

Pagamenti relativi al quarto trimestre 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
02/10/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MARTE S.R.L.	4.533,41	412,13	4.121,28	Fatt. 000848 del 31/07/2023 Prot. 01/2023/3021 - Aggiudicazione smaltimento rifiuti indifferenziati e recuperabili luglio 2023
02/10/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IL CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.399,50	66,64	1.332,86	Fatt. 133/FE del 31/08/2023 Prot. 01/2023/3212 - servizio cse agosto 2023
02/10/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDIL 2000 SPA MATERIALI PER L'EDILIZIA	68,32	12,32	56,00	Fatt. 00092/2023/PA del 31/08/2023 Prot. 01/2023/3208 - Acquisizione del servizio di fornitura di materiale edile escluso l'asfalto a freddo anno 2023 (PORFIDO SQUADRATO SOTTILE)
02/10/2023	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	PELAMATTI/GIUSEPPE	75,64	13,64	62,00	Fatt. 50 2023 del 07/09/2023 Prot. 01/2023/3210 - Fornitura di n. 1 certificato di firma digitale per la dipendente Annalisa Andreis
02/10/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2,92	0,14	2,78	Fatt. 412313667290 del 09/09/2023 Prot. 01/2023/3230 - AGOSTO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000003387
02/10/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	74,52	3,55	70,97	Fatt. 412313667291 del 09/09/2023 Prot. 01/2023/3231 - AGOSTO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 158200000020955
02/10/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	7,08	0,34	6,74	Fatt. 412313667292 del 09/09/2023 Prot. 01/2023/3232 - AGOSTO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 158200000022514
02/10/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2,92	0,14	2,78	Fatt. 412313667293 del 09/09/2023 Prot. 01/2023/3233 - AGOSTO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 158200000021861
02/10/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2,92	0,14	2,78	Fatt. 412313667294 del 09/09/2023 Prot. 01/2023/3234 - AGOSTO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 158200000021862
02/10/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	34,44	1,64	32,80	Fatt. 412313667295 del 09/09/2023 Prot. 01/2023/3225 - AGOSTO 2023 FORNITURA SERVIZIO GAS POD 158200000034877
02/10/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	74,52	3,55	70,97	Fatt. 412313667296 del 09/09/2023 Prot. 01/2023/3235 - AGOSTO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 158200000022303
02/10/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	76,17	3,63	72,54	Fatt. 412313667297 del 09/09/2023 Prot. 01/2023/3236 - AGOSTO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 158200000022304
02/10/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	65,77	3,13	62,64	Fatt. 412313667298 del 09/09/2023 Prot. 01/2023/3223 - AGOSTO 2023 FORNITURA SERVIZIO GAS POD 158200000020088
02/10/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	187,24	8,92	178,32	Fatt. 412313667299 del 09/09/2023 Prot. 01/2023/3239 - AGOSTO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 16021303490767
02/10/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	37,26	1,78	35,48	Fatt. 412313667300/1 del 09/09/2023 Prot. 01/2023/3241 - AGOSTO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 158200000022381
02/10/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	37,26	1,77	35,49	Fatt. 412313667300/2 del 09/09/2023 Prot. 01/2023/3241 - AGOSTO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 158200000022381
02/10/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	34,44	1,64	32,80	Fatt. 412313667301 del 09/09/2023 Prot. 01/2023/3243 - AGOSTO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 158200000020545
02/10/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	34,44	1,64	32,80	Fatt. 412313667302 del 09/09/2023 Prot. 01/2023/3221 - AGOSTO 2023 FORNITURA SERVIZIO GAS POD 158200000020546
02/10/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	34,44	1,64	32,80	Fatt. 412313667303 del 09/09/2023 Prot. 01/2023/3216 - AGOSTO 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000021684
02/10/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2,92	0,14	2,78	Fatt. 412313667304 del 09/09/2023 Prot. 01/2023/3219 - AGOSTO 2023 FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000037231
02/10/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	74,52	3,55	70,97	Fatt. 412313667305 del 09/09/2023 Prot. 01/2023/3244 - AGOSTO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000037232
02/10/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	34,44	1,64	32,80	Fatt. 412313667306 del 09/09/2023 Prot. 01/2023/3218 - AGOSTO 2023 FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000053924
02/10/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2,92	0,14	2,78	Fatt. 412313667307 del 09/09/2023 Prot. 01/2023/3246 - AGOSTO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000021073
02/10/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	46,99	2,24	44,75	Fatt. 412313667308 del 09/09/2023 Prot. 01/2023/3247 - AGOSTO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000050448
02/10/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2,92	0,14	2,78	Fatt. 412313667309 del 09/09/2023 Prot. 01/2023/3248 - AGOSTO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000019504
02/10/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	34,44	1,64	32,80	Fatt. 412313667310 del 09/09/2023 Prot. 01/2023/3249 - AGOSTO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020889
02/10/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2,92	0,14	2,78	Fatt. 412313667311 del 09/09/2023 Prot. 01/2023/3224 - AGOSTO 2023 FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022019
02/10/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2,92	0,14	2,78	Fatt. 412313667312 del 09/09/2023 Prot. 01/2023/3222 - AGOSTO 2023 FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000037539
02/10/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	4,66	0,22	4,44	Fatt. 412313667313 del 09/09/2023 Prot. 01/2023/3215 - AGOSTO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000037538
02/10/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2,92	0,14	2,78	Fatt. 412313667314 del 09/09/2023 Prot. 01/2023/3251 - AGOSTO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020089
02/10/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	378,90	18,04	360,86	Fatt. 412313667315 del 09/09/2023 Prot. 01/2023/3252 - AGOSTO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000000189
02/10/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	206,67	9,84	196,83	Fatt. 412313667316 del 09/09/2023 Prot. 01/2023/3253 - AGOSTO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000036227
02/10/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	107,89	5,14	102,75	Fatt. 412313667317 del 09/09/2023 Prot. 01/2023/3220 - AGOSTO 2023 FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000053739
02/10/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	63,64	3,03	60,61	Fatt. 412313667318 del 09/09/2023 Prot. 01/2023/3254 - AGOSTO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000052217
02/10/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2,92	0,14	2,78	Fatt. 412313667319 del 09/09/2023 Prot. 01/2023/3226 - AGOSTO 2023: FORNITURA CONSUMI GAS POD 15820000039166
02/10/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	6,42	0,31	6,11	Fatt. 412313667320 del 09/09/2023 Prot. 01/2023/3257 - AGOSTO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000035079
02/10/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	POSTE ITALIANE SPA	521,35	0,00	521,35	Fatt. 1023244311 del 26/09/2023 Prot. 01/2023/3341 - servizio affrancatura SMA atti giudiziari e solleciti agosto 2023
02/10/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	POSTE ITALIANE SPA	683,65	0,00	683,65	Fatt. 1023245007 del 26/09/2023 Prot. 01/2023/3340 - servizio affrancatura SMA atti giudiziari e solleciti luglio 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
02/10/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	169,74	15,43	154,31	Fatt. 18236 del 18/09/2023 Prot. 01/2023/3320 - FORNITURA CARNE MENSA SCUOLA SANTA CATERINA SETTEMBRE 2023
02/10/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	214,39	8,25	206,14	Fatt. 18238 del 18/09/2023 Prot. 01/2023/3322 - FORNITURA VERDURA MENSA SCUOLA SANTA CATERINA SETTEMBRE 2023
02/10/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	374,60	19,93	354,67	Fatt. 18237 del 18/09/2023 Prot. 01/2023/3321 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSA SCUOLA SANTA CATERINA SETTEMBRE 2023
02/10/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	119,36	4,59	114,77	Fatt. 17690 del 11/09/2023 Prot. 01/2023/3240 - Fornitura di frutta e verdura per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina anno 2023
02/10/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	192,67	17,52	175,15	Fatt. 17689 del 11/09/2023 Prot. 01/2023/3238 - Fornitura di carni per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina anno 2023
02/10/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	418,35	27,86	390,49	Fatt. 17688 del 11/09/2023 Prot. 01/2023/3237 - Fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina anno 2023
02/10/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	INTRED SPA	126,88	22,88	104,00	Fatt. 195813/2023 del 14/09/2023 Prot. 01/2023/3295 - Servizio di fibra ottica degli edifici comunali anno 2023
02/10/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	DI.DER.DI. DI CASTIGNOLA ANGELO E C. SNC	10.000,00	1.803,28	8.196,72	Fatt. B-59-2023 del 31/08/2023 Prot. 01/2023/3121 - Servizio di derattizzazione sul territorio comunale anno 2023
02/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	84,53	15,24	69,29	Fatt. 004363919475 del 07/09/2023 Prot. 01/2023/3132 - AGOSTO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MARTINENGO
02/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	169,47	30,56	138,91	Fatt. 004367335210 del 09/09/2023 Prot. 01/2023/3289 - AGOSTO 2023: ENERGIA ELETTRICA VIA EUROPA
02/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	240,68	43,40	197,28	Fatt. 004363919501 del 07/09/2023 Prot. 01/2023/3155 - AGOSTO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SANTA CATERINA
02/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	270,20	48,73	221,47	Fatt. 004363919479 del 07/09/2023 Prot. 01/2023/3142; Fatt. 004363919482 del 07/09/2023 Prot. 01/2023/3145; Fatt. 004365727160 del 08/09/2023 Prot. 01/2023/3270; Fatt. 004365727159 del 08/09/2023 Prot. 01/2023/
02/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	327,00	60,77	266,23	NdC. 004367335213 del 09/09/2023 Prot. 01/2023/3272; Fatt. 004363919527 del 07/09/2023 Prot. 01/2023/3127; Fatt. 004363919540 del 07/09/2023 Prot. 01/2023/3200; Fatt. 004363919530 del 07/09/2023 Prot. 01/2023/3
02/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	341,75	61,63	280,12	Fatt. 004363919467 del 07/09/2023 Prot. 01/2023/3133; Fatt. 004363919470 del 07/09/2023 Prot. 01/2023/3136; Fatt. 004363919474 del 07/09/2023 Prot. 01/2023/3139; Fatt. 004363919476 del 07/09/2023 Prot. 01/2023/
02/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	376,47	67,89	308,58	Fatt. 004365727161 del 08/09/2023 Prot. 01/2023/3269; Fatt. 004363919466 del 07/09/2023 Prot. 01/2023/3129; Fatt. 004363919468 del 07/09/2023 Prot. 01/2023/3134 - AGOSTO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SPAL
02/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	423,41	76,35	347,06	Fatt. 004363919503 del 07/09/2023 Prot. 01/2023/3186; Fatt. 004363919487 del 07/09/2023 Prot. 01/2023/3149; Fatt. 004363919492 del

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						07/09/2023 Prot. 01/2023/3150; Fatt. 004363919488 del 07/09/2023 Prot. 01/2023/
02/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	467,45	84,30	383,15	Fatt. 004363919502 del 07/09/2023 Prot. 01/2023/3185; Fatt. 004363919523 del 07/09/2023 Prot. 01/2023/3167; Fatt. 004363919512 del 07/09/2023 Prot. 01/2023/3192; Fatt. 004363919532 del 07/09/2023 Prot. 01/2023/
02/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	495,13	89,29	405,84	Fatt. 004363919504 del 07/09/2023 Prot. 01/2023/3187; Fatt. 004363919510 del 07/09/2023 Prot. 01/2023/3128; Fatt. 004363919509 del 07/09/2023 Prot. 01/2023/3156; Fatt. 004363919484 del 07/09/2023 Prot. 01/2023/
02/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	526,16	94,88	431,28	Fatt. 004365727170 del 08/09/2023 Prot. 01/2023/3283; Fatt. 004368861353 del 10/09/2023 Prot. 01/2023/3286; Fatt. 004368861356 del 10/09/2023 Prot. 01/2023/3260; Fatt. 004363919499 del 07/09/2023 Prot. 01/2023/
02/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	566,10	102,08	464,02	Fatt. 004368861352 del 10/09/2023 Prot. 01/2023/3263 - AGOSTO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA BATTISTI
02/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	619,86	111,78	508,08	Fatt. 004371491342 del 12/09/2023 Prot. 01/2023/3309 - AGOSTO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PIAZZA GARIBALDI
02/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	924,44	166,70	757,74	Fatt. 004363919497 del 07/09/2023 Prot. 01/2023/3153; Fatt. 004371491340 del 12/09/2023 Prot. 01/2023/3323; Fatt. 004363919490 del 07/09/2023 Prot. 01/2023/3119; Fatt. 004363919493 del 07/09/2023 Prot. 01/2023/
02/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.513,71	272,96	1.240,75	Fatt. 004363919511 del 07/09/2023 Prot. 01/2023/3157; Fatt. 004363919521 del 07/09/2023 Prot. 01/2023/3165; Fatt. 004363919533 del 07/09/2023 Prot. 01/2023/3130; Fatt. 004363919516 del 07/09/2023 Prot. 01/2023/
02/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.555,61	280,52	1.275,09	Fatt. 004363919500 del 07/09/2023 Prot. 01/2023/3184; Fatt. 004363919538 del 07/09/2023 Prot. 01/2023/3174; Fatt. 004363919508 del 07/09/2023 Prot. 01/2023/3191; Fatt. 004363919494 del 07/09/2023 Prot. 01/2023/
02/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	2.303,01	415,30	1.887,71	Fatt. 004363919524 del 07/09/2023 Prot. 01/2023/3168; Fatt. 004372281800 del 13/09/2023 Prot. 01/2023/3312 - AGOSTO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA LAMARMORA; AGOSTO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA VANT
02/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	2.468,43	445,12	2.023,31	Fatt. 004363919534 del 07/09/2023 Prot. 01/2023/3197; Fatt. 004363919489 del 07/09/2023 Prot. 01/2023/3179; Fatt. 004363919506 del 07/09/2023 Prot. 01/2023/3189; Fatt. 004363919518 del 07/09/2023 Prot. 01/2023/
02/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	3.627,44	654,12	2.973,32	Fatt. 004365727164 del 08/09/2023 Prot. 01/2023/3268; Fatt. 004372281794 del 13/09/2023 Prot. 01/2023/3315; Fatt. 004363919519 del 07/09/2023 Prot. 01/2023/3163; Fatt. 004363919529 del 07/09/2023 Prot. 01/2023/
02/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	4.282,08	772,18	3.509,90	Fatt. 004363919517 del 07/09/2023 Prot. 01/2023/3161; Fatt. 004370216815 del 11/09/2023 Prot. 01/2023/3317; Fatt. 004372281796 del 13/09/2023 Prot. 01/2023/3310 -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						AGOSTO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA DELL
02/10/2023	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	DURANTI/ANDREA THIS IS STYLE	24.400,00	4.400,00	20.000,00	Fatt. 22 del 05/09/2023 Prot. 01/2023/3338 - lavori di tinteggiatura eseguiti presso la Scuola Primaria Alghisi Frazione Sant'Andrea Rovato
02/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	AHANOU/FATIHA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2023
02/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	PICI/SUZANA	200,00	0,00	200,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2023
02/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	TIBARI/BOUCHRA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2023
02/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MOUSSA ECHI/LATIFA BENT GOUIDER	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2023
02/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	DEMOLLI/ROZANA	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2023
02/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	BERATU/ERMIA GEBEYEHU	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2023
02/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SHIKA/ADRIANA	150,00	0,00	150,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2023
02/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	JAHAI-BITICAJ/LENDITA	150,00	0,00	150,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2023
02/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MAZZELLI/TARCISIO	150,00	150,00	0,00	DA TRATTENERE PER COMPENSAZIONE TRIBUTI A DEBITO
02/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ASARE/FRANCIS MIEZAH	333,00	0,00	333,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2023
02/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MACHINA/PATRIZIA	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2023
02/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	AFATHI/MERYEM	150,00	0,00	150,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2023 MESE DI SETTEMBRE 2023
02/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ASTORI/MARIALUISA	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2023
02/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	WEERASINGHE WICKRAMAARACHCHIGE/CHATHURIKA LASANTHI	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2023
02/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	BALLINI/ROSA ANGELA	150,00	0,00	150,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2023
02/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	VITALE/ALESSIA	100,00	0,00	100,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2023
02/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	PEQINI/LINDITA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2023
02/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ARIAJIEGBE/BLESSING	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2023
02/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	KARUNANAYAKE LIYANAGE/RUWAN MENAKE	150,00	0,00	150,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2023
02/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ARAZZO/ENRICA	200,00	0,00	200,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2023
02/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SECIRI/FIKNETE	350,00	0,00	350,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2023
02/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	NDIAYE/YACINE MAKHTAR	110,00	0,00	110,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2023
02/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	PICENI/BARBARA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2023
