

Pagamenti relativi al primo trimestre 2022

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
05/01/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ATS DI BRESCIA (AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE)	378,21	378,21	0,00	RITENUTE SU PROVENTI SSN OTTOBRE 2021
05/01/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ATS DI BRESCIA (AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE)	390,98	390,98	0,00	RITENUTE SU PROVENTI SSN NOVEMBRE 2021
07/01/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SECIRI/FIKNETE	700,00	0,00	700,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI
07/01/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FABRIS/GIULIA	2.000,00	0,00	2.000,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI
07/01/2022	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	GRUPPO SE.CO.GES. SRL	6.162,46	1.111,26	5.051,20	Fatt. 1482 del 08/11/2021 Prot. 01/2021/4753 - CANONE BIMESTRALE PERIODO DAL 1 NOVEMBRE 2021 AL 31 DICEMBRE 2021 CONTRATTO PER SERVIZIO DI GESTIONE UFFICIO CED E INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA ZA82FE7396
10/01/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	53,11	9,58	43,53	Fatt. 3210609285 del 18/11/2021 Prot. 01/2021/4923 - Servizio di consegna corrispondenza del Comune anno 2021
10/01/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	CM-FARMA S.R.L.	183,00	33,00	150,00	Fatt. 1409 del 07/12/2021 Prot. 01/2021/5244 - Quota di adesione annuale 2021 al servizio di scansione e di custodia delle ricette tariffate
10/01/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ERREBIAN S.P.A.	431,88	77,88	354,00	Fatt. V2/586656 del 29/10/2021 Prot. 01/2021/5226 - Fornitura di cancelleria varia per uffici comunali
10/01/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MIRAGE SRL	119,87	21,62	98,25	Fatt. 18/10 del 03/12/2021 Prot. 01/2021/5296 - Acquisto n.3 Easy Drive Universale vivavoce bluetooth
10/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	2.079,38	374,97	1.704,41	Fatt. 004186946377 del 12/12/2021 Prot. 01/2021/5290; Fatt. 004181701780/2 del 07/12/2021 Prot. 01/2021/5189 - NOVEMBRE 2021: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PIAZZA GARIBALDI; NOVEMBRE 2021: FORNITURA ENER
10/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	2.000,00	360,65	1.639,35	Fatt. 004181701780/1 del 07/12/2021 Prot. 01/2021/5189 - NOVEMBRE 2021: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA LAMARMORA
10/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	3.915,46	706,06	3.209,40	Fatt. 004181701782 del 07/12/2021 Prot. 01/2021/5191; Fatt. 004181701807 del 07/12/2021 Prot. 01/2021/5216; Fatt. 004181701751 del 07/12/2021 Prot. 01/2021/5160; Fatt. 004181701770 del 07/12/2021 Prot. 01/2021/
10/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	3.539,82	638,33	2.901,49	Fatt. 004185805015 del 11/12/2021 Prot. 01/2021/5249 - NOVEMBRE 2021: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA STELVIO
10/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	183,43	33,06	150,37	Fatt. 004181701797 del 07/12/2021 Prot. 01/2021/5206; Fatt. 004181701805 del 07/12/2021 Prot. 01/2021/5214; Fatt. 004181701806 del 07/12/2021 Prot. 01/2021/5215; Fatt. 004181701809 del 07/12/2021 Prot. 01/2021/

10/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	369,48	66,63	302,85	Fatt. 004185805012 del 11/12/2021 Prot. 01/2021/5252; Fatt. 004185805008 del 11/12/2021 Prot. 01/2021/5256; Fatt. 004185805014 del 11/12/2021 Prot. 01/2021/5250; Fatt. 004185805010 del 11/12/2021 Prot. 01/2021/
10/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	854,09	154,01	700,08	Fatt. 004181701765/2 del 07/12/2021 Prot. 01/2021/5174; Fatt. 004187525230/2 del 13/12/2021 Prot. 01/2021/5293 - NOVEMBRE 2021: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA RIMEMBRANZE; NOVEMBRE 2021: FORNITURA SERVIZI ENER
10/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.007,20	181,63	825,57	Fatt. 004181701765/1 del 07/12/2021 Prot. 01/2021/5174 - NOVEMBRE 2021: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA RIMEMBRANZE
10/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	3.809,54	686,96	3.122,58	Fatt. 004181973517/1 del 08/12/2021 Prot. 01/2021/5268; Fatt. 004181701773 del 07/12/2021 Prot. 01/2021/5182 - NOVEMBRE 2021: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SANT'ANDREA; NOVEMBRE 2021: FORNITURA ENERGIA ELETR
10/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	2.000,00	360,66	1.639,34	Fatt. 004181701757/2 del 07/12/2021 Prot. 01/2021/5166; Fatt. 004181973521 del 08/12/2021 Prot. 01/2021/5263; Fatt. 004187525230/1 del 13/12/2021 Prot. 01/2021/5293; Fatt. 004181701748/2 del 07/12/2021 Prot. 01
10/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	3.292,16	593,67	2.698,49	Fatt. 004181701748/1 del 07/12/2021 Prot. 01/2021/5157 - NOVEMBRE 2021: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA COSTITUZIONE
10/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.061,79	191,47	870,32	Fatt. 004181701753 del 07/12/2021 Prot. 01/2021/5162; Fatt. 004181701743 del 07/12/2021 Prot. 01/2021/5152; Fatt. 004181701757/1 del 07/12/2021 Prot. 01/2021/5166 - NOVEMBRE 2021: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VI
10/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.790,96	322,96	1.468,00	Fatt. 004186946376 del 12/12/2021 Prot. 01/2021/5286; Fatt. 004181701785/2 del 07/12/2021 Prot. 01/2021/5194 - NOVEMBRE 2021: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA LAMARMORA; NOVEMBRE 2021: FORNITURA ENERGIA ELETTRIC
10/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	2.359,12	425,41	1.933,71	Fatt. 004181701785/1 del 07/12/2021 Prot. 01/2021/5194 - NOVEMBRE 2021: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VANTINI
10/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	216,30	39,00	177,30	Fatt. 004181701758/1 del 07/12/2021 Prot. 01/2021/5167 - NOVEMBRE 2021: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA GARIBALDI

10/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	324,93	58,60	266,33	Fatt. 004181701758/2 del 07/12/2021 Prot. 01/2021/5167 - NOVEMBRE 2021: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA GARIBALDI
10/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	45,20	8,15	37,05	Fatt. 004181701764/1 del 07/12/2021 Prot. 01/2021/5173 - NOVEMBRE 2021: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA RIMEMBRANZE
10/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	15.107,88	2.724,37	12.383,51	Fatt. 004181701781 del 07/12/2021 Prot. 01/2021/5190; Fatt. 004181701764/2 del 07/12/2021 Prot. 01/2021/5173; Fatt. 004181701768 del 07/12/2021 Prot. 01/2021/5177; Fatt. 004181701795 del 07/12/2021 Prot. 01/2021/
10/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	282,11	50,87	231,24	Fatt. 004181701739 del 07/12/2021 Prot. 01/2021/5148 - NOVEMBRE 2021: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA EUROPA
10/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	763,21	137,62	625,59	Fatt. 004181701796 del 07/12/2021 Prot. 01/2021/5205; Fatt. 004181701813 del 07/12/2021 Prot. 01/2021/5222; Fatt. 004181701804 del 07/12/2021 Prot. 01/2021/5213; Fatt. 004181701800 del 07/12/2021 Prot. 01/2021/
10/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	158,29	28,54	129,75	Fatt. 004181701740 del 07/12/2021 Prot. 01/2021/5149; Fatt. 004181701741 del 07/12/2021 Prot. 01/2021/5150; Fatt. 004181701738 del 07/12/2021 Prot. 01/2021/5147 - NOVEMBRE 2021: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA
10/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	292,64	52,78	239,86	Fatt. 004185805016 del 11/12/2021 Prot. 01/2021/5248; Fatt. 004181701776 del 07/12/2021 Prot. 01/2021/5185; Fatt. 004181701759 del 07/12/2021 Prot. 01/2021/5168; Fatt. 004181701745 del 07/12/2021 Prot. 01/2021/
10/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	869,00	156,70	712,30	Fatt. 004181701787 del 07/12/2021 Prot. 01/2021/5196; Fatt. 004181701799 del 07/12/2021 Prot. 01/2021/5208; Fatt. 004181701790 del 07/12/2021 Prot. 01/2021/5199; Fatt. 004181701761 del 07/12/2021 Prot. 01/2021/
10/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	653,28	117,81	535,47	Fatt. 004183226184 del 09/12/2021 Prot. 01/2021/5260; Fatt. 004187525229 del 13/12/2021 Prot. 01/2021/5294; Fatt. 004181973519 del 08/12/2021 Prot. 01/2021/5265; Fatt. 004181701775 del 07/12/2021 Prot. 01/2021/
10/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	357,28	64,43	292,85	Fatt. 004181973518/1 del 08/12/2021 Prot. 01/2021/5266; Fatt. 004181701783/1 del 07/12/2021 Prot. 01/2021/5192; Fatt. 004181701755 del 07/12/2021 Prot. 01/2021/5164; Fatt. 004181701752 del 07/12/2021 Prot. 01/2

10/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	2.178,12	392,77	1.785,35	Fatt. 004181701783/2 del 07/12/2021 Prot. 01/2021/5192; Fatt. 004181973518/2 del 08/12/2021 Prot. 01/2021/5266; Fatt. 004181701742 del 07/12/2021 Prot. 01/2021/5151; Fatt. 004187525228 del 13/12/2021 Prot. 01/2
10/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	116,18	20,95	95,23	Fatt. 004185805007 del 11/12/2021 Prot. 01/2021/5257 - NOVEMBRE 2021: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MARTINENGO
10/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	852,54	153,74	698,80	Fatt. 004181701756 del 07/12/2021 Prot. 01/2021/5165 - NOVEMBRE 2021: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BATTISTI
10/01/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.572,70	0,00	1.572,70	Fatt. 232 del 30/11/2021 Prot. 01/2021/5271 - OTTOBRE 2021 RETTA APPARTAMENTO GIRASOLE
10/01/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SERCAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	36.171,82	1.391,22	34.780,60	Fatt. 002166-0CPAE del 31/10/2021 Prot. 01/2021/4897 - somministrazione di pasti per la refezione delle Scuole Primarie e Secondaria di 1° grado Ottobre 2021
10/01/2022	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	PROBRIXIA	75,00	0,00	75,00	Fatt. 37/SP del 10/12/2021 Prot. 01/2021/5281 - Abbonamento Listino dei valori immobiliari di Brescia e Provincia anno 2021
10/01/2022	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	ASECAR S.R.L.	10.000,00	1.803,28	8.196,72	Fatt. 000505 del 09/11/2021 Prot. 01/2021/4874 - LAVORI STRAORDINARI DI SOSTITUZIONE SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ESISTENTE
10/01/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE POMPEO E CESARE MAZZOCCHI ONLUS	1.021,00	0,00	1.021,00	Fatt. 210000126/P del 01/12/2021 Prot. 01/2021/5223 - RETTA OSPITALITA' AMESE DI DICEMBRE 2021
10/01/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	435,74	33,96	401,78	Fatt. D_S/002250 del 07/12/2021 Prot. 01/2021/5230 - Fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati, per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina dicembre 2021
10/01/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SERCAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	4.925,18	447,74	4.477,44	Fatt. 002167-0CPAE del 31/10/2021 Prot. 01/2021/4896 - pasti al domicilio delle persone anziane o in difficoltà anno 2021 Ottobre 2021
10/01/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.740,00	0,00	1.740,00	Fatt. 94/09 del 06/12/2021 Prot. 01/2021/5234 - NOVEMBRE 2021 OSPITE R.G.
10/01/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.740,00	0,00	1.740,00	Fatt. 95/09 del 06/12/2021 Prot. 01/2021/5235 - NOVEMBRE 2021 UTENTE P.L.
10/01/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLO"" - ONLUS-	1.683,07	80,15	1.602,92	Fatt. 909/C del 30/11/2021 Prot. 01/2021/5233 - GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI DI RUDIANO (BS) VIA XXV APRILE, 12 - MESE DI NOVEMBRE 2021 - RETTA PRESENZA UTENTE M.D.
10/01/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	3.230,00	0,00	3.230,00	Fatt. 000064-0CPAC8 del 09/12/2021 Prot. 01/2021/5276 - Retta accoglienza minore presso comunità educativa, periodo dal 28-10-2021 al 30-11-2021 A. D. cod. 96

10/01/2022	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	L'EDICOLA DI BOARI GIULIANA & C. S.A.S	195,89	0,00	195,89	Fatt. 9/PA del 09/12/2021 Prot. 01/2021/5232 - Cedole librerie 2021 - Spesa per rimborso cedole librerie alunni Scuola Primaria residenti a Rovato anno scolastico 2021/2022.
10/01/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	138,40	12,58	125,82	Fatt. 20867 del 06/12/2021 Prot. 01/2021/5225 - fornitura di carni per la mensa della Scuola dell'infanzia Statale dicembre 2021
10/01/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	214,99	8,27	206,72	Fatt. 20868 del 06/12/2021 Prot. 01/2021/5224 - fornitura di frutta e verdura per la mensa della Scuola dell'infanzia Statale dicembre 2021
10/01/2022	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	SICUREZZA DEL CITTADINO SRL GRUPPO CIVIS	358,50	64,65	293,85	Fatt. V0/0000108 del 10/11/2021 Prot. 01/2021/4879 - SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO I SEGUENTI SITI: MAGAZZINI COMUNALI PALAZZETTI DELLO SPORT PALAZZO COMUNALE E UFFICIO RAGIONERIA AUDITORIUM SCUOLA PRIMARIA DUOM
10/01/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	SINERGAS SPA	144,55	6,87	137,68	Fatt. 211319653 del 30/11/2021 Prot. 01/2021/5275 - FORNITURA GAS PDR 16021303490767 VIA EUROPA - 25038 ROVATO BS
10/01/2022	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	CARTOLIBRERIA GOFFI/GUGLIELMA	386,13	0,00	386,13	Fatt. 6 del 10/12/2021 Prot. 01/2021/5291 - Rimborso cedole comprovanti l'avvenuta distribuzione gratuita dei testi classi elementari per l'anno scolastico 2021/2022
10/01/2022	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	LA VANTINIANA DI SERINA ELEONORA & C. S.A.S.	3.541,92	0,00	3.541,92	Fatt. 38/PA del 13/12/2021 Prot. 01/2021/5292 - CEDOLA FORNITURA TESTI SCUOLA PRIMARIA
10/01/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	230,65	41,59	189,06	Fatt. 2575/16/11 del 13/12/2021 Prot. 01/2021/5297 - Affidamento servizio di trascrizione sedute Consiglio Comunale biennio 2021-2022
10/01/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	P&P S.R.L.	122,00	22,00	100,00	Fatt. 318 del 10/12/2021 Prot. 01/2021/5298 - PRESENTAZIONE ISTANZA CATASTALE DI RETTIFICA PER CIMITERO DI LODETTO CIG Z2C2EE401E
10/01/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.S.D. ""ROVATO FIGTHER ACADEMY""	1.500,00	0,00	1.500,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI LEGATI ALL'EMERGENZA COVID A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI
10/01/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MIRAGE SRL	239,85	43,25	196,60	Fatt. 19/10 del 14/12/2021 Prot. 01/2021/5305 - acquisto n.1 Easy Drive Universale e di n.1 cellulare Samsung
10/01/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SPESA INTELLIGENTE SPA	1.260,00	0,00	1.260,00	SPESA A COPERTURA DEI VOUCHER SOCIALI PER EMERGENZA COVID 19 (SECONDO BANDO).
10/01/2022	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	Q8 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.687,73	484,67	2.203,06	Fatt. PJ04705262/2 del 30/11/2021 Prot. 01/2021/5391; Fatt. PJ04705262/1 del 30/11/2021 Prot. 01/2021/5391 - NOVEMBRE 2021 CARBURANTI MEZZI COMUNALI 7528383A2D
10/01/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SCU.TER - SCUOLA TERRITORIO S.C.S.	187,03	8,91	178,12	Fatt. 397/PA del 14/12/2021 Prot. 01/2021/5303 - Servizio incontri protetti minore cod. 89 periodo febbraio/giugno 2021 Z0834336F0

10/01/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SERENA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	1.223,04	58,24	1.164,80	Fatt. 193PA del 30/11/2021 Prot. 01/2021/5227 - Servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale alunni diversamente abili (ad personam) anno scolastico 2021/2022
10/01/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ELEFANTI VOLANTI S.COOP. S. ONLUS	7.289,10	347,10	6.942,00	Fatt. 0000636/A/PA del 15/12/2021 Prot. 01/2021/5304 - Servizi assistenza Ad Personam a favore di, soggetti diversamente abili in ambito scolastico, anno scolastico.2021-2022 Ottobre 2021 -ADP SCUOLA PRIMARIA -
10/01/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PA.SOL. SOC. SOOP. SOCIALE ONLUS	6.142,85	292,52	5.850,33	Fatt. 202/PA del 14/12/2021 Prot. 01/2021/5307 - Servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale alunni diversamente abili (ad personam) anno scolastico 2021/2022 diverse società cooperative
10/01/2022	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	CARTOLANDIA DI MANENTI/GIOVANNI	22,37	0,00	22,37	Fatt. 13 del 16/12/2021 Prot. 01/2021/5342 - Cedola libri di testo anno scolastica 2021/2022
10/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	110,19	19,87	90,32	Fatt. 004188224811 del 14/12/2021 Prot. 01/2021/5302 - NOVEMBRE 2021: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FUSIA
10/01/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	C.R.A. SRL CENTRO RICERCHE AMBIENTALI	292,80	52,80	240,00	Fatt. 574/E del 30/11/2021 Prot. 01/2021/5238 - Servizio di analisi dei materiali presso la scuola secondaria di primo grado "Leonardo Da Vinci" di Rovato ZD933F36CB
10/01/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	45,98	4,18	41,80	Fatt. 21317 del 13/12/2021 Prot. 01/2021/5314 - fornitura generi alimentari per la scuola dell'infanzia statale dicembre 2021
10/01/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	228,45	20,77	207,68	Fatt. 21311 del 13/12/2021 Prot. 01/2021/5312 - fornitura di carni per la mensa della Scuola dell'infanzia Statale Dicembre 2021
10/01/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	230,89	10,28	220,61	Fatt. 21312 del 13/12/2021 Prot. 01/2021/5315 - fornitura di frutta e verdura per la mensa della Scuola dell'infanzia Statale
10/01/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	51,10	1,97	49,13	Fatt. D_S/002305 del 14/12/2021 Prot. 01/2021/5309 - Fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati, per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina dicembre 2021
10/01/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	428,43	25,63	402,80	Fatt. D_S/002304 del 14/12/2021 Prot. 01/2021/5310 - Fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati, per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina dicembre 2021
10/01/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SERCAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	34.942,34	1.343,94	33.598,40	Fatt. 002505-OCPAE del 30/11/2021 Prot. 01/2021/5311 - Servizio di preparazione, consegna e somministrazione di pasti per la refezione delle Scuole Primarie e Secondaria di 1° grado Novembre 2021 624783548B
10/01/2022	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	E-VAI SRL	194,81	35,13	159,68	Fatt. 0050010613/1 del 17/12/2021 Prot. 01/2021/5407 - Servizio di Car Sharing Regionale E-Vai VEICOLO TARGA GC686LD dicembre 2021
10/01/2022	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	E-VAI SRL	476,19	85,87	390,32	Fatt. 0050010613/2 del 17/12/2021 Prot. 01/2021/5407 - Servizio di Car Sharing Regionale E-Vai VEICOLO TARGA GC686LD dicembre 2021

10/01/2022	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	E-VAI SRL	610,00	110,00	500,00	Fatt. 0050010585 del 17/12/2021 Prot. 01/2021/5348 - Servizio di Car Sharing Regionale E-Vai per VEICOLO TARGA: FR690NS dicembre 2021
10/01/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	COMUNE DI COCCAGLIO	9,98	0,00	9,98	SPESA PER RIMBORSI DIRITTI DI NOTIFICA-REPERTORIO 353/2021
10/01/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	FAUSTINI S.R.L	2.171,60	391,60	1.780,00	Fatt. 155 del 17/12/2021 Prot. 01/2021/5346 - Noleggio n. 800 sedie e n. 400 adesivi di segnalazione per concerto Natale 2021 CIG ZF134627FD
10/01/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FERRAMENTA ROVATESE SRL	713,70	128,70	585,00	Fatt. 1/8173 del 07/12/2021 Prot. 01/2021/5363 - Acquisto n. 15 pezzi di sacchi per trespoli pesanti per l'esecuzione dei progetti utili alla collettività svolti dai beneficiari del reddito di cittadinanza (CIG
10/01/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	EUROCOLOR.NET S.R.L.	1.610,40	290,40	1.320,00	Fatt. 372 del 10/12/2021 Prot. 01/2021/5354 - Acquisione del servizio di stampa e distribuzione notiziario comunale ""Il Leone"" anno 2021 CIG: ZA730534DD
10/01/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	1.036,60	0,00	1.036,60	Fatt. 1021326797 del 21/12/2021 Prot. 01/2021/5402 - spesa per affidamento servizi postali NOVEMBRE 2021
10/01/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	59,94	10,81	49,13	Fatt. 3210660873 del 20/12/2021 Prot. 01/2021/5373 - Servizio di consegna corrispondenza del Comune anno 2021 AFFIDATO A NEXIVE NETWORK SRL POI CEDUTO RAMo D'AZIENDA POSTE ITALIANE SPA - DETERMINA 901 del 13/12
10/01/2022	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	A.N.N.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI	140,00	0,00	140,00	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICAZIONE ATTI.
10/01/2022	U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	PARROCCHIA 'S. MARIA ASSUNTA'	13.729,32	0,00	13.729,32	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RELATIVO ALL'ANNO 2020 PER LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI DI CULTO ED ATTREZZATURE DESTINATE A SERVIZI RELI
10/01/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	NBS SPA	1.528,71	145,26	1.383,45	Fatt. 45/FSP del 01/12/2021 Prot. 01/2021/5278 - Iniziativa a favore degli anziani, disabili e persone in stato di bisogno: acquisto generi alimentari Z9D3426FDD
10/01/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ONORANZE FUNEBRI REMONDINA S.R.L.	2.134,00	0,00	2.134,00	Fatt. 561/21 del 20/12/2021 Prot. 01/2021/5383 - Servizio di onoranze funebri per il defunto sig. cod. 36963 (CIG n. Z503466C5E)
10/01/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ONORANZE FUNEBRI REMONDINA S.R.L.	2.865,80	0,00	2.865,80	Fatt. 560/21 del 20/12/2021 Prot. 01/2021/5381 - Servizio di onoranze funebri per il defunto sig. cod. 77277 (CIG n. Z663466E60)
10/01/2022	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	19.596,08	0,00	19.596,08	DICEMBRE 2021 IVA A DEBITO COMMERCIALE
10/01/2022	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	PEDERSINI/RUGGERO	1.494,14	0,00	1.494,14	RISTORO IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO A SEGUITO PERDITA DI FATTURATO DERIVANTE DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19.
10/01/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	NON SOLO MOTO (MOTO CLUB)	2.000,00	0,00	2.000,00	CONTRIBUTI STRAORDINARI LEGATI ALL'EMERGENZA COVID A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI

10/01/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CIRCOLO ACLI ROVATO	1.000,00	0,00	1.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE CIRCOLO ACLI DI ROVATO-APS PER PROGETTO "PANNOLINO PER AMICO ANNO 2021"
10/01/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.I.D.O. - GRUPPO COMUNALE DI ROVATO - ONLUS -	2.000,00	0,00	2.000,00	CONTRIBUTI STRAORDINARI LEGATI ALL'EMERGENZA COVID A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI
10/01/2022	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	FRABES S.P.A	1.631,17	0,00	1.631,17	RIMBORSO ASS. BERGO VALENTINA (LUGLIO/SETT. 2021).
10/01/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE AMICI VIGILI DEL FUOCO DI CHIARI - ONLUS	6.000,00	0,00	6.000,00	CONTRIBUTI STRAORDINARI LEGATI ALL'EMERGENZA COVID A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI
10/01/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ASILO INFANTILE DI DUOMO	8.000,00	0,00	8.000,00	CONTRIBUTO IN ACCONTO SULL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 IN CONTO GESTIONE
10/01/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CIVICO CORPO BANDISTICO LUIGI PEZZANA	10.000,00	0,00	10.000,00	CONTRIBUTI STRAORDINARI LEGATI ALL'EMERGENZA COVID A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI
10/01/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FONDAZIONE ROVATO CENTRO SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO	21.185,00	0,00	21.185,00	CONTRIBUTO PER ATTIVAZIONE SERVIZIO ""SEZIONE PRIMAVERA"" ACCONTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022
10/01/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SCUOLA MATERNA ""GIOVANNI XXIII""	16.765,00	0,00	16.765,00	ACCONTO 2021/2022 CONTRIBUTI INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE
10/01/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ASILO INFANTILE DI DUOMO	19.823,00	0,00	19.823,00	ACCONTO 2021/2022 CONTRIBUTI INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE
10/01/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SCUOLA MATERNA ""DON F. SCIOTTA""	20.311,00	0,00	20.311,00	ACCONTO 2021/2022 CONTRIBUTI INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE
10/01/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FONDAZIONE ROVATO CENTRO SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO	44.951,00	0,00	44.951,00	ACCONTO 2021/2022 CONTRIBUTI INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE
10/01/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FAMIGLIA DELLA CONGREG.DELLE FIGLIE DELLA CARITÀ CANOSSIANE	59.547,00	0,00	59.547,00	ACCONTO 2021/2022 CONTRIBUTI INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE
10/01/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	141,26	6,73	134,53	Fatt. 412112387787 del 20/12/2021 Prot. 01/2021/5372 - NOVEMBRE 2021: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000037538
10/01/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	976,89	46,52	930,37	Fatt. 412112387779 del 20/12/2021 Prot. 01/2021/5368 - NOVEMBRE 2021: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000019504
10/01/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	5.833,78	277,80	5.555,98	Fatt. 412112387807/1 del 20/12/2021 Prot. 01/2021/5387 - NOVEMBRE 2021: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022381
10/01/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	1.389,59	66,16	1.323,43	Fatt. 412112390258 del 20/12/2021 Prot. 01/2021/5390; Fatt. 412112387754 del 20/12/2021 Prot. 01/2021/5353; Fatt. 412112390256 del 20/12/2021 Prot. 01/2021/5388; Fatt. 412112390257 del 20/12/2021 Prot. 01/2021/
10/01/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	327,95	15,62	312,33	Fatt. 412112387805 del 20/12/2021 Prot. 01/2021/5385 - NOVEMBRE 2021: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000037231

10/01/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2.297,06	109,38	2.187,68	Fatt. 412112387746 del 20/12/2021 Prot. 01/2021/5350 - NOVEMBRE 2021: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020088
10/01/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	298,64	14,22	284,42	Fatt. 412112387789 del 20/12/2021 Prot. 01/2021/5374 - NOVEMBRE 2021: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020089
10/01/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	3.602,23	171,53	3.430,70	Fatt. 412112387765 del 20/12/2021 Prot. 01/2021/5358; Fatt. 412112387750 del 20/12/2021 Prot. 01/2021/5352; Fatt. 412112387760 del 20/12/2021 Prot. 01/2021/5356 - NOVEMBRE 2021: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820
10/01/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	5.833,79	277,80	5.555,99	Fatt. 412112387807/2 del 20/12/2021 Prot. 01/2021/5387 - NOVEMBRE 2021: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022381
10/01/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	8.861,42	421,97	8.439,45	Fatt. 412112387777 del 20/12/2021 Prot. 01/2021/5367; Fatt. 412112387775 del 20/12/2021 Prot. 01/2021/5365 - NOVEMBRE 2021: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022304; NOVEMBRE 2021: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 1
10/01/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	1.288,91	61,38	1.227,53	Fatt. 412112387763 del 20/12/2021 Prot. 01/2021/5357 - NOVEMBRE 2021: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000053924
10/01/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	1.594,05	75,91	1.518,14	Fatt. 412112387767 del 20/12/2021 Prot. 01/2021/5359; Fatt. 412112387801 del 20/12/2021 Prot. 01/2021/5382; Fatt. 412112387772 del 20/12/2021 Prot. 01/2021/5364 - NOVEMBRE 2021: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820
10/01/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	1.909,96	90,95	1.819,01	Fatt. 412112387799 del 20/12/2021 Prot. 01/2021/5380 - NOVEMBRE 2021: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000037232
10/01/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	1.862,74	88,70	1.774,04	Fatt. 412112387783 del 20/12/2021 Prot. 01/2021/5370; Fatt. 412112387781 del 20/12/2021 Prot. 01/2021/5369 - NOVEMBRE 2021: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022019; NOVEMBRE 2021: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 1
10/01/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	12.562,37	598,21	11.964,16	Fatt. 412112387797 del 20/12/2021 Prot. 01/2021/5379; Fatt. 412112387803 del 20/12/2021 Prot. 01/2021/5384; Fatt. 412112387793 del 20/12/2021 Prot. 01/2021/5377; Fatt. 412112387791 del 20/12/2021 Prot. 01/2021/
10/01/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	37,22	1,77	35,45	Fatt. 412112387769 del 20/12/2021 Prot. 01/2021/5362; Fatt. 412112387785 del 20/12/2021 Prot. 01/2021/5371 - NOVEMBRE 2021: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000037539; NOVEMBRE 2021: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 1

11/01/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	VALLONCINI/DANIELA ""ENZO VALLONCINI""	905,61	163,31	742,30	Fatt. 526/2021 del 21/12/2021 Prot. 01/2021/5406 - Fornitura di materiale da pulizia e prodotti per uso igienico sanitario
11/01/2022	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	REBECCHI S.N.C.	20.839,43	3.757,93	17.081,50	Fatt. 183/S del 30/11/2021 Prot. 01/2021/5272 - Manutenzione straordinaria delle aiuole di Via Solferino e Piazza Garibaldi - S.A.L. 1 CIG Z7A32E80E5
11/01/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	AVIS COMUNALE ROVATO - ONLUS -	5.000,00	0,00	5.000,00	CONTRIBUTI STRAORDINARI LEGATI ALL'EMERGENZA COVID A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI
11/01/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	25,98	25,98	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI MENSE SCOLASTICHE DICEMBRE 2021
11/01/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	18,00	18,00	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI MENSE SCOLASTICHE DICEMBRE 2021
11/01/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	21,63	21,63	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI MENSE SCOLASTICHE DICEMBRE 2021
12/01/2022	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	LODA/MARCELLO	1.555,50	141,41	1.414,09	Fatt. 40/001 del 17/12/2021 Prot. 01/2021/5343 - Servizio mensa ai dipendenti comunali anno Buoni mensa 2021 nr. 92 x 9,00 prezzo unitario - nr. 159x 4,50 prezzo unitario - nr. 2 x 6.00 prezzo unitario Z722FA16
12/01/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	GRUPPO ALPINI DI ROVATO	7.192,00	0,00	7.192,00	CONTRIBUTI STRAORDINARI LEGATI ALL'EMERGENZA COVID A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI
12/01/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	71.000,00	0,00	71.000,00	CONTRIBUTI STRAORDINARI LEGATI ALL'EMERGENZA COVID A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI
12/01/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	PJECI/YLBER	80,00	0,00	80,00	SALDO DICEMBRE RIMBORSO CREDITO PER I SERVIZI SCOLASTICI NON USUFRUITI
12/01/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	7,00	7,00	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI MENSE SCOLASTICHE
12/01/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	7,63	7,63	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI MENSE SCOLASTICHE
12/01/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ROVATO SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA - ONLUS -	25.000,00	0,00	25.000,00	CONTRIBUTI STRAORDINARI LEGATI ALL'EMERGENZA COVID A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI
12/01/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	STORE HOUSE SRL	4.370,00	0,00	4.370,00	SPESA A COPERTURA DEI VOUCHER SOCIALI PER EMERGENZA COVID 19 (SECONDO BANDO)
12/01/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TESORIERE COMUNALE	397,57	0,00	397,57	SPESA SERVIZIO TESORERIA 2021
13/01/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	IL TELAIO SOC.COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	3.727,00	377,00	3.350,00	Fatt. 63 del 20/12/2021 Prot. 01/2021/5360 - Realizzazione di spettacoli per famiglie nelle giornate del 27/11/2021, 04/12/2021, 11/12/2021 e 18/12/2021 (CIG n. ZBC3381FF9)

