

Pagamenti relativi al quarto trimestre 2022

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
03/10/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	260,00	0,00	260,00	CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE TIROCINIO LAVORATIVO MAGGIO-DICEMBRE 2022
03/10/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SPAZIO NUOTO -SOC.SPORTIVA DILETTANTISTICA S.R.L.-	3.400,00	136,00	3.264,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL CENTRO RICREATIVO ESTIVO "HAPPY DAYS" (FONDI COVID)
03/10/2022	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	ASSOCIAZIONE CULTURALE CIBO DI MEZZO	3.000,00	0,00	3.000,00	CONTRIBUTO PER EVENTO "CELEBRANDO IL FESTIVAL"
03/10/2022	U.2.02.01.04.001 - Macchinari	NERI SPA	3.487,07	628,82	2.858,25	Fatt. PA 86 del 12/07/2022 Prot. 01/2022/2596 - Acq. arredo urbano
03/10/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	106,55	9,69	96,86	Fatt. 17588 del 19/09/2022 Prot. 01/2022/3363 - Fornitura di carni per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina
03/10/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	132,80	8,56	124,24	Fatt. 17591 del 19/09/2022 Prot. 01/2022/3361 - Fornitura di prodotti alimentari (compresi prodotti surgelati) per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina
03/10/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	855,08	64,14	790,94	Fatt. 17587 del 19/09/2022 Prot. 01/2022/3362 - Fornitura di prodotti alimentari (compresi prodotti surgelati) per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina
03/10/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	235,16	21,38	213,78	Fatt. 17830 del 22/09/2022 Prot. 01/2022/3433 - Fornitura di carni per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina - anno scolastico 2022/2023
03/10/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	249,38	22,67	226,71	Fatt. 18089 del 26/09/2022 Prot. 01/2022/3431 - Fornitura di carni per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina - anno scolastico 2022/2023
03/10/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	602,41	53,31	549,10	Fatt. 18090 del 26/09/2022 Prot. 01/2022/3432 - Fornitura di prodotti alimentari (compresi prodotti surgelati) per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina - anno scolastico 2022/2023
03/10/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	POSTE ITALIANE SPA	945,95	0,00	945,95	Fatt. 1022252102 del 27/09/2022 Prot. 01/2022/3430 - Attivazione contratti SMA atti giudiziari e SMA integrazione per solleciti 01/08/2022 al 31/08/2022
03/10/2022	U.2.02.01.09.009 - Infrastrutture telematiche	SUARDI SRL	38.454,40	6.934,40	31.520,00	Fatt. V3 72/22 del 21/03/2022 Prot. 01/2022/3341 - Integrazione impianto videosorveglianza parchi Z5C3436DEF
03/10/2022	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	SUARDI SRL	3.689,28	665,28	3.024,00	Fatt. V3 202/22 del 19/09/2022 Prot. 01/2022/3360 - Servizio di manutenzione impianti videosorveglianza
03/10/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CITTADINI/LORELLA	145,00	0,00	145,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CONSIGLI/VIOLA	145,00	0,00	145,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FRANCESCHETTI/DEBORA	145,00	0,00	145,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GERMANI/DEBORA	145,00	0,00	145,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GERMANI/LAURA	145,00	0,00	145,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GRASSELLI/ELENA	145,00	0,00	145,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LAZZARONI/ALBERTO	187,00	0,00	187,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAZZELLI/TARCISIO	145,00	0,00	145,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MENI/IRENE	145,00	0,00	145,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PIVA/ANGELO GUIDO	135,00	0,00	135,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PIVA/LAURA	145,00	0,00	145,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022

03/10/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	RICCOBONO/ELEONORA	145,00	0,00	145,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SCARSI/DEGNA ADELINA	145,00	0,00	145,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
03/10/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ZAMPIERO/LUCA	145,00	0,00	145,00	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
04/10/2022	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	E-VAI SRL	671,00	121,00	550,00	Fatt. 0050010537 del 14/09/2022 Prot. 01/2022/3333 - CONTRATTO PUBLIC N.040/19 VEICOLO TARGA GC686LD SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME SETTEMBRE 2022
04/10/2022	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	E-VAI SRL	610,00	110,00	500,00	Fatt. 0050010536 del 14/09/2022 Prot. 01/2022/3332 - PUBLIC CONTRATTO N.040/2019 VEICOLO TARGA: FR690NS SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME dal SETTEMBRE 2022
04/10/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI CASSOLA	5,88	0,00	5,88	SPESE NOTIFICHE PROT. 16315/22
04/10/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI CESANO MADERNO	10,18	0,00	10,18	SPESE NOTIFICHE PROT. 35059/22
04/10/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI COCCAGLIO	5,88	0,00	5,88	SPESE NOTIFICHE PROT. 18414/22
04/10/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI COCCAGLIO	10,18	0,00	10,18	SPESE NOTIFICHE PROT. 18412/22
04/10/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI COCCAGLIO	10,18	0,00	10,18	SPESE NOTIFICHE PROT. 14036/22
04/10/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI COLOGNE	5,88	0,00	5,88	SPESE NOTIFICHE PROT. 13751/22
04/10/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI MERANO	5,88	0,00	5,88	SPESE NOTIFICHE NR. REGISTRO 128/22
04/10/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI OSPITALETTO	5,88	0,00	5,88	SPESE NOTIFICHE PROT. 18423/22
04/10/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI RODENGO SAIANO	5,88	0,00	5,88	SPESE NOTIFICHE ATTI DAL 537/22
04/10/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI TREVIGLIO	5,88	0,00	5,88	SPESE NOTIFICHE NR. NOTIFICA 2769/22
04/10/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI TRIESTE	5,88	0,00	5,88	SPESE NOTIFICHE PROT. B-7/6-3/2022
04/10/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	10,18	0,00	10,18	SPESE NOTIFICHE NOT. 355/22
04/10/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	UNIONE DEI COMUNI I FONTANILI	12,38	0,00	12,38	SPESE NOTIFICHE NR. NOTI. 923/2022
04/10/2022	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	F.LLI PAONESSA SRL	90.000,00	0,00	90.000,00	Fatt. FATTPA 46_22/1 del 09/09/2022 Prot. 01/2022/3311 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI LODETTO
04/10/2022	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	F.LLI PAONESSA SRL	24.502,71	24.502,71	0,00	Fatt. FATTPA 46_22/1 del 09/09/2022 Prot. 01/2022/3311 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI LODETTO
04/10/2022	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	F.LLI PAONESSA SRL	21.375,94	0,00	21.375,94	Fatt. FATTPA 46_22/1 del 09/09/2022 Prot. 01/2022/3311 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI LODETTO
04/10/2022	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	ITALIAOGGI EDITORI - ERINNE SRL	49,00	0,00	49,00	ABBONAMENTO ITALIAOGGI DEL VENERDÌ ANNO 2022
04/10/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ECONOMO COMUNALE	202,92	0,00	202,92	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 80 AL NUMERO 117
04/10/2022	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	STUDIO LEGALE LITTERIO & PARTNERS S.T.A.	697,84	110,00	587,84	P 98 del 13/09/2022 Prot. 01/2022/3326 - Spese legali sinistro Arval Service
04/10/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ECONOMO COMUNALE	191,20	0,00	191,20	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 80 AL NUMERO 117

04/10/2022	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	ECONOMO COMUNALE	101,95	0,00	101,95	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 80 AL NUMERO 117
04/10/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	228,00	0,00	228,00	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 80 AL NUMERO 117
04/10/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	221,00	0,00	221,00	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 80 AL NUMERO 117
04/10/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ECONOMO COMUNALE	251,46	0,00	251,46	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 80 AL NUMERO 117
04/10/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	5,86	0,00	5,86	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 80 AL NUMERO 117
04/10/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	192,76	0,00	192,76	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 80 AL NUMERO 117
04/10/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	69,90	0,00	69,90	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 80 AL NUMERO 117
04/10/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	31,99	0,00	31,99	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 80 AL NUMERO 117
04/10/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	6.293,95	0,00	6.293,95	Fatt. 1022256043 del 28/09/2022 Prot. 01/2022/3451 - SERVIZI POSTALI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2022
04/10/2022	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	Q8 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	54,01	9,74	44,27	Fatt. PJ05799290 del 31/08/2022 Prot. 01/2022/3059 - fornitura carburante automezzi comunali mese di agosto 2022
04/10/2022	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	Q8 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.492,43	269,13	1.223,30	Fatt. PJ05799290 del 31/08/2022 Prot. 01/2022/3059 - fornitura carburante automezzi comunali mese di agosto 2022
05/10/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	30,02	0,00	30,02	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA TRIBUTI SIG.RA K.L. AVVISI DI ACCERTAMENTO N. 161-162-163-164
05/10/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	10,68	0,00	10,68	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA TRIBUTI N. 931 DEL 23/08/2022 TARI 2018
05/10/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA TRIBUTI TARI 2018-REPERTORIO 346/2022
05/10/2022	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	BOTTELLI/ALICE	20.830,52	3.283,50	17.547,02	Fatt. FATTPA 4_22 del 15/09/2022 Prot. 01/2022/3343 - secondo acconto prestazioni Incarico progetto sistemazione aree esterne e nuova recinzione e scalinata dell'area mercatale
05/10/2022	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	BIANCHETTI/MARCO VIGILIO	20.830,52	3.283,50	17.547,02	P 15 del 15/09/2022 Prot. 01/2022/3345 - Secondo acconto Prestazioni professionali per la redazione del progetto per l'intervento di riorganizzazione del parcheggio visitatori esistente dell'area mercatale
05/10/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	INTRED SPA	1.246,84	224,84	1.022,00	Fatt. 174655/2022 del 25/08/2022 Prot. 01/2022/3027 - Servizio di fibra ottica degli edifici comunali anno 2022
06/10/2022	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	BOSIO/GIANMARIO	9.760,00	1.760,00	8.000,00	Fatt. 23 del 09/08/2022 Prot. 01/2022/2817 - sfalcio cigli stradali eseguito per vostro conto
07/10/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	TESTI/MARA	400,00	80,00	320,00	PRESTAZIONE OCCASIONALE PARTECIPAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA RISTORAZIONE SCOLASTICA
07/10/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ROVATO SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA - ONLUS -	288,00	0,00	288,00	CONTRIBUTO PER TRASPORTI VARI ANNO 2022
07/10/2022	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	COPY DRY S.R.L.	109,80	19,80	90,00	Fatt. 1094/22 del 19/09/2022 Prot. 01/2022/3352 - Noleggio n.1 stampante multifunzione digitale laser B/N UTAX 2540I Ufficio Messo anno 2022
07/10/2022	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	COPY DRY S.R.L.	73,20	13,20	60,00	Fatt. 1095/22 del 19/09/2022 Prot. 01/2022/3353 - Noleggio fotocopiatrice multifunzione digitale laser colori UTAX 2655CI Ufficio Personale anno 2022

07/10/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	DIESIS SOCIETA' COOPERATIVA	4.400,00	400,00	4.000,00	Fatt. 51 del 19/09/2022 Prot. 01/2022/3349 - Spettacolo musicale in occasione della manifestazione ""Notte Bianca a Rovato"" del 02/07/2022
07/10/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	GENESI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.030,00	0,00	1.030,00	Fatt. 1595/1 del 19/09/2022 Prot. 01/2022/3355 - Servizio SAD luglio 2022
07/10/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CASA DI RIPOSO 'MAGGI' - FONDAZIONE ONLUS -	1.520,00	0,00	1.520,00	Fatt. 70/VC del 20/09/2022 Prot. 01/2022/3373 - Rette settembre 2022 sig. L. F.
07/10/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ASSOCIAZIONE BAZZINI CONSORT - APS	11.300,00	0,00	11.300,00	Fatt. 32 del 20/09/2022 Prot. 01/2022/3372 - Concerti 2022: ""Ciak si suona"" in data 04/06/2022; ""Tango e dintorni"" in data 07/07/2022 e ""Gala lirico"" in data 11/09/2022
07/10/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	EUROCOLOR.NET S.R.L.	345,26	62,26	283,00	Fatt. 310 del 16/09/2022 Prot. 01/2022/3368 - Fornitura di manifesti e volantini per eventi anno 2022
07/10/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	EUROCOLOR.NET S.R.L.	131,76	23,76	108,00	Fatt. 308 del 16/09/2022 Prot. 01/2022/3420 - Fornitura di manifesti e volantini per eventi anno 2022
07/10/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	EUROCOLOR.NET S.R.L.	131,76	23,76	108,00	Fatt. 309 del 16/09/2022 Prot. 01/2022/3421 - Fornitura di manifesti e volantini per eventi anno 2022
07/10/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ATS DI BRESCIA (AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE)	306,27	306,27	0,00	RITENUTE SU PROVENTI SSN AGOSTO 2022
07/10/2022	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	10.858,25	0,00	10.858,25	SETTEMBRE 2022 - IVA A DEBITO COMMERCIALE
07/10/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	OLD RUGBY ROVATO ASD - FESTE	10.000,00	0,00	10.000,00	COVID 2019: CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER INIZIATIVE A FAVORE DELLE CITTADINANZA
07/10/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	OLD RUGBY ROVATO ASD - FESTE	5.700,00	0,00	5.700,00	COVID 19: CONTRIBUTO CENTRO RICREATIVO ESTIVO ""SUMMER CAMP 2022"" PER ABBATTIMENTO RETTA BAMBINI ROVATESI
07/10/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	729,12	34,72	694,40	Fatt. 604002 del 19/09/2022 Prot. 01/2022/3414 - Servizio di Educativa Domiciliare Agosto 2022
10/10/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	Contributo a famiglia affidataria minore cod. 117913
10/10/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	375,00	0,00	375,00	Affidi 2022 - contributo alle famiglie affidatarie dei minori
10/10/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	500,00	0,00	500,00	Affidi 2022 - contributo alle famiglie affidatarie dei minori
10/10/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MOCSARY/SZONJA EDINA	500,00	0,00	500,00	Affidi 2022 - contributi a famiglia affidataria di minore cod. 117328 - II° semestre 2022
10/10/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MOCSARY/SZONJA EDINA	280,00	0,00	280,00	Tutela minori – contributo per pagamento asilo nido minore cod. 117328
10/10/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SPAHIU/VALENTINA	900,00	0,00	900,00	Covid 19.Art.53 D.L. 73/2021.Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per i pagamenti dei canoni di locazione e delle utenze domestiche
10/10/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	DEVIARDI/EMANUELE	1.500,00	0,00	1.500,00	Covid 19.Art.53 D.L. 73/2021.Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per i pagamenti dei canoni di locazione e delle utenze domestiche
10/10/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	23,49	0,00	23,49	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 1029444963 settembre 2022
10/10/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	24,29	0,00	24,29	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 1005594716 settembre 2022
10/10/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	24,29	0,00	24,29	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 13372255 settembre 2022
10/10/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	14,29	0,00	14,29	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 62118286 settembre 2022
10/10/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	477,75	0,00	477,75	Contributo economico per frequenza Centro Diurno Integrato Sigg. cod. 360/A periodo 1.11.21 – 31.12.21

10/10/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	487,50	0,00	487,50	contributo utente frequentante il C.D.I. periodo 01/04/2022 - 30/06/2022
10/10/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	731,25	0,00	731,25	Contributi a favore di n. 6 utenti frequentanti il C.D.I. periodo 01/01/2022 - 31/03/2022
12/10/2022	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	253,72	23,07	230,65	FORNITURA 2021-2025 FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI ALLA ATI (CEF e COMIFAR) e UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI SPA
12/10/2022	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	1.333,98	124,12	1.209,86	FORNITURA 2021-2025 FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI ALLA ATI (CEF e COMIFAR) e UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI SPA
12/10/2022	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	8.471,60	816,80	7.654,80	FORNITURA 2021-2025 FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI ALLA ATI (CEF e COMIFAR) e UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI SPA
12/10/2022	U.3.01.01.03.002 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate	COMUNE DI VIADANICA	2.180,00	0,00	2.180,00	ACQUISTO AZIONI COGEME DEL COMUNE DI VIADANICA (€ 20,00 PER 109 AZIONI)
12/10/2022	U.3.01.01.03.002 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate	COMUNE DI ADRARA SAN ROCCO	2.180,00	0,00	2.180,00	ACQUISTO AZIONI COGEME DEL COMUNE DI ADRARA SAN ROCCO (€ 20,00 PER 109 AZIONI)
12/10/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	GENESI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.803,50	0,00	4.803,50	Fatt. 1628/1 del 23/09/2022 Prot. 01/2022/3419 - Servizio SAD mese di agosto 2022
12/10/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	ACQUA T2 SRL	146,40	26,40	120,00	Fatt. 2186/2022 del 23/09/2022 Prot. 01/2022/3427 - INTERVENTO STRAORDINARIO DI SANIFICAZIONE CERTIFICATA DEI LOCALI IN USO AL COMUNE DELL'ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO E DELLA PALESTRA
12/10/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	ACQUA T2 SRL	600,00	0,00	600,00	Fatt. 2185/2022 del 23/09/2022 Prot. 01/2022/3428 - PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI IN USO AL COMUNE DELL'ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO E DELLA PALESTRA EFFETTUATA IN DATA 22/09/2022
13/10/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CASELLA/NICOLETTA	300,00	0,00	300,00	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
13/10/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FARSI/HNIA	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
13/10/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	KANDJI/MACTAR	1.500,00	0,00	1.500,00	COVID 19.ART.53 D.L. 73/2021.MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER I PAGAMENTI DEI CANONI DI LOCAZIONE
13/10/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	3.366,02	606,99	2.759,03	Fatt. 004254173422 del 07/09/2022 Prot. 01/2022/3112 - AGOSTO 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MARTINENGO
13/10/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	3.170,46	571,72	2.598,74	Fatt. 004254173423 del 07/09/2022 Prot. 01/2022/3082 - AGOSTO 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA GARIBALDI
13/10/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	10.333,27	1.863,38	8.469,89	Fatt. 004254317572 del 07/09/2022 Prot. 01/2022/3088 - AGOSTO 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA LAMARMORA
13/10/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	2.903,40	523,56	2.379,84	Fatt. 004255124161 del 08/09/2022 Prot. 01/2022/3300 - AGOSTO 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA GARIBALDI
13/10/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.324,02	238,76	1.085,26	Fatt. 004259453366 del 11/09/2022 Prot. 01/2022/3308 - AGOSTO 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA DA CEMMO
13/10/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.768,57	318,92	1.449,65	Fatt. 004261750882 del 13/09/2022 Prot. 01/2022/3334 - AGOSTO 2022: ENERGIA ELETTRICA PIAZZA GARIBALDI
13/10/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	5.973,58	1.077,20	4.896,38	Fatt. 004262114892 del 14/09/2022 Prot. 01/2022/3338 - AGOSTO 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VANTINI
14/10/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	174,72	8,32	166,40	Fatt. 5334/PA del 21/09/2022 Prot. 01/2022/3436 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-SERVIZIO DI ASSISTENZA/SORVEGLIANZA ALUNNI PRESSO LA MENSA SCOLASTICA
14/10/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	408,77	19,47	389,30	Fatt. 5333/PA del 21/09/2022 Prot. 01/2022/3370 - Servizio di accompagnamento alunni scuola primaria

14/10/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	13.191,36	628,16	12.563,20	Fatt. 5331/PA del 21/09/2022 Prot. 01/2022/3374 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI, ASS.LI AREA MINORI, HANDICAP FISICO, PSICHICO E DISAGIO ADULTO
14/10/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.800,16	180,96	3.619,20	Fatt. 5332/PA del 21/09/2022 Prot. 01/2022/3375 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI, ASS.LI AREA MINORI, HANDICAP FISICO, PSICHICO E DISAGIO ADULTO
14/10/2022	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.122,49	53,45	1.069,04	Fatt. 5335/PA del 21/09/2022 Prot. 01/2022/3369 - Progetto Giovani servizio di assistenza educativa presso l'oratorio di S. Andrea anno 2022
14/10/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	660,77	60,06	600,71	FORNITURA ACQUA FEBBRAIO/AGOSTO 2022
14/10/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	2,72	0,25	2,47	FORNITURA ACQUA FEBBRAIO/AGOSTO 2022
14/10/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	76,89	6,99	69,90	FORNITURA ACQUA FEBBRAIO/AGOSTO 2022
14/10/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	595,76	54,16	541,60	FORNITURA ACQUA FEBBRAIO/AGOSTO 2022
14/10/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	1.456,12	132,37	1.323,75	FORNITURA ACQUA FEBBRAIO/AGOSTO 2022
14/10/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	1.163,91	105,81	1.058,10	FORNITURA ACQUA FEBBRAIO/AGOSTO 2022
14/10/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	760,07	71,71	688,36	FORNITURA ACQUA FEBBRAIO/AGOSTO 2022
14/10/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	800,00	72,73	727,27	FORNITURA ACQUA FEBBRAIO/AGOSTO 2022
14/10/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	11.783,42	1.122,52	10.660,90	FORNITURA ACQUA FEBBRAIO/AGOSTO 2022
14/10/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	2.762,45	251,13	2.511,32	FORNITURA ACQUA FEBBRAIO/AGOSTO 2022
14/10/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	33,57	3,05	30,52	FORNITURA ACQUA FEBBRAIO/AGOSTO 2022
14/10/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	2.157,41	196,38	1.961,03	FORNITURA ACQUA FEBBRAIO/AGOSTO 2022
14/10/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	301,08	27,65	273,43	FORNITURA ACQUA FEBBRAIO/AGOSTO 2022
14/10/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	280,90	25,84	255,06	FORNITURA ACQUA FEBBRAIO/AGOSTO 2022
14/10/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	250,00	23,01	226,99	FORNITURA ACQUA FEBBRAIO/AGOSTO 2022
14/10/2022	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	BY EUROVISION SNC DI G. BANI & C.	575,84	103,84	472,00	Fatt. 71/2022 del 19/09/2022 Prot. 01/2022/3425 - passeggiata e percorso di musica e letture alla scoperta del Monte Orfano "Le meraviglie di Rovato Villa Cantu" Spesa finanziata dal bando Sviluppo dei Distrett
14/10/2022	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	BONETTI/MARTINA	439,68	0,00	439,68	Fatt. FPA 1/22 del 28/09/2022 Prot. 01/2022/3437 - Spesa per spese legali sentenza Giudice di Pace di Brescia n. 23/2018
14/10/2022	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	COMINI/MONICA - IL PAESE DI ANDERSEN	1.781,20	321,20	1.460,00	Fatt. 84/001 del 28/09/2022 Prot. 01/2022/3439 - Noleggio di giochi gonfiabili in occasione della Festa delle Associazioni 2022
14/10/2022	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	431,92	0,00	431,92	Fatt. 1222009105/1 del 23/09/2022 Prot. 01/2022/3416 - avvisi esiti di gara - PUBBLICAZIONE AVVISO ESITI GARA RIFIUTI Z6437C00A2
14/10/2022	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	91,50	91,50	0,00	Fatt. 1222009105/2 del 23/09/2022 Prot. 01/2022/3416 - avvisi esiti di gara - PUBBLICAZIONE AVVISO ESITI GARA RIFIUTI Z6437C00A2
14/10/2022	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	FRABES S.P.A	1.831,36	0,00	1.831,36	RIMBORSO ASSENZE ASSESSORE BERGO (APRILE/GIUGNO 2022)
14/10/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	EVOLUZIONE SONORA SRL	292,80	52,80	240,00	Fatt. 15/PA del 29/09/2022 Prot. 01/2022/3442 - Distretto del Commercio di Rovato: servizio di video registrazione in occasione della giornata nazionale dei Castelli ""Territorio e fortificazioni fra Brescia e B
14/10/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	549,00	99,00	450,00	Fatt. 2180/16/11 del 28/09/2022 Prot. 01/2022/3443 - Elezioni Politiche 25/9/2022: acq. stampati non forniti dallo Stato
14/10/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	PHARMACOUNT SRL	205,52	37,06	168,46	Fatt. 2/27 del 31/08/2022 Prot. 01/2022/3174 - Servizio contabilizzazione ricette SSN farmacia comunale ed invio fatturazione elettronica AGOSTO 2022
14/10/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FORNERIA ZOLI DI ZOLI ROBERTO & C. SNC	713,65	27,45	686,20	Fatt. 19 del 30/09/2022 Prot. 01/2022/3460 - Fornitura di pane per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina settembre 2022
14/10/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	1.061,40	191,40	870,00	Fatt. 2152/16/11 del 28/09/2022 Prot. 01/2022/3444 - Elezioni Politiche 25/9/2022: acq. stampati non forniti dallo Stato ORDINE

14/10/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LIBRI & GIORNALI S.R.L.	152,50	27,50	125,00	Fatt. FATTPA 29_22 del 15/09/2022 Prot. 01/2022/3344 - SPAZI PUBBLICITARI SU IL GIORNALE DI ROVATO PAG. INTERA INTERNA SETTEMBRE 9 DI 12
14/10/2022	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SEDALL PNEUMATICI S.R.L	26,84	4,84	22,00	Fatt. 22/50/00031 del 02/08/2022 Prot. 01/2022/2761 - MANODOPERA VETTURA VEICOLO ISUZU Targa: ED110GP
14/10/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	VALLONCINI/DANIELA ""ENZO VALLONCINI""	592,55	106,85	485,70	Fatt. 425/2022 del 30/09/2022 Prot. 01/2022/3465 - Fornitura di materiale da pulizia e prodotti per uso igienico sanitario settembre 2022
14/10/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TESORIERE COMUNALE	0,00	0,00	0,00	SPESE SERVIZIO TESORERIA 2022
14/10/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TESORIERE COMUNALE	5,79	0,00	5,79	SPESE SERVIZIO TESORERIA 2022
14/10/2022	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	CL.AN DI MUNDICI SRL	1.549,27	0,00	1.549,27	Fatt. 92796 del 30/09/2022 Prot. 01/2022/3467 - Biblioteca 2022: Fornitura di libri settembre 2022
14/10/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	COORDINAMENTO FAMIGLIE AFFIDATARIE APS	1.002,00	0,00	1.002,00	Fatt. 216/2022 del 04/10/2022 Prot. 01/2022/3487 - Retta affido minore cod. n. 2. periodo settembre 2022
14/10/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CASCINA CLARABELLA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS	200,00	9,52	190,48	Fatt. 14/57 del 30/09/2022 Prot. 01/2022/3493 - Inserimento in struttura Sig.ra cod. 210 mese di settembre 2022
14/10/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	STORE HOUSE SRL	220,00	0,00	220,00	SPESA A COPERTURA DEI VOUCHER SOCIALI PER EMERGENZA COVID 19 (SECONDO BANDO)
14/10/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO PIETRO CADEO - ONLUS -	220,00	0,00	220,00	Fatt. 75/B del 30/09/2022 Prot. 01/2022/3510 - CONTRIBUTO RETTA DI RICOVERO OSPITE R.S.A. SIG.RA A. L. SETTEMBRE 2022
14/10/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLE"" - ONLUS-	874,80	41,66	833,14	Fatt. 770/C del 30/09/2022 Prot. 01/2022/3508 - GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI DI RUDIANO (BS) MESE DI SETTEMBRE 2022 UTENTE C.N.
17/10/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE LIRICA MUSICALE FERRANDO	1.400,00	0,00	1.400,00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO MUSICALE DI LIRICA "GRAN GALÀ DELL'OPERETTA" PRESSO LA SALA CIVICA DEL FORO BOARIO DEL 15/10/2
17/10/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	54,22	54,22	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI SANZIONI AL CDS SETTEMBRE 2022
17/10/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	7,98	7,98	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI TRIBUTI COM.LI SETTEMBRE 2022
17/10/2022	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	COGEME NUOVE ENERGIE SRL	176,90	31,90	145,00	Fatt. 1122000703 del 19/09/2022 Prot. 01/2022/3356 - INTERVENTI SU IMPIANTI CALORE Vaso di espansione buco Sala mostre via Bonomelli
17/10/2022	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	COGEME NUOVE ENERGIE SRL	475,80	85,80	390,00	Fatt. 1122000704 del 19/09/2022 Prot. 01/2022/3357 - INTERVENTI SU IMPIANTI CALORE Scambiatore primario intasato Sala mostre
17/10/2022	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	VENTURI AUTOFFICINA DI VENTURI GIAMPAOLO E C. S.N.C.	3.122,70	563,11	2.559,59	Fatt. 573 del 05/08/2022 Prot. 01/2022/2814 - MANUTENZIONE MEZZI TARGA EA140BY
17/10/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SPESA INTELLIGENTE SPA	510,00	0,00	510,00	SPESA A COPERTURA DEI VOUCHER SOCIALI PER EMERGENZA COVID 19 (SECONDO BANDO).
18/10/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FARMACIA S. ANDREA DELLE DOTT.SSE ARDINIELLI ROBERTA E DE VESZELKA CRISTINA SNC	240,00	0,00	240,00	SPESA A COPERTURA DEI VOUCHER SOCIALI PER EMERGENZA COVID 19 (SECONDO BANDO)
18/10/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	GENNARI/SARA	6.586,66	0,00	6.586,66	Fatt. FPA 7/22 del 28/09/2022 Prot. 01/2022/3446 - Incarico professionale di supporto al RUP per procedimenti edilizi ed urbanisticiconnessi agli incentivi per l'efficientamento energetico
18/10/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	3.530,76	0,00	3.530,76	Fatt. 49/E del 30/09/2022 Prot. 01/2022/3462 - SPESA RICOVERATI SETTEMBRE 2022

