

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
01/07/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	23,46	0	23,46	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 1029444963 giugno 2024
01/07/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	24,26	0	24,26	VERSAMENTO SPESE TENUTA CCP 1005594716 giugno 2024
01/07/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	23,46	0	23,46	VERSAMENTO SPESE TENUTA CCP 13372255 giugno 2024
01/07/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MANGANO/GABRIELE	1.900,00	380	1.520,00	PRESTAZIONE OCCASIONALE PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA #eoeSTREET ART L&e"ARTE CHE RIDIPINGE LA CITT&e" SALDO
01/07/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COMUNE DI BRESCIA	10,33	0	10,33	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
01/07/2024	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	123,8	0	123,8	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2023
01/07/2024	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	FONDAZIONE BRESCIANA PER L&e"EDUCAZIONE MONS. G. CAVALLERI	10.620,00	0	10.620,00	CONTRIBUTO FAMIGLIE DISABILI FREQUENTANTI SCUOLA AUDIOFONETICA (PER TRASPORTO)
01/07/2024	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	ASILO INFANTILE DI DUOMO	758,91	0	758,91	NIDI GRATIS D.G.R. N. XII/405 DEL 05/06/2023 - PERIODO FEBB/APRILE 2024
01/07/2024	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	FONDAZIONE ROVATO CENTRO SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO	1.122,23	0	1.122,23	NIDI GRATIS D.G.R. N. XII/405 DEL 05/06/2023 - PERIODO FEBB/APRILE 2024
01/07/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARROCCHIA SANT'ANDREA	1.000,00	0	1.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO MEMORIAL MASSIMO SALVI&e"
01/07/2024	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRESIVO DON MILANI	420	0	420	PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023/2024.
01/07/2024	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRESIVO DON MILANI	29.000,00	0	29.000,00	PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023/2024.
01/07/2024	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRESIVO DON MILANI	9.000,00	0	9.000,00	PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023/2024.
01/07/2024	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRESIVO DON MILANI	5.000,00	0	5.000,00	PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023/2024.
01/07/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	56.557,86	2.175,30	54.382,56	Fatt. 001188-OCPAE del 31/05/2024 Prot. 01/2024/2245 - Servizio di refezione scolastica maggio 2024
01/07/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	128,23	4,93	123,3	Fatt. 11608 del 10/06/2024 Prot. 01/2024/2316 - Fornitura di frutta e verdura per la mensa della scuola dell&e"infanzia di via S. Caterina giugno 2024 (a.s. 2023/2024)
01/07/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	308,67	25,81	282,86	Fatt. 11607 del 10/06/2024 Prot. 01/2024/2317 - Fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati per la mensa della scuola dell&e"infanzia di via S. Caterina giugno 2024
01/07/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	MYO S.P.A.	54,07	9,75	44,32	Fatt. 2040/240014570 del 07/06/2024 Prot. 01/2024/2314 - materiale per pulizie in uso presso le strutture comunali mese di giugno 2024
01/07/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	MYO S.P.A.	97,22	17,53	79,69	Fatt. 2040/240014571 del 07/06/2024 Prot. 01/2024/2315 - materiale per pulizie in uso presso le strutture comunali mese di giugno 2024
01/07/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	ACB SERVIZI SRL	18,3	3,3	15	Fatt. 2024 344/e del 11/06/2024 Prot. 01/2024/2311 - TELESOCCORSO UTENZA MAGGIO 2024
01/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	313,2	28,47	284,73	CONSUMI ACQUA ANNO 2024
01/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	1.607,90	146,17	1.461,73	CONSUMI ACQUA ANNO 2024
01/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	186,84	16,99	169,85	CONSUMI ACQUA ANNO 2024
01/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	1.060,32	96,39	963,93	CONSUMI ACQUA ANNO 2024
01/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	2,29	0,21	2,08	CONSUMI ACQUA ANNO 2024
01/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	248	22,55	225,45	CONSUMI ACQUA ANNO 2024
01/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	141,61	12,87	128,74	CONSUMI ACQUA ANNO 2024
01/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	189,04	10,28	178,76	CONSUMI ACQUA ANNO 2024
01/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	11,42	1,04	10,38	CONSUMI ACQUA ANNO 2024
01/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	161,17	14,65	146,52	CONSUMI ACQUA ANNO 2024
01/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	81,38	7,4	73,98	CONSUMI ACQUA ANNO 2024
01/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	9,3	0,85	8,45	CONSUMI ACQUA ANNO 2024
01/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	115,13	10,47	104,66	CONSUMI ACQUA ANNO 2024
01/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	93,56	8,51	85,05	CONSUMI ACQUA ANNO 2024
01/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	26,99	2,45	24,54	CONSUMI ACQUA ANNO 2024
01/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	22,18	2,02	20,16	CONSUMI ACQUA ANNO 2024
01/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	167,34	15,21	152,13	CONSUMI ACQUA ANNO 2024
01/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	26,28	2,39	23,89	CONSUMI ACQUA ANNO 2024
01/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	832,05	75,64	756,41	CONSUMI ACQUA ANNO 2024
01/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	13,54	1,23	12,31	CONSUMI ACQUA ANNO 2024
01/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	1.037,98	94,36	943,62	CONSUMI ACQUA ANNO 2024
01/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	11,4	1,04	10,36	CONSUMI ACQUA ANNO 2024
01/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	930,8	84,62	846,18	CONSUMI ACQUA ANNO 2024
01/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	445,46	40,5	404,96	CONSUMI ACQUA ANNO 2024
01/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	172,14	15,65	156,49	CONSUMI ACQUA ANNO 2024
01/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	18,5	1,68	16,82	CONSUMI ACQUA ANNO 2024
01/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	9,3	0,85	8,45	CONSUMI ACQUA ANNO 2024
01/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	57,44	5,22	52,22	CONSUMI ACQUA ANNO 2024
01/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	58,85	5,35	53,5	CONSUMI ACQUA ANNO 2024
01/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	109,03	9,91	99,12	CONSUMI ACQUA ANNO 2024
01/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	32,66	2,97	29,69	CONSUMI ACQUA ANNO 2024
01/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	34,78	3,16	31,62	CONSUMI ACQUA ANNO 2024
01/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	6,46	0,59	5,87	CONSUMI ACQUA ANNO 2024
01/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	51,06	4,64	46,42	CONSUMI ACQUA ANNO 2024
01/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	114,08	10,37	103,71	CONSUMI ACQUA ANNO 2024
01/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	24,86	2,26	22,6	CONSUMI ACQUA ANNO 2024
01/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	192,41	17,49	174,92	CONSUMI ACQUA ANNO 2024
01/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	56,73	5,16	51,57	CONSUMI ACQUA ANNO 2024
01/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	5,05	0,46	4,59	CONSUMI ACQUA ANNO 2024
01/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	19,91	1,81	18,1	CONSUMI ACQUA ANNO 2024
01/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	18,5	1,68	16,82	CONSUMI ACQUA ANNO 2024
01/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	8,67	0,79	7,88	CONSUMI ACQUA ANNO 2024
01/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	394,87	35,9	358,97	CONSUMI ACQUA ANNO 2024
01/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	56,73	5,16	51,57	CONSUMI ACQUA ANNO 2024
01/07/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MONTELLO S.P.A.	8.491,45	771,95	7.719,50	Fatt. V5-10622 del 31/05/2024 Prot. 01/2024/2343 - smaltimento rifiuti maggio 2024
01/07/2024	U.1.07.02.01.002 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	BANCA INTESA SAN PAOLO SPA	31.957,14	0	31.957,14	QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUO I SEMESTRE ANNO 2024
01/07/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	10,83	10,83	0	Commissioni POS ccp 62118286 saldo giugno 2024
01/07/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	15,06	0	15,06	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 62118286 giugno 2024
02/07/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	OPEN SOFTWARE S.R.L.	51,24	9,24	42	Fatt. 002320 del 31/05/2024 Prot. 01/2024/2319 - Transazione PAGO PA aprile-maggio 2024
02/07/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	OPEN SOFTWARE S.R.L.	443,35	79,95	363,4	Fatt. 002170 del 31/05/2024 Prot. 01/2024/2320 - Stampa, spedizione, rendicontazione verbali CDS e solleciti pre ruolo maggio anno 2024
02/07/2024	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	TRAFFIC TECHNOLOGY SPA	75.479,88	13.611,13	61.868,75	Fatt. 727/PA del 12/06/2024 Prot. 01/2024/2334 - PROGETTO ESECUTIVO REALIZZAZIONE, CON TELECAMERE, ZONA ZTL CENTRO STORICO
02/07/2024	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	MARDI SRL	6.633,38	1.196,18	5.437,20	Fatt. V3 194/24 del 05/06/2024 Prot. 01/2024/2318 - manutenzione lettore targhe via XXV Aprile - Lodetto
02/07/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	567,21	102,28	464,93	Fatt. 7X02599908 del 11/06/2024 Prot. 01/2024/2324 - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag
02/07/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LIBRI & GIORNALI S.R.L.	152,5	27,5	125	Fatt. FATTPA 22_24 del 13/06/2024 Prot. 01/2024/2329 - SPAZI PUBBLICITARI SU IL GIORNALE DI ROVATO PAG. INTERA INTERNA GIUGNO 2024
02/07/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA SCOTTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.888,32	232,78	4.655,54	Fatt. 167/2024 del 10/06/2024 Prot. 01/2024/2327 - RETTA DI FREQUENZA UTENTI CSE MESE DI MAGGIO 2024
02/07/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	910,21	181,5	728,71	Ndc. 8800487625, Fatt. 8800486014, 8800488433, 4220324800044949: spese telefonia giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag
02/07/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	73,2	13,2	60	Fatt. 8800485865 del 11/06/2024 Prot. 01/2024/2325 - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag
02/07/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	MYO S.P.A.	181,38	32,71	148,67	Fatt. 2040/240010823 del 10/05/2024 Prot. 01/2024/2338 - acquisto materiale per pulizie in uso presso le strutture comunali maggio 2024
02/07/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MARTE S.R.L.	8.197,94	810,72	7.387,22	Fatt. 000654 del 31/05/2024 Prot. 01/2024/2344 - SMALTIMENTO RIFIUTI CER 200201 MAGGIO 2024
02/07/2024	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MARTE S.R.L.	11.170,32	1.037,89	10.132,43	Fatt. 000682 del 31/05/2024 Prot. 01/2024/2345 - SMALTIMENTO RIFIUTI LOTTO 4 CER VARI MAGGIO 2024
02/07/2024	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	G.P.ESS&E S&E SRLS	2.089,28	241,57	1.847,71	Fatt. 22 del 31/05/2024 Prot. 01/2024/2331 - STAMPA IMBUSTAMENTO IMU, DISTRIBUZIONE IMU, Spese per Imposta Bollo Virtuale
02/07/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	G.P.ESS&E S&E SRLS	200	23,13	176,87	Fatt. 22 del 31/05/2024 Prot. 01/2024/2331 - STAMPA IMBUSTAMENTO IMU, DISTRIBUZIONE IMU, Spese per Imposta Bollo Virtuale
02/07/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	G.P.ESS&E S&E SRLS	95,54	11,05	84,49	Fatt. 22 del 31/05/2024 Prot. 01/2024/2331 - STAMPA IMBUSTAMENTO IMU, DISTRIBUZIONE IMU, Spese per Imposta Bollo Virtuale
02/07/2024	U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE L'ITALIA	900	0	900	POLIZZA 30/06/2022-30/06/2025 VEICOLI PRIVATI RISCHI VARI
02/07/2024	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE L'ITALIA	10.400,00	0	10.400,00	POLIZZA 30/06/2022 Al 30/06/2025 TUTELA LEGALE
02/07/2024	U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE L'ITALIA	597,25	0	597,25	POLIZZA 30/06/2022-30/06/2025 INFORTUNI CATEGORIE VARIE
02/07/2024	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE L'ITALIA	3.000,00	0	3.000,00	POLIZZA 30/06/2022-30/06/2025 INFORTUNI CATEGORIE VARIE
02/07/2024	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SEDALL PNEUMATICI S.R.L.	445,04	80,25	364,79	Fatt. 24/50/00035 del 07/06/2024 Prot. 01/2024/2313 - Servizio gommista per automezzi comunali
02/07/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE DON AMBROGIO CACCIAMATTA ONLUS	459	0	459	Fatt. 261/18 del 03/06/2024 Prot. 01/2024/2340 - Comparsazione retta Sig.ra P. A. maggio 2024
02/07/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COMUNICA S.A.S. DI PAOLO LOMBARDI & C.	195,2	35,2	160	Fatt. 0000525 del 17/06/2024 Prot. 01/2024/2349 - INSERZIONE PUBB PAESE MIO ED.ROVATO MAGGIO 2024
02/07/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FARMACIA CEF LA FARMACIA ITALIANA SRL	190	0	190	Fatt. 11 del 11/06/2024 Prot. 01/2024/2341 - BUONO VOUCHER FARMACIA
02/07/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa					

02/07/2024 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	3.816,38	0	3.816,38 QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUOI I SEMESTRE 2024
03/07/2024 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ASILO INFANTILE DI DUOMO	38.340,00	0	38.340,00 CONTRIBUTO ANNO 2023 ( FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE) PER AMPLIAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI
03/07/2024 U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	HOLZHOF SRL	8.723,84	1.573,15	7.150,69 Fatt. 587 del 10/06/2024 Prot. 01/2024/2330 - Acquisto giochi e attrezzature per parchi comunali
03/07/2024 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PASINI/RAMON - ALLSOUNDS	8.379,00	1.510,97	6.868,03 Fatt. 23 del 17/06/2024 Prot. 01/2024/2348 - servizio impianti audio, luci ed attrezzature in occasione del festival Pour Parler giugno 2024
03/07/2024 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	S.T. RENT SRL	3.172,00	572	2.600,00 Fatt. 70 del 19/06/2024 Prot. 01/2024/2353 - affidamento service audio e luci per evento Bonots and Friends del 31/05/2024
03/07/2024 U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	COPY DRY S.R.L.	73,2	13,2	60 Fatt. 738/24 del 19/06/2024 Prot. 01/2024/2355 - Noleggio da 08/06/2024 al 07/09/2024 fotocopiatrice multifunzione digitale laser colori UTAX 2655CI Ufficio Personale
03/07/2024 U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	COPY DRY S.R.L.	109,8	19,8	90 Fatt. 737/24 del 19/06/2024 Prot. 01/2024/2357 - noleggio n.1 stampante multifunzione digitale laser B/N UTAX 2540I Ufficio Messi dal 08/06/2024 al 07/09/2024
03/07/2024 U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	COPY DRY S.R.L.	1.079,70	194,7	885 Fatt. 739/24 del 19/06/2024 Prot. 01/2024/2356 - Noleggio stampanti 01/06/2024 al 31/08/2024
03/07/2024 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	IL TELIAO SOC.COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	2.200,00	200	2.000,00 Fatt. 91 del 20/06/2024 Prot. 01/2024/2366 - SPETTACOLO TEATRALE FESTIVAL CANTO DELLE CICALA MARCO POLO E IL VIAGGIO DELLE MERAVIGLIE DEL 17/06/2024
03/07/2024 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ELEFANTI VOLANTI S.COOP. S. ONLUS	7.279,99	346,67	6.933,32 Fatt. 0000365/A/PA del 20/06/2024 Prot. 01/2024/2364 - Servizi assistenza ad personam a favore di soggetti diversamente abili in ambito scolastico aprile 2024
03/07/2024 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ELEFANTI VOLANTI S.COOP. S. ONLUS	9.731,27	463,39	9.267,88 Fatt. 0000366/A/PA del 20/06/2024 Prot. 01/2024/2365 - Servizi assistenza Ad Personam a favore di soggetti diversamente abili in ambito scolastico maggio 2024
03/07/2024 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FONDAZIONE ROVATO CENTRO SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO	11.194,00	0	11.194,00 CONTRIBUTO MAGGIO-LUGLIO 2024 AS 2023/2024
03/07/2024 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ASILO INFANTILE DI DUOMO	5.939,02	0	5.939,02 EROGAZIONE CONTO GESTIONE MAG/GIUGNO 2024
03/07/2024 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FONDAZIONE ROVATO CENTRO SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO	19.666,40	0	19.666,40 EROGAZIONE CONTO GESTIONE MAG/GIUGNO 2024
03/07/2024 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	NIVI SPA	19,86	3,58	16,28 Fatt. 4056/E del 31/05/2024 Prot. 01/2024/2342 - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI
03/07/2024 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	PARROCCHIA SANT'ANDREA	300	0	300 Contributi inclusione sociale giugno 2024 (vedi mandato 3788/24 riaccreditato dalla banca e regolarizzato con reversele 7402)
03/07/2024 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI BRESCIA	100	0	100 RINNOVO PERIODICO SCUOLA ELEMENTARE SANT'ANDREA
03/07/2024 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI BRESCIA	100	0	100 RINNOVO PERIODICO SCUOLA ELEMENTARE DUOMO
03/07/2024 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI BRESCIA	150	0	150 RINNOVO PERIODICO ASILO SANTA CATERINA
03/07/2024 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI BRESCIA	200	0	200 RINNOVO PERIODICO SCUOLA MEDIA ROVATO CENTRO
03/07/2024 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI BRESCIA	250	0	250 RINNOVO PERIODICO PALAZZETTO SPORT NUOVO VIA EINAUDI
03/07/2024 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI BRESCIA	324	0	324 SCIA SCUOLA ELEMENTARE LODETTO
03/07/2024 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI BRESCIA	70,72	0	70,72 RIMBORSO SPESE NOTIFICA CDS
03/07/2024 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI CATANIA	10,23	0	10,23 RIMBORSO SPESE NOTIFICA CDS
03/07/2024 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO	12,38	0	12,38 RIMBORSO SPESE NOTIFICA CDS
03/07/2024 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO	12,38	0	12,38 RIMBORSO SPESE NOTIFICA CDS
03/07/2024 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO	12,38	0	12,38 RIMBORSO SPESE NOTIFICA CDS
03/07/2024 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI COCCAGLIO	10,33	0	10,33 RIMBORSO SPESE NOTIFICA CDS
03/07/2024 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI CORTE FRANCA	5,88	0	5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA CDS
03/07/2024 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA	10,65	0	10,65 RIMBORSO SPESE NOTIFICA CDS
03/07/2024 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI ISEO	5,88	0	5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA CDS