13/01/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE NORCINI BRESCIANI	1.500,00	0,00	1.500,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO
13/01/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FREE CLOWN ODV	4.000,00	0,00	4.000,00	CONTRIBUTI STRAORDINARI LEGATI ALL'EMERGENZA COVID A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI
13/01/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZ. BANCO ALIMENTARE DELLA LOMBARDIA ""D.FOSSATI"" ONLUS	2.000,00	0,00	2.000,00	CONTRIBUTI STRAORDINARI LEGATI ALL'EMERGENZA COVID A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI
13/01/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.770,88	84,33	1.686,55	Fatt. 7508/PA del 21/12/2021 Prot. 01/2021/5400 - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ""DEL CENTRO"" DA SCUOLA ALLA FERMATA DELL'AUTOBUS C/O FORO BOARIO
13/01/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FERRAMENTA ROVATESE SRL	5.352,73	862,83	4.489,90	Fatt. 1/8314 del 22/12/2021 Prot. 01/2021/5413 - Acq. materiale da pulizia, igienico sanitario e dispositivi sicurezza Z943472F2E
13/01/2022	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	NERI/GIOVANNA - EDICOLA CARTOLERIA CAVOUR	101,00	0,00	101,00	Fatt. FATPA 24_21 del 22/12/2021 Prot. 01/2021/5409 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2021/2
13/01/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	EUROCOLOR.NET S.R.L.	18,70	3,37	15,33	Fatt. 377/3 del 20/12/2021 Prot. 01/2021/5425 - Fornitura di manifesti e volantini APS - MUSICOL BEAUTY ""MERCATINI DI NATALE: -n. 30 copie MANIFESTI nel f.to 70x100 cm,
13/01/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	EUROCOLOR.NET S.R.L.	97,60	17,60	80,00	Fatt. 377/1 del 20/12/2021 Prot. 01/2021/5425 - Fornitura di manifesti e volantini APS - MUSICOL BEAUTY ""MERCATINI DI NATALE: -n. 30 copie MANIFESTI nel f.to 70x100 cm,
13/01/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	EUROCOLOR.NET S.R.L.	223,26	40,26	183,00	Fatt. 412 del 23/12/2021 Prot. 01/2021/5431 - Eventi 2021 - fornitura di manifesti e volantini per l'anno 2021 (CIG n. Z0D321D48F)
13/01/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	EUROCOLOR.NET S.R.L.	310,70	56,03	254,67	Fatt. 377/2 del 20/12/2021 Prot. 01/2021/5425 - Fornitura di manifesti e volantini APS - MUSICOL BEAUTY ""MERCATINI DI NATALE: -n. 30 copie MANIFESTI nel f.to 70x100 cm,
13/01/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	EUROCOLOR.NET S.R.L.	353,80	63,80	290,00	Fatt. 413 del 23/12/2021 Prot. 01/2021/5430 - Eventi 2021 fornitura di manifesti e volantini per l'anno 2021 (CIG n. Z0D321D48F)
13/01/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	0,40	0,40	0,00	Fatt. 00000900033978D/2 del 30/12/2021 Prot. 01/2021/5486 - ANNO 2021 PEDAGGI AUTOSTRADALI
13/01/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,48	0,48	0,00	Fatt. 00000900038627T/2 del 30/12/2021 Prot. 01/2021/5485 - Pedaggi autostradali dicembre 2021
13/01/2022	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	CL.AN DI MUNDICI SRL	4.111,90	0,00	4.111,90	Fatt. 91152 del 22/12/2021 Prot. 01/2021/5414 - Acq. anno 2021 libr per Biblioteca- Z2930FA309
13/01/2022	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	CL.AN DI MUNDICI SRL	516,87	93,21	423,66	Fatt. 91153 del 22/12/2021 Prot. 01/2021/5410 - Acq. anno 2021 libri, dvd, cd musicali e audiolibri per Biblioteca- Z2930FA309
13/01/2022	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	CL.AN DI MUNDICI SRL	1.803,12	0,00	1.803,12	Fatt. 91155 del 23/12/2021 Prot. 01/2021/5423 - Acq. anno 2021 libri, dvd, cd musicali e audiolibri per Biblioteca- Z2930FA309

13/01/2022	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	COPY DRY S.R.L.	158,60	28,60	130,00	Fatt. 1436/21/1 del 24/11/2021 Prot. 01/2021/5013 - CANONE DI NOLEGGIO dal 01/11/2021 al 31/01/2022 cig Z26283B2D7
13/01/2022	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	COPY DRY S.R.L.	79,30	14,30	65,00	Fatt. 1436/21/2 del 24/11/2021 Prot. 01/2021/5013 - CANONE DI NOLEGGIO dal 01/11/2021 al 31/01/2022 cig Z26283B2D7
13/01/2022	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	COPY DRY S.R.L.	36,60	6,60	30,00	Fatt. 1579/21/1 del 23/12/2021 Prot. 01/2021/5445 - CANONE DI NOLEGGIO dal 08/12/2021 al 07/03/2022
13/01/2022	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. 1579/21/2 del 23/12/2021 Prot. 01/2021/5445 - CANONE DI NOLEGGIO dal 08/12/2021 al 07/03/2022
13/01/2022	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	COPY DRY S.R.L.	24,40	4,40	20,00	Fatt. 1580/21/1 del 23/12/2021 Prot. 01/2022/1 - CANONE DI NOLEGGIO dal 08/12/2021 al 07/03/2022 Z9F2E2D00F
13/01/2022	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	COPY DRY S.R.L.	48,80	8,80	40,00	Fatt. 1580/21/2 del 23/12/2021 Prot. 01/2022/1 - CANONE DI NOLEGGIO dal 08/12/2021 al 07/03/2022 Z9F2E2D00F
14/01/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA DI ARMONIA HEINRICH STRICKLER	600,00	0,00	600,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DI ARMONIA H. STRICKLER
14/01/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SCUOLA DI ARMONIA HEINRICH STRICKLER	300,00	0,00	300,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DI ARMONIA H. STRICKLER
14/01/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COMINI/MONICA - IL PAESE DI ANDERSEN	1.350,57	243,55	1.107,02	Fatt. 29/001/1 del 24/12/2021 Prot. 01/2021/5433 - Eventi Natale 2021: servizio di noleggio strutture gonfiabili e servizi per giochi bambini
14/01/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COMINI/MONICA - IL PAESE DI ANDERSEN	7.311,43	1.318,45	5.992,98	Fatt. 29/001/2 del 24/12/2021 Prot. 01/2021/5433 - Eventi Natale 2021: servizio di noleggio strutture gonfiabili e servizi per giochi bambini
14/01/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	972,00	0,00	972,00	Fatt. 000394-0CPAA4 del 17/12/2021 Prot. 01/2021/5347 - RETTA GIORNALIERA OSPITI C/O IL PRONTO INTERVENTO PERIODO DAL 22.11.2021 AL 30.11.2021 MINORE COD. 97
14/01/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2.216,66	105,56	2.111,10	Fatt. 2/642 del 10/12/2021 Prot. 01/2021/5243 - RETTE MINORI E OSPITI OTTOBRE 21 COMUNITA' TERAPEUTICA DI CIVIDATE
14/01/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FAMIGLIA DELLA CONGREG.DELLE FIGLIE DELLA CARITA' CANOSSIANE	1.760,00	0,00	1.760,00	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2021/2022: EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA, DIDATTICA, PER LO SPORTELLLO DI ASCOLTO
17/01/2022	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	A.N.U.T.E.L. - ""ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI""	900,00	0,00	900,00	RINNOVO ADESIONE QUOTA ALL'A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) ANNO 2022
17/01/2022	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	AUTOSERVIZI F.LLI MANENTI S.N.C. DI MANENTI ALBERTO, RENATO & C.	1.000,00	90,91	909,09	Fatt. ED/351 del 26/12/2021 Prot. 01/2021/5434 - Affidamento servizio di sostituzione autisti o scuolabus anno 2021 MESE DI DICEMBRE 2021 Z392FB706F

17/01/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COMUNICA S.A.S. DI PAOLO LOMBARDI & C.	152,50	27,50	125,00	Fatt. 0001120 del 14/12/2021 Prot. 01/2021/5345 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI OPERAZ. IN SPLIT PAYMENT AI SENSI ART. 17-TER DPR633/72 INSERZIONE PUBB.PAESE MIO ED.ROVATO ZAE300C372
17/01/2022	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	INFOCERT S.P.A.	363,56	65,56	298,00	Fatt. 1211004475 del 27/12/2021 Prot. 01/2021/5438 - Acquisto n. 1 pacchetto da n. 5 licenze annuali firme digitali multiple del software di firma ZB22F5C88A
17/01/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2.145,15	102,15	2.043,00	Fatt. 2/671 del 20/12/2021 Prot. 01/2021/5351 - RETTE MINORI E OSPITI NOVEMBRE 21 COMUNITA' TERAPEUTICA DI CIVIDATE
17/01/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	84,00	4,00	80,00	Fatt. 306/02 del 21/12/2021 Prot. 01/2021/5394 - NOVEMBRE 2021 SERVIZIO ADM SULL'UTENTE PINTOSI CIG. ZE530C7103
17/01/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA DI D'ARTE E MESTIERI ""F. RICCHINO""	25.000,00	0,00	25.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO LEGATO ALL'EMERGENZA COVID A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI
17/01/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	51,85	51,85	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI TRIBUTI COM.LI DICEMBRE 2021
18/01/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LAGORIO/RICCARDO	1.560,00	0,00	1.560,00	Fatt. 8 del 23/12/2021 Prot. 01/2021/5449 - Progetto "Raccontare Rovato" Z7D3260110
18/01/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LAGORIO/RICCARDO	1.560,00	0,00	1.560,00	Fatt. 7 del 23/12/2021 Prot. 01/2021/5448 - Distretto del Commercio di Rovato. Spesa per la realizzazione del progetto "I video di Rovato" - (CIG. n.: Z6631C426F).
18/01/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PADERNO/GIUSEPPINA	132,00	20,00	112,00	Fatt. 61/001 del 29/12/2021 Prot. 01/2021/5454 - prestazioni sanitarie PUC 2021 visite di novembre e dicembre 2021 CIG Z3832AC9B3
18/01/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PEZZUCCHI/GIORGIO ANGELO	938,00	169,15	768,85	Fatt. 380 del 29/12/2021 Prot. 01/2021/5450 - Acq. articoli natalizi distretto del commercio - ""Spesa finanziata dal bando Distretto del Commercio""
19/01/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ERREBIAN S.P.A.	176,90	31,90	145,00	Fatt. V2/597072 del 30/11/2021 Prot. 01/2021/5083 - Fornitura di n. 1 distruggi documenti KOBRA Z313428C9A
19/01/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	ROSSETTI E ZAMMARCHI SNC	280,36	50,56	229,80	Fatt. 1/12/16 del 30/11/2021 Prot. 01/2021/5096 - Raccolta, trasporto e smaltimento carcasse di animali sul territorio cig ZCC25C36D4
19/01/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	84.487,42	7.680,67	76.806,75	Fatt. 2021506587/1 del 30/11/2021 Prot. 01/2021/5287 - Servizio integrato rifiuti urbani ed assimilabili novembre 2021
19/01/2022	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. 2021506587/2 del 30/11/2021 Prot. 01/2021/5287 - Servizio integrato rifiuti urbani ed assimilabili novembre 2021
19/01/2022	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. 2021506587/3 del 30/11/2021 Prot. 01/2021/5287 - Servizio integrato rifiuti urbani ed assimilabili novembre 2021
19/01/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	92,92	8,45	84,47	Fatt. 2021506588/1 del 30/11/2021 Prot. 01/2021/5288 - Servizio integrato rifiuti urbani ed assimilabili novembre 2021
19/01/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	637,50	57,95	579,55	Fatt. 2021506587/4 del 30/11/2021 Prot. 01/2021/5287 - Servizio integrato rifiuti urbani ed assimilabili novembre 2021

19/01/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	660,13	60,01	600,12	Fatt. 2021506588/2 del 30/11/2021 Prot. 01/2021/5288 - Servizio integrato rifiuti urbani ed assimilabili novembre 2021
19/01/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	20.003,05	1.818,46	18.184,59	Fatt. 2021506587/5 del 30/11/2021 Prot. 01/2021/5287 - Servizio integrato rifiuti urbani ed assimilabili novembre 2021
19/01/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	21.058,90	1.914,45	19.144,45	Fatt. 2021506587/6 del 30/11/2021 Prot. 01/2021/5287 - Servizio integrato rifiuti urbani ed assimilabili novembre 2021
19/01/2022	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. 2021506587/7 del 30/11/2021 Prot. 01/2021/5287 - Servizio integrato rifiuti urbani ed assimilabili novembre 2021
19/01/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	23.282,25	2.116,57	21.165,68	Fatt. 2021506587/8 del 30/11/2021 Prot. 01/2021/5287 - Servizio integrato rifiuti urbani ed assimilabili novembre 2021
19/01/2022	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PERRON/MASSIMO CLINICA DEL CANE SAN FRANCESCO	839,36	151,36	688,00	Fatt. FATTPA 94_21 del 06/12/2021 Prot. 01/2021/5306 - Mantenimento di cani e gatti catturati o raccolti sul territorio comunale,
19/01/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	3,94	0,71	3,23	Fatt. 2B21007381 del 20/11/2021 Prot. 01/2021/4936 - Novembre 2021: spese telefoniche contratto 01965717
19/01/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GOFFI/ROBERTA - DIGITAL SERVICE	1.104,10	199,10	905,00	Fatt. 573/2021 del 28/12/2021 Prot. 01/2021/5456 - Distretto del Commercio di Rovato: Fornitura di articoli personalizzati per manifestazioni - gadget ""Città di Rovato""
19/01/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI MILANO	11,76	0,00	11,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS 2020
19/01/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	38.645,88	1.840,28	36.805,60	Fatt. 7509/PA del 21/12/2021 Prot. 01/2021/5395 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI, ASS.LI AREA MINORI, HANDICAP FISICO, PSICHICO E DISAGIO ADULTO -CAPITOLO 20232/1 ASS.SCOL-AD PERSONAM
19/01/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	14.621,88	696,28	13.925,60	Fatt. 7510/PA del 21/12/2021 Prot. 01/2021/5397 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI, ASS.LI AREA MINORI, HANDICAP FISICO, PSICHICO E DISAGIO ADULTO-CAP. 20232/11- SCUOLA SEC. II° GRADO SERVIZ
19/01/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	835,70	39,80	795,90	Fatt. 7511/PA del 21/12/2021 Prot. 01/2021/5424 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-SERVIZIO DI ASSISTENZA/SORVEGLIANZA ALUNNI PRESSO LA MENSA SCOLASTICA CIG ZCC320A22B
19/01/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	1.051,37	95,58	955,79	Fatt. 21820 del 20/12/2021 Fatt. 22410 del 29/12/2021 - fornitura di carni per la mensa della Scuola dell'infanzia Statale dicembre 2021 Z742DCD9A5; DICEMBRE 2021 fornitura di carni p
19/01/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	987,13	41,95	945,18	Fatt. 22390 del 29/12/2021 Prot. 01/2021/5475 - DICEMBRE 2021 fornitura di frutta e verdura per la mensa della Scuola dell'infanzia Statale
19/01/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOVA"" - ONLUS-	2.207,71	105,13	2.102,58	Fatt. 994/C del 29/12/2021 Prot. 01/2021/5453 - SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM DICEMBRE 2021

19/01/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLO"" - ONLUS-	1.275,00	60,71	1.214,29	Fatt. 982/C del 28/12/2021 Prot. 01/2021/5446 - GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI DI RUDIANO (BS) VIA XXV APRILE, 12 MESE DI DICEMBRE 2021 RETTA PRESENZA UTENTE M.D.
19/01/2022	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. 14/80 del 29/12/2021 Prot. 01/2021/5455 - Inserimento Sig.ra cod. 328/A Cascina Clarabella 1.7.2021/31.12.2021.
19/01/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	487,50	0,00	487,50	Fatt. 68/E del 30/12/2021 Prot. 01/2021/5467 - Inserimento Sig.ra A.M. in Centro Diurno Integrato periodo 3.11.2021 – 31.12.2021. CDI con pranzo dicembre 2021
19/01/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	3.561,44	0,00	3.561,44	Fatt. 67/E del 30/12/2021 Prot. 01/2021/5468 - DICEMBRE 2021 - RETTA RSA
19/01/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	3.952,50	0,00	3.952,50	Fatt. 69/E del 30/12/2021 Prot. 01/2021/5466 - DICEMBRE 2021 MINI ALLOGGI
19/01/2022	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	QUALITA' IN FARMACIA S.R.L.	244,00	44,00	200,00	Fatt. 8280098588 del 25/11/2021; Fatt. 8280098587 del 25/11/2021 - Servizio di assistenza e gestione del software e hardware della farmacia comunale e canone Banca dati CRS
19/01/2022	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	PIZZERIA ""CORONA"" DI CIOFFI L. & C. SNC	507,00	46,09	460,91	Fatt. 678 del 01/12/2021 Prot. 01/2021/5084 - Servizio mensa ai dipendenti comunali anno 2021 NOVEMBRE 2021 CIG Z722FA16FC
19/01/2022	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	40,26	7,26	33,00	Fatt. 21/50/00125 del 30/11/2021 Prot. 01/2021/5070 - Acquisizione del servizio da gommista per la manutenzione degli automezzi comunali VETTURA VEICOLO SEAT LEON Targa: YA855AP ZCA2FB5BB5
19/01/2022	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	40,26	7,26	33,00	Fatt. 21/50/00126 del 30/11/2021 Prot. 01/2021/5071 - servizio da gommista per la manutenzione degli automezzi comunali VEICOLO PEUGEOT 206 Targa: CP682TN ZCA2FB5BB5
19/01/2022	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	40,26	7,26	33,00	Fatt. 21/50/00127 del 30/11/2021 Prot. 01/2021/5072 - servizio da gommista per la manutenzione degli automezzi comunali VEICOLO SEAT Targa YA176AF
19/01/2022	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	40,26	7,26	33,00	Fatt. 21/50/00124 del 30/11/2021 Prot. 01/2021/5073 - servizio da gommista per la manutenzione degli automezzi comunali VEICOLO SUBARU Targa: YA778AL ZCA2FB5BB5
19/01/2022	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	230,29	41,53	188,76	Fatt. 21/50/00122 del 26/11/2021 Prot. 01/2021/5018 - Acquisizione del servizio da gommista per la manutenzione degli automezzi comunali FIAT PANDA Targa CL803AJ ZCA2FB5BB5
19/01/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	FLOWBIRD ITALIA SRL	475,80	85,80	390,00	Fatt. 3518 del 20/12/2021 Prot. 01/2021/5411 - Acquisto n. 20 rotoli di carta chimica per stampante parcometri Z233468D57

19/01/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	COMUNE DI COLOGNE	5,88	0,00	5,88	SPESA PER RIMBORSI DIRITTI DI NOTIFICA-N. REG. 324/2021
19/01/2022	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	COMUNE DI COCCAGLIO	9,06	0,00	9,06	CEDOLE LIBRARIE 2021 - SPESA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI A ROVATO ANNO SCOLASTICO 2021/2022.
19/01/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	OPEN SOFTWARE S.R.L.	746,64	134,64	612,00	Fatt. 004748 del 22/12/2021 Prot. 01/2021/5416 - Acq. blocchi accertamenti tipo T con modifica impianto grafico ZEA342EF7D
19/01/2022	U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente	TAVELLI/MARCO GIUSEPPE	31,50	0,00	31,50	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI PER IL 2° SEMESTRE 2021 DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE
19/01/2022	U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente	CALABRETTO/MONICA	36,50	0,00	36,50	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI PER IL 2° SEMESTRE 2021 DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE
19/01/2022	U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente	TOGNI/WALTER	63,00	0,00	63,00	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI PER IL 2° SEMESTRE 2021 DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE
19/01/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GRUPPO SE.CO.GES. SRL	123,22	22,22	101,00	Fatt. 1723 del 21/12/2021 Prot. 01/2021/5403 - Fornitura di un hard disk (C.I.G. n. ZC9345EC2F)
19/01/2022	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 39_21 del 15/12/2021 Prot. 01/2021/5308 - Spazi pubblicitari su Il Giornale di Rovato Pag. intera interna dicembre 2021 Spesa finanziata dal bando Distretto del Commercio Z0F300BDD9
19/01/2022	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	QUALITA' IN FARMACIA S.R.L.	109,80	19,80	90,00	Fatt. 8280099638 del 09/12/2021 Prot. 01/2021/5283 - Servizio di assistenza e gestione del software e hardware della farmacia comunale e canone Banca dati CRS-SISS per l'anno 2021 ZE231DB90F
19/01/2022	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	79,02	12,09	66,93	Fatt. 21/50/00114 del 02/11/2021 Prot. 01/2021/4585 - manutenzione degli automezzi comunali VEICOLO FIAT DOBLO' Targa: FM303PX Z882FACC6B
19/01/2022	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	408,65	73,69	334,96	Fatt. 21/50/00123 del 29/11/2021 Prot. 01/2021/5069 - Acquisizione del servizio da meccanico per la manutenzione degli automezzi comunali. VEICOLO FIAT DUCATO Targa: EA140BY Z882FACC6B
19/01/2022	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	818,03	147,51	670,52	Fatt. 21/50/00121 del 22/11/2021 Prot. 01/2021/4952 - Manutenzione autoveicolo comunale FIAT DUCATO Targa: EC928AX ufficio tecnico Z882FACC6B
19/01/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	SINERGAS SPA	767,56	36,55	731,01	Fatt. 211323425 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/180 - NOVEMBRE 2021: FORNITURA GAS PDR 16021303490767 VIA EUROPA
19/01/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	E.S.P.E.R. SRL	18.483,00	3.333,00	15.150,00	Fatt. 236/E del 29/12/2021 Prot. 01/2021/5451 - Affidamento incarico per la progettazione del servizio di igiene urbana e supporto per la redazione del Piano Industriale

19/01/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	REBECCHI S.N.C.	24.953,78	4.499,86	20.453,92	Fatt. 195/S del 21/12/2021 Prot. 01/2021/5401 - Determinazione nr. 643 del 14-09-2021 CIG: 8861395E79 - CUP: J15F20000230006 - Lavori per intervento di realizzazione di taglio e rimozione della vegetazione infu
19/01/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI BORDOLANO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA DEI VERBALI CDS PROT. 2359
19/01/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI CALDERARA DI RENO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA DEI VERBALI CDS NOTIFICA 641/2021
19/01/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA DEI VERBALI CDS ATTO 48597/T/21
19/01/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO	17,64	0,00	17,64	RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA DEI VERBALI CDS ATTO 187/21
19/01/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA DEI VERBALI CDS PROT. 16309 DEL 12/10/21
19/01/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI COLOGNE	0,00	0,00	0,00	RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA DEI VERBALI CDS NOT. 283-284/21
19/01/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI COLOGNE	19,76	0,00	19,76	RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA DEI VERBALI CDS NOT 283-284/21
19/01/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI COSSATO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA DEI VERBALI CDS PROT 45324/21
19/01/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI ERBUSCO	10,18	0,00	10,18	RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA DEI VERBALI CDS VERBALE 51482/A/21
19/01/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI ERBUSCO	10,18	0,00	10,18	RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA DEI VERBALI CDS VERBALE 1771/21
19/01/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI GHEDI	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA DEI VERBALI CDS II SEMESTRE 2021
19/01/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI GUSSAGO	10,68	0,00	10,68	RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA DEI VERBALI CDS SETTEMBRE 2021
19/01/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI OSPITALETTO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA DEI VERBALI CDS VS. PROT 277/22
19/01/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI OSPITALETTO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA DEI VERBALI CDS VS. PROT 20564/21
19/01/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO	12,38	0,00	12,38	RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA DEI VERBALI CDS NOT. 1466
19/01/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA DEI VERBALI CDS NOT. 1537
19/01/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI SASSARI	9,93	0,00	9,93	RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA DEI VERBALI CODICE DELLA STRADA
19/01/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI TORINO	11,76	0,00	11,76	RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA DEI VERBALI CDS NOTA SPESE 1806/21
20/01/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	39,00	0,00	39,00	RIVERSAMENTO IMU ANNO 2016 ERRONEAMENTE VERSATO DA C.F. MNNFNC76R60F347T
20/01/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	38,00	0,00	38,00	RIMBORSO IMU ANNO 2020
20/01/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.394,00	0,00	1.394,00	RIMBORSO IMU ANNI 2020-2021
20/01/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARABESQUE - SCUOLA DI DANZA -	1.000,00	40,00	960,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SAGGIO DI DANZA DEL 17 E 18 DICEMBRE 2021 PRESSO UL TEATRO GRANDE

20/01/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.648,29	78,49	1.569,80	Fatt. 697002 del 30/12/2021 Prot. 01/2021/5479 - Assistenza Domiciliare Educativa Novembre 2021 ZA3321E284
20/01/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.166,80	150,80	3.016,00	Fatt. 698002 del 30/12/2021 Prot. 01/2021/5478 - Ass. ad personam alunni diversamente abili Sc. Secondarie Novembre 2021
20/01/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.131,17	53,87	1.077,30	Fatt. 700002 del 30/12/2021 Prot. 01/2021/5476 - Servizio di Volontaria Giurisdizione Novembre 2021 ZD92FEB0D6
20/01/2022	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	916,60	43,65	872,95	Fatt. 696002 del 30/12/2021 Prot. 01/2021/5480 - Centro Giovani Rif. Mesi di Novembre 2021 ZE8329E0B9
20/01/2022	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	CRC S.R.L.	161,04	29,04	132,00	Fatt. 131/PA del 30/12/2021 Prot. 01/2021/5472 - Fornitura di toner anno 2021 ZA6311BDAB
20/01/2022	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	CRC S.R.L.	644,77	116,27	528,50	Fatt. 135/PA del 30/12/2021 Prot. 01/2021/5474 - Acquisto n. 10 toner rigenerati per uffici comunali Z5A3471C9B
20/01/2022	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	10,91	0,99	9,92	Fatt. VW10744594 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/5 - FORNITURA FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI ALLA ATI 8812975908
20/01/2022	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	480,60	44,27	436,33	Fatt. VW10723382 del 22/12/2021 Prot. 01/2021/5426 - FORNITURA FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI ALLA ATI 8812975908
20/01/2022	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	810,35	79,50	730,85	Fatt. VW10744592 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/4 - FORNITURA FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI ALLA ATI 8812975908
20/01/2022	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI SPA	5.869,23	570,39	5.298,84	NdC. 2110523926 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/171; Fatt. 2110532993 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/170; Fatt. 2110532949 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/21 - FORNITURA 2021-2025 FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI
20/01/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	67,10	12,10	55,00	Fatt. 2785/16/11 del 29/12/2021 Prot. 01/2021/5452 - Acquisto di n.1 brogliaccio per sedute di Giunta Comunale ZA5348425F
20/01/2022	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	CENTRO C S.P.A.	212,28	38,28	174,00	Fatt. 4103/1 del 15/10/2021 Prot. 01/2021/4459 - Canone fisso noleggio uff. TRIBUTI Periodo riferimento: 01/10/2021 - 31/12/2021 Z9E1E084FA
20/01/2022	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	CENTRO C S.P.A.	35,26	6,36	28,90	Fatt. 4148/1 del 20/10/2021 Prot. 01/2021/4506 - Copie effettuate in eccedenza con la fotocopiatrice SAMSUNG presso l'Ufficio Tributi 3° trimestre 2021 ZD93386880
20/01/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	FRANCIACORTA UFFICIO S.R.L.	230,00	41,48	188,52	Fatt. FE 005781 del 24/12/2021 Prot. 01/2021/5435 - Acquisto conta e dividi monete elettronico ART.0148012BH CIG Z27346DBE0
20/01/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GIUDICI S.P.A.	445,14	80,27	364,87	Fatt. 0000321/3 del 30/11/2021 Prot. 01/2021/5131 - Fornitura di conglomerati bituminosi dicembre 2021 Z7F2B983DD

20/01/2022	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. 00000367\B0 del 30/12/2021 Prot. 01/2021/5481 - Contributo integrativo a carico del comune della quota di compartecipazione alla spesa per copertura del costo del servizio mese Novembre 2021
20/01/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IL CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.870,48	89,07	1.781,41	Fatt. 165/FE del 30/12/2021 Prot. 01/2021/5473 - Servizio Cse 2021 Mese di Dicembre 2021
20/01/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ROVATO SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA - ONLUS -	990,00	0,00	990,00	CONTRIBUTO PER TRASPORTI VARI A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI E PERSONE BISOGNOSE ANNO 2021
20/01/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	PHARMACACCOUNT SRL	276,26	49,82	226,44	Fatt. 2/38 del 30/11/2021 Prot. 01/2021/5280 - Servizio contabilizzazione ricette SSN Farmacia Comunale ed invio fatturazione elettronica Z4C315B5B0
20/01/2022	U.2.02.01.04.001 - Macchinari	ERREBIAN S.P.A.	695,40	125,40	570,00	Fatt. V2/597073 del 30/11/2021 Prot. 01/2021/5228 - ACQ. N. 15 SEDIE CONFERENCE Z623428B1A
20/01/2022	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	BOMBAGLIO/ELISABETTA	9.928,36	1.565,00	8.363,36	Fatt. 1/001 del 03/01/2022 Prot. 01/2022/6 - COMPENSO NOVEMBRE/DICEMBRE 2021 COMPONENTE COLLEGIO DI REVISIONE
21/01/2022	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	ASSOCIAZIONE TERRA DELLA FRANCIACORTA	2.000,00	0,00	2.000,00	QUOTA ASSOCIAZIONE "TERRA DELLA FRANCIACORTA" ANNO 2022
21/01/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE TERRA DELLA FRANCIACORTA	1.000,00	0,00	1.000,00	QUOTA STRAORDINARIA 2022 ASSOCIAZIONE "TERRA DELLA FRANCIACORTA"
21/01/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	POLIEKO SOC. COOP. A R.L.	1.194,38	215,38	979,00	Fatt. 782 del 16/11/2021 Prot. 01/2021/4908 - SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI SPOGLIATOI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ""LEONARDO DA VINCI"" ZF833C8EDC
21/01/2022	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	WHYNET S.R.L.S.	834,48	150,48	684,00	Fatt. 17/06 del 24/12/2021 Prot. 01/2021/5432 - Acquisto tablet sistema lettura targhe progetto videosorveglianza Z7434873EA
21/01/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FARMACIA S. CARLO DI COTTINELLI DR. ALBERTO	740,00	0,00	740,00	Fatt. 37 / PA del 31/12/2021 Prot. 01/2022/13 - BUONI SPESA EMESSI DAL COMUNE, BUONI SPESA EMESSI DAL COMUNE DICEMBRE 2021
21/01/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE SRL	1.333,25	63,49	1.269,76	Fatt. 889/01 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/174 - ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA PER IL MINORE COD. 85 MESE DI NOVEMBRE 2021
21/01/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	COMUNE DI ADRO	5,88	0,00	5,88	SPESA PER RIMBORSI DIRITTI DI NOTIFICA-NOTIFICA 2021/187
21/01/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SEGNALE BRIXIA S.R.L.	4.674,37	842,92	3.831,45	Fatt. 58/21 del 11/11/2021 Prot. 01/2021/4899 - Servizio di manutenzione della segnaletica orizzontale Lavori di segnaletica stradale Z4431DA40B
21/01/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDIL 2000 SPA MATERIALI PER L'EDILIZIA	1.305,74	235,46	1.070,28	Fatt. 00115/2021/PA del 31/10/2021 Prot. 01/2021/4898 - fornitura materiale edile Z9F323389A

21/01/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	LOCHIS AGOSTINO & C. S.N.C.	1.578,07	284,57	1.293,50	Fatt. V02139 del 17/12/2021 Prot. 01/2021/5412 - Servizio videoispezione e spurgo ambientale presso CASERMA DEI CARABINIERI ZC9325E67C
21/01/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	LOCHIS AGOSTINO & C. S.N.C.	1.613,45	290,95	1.322,50	Fatt. V02241 del 28/12/2021 Prot. 01/2021/5444 - Servizio videoispezione e spurgo ambientale presso immobili comunali ZC9325E67C
21/01/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FERRAMENTA ROVATESE SRL	733,88	132,34	601,54	Fatt. 1/8115 del 30/11/2021 Prot. 01/2021/5091 - Fornitura di materiale da ferramenta per il biennio 2020 / 2021 Z102BAFDD2
21/01/2022	U.2.02.01.04.001 - Macchinari	FERRAMENTA ROVATESE SRL	2.085,47	376,07	1.709,40	Fatt. 1/7375 del 03/11/2021 Prot. 01/2021/4602 - ACQUISTO ALLUMINIO CASTELLANA PER CIMITERO ZCA339FF46
24/01/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MACELLERIA LANCINI/FRANCESCO	110,00	0,00	110,00	SPESA A COPERTURA DEI VOUCHER SOCIALI PER EMERGENZA COVID 19 (SECONDO BANDO)
24/01/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	906,36	43,16	863,20	Fatt. 699002 del 30/12/2021 Prot. 01/2021/5477 - Ass. ad personam alunni diversamente abili Suola dell'Infanzia Novembre 2021
24/01/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	VALLONCINI/DANIELA ""ENZO VALLONCINI""	131,52	23,72	107,80	Fatt. 540/2021 del 30/12/2021 Prot. 01/2021/5470 - fornitura di materiale da pulizia e prodotti per uso igienico sanitario ZDD311753B
24/01/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	ZOLI/ROBERTO - FORNERIA	621,61	23,91	597,70	Fatt. FATTPA 10_21 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/2 - fornitura di pane per la mensa della Scuola dell'infanzia Statale dicembre 2021 Z7A2DD6B64
24/01/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.410,50	0,00	1.410,50	Fatt. 668/AE del 31/12/2021 Prot. 01/2021/5483 - Spesa per inserimento minore cod. 35 in Comunità Addebito 50% Dicembre 2021 Comunità Educativa SUSa
24/01/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.002,00	0,00	1.002,00	Fatt. 267/2021 del 31/12/2021 Prot. 01/2021/5487 - Spesa con struttura per affido minore cod. n. 82 periodo dicembre 2021
24/01/2022	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	REBECCHI S.N.C.	3.348,90	603,90	2.745,00	Fatt. 194/S del 20/12/2021 Prot. 01/2021/5399 - Potature parco Parini CIG: Z9D3245A48
24/01/2022	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	REBECCHI S.N.C.	3.560,57	642,07	2.918,50	Fatt. 197/S del 22/12/2021 Prot. 01/2021/5417 - Manutenzione straordinaria delle aiuole di Via Solferino e Piazza Garibaldi CIG: Z7A32E80E5
24/01/2022	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	REBECCHI S.N.C.	21.661,10	3.906,10	17.755,00	Fatt. 196/S del 22/12/2021 Prot. 01/2021/5418 - Servizio di manutenzione alberature, Potature varie CIG: Z9D3245A48
24/01/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROTERMICA BOLPAGNI SRL	5.809,20	1.047,56	4.761,64	Fatt. 58/PA/2021 del 23/11/2021 Prot. 01/2021/5068 - Manut. ordinaria impianti idraulici presso immobili comunali cig Z0731D9E63
24/01/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA SCOTTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.154,00	102,57	2.051,43	Fatt. 375/2021 del 30/12/2021 Prot. 01/2022/7 - RETTA DI FREQUENZA UTENTI CSE MESE DI DICEMBRE 2021 RETTE CSE
24/01/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	FONDAZIONE GIUSEPPE ANTONIO GALIGNANI	86,00	0,00	86,00	Fatt. 4PA/2 del 03/01/2022 Prot. 01/2022/8 - ore servizio socio educativo minore G.P. settembre dicembre 2021 ZBC3328B6E
24/01/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	FONDAZIONE GIUSEPPE ANTONIO GALIGNANI	1.634,00	0,00	1.634,00	Fatt. 4PA/1 del 03/01/2022 Prot. 01/2022/8 - ore servizio socio educativo minore G.P. settembre dicembre 2021 ZBC3328B6E