18/10/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	3.883,93	0,00	3.883,93	Fatt. 50/E del 30/09/2022 Prot. 01/2022/3463 - Spesa n. 11 ospiti Minialloggi Lucini Cantù SETTEMBRE 2022
18/10/2022	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	CARTOLIBRERIA GOFFI/GUGLIELMA	15.852,44	0,00	15.852,44	Fatt. 1 del 03/10/2022 Prot. 01/2022/3489 - Cedole librarie 2022 alunni Primaria residenti Rovato as 2022/2023
18/10/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PROGETTO SERVIZI SRL	622,20	112,20	510,00	Fatt. A-59 del 30/09/2022 Prot. 01/2022/3642 - analisi microbiologica acqua di rete Scuola Materna S. Caterina
18/10/2022	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	CL.AN DI MUNDICI SRL	431,17	76,64	354,53	Fatt. 92836 del 04/10/2022 Prot. 01/2022/3628 - Biblioteca 2022: Fornitura di libri, dvd, cd musicali e audiolibri
18/10/2022	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	MEDIA (IN) SRL	79,00	0,00	79,00	ABBONAMENTO SETTIMANALE CHIARI WEEK ANNO 2022
18/10/2022	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	VIRGILIANA CONSULTING S.R.L.	36,60	0,00	36,60	ABBONAMENTO TRIBUTI IN PILLOLE ANNO 2022
18/10/2022	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	COPY DRY S.R.L.	1.333,51	240,47	1.093,04	Fatt. 1138/22 del 26/09/2022 Prot. 01/2022/3423 - Copie effettuate in eccedenza per n. 14 fotocopiatrici III° TRIMESTRE 2022
18/10/2022	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	CRC S.R.L.	267,74	48,28	219,46	Fatt. 84/PA del 28/09/2022 Prot. 01/2022/3440 - Fornitura toner anno 2022
19/10/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	152,10	0,00	152,10	Contributi frequenza C.D.I. ottobre 2022
19/10/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MAESTRI/ANGELINA	188,50	0,00	188,50	Contributi frequenza C.D.I. ottobre 2022
19/10/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	188,50	0,00	188,50	Contributi frequenza C.D.I. ottobre 2022
19/10/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	338,00	0,00	338,00	Contributi frequenza C.D.I. ottobre 2022
19/10/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	362,70	0,00	362,70	Contributi frequenza C.D.I. ottobre 2022
19/10/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	FOTOGRAFIA MARINI S.R.L.	292,80	52,80	240,00	Fatt. 31/001 del 04/10/2022 Prot. 01/2022/3485 - Servizio stampa fotografie Lombardia Carne 2022
19/10/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COMUNICA S.A.S. DI PAOLO LOMBARDI & C.	168,36	30,36	138,00	Fatt. 0000820 del 22/09/2022 Prot. 01/2022/3424 - INSERZIONE PUBB.PAESE MIO ED.ROVATO
19/10/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IL CAMMINO S.R.L.	871,00	0,00	871,00	Fatt. 22FVPA-0263 del 30/09/2022 Prot. 01/2022/3459 - Spesa ricoverato sig. A.B.W periodo settembre 2022
19/10/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	ORTOBERGAMO SRL	575,13	22,12	553,01	Fatt. 147/21 del 30/09/2022 Prot. 01/2022/3455 - Fornitura di frutta e verdura per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina settembre 2022
19/10/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE MAMRE' ONLUS	1.395,00	0,00	1.395,00	Fatt. 518/AE del 30/09/2022 Prot. 01/2022/3461 - Addebito 50% retta per E.A.N. Settembre 2022
19/10/2022	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	VENTURI/VINCENZO	1.220,00	220,00	1.000,00	Fatt. 34 del 27/09/2022 Prot. 01/2022/3447 - Servizio approntamento impianto elettrico e di assistenza tecnica durante l'allestimento e lo svolgimento della manifestazione Festa delle Associazioni del 25/09/22
19/10/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IL CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.948,10	140,39	2.807,71	Fatt. 131/FE del 30/09/2022 Prot. 01/2022/3483 - Servizio Cse 2022 settembre 2022
19/10/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE POMPEO E CESARE MAZZOCCHI ONLUS	529,00	0,00	529,00	Fatt. 220000078\p del 01/10/2022 Prot. 01/2022/3498 - RETTA OSPITALITA' A OSPITE B.A. MESE DI OTTOBRE 2022
19/10/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CONSOLARO FORNITURE ALBERGHIERE SNC DI CONSOLARO ROBERTO E SCHIAVELLI FRANCESCO	481,29	86,79	394,50	Fatt. 2022V3000014 del 30/09/2022 Prot. 01/2022/3501 - Fornitura utensili per la cucina della mensa della scuola Materna via S. Caterina 2022

19/10/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FARMACIA S. CARLO DI COTTINELLI DR. ALBERTO	390,00	0,00	390,00	Fatt. 31 / PA del 30/09/2022 Prot. 01/2022/3506 - Spesa a copertura dei voucher sociali per emergenza COVID 19 GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE
19/10/2022	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	14.747,61	1.452,56	13.295,05	Fatture CEF Srl con scadenza 30/10/2022
19/10/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	17.045,97	1.549,63	15.496,34	Fatt. 2022502908 e 2022502909 del 31/08/2022
19/10/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	6.637,28	603,39	6.033,89	Fatt. 2022502908 e 2022502909 del 31/08/2022
19/10/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	12.158,40	1.105,31	11.053,09	Fatt. 2022502908 e 2022502909 del 31/08/2022
19/10/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	150,88	13,72	137,16	Fatt. 2022502908 e 2022502909 del 31/08/2022
19/10/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	654,28	59,48	594,80	Fatt. 2022502908 e 2022502909 del 31/08/2022
19/10/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	828,16	75,29	752,87	Fatt. 2022502908 e 2022502909 del 31/08/2022
19/10/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	20.438,62	1.858,06	18.580,56	Fatt. 2022502908 e 2022502909 del 31/08/2022
19/10/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	67.459,96	6.132,71	61.327,25	Fatt. 2022502908 e 2022502909 del 31/08/2022
19/10/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	51,37	4,67	46,70	Fatt. 2022502908 e 2022502909 del 31/08/2022
19/10/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	267,72	24,34	243,38	Fatt. 2022502908 e 2022502909 del 31/08/2022
19/10/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	381,23	34,66	346,57	Fatt. 2022502908 e 2022502909 del 31/08/2022
19/10/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	2.402,88	218,44	2.184,44	Fatt. 2022502908 e 2022502909 del 31/08/2022
19/10/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	17,78	1,62	16,16	Fatt. 2022502908 e 2022502909 del 31/08/2022
19/10/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	431,22	39,20	392,02	Fatt. 2022502908 e 2022502909 del 31/08/2022
19/10/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	712,64	64,79	647,85	Fatt. 2022502908 e 2022502909 del 31/08/2022
19/10/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	20.972,28	1.906,57	19.065,71	Fatt. 2022502908 e 2022502909 del 31/08/2022
20/10/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLE"" - ONLUS-	2.743,50	0,00	2.743,50	SERVIZIO S.A.D. 2022 TRAMITE VOUCHER SOCIALI SETTEMBRE 2022
20/10/2022	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	BOSIO/GIANMARIO	6.100,00	1.100,00	5.000,00	Fatt. 24 del 31/08/2022 Prot. 01/2022/3073 - Manut. straordinaria verde e cigli stradali
20/10/2022	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	43,93	5,53	38,40	NdC. VW20559866 e Fatt. VW20559859 del 30/09/2022 Prot. 01/2022/3472 - FORNITURA 2022 FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI ALLA COMIFAR
20/10/2022	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	1.725,17	156,83	1.568,34	Fatt. VW20559870 del 30/09/2022 Prot. 01/2022/3470 - FORNITURA 2022 FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI ALLA COMIFAR
20/10/2022	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7.135,62	755,38	6.380,24	Fatt. VW20559854 del 30/09/2022 Prot. 01/2022/3473 - FORNITURA 2022 FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI ALLA COMIFAR
20/10/2022	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	91,74	8,34	83,40	Fatt. BFV522459 del 30/09/2022 Prot. 01/2022/3476 - FORNITURA 2022 FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI ALLA CEF
20/10/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	RISTORANTE PIO NONO SRL	14.098,59	1.281,69	12.816,90	Fatt. 48/SE del 03/10/2022 Prot. 01/2022/3452 - Pranzo Sociale in occasione della Festa dei nonni 2022

20/10/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	9,53	0,45	9,08	Fatt. 412209839112 del 21/09/2022 Prot. 01/2022/3377 - AGOSTO: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022514
20/10/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2,65	0,13	2,52	Fatt. 412209839115 del 21/09/2022 Prot. 01/2022/3380 - AGOSTO: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000021073
20/10/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	3,96	0,19	3,77	Fatt. 412209839116 del 21/09/2022 Prot. 01/2022/3381 - AGOSTO: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 16020005001896
20/10/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2,65	0,13	2,52	Fatt. 412209839119 del 21/09/2022 Prot. 01/2022/3384 - AGOSTO: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000038539
20/10/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2,65	0,13	2,52	Fatt. 412209839120 del 21/09/2022 Prot. 01/2022/3385 - AGOSTO: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020089
20/10/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2,65	0,13	2,52	Fatt. 412209839124 del 21/09/2022 Prot. 01/2022/3389 - AGOSTO: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000003387
20/10/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2,65	0,13	2,52	Fatt. 412209839129 del 21/09/2022 Prot. 01/2022/3394 - AGOSTO: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022019
20/10/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2,65	0,13	2,52	Fatt. 412209839134 del 21/09/2022 Prot. 01/2022/3399 - AGOSTO: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000037231
20/10/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2,65	0,13	2,52	Fatt. 412209839135 del 21/09/2022 Prot. 01/2022/3400 - AGOSTO: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000021861
20/10/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2,65	0,13	2,52	Fatt. 412209839136 del 21/09/2022 Prot. 01/2022/3401 - AGOSTO: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000021862
20/10/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2,65	0,13	2,52	Fatt. 412209839140 del 21/09/2022 Prot. 01/2022/3405 - AGOSTO: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000019504
20/10/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2,65	0,13	2,52	Fatt. 412209839142 del 21/09/2022 Prot. 01/2022/3407 - AGOSTO: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000035079
20/10/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	BFF BANK S.P.A	56,26	0,00	56,26	Fatt. 412209839111 del 21/09/2022 Prot. 01/2022/3376 - AGOSTO: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000050448
20/10/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	BFF BANK S.P.A	210,18	0,00	210,18	Fatt. 412209839113, Fatt. 412209839138, Fatt. 412209839139 del 21/09/2022 - AGOSTO: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 158200
20/10/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	BFF BANK S.P.A	1.573,88	0,00	1.573,88	Fatt. 412209839122; Fatt. 412209839141; Fatt. 412209839121; Fatt. 412209839128 del 21/09/2022
20/10/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	BFF BANK S.P.A	140,75	0,00	140,75	Fatt. 412209839123; Fatt. 412209839114; Fatt. 412209839126; Fatt. 412209839125 del 21/09/2022
20/10/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	BFF BANK S.P.A	91,68	0,00	91,68	Fatt. 412209839127 del 21/09/2022 Prot. 01/2022/3392 - AGOSTO: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020088
20/10/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	BFF BANK S.P.A	127,52	0,00	127,52	Fatt. 412209839130 del 21/09/2022 Prot. 01/2022/3395; Fatt. 412209839131 del 21/09/2022 Prot. 01/2022/3396; Fatt. 412209839132 del 21/09/2022 Prot. 01/2022/3397; Fatt. 412209839126/1 del 21/09/2022 Prot.
20/10/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	BFF BANK S.P.A	69,21	0,00	69,21	Fatt. 412209839133 del 21/09/2022 Prot. 01/2022/3398 - AGOSTO: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000037232
20/10/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	BFF BANK S.P.A	30,97	0,00	30,97	Fatt. 412209839137 del 21/09/2022 Prot. 01/2022/3402 - AGOSTO: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000034877
20/10/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	0,71	0,00	0,71	Fatt. 412209839123; Fatt. 412209839114, Fatt. 412209839126; Fatt. 412209839125/3 del 21/09/2022
20/10/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	0,46	0,00	0,46	Fatt. 412209839127 del 21/09/2022 Prot. 01/2022/3392 - AGOSTO: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020088
20/10/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	0,65	0,00	0,65	Fatt. 412209839130, Fatt. 412209839131; Fatt. 412209839132; Fatt. 412209839126
20/10/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	1,06	0,00	1,06	Fatt. 412209839113; Fatt. 412209839138; Fatt. 412209839139 - AGOSTO: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 158200
20/10/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	0,16	0,00	0,16	Fatt. 412209839137 - AGOSTO: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000034877
20/10/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	0,35	0,00	0,35	Fatt. 412209839133 del 21/09/2022 Prot. 01/2022/3398 - AGOSTO: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000037232
20/10/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	7,92	0,00	7,92	Fatt. 412209839122; Fatt. 412209839121; Fatt. 412209839141; Fatt. 412209839128
20/10/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	0,28	0,00	0,28	Fatt. 412209839113 del 21/09/2022 Prot. 01/2022/3376 - AGOSTO: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000050448
20/10/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	1,56	1,56	0,00	Fatt. 412209839137 del 21/09/2022 Prot. 01/2022/3402 - AGOSTO: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000034877

20/10/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2,83	2,83	0,00	Fatt. 412209839111 del 21/09/2022 Prot. 01/2022/3376 - AGOSTO: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000050448
20/10/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	3,48	3,48	0,00	Fatt. 412209839133 del 21/09/2022 Prot. 01/2022/3398 - AGOSTO: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000037232
20/10/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	4,61	4,61	0,00	Fatt. 412209839127 del 21/09/2022 Prot. 01/2022/3392 - AGOSTO: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020088
20/10/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	6,42	6,42	0,00	Fatt. 412209839130; Fatt. 412209839131; Fatt. 412209839132; Fatt. 412209839126 del 21/09/2022 Prot.
20/10/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	7,08	7,08	0,00	Fatt. 412209839123; Fatt. 412209839114; Fatt. 412209839126; Fatt. 412209839125 del 21/09/2022 Prot.
20/10/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	10,57	10,57	0,00	Fatt. 412209839113; Fatt. 412209839138; Fatt. 412209839139 - AGOSTO: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 158200
20/10/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	79,10	79,10	0,00	Fatt. 412209839122; Fatt. 412209839141; Fatt. 412209839121; Fatt. 412209839128
21/10/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIUNTA COMUNALE	11.799,00	0,00	11.799,00	Indennità di funzione 2022 Sindaco e Assessori OTTOBRE
21/10/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI COMUNALI	1.863,00	0,00	1.863,00	Indennità 2022 Presidente del Consiglio OTTOBRE
24/10/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SCUOLA MATERNA ""GIOVANNI XXIII""	8.119,50	0,00	8.119,50	ACCONTO A.S 2022/2023-SETTEMBRE/NOVEMBRE 2022.
24/10/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SCUOLA MATERNA ""DON F. SCIOTTA""	12.586,50	0,00	12.586,50	ACCONTO A.S 2022/2023-SETTEMBRE/NOVEMBRE 2022.
24/10/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ASILO INFANTILE DI DUOMO	14.065,50	0,00	14.065,50	ACCONTO A.S 2022/2023-SETTEMBRE/NOVEMBRE 2022.
24/10/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ASILO INFANTILE DI DUOMO	21.852,36	0,00	21.852,36	EROGAZIONE IN CONTO GESTIONE SETT/DICEMBRE 2022 E ACCONTO 2023.
24/10/2022	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	GESTIONE STRADE & IMMOBILI SRL	19.670,54	3.547,15	16.123,39	Fatt. 48 del 26/09/2022 Prot. 01/2022/3418 - Lavori di manutenzione straordinaria Scuola dell'Infanzia S. Caterina di Rovato (BS)
24/10/2022	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI SPA	99,88	9,07	90,81	NdC. 2210399116; Fatt. 2210410940; Fatt. 2210410984 - FORNITURA 2022 FARMACI, PARAFARMACI
24/10/2022	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI SPA	6.906,83	661,87	6.244,96	Fatt. 2210410894 del 30/09/2022 Prot. 01/2022/3502 - FORNITURA 2022 FARMACI, PARAFARMACI
24/10/2022	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	IMMOBILIARE ANDREA SRL	2.315,56	417,56	1.898,00	Fatt. 113 del 01/10/2022 Prot. 01/2022/3458 - AFFITTO DELL'IMMOBILE C/1 SITO IN ROVATO (BS) VIA C.BATTISTI N.93 ID. SEZ. NCT FG.12 PARTIC. 522 SUB.52 NOVEMBRE 2022
24/10/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLA"" - ONLUS-	3.166,07	150,77	3.015,30	Fatt. 799/C del 30/09/2022 Prot. 01/2022/3620 - SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM SETTEMBRE 2022
24/10/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SERENA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	1.507,60	71,79	1.435,81	A.s 2022-2023 - Assistenza autonomia e comunicazione personale alunni diversamente abili settembre 2022
25/10/2022	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	ANCILAB SRL	732,00	132,00	600,00	Fatt. 1344/12 del 29/09/2022 Prot. 01/2022/3469 - Adesione alla progettazione del servizio civile universale proposta da Anci Lombardia
25/10/2022	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	DUNANT SERVICE SRL	10.006,44	1.804,44	8.202,00	Fatt. 168 del 29/09/2022 Prot. 01/2022/3490 - Fornitura vestiario al gruppo di protezione civile Comunale
25/10/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE SRL	4.249,74	202,37	4.047,37	Fatt. 629/01 del 30/09/2022 Prot. 01/2022/3492 - Servizio di assistenza educativa per un alunno disabile cod. 85 presso l'Istituto Scolastico Angelo Custode di Predore (Bg)
25/10/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE SRL	6.031,87	287,23	5.744,64	Fatt. 652/01/1 del 30/09/2022 Prot. 01/2022/3666 - ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA PER IL MINORE COD. 85 PERIODO DA GENNAIO A LUGLIO 2022
25/10/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE SRL	172,02	8,19	163,83	Fatt. 652/01/2 del 30/09/2022 Prot. 01/2022/3666 - ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA PER IL MINORE COD. 85 PERIODO DA GENNAIO A LUGLIO 2022
25/10/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE SRL	172,04	8,19	163,85	Fatt. 653/01 del 30/09/2022 Prot. 01/2022/3512 - ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA PER IL MINORE COD. 85 PERIODO DA GENNAIO A LUGLIO 2022 SALDO

25/10/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	3.145,00	0,00	3.145,00	Fatt. 000040-0CPAC8 del 05/10/2022 Prot. 01/2022/3606 - Retta accoglienza minore presso comunità educativa, periodo dal 25-08-2002 al 30-09-2022 P. S.
25/10/2022	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	CADEI/LUCA MARIO	10.500,00	0,00	10.500,00	Fatt. 4PA del 06/10/2022 Prot. 01/2022/3505 - redazione rilievo piani altimetrico area mercatale propedeutico alla progettazione per la realizzazione del mercato coperto
25/10/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPERATIVA SOCIALE ""G.TONINI-G.BONINSEGNA"" SCS -ONLUS-	4.855,19	231,20	4.623,99	Fatt. 97/B del 10/10/2022 Prot. 01/2022/3662 - Inserimento utente M.D luglio-agosto-settembre 2022
25/10/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	102,09	6,29	95,80	Fatt. 18254 del 28/09/2022 Prot. 01/2022/3612 - Fornitura di prodotti alimentari (compresi prodotti surgelati) per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina
25/10/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	171,35	15,58	155,77	Fatt. 18559 del 03/10/2022 Prot. 01/2022/3613 - Fornitura di carni per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina - anno scolastico 2022/2023
25/10/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	596,10	43,40	552,70	Fatt. 18560 del 03/10/2022 Prot. 01/2022/3611 - Fornitura di prodotti alimentari (compresi prodotti surgelati) per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina
25/10/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	67,06	0,00	67,06	Fatt. 18832 del 06/10/2022 Prot. 01/2022/3638 - Fornitura di prodotti alimentari (compresi prodotti surgelati) per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina
25/10/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	17,85	17,85	0,00	Fatt. 18832 del 06/10/2022 Prot. 01/2022/3638 - Fornitura di prodotti alimentari (compresi prodotti surgelati) per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina
25/10/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	1.122,00	0,00	1.122,00	Fatt. 2545/F del 30/09/2022 Prot. 01/2022/3621 - Retta disabile G. G. settembre 2022
25/10/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CADEI/LUCA MARIO	3.150,00	0,00	3.150,00	Fatt. 5PA del 06/10/2022 Prot. 01/2022/3630 - incarico redazione elaborati per frazionamento e riconfinamento aree oggetto di cessione bonario per la realizzazione nuovo centro raccolta rifiuti comunale
25/10/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FONDAZIONE ROVATO CENTRO SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO	30.915,00	0,00	30.915,00	ACCONTO A.S 2022/2023-SETTEMBRE/NOVEMBRE 2022
25/10/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FONDAZIONE ROVATO CENTRO SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO	19.705,00	0,00	19.705,00	CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA CONVENZIONATA ROVATO CENTRO SEZIONE PRIMAVERA ANNO SCOLASTICO 2022/2023 PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2022
25/10/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FONDAZIONE ROVATO CENTRO SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO	47.270,39	0,00	47.270,39	EROGAZIONE IN CONTO GESTIONE SETT/DICEMBRE 2022 E ACCONTO 2023
25/10/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	24,76	0,00	24,76	DIRITTI DI NOTIFICA UFFICIO TRIBUTI PRIMO SEMESTRE 2021 CRONOLOGICO 4079/2021-9883/2021
25/10/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DURANTI/ANDREA THIS IS STYLE	2.152,08	388,08	1.764,00	Fatt. 31 del 06/10/2022 Prot. 01/2022/3627 - Tinteggiatura immobili comunali
26/10/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FERRAMENTA ROVATESE SRL	1.854,58	334,43	1.520,15	Fatt. 1/6070 del 31/08/2022 Prot. 01/2022/3055 - Acquisizione del servizio di fornitura di materiale da ferramenta anno 2022
26/10/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDIL 2000 SPA MATERIALI PER L'EDILIZIA	580,55	104,69	475,86	Fatt. 00071/2022/PA del 31/07/2022 Prot. 01/2022/2773 - Fornitura materiale edile anno 2022
26/10/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDIL 2000 SPA MATERIALI PER L'EDILIZIA	470,64	84,87	385,77	Fatt. 00079/2022/PA del 31/08/2022 Prot. 01/2022/3064 - Fornitura materiale edile MALTA PER RIPRISTINO
26/10/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA SCOTTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.133,68	101,60	2.032,08	Fatt. 286/2022 del 05/10/2022 Prot. 01/2022/3619 - RETTA DI FREQUENZA UTENTI CSE MESE DI SETTEMBRE 2022
26/10/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	EVOLUZIONE SONORA SRL	2.098,40	378,40	1.720,00	Fatt. 18/PA del 09/10/2022 Prot. 01/2022/3626 - Distretto del Commercio: servizio di assistenza tecnica e noleggio impianto audio Conferenza Salone Municipio
26/10/2022	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	PEDERSINI/RUGGERO	2.481,60	225,60	2.256,00	Fatt. 169 del 30/09/2022 Prot. 01/2022/3616 - TRASPORTO ALUNNI S.ANDREA S.GIUSEPPE S.ANNA MESE DI SETTEMBRE 2022
26/10/2022	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	VERZELETTI/CHRISTIAN - LA LUNA DI CARTA	31,93	0,00	31,93	Fatt. FATTPA 24_22 del 11/10/2022 Prot. 01/2022/3639 - Cedole librarie 2022 alunni Primaria residenti Rovato as 2022/2023

26/10/2022	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PERRON/MASSIMO CLINICA DEL CANE SAN FRANCESCO	610,00	110,00	500,00	Fatt. FATTPA 78_22 del 10/09/2022 Prot. 01/2022/3351 - Servizio 2022 custodia, mantenimento e cura di cani recuperati sul territorio comunale
26/10/2022	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	POLONI/ALEN - CARTOLIBRERIA MURATORI	3.000,00	0,00	3.000,00	Fatt. 22 del 12/10/2022 Prot. 01/2022/3646 - Biblioteca 2022: Acquisto libri
26/10/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	LA PEDROCCHESI COSTRUZIONI SRL	18.300,00	3.300,00	15.000,00	Fatt. 51-2022 del 26/09/2022 Prot. 01/2022/3429 - Primo acconto per i lavori di messa in sicurezza delle strade comunali
26/10/2022	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	R.M.F. DI PIANTONI & C. S.N.C.	7.680,69	1.385,04	6.295,65	Fatt. 133-FE del 31/08/2022 Prot. 01/2022/3316 - Rifacimento facciata edificio scuola Secondaria via Solferino
26/10/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	R.M.F. DI PIANTONI & C. S.N.C.	6.100,00	1.100,00	5.000,00	Fatt. 132-FE del 31/08/2022 Prot. 01/2022/3327 - Servizio da fabbro per la manutenzione degli immobili comunali
26/10/2022	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	F.LLI PAONESSA SRL	34.823,67	6.279,68	28.543,99	Fatt. FATTPA 57_22 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3637 - Lavori manut. straordinaria con efficientamento energetico della scuola primaria di Lodetto
26/10/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PADERNO/GIUSEPPINA	5.835,33	1.166,67	4.668,66	Fatt. 42/001 del 12/10/2022 Prot. 01/2022/3648 - prestazioni sanitarie 2022
26/10/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MARCO RAINERI SRL	18.300,00	3.300,00	15.000,00	Fatt. 67 del 12/09/2022 Prot. 01/2022/3365 - PRESTAZIONE LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE ESEGUITI SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE
26/10/2022	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	MARCO RAINERI SRL	18.300,00	3.300,00	15.000,00	Fatt. 66 del 12/09/2022 Prot. 01/2022/3366 - PRESTAZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO DI PORZIONE DEL MANTO DI COPERTURA DEL MUNICIPIO
26/10/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2022 MESE DI OTTOBRE 2022
26/10/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	100,00	0,00	100,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2022 MESE DI OTTOBRE 2022
26/10/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2022 MESE DI OTTOBRE 2022
26/10/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	100,00	0,00	100,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2022 MESE DI OTTOBRE 2022
26/10/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2022 MESE DI OTTOBRE 2022
26/10/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350,00	0,00	350,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2022 MESE DI OTTOBRE 2022
26/10/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2022 MESE DI OTTOBRE 2022
26/10/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2022 MESE DI OTTOBRE 2022
26/10/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2022 MESE DI OTTOBRE 2022
26/10/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2022 MESE DI OTTOBRE 2022
26/10/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ASARE/FRANCIS MIEZAH	333,00	0,00	333,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2022 MESE DI OTTOBRE 2022
26/10/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2022 MESE DI OTTOBRE 2022
26/10/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2022 MESE DI OTTOBRE 2022
26/10/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2022 MESE DI OTTOBRE 2022
26/10/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2022 MESE DI OTTOBRE 2022

26/10/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350,00	0,00	350,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2022 MESE DI OTTOBRE 2022
26/10/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2022 MESE DI OTTOBRE 2022
26/10/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2022 MESE DI OTTOBRE 2022
26/10/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2022 MESE DI OTTOBRE 2022
26/10/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2022 MESE DI OTTOBRE 2022
26/10/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2022 MESE DI OTTOBRE 2022
26/10/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2022 MESE DI OTTOBRE 2022
26/10/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	338,00	0,00	338,00	CONTRIBUTI FREQUENZA C.D.I. PERIODO 01/10/2022 - 30/11/2022
26/10/2022	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	REGINI/MARIA CRISTINA - CREMONA RESTAURI	16.219,77	2.924,88	13.294,89	Fatt. 23/E del 04/10/2022 Prot. 01/2022/3610 - Intervento di realizzazione cantiere pilota per studi ed analisi preliminari progetto di restauro e valorizzazione mura cittadine
26/10/2022	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	PUBBLIFORMEZ S.R.L.	250,00	0,00	250,00	Fatt. 1140 del 12/10/2022 Prot. 01/2022/3656 - Webinar "La preintesa relativa al rinnovo contrattuale nazionale del comparto Funzioni Locali del 4/8/2022" Dip. Belloli, 23/9/22
26/10/2022	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	BONOMETTI/FRANCESCA - CARTOLIBRERIA IL PASTELLO	22,65	0,00	22,65	Fatt. 9PA del 11/10/2022 Prot. 01/2022/3649 - Cedole librerie 2022 alunni Primaria residenti Rovato as 2022/2023 MAMONE MATTEO
26/10/2022	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	E-VAI SRL	671,00	121,00	550,00	Fatt. 0050010614 del 13/10/2022 Prot. 01/2022/3661 - Servizio di Car Sharing Regionale VEICOLO TARGA GC686LD ottobre 2022
26/10/2022	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	E-VAI SRL	610,00	110,00	500,00	Fatt. 0050010613 del 13/10/2022 Prot. 01/2022/3698 - SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME VEICOLO TARGA: FR690NS OTTOBRE 2022
26/10/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	GENESI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5.175,00	0,00	5.175,00	Fatt. 2069/1 del 11/10/2022 Prot. 01/2022/3650 - Servizio SAD mese di settembre 2022
26/10/2022	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	ANCILAB SRL	1.250,00	0,00	1.250,00	Fatt. 1447/12 del 14/10/2022 Prot. 01/2022/3699 - Proroga Tirocinio extracurriculare dote comunel tirocinante F. L.
26/10/2022	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	CARTOLIBRERIA GOFFI/GUGLIELMA	2.190,06	0,00	2.190,06	Fatt. 2 del 14/10/2022 Prot. 01/2022/3700 - Cedole librerie 2022 alunni Primaria residenti Rovato as 2022/2023
26/10/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BIOS SRL	267,20	0,00	267,20	Fatt. 2022-VPA-0000027 del 17/10/2022 Prot. 01/2022/3712 - analisi mediche ed accertamenti sanitari per i dipendenti comunali
27/10/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	TURLA/DANIELA	2.502,00	0,00	2.502,00	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
27/10/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	TOTARO/DOMENICO	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
27/10/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	MILAN/ANDREA	8.247,20	1.300,00	6.947,20	Fatt. 38/2022 del 01/10/2022 Prot. 01/2022/3457 - 2° ACCONTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL R.U.P. LAVORI DI COMPLETAMENTO PONTE PEDONALE
27/10/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.I.D.O. - GRUPPO COMUNALE DI ROVATO - ONLUS -	1.000,00	0,00	1.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO
27/10/2022	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	QUARANTINI/LUCIANO	2.928,00	528,00	2.400,00	Fatt. 3/PA/2022 del 30/09/2022 Prot. 01/2022/3500 - Manut. straordinaria del campo da calcio di Via Einaudi
27/10/2022	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	REMELS SPORT SRL	2.989,00	539,00	2.450,00	Fatt. 2022100831 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3609 - Distretto del Commercio di Rovato: Acq. materiale per camminata solidale "Percorrendo Rovato"
27/10/2022	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	BELLI/CHRISTIAN - CARTOREGALO	151,57	0,00	151,57	Fatt. 60 del 14/10/2022 Prot. 01/2022/3733 - Cedole librerie 2022 alunni Primaria residenti Rovato as 2022/2023

