TRIM. 2023 83220916BE
11/05/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	GHEDI/RENATO	500,00	0,00	500,00	COVID 19.ART.53 D.L. 73/2021.MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER I PAGAMENTI DEI CANONI DI LOCAZIONE
12/05/2023	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	FONDAZIONE COGEME ETS	2.750,00	0,00	2.750,00	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNO "CARNEM MANDUCARE. LA CARNE E I SUOI DIVIETI: STORIA, PRODUZIONI, COMMERCIO E SALUTE"
12/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MOR STABILINI/CESARE	300,00	60,00	240,00	DISTRETTO DEL COMMERCIO DI ROVATO: COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ALLESTIMENTO MOSTRA FOTOGRAFICA "LE FOIBE - IMMAGINI DI UN DRAMMA"
12/05/2023	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZ. CADUTI DI NASSIRIYA	350,00	0,00	350,00	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZ. CADUTI DI NASSIRIYA
12/05/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	STORE HOUSE SRL	770,00	0,00	770,00	SPESA A COPERTURA DEI VOUCHER SOCIALI PER EMERGENZA COVID 19 (SECONDO BANDO)
12/05/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	GRUPPO VOLONTARI DEL SOCCORSO	320,00	0,00	320,00	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI 2022 VOLONTARI COCCAGLIO
12/05/2023	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	ISTITUTO SUPERIORE STATALE "G.B. RUBINI"	300,00	0,00	300,00	contributo per supporto nella cura del servizio di sala durante l'evento ""Il galà del manzo all'olio di Rovato""
12/05/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.N.P.I. SEZIONE DI ROVATO	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ANPI PER RICORRENZA XXV APRILE 2023
12/05/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	100,00	0,00	100,00	CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE APRILE 2023 UTENTE CODICE 12251
15/05/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	436,15	28,61	407,54	Fatt. 7863 del 26/04/2023 Prot. 01/2023/1540 - Fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina aprile 2023
15/05/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	151,00	13,73	137,27	Fatt. 8273 del 02/05/2023 Prot. 01/2023/1659 - Fornitura di carni per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina - anno scolastico 2022/2023 aprile 2023
15/05/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	791,52	74,24	717,28	Fatt. 8274 del 02/05/2023 Prot. 01/2023/1651 - Fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina aprile 2023
15/05/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	119,81	4,61	115,20	Fatt. 8396 del 03/05/2023 Prot. 01/2023/1640 - Fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina aprile 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
15/05/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO PIETRO CADEO - ONLUS -	211,75	0,00	211,75	Fatt. 25/B/1 del 31/03/2023 Prot. 01/2023/1544 - Ricovero utenti marzo 2023
15/05/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO PIETRO CADEO - ONLUS -	833,75	0,00	833,75	Fatt. 25/B/2 del 31/03/2023 Prot. 01/2023/1544 - Ricovero utenti marzo 2023
15/05/2023	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	622,55	0,00	622,55	Fatt. 1223004772/1 del 26/04/2023 Prot. 01/2023/1538 - Pubblicazione GURI avviso gara nuova scuola infanzia -
15/05/2023	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	133,44	133,44	0,00	Fatt. 1223004772/2 del 26/04/2023 Prot. 01/2023/1538 - Pubblicazione GURI avviso gara nuova scuola infanzia
15/05/2023	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	CAIRORCS MEDIA SPA	1.207,80	217,80	990,00	Fatt. 1023014086 del 26/04/2023 Prot. 01/2023/1541 - Servizio di pubblicazione sul quotidiano Corriere della Sera, La Gazzetta dello Sport, Corriere Lombardia MI-BG-BS dell'avviso della procedura di gara aperta
15/05/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SEDALL PNEUMATICI S.R.L	208,38	37,58	170,80	Fatt. 23/50/00014 del 27/04/2023 Prot. 01/2023/1546 - Manutenzione automezzo comunale VEICOLO SEAT YA176AF
15/05/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SEDALL PNEUMATICI S.R.L	389,91	70,31	319,60	Fatt. 23/50/00012 del 27/04/2023 Prot. 01/2023/1545 - Manutenzione automezzo comunale VEICOLO SEAT LEON YA855AP
15/05/2023	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	BAYER S.P.A.	253,04	23,00	230,04	Fatt. 870F066180 del 26/04/2023 Prot. 01/2023/1539 - Acquisto farmaci e parafarmaci marzo e aprile 2023
15/05/2023	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	ASARO/ALESSANDRO	437,66	68,99	368,67	P 30 del 27/04/2023 Prot. 01/2023/1549 - assistenza nella vertenza stragiudiziale promossa dal Sig. Baldizzone innanzi al Difensore Regionale della Lombardia
15/05/2023	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	SUARDI SRL	25.341,23	4.569,73	20.771,50	Fatt. V3 113/23 del 19/04/2023 Prot. 01/2023/1542 - Ampliamento videosorveglianza parchi comunali
15/05/2023	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	BIANCHETTI/MARCO VIGILIO	13.170,14	2.076,00	11.094,14	PNRR - M4 C1 INV1.1 - Ft 8 del 27/04/2023 saldo per la procedura per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e preliminare per la nuova scuola dell'infanzia
15/05/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	61,67	61,67	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI SANZIONI AL CDS 11/20 APRILE 2023
15/05/2023	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	DORINA S.R.L.	104,38	0,00	104,38	RIMBORSO A DORINA 50% SPESE REGISTRAZIONE ORDINANZA TRIBUNALE DI BRESCIA 17/12/2020 NEL PROCEDIMENTO RG N. 10270/2020
15/05/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LAURORA/ROSSELLA - IL PICCOLO PRINCIPE	556,95	100,43	456,52	Fatt. 1/001 del 18/04/2023 Prot. 01/2023/1561 - Fornitura di giochi ludico didattici da mettere in palio in occasione dell'iniziativa ""Caccia al Tesoro con la Pasta di Drago""
15/05/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	3,39	0,16	3,23	Fatt. 412305331091 del 19/04/2023 Prot. 01/2023/1525 - MARZO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000035079
15/05/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	41,07	1,96	39,11	Fatt. 412305513282 del 27/04/2023 Prot. 01/2023/1582 - MARZO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000050448
15/05/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	217,54	10,36	207,18	Fatt. 412305513283 del 27/04/2023 Prot. 01/2023/1583 - MARZO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022514
15/05/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	371,81	17,71	354,10	Fatt. 412305513284 del 27/04/2023 Prot. 01/2023/1584 - MARZO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000053924
15/05/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	23,72	1,13	22,59	Fatt. 412305513285 del 27/04/2023 Prot. 01/2023/1585 - MARZO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000021073
15/05/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2.752,49	131,07	2.621,42	Fatt. 412305513286 del 27/04/2023 Prot. 01/2023/1586 - MARZO 2023: FORNITURA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						SERVIZIO GAS POD 15820000000189
15/05/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2.543,29	121,11	2.422,18	Fatt. 412305513287 del 27/04/2023 Prot. 01/2023/1587 - MARZO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000036227
15/05/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	4,02	0,19	3,83	Fatt. 412305513288 del 27/04/2023 Prot. 01/2023/1588 - MARZO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000037539
15/05/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	199,01	9,48	189,53	Fatt. 412305513289 del 27/04/2023 Prot. 01/2023/1589 - MARZO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020089
15/05/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	1.149,07	54,72	1.094,35	Fatt. 412305513290 del 27/04/2023 Prot. 01/2023/1591 - MARZO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000052217
15/05/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	30,01	1,43	28,58	Fatt. 412305513291 del 27/04/2023 Prot. 01/2023/1592 - MARZO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000039166
15/05/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	38,08	1,81	36,27	Fatt. 412305513292 del 27/04/2023 Prot. 01/2023/1593 - MARZO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000003387
15/05/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	285,12	13,58	271,54	Fatt. 412305513293 del 27/04/2023 Prot. 01/2023/1594 - MARZO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020955
15/05/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	6.383,49	303,97	6.079,52	Fatt. 412305513294/1 del 27/04/2023 Prot. 01/2023/1595 - MARZO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022381
15/05/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	6.383,48	303,98	6.079,50	Fatt. 412305513294/2 del 27/04/2023 Prot. 01/2023/1595 - MARZO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022381
15/05/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2.057,00	97,95	1.959,05	Fatt. 412305513295 del 27/04/2023 Prot. 01/2023/1596 - MARZO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020088
15/05/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	1.986,85	94,61	1.892,24	Fatt. 412305513296 del 27/04/2023 Prot. 01/2023/1597 - MARZO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020889
15/05/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	876,79	41,75	835,04	Fatt. 412305513298 del 27/04/2023 Prot. 01/2023/1599 - MARZO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000021684
15/05/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	489,73	23,32	466,41	Fatt. 412305513299 del 27/04/2023 Prot. 01/2023/1600 - MARZO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020545
15/05/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	1.541,05	73,38	1.467,67	Fatt. 412305513300 del 27/04/2023 Prot. 01/2023/1601 - MARZO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020546
15/05/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	1.620,03	77,14	1.542,89	Fatt. 412305513301 del 27/04/2023 Prot. 01/2023/1602 - MARZO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000037232
15/05/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	223,78	10,66	213,12	Fatt. 412305513302 del 27/04/2023 Prot. 01/2023/1603 - MARZO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000037231
15/05/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	68,12	3,24	64,88	Fatt. 412305513303 del 27/04/2023 Prot. 01/2023/1604 - MARZO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000021861
15/05/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	309,46	14,74	294,72	Fatt. 412305513304 del 27/04/2023 Prot. 01/2023/1605 - MARZO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000021862
15/05/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	519,40	24,73	494,67	Fatt. 412305513305 del 27/04/2023 Prot. 01/2023/1606 - MARZO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000034877
15/05/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	8.021,93	382,00	7.639,93	Fatt. 412305513306 del 27/04/2023 Prot. 01/2023/1607 - MARZO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022303
15/05/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	118,79	5,66	113,13	Fatt. 412305513307 del 27/04/2023 Prot. 01/2023/1608 - MARZO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022304
15/05/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	494,42	23,54	470,88	Fatt. 412305513308 del 27/04/2023 Prot. 01/2023/1609 - MARZO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000019504
15/05/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	245,57	11,69	233,88	Fatt. 412305513309 del 27/04/2023 Prot. 01/2023/1610 - MARZO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 16021303490767
15/05/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	10,74	0,51	10,23	Fatt. 412305653133 del 02/05/2023 Prot. 01/2023/1649 - MARZO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000037538
15/05/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	16,24	0,77	15,47	NdC. 412306641938 Fatt. 412305513297 del 27/04/2023 Prot. 01/2023/1598 - MARZO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000053739; MARZO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 158200000

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
15/05/2023	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	ASSOCIAZIONE NORCINI BRESCIANI	3.150,00	0,00	3.150,00	CONTRIBUTO PER SPESE SOSTENUTE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE ""LOMBARDIA CARNE 2023"" DEL 25,26 E 27 MARZO E AL CONVEGNO ""CARNEM
15/05/2023	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	ASARO/ALESSANDRO	13.685,28	2.157,20	11.528,08	P 29 del 27/04/2023 Prot. 01/2023/1548 - assistenza nel ricorso promosso dal Sig. Baldizzone innanzi al Trib. Lav. BS RG 2008/2017 compenso professionale
15/05/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	MYO S.P.A.	322,12	58,09	264,03	Fatt. 2040/230010046 del 27/04/2023 Prot. 01/2023/1563 - Fornitura di materiale da pulizia e prodotti per uso igienico sanitario
15/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COMUNICA S.A.S. DI PAOLO LOMBARDI & C.	183,00	33,00	150,00	Fatt. 0000345 del 27/04/2023 Prot. 01/2023/1552 - INSERZIONE PUBB.PAESE MIO ED.ROVATO MESE DI APRILE 2023
15/05/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	ORTOBERGAMO SRL	582,21	22,48	559,73	Fatt. 129/21 del 28/04/2023 Prot. 01/2023/1564 - Fornitura di frutta e verdura per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina
15/05/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FORNERIA ZOLI DI ZOLI ROBERTO & C. SNC	625,66	24,06	601,60	Fatt. 17 del 30/04/2023 Prot. 01/2023/1559 - Fornitura di pane per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina mese aprile 2023
15/05/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO DEI FIGLI DI MARIA IMMACOLATA OPERA PAVONIANA	3.677,00	0,00	3.677,00	Fatt. 266 del 30/04/2023 Prot. 01/2023/1560 - Inserimento minore in struttura periodo MESE DI APRILE 2023 codice minore n. 2
15/05/2023	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	842,27	0,00	842,27	1° TRIMESTRE 2023 CMBS0004 -UTENZA DPR634/94 - CAPO XV CAPITOLO
15/05/2023	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	FRABES S.P.A	2.055,20	0,00	2.055,20	RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO ASSENZE ASSESSORE BERGO VALENTINA PERIODO GENNAIO/MARZO 2023
16/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	BRUGNATELLI/LUCIANO - AZIENDA AGRICOLA	150,00	0,00	150,00	PREMIO ALLEVATORI ""LOMBARDIA CARNE 2023 132^ EDIZIONE (DISTRETTO DEL COMMERCIO DI ROVATO)
16/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	BRUGNATELLI/GIUSEPPE	150,00	0,00	150,00	PREMIO ALLEVATORI ""LOMBARDIA CARNE 2023 132^ EDIZIONE (DISTRETTO DEL COMMERCIO DI ROVATO)
16/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	BRUGNATELLI/LUCA FRANCESCO - AZIENDA AGRICOLA	200,00	0,00	200,00	PREMIO ALLEVATORI ""LOMBARDIA CARNE 2023 132^ EDIZIONE (DISTRETTO DEL COMMERCIO DI ROVATO)
16/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	GUZZARDI/BORTOLO	300,00	0,00	300,00	PREMIO ALLEVATORI ""LOMBARDIA CARNE 2023 132^ EDIZIONE (DISTRETTO DEL COMMERCIO DI ROVATO)
16/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	BARBETTA COMMERCIO CAVALLI SOCIETA' A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA	225,00	0,00	225,00	Premio allevatori ""Lombardia Carne 2023 132^ edizione (Distretto del Commercio di Rovato)
16/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	BOTTONE/FIORAVANTE	20,00	0,00	20,00	Premio allevatori ""Lombardia Carne 2023 132^ edizione (Distretto del Commercio di Rovato)
16/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CALABRIA/ANNA	325,00	0,00	325,00	Premio allevatori ""Lombardia Carne 2023 132^ edizione (Distretto del Commercio di Rovato)
16/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	FILIPPINI/GRAZIANO	230,00	0,00	230,00	Premio allevatori ""Lombardia Carne 2023 132^ edizione (Distretto del Commercio di Rovato)
16/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	GUARDINI/GRAZIANO	160,00	0,00	160,00	Premio allevatori ""Lombardia Carne 2023 132^ edizione (Distretto del Commercio di Rovato)
16/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	NICOLA/SIMONE - AZIENDA AGRICOLA CASANOVA HORSES	140,00	0,00	140,00	Premio allevatori ""Lombardia Carne 2023 132^ edizione (Distretto del Commercio di Rovato)
16/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per	NOBIS/MASSIMO - AZIENDA AGRICOLA	50,00	0,00	50,00	Premio allevatori ""Lombardia Carne 2023 132^ edizione (Distretto del Commercio di Rovato)

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	contratti di servizio pubblico					
16/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PERLETTI/DANIEL	95,00	0,00	95,00	Premio allevatori "Lombardia Carne 2023 132^ edizione (Distretto del Commercio di Rovato)
16/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SALVI/CLAUDIO MARIO - AZIENDA AGRICOLA LA POLVERIERA	160,00	0,00	160,00	Premio allevatori "Lombardia Carne 2023 132^ edizione (Distretto del Commercio di Rovato)
16/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SALZANO/FRANCESCO	40,00	0,00	40,00	Premio allevatori "Lombardia Carne 2023 132^ edizione (Distretto del Commercio di Rovato)
16/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SECCO/MARCO LUIGI	60,00	0,00	60,00	Premio allevatori "Lombardia Carne 2023 132^ edizione (Distretto del Commercio di Rovato)
16/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETA' AGRICOLA GIUGNO F.LLI S.S.	260,00	0,00	260,00	Premio allevatori "Lombardia Carne 2023 132^ edizione (Distretto del Commercio di Rovato)
16/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	UNIONE AGRICOLTORI SRL	185,44	33,44	152,00	Fatt. 530/13 del 11/05/2023 Prot. 01/2023/1807 - Pubblicità Giornale L'Agricoltore Bresciano ""Lombardia Carne 2023 - 132^ edizione""
16/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PAGANI/CESARE - AZIENDA AGRICOLA	10,00	0,00	10,00	PREMIO MANIFESTAZIONE "LOMBARDIA CARNE 2023 132^ EDIZIONE""
16/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MOTTA/SERGIO - MACELLERIA	10,00	0,00	10,00	PREMIO MANIFESTAZIONE "LOMBARDIA CARNE 2023 132^ EDIZIONE""
16/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CORNA/MAURIZIO	20,00	0,00	20,00	PREMIO MANIFESTAZIONE "LOMBARDIA CARNE 2023 132^ EDIZIONE""
16/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SCALVI/ATTILIO - AZIENDA AGRICOLA	20,00	0,00	20,00	PREMIO MANIFESTAZIONE "LOMBARDIA CARNE 2023 132^ EDIZIONE""
16/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PANTEGHINI/GIAMBATTISTA - AZIENDA AGRICOLA	30,00	0,00	30,00	PREMIO MANIFESTAZIONE "LOMBARDIA CARNE 2023 132^ EDIZIONE""
16/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ZOGNO/GRAZIELLA - ALLEVAMENTO LE FAUCI	40,00	0,00	40,00	PREMIO MANIFESTAZIONE "LOMBARDIA CARNE 2023 132^ EDIZIONE""
16/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	FESTA/ANGELO LUIGI - AZIENDA AGRICOLA	40,00	0,00	40,00	PREMIO MANIFESTAZIONE "LOMBARDIA CARNE 2023 132^ EDIZIONE""
16/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	AZIENDA AGRICOLA CAMPAGNOLE S.S. SOCIETA' AGRICOLA	60,00	0,00	60,00	PREMIO MANIFESTAZIONE "LOMBARDIA CARNE 2023 132^ EDIZIONE""
16/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	BONETTI MAURO & C. SNC	60,00	0,00	60,00	PREMIO MANIFESTAZIONE "LOMBARDIA CARNE 2023 132^ EDIZIONE""
16/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CRESCINI/GENNARO - MACELLERIA	60,00	0,00	60,00	PREMIO MANIFESTAZIONE "LOMBARDIA CARNE 2023 132^ EDIZIONE""
16/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	BARISELLI F.LLI SOCIETA' AGRICOLA S.S.	70,00	0,00	70,00	PREMIO MANIFESTAZIONE "LOMBARDIA CARNE 2023 132^ EDIZIONE""
16/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SANTA CROCE SRL	80,00	0,00	80,00	PREMIO MANIFESTAZIONE "LOMBARDIA CARNE 2023 132^ EDIZIONE""
16/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	VENTURINI SRL	80,00	0,00	80,00	PREMIO MANIFESTAZIONE "LOMBARDIA CARNE 2023 132^ EDIZIONE""