03/07/2024 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI MARTINENGO	5,88	0	5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA CDS
03/07/2024 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI MARTINENGO	5,88	0	5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA CDS
03/07/2024 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI PALAZZAGO	5,88	0	5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA CDS
03/07/2024 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI TREVIGLIO	5,88	0	5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA CDS
04/07/2024 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ICARO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS SPORT DISABILI	500	0	500 CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE DENOMINATA "ICARORUN FOR ICARO 2024"€
04/07/2024 U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	RISTORANTE PIZZERIA MIRAMONTE S.R.L.	5.031,00	457,36	4.573,64 Fatt. 2/PA del 07/06/2024 Prot. 01/2024/2374 - Servizio mensa 2024 dipendenti comunali dall'01/01/2024 al 07/06/2024
04/07/2024 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	3,11	0	3.11 Fatt. 00000900020782T del 30/06/2024 Prot. 01/2024/2395 - IMPONIBILE PEDAGGI AUTOSTRADALI MAGGIO 2024
04/07/2024 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,68	0,68	0 Fatt. 00000900020782T del 30/06/2024 Prot. 01/2024/2395 - IVA PEDAGGI AUTOSTRADALI MAGGIO 2024
04/07/2024 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	49,83	0	49,83 Fatt. 00000900017388D/1 del 30/06/2024 Prot. 01/2024/2417 - IMPONIBILE PEDAGGI AUTOSTRADALI DAL 07/05/2024 AL 05/06/2024
04/07/2024 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	10,96	10,96	0 Fatt. 00000900017388D/2 del 30/06/2024 Prot. 01/2024/2417 - IVA PEDAGGI AUTOSTRADALI DAL 07/05/2024 AL 05/06/2024
04/07/2024 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ECONOMO COMUNALE	25	0	25 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 113 AL NUMERO 124
04/07/2024 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ECONOMO COMUNALE	20,6	0	20,6 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 113 AL NUMERO 124
04/07/2024 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	77	0	77 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 113 AL NUMERO 124
04/07/2024 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ECONOMO COMUNALE	10,8	0	10,8 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 113 AL NUMERO 124
04/07/2024 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	16,3	0	16,3 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 113 AL NUMERO 124
04/07/2024 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	6	0	6 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 113 AL NUMERO 124
05/07/2024 U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	24,26	0	24,26 VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 10505253 giugno 2024
05/07/2024 U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CIVICO CORPO BANDISTICO LUIGI PEZZANA	7.000,00	0	7.000,00 CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO
05/07/2024 U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	23,46	0	23,46 VERSAMENTO SPESE TENUTA CCP 13001250 giugno 2024
05/07/2024 U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	23,46	0	23,46 VERSAMENTO SPESE TENUTA CCP 27290642 giugno 2024
05/07/2024 U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	BROLIS/DANTE BENEDETTO	674,11	106,26	567,85 P 17 del 26/06/2024 Prot. 01/2024/2379 - Incarico legale e difesa nell'atto di citazione in appello Tribunale di Brescia R.G. n. 3820/2023 promosso dai sigg. R.B - A.C. avverso la sentenza del Giudice di Pace ZF
05/07/2024 U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TESORIERE COMUNALE	144,14	0	144,14 SPESE TESORERIA ANNO 2024
09/07/2024 U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO LOCO STATO	3.527,29	0	3.527,29 GIUGNO 2024 - IVA COMMERCIALE ACQUISTI
15/07/2024 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PA.SOL. SOC. SOOP. SOCIALE ONLUS	6.712,34	319,64	6.392,70 Fatt. 90/PA del 18/06/2024 Prot. 01/2024/2368 - Servizio Assistenza Autonomia e Comunicazione A.S. 2023_24_Maggio 2024
15/07/2024 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ROVATO SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA - ONLUS -	1.000,00	0	1.000,00 CONTRIBUTO TRASPORTI VARI ANNO 2024
15/07/2024 U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	STUDIO LEGALE LITTERIO & PARTNERS S.T.A.	100	15,76	84,24 P 64 del 24/06/2024 Prot. 01/2024/2373 - compenso risarcimento del danno sinistro del 14.04.2023
15/07/2024 U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	STUDIO LEGALE LITTERIO & PARTNERS S.T.A.	126,88	20	106,88 P 63 del 24/06/2024 Prot. 01/2024/2372 - sinistro Castigliola Nataschia recupero risarcimento del danno sinistro del 12.09.2023
15/07/2024 U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.	MULTIMEDIA COMMUNICATION DI BAIGUERA &mp; C. SNC	539,76	20,76	519 Fatt. 14/pa del 30/11/2023 Prot. 01/2024/2371 - acquisto strumentazione alunno non vedente
15/07/2024 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	GOFFI/ROBERTA - DIGITAL SERVICE	256,2	46,2	210 Fatt. 285/2024 del 25/06/2024 Prot. 01/2024/2375 - fornitura di struttura roof-up abse per 10A° anniversario 2014-2024
15/07/2024 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MARTE S.R.L.	203,77	18,52	185,25 Fatt. 000754/1 del 20/06/2024 Prot. 01/2024/2419 - smaltimento rifiuti indifferenziati e recuperabili lotto 4 LOTTO 4 CER VARI
15/07/2024 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MARTE S.R.L.	731,23	66,48	664,75 Fatt. 000754/2 del 20/06/2024 Prot. 01/2024/2419 - smaltimento rifiuti indifferenziati e recuperabili lotto 4 LOTTO 4 CER VARI
15/07/2024 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	MYO S.P.A.	384,9	59,52	325,38 Fatt. 2040/240015487 del 21/06/2024 Prot. 01/2024/2378 - Rinnovo materiale per pulizie vetusto in uso presso le strutture comunali giugno 2024
15/07/2024 U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	2,12	2,12	0 Commissioni POS ccp 62118286 periodo 02/10 luglio 2024
15/07/2024 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.N.A. SEZIONE DI BRESCIA GRUPPO ALPINI LODETTO	2.500,00	0	2.500,00 contributo per manutenzione verde pubblico al Lodetto e aree comunali - 2020/2024
15/07/2024 U.1.10.05.02.001 - Spese per risarcimento danni	LAZZARONI/CARLA LUISA	750	0	750 Refusione spese legali sentenza TAR n. 818/2023.
15/07/2024 U.1.10.05.02.001 - Spese per risarcimento danni	LAZZARONI/MARIA TERESA	750	0	750 Refusione spese legali sentenza TAR n. 818/2023.
15/07/2024 U.1.10.05.02.001 - Spese per risarcimento danni	LAZZARONI/AMINTA	750	0	750 Refusione spese legali sentenza TAR n. 818/2023.
15/07/2024 U.1.10.05.02.001 - Spese per risarcimento danni	LAZZARONI/GIUSEPPINA ANGELA	750	0	750 Refusione spese legali sentenza TAR n. 818/2023.
16/07/2024 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARABESQUE - SCUOLA DI DANZA -	1.000,00	40	960 Concessione contributo Scuola di danza classica e di carattere "Arabesque" per saggio di danza presso teatro grande di Brescia del 14/06/2024
16/07/2024 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	ROSSETTI E ZAMMARCHI SNC	117,73	21,23	96,5 Fatt. 13PA del 29/06/2024 Prot. 01/2024/2426 - Servizio raccolta, trasporto e smaltimento carcasce di animali 22/06/24
16/07/2024 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BIOS SRL	1.927,00	0	1.927,00 Fatt. 2024-VPA-0000017 del 29/06/2024 Prot. 01/2024/2450 - analisi mediche ed accertamenti sanitari per i dipendenti comunali giugno 2024
16/07/2024 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,79	0,79	0 AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI MENSE SCOLASTICHE - 10/07/2024
16/07/2024 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,23	0,23	0 AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI MENSE SCOLASTICHE - 01/07/2024
16/07/2024 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,6	14,6	0 AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI SANZIONI AL CDS - 01/10 luglio 2024
16/07/2024 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.D.S. AUDIO DISCO SERVICE S.R.L.	183	33	150 Fatt. 20 del 25/06/2024 Prot. 01/2024/2377 - SERVICE AUDIO E LUCI DEL 16/06/2024
16/07/2024 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.D.S. AUDIO DISCO SERVICE S.R.L.	610	110	500 Fatt. 20 del 25/06/2024 Prot. 01/2024/2377 - SERVICE AUDIO E LUCI DEL 16/06/2024
16/07/2024 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	1,61	1,61	0 AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATE SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI TRIBUTI COM.LI - 01/10 luglio 2024
16/07/2024 U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TESORIERE COMUNALE	4,45	0	4,45 SPESE TESORERIA I SEMESTRE 2024
17/07/2024 U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	CRC S.R.L.	602,07	108,57	493,5 Fatt. 37/PA del 27/06/2024 Prot. 01/2024/2383 - Fornitura di toner anno 2024 uffici comunali mese di giugno 2024
17/07/2024 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ERREBIAN S.P.A.	164,46	29,66	134,8 Fatt. V2/545303 del 27/06/2024 Prot. 01/2024/2384 - Fornitura di cancelleria per uffici comunali mese di giugno 2024
17/07/2024 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	44,8	8,08	36,72 Fatt. 12729 del 24/06/2024 Prot. 01/2024/2392 - Fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina giugno 2024
17/07/2024 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	58,08	5,28	52,8 Fatt. 12727 del 24/06/2024 Prot. 01/2024/2390 - Fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina giugno 2024
17/07/2024 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	139,94	5,38	134,56 Fatt. 12731 del 24/06/2024 Prot. 01/2024/2391 - Fornitura di frutta e verdura per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina giugno 2024
17/07/2024 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	715,72	76,47	639,25 Fatt. 12730 del 24/06/2024 Prot. 01/2024/2389 - Fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina giugno 2024
17/07/2024 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	MYNET SRL	80,52	14,52	66 Fatt. 1084/2 del 24/06/2024 Prot. 01/2024/2400 - SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA
17/07/2024 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	MYNET SRL	244	44	200 Fatt. 1085/2 del 24/06/2024 Prot. 01/2024/2397 - SPESE TELEFONICHE POLIZIA LOCALE
17/07/2024 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	MYNET SRL	80,52	14,52	66 Fatt. 1086/2 del 24/06/2024 Prot. 01/2024/2407 - SPESE TELEFONICHE MERCATO TELEFONO 0307721162
17/07/2024 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	MYNET SRL	80,52	14,52	66 Fatt. 1087/2 del 24/06/2024 Prot. 01/2024/2409 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA
17/07/2024 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	MYNET SRL	80,52	14,52	66 Fatt. 1088/2 del 24/06/2024 Prot. 01/2024/2398 - SPESE TELEFONICHE MAGAZZINO TELEFONO 0307722930
17/07/2024 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	MYNET SRL	80,52	14,52	66 Fatt. 1089/2 del 24/06/2024 Prot. 01/2024/2410 - SPESE TELEFONICHE PALAZZETTO SPORT TELEFONO 030772173
17/07/2024 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	MYNET SRL	80,52	14,52	66 Fatt. 1090/2 del 24/06/2024 Prot. 01/2024/2403 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE TELEFONO 0307721874
17/07/2024 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	MYNET SRL	80,52	14,52	66 Fatt. 1091/2 del 24/06/2024 Prot. 01/2024/2404 - SPESE TELEFONICHE CIMITERO TELEFONO 030723709
17/07/2024 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	MYNET SRL	80,52	14,52	66 Fatt. 1092/2 del 24/06/2024 Prot. 01/2024/2401 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE TELEFONO 03









05/08/2024 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CODESS SOCIETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14.970,74	712,89	14.257,85 Fatt. 4501/PA del 15/07/2024 Prot. 01/2024/2755 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI ASS.LI AREA MINORI,HANDICAP FISICO, PSICHICO E DISAGIO ADULTO SCUOLA SEC. IIÀ" GRADO MAGGIO 2024
05/08/2024 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	48.154,95	2.293,09	45.861,86 Fatt. 4500/PA del 15/07/2024 Prot. 01/2024/2754 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE-GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI, ASS.LI AREA MINORI, HANDICAP FISICO, PSICHICO E DISAGIO ADULTO MAGGIO 2024
05/08/2024 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ASECAR S.R.L.	8.162,87	1.472,00	6.690,87 Fatt. 000237 del 16/07/2024 Prot. 01/2024/2752 - LAVORI SEGNALETICA ORIZZONTALE 2024
05/08/2024 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	VENTURI/VINCENZO	7.000,00	1.262,29	5.737,71 Fatt. 37/1 del 14/07/2024 Prot. 01/2024/2635 - Acquisizione del servizio di predisposizione degli impianti elettrici per le varie manifestazioni comunali per l'anno 2024
05/08/2024 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	VENTURI/VINCENZO	1.174,06	211,72	962,34 Fatt. 37/2 del 14/07/2024 Prot. 01/2024/2635 - Acquisizione del servizio di predisposizione degli impianti elettrici per le varie manifestazioni comunali per l'anno 2024
06/08/2024 U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	MOLEA/SOMIA	5.075,20	824,57	4.250,63 Fatt. FATT 02PA/2024/1 del 24/07/2024 Prot. 01/2024/2824 - COMPENSO PER LA FUNZIONE DI REVISORE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI I° SEMESTRE 2024
06/08/2024 U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	MOLEA/SOMIA	155,87	0	155,87 Fatt. FATT 02PA/2024/2 del 24/07/2024 Prot. 01/2024/2824 - COMPENSO PER LA FUNZIONE DI REVISORE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI I° SEMESTRE 2024
06/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	462,37	83,38	378,99 Fatt. 005054105344-005059134146-005059134149-005059134145-NDC 005059134122- consumi energia elettrica giugno 2024
06/08/2024 U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IL CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.445,11	68,81	1.376,30 Fatt. 121/FE/2 del 17/07/2024 Prot. 01/2024/2767 - servizio cse giugno 2024
06/08/2024 U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IL CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.152,54	150,13	3.002,41 Fatt. 121/FE/1 del 17/07/2024 Prot. 01/2024/2767 - servizio cse giugno 2024
06/08/2024 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COMUNICA S.A.S. DI PAOLO LOMBARDI &amp; C.	195,2	35,2	160 Fatt. 0000635 del 15/07/2024 Prot. 01/2024/2766 - Inserzioni pubblicitarie eventi vari sul periodico locale Paese mio luglio 2024
06/08/2024 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PA.SOL. SOC. SOOP. SOCIALE ONLUS	2.638,51	125,64	2.512,87 Fatt. 108/PA del 15/07/2024 Prot. 01/2024/2768 - det. 760 del 06/10/2022 Servizio Assistenza Autonomia e Comunicazione A.S. 2023_24_Giugno 2024
06/08/2024 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	VIRA S.R.L.	308.646,91	0	308.646,91 PNRR M4 C INV 1.1 PIANO PER ASILI NIDO, SCUOLA INFANZIA: Fatt. 16PA del 17/07/2024 Prot. 01/2024/2765 - SAL 2: IMPONIBILE LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA
06/08/2024 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	VIRA S.R.L.	103.653,09	0	103.653,09 PNRR M4 C INV 1.1 PIANO PER ASILI NIDO, SCUOLA INFANZIA: Fatt. 16PA del 17/07/2024 Prot. 01/2024/2765 - SAL 2: IMPONIBILE LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA
06/08/2024 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	VIRA S.R.L.	41.230,00	41.230,00	0 PNRR M4 C INV 1.1 PIANO PER ASILI NIDO, SCUOLA INFANZIA: Fatt. 16PA del 17/07/2024 Prot. 01/2024/2765 - SAL 2: IVA LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA
06/08/2024 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	GALBIATI/LUCA - GLR	1.079,70	194,7	885 Fatt. 25 del 17/07/2024 Prot. 01/2024/2760 - noleggio forno e lavamani Pizza in piazza 2024
06/08/2024 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COMINI/MONICA - IL PAESE DI ANDERSEN	2.074,00	374	1.700,00 Fatt. 46/001 del 17/07/2024 Prot. 01/2024/2761 - CENTROTALVOLA LUMINOSI E GIOCO GONFIABILE PER PIZZA IN PIAZZA IL 16/07/2024
06/08/2024 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PIVA/GIACOMO GIOVANNI	8.133,33	1.333,33	6.800,00 Fatt. FPA 2/24 del 05/08/2024 Prot. 01/2024/3013 - Prestazioni professionali inerenti il supporto al RUP per la gestione dei procedimenti complessi connessi all'attuazione del PNRR a livello amministrativo
06/08/2024 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	APRICA SPA	327.632,64	29.784,78	297.847,86 Fatt. CN24004619 del 04/07/2024 Prot. 01/2024/2495 - FEBBRAIO 2024 SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI
06/08/2024 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	APRICA SPA	80.177,67	7.288,88	72.888,79 Fatt. CN24004619 del 04/07/2024 Prot. 01/2024/2495 - FEBBRAIO 2024 SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI
06/08/2024 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	APRICA SPA	17.190,60	1.562,78	15.627,82 Fatt. CN24004619 del 04/07/2024 Prot. 01/2024/2495 - FEBBRAIO 2024 SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI
06/08/2024 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	APRICA SPA	84.430,89	7.675,54	76.755,35 Fatt. CN24004619 del 04/07/2024 Prot. 01/2024/2495 - FEBBRAIO 2024 SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI
06/08/2024 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,23	0,23	0 AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI MENSE SCOLASTICHE - 30/07/2024
06/08/2024 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	9,51	0	9,51 Fatt. 000000900021494D/1 del 30/07/2024 Prot. 01/2024/2834 - ANNO 2024 IMPONIBILE PEDAGGI AUTOSTRADALI
06/08/2024 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2,09	2,09	0 Fatt. 000000900021494D/2 del 30/07/2024 Prot. 01/2024/2834 - ANNO 2024 IVA PEDAGGI AUTOSTRADALI
06/08/2024 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	3,11	0	3,11 Fatt. 000000900026629T/1 del 30/07/2024 Prot. 01/2024/2833 - IMPONIBILE ANNO 2024 PEDAGGI AUTOSTRADALI
06/08/2024 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,68	0,68	0 Fatt. 000000900026629T/2 del 30/07/2024 Prot. 01/2024/2833 -IVA ANNO 2024 PEDAGGI AUTOSTRADALI
06/08/2024 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI SEZ. A. CARETTO	6.000,00	0	6.000,00 CONTRIBUTO ANNO 2024
06/08/2024 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	PONTOGIO SCAVI S.R.L.	41.480,00	7.480,00	34.000,00 Fatt. 21/PA del 17/07/2024 Prot. 01/2024/2762 - 2 sal lavori di realizzazione nuovi marciapiedi e manutenzione straordinaria strade bianche
06/08/2024 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SPESA INTELLIGENTE SPA	800	0	800 SPESA A COPERTURA DEI VOUCHER SOCIALI PER EMERGENZA COVID 19 (SECONDO BANDO).