27/10/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	289,98	20,03	269,95	Fatt. 19065 del 10/10/2022 Prot. 01/2022/3704 - Fornitura di prodotti alimentari (compresi prodotti surgelati) per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina
27/10/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	185,78	16,89	168,89	Fatt. 19066 del 10/10/2022 Prot. 01/2022/3702 - Fornitura di carni per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina – anno scolastico 2022/2023
27/10/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	39,52	1,52	38,00	Fatt. 19338 del 13/10/2022 Prot. 01/2022/3703 - Fornitura di prodotti alimentari (compresi prodotti surgelati) per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina
28/10/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	RUBJEKA/BERTI	4,80	0,00	4,80	RIMBORSO CREDITO SERVIZI SCOLASTICI NON USUFRUITI AS 2021/2022
28/10/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	BARUCCO/CLAUDIO	9,60	0,00	9,60	RIMBORSO CREDITO SERVIZI SCOLASTICI NON USUFRUITI AS 2021/2022
28/10/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	TURLA/VLADIMIRO	14,40	0,00	14,40	RIMBORSO CREDITO SERVIZI SCOLASTICI NON USUFRUITI AS 2021/2022
28/10/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	BORGHETTI/FRANCESCO	14,40	0,00	14,40	RIMBORSO CREDITO SERVIZI SCOLASTICI NON USUFRUITI AS 2021/2022
28/10/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	ZERBINI/DEBORAH	53,20	0,00	53,20	RIMBORSO CREDITO SERVIZI SCOLASTICI NON USUFRUITI AS 2021/2022
28/10/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	BEKTIC/ADNANA	56,00	0,00	56,00	RIMBORSO CREDITO SERVIZI SCOLASTICI NON USUFRUITI AS 2021/2022
28/10/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	CADEDDU/LORENZO	116,00	0,00	116,00	RIMBORSO CREDITO SERVIZI SCOLASTICI NON USUFRUITI AS 2021/2022
28/10/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	IMARIAGBE/OSAHON	250,00	0,00	250,00	RIMBORSO CREDITO SERVIZI SCOLASTICI NON USUFRUITI AS 2021/2022
28/10/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	BULGARI/DANIELA	1.113,60	0,00	1.113,60	RIMBORSO CREDITO SERVIZI SCOLASTICI NON USUFRUITI AS 2021/2022
28/10/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	269,70	0,00	269,70	Fatt. 1022259980 del 12/10/2022 Prot. 01/2022/3657 - Affidamento servizi postali
28/10/2022	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	Q8 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.585,36	466,21	2.119,15	Fatt. PJ05921485 del 30/09/2022 Prot. 01/2022/3484; ; fornitura carburante settembre 2022
28/10/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	3.539,83	638,33	2.901,50	Fatt. 0002104563 del 30/09/2022 Prot. 01/2022/3644 - Aggi agente riscossione canone patrimoniale anno 2022
28/10/2022	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	BONOMETTI/FRANCESCA - CARTOLIBRERIA IL PASTELLO	22,65	0,00	22,65	Fatt. 13PA del 14/10/2022 Prot. 01/2022/3705 - Cedole scuola primaria a.s. 2022/2023
28/10/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LIBRI & GIORNALI S.R.L.	152,50	27,50	125,00	Fatt. FATTPA 32 22 del 15/10/2022 Prot. 01/2022/3701 - SPAZI PUBBLICITARI SU IL GIORNALE DI ROVATO PAG. INTERA OTTOBRE 2022
28/10/2022	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. 34/A del 17/10/2022 Prot. 01/2022/3714 - Servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti dei farmaci scaduti presso la Farmacia Comunale anno 2022
28/10/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	3.330,00	0,00	3.330,00	Fatt. 000384-0CPAA9 del 17/10/2022 Prot. 01/2022/3707 - Retta accoglienza presso CPI minori settembre 2022 A. D. cod. 83703
28/10/2022	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	GREEN SYSTEM SRL	63.184,00	5.744,00	57.440,00	Fatt. 99 del 19/10/2022 Prot. 01/2022/3740 - Lavori aggiuntivi, prescritti della Lega Nazionale Dilettanti (LND) Servizi S.r.l. per olmogazione di Campo Maggiore
28/10/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4.674,68	222,60	4.452,08	Fatt. 644002 del 14/10/2022 Prot. 01/2022/3777 - Ass. ad personam alunni diversamente abili Scuola dell'Infanzia Primaria Secondaria di Primo Grado Settembre 2022
28/10/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.037,70	144,65	2.893,05	Fatt. 645002 del 14/10/2022 Prot. 01/2022/3778 - Ass. ad personam alunni diversamente abili Sc. Secondarie Secondo Settembre 2022 -

28/10/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.184,82	56,42	1.128,40	Fatt. 646002 del 14/10/2022 Prot. 01/2022/3779 - Servizio di Educativa Domiciliare Settembre 2022
28/10/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.309,77	62,37	1.247,40	Fatt. 647002 del 14/10/2022 Prot. 01/2022/3780 - Servizio di Volontaria Giurisdizione Settembre 2022
28/10/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	EUROCOLOR.NET S.R.L.	280,60	50,60	230,00	Fatt. 354 del 18/10/2022 Prot. 01/2022/3797 - Fornitura di manifesti e volantini per eventi SE PREVIENI NON CURI
28/10/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	EUROCOLOR.NET S.R.L.	335,50	60,50	275,00	Fatt. 355 del 18/10/2022 Prot. 01/2022/3798 - Fornitura di manifesti e volantini per eventi PERCORRENDO ROVATO
28/10/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	EUROCOLOR.NET S.R.L.	131,76	23,76	108,00	Fatt. 356 del 18/10/2022 Prot. 01/2022/3796 - Fornitura di manifesti e volantini per eventi GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
28/10/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	EUROCOLOR.NET S.R.L.	131,76	23,76	108,00	Fatt. 357 del 18/10/2022 Prot. 01/2022/3793 - Fornitura di manifesti e volantini per eventi anno 2022 GRAN GALA DELL' OPERETTA
28/10/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	EUROCOLOR.NET S.R.L.	131,76	23,76	108,00	Fatt. 358 del 18/10/2022 Prot. 01/2022/3795 - Fornitura di manifesti e volantini per eventi FESTIVAL DEL CAMMINO
28/10/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA DI D'ARTE E MESTIERI ""F. RICCHINO""	5.000,00	0,00	5.000,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SCUOLA D'ARTI E MESTIERI "FRANCESCO RICCHINO" PER IL PROGETTO "TRADIZIONE E INNOVAZIONE"
28/10/2022	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	GESTIONE STRADE & IMMOBILI SRL	6.039,00	1.089,00	4.950,00	Fatt. 59 del 10/10/2022 Prot. 01/2022/3623 - Lavori aggiuntivi per sistemazione pluviali e scossaline, nell'ambito lavori di manutenzione straordinaria con efficientamento energetico scuola primaria di Lodetto.
28/10/2022	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	SELENE LIBRI SRL	171,04	0,00	171,04	Fatt. 008/000064 del 21/10/2022 Prot. 01/2022/3810 - Cedole librerie 2022 alunni Primaria residenti Rovato as 2022/2023.
28/10/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ROVATO SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA - ONLUS -	1.200,00	0,00	1.200,00	CONTRIBUTO PER TRASPORTI VARI ANNO 2022
28/10/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	901,76	162,61	739,15	Fatt. 4220322800060344 del 11/10/2022 Prot. 01/2022/3676 - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set
28/10/2022	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. 6820221019003416 del 25/10/2022 Prot. 01/2022/3816 - FATTURAZIONE LINEA 0307721157 BIM. 6/22 RIFERIMENTO FT RIFIUTATA 8B00906673
28/10/2022	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. 8B00902297 del 11/10/2022 Prot. 01/2022/3677 - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set
28/10/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	73,20	13,20	60,00	Fatt. 8B00902298 del 11/10/2022 Prot. 01/2022/3678 - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set
28/10/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	144,28	26,02	118,26	Fatt. 8B00902299 del 11/10/2022 Prot. 01/2022/3679 - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set
28/10/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	73,20	13,20	60,00	Fatt. 8B00902540 del 11/10/2022 Prot. 01/2022/3680 - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set
28/10/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	73,20	13,20	60,00	Fatt. 8B00903948 del 11/10/2022 Prot. 01/2022/3681 - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set
28/10/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	73,20	13,20	60,00	Fatt. 8B00904037 del 11/10/2022 Prot. 01/2022/3682 - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set
28/10/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	73,20	13,20	60,00	Fatt. 8B00904962 del 11/10/2022 Prot. 01/2022/3683 - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set
28/10/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	73,20	13,20	60,00	Fatt. 8B00904996 del 11/10/2022 Prot. 01/2022/3684 - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set
28/10/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	262,23	47,29	214,94	Fatt. 8B00905151 del 11/10/2022 Prot. 01/2022/3685 - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set
28/10/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	73,20	13,20	60,00	Fatt. 8B00905238 del 11/10/2022 Prot. 01/2022/3686 - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set
28/10/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	160,67	28,97	131,70	Fatt. 8B00905298 del 11/10/2022 Prot. 01/2022/3687 - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set
28/10/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	73,20	13,20	60,00	Fatt. 8B00905355 del 11/10/2022 Prot. 01/2022/3688 - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set
28/10/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	122,00	22,00	100,00	Fatt. 8B00905799 del 11/10/2022 Prot. 01/2022/3689 - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set
28/10/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	73,20	13,20	60,00	Fatt. 8B00906220 del 11/10/2022 Prot. 01/2022/3690 - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set
28/10/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	73,20	13,20	60,00	Fatt. 8B00906271 del 11/10/2022 Prot. 01/2022/3691 - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set
28/10/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	122,00	22,00	100,00	Fatt. 8B00906551 del 11/10/2022 Prot. 01/2022/3692 - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set
28/10/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	73,20	13,20	60,00	Fatt. 8B00906614 del 11/10/2022 Prot. 01/2022/3693 - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set

28/10/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	73,20	13,20	60,00	Fatt. 8B00907280 del 11/10/2022 Prot. 01/2022/3695 - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set
28/10/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	73,20	13,20	60,00	Fatt. 8B00907363 del 11/10/2022 Prot. 01/2022/3696 - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set
31/10/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	75,42	75,42	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI TRIBUTI COM.LI settembre 2022
02/11/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	EUROCOLOR.NET S.R.L.	597,80	107,80	490,00	Fatt. 359 del 24/10/2022 Prot. 01/2022/3818 - Fornitura di manifesti e volantini per eventi PERCORRENDO ROVATO
02/11/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FAMIGLIA DELLA CONGREG.DELLE FIGLIE DELLA CARITÀ CANOSSIANE	56.785,00	0,00	56.785,00	ACCONTO A.S 2022/2023-SETTEMBRE/NOVEMBRE 2022.
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	16,93	3,05	13,88	Fatt. 004263309323 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3596 - SETTEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA LAZZARETTO
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	20,39	3,68	16,71	Fatt. 004263309325 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3598 - SETTEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PARINI
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	42,00	7,57	34,43	Fatt. 004263309254 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3527 - SETTEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA FUSIA
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	73,02	13,17	59,85	Fatt. 004263309255 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3528 - SETTEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA ANGELINI
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	159,88	28,83	131,05	Fatt. 004263309256 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3529 - SETTEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA S. ANNA
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	65,82	11,87	53,95	Fatt. 004263309257 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3530 - SETTEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA CAMPANELLA
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	13,47	2,43	11,04	Fatt. 004263309324 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3597 - SETTEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA S. ANDREA
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	6,72	1,21	5,51	Fatt. 004263309240 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3513 - SETTEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA TOSCANA
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	137,76	24,84	112,92	Fatt. 004263309241 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3514 - SETTEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA MILANO
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	15,81	2,85	12,96	Fatt. 004263309242 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3515 - SETTEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA LAFFRANCHI
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	256,77	46,30	210,47	Fatt. 004263309243 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3516 - SETTEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA CORSO BONOMELLI
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	30,30	5,46	24,84	Fatt. 004263309244 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3517 - SETTEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA COSTITUZIONE
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	17,54	3,16	14,38	Fatt. 004263309245 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3518 - SETTEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA ALBARELLA
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	74,30	13,40	60,90	Fatt. 004263309246 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3519 - SETTEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA FOSSATO
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	17,03	3,07	13,96	Fatt. 004263309247 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3520 - SETTEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA BERSINI
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	19,87	3,58	16,29	Fatt. 004263309248 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3521 - SETTEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA RIMEMBRANZE
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	17,03	3,07	13,96	Fatt. 004263309249 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3522 - SETTEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA PER ROVATO
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	17,03	3,07	13,96	Fatt. 004263309250 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3523 - SETTEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA SAN GIOVANNI
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	389,06	70,16	318,90	Fatt. 004263309251 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3524 - SETTEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA ROVATO
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	805,98	145,34	660,64	Fatt. 004263309252 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3525 - SETTEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA SALVELLA
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	26,60	4,80	21,80	Fatt. 004263309253 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3526 - SETTEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA TANGENZIALE SUD
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	7,23	1,30	5,93	Fatt. 004263309258 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3531 - SETTEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA CORSO BONOMELLI
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	93,66	16,89	76,77	Fatt. 004263309259 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3532 - SETTEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA IV NOVEMBRE
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	7,86	1,42	6,44	Fatt. 004263309260 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3533 - SETTEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA CORSO BONOMELLI

02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	25,56	4,61	20,95	Fatt. 004263309261 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3534 - SETTEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA XXV APRILE
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	150,98	27,23	123,75	Fatt. 004263309262 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3535 - SETTEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA LAMARMORA
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	32,40	5,84	26,56	Fatt. 004263309263 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3536 - SETTEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA SAN DONATO
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.531,67	276,20	1.255,47	Fatt. 004263309264 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3537 - SETTEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA COSTITUZIONE
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	287,10	51,77	235,33	Fatt. 004263309265 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3538 - SETTEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA MARTINENGO
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	414,37	74,72	339,65	Fatt. 004263309266 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3539 - SETTEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA FRANCIACORTA
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	183,18	33,03	150,15	Fatt. 004263309267 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3540 - SETTEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA BARUCCA
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	7,87	1,42	6,45	Fatt. 004263309269 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3542 - SETTEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA SAN VINCENZO
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,38	1,51	6,87	Fatt. 004263309270 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3543 - SETTEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA SAN VINCENZO
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	55,75	10,05	45,70	Fatt. 004263309271 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3544 - SETTEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA CORSO BONOMELLI
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	15,81	2,85	12,96	Fatt. 004263309272 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3545 - SETTEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA SAN DONATO
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	275,94	49,76	226,18	Fatt. 004263309273 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3546 - SETTEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA LAZIO
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	6,72	1,21	5,51	Fatt. 004263309274 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3547 - SETTEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA RACHELI
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	20,57	3,71	16,86	Fatt. 004263309275 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3548 - SETTEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA LAZZARETTO
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	12,83	2,31	10,52	Fatt. 004263309276 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3549 - SETTEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA MINZONI
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	2.721,70	490,80	2.230,90	Fatt. 004263309277 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3550 - SETTEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA LAMARMORA
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	183,29	33,05	150,24	Fatt. 004263309278 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3551 - SETTEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA RIMEMBRANZE
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	122,98	22,18	100,80	Fatt. 004263309279 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3552 - SETTEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA CARATTI
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	13,47	2,43	11,04	Fatt. 004263309280 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3553 - SETTEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA XXV APRILE
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	149,85	27,02	122,83	Fatt. 004263309281 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3554 - SETTEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA SANT'ANDREA
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	193,92	34,97	158,95	Fatt. 004263309282 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3555 - SETTEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA SAN VINCENZO
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	517,12	93,25	423,87	Fatt. 004263309283 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3556 - SETTEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA SPALENZA
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	682,38	123,05	559,33	Fatt. 004263309284 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3557 - SETTEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA EINAUDI
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	47,90	8,64	39,26	Fatt. 004263309285 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3558 - SETTEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA SUL MONTORFANO
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	615,12	110,92	504,20	Fatt. 004263309286 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3559 - SETTEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MILANO
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	10,58	1,91	8,67	Fatt. 004263309287 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3560 - SETTEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA EUROPA
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	6.018,75	1.085,35	4.933,40	Fatt. 004263309288 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3561 - SETTEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA I MAGGIO
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	256,19	46,20	209,99	Fatt. 004263309289 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3562 - SETTEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MARTINENGO

02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	56,78	10,24	46,54	Fatt. 004263309290 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3563 - SETTEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MARTINENGO
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	14,62	2,64	11,98	Fatt. 004263309291 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3564 - SETTEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ISONZO
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.483,61	267,54	1.216,07	Fatt. 004263309292 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3565 - SETTEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA LOMBARDIA
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	123,99	22,36	101,63	Fatt. 004263309293 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3566 - SETTEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SAN VINCENZO
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	14,08	2,54	11,54	Fatt. 004263309294 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3567 - SETTEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CARATTI
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	96,72	17,44	79,28	Fatt. 004263309295 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3568 - SETTEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SAN VINCENZO
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	467,42	84,29	383,13	Fatt. 004263309296 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3569 - SETTEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA EUROPA
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.066,41	192,30	874,11	Fatt. 004263309297 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3570 - SETTEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BATTISTI
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	17,54	3,16	14,38	Fatt. 004263309298 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3571 - SETTEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA GALUFERO
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	5,28	0,95	4,33	Fatt. 004263309299 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3572 - SETTEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PIAVE
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	17,45	3,15	14,30	Fatt. 004263309300 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3573 - SETTEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MILANO
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	41,60	7,50	34,10	Fatt. 004263309301 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3574 - SETTEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CARATTI
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	513,19	92,54	420,65	Fatt. 004263309302 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3575 - SETTEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SPALENZA
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	457,01	82,41	374,60	Fatt. 004263309303 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3576 - SETTEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA RIMEMBRANZE
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.255,58	226,42	1.029,16	Fatt. 004263309304 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3577 - SETTEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA GARIBALDI
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	515,50	92,96	422,54	Fatt. 004263309305 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3578 - SETTEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SANTA CATERINA
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	902,60	162,76	739,84	Fatt. 004263309305 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3578 - SETTEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SANTA CATERINA
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	145,30	26,20	119,10	Fatt. 004263309306 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3579 - SETTEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MARTINENGO
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	12,32	2,22	10,10	Fatt. 004263309307 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3580 - SETTEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BONOMELLI
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	71,47	12,89	58,58	Fatt. 004263309308 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3581 - SETTEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA CAVOUR
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	578,65	104,35	474,30	Fatt. 004263309309 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3582 - SETTEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VANTINI
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	858,33	154,78	703,55	Fatt. 004263309310 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3583 - SETTEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA I MAGGIO
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	14,62	2,64	11,98	Fatt. 004263309311 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3584 - SETTEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA S. GIUSEPPE
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	10,58	1,91	8,67	Fatt. 004263309312 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3585 - SETTEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SPALENZA
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	534,97	96,47	438,50	Fatt. 004263309313 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3586 - SETTEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BOCCHETTO
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	22,74	4,10	18,64	Fatt. 004263309314 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3587 - SETTEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA XXV APRILE
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	10,58	1,91	8,67	Fatt. 004263309315 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3588 - SETTEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA EUROPA

02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	145,50	26,24	119,26	Fatt. 004263309316 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3589 - SETTEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FRANCIACORTA
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	6,72	1,21	5,51	Fatt. 004263309317 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3590 - SETTEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	373,84	67,41	306,43	Fatt. 004263309318 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3591 - SETTEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FRANCIACORTA
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	11,42	2,06	9,36	Fatt. 004263309319 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3592 - SETTEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MANGANINO
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	6,72	1,21	5,51	Fatt. 004263309320 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3593 - SETTEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA I MAGGIO
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	19,11	3,45	15,66	Fatt. 004263309321 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3594 - SETTEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BATTISTI
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	6,72	1,21	5,51	Fatt. 004263309322 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3595 - SETTEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA S. ANNA
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	127,31	22,96	104,35	Fatt. 004263309268 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3541 - SETTEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA LAFFRANCHI
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	4.922,97	887,75	4.035,22	Fatt. 004264042227 del 08/10/2022 Prot. 01/2022/3602; Fatt. 004268278393/1 del 11/10/2022 Prot. 01/2022/3651 - SETTEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA GARIBALDI; SETTEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	4.105,77	740,39	3.365,38	Fatt. 004265102388 del 09/10/2022 Prot. 01/2022/3635; Fatt. 004268278393/2 del 11/10/2022 Prot. 01/2022/3651 - SETTEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA PIAZZA GARIBALDI; SETTEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA LAMARMORA
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	7,86	1,42	6,44	Fatt. 004271220944 del 14/10/2022 Prot. 01/2022/3673 - SETTEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA CAMPO MAGGIORE
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	24,79	4,47	20,32	Fatt. 004265102390 del 09/10/2022 Prot. 01/2022/3633; Fatt. 004269414981 del 12/10/2022 Prot. 01/2022/3668 - SETTEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA MONTENERO; SETTEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA RIMEMBRANZE
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.358,50	244,97	1.113,53	Fatt. 004264042229 del 08/10/2022 Prot. 01/2022/3604; Fatt. 004265102389 del 09/10/2022 Prot. 01/2022/3634 - SETTEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA COFFETTI; SETTEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA SANT'
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	4.373,00	788,57	3.584,43	Fatt. 004266316505 del 10/10/2022 Prot. 01/2022/3652 - SETTEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA VANTINI
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	66,28	11,95	54,33	Fatt. 004264042225 del 08/10/2022 Prot. 01/2022/3600 - SETTEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA EINAUDI
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	63,60	11,47	52,13	Fatt. 004264042230 del 08/10/2022 Prot. 01/2022/3605; Fatt. 004264042224 del 08/10/2022 Prot. 01/2022/3599 - SETTEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CONVENTO; SETTEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	42,48	7,66	34,82	Fatt. 004265102387 del 09/10/2022 Prot. 01/2022/3636; Fatt. 004264042226 del 08/10/2022 Prot. 01/2022/3601 - SETTEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA PIAVE; SETTEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SAN VINC
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	67,00	12,08	54,92	Fatt. 004264042228 del 08/10/2022 Prot. 01/2022/3603 - SETTEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SPALENZA
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	489,98	88,36	401,62	Fatt. 004266316503 del 10/10/2022 Prot. 01/2022/3632; Fatt. 004266316504 del 10/10/2022 Prot. 01/2022/3631 - SETTEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA; SETTEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA MARTINENGO
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	25,36	4,57	20,79	Fatt. 004269414979 del 12/10/2022 Prot. 01/2022/3663 - SETTEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA DA CEMMO
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	706,25	127,36	578,89	Fatt. 004269414979 del 12/10/2022 Prot. 01/2022/3663 - SETTEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA DA CEMMO
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	229,60	41,40	188,20	Fatt. 004269414980 del 12/10/2022 Prot. 01/2022/3667 - SETTEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA CASTRINA
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	15,81	2,85	12,96	Fatt. 004270912617 del 13/10/2022 Prot. 01/2022/3674 - SETTEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA LAZIO

02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	269,02	48,51	220,51	Fatt. 004270912618 del 13/10/2022 Prot. 01/2022/3675 - SETTEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA MAMELI
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	2.311,02	416,74	1.894,28	Fatt. 004270912619 del 13/10/2022 Prot. 01/2022/3669 - SETTEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA DEI PLATANI
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	116,21	20,96	95,25	Fatt. 004270912620 del 13/10/2022 Prot. 01/2022/3670 - SETTEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA SAN VINCENZO
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	5,28	0,95	4,33	Fatt. 004270912621 del 13/10/2022 Prot. 01/2022/3671 - SETTEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA CADUTI
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	130,08	23,46	106,62	Fatt. 004271220943 del 14/10/2022 Prot. 01/2022/3672 - SETTEMBRE 2022: ENERGIA ELETTRICA VIA CASTELLO
02/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.190,31	214,65	975,66	Fatt. 004271526895 del 19/10/2022 Prot. 01/2022/3722 - SETTEMBRE 2022: RICALCOLI ENERGIA ELETTRICA VIA ROVATO
03/11/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	3,61	0,00	3,61	Fatt. 000000900029164D/1 del 30/09/2022 Prot. 01/2022/3468 - PEDAGGI AUTOSTRADALI
03/11/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	0,79	0,79	0,00	Fatt. 000000900029164D/2 del 30/09/2022 Prot. 01/2022/3468 - PEDAGGI AUTOSTRADALI
03/11/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	2,18	0,00	2,18	Fatt. 000000900033044T/1 del 30/09/2022 Prot. 01/2022/3450 - CANONE TELEPASS SETTEMBRE
03/11/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,48	0,48	0,00	Fatt. 000000900033044T/2 del 30/09/2022 Prot. 01/2022/3450 - CANONE TELEPASS SETTEMBRE
03/11/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TESORIERE COMUNALE	356,77	0,00	356,77	SPESE SERVIZIO TESORERIA 2022
03/11/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE ""PER LA STORIA DELLA CHIESA BRESCIANA""	3.500,00	0,00	3.500,00	CONTRIBUTO PER ""AVVIAMENTO ALLA RICERCA STORICA. GIOVANNI DONNI E L'ESPERIENZA DEI SABATI ROVATESI"" PRESENTATA ALLA CITTADINANZA IL 13/09/20
03/11/2022	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI TRAVAGLIATO	3.026,65	0,00	3.026,65	RESTITUZIONE QUOTA RIDUZIONE FONDO MOBILITA' AGES ANNO 2021 RIDETERMINATA DAL MINISTERO
03/11/2022	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	12.864,02	1.326,55	11.537,47	Fatt. BFV521441 del 15/09/2022 Prot. 01/2022/3342 - FORNITURA 2022 FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI ALLA CEF
03/11/2022	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	10,68	1,93	8,75	Fatt. BFV521442 del 15/09/2022 Prot. 01/2022/3339 - FORNITURA 2022 FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI ALLA CEF
03/11/2022	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	LA VANTINIANA DI SERINA ELEONORA & C. S.A.S.	4.000,00	0,00	4.000,00	Fatt. 24/PA del 18/10/2022 Prot. 01/2022/3723 - Acquisto libri biblioteca tramite contributo ex decreto del MiBACT n. 8 del 14 gennaio 2022
03/11/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	247,47	22,50	224,97	Fatt. 19538 del 17/10/2022 Prot. 01/2022/3734 - Fornitura di carni per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina
03/11/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	625,79	41,57	584,22	Fatt. 19539 del 17/10/2022 Prot. 01/2022/3735 - Fornitura di prodotti alimentari (compresi prodotti surgelati) per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina
03/11/2022	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ACB SERVIZI SRL	70,00	0,00	70,00	Fatt. 2022 729/e del 17/10/2022 Prot. 01/2022/3727 - Webinar sul Telelavoro (dip. Belloli Elena)
03/11/2022	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	LIBRERIA PUNTO EINAUDI DI BALDASSI/FABIO	1.733,33	0,00	1.733,33	Fatt. FATTPA 46_22 del 23/10/2022 Prot. 01/2022/3739 - Acquisto libri biblioteca comunale tramite contributo ex decreto del MiBACT n. 8 del 14 gennaio 2022 Z523728AED
03/11/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ECONOMO COMUNALE	128,73	0,00	128,73	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 118 AL NUMERO 144
03/11/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ECONOMO COMUNALE	235,67	0,00	235,67	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 118 AL NUMERO 144
03/11/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	69,00	0,00	69,00	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 118 AL NUMERO 144
03/11/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	15,00	0,00	15,00	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 118 AL NUMERO 144
03/11/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	103,06	0,00	103,06	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 118 AL NUMERO 144