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
16/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	BALDINI/SIMONETTA - AZIENDA AGRICOLA L'OLIVO	100,00	0,00	100,00	PREMIO MANIFESTAZIONE "LOMBARDIA CARNE 2023 132^ EDIZIONE"
16/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	RAMERA/ABIRAM - AZIENDA AGRICOLA	120,00	0,00	120,00	PREMIO MANIFESTAZIONE "LOMBARDIA CARNE 2023 132^ EDIZIONE"
16/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETÀ AGRICOLA BERTOLA DI BERTOLA SILVANO E FIGLI SS	120,00	0,00	120,00	PREMIO MANIFESTAZIONE "LOMBARDIA CARNE 2023 132^ EDIZIONE"
16/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MACELLERIA BORTOLI EGIDIO SNC DI BORTOLI ANDREA E ROBERTA & C.	120,00	0,00	120,00	PREMIO MANIFESTAZIONE "LOMBARDIA CARNE 2023 132^ EDIZIONE"
16/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETA' AGRICOLA PADERNO DI PADERNO L.E C. S.S.	150,00	0,00	150,00	PREMIO MANIFESTAZIONE "LOMBARDIA CARNE 2023 132^ EDIZIONE"
16/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	AUTOTRASPORTI ARNOLDI EMILIO E FIGLI SNC	150,00	0,00	150,00	PREMIO MANIFESTAZIONE "LOMBARDIA CARNE 2023 132^ EDIZIONE"
16/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	REAL CB DI ABENI FRANCESCA E C. SNC	260,00	0,00	260,00	PREMIO MANIFESTAZIONE "LOMBARDIA CARNE 2023 132^ EDIZIONE"
16/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARANESI/FEDERICA - AZIENDA AGRICOLA	290,00	0,00	290,00	PREMIO MANIFESTAZIONE "LOMBARDIA CARNE 2023 132^ EDIZIONE"
16/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LINE IMPORT SRL IMPORTAZIONE E COMMERCIO BESTIAME	350,00	0,00	350,00	PREMIO MANIFESTAZIONE "LOMBARDIA CARNE 2023 132^ EDIZIONE"
16/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CADEI/RIENZO - AZIENDA AGRICOLA	360,00	0,00	360,00	PREMIO MANIFESTAZIONE "LOMBARDIA CARNE 2023 132^ EDIZIONE"
16/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SCALVI/PIERINO - AZIENDA AGRICOLA	690,00	0,00	690,00	PREMIO MANIFESTAZIONE "LOMBARDIA CARNE 2023 132^ EDIZIONE"
16/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SCALVI SRL COMMERCIO BESTIAME	850,00	0,00	850,00	PREMIO MANIFESTAZIONE "LOMBARDIA CARNE 2023 132^ EDIZIONE"
16/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	GIORDANO SRL	1.050,00	0,00	1.050,00	PREMIO MANIFESTAZIONE "LOMBARDIA CARNE 2023 132^ EDIZIONE"
16/05/2023	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	ITCLOUD SOFTWARE S.R.L.	852,48	153,73	698,75	Fatt. 2023-V20000054 del 28/04/2023 Prot. 01/2023/1642 - Adeguamento ISTAT canone mantenimento sistema informatizzato anno 2023 Schoolweb per gestionale pagamento servizi scolastici
16/05/2023	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	ITCLOUD SOFTWARE S.R.L.	852,48	153,73	698,75	Fatt. 2023-V20000053 del 28/04/2023 Prot. 01/2023/1635 - Adeguamento ISTAT anno 2022 Servizio PagoPA e gestione degli incassi dei servizi scolastici biennio 2022/2023
16/05/2023	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	COPY DRY S.R.L.	82,35	14,85	67,50	Fatt. 491/23 del 26/04/2023 Prot. 01/2023/1614 - noleggio fotocopiatrice multifunzione digitale UTAX 2506 CI laser 01/04/2023 al 15/05/2023
16/05/2023	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	COPY DRY S.R.L.	183,00	33,00	150,00	Fatt. 493/23 del 26/04/2023 Prot. 01/2023/1531 - CANONE DI NOLEGGIO 01/04/2023 al 30/06/2023
16/05/2023	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	COPY DRY S.R.L.	219,60	39,60	180,00	Fatt. 496/23 del 26/04/2023 Prot. 01/2023/1534 - CANONE DI NOLEGGIO 01/04/2023 al 30/06/2023
16/05/2023	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e	COPY DRY S.R.L.	219,60	39,60	180,00	Fatt. 492/23 del 26/04/2023 Prot. 01/2023/1537 - CANONE NOLEGGIO 01/04/2023 al 30/06/2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	riparazioni di macchine per ufficio					
16/05/2023	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	COPY DRY S.R.L.	329,40	59,40	270,00	Fatt. 495/23 del 26/04/2023 Prot. 01/2023/1532 - CANONE DI NOLEGGIO 01/04/2023 al 30/06/2023
16/05/2023	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	COPY DRY S.R.L.	439,20	79,20	360,00	Fatt. 494/23 del 26/04/2023 Prot. 01/2023/1533 - CANONE DI NOLEGGIO 01/04/2023 al 30/06/2023
16/05/2023	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	CRC S.R.L.	483,73	87,23	396,50	Fatt. 29/PA del 27/04/2023 Prot. 01/2023/1554 - Fornitura di toner anno 2023
17/05/2023	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	IMMOBILIARE ANDREA SRL	2.415,60	435,60	1.980,00	Fatt. 40 del 01/05/2023 Prot. 01/2023/1558 - AFFITTO DELL'IMMOBILE FARMACIA GIUGNO 2023
17/05/2023	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8.709,19	879,83	7.829,36	NdC. VW30242454-Fatt. VW30258457/VW30242450/VW30242446 del 30/04/2023 Prot. 01/2023/1580 - fornitura prodotti farmaceutici per farmacia comunale
17/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	DELMA DI ARBER TROCI S.A.S	1.049,99	95,45	954,54	Fatt. 1/A del 02/05/2023 Prot. 01/2023/1581 - Somministrazione n. 30 pasti ai giurati in occasione della manifestazione fieristica "Lombardia Carne 2023 (Distretto del Commercio di Rovato)
17/05/2023	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	ASARO/ALESSANDRO	437,74	69,00	368,74	P 31 del 27/04/2023 Prot. 01/2023/1615 - assistenza nella vertenza stragiudiziale in relazione a lettera di diffida da parte del Consigliere Comunale V.R.
17/05/2023	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	PUBLIKA S.R.L.	450,00	0,00	450,00	Fatt. 1847/PA del 02/05/2023 Prot. 01/2023/1613 - Webinar sul tema ""CCNL 2023"" - dip. Belloli del 27/01/2023
17/05/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	VENTURI AUTOFFICINA DI VENTURI GIAMPAOLO E C. S.N.C.	79,02	12,09	66,93	Fatt. 343 del 03/05/2023 Prot. 01/2023/1632 - REVISIONE AUTOMEZZO TARGA FH889SL
17/05/2023	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	COMPUTER UP ITALIA SRLS	54,90	9,90	45,00	Fatt. FPA 10/23 del 03/05/2023 Prot. 01/2023/1622 - Canone di accesso anno 2023 all'applicazione TARGA FAST
17/05/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPERATIVA SOCIALE SOCIETÀ DOLCE SOCIETÀ COOPERATIVA	1.879,50	89,50	1.790,00	Fatt. 2597 V9 del 03/05/2023 Prot. 01/2023/1634 - Retta per n. 1 utenti codice 68997 ricoverato presso la R.S.A. ""L. e G. Zirotti"" di Sale Marasino periodo APRILE 2023
17/05/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,91	0,91	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI TRIBUTI COM.LI - 02 MAGGIO 2023
17/05/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FARMACIA CEF LA FARMACIA ITALIANA SRL	172,00	0,00	172,00	NdC. 25 del 02/05/2023-Fatt. 24 e 26 del 02/05/2023 Prot. 01/2023/1618: Spesa a copertura dei voucher sociali per emergenza COVID 19 (secondo bando)
17/05/2023	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	BAYER S.P.A.	548,92	60,84	488,08	Fatt. 870F073527 del 02/05/2023 Prot. 01/2023/1623 - Acquisto farmaci e parafarmaci anno 2023 ZF73A4B37F
17/05/2023	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	CL.AN DI MUNDICI SRL	1.862,69	0,00	1.862,69	Fatt. 96292 del 30/04/2023 Prot. 01/2023/1630 - Fornitura di libri, dvd, cd musicali e audiolibri aprile 2023
17/05/2023	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA -	4,01	0,72	3,29	Fatt. 0000012523 del 03/05/2023 Prot. 01/2023/1633 - VISURE REGISTRO AUTOMOBILISTICO APRILE 2023
17/05/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	ROSSETTI E ZAMMARCHI SNC	242,17	43,67	198,50	Fatt. 6PA del 31/03/2023 Prot. 01/2023/1227 - Servizio raccolta, trasporto e smaltimento carcasse di animali
17/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per	FELTRINELLI/DONATELLA - FZ PUBBLICITA'	854,00	154,00	700,00	Fatt. 27/2023 del 27/03/2023 Prot. 01/2023/1612 - Campagna pubblicitaria con camion vela per

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	contratti di servizio pubblico					manifestazione "Lombardia Carne 2023 132^ edizione"
17/05/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	16,05	16,05	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI SANZIONI AL CDS 02 MAGGIO 2023
17/05/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IL CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.846,20	183,15	3.663,05	Fatt. 42/FE del 31/03/2023 Prot. 01/2023/1516 - servizio cse periodo Mese di Marzo 2023
17/05/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	2.562,10	0,00	2.562,10	Fatt. 17/E del 28/04/2023 Prot. 01/2023/1556 - Spesa per ricoverati (R.S.A.) periodo APRILE 2023
17/05/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	3.846,93	0,00	3.846,93	Fatt. 18/E del 28/04/2023 Prot. 01/2023/1555 - Servizio per n. 11 ospiti inseriti presso i Minialloggi periodo APRILE 2023
17/05/2023	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	9.983,26	973,37	9.009,89	dalla NdC. BFV59245 alla Fatt. BFV59252: fornitura farmaci e parafarmaci 2023
17/05/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	3.570,00	0,00	3.570,00	Fatt. 000175-0CPAA9 del 03/05/2023 Prot. 01/2023/1639 - Retta accoglienza presso CAM minori periodo aprile 2023 A. D. cod. 83703
17/05/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	EDITORIALE BRESCIANA S.P.A.	366,00	66,00	300,00	Fatt. 2023EP000142 del 30/04/2023 Prot. 01/2023/1631 -spesa per inserzioni pubblicitarie sul periodico ""tabloid Franciacorta e Sebino"" febbraio 2023
17/05/2023	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	INFOCLIP S.R.L.	3.599,65	0,00	3.599,65	Fatt. FVL518 del 03/05/2023 Prot. 01/2023/1644 - Abbonamenti periodici biblioteca 2023
17/05/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO PIETRO CADEO - ONLUS -	172,50	0,00	172,50	Fatt. 32/B/1 del 30/04/2023 Prot. 01/2023/1650 - ADDEBITO CONTRIBUTO SULLA RETTA DI RICOVERO - OSPITE R.S.A. ASSISTITO AL NUCLEO 6 SIG. Z. G. e SIG.RA A.L. PERIODO APRILE 2023
17/05/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO PIETRO CADEO - ONLUS -	337,50	0,00	337,50	Fatt. 32/B/2 del 30/04/2023 Prot. 01/2023/1650 - ADDEBITO CONTRIBUTO SULLA RETTA DI RICOVERO - OSPITE R.S.A. ASSISTITO AL NUCLEO 6 SIG. Z. G. e SIG.RA A.L. PERIODO APRILE 2023
17/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	INTEGRA RENT SRL	1.753,87	316,27	1.437,60	Fatt. 584 del 30/04/2023 Prot. 01/2023/1643 - Servizio di noleggio tavoli e materiale per allestimento tavolate in occasione del convegno ""Carnem manducare. La carne e i suoi divieti: storia, produzioni, commer
18/05/2023	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	FONDAZIONE ROVATO CENTRO SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO	1.127,05	0,00	1.127,05	GENNAIO - APRILE 2023 ""NIDI GRATIS"" D.G.R. N. XI / 6617 DEL 04/07/2022"" CONTRIBUTO IN CONTO RETTA
18/05/2023	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	ASILO INFANTILE DI DUOMO	2.407,11	0,00	2.407,11	GENNAIO - APRILE 2023 ""NIDI GRATIS"" D.G.R. N. XI / 6617 DEL 04/07/2022"" CONTRIBUTO IN CONTO RETTA
18/05/2023	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	CAIRORCS MEDIA SPA	1.449,36	261,36	1.188,00	Fatt. 1023015031 del 30/04/2023 Prot. 01/2023/1628 - Pubblicazione suBrescia Oggi, Corriere della Sera, La Gazzetta dello Sport, Corriere Lombardia MI-BG-BS avviso della gara aperta per nuova scuola infanzia
18/05/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""DON AMBROGIO CACCIAMATTA ONLUS""	1.352,00	0,00	1.352,00	Fatt. 151/B del 03/05/2023 Prot. 01/2023/1636 - Compartecipazione retta Sig.ra P. A. periodo dal 03/04/2023 al 30/06/2023
18/05/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	2,33	2,33	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI TRIBUTI COM.LI - 10 MAGGIO 2023
18/05/2023	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI SPA	11.831,96	1.165,63	10.666,33	NdC. 2310184058 e Fatt. 2310180042 - FORNITURA 2023 FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI FARMACEUTICI
18/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per	ELEFANTI VOLANTI S.COOP. S. ONLUS	7.566,91	360,33	7.206,58	Fatt. 0000291/A/PA del 03/05/2023 Prot. 01/2023/1637 - Assistenza autonomia e