02/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FRANZONI/ROMANO	550,00	0,00	550,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
02/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MAZZOLA/ELENA	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2023
02/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MAESTRELLI/ELENA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2023
02/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SAVANE/BRAHIMA	150,00	0,00	150,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2023
02/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MESITI/RONALDA	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2023
02/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ZAPPINI/ANGELA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2023
02/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SPAHIU/VALENTINA	200,00	0,00	200,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2023
02/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	GUARNERI/ANGELA	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2023
03/10/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	VENTURI AUTOFFICINA DI VENTURI GIAMPAOLO E C. S.N.C.	278,89	50,29	228,60	Fatt. 663 del 05/09/2023 Prot. 01/2023/3093 - MANUTENZIONE MEZZI TARGA CL803AJ
03/10/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	VENTURI AUTOFFICINA DI VENTURI GIAMPAOLO E C. S.N.C.	691,74	124,74	567,00	Fatt. 662 del 05/09/2023 Prot. 01/2023/3092 - MANUTENZIONE MEZZI TARGA EC928AX
03/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	163,80	0,00	163,80	CONTRIBUTO C.D.I. SETTEMBRE 2023
03/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	163,80	0,00	163,80	CONTRIBUTO C.D.I. SETTEMBRE 2023
03/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	163,80	0,00	163,80	CONTRIBUTO C.D.I. SETTEMBRE 2023
03/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	416,00	0,00	416,00	CONTRIBUTO C.D.I. AGOSTO E SETTEMBRE 2023
03/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	442,00	0,00	442,00	CONTRIBUTO C.D.I. SETTEMBRE 2023
03/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MUSTA/JOLANDA	900,00	0,00	900,00	COVID 19.ART.53 D.L. 73/2021.MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER I PAGAMENTI DEI CANONI DI LOCAZIONE
03/10/2023	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	E-VAI SRL	610,00	110,00	500,00	Fatt. 0050010613 del 13/09/2023 Prot. 01/2023/3245 - SERVIZIO DI CAR SHARING VEICOLO TARGA FR690NS SETTEMBRE 2023
03/10/2023	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	E-VAI SRL	671,00	121,00	550,00	Fatt. 0050010633 del 13/09/2023 Prot. 01/2023/3278 - SERVIZIO DI CAR SHARING VEICOLO TARGA GC686LD SETTEMBRE 2023
03/10/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	23,36	4,21	19,15	Fatt. 0000923900011958 del 15/09/2023 Prot. 01/2023/3296 - SERVIZIO DI MISURA POD ITP0AE00119874 IMPIANTI FOTOVOLTAICI PLESSI SCOLASTICI
04/10/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ZANINI SRL	750,30	135,30	615,00	Fatt. 992 del 31/08/2023 Prot. 01/2023/3255 - Distretto del Commercio di Rovato. tampa del materiale tipografico e fornitura lampade per la manifestazione "Il Chilometro del manzo all'olio"
04/10/2023	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio	COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE SRL	4.417,58	210,36	4.207,22	Fatt. 623/01 del 13/09/2023 Prot. 01/2023/3259 - SERVIZIO ASS. EDUCATIVA MINORE U.S.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	di assistenza sociale domiciliare					ISTITUTO ANGELO CUSTODE DI PREDORE ANNO 2023
04/10/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.395,66	590,27	11.805,39	Fatt. 4929/PA del 05/09/2023 Prot. 01/2023/3103 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI, ASS.LI AREA MINORI, HANDICAP FISICO, PSICHICO E DISAGIO ADULTO
04/10/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LIBRI & GIORNALI S.R.L.	152,50	27,50	125,00	Fatt. FATTPA 36_23 del 14/09/2023 Prot. 01/2023/3258 - SPAZI PUBBLICITARI SU IL GIORNALE DI ROVATO PAG. INTERA INTERNA SETTEMBRE
04/10/2023	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	14.191,79	0,00	14.191,79	SETTEMBRE 2023 IVA COMMERCIALE
05/10/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MOUSSA ECHI/LATIFA BENT GOUIDER	200,00	0,00	200,00	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE OTTOBRE 2023
05/10/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NASTASIO/MAURIZIO	375,00	0,00	375,00	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE OTTOBRE 2023
05/10/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ZUCCOLI/ELISA	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE OTTOBRE 2023
05/10/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ROCCA/DANIELE	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE OTTOBRE 2023
05/10/2023	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	GENESI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.124,00	0,00	3.124,00	Fatt. 2243/1 del 15/09/2023 Prot. 01/2023/3277 - Servizio SAD mese di agosto 2023
05/10/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	FRATARCANGELI/FABIOLA	947,00	0,00	947,00	P 2/PA del 13/09/2023 Prot. 01/2023/3273 - SERVIZIO TURNO NOTTURNO PER DUE NOTTI SETTEMBRE 2023
05/10/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	23,21	0,00	23,21	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 1029444963 ottobre 2023
05/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FARMACIA S. CARLO DI COTTINELLI DR. ALBERTO	60,00	0,00	60,00	Fatt. 31 / PA del 30/09/2023 Prot. 01/2023/3515 - BUONI SPESA EMESSI DAL COMUNE AGOSTO E SETTEMBRE 2023
05/10/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	1,14	0,00	1,14	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 1005594716 congruaggio mese di settembre 2023
05/10/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CRETU/ANDREEA DENISA	1.000,00	0,00	1.000,00	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE - OTTOBRE-NOVEMBRE 2023
05/10/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	24,29	0,00	24,29	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 13372255 mese di settembre 2023
06/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	353,60	0,00	353,60	CONTRIBUTI A FAVORE DI N. UTENTI FREQUENTANTE IL C.D.I. LUCINI CANTÙ DI ROVATO SETTEMBRE 2023
06/10/2023	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	8.058,00	794,66	7.263,34	Fatt. BFV521780 del 15/09/2023 Prot. 01/2023/3279 - FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI SETTEMBRE 2023
06/10/2023	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	COMUNE DI ROVATO	40.488,29	40.488,29	0,00	PNRR. MISURA: M4. C1. 11.1. CUP J15E22000020006 - Nuova scuola dell'infanzia: incentivi personale utc
06/10/2023	U.2.02.01.10.008 - Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	COMUNE DI ROVATO	58.544,89	58.544,89	0,00	PNRR - M5 C2 INV2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - CUP J13D21001160001 - INCENTIVI UTC COMPLETAMENTO AREA EX CINEMA
06/10/2023	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	COMUNE DI ROVATO	73.348,41	73.348,41	0,00	PNRR - M5 C2 INV2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - CUP J11B21002550007 - INCENTIVI RUP NUOVO EDIFICIO MERCATO
09/10/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	195,00	0,00	195,00	Contributo motivazionale settembre 2023 utente codice 36629

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
09/10/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	100,00	0,00	100,00	Contributo motivazionale attività di tirocinio di inclusione (servizio CSE) settembre utente codice 12251
09/10/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	FARMASI SRL	219,60	39,60	180,00	Assistenza bacheca elettronica Farmacia
09/10/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	EUROCOLOR.NET S.R.L.	1.767,78	318,78	1.449,00	Acquisizione del servizio di stampa e distribuzione notiziario comunale ""Il Leone"" agosto 2023
09/10/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	ACQUA T2 SRL	600,00	0,00	600,00	Fatt. 1857/2023/1 del 15/09/2023 Prot. 01/2023/3292 - PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI IN USO AL COMUNE DELL'ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO E DELLA PALESTRA EFFETTUATA IN DATA 15/9/2023
09/10/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	ACQUA T2 SRL	146,40	26,40	120,00	Fatt. 1858/2023 del 15/09/2023 Prot. 01/2023/3291 - SANIFICAZIONE CERTIFICATA DEI LOCALI IN USO AL COMUNE DELL'ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO E DELLA PALESTRA EFFETTUATA IN DATA 15/09/2023
09/10/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	ACQUA T2 SRL	132,00	132,00	0,00	Fatt. 1857/2023/2 del 15/09/2023 Prot. 01/2023/3292 - IVA REVERSE CHARGE SU PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI IN USO AL COMUNE DELL'ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO E DELLA PALESTRA EFFETTUATA IN DATA 15/9/2023
09/10/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CASADIO/ALESSANDRO	671,00	121,00	550,00	Fatt. 2 del 18/09/2023 Prot. 01/2023/3297 - Servizio di animazione e noleggio gonfiabili per manifestazione ""Il Chilometro del Manzo all'Olio"" del 15/09/2023
09/10/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MARTE S.R.L.	5.587,30	507,94	5.079,36	Fatt. 000902 del 31/07/2023 Prot. 01/2023/3023 - LOTTO 4 CER VARI SMALTIMENTO RIFIUTI
09/10/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COMUNICA S.A.S. DI PAOLO LOMBARDI & C.	183,00	33,00	150,00	Fatt. 0000804 del 25/09/2023 Prot. 01/2023/3342 - INSERZIONE PUBB.PAESE MIO ED.ROVATO SETTEMBRE 2023
09/10/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	14,29	0,00	14,29	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 62118286 mese di settembre 2023
09/10/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	24,29	0,00	24,29	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 27290642 mese di settembre 2023
09/10/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	24,29	0,00	24,29	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 13001250 mese di settembre 2023
10/10/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	24,29	0,00	24,29	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 10505253 MESE DI SETTEMBRE 2023
11/10/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	DMEDIA GROUP S.P.A.	80,00	0,00	80,00	RINNOVO ABBONAMENTO SETTIMANALE CHIARI WEEK 2023
11/10/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	MYO S.P.A.	181,01	32,64	148,37	Fatt. 2040/230021150 del 15/09/2023 Prot. 01/2023/3298 - Acq .materiale da pulizia e prodotti per uso igienico sanitario
11/10/2023	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	CL.AN DI MUNDICI SRL	634,32	0,00	634,32	Fatt. 96699 del 30/09/2023 Prot. 01/2023/3505 - FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA MESE DI SETTEMBRE 2023
11/10/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CASCINA CLARABELLA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS	1.013,00	0,00	1.013,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER "PROGETTO VILLA CANTU"
11/10/2023	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	DURANTI/ANDREA THIS IS STYLE	5.978,00	1.078,00	4.900,00	Fatt. 23 del 21/09/2023 Prot. 01/2023/3527 - lavori di tinteggiatura eseguiti presso la biblioteca comunale
12/10/2023	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche	COMPUTER UP ITALIA SRLS	109,80	19,80	90,00	Fatt. FPA 26/23 del 21/09/2023 Prot. 01/2023/3327 - Rinnovo licenze

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	dati e a pubblicazioni on line					abbonamento "" Targa Fast APP""
12/10/2023	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	FOR GARDEN SOCIETA' COOPERATIVA A R.L	5.084,96	916,96	4.168,00	Fatt. 47 del 21/09/2023 Prot. 01/2023/3319 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHI PUBBLICI
12/10/2023	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	ASSOCIAZIONE CULTURALE CIBO DI MEZZO	3.000,00	0,00	3.000,00	CONTRIBUTO SVOLGIMENTO EVENTO "CELEBRANDO IL FESTIVAL"
12/10/2023	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	COMINI/MONICA - IL PAESE DI ANDERSEN	1.830,00	330,00	1.500,00	Fatt. 50/001 del 25/09/2023 Prot. 01/2023/3329 - noleggio gonfiabili per 24 settembre 2023 (Festa associazioni) e 01 ottobre 2023 (corsa)
12/10/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	FERRAMENTA ROVATESE SRL	1.195,60	215,60	980,00	Fatt. 1/6227 del 18/09/2023 Prot. 01/2023/3326 - Fornitura gazebo per attività Estive 2023
12/10/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SEBACH S.R.L. UNIPERSONALE	439,20	79,20	360,00	Fatt. V23378110 del 21/09/2023 Prot. 01/2023/3334 - Noleggio impianto sanitario mobile per la manifestazione "Il Chilometro del Manzo all'olio" del 15/09/2023
12/10/2023	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	VENTURI/VINCENZO	16.230,28	2.926,77	13.303,51	Fatt. 25 del 29/09/2023 Prot. 01/2023/3626: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI CON RIPRISTINO CAVI E SOSTITUZIONI LAMPADE
12/10/2023	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	VENTURI/VINCENZO	1.081,90	195,10	886,80	Fatt. 25 del 29/09/2023 Prot. 01/2023/3626: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI CON RIPRISTINO CAVI E SOSTITUZIONI LAMPADE
12/10/2023	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	VENTURI/VINCENZO	4.122,00	743,31	3.378,69	Fatt. 25 del 29/09/2023 Prot. 01/2023/3626: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI CON RIPRISTINO CAVI E SOSTITUZIONI LAMPADE
12/10/2023	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	5.318,67	529,05	4.789,62	Fatt. BFV521874 del 23/09/2023 Prot. 01/2023/3332 - FORNITURA FARMACI MESE DI SETTEMBRE 2023
12/10/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TRIS MOKA SRL	448,99	79,74	369,25	Fatt. 22/V03 del 14/09/2023 Prot. 01/2023/3337 - spese fornitura caffè per manifestazione "KM Manzo all'olio" del 15/09/2023
12/10/2023	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	TRATTORIA DEL GALLO S.R.L.	2.238,00	203,45	2.034,55	Fatt. 23/0797 del 15/09/2023 Prot. 01/2023/3276 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI 2023
13/10/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1.809,96	0,00	1.809,96	CBILL AJZ8Z CODICE 180901700167166759
13/10/2023	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TESORIERE COMUNALE	558,35	0,00	558,35	SPESE SERVIZIO TESORERIA 2023
13/10/2023	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TESORIERE COMUNALE	417,56	0,00	417,56	SPESE SERVIZIO TESORERIA 2023
13/10/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	2,46	0,00	2,46	ANNO 2023 - PEDAGGI AUTOSTRADALI
13/10/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	0,54	0,54	0,00	ANNO 2023 - PEDAGGI AUTOSTRADALI
13/10/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	3,11	0,00	3,11	ANNO 2023 - PEDAGGI AUTOSTRADALI
13/10/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,68	0,68	0,00	ANNO 2023 - PEDAGGI AUTOSTRADALI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
16/10/2023	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	PEDERSINI/RUGGERO	3.300,00	300,00	3.000,00	Fatt. 182 del 05/10/2023 Prot. 01/2023/3695 - TRASPORTO ALUNNI S.ANDREA S.GIUSEPPE S.ANNA DUOMO MESE DI SETTEMBRE 2023
16/10/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ATS DI BRESCIA (AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE)	258,90	258,90	0,00	RITENUTE SU PROVENTI SSN luglio 2023
16/10/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ATS DI BRESCIA (AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE)	305,07	305,07	0,00	RITENUTE SU PROVENTI SSN agosto 2023
17/10/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	4,30	4,30	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI TRIBUTI COM.LI - 02 OTTOBRE 2023
17/10/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CARROZZERIA 2000 S.R.L.	165,44	29,83	135,61	Fatt. 23PA/00006 del 26/09/2023 Prot. 01/2023/3345 - Servizio da carrozziere per la manutenzione degli automezzi comunali targato FC923SM settembre 2023
17/10/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO PIETRO CADEO - ONLUS -	615,00	0,00	615,00	Fatt. 76/B del 30/09/2023 Prot. 01/2023/3552 - CONTRIBUTO SULLA RETTA DI RICOVERO OSPITE R.S.A. SIG.RA AVEROLDI LUIGIA PERIODO SETTEMBRE 2023
17/10/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	FERRAMENTA ROVATESE SRL	1.616,50	291,50	1.325,00	Fatt. 1/6304 del 25/09/2023 Prot. 01/2023/3347 - Fornitura n. 50 tavoli in resina per organizzazione iniziative a favore di minori
17/10/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6,28	6,28	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI SANZIONI AL CDS 02 OTTOBRE 2023
17/10/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	105,63	9,60	96,03	Fatt. 18750 del 25/09/2023 Prot. 01/2023/3352 - Fornitura di carni per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina settembre 2023
17/10/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	203,46	7,83	195,63	Fatt. 18751 del 25/09/2023 Prot. 01/2023/3351 - Fornitura di frutta e verdura per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina settembre 2023
17/10/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	209,86	19,08	190,78	Fatt. 18605 del 22/09/2023 Prot. 01/2023/3348 - FORNITURA CARNE MENSA SETTEMBRE 2023 SCUOLA INFANZIA VIA SANTA CATERINA
17/10/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	213,16	19,41	193,75	Fatt. 18606 del 22/09/2023 Prot. 01/2023/3353 - Fornitura di generia alimentari per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina settembre 2023
17/10/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	940,33	78,76	861,57	Fatt. 18752 del 25/09/2023 Prot. 01/2023/3349 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSA SETTEMBRE 2023 SCUOLA INFANZIA VIA SANTA CATERINA
17/10/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	PHARMACCOUNT SRL	183,00	33,00	150,00	Fatt. 2/31 del 26/09/2023 Prot. 01/2023/3350 - Servizio contabilizzazione ricette SSN farmacia comunale ed invio fatturazione elettronica ottobre 2023
17/10/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BARBO'/STEFANO	1.903,20	300,00	1.603,20	Fatt. FATTPA 10_23 del 26/09/2023 Prot. 01/2023/3335 - Direzione lavori e contabilità per intervento di taglio e rimozione della vegetazione infestante lungo le mura venete del Comune di Rovato Onorario
17/10/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,31	0,31	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI TRIBUTI COM.LI - 10 OTTOBRE 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
17/10/2023	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	PEZZOTTI/GABRIELLA	102,67	0,00	102,67	Fatt. 14PA del 25/09/2023 Prot. 01/2023/3339 - Cedole librarie: fornitura gratuita di libri di testo e adozione alternativa in favore degli alunni delle scuole primarie residenti nel comune di Rovato