03/11/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ECONOMO COMUNALE	61,60	0,00	61,60	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 118 AL NUMERO 144
03/11/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 118 AL NUMERO 144
03/11/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	57,29	0,00	57,29	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 118 AL NUMERO 144
07/11/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	ACQUA T2 SRL	132,00	132,00	0,00	Fatt. 2185/2022 del 23/09/2022 Prot. 01/2022/3428 - PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI IN USO AL COMUNE DELL'ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO E DELLA PALESTRA EFFETTUATA IN DATA 22/09/2022
07/11/2022	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	12.680,15	0,00	12.680,15	OTTOBRE 2022 - IVA A DEBITO COMMERCIALE
07/11/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ATS DI BRESCIA (AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE)	347,84	347,84	0,00	RITENUTE SU PROVENTI SSN SETTEMBRE 2022
07/11/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	DOTTI/REBECCA ANNA	2.000,00	0,00	2.000,00	RICONOSCIMENTO ECONOMICO "LEONCINO D'ORO ANNO 2022"
09/11/2022	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	RISTORANTE PIZZERIA MIRAMONTE S.R.L.	3.336,00	303,27	3.032,73	Fatt. 3/PA del 13/10/2022 Prot. 01/2022/3706 - SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2022
09/11/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA UFFICIO TRIBUTI-NOTIFICA N. 117/2022 VS. PROTOCOLLO N. 17707 DEL 30/10/2022
09/11/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	593,64	0,00	593,64	RESTITUZIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2018 NON DOVUTA
09/11/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA UFFICIO TRIBUTI-3172/2022 DEL 27/10/2022
09/11/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - S.I.A.I.E.	553,88	99,88	454,00	Fatt. 1622023806 del 12/10/2022 Prot. 01/2022/3709 - "Notte Bianca a Rovato" - Impegno di spesa per servizio di intrattenimento musicale - New Events - s.r.l.s.
09/11/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - S.I.A.I.E.	37,53	6,77	30,76	Fatt. 1622023807 del 12/10/2022 Prot. 01/2022/3710 - "Notte Bianca a Rovato" - Impegno di spesa per servizio di intrattenimento musicale - New Events - s.r.l.s.
09/11/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	NEXI PAYMENTS S.P.A.	57,00	0,00	57,00	Fatt. 3213018/1 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3726 - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale d'identificazione 034780189 Z012C4B235
09/11/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	NEXI PAYMENTS S.P.A.	12,54	12,54	0,00	Fatt. 3213018/2 del 07/10/2022 Prot. 01/2022/3726 - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale d'identificazione 034780189 Z012C4B235
09/11/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IL CAMMINO S.R.L.	938,00	0,00	938,00	Fatt. 22FVPA-0291 del 31/10/2022 Prot. 01/2022/3845 - SIG. A. B. W. dal OTTOBRE 22, QUOTA DI COMP. SIG. A. dal OTTOBRE 22
09/11/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CASA DI RIPOSO 'MAGGI' - FONDAZIONE ONLUS -	1.520,00	0,00	1.520,00	Fatt. 84/VC del 21/10/2022 Prot. 01/2022/3737 - Rette 10/2022 L. F.
10/11/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MENSI/LUIGI RENATO	5.000,00	1.000,00	4.000,00	COMPENSO PRESIDENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE INTERCOMUNALE RIFIUTI
10/11/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI SEZ. ""A. CARETTO""	10.000,00	0,00	10.000,00	CONTRIBUTO PER LE INIZIATIVE E PROGRAMMAZIONE DEL RADUNO REGIONALE DEL 17 E 18 GIUGNO 2023
10/11/2022	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	GRUPPO SE.CO.GES. SRL	6.157,13	1.110,30	5.046,83	Fatt. 00000001234 del 19/09/2022 Prot. 01/2022/3354 - CANONE BIMESTRALE PERIODO DAL 1 SETTEMBRE 2022 AL 31 OTTOBRE 2022 CONTRATTO PER SERVIZIO DI GESTIONE UFFICIO CED E INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA
10/11/2022	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	LA VANTINIANA DI SERINA ELEONORA & C. S.A.S.	5.178,58	0,00	5.178,58	Fatt. 26/PA del 20/10/2022 Prot. 01/2022/3730 - Cedole librerie 2022 alunni Primaria residenti Rovato

10/11/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5.771,22	274,82	5.496,40	Fatt. 5798/PA del 19/10/2022 Prot. 01/2022/3732 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI, ASS.LI AREA MINORI, HANDICAP FISICO, PSICHICO E DISAGIO ADULTO
10/11/2022	U.1.10.05.02.001 - Spese per risarcimento danni	GENERALI ITALIA SPA - AGENZIA DI BRESCIA VITTORIA	150,00	0,00	150,00	FRANCHIGIA SINISTRI POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O - PROTOCOLLI N.36477 DEL 01/09/2022
10/11/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2,65	0,13	2,52	FORNITURA GAS SETTEMBRE 2022
10/11/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	36,49	1,74	34,75	FORNITURA GAS SETTEMBRE 2022
10/11/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	37,99	1,82	36,17	FORNITURA GAS SETTEMBRE 2022
10/11/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	67,36	3,22	64,14	FORNITURA GAS SETTEMBRE 2022
10/11/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	73,04	3,48	69,56	FORNITURA GAS SETTEMBRE 2022
10/11/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	134,59	6,42	128,17	FORNITURA GAS SETTEMBRE 2022
10/11/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	221,96	10,57	211,39	FORNITURA GAS SETTEMBRE 2022
10/11/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	252,99	12,05	240,94	FORNITURA GAS SETTEMBRE 2022
10/11/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2.261,04	107,68	2.153,36	FORNITURA GAS SETTEMBRE 2022
10/11/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CITTA' DI LECCE	5,88	0,00	5,88	SPESE NOTIFICHE REG. DN1557
10/11/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI BRESCIA	35,90	0,00	35,90	SPESE NOTIFICHE 1 SEM 2021
10/11/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO	12,38	0,00	12,38	SPESE NOTIFICHE NOTIF. 185/22 VERBALE 114/P/22
10/11/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI COCCAGLIO	5,88	0,00	5,88	SPESE NOTIFICHE REP. 389/22
10/11/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI COLOGNE	5,88	0,00	5,88	SPESE NOTIFICHE VERBALE CDS 49178/T/22
10/11/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI GUSSAGO	10,68	0,00	10,68	SPESE NOTIFICHE 01/09/22-31/10/22 COMUNE ROVATO
10/11/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI MILANO	21,54	0,00	21,54	SPESE NOTIFICHE 6000/1 SEM 2012
10/11/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI MILANO	5,88	0,00	5,88	SPESE NOTIFICHE 6000/2 SEM 2012
10/11/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGGIO	12,43	0,00	12,43	SPESE NOTIFICHE CDS 81/P/22 REG 1694/22
10/11/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI POLAVENO	5,88	0,00	5,88	SPESE NOTIFICHE 1 SEM 2022
10/11/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI TRIESTE	5,88	0,00	5,88	SPESE NOTIFICHE 01/07/22-30/09/22
10/11/2022	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	DOC GENERICI S.R.L.	4.809,43	439,75	4.369,68	Fatt. RP 22901404 del 21/09/2022 Prot. 01/2022/3422 - Acquisto per affidamento diretto di farmaci dalla ditta Doc Generici Srl
10/11/2022	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA	11.500,00	0,00	11.500,00	Fatt. VFEA-4111/1 del 26/10/2022 Prot. 01/2022/3809 - PROGETTO DI RICERCA "LE MURA VENETE DI ROVATO: IL PIANO DELLA CONOSCENZA PER LA CONSERVAZIONE PROGRAMMATA" Z3037475CD
10/11/2022	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA	2.530,00	2.530,00	0,00	Fatt. VFEA-4111/2 del 26/10/2022 Prot. 01/2022/3809 - PROGETTO DI RICERCA "LE MURA VENETE DI ROVATO: IL PIANO DELLA CONOSCENZA PER LA CONSERVAZIONE PROGRAMMATA" Z3037475CD
10/11/2022	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	LUNA MUSIC ASSOCIAZIONE MUSICALE	305,00	0,00	305,00	Fatt. 211-2022-FE del 19/10/2022 Prot. 01/2022/3775 - Distretto del Commercio di Rovato: spettacolo musicale per aperitivo 18enni presso la Festa delle Associazioni 2022
10/11/2022	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	DALLA PRIA/MAURIZIO	427,00	70,00	357,00	P 166/E del 18/10/2022 Prot. 01/2022/3774 - Causa RG. n. 2008/2017 - Tribunale di Brescia - Sez. Lavoro - Baldizzone Fabrizio/Comune di Rovato - Esame preliminare degli atti di causa + spese di segreteria

10/11/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SERCAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	5.513,12	501,19	5.011,93	Fatt. 001865-0CPAE del 30/09/2022 Prot. 01/2022/3786 - PASTI ANZIANI MESE DI SETTEMBRE 2022
11/11/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	STORE HOUSE SRL	920,00	0,00	920,00	Spesa a copertura dei voucher sociali per emergenza COVID 19 (secondo bando)
11/11/2022	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	COPY DRY S.R.L.	164,70	29,70	135,00	Fatt. 1217/22 del 17/10/2022 Prot. 01/2022/3716 - CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI OTTOBRE/DICEMBRE 2022
11/11/2022	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	COPY DRY S.R.L.	183,00	33,00	150,00	Fatt. 1219/22 del 17/10/2022 Prot. 01/2022/3717 - CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI OTTOBRE/DICEMBRE 2022
11/11/2022	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	COPY DRY S.R.L.	219,60	39,60	180,00	Fatt. 1222/22 del 17/10/2022 Prot. 01/2022/3718 - CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI OTTOBRE/DICEMBRE 2022
11/11/2022	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	COPY DRY S.R.L.	219,60	39,60	180,00	Fatt. 1218/22 del 17/10/2022 Prot. 01/2022/3721 - CANONE DI NOLEGGIO dal 01/10/2022 al 31/12/2022 FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI
11/11/2022	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	COPY DRY S.R.L.	439,20	79,20	360,00	Fatt. 1220/22 del 17/10/2022 Prot. 01/2022/3720 - CANONE DI NOLEGGIO dal 01/10/2022 al 31/12/2022 FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI
11/11/2022	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	COPY DRY S.R.L.	329,40	59,40	270,00	Fatt. 1221/22 del 17/10/2022 Prot. 01/2022/3719 - CANONE DI NOLEGGIO dal 01/10/2022 al 31/12/2022 FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI
11/11/2022	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	BEZZI/DOMENICO	1.586,00	250,00	1.336,00	P 258-FE del 26/09/2022 Prot. 01/2022/3426 - Conferimento incaricoper resistere in giudizio nel ricorsopromosso dal sig. Toninelli Giambattista ed altri
11/11/2022	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	662,00	0,00	662,00	CORRISPETTIVI 3 TRIMESTRE 2022 UTENZA CMBS0004 CAPO XV CAPITOLO 2459
11/11/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GRASSI/PIERLUIGI	3.549,29	640,04	2.909,25	Fatt. 137 del 13/09/2022 Prot. 01/2022/3322 - Lavori eseguiti primo semestre 2022, Smussi agli spigoli, Lavoro eseguito di sistemazione paracarro Piazza rovato, Fornitura lapidi in Marmo Botticino classico
11/11/2022	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CARROZZERIA VENTURI DI VENTURI/ALESSANDRO	25,58	25,58	0,00	Fatt. 121/3 del 26/08/2022 Prot. 01/2022/2982 - Riparazione veicolo Iveco TG. FH719NX // Sistemazione parafrangente laterale, parafrangente post con verniciatura Z783546131
11/11/2022	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CARROZZERIA VENTURI DI VENTURI/ALESSANDRO	53,16	0,00	53,16	Fatt. 121/1 del 26/08/2022 Prot. 01/2022/2982 - Riparazione veicolo Iveco TG. FH719NX // Sistemazione parafrangente laterale, parafrangente post con verniciatura Z783546131
11/11/2022	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CARROZZERIA VENTURI DI VENTURI/ALESSANDRO	269,86	48,66	221,20	Fatt. 120 del 26/08/2022 Prot. 01/2022/2981 - Riparazione veicolo Seat Leon TG. YA 855 AP // Sistemazione parafrangente ant ,con stuccatura e verniciatura Z783546131
11/11/2022	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CARROZZERIA VENTURI DI VENTURI/ALESSANDRO	313,65	56,56	257,09	Fatt. 122 del 26/08/2022 Prot. 01/2022/2983 - Riparazione Veicolo Fiat Ducato TG. EA140BY Z783546131
14/11/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	AFFIDI 2022 - CONTRIBUTI A FAMIGLIE - NOVEMBRE 2022
14/11/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	375,00	0,00	375,00	AFFIDI 2022 - CONTRIBUTI A FAMIGLIE - NOVEMBRE 2022

14/11/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MOCSARY/SZONJA EDINA	280,00	0,00	280,00	TUTELA MINORI – EROGAZIONE CONTRIBUTO ASILO NIDO - NOVEMBRE 2022
14/11/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MOCSARY/SZONJA EDINA	500,00	0,00	500,00	AFFIDI 2022 - CONTRIBUTI A FAMIGLIE - NOVEMBRE 2022
14/11/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	500,00	0,00	500,00	AFFIDI 2022 - CONTRIBUTI A FAMIGLIE - NOVEMBRE 2022
14/11/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	FRANCHINI/FEDERICO	625,00	125,00	500,00	DISTRETTO DEL COMMERCIO DI ROVATO: COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE REALIZZAZIONE CONCERTO MUSICA DEL 05/11/22 "TRADIZIONE POPOLARE"
14/11/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FONDAZIONE ROVATO CENTRO SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO	600,00	0,00	600,00	CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E LUDICO PER S. LUCIA ANNO 2022
14/11/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	260,00	0,00	260,00	CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE TIROCINIO LAVORATIVO OTTOBRE 2022
14/11/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	COMITATO FESTA PATRONALE DI SAN ROCCO	2.000,00	0,00	2.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO FESTA DI SAN ROCCO
14/11/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FAMIGLIA DELLA CONGREG.DELLE FIGLIE DELLA CARITÀ CANOSSIANE	350,00	0,00	350,00	CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E LUDICO PER S. LUCIA ANNO 2022
14/11/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ROSA RUNNING TEAM	4.000,00	0,00	4.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ""FESTIVAL DEL CAMMINO DEL 30 OTTOBRE 2022""
14/11/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	LA PEDROCCHESI COSTRUZIONI SRL	29.890,00	5.390,00	24.500,00	Fatt. 57-2022 del 21/10/2022 Prot. 01/2022/3792 - Saldo per i lavori di messa in sicurezza delle strade comunali
14/11/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FORNERIA ZOLI DI ZOLI ROBERTO & C. SNC	711,20	27,35	683,85	Fatt. 22 del 31/10/2022 Prot. 01/2022/3842 - Fornitura di pane per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina
14/11/2022	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CARROZZERIA VENTURI DI VENTURI/ALESSANDRO	63,11	63,11	0,00	Fatt. 121/2 del 26/08/2022 Prot. 01/2022/2982 - Riparazione veicolo Iveco TG. FH719NX // Sistemazione parafrangente laterale, paraurti post con verniciatura Z783546131
15/11/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE TORNITORI DI FRANCIACORTA E DIN...TORNI ATF	5.000,00	0,00	5.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DELLE SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI E INIZIATIVE
15/11/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	130,00	0,00	130,00	CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE TIROCINIO LAVORATIVO 1° QUINDICINA NOVEMBRE 2022
15/11/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PA.SOL. SOC. SOOP. SOCIALE ONLUS	2.765,76	131,70	2.634,06	Fatt. 137/PA del 21/10/2022 Prot. 01/2022/3811 - Servizio Assistenza Autonomia e Comunicazione Settembre 2022
15/11/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	279,68	25,43	254,25	Fatt. 20046 del 24/10/2022 Prot. 01/2022/3813 - Fornitura di carni per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina mese di ottobre 2022
15/11/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	857,96	76,81	781,15	Fatt. 20047 del 24/10/2022 Prot. 01/2022/3812 - Fornitura di prodotti alimentari (compresi prodotti surgelati) per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina mese di ottobre 2022
15/11/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	POSTE ITALIANE SPA	874,90	0,00	874,90	Fatt. 1022274619 del 26/10/2022 Prot. 01/2022/3824 - ATTI GIUDIZIARI settembre 2022
15/11/2022	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	CARTOLIBRERIA MIMMA SNC DI BRAGHINI M. E CORSETTI M.	50,51	0,00	50,51	Fatt. 5/PA del 28/10/2022 Prot. 01/2022/3825 - Cedole librerie 2022 alunni Primaria residenti Rovato
15/11/2022	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	CAIORCS MEDIA SPA	976,00	176,00	800,00	Fatt. 1022038355 del 28/09/2022 Prot. 01/2022/3438 - Pubblicazione su Brescia Oggi, Corriere della Sera, La Gazzetta dello Sport, Corriere Lombardia esiti gara rifiuti
15/11/2022	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA S.P.A.	845,94	122,12	723,82	Fatt. 891/PA del 26/09/2022 Prot. 01/2022/3445 - Acquisto parafarmaci settembre 2022
15/11/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ERREBIAN S.P.A.	1.171,20	211,20	960,00	Fatt. V2/577107 del 30/09/2022 Prot. 01/2022/3486 - Fornitura Carta in risme per uffici comunali
15/11/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,11	0,00	0,11	Fatt. 000000900035279T/1 del 30/10/2022 Prot. 01/2022/3831 - PEDAGGIO TELEPASS OTTOBRE 2022

15/11/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,02	0,02	0,00	Fatt. 00000900035279T/2 del 30/10/2022 Prot. 01/2022/3831 - PEDAGGIO TELEPASS OTTOBRE 2022
15/11/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	3,85	0,00	3,85	Fatt. 00000900030889D/1 del 30/10/2022 Prot. 01/2022/3830 - PEDAGGI AUTOSTRADALI OTTOBRE 2022
15/11/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	0,85	0,85	0,00	Fatt. 00000900030889D/2 del 30/10/2022 Prot. 01/2022/3830 - PEDAGGI AUTOSTRADALI OTTOBRE 2022
15/11/2022	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	PIZZERIA ""CORONA"" DI CIOFFI L. & C. SNC	297,00	27,00	270,00	Fatt. 573 del 09/10/2022 Prot. 01/2022/3608 - SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2022
15/11/2022	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	PUBLIADIGE S.R.L.	319,27	57,57	261,70	Fatt. 2022/01/30713 del 30/09/2022 Prot. 01/2022/3614 - Pubblicazione su Brescia Oggi, Corriere della Sera, La Gazzetta dello Sport, Corriere Lombardia esiti gara rifiuti
15/11/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	353,80	63,80	290,00	Fatt. 2245/16/11 del 10/10/2022 Prot. 01/2022/3622 - ACQUISTO SERIE DI 5 RACCOGLITORI RIGIDI CON MECCANISMO E CUSTODIA
15/11/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	OPEN SOFTWARE S.R.L.	36,60	6,60	30,00	Fatt. 003717 del 31/08/2022 Prot. 01/2022/3317 - Servizio di stampa, spedizione, rendicontazione verbali CDS e solleciti pre ruolo AGOSTO 2022
15/11/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	OPEN SOFTWARE S.R.L.	384,42	69,32	315,10	Fatt. 003553 del 31/08/2022 Prot. 01/2022/3318 - Servizio di stampa, spedizione, rendicontazione verbali CDS e solleciti pre ruolo anno 2022
15/11/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	OPEN SOFTWARE S.R.L.	1.905,64	343,64	1.562,00	Fatt. 003642 del 31/08/2022 Prot. 01/2022/3267 - Servizio di stampa della lettere di avviso di iscrizione a ruolo agosto 2022
15/11/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	158,60	28,60	130,00	Fatt. 2350/16/11 del 17/10/2022 Prot. 01/2022/3715 - Acquisto registri suppletivi di stato civile ottobre 2022
15/11/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	VALLONCINI/DANIELA ""ENZO VALLONCINI""	825,21	148,81	676,40	Fatt. 483/2022 del 31/10/2022 Prot. 01/2022/3835 - Fornitura di materiale da pulizia e prodotti per uso igienico sanitario ottobre 2022
15/11/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	EVOLUZIONE SONORA SRL	1.420,69	256,19	1.164,50	Fatt. 19/PA del 31/10/2022 Prot. 01/2022/3852 - Evento Sala del pianoforte del 27/10/2022
15/11/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	PHARMACOUNT SRL	232,89	42,00	190,89	Fatt. 2/31 del 30/09/2022 Prot. 01/2022/3615 - Servizio contabilizzazione ricette SSN farmacia comunale ed invio fatturazione elettronica settembre 2022
15/11/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	FLOWBIRD ITALIA SRL	658,80	118,80	540,00	Fatt. 223035 del 20/10/2022 Prot. 01/2022/3782 - Rinnovo contratto di gestione e centralizzazione dei parcometri anno 2022
15/11/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	EDITORIALE BRESCIANA S.P.A.	1.220,00	220,00	1.000,00	Fatt. 2022EP000334 del 30/09/2022 Prot. 01/2022/3511 - realizzazione campagna pubblicitaria in occasione della ""Festa della Associazioni""
15/11/2022	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	STUDIO LEGALE BB&V - AVVOCATI ASSOCIATI	764,45	120,50	643,95	Fatt. 172 del 25/10/2022 Prot. 01/2022/3800 - Incarico procedura esecutiva presso terzi avanti al Tribunale di Brescia RGE n. 864/2020
15/11/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TESORIERE COMUNALE	400,16	0,00	400,16	SPESE SERVIZIO TESORERIA 2022
16/11/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	PONTOGLIO SCAVI S.R.L.	12.200,00	2.200,00	10.000,00	Fatt. 21/PA del 22/09/2022 Prot. 01/2022/3364 - manut. straordinaria di strade, marciapiedi e arredo urbano 2022 finanziato contributo ministeriale
16/11/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SERCAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	10.171,23	391,20	9.780,03	Fatt. 001825-0CPAE del 30/09/2022 Prot. 01/2022/3820 - Servizio di refezione scolastica ed assistenziale settembre 2022
16/11/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	AGENZIA DELLE ENTRATE	169,00	0,00	169,00	SPESE DIRITTI REGISTRAZIONE MARCHIO D'IMPRESA
17/11/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	BRAGHINI/SEVERO	46,80	0,00	46,80	RIMBORSO CDI - NOVEMBRE 2022
17/11/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	93,60	0,00	93,60	RIMBORSO CDI - NOVEMBRE 2022
17/11/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	BERTOSSI/LUCA	28,80	0,00	28,80	RIMBORSO CREDITO SERVIZIO MENSA NON USUFRUITO AS 2021/2022

17/11/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	WARNAKULASURIYA/DINESHKA NIROSHANI KUMARI THAMEL	112,40	0,00	112,40	RIMBORSO CREDITO SERVIZIO MENSA NON USUFRUITO AS 2021/2022
17/11/2022	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	15.654,49	1.576,98	14.077,51	NdC. BFV522457, Fatt. BFV522465, BFV52245, BFV522464, Fatt. BFV522458 Fatt. BFV519877
17/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SOFEIN S.P.A.	9.981,99	1.800,03	8.181,96	Fatt. 2383 del 04/10/2022 Prot. 01/2022/3491 - CANONE periodo III TRIMESTRE 2022
17/11/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	SOFEIN S.P.A.	1.448,77	261,25	1.187,52	Fatt. 2384 del 04/10/2022 Prot. 01/2022/3499 - Lavori extra canone Periodo: III TRIMESTRE 2022
17/11/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FARMACIA S. CARLO DI COTTINELLI DR. ALBERTO	270,00	0,00	270,00	Fatt. 35 / PA del 31/10/2022 Prot. 01/2022/3844 - Periodo ottobre 2022 BUONI SPESA EMESSI DAL COMUNE
17/11/2022	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	PROVINCIA DI BRESCIA - CENTRO INNOVAZIONI E TECNOLOGIE	25,00	0,00	25,00	RINNOVO KIT FIRMA DIGITALE TRIPANI
18/11/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI- SEZIONE DI ROVATO	1.500,00	0,00	1.500,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO MANIFESTAZIONE ""VIRGO FIDELIS""
18/11/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	COMUNE DI ERBUSCO	721,00	0,00	721,00	RIMBORSO AL COMUNE DI ERBUSCO PER TRASPORTO DISABILE CODICE 18218 PERIODO OTTOBRE 2022 INSERITO PRESSO IL CDD DI PARATICO
18/11/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	GD LIFT SRL	671,00	121,00	550,00	Fatt. PA/111/2022 del 26/10/2022 Prot. 01/2022/3805 - SOSTITUZIONE MOTORE PIATTAFORMA SCUOLA PRIMARIA FRAZ. LODETTO VIA MILANO 5 IMPIANTO N. 180239
18/11/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	GD LIFT SRL	4.800,70	865,70	3.935,00	Fatt. PA/110/2022 del 26/10/2022 Prot. 01/2022/3806 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022
18/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	BFF BANK S.P.A	189.657,94	34.200,61	155.457,33	Fatt. 1994/SP del 19/10/2022 Prot. 01/2022/3817 - fornitura del servizio di manutenzione degli impianti d'illuminazione comprensiva di energia elettrica "Servizio Luce 3" Lotto 1
18/11/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BFF BANK S.P.A	27.526,85	4.963,86	22.562,99	Fatt. 1995/SP del 19/10/2022 Prot. 01/2022/3729 - Lavori extracanone periodo: 01.7.2022 - 30.9.2022
18/11/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CENPI SCRL (CONSORZIO EUROPEO DI NORMALIZZAZIONE E PREVENZIONE INFORTUNI)	4.654,65	804,65	3.850,00	Fatt. 202210012482 del 13/09/2022 Prot. 01/2022/3330 - Verifica impianti di messa a terra ascensori comunali
18/11/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	19,76	0,00	19,76	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA UFFICIO TRIBUTI COMUNI VARI-REG. N. 434-435/2022
18/11/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	DONINELLI/MARINA ALFREDA	58,00	0,00	58,00	CDI RIMBORSO - NOVEMBRE 2022
18/11/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	116,00	0,00	116,00	CDI RIMBORSO - NOVEMBRE 2022
18/11/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MAESTRI/ANGELINA	58,00	0,00	58,00	CDI RIMBORSO - NOVEMBRE 2022
18/11/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MAESTRI/ANGELINA	116,00	0,00	116,00	CDI RIMBORSO - NOVEMBRE 2022
18/11/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	RAINERI/ANGELA	104,00	0,00	104,00	CDI RIMBORSO - NOVEMBRE 2022
18/11/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	208,00	0,00	208,00	CDI RIMBORSO - NOVEMBRE 2022
18/11/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,28	14,28	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI TRIBUTI COM.LI ottobre 2022
18/11/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	125,13	125,13	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI SANZIONI AL CDS ottobre 2022
18/11/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	PEDRALI/ANGELINA	278,50	60,00	218,50	CDI RIMBORSO - SETTEMBRE 2022