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	contratti di servizio pubblico					comunicazione personale alunni diversamente abili competenza mese di gennaio 2023
18/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ELEFANTI VOLANTI S.COOP. S. ONLUS	7.681,29	365,78	7.315,51	Fatt. 0000292/A/PA del 03/05/2023 Prot. 01/2023/1648 - Servizi assistenza ad personam a favore di soggetti diversamente abili febbraio 2023
18/05/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	29,89	29,89	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI SANZIONI AL CDS 10 MAGGIO 2023
18/05/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIUNTA COMUNALE	11.799,00	0,00	11.799,00	Indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori e del Presidente del Consiglio Comunale 2023 MAGGIO
18/05/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI COMUNALI	1.863,00	0,00	1.863,00	Indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori e del Presidente del Consiglio Comunale 2023 MAGGIO
18/05/2023	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	NEXI PAYMENTS S.P.A.	57,00	0,00	57,00	Fatt. 2375234/1 del 12/04/2023 Prot. 01/2023/1854 - CANONE ECOMMERCE - Comp. gennaio-marzo 2023
18/05/2023	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	NEXI PAYMENTS S.P.A.	12,54	12,54	0,00	Fatt. 2375234/2 del 12/04/2023 Prot. 01/2023/1854 - CANONE ECOMMERCE - Comp. gennaio-marzo 2023
18/05/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IL CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.706,56	128,88	2.577,68	Fatt. 60/FE del 28/04/2023 Prot. 01/2023/1616 - Servizio Cse aprile 2023
18/05/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SOLIDARIETA' SRL	1.075,66	0,00	1.075,66	Fatt. 23FVPA-0204 del 30/04/2023 Prot. 01/2023/1629 - Retta per n. 1 utente ricoverato presso la RSD S. Pietro di Castiglione delle Stiviere APRILE 2023
18/05/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	658,00	31,33	626,67	Fatt. 2431/PA del 03/05/2023 Prot. 01/2023/1671 - Servizio di accompagnamento alunni scuola primaria saldo 2022
18/05/2023	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.424,06	67,81	1.356,25	Fatt. 2434/PA del 03/05/2023 Prot. 01/2023/1647 - Servizio di educativa domiciliare tramite voucher sociale anno 2023
18/05/2023	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	628,10	29,91	598,19	Fatt. 2432/PA del 03/05/2023 Prot. 01/2023/1670 - supporto educativo degli alunni durante la pausa pranzo presso la mensa scolastica anno scolastico 2022-2023 Z8537B1950
18/05/2023	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	828,56	39,46	789,10	Fatt. 2433/PA/1 del 03/05/2023 Prot. 01/2023/1646 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-SERVIZIO DI ASSISTENZA/SORVEGLIANZA ALUNNI PRESSO LA MENSA SCOLASTICA
18/05/2023	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	274,36	13,06	261,30	Fatt. 2433/PA/2 del 03/05/2023 Prot. 01/2023/1646 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-SERVIZIO DI ASSISTENZA/SORVEGLIANZA ALUNNI PRESSO LA MENSA SCOLASTICA
18/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	RAINERI SERVICE S.A.S.	1.447,53	261,03	1.186,50	Fatt. 5756 del 26/04/2023 Prot. 01/2023/1653 - manut. attrezzature cimiteriali per effettuare il servizio di estumulazione
18/05/2023	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	CL.AN DI MUNDICI SRL	208,44	37,59	170,85	Fatt. 96325 del 04/05/2023 Prot. 01/2023/1655 - Fornitura di libri, dvd, cd musicali e audiolibri anno 2023
18/05/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CASCINA CLARABELLA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS	200,00	9,52	190,48	Fatt. 14/31 del 30/04/2023 Prot. 01/2023/1672 - Inserimento cod. 210 mese di aprile 2023
19/05/2023	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	MTB FRANCIACORTA CAPRIOLO ASD	3.000,00	0,00	3.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA "LA VIGNASTORICA"
19/05/2023	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 3/23 del 02/05/2023 Prot. 01/2023/1590 - supporto al RUP per la gestione dei procedimenti complessi connessi all'attuazione di varie opere pubbliche
19/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	36.817,21	1.753,20	35.064,01	Fatt. 2469/PA del 05/05/2023 Prot. 01/2023/1675 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI, ASS.LI AREA MINORI, HANDICAP FISICO, PSICHICO E DISAGIO ADULTO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
19/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.885,60	613,60	12.272,00	Fatt. 2473/PA del 05/05/2023 Prot. 01/2023/1674 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI, ASS.LI AREA MINORI,HANDICAP FISICO, PSICHICO E DISAGIO ADULTO APRILE 2023
19/05/2023	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	PUBLIADIGE S.R.L.	319,27	57,57	261,70	Fatt. 2023/01/12502 del 30/04/2023 Prot. 01/2023/1654 - Pubblicazione sul quotidiano Brescia Oggi avviso della procedura di gara aperta a rilevanza europea per l'affidamento del servizio di smaltimento rifiuti
19/05/2023	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	PUBLIADIGE S.R.L.	319,27	57,57	261,70	Fatt. 2023/01/12509 del 30/04/2023 Prot. 01/2023/1660 - Pubblicazione suBrescia Oggi, Corriere della Sera, La Gazzetta dello Sport, Corriere Lombardia MI-BG-BS avviso gara aperta per nuova scuola infanzia
19/05/2023	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. 1152/F del 30/04/2023 Prot. 01/2023/1665 - G.G. - Disabili Bedizzole dal aprile 2023
19/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	EDITORIALE BRESCIANA S.P.A.	610,00	110,00	500,00	Fatt. 2023EP000143 del 30/04/2023 Prot. 01/2023/1668 - Pubblicazione sul Giornale di Brescia evento Carnevale 2023 (Distretto del Commercio di Rovato)
19/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	EUROCOLOR.NET S.R.L.	134,20	24,20	110,00	Fatt. 156 del 28/04/2023 Prot. 01/2023/1667 - Acq. manifesti e volantini per eventi 2023
19/05/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA SCOTTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.266,70	155,56	3.111,14	Fatt. 127/2023 del 03/05/2023 Prot. 01/2023/1664 - RETTA DI FREQUENZA UTENTI CSE MESE DI APRILE 2023
19/05/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	216,55	39,05	177,50	Fatt. 1163/16/11 del 08/05/2023 Prot. 01/2023/1680 - SERVIZIO TRASCRIZIONE SERVIZIO TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 20.04.2023
19/05/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	2.182,00	0,00	2.182,00	Fatt. 000000089VB0 del 16/05/2023 Prot. 01/2023/1863 - Retta per ricovero n. 1 portatore di handicap periodo marzo/aprile 2023
19/05/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MONTELLO S.P.A.	11.191,75	1.017,43	10.174,32	Fatt. V5-10306 del 31/03/2023 Prot. 01/2023/1328 - smaltimento/recupero dei rifiuti derivanti dal servizio di igiene urbana comunale
19/05/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ROVATO SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA - ONLUS -	890,00	0,00	890,00	CONTRIBUTO TRASPORTI VARI A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI E PERSONE BISOGNOSE ANNO 2022
19/05/2023	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	COMUNE DI ERBUSCO	72,32	72,32	0,00	compensazione impegno 693/23 con acc. 4253/22 servizio autonomia personale minore p.m.
22/05/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE CULTURALE IDIOT SAVANT	3.000,00	0,00	3.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'INIZIATIVA ""POUR PARLER-IL FESTIVAL DEI LUOGHI COMUNI""
22/05/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE POMPEO E CESARE MAZZOCCHI ONLUS	609,00	0,00	609,00	Fatt. 230000042P del 01/05/2023 Prot. 01/2023/1666 - Retta per n. 1 utente ricoverato presso la Fondazione Pompeo e Cesare Mazzocchi Onlus di Coccaglio (R.S.A.) periodo MESE DI MAGGIO 2023
23/05/2023	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	2.169,96	0,00	2.169,96	VERSAMENTO IVA MENSILE GENNAIO - VERSAMENTO DEBITO IVA (SPETTANTE COME CREDITO-ACCONTO IVA CALCOLATO NEL 2022 MA NON SUSSITENTE IN SEGUITO A RETTIFICHE EFFETTUATE IN SEDE DI UNICO 2022)
23/05/2023	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	112,28	0,00	112,28	SANZIONE E INTERESSI SUL RAVVEDIMENTO IVA - VERSAMENTO DEBITO IVA (SPETTANTE COME CREDITO-ACCONTO IVA CALCOLATO NEL 2022 MA NON SUSSITENTE IN SEGUITO A RETTIFICHE EFFETTUATE IN
23/05/2023	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	SCOLARI/GIOVANNI BATTISTA	5.406,11	852,16	4.553,95	Fatt. 89/2023 del 24/04/2023 Prot. 01/2023/1536 - Verbale e certificato di collaudo statico pertinente a lavori di realizzazione vasca di laminazione Torrente Carera Via Conte Cocchetti Rovato
23/05/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e	AHANOU/FATIHA	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTO D'INCLUSIONE SOCIALE MAGGIO 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	sussidi assistenziali					
23/05/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	PICI/SUZANA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO D'INCLUSIONE SOCIALE MAGGIO 2023
23/05/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	PEQINI/MIMOZA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO D'INCLUSIONE SOCIALE MAGGIO 2023
23/05/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SAVOLDI/SERENA	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTO D'INCLUSIONE SOCIALE MAGGIO 2023
23/05/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	DEMOLLI/ROZANA	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTO D'INCLUSIONE SOCIALE MAGGIO 2023
23/05/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SHIKA/ADRIANA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO D'INCLUSIONE SOCIALE MAGGIO 2023
23/05/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MAINARDI/DINA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO D'INCLUSIONE SOCIALE MAGGIO 2023
23/05/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	NADIR/NOUREDDINE	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO D'INCLUSIONE SOCIALE MAGGIO 2023
23/05/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	BERATU/ERMIA GEBEYEHU	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO D'INCLUSIONE SOCIALE MAGGIO 2023
23/05/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	BEKSHIU/ELVIRA	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTO D'INCLUSIONE SOCIALE MAGGIO 2023
23/05/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	JAHAJ-BITICAJ/LENDITA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO D'INCLUSIONE SOCIALE MAGGIO 2023
23/05/2023	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 MAGGIO 2023
23/05/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ASARE/FRANCIS MIEZAH	333,00	0,00	333,00	CONTRIBUTO D'INCLUSIONE SOCIALE MAGGIO 2023
23/05/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MACHINA/PATRIZIA	200,00	0,00	200,00	CONTRIBUTO D'INCLUSIONE SOCIALE MAGGIO 2023
23/05/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	KARUNANAYAKE LIYANAGE/RUWAN MENAKE	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO D'INCLUSIONE SOCIALE MAGGIO 2023
23/05/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	AFATHI/MERYEM	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO D'INCLUSIONE SOCIALE MAGGIO 2023
23/05/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FOFANA/MARIAMA DIANKE	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTO D'INCLUSIONE SOCIALE MAGGIO 2023
23/05/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ASTORI/MARIALUISA	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTO D'INCLUSIONE SOCIALE MAGGIO 2023
23/05/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	BALLINI/ROSA ANGELA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO D'INCLUSIONE SOCIALE MAGGIO 2023
23/05/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	PEQINI/LINDITA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO D'INCLUSIONE SOCIALE MAGGIO 2023
23/05/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	PERALTA/AURA	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTO D'INCLUSIONE SOCIALE MAGGIO 2023
23/05/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SECIRI/FIKNETE	350,00	0,00	350,00	CONTRIBUTO D'INCLUSIONE SOCIALE MAGGIO 2023
23/05/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	PICENI/BARBARA	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTO D'INCLUSIONE SOCIALE MAGGIO 2023
23/05/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	PIZZOFERRATO/GIUSEPPINA	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTO D'INCLUSIONE SOCIALE MAGGIO 2023
23/05/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MAESTRELLI/ELENA	600,00	0,00	600,00	CONTRIBUTO D'INCLUSIONE SOCIALE MAGGIO 2023
23/05/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MESITI/RONALDA	450,00	0,00	450,00	CONTRIBUTO D'INCLUSIONE SOCIALE MAGGIO 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
23/05/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ALIJA/MIRZANE	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO D'INCLUSIONE SOCIALE MAGGIO 2023
23/05/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	KARACICA/AJSHE	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO D'INCLUSIONE SOCIALE MAGGIO 2023
23/05/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SPAHIU/VALENTINA	400,00	60,00	340,00	CONTRIBUTO D'INCLUSIONE SOCIALE MAGGIO 2023. SI TRATTENGONO € 60,00 PER MENSA FIGLIA ARLINDA SPAHIU
23/05/2023	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	Q8 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	830,39	149,74	680,65	Fatt. PJ06788007/1 del 30/04/2023 Prot. 01/2023/1621 - Fornitura tramite fuel card 2 APRILE 2023 lotto 1 per la Lombardia gestore
23/05/2023	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	Q8 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.098,23	198,04	900,19	Fatt. PJ06788007/2 del 30/04/2023 Prot. 01/2023/1621 - Fornitura tramite fuel card 2 APRILE 2023 lotto 1 per la Lombardia gestore
23/05/2023	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	MULTIPLANNING ENGINEERING COMPANY S.R.L - SERVIZI INTEGRATI DI INGEGNERIA	25.376,00	4.576,00	20.800,00	P 19 del 28/04/2023 Prot. 01/2023/1562 - SALDO direzione lavori, contabilita, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e collaudo ""Realizzazione vasca di laminazione torrente Carera""
23/05/2023	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	BELLINI/SARA - CAFFE' PALAZZO	9,00	0,82	8,18	Fatt. 8 del 04/05/2023 Prot. 01/2023/1673 - Rimborso Buoni pasto febbraio 2023
24/05/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	163,80	0,00	163,80	CONTRIBUTO UTENTE FREQUENTANTE IL C.D.I. MAGGIO 2023
24/05/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	176,80	0,00	176,80	CONTRIBUTO UTENTE FREQUENTANTE IL C.D.I. MAGGIO 2023
24/05/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	262,50	0,00	262,50	CONTRIBUTO UTENTE FREQUENTANTE IL C.D.I. MAGGIO 2023
24/05/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	265,20	0,00	265,20	CONTRIBUTO UTENTE FREQUENTANTE IL C.D.I. MAGGIO 2023
24/05/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	353,60	0,00	353,60	CONTRIBUTO UTENTE FREQUENTANTE IL C.D.I. MAGGIO 2023
24/05/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	442,00	0,00	442,00	CONTRIBUTO UTENTE FREQUENTANTE IL C.D.I. MAGGIO 2023
24/05/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FERRAMENTA ROVATESE SRL	690,49	118,04	572,45	Fatt. 1/3075 del 29/04/2023 Prot. 01/2023/1620 - Acquisizione del servizio di fornitura di materiale da ferramenta aprile 2023
24/05/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	341,73	61,62	280,11	APRILE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA
24/05/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	355,19	64,05	291,14	APRILE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA
24/05/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	450,64	81,26	369,38	APRILE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA
24/05/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	460,89	83,11	377,78	APRILE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA
24/05/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	506,28	91,29	414,99	APRILE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA
24/05/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	532,54	96,03	436,51	APRILE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA
24/05/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	581,59	104,88	476,71	APRILE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA
24/05/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	663,70	119,67	544,03	APRILE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA
24/05/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	741,05	133,64	607,41	APRILE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA
24/05/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	847,61	152,85	694,76	APRILE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA
24/05/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	947,98	170,95	777,03	APRILE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA
24/05/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.027,90	185,36	842,54	APRILE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA
24/05/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.996,16	359,97	1.636,19	APRILE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA
24/05/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	2.048,82	369,46	1.679,36	APRILE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA
24/05/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	2.068,26	372,97	1.695,29	APRILE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
24/05/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	2.347,00	423,24	1.923,76	APRILE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA
24/05/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	2.739,07	493,93	2.245,14	APRILE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA
24/05/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	4.591,50	827,98	3.763,52	APRILE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA
24/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	48.421,07	2.305,77	46.115,30	Fatt. 2798/PA del 19/05/2023 Prot. 01/2023/1893 - ASSISTENZA AD PERSONAM ALUNNI DIVERSAMENTI ABILI MARZO 2023
24/05/2023	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	854,44	40,69	813,75	Fatt. 2769/PA del 19/05/2023 Prot. 01/2023/1894 - SERVIZI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI MEDIANTE VOUCHER SOCIALE DISTRETTO OGLIO OVEST
24/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	37.318,01	1.777,05	35.540,96	Fatt. 2752/PA del 18/05/2023 Prot. 01/2023/1887 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI, ASS.LI AREA MINORI, HANDICAP FISICO, PSICHICO E DISAGIO ADULTO ASS.SCOL AD PERSONAM FEBBRAIO 2023
24/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14.186,89	675,57	13.511,32	Fatt. 2753/PA del 18/05/2023 Prot. 01/2023/1895 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI, ASS.LI AREA MINORI, HANDICAP FISICO, PSICHICO E DISAGIO ADULTO SCUOLA SEC. II° GRADO FEBBRAIO 2023
24/05/2023	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.246,30	59,35	1.186,95	Fatt. 2755/PA E 2757/PA del 18/05/2023: SERVIZIO SOCIO ASS.LE-SERV.SORV. MENSA FEBBRAIO 2023
24/05/2023	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	29.554,04	1.136,69	28.417,35	Fatt. 000911-0CPAE del 30/04/2023 Prot. 01/2023/1682 - Servizio di refezione scolastica aprile 2023
24/05/2023	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	5.421,93	492,90	4.929,03	Fatt. 000912-0CPAE del 30/04/2023 Prot. 01/2023/1688 - PASTI ANZIANI MESE DI APRILE 2023
24/05/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SPESA INTELLIGENTE SPA	230,00	0,00	230,00	SPESA A COPERTURA DEI VOUCHER SOCIALI PER EMERGENZA COVID 19 (SECONDO BANDO).
24/05/2023	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	PIZZERIA ""CORONA"" DI CIOFFI L. & C. SNC	378,00	34,36	343,64	Fatt. 316 del 07/05/2023 Prot. 01/2023/1658 - SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI APRILE 2023
24/05/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	724,25	0,00	724,25	Fatt. 1023121688 del 04/05/2023 Prot. 01/2023/1661 - servizi postali aprile 2023
24/05/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CRES LT S.R.L.	1.005,49	181,32	824,17	Fatt. 176/P del 29/04/2023 Prot. 01/2023/1669 - Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno anno 2023
24/05/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	1.781,60	161,96	1.619,64	Fatt. 2023501070 del 31/03/2023 Prot. 01/2023/1322 - Marzo 2023 smaltimento scarti vegetali
24/05/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	11.835,04	1.075,91	10.759,13	Fatt. 2023501072 del 31/03/2023 Prot. 01/2023/1323 - Marzo 2023 smaltimento/recupero dei rifiuti derivanti dal servizio di igiene urbana comunale Lotto 4
24/05/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	22.490,46	2.044,59	20.445,87	Fatt. 2023501071 del 31/03/2023 Prot. 01/2023/1320 - Marzo 2023 smaltimento rifiuti
24/05/2023	U.1.03.02.11.004 - Perizie	AGENZIA DELLE ENTRATE	760,00	0,00	760,00	103-23-512 costi di valutazione dell'aumento del valore venale immobile di cui alla pratica edilizia in sanatoria PE n. 2022/00369 (foglio 1 mappale 360: via S.Donato 26)
24/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ARCHETTI/GUIDO ENRICO	50,00	0,00	50,00	Borse di studio comunali a.s. 2021/2022: riconoscimenti economici attribuiti agli studenti meritevoli
24/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BARUCCO/CLAUDIO	50,00	0,00	50,00	Borse di studio comunali a.s. 2021/2022: riconoscimenti economici attribuiti agli studenti meritevoli
24/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BERGOMI/LORENA	50,00	0,00	50,00	Borse di studio comunali a.s. 2021/2022: riconoscimenti economici attribuiti agli studenti meritevoli
24/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BERNARDI/LARA	50,00	0,00	50,00	Borse di studio comunali a.s. 2021/2022: riconoscimenti economici attribuiti agli studenti meritevoli
24/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BONETTI/BARBARA	50,00	0,00	50,00	Borse di studio comunali a.s. 2021/2022: riconoscimenti economici attribuiti agli studenti