06/08/2024 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,4	0,4	0 AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI MENSE SCOLASTICHE - 22/07/2024
06/08/2024 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,22	0,22	0 AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI MENSE SCOLASTICHE - 30/07/2024
07/08/2024 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE ðeaei GATTI DEL MONTE O.D.V.ðeaei	2.000,00	0	2.000,00 CONTRIBUTO STRAORDINARIO.
07/08/2024 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	FLOWBIRD ITALIA SRL	808,86	145,86	663 Fatt. 242615 del 11/07/2024 Prot. 01/2024/2770 - Rinnovo 2024 centralizzazione dispositivi controllo sosta Smartfoto Myparkfolio
07/08/2024 U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	COOPERATIVA SOCIALE LA NUVOLO - ONLUS-	4.697,10	0	4.697,10 Fatt. 530/CO del 18/07/2024 Prot. 01/2024/2769 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI TRANSAZIONI VOUCHER ELETTRONICI MESE DI MAGGIO 2024
07/08/2024 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COGEME NUOVE ENERGIE SRL	4.227,30	762,3	3.465,00 Fatt. 1124000444 del 18/07/2024 Prot. 01/2024/2779 - MANUTENZIONE IMP.FOTOVOLTAICI Scuola Elementare S.Andrea
07/08/2024 U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	GENESI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.677,00	0	2.677,00 Fatt. 1811/1 del 19/07/2024 Prot. 01/2024/2774 - Servizio SAD mese di giugno 2024
07/08/2024 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	24,96	4,5	20,46 Fatt. 0000924900006040 del 19/07/2024 Prot. 01/2024/2780 -POD PRODUZIONE ITP0AE00119874 SERVIZIO DI MISURA
07/08/2024 U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	CENTRO C S.P.A.	189,1	34,1	155 Fatt. 2932/1 del 17/07/2024 Prot. 01/2024/2778 - Canone fisso noleggio office Periodo dal 01/07/2024 al 30/09/2024
07/08/2024 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	POSTE ITALIANE SPA	1.342,40	0	1.342,40 Fatt. 1024189057 del 22/07/2024 Prot. 01/2024/2782 - ATTI GIUDIZIARI MAGGIO 2024
07/08/2024 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ADVANCED BARCODE DISTRIBUTION SRL	334,28	60,28	274 Fatt. 000002PA24 del 21/07/2024 Prot. 01/2024/2781 - acq. etichette plastificate per biblioteca luglio 2024
07/08/2024 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ELEFANTI VOLANTI S.COOP. S. ONLUS	2.656,65	126,51	2.530,14 Fatt. 0000455A/PA del 23/07/2024 Prot. 01/2024/2799 - Servizi assistenza Ad Personam a favore di soggetti diversamente abili in ambito scolastico mese di Giugno 2024
07/08/2024 U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	BEZZI/DOMENICO	1.903,20	300	1.603,20 P 213-FE del 23/07/2024 Prot. 01/2024/2807 - incarico per ricorso al T.A.R. Lombardia di Conad Centro Nord Società Cooperativa avverso la Variante al P.G.T.
07/08/2024 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	1,31	1,31	0 AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI TRIBUTI COM.LI - 22/30 LUGLIO 2024
07/08/2024 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	MVO S.P.A.	167,14	30,14	137 Fatt. 2040/240017783 del 19/07/2024 Prot. 01/2024/2794 - FORNITURA MATERIALE PER PULIZIE UFFICI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2024
07/08/2024 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	MVO S.P.A.	166,77	30,07	136,7 Fatt. 2040/240017784 del 19/07/2024 Prot. 01/2024/2793 - FORNITURA MATERIALE PER PULIZIE UFFICI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2024
07/08/2024 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	MVO S.P.A.	122,46	22,08	100,38 Fatt. 2040/240017785 del 19/07/2024 Prot. 01/2024/2795 - FORNITURA MATERIALE PER PULIZIE UFFICI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2024
07/08/2024 U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	LA VIGILANZA GROUP SCRL	2.124,90	383,18	1.741,72 Fatt. 27800 del 23/07/2024 Prot. 01/2024/2796 - servizio di vigilanza immobili comunali I trimestre 2024
07/08/2024 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	PAGOPA SPA	67,77	12,22	55,55 Fatt. 5224002566 del 20/07/2024 Prot. 01/2024/2808 - SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 8/2024
07/08/2024 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	INTEGRA RENT SRL	2.000,80	360,8	1.640,00 Fatt. 1790/1 del 26/07/2024 Prot. 01/2024/2827 - Pizza in Piazza 2024 noleggio tavoli
07/08/2024 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	INTEGRA RENT SRL	117,12	21,12	96 Fatt. 1790/2 del 26/07/2024 Prot. 01/2024/2827 - Pizza in Piazza 2024 noleggio tavoli
07/08/2024 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	INTEGRA RENT SRL	244	44	200 Fatt. 1790/3 del 26/07/2024 Prot. 01/2024/2827 - Pizza in Piazza 2024 noleggio tavoli
07/08/2024 U.1.03.01.02.004 - Vestiario	UNIFORMERIA S.R.L.	4.551,39	820,74	3.730,65 Fatt. 250E del 18/07/2024 Prot. 01/2024/2818 - FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE
07/08/2024 U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	COPY DRY S.R.L.	905,96	163,37	742,59 Fatt. 897/24 del 26/07/2024 Prot. 01/2024/2825 - Servizio di noleggio di n. 6 stampanti digitali laser multifunzione periodo aprile 2024
07/08/2024 U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE DON AMBROGIO CACCIAMATTA ONLUS	459	0	459 Fatt. 209/B del 30/04/2024 Prot. 01/2024/2817 - Compartecipazione retta Sig.ra Pedrali Angelina anno 2024
07/08/2024 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	467,53	17,98	449,55 Fatt. 15215 del 27/07/2024 Prot. 01/2024/2831 - Fornitura di frutta e verdura per la mensa della scuola dell'ðinfanzia di via S. Caterina anno 2024 (a.s. 2023/2024)
07/08/2024 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	3.200,00	290,91	2.909,09 Fatt. 15216 del 27/07/2024 Prot. 01/2024/2830 - Fornitura di carni per la mensa della scuola dell'ðinfanzia di via S. Caterina luglio 2024
07/08/2024 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	ODOSTORE SRL	474,64	43,15	431,49 Fatt. 4/SPL del 18/07/2024 Prot. 01/2024/2829 - Acquisto generi alimentari per iniziative a favore dei bambini materna
07/08/2024 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	POSTE ITALIANE SPA	817,41	0	817,41 Fatt. 1024194992 del 29/07/2024 Prot. 01/2024/2835 - AFFRANCATURA ATTI GIUDIZIARI GIUGNO 2024
07/08/2024 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	EUROCOLOR.NET S.R.L.	1.891,00	341	1.550,00 Fatt. 628 del 30/07/2024 Prot. 01/2024/2981 - Distretto del Commercio di Rovato: ðeaei Chilometro del Manzo all'ðolioðeaei stampa materiale tipografico
07/08/2024 U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	WHYNET S.R.L.S.	1.490,84	268,84	1.222,00 Fatt. 10/06 del 31/07/2024 Prot. 01/2024/2986 - Acq. 1 tablet, 1 cover, 5 webcam e 5 cuffie uffici
07/08/2024 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FARMACIA CEF LA FARMACIA ITALIANA SRL	192	0	192 Fatt. 15 del 01/08/2024 Prot. 01/2024/3012 - Spesa a copertura dei voucher sociali per emergenza COVID 19 (secondo bando).
07/08/2024 U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO PIETRO CADEO - ONLUS -	312,75	0	312,75 Fatt. 64/B del 31/07/2024 Prot. 01/2024/2989 - RETTA DI RICOVERO OSPITE R.S.A. ASSISTITO AL NUCLEO 6
07/08/2024 U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO PIETRO CADEO - ONLUS -	417,75	0	417,75 Fatt. 64/B del 31/07/2024 Prot. 01/2024/2989 - RETTA DI RICOVERO OSPITE R.S.A. ASSISTITO AL NUCLEO 6
07/08/2024 U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO PIETRO CADEO - ONLUS -	612,75	0	612,75 Fatt. 64/B del 31/07/2024 Prot. 01/2024/2989 - RETTA DI RICOVERO OSPITE R.S.A. ASSISTITO AL NUCLEO 6
07/08/2024 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	23,67	23,67	0 AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI SANZIONI AL CDS - 22/30 luglio 2024
07/08/2024 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FARMACIA S. CARLO S.A.S. DEL DR. ALBERTO COTTINELLI &amp; C.	100	0	100 Fatt. 27 / PA del 31/07/2024 Prot. 01/2024/3011 - mese luglio 2024 BUONI SPESA EMESSI DAL COMUNE
07/08/2024 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CARROZZERIA 2000 S.R.L.	462,94	83,48	379,46 Fatt. 24PA/00002 del 31/07/2024 Prot. 01/2024/2984 - Servizio da carrozziere per la manutenzione degli automezzi comunali anno 2024 veicolo targa FH719NX
07/08/2024 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FERRAMENTA ROVATESE SRL	517,91	88,17	429,74 Fatt. 1/5739 del 31/07/2024 Prot. 01/2024/2985 - Servizio da ferramenta per la manutenzione degli immobili comunali 2024
07/08/2024 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENPI SCRL (CONSORZIO EUROPEO DI NORMALIZZAZIONE E PREVENZIONE INFORTUNII)	219,6	39,6	180 Fatt. VE/2024/11935 del 31/07/2024 Prot. 01/2024/3003 - Verifica biennale impianti elevatori immobili comunali 2024
07/08/2024 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDIL 2000 SPA MATERIALI PER L'EDILIZIA	286,05	51,58	234,47 Fatt. 00074/2024/PA del 31/07/2024 Prot. 01/2024/3004 - Acq. materiale edile 2024
07/08/2024 U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IL GERMOLGIO COOPERATIVA SOCIALE AR.L. ONLUS	1.115,10	53,1	1.062,00 Fatt. 115 del 01/08/2024 Prot. 01/2024/2991 - FATTURA RETTA FREQUENZA MESE DI LUGLIO 2024
07/08/2024 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GIUDICI S.P.A.	344,64	62,15	282,49 Fatt. 0000144/3 del 31/07/2024 Prot. 01/2024/3019 - Fornitura di conglomerati bituminosi luglio 2024
07/08/2024 U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	1.421,58	0	1.421,58 Fatt. 2062/F/1 del 31/07/2024 Prot. 01/2024/3022 - Disabili Bedizole dal 01/07/2024 al 31/07/2024
07/08/2024 U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	14,92	0	14,92 Fatt. 2062/F/2 del 31/07/2024 Prot. 01/2024/3022 - Disabili Bedizole dal 01/07/2024 al 31/07/2024
07/08/2024 U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IST. BASSANO CREMONESINI - ONLUS -	1.528,00	0	1.528,00 Fatt. 551/B del 31/07/2024 Prot. 01/2024/3021 - ins. n. 1 utente 04 Utenza S.V. RSD luglio
07/08/2024 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	TONINELLI/ROBERTO	2.808,00	0	2.808,00 Fatt. 5/001 del 25/06/2024 Prot. 01/2024/2492 - prestazioni professionali relative alla redazione delle linee guida e del piano di emergenza relativi agli eventi di piazza Cavour
07/08/2024 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	STORE HOUSE SRL	450	0	450 SPESA A COPERTURA DEI VOUCHER SOCIALI PER EMERGENZA COVID 19 (SECONDO BANDO).