18/11/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	278,50	0,00	278,50	CDI RIMBORSO . OTTOBRE 2022
18/11/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GIUDICI S.P.A.	94,39	17,02	77,37	Fatt. 0000202/3 del 30/09/2022 Prot. 01/2022/3641 - CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO INVERNALE (PLASTICO)
18/11/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	INTRED SPA	126,88	22,88	104,00	Fatt. 197205/2022 del 14/09/2022 Prot. 01/2022/3367 - Servizio di fibra ottica degli edifici comunali anno 2022 Z5A34DCA8B
18/11/2022	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	VENTURI AUTOFFICINA DI VENTURI GIAMPAOLO E C. S.N.C.	166,52	30,03	136,49	Fatt. 666 del 20/09/2022 Prot. 01/2022/3359 - MANUTENZIONE MEZZI TARGA DK468VY
18/11/2022	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	VENTURI AUTOFFICINA DI VENTURI GIAMPAOLO E C. S.N.C.	505,08	91,08	414,00	Fatt. 688 del 26/09/2022 Prot. 01/2022/3413 - MANUTENZIONE MEZZO TARGA FH889SL
18/11/2022	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	VENTURI AUTOFFICINA DI VENTURI GIAMPAOLO E C. S.N.C.	531,68	95,88	435,80	Fatt. 653 del 13/09/2022 Prot. 01/2022/3331 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI TARGA YA855AP
18/11/2022	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	VENTURI AUTOFFICINA DI VENTURI GIAMPAOLO E C. S.N.C.	1.221,41	218,09	1.003,32	Fatt. 700 del 29/09/2022 Prot. 01/2022/3449 - MANUTENZIONE MEZZO ED110GP
18/11/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	18.540,04	1.685,46	16.854,58	Fatt. 2022503298 del 30/09/2022 Prot. 01/2022/3617 - 9/2022 - determinazione n. 737 del 29/09/2022-SALVO CONGUAGLIO
18/11/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	2.941,60	267,42	2.674,18	Fatt. 2022503298 del 30/09/2022 Prot. 01/2022/3617 - 9/2022 - determinazione n. 737 del 29/09/2022-SALVO CONGUAGLIO
18/11/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	16.424,84	1.493,17	14.931,67	Fatt. 2022503298 del 30/09/2022 Prot. 01/2022/3617 - 9/2022 - determinazione n. 737 del 29/09/2022-SALVO CONGUAGLIO
18/11/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	135,72	12,34	123,38	Fatt. 2022503298 del 30/09/2022 Prot. 01/2022/3617 - 9/2022 - determinazione n. 737 del 29/09/2022-SALVO CONGUAGLIO
18/11/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	669,44	60,86	608,58	Fatt. 2022503298 del 30/09/2022 Prot. 01/2022/3617 - 9/2022 - determinazione n. 737 del 29/09/2022-SALVO CONGUAGLIO
18/11/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	561,38	51,03	510,35	Fatt. 2022503298 del 30/09/2022 Prot. 01/2022/3617 - 9/2022 - determinazione n. 737 del 29/09/2022-SALVO CONGUAGLIO
18/11/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	19.700,71	1.790,97	17.909,74	Fatt. 2022503298 del 30/09/2022 Prot. 01/2022/3617 - 9/2022 - determinazione n. 737 del 29/09/2022-SALVO CONGUAGLIO
18/11/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	65.884,93	5.989,53	59.895,40	Fatt. 2022503298 del 30/09/2022 Prot. 01/2022/3617 - 9/2022 - determinazione n. 737 del 29/09/2022-SALVO CONGUAGLIO
18/11/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	57,28	5,21	52,07	Fatt. 2022503298 del 30/09/2022 Prot. 01/2022/3617 - 9/2022 - determinazione n. 737 del 29/09/2022-SALVO CONGUAGLIO
18/11/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	261,81	23,80	238,01	Fatt. 2022503298/ del 30/09/2022 Prot. 01/2022/3617 - 9/2022 - determinazione n. 737 del 29/09/2022-SALVO CONGUAGLIO
18/11/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	447,12	40,65	406,47	Fatt. 2022503298 del 30/09/2022 Prot. 01/2022/3617 - 9/2022 - determinazione n. 737 del 29/09/2022-SALVO CONGUAGLIO
18/11/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	2.336,99	212,45	2.124,54	Fatt. 2022503298 del 30/09/2022 Prot. 01/2022/3617 - 9/2022 - determinazione n. 737 del 29/09/2022-SALVO CONGUAGLIO
18/11/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	137,36	12,49	124,87	Fatt. 2022503298 del 30/09/2022 Prot. 01/2022/3617 - 9/2022 - determinazione n. 737 del 29/09/2022-SALVO CONGUAGLIO
18/11/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	11.027,72	1.002,52	10.025,20	Fatt. 2022503298 del 30/09/2022 Prot. 01/2022/3617 - 9/2022 - determinazione n. 737 del 29/09/2022-SALVO CONGUAGLIO

18/11/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	593,06	53,92	539,14	Fatt. 2022503299 del 30/09/2022 Prot. 01/2022/3618; Fatt. 2022503298/8 del 30/09/2022 Prot. 01/2022/3617 - 9/2022 - determinazione n. 737 del 29/09/2022-SALVO CONGUAGLIO 3286067445
18/11/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	26.835,74	2.439,61	24.396,13	Fatt. 2022503299 del 30/09/2022 Prot. 01/2022/3618; Fatt. 2022503298/10 del 30/09/2022 Prot. 01/2022/3617 - 9/2022 - determinazione n. 737 del 29/09/2022-SALVO CONGUAGLIO 3286067445
18/11/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ZENNARO LEGNAMI SRL	48.814,70	4.437,70	44.377,00	Fatt. 00115/P del 24/10/2022 Prot. 01/2022/3801 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE STRUTTURE IN LEGNO DEL PONTE PEDONALE POSTIERLA OCCIDENTALE MURA VENETE- REALIZZAZIONE PONTE SPALTI DON MINZONI 9239234916
18/11/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	TIPOGRAFIA CLARENSE S.R.L.	1.671,40	301,40	1.370,00	Fatt. FATPA 18_22 del 31/10/2022 Prot. 01/2022/3832 - Acquisizione del servizio di stampa e distribuzione notiziario comunale ""Il Leone"" OTTOBRE 2022
18/11/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZ. BANCO ALIMENTARE DELLA LOMBARDIA ""D.FOSSATI"" ONLUS	1.000,00	0,00	1.000,00	CONTRIBUTO PER PROGRAMMA ""MENO SPRECHI PIU' AIUTI""
18/11/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	ORTOBERGAMO SRL	1.032,00	39,69	992,31	Fatt. 163/21 del 31/10/2022 Prot. 01/2022/3846 - Fornitura di frutta e verdura per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina ottobre 2022
21/11/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SCUOLA MATERNA ""GIOVANNI XXIII""	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E LUDICO PER S. LUCIA ANNO 2022
21/11/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CONVENTO DELL'ANNUNZIATA	1.500,00	60,00	1.440,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PERCORSI ANTROPOLOGICI SULL'ARTE DEL VIVERE
21/11/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SCUOLA MATERNA ""DON F. SCIOTTA""	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E LUDICO PER S. LUCIA ANNO 2022
21/11/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COMUNICA S.A.S. DI PAOLO LOMBARDI & C.	168,36	30,36	138,00	Fatt. 0000927 del 18/10/2022 Prot. 01/2022/3788 - INSERZIONE PUBB.PAESE MIO ED.ROVATO Z1934BF9EE
21/11/2022	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	COMUNE DI ROVATO	1.436,05	1.436,05	0,00	PNRR M2C4-I2.2 - Incentivi per funzioni tecniche 2% art. 113 D.Lgs. 50/2016
21/11/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	3.530,76	0,00	3.530,76	Fatt. 55/E del 31/10/2022 Prot. 01/2022/3834 - Spesa ricoverati OTTOBRE 2022
21/11/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	3.883,93	0,00	3.883,93	Fatt. 56/E del 31/10/2022 Prot. 01/2022/3833 - Spesa n. 11 ospiti Minialloggi Lucini Cantù periodo OTTOBRE 2022
21/11/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COMUNE DI ROVATO	4.433,57	4.433,57	0,00	Incentivi per funzioni tecniche 2% art. 113 d.Lgs. 50/2016
21/11/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	CREDIT AGRICOLE SPA	200,00	0,00	200,00	Fatt. CP 78/E/1 del 27/10/2022 Prot. 01/2022/3822 - Canone 2022 appalto per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale Servizio PagoPA II TRIM. 2022 83220916BE
21/11/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	CREDIT AGRICOLE SPA	200,00	0,00	200,00	Fatt. CP 89/E/1 del 27/10/2022 Prot. 01/2022/3823 - Canone 2022 appalto per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale Servizio PagoPA III TRIM. 2022 83220916BE
21/11/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	CREDIT AGRICOLE SPA	44,00	44,00	0,00	Fatt. CP 78/E/2 del 27/10/2022 Prot. 01/2022/3822 - Canone 2022 appalto per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale Servizio PagoPA II TRIM. 2022 83220916BE
21/11/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	CREDIT AGRICOLE SPA	44,00	44,00	0,00	Fatt. CP 89/E/2 del 27/10/2022 Prot. 01/2022/3823 - Canone 2022 appalto per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale Servizio PagoPA III TRIM. 2022 83220916BE
21/11/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	COORDINAMENTO FAMIGLIE AFFIDATARIE APS	1.002,00	0,00	1.002,00	Fatt. 238/2022 del 03/11/2022 Prot. 01/2022/3863 - Retta affido minore cod. n. 2. OTTOBRE 2022
21/11/2022	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	CL.AN DI MUNDICI SRL	1.936,90	0,00	1.936,90	Fatt. 92912 del 31/10/2022 Prot. 01/2022/3878 - Biblioteca 2022: Fornitura di libri, dvd, cd musicali e audiolibri
21/11/2022	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	CL.AN DI MUNDICI SRL	102,69	18,52	84,17	Fatt. 92951 del 03/11/2022 Prot. 01/2022/3877 - Biblioteca 2022: Fornitura di libri, dvd, cd musicali e audiolibri
21/11/2022	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	SALVIOLI/ELVIS - TENSO STRUTTURE	610,00	110,00	500,00	Fatt. 115 del 02/11/2022 Prot. 01/2022/3849 - Distretto del Commercio di Rovato - Festa San Carlo 2022 Spettacolo ""Ciuffetti Show""

21/11/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIUNTA COMUNALE	11.799,00	0,00	11.799,00	Indennità di funzione 2022 Sindaco e Assessori NOVEMBRE
21/11/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI COMUNALI	1.863,00	0,00	1.863,00	Indennità 2022 Presidente del Consiglio NOVEMBRE
21/11/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	OLD RUGBY ROVATO ASD - FESTE	2.340,00	0,00	2.340,00	ATTIVITÀ POMERIDIANE INTEGRATIVE ALLA DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA LODETTO
21/11/2022	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
21/11/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	EUROCOLOR.NET S.R.L.	1.014,60	182,96	831,64	Fatt. 353 del 17/10/2022 Prot. 01/2022/3794 - NOTIZIARIO COMUNALE IL LEONE EDIZIONE SPECIALE CHILOMETRO MANZO ALL'OGGIO
21/11/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	EUROCOLOR.NET S.R.L.	656,80	118,44	538,36	Fatt. 353 del 17/10/2022 Prot. 01/2022/3794 - NOTIZIARIO COMUNALE IL LEONE EDIZIONE SPECIALE CHILOMETRO MANZO ALL'OGGIO
22/11/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FARMACIA COMUNALE VIA FRANCIACORTA DI TOMASONI MICHELE E C. SAS	1.780,00	0,00	1.780,00	SPESA A COPERTURA DEI VOUCHER SOCIALI PER EMERGENZA COVID 19 (SECONDO BANDO)
22/11/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MINISTERO DELL'INTERNO - DIP. VIGILI DEL FUOCO - COMANDO PROV. BS	273,00	0,00	273,00	SERVIZIO DI VIGILANZA PREVENTIVO N. 161/2022 DEL 14/11/2022 ANTINCENDIO PER CONCERTO DI NATALE DEL 18.12.2022
22/11/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	41,93	2,00	39,93	Fatt. 41221161815 del 28/10/2022 Prot. 01/2022/3839 - FORNITURA SERVIZIO GAS FORNITURA SERVIZIO GAS
22/11/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMINI/MONICA - IL PAESE DI ANDERSEN	1.098,00	198,00	900,00	Fatt. 91/001 del 04/11/2022 Prot. 01/2022/3874 - Servizio animazione con trucca bimbi in occasione dell'evento ""Luna Park di San Carlo"" del 04/11/2022
22/11/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	338,52	16,12	322,40	Fatt. 6066/PA del 03/11/2022 Prot. 01/2022/3882 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-SERVIZIO DI ASSISTENZA/SORVEGLIANZA ALUNNI PRESSO LA MENSA SCOLASTICA
22/11/2022	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	200,45	9,55	190,90	Fatt. 6065/PA del 03/11/2022 Prot. 01/2022/3887 - Progetto Giovani servizio di assistenza educativa presso l'oratorio di S. Andrea anno 2022
22/11/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CASCINA CLARABELLA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS	200,00	9,52	190,48	Fatt. 14/64 del 31/10/2022 Prot. 01/2022/3860 - retta per inserimento utente cod. 210 in struttura periodo ottobre 2022
22/11/2022	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	ZINI/GIUSEPPINA	68,28	0,00	68,28	Fatt. 2 del 04/11/2022 Prot. 01/2022/3861 - Cedole librerie 2022 alunni Primaria residenti Rovato as 2022/2023.
22/11/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO PIETRO CADEO - ONLUS -	281,75	0,00	281,75	Fatt. 85/B del 31/10/2022 Prot. 01/2022/3869 - ADDEBITO CONTRIBUTO SULLA RETTA DI RICOVERO OSPITE R.S.A. ASSISTITO AL NUCLEO 6 SIG.RA A.L.
22/11/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	1.204,00	0,00	1.204,00	Fatt. 2824/F del 31/10/2022 Prot. 01/2022/3868 - Retta ricovero portatori di handicap in istituto residenziale periodo OTTOBRE 2022 ospite G.G.
22/11/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLO"" - ONLUS-	3.052,86	145,37	2.907,49	Fatt. 892/C del 31/10/2022 Prot. 01/2022/3866 - SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM OTTOBRE 2022
22/11/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLO"" - ONLUS-	839,55	39,98	799,57	Fatt. 868/C del 31/10/2022 Prot. 01/2022/3867 - GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI DI RUDIANO (BS) VIA XXV APRILE, 12 MESE DI OTTOBRE 2022
22/11/2022	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	MANENTI/GIOVANNI - CARTOLANDIA	31,93	0,00	31,93	Fatt. 5 del 05/11/2022 Prot. 01/2022/3859 - Cedole librerie 2022 alunni Primaria residenti Rovato as 2022/2023.
22/11/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE MAMRE' ONLUS	1.441,50	0,00	1.441,50	Fatt. 572/AE del 31/10/2022 Prot. 01/2022/3864 - Addebito 50% retta per E.A.N. Ottobre 2022
22/11/2022	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	FERRATA/CESARE LIBRERIA FERRATA	30,23	0,00	30,23	Fatt. 166L del 05/11/2022 Prot. 01/2022/3862 - Cedole librerie 2022 alunni Primaria residenti Rovato as 2022/2023.
23/11/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	24,01	0,00	24,01	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 1005594716 ottobre 2022

23/11/2022	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
23/11/2022	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	HOLZHOF SRL	28.670,00	5.170,00	23.500,00	Fatt. 1653 del 30/09/2022 Prot. 01/2022/3640 - Acq. attrezzature sportive area attrezzata skyfitness parco Via Montenero
23/11/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	12,38	0,00	12,38	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA UFFICIO TRIBUTI COMUNI- NOTIFICA N. 1679-1680
23/11/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	30.613,30	1.457,78	29.155,52	Fatt. 6062/PA del 03/11/2022 Prot. 01/2022/3870 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI, ASS.LI AREA MINORI, HANDICAP FISICO, PSICHICO E DISAGIO ADULTO ASS.SCOL-AD PERSONAM
23/11/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11.239,50	535,21	10.704,29	Fatt. 6063/PA del 03/11/2022 Prot. 01/2022/3871 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI, ASS.LI AREA MINORI, HANDICAP FISICO, PSICHICO E DISAGIO ADULTO-CAP. SCUOLA SEC. II° GRADO SERVIZ
23/11/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	837,46	39,88	797,58	Fatt. 6064/PA del 03/11/2022 Prot. 01/2022/3886 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ""DEL CENTRO"" DA SCUOLA ALLA FERMATA DELL'AUTOBUS C/O FORO BOARIO
23/11/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MOMBELLI/GIUSEPPE - AZIENDA AGR. DI FLORICOLTURA	1.831,50	166,50	1.665,00	Fatt. 95/B del 31/10/2022 Prot. 01/2022/3876 - Fornitura fiori per commemorazione nelle giornate dell'1 e 2 novembre 2022 presso i 4 cimiteri di Rovato
23/11/2022	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	ALCAM SRL	27.619,00	0,00	27.619,00	Fatt. PA0000004 del 03/11/2022 Prot. 01/2022/3858 - PERIODO MAGGIO 2022/APRILE 2023 AFFITTO PASSIVO LOCALI DI VIA LOMBARDIA
23/11/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLE"" - ONLUS-	1.000,00	0,00	1.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PROGETTO "IL SANTO, IL MATTO, IL FIUME"
24/11/2022	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	FERRAMENTA ROVATESE SRL	85,03	15,33	69,70	Fatt. 1/6912 del 30/09/2022 Prot. 01/2022/3496 - Acq. materiale da ferramenta per la Protezione Civile
24/11/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FERRAMENTA ROVATESE SRL	400,72	72,26	328,46	Fatt. 1/6913 del 30/09/2022 Prot. 01/2022/3494 - Acquisizione del servizio di fornitura di materiale da ferramenta anno 2022
24/11/2022	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI	2.000,00	0,00	2.000,00	CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E LUDICO PER S. LUCIA ANNO 2022
24/11/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	CITTA' DI BRA	2.898,12	0,00	2.898,12	COMPARTICIPAZIONE COSTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORE COD. N. 78288
24/11/2022	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	KRUJA/KLEJDI - MOTOR GARDEN FRANCIACORTA	525,66	94,79	430,87	Fatt. 307/2022 del 30/09/2022 Prot. 01/2022/3456 - Fornitura e manutenzione attrezzature e mezzi agricoli
24/11/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	REBECCHI S.N.C.	5.599,80	1.009,80	4.590,00	Fatt. 159/S del 27/10/2022 Prot. 01/2022/3841 - Manutenzione ordinaria delle rotatorie di Via Franciacorta e Via Ettore Spalenza
24/11/2022	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	REBECCHI S.N.C.	22.460,20	4.050,20	18.410,00	Fatt. 160/S del 27/10/2022 Prot. 01/2022/3840 - Manutenzione straordinaria delle aiuole - SAL 1
24/11/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MAGGIOLI S.P.A.	2.287,50	412,50	1.875,00	Fatt. 0002150353 del 31/10/2022 Prot. 01/2022/3900 - servizio di assistenza e supporto on line all'Ufficio Personale per la gestione ed elaborazione delle paghe e adempimenti conseguenti periodo 01.08.2022-31.10
24/11/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA SCOTTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.387,20	161,30	3.225,90	Fatt. 320/2022 del 04/11/2022 Prot. 01/2022/3903 - RETTA DI FREQUENZA UTENTI CSE MESE DI OTTOBRE 2022
24/11/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	INAIL	30,00	0,00	30,00	CODICE AVVISO 0022 2009 0118 7323 58 CODICE CBILL BE77K

24/11/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	INAIL	30,00	0,00	30,00	CODICE AVVISO 0022 2009 0118 0050 39 CODICE CBILL BE77K
24/11/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	INAIL	30,00	0,00	30,00	CODICE AVVISO 0022 2009 0118 0150 46 CODICE CBILL BE77K
24/11/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	INAIL	30,00	0,00	30,00	CODICE AVVISO 0022 2009 0118 0068 57 CODICE CBILL BE77K
24/11/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	INAIL	30,00	0,00	30,00	CODICE AVVISO 0022 2009 0118 7330 65 CODICE CBILL BE77K
24/11/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	INAIL	30,00	0,00	30,00	CODICE AVVISO 0022 2009 0118 7361 03 CODICE CBILL BE77K
24/11/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	INAIL	30,00	0,00	30,00	CODICE AVVISO 0022 2009 0118 7313 48 CODICE CBILL BE77K
24/11/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	INAIL	30,00	0,00	30,00	CODICE AVVISO 0022 2009 0118 0129 25 CODICE CBILL BE77K
24/11/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	INAIL	30,00	0,00	30,00	CODICE AVVISO 0022 2009 0118 0031 20 CODICE CBILL BE77K
24/11/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	INAIL	30,00	0,00	30,00	CODICE AVVISO 0022 2009 0118 0158 54 CODICE CBILL BE77K
24/11/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	INAIL	30,00	0,00	30,00	CODICE AVVISO 0022 2009 0118 7368 10 CODICE CBILL BE77K
24/11/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	INAIL	30,00	0,00	30,00	CODICE AVVISO 0022 2009 0118 2160 10 CODICE CBILL BE77K
24/11/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	INAIL	30,00	0,00	30,00	CODICE AVVISO 0022 2009 0118 2047 83 CODICE CBILL BE77K
24/11/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FAMIGLIA DELLA CONGREG.DELLE FIGLIE DELLA CARITÀ CANOSSIANE	3.240,00	0,00	3.240,00	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023: CONTRIBUTO PER IL ""PROGETTO INCLUDENDO"" E IL ""PROGETTO BANDA"" ANNO 2022
24/11/2022	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZ. SUPERIORE ""L. GIGLI""	4.680,00	0,00	4.680,00	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023: CONTRIBUTO PER LA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA
24/11/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOCCIOFILA ROVATESE	1.500,00	0,00	1.500,00	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE GARA DI BOCCE DEL 06/11/2022
24/11/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ECONOMO COMUNALE	36,90	0,00	36,90	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 128 AL NUMERO 131
25/11/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	5,88	0,00	5,88	DIRITTI DI NOTIFICA UFFICIO TRIBUTI PROTOCOLLO N. 12794 DEL 27/10/2022
25/11/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOLCO BRESCIA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	63,00	0,63	62,37	Fatt. 984/2022/PA/10 del 31/10/2022 Prot. 01/2022/3902 - Periodo: Luglio-Settembre 2022 attivazione progetti - polizza RC e formazione generale sicurezza

25/11/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	105,00	1,05	103,95	Fatt. 984/2022/PA/7 del 31/10/2022 Prot. 01/2022/3902 - Periodo: Luglio-Settembre 2022 attivazione progetti - polizza RC e formazione generale sicurezza
25/11/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOLCO BRESCIA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	200,00	2,00	198,00	Fatt. 984/2022/PA/5 del 31/10/2022 Prot. 01/2022/3902 - Periodo: Luglio-Settembre 2022 attivazione progetti - polizza RC e formazione generale sicurezza
25/11/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOLCO BRESCIA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	210,00	2,10	207,90	Fatt. 984/2022/PA/9 del 31/10/2022 Prot. 01/2022/3902 - Periodo: Luglio-Settembre 2022 attivazione progetti - polizza RC e formazione generale sicurezza
25/11/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	315,00	3,14	311,86	Fatt. 984/2022/PA/8 del 31/10/2022 Prot. 01/2022/3902 - Periodo: Luglio-Settembre 2022 attivazione progetti - polizza RC e formazione generale sicurezza
25/11/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	315,00	3,14	311,86	Fatt. 984/2022/PA/6 del 31/10/2022 Prot. 01/2022/3902 - Periodo: Luglio-Settembre 2022 attivazione progetti - polizza RC e formazione generale sicurezza
25/11/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	3,99	396,01	Fatt. 984/2022/PA/2 del 31/10/2022 Prot. 01/2022/3902 - Periodo: Luglio-Settembre 2022 attivazione progetti - polizza RC e formazione generale sicurezza
25/11/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOLCO BRESCIA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	800,00	7,99	792,01	Fatt. 984/2022/PA/4 del 31/10/2022 Prot. 01/2022/3902 - Periodo: Luglio-Settembre 2022 attivazione progetti - polizza RC e formazione generale sicurezza
25/11/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.200,00	11,98	1.188,02	Fatt. 984/2022/PA/3 del 31/10/2022 Prot. 01/2022/3902 - Periodo: Luglio-Settembre 2022 attivazione progetti - polizza RC e formazione generale sicurezza
25/11/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOLCO BRESCIA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	1.200,00	11,98	1.188,02	Fatt. 984/2022/PA/1 del 31/10/2022 Prot. 01/2022/3902 - Periodo: Luglio-Settembre 2022 attivazione progetti - polizza RC e formazione generale sicurezza
25/11/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE POMPEO E CESARE MAZZOCCHI ONLUS	529,00	0,00	529,00	Fatt. 220000088\p del 01/11/2022 Prot. 01/2022/3904 - RETTA OSPITALITA' A OSPITE B.A. MESE DI NOVEMBRE 2022
25/11/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	2.635,00	0,00	2.635,00	Fatt. 000043-0CPAC8 del 08/11/2022 Prot. 01/2022/3910 - Retta accoglienza minore presso comunit� educativa periodo dal ottobre 2022 P. S.
25/11/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	3.441,00	0,00	3.441,00	Fatt. 000412-0CPAA9 del 07/11/2022 Prot. 01/2022/3905 - Retta accoglienza presso CPI minori periodo dal ottobre 2022 A. D. cod. 83703
25/11/2022	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	PHARM@IDEA S.R.L.	217,00	19,73	197,27	Fatt. 0400122VEN200402 del 10/10/2022 Prot. 01/2022/3658 - Acquisto diretto farmaci
25/11/2022	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	ARMANINI/MICHELA - CARTOLIBRERIA	22,76	0,00	22,76	Fatt. 17 del 09/11/2022 Prot. 01/2022/3914 - Cedole librerie 2022 alunni Primaria residenti Rovato as 2022/2023.
25/11/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	PEQINI/MIMOZA	200,00	0,00	200,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2022
25/11/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SHIKA/ADRIANA	300,00	120,00	180,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2022. SI TRATTENGONO € 120,00 CANONE LOCAZIONE 2022
25/11/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SADIK/SALHA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2022
25/11/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MERINO SALAS/SURELIS	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2022
25/11/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	JAHAJ-BITICAJ/LENDITA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2022
25/11/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MORETTI/GIULIA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2022
25/11/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MOUSSA ECHI/LATIFA BENT GOUIDER	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2022
25/11/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FOFANA/MARIAMA DIANKE	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2022
25/11/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	BREVETTI/ALESSANDRA	250,00	0,00	250,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2022

25/11/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	DEMOLLI/ROZANA	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2022
25/11/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SAVOLDI/SERENA	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2022
25/11/2022	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 NOVEMBRE 2022
25/11/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ASARE/FRANCIS MIEZAH	333,00	0,00	333,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2022
25/11/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MACHINA/PATRIZIA	200,00	0,00	200,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2022
25/11/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	KETA/ANDALINA	450,00	0,00	450,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2022
25/11/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	PEQINI/LINDITA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2022
25/11/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CEKU/ANITA	300,00	80,00	220,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2022. SI TRATTENGONO € 80,00 MENSA ZENELAJ TIAN
25/11/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	PERALTA/AURA	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2022
25/11/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	HOTI/MEVLIDE	30,00	0,00	30,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2022
25/11/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SECIRI/FIKNETE	350,00	0,00	350,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2022
25/11/2022	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 NOVEMBRE 2022
25/11/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	BALLINI/ROSA ANGELA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2022
25/11/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MAESTRELLI/ELENA	600,00	0,00	600,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2022
25/11/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MESITI/RONALDA	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2022
25/11/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ALIJA/MIRZANE	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2022
25/11/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	KARACICA/AJSHE	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2022
25/11/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	REZZOLA/ANDREA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2022
25/11/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SPAHIU/VALENTINA	350,00	80,00	270,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2022. SI TRATTENGONO € 80,00 MENSA SPAHIU ARLINDA
25/11/2022	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	PEDERSINI/RUGGERO	2.481,60	225,60	2.256,00	Fatt. 185 del 04/11/2022 Prot. 01/2022/3928 - TRASPORTO ALUNNI S.ANDREA S.GIUSEPPE S.ANNA MESE DI OTTOBRE 2022
25/11/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ASILO INFANTILE DI DUOMO	20.000,00	0,00	20.000,00	EROGAZIONE IN CONTO GESTIONE SETT/DICEMBRE 2022 E ACCONTO 2023.
28/11/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	D.I.MAR. SRL	60,00	0,00	60,00	SPESA A COPERTURA DEI VOUCHER SOCIALI PER EMERGENZA COVID 19 (SECONDO BANDO).
28/11/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	GUARNERI/ANDREA - MACELLERIA	150,00	0,00	150,00	SPESA A COPERTURA DEI VOUCHER SOCIALI PER EMERGENZA COVID 19 (SECONDO BANDO)
28/11/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LUMINARIE DE FILIPPO SRL	28.346,82	5.111,72	23.235,10	Fatt. 39/PA del 09/11/2022 Prot. 01/2022/3925 - Acconto 70% Noleggio, installazione, manutenzione e rimozione di luminarie natalizie
28/11/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FARMACIA OSPEDALE S.R.L.	272,00	0,00	272,00	Fatt. 40 del 10/11/2022 Prot. 01/2022/3961 - Spesa a copertura dei voucher sociali per emergenza COVID 19 (secondo bando)
28/11/2022	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	GRUPPO SE.CO.GES. SRL	849,16	153,13	696,03	Fatt. 00000001317 del 12/10/2022 Prot. 01/2022/3660 - CANONE TRIMESTRALE OTTOBRE/DICEMBRE 2022 CONTRATTO PER SERVIZIO DI BACKUP E DISASTER RECOVERY