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	famiglie n.a.c.					meritevoli
24/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BONFARDINI/ALESSANDRA	50,00	0,00	50,00	Borse di studio comunali a.s. 2021/2022: riconoscimenti economici attribuiti agli studenti meritevoli
24/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BOSIO/PAOLA	50,00	0,00	50,00	Borse di studio comunali a.s. 2021/2022: riconoscimenti economici attribuiti agli studenti meritevoli
24/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BRUDAN/IOANA CLAUDIA	50,00	0,00	50,00	Borse di studio comunali a.s. 2021/2022: riconoscimenti economici attribuiti agli studenti meritevoli
24/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CASOLARO/CATERINA	50,00	0,00	50,00	Borse di studio comunali a.s. 2021/2022: riconoscimenti economici attribuiti agli studenti meritevoli
24/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CERLINI/FRANCESCA	50,00	0,00	50,00	Borse di studio comunali a.s. 2021/2022: riconoscimenti economici attribuiti agli studenti meritevoli
24/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CONTU/SABRINA	50,00	0,00	50,00	Borse di studio comunali a.s. 2021/2022: riconoscimenti economici attribuiti agli studenti meritevoli
24/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CUCCHI/BARBARA	50,00	0,00	50,00	Borse di studio comunali a.s. 2021/2022: riconoscimenti economici attribuiti agli studenti meritevoli
24/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	DONNA/BARBARA	50,00	0,00	50,00	Borse di studio comunali a.s. 2021/2022: riconoscimenti economici attribuiti agli studenti meritevoli
24/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FAUSTINI GALLI/DANIELA	50,00	0,00	50,00	Borse di studio comunali a.s. 2021/2022: riconoscimenti economici attribuiti agli studenti meritevoli
24/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FESTA/ROBERTA	50,00	0,00	50,00	Borse di studio comunali a.s. 2021/2022: riconoscimenti economici attribuiti agli studenti meritevoli
24/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FOGLIA/MORENO	50,00	0,00	50,00	Borse di studio comunali a.s. 2021/2022: riconoscimenti economici attribuiti agli studenti meritevoli
24/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GIRACE/SACHA DANIEL	50,00	0,00	50,00	Borse di studio comunali a.s. 2021/2022: riconoscimenti economici attribuiti agli studenti meritevoli
24/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	HORVATH/MARIUS	50,00	0,00	50,00	Borse di studio comunali a.s. 2021/2022: riconoscimenti economici attribuiti agli studenti meritevoli
24/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	KHABIR/NAIMA	50,00	0,00	50,00	Borse di studio comunali a.s. 2021/2022: riconoscimenti economici attribuiti agli studenti meritevoli
24/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LANCINI/MATTIA	50,00	0,00	50,00	Borse di studio comunali a.s. 2021/2022: riconoscimenti economici attribuiti agli studenti meritevoli
24/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MACAVEIU/LUMINITA	50,00	0,00	50,00	Borse di studio comunali a.s. 2021/2022: riconoscimenti economici attribuiti agli studenti meritevoli
24/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MACHINA/MOIRA	50,00	0,00	50,00	Borse di studio comunali a.s. 2021/2022: riconoscimenti economici attribuiti agli studenti meritevoli
24/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NURCAJ/FATMIR	50,00	0,00	50,00	Borse di studio comunali a.s. 2021/2022: riconoscimenti economici attribuiti agli studenti meritevoli
24/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PESCINI/STEFANO	50,00	0,00	50,00	Borse di studio comunali a.s. 2021/2022: riconoscimenti economici attribuiti agli studenti meritevoli
24/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PINELLI/MICHELA FRANCESCA	50,00	0,00	50,00	Borse di studio comunali a.s. 2021/2022: riconoscimenti economici attribuiti agli studenti meritevoli
24/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PIVA/CHIARA	50,00	0,00	50,00	Borse di studio comunali a.s. 2021/2022: riconoscimenti economici attribuiti agli studenti meritevoli
24/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	POCHETTI/ANNA	50,00	0,00	50,00	Borse di studio comunali a.s. 2021/2022: riconoscimenti economici attribuiti agli studenti meritevoli
24/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	POMA/MANUELA	50,00	0,00	50,00	Borse di studio comunali a.s. 2021/2022: riconoscimenti economici attribuiti agli studenti meritevoli
24/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	RAHMAN/MOFIZUR	50,00	0,00	50,00	Borse di studio comunali a.s. 2021/2022: riconoscimenti economici attribuiti agli studenti meritevoli
24/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	RAMERA/DANIELA	50,00	0,00	50,00	Borse di studio comunali a.s. 2021/2022: riconoscimenti economici attribuiti agli studenti meritevoli