07/08/2024 U.1.03.02.17.0				

08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	15,43	2,78	12,65	Fatt. 824500155981 del 04/07/2024 Prot. 01/2024/2964 - GIUGNO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26858074
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	61,79	11,14	50,65	Fatt. 824500155993 del 04/07/2024 Prot. 01/2024/2878 - MAGGIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26857784
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	224,7	40,52	184,18	Fatt. 824500156004 del 04/07/2024 Prot. 01/2024/2906 - MAGGIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E00119878
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	1.144,07	206,31	937,76	Fatt. 824500156017 del 04/07/2024 Prot. 01/2024/2956 - MAGGIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E16073054
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	160,98	29,03	131,95	Fatt. 824500156028 del 04/07/2024 Prot. 01/2024/2890 - MAGGIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26857614
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	19,51	3,52	15,99	Fatt. 824500156049 del 04/07/2024 Prot. 01/2024/2948 - MAGGIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26857982
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	618,34	111,5	506,84	Fatt. 824500156061 del 04/07/2024 Prot. 01/2024/2979 - MAGGIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E14631563
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	92,55	16,69	75,86	Fatt. 824500156073 del 04/07/2024 Prot. 01/2024/2881 - MAGGIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E14279081
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	522,48	94,22	428,26	Fatt. 824500156083 del 04/07/2024 Prot. 01/2024/2839 - MAGGIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E16203256
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	21,61	3,9	17,71	Fatt. 824500156093 del 04/07/2024 Prot. 01/2024/2937 - MAGGIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18134191
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	21,69	3,91	17,78	Fatt. 824500156229 del 04/07/2024 Prot. 01/2024/2903 - MAGGIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18724311
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	14,26	2,57	11,69	Fatt. 824500156242 del 04/07/2024 Prot. 01/2024/2960 - MAGGIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E10652457
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	54,12	9,76	44,36	Fatt. 824500156253 del 04/07/2024 Prot. 01/2024/2857 - MAGGIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26855905
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	52,37	9,44	42,93	Fatt. 824500156265 del 04/07/2024 Prot. 01/2024/2914 - MAGGIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E15149048
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	80,47	14,51	65,96	Fatt. 824500156277 del 04/07/2024 Prot. 01/2024/2895 - MAGGIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26855906
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	1.204,29	217,17	987,12	Fatt. 824500156287 del 04/07/2024 Prot. 01/2024/2959 - MAGGIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E000082834
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	147,06	26,52	120,54	Fatt. 824500156297 del 04/07/2024 Prot. 01/2024/2851 - MAGGIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E16623024 Contatore 00000000000020153
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	440,22	79,38	360,84	Fatt. 824500156309 del 04/07/2024 Prot. 01/2024/2978 - GIUGNO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26854429
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	43,46	7,84	35,62	Fatt. 824500156320 del 04/07/2024 Prot. 01/2024/2842 - MAGGIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E14623106 Contatore 000000000001522703
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	54,08	9,75	44,33	Fatt. 824500156330 del 04/07/2024 Prot. 01/2024/2862 - MAGGIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26854933
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	80,31	14,48	65,83	Fatt. 824500156340 del 04/07/2024 Prot. 01/2024/2865 - MAGGIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26858066
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	136,75	24,66	112,09	Fatt. 824500161689 del 04/07/2024 Prot. 01/2024/2970 - MAGGIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E17624208
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	72,72	13,11	59,61	Fatt. 824500161690 del 04/07/2024 Prot. 01/2024/2935 - MAGGIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26854427
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	34,54	6,23	28,31	Fatt. 824500161691 del 04/07/2024 Prot. 01/2024/2938 - MAGGIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E14613718
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	14,26	2,57	11,69	Fatt. 824500161692 del 04/07/2024 Prot. 01/2024/2912 - MAGGIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18724297
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	17,08	3,08	14	Fatt. 824500161693 del 04/07/2024 Prot. 01/2024/2940 - MAGGIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18134192
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	601,17	108,41	492,76	Fatt. 824500161694 del 04/07/2024 Prot. 01/2024/2917 - MAGGIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26858383
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	717,14	129,32	587,82	Fatt. 824500161695 del 04/07/2024 Prot. 01/2024/2933 - MAGGIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E15047557
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	23,56	4,25	19,31	Fatt. 824500161696 del 04/07/2024 Prot. 01/2024/2963 - GIUGNO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26773777
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	129,06	23,27	105,79	Fatt. 824500161697 del 04/07/2024 Prot. 01/2024/2901 - MAGGIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26858067
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	85,39	15,4	69,99	Fatt. 824500161698 del 04/07/2024 Prot. 01/2024/2844 - MAGGIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26858080
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	14,49	2,61	11,88	Fatt. 824500161699 del 04/07/2024 Prot. 01/2024/2877 - MAGGIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26858079
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	480,62	86,67	393,95	Fatt. 824500161700 del 04/07/2024 Prot. 01/2024/2845 - MAGGIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E000082832 Contatore 000000000001556342 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/05/2024 al 31/05/2024
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	50,39	9,09	41,3	Fatt. 824500164034 del 04/07/2024 Prot. 01/2024/2843 - MAGGIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E14003138
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	11,46	2,07	9,39	Fatt. 824500164036 del 04/07/2024 Prot. 01/2024/2900 - MAGGIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26853340
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	15,2	2,74	12,46	Fatt. 824500164039 del 04/07/2024 Prot. 01/2024/2953 - MAGGIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26775499
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	18,07	3,26	14,81	Fatt. 824500164042 del 04/07/2024 Prot. 01/2024/2930 - GIUGNO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E10652460
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	18,26	3,29	14,97	Fatt. 824500164044 del 04/07/2024 Prot. 01/2024/2885 - MAGGIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18722379
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	189,6	34,19	155,41	Fatt. 824500164046 del 04/07/2024 Prot. 01/2024/2927 - MAGGIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26780346
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	79,59	14,35	65,24	Fatt. 824500164048 del 04/07/2024 Prot. 01/2024/2969 - MAGGIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26853707
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	24,49	4,42	20,07	Fatt. 824500164051 del 04/07/2024 Prot. 01/2024/2889 - MAGGIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E16155813
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	16,86	3,04	13,82	Fatt. 824500164054 del 04/07/2024 Prot. 01/2024/2899 - MAGGIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18722373
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	305,62	55,11	250,51	Fatt. 824500164057 del 04/07/2024 Prot. 01/2024/2972 - MAGGIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26772940
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	11,92	2,15	9,77	Fatt. 824500164091 del 04/07/2024 Prot. 01/2024/2859 - MAGGIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26854992 Contatore 000000000002338991
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	168,07	30,31	137,76	Fatt. 824500164396 del 04/07/2024 Prot. 01/2024/2841 - MAGGIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26855907
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	74,31	13,67	337,76	Fatt. 824500164398 del 04/07/2024 Prot. 01/2024/2965 - MAGGIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E00119885
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	22,39	4,04	18,35	Fatt. 824500164401 del 04/07/2024 Prot. 01/2024/2961 - MAGGIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26859763
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	367,24	66,22	301,02	Fatt. 824500164404 del 04/07/2024 Prot. 01/2024/2869 - MAGGIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E000082804
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	14,98	2,7	12,28	Fatt. 824500164406 del 04/07/2024 Prot. 01/2024/2973 - MAGGIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26858071
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	69,06	12,45	56,61	Fatt. 824500164408 del 04/07/2024 Prot. 01/2024/2887 - MAGGIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E15201822
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	18,28	3,3	14,98	Fatt. 824500164410 del 04/07/2024 Prot. 01/2024/2891 - MAGGIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E16165669
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	14,52	2,62	11,9	Fatt. 824500164413 del 04/07/2024 Prot. 01/2024/2921 - MAGGIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E2685802
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	17,12	3,09	14,03	Fatt. 824500164415 del 04/07/2024 Prot. 01/2024/2853 - MAGGIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E11208370 Contatore 000000000003919665
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	269,19	48,54	220,65	Fatt. 824500164418 del 04/07/2024 Prot. 01/2024/2856 - MAGGIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E14207050
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	27,83	5,02	22,81	Fatt. 824500164419 del 04/07/2024 Prot. 01/2024/2926 - GIUGNO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E14613793
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	33,32	6,01	27,31	Fatt. 824500181436 del 09/07/2024 Prot. 01/2024/2898 - GIUGNO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E14613718
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERZIA S.P.A.	439,88	79,32	360,56	Fatt. 824500181875 del 09/07/2024 Prot. 01/2024/2962 - GIUGNO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26780751
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	691,72	124,74	566,98	Fatt. 824500182447 del 09/07/2024 Prot. 01/2024/2934 - GIUGNO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E16347229
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	65,37	11,79	53,58	Fatt. 824500182448 del 09/07/2024 Prot. 01/2024/2909 - GIUGNO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26857784
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	18,53	3,34	15,19	Fatt. 824500183734 del 09/07/2024 Prot. 01/2024/2897 - GIUGNO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E10652460
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	23,63	4,26	19,37	Fatt. 824500183735 del 09/07/2024 Prot. 01/2024/2945 - GIUGNO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26858081
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	917,34	165,42	751,92	Fatt. 824500183736 del 09/07/2024 Prot. 01/2024/2847 - GIUGNO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E16073054 Contatore 000000000001003767
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	16,82	3,03	13,79	Fatt. 824500183737 del 09/07/2024 Prot. 01/2024/2944 - GIUGNO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18134192
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	294,81	53,16	241,65	Fatt. 824500184777 del 09/07/2024 Prot. 01/2024/2929 - GIUGNO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E00119885
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	169,65	30,59	139,06	Fatt. 824500184789 del 09/07/2024 Prot. 01/2024/2936 - GIUGNO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E000082804
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	60	10,82	49,18	Fatt. 824500184790 del 09/07/2024 Prot. 01/2024/2876 - GIUGNO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E15149048
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	18,79	3,39	15,4	Fatt. 824500184791 del 09/07/2024 Prot. 01/2024/2954 - GIUGNO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18722379
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	760,11	137,07	623,04	Fatt. 824500184804 del 09/07/2024 Prot. 01/2024/2910 - GIUGNO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E000082834
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	79,96	14,42	65,54	Fatt. 824500184805 del 09/07/2024 Prot. 01/2024/2943 - GIUGNO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26853707
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	0,01	0	0,01	Fatt. 824500185550 del 09/07/2024 Prot. 01/2024/2911 - GIUGNO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18606311
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	127,12	22,92	104,2	Fatt. 824500185714 del 09/07/2024 Prot. 01/2024/2861 - GIUGNO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26858067
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	15,03	2,71	12,32	Fatt. 824500185715 del 09/07/2024 Prot. 01/2024/2919 - GIUGNO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26858022
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	294,08	53,03	241,05	Fatt. 824500185716 del 09/07/2024 Prot. 01/2024/2913 - GIUGNO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26854429
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	22,39	4,04	18,35	Fatt. 824500186399 del 09/07/2024 Prot. 01/2024/2951 - GIUGNO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26859763
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	84,16	15,18	68,98	Fatt. 824500187724 del 09/07/2024 Prot. 01/2024/2846 - GIUGNO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26858080 Contatore 000000000002045919
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	132,8	23,95	108,85	Fatt. 824500188477 del 09/07/2024 Prot. 01/2024/2872 - GIUGNO 2024:



08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	257,96	46,52	211,44 Fatt. 824500197045 del 09/07/2024 Prot. 01/2024/2916 - GIUGNO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E14207050
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	14,26	2,57	11,69 Fatt. 824500197181 del 09/07/2024 Prot. 01/2024/2931 - GIUGNO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E10652457
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	20,8	3,75	17,05 Fatt. 824500197228 del 09/07/2024 Prot. 01/2024/2915 - GIUGNO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18234173
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	16,82	3,03	13,79 Fatt. 82450019981 del 09/07/2024 Prot. 01/2024/2980 - GIUGNO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E11208370
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	43,46	7,84	35,62 Fatt. 824500199982 del 09/07/2024 Prot. 01/2024/2941 - GIUGNO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E14623106
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	309,6	55,83	253,77 Fatt. 824500199983 del 09/07/2024 Prot. 01/2024/2888 - GIUGNO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26727940
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	14,51	2,62	11,89 Fatt. 824500200290 del 09/07/2024 Prot. 01/2024/2942 - GIUGNO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26858079
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	75,79	13,67	62,12 Fatt. 824500202535 del 09/07/2024 Prot. 01/2024/2967 - GIUGNO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26858066
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	14,26	2,57	11,69 Fatt. 824500204288 del 09/07/2024 Prot. 01/2024/2860 - GIUGNO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18724297
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	92,87	16,75	76,12 Fatt. 824500204296 del 09/07/2024 Prot. 01/2024/2958 - GIUGNO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26855712
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	51,79	9,34	42,45 Fatt. 824500204666 del 09/07/2024 Prot. 01/2024/2886 - GIUGNO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26855905
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	10,27	1,85	8,42 Fatt. 824500208185 del 12/07/2024 Prot. 01/2024/2971 - MAGGIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E16283457
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	243,82	43,97	199,85 Fatt. 824500208194 del 12/07/2024 Prot. 01/2024/2905 - MAGGIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E14784911
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	164,08	29,59	134,49 Fatt. 824500209776 del 17/07/2024 Prot. 01/2024/2848 - GIUGNO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E14784911 Contatore 00000000014784911
08/08/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	11,24	2,03	9,21 Fatt. 824500230844 del 01/08/2024 Prot. 01/2024/3014 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO E GIUGNO 2024 POD IT001E10828291
08/08/2024 U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE LUCINI - CANTU ONLUS	1.259,22	0	1.259,22 Fatt. 38/E del 31/07/2024 Prot. 01/2024/2982 - ospiti minialloggi n. 11 luglio 2024
08/08/2024 U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE LUCINI - CANTU ONLUS	2.341,77	0	2.341,77 Fatt. 38/E del 31/07/2024 Prot. 01/2024/2982 - ospiti minialloggi n. 11 luglio 2024
08/08/2024 U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE LUCINI - CANTU ONLUS	1.835,52	0	1.835,52 Fatt. 36/E del 31/07/2024 Prot. 01/2024/2983 - Ricovero n. 6 utenti periodo luglio 2024
08/08/2024 U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	FOR GARDEN SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	6.788,08	1.224,08	5.564,00 Fatt. 38 del 20/07/2024 Prot. 01/2024/2992 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCO GIOCHI PUBBLICI
08/08/2024 U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE MAMRE' ONLUS	1.534,50	0	1.534,50 Fatt. 336/AE del 31/07/2024 Prot. 01/2024/2987 - Intervento socio â€” assistenziale ut. n. 1 anno 2024 retta E.A.N. Luglio 2024 ComuniÃ  Educativa SUSA
08/08/2024 U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE PAVONIANA LUCA REINA ETS	3.689,00	0	3.689,00 Fatt. 109 B5 del 31/07/2024 Prot. 01/2024/2998 - RETTA MINORE N. 2 MESE DI LUGLIO 2024
08/08/2024 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	MVO S.P.A.	119,51	21,55	97,96 Fatt. 2040/240018698 del 31/07/2024 Prot. 01/2024/3007 - acquisto materiale per pulizie presso le strutture comunali luglio 2024
08/08/2024 U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	LEGGERE SRL	18,07	7,77	10,3 NdC. 11469 - Fatt. 11467 del 31/07/2024 Prot. 01/2024/3001 - Acq. libri, dvd, cd biblioteca 2024 Z3C3DFF7E46; Acq. libri, dvd, cd biblioteca luglio 2024
08/08/2024 U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	LEGGERE SRL	1.989,44	0	1.989,44 Fatt. 11468 del 31/07/2024 Prot. 01/2024/3000 - Acq. libri, dvd, cd biblioteca luglio 2024
08/08/2024 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	126,4	6,02	120,38 Fatt. 4927/PA del 01/08/2024 Prot. 01/2024/2995 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO PER ASSISTENZA/SORVEGLIANZA ALUNNI PRESSO LA MENSA SCOLASTICA GIUGNO 2024
08/08/2024 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.515,27	167,39	3.347,88 Fatt. 4923/PA del 01/08/2024 Prot. 01/2024/2993 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI SCUOLA SEC. IIA^ GRADO GIUGNO 2024
08/08/2024 U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.982,30	94,4	1.887,90 Fatt. 4926/PA del 01/08/2024 Prot. 01/2024/2994 - ORE-EDUCATIVO DOMICILIARE MINORI giugno 2024
08/08/2024 U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	68,06	3,24	64,82 Fatt. 4924/PA del 01/08/2024 Prot. 01/2024/2988 - Progetto Giovani 2024: assistenza educativa oratorio di S. Andrea giugno 2024
08/08/2024 U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.483,87	70,66	1.413,21 Fatt. 4928/PA del 01/08/2024 Prot. 01/2024/3023 - Centri Ricreativi Estivi 2024 - servizio educativo giugno 2024
08/08/2024 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11.683,52	556,36	11.127,16 Fatt. 4922/PA del 01/08/2024 Prot. 01/2024/2990 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI, ASS.LI AREA MINORI, HANDICAP FISICO, PSICHICO E DISAGIO ADULTO SCUOLA SECONDARIA GIUGNO 2024
08/08/2024 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	MARCO RAINERI SRL	43.493,00	7.843,00	35.650,00 Fatt. 54 del 17/07/2024 Prot. 01/2024/2819 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
08/08/2024 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CRES LT S.R.L.	1.005,49	181,32	824,17 Fatt. 360/P del 31/07/2024 Prot. 01/2024/3020 - Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno anno 2024
08/08/2024 U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	500	0	500 Fatt. 000402-0CPAA9 del 05/08/2024 Prot. 01/2024/3027 - inserimento minore n. 83703 luglio 2024
08/08/2024 U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA SCOTTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.948,32	235,63	4.712,69 Fatt. 245/2024 del 02/08/2024 Prot. 01/2024/3028 -RETTA DI FREQUENZA UTENTI CSE MESE DI LUGLIO 2024
08/08/2024 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	EUROCOLOR.NET S.R.L.	1.767,78	318,78	1.449,00 Fatt. 646 del 05/08/2024 Prot. 01/2024/3016 - Stampa e distribuzione notiziario comunale Il Leone anno 2024 mese di LUGLIO 2024
08/08/2024 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	ITCLOUD SOFTWARE S.R.L	8.524,75	1.537,25	6.987,50 Fatt. 2024-V20000172 del 31/07/2024 Prot. 01/2024/3017 - Incarico anno 2024 gestione servizi scolastici tramite sistema informatico
08/08/2024 U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SOLIDARIETA' MARCO	765	0	765 Fatt. 469/FVPA del 31/07/2024 Prot. 01/2024/3015 - Spesa n. 1 utente ricoverato presso la RSD S. Pietro di Castiglione delle Stiviere periodo luglio 2024
08/08/2024 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	STAGNOLI/MARCO - PAX FILMS	3.111,00	561	2.550,00 Fatt. 51 del 05/08/2024 Prot. 01/2024/3018 - SERVIZIO DI n.5 proiezioni cinematografiche allâ€”aperto programma cinema sotto le stelle 2024
08/08/2024 U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE POMPEO E CESARE MAZZOCCHI ONLUS	386	0	386 Fatt. 240000069/P del 01/08/2024 Prot. 01/2024/3034 - RETTA OSPITALITA' A OSPITE B.A. MESE DI AGOSTO 2024
08/08/2024 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	GO LIFT SRL	2.234,13	402,88	1.831,25 Fatt. PA/94/2024 del 05/08/2024 Prot. 01/2024/3036 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI IMMOBILI COMUNALI PRIMO SEMESTRE 2024
08/08/2024 U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE DON AMBROGIO CACCIAMATTA ONLUS	12	0	12 Fatt. 376/B/1 del 06/08/2024 Prot. 01/2024/3033 - Compartecipazione retta Sig.ra P. A. LUGLIO 2024
08/08/2024 U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE DON AMBROGIO CACCIAMATTA ONLUS	637	0	637 Fatt. 376/B/2 del 06/08/2024 Prot. 01/2024/3033 - Compartecipazione retta Sig.ra P. A. LUGLIO 2024
08/08/2024 U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPERATIVA SOCIALE SOCIETÃ€ DOLCE SOCIETÃ€ COOPERATIVA	813,25	38,73	774,52 Fatt. 4312 V9 del 02/08/2024 Prot. 01/2024/3032 - FATTURA integrazione retta presso RSA Spazzini Fabeni luglio 2024
08/08/2024 U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPERATIVA SOCIALE SOCIETÃ€ DOLCE SOCIETÃ€ COOPERATIVA	867,1	41,29	825,81 Integrazione retta RSA per n. 3 utenti ricoverato presso la RSA L. e G. Zirotti di Sale Marasino Periodo luglio 2024
08/08/2024 U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	6.754,15	614,01	6.140,14 Fatt. 001506-0CPAE del 31/07/2024 Prot. 01/2024/3030 - PASTI ANZIANI LUGLIO 2024
08/08/2024 U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TESORIERE COMUNALE	7,52	0	2,52 Spese tenuta conto Tesoreria 28E” semestre 2024.