28/11/2022	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	GRUPPO SE.CO.GES. SRL	1.143,75	206,25	937,50	Fatt. 00000001316 del 12/10/2022 Prot. 01/2022/3659 - CANONE TRIMESTRALE OTTOBRE/DICEMBRE 2022 CONTRATTO PER SERVIZIO DI GESTIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI POSTA ELETTRONICA
28/11/2022	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	LA VANTINIANA DI SERINA ELEONORA & C. S.A.S.	1.862,97	0,00	1.862,97	Fatt. 37/PA del 09/11/2022 Prot. 01/2022/3933 - Cedole librerie 2022 alunni Primaria residenti Rovato as 2022/2023.
28/11/2022	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	BELOTTI STEFANO ANGELO	29.120,00	0,00	29.120,00	Fatt. 02PA/2022 del 10/11/2022 Prot. 01/2022/3924 - Incarico progetto definitivo esecutivo per la riqualificazione dell'ex cinema "Corso"
28/11/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BALLARINI/MARIA	1.098,00	198,00	900,00	Fatt. 2 del 07/11/2022 Prot. 01/2022/3915 - Noleggio bancarella e fornitura illimitata di zucchero filato in data 31 ottobre, 4 e 5 novembre 2022 in occasione della manifestazione ""Luna Park di San Carlo""
28/11/2022	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	IMMOBILIARE ANDREA SRL	2.315,56	417,56	1.898,00	Fatt. 126 del 01/11/2022 Prot. 01/2022/3843 - canone locazione locali farmacia comunale mese di dicembre 2022
28/11/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	650,98	52,67	598,31	NdC. 1040; Fatt. 21053, 22219, 20966 - Fornitura di carni per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina - anno scolastico 2022/2023
28/11/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	152,36	13,85	138,51	Fatt. 20967 del 07/11/2022 Prot. 01/2022/3963 - Fornitura di carni per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina - anno scolastico 2022/2023
28/11/2022	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	87,92	7,99	79,93	NdC. VW20627398 e Fatt. VW20627395 - FORNITURA 2021-2025 FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI ALLA COMIFAR
28/11/2022	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	397,32	36,12	361,20	Fatt. VW20627401 del 31/10/2022 Prot. 01/2022/3854 - FORNITURA 2021-2025 FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI ALLA COMIFAR
28/11/2022	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8.577,66	850,52	7.727,14	Fatt. VW20627394 del 31/10/2022 Prot. 01/2022/3855 - FORNITURA 2021-2025 FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI ALLA COMIFAR
28/11/2022	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI SPA	119,74	16,85	102,89	NdC. 2210441832, Fatt. 2210459201, Fatt. 2210459164 del 31/10/2022 Prot. 01/2022/3889 - FORNITURA 2021-2025 FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI FARMACEUTICI
28/11/2022	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI SPA	5.967,66	593,25	5.374,41	Fatt. 2210459127 del 31/10/2022 Prot. 01/2022/3888 - FORNITURA 2021-2025 FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI ALLA UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI SPA
28/11/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	MILAN/ANDREA	2.079,56	327,80	1.751,76	Fatt. 46/2022 del 05/11/2022 Prot. 01/2022/3875 - SALDO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL R.U.P. LAVORI DI COMPLETAMENTO PONTE PEDONALE
29/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	78,82	14,21	64,61	Fatt. 004271822130 del 07/11/2022 Prot. 01/2022/3934 - OTTOBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MARTINENGO
29/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	2.123,13	382,86	1.740,27	Fatt. 004271822145 del 07/11/2022 Prot. 01/2022/3951; Fatt. 004271822153 del 07/11/2022 Prot. 01/2022/3970 - OTTOBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA LAMARMORA; OTTOBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VI
29/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.163,27	209,77	953,50	Fatt. 004271822148 del 07/11/2022 Prot. 01/2022/3956 - OTTOBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA COSTITUZIONE
29/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.919,54	346,15	1.573,39	Fatt. 004271822149 del 07/11/2022 Prot. 01/2022/3958; Fatt. 004271822179 del 07/11/2022 Prot. 01/2022/3998; Fatt. 004271822195 del 07/11/2022 Prot. 01/2022/4014; Fatt. 004271822178 del 07/11/2022 Prot. 01/2022/
29/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	640,80	115,55	525,25	Fatt. 004271822154 del 07/11/2022 Prot. 01/2022/3971; Fatt. 004271822170 del 07/11/2022 Prot. 01/2022/3989; Fatt. 004271822152 del 07/11/2022 Prot. 01/2022/3969; Fatt. 004271822166 del 07/11/2022 Prot. 01/2022/
29/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	6.335,82	1.142,53	5.193,29	Fatt. 004271822156 del 07/11/2022 Prot. 01/2022/3973; Fatt. 004271822206 del 07/11/2022 Prot. 01/2022/4025; Fatt. 004271822150 del 07/11/2022 Prot. 01/2022/3960; Fatt. 004274284147 del 09/11/2022 Prot. 01/2022/
29/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	849,28	153,15	696,13	Fatt. 004271822158 del 07/11/2022 Prot. 01/2022/3976; Fatt. 004271822184 del 07/11/2022 Prot. 01/2022/4003; Fatt. 004271822171 del 07/11/2022 Prot. 01/2022/3990; Fatt. 004271822191 del 07/11/2022 Prot. 01/2022/
29/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	680,05	122,63	557,42	Fatt. 004271822162 del 07/11/2022 Prot. 01/2022/3981; Fatt. 004271822203 del 07/11/2022 Prot. 01/2022/4022; Fatt. 004271822189 del 07/11/2022 Prot. 01/2022/4008; Fatt. 004271822172 del 07/11/2022 Prot. 01/2022/
29/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	3.407,39	614,46	2.792,93	Fatt. 004271822175 del 07/11/2022 Prot. 01/2022/3994; Fatt. 004277249577 del 11/11/2022 Prot. 01/2022/4047; Fatt. 004271822167 del 07/11/2022 Prot. 01/2022/3986; Fatt. 004271822165 del 07/11/2022 Prot. 01/2022/

29/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	2.031,79	366,40	1.665,39	Fatt. 004271822176 del 07/11/2022 Prot. 01/2022/3995; Fatt. 004271822200 del 07/11/2022 Prot. 01/2022/4019; Fatt. 004271822209 del 07/11/2022 Prot. 01/2022/4028; Fatt. 004271822163 del 07/11/2022 Prot. 01/2022/
29/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	272,59	49,15	223,44	Fatt. 004271822182 del 07/11/2022 Prot. 01/2022/4001; Fatt. 004271822188 del 07/11/2022 Prot. 01/2022/4007; Fatt. 004271822143 del 07/11/2022 Prot. 01/2022/3949; Fatt. 004271822155 del 07/11/2022 Prot. 01/2022/
29/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	519,38	93,66	425,72	Fatt. 004271822187 del 07/11/2022 Prot. 01/2022/4006 - OTTOBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BATTISTI
29/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	835,76	150,71	685,05	Fatt. 004271822194 del 07/11/2022 Prot. 01/2022/4013 - OTTOBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SANTA CATERINA
29/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	236,69	42,68	194,01	Fatt. 004271822205 del 07/11/2022 Prot. 01/2022/4024; Fatt. 004271822208 del 07/11/2022 Prot. 01/2022/4027; Fatt. 004279464233 del 13/11/2022 Prot. 01/2022/4065; Fatt. 004271822141 del 07/11/2022 Prot. 01/2022/
29/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	181,26	32,69	148,57	Fatt. 004272889457 del 08/11/2022 Prot. 01/2022/4035 - OTTOBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA GARIBALDI
29/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	423,91	76,45	347,46	Fatt. 004274284148 del 09/11/2022 Prot. 01/2022/4038; Fatt. 004277249572 del 11/11/2022 Prot. 01/2022/4042; Fatt. 004271822204 del 07/11/2022 Prot. 01/2022/4023; Fatt. 004277249579 del 11/11/2022 Prot. 01/2022/
29/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	775,40	139,84	635,56	Fatt. 004276600566 del 10/11/2022 Prot. 01/2022/4040; Fatt. 004271822137 del 07/11/2022 Prot. 01/2022/3941; Fatt. 004271822140 del 07/11/2022 Prot. 01/2022/3945; Fatt. 004272889456 del 08/11/2022 Prot. 01/2022/
29/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	229,15	41,32	187,83	Fatt. 004277249573 del 11/11/2022 Prot. 01/2022/4043 - OTTOBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA EUROPA
29/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	3.464,81	624,80	2.840,01	Fatt. 004280008958 del 14/11/2022 Prot. 01/2022/4067; Fatt. 004271822180 del 07/11/2022 Prot. 01/2022/3999 - OTTOBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA GARIBALDI; OTTOBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
29/11/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	299,62	54,02	245,60	Fatt. 004280008961 del 14/11/2022 Prot. 01/2022/4070; Fatt. 004271822129 del 07/11/2022 Prot. 01/2022/3932; Fatt. 004271822131 del 07/11/2022 Prot. 01/2022/3935; Fatt. 004271822126 del 07/11/2022 Prot. 01/2022/
29/11/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	GENNARI/SARA	4.500,00	0,00	4.500,00	Fatt. FPA 10/22 del 09/11/2022 Prot. 01/2022/4143 - Commissione Giudicatrice dell'appalto servizio di raccolta e trasporto dei Rifiuti Urbani det. 514/22
29/11/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	1.116,53	101,50	1.015,03	Q BOLLET20220007545830 del 09/11/2022 Prot. 01/2022/4055 - MAGGIO/OTTOBRE 2022: FORNITURA ACQUA
29/11/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	56,38	5,13	51,25	Q BOLLET20220007545828 del 09/11/2022 Prot. 01/2022/4053 - MAGGIO/OTTOBRE 2022: FORNITURA ACQUA
29/11/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	107,56	9,78	97,78	Q BOLLET20220007545832 del 09/11/2022 Prot. 01/2022/4056 - MAGGIO/OTTOBRE 2022: FORNITURA ACQUA
29/11/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	179,60	16,33	163,27	Q BOLLET20220007545833 del 09/11/2022 Prot. 01/2022/4057 - MAGGIO/OTTOBRE 2022: FORNITURA ACQUA
29/11/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	505,95	46,00	459,95	Q BOLLET20220007545829 del 09/11/2022 Prot. 01/2022/4054 - MAGGIO/OTTOBRE 2022: FORNITURA ACQUA
29/11/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	115,79	7,80	107,99	Q BOLLET20220007545794 del 09/11/2022 Prot. 01/2022/4052 - MAGGIO/OTTOBRE 2022: FORNITURA ACQUA
29/11/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	139,28	12,66	126,62	Q BOLLET20220007545834 del 09/11/2022 Prot. 01/2022/4058 - MAGGIO/OTTOBRE 2022: FORNITURA ACQUA
29/11/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	180,67	13,70	166,97	Q BOLLET20220007545793 del 09/11/2022 Prot. 01/2022/4051 - MAGGIO/OTTOBRE 2022: FORNITURA ACQUA
29/11/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	252,01	22,91	229,10	Q BOLLET20220007545831 del 09/11/2022 Prot. 01/2022/4072 - BOLLETTE2022000000007545831B/BOLLETTAZIONE MASSIVA
29/11/2022	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	TRAFFIC TECHNOLOGY SPA	7.032,07	1.268,08	5.763,99	Fatt. 1085/PA del 12/10/2022 Prot. 01/2022/3647 - CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI CONNESSI VISTA RED dal 01/10/2022 al 31/12/2022
29/11/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COMUNE DI SALE MARASINO	1.740,00	0,00	1.740,00	Fatt. 82/09 del 10/11/2022 Prot. 01/2022/4063 - SETTEMBRE 2022 OSPITE ACCREDITATO R.G.

29/11/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COMUNE DI SALE MARASINO	1.740,00	0,00	1.740,00	Fatt. 83/09 del 10/11/2022 Prot. 01/2022/4060 - SETTEMBRE 2022 OSPITE ACCREDITATO P.L.
29/11/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASTRALE TIME S.R.L.	1.647,00	297,00	1.350,00	Fatt. P00029 del 31/10/2022 Prot. 01/2022/4146 - Distretto del Commercio di Rovato: campagna pubblicitaria e allestimento tavoli in occasione della manifestazione "Il Chilometro del Manzo all'olio"
29/11/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PUBLI(IN) SRL	427,00	77,00	350,00	Servizio informazione tramite intersezioni sul periodico locale Chiariweek in occasione dell'evento ""Luna Park di San Carlo"" dal 28/10/2022 al 06/11/2022
29/11/2022	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	AIDEM S.R.L.	62,30	0,00	62,30	Fatt. 253/PA del 17/11/2022 Prot. 01/2022/4117 - corso formazione dipendenti SALVONI BARBARA Webinar ""La validità del documento amministrativo informatico""
29/11/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PUBLI(IN) SRL	427,00	77,00	350,00	Fatt. P-400486 del 31/10/2022 Prot. 01/2022/3880 - Distretto del Commercio di Rovato: inserzione pubblicitaria per la manifestazione "Il Chilometro del Manzo all'olio"
01/12/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SERENA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	1.875,99	89,34	1.786,65	NdC. 237PA del 31/10/2022 Prot. 01/2022/3979; Fatt. 219PA del 31/10/2022 Prot. 01/2022/3918 - Assistenza autonomia e comunicazione personale alunni diversamente abili
01/12/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	FERRARI/PIERO	100,00	0,00	100,00	Fatt. FPA 16/22/2 del 08/11/2022 Prot. 01/2022/4142 - Commissione gara ristorazione
01/12/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	FERRARI/PIERO	700,00	0,00	700,00	Fatt. FPA 16/22/1 del 08/11/2022 Prot. 01/2022/4142 - Commissione gara ristorazione
01/12/2022	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	LA PERGAMENA DI ZAMPIERI CARLA E C. S.A.S.	22,71	0,00	22,71	Fatt. 11 del 08/11/2022 Prot. 01/2022/3967 - Fornitura testi scolastici scuola primaria a.s. 2021-2022
01/12/2022	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	BAZAR DA ELY DI BUFFOLI/ELISA	1.257,03	0,00	1.257,03	Fatt. 1 del 10/11/2022 Prot. 01/2022/3947 - Cedole librerie 2022 alunni Primaria residenti Rovato as 2022/2023.
01/12/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IL GERMOGLIO COOPERATIVA SOCIALE AR.L. ONLUS	970,20	46,20	924,00	Fatt. 176 del 09/11/2022 Prot. 01/2022/3952 - FATTURA RETTA FREQUENZA DAL 30/09/2022 AL 31/10/2022 - CDD DI PARATICO: V.G.
01/12/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SCUOLA MATERNA ""GIOVANNI XXIII""	5.330,75	0,00	5.330,75	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE ACCONTO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 PERIODO DICEMBRE 2022
01/12/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SCUOLA MATERNA ""DON F. SCIOTTA""	6.795,50	0,00	6.795,50	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE ACCONTO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 PERIODO DICEMBRE 2022
01/12/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ASILO INFANTILE DI DUOMO	7.288,50	0,00	7.288,50	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE ACCONTO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 PERIODO DICEMBRE 2022
01/12/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FAMIGLIA DELLA CONGREG.DELLE FIGLIE DELLA CARITÀ CANOSSIANE	21.694,50	0,00	21.694,50	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE ACCONTO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 PERIODO DICEMBRE 2022
01/12/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SERCAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	43.020,78	1.654,65	41.366,13	Fatt. 002073-0CPAE del 31/10/2022 Prot. 01/2022/3923 - Servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale anno 2022 MESE DI OTTOBRE 2022
01/12/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	50,00	0,00	50,00	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 1003212725 ANNO 2022
01/12/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BARILARI/ANDREA	85,00	0,00	85,00	RIMBORSI QUOTA TARI ANNO 2022 VERSATA MA NON DOVUTA
01/12/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BETTONI/GIOVANNI	130,00	0,00	130,00	RIMBORSI QUOTA IMU ANNO 2022 VERSATA MA NON DOVUTA
01/12/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CORADI/FEDERICA	42,00	0,00	42,00	RIMBORSI QUOTA IMU ANNO 2022 VERSATA MA NON DOVUTA
01/12/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GUSSAGO/DELIA	148,00	0,00	148,00	RIMBORSI QUOTA TARI ANNO 2022 VERSATA MA NON DOVUTA
01/12/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	METELLI/MARIA	63,00	0,00	63,00	RIMBORSI QUOTA IMU ANNO 2022 VERSATA MA NON DOVUTA
01/12/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PAGANI/EMANUELE	137,00	0,00	137,00	RIMBORSI QUOTA IMU ANNO 2018 E 2020 VERSATA MA NON DOVUTA
01/12/2022	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	13.220,96	1.281,60	11.939,36	Fatt. BFV524092 del 15/10/2022 Prot. 01/2022/3713 - FORNITURA 2021-2025 FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI ALLA CEF 8812975908

01/12/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IL CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.698,16	128,48	2.569,68	Fatt. 158/FE del 31/10/2022 Prot. 01/2022/3916 - servizio cse Servizio Cse 2022 Mese di ottobre 2022
01/12/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TESORIERE COMUNALE	52,07	0,00	52,07	SPESE SERVIZIO TESORERIA 2022
02/12/2022	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	E-VAI SRL	671,00	121,00	550,00	Fatt. 0050010647 del 21/11/2022 Prot. 01/2022/4126 - VEICOLO TARGA GC686LD SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME NOVEMBRE 2022
02/12/2022	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	E-VAI SRL	610,00	110,00	500,00	Fatt. 0050010646 del 21/11/2022 Prot. 01/2022/4125 - VEICOLO TARGA: FR690NS SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME NOVEMBRE 2022
02/12/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	POSTE ITALIANE SPA	1.047,45	0,00	1.047,45	Fatt. 1022297797 del 23/11/2022 Prot. 01/2022/4138 - Attivazione contratti SMA atti giudiziari e SMA integrazione per solleciti ottobre 2022
02/12/2022	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ACB SERVIZI SRL	90,00	0,00	90,00	Fatt. 2022 868/e/1 del 23/11/2022 Prot. 01/2022/4141 - corso formazione webinar ""acquisizione del cig "" del 15 e 22/11/2022 partecipanti Averoldi e Guerrini
02/12/2022	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ACB SERVIZI SRL	90,00	0,00	90,00	Fatt. 2022 868/e/2 del 23/11/2022 Prot. 01/2022/4141 - corso formazione webinar ""acquisizione del cig "" del 15 e 22/11/2022 partecipanti Averoldi e Guerrini
02/12/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	PONTOGLIO SCAVI S.R.L.	12.200,00	2.200,00	10.000,00	Fatt. 23/PA del 24/10/2022 Prot. 01/2022/3799 - Lavori di messa in sicurezza di strade comunali
02/12/2022	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	UNIFORMERIA S.R.L.	6.759,28	1.218,89	5.540,39	Fatt. 392E del 21/11/2022 Prot. 01/2022/4147 - FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE
02/12/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDRAULICA F.LLI LECCHI S.N.C. DI LECCHI LUCIANO & C.	2.589,51	466,96	2.122,55	Fatt. 12/PA del 24/10/2022 Prot. 01/2022/3785 - MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI, TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI
02/12/2022	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	IDRAULICA F.LLI LECCHI S.N.C. DI LECCHI LUCIANO & C.	1.877,31	338,53	1.538,78	Fatt. 13/PA del 24/10/2022 Prot. 01/2022/3784 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA POMPA DI CALORE DELLA BIBLIOTECA
02/12/2022	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	IDRAULICA F.LLI LECCHI S.N.C. DI LECCHI LUCIANO & C.	2.164,28	390,28	1.774,00	Fatt. 14/PA del 24/10/2022 Prot. 01/2022/3783 - LAVORI AGGIUNTIVI LUNGO LA COLONNA DEL POZZO PRESSO IL CAMPO DA CALCIO ""MAFFEIS""
02/12/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SPIRANTI/PAOLO	5.570,52	913,20	4.657,32	Fatt. FATTPA 7_22 del 25/11/2022 Prot. 01/2022/4155 - Prestazione professionale Turni notturni Marzo Novembre 2022
02/12/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	281,24	13,41	267,83	Fatt. 412212140632 del 18/11/2022 Prot. 01/2022/4078; Fatt. 412212140640 del 18/11/2022 Prot. 01/2022/4086; Fatt. 412212140656 del 18/11/2022 Prot. 01/2022/4102; Fatt. 412212140658 del 18/11/2022 Prot. 01/2022/
02/12/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	22,59	1,08	21,51	Fatt. 412212140650 del 18/11/2022 Prot. 01/2022/4096 - OTTOBRE 2022 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15820000037231
02/12/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	244,50	11,65	232,85	Fatt. 412212140636 del 18/11/2022 Prot. 01/2022/4082; Fatt. 412212140643 del 18/11/2022 Prot. 01/2022/4089 - OTTOBRE 2022 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15820000020089; OTTOBRE 2022 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15820
02/12/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	297,67	14,18	283,49	Fatt. 412212140647 del 18/11/2022 Prot. 01/2022/4093; Fatt. 412212140646 del 18/11/2022 Prot. 01/2022/4092; Fatt. 412212140648 del 18/11/2022 Prot. 01/2022/4094; Fatt. 412212140642/1 del 18/11/2022 Prot. 01/2022/
02/12/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	243,99	11,62	232,37	Fatt. 412212140630 del 18/11/2022 Prot. 01/2022/4076; Fatt. 412212140654 del 18/11/2022 Prot. 01/2022/4100; Fatt. 412212140655 del 18/11/2022 Prot. 01/2022/4101 - OTTOBRE 2022 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 1582000
02/12/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	49,16	2,34	46,82	Fatt. 412212140651 del 18/11/2022 Prot. 01/2022/4097; Fatt. 412212140652 del 18/11/2022 Prot. 01/2022/4098; Fatt. 412212140653 del 18/11/2022 Prot. 01/2022/4099 - OTTOBRE 2022 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 1582000
02/12/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	101,15	4,82	96,33	Fatt. 412212140649 del 18/11/2022 Prot. 01/2022/4095 - OTTOBRE 2022 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15820000037232
02/12/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2.531,92	120,58	2.411,34	Fatt. 412212140645 del 18/11/2022 Prot. 01/2022/4091; Fatt. 412212140638 del 18/11/2022 Prot. 01/2022/4084; Fatt. 412212140657 del 18/11/2022 Prot. 01/2022/4103; Fatt. 412212140637 del 18/11/2022 Prot. 01/2022/

02/12/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	35,34	1,69	33,65	Fatt. 412212140635 del 18/11/2022 Prot. 01/2022/4081; Fatt. 412212140628 del 18/11/2022 Prot. 01/2022/4074 - OTTOBRE 2022 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 1582000037539; OTTOBRE 2022 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 158200
02/12/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	VERZELETTI/MARA	3.546,20	0,00	3.546,20	P 13 del 25/11/2022 Prot. 01/2022/4164 - Incarico eliminazione vincoli e trasformazione diritti di superficie in proprietà
02/12/2022	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA -	27,19	4,90	22,29	Fatt. 0000032384 del 23/11/2022 Prot. 01/2022/4168 - Visure ACI PRA anno 2022
02/12/2022	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	AZOLVER ITALIA SRL	78,69	14,19	64,50	Fatt. AZ/2205980 del 11/11/2022 Prot. 01/2022/3920 - sistema anno 2022: noleggio sistema affrancature digitale DM 901 a noleggio per 60 mesi DM 901
02/12/2022	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	Q8 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.712,59	489,16	2.223,43	Fatt. PJ06045262 del 31/10/2022 Prot. 01/2022/3872: fornitura tramite fuel card 2 periodo OTTOBRE 2022
02/12/2022	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	333,07	60,06	273,01	Fatt. 7X04339870 del 11/10/2022 Prot. 01/2022/3665 - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Sett
02/12/2022	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	18,30	3,30	15,00	Fatt. 7X04251997 del 11/10/2022 Prot. 01/2022/3697 - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Sett Bundle
02/12/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	DELFINO & PARTNERS SPA	255,96	46,16	209,80	Fatt. 2074/PA/1 del 18/11/2022 Prot. 01/2022/4119 - Abbonamento 2022 aggiornamento on line contabilità, tributi, personale e fisco
02/12/2022	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	DELFINO & PARTNERS SPA	146,64	26,44	120,20	Fatt. 2074/PA/2 del 18/11/2022 Prot. 01/2022/4119 - Abbonamento 2022 aggiornamento on line contabilità, tributi, personale e fisco
02/12/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ERREBIAN S.P.A.	824,16	148,62	675,54	Fatt. V2/585023 del 27/10/2022 Prot. 01/2022/3821 - Fornitura cancelleria varia per uffici comunale
02/12/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MASTERJOB GREEN COOPERATIVA SOCIALE DI ALBERTO GERRI	22.719,47	4.096,95	18.622,52	Fatt. 175 del 27/10/2022 Prot. 01/2022/3819 - Manutenzione del verde pubblico: lavori di sfalcio erba, eliminazione infestanti, siepi ed arbusti
02/12/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	BEKSHIU/ELVIRA	400,00	0,00	400,00	Contributi d'inclusione sociale mese di novembre 2022. ATTO DI LIQUIDAZIONE 475 PA. MANDATO 6319/22 RIACCREDITATO CON SOSPESO IN ENTRATA PER C/C CHIUSO. VEDI REV. 11337/22
02/12/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TESORIERE COMUNALE	357,56	0,00	357,56	SPESE SERVIZIO TESORERIA 2022
05/12/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	1.729,00	0,00	1.729,00	Fatt. 1022287320 del 09/11/2022 Prot. 01/2022/3944 - Affidamento servizi postali
05/12/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	71,79	0,00	71,79	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 27290642 sett/ott/nov. 2022
05/12/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	99,28	17,90	81,38	Fatt. 2613/16/11/1 del 07/11/2022 Prot. 01/2022/3911 - SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI
05/12/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	144,84	26,12	118,72	Fatt. 2613/16/11/2 del 07/11/2022 Prot. 01/2022/3911 - SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI
05/12/2022	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	PIZZERIA ""CORONA"" DI CIOFFI L. & C. SNC	630,00	57,27	572,73	Fatt. 654 del 01/11/2022 Prot. 01/2022/3851 - SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2022
05/12/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CRES LT S.R.L.	1.006,50	181,50	825,00	Fatt. 475/P del 31/10/2022 Prot. 01/2022/3901 - Spesa per l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
05/12/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LIBRI & GIORNALI S.R.L.	152,50	27,50	125,00	Fatt. FATTPA 35_22 del 15/11/2022 Prot. 01/2022/4144 - SPAZI PUBBLICITARI SU IL GIORNALE DI ROVATO PAG. INTERA INTERNA NOVEMBRE 2022
05/12/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	OPEN SOFTWARE S.R.L.	24,52	4,42	20,10	Fatt. 004149 del 30/09/2022 Prot. 01/2022/3645 - Servizio di stampa, spedizione, rendicontazione verbali CDS e solleciti pre ruolo SETTEMBRE
05/12/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	OPEN SOFTWARE S.R.L.	333,91	60,21	273,70	Fatt. 003985 del 30/09/2022 Prot. 01/2022/3507 - Servizio di stampa, spedizione, rendicontazione verbali CDS e solleciti pre ruolo anno 2022
05/12/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ADF GROUP SRL	180,56	32,56	148,00	Fatt. 45/PA del 17/10/2022 Prot. 01/2022/3736 - Bandiere Italia per edifici scolastici

05/12/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	PHARMACOUNT SRL	227,30	40,99	186,31	Fatt. 2/36 del 31/10/2022 Prot. 01/2022/3962 - Servizio contabilizzazione ricette SSN farmacia comunale ed invio fatturazione elettronica anno 2022
05/12/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	C.A.R. LAZZARONI S.R.L.	610,00	110,00	500,00	Fatt. 4/1 del 30/11/2022 Prot. 01/2022/4193 - Montaggio albero natalizio
06/12/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI- SEZIONE DI ROVATO	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SOSTEGNO GESTIONE ORDINARIA ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE
06/12/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SECK/SERIGNE	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
06/12/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SENE/OUSSEYNOU	1.200,00	0,00	1.200,00	COVID 19.ART.53 D.L. 73/2021.MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER I PAGAMENTI DEI CANONI DI LOCAZIONE
06/12/2022	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	BEZZI/DOMENICO	1.268,80	200,00	1.068,80	P 322-FE del 25/11/2022 Prot. 01/2022/4172 - servizio di assistenza legale stragiudiziale per verifica presupposti legali per prosieguo gestione struttura sportiva comunale destinata al rugby
06/12/2022	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	LA FARMA SRL	334,52	33,32	301,20	Fatt. 100047 del 31/10/2022 Prot. 01/2022/3837 - Acquisto di farmaci e parafarmaci
06/12/2022	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	CRC S.R.L.	294,02	53,02	241,00	Fatt. 98/PA del 22/11/2022 Prot. 01/2022/4140 - Fornitura toner anno 2022 uffici comunali
06/12/2022	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	BELLINI/SARA - CAFFE' PALAZZO	36,00	3,27	32,73	Fatt. 1 del 03/11/2022 Prot. 01/2022/3850 - SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI Buoni pasto ottobre 2022
06/12/2022	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	FOLLI SISTEMI CP S.R.L.	884,50	159,50	725,00	Fatt. 28PA del 30/11/2022 Prot. 01/2022/4207 - Canone di manutenzione HARDWARE FOLLI CP Periodo dal 01/07/2022 al 31/12/2022
06/12/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ECONOMO COMUNALE	94,82	0,00	94,82	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 145 AL NUMERO 164
06/12/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ECONOMO COMUNALE	129,35	0,00	129,35	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 145 AL NUMERO 164
06/12/2022	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	ECONOMO COMUNALE	124,10	0,00	124,10	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 145 AL NUMERO 164
06/12/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	8,30	0,00	8,30	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 145 AL NUMERO 164
06/12/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	8,79	0,00	8,79	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 145 AL NUMERO 164
06/12/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ECONOMO COMUNALE	31,70	0,00	31,70	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 145 AL NUMERO 164
06/12/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ECONOMO COMUNALE	6,90	0,00	6,90	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 145 AL NUMERO 164
06/12/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	92,00	0,00	92,00	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 145 AL NUMERO 164
06/12/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	56,00	0,00	56,00	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 145 AL NUMERO 164
06/12/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COMUNICA S.A.S. DI PAOLO LOMBARDI & C.	168,36	30,36	138,00	Fatt. 0001046 del 28/11/2022 Prot. 01/2022/4195 - INSERZIONE PUBB.PAESE MIO ED.ROVATO
06/12/2022	U.2.02.01.04.001 - Macchinari	WHYNET S.R.L.S.	911,34	164,34	747,00	Fatt. 12/06 del 23/11/2022 Prot. 01/2022/4136 - Acq. n. 3 stampanti per la redazione degli atti di stato civile
06/12/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	1.126,79	203,19	923,60	Fatt. 2642/16/11 del 14/11/2022 Prot. 01/2022/4062 - Acq. nuovi registri stato civile