17/10/2023	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	136,71	6,51	130,20	Fatt. 637002 del 20/09/2023 Prot. 01/2023/3336 - Servizio Educativa Domiciliare mese di Agosto 2023
17/10/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	MYO S.P.A.	123,05	22,19	100,86	Fatt. 2040/230021727 del 22/09/2023 Prot. 01/2023/3343 - Acq. materiale da pulizia e prodotti per uso igienico sanitario settembre 2023
17/10/2023	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	REMELS SPORT SRL	3.879,60	699,60	3.180,00	Fatt. 2023100853 del 27/09/2023 Prot. 01/2023/3346 - Acquisto materiale sportivo e vario (sacca, t-shirt, stampa logo, ecc.) per la realizzazione della camminata solidate non competitiva "Percorrendo Rovato"
17/10/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	69,53	69,53	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI SANZIONI AL CDS 10 OTTOBRE 2023
17/10/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	REBECCHI S.N.C.	31.720,00	5.720,00	26.000,00	Fatt. 165/S del 27/09/2023 Prot. 01/2023/3354 - Servizio di manutenzione ordinaria per la gestione delle aiuole e vasi comunali anno 2023
18/10/2023	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	BELLINI/SARA - CAFFE' PALAZZO	4,50	0,41	4,09	Fatt. 12 del 28/09/2023 Prot. 01/2023/3361 - Buoni pasto dipendenti comunali agosto 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	1,39	0,13	1,26	Fatt. BOLLET20230007542684 del 27/09/2023 Prot. 01/2023/3460 - CONSUMI ACQUA FEBBRAIO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	3,30	0,30	3,00	Fatt. BOLLET20230007542265 del 27/09/2023 Prot. 01/2023/3401 - CONSUMI ACQUA AGOSTO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	6,84	0,62	6,22	Fatt. BOLLET20230007542252 del 27/09/2023 Prot. 01/2023/3388 - CONSUMI ACQUA FEBBRAIO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	7,14	0,65	6,49	Fatt. BOLLET20230007542262 del 27/09/2023 Prot. 01/2023/3398 - CONSUMI ACQUA FEBBRAIO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	7,54	0,75	6,79	NdC. BOLLET20230007542308 del 27/09/2023 Prot. 01/2023/3479; NdC. BOLLET20230007542281 del 27/09/2023 Prot. 01/2023/3474; NdC. BOLLET20230007542315 del 27/09/2023 Prot. 01/2023/3481; NdC. BOLLET20230007542244 d
18/10/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	8,93	0,81	8,12	Fatt. BOLLET20230007542261 del 27/09/2023 Prot. 01/2023/3397 - CONSUMI ACQUA AGOSTO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	8,94	0,81	8,13	Fatt. BOLLET20230007542686 del 27/09/2023 Prot. 01/2023/3462 - CONSUMI ACQUA FEBBRAIO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	9,46	0,86	8,60	Fatt. BOLLET20230007542321 del 27/09/2023 Prot. 01/2023/3448 - CONSUMI ACQUA FEBBRAIO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	9,47	0,86	8,61	Fatt. BOLLET20230007542291 del 27/09/2023 Prot. 01/2023/3423 - CONSUMI ACQUA FEBBRAIO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	9,47	0,86	8,61	Fatt. BOLLET20230007542292 del 27/09/2023 Prot. 01/2023/3424 - CONSUMI ACQUA FEBBRAIO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	9,55	0,87	8,68	Fatt. BOLLET20230007542325 del 27/09/2023 Prot. 01/2023/3452 - CONSUMI ACQUA FEBBRAIO 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
18/10/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	9,56	0,87	8,69	Fatt. BOLLET20230007542263 del 27/09/2023 Prot. 01/2023/3399 - CONSUMI ACQUA FEBBRAIO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	9,77	0,89	8,88	Fatt. BOLLET20230007542052 del 27/09/2023 Prot. 01/2023/3372 - CONSUMI ACQUA MGENNAIO/FEBBRAIO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	10,22	0,93	9,29	Fatt. BOLLET20230007542272 del 27/09/2023 Prot. 01/2023/3408 - CONSUMI ACQUA FEBBRAIO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	10,90	0,99	9,91	Fatt. BOLLET20230007542253 del 27/09/2023 Prot. 01/2023/3389 - CONSUMI ACQUA FEBBRAIO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	13,05	1,19	11,86	Fatt. BOLLET20230007542275 del 27/09/2023 Prot. 01/2023/3411 - CONSUMI ACQUA FEBBRAIO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	13,81	1,26	12,55	Fatt. BOLLET20230007542268 del 27/09/2023 Prot. 01/2023/3404 - CONSUMI ACQUA FEBBRAIO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	14,18	1,29	12,89	Fatt. BOLLET20230007542249 del 27/09/2023 Prot. 01/2023/3385 - CONSUMI ACQUA FEBBRAIO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	14,39	1,31	13,08	Fatt. BOLLET20230007542683 del 27/09/2023 Prot. 01/2023/3459 - CONSUMI ACQUA FEBBRAIO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	15,24	1,39	13,85	Fatt. BOLLET20230007542688 del 27/09/2023 Prot. 01/2023/3464 - CONSUMI ACQUA FEBBRAIO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	17,34	1,58	15,76	Fatt. BOLLET20230007542254 del 27/09/2023 Prot. 01/2023/3390 - CONSUMI ACQUA FEBBRAIO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	17,52	1,59	15,93	Fatt. BOLLET20230007542260 del 27/09/2023 Prot. 01/2023/3396 - CONSUMI ACQUA FEBBRAIO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	18,27	1,66	16,61	Fatt. BOLLET20230007542300 del 27/09/2023 Prot. 01/2023/3431 - CONSUMI ACQUA FEBBRAIO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	19,46	1,77	17,69	Fatt. BOLLET20230007542274 del 27/09/2023 Prot. 01/2023/3410 - CONSUMI ACQUA FEBBRAIO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	20,64	1,88	18,76	Fatt. BOLLET20230007542051 del 27/09/2023 Prot. 01/2023/3371 - CONSUMI ACQUA FEBBRAIO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	23,33	2,12	21,21	Fatt. BOLLET20230007542237 del 27/09/2023 Prot. 01/2023/3376 - CONSUMI ACQUA FEBBRAIO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	23,76	2,16	21,60	Fatt. BOLLET20230007542235 del 27/09/2023 Prot. 01/2023/3374 - CONSUMI ACQUA FEBBRAIO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	24,92	2,27	22,65	Fatt. BOLLET20230007542305 del 27/09/2023 Prot. 01/2023/3435 - CONSUMI ACQUA FEBBRAIO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	25,34	2,30	23,04	Fatt. BOLLET20230007542256 del 27/09/2023 Prot. 01/2023/3392 - CONSUMI ACQUA FEBBRAIO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	26,58	2,42	24,16	Fatt. BOLLET20230007542278 del 27/09/2023 Prot. 01/2023/3414 - CONSUMI ACQUA FEBBRAIO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	26,84	2,44	24,40	Fatt. BOLLET20230007542238 del 27/09/2023 Prot. 01/2023/3377 -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						CONSUMI ACQUA FEBBRAIO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	28,29	2,57	25,72	Fatt. BOLLET20230007542240 del 27/09/2023 Prot. 01/2023/3379 - CONSUMI ACQUA FEBBRAIO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	29,00	2,64	26,36	Fatt. BOLLET20230007542050 del 27/09/2023 Prot. 01/2023/3370 - CONSUMI ACQUA FEBBRAIO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	30,06	2,73	27,33	Fatt. BOLLET20230007542297 del 27/09/2023 Prot. 01/2023/3428 - CONSUMI ACQUA FEBBRAIO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	37,27	3,39	33,88	Fatt. BOLLET20230007542239 del 27/09/2023 Prot. 01/2023/3378 - CONSUMI ACQUA FEBBRAIO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	37,37	3,40	33,97	Fatt. BOLLET20230007542248 del 27/09/2023 Prot. 01/2023/3384 - CONSUMI ACQUA FEBBRAIO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	37,39	3,40	33,99	Fatt. BOLLET20230007542310 del 27/09/2023 Prot. 01/2023/3439 - CONSUMI ACQUA FEBBRAIO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	37,41	3,40	34,01	Fatt. BOLLET20230007542247 del 27/09/2023 Prot. 01/2023/3383 - CONSUMI ACQUA FEBBRAIO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	37,52	3,41	34,11	Fatt. BOLLET20230007542251 del 27/09/2023 Prot. 01/2023/3387 - CONSUMI ACQUA FEBBRAIO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	37,54	3,41	34,13	Fatt. BOLLET20230007542283 del 27/09/2023 Prot. 01/2023/3417 - CONSUMI ACQUA FEBBRAIO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	41,50	3,78	37,72	NdC. BOLLET20230007542284 del 27/09/2023 Prot. 01/2023/3475; NdC. BOLLET20230007542245 del 27/09/2023 Prot. 01/2023/3472; NdC. BOLLET20230007542287 del 27/09/2023 Prot. 01/2023/3476; Fatt. BOLLET20230007542289
18/10/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	41,88	3,81	38,07	Fatt. BOLLET20230007542312 del 27/09/2023 Prot. 01/2023/3441 - CONSUMI ACQUA FEBBRAIO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	47,55	4,32	43,23	Fatt. BOLLET20230007541682 del 27/09/2023 Prot. 01/2023/3368 - CONSUMI ACQUA FEBBRAIO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	53,54	4,87	48,67	Fatt. BOLLET20230007542277 del 27/09/2023 Prot. 01/2023/3413 - CONSUMI ACQUA FEBBRAIO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	53,78	4,89	48,89	Fatt. BOLLET20230007542264 del 27/09/2023 Prot. 01/2023/3400 - CONSUMI ACQUA FEBBRAIO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	56,80	5,16	51,64	Q BOLLET20230007542054 del 27/09/2023 Prot. 01/2023/3366 - CONSUMI ACQUA GIUGNO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	73,03	6,64	66,39	Fatt. BOLLET20230007542313 del 27/09/2023 Prot. 01/2023/3442 - CONSUMI ACQUA FEBBRAIO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	93,53	8,50	85,03	Fatt. BOLLET20230007542306 del 27/09/2023 Prot. 01/2023/3436 - CONSUMI ACQUA FEBBRAIO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	103,24	9,39	93,85	Fatt. BOLLET20230007542320 del 27/09/2023 Prot. 01/2023/3447 - CONSUMI ACQUA FEBBRAIO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	110,25	10,02	100,23	Fatt. BOLLET20230007542255 del 27/09/2023 Prot. 01/2023/3391 -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						CONSUMI ACQUA FEBBRAIO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	113,65	10,33	103,32	Fatt. BOLLET20230007542304 del 27/09/2023 Prot. 01/2023/3434 - CONSUMI ACQUA FEBBRAIO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	142,57	12,96	129,61	Q BOLLET20230007541688 del 27/09/2023 Prot. 01/2023/3365 - CONSUMI ACQUA GIUGNO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	155,20	14,11	141,09	Fatt. BOLLET20230007542282 del 27/09/2023 Prot. 01/2023/3416 - CONSUMI ACQUA FEBBRAIO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	171,38	15,58	155,80	Fatt. BOLLET20230007542311 del 27/09/2023 Prot. 01/2023/3440 - CONSUMI ACQUA MAGGIO/GIUGNO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	187,39	17,04	170,35	Fatt. BOLLET20230007542309 del 27/09/2023 Prot. 01/2023/3438 - CONSUMI ACQUA FEBBRAIO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	210,36	19,12	191,24	Fatt. BOLLET20230007542685 del 27/09/2023 Prot. 01/2023/3461 - CONSUMI ACQUA FEBBRAIO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	245,21	22,29	222,92	Fatt. BOLLET20230007542691 del 27/09/2023 Prot. 01/2023/3467 - CONSUMI ACQUA FEBBRAIO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	265,96	24,18	241,78	Fatt. BOLLET20230007542276 del 27/09/2023 Prot. 01/2023/3412 - CONSUMI ACQUA MARZO/MAGGIO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	304,49	27,68	276,81	Fatt. BOLLET20230007542266 del 27/09/2023 Prot. 01/2023/3402 - CONSUMI ACQUA FEBBRAIO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	330,79	30,07	300,72	Fatt. BOLLET20230007542271 del 27/09/2023 Prot. 01/2023/3407 - CONSUMI ACQUA FEBBRAIO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	470,97	42,82	428,15	Fatt. BOLLET20230007541687 del 27/09/2023 Prot. 01/2023/3369 - CONSUMI ACQUA FEBBRAIO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	485,69	44,15	441,54	Fatt. BOLLET20230007542298 del 27/09/2023 Prot. 01/2023/3429 - CONSUMI ACQUA FEBBRAIO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	816,60	74,24	742,36	Fatt. BOLLET20230007542053 del 27/09/2023 Prot. 01/2023/3373 - CONSUMI ACQUA FEBBRAIO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	839,86	76,35	763,51	Fatt. BOLLET20230007542267 del 27/09/2023 Prot. 01/2023/3403 - CONSUMI ACQUA MAGGIO/GIUGNO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	919,99	83,64	836,35	Fatt. BOLLET20230007542243 del 27/09/2023 Prot. 01/2023/3381 - CONSUMI ACQUA FEBBRAIO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	2.725,86	247,81	2.478,05	Fatt. BOLLET20230007542257 del 27/09/2023 Prot. 01/2023/3393 - CONSUMI ACQUA FEBBRAIO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLO"" - ONLUS-	3.680,00	0,00	3.680,00	Fatt. 782/C del 30/09/2023 Prot. 01/2023/3665 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI MESE DI SETTEMBRE 2023
18/10/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLO"" - ONLUS-	944,29	44,97	899,32	Fatt. 745/C del 30/09/2023 Prot. 01/2023/3556 - GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI DI RUDIANO (BS) MESE DI SETTEMBRE 2023 RETTA PRESENZA UTENTE C.N.
18/10/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MORETTI/MANUEL - SALEM COSTRUZIONE	2.000,00	0,00	2.000,00	Fatt. 14/C del 02/10/2023 Prot. 01/2023/3516 - PROGETTO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						""ROVATO, BELLA SCOPERTA..."" REALIZZAZIONE RIPRESE VIDEO
18/10/2023	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	CARTOLIBRERIA GOFFI/GUGLIELMA	14.200,45	0,00	14.200,45	Fatt. 2 del 25/09/2023 Prot. 01/2023/3528 - Cedole librerie 2023: rimborso fornitura di libri di testo e adozione alternativa in favore degli alunni delle scuole primarie residenti nel comune di Rovato
18/10/2023	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	TRATTORIA PIAZZA MERCATO SRL	815,80	74,16	741,64	Fatt. 2/A del 30/08/2023 Prot. 01/2023/3300 - buoni pasto dipendenti comunali mese di giugno
18/10/2023	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	TRATTORIA PIAZZA MERCATO SRL	242,95	22,09	220,86	Fatt. 1/A del 30/08/2023 Prot. 01/2023/3299 - BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2023
18/10/2023	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	TRATTORIA PIAZZA MERCATO SRL	839,81	76,35	763,46	Fatt. 3/A del 30/08/2023 Prot. 01/2023/3301 - buoni pasto dipendenti comunali luglio 2023
18/10/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CRETU/ANDREEA DENISA	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE - DICEMBRE 2023
18/10/2023	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	ECONOMO COMUNALE	21,20	0,00	21,20	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 179 AL NUMERO 202
18/10/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ECONOMO COMUNALE	69,99	0,00	69,99	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 179 AL NUMERO 202
18/10/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ECONOMO COMUNALE	93,50	0,00	93,50	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 179 AL NUMERO 202
18/10/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	29,90	0,00	29,90	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 179 AL NUMERO 202
18/10/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	35,00	0,00	35,00	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 179 AL NUMERO 202
18/10/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	151,68	0,00	151,68	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 179 AL NUMERO 202
18/10/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	60,00	0,00	60,00	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 179 AL NUMERO 202
19/10/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	2.962,40	0,00	2.962,40	Fatt. 43/E del 29/09/2023 Prot. 01/2023/3487 - MINI ALLOGGI PROTETTI NON ARREDATI SETTEMBRE 2023
19/10/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	513,62	92,62	421,00	Fatt. 2219/16/11 del 29/09/2023 Prot. 01/2023/3493 - Fornitura registri suppeltivi di nascita e matrimonio per l'anno 2023 e acquisto etichette per l'apposizione delle annotazioni sui registri di stato civile
19/10/2023	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	10.429,19	1.049,54	9.379,65	NdC. BfV522809, Fatt. BfV522811-BfV522810- BfV522812-BfV522809-BfV52808-BfV524582: FORNITURA FARMACI SETTEMBRE/OTTOBRE 2023
19/10/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FORNERIA ZOLI DI ZOLI ROBERTO & C. SNC	498,58	19,18	479,40	Fatt. 36 del 30/09/2023 Prot. 01/2023/3488 - Fornitura di pane per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina Settembre 2023
19/10/2023	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	LA VANTINIANA DI SERINA ELEONORA & C. S.A.S.	3.500,00	0,00	3.500,00	Fatt. 21/PA del 30/09/2023 Prot. 01/2023/3489 - Acquisto libri presso la biblioteca comunale anno 2023
19/10/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SOLIDARIETA' SRL	961,00	0,00	961,00	Fatt. 595/FVPA del 30/09/2023 Prot. 01/2023/3507 - 1 utente ricoverato RSD Castiglione delle Stiviere settembre 2023
20/10/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE LIRICA MUSICALE FERRANDO	1.400,00	0,00	1.400,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER SPETTACOLO "LE CANZONI DEL CUORE"

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
20/10/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	EDITORIALE BRESCIANA S.P.A.	1.464,00	264,00	1.200,00	Fatt. 2023EP000297 del 30/09/2023 Prot. 01/2023/3501 - Distretto del Commercio di Rovato: spese campagna pubblicitaria "KM Manzo all'olio" del 15/09/2023
20/10/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	EDITORIALE BRESCIANA S.P.A.	610,00	110,00	500,00	Fatt. 2023EP000296 del 30/09/2023 Prot. 01/2023/3502 - Inserzione pubblicitaria sul "Giornale di Brescia" manifestazione denominata "Percorrendo Rovato" 2023 (camminata solidale non competitiva)
20/10/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	GUANI/GABRIELE	380,64	60,00	320,64	Fatt. 61 del 02/10/2023 Prot. 01/2023/3506 - Incarico predisposizione certificazioni interventi di sopraelevazione relative a depositi sismici
20/10/2023	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	COPY DRY S.R.L.	73,20	13,20	60,00	Fatt. 1133/23 del 28/09/2023 Prot. 01/2023/3359 - Noleggio fotocopiatrice multifunzione digitale laser colori UTAX 2655CI Ufficio Personale settembre/dicembre 2023
20/10/2023	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	COPY DRY S.R.L.	109,80	19,80	90,00	Fatt. 1134/23 del 28/09/2023 Prot. 01/2023/3360 - noleggio n.l stampante multifunzione digitale laser B/N UTAX 2540I Ufficio Messi settembre/dicembre 2023
20/10/2023	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	COPY DRY S.R.L.	1.743,53	314,41	1.429,12	Fatt. 1132/23 del 28/09/2023 Prot. 01/2023/3490 - Copie effettuate in eccedenza per n. 14 fotocopiatrici III° trimestre 2023
20/10/2023	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	CRC S.R.L.	224,48	40,48	184,00	Fatt. 64/PA del 28/09/2023 Prot. 01/2023/3363 - Fornitura di toner settembre 2023
20/10/2023	U.1.10.05.02.001 - Spese per risarcimento danni	GENERALI ITALIA SPA - AGENZIA DI BRESCIA VITTORIA	500,00	0,00	500,00	SPESA PER FRANCHIGIA SINISTRI POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O A FAVORE DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI GENERATI ITALIA S.P.A.