08/08/2024 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	38,26	38,26	0 AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATE SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI TRIBUTI COM.LI - 22/30 luglio 2024
08/08/2024 U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	23,19	0	23,19 VERSAMENTO SPESE TENUTA CCP 2729642 luglio 2024
08/08/2024 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CONSORZIO DI BONIFICA OGLIOMELLA	12.665,75	0	12.665,75 RATA 1 CANONE 2024 SCARICO DI ACQUE METEORICHE NEI CANALI CONSORTILI
08/08/2024 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CONSORZIO DI BONIFICA OGLIOMELLA	12.665,75	0	12.665,75 RATA 2 CANONE 2024 SCARICO DI ACQUE METEORICHE NEI CANALI CONSORTILI
09/08/2024 U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	QUARANTINI/LUCIANO	6.039,00	1.089,00	4.950,00 Fatt. 02/PA/2024 del 31/07/2024 Prot. 01/2024/3006 - Manut. straordinaria verde centro sportivo comunale di Via Einaudi
09/08/2024 U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	GRUPPO FRABOL S.R.L.	200.143,52	18.194,87	181.948,65 PNRR - M5 C2 INV.1 - RIGENERAZIONE URBANA: Fatt. 255 del 29/07/2024 Prot. 01/2024/2832 - LAVORI, ONERI SICUREZZA E IVA NUOVO EDIFICIO MERCATO
09/08/2024 U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	GRUPPO FRABOL S.R.L.	276.482,38	25.134,76	251.347,62 PNRR - M5 C2 INV.1 - RIGENERAZIONE URBANA: Fatt. 255 del 29/07/2024 Prot. 01/2024/2832 - LAVORI, ONERI SICUREZZA E IVA NUOVO EDIFICIO MERCATO
09/08/2024 U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	GRUPPO FRABOL S.R.L.	99.729,88	9.066,35	90.663,53 PNRR - M5 C2 INV.1 - RIGENERAZIONE URBANA: Fatt. 255 del 29/07/2024 Prot. 01/2024/2832 - LAVORI, ONERI SICUREZZA E IVA NUOVO EDIFICIO MERCATO
09/08/2024 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	IS NG S.R.L.	427	77	350 Fatt. 176 FE del 24/07/2024 Prot. 01/2024/2797 - Fornitura di etichette RFID per biblioteca
09/08/2024 U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	15,59	0	15,59 VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 62118286 luglio 2024
09/08/2024 U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	6,63	6,63	0 Commissioni POS ccp 62118286 periodo 01/08 agosto 2024
09/08/2024 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MONTELO S.P.A.	8.624,00	784	7.840,00 Fatt. V5-10885 del 31/07/2024 Prot. 01/2024/3120 - smaltimento/recupero rifiuti igiene urbana LOTTO 2 luglio 2024
09/08/2024 U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	380,65	0	380,65 LUGLIO 2024 - IVA COMMERCIALE ACQUISTI
09/08/2024 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	AZA AMBIENTE SPA	576,51	52,41	524,1 Fatt. CE24010757 del 31/07/2024 Prot. 01/2024/3005 - SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI LOTTO 6 LUGLIO 2024
09/08/2024 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	AZA AMBIENTE SPA	21.964,33	1.996,76	19.967,57 Fatt. CE24010756 del 31/07/2024 Prot. 01/2024/3008 - SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI LOTTO 1 LUGLIO 2024
09/08/2024 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MARTE S.R.L.	5.554,45	504,95	5.049,50 Fatt. 000915 del 31/07/2024 Prot. 01/2024/3038 - smaltimento/recupero rifiuti igiene urbana LOTTO 5 CER 200307 luglio 2024
09/08/2024 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MARTE S.R.L.	8.052,82	805,82	8.058,22 Fatt. 000921 del 31/07/2024 Prot. 01/2024/3121 - Proroga 30/9 smaltimento/recupero rifiuti igiene urbana LOTTO 3
09/08/2024 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	PANZERI S.R.L.	980,88	176,88	804 Fatt. H00576 del 07/08/2024 Prot. 01/2024/3049 - Acq. 2024 materiale da pulizia e prodotti per uso igienico sanitario 2024
09/08/2024 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MAGGIOLI S.P.A.	20.337,40	3.667,40	16.670,00 Fatt. 0002139757 del 31/07/2024 Prot. 01/2024/3042 - Aggiornamento 2024 e assistenza on - line applicativi Sipal secondo semestre 2024
26/08/2024 U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	SOCIETA' ATHESIS S.P.A.	289	0	289 ABBONAMENTO 2024 â€œBRESCIAOGGIâ€”
26/08/2024 U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	EDITORIALE BRESCIANA S.P.A.	299	0	299 ABBONAMENTO 2024 â€œGIORNALE DI BRESCIAâ€”
26/08/2024 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	OUAJIRI/ZOUBIDA	300	0	300 CONTRIBUTI INCLUSIONE SOCIALE AGOSTO 2024
26/08/2024 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MOUSSA ECHI/LATIFA BENT GOUIDER	400	0	400 CONTRIBUTI INCLUSIONE SOCIALE AGOSTO 2024
26/08/2024 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	NDIAYE/YACINE MAKHTAR	150	0	150 CONTRIBUTI INCLUSIONE SOCIALE AGOSTO 2024
26/08/2024 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ASARE/FRANCIS MIEZAH	333	0	333 CONTRIBUTI INCLUSIONE SOCIALE AGOSTO 2024
26/08/2024 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SPAHU/VALENTINA	400	0	400 CONTRIBUTI INCLUSIONE SOCIALE AGOSTO 2024
26/08/2024 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MACHINA/PATRIZIA	400	0	400 CONTRIBUTI INCLUSIONE SOCIALE AGOSTO 2024
26/08/2024 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ROMANO/ALESSANDRO	400	0	400 CONTRIBUTI INCLUSIONE SOCIALE AGOSTO 2024
26/08/2024 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ARAZZO/ENRICA	100	0	100 CONTRIBUTI INCLUSIONE SOCIALE AGOSTO 2024
26/08/2024 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	RUBIEKA/REXHINA	400	0	400 CONTRIBUTI INCLUSIONE SOCIALE AGOSTO 2024
26/08/2024 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	PIZZOFERRATO/GIUSEPPINA	200	0	200 CONTRIBUTI INCLUSIONE SOCIALE AGOSTO 2024
26/08/2024 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MAZZELLI/TARCISIO	400	0	400 CONTRIBUTI INCLUSIONE SOCIALE AGOSTO 2024
26/08/2024 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MAZZOLA/ELENA	300	0	300 CONTRIBUTI INCLUSIONE SOCIALE AGOSTO 2024
26/08/2024 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	AYARI/SAHAR	100	0	100 CONTRIBUTI INCLUSIONE SOCIALE AGOSTO 2024
26/08/2024 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	AHANOU/FATHA	300	0	300 CONTRIBUTI INCLUSIONE SOCIALE AGOSTO 2024
26/08/2024 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300	0	300 TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO LAVORATIVO UTENTE COD. N.35087 AGOSTO 2024 PRESSO LA COOPERATIVA SOCIALE IL SOLOCO
26/08/2024 U.2.03.02.01.001 - Contributi agli investimenti a Famiglie	VOLPINI/CARMEN	1.252,00	0	1.252,00 RESTITUZIONE ACCONTO SANZIONE AMMINISTRATIVA PE 150/2024.
26/08/2024 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASD ROVATO SPORTS CLUB	500	0	500 CONTRIBUTO STRAORDINARIO â€œTORNEO DI CRICKETâ€”DEL 17-18/08/2024
26/08/2024 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400	0	400 TIROCINIO 2024 ORIENTAMENTO LAVORATIVO COD. N. 15789 AGOSTO 2024
26/08/2024 U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	ASS. SOCIO EDUCATIVA RAGAZZI ON THE ROAD	1.700,00	0	1.700,00 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLâ€”ASSOCIAZIONE SOCIO-EDUCATIVA RAGAZZI ON THE ROAD PER PROGETTO â€œON THE ROAD 2024â€”
26/08/2024 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ROVATO SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA - ONLUS -	650	0	650 CONTRIBUTO TRASPORTI VARI ANNO 2024
26/08/2024 U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	499,81	0	499,81 Fatt. 1024198037 del 02/08/2024 Prot. 01/2024/3010 - Affidamento servizi postali luglio 2024
26/08/2024 U.1.03.02.11.				

02/09/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	331,74	59,82	271,92 Fatt. 824500232204 del 07/08/2024 Prot. 01/2024/3117 - LUGLIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E14784911
02/09/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	2.717,23	489,99	2.227,24 Fatt. 824500232451 del 07/08/2024 Prot. 01/2024/3118 - LUGLIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26857960
02/09/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	2.307,92	416,18	1.891,74 Fatt. 824500232642 del 07/08/2024 Prot. 01/2024/3119 - LUGLIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E00119873
02/09/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	4.117,38	742,48	3.374,90 Fatt. 824500233297 del 07/08/2024 Prot. 01/2024/3116 - LUGLIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E00082833
02/09/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	1.344,42	242,44	1.101,98 Fatt. 824500233343 del 07/08/2024 Prot. 01/2024/3115 - LUGLIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E00082803
02/09/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	468,72	84,52	384,2 Fatt. 824500233555 del 07/08/2024 Prot. 01/2024/3164 - LUGLIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E00082830
02/09/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	2.880,90	519,51	2.361,39 Fatt. 824500234347 del 08/08/2024 Prot. 01/2024/3126 - LUGLIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E16283457
02/09/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	2,39	0,43	1,96 Fatt. 005059543299 del 06/08/2024 Prot. 01/2024/3029 - ricalcoli anno 2023
02/09/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	320,42	57,78	262,64 Fatt. 005060466024 del 07/08/2024 Prot. 01/2024/3058 - LUGLIO 2024: ENERGIA ELETTRIVA VIA ROVATO
02/09/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	65,12	11,74	53,38 Fatt. 005060466025 del 07/08/2024 Prot. 01/2024/3071 - LUGLIO 2024: ENERGIA ELETTRICA VIA FOSSATO
02/09/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	62,54	11,28	51,26 Fatt. 005060466026 del 07/08/2024 Prot. 01/2024/3152 - LUGLIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MILANO
02/09/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	20,22	3,65	16,57 Fatt. 005060466027 del 07/08/2024 Prot. 01/2024/3070 - LUGLIO 2024: ENERGIA ELETTRICA VIA RIMEMBRANZE
02/09/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	18,43	3,32	15,11 Fatt. 005060466028 del 07/08/2024 Prot. 01/2024/3063 - LUGLIO 2024: ENERGIA ELETTRICA VIA ALBARELLE
02/09/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	179,13	32,3	146,83 Fatt. 005060466029 del 07/08/2024 Prot. 01/2024/3061 - LUGLIO 2024: ENERGIA ELETTRICA CORSO BONOMELLI
02/09/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	18,95	3,42	15,53 Fatt. 005060466030 del 07/08/2024 Prot. 01/2024/3073 - LUGLIO 2024: ENERGIA ELETTRICA VIA LAFFRANCHI
02/09/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	22,33	4,03	18,3 Fatt. 005060466032 del 07/08/2024 Prot. 01/2024/3060 - LUGLIO 2024: ENERGIA ELETTRICA VIA DONATORI DI SANGUE
02/09/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	14,25	2,57	11,68 Fatt. 005062287025 del 08/08/2024 Prot. 01/2024/3154 - LUGLIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA TOSCANA
02/09/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	18,95	3,42	15,53 Fatt. 005062287026 del 08/08/2024 Prot. 01/2024/3151 - LUGLIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA BERSINI
02/09/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	25,85	4,66	21,19 Fatt. 005062287027 del 08/08/2024 Prot. 01/2024/3156 - LUGLIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SAN GIOVANNI
02/09/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	29,6	5,34	24,26 Fatt. 005062287028 del 08/08/2024 Prot. 01/2024/3153 - LUGLIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA TANGENZIALE SUD
02/09/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	28,08	5,06	23,02 Fatt. 005062287029 del 08/08/2024 Prot. 01/2024/3150 - LUGLIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA ANGELINI
02/09/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	213,41	38,48	174,93 Fatt. 005062287030 del 08/08/2024 Prot. 01/2024/3155 - LUGLIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA EUROPA
02/09/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	108,96	19,65	89,31 Fatt. 005064117536 del 09/08/2024 Prot. 01/2024/3149 - LUGLIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MARTINENGO
02/09/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	15,14	2,73	12,41 Fatt. 005064117537 del 09/08/2024 Prot. 01/2024/3147 - LUGLIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA FUSIA
02/09/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	74,27	13,39	60,88 Fatt. 005064117538 del 09/08/2024 Prot. 01/2024/3148 - LUGLIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA COCCHETTI
02/09/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	18,71	3,37	15,34 Fatt. 005065429732 del 10/08/2024 Prot. 01/2024/3144 - LUGLIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA PER ROVATO
02/09/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	44,66	8,05	36,61 Fatt. 005065429733 del 10/08/2024 Prot. 01/2024/3146 - LUGLIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA COSTITUZIONE
02/09/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	61,81	11,15	50,66 Fatt. 005065429734 del 10/08/2024 Prot. 01/2024/3145 - LUGLIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA S. ANNA
02/09/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	17,03	3,07	13,96 Fatt. 005065429735 del 10/08/2024 Prot. 01/2024/3157 - LUGLIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SANTA CROCE
02/09/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	18,73	3,38	15,35 Fatt. 005065429736 del 10/08/2024 Prot. 01/2024/3143 - LUGLIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA CAMPO MAGGIORE
02/09/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	18,96	3,42	15,54 Fatt. 005066520476 del 11/08/2024 Prot. 01/2024/3159 - LUGLIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA LAZIO
02/09/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	319,24	57,57	261,67 Fatt. 005066520477 del 11/08/2024 Prot. 01/2024/3160 - LUGLIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SALVELLA
02/09/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	24,64	4,44	20,2 Fatt. 005066520478 del 11/08/2024 Prot. 01/2024/3161 - LUGLIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA CAMPANELLA
02/09/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	31,55	5,69	25,86 Fatt. 005066520479 del 11/08/2024 Prot. 01/2024/3158 - LUGLIO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA CARAMPANE
02/09/2024 U.1.03.02.99.007 - Custodia giudiziaria	POLLINI LORENZO E FIGLI SRL	0	0	0 Fatt. 2024/00196/PACS del 08/08/2024 Prot. 01/2024/3057 - Spese di recupero custodia e smaltimento di veicoli sottoposti a provvedimenti di sequestro amministrativo
02/09/2024 U.1.03.02.99.007 - Custodia giudiziaria	POLLINI LORENZO E FIGLI SRL	0	0	0 Fatt. 2024/00197/PACS del 08/08/2024 Prot. 01/2024/3055 - Spese di recupero custodia e smaltimento di veicoli sottoposti a provvedimenti di sequestro amministrativo
02/09/2024 U.1.03.02.99.007 - Custodia giudiziaria	POLLINI LORENZO E FIGLI SRL	0	0	0 Fatt. 2024/00198/PACS del 08/08/2024 Prot. 01/2024/3054 - Spese di recupero custodia e smaltimento di veicoli sottoposti a provvedimenti di sequestro amministrativo
02/09/2024 U.1.03.02.99.007 - Custodia giudiziaria	POLLINI LORENZO E FIGLI SRL	0	0	0 Fatt. 2024/00199/PACS del 08/08/2024 Prot. 01/2024/3093 - Spese di recupero custodia e smaltimento di veicoli sottoposti a provvedimenti di sequestro amministrativo
02/09/2024 U.1.03.02.99.007 - Custodia giudiziaria	POLLINI LORENZO E FIGLI SRL	0	0	0 Fatt. 2024/00200/PACS del 08/08/2024 Prot. 01/2024/3096 - Spese di recupero custodia e smaltimento di veicoli sottoposti a provvedimenti di sequestro amministrativo
02/09/2024 U.1.03.02.99.007 - Custodia giudiziaria	POLLINI LORENZO E FIGLI SRL	0	0	0 Fatt. 2024/00201/PACS del 08/08/2024 Prot. 01/2024/3067 - Spese di recupero custodia e smaltimento di veicoli sottoposti a provvedimenti di sequestro amministrativo