24/01/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO PIETRO CADEO - ONLUS -	1.181,25	0,00	1.181,25	Fatt. 94/B del 31/12/2021 Prot. 01/2022/169 - DICEMBRE 2021 RETTA DI RICOVERO R.S.A.
24/01/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SERENA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	917,28	43,68	873,60	Fatt. 221PA del 31/12/2021 Prot. 01/2022/175 - Servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale alunni diversamente abili (ad personam) anno scolastico 2021/2022
24/01/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.	1.733,00	312,51	1.420,49	Fatt. 79160 del 03/12/2021 Prot. 01/2021/5132 - Servizio di manutenzione impianti elevatori degli immobili comunali Palazzo Sonzogni Canone manutenzione dal 01/10/21 al 31/12/21, ZEC323853E
24/01/2022	U.2.02.01.09.002 - Fabbriati ad uso commerciale	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.	10.797,00	1.947,00	8.850,00	Fatt. 80533 del 09/12/2021 Prot. 01/2021/5242 - Manut. straordinaria impianto elevatore Municipio via Cantine ZE132CF613
24/01/2022	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	WHYNET S.R.L.S.	2.108,38	380,20	1.728,18	Fatt. 16/06/1 del 10/12/2021 Prot. 01/2021/5237 - FT pc Z7D341BE99
24/01/2022	U.2.02.01.04.001 - Macchinari	WHYNET S.R.L.S.	3.368,20	607,38	2.760,82	Fatt. 16/06/2 del 10/12/2021 Prot. 01/2021/5237 - FT pc Z7D341BE99
24/01/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	INTRED SPA	119,56	21,56	98,00	Fatt. 234823/2021 del 17/11/2021 Prot. 01/2021/4950 - Servizio fibra ottica palazzetto dello sport anno 2021
24/01/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SOLCO BRESCIA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	5.816,90	1.048,95	4.767,95	Fatt. 1125/2021/PA del 25/11/2021 Prot. 01/2021/5019 - Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico Settembre 2021 CIG ZE3308ADA7
24/01/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIUNTA COMUNALE	8.345,69	0,00	8.345,69	Indennità di funzione Sindaco e Assessori 2022 GENNAIO
24/01/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI COMUNALI	1.317,74	0,00	1.317,74	Indennità Presidente del Consiglio 2022 GENNAIO
24/01/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI COMUNALI	2.415,00	0,00	2.415,00	Liquidazione gettoni presenza consiglieri anno 2021
24/01/2022	U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente	CONSIGLIERI COMUNALI	1.134,00	0,00	1.134,00	Liquidazione gettoni presenza membri commissioni consiliari anno 2021
24/01/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	985,50	0,00	985,50	Fatt. 3267/F del 31/12/2021 Prot. 01/2022/152 - Retta sig. G. G. Disabili Bedizzole mese di dicembre 2022
24/01/2022	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. 212 PA del 06/12/2021 Prot. 01/2021/5113 - Servizio di assistenza previdenziale cig Z792FC43D1
24/01/2022	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	UNIFORMERIA S.R.L.	784,64	141,49	643,15	Fatt. 657E del 31/12/2021 Prot. 01/2022/151 - FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE ZD73382063
24/01/2022	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	UNIFORMERIA S.R.L.	2.173,67	391,97	1.781,70	Fatt. 656E del 31/12/2021 Prot. 01/2022/176 - Acquisto vestiario invernale ed accessori per personale della Polizia Locale (CIG: ZD73382063)
24/01/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TESORIERE COMUNALE	1,20	0,00	1,20	SPESE SERVIZIO TESORERIA 2021

24/01/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	135,50	6,76	128,74	Fatt. D_S/000083 del 18/01/2022 Prot. 01/2022/346 - Fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati, per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina - anni scolastic
24/01/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	510,12	44,80	465,32	Fatt. D_S/000029 del 07/01/2022 Prot. 01/2022/306 - fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati per la mensa della scuola dell'infanzia statale Z532DCED2F
24/01/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	1.994,15	195,68	1.798,47	Fatt. D_S/002433 del 29/12/2021 Prot. 01/2022/10 - fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati per la mensa della scuola dell'infanzia statale DICEMBRE 2021 (CIG n. Z532DCE
24/01/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENERGECO SRL	2.989,00	539,00	2.450,00	Fatt. 134- PA del 29/11/2021 Prot. 01/2021/5024 - Affidamento del servizio di manutenzione impianti termici presso strutture sportive comunali e incarico di Terzo Responsabile - periodo ottobre 2021 / settembre
24/01/2022	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	430,96	20,52	410,44	Fatt. 7512/PA del 21/12/2021 Prot. 01/2021/5398 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-GESTIONE SERV. EDUCATIVI, ASS.LI AREA MINORI,HANDICAP FISICO, PSICHICO E DISAGIO ADULTO 3-PRES. EDUC. SANT'ANDREA E DUOMO-CAP 20435/
25/01/2022	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	BONGIOLATTI/MATTEO	487,05	0,00	487,05	P 11/001/2 del 03/01/2022 Prot. 01/2022/25 - SPESE VIAGGIO COLLEGIO DI REVISIONE FINO 8/11/2021
25/01/2022	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	BONGIOLATTI/MATTEO	14.891,89	2.424,17	12.467,72	P 11/001/2 del 03/01/2022 Prot. 01/2022/25 - COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DI REVISIONE
25/01/2022	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	BANCA SISTEMA S.P.A.	26.671,48	2.594,75	24.076,73	FORNITURA 2021-2025 FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI ALLA ATI (CEF e COMIFAR) e UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI SPA
26/01/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	COMUNE DI BAGNOLO MELLA	5,88	0,00	5,88	SPESA PER RIMBORSI DIRITTI DI NOTIFICA - NOTIFICA REG. N. 1
26/01/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGGIO	5,88	0,00	5,88	SPESA PER RIMBORSI DIRITTI DI NOTIFICA-NOTIFICA N. 1870
26/01/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	COMUNE DI VERONA	5,88	0,00	5,88	SPESA PER RIMBORSI DIRITTI DI NOTIFICA SPESE NOTIFICA N. 220131 DEL 13/01/2022
26/01/2022	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	PEDERSINI/RUGGERO	2.354,00	214,00	2.140,00	Fatt. 139 del 28/12/2021 Prot. 01/2022/156 - TRASPORTO ALUNNI S.ANDREA S.GIUSEPPE S.ANNA MESE DI DICEMBRE 2021 ZF03209166
27/01/2022	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	IMMOBILIARE ANDREA SRL	2.429,56	417,56	2.012,00	Fatt. 9 del 02/01/2022 Prot. 01/2022/22 - Affitto del primo semestre anno 2022 e imposta di registro per l'affitto dei locali della Farmacia Comunale gennaio 2022

28/01/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SERCAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	4.893,12	444,83	4.448,29	Fatt. 002506-0CPAE del 30/11/2021 Prot. 01/2021/5313 - PASTI ANZIANI MESE DI NOVEMBRE 2021 624783548B
28/01/2022	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI	1.730,00	0,00	1.730,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI
28/01/2022	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	IRISCO S.R.L.	41,28	7,44	33,84	Fatt. 26 del 11/01/2022 Prot. 01/2022/285 - Servizio di stampa imbustamento e postalizzazione IMU-TARI anno 2021 cig Z753160464
28/01/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FARMACIA COMUNALE	1.685,00	1.685,00	0,00	SPESA A COPERTURA DEI VOUCHER SOCIALI PER EMERGENZA COVID 19 OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2021
28/01/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CESAR DI BARBAROSSA ENIO E F.LLI S.R.L.	370,00	0,00	370,00	SPESA A COPERTURA DEI VOUCHER SOCIALI PER EMERGENZA COVID 19 (SECONDO BANDO)
28/01/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TESORIERE COMUNALE	159,33	0,00	159,33	SPESE SERVIZIO TESORERIA 2021
28/01/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TESORIERE COMUNALE	50,00	0,00	50,00	SPESE SERVIZIO TESORERIA 2021
28/01/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SPESA INTELLIGENTE SPA	550,00	0,00	550,00	SPESA A COPERTURA DEI VOUCHER SOCIALI PER EMERGENZA COVID 19 (SECONDO BANDO)
29/01/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	26,06	0,00	26,06	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 1029444963 saldo 2021
29/01/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	24,81	0,00	24,81	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 1005594716 dicembre 2021
29/01/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	94,54	0,00	94,54	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 13001250 SETT/DIC. 2021
29/01/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	23,21	0,00	23,21	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 13372255 DICEMBRE 2021
29/01/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	14,81	0,00	14,81	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 62118286 DICEMBRE 2021
29/01/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	48,30	0,00	48,30	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 27290642 SALDO 2021
31/01/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	GRUPPO VOLONTARI DEL SOCCORSO	240,00	0,00	240,00	TRASPORTI A FAVORE DI PERSONE DISABILI PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2021
31/01/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FARMACIA COMUNALE VIA FRANCIACORTA DI TOMASONI MICHELE E C. SAS	1.650,00	0,00	1.650,00	SPESA A COPERTURA DEI VOUCHER SOCIALI PER EMERGENZA COVID 19 (SECONDO BANDO).
31/01/2022	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZ. SUPERIORE ""L. GIGLI""	7.320,00	0,00	7.320,00	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2021/2022: EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA
31/01/2022	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI	11.000,00	0,00	11.000,00	CONTRIBUTO PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021/2022
31/01/2022	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI	16.000,00	0,00	16.000,00	CONTRIBUTO PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021/2022

31/01/2022	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI	3.000,00	0,00	3.000,00	CONTRIBUTO PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021/2022
31/01/2022	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI	9.000,00	0,00	9.000,00	CONTRIBUTO PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021/2022
31/01/2022	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI	5.000,00	0,00	5.000,00	CONTRIBUTO PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021/2022
31/01/2022	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	IMMOBILIARE ANDREA SRL	2.315,56	417,56	1.898,00	Fatt. 10 del 03/01/2022 Prot. 01/2022/23 - AFFITTO DELL'IMMOBILE C/1 SITO IN ROVATO (BS) VIA C.BATTISTI N.93 IDENTIFICATO SEZ. NCT FG.12 PARTIC. 522 SUB.52 FEBBRAIO 2022
31/01/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	190,00	0,00	190,00	Fatt. 000005-0CPAC8 del 11/01/2022 Prot. 01/2022/282 - Retta accoglienza minore presso comunità educativa mese dall'01/12/21 al 02/12/2021 A. D. cod. 96
31/01/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	3.219,00	0,00	3.219,00	Fatt. 000021-0CPAA9 del 10/01/2022 Prot. 01/2022/281 - Retta accoglienza presso CPI minori periodo dal 03-12-2021 al 31-12-2021 A. D. cod. 96
31/01/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	3.348,00	0,00	3.348,00	Fatt. 000020-0CPAA4 del 20/01/2022 Prot. 01/2022/349 - RETTA ACCOGLIENZA MINORI MESE DI DICEMBRE 2021 MINORE COD. 97
31/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.051,91	189,69	862,22	Fatt. 004194708582 del 14/01/2022 Prot. 01/2022/316; Fatt. 004194708584 del 14/01/2022 Prot. 01/2022/314; Fatt. 004194708583 del 14/01/2022 Prot. 01/2022/315; Fatt. 004190173724/2 del 09/01/2022 Prot. 01/2022/2
31/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	642,93	115,93	527,00	Fatt. 004192559162 del 12/01/2022 Prot. 01/2022/292; Fatt. 004195169785 del 15/01/2022 Prot. 01/2022/321; Fatt. 004190173720/2 del 09/01/2022 Prot. 01/2022/247 - DICEMBRE 2021: ENERGIA ELETTRICA VIA BERSINI; DI
31/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	201,66	36,36	165,30	Fatt. 004191592473 del 11/01/2022 Prot. 01/2022/290; Fatt. 004191592475 del 11/01/2022 Prot. 01/2022/288; Fatt. 004191592474/2 del 11/01/2022 Prot. 01/2022/289 - DICEMBRE 2021: ENERGIA ELETTRICA TANGENZIALE SUD
31/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	106,50	19,20	87,30	Fatt. 004190730178/3 del 10/01/2022 Prot. 01/2022/277 - DICEMBRE 2021: ENERGIA ELETTRICA VIA MARTINENGO
31/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	2.300,00	414,75	1.885,25	Fatt. 004190730176 del 10/01/2022 Prot. 01/2022/279; Fatt. 004190730178/1 del 10/01/2022 Prot. 01/2022/277; Fatt. 004190730177/2 del 10/01/2022 Prot. 01/2022/278; Fatt. 004190173760 del 09/01/2022 Prot. 01/2022

31/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	3.821,58	689,15	3.132,43	Fatt. 004190173785 del 09/01/2022 Prot. 01/2022/257; Fatt. 004190173752 del 09/01/2022 Prot. 01/2022/240; Fatt. 004190730178/2 del 10/01/2022 Prot. 01/2022/277; Fatt. 004190173763/5 del 09/01/2022 Prot. 01/2022
31/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	3.731,32	672,86	3.058,46	Fatt. 004190173782 del 09/01/2022 Prot. 01/2022/187; Fatt. 004190173732 del 09/01/2022 Prot. 01/2022/200; Fatt. 004190173765 del 09/01/2022 Prot. 01/2022/196; Fatt. 004190173736/1 del 09/01/2022 Prot. 01/2022/2
31/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	393,48	70,94	322,54	Fatt. 004190173772 del 09/01/2022 Prot. 01/2022/191; Fatt. 004190173784 del 09/01/2022 Prot. 01/2022/194; Fatt. 004190173780 del 09/01/2022 Prot. 01/2022/223; Fatt. 004190173781 del 09/01/2022 Prot. 01/2022/230
31/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	951,44	171,57	779,87	Fatt. 004190173771 del 09/01/2022 Prot. 01/2022/242; Fatt. 004190173699 del 09/01/2022 Prot. 01/2022/253; Fatt. 004190173788 del 09/01/2022 Prot. 01/2022/211; Fatt. 004190173775/1 del 09/01/2022 Prot. 01/2022/2
31/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	2.500,00	450,82	2.049,18	Fatt. 004190173770 del 09/01/2022 Prot. 01/2022/227; Fatt. 004190173715 del 09/01/2022 Prot. 01/2022/226; Fatt. 004190173702 del 09/01/2022 Prot. 01/2022/269; Fatt. 004190173719 del 09/01/2022 Prot. 01/2022/215
31/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	4.000,00	721,31	3.278,69	Fatt. 004190173763/4 del 09/01/2022 Prot. 01/2022/225; Fatt. 004190173708/4 del 09/01/2022 Prot. 01/2022/228 - DICEMBRE 2021: ENERGIA ELETTRICA VIA I MAGGIO; DICEMBRE 2021: ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA COSTITUZI
31/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	108,48	19,56	88,92	Fatt. 004190173759 del 09/01/2022 Prot. 01/2022/224; Fatt. 004190173774 del 09/01/2022 Prot. 01/2022/185; Fatt. 004190173724/1 del 09/01/2022 Prot. 01/2022/237; Fatt. 004190173764 del 09/01/2022 Prot. 01/2022/2
31/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.509,04	272,12	1.236,92	Fatt. 004190173757/1 del 09/01/2022 Prot. 01/2022/203 - DICEMBRE 2021: ENERGIA ELETTRICA VIA VANTINI
31/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	14.000,00	2.524,60	11.475,40	Fatt. 004190173753 del 09/01/2022 Prot. 01/2022/264; Fatt. 004190173737 del 09/01/2022 Prot. 01/2022/229; Fatt. 004190173718/2 del 09/01/2022 Prot. 01/2022/250; Fatt. 004190173734 del 09/01/2022 Prot. 01/2022/2
31/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.000,00	180,33	819,67	Fatt. 004190173751/3 del 09/01/2022 Prot. 01/2022/258; Fatt. 004190173739 del 09/01/2022 Prot. 01/2022/267 - DICEMBRE 2021: ENERGIA ELETTRICA VIA LAMARMORA; DICEMBRE 2021: ENERGIA ELETTRICA PIAZZA GARIBALDI

31/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	420,62	75,85	344,77	Fatt. 004190173751/2 del 09/01/2022 Prot. 01/2022/258 - DICEMBRE 2021: ENERGIA ELETTRICA VIA LAMARMORA
31/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	2.427,94	437,82	1.990,12	Fatt. 004190173751/1 del 09/01/2022 Prot. 01/2022/258 - DICEMBRE 2021: ENERGIA ELETTRICA VIA LAMARMORA
31/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	662,01	119,38	542,63	Fatt. 004190173747 del 09/01/2022 Prot. 01/2022/182; Fatt. 004190173710 del 09/01/2022 Prot. 01/2022/209; Fatt. 004190173705 del 09/01/2022 Prot. 01/2022/234; Fatt. 004190173721 del 09/01/2022 Prot. 01/2022/268
31/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	500,00	90,17	409,83	Fatt. 004190173743/1 del 09/01/2022 Prot. 01/2022/204; Fatt. 004190173746 del 09/01/2022 Prot. 01/2022/202; Fatt. 004190173745 del 09/01/2022 Prot. 01/2022/198; Fatt. 004190173727/2 del 09/01/2022 Prot. 01/2022
31/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.000,00	180,32	819,68	Fatt. 004190173729/4 del 09/01/2022 Prot. 01/2022/219; Fatt. 004190173708/1 del 09/01/2022 Prot. 01/2022/228; Fatt. 004190173723 del 09/01/2022 Prot. 01/2022/255 - DICEMBRE 2021: ENERGIA ELETTRICA VIA SANTA CAT
31/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	6.000,00	1.081,96	4.918,04	Fatt. 004190173729/3 del 09/01/2022 Prot. 01/2022/219; Fatt. 004190173762 del 09/01/2022 Prot. 01/2022/254; Fatt. 004190173704 del 09/01/2022 Prot. 01/2022/207; Fatt. 004190173742 del 09/01/2022 Prot. 01/2022/2
31/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	500,00	90,16	409,84	Fatt. 004190173729/2 del 09/01/2022 Prot. 01/2022/219 - DICEMBRE 2021: ENERGIA ELETTRICA VIA SANTA CATERINA
31/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	695,91	125,50	570,41	Fatt. 004190173729/1 del 09/01/2022 Prot. 01/2022/219 - DICEMBRE 2021: ENERGIA ELETTRICA VIA SANTA CATERINA
31/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	90,12	16,25	73,87	Fatt. 004190173727/1 del 09/01/2022 Prot. 01/2022/188 - DICEMBRE 2021: ENERGIA ELETTRICA VIA RIMEMBRANZE
31/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.094,18	197,31	896,87	Fatt. 004190173718/1 del 09/01/2022 Prot. 01/2022/250 - DICEMBRE 2021: ENERGIA ELETTRICA VIA BATTISTI
31/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	4.921,88	887,55	4.034,33	Fatt. 004190173717 del 09/01/2022 Prot. 01/2022/208; Fatt. 004190173755 del 09/01/2022 Prot. 01/2022/206; Fatt. 004190173714 del 09/01/2022 Prot. 01/2022/261; Fatt. 004190173713 del 09/01/2022 Prot. 01/2022/248
31/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.000,00	180,33	819,67	Fatt. 004190173712 del 09/01/2022 Prot. 01/2022/217; Fatt. 004190173738 del 09/01/2022 Prot. 01/2022/231; Fatt. 004190173736/2 del 09/01/2022 Prot. 01/2022/201; Fatt. 004190173730 del 09/01/2022 Prot. 01/2022/2

31/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	70,31	12,68	57,63	Fatt. 004190173700 del 09/01/2022 Prot. 01/2022/199 - DICEMBRE 2021: ENERGIA ELETTRICA VIA SANTA CROCE
31/01/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SERCAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	8.005,48	307,90	7.697,58	Fatt. 002631-0CPAE/2 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/326 - Servizio di preparazione, consegna e somministrazione di pasti per la refezione delle Scuole Primarie e Secondaria di 1° grado PA 624783548B
31/01/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SERCAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	17.842,47	686,25	17.156,22	Fatt. 002631-0CPAE/1 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/326 - Servizio di preparazione, consegna e somministrazione di pasti per la refezione delle Scuole Primarie e Secondaria di 1° grado PA 624783548B
31/01/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SERCAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	4.982,90	452,99	4.529,91	Fatt. 002632-0CPAE del 31/12/2021 Prot. 01/2022/325 - Servizio preparazione e consegna pasti al domicilio delle persone anziane o in difficoltà anno 2021 624783548B
31/01/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	13.431,60	639,60	12.792,00	Fatt. 314/PA del 18/01/2022 Prot. 01/2022/336 - Servizio di assistenza per l'autonomia (ad personam) scuola secondaria II grado novembre 2021
31/01/2022	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	OPEN SOFTWARE S.R.L.	34,04	6,14	27,90	Fatt. 004687 del 30/11/2021 Prot. 01/2021/5284 - Servizio di integrazione della piattaforma PAGOPA con il software di gestione Polcity - transazioni ottobre e novembre Z0329EA1DE
31/01/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	OPEN SOFTWARE S.R.L.	339,53	61,23	278,30	Fatt. 004563 del 30/11/2021 Prot. 01/2021/5277 - Incarico di assistenza e manutenzione gestionale Visualpolcity e servizio di stampa, spedizione, rendicontazione sollecito dei verbali CdS - anno 2021 Z6C2F1AC42
31/01/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	OPEN SOFTWARE S.R.L.	809,50	0,00	809,50	Fatt. 004564 del 30/11/2021 Prot. 01/2021/5279 - Richiesta di anticipazione spese per valori bollati Italia, Z6C2F1AC42
31/01/2022	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	CONTRIBUTI A FAVORE DI N. 6 UTENTI FREQUENTANTI IL C.D.I. PERIODO 01/01/2022 - 31/03/2022
31/01/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	139,20	0,00	139,20	CONTRIBUTI A FAVORE DI N. 6 UTENTI FREQUENTANTI IL C.D.I. PERIODO 01/01/2022 - 31/03/2022
31/01/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	174,00	0,00	174,00	CONTRIBUTI A FAVORE DI N. 6 UTENTI FREQUENTANTI IL C.D.I. PERIODO 01/01/2022 - 31/03/2022
31/01/2022	U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili	GENERALI ITALIA SPA	37,30	0,00	37,30	RIMBORSO FRANCHIGIA SINISTRI POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O A
31/01/2022	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	GENERALI ITALIA SPA	1.487,70	0,00	1.487,70	RIMBORSO FRANCHIGIA SINISTRI POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O
31/01/2022	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE L'ITALIA	1.057,00	0,00	1.057,00	RIMBORSO FRANCHIGIA SINISTRI POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O
31/01/2022	U.1.10.05.02.001 - Spese per risarcimento danni	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE L'ITALIA	2.103,00	0,00	2.103,00	RIMBORSO FRANCHIGIA SINISTRI POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O
31/01/2022	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 GENNAIO 2022

31/01/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2022 MESE DI GENNAIO 2022
31/01/2022	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 GENNAIO 2022
31/01/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	333,00	0,00	333,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2022 MESE DI GENNAIO 2022
31/01/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	450,00	0,00	450,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2022 MESE DI GENNAIO 2022
31/01/2022	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 GENNAIO 2022
31/01/2022	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 GENNAIO 2022
31/01/2022	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 GENNAIO 2022
31/01/2022	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 GENNAIO 2022
31/01/2022	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 GENNAIO 2022
31/01/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	50,00	0,00	50,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2022 MESE DI GENNAIO 2022
31/01/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SARACENO/GIUSEPPE	550,00	0,00	550,00	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
31/01/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SARACENO/GIUSEPPE	800,00	0,00	800,00	COVID 19.ART.53 D.L. 73/2021.MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER I PAGAMENTI DEI CANONI DI LOCAZIONE
31/01/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SPAHIU/VALENTINA	800,00	0,00	800,00	COVID 19.ART.53 D.L. 73/2021.MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER I PAGAMENTI DEI CANONI DI LOCAZIONE
31/01/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	PAGANI/ANNA	1.100,00	0,00	1.100,00	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
31/01/2022	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	ENERGECO SRL	65.982,48	11.898,48	54.084,00	Fatt. 145- PA del 30/11/2021 Prot. 01/2021/5273 - Lavori di adeguamento dell'impianto acqua calda sanitaria presso campo di Rugby in Via I° Maggio 8903993F74
31/01/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CAVALLERI/GIOVANNA	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 E
31/01/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ACHAQ/HASSAN	105,00	0,00	105,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE
31/01/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ACHAQ/HASSAN	105,00	0,00	105,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE
31/01/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ACHAQ/HASSAN	90,00	0,00	90,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE

31/01/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ALFANO RADDAVI/MASSIMO	50,00	0,00	50,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE
31/01/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ALFANO RADDAVI/MASSIMO	144,00	0,00	144,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE
31/01/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ALGHISI/ALFREDO	90,00	0,00	90,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE
31/01/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ALGHISI/ALFREDO	108,00	0,00	108,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE
31/01/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ALMICI/DAMIANO	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE
31/01/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ANDREOLI/EMILIANO	88,00	0,00	88,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE
31/01/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ARCHETTI/MASSIMO	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE
31/01/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ARIGLIANO/TOBIA ANDREA	180,00	0,00	180,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE
31/01/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ARMANNI/MIRKO	150,00	0,00	150,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE
31/01/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ARMANNI/MIRKO	172,00	0,00	172,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE
31/01/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	AVDIJAJ/DRITA	85,00	0,00	85,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE
31/01/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	AZZOLARI/MARCO	198,00	0,00	198,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE
31/01/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	COLOMBI/LAURA	114,00	0,00	114,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE
31/01/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	DOTTI/MADDALENA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE
31/01/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LAZZARONI/ANNALISA	185,00	0,00	185,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE
31/01/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LAZZARONI/ANNALISA	150,00	0,00	150,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE
31/01/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MARTIN/SILVIA	105,00	0,00	105,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE
31/01/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MARTIN/SILVIA	180,00	0,00	180,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE
31/01/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PEDRINI/NADIA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE

31/01/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PEDRINI/NADIA	185,00	0,00	185,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE
31/01/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PEZZOTTA/MILENA	100,00	0,00	100,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE
31/01/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PEZZOTTA/MILENA	50,00	0,00	50,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE
31/01/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ZANI/ELISA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE
31/01/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ZARBO/DANIELA	130,00	0,00	130,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE
01/02/2022	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO	2.311,75	0,00	2.311,75	QUOTA SPESE DI AFFITTO DEI LOCALI PER IL CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2021
01/02/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FARMACIA OSPEDALE S.R.L.	477,00	0,00	477,00	Fatt. 3 del 11/01/2022 Prot. 01/2022/286 - Spesa a copertura dei voucher sociali per emergenza COVID 19 (secondo bando)
01/02/2022	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	PIKDARE SPA	113,64	20,49	93,15	Fatt. 5142509196 del 13/12/2021 Prot. 01/2021/5299 - Acquisto parafarmaci CIG: Z23311ACFD
01/02/2022	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA -	24,07	4,34	19,73	Fatt. 0000000990 del 11/01/2022 Prot. 01/2022/329 - Spesa per consultazioni anno 2021
01/02/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	118,97	10,82	108,15	Fornitura di carni per la mensa della Scuola dell'infanzia Statale
01/02/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	154,98	14,09	140,89	Fornitura di carni per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina
01/02/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	EDITORIALE BRESCIANA S.P.A.	366,00	66,00	300,00	Eventi Natale 2021 - Inserzioni pubblicitarie su giornali vari relativamente a diverse iniziative per il periodo di Natale 2021 (CIG n. ZB5341AE51)
01/02/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	EDITORIALE BRESCIANA S.P.A.	854,00	154,00	700,00	"Festa patronale di San Carlo" - Campagna pubblicitaria in occasione della Festa patronale di San Carlo del 04/11/2021
01/02/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	71,73	0,00	71,73	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 10505253 OTT/DIC. 2021
01/02/2022	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	333,07	60,06	273,01	SPESE TELEFONICHE 2021
01/02/2022	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	18,30	3,30	15,00	SPESE TELEFONICHE 2021
01/02/2022	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	MULE'/GIOVANNI	5.000,00	0,00	5.000,00	Progetto Giovani 2021 - servizio di sviluppo di immagini e decorazione e predisposizione materiale informativo
01/02/2022	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	SICUREZZA DEL CITTADINO SRL GRUPPO CIVIS	358,50	64,65	293,85	Fatt. V0/0000116 del 06/12/2021 Prot. 01/2021/5137 - NOVEMBRE 2021 SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO IMMOBILI COMUNALI
02/02/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FARMACIA S. ANDREA DELLE DOTT.SSE ARDINIELLI ROBERTA E DE VESZELKA CRISTINA SNC	595,00	0,00	595,00	SPESA A COPERTURA DEI VOUCHER SOCIALI PER EMERGENZA COVID 19 (SECONDO BANDO)
02/02/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	GUARNERI/ANDREA - MACELLERIA	200,00	0,00	200,00	SPESA A COPERTURA DEI VOUCHER SOCIALI PER EMERGENZA COVID 19 (SECONDO BANDO)
02/02/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ATS DI BRESCIA (AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE)	363,93	363,93	0,00	RITENUTE SU PROVENTI SSN DICEMBRE 2021

03/02/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MD SPA	2.140,00	0,00	2.140,00	B 2136000031 del 14/01/2022 Prot. 01/2022/320 - Spesa a copertura dei voucher sociali per emergenza COVID 19 (secondo bando) dicembre 2021
03/02/2022	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	ROCCATO/BRUNO	149,54	0,00	149,54	P 2/2 del 03/01/2022 Prot. 01/2022/323 - Delibera del C.C. n.50 dell'08/11/2018 Compenso per l'incarico di revisione legale nel periodo 01/07/2021-23/12/2021 cessazione mandato, Rimborsi Kilometrici, Rimborso p
03/02/2022	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	ROCCATO/BRUNO	4.866,64	790,70	4.075,94	P 2/1 del 03/01/2022 Prot. 01/2022/323 - Delibera del C.C. n.50 dell'08/11/2018 Compenso per l'incarico di revisione legale nel periodo 01/07/2021-23/12/2021 cessazione mandato, Rimborsi Kilometrici, Rimborso p
03/02/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	39.797,94	1.895,14	37.902,80	Fatt. 312/PA del 18/01/2022 Prot. 01/2022/352 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI, ASS.LI AREA MINORI, HANDICAP FISICO, PSICHICO E DISAGIO ADULTO ASS.SCOL-AD PERSONAM NOVEMBRE 2021
03/02/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.735,61	225,51	4.510,10	Fatt. 315/PA del 18/01/2022 Prot. 01/2022/338 - Servizio di accompagnamento alunni scuola primaria novembre 2021
03/02/2022	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.543,43	73,50	1.469,93	Fatt. 318/PA del 18/01/2022 Prot. 01/2022/337 - Progetto Giovani servizio di assistenza educativa presso l'oratorio di S. Andrea novembre Z423210251
03/02/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	POSTEL S.P.A.	539,57	97,30	442,27	Fatt. 7822001075 del 18/01/2022 Prot. 01/2022/335 - Stampa, imbustamento, spedizione e rendicontazione bollettini pago PA votiva 2021
03/02/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPY DRY S.R.L.	154,77	27,91	126,86	Fatt. 3/22/2 del 10/01/2022 Prot. 01/2022/350 -COPIE EFFETTUATE NOL. dal 01/10/2021 al 31/12/2021 CIG Z353494958
03/02/2022	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. 35/22 del 13/01/2022 Prot. 01/2022/319 - noleggio fotocopiatrice multifunzione digitale UTAX 2506 CI laser CANONE DI NOLEGGIO dal 01/01/2022 al 31/03/2022 CIG ZF023F8DE1
03/02/2022	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. 33/22 del 13/01/2022 Prot. 01/2022/312 - CANONE DI NOLEGGIO dal 01/01/2022 al 31/03/2022 CIG ZAD254E59F
03/02/2022	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. 34/22 del 13/01/2022 Prot. 01/2022/311 - CANONE DI NOLEGGIO dal 01/01/2022 al 31/03/2022 CIG Z44254E5C1
03/02/2022	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. 30/22 del 13/01/2022 Prot. 01/2022/313 - CANONE DI NOLEGGIO dal 01/01/2022 al 31/03/2022 CIG Z91279427D
03/02/2022	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. 31/22 del 13/01/2022 Prot. 01/2022/310 - CANONE DI NOLEGGIO dal 01/01/2022 al 31/03/2022 CIG Z0D2794235
03/02/2022	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. 32/22 del 13/01/2022 Prot. 01/2022/309 - CANONE DI NOLEGGIO dal 01/01/2022 al 31/03/2022, CIG ZA3254E5DE

03/02/2022	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	COPY DRY S.R.L.	1.470,23	265,12	1.205,11	Fatt. 3/22/1 del 10/01/2022 Prot. 01/2022/350 - COPIE EFFETTUATE NOL. dal 01/10/2021 al 31/12/2021 CIG Z353494958
03/02/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	POSTE ITALIANE SPA	269,14	269,14	0,00	commissioni trattenute da posta su versamenti bollettini ccp votiva mese di dicembre 2021
03/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ALBORGHETTI/ELENA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO- EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
03/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BALTAG/FROSINICA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO- EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
03/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BARBERA/SARA	320,00	0,00	320,00	BANDO TEMPO LIBERO- EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
03/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BELEH/MUSTAPHA	800,00	0,00	800,00	BANDO TEMPO LIBERO- EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
03/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BELLERI/CRISTIANO	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO- EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
03/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BERGAMASCHI/LUCA	180,00	0,00	180,00	BANDO TEMPO LIBERO- EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
03/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BERGOMI/ELENA	90,00	0,00	90,00	BANDO TEMPO LIBERO- EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
03/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BERSINI/MARCO GIOVANNI	178,00	0,00	178,00	BANDO TEMPO LIBERO- EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
03/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BERTOCCHI/GIUSEPPE	353,00	0,00	353,00	BANDO TEMPO LIBERO- EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
03/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BERTUZZI/DIEGO	50,00	0,00	50,00	BANDO TEMPO LIBERO- EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
03/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BICI/TAULANT	180,00	0,00	180,00	BANDO TEMPO LIBERO- EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.