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
24/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	RAPUZZI/MARIO	50,00	0,00	50,00	Borse di studio comunali a.s. 2021/2022: riconoscimenti economici attribuiti agli studenti meritevoli
24/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	RUBJEKA/BERTI	50,00	0,00	50,00	Borse di studio comunali a.s. 2021/2022: riconoscimenti economici attribuiti agli studenti meritevoli
24/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SINGH/HARPAL	50,00	0,00	50,00	Borse di studio comunali a.s. 2021/2022: riconoscimenti economici attribuiti agli studenti meritevoli
24/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SUARDI/FABRIZIA	50,00	0,00	50,00	Borse di studio comunali a.s. 2021/2022: riconoscimenti economici attribuiti agli studenti meritevoli
25/05/2023	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	PEDERSINI/RUGGERO	2.591,60	235,60	2.356,00	Fatt. 69 del 03/05/2023 Prot. 01/2023/1662 - TRASPORTO ALUNNI S.ANDREA S.GIUSEPPE S.ANNA MESE DI APRILE 2023
25/05/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLO"" - ONLUS-	723,24	34,44	688,80	Fatt. 345/C del 28/04/2023 Prot. 01/2023/1678 - GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI DI RUDIANO (BS) VIA XXV APRILE, 12 APRILE 2023
25/05/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MARTE S.R.L.	7.655,51	695,96	6.959,55	Fatt. 000275 del 31/03/2023 Prot. 01/2023/1319 - SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO CER 200201 BIODEGRADABILI MARZO 2023
25/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8.594,64	409,27	8.185,37	Fatt. 271002 del 05/05/2023 Prot. 01/2023/1657 - Servizio Ass. Ad Personam Scuole Infanzia e Primaria Marzo 2023
25/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4.430,79	210,99	4.219,80	Fatt. 270002 del 05/05/2023 Prot. 01/2023/1656 - Servizio Ass. Ad Personam Scuole Secondarie di Secondo Grado Marzo 2023
25/05/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	14,29	0,00	14,29	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 62118286 mese di aprile 2023
25/05/2023	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	GENESI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.304,50	0,00	3.304,50	Fatt. 1173/1 del 09/05/2023 Prot. 01/2023/1681 - Servizio SAD aprile 2023
25/05/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE SPAZZINI FABENI	1.609,52	0,00	1.609,52	Fatt. 11FE del 09/05/2023 Prot. 01/2023/1693 - RETTA MESE DI MAGGIO 2023 SIG.RA A.M.A.
25/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LIBRI & GIORNALI S.R.L.	152,50	27,50	125,00	Fatt. FATTPA 18_23 del 09/05/2023 Prot. 01/2023/1690 - Inserzioni pubblicitarie periodico locale ""Giornale di Rovato"" maggio 2023
25/05/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MAGGIOLI S.P.A.	2.440,00	440,00	2.000,00	Fatt. 0002121197 del 30/04/2023 Prot. 01/2023/1663 - Servizio gestione paghe periodo da febbraio ad aprile 2023
25/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLO"" - ONLUS-	2.532,41	120,59	2.411,82	Fatt. 310/C del 28/04/2023 Prot. 01/2023/1686 - SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM APRILE 2023
25/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	FOTOGRAFIA MARINI S.R.L.	1.488,40	268,40	1.220,00	Fatt. 32/001 del 09/05/2023 Prot. 01/2023/1692 - servizio fotografico in occasione della manifestazione fieristica del 25-26-27/03/2023 ""Lombardia Carne 2023 - 132^ edizione""
25/05/2023	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	ALCAM SRL	552,38	0,00	552,38	Fatt. PA0000002/1 del 09/05/2023 Prot. 01/2023/1687 - CANONE DI LOCAZIONE LOCALI DI VIA LOMBARDIA PERIODO DAL 01/05/2023 AL 31/10/2023
25/05/2023	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	ALCAM SRL	27.619,00	0,00	27.619,00	Fatt. PA0000002/2 del 09/05/2023 Prot. 01/2023/1687 - CANONE DI LOCAZIONE LOCALI DI VIA LOMBARDIA PERIODO DAL 01/05/2023 AL 31/10/2023
25/05/2023	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	BEZZI/DOMENICO	3.172,00	500,00	2.672,00	P 127-FE del 09/05/2023 -Incarico di rappresentanza legale e difesa nel ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato R.G. n. 1846/2023 promosso da Servizi Comunali S.p.a. avverso la sentenza del T.A.R.
25/05/2023	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SERENA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	569,62	27,12	542,50	Fatt. 97PA del 30/04/2023 Prot. 01/2023/1683 - SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE APRILE 2023
25/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per	SERENA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	1.666,10	79,33	1.586,77	Fatt. 94PA/1 del 30/04/2023 Prot. 01/2023/1684 - SERVIZIO EDUCATIVA SCOLASTICA APRILE 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	contratti di servizio pubblico					
25/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SERENA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	408,36	19,45	388,91	Fatt. 94PA/2 del 30/04/2023 Prot. 01/2023/1684 - SERVIZIO EDUCATIVA SCOLASTICA APRILE 2023
25/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ONORANZE FUNEBRI REMONDINA S.R.L.	1.202,00	0,00	1.202,00	Fatt. 198/23 del 05/05/2023 Prot. 01/2023/1700 - RECUPERO N. 3 SALME IN TERRITORIO DI ROVATO
25/05/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	215,59	19,60	195,99	Fatt. 8784 del 08/05/2023 Prot. 01/2023/1818 - Fornitura di carni per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina maggio 2023
25/05/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	677,48	50,79	626,69	Fatt. 8785 del 08/05/2023 Prot. 01/2023/1804 - Fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina maggio 2023
25/05/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	194,14	17,65	176,49	Fatt. 9301 del 15/05/2023 Prot. 01/2023/1864 - Fornitura di carni per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina maggio 2023
25/05/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IL GERMOGLIO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	771,56	36,74	734,82	Fatt. 66 del 10/05/2023 Prot. 01/2023/1699 - RETTA FREQUENZA MESE DI APRILE 2023 CENTRO DIURNO DISABILI SIG. V.G.
25/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BEGNI/CLAUDIO	100,00	0,00	100,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
25/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BERTASSI/TIZIANO	100,00	0,00	100,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
25/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BONO/MAURIZIO	100,00	0,00	100,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
25/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BUSCEMI/GIUSEPPINA	100,00	0,00	100,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
25/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CACA/EDUART	100,00	0,00	100,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
25/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CECCHINI/GAVINA ANTONELLA	100,00	0,00	100,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
25/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CERLINI/FRANCESCA	100,00	0,00	100,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
25/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CERULLO/MICHELA	100,00	0,00	100,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
25/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CIOFFI/MARIA	100,00	0,00	100,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
25/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CITTADINI/ANGELO	100,00	0,00	100,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
25/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CITTADINI/CHIARA	100,00	0,00	100,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
25/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	DI NICOLA/SONIA GIOVANNA	100,00	0,00	100,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
25/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ELFAID/MALIKA	100,00	0,00	100,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
25/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ELFAID/MALIKA	100,00	0,00	100,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
25/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FERRARI/MILENA	100,00	0,00	100,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
25/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GUARNERI/LAURA	100,00	0,00	100,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
25/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	HOXHA/HATIE	100,00	0,00	100,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
25/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	IHSAN/ULLAH	100,00	0,00	100,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	famiglie n.a.c.					AGLI STUDENTI MERITEVOLI
25/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	KARACICA/LEONORE	100,00	0,00	100,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
25/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LISCANO/MARLIN ALEJANDRA	100,00	0,00	100,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
25/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MAGONI/ELENA	100,00	0,00	100,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
25/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MAZZA/GIOVANNI MARIO	100,00	0,00	100,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
25/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MAZZA/ISABELLA	100,00	0,00	100,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
25/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PENSABENE/ANNA	100,00	0,00	100,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
25/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PEZZOLA/ELENA MARIA	100,00	0,00	100,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
25/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PIETROPOLI/ELISABETTA	100,00	0,00	100,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
25/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PORCARO/STEFANO	100,00	0,00	100,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
25/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	RAMERA/DANIELA	100,00	0,00	100,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
25/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ROMANO/LUCA	100,00	0,00	100,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
25/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ROMANO/LUCA	100,00	0,00	100,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
25/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	RUGGERI/FABIO	100,00	0,00	100,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
25/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SANTUS/MARIA LUISA	100,00	0,00	100,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
25/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SARETTI/MARIA FRANCESCA	100,00	0,00	100,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
25/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	USANZA/ERIKA	100,00	0,00	100,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
25/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	VENTURI/GIANFRANCO	100,00	0,00	100,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
25/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	VERZELETTI/MONICA	100,00	0,00	100,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
25/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	VEZZOLI/VALERIA	100,00	0,00	100,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
25/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ZANI/BARBARA	100,00	0,00	100,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
25/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ZHENG/AIYAN	100,00	0,00	100,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
25/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ZOLI/LUIGI	100,00	0,00	100,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
25/05/2023	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	99,70	4,75	94,95	Fatt. 2838/PA del 23/05/2023 Prot. 01/2023/1965 - supporto educativo degli alunni durante la pausa pranzo presso la mensa scolastica marzo 2023
25/05/2023	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	825,96	39,33	786,63	Fatt. 2843/PA del 23/05/2023 Prot. 01/2023/1938 - SERVIZI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI MARZO 2023 MEDIANTE VOUCHER SOCIALE DISTRETTO OGLIO OVEST 7
25/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	17.892,79	852,04	17.040,75	Fatt. 2835/PA del 23/05/2023 Prot. 01/2023/1939 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI, ASS.LI AREA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	contratti di servizio pubblico					MINORI,HANDICAP FISICO, PSICHICO E DISAGIO ADULTO SCUOLA SEC. II° GRADO MARZO 2023
25/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	388,92	18,52	370,40	Fatt. 2845/PA del 23/05/2023 Prot. 01/2023/1941 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI, ASS.LI AREA MINORI, HANDICAP FISICO, PSICHICO E DISAGIO ADULTO ASS.SCOL-AD PERSONAM INFANZIA MARZO 2023
25/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	90,01	4,29	85,72	Fatt. 2846/PA del 23/05/2023 Prot. 01/2023/1940 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI, ASS.LI AREA MINORI,HANDICAP FISICO, PSICHICO E DISAGIO ADULTOSCUOLA SEC. II° GENNAIO 2023
25/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	45,00	2,14	42,86	Fatt. 2848/PA del 23/05/2023 Prot. 01/2023/1937 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI, ASS.LI AREA MINORI, HANDICAP FISICO, PSICHICO E DISAGIO ADULTO ASS.SCOL-AD PERSONAM PRIMARIA GENNAIO 23
25/05/2023	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	SIMI SOCIETA' ITALIANA MACCHINE INDIRIZZI DI PAOLO CIONI E C. S.A.S.	414,80	74,80	340,00	Fatt. 000364 del 11/05/2023 Prot. 01/2023/1819 - Servizio assistenza tecnica della stampante SIMIdieci Scan dedicata alla stampa delle Carte d'Identità anno 2023
25/05/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	PHARMACCOUNT SRL	895,58	161,50	734,08	Fatt. 2/11 del 30/04/2023 Prot. 01/2023/1808 - Servizio contabilizzazione ricette SSN farmacia comunale ed invio fatturazione elettronica gennaio/aprile 2023
26/05/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	OPEN SOFTWARE S.R.L.	17,93	3,23	14,70	Fatt. 001934 del 30/04/2023 Prot. 01/2023/1823 - Servizio di postalizzazione verbali CDS anno 2023 e spedizione solleciti pagamento pre-ruolo aprile 2023
26/05/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	OPEN SOFTWARE S.R.L.	485,44	87,54	397,90	Fatt. 001746 del 30/04/2023 Prot. 01/2023/1821 - Servizio di postalizzazione verbali CDS anno 2023 e spedizione solleciti pagamento pre-ruolo
26/05/2023	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	CI.TI.ESSE S.R.L.	402,60	72,60	330,00	Fatt. 647/PA del 19/05/2023 Prot. 01/2023/1891 - Verifica 2022 etilometro SPECTOMETER SAF'IR EVOLUTION
26/05/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	102,43	14,03	88,40	Fatt. 9440 del 17/05/2023 Prot. 01/2023/1888 - Fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina maggio 2023
26/05/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	823,56	83,82	739,74	Fatt. 9302 del 15/05/2023 Prot. 01/2023/1874 - Fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina maggio 2023
26/05/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SCALVINI/PIETRO - AGRICULTURE SERVICE	14.827,65	2.673,84	12.153,81	Fatt. 21 del 09/05/2023 Prot. 01/2023/1689 - servizio di sfalcio dellerba presso parchi e scuole SAL 1
26/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ALGHISI/MATTEO	300,00	0,00	300,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
26/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BARBIERI/ALESSIA LUCIANA	300,00	0,00	300,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
26/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BERETTA/SIMONA	300,00	0,00	300,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
26/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BOMBARDIERI/GAIA	300,00	0,00	300,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
26/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BUZI/LORENZO	300,00	0,00	300,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
26/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	DONATO/MIRIAM	300,00	0,00	300,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
26/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LAZZARONI/THOMAS	300,00	0,00	300,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
26/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PONTOGLIO/FEDERICA	300,00	0,00	300,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
26/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	RICCA/LAURA	300,00	0,00	300,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
26/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	RIGHETTI/LIDIA	300,00	0,00	300,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
26/05/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MARTE S.R.L.	5.906,54	536,96	5.369,58	Fatt. 000305 del 31/03/2023 Prot. 01/2023/1327 - Smaltimento/recupero dei rifiuti derivanti dal servizio di igiene urbana comunale Lotto 5 marzo 2023
26/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	DERADA/VALENTINO	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
26/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PARONI/DIEGO	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
26/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PEQINI/MAJLINDA	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
26/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BIZIOLI/LUIGI MARIO FRANCESCO	500,00	0,00	500,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
26/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CAZZAGO/FRANCESCA	500,00	0,00	500,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
26/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CICOLARI/CAMILLA AGNESE CAROLINA	500,00	0,00	500,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
26/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	COCCHETTI/MICHELE	500,00	0,00	500,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
26/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FURLI/LORENZO	500,00	0,00	500,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
26/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GATTI/CHIARA	500,00	0,00	500,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
26/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GATTI/MATTIA	500,00	0,00	500,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
26/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GUERCIA/MIRIAM	500,00	0,00	500,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
26/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MARINI/MARIA ANGELA	500,00	0,00	500,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
26/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SALERI/DANIELA	500,00	0,00	500,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
26/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SCALVI/EDOARDO	500,00	0,00	500,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
26/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SCALVINI/ELISA	500,00	0,00	500,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
26/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SUARDI/MATTEO LUIGI	500,00	0,00	500,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
26/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	TRAPLETTI/JACOPO	500,00	0,00	500,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
26/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	VENTURI/CECILIA	500,00	0,00	500,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
26/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COMUNICA S.A.S. DI PAOLO LOMBARDI & C.	183,00	33,00	150,00	Fatt. 0000452 del 17/05/2023 Prot. 01/2023/1872 - Inserzioni pubblicitarie anno 2023 sul periodico ""Paese Mio""
26/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PEZZUCCHI/GIORGIO ANGELO	913,83	164,79	749,04	Fatt. 148 del 11/05/2023 Prot. 01/2023/1855 - Fornitura vini e bevande in occasione del convegno "Carnem manducare. La carne e i suoi divieti: storia, produzioni, commercio e salute" tenutosi il 30/04/23
26/05/2023	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	E-VAI SRL	610,00	110,00	500,00	Fatt. 0050010325 del 15/05/2023 Prot. 01/2023/1857 - PUBLIC CONTRATTO N.040/2019 ORDINE N.100/19 VEICOLO TARGA FR690NS SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME MAGGIO 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
26/05/2023	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	E-VAI SRL	671,00	121,00	550,00	Fatt. 0050010345 del 15/05/2023 Prot. 01/2023/1856 - CONTRATTO PUBLIC N.040/19 ORDINE N.251/21 VEICOLO TARGA GC686LD SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME MAGGIO 2023
26/05/2023	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	9.397,75	890,87	8.506,88	Fatt. BFV510953 del 15/05/2023 Prot. 01/2023/1860 - FORNITURA MAGGIO 2023 FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI PER FARMACIA COMUNALE
26/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MADOGGIO/CINZIA	50,00	0,00	50,00	mandato 2721/23 riaccreditato per iban sbagliato (premio e contributo agli allevatori "Lombardia Carne 2023 132^ edizione). vedi reversale 5588 e atto liquidazione 77/23
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BELLOLI/ELENA	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BIXHAKU/LULZIME	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BRUNI/INGRID	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CHINOTTI/DANIELA ALESSANDRA	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CORSINI/LUCIA AGNESE	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CUNI BERZI/STEFANO	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	DALLAGRASSA/MAURO	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FAZZINI/DOSOLINA	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LOMBARDO/STEFANIA	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LORINI/CHIARA	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LORINI/GIAN CARLO	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NODARI/NATASCIA	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PARONI/DIEGO	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PEDRETTI/FRANCESCA	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PESCINI/GIUSEPPE	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PIANTONI/LAURA	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	POP/BIANCA NICOLETA	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	RAINERI/SILVIA	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	RAMERA/ALESSANDRO	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	RUGGERI/GIAN LUCA	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SANTUS/SILVIA	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SAVASTA/MONICA	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	famiglie n.a.c.					AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	TRASCA/CRISTINA MEDI	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	TURLA/FRANCESCA	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	VEZZOLI/SIMONETTA	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ZANI/ELISABETTA	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ALBORGHETTI/KATY	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ARCHETTI/GUIDO ENRICO	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BARA/ELISA	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BARAN/LOREDANA NICOLETA	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BONINI/PAOLO	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CECCHINI/GAVINA ANTONELLA	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	COLOSIO/CORRADO	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	DELPOZZO/SONIA	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GALLI/OSCAR	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GHIDINI/GIOVANNA	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GRASSI/LUISA MARIA	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GUALDI/ENRICA	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LANCINI/DIEGO	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LANCINI/MARIATERESA	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MASSETTI/ALESSANDRA	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MAZZA/GIOVANNI MARIO	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MENEGHINI/ADELE	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MODRIAN/MAURO	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PIVA/SIMONA	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	POLICICCHIO/IVAN	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PREMOLI/CHIARA	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	RAINERI/ELISABETTA	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	RAINERI/MONICA	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ROMANO/LUCA	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SAVOLDELLI/CLAUDIA	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SERRANO'/DOMENICO MARIO	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SEVERINO/MARIA	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	STABILE/ARIANNA GIORGIA	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	TAVERI/ANNUNCIATA	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	UGHETTA/ENRICO MARIA	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	VENTURI/LOREDANA	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	VUCENOVIC/RADOSLAV	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ZHENG/AIYAN	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	AMANKWAAH/AUGUSTINE	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BETTINELLI/ELENA	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BRUGNATELLI/SIMONA	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CAVALLI/ANGIOLINA	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CHIKEKA/JENNIFER CHIOMA	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CORSINI/BARBARA	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FOGLIA/VALENTINA	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GIANELLI/MASSIMO	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LOPEZ/IGINO EMANUELE	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MARTINAZZI/SIMONA	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MUGNAI/GIUSEPPE	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	RIGHETTI/LIDIA	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SHARIF/MUZAMAL	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	UXHI/EDLIRA	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	famiglie n.a.c.					AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	VERZERI/ORIETTA	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	VONELLA/SALVATORE	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ZAWADZKA/MARZENA	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BATRI/JESSICA	200,00	0,00	200,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BONO/LORETTA	200,00	0,00	200,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CARRARA/LAURA	200,00	0,00	200,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CASALI/CRISTINA	200,00	0,00	200,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CAZZAGO/ALESSANDRO	200,00	0,00	200,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CERULLO/MICHELA	200,00	0,00	200,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CHINOTTI/GIULIA	200,00	0,00	200,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CONTIN/PAOLO GIUSEPPE	200,00	0,00	200,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CORDIOLI/LUCA	200,00	0,00	200,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FAVAGROSSA/MATTIA	200,00	0,00	200,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FURLI/OSCAR	200,00	0,00	200,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GAIBOTTI/CHIARA	200,00	0,00	200,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GANDOSI/MARIAGIULIA	200,00	0,00	200,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GARBELLINI/MARTA	200,00	0,00	200,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	KAZAZI/BENEDETTA	200,00	0,00	200,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LANCINI/ROBERTA	200,00	0,00	200,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LANZO HAHN/GINO	200,00	0,00	200,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LOMBARDO/IRENE	200,00	0,00	200,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MARINI/MARIA ANGELA	200,00	0,00	200,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MENA/GIACOMO	200,00	0,00	200,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MODRIAN/MAURO	200,00	0,00	200,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NAVONI/CHIARA	200,00	0,00	200,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NDRECKA/MEDI	200,00	0,00	200,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SALDUCCO/GIADA	200,00	0,00	200,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	TELIBAN/MARINA ANDREEA	200,00	0,00	200,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	TONELLI/FABIO	200,00	0,00	200,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	TONONI/GIORGIA	200,00	0,00	200,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	VESELAJ/NAKIJE	200,00	0,00	200,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	VEZZOLI/LINA LUISA	200,00	0,00	200,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	VEZZOLI/SUSI MARIA	200,00	0,00	200,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	XHAHYSA/SELMA	200,00	0,00	200,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BUFFOLI/SERGIO	100,00	0,00	100,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CASTELVEDERE/CRISTINA	100,00	0,00	100,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CITTADINI/CHIARA	100,00	0,00	100,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	COSA/VALENTINA	100,00	0,00	100,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	EL HIRI/OUASSILA	100,00	0,00	100,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FOGLIA/MILENA	100,00	0,00	100,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GASPARI/GIUSEPPE	100,00	0,00	100,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	HOXHA/ADENAJD	100,00	0,00	100,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LANCINI/ERICA	100,00	0,00	100,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MAGONI/ELISA	100,00	0,00	100,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MARINI/MATTEO	100,00	0,00	100,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MESSALI/PAOLA	100,00	0,00	100,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NDIAYE/AMA SY	100,00	0,00	100,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMODEI/SILVIA	100,00	0,00	100,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PAGANI/BARBARA	100,00	0,00	100,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PEDRINI/SYLVIA MARY	100,00	0,00	100,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PIARDI/LUCIANA	100,00	0,00	100,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	famiglie n.a.c.					AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PISCIALI/MARIA GABRIELLA	100,00	0,00	100,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SCOTTO/VINCENZO	100,00	0,00	100,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SINGH/TARNJIT	100,00	0,00	100,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	VENTURI/CLARA	100,00	0,00	100,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	VENTURI/NADIA MARIA	100,00	0,00	100,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ZANOTTI/ANTONIA	100,00	0,00	100,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
29/05/2023	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	CL.AN DI MUNDICI SRL	895,52	0,00	895,52	NdC. 96337 e Fatt. 96339 - Fornitura di libri, dvd, cd musicali e audiolibri maggio 2023
29/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALBATROS FILM & VIDEO SRL	2.000,01	360,66	1.639,35	Fatt. 2023 4/p del 16/05/2023 Prot. 01/2023/1871: realizzazione cortometraggio Damatrà (spesa finanziata dal distretto del commercio)
29/05/2023	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. TREBESCHI-RANDAZZO	1.313,21	207,00	1.106,21	P 53 del 17/05/2023 Prot. 01/2023/1876 - Assistenza giudiziale per intervento ad opponendum nel ricorso avanti al TAR Brescia n. 259/2020 Sent. n. 240/2023
29/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	987,41	47,02	940,39	Fatt. 340002 del 17/05/2023 Prot. 01/2023/1875 - Servizio di Volontaria Giurisdizione Aprile 2023
29/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ELEFANTI VOLANTI S.COOP. S. ONLUS	21.220,33	1.010,49	20.209,84	Fatt. 0000338/A/PA/1 del 18/05/2023 Prot. 01/2023/1869 - servizio di assistenza ad personam, ad alunni diversamente abili sett-nov 2022
29/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ELEFANTI VOLANTI S.COOP. S. ONLUS	1.691,33	80,54	1.610,79	Fatt. 0000338/A/PA/2 del 18/05/2023 Prot. 01/2023/1869 - servizio di assistenza ad personam, ad alunni diversamente abili sett-nov 2022
29/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ELEFANTI VOLANTI S.COOP. S. ONLUS	6.536,00	311,24	6.224,76	Fatt. 0000339/A/PA del 18/05/2023 Prot. 01/2023/1868 - servizio di assistenza ad personam, ad alunni diversamente abili Dicembre 2022
29/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ISTITUTO DI VIGILANZA CORPO VIGILI DELL'ORDINE SRL	1.756,80	316,80	1.440,00	Fatt. V9-26 del 30/04/2023 Prot. 01/2023/1806 - Affidamento servizio vigilanza in occasione della manifestazione fieristica ""Lombardia carne 2023 132^edizione""
30/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BARA/ELISA	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
30/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BARUFFI/FEDERICA	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
30/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BELGHARRAF/MOUNYA	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
30/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BERTUZZI/DANIELA	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
30/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CODENOTTI/MICHELE	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
30/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	DELPOZZO/MARILENA	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
30/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FARIMBELLA/GIULIA	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
30/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FONTANA/MONIA	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
30/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FURLI/OSCAR	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
30/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GALLI/EMANUELA	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	famiglie n.a.c.					AGLI STUDENTI MERITEVOLI
30/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GANDOSI/ELISA	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
30/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GHENSI/ROBERTA	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
30/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GOFFI/CARLA	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
30/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GUARNERI/PAOLA	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
30/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GUARNERI/VALTER	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
30/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LAGORIO/ALESSANDRO	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
30/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LAZZARONI/MARIA	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
30/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LOVISI/MARIA TERESA	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
30/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LUPATINI/SIMONA	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
30/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MAGONI/ELENA	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
30/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MANDELLI/ANDREA GIUSEPPE	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
30/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MANENTI/ROBERTO	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
30/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MARTINAZZI/SIMONA	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
30/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MARTINELLI VITTORE	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
30/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NERI/PAOLO	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
30/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PAGANOTTI/ROBERTO PIETRO	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
30/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PATTI/DANIELA	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
30/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	POMA/MANUELA	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
30/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PREMOLI/CHIARA	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
30/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	QUARANTINI/LORENA	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
30/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SARDINI/MARZIO	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
30/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SMUSSI/TIZIANA	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
30/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	TORCHIANI/ANDREA	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
30/05/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	URGNANI/SABRINA GIOVANNA	150,00	0,00	150,00	BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2021/2022: RICONOSCIMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
30/05/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GIUDICI S.P.A.	193,63	34,92	158,71	Fatt. 0000127/3 del 30/04/2023 Prot. 01/2023/1691 - Fornitura di conglomerati bituminosi aprile 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
30/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PA.SOL. SOC. SOOP. SOCIALE ONLUS	3.188,99	151,86	3.037,13	Fatt. 76/PA del 16/05/2023 Prot. 01/2023/1862 - Servizio Assistenza Autonomia e Comunicazione A.S. 2022_23 Aprile 2023
30/05/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	MYO S.P.A.	410,18	72,32	337,86	Fatt. 2040/230011560 del 12/05/2023 Prot. 01/2023/1861 - Fornitura di materiale da pulizia e prodotti per uso igienico sanitario maggio 2023
30/05/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	OPEN SOFTWARE S.R.L.	884,50	159,50	725,00	Fatt. 002006/1 del 26/05/2023 Prot. 01/2023/1975 - BLOCCHI VERBALI C.D.S. A/4/F 20X3 + C/C TD674
30/05/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	OPEN SOFTWARE S.R.L.	18,30	3,30	15,00	Fatt. 002006/2 del 26/05/2023 Prot. 01/2023/1975 - BLOCCHI VERBALI C.D.S. A/4/F 20X3 + C/C TD674
30/05/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	OPEN SOFTWARE S.R.L.	1.464,00	264,00	1.200,00	Fatt. 002007 del 26/05/2023 Prot. 01/2023/1974 - Acquisto n. 100 blocchi accertamenti tipo T per sanzioni codice della strada
31/05/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	POSTE ITALIANE SPA	1.256,00	0,00	1.256,00	Fatt. 1023143118 del 26/05/2023 Prot. 01/2023/1976 - Affrancatura SMA atti giudiziari e solleciti mese di aprile 2023
31/05/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	224,73	20,43	204,30	Fatt. 9776 del 22/05/2023 Prot. 01/2023/1966 - Fornitura di carni per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina maggio 2023
31/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COLORIFICIO ASTRALE DI RIVA GIOVANNI & C. SNC	1.098,00	198,00	900,00	Fatt. 000012 del 24/05/2023 Prot. 01/2023/1971 - Lavori verniciatura presso il centro fiere franciacorta per manifestazione fieristica del 25-26-27/03/2023 "Lombardia carne" (Distretto del Commercio)
31/05/2023	U.1.03.02.99.007 - Custodia giudiziaria	VISA CAR S.R.L.	368,73	66,49	302,24	Fatt. 283RTI del 18/05/2023 Prot. 01/2023/1890 - Spese recupero e custodia di veicolo sequestrato
31/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ELEFANTI VOLANTI S.COOP. S. ONLUS	5.271,53	251,03	5.020,50	Fatt. 0000361/A/PA del 25/05/2023 Prot. 01/2023/1969 - Servizi assistenza Ad Personam a favore di soggetti diversamente abili in ambito scolastico aprile 2023
31/05/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ELEFANTI VOLANTI S.COOP. S. ONLUS	8.275,51	394,07	7.881,44	Fatt. 0000362/A/PA del 25/05/2023 Prot. 01/2023/1970 - Servizi assistenza Ad Personam a favore di soggetti diversamente abili in ambito scolastico marzo 2023
31/05/2023	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	CADEI/GIAMBATTISTA	4.412,59	0,00	4.412,59	SALDO INDENNITÀ DI ESPROPRIO
31/05/2023	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	CADEI/GIANMARIA	9.653,33	0,00	9.653,33	SALDO INDENNITÀ DI ESPROPRIO
31/05/2023	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	CADEI/LUISA	4.412,59	0,00	4.412,59	SALDO INDENNITÀ DI ESPROPRIO
31/05/2023	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	CADEI/SANDRO	9.653,33	0,00	9.653,33	SALDO INDENNITÀ DI ESPROPRIO CADEI SANDRO
31/05/2023	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	CADEI/VITTORIA	1.534,82	0,00	1.534,82	SALDO INDENNITÀ DI ESPROPRIO
31/05/2023	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	SOCIETA' AGRICOLA DI MARTINELLI VITTORE E C. S.S.	5.335,40	0,00	5.335,40	SALDO INDENNITÀ DI ESPROPRIO
31/05/2023	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	STUDIO LEGALE LITTERIO & PARTNERS S.T.A.	106,00	16,71	89,29	P 53 del 10/05/2023 Prot. 01/2023/1805 - Spesa legali recupero risarcimento relative al sinistro 21.09.2021 per danneggiamento dell'arco di accesso del Municipio
31/05/2023	U.1.03.02.99.007 - Custodia giudiziaria	CENTRO SOCCORSO CONSOLI SNC	233,75	42,15	191,60	Fatt. 181CAPRIOLO del 18/05/2023 Prot. 01/2023/1892 - Spese di recupero e custodia veicolo sequestrato
01/06/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	3,05	0,15	2,90	Fatt. 412306821979 del 18/05/2023 Prot. 01/2023/1944 - APRILE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000035079
01/06/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	20,74	0,99	19,75	Fatt. 412306821980 del 18/05/2023 Prot. 01/2023/1909 - APRILE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD IT 15820000003387
01/06/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	223,81	10,66	213,15	Fatt. 412306821981 del 18/05/2023 Prot. 01/2023/1945 - APRILE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020955
01/06/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	68,02	3,24	64,78	Fatt. 412306821982 del 18/05/2023 Prot. 01/2023/1910 - APRILE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD IT 158200000022514
01/06/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	8,18	0,39	7,79	Fatt. 412306821983 del 18/05/2023 Prot. 01/2023/1911 - APRILE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD IT 158200000021861