06/12/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TESORIERE COMUNALE	39,00	0,00	39,00	SPESE SERVIZIO TESORERIA 2022
06/12/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	23,49	0,00	23,49	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 1029444963 novembre 2022
06/12/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ANGELO STRAOLZINI & PARTNERS S.R.L UNIPERSONALE	6.100,00	1.100,00	5.000,00	Fatt. FATTPA 93_22 del 30/11/2022 Prot. 01/2022/4199 - Saldo fase 1 studio e la strategia, stesura e presentazione dell'istanza a Regione Lombardia del progetto di Sviluppo del Distretto del Commercio
06/12/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	POSTE ITALIANE SPA	89,55	89,55	0,00	Commissioni trattenute da poste x incasso bollettini votiva novembre 2022
06/12/2022	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	LTA SRL	5.707,31	1.029,19	4.678,12	Fatt. 00000000314 del 17/10/2022 Prot. 01/2022/3711 - CANONE PERIODO DAL 15 MAGGIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2022 CONTRATTO PER SERVIZIO DPO DATA PROTECTION OFFICER
06/12/2022	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI SPA	139,12	29,97	109,15	NdC. 2210495632, Fatt. 2210498082 - FORNITURA 2022 FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI ALLA UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI SPA
06/12/2022	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI SPA	6.390,29	658,46	5.731,83	Fatt. 2210498041 del 30/11/2022 Prot. 01/2022/4235 - FORNITURA 2022 FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI ALLA UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI SPA
06/12/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ATS DI BRESCIA (AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE)	334,30	334,30	0,00	RITENUTE SU PROVENTI SSN OTTOBRE 2022
06/12/2022	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	17.922,81	1.772,99	16.149,82	NdC. BFV525129 del 31/10/2022 Prot. 01/2022/3895; Fatt. BFV525135 del 31/10/2022 Prot. 01/2022/3898; Fatt. BFV525134 del 31/10/2022 Prot. 01/2022/3893; Fatt. BFV525130 del 31/10/2022 Prot. 01/2022/3896; Fatt. B
07/12/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,11	0,00	0,11	Fatt. 000000900035866T/1 del 30/11/2022 Prot. 01/2022/4205 - CONTRIBUTO NO RESTIT. TELEPASS NOVEMBRE 2022
07/12/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,02	0,02	0,00	Fatt. 000000900035866T/2 del 30/11/2022 Prot. 01/2022/4205 - CONTRIBUTO NO RESTIT. TELEPASS NOVEMBRE 2022
07/12/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	9,26	0,00	9,26	Fatt. 000000900033880D/1 del 30/11/2022 Prot. 01/2022/4222 - PEDAGGI AUTOSTRADALI NOVEMBRE 2022
07/12/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	2,04	2,04	0,00	Fatt. 000000900033880D/2 del 30/11/2022 Prot. 01/2022/4222 - PEDAGGI AUTOSTRADALI NOVEMBRE 2022
07/12/2022	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	BEGNI/CRISTIAN - NOVECENTO	355,93	0,00	355,93	Fatt. 85/PA del 12/11/2022 Prot. 01/2022/3959 - Cedole librerie 2022 alunni Primaria residenti Rovato as 2022/2023
07/12/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	191,51	17,41	174,10	Fatt. 21442 del 14/11/2022 Prot. 01/2022/4133 - Fornitura di carni per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina - anno scolastico 2022/2023
07/12/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	448,75	29,00	419,75	Fatt. 21443 del 14/11/2022 Prot. 01/2022/4132 - Fornitura di prodotti alimentari (compresi prodotti surgelati) per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina - anno scolastico 2022/2023
07/12/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	357,93	32,54	325,39	Fatt. 21895 del 21/11/2022 Prot. 01/2022/4134 - Fornitura di carni per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina - anno scolastico 2022/2023
07/12/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	399,25	27,40	371,85	Fatt. 21896 del 21/11/2022 Prot. 01/2022/4131 - Fornitura di prodotti alimentari (compresi prodotti surgelati) per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina - anno scolastico 2022/2023
07/12/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	239,48	21,77	217,71	Fatt. 22361 del 28/11/2022 Prot. 01/2022/4181 - Fornitura di carni per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina - anno scolastico 2022/2023
07/12/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	410,25	33,22	377,03	Fatt. 22362 del 28/11/2022 Prot. 01/2022/4180 - ornitura di prodotti alimentari (compresi prodotti surgelati) per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina - anno scolastico 2022/2023
07/12/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	113,34	5,19	108,15	Fatt. 22435 del 29/11/2022 Prot. 01/2022/4182 - Fornitura di prodotti alimentari (compresi prodotti surgelati) per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina - anno scolastico 2022/2023
07/12/2022	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	28.197,02	0,00	28.197,02	NOVEMBRE 2022 - IVA A DEBITO COMMERCIALE
07/12/2022	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	29.705,28	0,00	29.705,28	ACCONTO IVA DICEMBRE 2022

07/12/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ZANOTTI/LUCIA	700,00	0,00	700,00	Fatt. 16 del 08/11/2022 Prot. 01/2022/3912 - Servizio di guida turistica e organizzazione di n. 2 visite guidate: Sulle tracce di San Michele e Rovato di Santo in Santo Z5337911EA
07/12/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	GENESI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.532,00	0,00	4.532,00	Fatt. 2357/1 del 16/11/2022 Prot. 01/2022/4113 - Servizio SAD mese di ottobre 2022
07/12/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PA.SOL. SOC. SOOP. SOCIALE ONLUS	4.880,84	232,42	4.648,42	Fatt. 154/PA del 15/11/2022 Prot. 01/2022/4121 - Servizio Assistenza Autonomia e Comunicazione A.S. 2022_23 Ottobre 2022
07/12/2022	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	RACCAGNI PIETRO FRANCESCO & C. SNC	73,99	0,00	73,99	Fatt. 139 del 25/11/2022 Prot. 01/2022/4165 - Cedole librerie 2022 alunni Primaria residenti Rovato
07/12/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FORNERIA ZOLI DI ZOLI ROBERTO & C. SNC	845,62	32,52	813,10	Fatt. 26 del 29/11/2022 Prot. 01/2022/4185 - Fornitura di pane per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina anno scolastico 2022/2023
07/12/2022	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	L'EDICOLA DI BOARI GIULIANA & C. S.A.S	198,73	0,00	198,73	Fatt. 9/PA del 21/11/2022 Prot. 01/2022/4130 - Cedole librerie 2022 alunni Primaria residenti Rovato as 2022/2023
07/12/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IL CAMMINO S.R.L.	871,00	0,00	871,00	Fatt. 22FVPA-0329 del 30/11/2022 Prot. 01/2022/4196 - QUOTA DI COMP. SIG. A.B.W. NOVEMBRE 2022
12/12/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2,60	0,00	2,60	CONTRIBUTI C.D.I. - PERIODO AGO-SETT-OTT 2022
12/12/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	BELTRANI/MARIA	206,70	0,00	206,70	CONTRIBUTI C.D.I. - PERIODO AGO-SETT-OTT 2022
12/12/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	58,50	0,00	58,50	CONTRIBUTI C.D.I. - PERIODO NOVEMBRE 2022
12/12/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	175,50	0,00	175,50	CONTRIBUTI C.D.I. - PERIODO NOVEMBRE 2022
12/12/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	156,00	0,00	156,00	CONTRIBUTI C.D.I. - PERIODO NOVEMBRE 2022
12/12/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SECK/SERIGNE	1.000,00	0,00	1.000,00	COVID 19.ART.53 D.L. 73/2021.MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER I PAGAMENTI DEI CANONI DI LOCAZIONE E
12/12/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ASSOCIAZIONE TERRA DELLA FRANCIACORTA	3.000,00	0,00	3.000,00	QUOTA ADESIONE PROGETTO BSBG
12/12/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE TERRA DELLA FRANCIACORTA	2.000,00	0,00	2.000,00	QUOTA ADESIONE PROGETTO BSBG
12/12/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COMUNE DI SALE MARASINO	1.798,00	0,00	1.798,00	Fatt. 92/09 del 11/11/2022 Prot. 01/2022/4118 - OTTOBRE 2022 OSPITE ACCREDITATO P.L.
12/12/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COMUNE DI SALE MARASINO	1.798,00	0,00	1.798,00	Fatt. 91/09 del 11/11/2022 Prot. 01/2022/4114 - OTTOBRE 2022 OSPITE ACCREDITATO R.G.
12/12/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	803,72	38,27	765,45	Fatt. 700002 del 18/11/2022 Prot. 01/2022/4127 - Servizio di Volontaria Giurisdizione Ottobre 2022
12/12/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLA"" - ONLUS-	2.005,00	0,00	2.005,00	SERVIZIO S.A.D. 2022 - VOUCHER OTTOBRE 2022
12/12/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FONDAZIONE ROVATO CENTRO SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO	7.609,25	7.609,25	0,00	EROGAZIONE IN CONTO GESTIONE SETT/DICEMBRE 2022 E ACCONTO 2023 COMPENSATO CON IMU 2016 E TASI 2016
12/12/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	323,06	323,06	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI TRIBUTI COM.LI ottobre 2022
13/12/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CASELLA/NICOLETTA	800,00	0,00	800,00	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

13/12/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	PONTOGLIO/PAOLO	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 I PAGAMENTI DEI CANONI DI LOCAZIONE E
13/12/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	BAJRAKTARI/AGIM	4.560,00	0,00	4.560,00	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
13/12/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ATF - FEDERFARMA LOMBARDIA	183,00	33,00	150,00	Fatt. 21/PA del 21/11/2022 Prot. 01/2022/4176 - Quota di adesione annuale al sistema informatizzato per la raccolta e la trasmissione dei dati ricetta al Ministero dell'Economia e delle Finanze
13/12/2022	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	NERI/GIOVANNA - EDICOLA CARTOLERIA CAVOUR	6.348,89	0,00	6.348,89	Fatt. FATTPA 16_22 del 25/11/2022 Prot. 01/2022/4166 - Cedole librerie 2022 alunni Primaria residenti Rovato 2022/23
13/12/2022	U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	UNICREDIT S.P.A	147,53	0,00	147,53	QUOTA INTERESSI MUTUO 2 SEMESTRE 2022 -
13/12/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	25.786,81	2.344,27	23.442,54	Fatt. 2022505390/2 del 31/10/2022 Prot. 01/2022/4107; Fatt. 2022505363/1 del 31/10/2022 Prot. 01/2022/4105; Fatt. 2022505389/5 del 31/10/2022 Prot. 01/2022/4106 - 10/2022 - determinazione n. 737 del 29/09/2022-
13/12/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	730,42	66,40	664,02	Fatt. 2022505390/1 del 31/10/2022 Prot. 01/2022/4107; Fatt. 2022505389/4 del 31/10/2022 Prot. 01/2022/4106 - 10/2022 - determinazione n. 737 del 29/09/2022-SALVO CONGUAGLIO 3286067445
13/12/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	19.175,46	1.743,22	17.432,24	Fatt. 2022505389/8 del 31/10/2022 Prot. 01/2022/4106 - 10/2022 - determinazione n. 737 del 29/09/2022-SALVO CONGUAGLIO 3286067445
13/12/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	805,16	73,20	731,96	Fatt. 2022505389/7 del 31/10/2022 Prot. 01/2022/4106 - 10/2022 - determinazione n. 737 del 29/09/2022-SALVO CONGUAGLIO 3286067445
13/12/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	19.054,89	1.732,26	17.322,63	Fatt. 2022505389/6 del 31/10/2022 Prot. 01/2022/4106 - 10/2022 - determinazione n. 737 del 29/09/2022-SALVO CONGUAGLIO 3286067445
13/12/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	2.784,11	253,10	2.531,01	Fatt. 2022505389/3 del 31/10/2022 Prot. 01/2022/4106 - 10/2022 - determinazione n. 737 del 29/09/2022-SALVO CONGUAGLIO 3286067445
13/12/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	319,09	29,01	290,08	Fatt. 2022505389/2 del 31/10/2022 Prot. 01/2022/4106 - 10/2022 - determinazione n. 737 del 29/09/2022-SALVO CONGUAGLIO 3286067445
13/12/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	84.509,82	7.682,71	76.827,11	Fatt. 2022505389/1 del 31/10/2022 Prot. 01/2022/4106 - 10/2022 - determinazione n. 737 del 29/09/2022-SALVO CONGUAGLIO 3286067445
13/12/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	183,20	16,65	166,55	Fatt. 2022505363/4 del 31/10/2022 Prot. 01/2022/4105 - 10/2022 - determinazione n. 737 del 29/09/2022-SALVO CONGUAGLIO 3286067445
13/12/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	775,00	70,45	704,55	Fatt. 2022505363/3 del 31/10/2022 Prot. 01/2022/4105 - 10/2022 - determinazione n. 737 del 29/09/2022-SALVO CONGUAGLIO 3286067445
13/12/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	375,00	34,09	340,91	Fatt. 2022505363/2 del 31/10/2022 Prot. 01/2022/4105 - 10/2022 - determinazione n. 737 del 29/09/2022-SALVO CONGUAGLIO 3286067445
13/12/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	5.944,76	0,00	5.944,76	Fatt. 59/E del 30/11/2022 Prot. 01/2022/4201 - Spesa ricoverati novembre 2022
13/12/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	188,31	0,00	188,31	Fatt. 60/E/2 del 30/11/2022 Prot. 01/2022/4203 - Spesa n. 11 ospiti Minialloggi Lucini Cantù Novembre 2022
13/12/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	3.695,62	0,00	3.695,62	Fatt. 60/E/1 del 30/11/2022 Prot. 01/2022/4203 - Spesa n. 11 ospiti Minialloggi Lucini Cantù Novembre 2022
13/12/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE MAMRE' ONLUS	1.395,00	0,00	1.395,00	Fatt. 641/AE del 30/11/2022 Prot. 01/2022/4198 - Addebito 50% retta per E.A.N. Novembre 2022
13/12/2022	U.2.02.02.01.002 - Terreni edificabili	COGEME S.P.A.	4.999,36	901,52	4.097,84	Fatt. 1022001417/1 del 30/11/2022 Prot. 01/2022/4194 - CESSIONE BONARIA DI TERRENI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE VENDITA CESPITE DETRATTA FATTURA DI ACCONTO NR.1022000217

13/12/2022	U.2.02.02.01.002 - Terreni edificabili	COGEME S.P.A.	10.413,88	1.877,92	8.535,96	Fatt. 1022001417/2 del 30/11/2022 Prot. 01/2022/4194 - CESSIONE BONARIA DI TERRENI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE VENDITA CESPITE DETRATTA FATTURA DI ACCONTO NR.1022000217
13/12/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	ORTOBERGAMO SRL	587,17	22,58	564,59	Fatt. 184/21 del 30/11/2022 Prot. 01/2022/4204 - Fornitura di frutta e verdura per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina anno scolastico 2022/2023
13/12/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FARMACIA S. CARLO DI COTTINELLI DR. ALBERTO	350,00	0,00	350,00	Fatt. 38 / PA del 30/11/2022 Prot. 01/2022/4210 - Periodo novembre 2022 BUONI SPESA voucher sociali
13/12/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	VALLONCINI/DANIELA ""ENZO VALLONCINI""	409,74	73,89	335,85	Fatt. 538/2022/1 del 30/11/2022 Prot. 01/2022/4219 - Fornitura di materiale da pulizia e prodotti per uso igienico sanitario
13/12/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	VALLONCINI/DANIELA ""ENZO VALLONCINI""	880,10	158,71	721,39	Fatt. 538/2022/2 del 30/11/2022 Prot. 01/2022/4219 - Fornitura di materiale da pulizia e prodotti per uso igienico sanitario
13/12/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	VALLONCINI/DANIELA ""ENZO VALLONCINI""	259,44	46,78	212,66	Fatt. 538/2022/3 del 30/11/2022 Prot. 01/2022/4219 - Fornitura di materiale da pulizia e prodotti per uso igienico sanitario
13/12/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ASSOCIAZIONE CULTURALE CREATIVITÀ	1.320,00	0,00	1.320,00	Fatt. FPA 36/22 del 30/11/2022 Prot. 01/2022/4202 - Distretto del Commercio di Rovato – Spettacolo “Come un fiore raro” del 27.11.2022
13/12/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETA' AGRICOLA GREEN FLOR S.S. DI LOCHIS E FRETI	3.300,00	300,00	3.000,00	Fatt. 21-14 del 25/11/2022 Prot. 01/2022/4179 - FORNITURA ABETE 13 MT PER ALLESTIMENTO NATALIZIO
13/12/2022	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	CLAN DI MUNDICI SRL	1.752,82	0,00	1.752,82	Fatt. 93037 del 30/11/2022 Prot. 01/2022/4220 - Biblioteca 2022: Fornitura di libri, dvd, cd musicali e audiolibri
13/12/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PUBLI(IN) SRL	427,00	77,00	350,00	Fatt. P-400516 del 30/11/2022 Prot. 01/2022/4239 - Servizio informazione tramite intersezioni sul periodico locale Chiariweek in occasione dell'evento ""Luna Park di San Carlo"" dal 28/10/2022 al 06/11/2022
13/12/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO PIETRO CADEO - ONLUS -	227,50	0,00	227,50	Fatt. 93/B del 30/11/2022 Prot. 01/2022/4240 - ADDEBITO CONTRIBUTO SULLA RETTA DI RICOVERO OSPITE R.S.A. ASSISTITO AL NUCLEO 6 - SIG.RA A. L. PERIODO NOVEMBRE 2022
13/12/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	EUROCOLOR.NET S.R.L.	237,90	42,90	195,00	Fatt. 422 del 30/11/2022 Prot. 01/2022/4242 - Fornitura di manifesti e volantini per eventi anno 2022
13/12/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	EUROCOLOR.NET S.R.L.	298,90	53,90	245,00	Fatt. 423 del 30/11/2022 Prot. 01/2022/4241 - Fornitura di manifesti e volantini per eventi anno 2022
13/12/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	EUROCOLOR.NET S.R.L.	305,00	55,00	250,00	Fatt. 421 del 30/11/2022 Prot. 01/2022/4243 - Fornitura di manifesti e volantini per eventi anno 2022 MERCATINI DI NATALE DELLE ASSOCIAZIONI
13/12/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	EUROCOLOR.NET S.R.L.	555,10	100,10	455,00	Fatt. 424 del 30/11/2022 Prot. 01/2022/4244 - Fornitura di manifesti e volantini per eventi anno 2022 MERCATINI DI NATALE
13/12/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE POMPEO E CESARE MAZZOCCHI ONLUS	529,00	0,00	529,00	Fatt. 220000095\P del 01/12/2022 Prot. 01/2022/4254 - RETTA OSPITALITA' A OSPITE B.A. MESE DI DICEMBRE 2022
13/12/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IL CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.850,25	135,73	2.714,52	Fatt. 163/FE del 30/11/2022 Prot. 01/2022/4255 - Servizio Cse 2022 Mese di Novembre 2022
13/12/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	1.122,00	0,00	1.122,00	Fatt. 3122/F del 30/11/2022 Prot. 01/2022/4259 - Retta ricovero portatori di handicap in istituto residenziale periodo G. G. Disabili Bedzozze dal novembre 2022
13/12/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLE"" - ONLUS-	839,55	39,98	799,57	Fatt. 964/C del 30/11/2022 Prot. 01/2022/4253 - GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI DI RUDIANO (BS) VIA XXV APRILE, 12 - MESE DI NOVEMBRE 2022 - RETTA PRESENZA UTENTE C.N.
13/12/2022	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SEDALL PNEUMATICI S.R.L	26,84	4,84	22,00	Fatt. 22/50/00044 del 22/10/2022 Prot. 01/2022/3738 - MANODOPERA VETTURA SEAT LEON Targa: YA855AP

13/12/2022	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SEDALL PNEUMATICI S.R.L	1.250,55	225,51	1.025,04	Fatt. 22/50/00045 del 28/10/2022 Prot. 01/2022/3826 - SCUOLABUS VEICOLO SCUOLABUS
13/12/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GIUDICI S.P.A.	48,07	8,67	39,40	Fatt. 0000237/3 del 31/10/2022 Prot. 01/2022/3965 - Fornitura di conglomerati bituminosi anno 2022
13/12/2022	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	SORGE S.R.L.	2.228,94	401,94	1.827,00	Fatt. 143 del 05/12/2022 Prot. 01/2022/4258 - Servizio di manutenzione dei classificatori rotativi automatici utilizzati dall'ufficio anagrafe per l'anno 2022
13/12/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CASCINA CLARABELLA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS	200,00	9,52	190,48	Fatt. 14/71 del 30/11/2022 Prot. 01/2022/4260 - Retta per inserimento Sig.ra cod. 210 mese di novembre 2022
14/12/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	1.877,00	0,00	1.877,00	Fatt. 000000277\B0 del 17/11/2022 Prot. 01/2022/4115 - Quota di compartecipazione alla spesa per copertura del costo del servizio mese Settembre 2022
14/12/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PADERNO/GIUSEPPINA	250,00	50,00	200,00	Fatt. 44/001 del 28/10/2022 Prot. 01/2022/4301 - Affidamento incarico funzione di Medico Competente per i volontari esecutori dei progetti utili alla collettività (PUC) anno 2022 CIG ZAF36817C8
14/12/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PADERNO/GIUSEPPINA	15,00	0,00	15,00	Fatt. 47/001 del 11/11/2022 Prot. 01/2022/4183 - Affidamento incarico funzione di Medico Competente per i volontari esecutori dei progetti utili alla collettività (PUC) anno 2022 ZAF36817C8
14/12/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENERGECO SRL	2.989,00	539,00	2.450,00	Fatt. 114- PA del 31/10/2022 Prot. 01/2022/3909 - Servizio di manutenzione impianti termici presso strutture sportive comunali e incarico di Terzo Responsabile periodo ottobre 2022
14/12/2022	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	BEZZI/DOMENICO	634,40	100,00	534,40	P 323-FE del 25/11/2022 Prot. 01/2022/4173 - Assistenza legale stragiudiziale per questione vasca laminazione
14/12/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SERCAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	5.372,84	488,44	4.884,40	Fatt. 002143-0CPAE del 31/10/2022 Prot. 01/2022/4111 - PASTI ANZIANI MESE DI OTTOBRE 2022
14/12/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SRG ELLEPI SERVICE SRL STP	1.395,68	251,68	1.144,00	Fatt. STP 2022/PA640 del 30/11/2022 Prot. 01/2022/4209 - SISTEMAZIONE POSIZIONI PREVIDENZIALI EX DIPENDENTI ANNO 2022
14/12/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FONDAZIONE ROVATO CENTRO SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO	13.258,00	0,00	13.258,00	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE ACCONTO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 PERIODO DICEMBRE 2022
14/12/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FONDAZIONE ROVATO CENTRO SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO	20.000,00	0,00	20.000,00	EROGAZIONE IN CONTO GESTIONE SETT/DICEMBRE 2022 E ACCONTO 2023.
14/12/2022	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	293,28	0,00	293,28	Fatt. 1222010930/1 del 07/11/2022 Prot. 01/2022/3919 - PUBBLICAZIONE IN G.U GARA ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE 2023-2027
14/12/2022	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	61,00	61,00	0,00	Fatt. 1222010930/2 del 07/11/2022 Prot. 01/2022/3919 - PUBBLICAZIONE IN G.U GARA ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE 2023-2027 Z03386BA46
14/12/2022	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	VENTURI AUTOFFICINA DI VENTURI GIAMPAOLO E C. S.N.C.	1.017,24	183,44	833,80	Fatt. 706 del 03/10/2022 Prot. 01/2022/3448 - MANUTENZIONE MEZZO TARGA FC923SM
14/12/2022	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	1,00	0,12	0,88	Fatt. FATTPA 150_22/1 del 01/12/2022 Prot. 01/2022/4257 - Saldo anno 2022 - aggiornamento e assistenza tecnica al SUAP/ ufficio commercio, Saldo anno 2022 - aggiornamento e assistenza tecnica al SUAP - Z172BAB1
14/12/2022	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	ANGELO STRAOLZINI & PARTNERS S.R.L UNIPERSONALE	1.843,00	219,88	1.623,12	Fatt. FATTPA 150_22/2 del 01/12/2022 Prot. 01/2022/4257 - Saldo anno 2022 - aggiornamento e assistenza tecnica al SUAP/ ufficio commercio, Saldo anno 2022 - aggiornamento e assistenza tecnica al SUAP - Z172BAB1
14/12/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	47,50	0,00	47,50	RIVERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 13001250 OTT/NOV. 2022
14/12/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TESORIERE COMUNALE	354,36	0,00	354,36	SPESE SERVIZIO TESORERIA 2022

14/12/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	STORE HOUSE SRL	900,00	0,00	900,00	SPESA A COPERTURA DEI VOUCHER SOCIALI PER EMERGENZA COVID 19 (SECONDO BANDO).
14/12/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	2.363,65	0,00	2.363,65	Fatt. 1022313330 del 06/12/2022 Prot. 01/2022/4291 - Affidamento servizi postali anno 2022
15/12/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ROVATO SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA - ONLUS -	875,00	0,00	875,00	CONTRIBUTO PER TRASPORTI VARI ANNO 2022
15/12/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	7.000,00	0,00	7.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ORGANIZZAZIONE FESTA DEI NONNI E RIAPERTURA DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO GARANTENDO I TRASPORTI AGLI UTENTI ISCRITTI
15/12/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	OLD RUGBY ROVATO ASD - FESTE	1.800,00	0,00	1.800,00	ATTIVITÀ POMERIDIANE INTEGRATIVE ALLA DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA LODETTO (FIN. CONTRIBUTO STATALE)
15/12/2022	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7.231,98	720,41	6.511,57	NdC. VW20696268, Fatt. VW20696266, Fatt. VW20696272; Fatt. VW20696265 - FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI 2022
15/12/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	COMITATO FESTA PATRONALE DI SAN ROCCO	1.000,00	0,00	1.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO CONCERTO DI S. LUCIA
15/12/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	26,54	0,00	26,54	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA UFFICIO TRIBUTI COMUNI VARI- REPERTORIO 465/2022- 451/2022-452/2022
15/12/2022	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	PEDERSINI/RUGGERO	2.481,60	225,60	2.256,00	Fatt. 211 del 30/11/2022 Prot. 01/2022/4283 - TRASPORTO ALUNNI S.ANDREA S.GIUSEPPE S.ANNA MESE DI NOVEMBRE 2022
15/12/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	27,50	0,00	27,50	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 62118286 NOV/DIC. 2022
15/12/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.452,36	69,16	1.383,20	Fatt. 6943/PA del 07/12/2022 Prot. 01/2022/4299 - Covid 19 - Servizio sorveglianza alunni durante pausa pranzo presso la mensa scolastico
15/12/2022	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	761,69	36,27	725,42	Fatt. 6941/PA del 07/12/2022 Prot. 01/2022/4288 - Progetto Giovani servizio di assistenza educativa presso l'oratorio di S. Andrea anno 2022
15/12/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	79,09	7,19	71,90	Fatt. 22832 del 05/12/2022 Prot. 01/2022/4286 - Fornitura di carni per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina - anno scolastico 2022/2023
15/12/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	436,77	32,79	403,98	Fatt. 22833 del 05/12/2022 Prot. 01/2022/4297 - Fornitura di prodotti alimentari (compresi prodotti surgelati) per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina
15/12/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	58,29	2,62	55,67	Fatt. 22922 del 06/12/2022 Prot. 01/2022/4295 - Fornitura di prodotti alimentari (compresi prodotti surgelati) per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina
15/12/2022	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	GRUPPO SE.CO.GES. SRL	6.157,13	1.110,30	5.046,83	Fatt. 00000001438 del 08/11/2022 Prot. 01/2022/3917 - CANONE BIMESTRALE PERIODO DAL 1 NOVEMBRE 2022 AL 31 DICEMBRE 2022 CONTRATTO PER SERVIZIO DI GESTIONE UFFICIO CED E INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA
15/12/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	TIPOGRAFIA CLARENSE S.R.L.	1.671,40	301,40	1.370,00	Fatt. FATTPA 21_22 del 09/12/2022 Prot. 01/2022/4302 - Acquisizione del servizio di stampa e distribuzione notiziario comunale ""Il Leone"" anno 2022
15/12/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	AFFIDI 2022 - DICEMBRE 2022
15/12/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	375,00	0,00	375,00	AFFIDI 2022 - DICEMBRE 2022
15/12/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	500,00	0,00	500,00	AFFIDI 2022 - DICEMBRE 2022
15/12/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MOCSARY/SZONJA EDINA	500,00	0,00	500,00	AFFIDI 2022 - DICEMBRE 2022
15/12/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MOCSARY/SZONJA EDINA	280,00	0,00	280,00	ASILO NIDO - DICEMBRE 2022
15/12/2022	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 2022/PA585 del 25/11/2022 Prot. 01/2022/4178 - Gestione Ordinaria Previdenza Secondo Semestre 2022 Z792FC43D1