20/10/2023	U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE ""LODOVICO COSSANDI"" ORFANATROFIO MASCHILE S. CARLO	45.000,00	0,00	45.000,00	LIQUID. ACCONTO 26^ E 27^ RATA CONTRIBUTO FONDAZIONE COSSANDI PER IMMOBILE SEDE RICCHINO
20/10/2023	U.1.03.02.11.004 - Perizie	AGENZIA DELLE ENTRATE	260,00	0,00	260,00	103-23-1332 COSTI PER LA VALUTAZIONE DELL'AUMENTO DI VALORE VENALE DELL'IMMOBILE ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO PER N. 1 PRATICHE EDILIZIE
20/10/2023	U.1.03.02.11.004 - Perizie	AGENZIA DELLE ENTRATE	518,00	0,00	518,00	103-23-1336 COSTI PER LA VALUTAZIONE DELL'AUMENTO DI VALORE VENALE DELL'IMMOBILE ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO PER N. 2 PRATICHE EDILIZIE
20/10/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIUNTA COMUNALE	11.799,00	0,00	11.799,00	Indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori 2023 OTTOBRE
20/10/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI COMUNALI	1.863,00	0,00	1.863,00	Indennità di funzione del Presidente del Consiglio Comunale 2023 OTTOBRE
23/10/2023	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	IMMOBILIARE ANDREA SRL	2.415,60	435,60	1.980,00	Fatt. 77 del 01/10/2023 Prot. 01/2023/3663 - CANONE LOCAZIONE IMMOBILE FARMACIA MESE DI NOVEMBRE 2023
23/10/2023	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	40,86	0,02	40,84	NdC. VW30561394-Fatt. VW30576178/ VW30561391 - FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI AGOSTO-SETTEMBRE 2023;
23/10/2023	U.1.03.01.05.001 - Prodotti	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	9.677,39	976,65	8.700,74	Fatt. VW30561389 del 30/09/2023 Prot. 01/2023/3484 - FORNITURA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	farmaceutici ed emoderivati					PRODOTTI FARMACEUTICI SETTEMBRE 2023
23/10/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PEZZUCCHI/GIORGIO ANGELO	100,80	18,18	82,62	Fatt. 351 del 29/09/2023 Prot. 01/2023/3500 - "Premio Nazionale Franciacorta": fornitura acqua e bevande
23/10/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE SPAZZINI FABENI	1.609,52	0,00	1.609,52	Fatt. 34FE del 02/10/2023 Prot. 01/2023/3518 - RETTA MENSILE SIG.RA A.M.A. OTTOBRE 2023
23/10/2023	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI SPA	7.687,73	730,42	6.957,31	NdC. 2310410176- Fatt. 2310419571: FORNITURA FARMACI SETTEMBRE 2023
23/10/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FERRAMENTA ROVATESE SRL	1.226,71	221,21	1.005,50	Fatt. 1/6915 del 30/09/2023 Prot. 01/2023/3531 - Acquisizione della fornitura di materiale da ferramenta settembre 2023
23/10/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	300,00	0,00	300,00	Fatt. 44/E del 02/10/2023 Prot. 01/2023/3525 - SPESA OSPITE P.D. MINIALLOGGILOGGIO PROTETTO QUOTA PARTE SETTEMBRE 2023 (DECEDUTO IN DATA 03/09/2023)
23/10/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	GHEDA/MIRELLA - AUDIO 3 SERVICE	552,00	0,00	552,00	Fatt. 40/001 del 03/10/2023 Prot. 01/2023/3517 - Noleggio impianto audio per festival del cammino sotto le Stelle del 30/09/2023
23/10/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PEZZUCCHI/GIORGIO ANGELO	1.420,23	256,11	1.164,12	Fatt. 352 del 29/09/2023 Prot. 01/2023/3499 - Fornitura bevande in occasione della manifestazione "Il Chilometro del Manzo all'olio" del 15/09/2023
23/10/2023	U.2.02.01.10.008 - Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	PIVA/GIACOMO GIOVANNI	6.100,00	1.000,00	5.100,00	PNRR Missione: 5 Componente 2 Investimento 2.1 Rigenerazione Urbana, Città della cultura Prestazione di servizi mesi di agosto e settembre 2023 - Fatt. FPA 2/23 del 03/10/2023 Prot. 01/2023/3514 -
23/10/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	102.807,32	9.346,11	93.461,21	Fatt. 2023503246/1 del 30/09/2023 Prot. 01/2023/3544 - SETTEMBRE 2023 SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI
23/10/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	25.356,63	2.305,15	23.051,48	Fatt. 2023503246/2 del 30/09/2023 Prot. 01/2023/3544 - SETTEMBRE 2023 SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI
23/10/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	6.480,39	589,13	5.891,26	Fatt. 2023503246/3 del 30/09/2023 Prot. 01/2023/3544 - SETTEMBRE 2023 SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI
23/10/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	26.578,37	2.416,22	24.162,15	Fatt. 2023503246/4 del 30/09/2023 Prot. 01/2023/3544 - SETTEMBRE 2023 SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI
23/10/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO DEI FIGLI DI MARIA IMMACOLATA OPERA PAVONIANA	3.482,00	0,00	3.482,00	Fatt. 545 del 30/09/2023 Prot. 01/2023/3613 - retta inserimento minore codice n. 2 in struttura settembre 2023
23/10/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SERENA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	5.241,38	249,59	4.991,79	Fatt. 209PA/1 del 30/09/2023 Prot. 01/2023/3669 - ORE SERV.ASSIST.AUTONOMIA E COMUNICAZ.PERSONALE, ORE SERV.ASSIST.AUTONOMIA PRESTATE DA EDUCATORE SETTEMBRE 2023
23/10/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SERENA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	554,21	26,39	527,82	Fatt. 209PA/2 del 30/09/2023 Prot. 01/2023/3669 - ORE SERV.ASSIST.AUTONOMIA E COMUNICAZ.PERSONALE, ORE SERV.ASSIST.AUTONOMIA PRESTATE DA EDUCATORE SETTEMBRE 2023
23/10/2023	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SERENA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	911,40	43,40	868,00	Fatt. 216PA del 30/09/2023 Prot. 01/2023/3708 - SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE TRAMITE VOUCHER SOCIALE SETTEMBRE 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
23/10/2023	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	Q8 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.455,89	262,54	1.193,35	Fatt. PJ07375542 del 30/09/2023 Prot. 01/2023/3519 - carburante automezzi settembre 2023
23/10/2023	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	Q8 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.635,26	294,88	1.340,38	Fatt. PJ07375542 del 30/09/2023 Prot. 01/2023/3519 - carburante automezzi settembre 2023
23/10/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	25,09	0,00	25,09	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 1016208991 mese di settembre 2023
24/10/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	90,77	8,25	82,52	Fatt. 18970 del 28/09/2023 Prot. 01/2023/3546 - Fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina settembre 2023
24/10/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	215,11	19,56	195,55	Fatt. 19256 del 02/10/2023 Prot. 01/2023/3541 - Fornitura di carni per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina settembre 2023
24/10/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	229,62	8,83	220,79	Fatt. 19258 del 02/10/2023 Prot. 01/2023/3540 - Fornitura di frutta e verdura per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina settembre 2023
24/10/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	521,12	39,34	481,78	Fatt. 19257 del 02/10/2023 Prot. 01/2023/3548 - Fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina settembre 2023
24/10/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	987,39	99,85	887,54	Fatt. 19082 del 29/09/2023 Prot. 01/2023/3547 - Fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina settembre 2023
24/10/2023	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	CENTRO DUE SRL	854,00	154,00	700,00	Fatt. 326/2023 del 30/09/2023 Prot. 01/2023/3532 - NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO PER EVENTO DEL 24/09/2023 ""FESTA DELLE ASSOCIAZIONI""
24/10/2023	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	TRATTORIA PIAZZA MERCATO SRL	792,02	72,00	720,02	Fatt. 5/A del 04/10/2023 Prot. 01/2023/3533 - buoni pasto settembre 2023 dipendenti comunali
24/10/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE MAMRE' ONLUS	1.440,00	0,00	1.440,00	Fatt. 460/AE del 30/09/2023 Prot. 01/2023/3539 - retta per E.A.N. Settembre 2023
24/10/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PUBLI(IN) SRL	854,00	154,00	700,00	Fatt. P-400449 del 30/09/2023 Prot. 01/2023/3522 - campagna pubblicitaria, stampa del materiale tipografico e fornitura lampade per la manifestazione "Il Chilometro del Manzo all'olio" del 15/09/2023
24/10/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	KRUJA/KLEJDI - MOTOR GARDEN FRANCIACORTA	280,60	50,60	230,00	Fatt. 352/2023 del 30/09/2023 Prot. 01/2023/3526 - Fornitura e manutenzione delle attrezzature e mezzi agricoli agosto 2023
24/10/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	F.LLI RAINERI S.N.C.	3.682,69	348,13	3.334,56	Fatt. 19293 del 02/10/2023 Prot. 01/2023/3535 - Fornitura generi alimentari per la manifestazione "Il Chilometro del Manzo all'olio" del 15/09/2023 (Distretto del Commercio di Rovato)
24/10/2023	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	CARNEVALE/MARIO	688,10	0,00	688,10	P 4/PA del 03/10/2023 Prot. 01/2023/3537 - SPESE VIAGGO PER INCARICO DI REVISORE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI GENNAIO/SETTEMBRE 2023
24/10/2023	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli	CARNEVALE/MARIO	7.591,94	0,00	7.591,94	P 4/PA del 03/10/2023 Prot. 01/2023/3537 - ONORARIO PER

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione					INCARICO DI REVISORE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI GENNAIO/SETTEMBRE 2023
24/10/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI COCCAGLIO	5,88	0,00	5,88	SPESE NOTIFICHE ATTI CDS 2023 PROT. 17675/23
24/10/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI OSPITALETTO	5,88	0,00	5,88	SPESE NOTIFICHE ATTI CDS 2023 VERBALE 397/R/23 REG. 3256/23
24/10/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO	5,88	0,00	5,88	SPESE NOTIFICHE ATTI CDS 2023 REG. 115L/2023 VERB. 268/R/23
24/10/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI MAZZANO	5,88	0,00	5,88	SPESE NOTIFICHE ATTI CDS 2023 N. 55682/A/2023
24/10/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI COSTA VOLPINO	5,88	0,00	5,88	SPESE NOTIFICHE ATTI CDS 2023 COMUNE DI ROVATO VERBALE 174/P/23
24/10/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI ROZZANO	5,88	0,00	5,88	SPESE NOTIFICHE ATTI CDS 2023 N. 2970/2023
24/10/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI GAVOI	5,88	0,00	5,88	SPESE NOTIFICHE ATTI CDS 2023 COMUNE DI ROVATO
24/10/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI VENEZIA	9,88	0,00	9,88	SPESE NOTIFICHE ATTI CDS 2023 N. NOT. 2023/7450
24/10/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO	11,68	0,00	11,68	SPESE NOTIFICHE ATTI CDS 2023 COMUNE DI ROVATO
24/10/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI VILLONGO	12,38	0,00	12,38	SPESE NOTIFICHE ATTI CDS 2023 PROT. 10389/23
24/10/2023	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	PIZZERIA ""CORONA"" DI CIOFFI L. & C. SNC	153,00	13,91	139,09	Fatt. 804 del 03/10/2023 Prot. 01/2023/3523 - RIMBORSO BUONI MENSA DIPENDENTI COMUNALI
24/10/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SEDALL PNEUMATICI S.R.L	26,84	4,84	22,00	Fatt. 23/50/00041 del 05/10/2023 Prot. 01/2023/3615 - Servizio da gommista per la manutenzione automezzo targa EC928AX
24/10/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GIUDICI S.P.A.	322,89	58,23	264,66	Fatt. 0000238/3 del 30/09/2023 Prot. 01/2023/3543 - Fornitura di conglomerati bituminosi settembre 2023
24/10/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	1.347,00	0,00	1.347,00	Fatt. 2612/F del 30/09/2023 Prot. 01/2023/3550 - RETTA GRASSELLI GIUSEPPE DISABILE SETTEMBRE 2023
24/10/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	EUROCOLOR.NET S.R.L.	164,70	29,70	135,00	Fatt. 358 del 29/09/2023 Prot. 01/2023/3551 - Fornitura n. 30 manifesti e volantini per evento relativo alla festa delle associazioni anno 2023
24/10/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE POMPEO E CESARE MAZZOCCHI ONLUS	386,00	0,00	386,00	Fatt. 230000089P del 01/10/2023 Prot. 01/2023/3549 - RETTA OSPITALITA' A OSPITE B.A. MESE DI OTTOBRE 2023
24/10/2023	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	TRATTORIA PIAZZA MERCATO SRL	372,01	33,82	338,19	Fatt. 4/A del 03/10/2023 Prot. 01/2023/3542 - buoni pasto dipendenti comunali mese di agosto 2023
24/10/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BELUSSI ETTORE E FIGLI SRL	2.432,25	221,11	2.211,14	Fatt. 5-E4411 del 30/09/2023 Prot. 01/2023/3545 - Fornitura carne in occasione della manifestazione "Il Chilometro del Manzo all'olio" che si terrà il 15/09/2023 (distretto del commercio)
25/10/2023	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per	LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.	11.007,00	0,00	11.007,00	POLIZZA R.C. PATRIMONIALE COLPA LIEVE PERIODO 30/09/2023-31/12/2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	responsabilità civile verso terzi					
25/10/2023	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	SOCIETA' INGEGNERIA ARCHITETTURA URBANISTICA ING. ANTONIO COMINCINI & PARTNERS S	15.986,88	2.882,88	13.104,00	PNRR M5 C2 INV2.1 - rigenerazione urbana: realizzazione mercato coperto Onorario e spese per verifica e validazione progetto definitivo esecutivo - Fatt. 26-FE del 22/09/2023
25/10/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	CASSARINO/FLAVIO	2.829,42	446,00	2.383,42	P 18 del 02/10/2023 Prot. 01/2023/3536 - Incarico per Direzione Lavori ponte pedonale su fossato mura SALDO COMPETENZE
25/10/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	REBECCHI S.N.C.	4.269,51	769,91	3.499,60	Fatt. 166/S del 28/09/2023 Prot. 01/2023/3362 - Lavori per intervento di realizzazione di taglio e rimozione della vegetazione infestante lungo le mura venete del Comune di Rovato
25/10/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA SCOTTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.928,40	91,83	1.836,57	Fatt. 313/2023 del 03/10/2023 Prot. 01/2023/3610 - RETTA DI FREQUENZA UTENTI CSE MESE DI SETTEMBRE 2023
25/10/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	EUROCOLOR.NET S.R.L.	1.104,10	199,10	905,00	Fatt. 361 del 29/09/2023 Prot. 01/2023/3555 - Acq. manifesti e volantini per eventi 2023
26/10/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A2A AMBIENTE SPA	689,70	62,70	627,00	Fatt. CE23003265 del 31/08/2023 Prot. 01/2023/3117 - SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI LOTTO 6 AGOSTO 2023
26/10/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A2A AMBIENTE SPA	20.622,59	1.874,78	18.747,81	Fatt. CE23003264 del 31/08/2023 Prot. 01/2023/3118 - SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI LOTTO 1 AGOSTO 2023
26/10/2023	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	BAZAR DA ELY DI BUFFOLI/ELISA	1.471,28	0,00	1.471,28	Fatt. 1 del 02/10/2023 Prot. 01/2023/3612 - Cedole librarie 2023 diversi fornitori: Fornitura gratuita di libri di testo e adozione alternativa in favore degli alunni delle scuole primarie residenti nel comune
26/10/2023	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	GRUPPO SE.CO.GES. SRL	2.196,00	396,00	1.800,00	Fatt. 00000001119 del 07/09/2023 Prot. 01/2023/3124 - CANONE ANNUALE PERIODO DAL 1 SETTEMBRE 2023 AL 31 AGOSTO 2024 SERVIZIO DI CYBERSECURITY S.O.C.
26/10/2023	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	GRUPPO SE.CO.GES. SRL	6.146,75	1.108,43	5.038,32	Fatt. 00000001116 del 07/09/2023 Prot. 01/2023/3125 - CANONE BIMESTRALE PERIODO DAL 1 SETTEMBRE 2023 AL 31 OTTOBRE 2023 CONTRATTO PER SERVIZIO DI GESTIONE UFFICIO CED E INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA
26/10/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CLARABELLA SOC. COOPERATIVA - SOC. AGRICOLA ONLUS	3.387,70	610,90	2.776,80	Fatt. 14/19 del 30/09/2023 Prot. 01/2023/3662 - Servizio diserbo meccanico territorio comunale settembre 2023
26/10/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDIL 2000 SPA MATERIALI PER L'EDILIZIA	649,69	117,16	532,53	Fatt. 00106/2023/PA del 30/09/2023 Prot. 01/2023/3619 - Acquisizione del servizio di fornitura di materiale edile escluso l'asfalto a freddo settembre 2023
26/10/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IL GERMOGLIO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	1.000,19	47,63	952,56	Fatt. 173 del 05/10/2023 Prot. 01/2023/3620 - FATTURA RETTA FREQUENZA MESE DI SETTEMBRE 2023 CDD DI PARATICO V.G.