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
01/06/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	54,84	2,61	52,23	Fatt. 412306821984 del 18/05/2023 Prot. 01/2023/1912 - APRILE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD IT 158200000021862
01/06/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	106,56	5,07	101,49	Fatt. 412306821985 del 18/05/2023 Prot. 01/2023/1913 - APRILE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD IT 158200000034877
01/06/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	1.290,60	61,46	1.229,14	Fatt. 412306821986 del 18/05/2023 Prot. 01/2023/1914 - APRILE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD IT 158200000022303
01/06/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	92,89	4,42	88,47	Fatt. 412306821987 del 18/05/2023 Prot. 01/2023/1946 - APRILE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 158200000022304
01/06/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	431,45	20,55	410,90	Fatt. 412306821988 del 18/05/2023 Prot. 01/2023/1915 - APRILE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD IT 158200000020088
01/06/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	228,36	10,87	217,49	Fatt. 412306821989 del 18/05/2023 Prot. 01/2023/1916 - APRILE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD IT 16021303490767
01/06/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	1.112,03	52,96	1.059,07	Fatt. 412306821990/1 del 18/05/2023 Prot. 01/2023/1947 - APRILE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 158200000022381
01/06/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	1.112,03	52,95	1.059,08	Fatt. 412306821990/2 del 18/05/2023 Prot. 01/2023/1947 - APRILE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 158200000022381
01/06/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	136,63	6,51	130,12	Fatt. 412306821991 del 18/05/2023 Prot. 01/2023/1948 - APRILE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 158200000020545
01/06/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	237,68	11,32	226,36	Fatt. 412306821992 del 18/05/2023 Prot. 01/2023/1917 - APRILE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD IT 158200000020546
01/06/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	169,70	8,08	161,62	Fatt. 412306821993 del 18/05/2023 Prot. 01/2023/1949 - APRILE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 158200000021684
01/06/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	35,69	1,70	33,99	Fatt. 412306821994 del 18/05/2023 Prot. 01/2023/1950 - APRILE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 158200000037231
01/06/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	304,46	14,50	289,96	Fatt. 412306821995 del 18/05/2023 Prot. 01/2023/1951 - APRILE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 158200000037232
01/06/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	93,10	4,43	88,67	Fatt. 412306821996 del 18/05/2023 Prot. 01/2023/1952 - APRILE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 158200000053924
01/06/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	3,39	0,16	3,23	Fatt. 412306821997 del 18/05/2023 Prot. 01/2023/1918 - APRILE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD IT 158200000021073
01/06/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	36,69	1,75	34,94	Fatt. 412306821998 del 18/05/2023 Prot. 01/2023/1953 - APRILE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 158200000050448
01/06/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	125,90	6,00	119,90	Fatt. 412306821999 del 18/05/2023 Prot. 01/2023/1954 - APRILE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 1582000000
01/06/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	630,50	30,02	600,48	Fatt. 412306822000 del 18/05/2023 Prot. 01/2023/1931 - APRILE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD IT158200000020889
01/06/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	15,96	0,76	15,20	Fatt. 412306822001 del 18/05/2023 Prot. 01/2023/1955 - APRILE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 158200000022019
01/06/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	3,39	0,16	3,23	Fatt. 412306822002 del 18/05/2023 Prot. 01/2023/1956 - APRILE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 158200000037539
01/06/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	327,12	15,58	311,54	Fatt. 412306822003 del 18/05/2023 Prot. 01/2023/1957 - APRILE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 158200000037538
01/06/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	75,20	3,58	71,62	Fatt. 412306822004 del 18/05/2023 Prot. 01/2023/1958 - APRILE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 158200000020089
01/06/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	1.197,06	57,00	1.140,06	Fatt. 412306822005 del 18/05/2023 Prot. 01/2023/1959 - APRILE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 158200000000189
01/06/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	552,77	26,32	526,45	Fatt. 412306822006 del 18/05/2023 Prot. 01/2023/1932 - APRILE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD IT158200000036227
01/06/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	208,90	9,95	198,95	Fatt. 412306822007 del 18/05/2023 Prot. 01/2023/1919 - APRILE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD IT 158200000053739
01/06/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	224,95	10,71	214,24	Fatt. 412306822008 del 18/05/2023 Prot. 01/2023/1921 - APRILE 2023: FORNITURA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						SERVIZIO GAS POD IT 158200000052217
01/06/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	21,35	1,02	20,33	Fatt. 412306822009 del 18/05/2023 Prot. 01/2023/1922 - APRILE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD IT 158200000039166
01/06/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	24,01	0,00	24,01	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 1005594716 mese di maggio 2023
01/06/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	23,21	0,00	23,21	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 13372255 mese di maggio 2023
01/06/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARROCCHIA SACRO CUORE DI GESU'	3.600,00	0,00	3.600,00	CONTRIBUTO ANNO 2023 CENTRO RICREATIVO ESTIVO
01/06/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARROCCHIA S. ANDREA	3.600,00	0,00	3.600,00	CONTRIBUTO ANNO 2023 CENTRO RICREATIVO ESTIVO
05/06/2023	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	COPY DRY S.R.L.	237,90	42,90	195,00	Fatt. 584/23 del 16/05/2023 Prot. 01/2023/1859 - noleggio fotocopiatrice colori urbanistica maggio/luglio 2023
05/06/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SRG ELLEPI SERVICE SRL STP	951,60	171,60	780,00	Fatt. STP 2023/PA223 del 19/05/2023 Prot. 01/2023/1900 - Gestione Ordinaria Previdenza Integrazione Primo Semestre 2023
05/06/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SRG ELLEPI SERVICE SRL STP	3.489,20	629,20	2.860,00	Fatt. STP 2023/PA222 del 19/05/2023 Prot. 01/2023/1901 - Gestione Ordinaria Previdenza primo Semestre 2023
05/06/2023	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CHIARI	19.198,00	0,00	19.198,00	CODICE CU@C E1160 QUOTA DI ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO SUD OVEST BRESCIANO ANNO 2023
05/06/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARROCCHIA 'S. MARIA ASSUNTA'	9.200,00	0,00	9.200,00	CONTRIBUTO ANNO 2023 CENTRO RICREATIVO ESTIVO
05/06/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.053,28	97,78	1.955,50	Fatt. 341002 del 22/05/2023 Prot. 01/2023/1905 - Servizio Ass. Ad Personam Scuole Secondarie di Secondo Grado Assistente e Educatore mese di Aprile 2023
05/06/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5.698,36	271,35	5.427,01	Fatt. 342002 del 22/05/2023 Prot. 01/2023/1904 - Servizio Ass. Ad Personam Scuole Infanzia e Primaria Assistente e Educatore mese di Marzo e Aprile 2023
05/06/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	EUROCOLOR.NET S.R.L.	1.767,78	318,78	1.449,00	Fatt. 163 del 19/05/2023 Prot. 01/2023/1907 - NOTIZIARIO COMUNALE ""IL LEONE"" MESE DI APRILE 2023
05/06/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	TIPOGRAFIA CLARENSE S.R.L.	1.122,40	202,40	920,00	Fatt. FATTPA 8_23 del 23/05/2023 Prot. 01/2023/1935 - Realizzazione n.1 manifesti ed n. 200 opuscoli relativo al concerto "Una matriosca di storie" del 26/05/2023
05/06/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	195,00	0,00	195,00	CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE MAGGIO 2023 UTENTE CODICE 36629
05/06/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA	3.600,00	0,00	3.600,00	CONTRIBUTO ANNO 2023 CENTRO RICREATIVO ESTIVO
05/06/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	100,00	0,00	100,00	CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE ATTIVITÀ DI TIROCINIO DI INCLUSIONE (SERVIZIO CSE) MAGGIO 2023 UTENTE CODICE 12251
05/06/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ATS DI BRESCIA (AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE)	347,59	347,59	0,00	RITENUTE SU PROVENTI SSN aprile 2023
05/06/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI	2.830,55	0,00	2.830,55	ADESIONE FONDO SOLIDARIETÀ CALAMITÀ NATURALI ANNO 2023
06/06/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	GUARNERI/ANDREA - MACELLERIA	259,60	23,60	236,00	Fatt. 01/PA del 24/03/2023 Prot. 01/2023/1803 - Fornitura carne per degustazioni in occasione della manifestazione fieristica ""Lombardia carne 2023 132^edizione""
06/06/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a	CANTAMESSI/CANDIDA	3.200,00	0,00	3.200,00	RIMBORSO TRASPORTO DISABILE COD. 36976 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	famiglie n.a.c.					GRADO
06/06/2023	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	TRATTORIA DEL GALLO S.R.L.	1.371,00	124,64	1.246,36	Fatt. 23/0368 del 05/05/2023 Prot. 01/2023/1679 - SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI MARZO E APRILE 2023
06/06/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	TABALAPPI/ENRICO	4.170,00	500,00	3.670,00	P 447 del 24/05/2023 Prot. 01/2023/1961 -Spese notarili relative alla registrazione accordo di cessione bonaria per l'acquisizione dei terreni interessati dal progetto di realizzazione del nuovo centro raccolta
06/06/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	39,00	0,00	39,00	RIMBORSO IMU ANNO 2022
06/06/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	APOLLO SRL	837,00	0,00	837,00	RIMBORSO IMU E TASI ANNI 2018-2019-2020-2021-2022
06/06/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	VENTURI AUTOFFICINA DI VENTURI GIAMPAOLO E C. S.N.C.	1.424,58	256,89	1.167,69	Fatt. 389 del 18/05/2023 Prot. 01/2023/1885 - MANUTENZIONE MEZZI TARGA EA140BY
06/06/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLO"" - ONLUS-	614,25	29,25	585,00	Fatt. 377/C del 26/05/2023 Prot. 01/2023/1972 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA ANZIANI/DISABILI PRESSO IL CENTRO RICREATIVO DI VIA CARATTI I SEMESTRE 2023
06/06/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	60,00	60,00	0,00	Fatt. 2022026468/1 del 19/05/2023 Prot. 01/2023/1897; Fatt. 2022026467/1 del 19/05/2023 Prot. 01/2023/1898 - Costi amministrativi anno 2023 per la gestione degli impianti fotovoltaici installati presso la Scuol
06/06/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	13,20	13,20	0,00	Fatt. 2022026468/2 del 19/05/2023 Prot. 01/2023/1897; Fatt. 2022026467/2 del 19/05/2023 Prot. 01/2023/1898 - Costi amministrativi anno 2023 per la gestione degli impianti fotovoltaici installati presso la Scuol
07/06/2023	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	15.056,99	0,00	15.056,99	MAGGIO 2023 - IVA A DEBITO COMMERCIALE
08/06/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MOUSSA ECHI/LATIFA BENT GOUIDER	200,00	0,00	200,00	AFFIDI 2023: CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DEI MINORI GIUGNO 2023
08/06/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NASTASIO/MAURIZIO	375,00	0,00	375,00	AFFIDI 2023: CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DEI MINORI GIUGNO 2023
08/06/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MOCSARY/SZONJA EDINA	280,00	0,00	280,00	AFFIDI 2023: CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DEI MINORI PER RETTA ASILO NIDO GIUGNO 2023
08/06/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MOCSARY/SZONJA EDINA	500,00	0,00	500,00	AFFIDI 2023: CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DEI MINORI GIUGNO 2023
08/06/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ZUCCOLI/ELISA	800,00	0,00	800,00	AFFIDI 2023: CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DEI MINORI APRILE E GIUGNO 2023
08/06/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ROCCA/DANIELE	500,00	0,00	500,00	AFFIDI 2023: CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DEI MINORI GIUGNO 2023
08/06/2023	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLO"" - ONLUS-	5.697,50	0,00	5.697,50	S.A.D. 2023 MARZO E APRILE 2023
08/06/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	14,01	0,00	14,01	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 62118286 mese di maggio 2023
08/06/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	24,29	0,00	24,29	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 1029444963 giugno 2023
08/06/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	24,01	0,00	24,01	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 1016208991 mese di maggio 2023
08/06/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	46,70	0,00	46,70	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 13001250 mesi di aprile e maggio 2023
08/06/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	46,70	0,00	46,70	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 27290642 mesi di aprile e maggio 2023
08/06/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	REGIONE LOMBARDIA	422,40	0,00	422,40	CBILL B4TAY CODICE PAGAMENTO 001232100000312835 CANONE DEMANIALE 2023 PER L'UTILIZZO DELL'ACQUA PUBBLICA COD. UTENZA: BS0153031976

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
08/06/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ADF GROUP SRL	180,56	32,56	148,00	Fatt. 17/PA del 12/05/2023 Prot. 01/2023/1873 - Acquisto n. 10 bandiere nazioni poliestere nautico Acquisto n. 10 bandiere
08/06/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	INTRED SPA	126,88	22,88	104,00	NdC. 112422/2023, Fatt. 106727/2023 e Fatt. 112423/2023 del 29/05/2023 Prot. 01/2023/1983 - fibra ottica edifici comunali
08/06/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SEDALL PNEUMATICI S.R.L	40,26	7,26	33,00	Fatt. 23/50/00019 del 16/05/2023 Prot. 01/2023/1879 - MANODOPERA VETTURA PIAGGIO Targa: GH020RL
08/06/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SEDALL PNEUMATICI S.R.L	40,26	7,26	33,00	Fatt. 23/50/00020 del 16/05/2023 Prot. 01/2023/1865 - Servizio da gommista VEICOLO PEUGEOT 206 Targa: CP682TN
08/06/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SEDALL PNEUMATICI S.R.L	40,26	7,26	33,00	Fatt. 23/50/00021 del 16/05/2023 Prot. 01/2023/1882 - MANODOPERA VETTURA ISUZU Targa: ED110GP
08/06/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SEDALL PNEUMATICI S.R.L	40,26	7,26	33,00	Fatt. 23/50/00022 del 16/05/2023 Prot. 01/2023/1880 - MANODOPERA VETTURA PIAGGIO Targa: GH019RL
08/06/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SEDALL PNEUMATICI S.R.L	40,26	7,26	33,00	Fatt. 23/50/00023 del 16/05/2023 Prot. 01/2023/1884 - FATTURA Uff eFatturaPA MANODOPERA VETTURA SUBARU Targa: YA778AL
08/06/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SEDALL PNEUMATICI S.R.L	40,26	7,26	33,00	Fatt. 23/50/00024 del 16/05/2023 Prot. 01/2023/1878 - MANODOPERA VETTURA VEICOLO FIAT PANDA Targa: CL803AJ
08/06/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SEDALL PNEUMATICI S.R.L	40,26	7,26	33,00	Fatt. 23/50/00025 del 16/05/2023 Prot. 01/2023/1881 - MANODOPERA VETTURA FIAT PANDA Targa: DK468VY
08/06/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SEDALL PNEUMATICI S.R.L	40,26	7,26	33,00	Fatt. 23/50/00026 del 16/05/2023 Prot. 01/2023/1883 - MANODOPERA VETTURA SCUOLABUS Targa: FH719NX
08/06/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SEDALL PNEUMATICI S.R.L	53,68	9,68	44,00	Fatt. 23/50/00027 del 18/05/2023 Prot. 01/2023/1899 - Servizio da gommista per la manutenzione degli automezzi comunali VETTURA FIAT DUCATO Targa: EC928AX
08/06/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ECONOMO COMUNALE	48,40	0,00	48,40	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 92 AL NUMERO 117
08/06/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ECONOMO COMUNALE	113,75	0,00	113,75	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 92 AL NUMERO 117
08/06/2023	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e	ECONOMO COMUNALE	69,00	0,00	69,00	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 92 AL NUMERO 117

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	riparazioni di macchine per ufficio					
08/06/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	40,40	0,00	40,40	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 92 AL NUMERO 117
08/06/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	38,20	0,00	38,20	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 92 AL NUMERO 117
08/06/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ECONOMO COMUNALE	73,99	0,00	73,99	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 92 AL NUMERO 117
08/06/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	19,68	0,00	19,68	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 92 AL NUMERO 117
09/06/2023	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	GEOTECH ENGINEERING SRL	2.415,60	435,60	1.980,00	Fatt. FPA 64/23 del 31/05/2023 Prot. 01/2023/1996 - Servizio di gestione di n.4 fotocamere AFC periodo 01/04/23 - 31/05/23
09/06/2023	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	CL.AN DI MUNDICI SRL	1.441,29	0,00	1.441,29	Fatt. 96380 del 31/05/2023 Prot. 01/2023/2022 - Fornitura di libri, dvd, cd musicali e audiolibri maggio 2023
09/06/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	GD LIFT SRL	132,98	23,98	109,00	Fatt. PA/50/2023 del 23/05/2023 Prot. 01/2023/1963 - INTERVENTO DI RIPRISTINO IMPIANTO ASCENSORE PRESSO IL MUNICIPIO
09/06/2023	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	GD LIFT SRL	18.910,00	3.410,00	15.500,00	Fatt. PA/49/2023 del 23/05/2023 Prot. 01/2023/1960 - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE CIMITERO CENTRO
12/06/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SAN CARLO	400,00	0,00	400,00	Fatt. 110/1 del 30/05/2023 Prot. 01/2023/1981 - Servizio di pulizia delle lampade delle tettoie del mercato nel mese di aprile 2023 ""Spesa finanziata dal bando Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022-2024""
12/06/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SAN CARLO	88,00	88,00	0,00	Fatt. 110/2 del 30/05/2023 Prot. 01/2023/1981 - Servizio di pulizia delle lampade delle tettoie del mercato nel mese di aprile 2023 ""Spesa finanziata dal bando Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022-2024"" CI
12/06/2023	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	PLANETEL SPA	233,02	42,02	191,00	Fatt. 68/SPF del 30/05/2023 Prot. 01/2023/1978 - configurazione del centralino telefonico per lo smistamento delle chiamate verso il numero verde dedicato al servizio di gestione dei rifiuti urbani
12/06/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FORNERIA ZOLI DI ZOLI ROBERTO & C. SNC	923,83	35,53	888,30	Fatt. 21 del 30/05/2023 Prot. 01/2023/1982 - Fornitura di pane per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina maggio 2023
12/06/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO DEI FIGLI DI MARIA IMMACOLATA OPERA PAVONIANA	3.643,50	0,00	3.643,50	Fatt. 335 del 31/05/2023 Prot. 01/2023/1989 - Inserimento minore in struttura periodo MAGGIO 2023 codice minore n. 2
12/06/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE COGEME ETS	10.000,00	0,00	10.000,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNO "CARNEM MANDUCARE" CHE SI TERRA' DAL 26 AL 30 APRILE 2023
12/06/2023	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	GRUPPO SE.CO.GES. SRL	447,74	80,74	367,00	Fatt. 00000000598 del 28/04/2023 Prot. 01/2023/1557 - Servizio di gestione dell'ufficio C.E.D.incarico di amministratore di sistema e fornitura software antivirus anno 2023
12/06/2023	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	GRUPPO SE.CO.GES. SRL	6.146,75	1.108,43	5.038,32	Fatt. 00000000618 del 12/05/2023 Prot. 01/2023/1822 - CANONE BIMESTRALE PERIODO DAL 1 MAGGIO 2023 AL 30 GIUGNO 2023 CONTRATTO PER SERVIZIO DI GESTIONE UFFICIO CED E INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA
12/06/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	ORTOBERGAMO SRL	1.405,61	54,15	1.351,46	Fatt. 169/21 del 31/05/2023 Prot. 01/2023/1990 - Fornitura di frutta e verdura per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina maggio 2023
12/06/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	ROSSETTI E ZAMMARCHI SNC	118,36	21,34	97,02	Fatt. 8PA del 29/04/2023 Prot. 01/2023/1611 - Servizio raccolta, trasporto e smaltimento carcasse di animali
12/06/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale	FONDAZIONE SPAZZINI FABENI	1.557,60	0,00	1.557,60	Fatt. 14FE del 01/06/2023 Prot. 01/2023/2004 - Retta n. 1 utente inserito presso la RSA RETTA MESE DI GIUGNO 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	residenziale e semiresidenziale					
12/06/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	EUROCOLOR.NET S.R.L.	1.767,78	318,78	1.449,00	Fatt. 200 del 31/05/2023 Prot. 01/2023/2005 - NOTIZIARIO COMUNALE ""IL LEONE"" MAGGIO 2023
12/06/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SOLIDARIETA' SRL	1.145,66	0,00	1.145,66	Fatt. 23FVPA-0292 del 31/05/2023 Prot. 01/2023/1998 - SIG. A. B. W. maggio 2023
12/06/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO PIETRO CADEO - ONLUS -	227,25	0,00	227,25	Fatt. 39/B/1 del 31/05/2023 Prot. 01/2023/2003 - RETTA DI RICOVERO OSPITE R.S.A. ASSISTITO AL NUCLEO 6 SIG.RA A. L. PERIODO MAGGIO 2023
12/06/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO PIETRO CADEO - ONLUS -	392,25	0,00	392,25	Fatt. 39/B/2 del 31/05/2023 Prot. 01/2023/2003 - RETTA DI RICOVERO OSPITE R.S.A. ASSISTITO AL NUCLEO 6 SIG.RA A. L. PERIODO MAGGIO 2023
12/06/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	MYO S.P.A.	965,71	168,38	797,33	Fatt. 2040/230013200 del 31/05/2023 Prot. 01/2023/2023 - Fornitura di materiale da pulizia e prodotti per uso igienico sanitario
12/06/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IL GERMOGLIO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	1.016,05	48,38	967,67	Fatt. 83 del 06/06/2023 Prot. 01/2023/2034 - RETTA FREQUENZA MESE DI MAGGIO 2023
12/06/2023	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	FOLLI SISTEMI CP S.R.L.	884,50	159,50	725,00	Fatt. 11PA del 31/05/2023 Prot. 01/2023/2041 - Canone di manutenzione HARDWARE FOLLI CP Periodo gennaio/giugno 2023
12/06/2023	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	212,00	0,00	212,00	Fatt. 703.23 del 05/06/2023 Prot. 01/2023/2043 - Corso on line (Dip. Cecchini, 31/5/23) ""Il controllo dei requisiti delle imprese aggiudicatarie di gare pubbliche""
12/06/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	102.807,32	9.346,11	93.461,21	Fatt. 2023501635 del 23/05/2023 Prot. 01/2023/1943 - servizio raccolta e smaltimento rifiuti urbani aprile 2023
12/06/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	25.356,63	2.305,15	23.051,48	Fatt. 2023501635/2 del 23/05/2023 Prot. 01/2023/1943 - servizio raccolta e smaltimento rifiuti urbani aprile 2023
12/06/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	6.480,39	589,13	5.891,26	Fatt. 2023501635/3 del 23/05/2023 Prot. 01/2023/1943 - servizio raccolta e smaltimento rifiuti urbani aprile 2023
12/06/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	26.578,37	2.416,22	24.162,15	Fatt. 2023501635/4 del 23/05/2023 Prot. 01/2023/1943 - servizio raccolta e smaltimento rifiuti urbani aprile 2023
12/06/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	375,42	0,00	375,42	Fatt. 21/E del 31/05/2023 Prot. 01/2023/2017 - Spesa per ricoverati presso la Fondazione Lucini Cantù Onlu maggio 2023
12/06/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	418,61	0,00	418,61	Fatt. 21/E del 31/05/2023 Prot. 01/2023/2017 - Spesa per ricoverati presso la Fondazione Lucini Cantù Onlu maggio 2023
12/06/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	1.768,07	0,00	1.768,07	Fatt. 21/E del 31/05/2023 Prot. 01/2023/2017 - Spesa per ricoverati presso la Fondazione Lucini Cantù Onlu maggio 2023
12/06/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	37,50	0,00	37,50	Fatt. 22/E del 31/05/2023 Prot. 01/2023/1988 - Servizio per n. 11 ospiti inseriti presso i Minialloggi periodo maggio 2023
12/06/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	3.609,43	0,00	3.609,43	Fatt. 22/E del 31/05/2023 Prot. 01/2023/1988 - Servizio per n. 11 ospiti inseriti presso i Minialloggi periodo maggio 2023
12/06/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	TIPOGRAFIA CLARENSE S.R.L.	1.220,00	220,00	1.000,00	Fatt. FATTPA 10_23/2 del 31/05/2023 Prot. 01/2023/1995 - Mostre 2023 artista rovatese Giampaolo Belotti effetto iridescente copertina volume