03/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BIOLGHINI/ANDREA	320,00	0,00	320,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
03/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BOCCHI/ELENA	380,00	0,00	380,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
03/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BONINI/PAOLO	400,00	0,00	400,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
03/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BONO/MAURIZIO	361,00	0,00	361,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
03/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BORGHESI/LISA CATERINA	144,00	0,00	144,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
03/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BORGHETTI/FRANCESCO	140,00	0,00	140,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
03/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BOUSTIN/ADIL	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
03/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BRUDAN/IOANA CLAUDIA	365,00	0,00	365,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
03/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BRUNO/CONCETTA	115,00	0,00	115,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
03/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BUFFOLI/FEDERICA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
03/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BUFFOLI/GABRIELE	350,00	0,00	350,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
03/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BUFFOLI/SERGIO	260,00	0,00	260,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
03/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BUIZZA/FRANCESCO	90,00	0,00	90,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.

03/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BUSOLINI/ILARIO	331,00	0,00	331,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
03/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CARMINATI/CRISTINA	190,00	0,00	190,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
03/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CAVALLI/ALESSANDRA	355,00	0,00	355,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
03/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CORSINI/NICOLETTA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
03/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	DE LUCIA/ANNAROSA	75,00	0,00	75,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
03/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	EL FADDOULI/SOUMIA	400,00	0,00	400,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
03/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FOGLIA/MILENA	80,00	0,00	80,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
03/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GOFFI/GUGLIELMA	80,00	0,00	80,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
03/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LECCHI/CLARA	400,00	0,00	400,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
03/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LIPARI/MARIA CONCETTA	60,00	0,00	60,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
03/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LORINI/BARBARA	400,00	0,00	400,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
03/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MARTINI/EINGENK	320,00	0,00	320,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
03/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MISTRI/GIOVANNA	350,00	0,00	350,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.

03/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PENSABENE/ANNA	96,50	0,00	96,50	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
03/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PREMOLI/CHIARA	331,00	0,00	331,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
03/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ROCCA/MARIAGRAZIA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
03/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ROSSETTI/SABRINA	120,00	0,00	120,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
03/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ROSSINI/PAOLA	136,50	0,00	136,50	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
03/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SCURI/NORMA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
03/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	TERZI/BARBARA	400,00	0,00	400,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
03/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	TREVISANI/ELISA	592,00	0,00	592,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
03/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	VENTURI/SILVIA	258,00	0,00	258,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
03/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ZANI/GIOVANNA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
03/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ZARBO/ROBERTA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
03/02/2022	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	642,70	0,00	642,70	CMBS0004 4 TRIMESTRE 2021 UTENZA DPR 634794 capo xv capitolo 2459
04/02/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLA"" - ONLUS-	1.185,00	0,00	1.185,00	SERVIZIO SAD TRAMITE VOUCHER NOVEMBRE 2021
04/02/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLA"" - ONLUS-	1.651,00	0,00	1.651,00	SERVIZIO SAD TRAMITE VOUCHER DICEMBRE 2021

04/02/2022	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZ. SUPERIORE ""L. GIGLI""	5.320,00	0,00	5.320,00	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2020/2021: EROGAZIONE CONTRIBUTO
04/02/2022	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZ. SUPERIORE ""L. GIGLI""	6.680,00	0,00	6.680,00	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2020/2021: EROGAZIONE CONTRIBUTO
04/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ASILO INFANTILE DI DUOMO	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E LUDICO
04/02/2022	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	Q8 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	33,23	5,99	27,24	Fatt. PJ04826338 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/168 - DICEMBRE 2021 CARBURANTI MEZZI COMUNALI
04/02/2022	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	Q8 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.141,81	386,23	1.755,58	Fatt. PJ04826338 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/168 - DICEMBRE 2021 CARBURANTI MEZZI COMUNALI
04/02/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	COOPERATIVA NUOVA ETA', IMPRESA SOCIALE ONLUS	4.703,00	0,00	4.703,00	SERVIZIO SAD TRAMITE VOUCHER. PERIODO - DICEMBRE 2021
04/02/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	COOPERATIVA NUOVA ETA', IMPRESA SOCIALE ONLUS	4.720,50	0,00	4.720,50	SERVIZIO SAD TRAMITE VOUCHER. PERIODO - NOVEMBRE 2021
04/02/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	359,38	32,68	326,70	Q 202103009434 del 15/12/2021 Prot. 01/2022/43; Q 202103009418 del 15/12/2021 Prot. 01/2022/38; Q 202103009421 del 15/12/2021 Prot. 01/2022/97; Q 202103009430 del 15/12/2021 Prot. 01/2022/54; Q 202103009494 del
04/02/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	19,37	1,77	17,60	Q 202103009419 del 15/12/2021 Prot. 01/2022/49; Q 202103009442 del 15/12/2021 Prot. 01/2022/143; Q 202103009446 del 15/12/2021 Prot. 01/2022/39 - OTTOBRE/NOVEMBRE 2021: CONSUMI ACQUA VIA LAMARMORA; OTTOBRE/NOVE
04/02/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	375,97	34,17	341,80	Fatt. 202103009449 del 15/12/2021 Prot. 01/2022/105 - OTTOBRE/NOVEMBRE 2021: CONSUMI ACQUA VIA SANTA CATERINA
04/02/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	823,03	74,83	748,20	Q 202103009429 del 15/12/2021 Prot. 01/2022/95; Q 202103009428 del 15/12/2021 Prot. 01/2022/117; Q 202103009405 del 15/12/2021 Prot. 01/2022/114; Q 202103009513 del 15/12/2021 Prot. 01/2022/82; Q 202103009424 d
04/02/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	130,46	11,86	118,60	Q 202103009448 del 15/12/2021 Prot. 01/2022/28 - OTTOBRE/NOVEMBRE 2021: CONSUMI ACQUA VIA SOLFERINO
04/02/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	111,77	10,17	101,60	Q 202103009496 del 15/12/2021 Prot. 01/2022/81; Q 202103009497 del 15/12/2021 Prot. 01/2022/144; Q 202103009495 del 15/12/2021 Prot. 01/2022/79 - OTTOBRE/NOVEMBRE 2021: CONSUMI ACQUA VIA VANTINI

04/02/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	1.442,12	131,12	1.311,00	Q 202103009427 del 15/12/2021 Prot. 01/2022/128; Q 202103009473 del 15/12/2021 Prot. 01/2022/148; Q 202103009451 del 15/12/2021 Prot. 01/2022/44; Q 202103009469 del 15/12/2021 Prot. 01/2022/58; Q 202103009407 d
04/02/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	13,75	1,25	12,50	Q 202103009510 del 15/12/2021 Prot. 01/2022/133; Q 202103009433 del 15/12/2021 Prot. 01/2022/92 - OTTOBRE/NOVEMBRE 2021: CONSUMI ACQUA VIA SAN VINCENZO
04/02/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	1.214,21	110,61	1.103,60	Q 202103009440 del 15/12/2021 Prot. 01/2022/31; Q 202103009412 del 15/12/2021 Prot. 01/2022/33; Q 202103009396 del 15/12/2021 Prot. 01/2022/34; Q 202103009474 del 15/12/2021 Prot. 01/2022/37; Q 202103009414 del
04/02/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	234,84	21,34	213,50	Q 202103009402 del 15/12/2021 Prot. 01/2022/94; Q 202103009406 del 15/12/2021 Prot. 01/2022/35; Q 202103009404 del 15/12/2021 Prot. 01/2022/106; Q 202103009403 del 15/12/2021 Prot. 01/2022/124 - OTTOBRE/NOVEMBR
04/02/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	24,54	2,24	22,30	Q 202103009443 del 15/12/2021 Prot. 01/2022/62; Q 202103009447 del 15/12/2021 Prot. 01/2022/53; Q 202103009444 del 15/12/2021 Prot. 01/2022/26 - OTTOBRE/NOVEMBRE 2021: CONSUMI ACQUA VIA MARTINENGO
04/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ALBORGHETTI/LAURA	389,00	0,00	389,00	BANDO TEMPO LIBERO- EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
04/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BELLERI/ELISA	76,50	0,00	76,50	BANDO TEMPO LIBERO- EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
04/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BELLINI/RAMONA	145,90	0,00	145,90	BANDO TEMPO LIBERO- EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
04/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BRUGNATELLI/SIMONA	320,00	0,00	320,00	BANDO TEMPO LIBERO- EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
04/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BRUNO/ALICE	165,00	0,00	165,00	BANDO TEMPO LIBERO- EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
04/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BUFFOLI/FRANCESCA	100,00	0,00	100,00	BANDO TEMPO LIBERO- EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.

04/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CALDARA/SONIA	90,00	0,00	90,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
04/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CAPITANIO/GIANLUCA	185,00	0,00	185,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
04/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CARPELLA/FABIO	180,00	0,00	180,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
04/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CASCIANO/VINCENZO	220,00	0,00	220,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
04/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CAVALLI/STEFANO	350,00	0,00	350,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
04/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CHINOTTI/PAOLO	260,00	0,00	260,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
04/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CIVINI/ANDREA	105,00	0,00	105,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
04/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CIVOLARI/DANIELE	320,00	0,00	320,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
04/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CONTINO/ANTONIO	160,00	0,00	160,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
04/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CORDIOLI/LUCA	400,00	0,00	400,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
04/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CORSINI/ALESSIA	380,00	0,00	380,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
04/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CORSINI/LUIGI	620,00	0,00	620,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
04/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CORSINI/OSCAR	154,00	0,00	154,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.

04/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CUSUMANO/SALVATORE	95,00	0,00	95,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
04/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	DANESI/CLAUDIA AGOSTINA	140,00	0,00	140,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
04/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	DI DOMIZIO/ALBA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
04/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	DOTTI/GIULIA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
04/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ELAMRANI/FATIMA ZAHRA	146,00	0,00	146,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
04/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FAZZINI/DOSOLINA	169,00	0,00	169,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
04/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GUANI/LETIZIA	75,00	0,00	75,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
04/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	INVERARDI/VALENTINA	140,00	0,00	140,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
04/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LANCINI/NADIA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
04/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LAZZARONI/ILARIA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
04/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MAIFREDI/MARA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
04/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MANTOVANI/LORENZA	90,00	0,00	90,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
04/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MASSETTI/BARBARA	225,00	0,00	225,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.

04/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MILAZZO/AUDIENZA	400,00	0,00	400,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
04/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MONDINI/BARBARA	115,00	0,00	115,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
04/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ORIZIO/CLAUDIA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
04/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PRINZIVALLI/MARIA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
04/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	RIZZINI/VERONICA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
04/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ROCCO/PENELOPE	350,00	0,00	350,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
04/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ROSSINI/PAOLA	72,00	0,00	72,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
04/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SATRIANO/ANTONELLA	196,40	0,00	196,40	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
04/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	TASCA/SILVIA	115,00	0,00	115,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
04/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	TURLA/ELISABETTA ALESSANDRA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
04/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ZANI/CLAUDIA	370,00	0,00	370,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
04/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	VEZZOLI/PAOLA	160,00	0,00	160,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
04/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LANCINI/ROBERTA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
07/02/2022	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	LA VANTINIANA DI SERINA ELEONORA & C. S.A.S.	88,62	0,00	88,62	Fatt. 3/PA del 18/01/2022 Prot. 01/2022/339 - CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA

07/02/2022	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	STUDIO PANNI VIVENZI	1.522,56	240,00	1.282,56	P 36 del 17/01/2022 Prot. 01/2022/327 - INCARICO CONSULENZA FISCALE E CONSOLIDATO ANNO 2021 CIG Z5D31A1706 DET. 323 10/05/21
07/02/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI SAREZZO	5,88	0,00	5,88	SPESE DI NOTIFICA CDS VS. PROT. 1444/22
07/02/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI MERANO	5,88	0,00	5,88	SPESE DI NOTIFICA CDS REG. 1764/21 2 SEMESTRE 2021
07/02/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI COLOGNE	25,64	0,00	25,64	SPESE DI NOTIFICA CDS ANNO 2021
07/02/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.798,00	0,00	1.798,00	Fatt. 6/09 del 14/01/2022 Prot. 01/2022/340 - DICEMBRE 2021 OSPITE R.G.
07/02/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.798,00	0,00	1.798,00	Fatt. 7/09 del 14/01/2022 Prot. 01/2022/341 - DICEMBRE 2021 UTENTE P.L.
07/02/2022	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	3.694,28	0,00	3.694,28	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 - CBILL AJZ8Z 180122950002600249
07/02/2022	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	20.422,74	0,00	20.422,74	GENNAIO 2022 - IVA A DEBITO COMMERCIALE
08/02/2022	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	1.220,25	0,00	1.220,25	CANONE ANNUALE ABBONAMENTO ANNO 2022 PER SERVIZIO COLLEGAMENTO BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE CIG Z61340A194
08/02/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PA.SOL. SOC. SOOP. SOCIALE ONLUS	4.530,07	215,72	4.314,35	Fatt. 5/PA del 17/01/2022 Prot. 01/2022/343 - Servizio Assistenza Autonomia e Comunicazione A.S. 2021_22_Dicembre 2021
08/02/2022	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	11.044,00	0,00	11.044,00	Fatt. 4/E del 19/01/2022 Prot. 01/2022/342 - Canone di locazione 1° semestre 2022 Immobile via E. Spalenza, 8
09/02/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	COMUNE DI COCCAGLIO	5,88	0,00	5,88	SPESA PER RIMBORSI DIRITTI DI NOTIFICA-REP-14/2022 DEPOSITO N. 3/2022
09/02/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	D.I.MAR. SRL	90,00	0,00	90,00	SPESA A COPERTURA DEI VOUCHER SOCIALI PER EMERGENZA COVID 19 (SECONDO BANDO)
09/02/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	STORE HOUSE SRL	140,00	0,00	140,00	SPESA A COPERTURA DEI VOUCHER SOCIALI PER EMERGENZA COVID 19 (SECONDO BANDO).
09/02/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	S.E.P.E.L. DI M. LOMBARDINI & C. S.A.S.	332,00	0,00	332,00	Fatt. 199/2 del 27/01/2022 Prot. 01/2022/431 - ABBONAMENTO 2022 LO STATO CIVILE ITALIANO
09/02/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CIVICO CORPO BANDISTICO LUIGI PEZZANA	24.000,00	0,00	24.000,00	ATTRIBUZIONE FONDO DI DOTAZIONE ANNO 2022
09/02/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA DI D'ARTE E MESTIERI ""F. RICCHINO""	18.000,00	0,00	18.000,00	ATTRIBUZIONE FONDO DI DOTAZIONE ANNO 2022
09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FACCHI/PIERGIORGIO	75,00	0,00	75,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FERRANTI/BRUNO NICOLO'	490,00	0,00	490,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19

09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PIACENTINI/ROBERTA MARA	320,00	0,00	320,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FENAROLI/VANNI	252,00	0,00	252,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PERI/ELISABETTA	131,00	0,00	131,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ZORZI/LUISA MARIA	136,00	0,00	136,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FURLI/OSCAR	520,00	0,00	520,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FOGLIA/MORENO	350,00	0,00	350,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FORLANI/MATTIA	180,00	0,00	180,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FOGAZZI/LORIS	380,00	0,00	380,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MARTINELLI/ANNAROSA	180,00	0,00	180,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FRISCIONE/NUNZIO	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FRAGALI/EMILIO	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MERCURIO/ROSANNA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SANTUS/SILVIA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FRACCAROLI/CHRISTIAN WILLIAM	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FORESTI/DAVIDE	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GHISLOTTI/ALESSIA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CONTU/SABRINA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FARINA/NICOLA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ASTORI/ELISA	160,00	0,00	160,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BELLOLI/ELENA	120,00	0,00	120,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CERMINARA/DANIELA	180,00	0,00	180,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	D'AMORE/ROBERTO	100,00	0,00	100,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	DE LUCA DRUDA/OTAVIO	336,00	0,00	336,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	DEMARINIS/LUCA	180,00	0,00	180,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	DI BELLA/RAFFAELE	180,00	0,00	180,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19

09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	DI LUCA/SALVATORE	485,00	0,00	485,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PINSINI/JESSICA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PIVA/GIOVANNA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ROVEGLIA/SARA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	RUBAGA/ROSSELLA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SALESE/MARIA CRISTINA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SLANZI/ERMINIA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SPADA/VITA CARMELA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	TARTAMELLA/LAURA	144,00	0,00	144,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	EL OMRI/HAFSA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ESPOSITO/GIOVANNI	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ESTI/MAXIMILIANO	180,00	0,00	180,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MOUSSA ECHI/LATIFA BENT GOUIDER	130,00	0,00	130,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	EL YAKOUTI/RACHID	315,00	0,00	315,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MENA/SIMONA	35,00	0,00	35,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	DAKAVELLI/ARBEN	160,00	0,00	160,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	DAKAVELLI/ARBEN	193,00	0,00	193,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
09/02/2022	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	MACCABRUNI/ALBERTO	1.244,40	200,00	1.044,40	P FATTPA 2_22 del 20/01/2022 Prot. 01/2022/345 - Consulenza tecnica di parte per la predisposizione del ricorso contro l'Atto Dirigenziale della Provincia di Brescia n° 2918/2021
09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LORINI/CHIARA	40,00	0,00	40,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	HALLOUMI/ABDELLAZIZ	65,00	0,00	65,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	HALLOUMI/ABDELLAZIZ	65,00	0,00	65,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	TORRI/FRANCESCA	68,00	0,00	68,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ORIZIO/SIMONA SARA	70,00	0,00	70,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	HASANAJ/LAVDIM	80,00	0,00	80,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	HASANAJ/LAVDIM	80,00	0,00	80,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19

09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PARMA/ALESSANDRA	80,00	0,00	80,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GARZETTI/FABIO	85,00	0,00	85,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MASSUSSI/SONIA	90,00	0,00	90,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GARZETTI/FABIO	105,00	0,00	105,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ISTERI/ENKELEDA	115,00	0,00	115,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MAZZA/ISABELLA	120,00	0,00	120,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MAZZA/ISABELLA	120,00	0,00	120,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	KETA/DANIELA	120,00	0,00	120,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GALLI/OSCAR	130,00	0,00	130,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GALLI/OSCAR	130,00	0,00	130,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GERRI/STEFANO FRANCESCO	140,00	0,00	140,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	KRASNIQI/MENDIJE	145,00	0,00	145,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GALLOTTA/GIOVAN BATTISTA	150,00	0,00	150,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GALLERINI/LUCA	150,00	0,00	150,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	KETA/ROLAND	152,00	0,00	152,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	KETA/ROLAND	155,00	0,00	155,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GEROLLA/EMANUELE	165,00	0,00	165,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	IPPOLITO/GIROLAMO	170,00	0,00	170,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GERRI/STEFANO FRANCESCO	180,00	0,00	180,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	JAHAJ/VALBONE	185,00	0,00	185,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GARZETTI/FABIO	196,00	0,00	196,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SALVI/ALESSANDRA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SALVI/ALESSANDRA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	IPPOLITO/GIROLAMO	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GUARNERI/ANDREA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19

09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	KRUPIC/ADMIR	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PONTOGLIO/MARIELLA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BERTACCHINI/FLAVIANA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GERMANI/GIANLUCA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GATTI/SANDRO	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	HAGAG/NABIL EL SAYED HAGAG	72,00	0,00	72,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	HAGAG/NABIL EL SAYED HAGAG	115,00	0,00	115,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BELLIA/BARBARA CARMELA	190,00	0,00	190,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
09/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BELLIA/BARBARA CARMELA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
09/02/2022	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	MARCO RAINERI SRL	30.000,00	5.409,84	24.590,16	Fatt. 52 del 10/12/2021 Prot. 01/2021/5408 - PRESTAZIONE DI SERVIZI LAVORI DI MANUTEZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE SITO IN PIAZZA GARIBALDI, 1 A ROVATO (BS) Z8238F26E
09/02/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FERRAMENTA ROVATESE SRL	1.054,70	190,19	864,51	Fatt. 1/8874 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/284 - Fornitura di materiale da ferramenta Z102BAFDD2
09/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	BFF BANK S.P.A	62.787,14	11.322,27	51.464,87	Fatt. 143/SP/2 del 12/01/2022 Prot. 01/2022/318 - Canone di manutenzione ordinaria Servizio di gestione per il periodo: 01.10.2021 - 31.12.2021
09/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	BFF BANK S.P.A	77.619,23	13.996,91	63.622,32	Fatt. 143/SP/1 del 12/01/2022 Prot. 01/2022/318 - Canone di manutenzione ordinaria Servizio di gestione per il periodo: 01.10.2021 - 31.12.2021
09/02/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BFF BANK S.P.A	27.526,85	4.963,86	22.562,99	Fatt. 144/SP del 12/01/2022 Prot. 01/2022/317 - EXTRA CANONE GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 1.10.2021/31.12.2021
09/02/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	PONTOGLIO SCAVI S.R.L.	27.473,18	4.954,18	22.519,00	Fatt. 18/PA del 14/12/2021 Prot. 01/2021/5344 - Lavori di messa in sicurezza di strade comunali 1 sal
09/02/2022	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	VENTURI/VINCENZO	6.100,00	1.100,00	5.000,00	Fatt. 40/1 del 13/12/2021 Prot. 01/2021/5300 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI
09/02/2022	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	VENTURI/VINCENZO	6.100,00	1.100,00	5.000,00	Fatt. 40/2 del 13/12/2021 Prot. 01/2021/5300 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI
09/02/2022	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	VENTURI/VINCENZO	6.100,00	1.100,00	5.000,00	Fatt. 40/3 del 13/12/2021 Prot. 01/2021/5300 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI

09/02/2022	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	VENTURI/VINCENZO	6.100,00	1.100,00	5.000,00	Fatt. 40/4 del 13/12/2021 Prot. 01/2021/5300 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI
09/02/2022	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	A.N.U.S.C.A.	355,00	0,00	355,00	QUOTA ADESIONE ANNO 2022 A.N.U.S.C.A.
10/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GASPARI/GIUSEPPE	185,00	0,00	185,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
10/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GASPARI/GIUSEPPE	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
10/02/2022	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	INERGY S.R.L.	4.304,16	776,16	3.528,00	Fatt. 35 del 21/01/2022 Prot. 01/2022/362 - Saldo assistenza riscatto illuminazione pubblica
10/02/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	Z.G. DI ZANOTTI MARIO E C. SAS	7.011,58	1.264,38	5.747,20	Fatt. 19/001 del 20/01/2022 Prot. 01/2022/355 - MANUTENZIONE SERRAMENTI PRESSO IMMOBILI COMUNALI
10/02/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	Z.G. DI ZANOTTI MARIO E C. SAS	1.610,40	290,40	1.320,00	Fatt. 20/001 del 20/01/2022 Prot. 01/2022/502 - MANUTENZIONE SERRAMENTI PRESSO IMMOBILI COMUNALI
10/02/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ASECAR S.R.L.	4.093,58	738,19	3.355,39	Fatt. 000619 del 21/12/2021 Prot. 01/2021/5405 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE
10/02/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ASECAR S.R.L.	27.015,79	4.871,70	22.144,09	Fatt. 000620 del 21/12/2021 Prot. 01/2021/5404 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE
10/02/2022	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	BANCA SISTEMA S.P.A.	19.776,53	1.973,08	17.803,45	Fatt. BFV526294 del 15/12/2021 Prot. 01/2021/5349 - FORNITURA FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI ALLA ATI CEF DICEMBRE 2021
10/02/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TESORIERE COMUNALE	458,17	0,00	458,17	SPESE SERVIZIO TESORERIA 2022
10/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BERGOMI/ANGELO	180,00	0,00	180,00	Bando tempo libero-Emergenza Covid-19. EMESSA REV. 1334/22 PER MANDATO RESPINTO PER IBAN ERRATO E MODIFICATO MANDATO 640/22
11/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CITTADINI/ANGELO	200,00	0,00	200,00	Bando tempo libero-Emergenza Covid-19. MANDATO 722/22 RESPINTO PER IBAN SBAGLIATO. CREATA REV. 1344/22
11/02/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FARMACIA LUGHIGNANI SNC DELLE DOTT.SSE CLAUDIA E ANTONELLA	755,00	0,00	755,00	SPESA A COPERTURA DEI VOUCHER SOCIALI PER EMERGENZA COVID 19 (SECONDO BANDO).
11/02/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ROVATO SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA - ONLUS -	1.070,00	0,00	1.070,00	CONTRIBUTO PER TRASPORTI VARI A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI E PERSONE BISOGNOSE ANNO 2021
11/02/2022	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	DURANTI/ANDREA THIS IS STYLE	3.209,45	578,75	2.630,70	Fatt. 3 del 09/02/2022 Prot. 01/2022/640 - Lavori straordinari di tinteggiatura immobili comunali
11/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ANDREOLETTI/MAURO	137,50	0,00	137,50	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
11/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BINO/FRANCESCA	120,00	0,00	120,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19

11/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GARAGNANI/MARIA GIOVANNA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
11/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GATTI/NADIA	86,50	0,00	86,50	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
11/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LANCINI/ALBERTO	180,00	0,00	180,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
11/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LANCINI/ALESSANDRO	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
11/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LANCINI/MATTIA	85,00	0,00	85,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
11/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LANCINI/MATTIA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
11/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LANCINI/TIZIANO	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
11/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LAZZARONI/DARIO	120,00	0,00	120,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
11/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LAZZARONI/DARIO	100,00	0,00	100,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
11/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LECCHI/ANGELO	150,00	0,00	150,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
11/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LEGGIO/UGO	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
11/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LEGGIO/UGO	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
11/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LEGRENZI/ROBERTO	142,00	0,00	142,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
11/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LIVRAGA/CORRADO	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
11/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LIVRAGA/CORRADO	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
11/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LIVRAGA/CORRADO	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
11/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LOPEZ/IGINO EMANUELE	105,00	0,00	105,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
11/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LUCENTI/SALVATORE	128,00	0,00	128,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
11/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ORSINI/VENUSIA	98,00	0,00	98,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
11/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PEDALINO/GISELLA	70,00	0,00	70,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
11/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PELIZZARI/PAOLA	192,00	0,00	192,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
11/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PELIZZARI/PAOLA	95,00	0,00	95,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
11/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	VENTURI/ANNA	90,00	0,00	90,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
11/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	VEZZOLI/STEFANIA	70,00	0,00	70,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
11/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	VEZZOLI/STEFANIA	70,00	0,00	70,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19

11/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	VIESI/MICHELA	70,00	0,00	70,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
11/02/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE CACCIATORI SEZ.ROVATO	2.500,00	0,00	2.500,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI LEGATI ALL'EMERGENZA COVID A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI
11/02/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	FOTOGRAFIA MARINI S.R.L.	2.305,80	415,80	1.890,00	Fatt. 1/41 del 22/12/2021 Prot. 01/2021/5419 - SERVIZIO FOTOGRAFICO CON ALBUM EVENTI VARI FESTA PATRONALE S. CARLO 2021
11/02/2022	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	221,00	0,00	221,00	Fatt. 5/E del 24/01/2022 Prot. 01/2022/448 - Rimborso quota 50% imposta di registro per contratto di locazione 2021 Immobile via E. Spalenza, 8 - Rovato
11/02/2022	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	221,00	0,00	221,00	Fatt. 6/E del 24/01/2022 Prot. 01/2022/449 - Rimborso quota 50% imposta di registro per contratto di locazione 2022 Immobile via E. Spalenza, 8 - Rovato
11/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	DOLCI/LINDA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
14/02/2022	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	INFOCLIP S.R.L.	3.600,00	0,00	3.600,00	Fatt. FVL87 del 25/01/2022 Prot. 01/2022/401 - ATTIVAZIONE E GESTIONE ABBONAMENTI A RIVISTE
14/02/2022	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	LAURORA/ROSSELLA - IL PICCOLO PRINCIPE	802,00	144,62	657,38	Fatt. 1/001 del 22/01/2022 Prot. 01/2022/405 - Progetto giovani fornitura di giochi
14/02/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	S.I. IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	750,00	135,25	614,75	Fatt. 1/PA del 25/01/2022 Prot. 01/2022/404 - Manutenzione degli impianti elettrici comunali
14/02/2022	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	ANCITEL S.P.A.	252,03	45,45	206,58	Fatt. 19 del 25/01/2022 Prot. 01/2022/402 - Abbonamento utilizzo banca dati auto rubate Ancitel
14/02/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.825,45	134,55	2.690,90	Fatt. 317/PA del 18/01/2022 Prot. 01/2022/415 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-SERVIZIO DI ASSISTENZA/SORVEGLIANZA ALUNNI PRESSO LA MENSA SCOLASTICA
14/02/2022	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	VETRETTA SABOTTI S.R.L.	439,20	79,20	360,00	Fatt. 2022-FPA-0000001 del 27/01/2022 Prot. 01/2022/430 - adeguamento locali di Via Caratti
14/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BEGNI/LUCIA	61,00	0,00	61,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
14/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BERSINI/LAURA	100,00	0,00	100,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
14/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BOZZINI/LORETTA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
14/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BOZZINI/LORETTA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
14/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	DRERA/MONICA	144,00	0,00	144,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
14/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NDREU/ZIHNI	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
14/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NDREU/ZIHNI	117,50	0,00	117,50	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19

14/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OLMI/PAOLO	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
14/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ONNIS/CLAUDIO	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
14/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ORRU'/MAURO ANTONIO	80,00	0,00	80,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
14/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ROCCO/ILARIA	170,00	0,00	170,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
14/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SPARACINO/EMANUELA	90,00	0,00	90,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
14/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BELLERI/SARA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
14/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BERARDI/DANIELA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
14/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BERTANZA/LIU'	70,00	0,00	70,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
14/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BERTOGLIO/FEDERICA	170,00	0,00	170,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
14/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BERTOGLIO/FEDERICA	153,00	0,00	153,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
14/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BORGHETTI/CHIARA	150,00	0,00	150,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
14/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BORGHETTI/CHIARA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
14/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BOSETTI/LAURA	55,00	0,00	55,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
14/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BULLA/TIZIANA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
14/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CADEI/CLAUDIA FRANCESCA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
14/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CADEI/CLAUDIA FRANCESCA	180,00	0,00	180,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
14/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	DAHBI/RACHIDA	180,00	0,00	180,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
14/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	DANESI/SARA	98,00	0,00	98,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
14/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	DANESI/SARA	78,00	0,00	78,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
14/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FOGLIATA/EMANUELA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
14/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MACAVEIU/GRIGORE	185,00	0,00	185,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
14/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MACAVEIU/GRIGORE	180,00	0,00	180,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
14/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MAMONE/GAETANO	190,00	0,00	190,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
14/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MARANESI/SERGIO	160,00	0,00	160,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
14/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MARIANI/FABIO	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19