26/10/2023	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	POLONI/ALEN - CARTOLIBRERIA MURATORI	2.900,00	0,00	2.900,00	Fatt. 29 del 05/10/2023 Prot. 01/2023/3621 - Acquisto libri presso la biblioteca comunale anno 2023
26/10/2023	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	ACB SERVIZI SRL	18,30	3,30	15,00	Fatt. 2023 721/e del 05/10/2023 Prot. 01/2023/3617 - TELESOCCORSO UTENZA SETTEMBRE 2023
27/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	AHANOU/FATIHA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2023 MESE DI OTTOBRE 2023
27/10/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per	PICI/SUZANA	300,00	0,00	300,00	INSERIMENTO LAVORATIVO TIROCINIO OTTOBRE 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	contratti di servizio pubblico					
27/10/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	TIBARI/BOUCHRA	300,00	0,00	300,00	INSERIMENTO LAVORATIVO TIROCINIO OTTOBRE 2023
27/10/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	JAHAIJ-BITICAJ/LENDITA	300,00	0,00	300,00	INSERIMENTO LAVORATIVO TIROCINIO OTTOBRE 2023
27/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	BERATU/ERMIA GEBEYEHU	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2023 MESE DI OTTOBRE 2023
27/10/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MOUSSA ECHI/LATIFA BENT GOUIDER	400,00	0,00	400,00	INSERIMENTO LAVORATIVO TIROCINIO OTTOBRE 2023
27/10/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SHIKA/ADRIANA	300,00	0,00	300,00	INSERIMENTO LAVORATIVO TIROCINIO OTTOBRE 2023
27/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	DEMOLLI/ROZANA	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2023 MESE DI OTTOBRE 2023
27/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CAUSETTI/SILVIA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2023 MESE DI OTTOBRE 2023
27/10/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MAZZELLI/TARCISIO	300,00	300,00	0,00	inserimento lavorativo tirocinio ottobre 2023 compensato con posizione debitoria Tari anni vari
27/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ASARE/FRANCIS MIEZAH	333,00	0,00	333,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2023 MESE DI OTTOBRE 2023
27/10/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MACHINA/PATRIZIA	400,00	0,00	400,00	INSERIMENTO LAVORATIVO TIROCINIO OTTOBRE 2023
27/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	AFATHI/MERYEM	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2023 MESE DI OTTOBRE 2023
27/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ASTORI/MARIALUISA	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2023 MESE DI OTTOBRE 2023
27/10/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	WEERASINGHE WICKRAMAARACHCHIGE/CHATHURIKA LASANTHI	300,00	0,00	300,00	INSERIMENTO LAVORATIVO TIROCINIO OTTOBRE 2023
27/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CONTIN/GIULIA	150,00	0,00	150,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2023 MESE DI OTTOBRE 2023
27/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	BALLINI/ROSA ANGELA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2023 MESE DI OTTOBRE 2023
27/10/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PEQINI/LINDITA	300,00	0,00	300,00	INSERIMENTO LAVORATIVO TIROCINIO OTTOBRE 2023
27/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	BAREA EL FOURJ/YOLANDA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2023 MESE DI OTTOBRE 2023
27/10/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	KARUNANAYAKE LIYANAGE/RUWAN MENAKE	300,00	0,00	300,00	INSERIMENTO LAVORATIVO TIROCINIO OTTOBRE 2023
27/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ARAZZO/ENRICA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2023 MESE DI OTTOBRE 2023
27/10/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SECIRI/FIKNETE	350,00	0,00	350,00	INSERIMENTO LAVORATIVO TIROCINIO OTTOBRE 2023
27/10/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PICENI/BARBARA	400,00	0,00	400,00	INSERIMENTO LAVORATIVO TIROCINIO OTTOBRE 2023
27/10/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per	FRANZONI/ROMANO	400,00	0,00	400,00	INSERIMENTO LAVORATIVO TIROCINIO OTTOBRE 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	contratti di servizio pubblico					
27/10/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MAZZOLA/ELENA	400,00	0,00	400,00	INSERIMENTO LAVORATIVO TIROCINIO OTTOBRE 2023
27/10/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MAESTRELLI/ELENA	600,00	0,00	600,00	INSERIMENTO LAVORATIVO TIROCINIO OTTOBRE 2023
27/10/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SAVANE/BRAHIMA	300,00	0,00	300,00	INSERIMENTO LAVORATIVO TIROCINIO OTTOBRE 2023
27/10/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MESITI/RONALDA	400,00	0,00	400,00	INSERIMENTO LAVORATIVO TIROCINIO OTTOBRE 2023
27/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	AYARI/SAHAR	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2023 MESE DI OTTOBRE 2023
27/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	AGHAHOWA/JOY AMENZE	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2023 MESE DI OTTOBRE 2023
27/10/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SPAHIU/VALENTINA	400,00	0,00	400,00	INSERIMENTO LAVORATIVO TIROCINIO OTTOBRE 2023
27/10/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	GUARNERI/ANGELA	400,00	0,00	400,00	INSERIMENTO LAVORATIVO TIROCINIO OTTOBRE 2023
27/10/2023	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	IDRAULICA F.LLI LECCHI SRL	5.849,90	1.054,90	4.795,00	Fatt. 3/PA del 30/09/2023 Prot. 01/2023/3627 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DELLE TUBAZIONI DI ALIMENTAZIONE ACQUA FREDDA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DEL DUOMO
27/10/2023	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	RISTORANTE PIZZERIA MIRAMONTE S.R.L.	2.898,01	263,46	2.634,55	Fatt. 3/PA del 12/10/2023 Prot. 01/2023/3798 - SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI LUGLIO/OTTOBRE 2023
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,94	1,61	7,33	Fatt. 004373040258 del 06/10/2023 Prot. 01/2023/3579 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CADUTI
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	9,39	1,69	7,70	Fatt. 004373040268 del 06/10/2023 Prot. 01/2023/3577 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PIAVE
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	11,32	2,04	9,28	Fatt. 004373040250 del 06/10/2023 Prot. 01/2023/3597 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA RACHELI
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	11,32	2,04	9,28	Fatt. 004373040285 del 06/10/2023 Prot. 01/2023/3649 - SETTEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA I MAGGIO
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	11,32	2,04	9,28	Fatt. 004373040273 del 06/10/2023 Prot. 01/2023/3601 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	11,32	2,04	9,28	Fatt. 004373040217 del 06/10/2023 Prot. 01/2023/3645 - SETTEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA TOSCANA
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	12,04	2,17	9,87	Fatt. 004373040279 del 06/10/2023 Prot. 01/2023/3604 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CORSO BONOMELLI
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	12,04	2,17	9,87	Fatt. 004373040263 del 06/10/2023 Prot. 01/2023/3642 - SETTEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SAN VINCENZO
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	12,47	2,25	10,22	Fatt. 004373040237 del 06/10/2023 Prot. 01/2023/3562 - SETTEMBRE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						2023: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SAN VINCENZO
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	12,77	2,30	10,47	Fatt. 004373040281 del 06/10/2023 Prot. 01/2023/3605 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MANGANINO
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	12,98	2,34	10,64	Fatt. 004373040276 del 06/10/2023 Prot. 01/2023/3558 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CORSO BONOMELLI
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	14,04	2,53	11,51	Fatt. 004373040272 del 06/10/2023 Prot. 01/2023/3643 - SETTEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA S. ANDREA
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	14,70	2,65	12,05	Fatt. 004373040219 del 06/10/2023 Prot. 01/2023/3581 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PER ROVATO
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	14,76	2,66	12,10	Fatt. 004373040236 del 06/10/2023 Prot. 01/2023/3606 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ISONZO
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	14,76	2,66	12,10	Fatt. 004373040284 del 06/10/2023 Prot. 01/2023/3607 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA S. ANNA
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	14,98	2,70	12,28	Fatt. 004373040244 del 06/10/2023 Prot. 01/2023/3656 - SETTEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA LOC. S. GIUSEPPE
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	15,08	2,72	12,36	Fatt. 004373040220 del 06/10/2023 Prot. 01/2023/3639 - SETTEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA LAFFRANCHI
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	15,08	2,72	12,36	Fatt. 004379026698 del 10/10/2023 Prot. 01/2023/3685 - SETTEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA ALBARELLE
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	15,32	2,76	12,56	Fatt. 004373040222 del 06/10/2023 Prot. 01/2023/3602 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BERSINI
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	15,62	2,82	12,80	Fatt. 004373040255 del 06/10/2023 Prot. 01/2023/3592 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC. GALUFERO
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	15,82	2,85	12,97	Fatt. 004373040277 del 06/10/2023 Prot. 01/2023/3567 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MILANO
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	16,37	2,95	13,42	Fatt. 004373040221 del 06/10/2023 Prot. 01/2023/3600 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA RIMEMBRANZE
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	17,64	3,18	14,46	Fatt. 004373040261 del 06/10/2023 Prot. 01/2023/3596 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA XXV APRILE
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	17,74	3,20	14,54	Fatt. 004373040257 del 06/10/2023 Prot. 01/2023/3560 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA EUROPA
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	17,74	3,20	14,54	Fatt. 004373040246 del 06/10/2023 Prot. 01/2023/3637 - SETTEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA EUROPA
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	18,46	3,33	15,13	Fatt. 004374089430 del 07/10/2023 Prot. 01/2023/3584 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CORSO BONOMELLI
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	18,52	3,34	15,18	Fatt. 004373040228 del 06/10/2023 Prot. 01/2023/3650 - SETTEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA FUSIA
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	18,91	3,41	15,50	Fatt. 004373040271 del 06/10/2023 Prot. 01/2023/3603 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MINZONI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	19,08	3,44	15,64	Fatt. 004373040253 del 06/10/2023 Prot. 01/2023/3575 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA XXV APRILE
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	19,62	3,54	16,08	Fatt. 004373040283 del 06/10/2023 Prot. 01/2023/3571 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BATTISTI
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	20,37	3,67	16,70	Fatt. 004374089425 del 07/10/2023 Prot. 01/2023/3658 - SETTEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MONTENERO
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	21,81	3,93	17,88	Fatt. 004373040229 del 06/10/2023 Prot. 01/2023/3594 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SAN DONATO
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	23,70	4,27	19,43	Fatt. 004373040223 del 06/10/2023 Prot. 01/2023/3599 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TANGENZIALE SUD
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	25,28	4,56	20,72	Fatt. 004373040256 del 06/10/2023 Prot. 01/2023/3595 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CARATTI
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	26,75	4,82	21,93	Fatt. 004379026703 del 10/10/2023 Prot. 01/2023/3688 - SETTEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SPALENZA
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	30,48	5,50	24,98	Fatt. 004373040226 del 06/10/2023 Prot. 01/2023/3634 - SETTEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA CARATTI
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	30,94	5,58	25,36	Fatt. 004373040260 del 06/10/2023 Prot. 01/2023/3644 - SETTEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA CARATTI
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	32,24	5,81	26,43	Fatt. 004373040227 del 06/10/2023 Prot. 01/2023/3609 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ANGELINI
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	44,86	8,09	36,77	Fatt. 004373040262 del 06/10/2023 Prot. 01/2023/3561 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA IV NOVEMBRE
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	47,73	8,61	39,12	Fatt. 004379026706 del 10/10/2023 Prot. 01/2023/3690 - SETTEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SUL MONTORFANO
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	56,19	10,13	46,06	Fatt. 004374089426 del 07/10/2023 Prot. 01/2023/3588 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA EINAUDI
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	56,83	10,25	46,58	Fatt. 004373040251 del 06/10/2023 Prot. 01/2023/3638 - SETTEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA CARATTI
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	57,19	10,31	46,88	Fatt. 004373040215 del 06/10/2023 Prot. 01/2023/3564 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MILANO
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	59,22	10,68	48,54	Fatt. 004373040248 del 06/10/2023 Prot. 01/2023/3635 - SETTEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA TOSCANA
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	60,72	10,95	49,77	Fatt. 004373040235 del 06/10/2023 Prot. 01/2023/3640 - SETTEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MARTINENGO
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	65,28	11,77	53,51	Fatt. 004373040216 del 06/10/2023 Prot. 01/2023/3641 - SETTEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA FOSSATO
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	68,78	12,40	56,38	Fatt. 004373040225 del 06/10/2023 Prot. 01/2023/3598 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA S. ANNA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	69,15	12,47	56,68	Fatt. 004373040249 del 06/10/2023 Prot. 01/2023/3557 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CORSO BONOMELLI
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	69,34	12,50	56,84	Fatt. 004373040280 del 06/10/2023 Prot. 01/2023/3648 - SETTEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA COCCHETTI
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	73,24	13,21	60,03	Fatt. 004373040269 del 06/10/2023 Prot. 01/2023/3559 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SANT'ANDREA
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	75,81	13,67	62,14	Fatt. 004373040241 del 06/10/2023 Prot. 01/2023/3591 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SAN VINCENZO
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	79,07	14,26	64,81	Fatt. 004373040233 del 06/10/2023 Prot. 01/2023/3576 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SAN VINCENZO
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	80,41	14,50	65,91	Fatt. 004373040240 del 06/10/2023 Prot. 01/2023/3646 - SETTEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PIAZZA CAVOUR
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	83,31	15,02	68,29	Fatt. 004373040278 del 06/10/2023 Prot. 01/2023/3636 - SETTEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PIAZZA CAVOUR
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	86,28	15,56	70,72	Fatt. 004373040270 del 06/10/2023 Prot. 01/2023/3647 - SETTEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA LAMARMORA
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	87,08	15,70	71,38	Fatt. 004373040259 del 06/10/2023 Prot. 01/2023/3573 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA RIMEMBRANZE
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	101,27	18,26	83,01	Fatt. 004379026708 del 10/10/2023 Prot. 01/2023/3691 - SETTEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA CASTRINA
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	107,13	19,32	87,81	Fatt. 004373040238 del 06/10/2023 Prot. 01/2023/3652 - SETTEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SAN VINCENZO
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	107,31	19,35	87,96	Fatt. 004373040274 del 06/10/2023 Prot. 01/2023/3569 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SAN VINCENZO
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	133,80	24,13	109,67	Fatt. 004373040245 del 06/10/2023 Prot. 01/2023/3593 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA LAZIO
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	154,37	27,84	126,53	Fatt. 004373040252 del 06/10/2023 Prot. 01/2023/3608 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MARTINENGO
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	172,74	31,15	141,59	Fatt. 004373040267 del 06/10/2023 Prot. 01/2023/3565 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA I MAGGIO
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	174,68	31,50	143,18	Fatt. 004373040242 del 06/10/2023 Prot. 01/2023/3563 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA RIMEMBRANZE
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	188,16	33,93	154,23	Fatt. 004374089423 del 07/10/2023 Prot. 01/2023/3659 - SETTEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA EUROPA
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	196,66	35,46	161,20	Fatt. 004373040243 del 06/10/2023 Prot. 01/2023/3582 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MILANO
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	220,60	39,78	180,82	Fatt. 004373040282 del 06/10/2023 Prot. 01/2023/3566 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FRANCIACORTA
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	229,14	41,32	187,82	Fatt. 004373040230 del 06/10/2023 Prot. 01/2023/3570 - SETTEMBRE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						2023: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BOCCHETTO
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	248,03	44,73	203,30	Fatt. 004373040231 del 06/10/2023 Prot. 01/2023/3653 - SETTEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SPALENZA
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	250,27	45,13	205,14	Fatt. 004374089424 del 07/10/2023 Prot. 01/2023/3585 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SANT'ANDREA
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	261,67	47,19	214,48	Fatt. 004373040266 del 06/10/2023 Prot. 01/2023/3578 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA EINAUDI
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	273,55	49,33	224,22	Fatt. 004373040254 del 06/10/2023 Prot. 01/2023/3590 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VANTINI
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	289,35	52,18	237,17	Fatt. 004373040275 del 06/10/2023 Prot. 01/2023/3574 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FRANCIACORTA
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	299,11	53,94	245,17	Fatt. 004373040218 del 06/10/2023 Prot. 01/2023/3657 - SETTEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA ROVATO
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	313,77	56,58	257,19	Fatt. 004379026701 del 10/10/2023 Prot. 01/2023/3686 - SETTEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA COFFETTI
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	324,73	58,56	266,17	Fatt. 004373040234 del 06/10/2023 Prot. 01/2023/3654 - SETTEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SPALENZA
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	340,17	61,34	278,83	Fatt. 004373040224 del 06/10/2023 Prot. 01/2023/3655 - SETTEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SALVELLA
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	428,96	77,35	351,61	Fatt. 004374089428 del 07/10/2023 Prot. 01/2023/3586 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA GARIBALDI
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	435,03	78,45	356,58	Fatt. 004374089429 del 07/10/2023 Prot. 01/2023/3587 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MARTINENGO
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	441,66	79,64	362,02	Fatt. 004373040232 del 06/10/2023 Prot. 01/2023/3651 - SETTEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA LOMBARDIA
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	462,59	83,42	379,17	Fatt. 004376865954 del 09/10/2023 Prot. 01/2023/3673 - SETTEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA BATTISTI