02/09/2024 U.1.03.02.99.007 - Custodia giudiziaria	POLLINI LORENZO E FIGLI SRL	0	0	0 Fatt. 2024/00202/PACS del 08/08/2024 Prot. 01/2024/3091 - Spese di recupero custodia e smaltimento di veicoli sottoposti a provvedimenti di sequestro amministrativo
02/09/2024 U.1.03.02.99.007 - Custodia giudiziaria	POLLINI LORENZO E FIGLI SRL	0	0	0 Fatt. 2024/00203/PACS del 08/08/2024 Prot. 01/2024/3083 - Spese di recupero custodia e smaltimento di veicoli sottoposti a provvedimenti di sequestro amministrativo
02/09/2024 U.1.03.02.99.007 - Custodia giudiziaria	POLLINI LORENZO E FIGLI SRL	0	0	0 Fatt. 2024/00204/PACS del 08/08/2024 Prot. 01/2024/3123 - Spese di recupero custodia e smaltimento di veicoli sottoposti a provvedimenti di sequestro amministrativo
02/09/2024 U.1.03.02.99.007 - Custodia giudiziaria	POLLINI LORENZO E FIGLI SRL	0	0	0 Fatt. 2024/00205/PACS del 08/08/2024 Prot. 01/2024/3081 - Spese di recupero custodia e smaltimento di veicoli sottoposti a provvedimenti di sequestro amministrativo
02/09/2024 U.1.03.02.99.007 - Custodia giudiziaria	POLLINI LORENZO E FIGLI SRL	0	0	0 Fatt. 2024/00207/PACS del 08/08/2024 Prot. 01/2024/3074 - Spese di recupero custodia e smaltimento di veicoli sottoposti a provvedimenti di sequestro amministrativo
02/09/2024 U.1.03.02.99.007 - Custodia giudiziaria	POLLINI LORENZO E FIGLI SRL	0	0	0 Fatt. 2024/00208/PACS del 08/08/2024 Prot. 01/2024/3077 - Spese di recupero custodia e smaltimento di veicoli sottoposti a provvedimenti di sequestro amministrativo
02/09/2024 U.1.03.02.99.007 - Custodia giudiziaria	POLLINI LORENZO E FIGLI SRL	0	0	0 Fatt. 2024/00209/PACS del 08/08/2024 Prot. 01/2024/3085 - Spese di recupero custodia e smaltimento di veicoli sottoposti a provvedimenti di sequestro amministrativo
02/09/2024 U.1.03.02.99.007 - Custodia giudiziaria	POLLINI LORENZO E FIGLI SRL	0	0	0 Fatt. 2024/00210/PACS del 08/08/2024 Prot. 01/2024/3065 - Spese di recupero custodia e smaltimento di veicoli sottoposti a provvedimenti di sequestro amministrativo
02/09/2024 U.1.03.02.99.007 - Custodia giudiziaria	POLLINI LORENZO E FIGLI SRL	0	0	0 Fatt. 2024/00211/PACS del 08/08/2024 Prot. 01/2024/3090 - Spese di recupero custodia e smaltimento di veicoli sottoposti a provvedimenti di sequestro amministrativo
02/09/2024 U.1.03.02.99.007 - Custodia giudiziaria	POLLINI LORENZO E FIGLI SRL	0	0	0 Fatt. 2024/00212/PACS del 08/08/2024 Prot. 01/2024/3059 - Spese di recupero custodia e smaltimento di veicoli sottoposti a provvedimenti di sequestro amministrativo
02/09/2024 U.1.03.02.99.007 - Custodia giudiziaria	POLLINI LORENZO E FIGLI SRL	0	0	0 Fatt. 2024/00213/PACS del 08/08/2024 Prot. 01/2024/3056 - Spese di recupero custodia e smaltimento di veicoli sottoposti a provvedimenti di sequestro amministrativo
02/09/2024 U.1.03.02.99.007 - Custodia giudiziaria	POLLINI LORENZO E FIGLI SRL	0	0	0 Fatt. 2024/00214/PACS del 08/08/2024 Prot. 01/2024/3088 - Spese di recupero custodia e smaltimento di veicoli sottoposti a provvedimenti di sequestro amministrativo
02/09/2024 U.1.03.02.99.007 - Custodia giudiziaria	POLLINI LORENZO E FIGLI SRL	0	0	0 Fatt. 2024/00215/PACS del 08/08/2024 Prot. 01/2024/3064 - Spese di recupero custodia e smaltimento di veicoli sottoposti a provvedimenti di sequestro amministrativo
02/09/2024 U.1.03.02.99.007 - Custodia giudiziaria	POLLINI LORENZO E FIGLI SRL	0	0	0 Fatt. 2024/00216/PACS del 08/08/2024 Prot. 01/2024/3069 - Spese di recupero custodia e smaltimento di veicoli sottoposti a provvedimenti di sequestro amministrativo
02/09/2024 U.1.03.02.99.007 - Custodia giudiziaria	POLLINI LORENZO E FIGLI SRL	0	0	0 Fatt. 2024/00217/PACS del 08/08/2024 Prot. 01/2024/3072 - Spese di recupero custodia e smaltimento di veicoli sottoposti a provvedimenti di sequestro amministrativo
02/09/2024 U.1.03.02.99.007 - Custodia giudiziaria	POLLINI LORENZO E FIGLI SRL	0	0	0 Fatt. 2024/00218/PACS del 08/08/2024 Prot. 01/2024/3122 - Spese di recupero custodia e smaltimento di veicoli sottoposti a provvedimenti di sequestro amministrativo
02/09/2024 U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	269,36	48,57	220,79 Fatt. 412413935037 del 07/08/2024 Prot. 01/2024/3080 - LUGLIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000036227
02/09/2024 U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	19,95	17,93	81,52 Fatt. 412413935038 del 07/08/2024 Prot. 01/2024/3078 - LUGLIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000052217
02/09/2024 U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	4,48	0,81	3,67 Fatt. 412413935039 del 07/08/2024 Prot. 01/2024/3079 - LUGLIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000039166
02/09/2024 U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	4,48	0,81	3,67 Fatt. 412413935040 del 07/08/2024 Prot. 01/2024/3076 - LUGLIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000003387
02/09/2024 U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	134,11	16,25	117,86 Fatt. 412413935041 del 07/08/2024 Prot. 01/2024/3075 - LUGLIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000050448
02/09/2024 U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	4,48	0,81	3,67 Fatt. 412413935042 del 07/08/2024 Prot. 01/2024/3082 - LUGLIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000037539
02/09/2024 U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	6,74	1,02	5,72 Fatt. 412413935043 del 07/08/2024 Prot. 01/2024/3084 - LUGLIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000037538
02/09/2024 U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	4,48	0,81	3,67 Fatt. 412413935044 del 07/08/2024 Prot. 01/2024/3089 - LUGLIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020089
02/09/2024 U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	328,08	59,16	268,92 Fatt. 412413935045 del 07/08/2024 Prot. 01/2024/3092 - LUGLIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 158200000000189
02/09/2024 U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	183,79	33,14	150,65 Fatt. 412413935046 del 07/08/2024 Prot. 01/2024/3103 - LUGLIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 16021303490767
02/09/2024 U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	48,38	8,73	39,65 Fatt. 412413935047/1 del 07/08/2024 Prot. 01/2024/3098 - LUGLIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022381
02/09/2024 U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	48,38	8,72	39,66 Fatt. 412413935047/2 del 07/08/2024 Prot. 01/2024/3098 - LUGLIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022381
02/09/2024 U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	74,07	13,36	60,71 Fatt. 412413935048 del 07/08/2024 Prot. 01/2024/3097 - LUGLIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020088
02/09/2024 U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	45,38	8,18	37,2 Fatt. 412413935049 del 07/08/2024 Prot. 01/2024/3099 - LUGLIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020545
02/09/2024 U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	45,38	8,18	37,2 Fatt. 412413935050 del 07/08/2024 Prot. 01/2024/3101 - LUGLIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020546
02/09/2024 U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	45,38	8,18	37,2 Fatt. 412413935051 del 07/08/2024 Prot. 01/2024/3102 - LUGLIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000021684
02/09/2024 U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	5,5	0,9	4,6 Fatt. 412413935052 del 07/08/2024 Prot. 01/2024/3104 - LUGLIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000037231
02/09/2024 U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	96,76	17,45	79,31 Fatt. 412413935053 del 07/08/2024 Prot. 01/2024/3105 - LUGLIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020955
02/09/2024 U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	10,64	1,37	9,27 Fatt. 412413935054 del 07/08/2024 Prot. 01/2024/3106 - LUGLIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022514
02/09/2024 U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	45,38	8,18	37,2 Fatt. 412413935055 del 07/08/2024 Prot. 01/2024/3086 - LUGLIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000053924
02/09/2024 U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	4,48	0,81	3,67 Fatt. 412413935056 del 07/08/2024 Prot. 01/2024/3087 - LUGLIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000021073
02/09/2024 U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	96,76	17,45	79,31 Fatt. 412413935057 del 07/08/2024 Prot. 01/2024/3095 - LUGLIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000037232
02/09/2024 U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	4,48	0,81	3,67 Fatt. 412413935058 del 07/08/2024 Prot. 01/2024/3094 - LUGLIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000021861
02/09/2024 U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	5,5	0,9	4,6 Fatt. 412413935059 del 07/08/2024 Prot. 01/2024/3100 - LUGLIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000021862
02/09/2024 U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	45,38	8,18	37,2 Fatt. 412413935060 del 07/08/2024 Prot. 01/2024/3108 - LUGLIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000034877
02/09/2024 U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	96,76	17,45	79,31 Fatt. 412413935061 del 07/08/2024 Prot. 01/2024/3107 - LUGLIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022303
02/09/2024 U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	4,48	0,81	3,67 Fatt. 412413935062 del 07/08/2024 Prot. 01/2024/3110 - LUGLIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000019504
02/09/2024 U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	381,64	68,82	312,82 Fatt. 412413935063 del 07/08/2024 Prot. 01/2024/3109 - LUGLIO 2024: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000



05/09/2024	U.1.03.02.99.999	- Altri servizi diversi n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	28	0	28 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 125 AL NUMERO 147
05/09/2024	U.1.03.01.02.001	- Carta, cancelleria e stampati	ECONOMO COMUNALE	51,4	0	51,4 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 125 AL NUMERO 147
05/09/2024	U.1.03.02.15.999	- Altre spese per contratti di servizio pubblico	ECONOMO COMUNALE	105,2	0	105,2 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 125 AL NUMERO 147
05/09/2024	U.1.03.02.99.999	- Altri servizi diversi n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	58	0	58 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 125 AL NUMERO 147
05/09/2024	U.1.03.01.02.999	- Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	162,5	0	162,5 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 125 AL NUMERO 147
05/09/2024	U.1.03.02.05.001	- Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	3,74	3,74	0 Ndc. 8800693898 del 10/08/2024 Prot. 01/2024/3167 - IVA Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug
05/09/2024	U.1.03.02.05.001	- Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	3,74	3,74	0 Ndc. 8800689520 del 10/08/2024 Prot. 01/2024/3168 - IVA Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug
05/09/2024	U.1.03.02.05.001	- Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	73,2	13,2	60 Fatt. 8800689617 del 10/08/2024 Prot. 01/2024/3166 - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug
05/09/2024	U.1.03.02.03.999	- Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,33	0,33	0 AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATE SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI TRIBUTI COM.LI - 30 agosto 2024
05/09/2024	U.1.03.02.16.002	- Spese postali	COMUNE DI ROVATO	14,66	0	14,66 VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 62118286 agosto 2024
06/09/2024	U.1.03.02.16.002	- Spese postali	COMUNE DI ROVATO	23,46	0	23,46 VERSAMENTO SPESE TENUTA CCP 10505253 agosto 2024
06/09/2024	U.1.03.02.16.002	- Spese postali	COMUNE DI ROVATO	23,46	0	23,46 VERSAMENTO SPESE TENUTA CCP 13001250 agosto 2024
06/09/2024	U.1.03.02.16.002	- Spese postali	COMUNE DI ROVATO	11,4	11,4	0 Commissioni POS ccp 62118286 periodo 16 agosto/05 settembre 2024
06/09/2024	U.1.03.02.01.001	- Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIUNTA COMUNALE	11.799,00	0	11.799,00 INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI COMUNALI 2024 AGOSTO
06/09/2024	U.1.03.02.01.001	- Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI COMUNALI	1.863,00	0	1.863,00 INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 2024 AGOSTO
09/09/2024	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 27/24 del 19/08/2024 Prot. 01/2024/3136 - Competenze Nucleo di valutazione 1 semestre 2024
09/09/2024	U.2.02.01.09.002	- Fabbricati ad uso commerciale	IDRAULICA F.LLI LECCHI SRL	6.073,16	1.095,16	4.978,00 Fatt. 1/PA del 20/08/2024 Prot. 01/2024/3140 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA
09/09/2024	U.1.03.02.19.001	- Gestione e manutenzione applicazioni	MAGGIOLI S.P.A.	2.196,00	396	1.800,00 Fatt. 0002142382 del 19/08/2024 Prot. 01/2024/3139 - Conversione attuale database dal formato Sqlbase a PostgreSQL
09/09/2024	U.1.03.02.15.999	- Altre spese per contratti di servizio pubblico	LIBRI &mp; GIORNALI S.R.L.	152,5	27,5	125 Fatt. FATTPA 27_24 del 13/08/2024 Prot. 01/2024/3133 - SPAZI PUBBLICITARI SU IL GIORNALE DI ROVATO PAG. INTERA INTERNA AGOSTO 2024
09/09/2024	U.1.10.03.01.001	- Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	3.017,57	0	3.017,57 AGOSTO 2024 - IVA COMMERCIALE ACQUISTI
10/09/2024	U.1.03.02.15.009	- Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	GENESI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.923,00	0	2.923,00 Fatt. 2077/1 del 21/08/2024 Prot. 01/2024/3141 - Servizio SAD mese di luglio 2024
10/09/2024	U.1.03.02.99.007	- Custodia giudiziaria	POLLINI LORENZO E FIGLI SRL	339,78	61,27	278,51 Fatt. 2024/00291/PACS del 04/09/2024 Prot. 01/2024/3323 - Spese di recupero custodia e smaltimento di veicoli sottoposti a provvedimenti di sequestro amministrativo targa AN185PG
10/09/2024	U.1.03.02.99.007	- Custodia giudiziaria	POLLINI LORENZO E FIGLI SRL	426,78	76,96	349,82 Fatt. 2024/00293/PACS del 04/09/2024 Prot. 01/2024/3324 - Spese di recupero custodia e smaltimento di veicoli sottoposti a provvedimenti di sequestro amministrativo targa BK076HH
10/09/2024	U.1.03.02.99.007	- Custodia giudiziaria	POLLINI LORENZO E FIGLI SRL	358,08	64,57	293,51 Fatt. 2024/00295/PACS del 04/09/2024 Prot. 01/2024/3325 - Spese di recupero custodia e smaltimento di veicoli sottoposti a provvedimenti di sequestro amministrativo targa CD701FM
10/09/2024	U.1.03.02.99.007	- Custodia giudiziaria	POLLINI LORENZO E FIGLI SRL	236,09	42,57	193,52 Fatt. 2024/00297/PACS del 04/09/2024 Prot. 01/2024/3326 - Spese di recupero custodia e smaltimento di veicoli sottoposti a provvedimenti di sequestro amministrativo targa CE233GH
10/09/2024	U.1.03.02.99.007	- Custodia giudiziaria	POLLINI LORENZO E FIGLI SRL	505,68	91,19	414,49 Fatt. 2024/00299/PACS del 04/09/2024 Prot. 01/2024/3327 - Spese di recupero custodia e smaltimento di veicoli sottoposti a provvedimenti di sequestro amministrativo Targa: CK782W5
10/09/2024	U.1.03.02.99.007	- Custodia giudiziaria	POLLINI LORENZO E FIGLI SRL	484,34	87,34	397 Fatt. 2024/00301/PACS del 04/09/2024 Prot. 01/2024/3328 - Spese di recupero custodia e smaltimento di veicoli sottoposti a provvedimenti di sequestro amministrativo targa CT859CV
10/09/2024	U.1.03.02.99.007	- Custodia giudiziaria	POLLINI LORENZO E FIGLI SRL	313,88	56,6	257,28 Fatt. 2024/00303/PACS del 04/09/2024 Prot. 01/2024/3329 - Spese di recupero custodia e smaltimento di veicoli sottoposti a provvedimenti di sequestro amministrativo Targa: CF736NS