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
12/06/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	TIPOGRAFIA CLARENSE S.R.L.	14.871,80	2.681,80	12.190,00	Fatt. FATTPA 10_23/1 del 31/05/2023 Prot. 01/2023/1995 - Mostre 2023 artista rovatense Giampaolo Belotti effetto iridescente copertina volume
13/06/2023	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	Q8 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.635,26	475,21	2.160,05	Fatt. PJ06913542 del 31/05/2023 - Fornitura carburante mezzi comunali mese di maggio 2023 tramite fuel card 2 anno 2023 lotto 1 per la Lombardia
13/06/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CARROZZERIA 2000 S.R.L.	1.952,00	352,00	1.600,00	Fatt. 23PA/00001 del 19/05/2023 Prot. 01/2023/1925 - riparazione automezzo comunale Fiat Ducato targato EC928AX
13/06/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CARROZZERIA 2000 S.R.L.	314,83	56,77	258,06	Fatt. 23PA/00002 del 19/05/2023 Prot. 01/2023/1930 - riparazione automezzo comunale Fiat Ducato targato DK468VY
13/06/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CARROZZERIA 2000 S.R.L.	496,65	89,56	407,09	Fatt. 23PA/00003 del 19/05/2023 Prot. 01/2023/1926 - riparazione automezzo comunale Fiat Ducato targato EC928AX
13/06/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CARROZZERIA 2000 S.R.L.	329,30	59,38	269,92	Fatt. 23PA/00004 del 19/05/2023 Prot. 01/2023/1927 - riparazione automezzo comunale Fiat Ducato targato ED110GP
13/06/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CARROZZERIA 2000 S.R.L.	1.077,71	194,34	883,37	Fatt. 23PA/00005 del 19/05/2023 Prot. 01/2023/1928 - riparazione automezzo comunale Fiat Ducato targato Seat Leon targato YA855AP
13/06/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	284,90	30,72	254,18	Fatt. 9777 del 22/05/2023 Prot. 01/2023/1987 - Fornitura maggio 2023 prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina
13/06/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	597,68	64,46	533,22	Fatt. 9777 del 22/05/2023 Prot. 01/2023/1987 - Fornitura maggio 2023 prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina
13/06/2023	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 DI TRIBUTI COM.LI - 22/30 MAGGIO 2023
13/06/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	L'ARTE IN CUCINA SRL	1.650,00	150,00	1.500,00	Fatt. 120 del 26/05/2023 Prot. 01/2023/1973 - Servizio di catering in occasione dell'evento "Il galà del manzo all'olio di Rovato"
13/06/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE ROVATO CENTRO SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO	11.427,00	0,00	11.427,00	Contributo per attività ordinaria alla Fondazione Rovato Centro
13/06/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FONDAZIONE ROVATO CENTRO SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO	217,00	0,00	217,00	CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ ORDINARIA ALLA FONDAZIONE SCUOLA MATERNA
13/06/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE ROVATO CENTRO SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO	7.005,00	0,00	7.005,00	CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ ORDINARIA ALLA FONDAZIONE ROVATO CENTRO
13/06/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	141,33	12,85	128,48	Fatt. 10348 del 29/05/2023 Prot. 01/2023/2000 - Fornitura di carni per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina maggio 2023
13/06/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	1.072,15	88,00	984,15	Fatt. 10349 del 29/05/2023 Prot. 01/2023/1999 - Fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina maggio 2023
13/06/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	783,67	71,24	712,43	Fatt. 10445 del 30/05/2023 Prot. 01/2023/1994 - Fornitura di carni per la mensa della scuola

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						dell'infanzia di via S. Caterina maggio 2023
13/06/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	85,55	5,77	79,78	Fatt. 10495 del 31/05/2023 Prot. 01/2023/1993 - Fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina maggio 2023
13/06/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	EDITORIALE BRESCIANA S.P.A.	366,00	66,00	300,00	Fatt. 2023EP000161 del 31/05/2023 Prot. 01/2023/1997 - spesa per inserzioni pubblicitarie sul periodico ""tabloid Franciacorta e Sebino"" per n. 6 edizioni mensili da febbraio 2023
13/06/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	30,13	30,13	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI SANZIONI AL CDS 22/30 MAGGIO 2023
13/06/2023	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	119,52	41,11	78,41	NdC. BFV511969- Fatt. BFV511973,BFV511970, BFV511971 del 31/05/2023 Prot. 01/2023/2012 - FORNITURA FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI DALLA ATI CEF MAGGIO 2023
13/06/2023	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	373,81	33,98	339,83	Fatt. BFV511972 del 31/05/2023 Prot. 01/2023/2016 - FORNITURA FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI DALLA ATI CEF MAGGIO 2023
13/06/2023	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	623,45	56,68	566,77	Fatt. BFV511974 del 31/05/2023 Prot. 01/2023/2015 - FORNITURA FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI DALLA ATI CEF MAGGIO 2023
13/06/2023	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	10.524,15	1.039,50	9.484,65	Fatt. BFV511968 del 31/05/2023 Prot. 01/2023/2013 - FORNITURA FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI DALLA ATI CEF MAGGIO 2023
13/06/2023	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	199,55	18,03	181,52	NdC. VW30306015-Fatt. VW30326132- Fatt. VW30306011 del 31/05/2023 - FORNITURA FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI FARMACEUTICI PER LA FARMACIA COMUNALE MESI DA MARZO A MAGGIO 2023
13/06/2023	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	9.350,55	942,63	8.407,92	Fatt. VW30306007 del 31/05/2023 Prot. 01/2023/2008 - FORNITURA FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI FARMACEUTICI PER LA FARMACIA COMUNALE MESI DA MARZO A MAGGIO 2023
13/06/2023	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA S.P.A.	1.111,95	156,09	955,86	Fatt. 329/PA del 26/05/2023 Prot. 01/2023/2032 - Acquisto prodotti farmaceutici maggio 2023
13/06/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,13	0,13	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI MENSE SCOLASTICHE APRILE 2023
13/06/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	NIVI SPA	97,05	97,05	0,00	Fatt. 2752/E del 18/05/2023 Prot. 01/2023/2040; Fatt. 2753/E del 18/05/2023 Prot. 01/2023/2039 - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI
13/06/2023	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TESORIERE COMUNALE	369,56	0,00	369,56	SPESE SERVIZIO TESORERIA 2023
13/06/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	76,32	76,32	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI TRIBUTI COM.LI - APRILE 2023
14/06/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	3.689,00	0,00	3.689,00	Fatt. 000219-0CPAA9 del 05/06/2023 Prot. 01/2023/2024 - Retta accoglienza presso CAM minori periodo dal maggio 2023 A. D. cod. 83703
14/06/2023	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 per la manutenzione del verde pubblico in alcune aree comunali anno 2021
14/06/2023	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 per la manutenzione del verde pubblico in alcune aree comunali anno 2022
14/06/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	HOTI/MEVLIDE	1.000,00	0,00	1.000,00	Covid 19.Art.53 D.L. 73/2021.Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per i pagamenti dei canoni di locazione e delle utenze domestiche
14/06/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e	METANI/IBRAHIM	2.500,00	0,00	2.500,00	Covid 19.Art.53 D.L. 73/2021.Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	sussidi assistenziali					i pagamenti dei canoni di locazione e delle utenze domestiche
14/06/2023	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ANGELO STRAOLZINI & PARTNERS S.R.L UNIPERSONALE	1.246,00	148,74	1.097,26	Fatt. FATTPA 50_23/1 del 06/06/2023 Prot. 01/2023/2035 - Acconto anno 2023 aggiornamento e assistenza tecnica al SUAP/ ufficio commercio
14/06/2023	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	ANGELO STRAOLZINI & PARTNERS S.R.L UNIPERSONALE	597,00	71,26	525,74	Fatt. FATTPA 50_23/2 del 06/06/2023 Prot. 01/2023/2035 - Acconto anno 2023 aggiornamento e assistenza tecnica al SUAP/ ufficio commercio
14/06/2023	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI SPA	14.212,47	1.402,41	12.810,06	FT 2310226924,2310226939,2310223861,2310233260: acquisto farmaci anno 2023
14/06/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	1.436,50	0,00	1.436,50	Fatt. 1463/F del 31/05/2023 Prot. 01/2023/2045 - Retta sig. G. G. Disabili Bedizzole maggio 2023
14/06/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CASCINA CLARABELLA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS	200,00	9,52	190,48	Fatt. 14/33 del 31/05/2023 Prot. 01/2023/2042 - Inserimento cod. 210 in struttura mese di maggio 2023
14/06/2023	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	PUBLIADIGE S.R.L.	215,57	38,87	176,70	Fatt. 2023/01/16683 del 31/05/2023 Prot. 01/2023/2046 - Pubblicazione Brescia Oggi avviso variante generale al P.G.T
14/06/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	EUROCOLOR.NET S.R.L.	134,20	24,20	110,00	Fatt. 206 del 31/05/2023 Prot. 01/2023/2047 - Acq. manifesti e volantini per eventi 2023
14/06/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IL CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.695,35	175,97	3.519,38	Fatt. 76/FE del 31/05/2023 Prot. 01/2023/2049 - Servizio Cse 2023 Mese di Maggio 2023
14/06/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLE"" - ONLUS-	3.562,49	169,64	3.392,85	Fatt. 395/C del 31/05/2023 Prot. 01/2023/2056 - SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM MAGGIO 2023
14/06/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLE"" - ONLUS-	994,46	47,36	947,10	Fatt. 428/C del 31/05/2023 Prot. 01/2023/2053 - Centro Diurno Disabili (C.D.D.) MESE DI MAGGIO 2023
14/06/2023	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	E-VAI SRL	671,00	121,00	550,00	Fatt. 0050010397 del 08/06/2023 Prot. 01/2023/2072 - SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME MESE DI GIUGNOVEICOLO TARGA GC686LD
14/06/2023	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	E-VAI SRL	610,00	110,00	500,00	Fatt. 0050010396 del 08/06/2023 Prot. 01/2023/2052 - SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME MESE DI GIUGNO 2023 VEICOLO TARGA: FR690NS
14/06/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	125,54	11,41	114,13	Fatt. 10817 del 05/06/2023 Prot. 01/2023/2059 - Fornitura di carni per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina giugno 2023
14/06/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	245,98	21,52	224,46	Fatt. 10818 del 05/06/2023 Prot. 01/2023/2060 - fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina giugno 2023
14/06/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GIUDICI S.P.A.	452,67	81,63	371,04	Fatt. 0000148/3 del 31/05/2023 Prot. 01/2023/2055 - Fornitura di conglomerati bituminosi maggio 2023
14/06/2023	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	ACB SERVIZI SRL	18,30	3,30	15,00	Fatt. 2023 439/e del 07/06/2023 Prot. 01/2023/2065 -SERVIZIO TELESOCORSO MAGGIO 2023
14/06/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SEDALL PNEUMATICI S.R.L	90,77	16,37	74,40	Fatt. 23/50/00029 del 08/06/2023 Prot. 01/2023/2118 - MANUTENZIONE AUTOMEZZO VEICOLO SEAT LEON TARGATO YA855AP
14/06/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale	COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLE"" - ONLUS-	644,96	30,71	614,25	Fatt. 453/C del 31/05/2023 Prot. 01/2023/2069 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ANZIANI/DISABILI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	residenziale e semiresidenziale					PRESSO IL CENTRO RICREATIVO DI VIA CARATTI MAGGIO 2023
14/06/2023	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SERENA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	683,55	32,55	651,00	Fatt. 109PA del 31/05/2023 Prot. 01/2023/2071 - SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MAGGIO 2023
14/06/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SERENA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	1.622,06	77,24	1.544,82	Fatt. 124PA/1 del 31/05/2023 Prot. 01/2023/2070 - Assistenza autonomia e comunicazione personale alunni diversamente abili maggio 2023
14/06/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SERENA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	602,83	28,71	574,12	Fatt. 124PA/2 del 31/05/2023 Prot. 01/2023/2070 - Assistenza autonomia e comunicazione personale alunni diversamente abili maggio 2023
14/06/2023	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	CRC S.R.L.	259,86	46,86	213,00	Fatt. 37/PA del 30/05/2023 Prot. 01/2023/1980 - Fornitura di toner anno 2023 - CIG Z6F39CC0A5 Z6F39CC0A5
14/06/2023	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	CENTRO C S.P.A.	189,10	34,10	155,00	Fatt. 2006/1 del 23/05/2023 Prot. 01/2023/1979 - Canone noleggio di n.1 fotocopiatrice samsung K300LX maggio 2023
15/06/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	STORE HOUSE SRL	540,00	0,00	540,00	SPESA A COPERTURA DEI VOUCHER SOCIALI PER EMERGENZA COVID 19 (SECONDO BANDO)
15/06/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FARMACIA S. ANDREA DELLE DOTT.SSE ARDINIELLI ROBERTA E DE VESZELKA CRISTINA SNC	160,00	0,00	160,00	SPESA A COPERTURA DEI VOUCHER SOCIALI PER EMERGENZA COVID 19 (SECONDO BANDO)
15/06/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	3,11	0,00	3,11	Fatt. 000000900017064T/1 del 30/05/2023 Prot. 01/2023/1985 - Imponibile Canone per i Telepass in Suo possesso per il mese di Aprile 2023
15/06/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,68	0,68	0,00	Fatt. 000000900017064T/2 del 30/05/2023 Prot. 01/2023/1985 - Iva Canone per i Telepass in Suo possesso per il mese di Aprile 2023
15/06/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	5,41	0,00	5,41	Fatt. 000000900015073D/1 del 30/05/2023 Prot. 01/2023/1986 - IMPONIBILE PEDAGGI AUTOSTRADALI APRILE 2023
15/06/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	1,19	1,19	0,00	Fatt. 000000900015073D/2 del 30/05/2023 Prot. 01/2023/1986 - IVA PEDAGGI AUTOSTRADALI APRILE 2023
15/06/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FARMACIA S. CARLO DI COTTINELLI DR. ALBERTO	70,00	0,00	70,00	Fatt. 19 / PA del 31/05/2023 Prot. 01/2023/2019 - BUONI VOUCHER SPESA EMESSI DAL COMUNE MESE DI APRILE E MAGGIO 2023
15/06/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	88,20	0,00	88,20	Fatt. 1023152148 del 05/06/2023 Prot. 01/2023/2031 - affidamento servizi postali aprile 2023
15/06/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	907,60	0,00	907,60	Fatt. 1023152164 del 05/06/2023 Prot. 01/2023/2025 - affidamento servizi postali maggio 2023
15/06/2023	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	BELLINI/SARA - CAFFE' PALAZZO	18,00	1,64	16,36	Fatt. 10 del 06/06/2023 Prot. 01/2023/2044 - Buoni pasto dipendenti comunali mese di febbraio 2023
15/06/2023	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	PIZZERIA ""CORONA"" DI CIOFFI L. & C. SNC	426,00	38,73	387,27	Fatt. 414 del 31/05/2023 Prot. 01/2023/1991 - SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI MAGGIO 2023
15/06/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	107,36	19,36	88,00	Fatt. 1358/16/11 del 29/05/2023 Prot. 01/2023/1977 - Acquisto n. 2 Registri per concessioni Invalidi anno 2023 Z3C3B21ABD
15/06/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ERREBIAN S.P.A.	261,18	47,10	214,08	Fatt. V2/538258 del 23/05/2023 Prot. 01/2023/2026 - CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA MAGGIO 2023
15/06/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PROGETTO SERVIZI SRL	1.422,76	256,56	1.166,20	Interventi di verifica applicazione haccp, analisi microbiologica acqua di rete, analisi legionella e potabilità dell'acqua scuola d'infanzia e primarie anno 2022
15/06/2023	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	PEDERSINI/RUGGERO	2.591,60	235,60	2.356,00	Fatt. 87 del 31/05/2023 Prot. 01/2023/2054 - TRASPORTO ALUNNI MESE DI MAGGIO 2023
16/06/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	KRUJA/KLEJDI - MOTOR GARDEN FRANCIACORTA	341,60	61,60	280,00	Fatt. 183/2023 del 31/05/2023 Prot. 01/2023/2001 - Fornitura e manutenzione delle attrezzature e mezzi agricoli