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	600,23	108,24	491,99	Fatt. 004374089427 del 07/10/2023 Prot. 01/2023/3583 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA GARIBALDI
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	610,54	110,10	500,44	Fatt. 004373040247 del 06/10/2023 Prot. 01/2023/3568 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SANTA CATERINA
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	643,75	116,09	527,66	Fatt. 004373040264 del 06/10/2023 Prot. 01/2023/3572 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA COSTITUZIONE
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	825,00	148,77	676,23	Fatt. 004373040265 del 06/10/2023 Prot. 01/2023/3589 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA GARIBALDI
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	977,62	176,29	801,33	Fatt. 004373040239 del 06/10/2023 Prot. 01/2023/3580 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA LAMARMORA
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.308,69	235,99	1.072,70	Fatt. 004376865961 del 09/10/2023 Prot. 01/2023/3684 - SETTEMBRE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA DA CEMMO
27/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	2.839,71	512,08	2.327,63	Fatt. 004379026702 del 10/10/2023 Prot. 01/2023/3687 - SETTEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA I MAGGIO
27/10/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	69,23	69,23	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI TRIBUTI COM.LI settembre + 10 ottobre 2023
27/10/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	4,11	4,11	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI MENSE SCOLASTICHE SETTEMBRE 2023
27/10/2023	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	400,00	0,00	400,00	Fatt. CP 440/E del 17/10/2023 Prot. 01/2023/3772 - Servizio PagoPA I e III TRIM. 2023
27/10/2023	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	88,00	88,00	0,00	Fatt. CP 440/E del 17/10/2023 Prot. 01/2023/3772 - Servizio PagoPA I e III TRIM. 2023
27/10/2023	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	NEXI PAYMENTS S.P.A.	57,00	0,00	57,00	Fatt. 3278361 del 09/10/2023 Prot. 01/2023/3704 - CANONE ECOMMERCE - imponibile Comp. luglio-agosto-settembre 2023 Z012C4B235
27/10/2023	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	NEXI PAYMENTS S.P.A.	12,54	12,54	0,00	Fatt. 3278361 del 09/10/2023 Prot. 01/2023/3704 - CANONE ECOMMERCE - Iva Comp. luglio-agosto-settembre 2023 Z012C4B235
30/10/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,29	0,29	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI TRIBUTI COM.LI - 20 OTTOBRE 2023
30/10/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	7,32	7,32	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI SANZIONI AL CDS 20 OTTOBRE
30/10/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	48,02	0,00	48,02	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 1005594716 mese di ottobre e acconto novembre 2023
30/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	BFF BANK S.P.A	49.271,20	8.884,97	40.386,23	Fatt. 1706/SP del 02/10/2023 Prot. 01/2023/3534 - CANONE ANNUO MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO/SETTEMBRE 2023
30/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	BFF BANK S.P.A	94.895,76	17.112,35	77.783,41	Fatt. 1706/SP del 02/10/2023 Prot. 01/2023/3534 - CANONE ANNUO MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO/SETTEMBRE 2023
30/10/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BFF BANK S.P.A	27.526,85	4.963,86	22.562,99	Fatt. 1707/SP del 02/10/2023 Prot. 01/2023/3529 - EXTRA CANONE GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUGLIO/SETTEMBRE 2023
31/10/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SPESA INTELLIGENTE SPA	1.220,00	0,00	1.220,00	SPESA A COPERTURA DEI VOUCHER SOCIALI PER EMERGENZA COVID 19 (SECONDO BANDO)
31/10/2023	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	QUARANTINI/LUCIANO	5.856,00	1.056,00	4.800,00	Fatt. 01/PA/2023 del 28/09/2023 Prot. 01/2023/3622 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA EINAUDI
31/10/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	3.570,00	0,00	3.570,00	Fatt. 000398-0CPAA9 del 06/10/2023 Prot. 01/2023/3616 - Retta accoglienza presso CAM minori periodo settembre 2023 A. D. cod. 83703
31/10/2023	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	E-VAI SRL	610,00	110,00	500,00	Fatt. 0050010681 del 06/10/2023 Prot. 01/2023/3631 - SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME CONTRATTO PUBLIC N.040/2019 AUTO ELETTRICA TARGA GH080TZ OTTOBRE 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
31/10/2023	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	E-VAI SRL	671,00	121,00	550,00	Fatt. 0050010701 del 06/10/2023 Prot. 01/2023/3630 - SERVIZIO CAR SHARING AUTO ELETTRICA VEICOLO TARGA GC686LD JUST IN TIME OTTOBRE 2023
31/10/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	VENTURI/VINCENZO	7.890,96	1.422,96	6.468,00	Fatt. 27 del 09/10/2023 Prot. 01/2023/3633 - Servizio di predisposizione degli impianti elettrici per manifestazione ""La notte bianca a Rovato""
31/10/2023	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	956,97	45,57	911,40	Fatt. 5547/PA del 10/10/2023 Prot. 01/2023/3661 - SERVIZI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI MEDIANTE VOUCHER SOCIALE DISTRETTO OGLIO OVEST 7 AGOSTO 2023
31/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SOFEIN S.P.A.	7.587,73	1.368,28	6.219,45	Fatt. 2390 del 09/10/2023 Prot. 01/2023/3628 - CANONE ANNUO MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA III TRIMESTRE 2023
31/10/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	SOFEIN S.P.A.	1.448,79	261,26	1.187,53	Fatt. 2391 del 09/10/2023 Prot. 01/2023/3668 - EXTRA CANONE GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE III TRIMESTRE 2023
31/10/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	RISTORENT SRL	11.870,09	2.140,51	9.729,58	Fatt. 708 del 30/09/2023 Prot. 01/2023/3667 - Distretto del Commercio di Rovato: noleggio tavoli e punti cucina "Il Chilometro del Manzo all'olio" del 15/09/2023
31/10/2023	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	BELLI/CHRISTIAN - CARTOREGALO	161,06	0,00	161,06	Fatt. 78 del 04/10/2023 Prot. 01/2023/3666 - Cedole librerie 2023: Fornitura gratuita di libri di testo e adozione alternativa in favore degli alunni delle scuole primarie residenti nel comune di Rovato
31/10/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MONTELLO S.P.A.	7.649,95	695,45	6.954,50	Fatt. V5-11096 del 31/08/2023 Prot. 01/2023/3227 - RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE AGOSTO 2023
31/10/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	PHARMACCOUNT SRL	200,97	36,24	164,73	Fatt. 2/35 del 30/09/2023 Prot. 01/2023/3670 - Servizio contabilizzazione ricette SSN farmacia comunale ed invio fatturazione elettronica settembre 2023
31/10/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	137,04	5,27	131,77	Fatt. 19781 del 09/10/2023 Prot. 01/2023/3698 - Fornitura di frutta e verdura per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina ottobre 2023
31/10/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	186,46	16,95	169,51	Fatt. 19778 del 09/10/2023 Prot. 01/2023/3696 - Fornitura di carni per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina ottobre 2023
31/10/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	594,64	68,66	525,98	Fatt. 19780 del 09/10/2023 Prot. 01/2023/3697 - Fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina ottobre 2023
31/10/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MARTE S.R.L.	6.834,04	621,28	6.212,76	Fatt. 001048 del 31/08/2023 Prot. 01/2023/3229 - SMALTIMENTO RIFIUTI CER LUGLIO/AGOSTO 2023
31/10/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MARTE S.R.L.	9.146,48	831,50	8.314,98	Fatt. 001027 del 31/08/2023 Prot. 01/2023/3228 - SMALTIMENTO RIFIUTI CER LUGLIO/AGOSTO 2023
31/10/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MARTE S.R.L.	9.825,20	893,20	8.932,00	Fatt. 001013 del 31/08/2023 Prot. 01/2023/3256 - SMALTIMENTO RIFIUTI CER LUGLIO/AGOSTO 2023
31/10/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	EUROCOLOR.NET S.R.L.	1.767,78	318,78	1.449,00	Fatt. 362 del 13/10/2023 Prot. 01/2023/3767 - NOTIZIARIO COMUNALE ""IL LEONE"" MESE DI SETTEMBRE 2023
31/10/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	EUROCOLOR.NET S.R.L.	805,20	145,20	660,00	Fatt. 365 del 13/10/2023 Prot. 01/2023/3789 - Stampa materiale tipografico e fornitura striscioni per la

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						2^ edizione del Luna Park di San Carlo dal 27/10/2023 al 05/11/2023
31/10/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	EUROCOLOR.NET S.R.L.	134,20	24,20	110,00	Fatt. 364 del 13/10/2023 Prot. 01/2023/3790 - Acq. manifesti e volantini per eventi 2023
31/10/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2,92	0,14	2,78	Fatt. 412315687620 del 10/10/2023 Prot. 01/2023/3758 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000003387
31/10/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	0,00	0,00	0,00	Fatt. 412315687621 del 10/10/2023 Prot. 01/2023/3718 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 15820000020955
31/10/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	8,19	0,39	7,80	Fatt. 412315687622 del 10/10/2023 Prot. 01/2023/3755 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022514
31/10/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2,92	0,14	2,78	Fatt. 412315687623 del 10/10/2023 Prot. 01/2023/3751 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000021861
31/10/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2,92	0,14	2,78	Fatt. 412315687624 del 10/10/2023 Prot. 01/2023/3675 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000021862
31/10/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	0,00	0,00	0,00	Fatt. 412315687625 del 10/10/2023 Prot. 01/2023/3747 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 158200000034877
31/10/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	0,00	0,00	0,00	Fatt. 412315687626 del 10/10/2023 Prot. 01/2023/3676 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022303
31/10/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	0,00	0,00	0,00	Fatt. 412315687627 del 10/10/2023 Prot. 01/2023/3748 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022304
31/10/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	0,00	0,00	0,00	Fatt. 412315687628 del 10/10/2023 Prot. 01/2023/3757 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020088
31/10/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	0,00	0,00	0,00	Fatt. 412315687629 del 10/10/2023 Prot. 01/2023/3754 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 16021303490767
31/10/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	0,00	0,00	0,00	Fatt. 412315687630/1 del 10/10/2023 Prot. 01/2023/3752 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022381
31/10/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	0,00	0,00	0,00	Fatt. 412315687630/2 del 10/10/2023 Prot. 01/2023/3752 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022381
31/10/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	0,00	0,00	0,00	Fatt. 412315687631 del 10/10/2023 Prot. 01/2023/3677 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020545
31/10/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	0,00	0,00	0,00	Fatt. 412315687632 del 10/10/2023 Prot. 01/2023/3750 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020546
31/10/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	0,00	0,00	0,00	Fatt. 412315687633 del 10/10/2023 Prot. 01/2023/3692 - SETTEMBRE 2023: CONSUMI GAS POD 15820000021684
31/10/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2,92	0,14	2,78	Fatt. 412315687634 del 10/10/2023 Prot. 01/2023/3678 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000037231
31/10/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	0,00	0,00	0,00	Fatt. 412315687635 del 10/10/2023 Prot. 01/2023/3756 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000037232
31/10/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	0,00	0,00	0,00	Fatt. 412315687636 del 10/10/2023 Prot. 01/2023/3679 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000053924

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
31/10/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	3,54	0,17	3,37	Fatt. 412315687637 del 10/10/2023 Prot. 01/2023/3680 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000021073
31/10/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	0,00	0,00	0,00	Fatt. 412315687638 del 10/10/2023 Prot. 01/2023/3759 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000050448
31/10/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	3,79	0,18	3,61	Fatt. 412315687639 del 10/10/2023 Prot. 01/2023/3753 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000019504
31/10/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	0,00	0,00	0,00	Fatt. 412315687640 del 10/10/2023 Prot. 01/2023/3760 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020889
31/10/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2,92	0,14	2,78	Fatt. 412315687641 del 10/10/2023 Prot. 01/2023/3720 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 15820000022019
31/10/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2,92	0,14	2,78	Fatt. 412315687642 del 10/10/2023 Prot. 01/2023/3719 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 15820000037539
31/10/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	5,43	0,26	5,17	Fatt. 412315687643 del 10/10/2023 Prot. 01/2023/3749 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000037538
31/10/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	0,00	0,00	0,00	Fatt. 412315687644 del 10/10/2023 Prot. 01/2023/3681 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020089
31/10/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	0,00	0,00	0,00	Fatt. 412315687645 del 10/10/2023 Prot. 01/2023/3746 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000000189
31/10/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	0,00	0,00	0,00	Fatt. 412315687646 del 10/10/2023 Prot. 01/2023/3745 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000036227
31/10/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	0,00	0,00	0,00	Fatt. 412315687647 del 10/10/2023 Prot. 01/2023/3682 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000053739
31/10/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	0,00	0,00	0,00	Fatt. 412315687648 del 10/10/2023 Prot. 01/2023/3683 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000052217
31/10/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2,92	0,14	2,78	Fatt. 412315687649 del 10/10/2023 Prot. 01/2023/3717 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 15820000039166
31/10/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	7,32	0,35	6,97	Fatt. 412315687650 del 10/10/2023 Prot. 01/2023/3693 - SETTEMBRE 2023: CONSUMI GAS POD 15820000035079
31/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	15,40	2,78	12,62	Fatt. 004375094342 del 08/10/2023 Prot. 01/2023/3712 - SETTEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA LAZZARETTO
31/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	2.015,92	363,53	1.652,39	Fatt. 004375094343 del 08/10/2023 Prot. 01/2023/3711 - SETTEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA VANTINI
31/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	164,32	29,63	134,69	Fatt. 004376865952 del 09/10/2023 Prot. 01/2023/3737 - SETTEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CORSO BONOMELLI
31/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	24,33	4,39	19,94	Fatt. 004376865953 del 09/10/2023 Prot. 01/2023/3714 - SETTEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA LAZIO
31/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	119,36	21,52	97,84	Fatt. 004376865955 del 09/10/2023 Prot. 01/2023/3738 - SETTEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA CASTELLO
31/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	12,27	2,21	10,06	Fatt. 004376865956 del 09/10/2023 Prot. 01/2023/3735 - SETTEMBRE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA PIAVE
31/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	34,33	6,19	28,14	Fatt. 004376865957 del 09/10/2023 Prot. 01/2023/3731 - SETTEMBRE 2023: ENERGIA ELETTRICA VIA LAZZARETTO
31/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	17,43	3,14	14,29	Fatt. 004376865958 del 09/10/2023 Prot. 01/2023/3736 - SETTEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SAN VINCENZO
31/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	131,22	23,66	107,56	Fatt. 004376865960 del 09/10/2023 Prot. 01/2023/3730 - SETTEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MAMELI
31/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	187,20	33,76	153,44	Fatt. 004379026699 del 10/10/2023 Prot. 01/2023/3762 - SETTEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA EUROPA
31/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	28,12	5,07	23,05	Fatt. 004379026700 del 10/10/2023 Prot. 01/2023/3761 - SETTEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA CAMPANELLA
31/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.252,68	225,89	1.026,79	Fatt. 004379026705 del 10/10/2023 Prot. 01/2023/3764 - SETTEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA DEI PLATANI
31/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	48,29	8,71	39,58	Fatt. 004379026707 del 10/10/2023 Prot. 01/2023/3763 - SETTEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MARTINENGO
31/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	89,22	16,09	73,13	Fatt. 004380069442 del 11/10/2023 Prot. 01/2023/3768 - SETTEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MARTINENGO
31/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	15,32	2,76	12,56	Fatt. 004380069443 del 11/10/2023 Prot. 01/2023/3709 - SETTEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA CAMPO MAGGIORE
31/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	2.818,83	508,31	2.310,52	Fatt. 004380069444 del 11/10/2023 Prot. 01/2023/3710 - SETTEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA LAMARMORA
31/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	34,18	6,16	28,02	Fatt. 004380871705 del 12/10/2023 Prot. 01/2023/3716 - SETTEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA COSTITUZIONE
31/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	14,98	2,70	12,28	Fatt. 004380871706 del 12/10/2023 Prot. 01/2023/3777 - SETTEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SAN GIOVANNI
31/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	23,81	4,29	19,52	Fatt. 004380871707 del 12/10/2023 Prot. 01/2023/3779 - SETTEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SANTA CROCE
31/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	14,29	2,58	11,71	Fatt. 004380871708 del 12/10/2023 Prot. 01/2023/3780 - SETTEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA XXV APRILE
31/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	14,51	2,62	11,89	Fatt. 004380871709 del 12/10/2023 Prot. 01/2023/3804 - SETTEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SAN DONATO
31/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	16,47	2,97	13,50	Fatt. 004380871710 del 12/10/2023 Prot. 01/2023/3805 - SETTEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA PARINI
31/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	14,74	2,66	12,08	Fatt. 004380871711 del 12/10/2023 Prot. 01/2023/3778 - SETTEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA FRASSINE
31/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	14,51	2,62	11,89	Fatt. 004381030807 del 13/10/2023 Prot. 01/2023/3713 - SETTEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA RIMEMBRANZE
31/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	14,62	2,64	11,98	Fatt. 004381030808 del 13/10/2023 Prot. 01/2023/3715 - SETTEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA BECCARIA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
31/10/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PROGETTO SERVIZI SRL	332,06	59,88	272,18	Fatt. A-71/2 del 30/09/2023 Prot. 01/2023/3702 - RICERCA LEGIONELLA CAMPIONE ACQUA e TAMPONE INFANZIA E PRIMARIA
31/10/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PROGETTO SERVIZI SRL	808,64	145,82	662,82	Fatt. A-71/1 del 30/09/2023 Prot. 01/2023/3702 - RICERCA LEGIONELLA CAMPIONE ACQUA e TAMPONE INFANZIA E PRIMARIA
31/10/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	HOTEL TOURING DI FRATUS G. & C. SNC	20.736,00	1.885,09	18.850,91	Fatt. 3316 del 08/10/2023 Prot. 01/2023/3701 - Pranzo Sociale per festa dei nonni 2023 dell'08/10/2023
31/10/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	MYO S.P.A.	110,00	19,84	90,16	Fatt. 2040/230023662 del 06/10/2023 Prot. 01/2023/3700 - Acq .materiale da pulizia e prodotti per uso igienico sanitario ottobre 2023
31/10/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	MYO S.P.A.	331,47	59,77	271,70	Fatt. 2040/230023661 del 06/10/2023 Prot. 01/2023/3699 - Acq .materiale da pulizia e prodotti per uso igienico sanitario ottobre 2023