10/09/2024	U.1.03.02.99.007	- Custodia giudiziaria	POLLINI LORENZO E FIGLI SRL	453,84	81,84	372 Fatt. 2024/00305/PACS del 04/09/2024 Prot. 01/2024/3330 - Spese di recupero custodia e smaltimento di veicoli sottoposti a provvedimenti di sequestro amministrativo targa DC455VT
10/09/2024	U.1.03.02.99.007	- Custodia giudiziaria	POLLINI LORENZO E FIGLI SRL	335,73	60,54	275,19 Fatt. 2024/00307/PACS del 04/09/2024 Prot. 01/2024/3331 - Spese di recupero custodia e smaltimento di veicoli sottoposti a provvedimenti di sequestro amministrativo targa DD194PZ
10/09/2024	U.1.03.02.99.007	- Custodia giudiziaria	POLLINI LORENZO E FIGLI SRL	551,44	99,44	452 Fatt. 2024/00309/PACS del 04/09/2024 Prot. 01/2024/3332 - Spese di recupero custodia e smaltimento di veicoli sottoposti a provvedimenti di sequestro amministrativo targa Targa: DE746CP
10/09/2024	U.1.03.02.99.007	- Custodia giudiziaria	POLLINI LORENZO E FIGLI SRL	587,55	105,95	481,6 Fatt. 2024/00311/PACS del 04/09/2024 Prot. 01/2024/3333 - Spese di recupero custodia e smaltimento di veicoli sottoposti a provvedimenti di sequestro amministrativo targa DK293MA
10/09/2024	U.1.03.02.99.007	- Custodia giudiziaria	POLLINI LORENZO E FIGLI SRL	517,82	93,38	424,44 Fatt. 2024/00313/PACS del 04/09/2024 Prot. 01/2024/3334 - Spese di recupero custodia e smaltimento di veicoli sottoposti a provvedimenti di di sequestro amministrativo Targa: DM087MK
10/09/2024	U.1.03.02.99.007	- Custodia giudiziaria	POLLINI LORENZO E FIGLI SRL	746,85	134,68	612,17 Fatt. 2024/00315/PACS del 04/09/2024 Prot. 01/2024/3335 - Spese di recupero custodia e smaltimento di veicoli sottoposti a provvedimenti di sequestro amministrativo Targa: DP819LD
10/09/2024	U.1.03.02.99.007	- Custodia giudiziaria	POLLINI LORENZO E FIGLI SRL	581,45	104,85	476,6 Fatt. 2024/00317/PACS del 04/09/2024 Prot. 01/2024/3336 - Spese di recupero custodia e smaltimento di veicoli sottoposti a provvedimenti di sequestro amministrativo Targa: DR323GT
10/09/2024	U.1.03.02.99.007	- Custodia giudiziaria	POLLINI LORENZO E FIGLI SRL	350,31	63,17	287,14 Fatt. 2024/00319/PACS del 04/09/2024 Prot. 01/2024/3337 - Spese di recupero custodia e smaltimento di veicoli sottoposti a provvedimenti di sequestro amministrativo Targa: EF0629F
10/09/2024	U.1.03.02.99.007	- Custodia giudiziaria	POLLINI LORENZO E FIGLI SRL	335,73	60,54	275,19 Fatt. 2024/00321/PACS del 04/09/2024 Prot. 01/2024/3338 - Spese di recupero custodia e smaltimento di veicoli sottoposti a provvedimenti di sequestro amministrativo Targa: FF829CF
10/09/2024	U.1.03.02.99.007	- Custodia giudiziaria	POLLINI LORENZO E FIGLI SRL	328,48	57,97	263,51 Fatt. 2024/00323/PACS del 04/09/2024 Prot. 01/2024/3339 - Spese di recupero custodia e smaltimento di veicoli sottoposti a provvedimenti di sequestro amministrativo Targa: X895DG
10/09/2024	U.1.03.02.99.007	- Custodia giudiziaria	POLLINI LORENZO E FIGLI SRL	441,64	79,64	362 Fatt. 2024/00325/PACS del 04/09/2024 Prot. 01/2024/3340 - Spese di recupero custodia e smaltimento di veicoli sottoposti a provvedimenti di sequestro amministrativo. Targa: ZAS49RE
10/09/2024	U.1.03.02.99.007	- Custodia giudiziaria	POLLINI LORENZO E FIGLI SRL	488,6	88,11	400,49 Fatt. 2024/00327/PACS del 04/09/2024 Prot. 01/2024/3341 - Spese di recupero custodia e smaltimento di veicoli sottoposti a provvedimenti di sequestro amministrativo. Targa: ZS93LBN
10/09/2024	U.1.03.02.99.007	- Custodia giudiziaria	POLLINI LORENZO E FIGLI SRL	437,74	78,94	358,8 Fatt. 2024/00329/PACS del 04/09/2024 Prot. 01/2024/3342 - Spese di recupero custodia e smaltimento di veicoli sottoposti a provvedimenti di sequestro amministrativo. Targa: DF195RT
10/09/2024	U.1.03.02.99.007	- Custodia giudiziaria	POLLINI LORENZO E FIGLI SRL	456,88	82,39	374,49 Fatt. 2024/00331/PACS del 04/09/2024 Prot. 01/2024/3343 - Spese di recupero custodia e smaltimento di veicoli sottoposti a provvedimenti di sequestro amministrativo Targa: DF754VH
10/09/2024	U.1.03.02.99.007	- Custodia giudiziaria	POLLINI LORENZO E FIGLI SRL	524,42	94,57	429,85 Fatt. 2024/00333/PACS del 04/09/2024 Prot. 01/2024/3344 - Spese di recupero custodia e smaltimento di veicoli sottoposti a provvedimenti di sequestro amministrativo Targa: EG787MY
10/09/2024	U.1.03.02.17.002	- Oneri per servizio di tesoreria	POLLINI LORENZO E FIGLI SRL	412,21	74,33	337,88 Fatt. 2024/00335/PACS del 04/09/2024 Prot. 01/2024/3345 - Spese di recupero custodia e smaltimento di veicoli sottoposti a provvedimenti di sequestro amministrativo targa GH107MB
10/09/2024	U.1.03.02.15.008	- Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	TESORIERE COMUNALE	1,96	0	1,96 Spese tenuta conto servizio tesoreria II semestre 2024
12/09/2024	U.1.04.02.05.999	- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ASSOCIAZIONE MULTITEMICA TERRE UNITE ONLUS	2.170,00	0	2.170,00 INSERIMENTO UTENTE CASA DAPHNE PASSIRANO MESE DI MAGGIO 2024
12/09/2024	U.1.04.02.05.999	- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MOUSSA ECHI/LATIFA BENT GOUIDER	200	0	200 CONTRIBUTI AFFIDI 2A' SEMESTRE 2024.
12/09/2024	U.1.04.02.05.999	- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NASTASIO/MAURIZIO	375	0	375 CONTRIBUTI AFFIDI 2A' SEMESTRE 2024.
12/09/2024	U.1.04.02.05.999	- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ZUCCOLIELISA	400	0	400 CONTRIBUTI AFFIDI 2A' SEMESTRE 2024.
12/09/2024	U.1.04.02.05.999	- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ALFANO/CARMELA	500	0	500 CONTRIBUTI AFFIDI 2A' SEMESTRE 2024.
12/09/2024	U.1.03.02.15.999	- Altre spese per contratti di servizio pubblico	RUBAGOTTI/LEONARDO	195	0	195 CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2024 PER INSERIMENTO LAVORATIVO UTENTE CODICE 36629
12/09/2024	U.1.03.02.15.999	- Altre spese per contratti di servizio pubblico	SARDINI/FILIPPO	195	0	195 UTENTE COD. 69083. TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO LAVORATIVO AGOSTO 2024
12/09/2024	U.1.03.02.16.001	- Pubblicazione bandi di gara	ISTITUTO FOTOGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	258,62	0	258,62 Fatt. 1224003407/1 del 10/08/2024 Prot. 01/2024/3142 - Imponibile Pubblicazione in GURI estinzione parziale anticipata prestito obbligazionario à€œCOMUNE DI ROVATO TV TRAF 2005-2025 1A' EMÀ€œ
12/09/2024	U.1.03.02.16.001	- Pubblicazione bandi di gara	ISTITUTO FOTOGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	53,38	53,38	0 Fatt. 1224003407/2 del 10/08/2024 Prot. 01/2024/3142 - Iva Pubblicazione in GURI estinzione parziale anticipata prestito obbligazionario à€œCOMUNE DI ROVATO TV TRAF 2005-2025 1A' EMÀ€œ
12/09/2024	U.1.03.02.15.008	- Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	1.606,00	0	1.606,00 Fatt. 000451-OCPPA6 del 23/08/2024 Prot. 01/2024/3169 - Inserimento semi-autonomia minore n. 83703 appartamento Casa Girasole dal 5/7/2024 al 31/7/2024
12/09/2024	U.1.04.02.05.999	- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ASILO INFANTILE DI DUOMO	5.000,00	0	5.000,00 ACCONTO AS 2024-2025 CONTRIBUTI ALLE SCUOLE INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE
12/09/2024	U.1.04.02.05.999	- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SCUOLA MATERNA DON F. SCIOTTA	5.000,00	0	5.000,00 ACCONTO AS 2024-2025 CONTRIBUTI ALLE SCUOLE INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE
12/09/2024	U.1.04.02.05.999	- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SCUOLA MATERNA GIOVANNI XXIII	5.000,00	0	5.000,00 ACCONTO AS 2024-2025 CONTRIBUTI ALLE SCUOLE INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE
12/09/2024	U.1.04.02.05.999	- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FONDAZIONE ROVATO CENTRO SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO	5.000,00	0	5.000,00 ACCONTO AS 2024-2025 CONTRIBUTI ALLE SCUOLE INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE
12/09/2024	U.1.03.02.13.002	- Servizi di pulizia e lavanderia	MYO S.P.A.	191,33	34,5	156,83 Fatt. 2040/240019780 del 27/08/2024 Prot. 01/2024/3179 - fornitura materiale per pulizie presso le strutture comunali mese di agosto 2024
12/09/2024	U.1.03.02.13.002	- Servizi di pulizia e lavanderia	MYO S.P.A.	201,23	36,29	164,94 Fatt. 2040/240019779 del 27/08/2024 Prot. 01/2024/3178 - fornitura materiale per pulizie presso le strutture comunali mese di agosto 2024
13/09/2024	U.1.04.03.99.999	- Trasferimenti correnti a altre imprese	IN VINO VERITAS	3.000,00	0	3.000,00 CONTRIBUTO STRAORDINARIO INIZIATIVA à€œPREMIO NAZIONALE FRANCIACORTAà€œ 5ª EDIZIONE.
13/09/2024	U.1.04.02.05.999	- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FAMIGLIA DELLA CONGREG.DELLE FIGLIE DELLA CARITA'€ CANOSSIAINE	5.000,00	0	5.000,00 ACCONTO AS 2024-2025 CONTRIBUTI ALLE SCUOLE INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE.
16/09/2024	U.1.04.02.02.999	- Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003	171,6	0	171,6 CONTRIBUTO A FAVORE UTENTE C.D.I. LUCINI CANTÀ™ DI ROVATO AGOSTO 2024
16/09/2024	U.1.04.02.02.999	- Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003	221	0	221 CONTRIBUTO A FAVORE UTENTE C.D.I. LUCINI CANTÀ™ DI ROVATO AGOSTO 2024
16/09/2024	U.1.04.02.02.999	- Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003	228,8	0	228,8 CONTRIBUTO A FAVORE UTENTE C.D.I. LUCINI CANTÀ™ DI ROVATO AGOSTO 2024
16/09/2024	U.1.04.02.02.999	- Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003	468	0	468 CONTRIBUTO A FAVORE UTENTE C.D.I. LUCINI CANTÀ™ DI ROVATO AGOSTO 2024
16/09/2024	U.1.04.02.02.999	- Altri assegni e sussidi assistenziali	STORE HOUSE SRL	870	0	870 SPESA A COPERTURA DEI VOUCHER SOCIALI PER EMERGENZA COVID 19 (SECONDO BANDO)
16/09/2024	U.1.03.02.16.999	- Altre spese per servizi amministrativi	POSTE ITALIANE SPA	3.151,94	0	3.151,94 Fatt. 1024214227 del 26/08/2024 Prot. 01/2024/3172 - affrancatura SMA atti giudiziari luglio 2024
16/09/2024	U.1.03.02.04.999	- Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	MAGGIOLI S.P.A.	780	0	780 Fatt. 0001140215 del 26/08/2024 Prot. 01/2024/3171 - FORMAZIONE ANTICORRUZIONE ONLINE-SERVIZIO EDUCATIONE 2024
16/09/2024	U.1.03.02.15.009	- Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.042,42	49,64	992,78 Fatt. 882002 del 26/08/2024 Prot. 01/2024/3174 - Fatt. 882002 del 26/08/2024 Prot. 01/2024/3174 - Servizio Educativa Domiciliare mese di Luglio 2024
16/09/2024	U.1.03.02.05.001	- Telefonia fissa	MYNET SRL	244	44	200 Fatt. 1448/2 del 23/08/2024 Prot. 01/2024/3190 - SETTEMBRE/OTTOBRE 2024 SPESE TELEFONICHE POLIZIA
16/09/2024	U.1.03.02.05.001	- Telefonia fissa	MYNET SRL	80,52	14,52	66 Fatt. 1449/2 del 23/08/2024 Prot. 01/2024/3184 - SETTEMBRE/OTTOBRE 2024 SPESE TELEFONICHE Mercato Fiere tel. 0307721162
16/09/2024	U.1.03.02.05.001	- Telefonia fissa	MYNET SRL	80,52	14,52	66 Fatt. 1453/2 del 23/08/2024 Prot. 01/2024/3193 - SETTEMBRE/OTTOBRE 2024 SPESE TELEFONICHE PALAZZETTO DELLO SPORT TEL. 0307702173
16/09/2024	U.1.03.02.05.001	- Telefonia fissa	MYNET SRL	80,52	14,52	66 Fatt. 1454/2 del 23/08/2024 Prot. 01/2024/3188 - SETTEMBRE/OTTOBRE 2024 SPESE TELEFONICHE Biblioteca
16/09/2024	U.1.03.02.05.001	- Telefonia fissa	MYNET SRL	80,52	14,52	66 Fatt. 1455/2 del 23/08/2024 Prot. 01/2024/3185 - SETTEMBRE/OTTOBRE 2024 SPESE TELEFONICHE Scuola Media
16/09/2024	U.1.03.02.05.001	- Telefonia fissa	MYNET SRL	80,52	14,52	66 Fatt. 1456/2 del 23/08/2024 Prot. 01/2024/3187 - GIUGNO/LUGLIO/SETTEMBRE/OTTOBRE 2024 SPESE TELEFONICHE VIA MARTINENGO
16/09/2024	U.1.03.02.05.001	- Telefonia fissa	MYNET SRL	80,52	14,52	66 Fatt. 1457/2 del 23/08/2024 Prot. 01/2024/3191 - SETTEMBRE/OTTOBRE 2024 SPESE TELEFONICHE CIMITERO TEL. 030723709
16/09/2024	U.1.03.02.05.001	- Telefonia fissa	MYNET SRL	80,52	14,52	66 Fatt. 1458/2 del 23/08/2024 Prot. 01/2024/3186 - SETTEMBRE/OTTOBRE 2024 SPESE TELEFONICHE Scuola Elem. tel. 0307731121
16/09/2024	U.1.03.02.05.001	- Telefonia fissa	MYNET SRL	80,52	14,52	66 Fatt. 1459/2 del 23/08/2024 Prot. 01/2024/3195 - SETTEMBRE/OTTOBRE 2024 SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA TEL. 030723209
16/09/2024	U.1.03.02.05.001	- Telefonia fissa	MYNET SRL	80,52	14,52	66 Fatt. 1460/2 del 23/08/2024 Prot. 01/2024/3192 - SETTEMBRE/OTTOBRE 2024 SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE TEL. 0307721786
16/09/2024	U.1.03.02.05.001	- Telefonia fissa	MYNET SRL	80,52	14,52	66 Fatt. 1461/2 del 23/08/2024 Prot. 01/2024/3194 - SETTEMBRE/OTTOBRE 2024 SPESE TELEFONICHE DIREZIONE DIDATTICA TEL. 0307721457
16/09/2024	U.1.03.02.05.001	- Telefonia fissa	MYNET SRL	2.449,76	441,76	66 Fatt. 1462/2 del 23/08/2024 Prot. 01/2024/3182 - SETTEMBRE/OTTOBRE 2024 SPESE TELEFONICHE Scuola Elementare Duomo tel. 0307721874
16/09/2024	U.1.03.02.05.001	- Telefonia fissa	MYNET SRL	0,89	0,16	

17/09/2024	U.1.03.02.05.004	- Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	329,16	59,36	269,8 Fatt. 824500246877 del 27/08/2024 Prot. 01/2024/3234 - LUGLIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26772940
17/09/2024	U.1.03.02.05.004	- Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	18,71	3,37	15,34 Fatt. 824500248176 del 27/08/2024 Prot. 01/2024/3267 - LUGLIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E10652460
17/09/2024	U.1.03.02.05.004	- Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	23,23	4,19	19,04 Fatt. 824500248177 del 27/08/2024 Prot. 01/2024/3269 - LUGLIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26858081
17/09/2024	U.1.03.02.05.004	- Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	860,89	155,24	705,65 Fatt. 824500248178 del 27/08/2024 Prot. 01/2024/3255 - LUGLIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E16073054
17/09/2024	U.1.03.02.05.004	- Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	16,73	3,02	13,71 Fatt. 824500248179 del 27/08/2024 Prot. 01/2024/3249 - LUGLIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18134192
17/09/2024	U.1.03.02.05.004	- Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	165,29	29,81	135,48 Fatt. 824500248196 del 27/08/2024 Prot. 01/2024/3197 - LUGLIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26854429
17/09/2024	U.1.03.02.05.004	- Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	17,6	3,17	14,43 Fatt. 824500248197 del 27/08/2024 Prot. 01/2024/3238 - LUGLIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18722373
17/09/2024	U.1.03.02.05.004	- Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	96,86	17,47	79,39 Fatt. 824500248198 del 27/08/2024 Prot. 01/2024/3257 - LUGLIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26858026
17/09/2024	U.1.03.02.05.004	- Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	20,68	3,73	16,95 Fatt. 824500249455 del 27/08/2024 Prot. 01/2024/3201 - LUGLIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E10828291
17/09/2024	U.1.03.02.05.004	- Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	14,84	2,68	12,16 Fatt. 824500251095 del 27/08/2024 Prot. 01/2024/3228 - LUGLIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26858079
17/09/2024	U.1.03.02.05.004	- Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	19,26	3,47	15,79 Fatt. 824500251451 del 27/08/2024 Prot. 01/2024/3239 - LUGLIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18134194
17/09/2024	U.1.03.02.05.004	- Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	209,84	37,84	172 Fatt. 824500251452 del 27/08/2024 Prot. 01/2024/3271 - LUGLIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E00119878
17/09/2024	U.1.03.02.05.004	- Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	112,35	20,26	92,09 Fatt. 824500253204 del 27/08/2024 Prot. 01/2024/3275 - LUGLIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18614089