14/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MARINELLI/ALBERTO	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
14/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MARTINELLI VITTORE	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
14/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MARTINELLI/ENRICO	98,00	0,00	98,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
14/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MARTINELLI/MARCO	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
14/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MASTRANDREA/ROCCO	180,00	0,00	180,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
14/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MASTRANDREA/ROCCO	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
14/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MAZZA/ANDREA	150,00	0,00	150,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
14/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MAZZA/ANDREA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
14/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MAZZA/ANDREA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
14/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MENA/GIACOMO	100,00	0,00	100,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
14/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	METELLI/PIERGIORGIO	197,00	0,00	197,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
14/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	METELLI/PIERGIORGIO	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
14/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MONDINI/ALESSIO	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
14/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MONDINI/ALESSIO	90,00	0,00	90,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
14/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MUHJA/FATJAN	190,00	0,00	190,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
14/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MUHJA/FATJAN	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
14/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NODARI/NATASCIA	75,00	0,00	75,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
14/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PIANTONI/LAURA	70,00	0,00	70,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
14/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PIANTONI/LAURA	90,00	0,00	90,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
14/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PONTOGLIO/ANNALISA	185,00	0,00	185,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
14/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PONTOGLIO/ANNALISA	180,00	0,00	180,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
14/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	RAINERI/ELISABETTA	80,00	0,00	80,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
14/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ROMANO/SILVIA	66,00	0,00	66,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
14/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ROMANO/SILVIA	75,00	0,00	75,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
14/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	RUBAGA/VERONICA	144,00	0,00	144,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19

14/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	RUBAGA/VERONICA	153,00	0,00	153,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
14/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	TAGLIAFERRI/BARBARA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
14/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ZANINELLI/VALERIA	190,00	0,00	190,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
14/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MONGA NKAMENY/COME NARCISSE	140,00	0,00	140,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
14/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MONGA NKAMENY/COME NARCISSE	180,00	0,00	180,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
14/02/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	SINERGAS SPA	1.179,74	56,18	1.123,56	Fatt. 221001900 del 18/01/2022 Prot. 01/2022/347 - FORNITURA GAS PDR 16021303490767 VIA EUROPA - 25038 ROVATO
14/02/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SPAZIO NUOTO - SOC.SPORTIVA DILETTANTISTICA S.R.L.-	5.000,00	200,00	4.800,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO DI ROVATO
14/02/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI	1.165,00	0,00	1.165,00	CANONE PONTE RADIO ANNO 2022
14/02/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ERARIO DELLO STATO	31,42	0,00	31,42	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE 2022
14/02/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	11,65	11,65	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI TRIBUTI COM.LI - GENNAIO 2022
14/02/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	39,16	39,16	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI SANZIONI AL CDS - GENNAIO 2022
15/02/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	NEXI PAYMENTS S.P.A.	57,00	0,00	57,00	Fatt. 2010991/1 del 10/01/2022 Prot. 01/2022/283 - SERVIZIO POS VIRTUALE 2021 - CANONI E COMMISSIONI Z012C4B235
15/02/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	NEXI PAYMENTS S.P.A.	12,54	12,54	0,00	Fatt. 2010991/2 del 10/01/2022 Prot. 01/2022/283 - SERVIZIO POS VIRTUALE 2021 - CANONI E COMMISSIONI Z012C4B235
16/02/2022	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	CDI - FEBBRAIO 2022
16/02/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	174,00	0,00	174,00	CDI - FEBBRAIO 2022
16/02/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	139,20	0,00	139,20	CDI - FEBBRAIO 2022
16/02/2022	U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente	BERTOCCHI/MARCO	1.250,00	204,92	1.045,08	P FPA 2/22 del 26/01/2022 Prot. 01/2022/414 - Competenze Nucleo di valutazione 2 semestre 2021 CIG ZA42B6DB96
16/02/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	15,79	0,75	15,04	Fatt. 551/PA del 27/01/2022 Prot. 01/2022/425 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ""DEL CENTRO"" DA SCUOLA ALLA FERMATA DELL'AUTOBUS C/O FORO BOARIO Z4A321E500
16/02/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	136,22	5,24	130,98	Fatt. D_S/000113 del 25/01/2022 Prot. 01/2022/419 - Fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina CIG Z532DCED2F

16/02/2022	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	E-VAI SRL	610,00	110,00	500,00	Fatt. 0050010013 del 26/01/2022 Prot. 01/2022/418 - SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME MESE DI GENNAIO 2022 VEICOLO TARGA: FR690NS CIG Z6E295CE4B
16/02/2022	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	E-VAI SRL	671,00	121,00	550,00	Fatt. 0050010014 del 26/01/2022 Prot. 01/2022/416 - SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME MESE DI GENNAIO 2022 VEICOLO TARGA GC686LD CIG Z3630C5C51
16/02/2022	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	FRABES S.P.A	1.484,10	0,00	1.484,10	OTTOBRE/DICEMBRE 2021 ASS. BERGO
16/02/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LAFFRANCHI/NICOLA	1.560,00	0,00	1.560,00	Distretto del Commercio di Rovato: riprese e realizzazione dei video per il progetto "Rovato, Bella scoperta....." CIG. n.: Z373411E8B
16/02/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ELEFANTI VOLANTI S.COOP. S. ONLUS	6.120,66	291,46	5.829,20	Fatt. 0000058/A/PA del 26/01/2022 Prot. 01/2022/408 - DICEMBRE 2021 Servizi assistenza ad personam a favore di soggetti diversamente abili in ambito scolastico anno scolastico 2021-2022
16/02/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ELEFANTI VOLANTI S.COOP. S. ONLUS	7.693,14	366,34	7.326,80	Fatt. 0000057/A/PA del 26/01/2022 Prot. 01/2022/407 - NOVEMBRE 2021 Servizi assistenza Ad Personam a favore di soggetti diversamente abili in ambito scolastico anno scolastico 2021-2022
16/02/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TESORIERE COMUNALE	0,00	0,00	0,00	SPESE SERVIZIO TESORERIA 2022
16/02/2022	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	PROGETTOB20 SRL	16.039,41	2.892,35	13.147,06	P 12 del 18/01/2022 Prot. 01/2022/333 - Revisione progetto fattibilità tecnica ed economica, redazione progetto definitivo-esecutivo, direzione lavori e coordinamento sicurezza
17/02/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE DON CARLO ANGELINI -ONLUS-	10.000,00	0,00	10.000,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI LEGATI ALL'EMERGENZA COVID A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI
17/02/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6.997,83	333,23	6.664,60	Fatt. 23002 del 21/01/2022 Prot. 01/2022/435 - Assistenza Domiciliare Educativa dicembre 2021 cig ZA3321E284
17/02/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.895,04	90,24	1.804,80	Fatt. 24002 del 21/01/2022 Prot. 01/2022/436 - Assistenza Domiciliare Diversamente abili psichici Dicembre 2021
17/02/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4.594,12	218,77	4.375,35	Fatt. 25002 del 21/01/2022 Prot. 01/2022/437 - Servizio di Volontaria Giurisdizione Dicembre 2021 cig ZD92FEB0D6
17/02/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4.890,38	232,88	4.657,50	Fatt. 21002 del 21/01/2022 Prot. 01/2022/433 - Servizio Informagiovani Dicembre 2021 cig Z5033929FC
17/02/2022	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6.994,80	333,09	6.661,71	Fatt. 22002 del 21/01/2022 Prot. 01/2022/434 - Centro Giovani Rif. Mesi di Dicembre 2021 cig ZE8329E0B9
17/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BARBIERI/CHIARA	113,00	0,00	113,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.

17/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BERETTA/SARA	66,00	0,00	66,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
17/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BERETTA/SARA	70,00	0,00	70,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
17/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BERGOMI/LORENA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
17/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BERGOMI/LORENA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
17/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BOMBARDIERI/MARIANTONIA	180,00	0,00	180,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
17/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BONIZZOLI/MONICA	120,00	0,00	120,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
17/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BURINI/SAMANTA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
17/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BURINI/SAMANTA	153,00	0,00	153,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
17/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CECCHINI/GAVINA ANTONELLA	170,00	0,00	170,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
17/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CECCHINI/GAVINA ANTONELLA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
17/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CHIARI/SILVIA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
17/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	DANESI/LAURA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
17/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	DANESI/LAURA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.

17/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FACCHI/MONICA	175,00	0,00	175,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
17/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FACCHI/MONICA	185,00	0,00	185,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
17/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GANDOSSI/MARIA NERINA	150,00	0,00	150,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
17/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GUAZZETTI/CRISTINA FRANCISCA	135,00	0,00	135,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
17/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MAIORANA/MARIA	145,00	0,00	145,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
17/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MICALIZZI/FRANCESCA MARIA	180,00	0,00	180,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
17/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PADERNI/ERIKA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
17/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PAGANI/CRISTIAN	150,00	0,00	150,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
17/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PALADINI/ANDREA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
17/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PALADINI/ANDREA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
17/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PALAZZINI/NICOLA	185,00	0,00	185,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
17/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PASQUALI/GIANCARLO ANDINO	161,00	0,00	161,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
17/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PASQUALI/GIANCARLO ANDINO	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.

17/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PATHIRAJAGE FERNANDO/NALEEN DEEPAL	197,00	0,00	197,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
17/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PATHIRAJAGE FERNANDO/NALEEN DEEPAL	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
17/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PATTI/ROBERTO	180,00	0,00	180,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
17/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PATTI/ROBERTO	180,00	0,00	180,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
17/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PAVESI/ALESSIA	165,00	0,00	165,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
17/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PEDROCCA/GIAN CARLO	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
17/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PEQINI/MIRANDA	90,00	0,00	90,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
17/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PERI/WILLIAM	50,00	0,00	50,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
17/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PERI/WILLIAM	50,00	0,00	50,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
17/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PESCINI/GIUSEPPE	120,00	0,00	120,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
17/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PESCINI/STEFANO	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
17/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PESCINI/STEFANO	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
17/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PEZZOTTI/LUCA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.

17/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PICCINELLI/MARCO	90,00	0,00	90,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
17/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PICCINELLI/MARCO	150,00	0,00	150,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
17/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PIVA/CHIARA	160,00	0,00	160,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
17/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PIVA/CHIARA	140,00	0,00	140,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
17/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	POLICICCHIO/IVAN	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
17/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	POLICICCHIO/IVAN	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
17/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	POLITI/GIUSEPPE	150,00	0,00	150,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
17/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	POLITI/GIUSEPPE	48,00	0,00	48,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
17/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	RINALDI/ORIANA	125,00	0,00	125,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
17/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	RUBAGOTTI/ROSANNA	150,00	0,00	150,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
17/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	AL SAATAN/CHIARA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
17/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ARCHETTI/ADELE	16,50	0,00	16,50	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
17/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ARCHETTI/ADELE	72,00	0,00	72,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
17/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BARESI/PAOLA	160,00	0,00	160,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
17/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BARESI/PAOLA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
17/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BARESI/SARA	185,00	0,00	185,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19

17/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BARESI/SARA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
17/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LEGINA/ALESSANDRA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
17/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MAZZOTTI/ELEONORA	150,00	0,00	150,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
17/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NODARI/AMBRA	140,00	0,00	140,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
17/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NODARI/AMBRA	140,00	0,00	140,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
17/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PERANI/GESSICA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
17/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	RAINERI/GIANLUCA	120,00	0,00	120,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
17/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	RAINERI/GIANLUCA	150,00	0,00	150,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
17/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	RATTI/NICOLA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
17/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	RIVETTI/DOMENICO GIULIO	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
17/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	RIVETTI/DOMENICO GIULIO	180,00	0,00	180,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
17/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ROLFI/LORENZO	132,00	0,00	132,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
17/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	RONCHI/ROBERTO	115,00	0,00	115,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
17/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ROSSI/SERGIO ALESSANDRO	150,00	0,00	150,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
17/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	RUGGERI/GIAN LUCA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
17/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	RUGGERI/GIAN LUCA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
17/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SANCHEZ GRISALES/SANDRA MILENA	100,00	0,00	100,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
17/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SANCHEZ GRISALES/SANDRA MILENA	100,00	0,00	100,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
17/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SERRA/DANIELA	112,00	0,00	112,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
17/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SERRA/DANIELA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
17/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	VIGNONI/CHIARA	131,50	0,00	131,50	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
17/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ZANI/ELISABETTA	120,00	0,00	120,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
17/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ZOPPELLO/PATRIZIA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
17/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ZOPPELLO/PATRIZIA	120,00	0,00	120,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
17/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ZOPPELLO/PATRIZIA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19

18/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ADIKARI/NAMAL ANURUDDA KUMARA	180,00	0,00	180,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
18/02/2022	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	DOC GENERICI S.R.L.	4.505,58	409,60	4.095,98	Fatt. RP 21901574 del 29/11/2021 Prot. 01/2021/5077 - Fornitura di farmaci per farmacia comunale Novembre 2021 Z7A341B301
18/02/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MAREFARM S.R.L.	73,20	13,20	60,00	Fatt. 45/A del 30/12/2021 Prot. 01/2022/162 - ritiro dei farmaci scaduti presso la Farmacia Comunale per il rimborso Assinde Srl e lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalla diagnostica di prima istanza per l'a
18/02/2022	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	TRATTORIA DEL GALLO S.R.L.	2.112,00	192,00	1.920,00	Fatt. /22/00729 del 07/01/2022 Prot. 01/2022/155 - Servizio mensa ai dipendenti comunali dicembre 2021 CIG: Z722FA16FC
18/02/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	EUROCOLOR.NET S.R.L.	1.610,40	290,40	1.320,00	Fatt. 20 del 20/01/2022 Prot. 01/2022/406 - stampa e distribuzione notiziario comunale ""Il Leone"" mese di dicembre 2021
18/02/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	PANZERI S.R.L.	364,01	65,64	298,37	Fatt. H01230 del 27/12/2021 Prot. 01/2021/5436 - Anno 2021 Fornitura di materiale da pulizia e prodotti per uso igienico sanitario ZFE2704BF9
18/02/2022	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	PANZERI S.R.L.	1.291,50	61,50	1.230,00	Fatt. H01236 del 30/12/2021 Prot. 01/2021/5471 - Acquisizione della fornitura di materiale vario per la sanificazione degli immobili comunali e turtela dei lavoratori per il contrasto della diffusione del Covid
18/02/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASTRALE TIME S.R.L.	4.758,00	858,00	3.900,00	Fatt. P00002 del 19/01/2022 Prot. 01/2022/348 - SERVIZIO DI RECUPERO PENSILINE BUS Z9932D43BC
18/02/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	116,92	4,50	112,42	Fatt. 1410003161/1 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/331 - Abbonamento anno 2022 ""Quotidiano digitale NT + Enti Locali e Edilizia"" cig Z9C3477BDA
18/02/2022	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	28,68	1,10	27,58	Fatt. 1410003161/2 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/331 - Abbonamento anno 2022 ""Quotidiano digitale NT + Enti Locali e Edilizia"" cig Z9C3477BDA
18/02/2022	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. 0000039 del 24/01/2022 Prot. 01/2022/423 - INSERZIONE PUBB.PAESE MIO ED.ROVATO Z1934BF9EE
18/02/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FERRAMENTA ROVATESE SRL	499,91	67,85	432,06	Fatt. 1/8256 del 17/12/2021 Prot. 01/2021/5361 - Acq. minuteria varia di ferramenta ZA330F1E38
18/02/2022	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	BOCCIOLA/VIRGINIA	1.903,20	300,00	1.603,20	Fatt. 1/001 del 07/02/2022 Prot. 01/2022/623 - Palazzo comunale, progetto per opere di conservazione delle facciate del corpo prospiciente Via Lamarmora e di ripristino degli intonaci danneggiati dello scalone
18/02/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	240,60	21,87	218,73	Fatt. 1542 del 31/01/2022 Prot. 01/2022/606 - Fornitura di carni per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina GENNAIO 2022 Z742DCD9A5
18/02/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	182,75	16,61	166,14	Fatt. 1156 del 24/01/2022 Prot. 01/2022/412 - Fornitura di carni per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina GENNAIO 2022 Z742DCD9A5
18/02/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.184,00	104,00	2.080,00	Fatt. 75002 del 28/01/2022 Prot. 01/2022/443 - Ass. ad personam alunni diversamente abili Sc. Secondarie Dicembre 2021

18/02/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.059,24	50,44	1.008,80	Fatt. 74002 del 28/01/2022 Prot. 01/2022/442 - Ass. ad personam alunni diversamente abili Suola dell' Infanzia Dicembre 2021
18/02/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ERREBIAN S.P.A.	163,93	29,56	134,37	Fatt. V2/607424 del 30/12/2021 Prot. 01/2022/11 - Acq. cancelleria varia CIG Z2B330BFBA
18/02/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	IS NG S.R.L.	1.213,90	218,90	995,00	Fatt. 17 FE del 28/01/2022 Prot. 01/2022/438 - Biblioteca 2021: Fornitura di etichette RFID CIG Z57348A6ED
18/02/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	PANZERI S.R.L.	4.048,26	656,11	3.392,15	Fatt. H01231 del 27/12/2021 Prot. 01/2021/5437 - Fornitura di materiale vario per la sanificazione degli immobili comunali
18/02/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LOVATINI/ALESSANDRO TIPOGRAFIA	1.500,60	270,60	1.230,00	Fatt. 251/001 del 29/12/2021 Prot. 01/2021/5484 - Fornitura materiale tipografico CIG: ZEC348C44D
18/02/2022	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 2_22 del 14/01/2022 Prot. 01/2022/324 - SPAZI PUBBLICITARI SU IL GIORNALE DI ROVATO PAG. INTERA INTERNA GENNAIO 2021 CIG ZD4346D68A
18/02/2022	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	PIZZERIA ""CORONA"" DI CIOFFI L. & C. SNC	459,00	41,73	417,27	Fatt. 11 del 05/01/2022 Prot. 01/2022/153 - Servizio mensa ai dipendenti comunali dicembre 2021 CIG Z722FA16FC
18/02/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI S.P.A.	134,00	0,00	134,00	Fatt. 0005960438 del 28/12/2021 Prot. 01/2021/5447 - Acquisto 5 prontuari per la Polizia Locale cig ZDA34848D0
18/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BUFFOLI/GIULIA	128,00	0,00	128,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
18/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BUI/PAOLA CHIARA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
18/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BUI/PAOLA CHIARA	175,00	0,00	175,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
18/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GALLI/MIRELLA	90,00	0,00	90,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
18/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GALLI/MIRELLA	70,00	0,00	70,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
18/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GHIDINI/GIOVANNA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
18/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GHIDINI/GIOVANNA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
18/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LINI/EMANUELA	120,00	0,00	120,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
18/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	METELLI/ALESSANDRA	180,00	0,00	180,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
18/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	METELLI/ALESSANDRA	150,00	0,00	150,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
18/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PERI/FAUSTA MARIA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
18/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	RAMERA/MICHELA	180,00	0,00	180,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
18/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	RECCAGNI/MICHELA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
18/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SALGHETTI/CLAUDIO	72,00	0,00	72,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19

18/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SALGHETTI/CLAUDIO	162,00	0,00	162,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
18/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SARETTI/MARIA FRANCESCA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
18/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SARETTI/MARIA FRANCESCA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
18/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SARETTI/MARIA FRANCESCA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
18/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SAVOLDINI/CLAUDIO	100,00	0,00	100,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
18/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SERAMONDI/SIMONE	75,00	0,00	75,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
18/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SLANZI/RITA	180,00	0,00	180,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
18/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SPINA/GIOVANNA	180,00	0,00	180,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
18/02/2022	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	11,10	2,00	9,10	Fatt. 21/50/00137 del 21/12/2021 Prot. 01/2021/5420 -servizio da meccanico per la manutenzione degli automezzi comunali Z23344674C
18/02/2022	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	58,32	10,52	47,80	Fatt. 21/50/00142 del 30/12/2021 Prot. 01/2021/5464 - servizio da meccanico per la manutenzione degli automezzi comunali FIAT DUCATO Targa: EA140BY Z23344674C
18/02/2022	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	72,22	13,02	59,20	Fatt. 21/50/00140 del 30/12/2021 Prot. 01/2021/5457 - servizio da meccanico per la manutenzione degli automezzi comunali SCUOLABUS Targa: FH719NX SCARICHI SCHEDA AUTISTA Z23344674C
18/02/2022	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	72,22	13,02	59,20	Fatt. 21/50/00141 del 30/12/2021 Prot. 01/2021/5458 - servizio da meccanico per la manutenzione degli automezzi comunali FIAT DUCATO Targa: EA140BY SCARICHI SCHEDA AUTISTA Z23344674C
18/02/2022	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	78,75	12,36	66,39	Fatt. 21/50/00128 del 01/12/2021 Prot. 01/2021/5095 - servizio da meccanico per la manutenzione degli automezzi comunali. VEICOLO FIAT PANDA Targa DK468VY Z882FACC6B
18/02/2022	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	80,52	14,52	66,00	Fatt. 21/50/00143 del 30/12/2021 Prot. 01/2021/5461 - servizio da meccanico per la manutenzione degli automezzi comunali SUBARU Targa: YA778AL COSTO MANODOPERA ORARIO OFFICINA Z23344674C
18/02/2022	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	80,52	14,52	66,00	Fatt. 21/50/00144 del 30/12/2021 Prot. 01/2021/5463 - servizio da meccanico per la manutenzione degli automezzi comunali SEAT Targa: YA176AF MANODOPERA ORARIO OFFICINA Z23344674C

18/02/2022	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	81,25	14,65	66,60	Fatt. 21/50/00138 del 30/12/2021 Prot. 01/2021/5459 - servizio da meccanico per la manutenzione degli automezzi comunali FIAT DUCATO Targa: EA140BY SCARICHI TACHIGRAFO Z23344674C
18/02/2022	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	81,25	14,65	66,60	Fatt. 21/50/00139 del 30/12/2021 Prot. 01/2021/5460 - servizio da meccanico per la manutenzione degli automezzi comunali SCUOLABUS Targa: FH719NX SCARICHI TACHIGRAFO Z23344674C
18/02/2022	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	87,99	15,87	72,12	Fatt. 21/50/00136 del 21/12/2021 Prot. 01/2021/5386 - servizio da meccanico per la manutenzione degli automezzi comunali VEICOLO FIAT PANDA Targa CJ927BS Z23344674C
18/02/2022	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	103,33	18,63	84,70	Fatt. 21/50/00146 del 31/12/2021 Prot. 01/2021/5465 - servizio da meccanico per la manutenzione degli automezzi comunali SEAT Targa: YA176AF Z23344674C
18/02/2022	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	134,20	24,20	110,00	Fatt. 21/50/00131 del 09/12/2021 Prot. 01/2021/5236 - servizio da meccanico per la manutenzione degli automezzi comunali VEICOLO FIAT DUCATO Targa EA140BY Z882FACC6B
18/02/2022	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	153,48	27,68	125,80	Fatt. 21/50/00132 del 14/12/2021 Prot. 01/2021/5301 - Servizio da meccanico per la manutenzione degli automezzi comunali FIAT PANDA Targa: CL803AJ Z23344674C
18/02/2022	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	332,33	59,93	272,40	Fatt. 21/50/00145 del 30/12/2021 Prot. 01/2021/5462 - servizio da meccanico per la manutenzione degli automezzi comunali SEAT LEON Targa: YA855AP Z23344674C
18/02/2022	U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente	STUDIO ASSOCIATO GANDOSI	2.500,00	394,07	2.105,93	P 37/2022 del 24/01/2022 Prot. 01/2022/366 - Compenso anno 2021 membro del nucleo di valutazione gennaio 2021
18/02/2022	U.2.02.01.04.001 - Macchinari	FERRAMENTA ROVATESE SRL	1.560,21	281,35	1.278,86	Fatt. 1/8400 del 23/12/2021 Prot. 01/2021/5482 - Fornitura di scale per il cimitero CIG ZCA339FF46
18/02/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDIL 2000 SPA MATERIALI PER L'EDILIZIA	319,62	57,64	261,98	Fatt. 00129/2021/PA del 30/11/2021 Prot. 01/2021/5241 - Fornitura materiale edile per lavori di manutenzione al patrimonio comunale ZEE33C468D
18/02/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDIL 2000 SPA MATERIALI PER L'EDILIZIA	67,50	12,17	55,33	Fatt. 00130/2021/PA del 30/11/2021 Prot. 01/2021/5099 - Acquisizione del servizio, fornitura materiale edile ZD72FE1562
18/02/2022	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	IDRAULICA F.LLI LECCHI S.N.C. DI LECCHI LUCIANO & C.	2.264,20	408,30	1.855,90	Fatt. 7/PA del 31/12/2021 Prot. 01/2022/274 - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI, TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI
18/02/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDIL 2000 SPA MATERIALI PER L'EDILIZIA	670,44	120,90	549,54	Fatt. 00131/2021/PA del 30/11/2021 Prot. 01/2021/5098 - Fornitura materiale edile per lavori di manutenzione al patrimonio comunale ZEE33C468D

18/02/2022	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	TSA S.R.L.	589,26	106,26	483,00	Fatt. 178/001 del 30/12/2021 Prot. 01/2022/179 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RILASCIO ACQUE METEORICHE
21/02/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	500,56	23,84	476,72	Fatt. 412200841746 del 24/01/2022 Prot. 01/2022/385; Fatt. 412200841754/1 del 24/01/2022 Prot. 01/2022/393 - DICEMBRE 2021: FORNITURA GAS POD 15820000037538; DICEMBRE 2021: FORNITURA GAS POD 15820000052217
21/02/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	11,91	0,57	11,34	Fatt. 412200841742/1 del 24/01/2022 Prot. 01/2022/381 - DICEMBRE 2021: FORNITURA GAS POD 15820000021684
21/02/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	4.366,22	207,90	4.158,32	Fatt. 412200841742/2 del 24/01/2022 Prot. 01/2022/381; Fatt. 412200841754/2 del 24/01/2022 Prot. 01/2022/393 - DICEMBRE 2021: FORNITURA GAS POD 15820000021684; DICEMBRE 2021: FORNITURA GAS POD 15820000052217
21/02/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	8.313,81	395,89	7.917,92	Fatt. 412200841756/1 del 24/01/2022 Prot. 01/2022/395 - SALDO DICEMBRE 2021: FORNITURA GAS POD 15820000022381
21/02/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	3.400,00	161,90	3.238,10	Fatt. 412200841759 del 24/01/2022 Prot. 01/2022/398; Fatt. 412200841757/2 del 24/01/2022 Prot. 01/2022/396; Fatt. 412200841758 del 24/01/2022 Prot. 01/2022/397; Fatt. 412200841754/3 del 24/01/2022 Prot. 01/2022
21/02/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	1.868,49	88,98	1.779,51	Fatt. 412200841732 del 24/01/2022 Prot. 01/2022/373; Fatt. 412200841757/1 del 24/01/2022 Prot. 01/2022/396; Fatt. 412200841750 del 24/01/2022 Prot. 01/2022/389; Fatt. 412200841733 del 24/01/2022 Prot. 01/2022/3
21/02/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2.542,50	121,07	2.421,43	Fatt. 412200841755 del 24/01/2022 Prot. 01/2022/394; Fatt. 412200841749/2 del 24/01/2022 Prot. 01/2022/388 - DICEMBRE 2021: FORNITURA GAS POD 15820000037231; DICEMBRE 2021: FORNITURA GAS POD 15820000036227
21/02/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	1.596,58	76,03	1.520,55	Fatt. 412200841752/1 del 24/01/2022 Prot. 01/2022/391; Fatt. 412200841749/3 del 24/01/2022 Prot. 01/2022/388 - DICEMBRE 2021: FORNITURA GAS POD 15820000037232; DICEMBRE 2021: FORNITURA GAS POD 15820000036227
21/02/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	1.500,00	71,43	1.428,57	Fatt. 412200841752/2 del 24/01/2022 Prot. 01/2022/391 - DICEMBRE 2021: FORNITURA GAS POD 15820000037232
21/02/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	1.412,29	67,25	1.345,04	Fatt. 412200841743/1 del 24/01/2022 Prot. 01/2022/382; Fatt. 412200841747 del 24/01/2022 Prot. 01/2022/386; Fatt. 412200841752/3 del 24/01/2022 Prot. 01/2022/391 - DICEMBRE 2021: FORNITURA GAS POD 1582000002088
21/02/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	570,71	27,18	543,53	Fatt. 412200841731/1 del 24/01/2022 Prot. 01/2022/370 - DICEMBRE 2021: FORNITURA GAS POD IT15820000020546

21/02/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	7.166,21	341,24	6.824,97	Fatt. 412200841736 del 24/01/2022 Prot. 01/2022/375; Fatt. 412200841731/2 del 24/01/2022 Prot. 01/2022/370; Fatt. 412200841743/2 del 24/01/2022 Prot. 01/2022/382; Fatt. 412200841734 del 24/01/2022 Prot. 01/2022
21/02/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	8.313,81	395,90	7.917,91	Fatt. 412200841756/2 del 24/01/2022 Prot. 01/2022/395 - SALDO DICEMBRE 2021: FORNITURA GAS POD 15820000022381
21/02/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	3.340,94	159,08	3.181,86	Fatt. 412200841741 del 24/01/2022 Prot. 01/2022/380; Fatt. 412200841743/3 del 24/01/2022 Prot. 01/2022/382; Fatt. 412200841730/1 del 24/01/2022 Prot. 01/2022/369 - DICEMBRE 2021: FORNITURA GAS POD 1582000002230
21/02/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2.000,00	95,24	1.904,76	Fatt. 412200841735/1 del 24/01/2022 Prot. 01/2022/374; Fatt. 412200841730/2 del 24/01/2022 Prot. 01/2022/369 - DICEMBRE 2021: FORNITURA GAS POD 15820000053924; DICEMBRE 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000
21/02/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	10.574,45	503,55	10.070,90	Fatt. 412200841740 del 24/01/2022 Prot. 01/2022/379 - SALDO DICEMBRE 2021: FORNITURA GAS POD 15820000022303
21/02/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	1.036,22	49,35	986,87	Fatt. 412200841735/2 del 24/01/2022 Prot. 01/2022/374 - DICEMBRE 2021: FORNITURA GAS POD 15820000053924
21/02/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	756,22	36,01	720,21	Fatt. 412200841737 del 24/01/2022 Prot. 01/2022/376; Fatt. 412200841735/3 del 24/01/2022 Prot. 01/2022/374 - DICEMBRE 2021: FORNITURA GAS POD 15820000021682; DICEMBRE 2021: FORNITURA GAS POD 15820000053924
21/02/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	500,00	23,81	476,19	Fatt. 412200841753/1 del 24/01/2022 Prot. 01/2022/392; Fatt. 412200841739/2 del 24/01/2022 Prot. 01/2022/378 - DICEMBRE 2021: FORNITURA GAS POD 15820000021861; DICEMBRE 2021: FORNITURA GAS POD 15820000034877
21/02/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	1.072,00	51,05	1.020,95	Fatt. 412200841735/4 del 24/01/2022 Prot. 01/2022/374; Fatt. 412200841739/1 del 24/01/2022 Prot. 01/2022/378 - DICEMBRE 2021: FORNITURA GAS POD 15820000053924; DICEMBRE 2021: FORNITURA GAS POD 15820000034877
21/02/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	1.107,88	52,75	1.055,13	Fatt. 412200841744 del 24/01/2022 Prot. 01/2022/383; Fatt. 412200841748/1 del 24/01/2022 Prot. 01/2022/387; Fatt. 412200841753/2 del 24/01/2022 Prot. 01/2022/392 - DICEMBRE 2021: FORNITURA GAS POD 1582000002019
21/02/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	1.000,00	47,62	952,38	Fatt. 412200841748/2 del 24/01/2022 Prot. 01/2022/387 - DICEMBRE 2021: FORNITURA GAS POD 15820000000189
21/02/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	1.855,12	88,34	1.766,78	Fatt. 412200841748/5 del 24/01/2022 Prot. 01/2022/387 - SALDO DICEMBRE 2021: FORNITURA GAS POD 15820000000189