15/12/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIUNTA COMUNALE	11.799,00	0,00	11.799,00	Indennità di funzione 2022 Sindaco e Assessori DICEMBRE
15/12/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI COMUNALI	1.863,00	0,00	1.863,00	Indennità 2022 Presidente del Consiglio DICEMBRE
15/12/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SPAHIU/VALENTINA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2022
15/12/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	REZZOLA/ANDREA	250,00	0,00	250,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2022
15/12/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	KARACICA/AJSHE	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2022
15/12/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ALIJA/MIRZANE	100,00	0,00	100,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2022
15/12/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MESITI/RONALDA	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2022
15/12/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MAESTRELLI/ELENA	450,00	0,00	450,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2022
15/12/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	BALLINI/ROSA ANGELA	250,00	0,00	250,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2022
15/12/2022	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 DICEMBRE 2022
15/12/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SECIRI/FIKNETE	350,00	0,00	350,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2022
15/12/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	HOTI/MEVLIDE	80,00	0,00	80,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2022
15/12/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	PERALTA/AURA	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2022
15/12/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CEKU/ANITA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2022
15/12/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	PEQINI/LINDITA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2022
15/12/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	KETA/ANDALINA	450,00	0,00	450,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2022
15/12/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MACHINA/PATRIZIA	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2022
15/12/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ASARE/FRANCIS MIEZAH	333,00	0,00	333,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2022
15/12/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	BEKSHIU/ELVIRA	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2022
15/12/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MORETTI/GIULIA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2022
15/12/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MERINO SALAS/SURELIS	250,00	0,00	250,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2022
15/12/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	JAHAJ-BITICAJ/LENDITA	250,00	0,00	250,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2022
15/12/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SHIKA/ADRIANA	250,00	0,00	250,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2022
15/12/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MOUSSA ECHI/LATIFA BENT GOUIDER	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2022
15/12/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	BREVETTI/ALESSANDRA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2022
15/12/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FOFANA/MARIAMA DIANKE	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2022

15/12/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SADIK/SALHA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2022
15/12/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	DEMOLLI/ROZANA	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2022
15/12/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	BERATU/ERMIA S GEBEYEHU	100,00	0,00	100,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2022
15/12/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SAVOLDI/SERENA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2022
15/12/2022	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 DICEMBRE 2022
15/12/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	PEQINI/MIMOZA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2022
15/12/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	INTRED SPA	1.246,84	224,84	1.022,00	Fatt. 218501/2022 del 19/10/2022 Prot. 01/2022/3908 - Servizio di fibra ottica degli edifici comunali anno 2022
15/12/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	3.330,00	0,00	3.330,00	Fatt. 000459-0CPAA9 del 06/12/2022 Prot. 01/2022/4284 - Retta accoglienza presso CPI minori novembre 2021 A. D. cod. 83703
15/12/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	COORDINAMENTO FAMIGLIE AFFIDATARIE APS	1.002,00	0,00	1.002,00	Fatt. 261/2022 del 01/12/2022 Prot. 01/2022/4293 - cod. n. 2. quota famiglia affidò minore A.C.M. mese di Novembre 2022
15/12/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.475,52	70,26	1.405,26	Fatt. 6942/PA del 07/12/2022 Prot. 01/2022/4294 - Servizio di accompagnamento alunni scuola primaria
15/12/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	NBS SPA	1.644,94	156,74	1.488,20	Fatt. 39/FSP del 02/12/2022 Prot. 01/2022/4292 - Acquisto generi alimentari da donare per il periodo natalizio agli anziani, disabili e persone in stato di bisogno
15/12/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IL GERMOGLIO COOPERATIVA SOCIALE AR.L. ONLUS	926,10	44,10	882,00	Fatt. 196 del 09/12/2022 Prot. 01/2022/4390 - Retta disabile inserita nel CDD DI PARATICO: V.G. MESE DI NOVEMBRE 2022
15/12/2022	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	PLANETEL SPA	702,72	126,72	576,00	Fatt. 165/SPF del 23/11/2022 Prot. 01/2022/4137 - Rinnovo Licenze RainBow
15/12/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA SCOTTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.555,06	169,29	3.385,77	Fatt. 355/2022 del 06/12/2022 Prot. 01/2022/4388 - RETTA DI FREQUENZA UTENTI CSE MESE DI NOVEMBRE 2022
15/12/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BIOS SRL	325,00	0,00	325,00	Fatt. 2022-VPA-0000029 del 10/11/2022 Prot. 01/2022/4109 - PRESTAZIONI SANITARIE E ADEMPIMENTI DEL MEDICO COMPETENTE DOTT.SSA PADERNO NOVEMBRE 2022
16/12/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	STUDIO MICHELETTI	9.325,68	1.470,00	7.855,68	Fatt. 52 del 18/11/2022 Prot. 01/2022/4122 - Saldo progettazione e DL delle opere strutturali relative alla realizzazione del ponte sulle mura di Rovato secondo report di gara
16/12/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	GUANI/GABRIELE	1.522,56	240,00	1.282,56	Fatt. 54 del 13/12/2022 Prot. 01/2022/4422 - Incarico supporto qualificato rilascio autorizzazioni sismiche
16/12/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SERENA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	22,78	1,08	21,70	Fatt. 239PA del 30/11/2022 Prot. 01/2022/4287 - Assistenza autonomia e comunicazione personale alunni prestazioni effettuate da personale professionalmente qualificato nel corso del mese di novembre 2022
16/12/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SERENA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	1.861,25	88,63	1.772,62	Fatt. 258PA/1 del 30/11/2022 Prot. 01/2022/4298 - A.s 2022-2023 - Assistenza autonomia e comunicazione personale alunni diversamente abili prestazioni effettuate da personale professionalmente qualificato
16/12/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SERENA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	641,72	30,56	611,16	Fatt. 258PA/2 del 30/11/2022 Prot. 01/2022/4298 - A.s 2022-2023 - Assistenza autonomia e comunicazione personale alunni diversamente abili prestazioni effettuate da personale professionalmente qualificato
16/12/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FARMACIA OSPEDALE S.R.L.	212,00	0,00	212,00	Fatt. 46 del 06/12/2022 Prot. 01/2022/4290 - Spesa a copertura dei voucher sociali per emergenza COVID 19
16/12/2022	U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili	BIMAL S.R.L.	549,00	99,00	450,00	Fatt. X00380 del 20/10/2022 Prot. 01/2022/3814 - Assicurazione contro furto incendio e atti vandalici per n. 9 defibrillatori durata 12 mesi anno 2022/2023
16/12/2022	U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili	BIMAL S.R.L.	61,00	11,00	50,00	Fatt. X00381 del 20/10/2022 Prot. 01/2022/3815 - acquisto n. 1 defibrillatore DAE FRX durata 12 mesi per assicurazione contro furto incendio e atti vandalici

16/12/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COMUNE DI SALE MARASINO	1.610,00	0,00	1.610,00	Fatt. 101/09 del 10/12/2022 Prot. 01/2022/4395 - NOVEMBRE 2022 OSPITE ACCREDITATO R.G.
16/12/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COMUNE DI SALE MARASINO	1.740,00	0,00	1.740,00	Fatt. 102/09 del 10/12/2022 Prot. 01/2022/4394 - NOVEMBRE 2022 OSPITE ACCREDITATO P.L.
16/12/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COMINI/MONICA - IL PAESE DI ANDERSEN	1.756,80	316,80	1.440,00	Fatt. 98/001 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/4398 - SPESA FINANZIATA DAL BANDO SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 NOLEGGIO GONFIABILI IN DATA 11/12/2022
16/12/2022	U.2.02.01.09.003 - Fabbriati ad uso scolastico	DELLA FIORE COSTRUZIONI S.R.L.	2.537,95	230,72	2.307,23	Fatt. 118/001/2 del 24/10/2022 Prot. 01/2022/3827 - Compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione nei contratti pubblici ai sensi dell'articolo 1 septies, comma 8, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 7
16/12/2022	U.2.02.01.09.003 - Fabbriati ad uso scolastico	DELLA FIORE COSTRUZIONI S.R.L.	25.377,00	2.307,00	23.070,00	Fatt. 118/001/1 del 24/10/2022 Prot. 01/2022/3827 - Compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione nei contratti pubblici ai sensi dell'articolo 1 septies, comma 8, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 7
16/12/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	MO.CA.M SRL	119.304,22	10.845,84	108.458,38	NdC. 4/SP-Fatt. 3/SP-att. 5/SP del 30/11/2022 Prot. 01/2022/4415 - Completamento componenti strutturali in acciaio ponte pedonale
16/12/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	UBERTI/CLAUDIO	502,00	0,00	502,00	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
16/12/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MARIZZONI/ANGELICA GIULIA	1.300,00	0,00	1.300,00	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
16/12/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	2.550,00	0,00	2.550,00	Fatt. 000049-0CPAC8 del 05/12/2022 Prot. 01/2022/4419 - Retta accoglienza minore presso comunità educativa, periodo dal novembre 2022 P. S. minore cod. 4
16/12/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	PLEBANI/ANDREA	3.522,75	550,00	2.972,75	Fatt. 7PA del 28/11/2022 Prot. 01/2022/4170 - Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dell'opera PONTE PEDONALE
16/12/2022	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	BOSIO/GIANMARIO	6.710,00	1.210,00	5.500,00	Fatt. 39 del 31/10/2022 Prot. 01/2022/3906 - Sfalco cigli stradali
16/12/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PROGEASS S.R.L.	150,00	0,00	150,00	ATTIVAZIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA A GARANZIA DEL CONTRIBUTO CONCESSO DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER L'ATTIVAZIONE DEL PROGETTO ""SCUOLE SICURE""
16/12/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	COMUNE DI ERBUSCO	719,00	0,00	719,00	RIMBORSO TRASPORTO DISABILE VEZZOLI GIULIA MESE DI NOVEMBRE 2022
19/12/2022	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	KRUJA/KLEJDI - MOTOR GARDEN FRANCIACORTA	1.901,98	342,98	1.559,00	Fatt. 336/2022 del 31/10/2022 Prot. 01/2022/3836 - manutenzione automezzi GENERATORE HONDA EG4500CL - CARRELLO MAGIC TROLLEY
19/12/2022	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	FERRAMENTA ROVATESE SRL	25,01	4,51	20,50	Fatt. 1/7686 del 31/10/2022 Prot. 01/2022/3883 - Acq. materiale da ferramenta per la Protezione Civile
19/12/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FERRAMENTA ROVATESE SRL	1.252,90	223,84	1.029,06	Fatt. 1/7687 del 31/10/2022 Prot. 01/2022/3873 - Acquisizione del servizio di fornitura di materiale da ferramenta anno 2022
19/12/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	LA FONTANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	20.648,61	3.723,52	16.925,09	Fatt. F00841 del 31/10/2022 Prot. 01/2022/3879 - Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico anno 2022
19/12/2022	U.2.02.01.04.002 - Impianti	SUARDI SRL	48.665,87	8.775,81	39.890,06	Fatt. V3 270/22 del 22/11/2022 Prot. 01/2022/4163 - Servizio ammodernamento impianti audio e video del Foro Boario
19/12/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	IL TELAIO SOC.COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	4.387,00	437,00	3.950,00	Fatt. 100 del 12/12/2022 - n. 4 rassegne teatrali per bambini del 19/11/22, del 26/11/22, del 03/12/2022 e del 10/12/2022
19/12/2022	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	374,18	67,48	306,70	Fatt. 7X05430558 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/4416 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-Nov
19/12/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	IDRAULICA F.LLI LECCHI SRL	841,80	151,80	690,00	Fatt. 15/PA del 10/12/2022 Prot. 01/2022/4431 - LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO IDRAULICO E DEL LAVATOIO STOVIGLIE INSTALLATO IN LOCALI AD USO AL COMUNE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO L'ORATORIO

19/12/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ORCHESTRA FILARMONICA ITALIANA S.C.	2.811,41	0,00	2.811,41	Fatt. 89/2 del 13/11/2022 Prot. 01/2022/3926 - Distretto del Commercio di Rovato: Concerti 2022 "Amarcord d'un tango" e ""Ottoni all'Opera""
19/12/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ORCHESTRA FILARMONICA ITALIANA S.C.	470,00	470,00	0,00	Fatt. 89/3 del 13/11/2022 Prot. 01/2022/3926 - Distretto del Commercio di Rovato: Concerti 2022 "Amarcord d'un tango" e ""Ottoni all'Opera""
19/12/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	D.I.MAR. SRL	10,00	0,00	10,00	SPESA A COPERTURA DEI VOUCHER SOCIALI PER EMERGENZA COVID 19 (SECONDO BANDO).
19/12/2022	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	ASSOCIAZIONE NORCINI BRESCIANI	1.150,00	46,00	1.104,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DELLE SPESE PREVISTE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL XVIII CORSO DI FORMAZIONE NORCINI
19/12/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ZENNARO LEGNAMI SRL	19.134,50	1.739,50	17.395,00	Fatt. 00139/P del 30/11/2022 Prot. 01/2022/4412 - fornitura pavimentazione in legno ponte spalti
19/12/2022	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	FONDAZIONE COGEME ONLUS	1.000,00	0,00	1.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN CICLO DI INCONTRI: "FRANCIACORTA: LA MAGNIFICA CITTÀ. INCONTRI E PASSEGGIATE NELLA CULTU
20/12/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.S.D. ""ROVATO FIGHTER ACADEMY""	250,00	0,00	250,00	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE ORDINARIA ALL'ASSOCIAZIONE A.S.D. ROVATO FIGHTER ACADEMY DI ROVATO
20/12/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.S.D. ""ROVATO FIGHTER ACADEMY""	1.250,00	0,00	1.250,00	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE ORDINARIA ALL'ASSOCIAZIONE A.S.D. ROVATO FIGHTER ACADEMY DI ROVATO
20/12/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLE"" - ONLUS-	3.300,53	157,17	3.143,36	Fatt. 992/C del 30/11/2022 Prot. 01/2022/4281 - SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM MESE NOVEMBRE 2022
20/12/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BIMAL S.R.L.	1.518,90	273,90	1.245,00	Fatt. X00361 del 20/10/2022 Prot. 01/2022/3807 - manutenzione quadriennale defibrillatori comunali
20/12/2022	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	E-VAI SRL	610,00	110,00	500,00	Fatt. 0050010714 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/4408 - SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME DICEMBRE 2022 VEICOLO TARGA: FR690NS
20/12/2022	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	E-VAI SRL	671,00	121,00	550,00	Fatt. 0050010735 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/4409 - SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME DICEMBRE 2022 VEICOLO TARGA GC686LD
20/12/2022	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	BENOW S.C.P.A.	549,00	99,00	450,00	Fatt. 4252 del 30/11/2022 Prot. 01/2022/4405 - Distretto del Commercio di Rovato: spettacolo di magia e bolle di sapone durante la Festa delle Associazioni 2022
20/12/2022	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	F.LLI ARICI S.R.L.	232.673,52	41.957,52	190.716,00	Fatt. 530 / PA del 16/12/2022 Prot. 01/2022/4455 - LAVORI DI REALIZZAZIONE VASCA DI LAMINAZIONE TORRENTE CARERA
20/12/2022	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	12.801,10	1.268,04	11.533,06	Fatt. BFV526995 del 15/11/2022 Prot. 01/2022/4175 - FORNITURA 2022 FARMACI
20/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	90,51	16,32	74,19	Fatt. 004280884533 del 06/12/2022 Prot. 01/2022/4310 - NOVEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MARTINENGO
20/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	334,38	60,31	274,07	Fatt. 004280884537 del 06/12/2022 Prot. 01/2022/4314; Fatt. 004280884528 del 06/12/2022 Prot. 01/2022/4305; Fatt. 004280884529 del 06/12/2022 Prot. 01/2022/4306; Fatt. 004280884532 del 06/12/2022 Prot. 01/2022/
20/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	731,72	131,95	599,77	Fatt. 004280884539 del 06/12/2022 Prot. 01/2022/4315; Fatt. 004281377890 del 07/12/2022 Prot. 01/2022/4380; Fatt. 004281377891 del 07/12/2022 Prot. 01/2022/4381; Fatt. 004280884538 del 06/12/2022 Prot. 01/2022/
20/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	258,87	46,68	212,19	Fatt. 004280884540 del 06/12/2022 Prot. 01/2022/4316 - NOVEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA EUROPA
20/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	3.840,59	692,57	3.148,02	Fatt. 004280884546 del 06/12/2022 Prot. 01/2022/4321; Fatt. 004280884555 del 06/12/2022 Prot. 01/2022/4269 - NOVEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA LAMARMORA; NOVEMBRE 2022: SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA V
20/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	2.484,76	448,07	2.036,69	Fatt. 004280884549 del 06/12/2022 Prot. 01/2022/4272 - NOVEMBRE 2022: SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA COSTITUZIONE
20/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	3.260,80	588,01	2.672,79	Fatt. 004280884550 del 06/12/2022 Prot. 01/2022/4323; Fatt. 004280884580 del 06/12/2022 Prot. 01/2022/4347; Fatt. 004280884597 del 06/12/2022 Prot. 01/2022/4361; Fatt. 004280884579 del 06/12/2022 Prot. 01/2022/

20/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	633,49	114,24	519,25	Fatt. 004280884556 del 06/12/2022 Prot. 01/2022/4328; Fatt. 004280884572 del 06/12/2022 Prot. 01/2022/4342; Fatt. 004280884553 del 06/12/2022 Prot. 01/2022/4326; Fatt. 004280884568 del 06/12/2022 Prot. 01/2022/
20/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	744,90	134,33	610,57	Fatt. 004280884564 del 06/12/2022 Prot. 01/2022/4335; Fatt. 004280884606 del 06/12/2022 Prot. 01/2022/4367; Fatt. 004280884590 del 06/12/2022 Prot. 01/2022/4356; Fatt. 004280884574 del 06/12/2022 Prot. 01/2022/
20/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	4.685,97	845,01	3.840,96	Fatt. 004280884577 del 06/12/2022 Prot. 01/2022/4276; Fatt. 004282843598 del 08/12/2022 Prot. 01/2022/4424; Fatt. 004280884570 del 06/12/2022 Prot. 01/2022/4268; Fatt. 004280884567 del 06/12/2022 Prot. 01/2022/
20/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	2.579,07	465,08	2.113,99	Fatt. 004280884578 del 06/12/2022 Prot. 01/2022/4274; Fatt. 004280884602 del 06/12/2022 Prot. 01/2022/4364; Fatt. 004280884612 del 06/12/2022 Prot. 01/2022/4373; Fatt. 004280884586 del 06/12/2022 Prot. 01/2022/
20/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	2.607,63	470,23	2.137,40	Fatt. 004280884581 del 06/12/2022 Prot. 01/2022/4348 - NOVEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA LAMARMORA
20/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	278,65	50,24	228,41	Fatt. 004280884582 del 06/12/2022 Prot. 01/2022/4349; Fatt. 004280884589 del 06/12/2022 Prot. 01/2022/4355; Fatt. 004280884544 del 06/12/2022 Prot. 01/2022/4319; Fatt. 004280884557 del 06/12/2022 Prot. 01/2022/
20/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	978,07	176,38	801,69	Fatt. 004280884584 del 06/12/2022 Prot. 01/2022/4350; Fatt. 004280884573 del 06/12/2022 Prot. 01/2022/4343; Fatt. 004280884560 del 06/12/2022 Prot. 01/2022/4332; Fatt. 004280884593 del 06/12/2022 Prot. 01/2022/
20/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	665,53	120,01	545,52	Fatt. 004280884588 del 06/12/2022 Prot. 01/2022/4354 - NOVEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BATTISTI
20/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.134,64	204,61	930,03	Fatt. 004280884596 del 06/12/2022 Prot. 01/2022/4264 - NOVEMBRE 2022: SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA SANTA CATERINA
20/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	306,56	55,28	251,28	Fatt. 004280884603 del 06/12/2022 Prot. 01/2022/4265; Fatt. 004280884607 del 06/12/2022 Prot. 01/2022/4368; Fatt. 004280884563 del 06/12/2022 Prot. 01/2022/4334 - NOVEMBRE 2022: SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA S
20/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	219,77	39,62	180,15	Fatt. 004280884608 del 06/12/2022 Prot. 01/2022/4369; Fatt. 004280884611 del 06/12/2022 Prot. 01/2022/4372; Fatt. 004280884619 del 06/12/2022 Prot. 01/2022/4379; Fatt. 004282843599 del 08/12/2022 Prot. 01/2022/
20/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	3.628,17	654,27	2.973,90	Fatt. 004280884609 del 06/12/2022 Prot. 01/2022/4370; Fatt. 004280884558 del 06/12/2022 Prot. 01/2022/4330; Fatt. 004280884551 del 06/12/2022 Prot. 01/2022/4324; Fatt. 004287817866 del 11/12/2022 Prot. 01/2022/
20/12/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	645,67	116,43	529,24	Fatt. 004281377892 del 07/12/2022 Prot. 01/2022/4382 - NOVEMBRE 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA GARIBALDI
20/12/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ECONOMO COMUNALE	123,01	0,00	123,01	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 165 AL NUMERO 180
20/12/2022	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	ECONOMO COMUNALE	105,00	0,00	105,00	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 165 AL NUMERO 180
20/12/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	90,41	0,00	90,41	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 165 AL NUMERO 180
20/12/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	14,80	0,00	14,80	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 165 AL NUMERO 180
20/12/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ECONOMO COMUNALE	62,34	0,00	62,34	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 165 AL NUMERO 180
20/12/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ECONOMO COMUNALE	25,00	0,00	25,00	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 165 AL NUMERO 180
20/12/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	16,99	0,00	16,99	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 165 AL NUMERO 180
20/12/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	55,00	0,00	55,00	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 167 AL NUMERO 167
20/12/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	9,03	0,00	9,03	DIRITTI DI NOTIFICA 221472 UFFICIO TRIBUTI COMUNE ROVATO

21/12/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	35,79	6,45	29,34	Fatt. 23313 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/4504 - Integrazione I.D.S.per la fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Cate
21/12/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	79,01	6,71	72,30	Fatt. 23300/1 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/4497 - Fornitura di prodotti alimentari (compresi prodotti surgelati) per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina
21/12/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	182,18	16,56	165,62	Fatt. 23299 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/4458 - Fornitura di carni per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina
21/12/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	301,05	25,53	275,52	Fatt. 23300/2 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/4497 - Fornitura di prodotti alimentari (compresi prodotti surgelati) per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina
21/12/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	553,21	48,21	505,00	Fatt. 23144 del 09/12/2022 Prot. 01/2022/4456 - Fornitura di prodotti alimentari (compresi prodotti surgelati) per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina
21/12/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ASSINDE SRL	10,90	10,90	0,00	Fatt. 196/AK/1 del 13/12/2022 Prot. 01/2022/4420 - La presente fattura sarà detratta dalla Nota di Indennizzo della tranche 2^2021. In relazione alla suddetta tranche siamo ad addebitarvi i costi per il servizi
21/12/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ASSINDE SRL	2,40	2,40	0,00	Fatt. 196/AK/2 del 13/12/2022 Prot. 01/2022/4420 - La presente fattura sarà detratta dalla Nota di Indennizzo della tranche 2^2021. In relazione alla suddetta tranche siamo ad addebitarvi i costi per il servizi
21/12/2022	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	533,72	25,42	508,30	Fatt. 741002 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/4505 - Centro Giovani Rif. Mese di Novembre 2022 Progetto Giovani servizio di attività educativa territoriale e apertura centro giovani in via caratti 46
21/12/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	579,60	27,60	552,00	Fatt. 742002 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/4464 - Informagiovani - Rif. Ottobre 2022
21/12/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.170,86	55,76	1.115,10	Fatt. 774002 del 14/12/2022 Prot. 01/2022/4506 - Servizio di Volontaria Giurisdizione Novembre 2022
21/12/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.788,62	85,17	1.703,45	Fatt. 775002 del 14/12/2022 Prot. 01/2022/4492 - Servizio di Educativa Domiciliare - Rif. Ottobre 2022
21/12/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.665,07	79,29	1.585,78	Fatt. 776002/1 del 14/12/2022 Prot. 01/2022/4494 - Servizio di Educativa Domiciliare - Rif. Novembre 2022
21/12/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	715,96	34,09	681,87	Fatt. 776002/2 del 14/12/2022 Prot. 01/2022/4494 - Servizio di Educativa Domiciliare - Rif. Novembre 2022
21/12/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5.663,65	269,70	5.393,95	Fatt. 779002 del 14/12/2022 Prot. 01/2022/4500 - Servizio Ass. Ad Personam Scuole Infanzia e Primaria Cap. 20232-1 - Assistente - Rif. mese di Novembre 2022
21/12/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4.367,29	207,97	4.159,32	Fatt. 782002 del 15/12/2022 Prot. 01/2022/4457 - Servizio Ass. Ad Personam Scuole Infanzia e Primaria Cap. 20232-1 - Assistente - Rif. mese di Ottobre 2022, Servizio Ass. Ad Personam Scuole Infanzia e Primaria
21/12/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	139,67	139,67	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI SANZIONI AL CDS NOVEMBRE 2022
21/12/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	8,61	8,61	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI TRIBUTI COM.LI NOVEMBRE 2022
21/12/2022	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	Q8 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.018,13	363,93	1.654,20	Fatt. PJ06169052/2, Fatt. PJ06169052/1 del 30/11/2022 Prot. 01/2022/4454 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A mese di novembre
21/12/2022	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	Q8 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	759,24	136,91	622,33	Fatt. PJ06169052/3 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A mese di novembre
21/12/2022	U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE ""LODOVICO COSSANDI"" ORFANATROFIO MASCHILE S. CARLO	55.800,00	0,00	55.800,00	Liquidazione della 24^ e 25^ rata di contributo immobile di proprietà della Fondazione ""Lodovico Cossandi"" attualmente adibito a sede della ""Scuola d'arti e mestieri Francesco Ricchino"".
22/12/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	101,55	0,00	101,55	Spesa progetto locazione abitativa concordata Sig. cod. 347/A.
22/12/2022	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	COGEME NUOVE ENERGIE SRL	316,38	57,06	259,32	NC 1122000884- NC 1122000885-FT 1122000886-FT 1122000887

22/12/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SPESA INTELLIGENTE SPA	800,00	0,00	800,00	Spesa a copertura dei voucher sociali per emergenza COVID 19 (secondo bando).
22/12/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	LA CASA DEL SOLE ONLUS	800,00	0,00	800,00	Contributo straordinario per l'iniziativa "Donna, abbi cura di te"
22/12/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LA CASA DEL SOLE ONLUS	200,00	0,00	200,00	Contributo straordinario per l'iniziativa "Donna, abbi cura di te"
22/12/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MULE'/GIOVANNI	0,00	0,00	0,00	Distretto del Commercio di Rovato: decorazione di dissuasori stradali presenti nel centro della Città vicino alle attività commerciali anno 2022
22/12/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	VENTURI/VINCENZO	2.500,00	450,82	2.049,18	Fatt. 45 del 16/12/2022 Prot. 01/2022/4502 - Distretto del Commercio di Rovato: Mercatino di Natale delle Associazioni SERVIZIO DI APPRONTAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E ASSISTENZA TECNICA
27/12/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	OPEN SOFTWARE S.R.L.	432,12	77,92	354,20	Fatt. 002644 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/2599 - Stampa Imbastamento verbali con Servizio Print On Demand
27/12/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	OPEN SOFTWARE S.R.L.	1.074,95	0,00	1.074,95	Fatt. 002645 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/2600 - Servizio di stampa, spedizione, rendicontazione verbali CDS e solleciti pre ruolo anno 2022
27/12/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	OPEN SOFTWARE S.R.L.	17,57	3,17	14,40	Fatt. 002817 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/2595 - Transazione PAGO PA giugno 2022
27/12/2022	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGGIO	2.327,91	0,00	2.327,91	SPESE DI AFFITTO LOCALI PER CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2022
27/12/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	138,51	138,51	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI TRIBUTI COM.LI NOVEMBRE 2022
27/12/2022	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
28/12/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ATS DI BRESCIA (AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE)	340,55	340,55	0,00	RITENUTE SU PROVENTI SSN ANNO NOVEMBRE 2022
31/12/2022	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE	444,41	0,00	444,41	II^ SEMESTRE 2022 - QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUO
31/12/2022	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	8.851,18	0,00	8.851,18	II^ SEMESTRE 2022 - QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUO
31/12/2022	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	6.194,16	0,00	6.194,16	II^ SEMESTRE 2022 - QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUO
31/12/2022	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	12.675,61	0,00	12.675,61	II^ SEMESTRE 2022 - QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUO
31/12/2022	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	2.183,06	0,00	2.183,06	II^ SEMESTRE 2022 - QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUO
31/12/2022	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	3.820,35	0,00	3.820,35	II^ SEMESTRE 2022 - QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUO

31/12/2022	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	2.222,57	0,00	2.222,57	II^ SEMESTRE 2022 - QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUO
31/12/2022	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	4.262,18	0,00	4.262,18	II^ SEMESTRE 2022 - QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUO
31/12/2022	U.1.07.02.01.002 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	INTESA SANPAOLO S.P.A.	3.911,27	0,00	3.911,27	interessi presunti BOC secondo semestre 2022

Esporta CSV

 Powered by Sipal Informatica