

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 SPORTELLO 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 SUSAS |
| 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 - Fabbricati 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 scolastici |
| 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 NUVOLO"" - 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 NUVOLO"" - 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. FATPA 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-V20000020 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-V20000021 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-V20000019 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. 10 |
| 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 RIFRIMENTO 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 RIFRIMENTO 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. 5PA 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 ZD63335B6F |
| 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