21/02/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2.641,77	125,80	2.515,97	Fatt. 412200841751 del 24/01/2022 Prot. 01/2022/390; Fatt. 412200841748/3 del 24/01/2022 Prot. 01/2022/387 - DICEMBRE 2021: FORNITURA GAS POD 15820000053739; DICEMBRE 2021: FORNITURA GAS POD 15820000000189
21/02/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	237,73	11,32	226,41	Fatt. 412200841738 del 24/01/2022 Prot. 01/2022/377; Fatt. 412200841745 del 24/01/2022 Prot. 01/2022/384; Fatt. 412200841748/4 del 24/01/2022 Prot. 01/2022/387 - DICEMBRE 2021: FORNITURA GAS POD 15820000037539;
21/02/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE POMPEO E CESARE MAZZOCCHI ONLUS	1.091,00	0,00	1.091,00	Fatt. 220000009\ P del 25/01/2022 Prot. 01/2022/445 - RETTA OSPITALITA' A OSPITE B.A. MESE DI GENNAIO 2022
21/02/2022	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	ALBERTO PEDRALI SRL	6.085,36	1.097,36	4.988,00	Fatt. 5/2022 del 24/01/2022 Prot. 01/2022/368 - Progetto grafico progetto di fattibilità rete ciclabile della bassa franciacorta ZE1344B20A
21/02/2022	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	1.059,29	191,02	868,27	Fatt. 313/2021 del 22/12/2021 Prot. 01/2021/5415 - Acquisizione del servizio, fornitura e manutenzione attrezzature e mezzi agricoli cig Z172FB6163
21/02/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SEGNAI BRIXIA S.R.L.	3.557,54	641,52	2.916,02	Fatt. 67/21 del 10/12/2021 Prot. 01/2021/5366 - Servizio di manutenzione della segnaletica orizzontale Lavori di segnaletica stradale cig Z4431DA40B
21/02/2022	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	PROVINCIA DI BRESCIA - CENTRO INNOVAZIONI E TECNOLOGIE	75,00	0,00	75,00	QUOTA ANNUALE DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER RIPARAZIONE E ACQUISTO KIT FIRMA DIGITALE
21/02/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	ROSSETTI E ZAMMARCHI SNC	70,64	12,74	57,90	Fatt. 1/12/17 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/3 - Raccolta, trasporto e smaltimento carcasse di animali sul territorio cig ZCC25C36D4
21/02/2022	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	IMMOBILIARE ANDREA SRL	2.315,56	417,56	1.898,00	Fatt. 11 del 04/01/2022 Prot. 01/2022/24 - AFFITTO DELL'IMMOBILE C/1 SITO IN ROVATO (BS) VIA C.BATTISTI N.93 IDENTIFICATO SEZ. NCT FG.12 PARTIC. 522 SUB.52 MARZO 2022
21/02/2022	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	CRC S.R.L.	167,14	30,14	137,00	Fatt. 5/PA del 31/01/2022 Prot. 01/2022/458 - Fornitura toner anno 2022 Gennaio cig Z1D34D5036
21/02/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	AMTEK SRL	750,30	135,30	615,00	Fatt. 4622000006 del 31/01/2022 Prot. 01/2022/505 - REVISIONE E PULIZIA ACCURATA DISTRIBUTORE AUTOMATICO N.S.16AF006635 cig ZAA2F58E7F
21/02/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	ZOLI/ROBERTO - FORNERIA	541,11	20,81	520,30	Fatt. FATTPA 1_22 del 31/01/2022 Prot. 01/2022/464 - Fornitura pane asilo GENNAIO 2022 Z7A2DD6B64
21/02/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	5,41	0,00	5,41	Fatt. 000000900003705D/1 del 30/01/2022 Prot. 01/2022/508 - PEDAGGI AUTOSTRADALI
21/02/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	1,19	1,19	0,00	Fatt. 000000900003705D/2 del 30/01/2022 Prot. 01/2022/508 - PEDAGGI AUTOSTRADALI
21/02/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	2,18	0,00	2,18	Fatt. 000000900002411T/1 del 30/01/2022 Prot. 01/2022/509 - Codice cliente: 171819545 TELEPASS

21/02/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,48	0,48	0,00	Fatt. 00000900002411T/2 del 30/01/2022 Prot. 01/2022/509 - Codice cliente: 171819545 TELEPASS
21/02/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BRESCIA MOBILITA' S.P.A.	6,50	0,00	6,50	Fatt. 000000414000911P del 30/01/2022 Prot. 01/2022/507 - Codice cliente: 171819545 SOSTE PARCHEGGI
21/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	750,00	0,00	750,00	AFFIDI 2022 - CONTRIBUTO GENNAIO-FEBBRAIO 2022
21/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.000,00	0,00	1.000,00	AFFIDI 2022 - CONTRIBUTO GENNAIO-FEBBRAIO 2022
21/02/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	DI.DER.DI. DI CASTIGNOLA ANGELO E C. SNC	13.017,40	2.347,40	10.670,00	Fatt. B-1795-2021 del 23/12/2021 Prot. 01/2021/5422 - Servizio di disinfezione e derattizzazione sul territorio comunale controllo della proliferazione della zanzara tigre anno 2021 ZED3122B02
21/02/2022	U.2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo	VENTURI/VINCENZO	15.000,00	2.704,92	12.295,08	Fatt. 44 del 30/12/2021 Prot. 01/2022/173 - LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO ALLOGGIO IN VIA SAN VINCENZO DI PROPRIETA' COMUNALE
21/02/2022	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	ALBERTO PEDRALI SRL	7.259,00	1.309,00	5.950,00	Fatt. 4/2022 del 24/01/2022 Prot. 01/2022/367 - Copie aggiuntive stampa progetto fattibilità rete ciclabile bassa franciacorta cig Z06346AEB4
21/02/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SOLCO BRESCIA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	3.070,98	553,78	2.517,20	Fatt. 1286/2021/PA del 31/12/2021 Prot. 01/2022/299; Fatt. 1282/2021/PA del 31/12/2021 Prot. 01/2022/301 - Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico anno 2021 CIG ZE3308ADA7; Manutenzione ordinaria
21/02/2022	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	SOLCO BRESCIA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	8.075,46	1.456,23	6.619,23	Fatt. 1285/2021/PA del 31/12/2021 Prot. 01/2022/302 - Novembre Dicembre 2021 Manutenzione ordinaria verde pubblico anno 2021 N.CIG ZA3331AC02
21/02/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	331,50	0,00	331,50	Fatt. 7/E del 31/01/2022 Prot. 01/2022/452 - Inserimento Sig.ra A.M. in Centro Diurno Integrato della Fondazione Lucini Cantù Onlus di Rovato Periodo Gennaio 2022
21/02/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	5.162,72	0,00	5.162,72	Fatt. 9/E del 31/01/2022 Prot. 01/2022/454 - Gennaio 2022 - Spesa per ricoverati presso la Fondazione Lucini Cantù Onlus (R.S.A.) di Rovato
21/02/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	3.966,43	0,00	3.966,43	Fatt. 8/E del 31/01/2022 Prot. 01/2022/453 - Gennaio 2022 Retta ricoverati presso i Minialloggi
21/02/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	ITCLOUD SOFTWARE S.R.L	468,48	84,48	384,00	Fatt. 2022-V2000020 del 28/01/2022 Prot. 01/2022/457 - ANNO 2022 SchoolWeb Attivazione servizi aggiuntivi nel sistema informatico di gestione della refezione scolastica Z8D2CF566D
21/02/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	ITCLOUD SOFTWARE S.R.L	1.073,60	193,60	880,00	Fatt. 2022-V2000021 del 28/01/2022 Prot. 01/2022/461 - School Canone anno 2022 Interfaccia Pago PA
21/02/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	ITCLOUD SOFTWARE S.R.L	6.068,89	1.094,39	4.974,50	Fatt. 2022-V2000019 del 28/01/2022 Prot. 01/2022/459 - School Canone Rinnovo 2022 Codice CIG: Z64284569F

21/02/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	84.326,94	7.666,07	76.660,87	Fatt. 2021507029/1 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/295; Fatt. 2021507052/1 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/294 - 2021 - DETERMINAZIONE 689 DEL 05/10/2021-anno 2021- CONGUAGLIO Ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'art. 689
21/02/2022	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. 2021507052/2 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/294 - 12/2021 - DETERMINAZIONE 689 DEL 05/10/2021-SALVO CONGUAGLIO
21/02/2022	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. 2021507052/3 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/294 - 12/2021 - DETERMINAZIONE 689 DEL 05/10/2021-SALVO CONGUAGLIO
21/02/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	730,42	66,41	664,01	Fatt. 2021507051/1 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/293; Fatt. 2021507052/4 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/294 - 12/2021 - DETERMINAZIONE 689 DEL 05/10/2021-SALVO CONGUAGLIO
21/02/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	25.205,14	2.291,37	22.913,77	Fatt. 2021507029/2 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/295; Fatt. 2021507051/2 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/293; Fatt. 2021507052/11 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/294; Fatt. 2021507052/5 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/29
21/02/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	3.680,79	334,62	3.346,17	Fatt. 2021507052/7 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/294 - 12/2021 - DETERMINAZIONE 689 DEL 05/10/2021-SALVO CONGUAGLIO
21/02/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	17.079,42	1.552,67	15.526,75	Fatt. 2021507052/6 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/294 - 12/2021 - DETERMINAZIONE 689 DEL 05/10/2021-SALVO CONGUAGLIO
21/02/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	805,15	73,20	731,95	Fatt. 2021507052/8 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/294 - 12/2021 - DETERMINAZIONE 689 DEL 05/10/2021-SALVO CONGUAGLIO
21/02/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	5.566,09	506,01	5.060,08	Fatt. 2021507052/9 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/294 - 12/2021 - DETERMINAZIONE 689 DEL 05/10/2021-SALVO CONGUAGLIO
21/02/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	12.000,00	1.090,91	10.909,09	Fatt. 2021507052/10 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/294 - 12/2021 - DETERMINAZIONE 689 DEL 05/10/2021-SALVO CONGUAGLIO
21/02/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIUNTA COMUNALE	8.345,69	0,00	8.345,69	Indennità di funzione 2022 Sindaco e Assessori FEBBRAIO
21/02/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI COMUNALI	1.317,74	0,00	1.317,74	Indennità 2022 Presidente del Consiglio FEBBRAIO
21/02/2022	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	BAYER S.P.A.	886,17	90,19	795,98	Fatt. 870D165023 del 03/12/2021 Prot. 01/2021/5118 - DICEMBRE 2021: FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI CIG Z67341A123
21/02/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MASTER FIRE SRL	938,99	169,33	769,66	Fatt. 178/PA del 31/12/2021 Prot. 01/2022/177 - Manutenzione degli impianti antincendio ZDE2BA5F9A

21/02/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MASTER FIRE SRL	920,32	165,96	754,36	Fatt. 177/PA del 31/12/2021 Prot. 01/2022/178 - Manutenzione degli impianti antincendio ZDE2BA5F9A
21/02/2022	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI	15.000,00	0,00	15.000,00	CONVENZIONE PER DELEGA DELLE FUNZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO SCOLASTICO
21/02/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	23,49	0,00	23,49	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 1005594716 GENNAIO 2022
21/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	TUSHA/EDVIN	65,00	0,00	65,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
21/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	TUSHA/EDVIN	65,00	0,00	65,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
21/02/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	23,49	0,00	23,49	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 1016208991 GENNAIO 2022
21/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	COSSANDI/ROSSELLA GIOVANNA	166,00	0,00	166,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
21/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	DARGENIO/PAOLA	80,00	0,00	80,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
21/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FRANCESCHINI/DOMENICA	136,00	0,00	136,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
21/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FRANCESCHINI/DOMENICA	80,00	0,00	80,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
21/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MASSETTI/ALESSANDRA	160,00	0,00	160,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
21/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MUNDA/MARIA CONCETTA	110,00	0,00	110,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
21/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MUNDA/MARIA CONCETTA	110,00	0,00	110,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
21/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PADERNO/VALENTINA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
21/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PADERNO/VALENTINA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
21/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	TERZO/EMANUELE	80,00	0,00	80,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
21/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	TONELLI/PIERANGELO	162,50	0,00	162,50	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
21/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	TONELLI/PIERANGELO	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
21/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	TORCHIANI/ANDREA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
21/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	TUSHA/MBARESA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
21/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	TUSHA/MBARESA	105,00	0,00	105,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
21/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	TUSHA/MBARESA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
21/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	UBERTI/SANDOKAN	130,00	0,00	130,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
21/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	USANZA/ERIKA	144,00	0,00	144,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19

21/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	USANZA/ERIKA	90,00	0,00	90,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
21/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	USANZA/ERIKA	100,00	0,00	100,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
21/02/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	23,83	0,00	23,83	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 13372255 GENNAIO 2022
21/02/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	13,49	0,00	13,49	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 62118286 GENNAIO 2022
21/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	APOSTOLI/CHIARA	90,00	0,00	90,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
21/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BONASSI/ELENA GIUSEPPINA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
21/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CUCCHI/BARBARA	125,00	0,00	125,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
21/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CUCCHI/BARBARA	131,00	0,00	131,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
21/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	D'ARGENIO/LAURA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
21/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	DI LUCA/CIRA	136,00	0,00	136,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
21/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	DI LUCA/CIRA	130,80	0,00	130,80	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
21/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	DI LUCA/CIRA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
21/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	DONNA/BARBARA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
21/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MARINI/ANGELA	80,00	0,00	80,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
21/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MARINI/ANGELA	80,00	0,00	80,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
21/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MASSETTI/BARBARA	70,00	0,00	70,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
21/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MONTI/FEDERICA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
21/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MONTI/FEDERICA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
21/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MONTI/FEDERICA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
21/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SABATTI/JESSICA	185,00	0,00	185,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
21/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	TONELLI/GIADA	85,00	0,00	85,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
21/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	VERMI/ALESSIO	72,00	0,00	72,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
21/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	VERMI/ALESSIO	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
21/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	VERZELETTI/MATTEO	68,00	0,00	68,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
21/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	VEZZOLI/DAVIDE	55,00	0,00	55,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19

21/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	VUCENOVIC/RADOSLAV	140,00	0,00	140,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
21/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	VUCENOVIC/RADOSLAV	180,00	0,00	180,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
21/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	XHAFERRI/MIRENA	180,00	0,00	180,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
21/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	XHAFERRI/MIRENA	35,00	0,00	35,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
21/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BOSETTI/LAURA	55,00	0,00	55,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
21/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BUONO/MARIA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
21/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MARCHETTI/ARIANNA	131,00	0,00	131,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
21/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MORETTI/BARBARA	70,00	0,00	70,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
21/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PIANTONI/SONIA	130,00	0,00	130,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
21/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PIANTONI/SONIA	160,00	0,00	160,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
21/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SERAMONDI/VERONICA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
21/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	TORRI/FRANCESCA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
21/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ZANETTI/MICHELE	160,00	0,00	160,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
21/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ZANETTI/MICHELE	144,00	0,00	144,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
21/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ZANOTTI/MARCO	180,00	0,00	180,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
21/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ZEKAJ/BEKIM	180,00	0,00	180,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
21/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ZEKAJ/BEKIM	125,00	0,00	125,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
21/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ZOGIANI/REMZI	81,50	0,00	81,50	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
21/02/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	250,00	0,00	250,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2022
21/02/2022	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 MESE DI FEBBRAIO 2022
21/02/2022	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 MESE DI FEBBRAIO 2022
21/02/2022	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 MESE DI FEBBRAIO 2022
21/02/2022	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 MESE DI FEBBRAIO 2022
21/02/2022	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 MESE DI FEBBRAIO 2022
21/02/2022	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 MESE DI FEBBRAIO 2022

21/02/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2022
21/02/2022	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 MESE DI FEBBRAIO 2022
21/02/2022	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 MESE DI FEBBRAIO 2022
21/02/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	150,00	0,00	150,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2022
21/02/2022	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 MESE DI FEBBRAIO 2022
21/02/2022	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 MESE DI FEBBRAIO 2022
21/02/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	450,00	0,00	450,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2022
21/02/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	333,00	0,00	333,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2022
21/02/2022	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 MESE DI FEBBRAIO 2022
21/02/2022	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 MESE DI FEBBRAIO 2022
21/02/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2022
21/02/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	150,00	0,00	150,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2022
21/02/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	150,00	0,00	150,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2022
21/02/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	50,00	0,00	50,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2022
21/02/2022	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 MESE DI FEBBRAIO 2022
21/02/2022	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 MESE DI FEBBRAIO 2022
21/02/2022	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 MESE DI FEBBRAIO 2022
21/02/2022	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 MESE DI FEBBRAIO 2022
21/02/2022	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 MESE DI FEBBRAIO 2022
21/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	TOSETTI/MARA	170,00	0,00	170,00	Bando tempo libero-Emergenza Covid-19. MANDATO 983/22 RESPINTO PER IBAN ERRATO. VEDI REVERSALE 1783/22 E VARIAZIONE MANDATO 983/22
21/02/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	23,49	0,00	23,49	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 1029444963 GENNAIO 2022
21/02/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.	1.586,00	286,00	1.300,00	Fatt. 16067 del 28/01/2022 Prot. 01/2022/444 - Servizio di manutenzione impianti elevatori degli immobili comunali, periodo 01 luglio 2021 - 31 dicembre 2021 CIG ZEC323853E
21/02/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GIUDICI S.PA	112,69	20,32	92,37	Fatt. 0000360/3 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/158 - Fornitura di conglomerati bituminosi CIG Z7F2B983DD

21/02/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	PHARMACOUNT SRL	236,77	42,70	194,07	Fatt. 2/1 del 18/01/2022 Prot. 01/2022/332 - Servizio contabilizzazione ricette SSN Farmacia Comunale ed invio fatturazione elettronica Z4C315B5B0
21/02/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	392,39	18,69	373,70	Fatt. 552/PA del 27/01/2022 Prot. 01/2022/474 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-SERVIZIO DI ASSISTENZA/SORVEGLIANZA ALUNNI PRESSO LA MENSA SCOLASTICA
21/02/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	194,25	9,25	185,00	Fatt. 27/02 del 25/01/2022 Prot. 01/2022/450 - Servizio educativo domiciliare minore cod. 88 mese di dicembre 2021 cig ZE530C7103
21/02/2022	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	DI PILATO S.R.L.	3.513,60	633,60	2.880,00	Fatt. 00012/00 del 28/01/2022 Prot. 01/2022/475 - Acq. 10 armadietti con serratura ZB93404D72
21/02/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MD SPA	30,00	0,00	30,00	B 2136000162 del 14/02/2022 Prot. 01/2022/707 - buoni emergenza Covid periodo dal 01/01/2022 al 31/01/2022
22/02/2022	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. SNC	12.673,12	2.285,32	10.387,80	Fatt. 1/1424 del 06/12/2021 Prot. 01/2021/5229 - Fornitura attrezzatura fitness per workout outdoor per la pratica del calisthenics presso area verde pubblica via Montenero ZEF334C324
22/02/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FARMACIA S. CARLO DI COTTINELLI DR. ALBERTO	380,00	0,00	380,00	Fatt. 3 / PA del 31/01/2022 Prot. 01/2022/503 - BUONI SPESA EMESSI DAL COMUNE, BUONI SPESA EMESSI DAL COMUNE GENNAIO 2022
22/02/2022	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	GV TELECOM DI GIORGIO VERUCCHI E C. SNC	4.270,00	770,00	3.500,00	Fatt. FE/7 del 24/01/2022 Prot. 01/2022/365 - RIPARAZIONE PONTE RADIO (CIG: Z4B344F962)
22/02/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	87,84	15,84	72,00	Fatt. 82/16/11 del 28/01/2022 Prot. 01/2022/440 - Acquisto n. 2 Registri per concessioni Invalidi anno 2022 cig Z6234D5129
22/02/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLO"" - ONLUS-	1.993,27	94,92	1.898,35	Fatt. 23/C del 31/01/2022 Prot. 01/2022/622 - SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PERIODO GENNAIO 2022
22/02/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLO"" - ONLUS-	1.222,32	58,21	1.164,11	Fatt. 35/C del 31/01/2022 Prot. 01/2022/628 - GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI DI RUDIANO (BS) MESE DI GENNAIO 2022 RETTA PRESENZA UTENTE M.D.
22/02/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BIOS SRL	102,00	0,00	102,00	Fatt. 2022-VPA-0000002 del 01/02/2022 Prot. 01/2022/630 - servizio di analisi mediche ed accertamenti sanitari per i dipendenti comunali ZD32BEEE56
22/02/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BIOS SRL	348,00	0,00	348,00	Fatt. 2022-VPA-0000001/2 del 01/02/2022 Prot. 01/2022/629 - Servizio di analisi mediche ed accertamenti sanitari per i dipendenti comunali ZD32BEEE56
22/02/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BIOS SRL	4.250,00	0,00	4.250,00	Fatt. 2022-VPA-0000001/1 del 01/02/2022 Prot. 01/2022/629 - Servizio di analisi mediche ed accertamenti sanitari per i dipendenti comunali ZD32BEEE56
22/02/2022	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	DURANTI/ANDREA THIS IS STYLE	7.369,30	7.369,30	0,00	Fatt. 19/1 del 22/11/2021 Prot. 01/2021/5002 - Lavori straordinari di tinteggiatura immobili comunali Z0F33AF9E0

22/02/2022	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	DURANTI/ANDREA THIS IS STYLE	1.621,25	1.621,25	0,00	Fatt. 19/2 del 22/11/2021 Prot. 01/2021/5002 - Lavori straordinari di tinteggiatura immobili comunali Z0F33AF9E0
23/02/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MAZREKU/HALIM	1.000,00	0,00	1.000,00	COVID 19: MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER I PAGAMENTI DEI CANONI DI LOCAZIONE E UTENZE
23/02/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	UBERTI/PAOLINA	2.100,00	0,00	2.100,00	COVID 19: MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER I PAGAMENTI DEI CANONI DI LOCAZIONE E UTENZE
23/02/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SARAMO/MULU HIRBORA	500,00	0,00	500,00	COVID 19: MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER I PAGAMENTI DEI CANONI DI LOCAZIONE E UTENZE
23/02/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ARADORI/MARIA ROSA	950,00	0,00	950,00	COVID 19: MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER I PAGAMENTI DEI CANONI DI LOCAZIONE E UTENZE
23/02/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CALABRIA/FELICE	800,00	0,00	800,00	COVID 19: MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER I PAGAMENTI DEI CANONI DI LOCAZIONE E UTENZE
23/02/2022	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	VIRGILIANA CONSULTING S.R.L.	36,60	6,60	30,00	Fatt. 13/E del 31/01/2022 Prot. 01/2022/487 - Abbonamento al Servizio di aggiornamento tramite circolari a Tributi Locali in Pillole 2021 - CIG Z583094084
23/02/2022	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ACB SERVIZI SRL	1.098,00	198,00	900,00	Fatt. 2022 40/e del 02/02/2022 Prot. 01/2022/489 - ADESIONE AL SERVIZIO ""SPORTELLI APPALTI"" PACCHETTO BASE QUOTA ANNO 2022 ZAC3454A6F
23/02/2022	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	ARCHISQUARE SRL	15.669,68	2.825,68	12.844,00	P 2/E del 28/01/2022 Prot. 01/2022/447 - Prestazioni professionali per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione del mercato coperto- Accordo di prog. Comune di Rovato-R
23/02/2022	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. 0002103507 del 31/01/2022 Prot. 01/2022/455 - Servizio di Gestione Paghe periodo 01.11.2021-31.01.2022 CIG Z37337A3E2
23/02/2022	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. 6820220219000018 del 01/02/2022 Prot. 01/2022/465 - FATTURAZIONE LINEA 0307721874 BIM. 1/22 RIFERIMENTO FT RIFIUTATA 8B00805145 -
23/02/2022	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. 6820220219000019 del 01/02/2022 Prot. 01/2022/466 - FATTURAZIONE LINEA 0307721732 BIM. 1/22 RIFERIMENTO FT RIFIUTATA 8B00807731 - DET. N. 788 DEL 08 NOVEMBRE 2021

23/02/2022	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. 6820220219000020 del 01/02/2022 Prot. 01/2022/467 - FATTURAZIONE LINEA 0307721786 BIM. 1/22 RIFERIMENTO FT RIFIUTATA 8B00805636 - DET. N. 788 DEL 08 NOVEMBRE 2021
23/02/2022	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. 6820220219000021 del 01/02/2022 Prot. 01/2022/468 - FATTURAZIONE LINEA 0307702173 BIM. 1/22 RIFERIMENTO FT RIFIUTATA 8B00809072 - DET. N. 788 DEL 08 NOVEMBRE 2021
23/02/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	52,70	7,70	45,00	Fatt. 6820220219000022 del 01/02/2022 Prot. 01/2022/469 - FATTURAZIONE LINEA 0307721157 BIM. 1/21 RIFERIMENTO FT RIFIUTATA 8B00808812 - DET. N. 788 DEL 08 NOVEMBRE 2021
23/02/2022	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. 6820220219000023 del 01/02/2022 Prot. 01/2022/470 - FATTURAZIONE LINEA 0307722930 BIM. 1/22 RIFERIMENTO FT RIFIUTATA 8B00809144 DET. N. 788 DEL 08 NOVEMBRE 2021
23/02/2022	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. 6820220219000024 del 01/02/2022 Prot. 01/2022/471 - FATTURAZIONE LINEA 0307243681 BIM. 1/22 RIFERIMENTO FT RIFIUTATA 8B00808579 - DET. N. 788 DEL 08 NOVEMBRE 2021
23/02/2022	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. 6820220219000025 del 01/02/2022 Prot. 01/2022/472 - FATTURAZIONE LINEA 0307721162 BIM. 1/22 RIFERIMENTO FT RIFIUTATA 8B00809142 - DET. N. 788 DEL 08 NOVEMBRE 2021
23/02/2022	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. 6820220219000026 del 01/02/2022 Prot. 01/2022/473 - FATTURAZIONE LINEA 030723709 BIM. 1/22 RIFERIMENTO FT RIFIUTATA 8B00805010 - DET. N. 788 DEL 08 NOVEMBRE 2021
23/02/2022	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. 6820220219000096 del 02/02/2022 Prot. 01/2022/603 - FATTURAZIONE LINEA 0307721875 BIM. 1/22 RIFERIMENTO FT RIFIUTATA 8B00805442 - DET. N. 788 DEL 08 NOVEMBRE 2021
23/02/2022	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. 6820220219000097 del 02/02/2022 Prot. 01/2022/604 - FATTURAZIONE LINEA 0307721447 BIM. 1/22 RIFERIMENTO FT RIFIUTATA 8B00809106 - DET. N. 788 DEL 08 NOVEMBRE 2021
23/02/2022	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. 6820220219000454 del 08/02/2022 Prot. 01/2022/653 - FATTURAZIONE LINEA 0307731121 BIM. 1/21 RIFERIMENTO FT RIFIUTATA 8B00808309 - DET. N. 788 DEL 08 NOVEMBRE 2021
23/02/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	161,87	29,19	132,68	Fatt. 6820220219000455 del 08/02/2022 Prot. 01/2022/652 - FATTURAZIONE LINEA 0307703490 BIM. 1/21 RIFERIMENTO FT RIFIUTATA 8B00805963 - DET. N. 788 DEL 08 NOVEMBRE 2021

23/02/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	155,04	27,96	127,08	Fatt. 6820220219000457 del 08/02/2022 Prot. 01/2022/651 - FATTURAZIONE LINEA 0307721457 BIM. 1/22 RIFERIMTOI FT RIFIUTATA 8B00808284 - DET. N. 788 DEL 08 NOVEMBRE 2021
23/02/2022	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. 6820220219000458 del 08/02/2022 Prot. 01/2022/650 - FATTURAZIONE LINEA 0307722525 BIM. 1/22 RIFERIMENTO FT RIFIUTATA 8B00806469 - DET. N. 788 DEL 08 NOVEMBRE 2021
23/02/2022	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. 6820220219000459 del 08/02/2022 Prot. 01/2022/649 - FATTURAZIONE LINEA 030723209 BIM. 1/22 RIFERIMENTO FT RIFIUTATA 8B00806315 - DET. N. 788 DEL 08 NOVEMBRE 2021
23/02/2022	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. 6820220219000756 del 14/02/2022 Prot. 01/2022/712 - FATTURAZIONE LINEA 0307722503 BIM. 1/22 RIFERIMENTO FT RIFIUTATA 8B00805777 - DET. N. 788 DEL 08 NOVEMBRE 2021
23/02/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	944,49	170,32	774,17	Fatt. 6820220219000758 del 14/02/2022 Prot. 01/2022/710 - FATTURAZIONE LINEE 0307701214 E 0307713001 RIFERIMENTO FT RIFIUTATA 4220322800054632 BIM. 1/22 - DET. N. 788 DEL 08 NOVEMBRE 2021
23/02/2022	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. 6820220219000761 del 14/02/2022 Prot. 01/2022/711 - FATTURAZIONE LINEA 0307722029 BIM. 1/22 RIFERIMENTO FT RIFIUTATA 8B00805587 - DET. N. 788 DEL 08 NOVEMBRE 2021
23/02/2022	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	FAUSTINI S.R.L.	927,20	167,20	760,00	Fatt. 9 del 03/02/2022 Prot. 01/2022/478 - Acquisizione del servizio di noleggio di n. 130 sedie con scrittoio per la prova scritta del concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di istruttore
23/02/2022	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	626,02	58,34	567,68	NdC. VW20043769 E Fatt. VW20043765 - FORNITURA 2022 FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI ALLA COMIFAR
23/02/2022	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI SPA	8.285,58	736,55	7.549,03	NdC. 2210030864, Fatt. 2210042305, Fatt. 2210042329, Fatt. 2210042281 - FORNITURA FARMACI
24/02/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	FRATERNITA' CREATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	240,00	11,43	228,57	Fatt. 3/3 del 31/01/2022 Prot. 01/2022/499 - Incontri protetti minori cod. 82 e 91 periodo luglio/dicembre 2021 ZB232CA5C1
24/02/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	FRATERNITA' CREATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	380,01	18,10	361,91	Fatt. 3/4 del 31/01/2022 Prot. 01/2022/501 - Incontri protetti minori cod. 82 e 91 periodo luglio/dicembre 2021 ZB232CA5C1
24/02/2022	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	SICUREZZA DEL CITTADINO SRL GRUPPO CIVIS	358,50	64,65	293,85	Fatt. V0/0000007 del 07/01/2022 Prot. 01/2022/159 - SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO IMMOBILI COMUNALI ZD426A6A9A
24/02/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FARMACIA OSPEDALE S.R.L.	147,00	0,00	147,00	Fatt. 6 del 04/02/2022 Prot. 01/2022/614 - Spesa a copertura dei voucher sociali per emergenza COVID 19 (secondo bando)

24/02/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LA PIROLUX SNC DI GARDIN LUCIANO & C.	10.370,00	1.870,00	8.500,00	Fatt. 3 del 05/01/2022 Prot. 01/2022/157 - Distretto del commercio di Rovato: Servizio di progettazione e allestimento di uno spettacolo pirotecnico per "Capodanno in piazza Cavour" Z0B346A253
24/02/2022	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	BANCA SISTEMA S.P.A.	23.886,65	2.014,70	21.871,95	NdC. BFV528476 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/12; Fatt. BFV524811 del 30/11/2021 Prot. 01/2021/5105; Fatt. BFV528477 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/14; Fatt. BFV528479 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/17; Fatt. BFV5269
24/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GI ONE S.P.A.	7.389,81	1.332,59	6.057,22	Fatt. 255 del 03/01/2022 Prot. 01/2022/166 - CANONE periodo IV TRIMESTRE 2021 cig 778064468B
24/02/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	GI ONE S.P.A.	1.448,79	261,26	1.187,53	Fatt. 256 del 03/01/2022 Prot. 01/2022/167 - Lavori extra canone IV TRIMESTRE 2021 cig 778064468B
24/02/2022	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. 14/4 del 31/01/2022 Prot. 01/2022/486 - Inserimento in struttura Sig.ra cod. 210 mese di gennaio 2022
24/02/2022	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	PEDERSINI/RUGGERO	2.354,00	214,00	2.140,00	Fatt. 8 del 31/01/2022 Prot. 01/2022/610 - TRASPORTO ALUNNI S.ANDREA S.GIUSEPPE S.ANNA MESE DI GENNAIO 2022 ZF03209166
24/02/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MUSTICA/VINCENZO	3.806,40	600,00	3.206,40	Fatt. 5 del 01/02/2022 Prot. 01/2022/477 - acconto onorari INCARICO PER RECUPERO CREDITI TRIBUTARI CIG ZAB31E1711
24/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BONTEMPI/BARBARA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
24/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BONTEMPI/BARBARA	200,00	0,00	200,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
25/02/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	173,94	31,37	142,57	Fatt. 3220053046 del 31/01/2022 Prot. 01/2022/605 - Servizio di consegna corrispondenza del Comune anno 2021 AFFIDATO A NEXIVE NETWORK SRL POI CEDUTO RAMA D'AZIENDA A POSTE ITALIANE SPA - DETERMINA 901 del 13/1
25/02/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	972,75	0,00	972,75	Fatt. 5/B del 31/01/2022 Prot. 01/2022/500 - RETTA DI RICOVERO OSPITE R.S.A. SIG. S. M. PERIODO GENNAIO 2022
25/02/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CAVEAGNA/DOMENICA - CIRCO SHOW CALCIO	1.200,00	216,39	983,61	Fatt. 1 PA del 02/02/2022 Prot. 01/2022/488 - Festa Patronale di San Carlo 2021: realizzazione n. 5 spettacoli di animazione per bambini nelle giornate del 02 e del 03 novembre 2021 Z9533AECF8
25/02/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PLANETEL SPA	2.171,62	391,60	1.780,02	Fatt. 4/SPF del 19/01/2022 Prot. 01/2022/681 - Acq. centralino telefonico servizio di manutenzione 2022-2026
25/02/2022	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	SICUR PIERA SAS DI BIASUTTI MIRCO A. & C.	1.108,50	199,89	908,61	Fatt. 6E del 23/12/2021 Prot. 01/2021/5421 - Acquisto capi di vestiario del personale operaio Z2733C6D14