02/11/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	114,92	18,92	96,00	Fatt. 8B00949346 del 11/10/2023 Prot. 01/2023/3811 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set
02/11/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	73,20	13,20	60,00	Fatt. 8B00948398 del 11/10/2023 Prot. 01/2023/3816 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set
02/11/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	73,20	13,20	60,00	Fatt. 8B00948241 del 11/10/2023 Prot. 01/2023/3776 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set
02/11/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	73,20	13,20	60,00	Fatt. 8B00948021 del 11/10/2023 Prot. 01/2023/3726 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set
02/11/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	73,20	13,20	60,00	Fatt. 8B00947989 del 11/10/2023 Prot. 01/2023/3729 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set
02/11/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	73,20	13,20	60,00	Fatt. 8B00947953 del 11/10/2023 Prot. 01/2023/3809 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set
02/11/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	161,49	29,12	132,37	Fatt. 8B00947939 del 11/10/2023 Prot. 01/2023/3807 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set
02/11/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	73,20	13,20	60,00	Fatt. 8B00947713 del 11/10/2023 Prot. 01/2023/3728 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set
02/11/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	144,28	26,02	118,26	Fatt. 8B00947032 del 11/10/2023 Prot. 01/2023/3814 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set
02/11/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	122,00	22,00	100,00	Fatt. 8B00947011 del 11/10/2023 Prot. 01/2023/3812 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set
02/11/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	73,20	13,20	60,00	Fatt. 8B00946986 del 11/10/2023 Prot. 01/2023/3722 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set
02/11/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	73,20	13,20	60,00	Fatt. 8B00946943 del 11/10/2023 Prot. 01/2023/3769 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set
02/11/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	122,00	22,00	100,00	Fatt. 8B00946754 del 11/10/2023 Prot. 01/2023/3810 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set
02/11/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	154,94	27,94	127,00	Fatt. 8B00946490 del 11/10/2023 Prot. 01/2023/3808 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set
02/11/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	73,20	13,20	60,00	Fatt. 8B00946384 del 11/10/2023 Prot. 01/2023/3813 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set
02/11/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	73,20	13,20	60,00	Fatt. 8B00946204 del 11/10/2023 Prot. 01/2023/3723 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set
02/11/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	73,20	13,20	60,00	Fatt. 8B00945935 del 11/10/2023 Prot. 01/2023/3765 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set
02/11/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	73,20	13,20	60,00	Fatt. 8B00945661 del 11/10/2023 Prot. 01/2023/3724 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set
02/11/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	73,20	13,20	60,00	Fatt. 8B00945642 del 11/10/2023 Prot. 01/2023/3727 - Fattura Ottobre 23:

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						Periodo 6/23 Ago - Set
02/11/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	896,70	161,70	735,00	Fatt. 4220323800075062 del 11/10/2023 Prot. 01/2023/3725 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set
02/11/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASTRALE TIME S.R.L.	1.830,00	330,00	1.500,00	Fatt. P00029 del 30/09/2023 Prot. 01/2023/3705 - elaborazione grafica e stampa di n.1.000 guide di Rovato
02/11/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IL CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.393,66	161,60	3.232,06	Fatt. 151/FE del 30/09/2023 Prot. 01/2023/3706 - servizio cse Servizio Cse mese di settembre 2023
02/11/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FARMACIA CEF LA FARMACIA ITALIANA SRL	172,00	0,00	172,00	Fatt. 64 del 11/10/2023 Prot. 01/2023/3707 - Spesa a copertura dei voucher sociali per emergenza COVID 19
02/11/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LIBRI & GIORNALI S.R.L.	152,50	27,50	125,00	Fatt. FATTPA 41_23 del 12/10/2023 Prot. 01/2023/3740 - Inserzioni pubblicitarie periodico locale ""Giornale di Rovato"" ottobre 2023
02/11/2023	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	5.100,83	463,71	4.637,12	Fatt. 001810-0CPAE del 30/09/2023 Prot. 01/2023/3739 - PASTI ANZIANI MESE DI SETTEMBRE 2023
02/11/2023	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	26.539,72	1.020,76	25.518,96	Fatt. 001809-0CPAE del 30/09/2023 Prot. 01/2023/3741 - Servizio di refezione scolastica MESE DI SETTEMBRE 2023
02/11/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	251,40	9,67	241,73	Fatt. 20294 del 16/10/2023 Prot. 01/2023/3766 - Fornitura di frutta e verdura per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina anno ottobre 2023
02/11/2023	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	320,17	15,25	304,92	Fatt. 5819/PA del 18/10/2023 Prot. 01/2023/3770 - SERVIZIO SOCIO ASS.LE-PRESIDIO EDUCATIVO SANT'ANDREA E SAN GIUSEPPE settembre 2023
02/11/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	50,00	0,00	50,00	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 1005594716 acconto novembre 2023
02/11/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	28.377,88	1.351,33	27.026,55	Fatt. 5817/PA del 18/10/2023 Prot. 01/2023/3771 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI, ASS.LI AREA MINORI, HANDICAP FISICO, PSICHICO E DISAGIO ADULTO SETTEMBRE 2023
02/11/2023	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	CARTOLIBRERIA GOFFI/GUGLIELMA	2.931,14	0,00	2.931,14	Fatt. 6 del 19/10/2023 Prot. 01/2023/3773 - Fornitura gratuita di libri di testo e adozione alternativa in favore degli alunni delle scuole primarie residenti nel comune di Rovato anno scolastico 2023/2024
02/11/2023	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	TRAFFIC TECHNOLOGY SPA	7.032,07	1.268,08	5.763,99	Fatt. 1077/PA del 17/10/2023 Prot. 01/2023/3774 - CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI CONNESSI VISTA RED OTTOBRE/DICEMBRE 2023
02/11/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	E-FIL S.R.L.	1.525,00	275,00	1.250,00	Fatt. 278/23/PA del 17/10/2023 Prot. 01/2023/3793 - Servizio Plug&Pay per la gestione degli incassi relativi al servizio dell'illuminazione votiva cimiteriale, tramite il nodo dei pagamenti Pago Pa Canone 2023
02/11/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	23,36	4,21	19,15	Fatt. 0000923900019988 del 08/10/2023 Prot. 01/2023/3817 - POD PRODUZIONE ITP0AE26854429 SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA
02/11/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.520,00	120,00	2.400,00	Fatt. 56/PA del 16/10/2023 Prot. 01/2023/3803 - Ins. minore straniero non accompagnato (cod. 7) nella Comunità Alloggio Dolce Camilla settembre 2023
02/11/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per	OPEN SOFTWARE S.R.L.	38,06	6,86	31,20	Fatt. 004091 del 30/09/2023 Prot. 01/2023/3787 - spedizione solleciti

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	servizi amministrativi					pagamento pre-ruolo Transazione PAGO PA settembre 2023
02/11/2023	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ACB SERVIZI SRL	60,00	0,00	60,00	Fatt. 2023 755/e del 20/10/2023 Prot. 01/2023/3796 - webinar laboratorio sintel del 18/10/23 vs iscritto n. 1
02/11/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TENGATTINI/GIUSEPPINA SANTINA	2.772,00	252,00	2.520,00	Fatt. 59 del 16/10/2023 Prot. 01/2023/3795 - Servizio di cucina e somministrazione al pubblico per la manifestazione "Il Chilometro del Manzo all'olio" del 15/09/2023
02/11/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	L'ARTE IN CUCINA SRL	2.600,40	236,40	2.364,00	Fatt. 211 del 20/10/2023 Prot. 01/2023/3802 - Servizio di cucina e somministrazione al pubblico per la manifestazione "Il Chilometro del Manzo all'olio" del 15/09/2023
03/11/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	23,49	0,00	23,49	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 1029444963 novembre 2023
06/11/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	163,80	0,00	163,80	CONTRIBUTO FREQUENTANTE C.D.I. LUCINI CANTÙ DI ROVATO OTTOBRE 2023
06/11/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	163,80	0,00	163,80	CONTRIBUTO FREQUENTANTE C.D.I. LUCINI CANTÙ DI ROVATO OTTOBRE 2023
06/11/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	163,80	0,00	163,80	CONTRIBUTO FREQUENTANTE C.D.I. LUCINI CANTÙ DI ROVATO OTTOBRE 2023
06/11/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	208,00	0,00	208,00	CONTRIBUTO FREQUENTANTE C.D.I. LUCINI CANTÙ DI ROVATO OTTOBRE 2023
06/11/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	353,60	0,00	353,60	CONTRIBUTO FREQUENTANTE C.D.I. LUCINI CANTÙ DI ROVATO OTTOBRE 2023
06/11/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	442,00	0,00	442,00	CONTRIBUTO FREQUENTANTE C.D.I. LUCINI CANTÙ DI ROVATO OTTOBRE 2023
06/11/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	STORE HOUSE SRL	980,00	0,00	980,00	SPESA A COPERTURA DEI VOUCHER SOCIALI PER EMERGENZA COVID 19 (SECONDO BANDO)
06/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ASILO INFANTILE DI DUOMO	1.900,28	0,00	1.900,28	EROGAZIONE RETTA IN CONTO GESTIONE PER LA DIFFERENZA TRA IL COSTO DI GESTIONE DEL BAMBINO FREQUENTANTE E LA RETTA MENSILE DOVUTA DALL'UTENTE
06/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FONDAZIONE ROVATO CENTRO SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO	4.826,72	0,00	4.826,72	EROGAZIONE RETTA IN CONTO GESTIONE PER LA DIFFERENZA TRA IL COSTO DI GESTIONE DEL BAMBINO FREQUENTANTE E LA RETTA MENSILE DOVUTA DALL'UTENTE
06/11/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	100,00	0,00	100,00	CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE ATTIVITÀ DI TIROCINIO DI INCLUSIONE (SERVIZIO CSE) OTTOBRE ANNO 2023 UTENTE CODICE 12251
06/11/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	195,00	0,00	195,00	CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE OTTOBRE 2023 UTENTE CODICE 36629
06/11/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	948,74	0,00	948,74	Fatt. 1023255553 del 09/10/2023 Prot. 01/2023/3672 - Affidamento servizi postali agosto 2023
06/11/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	209,65	0,00	209,65	Fatt. 1023255514 del 09/10/2023 Prot. 01/2023/3671 - Affidamento servizi postali agosto 2023
06/11/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CLUB ALPINO ITALIANO - C.A.I. -	2.800,00	0,00	2.800,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO
06/11/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CLUB ALPINO ITALIANO - C.A.I. -	1.200,00	0,00	1.200,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO
06/11/2023	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	524,13	94,45	429,68	Fatt. 7X04741092 del 11/10/2023 Prot. 01/2023/3721 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago-Sett

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
06/11/2023	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	ENERGECO SRL	5.124,00	924,00	4.200,00	Fatt. 87- PA del 30/09/2023 Prot. 01/2023/3733 - manut.straordinaria dell'impianto di raffrescamento presso il Municipio
06/11/2023	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	VIRGILIANA CONSULTING S.R.L.	36,60	6,60	30,00	Fatt. 121/E del 16/10/2023 Prot. 01/2023/3734 - Abbonamento Tributi in pillole anno 2023
06/11/2023	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	FRABES S.P.A	4.281,28	0,00	4.281,28	RIMBORSO ASSENZE ASSESSORE BERGO APRILE/SETT. 2023
06/11/2023	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	CL.AN DI MUNDICI SRL	185,12	33,38	151,74	Fatt. 96753 del 19/10/2023 Prot. 01/2023/3775 - Fornitura di libri, dvd, cd musicali e audiolibri luglio/agosto/settembre 2023
06/11/2023	U.2.02.01.04.001 - Macchinari	BIMAL S.R.L.	1.622,60	292,60	1.330,00	Fatt. X00371 del 12/10/2023 Prot. 01/2023/3791 - Acq. n. 1 defibrillatori e di n. 1 teca defibrillatore
06/11/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	MYO S.P.A.	103,94	18,74	85,20	Fatt. 2040/230024111 del 13/10/2023 Prot. 01/2023/3792 - Acq. materiale da pulizia e prodotti per uso igienico sanitario ottobre 2023
06/11/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	POSTEL S.P.A.	536,08	96,67	439,41	Fatt. 7823015793 del 18/10/2023 Prot. 01/2023/3799 - Stampa, imbustamento, postalizzazione e rendicontazione bollettini votiva NOVEMBRE 2022
07/11/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SOLCO BRESCIA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	12.486,32	2.251,63	10.234,69	Fatt. 777 / PA del 30/09/2023 Prot. 01/2023/3703 - Servizio manutenzione del Verde dal settembre 2023
07/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MOUSSA ECHI/LATIFA BENT GOUIDER	200,00	0,00	200,00	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DEI MINORI NOVEMBRE 2023
07/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NASTASIO/MAURIZIO	375,00	0,00	375,00	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DEI MINORI NOVEMBRE 2023
07/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ZUCCOLI/ELISA	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DEI MINORI NOVEMBRE 2023
07/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ROCCA/DANIELE	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DEI MINORI NOVEMBRE 2023
07/11/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	23,21	0,00	23,21	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 13372255 mese di ottobre 2023
07/11/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	14,01	0,00	14,01	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 62118286 mese di ottobre 2023
07/11/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	BFF BANK S.P.A	107,96	0,00	107,96	Fornitura di gas naturale periodo 01.04.2023 - 31/12/2023
07/11/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	BFF BANK S.P.A	137,71	0,00	137,71	Fornitura di gas naturale periodo 01.04.2023 - 31/12/2023
07/11/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	BFF BANK S.P.A	136,11	0,00	136,11	Fornitura di gas naturale periodo 01.04.2023 - 31/12/2023
07/11/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	BFF BANK S.P.A	162,09	0,00	162,09	Fornitura di gas naturale periodo 01.04.2023 - 31/12/2023
07/11/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	BFF BANK S.P.A	32,64	0,00	32,64	Fornitura di gas naturale periodo 01.04.2023 - 31/12/2023
07/11/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	BFF BANK S.P.A	70,62	0,00	70,62	Fornitura di gas naturale periodo 01.04.2023 - 31/12/2023
07/11/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	BFF BANK S.P.A	1.801,80	0,00	1.801,80	Fornitura di gas naturale periodo 01.04.2023 - 31/12/2023
07/11/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	BFF BANK S.P.A	43,49	0,00	43,49	Fornitura di gas naturale periodo 01.04.2023 - 31/12/2023
07/11/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	5,43	5,43	0,00	Fornitura di gas naturale periodo 01.04.2023 - 31/12/2023
07/11/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	6,92	6,92	0,00	Fornitura di gas naturale periodo 01.04.2023 - 31/12/2023
07/11/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	6,83	6,83	0,00	Fornitura di gas naturale periodo 01.04.2023 - 31/12/2023
07/11/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	8,15	8,15	0,00	Fornitura di gas naturale periodo 01.04.2023 - 31/12/2023
07/11/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	1,64	1,64	0,00	Fornitura di gas naturale periodo 01.04.2023 - 31/12/2023
07/11/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	3,55	3,55	0,00	Fornitura di gas naturale periodo 01.04.2023 - 31/12/2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
07/11/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	90,55	90,55	0,00	Fornitura di gas naturale periodo 01.04.2023 - 31/12/2023
07/11/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2,19	2,19	0,00	Fornitura di gas naturale periodo 01.04.2023 - 31/12/2023
07/11/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	0,35	0,00	0,35	Fatt. 412315687621/3 del 10/10/2023 Prot. 01/2023/3718 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 15820000020955
07/11/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	0,16	0,00	0,16	Fatt. 412315687625/3 del 10/10/2023 Prot. 01/2023/3747 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000034877
07/11/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	0,36	0,00	0,36	Fatt. 412315687626/3 del 10/10/2023 Prot. 01/2023/3676 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022303
07/11/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	0,29	0,00	0,29	Fatt. 412315687627/3 del 10/10/2023 Prot. 01/2023/3748 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022304
07/11/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	0,51	0,00	0,51	Fatt. 412315687628/3 del 10/10/2023 Prot. 01/2023/3757 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020088
07/11/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	1,22	0,00	1,22	Fatt. 412315687629/3 del 10/10/2023 Prot. 01/2023/3754 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 16021303490767
07/11/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	0,19	0,00	0,19	Fatt. 412315687630/5 del 10/10/2023 Prot. 01/2023/3752 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022381
07/11/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	0,19	0,00	0,19	Fatt. 412315687630/6 del 10/10/2023 Prot. 01/2023/3752 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022381
07/11/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	0,16	0,00	0,16	Fatt. 412315687631/3 del 10/10/2023 Prot. 01/2023/3677 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020545
07/11/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	0,16	0,00	0,16	Fatt. 412315687632/3 del 10/10/2023 Prot. 01/2023/3750 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020546
07/11/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	0,17	0,00	0,17	Fatt. 412315687633/3 del 10/10/2023 Prot. 01/2023/3692 - SETTEMBRE 2023: CONSUMI GAS POD 15820000021684
07/11/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	0,35	0,00	0,35	Fatt. 412315687635/3 del 10/10/2023 Prot. 01/2023/3756 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000037232
07/11/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	0,16	0,00	0,16	Fatt. 412315687636/3 del 10/10/2023 Prot. 01/2023/3679 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000053924
07/11/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	0,22	0,00	0,22	Fatt. 412315687638/3 del 10/10/2023 Prot. 01/2023/3759 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000050448
07/11/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	1,57	0,00	1,57	Fatt. 412315687640/3 del 10/10/2023 Prot. 01/2023/3760 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020889
07/11/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	0,18	0,00	0,18	Fatt. 412315687644/3 del 10/10/2023 Prot. 01/2023/3681 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020089
07/11/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	3,94	0,00	3,94	Fatt. 412315687645/3 del 10/10/2023 Prot. 01/2023/3746 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000000189
07/11/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	1,15	0,00	1,15	Fatt. 412315687646/3 del 10/10/2023 Prot. 01/2023/3745 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000036227
07/11/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	0,81	0,00	0,81	Fatt. 412315687647/3 del 10/10/2023 Prot. 01/2023/3682 - SETTEMBRE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000053739
07/11/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	0,37	0,00	0,37	Fatt. 412315687648/3 del 10/10/2023 Prot. 01/2023/3683 - SETTEMBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000052217
08/11/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	60,67	5,52	55,15	Fatt. 20292 del 16/10/2023 Prot. 01/2023/3788 - Fornitura di carni per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina ottobre 2023
08/11/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	695,11	49,68	645,43	Fatt. 20293 del 16/10/2023 Prot. 01/2023/3794 - Fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina ottobre 2023
08/11/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7.850,58	373,84	7.476,74	Fatt. 5818/PA del 18/10/2023 Prot. 01/2023/3782 - SERVIZI EDUCATIVI, ASS.LI AREA MINORI,HANDICAP FISICO, PSICHICO E DISAGIO ADULTO SETTEMBRE 2023
08/11/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	CREDIT NETWORK & FINANCE SPA (C.N.F.)	25.293,19	4.561,07	20.732,12	Fatt. 626 del 19/10/2023 Prot. 01/2023/3786 - SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE INCASSI DA GENNAIO A AGOSTO 2023
08/11/2023	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	4.913,83	468,00	4.445,83	Fatt. BFV524652 del 15/10/2023 Prot. 01/2023/3785 - FORNITURA FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI OTTOBRE 2023