17/09/2024	U.1.03.02.05.004	- Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	22,39	4,04	18,35 Fatt. 824500254008 del 27/08/2024 Prot. 01/2024/3207 - LUGLIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26859763
17/09/2024	U.1.03.02.05.004	- Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	33,07	5,96	27,11 Fatt. 824500255761 del 27/08/2024 Prot. 01/2024/3231 - LUGLIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E14613718
17/09/2024	U.1.03.02.05.004	- Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	127,95	23,07	104,88 Fatt. 824500255775 del 27/08/2024 Prot. 01/2024/3266 - LUGLIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26858067
17/09/2024	U.1.03.02.05.004	- Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	14,8	2,67	12,13 Fatt. 824500255776 del 27/08/2024 Prot. 01/2024/3235 - LUGLIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26858022
17/09/2024	U.1.03.02.05.004	- Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	14,26	2,57	11,69 Fatt. 824500255856 del 27/08/2024 Prot. 01/2024/3222 - LUGLIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18596276
17/09/2024	U.1.03.02.05.004	- Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	16,99	3,06	13,93 Fatt. 824500256727 del 27/08/2024 Prot. 01/2024/3246 - LUGLIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E16165668
17/09/2024	U.1.03.02.05.004	- Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	84,61	15,26	69,35 Fatt. 824500257598 del 27/08/2024 Prot. 01/2024/3270 - LUGLIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E00082804
17/09/2024	U.1.03.02.05.004	- Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	69,27	12,49	56,78 Fatt. 824500257599 del 27/08/2024 Prot. 01/2024/3272 - LUGLIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E15149048
17/09/2024	U.1.03.02.05.004	- Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	19,51	3,52	15,99 Fatt. 824500257600 del 27/08/2024 Prot. 01/2024/3204 - LUGLIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18722379
17/09/2024	U.1.03.02.05.004	- Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	162,28	29,26	133,02 Fatt. 824500258588 del 27/08/2024 Prot. 01/2024/3212 - LUGLIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26855906
17/09/2024	U.1.03.02.05.004	- Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	76,99	13,88	63,11 Fatt. 824500259222 del 27/08/2024 Prot. 01/2024/3248 - LUGLIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26858060
17/09/2024	U.1.03.02.05.004	- Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	23,5	4,24	19,26 Fatt. 824500259844 del 27/08/2024 Prot. 01/2024/3256 - LUGLIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18724311
17/09/2024	U.1.03.02.05.004	- Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	11,22	2,02	9,2 Fatt. 824500259845 del 27/08/2024 Prot. 01/2024/3273 - LUGLIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26853340
17/09/2024	U.1.03.02.05.004	- Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	23,2	4,18	19,02 Fatt. 824500260092 del 27/08/2024 Prot. 01/2024/3247 - LUGLIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E14613793
17/09/2024	U.1.03.02.05.004	- Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	276,65	49,89	226,76 Fatt. 824500261009 del 27/08/2024 Prot. 01/2024/3263 - LUGLIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E14207050
17/09/2024	U.1.03.02.05.004	- Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	93,87	16,93	76,94 Fatt. 824500261382 del 27/08/2024 Prot. 01/2024/3264 - LUGLIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26853707
17/09/2024	U.1.03.02.05.004	- Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	636,67	114,81	521,86 Fatt. 824500262215 del 27/08/2024 Prot. 01/2024/3218 - LUGLIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E16347229
17/09/2024	U.1.03.02.05.004	- Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	273,89	49,39	224,5 Fatt. 824500262789 del 27/08/2024 Prot. 01/2024/3241 - LUGLIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E16203256
17/09/2024	U.1.03.02.05.004	- Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	22,39	4,04	18,35 Fatt. 824500262814 del 27/08/2024 Prot. 01/2024/3202 - LUGLIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18599005
17/09/2024	U.1.03.02.05.004	- Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	195,4	35,24	160,16 Fatt. 824500263199 del 27/08/2024 Prot. 01/2024/3198 - LUGLIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18727822
17/09/2024	U.1.03.02.05.004	- Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	17,6	3,17	14,43 Fatt. 824500264352 del 27/08/2024 Prot. 01/2024/3244 - LUGLIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E10652464
17/09/2024	U.1.03.02.05.004	- Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	145,79	26,29	119,5 Fatt. 824500264353 del 27/08/2024 Prot. 01/2024/3242 - LUGLIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26857614
17/09/2024	U.1.03.02.05.004	- Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	195,25	35,21	160,04 Fatt. 824500264354 del 27/08/2024 Prot. 01/2024/3252 - LUGLIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26858383
17/09/2024	U.1.03.02.05.004	- Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	73,77	13,3	60,47 Fatt. 824500265330 del 27/08/2024 Prot. 01/2024/3213 - LUGLIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E14279081
17/09/2024	U.1.03.02.05.004	- Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	14,26	2,57	11,69 Fatt. 824500265646 del 27/08/2024 Prot. 01/2024/3274 - LUGLIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18599011
17/09/2024	U.1.03.02.05.004	- Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	146,35	26,39	119,96 Fatt. 824500265760 del 27/08/2024 Prot. 01/2024/3203 - LUGLIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E17624208
17/09/2024	U.1.03.02.05.004	- Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	11,8	2,13	9,67 Fatt. 824500265761 del 27/08/2024 Prot. 01/2024/3259 - LUGLIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26856492
17/09/2024	U.1.03.02.05.004	- Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	49,76	8,97	40,79 Fatt. 824500265762 del 27/08/2024 Prot. 01/2024/3251 - LUGLIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E14003138
17/09/2024	U.1.03.02.05.004	- Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	15,93	2,87	13,06 Fatt. 824500266133 del 27/08/2024 Prot. 01/2024/3206 - LUGLIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26858071
17/09/2024	U.1.03.02.05.004	- Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	86,86	15,66	71,2 Fatt. 824500266397 del 27/08/2024 Prot. 01/2024/3214 - LUGLIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26858080
17/09/2024	U.1.03.02.05.004	- Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	0,01	0	0,01 Fatt. 824500266528 del 27/08/2024 Prot. 01/2024/3254 - LUGLIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18599238
17/09/2024	U.1.03.02.05.004	- Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	48,41	8,73	39,68 Fatt. 824500270179 del 27/08/2024 Prot. 01/2024/3258 - LUGLIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26855905
17/09/2024	U.1.03.02.05.004	- Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	67,84	12,23	55,61 Fatt. 824500270455 del 27/08/2024 Prot. 01/2024/3199 - LUGLIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26857784
17/09/2024	U.1.03.02.05.004	- Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	14,26	2,57	11,69 Fatt. 824500270711 del 27/08/2024 Prot. 01/2024/3240 - LUGLIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E10652457
17/09/2024	U.1.03.02.05.004	- Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	19,26	3,47	15,79 Fatt. 824500271380 del 27/08/2024 Prot. 01/2024/3239 - LUGLIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E11208378
17/09/2024	U.1.03.02.05.004	- Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	19,83	3,58	16,25 Fatt. 824500271381 del 27/08/2024 Prot. 01/2024/3234 - LUGLIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26857982
17/09/2024	U.1.03.02.05.004	- Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	24,07	4,34	19,73 Fatt. 824500271382 del 27/08/2024 Prot. 01/2024/3215 - LUGLIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E26773777
17/09/2024	U.1.03.02.05.004	- Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	18,7	3,37	15,33 Fatt. 824500271383 del 27/08/2024 Prot. 01/2024/3265 - LUGLIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E16165669
17/09/2024	U.1.03.02.05.004	- Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	162,28	29,26	133,02 Fatt. 824500271384 del 27/08/2024 Prot. 01/2024/3205 - LUGLIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E16623024
17/09/2024	U.1.03.02.05.004	- Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	26,22	4,73	21,49 Fatt. 824500271385 del 27/08/2024 Prot. 01/2024/3243 - LUGLIO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E16155813
19/09/2024	U.1.03.02.15.008	- Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPERATIVA SOCIALE LA NUVOLOA - ONLUS- COMUNICA S.A.S. DI PAOLO LOMBARDI &mp; C.	1.065,97	50,76	1.015,21 Fatt. 570/C del 27/08/2024 Prot. 01/2024/3177 - GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI DI RUDIANO (BS) RETTA IN PRESENZA MESE DI LUGLIO 2024
19/09/2024	U.1.03.02.15.999	- Altre spese per contratti di servizio pubblico	FONDAZIONE LUCINI - CANTU ONLUS	195,2	35,2	160 Fatt. 0000727 del 26/08/2024 Prot. 01/2024/3176 - INSERZIONE PUBB.PA.ESSE MIO ED.ROVATO AGOSTO 2024
19/09/2024	U.1.03.02.15.008	- Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE LUCINI - CANTU ONLUS	297,42	0	297,42 Fatt. 41/E/1 del 30/08/2024 Prot. 01/2024/3196 - Ricovero n. 7 utenti periodo agosto 2024
19/09/2024	U.1.03.02.15.008	- Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE LUCINI - CANTU ONLUS	1.835,52	0	1.835,52 Fatt. 41/E/2 del 30/08/2024 Prot. 01/2024/3196 - Ricovero n. 7 utenti periodo agosto 2024
19/09/2024	U.1.03.02.19.001	- Gestione e manutenzione applicazioni	LTA SRL	2.663,39	480,28	2.183,11 Fatt. 439 del 30/08/2024 Prot. 01/2024/3282 - Canone FORNITURA 15-05-2024 - 31-08-2024 CONTRATTO PER SERVIZIO DPO DATA PROTECTION OFFICER
19/09/2024	U.1.03.01.02.001	- Carta, cancelleria e stampati	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	73,2	13,2	60 Fatt. 1872/1/6/11 del 30/08/2024 Prot. 01/2024/3216 - FORNITURA NEL MESE DI AGOSTO 2024 DI REGISTRI SUPPLETIVI STATO CIVILE E ATTI DI MATRIMONIO PARTE II SERIE A
19/09/2024	U.1.03.01.02.001	- Carta, cancelleria e stampati	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	146,4	26,4	120 Fatt. 1871/1/6/11 del 30/08/2024 Prot. 01/2024/3230 - FORNITURA REGISTRI SUPPLETIVI STATO CIVILE - ATTI DI MATRIMONIO PARTE I SERIE A
19/09/2024	U.1.03.01.02.001	- Carta, cancelleria e stampati	VALSCECCHI CANCELLERIA SRL	1.242,24	224,01	1.018,23 Fatt. 2626/PA/1 del 28/08/2024 Prot. 01/2024/3280 - Fornitura carta in risme per uffici comunali anno 2024
19/09/2024	U.1.03.02.15.008	- Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE LUCINI - CANTU ONLUS	3.600,99	0	3.600,99 Fatt. 43/E del 30/08/2024 Prot. 01/2024/3200 - Retta n. 11 ospiti inseriti presso i Minalloggi della Fondazione Lucini Cantà Onlus di Rovato periodo agosto 2024
19/09/2024	U.1.03.02.03.999	- Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	61,75	61,75	0 AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATE SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI TRIBUTI COM.LI - agosto 2024
19/09/2024	U.1.03.02.03.999	- Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,45	0,45	0 AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI MENSE SCOLASTICHE - 10/09/2024
19/09/2024	U.1.04.04.01.001	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ROVATO SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA - ONLUS -	472,4	0	472,4 CONTRIBUTO TRASPORTI VARI ANNO 2024
20/09/2024	U.1.03.02.15.999	- Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	100	0	100 CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE TIROCINIO INCLUSIONE 2024 UT. 12251
20/09/2024	U.1.04.02.02.999	- Altri assegni e sussidi assistenziali	SPESA INTELLIGENTE SPA	390	0	390 SPESA A COPERTURA DEI VOUCHER SOCIALI PER EMERGENZA COVID 19 (SECONDO BANDO).
23/09/2024	U.2.02.01.09.003	- Fabbricati ad uso scolastico	DURANTI/ANDREA THIS IS STYLE	40.000,01	7.213,12	32.786,89 Fatt. 20 del 10/09/2024 Prot. 01/2024/3480 - Acquisizione del servizio di manutenzione straordinaria di tinteggiatura dei vari immobili scolastici
23/09/2024	U.1.03.02.19.001	- Gestione e manutenzione applicazioni	MAGGIOLI S.P.A.	20.130,00	3.630,00	16.500,00 PNRR Missione 1 Componente 1 Investimento 1.3 8c0dati e interoperabilità 8c0Misura 1.3.1 8c0ePiattaforma Digitale Nazionale Dati-Comuni realizzazione 2 api fatt. 0002144929 del 31/08/2024 Prot. 01/2024/3450
23/09/2024	U.1.03.02.05.004	- Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	3.303,16	595,65	2.707,51 Fatt. 824500278114 del 09/09/2024 Prot. 01/2024/3412 - AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E00082833
23/09/2024	U.1.03.02.05.004	- Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	444,95	80,24	364,71 Fatt. 824500278115 del 09/09/2024 Prot. 01/2024/3414 - AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E00119874
23/09/2024	U.1.03.02.05.004	- Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	438,32	79,04	359,28 Fatt. 824500277039 del 09/09/2024 Prot. 01/2024/3413 - AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E14784911
23/09/2024	U.1.03.02.05.004	- Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	463,39	83,56	379,83 Fatt. 824500276661 del 09/09/2024 Prot. 01/2024/3410 - AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E00082830
23/09/2024	U.1.03.02.05.004	- Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	2.328,04	419,81	1.908,23 Fatt. 824500277102 del 09/09/2024 Prot. 01/2024/3409 - AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E00119873
23/09/2024	U.1.03.02.05.004	- Energia elettrica	AZA ENERGIA S.P.A.	878,2	158,36	719,84 Fatt. 824500276554 del 09/09/2024 Prot. 01/2024/3411 - AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E00082803
23/09/2024	U.1.03.02.0					





30/09/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	20,33	3,67	16,66 Fatt. 005069165249 del 08/09/2024 Prot. 01/2024/3406 - AGOSTO 2024: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA RIMEMBRANZE
30/09/2024 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	30,44	5,49	24,95 Fatt. 005071320784 del 09/09/2024 Prot. 01/2024/3415 - AGOSTO 2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E10594638
30/09/2024 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MENDOLIA/DANIELA	1.456,00	0	1.456,00 P 19 del 10/09/2024 Prot. 01/2024/3449 - Prestazioni professionali marzo, aprile, maggio, giugno 2024
30/09/2024 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.	11.007,00	0	11.007,00 POLIZZA R.C. PATRIMONIALE COLPA LIEVE ANNO 2024
30/09/2024 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	165	0	165 CONTRIBUTO UTENTE FREQUENTANTE IL C.D.I. LUCINI CANTÀ™ MESE DI SETTEMBRE 2024
30/09/2024 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	212,5	0	212,5 CONTRIBUTO UTENTE FREQUENTANTE IL C.D.I. LUCINI CANTÀ™ MESE DI SETTEMBRE 2024
30/09/2024 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	220	0	220 CONTRIBUTO UTENTE FREQUENTANTE IL C.D.I. LUCINI CANTÀ™ MESE DI SETTEMBRE 2024
30/09/2024 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	450	0	450 CONTRIBUTO UTENTE FREQUENTANTE IL C.D.I. LUCINI CANTÀ™ MESE DI SETTEMBRE 2024