28/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	4.012,61	723,58	3.289,03	Fatt. 004198068529 del 05/02/2022 Prot. 01/2022/547; Fatt. 004199312430 del 07/02/2022 Prot. 01/2022/643 - GENNAIO 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA GARIBALDI; GENNAIO 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA V
28/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	3.283,26	592,07	2.691,19	Fatt. 004198068542 del 05/02/2022 Prot. 01/2022/560; Fatt. 004198068502 del 05/02/2022 Prot. 01/2022/520; Fatt. 004198068568 del 05/02/2022 Prot. 01/2022/586; Fatt. 004198068528 del 05/02/2022 Prot. 01/2022/546
28/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	522,73	94,26	428,47	Fatt. 004198068558 del 05/02/2022 Prot. 01/2022/576; Fatt. 004198068566 del 05/02/2022 Prot. 01/2022/584; Fatt. 004198068567 del 05/02/2022 Prot. 01/2022/585; Fatt. 004198068570 del 05/02/2022 Prot. 01/2022/588
28/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.222,12	220,38	1.001,74	Fatt. 004198068519 del 05/02/2022 Prot. 01/2022/537 - GENNAIO 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SANTA CATERINA
28/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	5.386,03	971,25	4.414,78	Fatt. 004198068549 del 05/02/2022 Prot. 01/2022/567; Fatt. 004198068513 del 05/02/2022 Prot. 01/2022/531; Fatt. 004198068495 del 05/02/2022 Prot. 01/2022/513; Fatt. 004198068532 del 05/02/2022 Prot. 01/2022/550
28/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	3.554,31	640,94	2.913,37	Fatt. 004204470803 del 11/02/2022 Prot. 01/2022/668 - GENNAIO 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA COSTITUZIONE
28/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.114,95	201,05	913,90	Fatt. 004198068556 del 05/02/2022 Prot. 01/2022/574; Fatt. 004198068505 del 05/02/2022 Prot. 01/2022/523; Fatt. 004198068493 del 05/02/2022 Prot. 01/2022/511; Fatt. 004198068509 del 05/02/2022 Prot. 01/2022/527
28/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	5.034,06	907,78	4.126,28	Fatt. 004198068527 del 05/02/2022 Prot. 01/2022/545; Fatt. 004198589139 del 06/02/2022 Prot. 01/2022/602 - GENNAIO 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA LAMARMORA; GENNAIO 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA
28/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	420,23	75,78	344,45	Fatt. 004198068510 del 05/02/2022 Prot. 01/2022/528 - GENNAIO 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA GARIBALDI
28/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	165,19	29,78	135,41	NdC. 004204470801 del 11/02/2022 Prot. 01/2022/670; NdC. 004204470800 del 11/02/2022 Prot. 01/2022/671; NdC. 004204470799 del 11/02/2022 Prot. 01/2022/672; Fatt. 004204470802 del 11/02/2022 Prot. 01/2022/669 -
28/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	8.067,40	1.454,78	6.612,62	Fatt. 004200128132 del 08/02/2022 Prot. 01/2022/647; Fatt. 004198068541 del 05/02/2022 Prot. 01/2022/559; Fatt. 004198068524 del 05/02/2022 Prot. 01/2022/542; Fatt. 004198068518 del 05/02/2022 Prot. 01/2022/536

28/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.525,83	275,15	1.250,68	Fatt. 004198068557 del 05/02/2022 Prot. 01/2022/575; Fatt. 004198068583 del 05/02/2022 Prot. 01/2022/601; Fatt. 004205215578 del 12/02/2022 Prot. 01/2022/666; Fatt. 004198068565 del 05/02/2022 Prot. 01/2022/583
28/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	52,69	9,50	43,19	Fatt. 004205215577 del 12/02/2022 Prot. 01/2022/667; Fatt. 004198068492 del 05/02/2022 Prot. 01/2022/510 - GENNAIO 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROVATO; GENNAIO 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SAN
28/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	294,77	53,16	241,61	Fatt. 004198068500 del 05/02/2022 Prot. 01/2022/518; Fatt. 004198068511 del 05/02/2022 Prot. 01/2022/529; Fatt. 004198068496 del 05/02/2022 Prot. 01/2022/514; Fatt. 004198068538 del 05/02/2022 Prot. 01/2022/556
28/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	813,18	146,63	666,55	Fatt. 004198068547 del 05/02/2022 Prot. 01/2022/565; Fatt. 004198068560 del 05/02/2022 Prot. 01/2022/578; Fatt. 004198068550 del 05/02/2022 Prot. 01/2022/568; Fatt. 004198068514 del 05/02/2022 Prot. 01/2022/532
28/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	682,95	123,15	559,80	Fatt. 004198068536 del 05/02/2022 Prot. 01/2022/554; Fatt. 004198068548 del 05/02/2022 Prot. 01/2022/566; Fatt. 004198068533 del 05/02/2022 Prot. 01/2022/551; Fatt. 004198068535 del 05/02/2022 Prot. 01/2022/553
28/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	2.902,28	523,36	2.378,92	Fatt. 004198068507 del 05/02/2022 Prot. 01/2022/525; Fatt. 004198068544 del 05/02/2022 Prot. 01/2022/562; Fatt. 004198068504 del 05/02/2022 Prot. 01/2022/522; Fatt. 004198068576 del 05/02/2022 Prot. 01/2022/594
28/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.212,35	218,62	993,73	Fatt. 004198068508 del 05/02/2022 Prot. 01/2022/526 - GENNAIO 2022: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BATTISTI
28/02/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	Z.G. DI ZANOTTI MARIO E C. SAS	347,35	62,64	284,71	Fatt. 42/001 del 04/02/2022 Prot. 01/2022/616 - MANUTENZIONE SERRAMENTI PRESSO IMMOBILI COMUNALI CIG. Z0C2FD9EFO INTERVENTI VARI SEDE MUNICIPIO DI ROVATO
28/02/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	Z.G. DI ZANOTTI MARIO E C. SAS	5.978,00	1.078,00	4.900,00	Fatt. 43/001 del 04/02/2022 Prot. 01/2022/615 - MANUTENZIONE PRESSO IMMOBILI COMUNALI OPERE DA FALEGNAME INTERVENTI VARI PORTE E FINESTRE PALAZZO SONZOGNI
28/02/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE POMPEO E CESARE MAZZOCCHI ONLUS	931,58	0,00	931,58	Fatt. 220000018/P del 10/02/2022 Prot. 01/2022/664 - RETTA OSPITALITA' A OSPITE A.M. MESE DI FEBBRAIO 2022
28/02/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE POMPEO E CESARE MAZZOCCHI ONLUS	1.091,00	0,00	1.091,00	Fatt. 220000012/P del 01/02/2022 Prot. 01/2022/627 - RETTA OSPITALITA' A OSPITE B.A, RETTA OSPITALITA' A OSPITE B.A. MESE DI FEBBRAIO 2022
28/02/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	710,80	0,00	710,80	Fatt. 1022019218 del 07/02/2022 Prot. 01/2022/625 - ATTI GIUDIZIARI GENNAIO 2022

28/02/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	815,15	0,00	815,15	Fatt. 1022019301 del 07/02/2022 Prot. 01/2022/624 - Affidamento servizi postali anno 2021 dicembre 2021 CIG ZA622D671A
28/02/2022	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	BAYER S.P.A.	221,30	20,12	201,18	Fatt. 870D167069 del 10/12/2021 Prot. 01/2021/5282 - Fornitura di farmaci e parafarmaci per farmacia comunale CIG Z67341A123
28/02/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SPIRANTI/PAOLO	1.768,39	289,90	1.478,49	Fatt. FATTPA 2_22 del 08/02/2022 Prot. 01/2022/742 - Periodo aprile-dicembre 2021 Incarico per turni notturni Farmacia Comunale
28/02/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LOVATINI/ALESSANDRO TIPOGRAFIA	933,18	168,28	764,90	Fatt. 34/001 del 01/02/2022 Prot. 01/2022/674 - Fornitura di pergamene relative alle borse di studio comunali a.s. 2020/2021 CIG: ZE934459FE
28/02/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	FERRAMENTA ROVATESE SRL	353,80	63,80	290,00	Fatt. 1/786 del 10/02/2022 Prot. 01/2022/756 - Fornitura n. 1 transpallet per la mensa della scuola materna (CIG n. Z21350C7A2)
28/02/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TESORIERE COMUNALE	158,10	0,00	158,10	SPESE SERVIZIO TESORERIA 2022
28/02/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	POSTE ITALIANE SPA	11,48	11,48	0,00	commissioni trattenute da poste Italiane su bollettini ruolo votiva accreditati in gennaio 2022
01/03/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SERENA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	917,28	43,68	873,60	Fatt. SPA del 31/01/2022 Prot. 01/2022/659 - Servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale alunni diversamente abili (ad personam) gennaio 2022
01/03/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IL CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.730,86	130,04	2.600,82	Fatt. 3/FE del 31/01/2022 Prot. 01/2022/626 - Servizio Cse 2022 Mese di GENNAIO 2022
01/03/2022	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	SICUR PIERA SAS DI BIASUTTI MIRCO A. & C.	650,22	117,25	532,97	Fatt. 1E del 28/01/2022 Prot. 01/2022/432 - Acquisto capi vestiario del personale operaio Z4134CCAC4
01/03/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	POSTE ITALIANE SPA	1.142,71	0,00	1.142,71	Fatt. 1022020090 del 08/02/2022 Prot. 01/2022/635 - Stampa, imbustamento, spedizione e rendicontazione bollettini pago PA votiva 2021 ZEF32CF201
01/03/2022	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	SIBESTAR S.R.L.	35.929,00	6.479,00	29.450,00	Fatt. 17/FT del 25/01/2022 Prot. 01/2022/409 - Fornitura ed installazione di n. 10 pannelli dissuasori di velocità Z98339BDD5
02/03/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA SCOTTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.598,19	123,72	2.474,47	Fatt. 11/2022 del 04/02/2022 Prot. 01/2022/638 - RETTA DI FREQUENZA UTENTI CSE MESE DI GENNAIO 2022
02/03/2022	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. 000079-0CPAA9 del 09/02/2022 Prot. 01/2022/641 - Retta accoglienza presso CPI minori mese di GENNAIO 2022 sig. A.D. cod. 83703
03/03/2022	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	47,04	0,00	47,04	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA UFFICIO TRIBUTI VS PROT. N. 2562 DEL 11/02/2022
03/03/2022	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 ATTO N. 846 DEL 15/09/2021 REP. 288/2021
03/03/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SERCAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	4.290,30	390,03	3.900,27	Fatt. 000220-0CPAE del 31/01/2022 Prot. 01/2022/661 - PASTI ANZIANI MESE DI GENNAIO 2022 CIG 624783548B

03/03/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SERCAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	20.537,71	789,91	19.747,80	Fatt. 000219-0CPAE del 31/01/2022 Prot. 01/2022/662 - Servizio di preparazione, consegna e somministrazione di pasti, per la refezione delle Scuole Primarie e Secondaria di 1° grado GENNAIO 2022 CIG 624783548B
03/03/2022	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	TRAFFIC TECHNOLOGY SPA	7.032,07	1.268,08	5.763,99	Fatt. 18/PA del 13/01/2022 Prot. 01/2022/308 - CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI CONNESSI VISTA RED GENNAIO/MARZO 2022 CIG Z643446921
03/03/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	4.856,00	441,45	4.414,55	Fatt. 2022500005 del 12/01/2022 Prot. 01/2022/296 - contenitori per raccolta rifiuti porta a porta
03/03/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	9.712,00	882,91	8.829,09	Fatt. 2022500005 del 12/01/2022 Prot. 01/2022/296 - contenitori per raccolta rifiuti porta a porta
03/03/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	12.672,00	1.152,01	11.519,99	Fatt. 2022500005 del 12/01/2022 Prot. 01/2022/296 - contenitori per raccolta rifiuti porta a porta
03/03/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	2.638,62	239,87	2.398,75	Fatt. 2022500005 del 12/01/2022 Prot. 01/2022/296 - contenitori per raccolta rifiuti porta a porta
03/03/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	76,11	2,93	73,18	Fatt. D_S/000155 del 01/02/2022 Prot. 01/2022/745 - Fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina
03/03/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	49,09	49,09	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI MENSE SCOLASTICHE
03/03/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	FRANCIACORTA UFFICIO S.R.L.	327,50	59,06	268,44	Fatt. FE 000339 del 26/01/2022 Prot. 01/2022/639 - Fornitura di cancelleria varia uffici comunali cig ZD034E1B5F
04/03/2022	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	BELOTTI/MATTEO	50,70	0,00	50,70	Fatt. 4/001 del 07/02/2022 Prot. 01/2022/663 - FATTURA CEDOLE ELEMENTARI
04/03/2022	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	DIDACO S.R.L.	23.202,70	4.184,09	19.018,61	Fatt. FPA/4 del 08/02/2022 Prot. 01/2022/631 - Fornitura e posa infissi presso le scuole primarie S. Andrea - Scuola Duomo e Scuola Lodetto ZA031D3393
04/03/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BARBO'/STEFANO	3.616,08	570,00	3.046,08	Incarico professionale per predisposizione documentazione tecnica per realizzazione intervento di taglio e rimozione della vegetazione infestante Mura venete
07/03/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	UNGARO/LUIGI	52.969,76	4.815,43	48.154,33	Fatt. 4/PA del 23/02/2022 Prot. 01/2022/776 - 1° SAL INERENTE I LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA SANT'ANNA E VIA CAMPANELLA CON LA FORMAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, cig 88781912FC C
07/03/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	UNGARO/LUIGI	77.098,07	7.008,92	70.089,15	Fatt. 3/PA del 16/02/2022 Prot. 01/2022/832 - 2° SAL INERENTE I LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA SANT'ANNA E VIA CAMPANELLA CON LA FORMAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, cig 88781912FC,
07/03/2022	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	D - SYSTEMS SRL	2.376,95	428,63	1.948,32	Fatt. 13DE del 14/02/2022 Prot. 01/2022/706 - Servizio di manutenzione ordinaria impianti rilevazione intrusione immobili comunali anno 2021 Cig ZAE304C409

07/03/2022	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	E-VAI SRL	610,00	110,00	500,00	Fatt. 0050010073 del 15/02/2022 Prot. 01/2022/720 - VEICOLO TARGA: FR690NS SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME FEBBRAIO 2022 Z6E295CE4B
07/03/2022	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	E-VAI SRL	671,00	121,00	550,00	Fatt. 0050010098 del 15/02/2022 Prot. 01/2022/719 - VEICOLO TARGA GC686LD SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME FEBBRAIO 2022 Z3630C5C51
07/03/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	UNGARO/LUIGI	24.156,00	4.356,00	19.800,00	Fatt. 1/PA del 18/01/2022 Prot. 01/2022/364 - SALDO DEL 60% Servizio di noleggio, installazione, manutenzione e rimozione di luminarie natalizie ""Spesa finanziata dal bando Distretto""
07/03/2022	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	BANCA SISTEMA S.P.A.	18.750,35	1.739,63	17.010,72	Fatt. BFV514 del 15/01/2022 Prot. 01/2022/322 - FORNITURA 2021-2025 FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI ALLA ATI - CEF 8812975908
07/03/2022	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	BANCA SISTEMA S.P.A.	1.057,24	98,08	959,16	Fatt. BFV514 del 15/01/2022 Prot. 01/2022/322 - FORNITURA 2021-2025 FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI ALLA ATI - CEF 8812975908
07/03/2022	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	17.508,40	0,00	17.508,40	Codice ident. fascicolo 22/2021/2335 procedura esecutiva 02220213220000114004
07/03/2022	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	REAL ESTATE INT. SRL IN LIQUIDAZIONE	1.750,84	1.750,84	0,00	Fatt. 1/4 del 13/12/2021 Prot. 01/2021/5289 - COMPENSAZIONE DEI MAGGIORI COSTI SOSTENUTI DALLA SOCIETA' ""REAL ESTATE INT. SRL"" PER L'ATTUAZIONE DEL PII N. 31 - LOTTO 2
07/03/2022	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	532.491,60	0,00	532.491,60	Codice ident. fascicolo 22/2021/2335 procedura esecutiva 02220213220000114004
07/03/2022	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	REAL ESTATE INT. SRL IN LIQUIDAZIONE	53.249,16	53.249,16	0,00	Fatt. 1/3 del 13/12/2021 Prot. 01/2021/5289 - COMPENSAZIONE DEI MAGGIORI COSTI SOSTENUTI DALLA SOCIETA' ""REAL ESTATE INT. SRL"" PER L'ATTUAZIONE DEL PII N. 31 - LOTTO 2
07/03/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ATS DI BRESCIA (AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE)	390,84	390,84	0,00	RITENUTE SU PROVENTI SSN ANNO GENNAIO 2022
07/03/2022	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	COPY DRY S.R.L.	237,90	42,90	195,00	Fatt. 181/22 del 16/02/2022 Prot. 01/2022/728 - noleggio fotocopiatrice colori urbanistica febbraio 2022 cig Z26283B2D7
07/03/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	AMTEK SRL	225,70	40,70	185,00	Fatt. 4622000017 del 16/02/2022 Prot. 01/2022/737 - Manutenzione del distributore automatico in dotazione alla Farmacia Comunale
07/03/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	219,38	12,58	206,80	Fatt. D_S/000214 del 14/02/2022 Prot. 01/2022/716 - Fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati, per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina - anni scolastic
07/03/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	65,00	5,91	59,09	Fatt. D_S/000215 del 14/02/2022 Prot. 01/2022/718 - Fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati, per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina 2022 Z532DCED2F

07/03/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	181,45	16,02	165,43	Fatt. 2443 del 14/02/2022 Prot. 01/2022/735 - Fornitura di carni per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina - anni scolastici 2022 Z742DCD9A5
07/03/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	315,83	12,15	303,68	Fatt. 2444 del 14/02/2022 Prot. 01/2022/733 - Fornitura di frutta e verdura per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina - 2022 Z542DCD9D8
07/03/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	23,49	0,00	23,49	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 1029444963 FEBBRAIO 2022
07/03/2022	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	10.809,91	0,00	10.809,91	FEBBRAIO 2022 - IVA A DEBITO COMMERCIALE
08/03/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	M & M DI PEDROTTI MARA	17.499,68	3.155,68	14.344,00	Fatt. 3 del 10/01/2022 Prot. 01/2022/161 - Acquisizione del servizio di esumazione indecomposti presso il cimitero Centro di Rovato (BS) CIG Z643443EF8
08/03/2022	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	FARMACIA COMUNALE	198.360,68	198.360,68	0,00	RIMANENZE INIZIALI 01/01/2022 (SI COMPENSA CON ACCERT. 4232/2021)
08/03/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PONTOGLIO SCAVI S.R.L.	7.450,54	1.343,54	6.107,00	Fatt. 1/PA del 12/01/2022 Prot. 01/2022/307 - Approntamento mezzi novembre/dicembre 2021 ZDF33D6F83
08/03/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PONTOGLIO SCAVI S.R.L.	1.425,20	257,00	1.168,20	Fatt. 1/PA del 12/01/2022 Prot. 01/2022/307 - Approntamento mezzi novembre/dicembre 2021 ZDF33D6F83
08/03/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PONTOGLIO SCAVI S.R.L.	6.825,66	1.230,86	5.594,80	Fatt. 1/PA del 12/01/2022 Prot. 01/2022/307 - Approntamento mezzi novembre/dicembre 2021 ZDF33D6F83
08/03/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BAIGUERA/FABIO	779,29	140,53	638,76	Fatt. 5 del 06/02/2022 Prot. 01/2022/677 - Lavori di manutenzione infissi presso Palazzo Sonzogni Z4E31245C4
08/03/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TESORIERE COMUNALE	380,08	0,00	380,08	SPESE SERVIZIO TESORERIA 2022
08/03/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	SINERGAS SPA	1.634,55	77,91	1.556,64	Fatt. 221005335 del 14/02/2022 Prot. 01/2022/744 - GENNAIO 2022: FORNITURA GAS PDR 16021303490767 VIA EUROPA - 25038 ROVATO BS
08/03/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	NIVI SPA	120,96	120,96	0,00	Fatt. 282/E del 31/01/2022 Prot. 01/2022/725; Fatt. 283/E del 31/01/2022 Prot. 01/2022/726 - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI Z0032494F4
08/03/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	164,99	29,75	135,24	Fatt. 188/16/11 del 07/02/2022 Prot. 01/2022/618 - SERVIZIO TRASCRIZIONE SERVIZIO TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE Z2C30738C6
08/03/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	299,68	54,04	245,64	Fatt. 194/16/11 del 07/02/2022 Prot. 01/2022/617 - SERVIZIO TRASCRIZIONE SERVIZIO TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE Z2C30738C6
09/03/2022	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	ZUBANI/MAURO	3.733,20	600,00	3.133,20	Fatt. 11 del 31/01/2022 Prot. 01/2022/727 - Relazione geologica con sondaggi in sito per il progetto di riqualificazione ex Cinema Corso CIG Z2733AD825

09/03/2022	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. 50/AE del 08/02/2022 Prot. 01/2022/741 - Addebito 50% retta per E.A.N. Gennaio 2021 Comunità Educativa SUSA
09/03/2022	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/2200905 del 16/02/2022 Prot. 01/2022/734 - sistema affrancature digitale DM 901 a noleggio febbraio 2022 cig: ZA622D671A
09/03/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	NBS SPA	368,50	33,50	335,00	Fatt. 5/FSP del 16/02/2022 Prot. 01/2022/750 - acquisto genefavore degli anziani, disabili e persone in stato di bisogno - RIF. N.C. nr. 1/NCS del 16/02/2022 A STORNO TOTALE
09/03/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2.002,14	95,34	1.906,80	Fatt. 2/51 del 18/02/2022 Prot. 01/2022/755 - RETTE MINORI E OSPITI DICEMBRE 21 COMUNITA' TERAPEUTICA DI CIVIDATE
09/03/2022	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	GRUPPO SE.CO.GES. SRL	849,14	153,12	696,02	Fatt. 0000000023 del 19/01/2022 Prot. 01/2022/328 - CANONE TRIMESTRALE PERIODO DAL 1 GENNAIO 2022 AL 31 MARZO 2022 CONTRATTO PER SERVIZIO DI BACKUP E DISASTER RECOVERY FINO A 3TB Z30310DDB1
09/03/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	3.348,00	0,00	3.348,00	Fatt. 000045-0CPAA4 del 17/02/2022 Prot. 01/2022/747 - RETTA OSPITI MESE DI GENNAIO 2022 MINORE COD. 97
09/03/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	59.382,96	2.827,76	56.555,20	Fatt. 945/PA del 18/02/2022 Prot. 01/2022/757 - DICEMBRE 2021: servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale alunni diversamente abili (ad personam)ASS.SCOL-
09/03/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	10.084,62	480,22	9.604,40	Fatt. 946/PA del 18/02/2022 Prot. 01/2022/758 - DICEMBRE 2021: servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale alunni diversamente abili (ad personam)O SERVIZI
09/03/2022	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	531,18	25,29	505,89	Fatt. 947/PA del 18/02/2022 Prot. 01/2022/759 - Progetto Giovani: servizio di assistenza educativa presso l'oratorio di S. Andrea anno 2021
09/03/2022	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. FATPA 4_22 del 12/02/2022 Prot. 01/2022/676 - Spese inserzioni pubblicitarie su ""IL GIORNALE DI ROVATO"" mese di febbraio 2022
09/03/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	EDENRED ITALIA S.R.L.	9,00	9,00	0,00	COMMISSIONE BUONI TICKET FARMACIA 2021
10/03/2022	U.2.02.02.01.002 - Terreni edificabili	COGEME S.P.A.	41.655,48	7.511,64	34.143,84	FT Q 1022000217 del 25/02/2022 Prot. 01/2022/883 - ACCONTO 80 % PER CESSIONE BONARIA TERRENI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE CLIENTI
10/03/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CORVINO/LOREDANA	200,00	200,00	0,00	BANDO TEMPO LIBERO- EMERGENZA COVID-19 E COMPENSAZIONE CON POSIZIONE TRIBUTARIA DEBITORIA IMU 2018
11/03/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	105,30	0,00	105,30	CONTRIBUTI UTENTI FREQUENTANTI IL C.D.I. PERIODO 01/01/2022 - 31/03/2022
11/03/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	156,60	0,00	156,60	CONTRIBUTI UTENTI FREQUENTANTI IL C.D.I. PERIODO 01/01/2022 - 31/03/2022

11/03/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	195,75	0,00	195,75	CONTRIBUTI UTENTI FREQUENTANTI IL C.D.I. PERIODO 01/01/2022 - 31/03/2022
14/03/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PEREZ/ATEHORTUA TATIANA	160,00	160,00	0,00	CONTRIBUTO BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19 COMPENSATO CON TARI 2018 VEDI REVERSALE 2551 DEL 14/03/2022
14/03/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	CITTA' DI BRA	5.970,67	0,00	5.970,67	COMPARTECIPAZIONE COSTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORE COD. N. 78288 A FAVORE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI AMBITO DI BRA (CN) ANNO 2022
14/03/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PA.SOL. SOC. SOOP. SOCIALE ONLUS	3.045,56	145,03	2.900,53	Fatt. 21/PA del 18/02/2022 Prot. 01/2022/770 - Servizio Assistenza Autonomia e Comunicazione Gennaio 2022
14/03/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	288,18	11,08	277,10	Fatt. 2915 del 21/02/2022 Prot. 01/2022/774 - Fornitura di frutta e verdura per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina febbraio 2022 cig Z542DCD9D8
14/03/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	236,80	21,53	215,27	Fatt. 2913 del 21/02/2022 Prot. 01/2022/773 - Fornitura di carni per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina Febbraio 2022 Z742DCD9A5
14/03/2022	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. 6820220219002070 del 19/02/2022 Prot. 01/2022/772 - FATTURAZIONE LINEA 030723336 BIM. 1/22 RIFERIMENTO FT RIFIUTATA 8B00807450
14/03/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	4,92	0,00	4,92	Fatt. 00000900006905D del 28/02/2022 Prot. 01/2022/879 - Codice cliente: 171819545 PEDAGGI AUTOSTRADALI
14/03/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	1,08	1,08	0,00	Fatt. 00000900006905D del 28/02/2022 Prot. 01/2022/879 - Codice cliente: 171819545 PEDAGGI AUTOSTRADALI
14/03/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	23,87	0,00	23,87	Fatt. 00000900007291T/1 del 28/02/2022 Prot. 01/2022/882 - Codice cliente: 171819545 CANONE TELEPASS QUOTA ASSOCIATIVA CARTE SUCC.
14/03/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,48	0,48	0,00	Fatt. 00000900007291T/2 del 28/02/2022 Prot. 01/2022/882 - Codice cliente: 171819545 CANONE TELEPASS QUOTA ASSOCIATIVA CARTE SUCC.
14/03/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	COMUNE DI BRESCIA	351,00	0,00	351,00	SERVIZIO INCONTRI PROTETTI MINORI COD. 48 E 49 ANNO 2021 QUOTA DEL 50% A CARICO
15/03/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	220,42	10,47	209,95	Fatt. D_S/000255 del 22/02/2022 Prot. 01/2022/811 - Fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina mese di FEBBRAIO 2022
15/03/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	3,83	3,83	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI MENSE SCOLASTICHE FEBBRAIO 2022
15/03/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BUZOIANU/MADALINA	303,00	303,00	0,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19 COMPENSATO CON TARI 2018
15/03/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ROVATO SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA - ONLUS -	601,00	0,00	601,00	CONTRIBUTO PER TRASPORTI VARI A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI E PERSONE BISOGNOSE ANNO 2021

15/03/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ROVATO SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA - ONLUS -	623,00	0,00	623,00	CONTRIBUTO PER TRASPORTI VARI ANNO 2021 A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI E PERSONE BISOGNOSE
15/03/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	800,00	0,00	800,00	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO ASILO NIDO MINORE COD. 117328
16/03/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	LA GIOSTRA A COLORI APS	300,00	0,00	300,00	Erogazione premio 2° classificato concorso ""Carnevale 2022""
16/03/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TONELLI/PIERANGELO	200,00	0,00	200,00	Erogazione premio 3° classificato concorso ""Carnevale 2022""
16/03/2022	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	GRUPPO SE.CO.GES. SRL	169,58	30,58	139,00	Fatt. 0000000192 del 25/01/2022 Prot. 01/2022/403 - Acquisizione del servizio web per il mantenimento del dominio ""distrettocommerciorovato.it"" anno 2022 cig Z4B34D1FD2
16/03/2022	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	GRUPPO SE.CO.GES. SRL	4.148,00	748,00	3.400,00	Fatt. 0000000202 del 27/01/2022 Prot. 01/2022/428 - CANONE ANNUALE PERIODO GENNAIO 2022- DICEMBRE 2022 CONTRATTO DI MANTENIMENTO, AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE LICENZA ""MUA - MOTORE UNICO AMMINISTRAT.""
16/03/2022	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. 0000000211 del 27/01/2022 Prot. 01/2022/427 - CANONE BIMESTRALE GENNAIO-FEBBRAIO 2022 CONTRATTO PER SERVIZIO DI GESTIONE UFFICIO CED E INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA cig Z1034DB3A8
16/03/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	18.124,39	863,13	17.261,26	GENNAIO 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD DIVERSI
16/03/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	803,02	38,23	764,79	GENNAIO 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD DIVERSI
16/03/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	6.507,83	309,79	6.198,04	GENNAIO 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD DIVERSI
16/03/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	23.007,08	1.095,57	21.911,51	GENNAIO 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD DIVERSI
16/03/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	20.751,05	988,14	19.762,91	GENNAIO 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD DIVERSI
16/03/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	3.380,02	161,04	3.218,98	GENNAIO 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD DIVERSI
16/03/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	3.368,73	160,55	3.208,18	GENNAIO 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD DIVERSI
16/03/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	16.811,39	799,81	16.011,58	GENNAIO 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD DIVERSI
16/03/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	12.400,00	590,14	11.809,86	GENNAIO 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD DIVERSI
16/03/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	36,95	1,86	35,09	GENNAIO 2022: FORNITURA SERVIZIO GAS POD DIVERSI
16/03/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	CREVAL S.P.A. SOCIETÀ DEL GRUPPO BANCARIO CRÉDIT AGRICOLE ITALIA	200,00	0,00	200,00	Fatt. 6CV/PA del 04/03/2022 Prot. 01/2022/894 - COMMISSIONI SERVIZIO PAGOPA PERIODO 4° TRIMESTRE 2021 dal 01/10/2021 al 31/12/2021
16/03/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	CREVAL S.P.A. SOCIETÀ DEL GRUPPO BANCARIO CRÉDIT AGRICOLE ITALIA	44,00	44,00	0,00	Fatt. 6CV/PA del 04/03/2022 Prot. 01/2022/894 - COMMISSIONI SERVIZIO PAGOPA PERIODO 4° TRIMESTRE 2021 dal 01/10/2021 al 31/12/2021
16/03/2022	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	DORINA S.R.L.	104,37	0,00	104,37	RIMBORSO 50% SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI BRESCIA N. 1260/2020 PRONUNCIATA A DEFINIZIONE DELLA CAUSA CIVILE R.G. N. 8719/201

16/03/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ROMANO/ALESSANDRO	500,00	0,00	500,00	EROGAZIONE PREMIO 1° CLASSIFICATO CONCORSO ""CARNEVALE 2022""
16/03/2022	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	FRANCIACORTA UFFICIO S.R.L.	146,40	26,40	120,00	Fatt. FE 000873 del 24/02/2022 Prot. 01/2022/821 - Progetto giovani: Fornitura di n. 2 colonnine segna percorso CIG n. ZBE3550B0D
16/03/2022	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. 17/2022 del 25/02/2022 Prot. 01/2022/822 - Affidato minore cod. n.2. Gennaio 2022
16/03/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ZANOLA/DANIELE	275,00	275,00	0,00	BANDO TEMPO LIBERO- EMERGENZA COVID-19 COMPENSAZIONE CON POSIZIONE DEBITORIE TRIBUTARIE APERTE
16/03/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	COMUNE DI ERBUSCO	80,22	0,00	80,22	RIMBORSO QUOTA DEL 50% DELLA SPESA PER IL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (ADM) A FAVORE DI N.2 MINORI (CODICE MADRE 34529) MESE DI G
16/03/2022	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	RISTORANTE PIZZERIA MIRAMONTE S.R.L.	2.358,00	214,36	2.143,64	Fatt. 1/PA del 14/02/2022 Prot. 01/2022/778 - BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI MESI DI ott-nov-dic 21 CIG Z722FA16FC
16/03/2022	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	CERAMICHE DANESI SRL	37.434,48	6.750,48	30.684,00	Fatt. 1/PA del 24/01/2022 Prot. 01/2022/400 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI DEL LATO OVEST CIMITERO ROVATO CENTRO
16/03/2022	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	DUNANT SERVICE SRL	1.947,12	351,12	1.596,00	Fatt. 34 del 19/02/2022 Prot. 01/2022/826 - Acquisto vestiario di rappresentanza per i volontari della protezione civile e per il gruppo cinofilo (CIG Z6033D03BF)
16/03/2022	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	DUNANT SERVICE SRL	201,30	36,30	165,00	Fatt. 28 del 18/02/2022 Prot. 01/2022/827 - Acquisto vestiario di rappresentanza per i volontari della protezione civile e per il gruppo cinofilo (CIG Z6033D03BF)
17/03/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	STORE HOUSE SRL	80,00	0,00	80,00	SPESA A COPERTURA DEI VOUCHER SOCIALI PER EMERGENZA COVID 19 (SECONDO BANDO)
17/03/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	GHEDI/RENATO	990,00	0,00	990,00	COVID 19.ART.53 D.L. 73/2021.MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER I PAGAMENTI DEI CANONI DI LOCAIZONE E
17/03/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ARADORI/MARIA ROSA	800,00	0,00	800,00	COVID 19.ART.53 D.L. 73/2021.MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER I PAGAMENTI DEI CANONI DI LOCAIZONE E
18/03/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	OPTIMA - SERVIZI NTEGRATI PER L'AZIENDA SRL	1.683,06	303,50	1.379,56	Fatt. 2/4/9 del 23/02/2022 Prot. 01/2022/775 - Controllo Legionella anno 2021 scuola materna Santa Caterina e palestra scuola secondaria di primo grado ZA3272D04F
18/03/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GOFFI/ROBERTA - DIGITAL SERVICE	347,46	62,66	284,80	Fatt. 51/2022 del 24/02/2022 Prot. 01/2022/817 - FORNITURA TARGHETTE IN FOREX PER NUMERAZIONE POLTRONCINE SALA CIVICA FORO BOARIO CIG ZB335482BE