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
16/06/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	WEPROJECT - MANAGEMENT FOR URBAN DEVELOPMENT SRL	6.344,00	1.144,00	5.200,00	Fatt. 47PA_2023 del 22/05/2023 Prot. 01/2023/1924 - Supporto specialistico per la creazione di una Comunità Energetica Rinnovabile
16/06/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE ROVATO CENTRO SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO	3.000,00	0,00	3.000,00	CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ ORDINARIA ALLA FONDAZIONE ROVATO CENTRO
16/06/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FERRAMENTA ROVATESE SRL	1.227,63	216,99	1.010,64	Fatt. 1/3877 del 31/05/2023 Prot. 01/2023/2030 - Acquisizione del servizio di fornitura di materiale da ferramenta anno 2023
16/06/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDIL 2000 SPA MATERIALI PER L'EDILIZIA	31,34	5,65	25,69	Fatt. 00055/2023/PA del 31/05/2023 Prot. 01/2023/2033 - Acquisizione del servizio di fornitura di materiale edile escluso l'asfalto a freddo maggio 2023
16/06/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDIL 2000 SPA MATERIALI PER L'EDILIZIA	177,36	31,98	145,38	Fatt. 00054/2023/PA del 31/05/2023 Prot. 01/2023/2028 - Acquisizione del servizio di fornitura di materiale edile escluso l'asfalto a freddo maggio 2023
16/06/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPERATIVA SOCIALE SOCIETÀ DOLCE SOCIETÀ COOPERATIVA	877,10	41,77	835,33	Fatt. 3232 V9 del 06/06/2023 Prot. 01/2023/2050 - Retta per n. 1 utenti codice 68997 ricoverato presso la R.S.A. ""L. e G. Zirotti"" di Sale Marasino
16/06/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE POMPEO E CESARE MAZZOCCHI ONLUS	609,00	0,00	609,00	Fatt. 230000047/P del 01/06/2023 Prot. 01/2023/2062 - Retta per n. 1 utente/ospite sig. B.A. ricoverato MESE DI GIUGNO 2023
16/06/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	70,99	0,00	70,99	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 10505253 MESE DAL 1 APRILE AL 13 GIUGNO 2023
16/06/2023	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 6/23 del 31/05/2023 Prot. 01/2023/1992 - supporto al RUP per la gestione dei procedimenti complessi connessi all'attuazione di varie opere pubbliche aprile/maggio 2023
16/06/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MARTE S.R.L.	6.127,69	557,06	5.570,63	Fatt. 000404 del 30/04/2023 Prot. 01/2023/1695 - SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO CER 200201
16/06/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MARTE S.R.L.	5.445,17	495,02	4.950,15	Fatt. 000453 del 30/04/2023 Prot. 01/2023/1825 - CER 200307 DESTINO F.LLI PALMIERI SRL APRILE 2023
19/06/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SCUOLA MATERNA ""GIOVANNI XXIII""	6.855,00	0,00	6.855,00	CONTRIBUTO MESE DI GIUGNO 2023 ABBATTIMENTO RETTA ISEE: SALDO A.S. 2022/2023 E ACCONTO A.S. 2023/2024
19/06/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SCUOLA MATERNA ""DON F. SCIOTTA""	8.248,50	0,00	8.248,50	CONTRIBUTO MESE DI GIUGNO 2023 ABBATTIMENTO RETTA ISEE: SALDO A.S. 2022/2023 E ACCONTO A.S. 2023/2024
19/06/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ASILO INFANTILE DI DUOMO	8.274,00	0,00	8.274,00	CONTRIBUTO MESE DI GIUGNO 2023 ABBATTIMENTO RETTA ISEE: SALDO A.S. 2022/2023 E ACCONTO A.S. 2023/2024
19/06/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FAMIGLIA DELLA CONGREG.DELLE FIGLIE DELLA CARITÀ CANOSSIANE	24.752,50	0,00	24.752,50	CONTRIBUTO MESE DI GIUGNO 2023 ABBATTIMENTO RETTA ISEE: SALDO A.S. 2022/2023 E ACCONTO A.S. 2023/2024
19/06/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	9.686,81	880,62	8.806,19	Fatt. 2023501503 del 30/04/2023 Prot. 01/2023/1696 - smaltimento rifiuti mese di aprile 2023
19/06/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	12.135,89	1.103,26	11.032,63	Fatt. 2023501503 del 30/04/2023 Prot. 01/2023/1696 - smaltimento rifiuti mese di aprile 2023
19/06/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	121,31	11,03	110,28	Fatt. 2023501504 del 30/04/2023 Prot. 01/2023/1697 - smaltimento rifiuti mese di aprile 2023
19/06/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	890,73	80,97	809,76	Fatt. 2023501504 del 30/04/2023 Prot. 01/2023/1697 - smaltimento rifiuti mese di aprile 2023
19/06/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	6.366,71	578,79	5.787,92	Fatt. 2023501505 del 30/04/2023 Prot. 01/2023/1698 - smaltimento rifiuti mese di aprile 2023
19/06/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	3.156,17	569,15	2.587,02	Fatt. 004338656927 del 10/06/2023 Prot. 01/2023/2177; Fatt. 004336844654 del 08/06/2023 Prot. 01/2023/2100; Fatt. 004336844652 del 08/06/2023 Prot. 01/2023/2098 - MAGGIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PIAZZA G
19/06/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	934,08	168,45	765,63	Fatt. 004341840950 del 12/06/2023 Prot. 01/2023/2191; Fatt. 004337822115 del 09/06/2023 Prot. 01/2023/2130; Fatt. 004339772992 del

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						11/06/2023 Prot. 01/2023/2194; Fatt. 004337822124 del 09/06/2023 Prot. 01/2023/
19/06/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	346,82	62,54	284,28	Fatt. 004336844638 del 08/06/2023 Prot. 01/2023/2084; Fatt. 004336844641 del 08/06/2023 Prot. 01/2023/2087; Fatt. 004336844642 del 08/06/2023 Prot. 01/2023/2088 - MAGGIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA BATT
19/06/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	384,82	69,40	315,42	Fatt. 004336844634 del 08/06/2023 Prot. 01/2023/2080; Fatt. 004336844636 del 08/06/2023 Prot. 01/2023/2082; Fatt. 004336844639 del 08/06/2023 Prot. 01/2023/2085; Fatt. 004336844643 del 08/06/2023 Prot. 01/2023/
19/06/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	114,64	20,69	93,95	Fatt. 004341840956 del 12/06/2023 Prot. 01/2023/2188; Fatt. 004341840955 del 12/06/2023 Prot. 01/2023/2189; Fatt. 004337822109 del 09/06/2023 Prot. 01/2023/2105; Fatt. 004341840957 del 12/06/2023 Prot. 01/2023/
19/06/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	597,10	107,67	489,43	Fatt. 004337822110 del 09/06/2023 Prot. 01/2023/2126 - MAGGIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SANTA CATERINA
19/06/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.647,34	297,06	1.350,28	Fatt. 004338656923 del 10/06/2023 Prot. 01/2023/2174; Fatt. 004338656924 del 10/06/2023 Prot. 01/2023/2198 - MAGGIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SANT'ANDREA; MAGGIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA LA
19/06/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	591,04	106,58	484,46	Fatt. 004338656922 del 10/06/2023 Prot. 01/2023/2199; Fatt. 004337822105 del 09/06/2023 Prot. 01/2023/2123 - MAGGIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SAN VINCENZO; MAGGIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA S
19/06/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	137,88	24,86	113,02	Fatt. 004337822114 del 09/06/2023 Prot. 01/2023/2129 - MAGGIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PIAZZA GARIBALDI
19/06/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.092,84	197,08	895,76	Fatt. 004339772990 del 11/06/2023 Prot. 01/2023/2195; Fatt. 004337822103 del 09/06/2023 Prot. 01/2023/2121; Fatt. 004336844655 del 08/06/2023 Prot. 01/2023/2101; Fatt. 004337822119 del 09/06/2023 Prot. 01/2023/
19/06/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	64,92	11,71	53,21	Fatt. 004336844635 del 08/06/2023 Prot. 01/2023/2081 - MAGGIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA FRANCIACORTA
19/06/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	610,63	110,12	500,51	Fatt. 004336844628 del 08/06/2023 Prot. 01/2023/2074; Fatt. 004338656921 del 10/06/2023 Prot. 01/2023/2200; Fatt. 004336844651 del 08/06/2023 Prot. 01/2023/2097; Fatt. 004336844648 del 08/06/2023 Prot. 01/2023/
19/06/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	320,66	57,84	262,82	Fatt. 004341840953 del 12/06/2023 Prot. 01/2023/2190; Fatt. 004338656929 del 10/06/2023 Prot. 01/2023/2197; Fatt. 004337822126 del 09/06/2023 Prot. 01/2023/2112; Fatt. 004337822107 del 09/06/2023 Prot. 01/2023/
19/06/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	216,15	38,98	177,17	Fatt. 004338656925 del 10/06/2023 Prot. 01/2023/2175; Fatt. 004337822104 del 09/06/2023 Prot. 01/2023/2122 - MAGGIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA RACHELI; MAGGIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SPALEN
19/06/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	197,54	35,62	161,92	Fatt. 004336844632 del 08/06/2023 Prot. 01/2023/2078; Fatt. 004336844629 del 08/06/2023 Prot. 01/2023/2075 - MAGGIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA EUROPA; MAGGIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA BOCCHET
19/06/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	140,47	25,33	115,14	Fatt. 004337822111 del 09/06/2023 Prot. 01/2023/2127; Fatt. 004337822125 del 09/06/2023 Prot. 01/2023/2135 - MAGGIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA LAFFRANCHI; MAGGIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA BAR
19/06/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.831,24	330,22	1.501,02	Fatt. 004336844653 del 08/06/2023 Prot. 01/2023/2099; Fatt. 004337822127 del 09/06/2023 Prot. 01/2023/2136; Fatt. 004337822106 del 09/06/2023 Prot. 01/2023/2104; Fatt. 004337822113 del 09/06/2023 Prot. 01/2023/
19/06/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	423,74	76,41	347,33	Fatt. 004337822101 del 09/06/2023 Prot. 01/2023/2119 - MAGGIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA CESARE BATTISTI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
19/06/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SPESA INTELLIGENTE SPA	320,00	0,00	320,00	SPESA A COPERTURA DEI VOUCHER SOCIALI PER EMERGENZA COVID 19 (SECONDO BANDO)
19/06/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIUNTA COMUNALE	11.799,00	0,00	11.799,00	Indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori e del Presidente del Consiglio Comunale 2023 GIUGNO
19/06/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI COMUNALI	1.863,00	0,00	1.863,00	Indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori e del Presidente del Consiglio Comunale 2023 GIUGNO
20/06/2023	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	9.566,78	964,12	8.602,66	Fatt. BFV513708 del 15/06/2023 Prot. 01/2023/2245 - FORNITURA 2023 FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI ALLA CEF
21/06/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CRETU/MARIANA	150,00	0,00	150,00	Borse di studio comunali a.s. 2021/2022: riconoscimenti economici attribuiti agli studenti meritevoli
21/06/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	170,00	0,00	170,00	CONTRIBUTO UTENTE FREQUENTANTE IL C.D.I. GIUGNO 2023
21/06/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	157,50	0,00	157,50	CONTRIBUTO UTENTE FREQUENTANTE IL C.D.I. GIUGNO 2023
21/06/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	408,00	0,00	408,00	CONTRIBUTO UTENTE FREQUENTANTE IL C.D.I. MAGGIO E GIUGNO 2023
21/06/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	257,70	0,00	257,70	CONTRIBUTO UTENTE FREQUENTANTE IL C.D.I. DIFFERENZA MAGGIO E SALDO GIUGNO 2023
21/06/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	340,00	0,00	340,00	CONTRIBUTO UTENTE FREQUENTANTE IL C.D.I. GIUGNO 2023
21/06/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	255,00	0,00	255,00	CONTRIBUTO UTENTE FREQUENTANTE IL C.D.I. GIUGNO 2023
21/06/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	425,00	0,00	425,00	CONTRIBUTO UTENTE FREQUENTANTE IL C.D.I. GIUGNO 2023
21/06/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	BAGLIO/CARLO	100,00	0,00	100,00	SERVIZIO SPAL - TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO LAVORATIVO COD. N. 13060 - MAGGIO 2023
23/06/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI COCCAGLIO	5,88	0,00	5,88	REP. 203/2023 ATTO 53P/23 - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE
23/06/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI TELGATE	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO ATTI NOTIFICA NR 74/23 PROT. 4099
23/06/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI OSPITALETTO	10,33	0,00	10,33	VERBALE 548949/A/23 REGISTRO 394/23 - SPESE NOTIFICA
23/06/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI CUGLIATE FABIASCO	10,88	0,00	10,88	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE ATTI EMESSI DALLA P.L. ANNO 2023 A DIVERSI COMUNI
23/06/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI DALMINE	11,76	0,00	11,76	N. REGISTRO NOTIFICHE 1065, 1066/2023 - SPESE NOTIFICA
23/06/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO	12,43	0,00	12,43	RIMBORSO NOTIFICHE REG 43 VERBALE 49770/T
23/06/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI SARNICO	5,88	0,00	5,88	SPESE NOTIFICHE II SEM 2022
23/06/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI PIAN CAMUNO	5,88	0,00	5,88	SPESE NOTIFICHE ATTI 90/23
23/06/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO	10,33	0,00	10,33	SPESE NOTIFICHE CDS N. 173/P/22 NOT. 337/22
23/06/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI TRIESTE	11,76	0,00	11,76	SPESE NOTIFICHE I TRIMESTRE 2023
23/06/2023	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 PER L'INIZIATIVA ""POUR PARLER-IL FESTIVAL DEI LUOGHI COMUNI""

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
23/06/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SPAHIU/VALENTINA	200,00	0,00	200,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE GIUGNO 2023
23/06/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	REZZOLA/ANDREA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE GIUGNO 2023
23/06/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	KARACICA/AJSHE	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE GIUGNO 2023
23/06/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ALIJA/MIRZANE	100,00	0,00	100,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE GIUGNO 2023
23/06/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MESITI/RONALDA	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE GIUGNO 2023
23/06/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MAESTRELLI/ELENA	200,00	0,00	200,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE GIUGNO 2023
23/06/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	PIZZOFERRATO/GIUSEPPINA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE GIUGNO 2023
23/06/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	PICENI/BARBARA	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE GIUGNO 2023
23/06/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SECIRI/FIKNETE	350,00	0,00	350,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE GIUGNO 2023
23/06/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	PEQINI/LINDITA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE GIUGNO 2023
23/06/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	BALLINI/ROSA ANGELA	100,00	0,00	100,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE GIUGNO 2023
23/06/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ASTORI/MARIALUISA	800,00	0,00	800,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE GIUGNO 2023
23/06/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FOFANA/MARIAMA DIANKE	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE GIUGNO 2023
23/06/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	AFATHI/MERYEM	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE GIUGNO 2023
23/06/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	KARUNANAYAKE LIYANAGE/RUWAN MENAKE	450,00	0,00	450,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE GIUGNO 2023
23/06/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MACHINA/PATRIZIA	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE GIUGNO 2023
23/06/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ASARE/FRANCIS MIEZAH	333,00	0,00	333,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE GIUGNO 2023
23/06/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SAVOLDI/SERENA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE GIUGNO 2023
23/06/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MAINARDI/DINA	100,00	0,00	100,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE GIUGNO 2023
23/06/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MOUSSA ECHI/LATIFA BENT GOUIDER	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE GIUGNO 2023
23/06/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	DEMOLLI/ROZANA	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE GIUGNO 2023
23/06/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	NADIR/NOUREDDINE	100,00	0,00	100,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE GIUGNO 2023
23/06/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SHIKA/ADRIANA	100,00	0,00	100,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE GIUGNO 2023
23/06/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	JAHAJ-BITICAJ/LENDITA	100,00	0,00	100,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE GIUGNO 2023
23/06/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	BERATU/ERMIAS GEBEYEHU	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE GIUGNO 2023
23/06/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e	BEKSHIU/ELVIRA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE GIUGNO 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	sussidi assistenziali					
23/06/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	PICI/SUZANA	100,00	0,00	100,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE GIUGNO 2023
23/06/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	AHANOU/FATIHA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE GIUGNO 2023
23/06/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	POZZI/CARLA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE GIUGNO 2023
29/06/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE MAMRE' ONLUS	2.928,00	0,00	2.928,00	Fatt. 193/AE del 30/04/2023 Prot. 01/2023/2020; Fatt. 247/AE del 31/05/2023 Prot. 01/2023/2018 - Intervento socio-assistenziale utente codice n. 1 inserito in Comunità per minori gestita dalla Fondazione Mamrè
30/06/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	29,34	29,34	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI SANZIONI AL CDS 12/20 giugno 2023
30/06/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	1,23	1,23	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI TRIBUTI COM.LI - 12/20 giugno 2023
30/06/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	24,32	24,32	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI TRIBUTI COM.LI - maggio 2023

Esporta CSV

 Powered by Sipal Informatica