18/03/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EUROFLUID IMPIANTI S.R.L.	675,88	121,88	554,00	Fatt. 80 del 18/02/2022 Prot. 01/2022/834 - Lavori di manutenzione ordinaria della pompa acque nere presso la caserma GDF Z7B353941A
18/03/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	ZOLI/ROBERTO - FORNERIA	708,81	27,26	681,55	Fatt. FATTPA 2_22 del 28/02/2022 Prot. 01/2022/835 - Fornitura pane asilo nido comunale Febbraio 2022 CIG Z7A2DD6B64
18/03/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	1.106,00	0,00	1.106,00	Fatt. 535/F del 28/02/2022 Prot. 01/2022/889 - Ricovero portatori handicap istituto residenziale sig. G. G. saldo Gennaio 2022 e febbraio 2022
18/03/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	712,00	0,00	712,00	Fatt. 239/F del 31/01/2022 Prot. 01/2022/483 - Ricovero portatori handicap istituto residenziale sig. G. G. acconto mese di gennaio 2022
18/03/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	VALLONCINI/DANIELA ""ENZO VALLONCINI""	419,31	75,61	343,70	Fatt. 50/2022 del 28/02/2022 Prot. 01/2022/836 - Fornitura di materiale da pulizia e prodotti per uso igienico sanitario CIG ZA334FB3DD
18/03/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MAREFARM S.R.L.	73,20	13,20	60,00	Fatt. 15/A del 09/03/2022 Prot. 01/2022/1002 - Servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti dei farmaci scaduti presso la Farmacia Comunale anno 2022 Z523558DC2
18/03/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FESTA/MICHELA	150,00	0,00	150,00	BANDO TEMPO LIBERO-EMERGENZA COVID-19
21/03/2022	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. 61/P del 31/01/2022 Prot. 01/2022/484 - Spesa per l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno e attività ex D.Lgs. 81/2008 CIG ZBF2B0D3C3
21/03/2022	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	CENTRO C S.P.A.	212,28	38,28	174,00	Fatt. 392/1 del 13/01/2022 Prot. 01/2022/363 - Noleggio fotocop. SAMSUNG K300LX uff. TRIBUTI Canone fisso noleggio Periodo 01/01/2022 - 31/03/2022 CIG Z9E1E084FA
21/03/2022	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	CENTRO C S.P.A.	47,60	8,58	39,02	Fatt. 300/1 del 12/01/2022 Prot. 01/2022/334 - Saldo 2021 copie effettuate in eccedenza con la fotocopiatrice SAMSUNG presso l'Ufficio Tributi CIG Z1F34C4610
21/03/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDIL 2000 SPA MATERIALI PER L'EDILIZIA	961,92	173,46	788,46	Fatt. 00140/2021/PA del 31/12/2021 Prot. 01/2022/9 - Fornitura materiale edile per lavori di manutenzione al patrimonio comunale (C.I.G. n. ZEE33C468D)
21/03/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	OPEN SOFTWARE S.R.L.	510,69	92,09	418,60	Fatt. 004959 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/304 - Stampa/Imbustamento verbali con Servizio Print On Demand cig Z6C2F1AC42
21/03/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	OPEN SOFTWARE S.R.L.	1.436,50	0,00	1.436,50	Fatt. 004960 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/300 - Incarico di assistenza e manutenzione gestionale Visualpocity e servizio di stampa, spedizione, rendicontazione sollecito dei verbali CdS - anno 2021 Z6C2F1AC42
21/03/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	OPEN SOFTWARE S.R.L.	1.460,10	263,30	1.196,80	Fatt. 005076 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/303 - Servizio di stampa della lettere di avviso di iscrizione a ruolo lotto H5981K22 cig Z6C2F1AC42

21/03/2022	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	OPEN SOFTWARE S.R.L.	27,08	4,88	22,20	Fatt. 005139 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/305 - Servizio di integrazione della piattaforma PAGOPA con il software di gestione Polcity transazioni DICEMBRE 2021 cig Z0329EA1DE
21/03/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDRAULICA F.LLI LECCHI S.N.C. DI LECCHI LUCIANO & C.	648,74	116,99	531,75	Fatt. 2/PA del 31/01/2022 Prot. 01/2022/613 - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA E BIBLIOTECA MESE DI DICEMBRE 2021 CIG ZFA2F63DFE
21/03/2022	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	PRESENT MORE SRL	1.522,50	72,50	1.450,00	Fatt. 2/21 del 15/02/2022 Prot. 01/2022/717 - ACQUISTO MASCHERINE KN95 CERTIFICATA FFP2 SCATOLA BLU CIG ZEA3531C02
21/03/2022	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	PRESENT MORE SRL	1.942,50	92,50	1.850,00	Fatt. 2/22 del 15/02/2022 Prot. 01/2022/721 - ACQUISTO MASCHERINE FFP2 COLORE BIANCO TAGLIA SMALL CIG ZEA3531C02
21/03/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	PONTOGLIO SCAVI S.R.L.	461,81	83,28	378,53	Fatt. 6/PA del 31/01/2022 Prot. 01/2022/491 - Lavori di completamento della pista ciclabile nella frazione S.Giorgio di Rovato
21/03/2022	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	IDROTERMICA BOLPAGNI SRL	3.231,63	582,75	2.648,88	Fatt. 10/PA del 31/01/2022 Prot. 01/2022/878 - Manut. straordinaria degli impianti idraulici presso immobili comunali CIG Z0731D9E63
21/03/2022	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	1.756,80	316,80	1.440,00	Fatt. 185/16/11 del 07/02/2022 Prot. 01/2022/619 - Servizio di assistenza al programma "gestione servizi cimiteriali" e "Teleassistenza" CIG ZC63022CD8
21/03/2022	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.	79,02	12,09	66,93	Fatt. 67 del 31/01/2022 Prot. 01/2022/456 - MANUTENZIONE MEZZI REVISIONE VEICOLO TARGA:CJ927BS CIG Z8F34C8982
21/03/2022	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. 0000150 del 16/02/2022 Prot. 01/2022/754 - INSERZIONE PUBB. PAESE MIO ED.ROVATO ANNO 2022 CIG Z1934BF9EE
21/03/2022	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 3_22 del 17/02/2022 Prot. 01/2022/746 - stampa e distribuzione notiziario comunale ""Il Leone"" anno 2022 GENNAIO 2022
21/03/2022	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	162,26	29,26	133,00	Fatt. 22/50/00001 del 10/01/2022 Prot. 01/2022/272 - Servizio da meccanico per la manutenzione degli automezzi comunali VEICOLO FIAT Targa: FH889SL CIG Z23344674C
21/03/2022	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	148,72	26,82	121,90	Fatt. 22/50/00002 del 10/01/2022 Prot. 01/2022/273 - Servizio da meccanico per la manutenzione degli automezzi comunali VEICOLO FIAT Targa: FH889SL CIG Z23344674C
21/03/2022	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	43,87	7,91	35,96	Fatt. 22/50/00005 del 26/01/2022 Prot. 01/2022/411 - Servizio da meccanico per la manutenzione degli automezzi comunali VEICOLO IVECO Targa: FC923SM CIG Z23344674C

21/03/2022	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	3,61	0,65	2,96	Fatt. 22/50/00006 del 26/01/2022 Prot. 01/2022/410 - Servizio da meccanico per la manutenzione degli automezzi comunali VEICOLO ISUZU Targa: ED110GP CIG Z23344674C
21/03/2022	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	CRC S.R.L.	101,14	18,24	82,90	Fatt. 12/PA del 28/02/2022 Prot. 01/2022/837 - Fornitura toner anno 2022 Z1D34D5036
21/03/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	AZOLVER ITALIA SRL	259,25	46,75	212,50	Fatt. AZ/2201125 del 28/02/2022 Prot. 01/2022/840 - Acquisto n.2 cartucce inchiostro blu per affrancatrice anno 2022
21/03/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENERGECO SRL	2.989,00	539,00	2.450,00	Fatt. 3- PA del 31/01/2022 Prot. 01/2022/657 - Affidamento del servizio di manutenzione impianti termici presso strutture sportive comunali e incarico di Terzo Responsabile
21/03/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI S.P.A.	105,00	0,00	105,00	Fatt. 0005950289 del 31/01/2022 Prot. 01/2022/504 - Acquisto n. 4 volumi per Concorso Segretario Comunale Cig Z3034ED2BC
21/03/2022	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MAGGIOLI S.P.A.	732,00	132,00	600,00	Fatt. 0002101685 del 18/01/2022 Prot. 01/2022/353 - Fornitura, installazione e configurazione del Sigillo Elettronico Qualificato CIG Z9831C628A
21/03/2022	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. 7-FE del 31/01/2022 Prot. 01/2022/637 - Servizio da fabbro per la manutenzione degli immobili comunali CIG ZE12FDEDEB
21/03/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	5.419,68	0,00	5.419,68	Fatt. 13/E del 28/02/2022 Prot. 01/2022/828 - Spesa per ricoverati presso la Fondazione Lucini Cantù Onlus (R.S.A.) di Rovato periodo febbraio 2022
21/03/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	3.966,43	0,00	3.966,43	Fatt. 14/E del 28/02/2022 Prot. 01/2022/829 - Retta ricoverati presso i Minialloggi della Fondazione Lucini Cantù Onlus di Rovato periodo febbraio2022
21/03/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIUNTA COMUNALE	13.552,10	0,00	13.552,10	Indennità di funzione Sindaco e Assessori marzo 2022 e conguaglio 1/1/22 - 13/3/22
21/03/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI COMUNALI	2.139,81	0,00	2.139,81	Indennità Presidente del Consiglio marzo 2022 e conguaglio 1/1/22 - 13/03/2022
21/03/2022	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MAGGIOLI S.P.A.	9.008,48	1.624,48	7.384,00	Fatt. 0002109140 del 28/02/2022 Prot. 01/2022/838 - Acquisizione del servizio di assistenza del software S.U.A.P. e delle pratiche edilizie anno 2022
21/03/2022	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	ENERGECO SRL	22.656,93	4.085,68	18.571,25	Fatt. 4- PA del 31/01/2022 Prot. 01/2022/877 - Lavori di riqualificazione locali campo sportivo in Via Europa Cig Z5F3443E9A
21/03/2022	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	PROVINCIA DI BRESCIA - CENTRO INNOVAZIONI E TECNOLOGIE	584,50	0,00	584,50	QUOTA ANNO 2022 PER SERVIZI AGGIUNTIVI CONSULTAZIONE BANCA DATI TELEMACO
21/03/2022	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	PROVINCIA DI BRESCIA - CENTRO INNOVAZIONI E TECNOLOGIE	3.441,18	0,00	3.441,18	QUOTA ANNO 2022 DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE AL CIT (CENTRO INNOVAZIONE E TECNOLOGIE)
21/03/2022	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	PROVINCIA DI BRESCIA - CENTRO INNOVAZIONI E TECNOLOGIE	3.500,00	0,00	3.500,00	QUOTA ANNO 2022 SERVIZI AGGIUNTIVI MANUTENZIONE PORTALE ISTITUZIONALE DELL'ENTE
21/03/2022	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	ASSOCIAZIONE AMICI VIGILI DEL FUOCO DI CHIARI - ONLUS	9.609,00	0,00	9.609,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO 2022

21/03/2022	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	BANCA SISTEMA S.P.A.	21.450,82	2.084,71	19.366,11	NdC. BFV5969 del 31/01/2022 Prot. 01/2022/497; Fatt. BFV5970 del 31/01/2022 Prot. 01/2022/492; Fatt. BFV5973 del 31/01/2022 Prot. 01/2022/490; Fatt. BFV5971 del 31/01/2022 Prot. 01/2022/498; Fatt. BFV5968 del 3
21/03/2022	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	BANCA SISTEMA S.P.A.	10.743,89	1.042,55	9.701,34	Fatt. BFV528482 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/16; Fatt. BFV528478 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/18; Fatt. BFV528481 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/19; Fatt. BFV528480 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/15; Fatt. BFV52695
21/03/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	81,93	81,93	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI TRIBUTI COM.LI febbraio 2022
21/03/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	17,10	17,10	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI SANZIONI AL CDS febbraio 2022
21/03/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	24,63	0,00	24,63	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 1005594716 febbraio 2022
21/03/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	23,49	0,00	23,49	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 1016208991 febbraio 2022
21/03/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	25,09	0,00	25,09	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 13372255 febbraio 2022
21/03/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	15,09	0,00	15,09	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 62118286 febbraio 2022
22/03/2022	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. 17/09 del 01/03/2022 Prot. 01/2022/853 - GENNAIO 2022 OSPITE ACCREDITATO SIG. R.G. icoverato c/o la R.S.A. ""L. e G. Zirotti"" di Sale Marasino
22/03/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.798,00	0,00	1.798,00	Fatt. 18/09 del 01/03/2022 Prot. 01/2022/852 - GENNAIO 2022 UTENTE ACCREDITATO SIG. P.L. ricoverato c/o la R.S.A. ""L. e G. Zirotti"" di Sale Marasin
22/03/2022	U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA	45.000,00	0,00	45.000,00	GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA DEL COMUNE DI ROVATO - SETT.2021/- SETT.2022.
22/03/2022	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	1.684,67	163,39	1.521,28	NdC. VW20111491 del 28/02/2022; Fatt. VW20111489 del 28/02/2022; Fatt. VW20111493 del 28/02/2022; Fatt. VW20111485 del 28/02/2022
22/03/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FARMACIA OSPEDALE S.R.L.	102,00	0,00	102,00	Fatt. 11 del 02/03/2022 Prot. 01/2022/874 - Spesa a copertura dei voucher sociali per emergenza COVID 19 (art.112 D.L. 34/2020)
22/03/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SPIRANTI/PAOLO	899,99	147,54	752,45	Fatt. FATTPA 6_22 del 01/03/2022 Prot. 01/2022/849 - Incarico per turni notturni Farmacia Comunale periodo gennaio 2022 CIG ZB230379B7
22/03/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	653,00	0,00	653,00	Fatt. 11/B del 28/02/2022 Prot. 01/2022/851 - Retta per ricovero n. 2 utenti PERIODO FEBBRAIO 2022 (sig. S.M. e A.L.)
22/03/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	75.326,74	6.847,89	68.478,85	Fatt. 2022500293/1 del 31/01/2022 Prot. 01/2022/713 - 1/2022 - SERVIZIO RIFIUTI
22/03/2022	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. 2022500293/2 del 31/01/2022 Prot. 01/2022/713 - 1/2022 -SERVIZIO RIFIUTI
22/03/2022	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. 2022500293/3 del 31/01/2022 Prot. 01/2022/713 - 1/2022 - SERVIZIO RIFIUTI

22/03/2022	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. 2022500292/1 del 31/01/2022 Prot. 01/2022/714; Fatt. 2022500293/4 del 31/01/2022 Prot. 01/2022/713 - 1/2022 - SERVIZIO RIFIUTI
22/03/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	20.566,63	1.869,69	18.696,94	Fatt. 2022500292/2 del 31/01/2022 Prot. 01/2022/714; Fatt. 2022500293/5 del 31/01/2022 Prot. 01/2022/713 - 1/2022 - SERVIZIO RIFIUTI
22/03/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	19.097,26	1.736,11	17.361,15	Fatt. 2022500293/7 del 31/01/2022 Prot. 01/2022/713 - 1/2022 - SERVIZIO RIFIUTI
22/03/2022	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. 2022500293/6 del 31/01/2022 Prot. 01/2022/713 - 1/2022 - SERVIZIO RIFIUTI
22/03/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	17.426,95	1.584,27	15.842,68	Fatt. 2022500293/8 del 31/01/2022 Prot. 01/2022/713 - 1/2022 - SERVIZIO RIFIUTI
22/03/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	50,16	50,16	0,00	Fatt. 2022013011/1 del 17/03/2022 Prot. 01/2022/1074; Fatt. 2022013010/1 del 17/03/2022 Prot. 01/2022/1073 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I02H261219107 Corrispettivi di cui al
22/03/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	11,04	11,04	0,00	Fatt. 2022013011/2 del 17/03/2022 Prot. 01/2022/1074; Fatt. 2022013010/2 del 17/03/2022 Prot. 01/2022/1073 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I02H261219107 Corrispettivi di cui al
23/03/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	150,35	5,78	144,57	Fatt. 3535 del 02/03/2022 Prot. 01/2022/868 - Fornitura di frutta e verdura per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina mese di Febbraio 2022 CIG Z542DCD9D8
23/03/2022	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI SPA	5.897,80	608,88	5.288,92	NdC. 2210077256 del 28/02/2022 Prot. 01/2022/884; Fatt. 2210081233 del 28/02/2022 Prot. 01/2022/885 - FORNITURA 2021-2025 FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI ALLA UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI SPA 88130631
23/03/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FARMACIA S. CARLO DI COTTINELLI DR. ALBERTO	245,00	0,00	245,00	Fatt. 6 / PA del 28/02/2022 Prot. 01/2022/876 - Spesa a copertura dei voucher sociali per emergenza COVID 19 MESE DI febbraio 2022
23/03/2022	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	BAYER S.P.A.	616,45	56,04	560,41	Fatt. 870D165024 del 03/12/2021 Prot. 01/2021/5117 - DICEMBRE 2021: FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI CIG Z67341A123
23/03/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE MAMRE' ONLUS	1.302,00	0,00	1.302,00	Fatt. 98/AE del 28/02/2022 Prot. 01/2022/875 - Addebito 50% retta per E.A.N. mese di Febbraio 2022 - intervento socio assistenziale utente identificato con codice n.1. inserito in Comunità per minori febbraio
23/03/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	130,00	0,00	130,00	MANDATO N. 1727/22 RESPINTO DALLA BANCA BENEFICIARIA PER IBAN ERRATO. VEDI REVERSALE 2982/22 E VARIAZIONE SULLA P.G. DEL MANDATO 1727/22 LIQUIDATO CON ATTO N. 106/P.A.

23/03/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	WOOD BETON SPA	314,15	56,65	257,50	Fatt. IT00122V0200001 del 01/02/2022 Prot. 01/2022/705 - SVINCOLO RITENUTA A GARANZIA LAVORI, ONERI DI SICUREZZA E IVA REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE ROGGIA FISIA
23/03/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IL CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.901,73	138,18	2.763,55	Fatt. 19/FE del 28/02/2022 Prot. 01/2022/850 - Servizio Cse 2022 Mese di FEBBRAIO 2022
24/03/2022	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	VENTURI/VINCENZO	18.485,00	3.333,36	15.151,64	Fatt. 3 del 04/02/2022 Prot. 01/2022/612 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI E SCUOLE CIG ZA43470B4B
24/03/2022	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	VENTURI/VINCENZO	10.000,00	1.803,28	8.196,72	Fatt. 3 del 04/02/2022 Prot. 01/2022/612 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI E SCUOLE CIG ZA43470B4B
24/03/2022	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	VENTURI/VINCENZO	18.485,00	3.333,36	15.151,64	Fatt. 3 del 04/02/2022 Prot. 01/2022/612 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI E SCUOLE CIG ZA43470B4B
24/03/2022	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	VENTURI/VINCENZO	4.684,80	844,80	3.840,00	Fatt. 1 del 01/02/2022 Prot. 01/2022/476 - Acquisto impianto elettrico colonnine di ricarica autoveicoli CIG ZD6335B6F
24/03/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	251,21	12,00	239,21	Fatt. D_S/000294 del 02/03/2022 Prot. 01/2022/891 - Fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari per la mensa della scuola dell'infanzia di via S.Caterian mese di febbraio 2022 CIG Z532DCED2F
24/03/2022	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. 14/9 del 28/02/2022 Prot. 01/2022/890 - inserimento minore cod. 210 in struttura di Cascina Clarabella mese di febbraio 2022
24/03/2022	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 MESE DI MARZO 2022
24/03/2022	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 MESE DI MARZO 2022
24/03/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	75,00	0,00	75,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI MARZO 2022
24/03/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	50,00	0,00	50,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI MARZO 2022
24/03/2022	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 MESE DI MARZO 2022
24/03/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI MARZO 2022
24/03/2022	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 MESE DI MARZO 2022
24/03/2022	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 MESE DI MARZO 2022
24/03/2022	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 MESE DI MARZO 2022

24/03/2022	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 MESE DI MARZO 2022
24/03/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	333,00	0,00	333,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI MARZO 2022
24/03/2022	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 MESE DI MARZO 2022
24/03/2022	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 MESE DI MARZO 2022
24/03/2022	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 MESE DI MARZO 2022
24/03/2022	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 MESE DI MARZO 2022
24/03/2022	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 MESE DI MARZO 2022
24/03/2022	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 MESE DI MARZO 2022
24/03/2022	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 MESE DI MARZO 2022
24/03/2022	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 MESE DI MARZO 2022
24/03/2022	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 MESE DI MARZO 2022
24/03/2022	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 MESE DI MARZO 2022
24/03/2022	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 MESE DI MARZO 2022
24/03/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI MARZO 2022
24/03/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	450,00	0,00	450,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI MARZO 2022
24/03/2022	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	IMMOBILIARE ANDREA SRL	2.315,56	417,56	1.898,00	Fatt. 25 del 01/02/2022 Prot. 01/2022/463 - AFFITTO DELL'IMMOBILE C/1 SITO IN ROVATO (BS) VIA C.BATTISTI N.93 PER IL PERIODO APRILE 2022
24/03/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	840,00	0,00	840,00	CANO LOPEZ EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO ASILO NIDO MINORE COD. 117328
24/03/2022	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	AIDEM S.R.L.	143,65	0,00	143,65	Fatt. 33/PA del 04/03/2022 Prot. 01/2022/893 - Corso aggiornamento segreteria ""I contratti degli Enti Pubblici ai tempi del Covid-19"" per la dipendente C.A. (CIG n. Z5F3571F55)
24/03/2022	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. 45/2022 del 04/03/2022 Prot. 01/2022/896 - Affidamento minore cod. n.2. mese di febbraio 2022
24/03/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	NEXI PAYMENTS S.P.A.	3,30	0,00	3,30	Fatt. 2209311/1 del 12/01/2022 Prot. 01/2022/658 - ""Linea Diretta"" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale d'identificazione 029849114
24/03/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	NEXI PAYMENTS S.P.A.	0,73	0,73	0,00	Fatt. 2209311/2 del 12/01/2022 Prot. 01/2022/658 - ""Linea Diretta"" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale d'identificazione 029849114

25/03/2022	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	PIZZERIA ""CORONA"" DI CIOFFI L. & C. SNC	387,00	35,18	351,82	Fatt. 66 del 02/02/2022 Prot. 01/2022/495 - SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI GENNAIO 2022 CIG Z053484459
25/03/2022	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	LODA/MARCELLO	616,50	56,05	560,45	Fatt. 17/001 del 02/03/2022 Prot. 01/2022/873 - SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI GENNAIO/FEBBRAIO 2022 CIG Z053484459
25/03/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MINISTERO DELL'INTERNO - DIP. VIGILI DEL FUOCO - COMANDO PROV. BS	2.790,00	0,00	2.790,00	LOMBARDIA CARNE 2022 - SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO
25/03/2022	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	16,06	0,00	16,06	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2021- NUMERO 508/2021 E NUMERO 615/2021
25/03/2022	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	23,52	0,00	23,52	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA UFFICIO TRIBUTI COMUNI VARI-ATTO N. 52/2022-51/2022-53/2022-54/2022
25/03/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	3.108,00	0,00	3.108,00	Fatt. 000099-0CPAA9 del 07/03/2022 Prot. 01/2022/900 - Retta accoglienza presso CPI minori mese di febbraio 2022 A. D. cod. 83703
28/03/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	COOPERATIVA NUOVA ETA', IMPRESA SOCIALE ONLUS	4.761,50	0,00	4.761,50	GENNAIO 2022 SERVIZIO S.A.D. (SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE) GESTITO TRAMITE IL SOSTEMA DEI VOUCHER SOCIALI
28/03/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	COOPERATIVA NUOVA ETA', IMPRESA SOCIALE ONLUS	4.856,50	0,00	4.856,50	FEBBRAIO 2022 SERVIZIO S.A.D. (SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE) GESTITO TRAMITE IL SOSTEMA DEI VOUCHER SOCIALI
28/03/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLA"" - ONLUS-	2.591,72	123,42	2.468,30	Fatt. 124/C del 28/02/2022 Prot. 01/2022/922 - SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM FEBBRAIO 2022
28/03/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLA"" - ONLUS-	1.578,80	75,18	1.503,62	Fatt. 139/C del 28/02/2022 Prot. 01/2022/917 - GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI DI RUDIANO (BS) VIA XXV APRILE, 12 FEBBRAIO 2022 RETTA PRESENZA UTENTE M.D. E C.N.
28/03/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLA"" - ONLUS-	1.410,00	0,00	1.410,00	SERVIZIO S.A.D. 2022 VOUCHER GENNAIO 2022
28/03/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLA"" - ONLUS-	1.237,50	0,00	1.237,50	SERVIZIO S.A.D. 2022 VOUCHER FEBBRAIO 2022
28/03/2022	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 MESE DI MARZO 2022
28/03/2022	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 MESE DI MARZO 2022
28/03/2022	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	PEDERSINI/RUGGERO	2.354,00	214,00	2.140,00	Fatt. 16 del 28/02/2022 Prot. 01/2022/923 - TRASPORTO ALUNNI S.ANDREA, S.GIUSEPPE, S.ANNA MESE DI FEBBRAIO 2022 CIG ZF03209166
28/03/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SERENA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	1.135,68	54,08	1.081,60	Fatt. 26PA del 28/02/2022 Prot. 01/2022/913 - Servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale alunni diversamente abili (ad personam) anno scolastico 2021/2022

28/03/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	142,31	7,17	135,14	Fatt. D_S/000333 del 08/03/2022 Prot. 01/2022/997 - CUCINA SCUOLA INF. DON MILANI ROVATO VIA SANTA CATERINA, 2 MARZO 2022 CIG Z532DCED2F
28/03/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	267,85	18,58	249,27	Fatt. D_S/000382 del 15/03/2022 Prot. 01/2022/1069 - Fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina MARZO 2022 CIG Z532DCED2F
28/03/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	145,10	13,19	131,91	Fatt. 3889 del 07/03/2022 Prot. 01/2022/902 - Fornitura di carni per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina marzo 2022 CIG Z742DCD9A5
28/03/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	335,43	13,20	322,23	Fatt. 3890 del 07/03/2022 Prot. 01/2022/901 - Fornitura di frutta e verdura per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina marzo 2022 CIG Z542DCD9D8
28/03/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE POMPEO E CESARE MAZZOCCHI ONLUS	1.091,00	0,00	1.091,00	Fatt. 220000020\P del 01/03/2022 - RETTA OSPITALITA' A OSPITE B.A. MESE DI MARZO 2022
28/03/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE POMPEO E CESARE MAZZOCCHI ONLUS	1.090,00	0,00	1.090,00	Fatt. 220000021\P del 01/03/2022 - RETTA OSPITALITA' B OSPITE A.M. MESE DI MARZO 2022
28/03/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	160,75	160,75	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI TRIBUTI COM.LI gennaio 2022
28/03/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	116,58	116,58	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI TRIBUTI COM.LI febbraio/marzo 2022
28/03/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	POSTE ITALIANE SPA	6,33	6,33	0,00	commissioni trattenute su bollettini lampade votiva versate su ccp febbraio 2022
29/03/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SPESA INTELLIGENTE SPA	200,00	0,00	200,00	SPESA A COPERTURA DEI VOUCHER SOCIALI PER EMERGENZA COVID 19 (SECONDO BANDO).
29/03/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SERCAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	3.867,04	351,55	3.515,49	Fatt. 000446-0CPAE del 28/02/2022 Prot. 01/2022/995 - PASTI ANZIANI MESE DI FEBBRAIO 2022 CIG 624783548B
29/03/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SERCAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	30.995,54	1.192,14	29.803,40	Fatt. 000445-0CPAE del 28/02/2022 Prot. 01/2022/903 - Preparazione, consegna e somministrazione pasti Scuole Primarie e Secondaria di 1° grado 624783548B MESE DI FEBBRAIO 2022
30/03/2022	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	UCIS SEGRETERIA NAZIONALE	300,00	0,00	300,00	Iscrizione anno 2022 della sezione cinofili della Protezione Civile Comunale di Rovato all'U.C.I.S.
30/03/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,45	0,45	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI MENSE SCOLASTICHE
30/03/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA SCOTTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.996,00	142,67	2.853,33	Fatt. 56/2022 del 08/03/2022 Prot. 01/2022/1001 - RETTA DI FREQUENZA UTENTI CSE MESE DI FEBBRAIO 2022
30/03/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.932,84	92,04	1.840,80	Fatt. 155002 del 10/03/2022 Prot. 01/2022/1003 - Ass. ad personam alunni diversamente abili Scuola dell'Infanzia Gennaio 2022

30/03/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.697,24	128,44	2.568,80	Fatt. 205002 del 17/03/2022 Prot. 01/2022/1075 - Ass. ad personam alunni diversamente abili Scuola dell'Infanzia Febbraio 2022
30/03/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.354,08	64,48	1.289,60	Fatt. 156002 del 10/03/2022 Prot. 01/2022/1004 - Ass. ad personam alunni diversamente abili Sc. Secondarie Gennaio 2022
30/03/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.429,70	115,70	2.314,00	Fatt. 204002 del 17/03/2022 Prot. 01/2022/1076 - Ass. ad personam alunni diversamente abili Sc. Secondarie Febbraio 2022
30/03/2022	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	DELLA FIORE COSTRUZIONI S.R.L.	183.561,40	16.687,40	166.874,00	Fatt. 18/001 del 25/03/2022 Prot. 01/2022/1145 - SAL 4 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO IMMOBILE SCOLASTICO I. C. DON LORENZO MILANI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LEONARDO DA VINCI - cig 8377670FF9
30/03/2022	U.2.02.01.01.001 - Mezzi di trasporto stradali	C.A.V.I. DIESEL SPA	26.352,00	4.752,00	21.600,00	Fatt. 2 5 del 08/02/2022 Prot. 01/2022/1098 - ACQUISTO PIAGGIO MODELLO NP6 TW TIPP 325 LS LPG 308 START TELAIO: ZAPNP6B1D0P001708 CIG: Z44339EFBF
30/03/2022	U.2.02.01.01.001 - Mezzi di trasporto stradali	C.A.V.I. DIESEL SPA	27.572,00	4.972,00	22.600,00	Fatt. 1 5 del 08/02/2022 Prot. 01/2022/1099 - PIAGGIO MODELLO NP6 TW TIPP 300 LR LPG 253 START TELAIO: ZAPNP6B1C0P001633 CIG: ZE2339F02C
30/03/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	LA GIOSTRA A COLORI APS	2.000,00	0,00	2.000,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL "PROGETTO CRESCERE INSIEME ANNO 2022"
31/03/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	KAUR/AMANDIP	600,00	0,00	600,00	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 UTENZE DOMESTICHE
31/03/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FARSI/HNIA	3.000,00	0,00	3.000,00	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 UTENZE DOMESTICHE
31/03/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ROVATO SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA - ONLUS -	6.000,00	0,00	6.000,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE ANNO 2022
31/03/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	LA PEDROCCHESI COSTRUZIONI SRL	23.790,00	4.290,00	19.500,00	Fatt. 03-2022 del 07/02/2022 Prot. 01/2022/1090 - Lavori di manutenzione di sottopassi
31/03/2022	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	BAYER S.P.A.	721,45	65,59	655,86	Fatt. 870D165022 del 03/12/2021 Prot. 01/2021/5143 - Dicembre 2021 Fornitura di farmaci e parafarmaci per farmacia comunale CIG Z67341A123
31/03/2022	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	DOC GENERICI S.R.L.	4.478,67	407,15	4.071,52	Fatt. RP 22900241 del 07/02/2022 Prot. 01/2022/655 - Acquisto farmaci anno 2022 CIG Z37350BAEF
31/03/2022	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A.	1.388,53	167,66	1.220,87	Fatt. 6241007434 del 08/02/2022 Prot. 01/2022/642 - Acquisto farmaci e parafarmaci anno 2022 cig ZC5350B02F
31/03/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	54,79	0,00	54,79	RIMBORSO MAGGIORAZIONE VERSATE E NON DOVUTE IMPOSTA PUBBLICITA' ANNI 2017-2018

31/03/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	210,33	0,00	210,33	RIMBORSO MAGGIORAZIONE VERSATE E NON DOVUTE IMPOSTA PUBBLICITA' ANNO 2017
31/03/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BARCELLA ELETTROFORNITURE SPA	261,73	0,00	261,73	RIMBORSO MAGGIORAZIONE VERSATE E NON DOVUTE IMPOSTA PUBBLICITA' ANNO 2018
31/03/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GOTTARDO SPA	614,48	0,00	614,48	RIMBORSO MAGGIORAZIONE VERSATE E NON DOVUTE IMPOSTA PUBBLICITA' ANNI 2017-2018
31/03/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	26,00	0,00	26,00	RIMBORSO SOMME VERSATE PER ANNULAMENTO CAUSA EMERGENZA COVID-19 SERVIZIO DI PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2020

Esporta CSV

 Powered by Sipal Informatica