08/11/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	FRATARCANGELI/FABIOLA	947,00	0,00	947,00	P 3/PA del 20/10/2023 Prot. 01/2023/3845 -SERVIZIO TURNO NOTTURNO PER DUE NOTTI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE
08/11/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	POSTE ITALIANE SPA	1.957,85	0,00	1.957,85	Fatt. 1023267639 del 20/10/2023 Prot. 01/2023/3801 - ATTI GIUDIZIARI P.L. SETTEMBRE 2023
08/11/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TRATTORIA PIAZZA MERCATO SRL	2.035,00	185,00	1.850,00	Fatt. 6/A del 19/10/2023 Prot. 01/2023/3800 - Servizio di cucina e somministrazione al pubblico per la manifestazione "Il Chilometro del Manzo all'olio" del 15/09/2023
08/11/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	G.B.F. DI GERVASONI & C. S.N.C.	2.000,00	0,00	2.000,00	Contributo prestito d'onore. Mandato n. 5698 respinto dalla Banca del delegato perchè non accettano la delega (ossia che il C.F. del creditore Abbass sia diverso dal CF del delegato Gervasoni SNC). rev. 11229
08/11/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	43,41	3,95	39,46	Fatt. BOLLET20230007592412 del 20/10/2023 Prot. 01/2023/3819 - FEBBRAIO/SETTEMBRE 2023: CONSUMI ACQUA
08/11/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	10,09	0,92	9,17	Q BOLLET20230007592411 del 20/10/2023 Prot. 01/2023/3820 - MARZO/SETTEMBRE 2023: CONSUMI ACQUA
08/11/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	10,16	0,92	9,24	Fatt. BOLLET20230007592415 del 20/10/2023 Prot. 01/2023/3822 - FEBBRAIO/SETTEMBRE 2023: CONSUMI ACQUA
08/11/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	15,91	1,45	14,46	Fatt. BOLLET20230007592413 del 20/10/2023 Prot. 01/2023/3823 - FEBBRAIO/OTTOBRE 2023: CONSUMI ACQUA
08/11/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	592,48	53,86	538,62	Q BOLLET20230007592414 del 20/10/2023 Prot. 01/2023/3818 - GIUGNO/SETTEMBRE 2023: CONSUMI ACQUA
08/11/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	215,11	19,56	195,55	Q BOLLET20230007592410 del 20/10/2023 Prot. 01/2023/3821 - GIUGNO/SETTEMBRE 2023: CONSUMI ACQUA
08/11/2023	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	LEOCI/MARIA	86,99	0,00	86,99	Fatt. PA 11 del 18/10/2023 Prot. 01/2023/3828 - Cedole librarie 2023 Fornitura gratuita di libri di testo e

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						adozione alternativa in favore degli alunni delle scuole primarie residenti nel comune di Rovato
08/11/2023	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	EDICOLERIA DI GASPARINI SILVIA	24,48	0,00	24,48	Fatt. 193 del 15/10/2023 Prot. 01/2023/3836 - Cedole librerie 2023 diversi fornitori: Fornitura gratuita di libri di testo e adozione alternativa in favore degli alunni delle scuole primarie residenti
08/11/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	FLOWBIRD ITALIA SRL	761,28	137,28	624,00	Fatt. 233579 del 20/10/2023 Prot. 01/2023/3835 - Rinnovo contratto di servizio Smartfolio My parkfolio anno 2023 per gestione parcometri
08/11/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COMUNICA S.A.S. DI PAOLO LOMBARDI & C.	183,00	33,00	150,00	Fatt. 0000898 del 18/10/2023 Prot. 01/2023/3829 - Inserzioni pubblicitarie anno 2023 sul periodico ""Paese Mio"" ottobre 2023
08/11/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	OPEN SOFTWARE S.R.L.	693,08	124,98	568,10	Fatt. 003945 del 30/09/2023 Prot. 01/2023/3742 - Servizio di postalizzazione verbali CDS anno 2023 e spedizione solleciti pagamento pre-ruolo
09/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SCUOLA MATERNA ""GIOVANNI XXIII""	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E LUDICO (PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2023/2024. S. LUCIA 2023)
09/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FONDAZIONE ROVATO CENTRO SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO	600,00	0,00	600,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E LUDICO (PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2023/2024. S. LUCIA 2023)
09/11/2023	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	6.520,37	632,06	5.888,31	Fatt. BFV524747 del 23/10/2023 Prot. 01/2023/3834 - FORNITURA FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI OTTOBRE 2023
09/11/2023	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	ARCHISQUARE SRL	134.797,31	24.307,71	110.489,60	PNRR M5 C2 INV2.1 RIGENERAZIONE URBANA PROGETTO REALIZZAZIONE MERCATO COPERTO - P 23/E del 23/10/2023 Prot. 01/2023/3815
09/11/2023	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	CARTOLIBRERIA MIMMA SNC DI BRAGHINI M. E CORSETTI M.	53,69	0,00	53,69	Fatt. 11/PA del 26/10/2023 Prot. 01/2023/3853 - Cedole librerie 2023 diversi fornitori: Fornitura gratuita di libri di testo e adozione alternativa in favore degli alunni delle scuole primarie residenti
09/11/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	142,01	10,47	131,54	Fatt. 20554 del 19/10/2023 Prot. 01/2023/3839 - Fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina ottobre 2023
09/11/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	312,90	28,45	284,45	Fatt. 20799 del 23/10/2023 Prot. 01/2023/3840 - Fornitura di carni per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina anno ottobre 2023
09/11/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	429,78	31,08	398,70	Fatt. 20800 del 23/10/2023 Prot. 01/2023/3842 - Fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina ottobre 2023
09/11/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	146,84	5,65	141,19	Fatt. 20801 del 23/10/2023 Prot. 01/2023/3841 - Fornitura di frutta e verdura per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina ottobre 2023
09/11/2023	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	SIBESTAR S.R.L.	8.291,24	1.495,14	6.796,10	Fatt. 466/FT del 24/10/2023 Prot. 01/2023/3843 - Sistemazione guasto impianto semaforico di Via XX Settembre 2023
09/11/2023	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	BALDASSI/FABIO - LIBRERIA PUNTO EINAUDI	2.064,15	0,00	2.064,15	Fatt. FATTPA 31_23 del 30/10/2023 Prot. 01/2023/3871 - Acquisto libri presso la biblioteca comunale anno 2023
09/11/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e	MOUSSA ECHI/LATIFA BENT GOUIDER	1.000,00	0,00	1.000,00	COVID 19.ART.53 D.L. 73/2021.MISURE URGENTI DI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	sussidi assistenziali					SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER I PAGAMENTI DEI CANONI DI LOCAZIONE E
09/11/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	5,06	5,06	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI TRIBUTI COM.LI - 30 OTTOBRE 2023
09/11/2023	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	FRANCIACORTA UFFICIO S.R.L.	31,48	0,00	31,48	Fatt. FE 004488 del 26/10/2023 Prot. 01/2023/3847 - Cedole librerie 2023: fornitura gratuita di libri di testo e adozione alternativa in favore degli alunni delle scuole primarie residenti
09/11/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PA.SOL. SOC. SOOP. SOCIALE ONLUS	3.582,96	170,62	3.412,34	Fatt. 129/PA del 16/10/2023 Prot. 01/2023/3851 - Servizio Assistenza Autonomia e Comunicazione settembre 2023
09/11/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	1.225,61	221,01	1.004,60	Fatt. 2434/16/11 del 26/10/2023 Prot. 01/2023/3848 - Acq. registri dello stato civile
09/11/2023	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	UNIFORMERIA S.R.L.	2.572,49	463,89	2.108,60	Fatt. 308E del 19/10/2023 Prot. 01/2023/3846 - FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE
09/11/2023	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	147.509,65	0,00	147.509,65	OTTOBRE 2023 IVA COMMERCIALE
10/11/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ATS DI BRESCIA (AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE)	328,78	328,78	0,00	RITENUTE SU PROVENTI SSN SETTEMBRE 2023
10/11/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	19,31	19,31	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI SANZIONI AL CDS 30 OTTOBRE 2023
13/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SCUOLA MATERNA ""DON F. SCIOTTA""	300,00	0,00	300,00	Contributo straordinario per acquisto materiale didattico e ludico (Piano diritto allo studio 2023/2024. S. Lucia 2023)
13/11/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CANPUS CINOFILIA	500,00	0,00	500,00	contributo straordinario per l'iniziativa "Campionati mondiali di canicross 2023"
13/11/2023	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	TRATTORIA DEL GALLO S.R.L.	499,00	45,36	453,64	Fatt. 23/0918 del 14/10/2023 Prot. 01/2023/3797 - MENSA PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2023
13/11/2023	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	592,41	28,21	564,20	Fatt. 705002 del 18/10/2023 Prot. 01/2023/3824 - Servizio SAD Educativa Domiciliare mese di Settembre 2023
13/11/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.225,34	58,35	1.166,99	Fatt. 706002 del 18/10/2023 Prot. 01/2023/3825 - Servizio Volontaria Giurisdizione mese di Settembre 2023
13/11/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE ROVATO CENTRO SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO	15.672,00	0,00	15.672,00	CONTRIBUTO IN CONTO RETTA PER ATTIVITÀ ORDINARIA
13/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ASILO INFANTILE DI DUOMO	20.745,44	0,00	20.745,44	CONTRIBUTO RETTA IN CONTO GESTIONE SETTEMBRE-DICEMBRE 2023
13/11/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IL GERMOGLIO COOPERATIVA SOCIALE AR.L. ONLUS	1.041,46	49,59	991,87	Fatt. 195 del 06/11/2023 Prot. 01/2023/3941 - RETTA UTENTE COD. 18218 MESE DI OTTOBRE 2023
13/11/2023	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	772,56	0,00	772,56	CBILL BFYKB AVVISO 303704885540232229
13/11/2023	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	ECONOMO COMUNALE	25,00	0,00	25,00	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 203 AL NUMERO 226

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
13/11/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ECONOMO COMUNALE	133,00	0,00	133,00	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 203 AL NUMERO 226
13/11/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ECONOMO COMUNALE	43,60	0,00	43,60	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 203 AL NUMERO 226
13/11/2023	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	ECONOMO COMUNALE	23,98	0,00	23,98	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 203 AL NUMERO 226
13/11/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	18,08	0,00	18,08	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 203 AL NUMERO 226
13/11/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	33,60	0,00	33,60	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 203 AL NUMERO 226
13/11/2023	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	ECONOMO COMUNALE	94,95	0,00	94,95	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 203 AL NUMERO 226
13/11/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ECONOMO COMUNALE	92,17	0,00	92,17	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 203 AL NUMERO 226
13/11/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	83,04	0,00	83,04	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 203 AL NUMERO 226
13/11/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	129,12	0,00	129,12	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 203 AL NUMERO 226
13/11/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMINI/MONICA - IL PAESE DI ANDERSEN	1.098,00	198,00	900,00	Fatt. 56/001 del 27/10/2023 Prot. 01/2023/3855 - servizio animazione truccabimbi e palloncini per manifestazione del patrono presso il Luna Park di S. Carlo
13/11/2023	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	SABATTOLI/ELISABETTA CARTOLIBRERIA	33,31	0,00	33,31	Fatt. 40/PA del 27/10/2023 Prot. 01/2023/3856 - Cedole librerie 2023 diversi fornitori: Fornitura gratuita di libri di testo e adozione alternativa in favore degli alunni delle scuole primarie residenti
13/11/2023	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	TRAFFIC TECHNOLOGY SPA	13.981,20	2.521,20	11.460,00	Fatt. 1117/PA del 27/10/2023 Prot. 01/2023/3859 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA TELECAMERE IMPIANTO SEMAFORICO VISTA RED
13/11/2023	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TESORIERE COMUNALE	455,77	0,00	455,77	SPESE SERVIZIO TESORERIA 2023
13/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FONDAZIONE ROVATO CENTRO SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO	40.512,21	0,00	40.512,21	EROGAZIONE RETTA IN CONTO GESTIONE SETTEMBRE-DICEMBRE 2023 E ACCONTO 2024
14/11/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	INTRED SPA	1.246,84	224,84	1.022,00	NdC. 224680- Fatt. 224681-217976: servizio fibra ottica comune
14/11/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	3,11	0,00	3,11	Fatt. 000000900037098T/1 del 30/10/2023 Prot. 01/2023/3858 - IMPONIBILE PEDAGGI AUTOSTRADALI SETTEMBRE 2023
14/11/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,68	0,68	0,00	Fatt. 000000900037098T/2 del 30/10/2023 Prot. 01/2023/3858 - IVA PEDAGGI AUTOSTRADALI SETTEMBRE 2023
14/11/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	10,08	0,00	10,08	Fatt. 000000900030608D/1 del 30/10/2023 Prot. 01/2023/3857 - IMPONIBILE PEDAGGI AUTOSTRADALI OTTOBRE 2023
14/11/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	2,22	2,22	0,00	Fatt. 000000900030608D/2 del 30/10/2023 Prot. 01/2023/3857 - IVA PEDAGGI AUTOSTRADALI OTTOBRE 2023
14/11/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	VENTURI/VINCENZO	3.580,70	645,70	2.935,00	Fatt. 31 del 30/10/2023 Prot. 01/2023/3868 -Acquisizione del servizio di predisposizione degli impianti elettrici per le varie

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						manifestazioni comunali per l'anno 2023
14/11/2023	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	751,91	35,81	716,10	Fatt. 5992/PA del 30/10/2023 Prot. 01/2023/3872 - SERVIZI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI MEDIANTE VOUCHER SOCIALE SETTEMBRE 2023
14/11/2023	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	GD LIFT SRL	2.318,00	418,00	1.900,00	Fatt. PA/108/2023 del 19/10/2023 Prot. 01/2023/3832 - manut. straordinario impianti elevatori degli immobili comunali
14/11/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SEDALL PNEUMATICI S.R.L	80,52	14,52	66,00	Fatt. 23/50/00042- Fatt. 23/50/00043 del 24/10/2023 Prot. 01/2023/3830 - MANODOPERA VETTURA VEICOLO TARGA: YA282AV E SCUOLABUS TARGA FH719NX
14/11/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FERRAMENTA ROVATESE SRL	427,35	72,85	354,50	Fatt. 1/7076 del 18/10/2023 Prot. 01/2023/3866 - Acquisizione del servizio di fornitura di materiale da ferramenta anno 2023
14/11/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FERRAMENTA ROVATESE SRL	442,81	79,85	362,96	Fatt. 1/7730 del 31/10/2023 Prot. 01/2023/3921 - Acquisizione della fornitura di materiale da ferramenta anno 2023
14/11/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FERRAMENTA ROVATESE SRL	130,60	23,55	107,05	Fatt. 1/7731 del 31/10/2023 Prot. 01/2023/3922 - Acquisizione della fornitura di materiale da ferramenta anno 2023
14/11/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	VENTURI/VINCENZO	8.479,00	1.529,00	6.950,00	Fatt. 30 del 30/10/2023 Prot. 01/2023/3869 - Fornitura di lampade/luci per allestimento manifestazioni varie
14/11/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE SPAZZINI FABENI	1.557,60	0,00	1.557,60	Fatt. 39FE del 02/11/2023 Prot. 01/2023/3910 -RETTA MESE DI NOVEMBRE 2023 SIG.RA A.M.A.
14/11/2023	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	F.LLI ARICI S.R.L.	15.820,59	0,00	15.820,59	Fatt. 443 / PA del 24/10/2023 Prot. 01/2023/3837 - Lavori, oneri sicurezza e iva vasca di laminazione Torrente Carera
14/11/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	MO.CA.M SRL	599,52	54,50	545,02	Fatt. 000395 del 27/10/2023 Prot. 01/2023/3861 - Completamento componenti strutturali in acciaio mura venete
15/11/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CHICCHI DI ZANETTI PIER EMILIO & C. S.A.S.	2.035,00	185,00	1.850,00	Fatt. 7/A del 24/10/2023 Prot. 01/2023/3833 - Servizio di cucina e somministrazione al pubblico presente alla manifestazione il Chilometro del manzo all'olio 2023
15/11/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	DANIELI/MARIATERESA	3.600,00	720,00	2.880,00	ORGANIZZAZIONE N. 4 SPETTACOLI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA VOLTA ALLA PREVENZIONE DELLE TRUFFE A DANNO DEGLI ANZIANI
16/11/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MOUSSA ECHI/LATIFA BENT GOUIDER	1.000,00	0,00	1.000,00	COVID 19.ART.53 D.L. 73/2021.MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER I PAGAMENTI DEI CANONI DI LOCAZIONE
16/11/2023	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI	2.000,00	0,00	2.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO
16/11/2023	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	GALBIATI/LUCA - GLR	3.527,02	636,02	2.891,00	Fatt. 30 del 31/10/2023 Prot. 01/2023/3894 - Manut. straordinaria impianti cucine degli immobili comunali
16/11/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE MAMRE' ONLUS	1.488,00	0,00	1.488,00	Fatt. 507/AE del 31/10/2023 Prot. 01/2023/3896 - Intervento socio-assistenziale utente codice n. 1 inserito in Comunità per minori gestita dalla Fondazione Mamrè Onlus Ottobre 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
16/11/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FORNERIA ZOLI DI ZOLI ROBERTO & C. SNC	674,54	25,94	648,60	Fatt. 43 del 31/10/2023 Prot. 01/2023/3873 - Fornitura di pane per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina ottobre 2023
16/11/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	EDITORIALE BRESCIANA S.P.A.	370,09	66,74	303,35	Fatt. 2023EP000328 del 31/10/2023 Prot. 01/2023/3881 - inserzioni pubblicitarie sul periodico ""tabloid Franciacorta e Sebino"" per n. 6 edizioni mensili da febbraio 2023
16/11/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	CREDIT NETWORK & FINANCE SPA (C.N.F.)	745,37	134,41	610,96	Fatt. 652 del 31/10/2023 Prot. 01/2023/3879 - C.I.G. 94747456EA - AFFIDAMENTO SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE incassi Periodo 01/09/23 - 30/09/23
16/11/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	87,43	3,53	83,90	Fatt. 21304 del 30/10/2023 Prot. 01/2023/3890 - Fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina ottobre 2023
16/11/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	186,20	16,93	169,27	Fatt. 21289 del 30/10/2023 Prot. 01/2023/3888 - Fornitura di carni per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina ottobre 2023
16/11/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	223,29	8,59	214,70	Fatt. 21290 del 30/10/2023 Prot. 01/2023/3889 - Fornitura di frutta e verdura per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina ottobre 2023
16/11/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	992,99	97,75	895,24	Fatt. 21288 del 30/10/2023 Prot. 01/2023/3887 - Fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina ottobre 2023
17/11/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	12,95	12,95	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI TRIBUTI COM.LI 20/30 OTTOBRE 2023
17/11/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ZENNARO LEGNAMI SRL	245,30	22,30	223,00	Fatt. 00102/P del 23/10/2023 Prot. 01/2023/3827 - lavori completamento strutture in legno
17/11/2023	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	PIZZERIA ""CORONA"" DI CIOFFI L. & C. SNC	219,00	19,91	199,09	Fatt. 885 del 31/10/2023 Prot. 01/2023/3886 - SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2023
17/11/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	2.962,40	0,00	2.962,40	Fatt. 48/E del 31/10/2023 Prot. 01/2023/3880 - Spesa n. 11 ospiti inseriti presso i Minialloggi ottobre 2023
17/11/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	2.733,52	0,00	2.733,52	Fatt. 47/E del 31/10/2023 Prot. 01/2023/3870 - Spesa per ricoverati RSA ottobre 2023
17/11/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	1,20	1,20	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI TRIBUTI COM.LI - 10 NOVEMBRE 2023
17/11/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	99,39	99,39	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI SANZIONI AL CDS - 10 NOVEMBRE 2023
17/11/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MINCUZZI/MARCELLO	127,59	0,00	127,59	Liq. compensi collaudo impianto carburanti uso privato società S.T.A.S.
17/11/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	24,01	0,00	24,01	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 10505253 MESE DI OTTOBRE 2023
17/11/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	23,21	0,00	23,21	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 13001250 mese di ottobre 2023
17/11/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	23,21	0,00	23,21	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 27290642 mese di ottobre 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
17/11/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIUNTA COMUNALE	11.799,00	0,00	11.799,00	Indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori 2023 NOVEMBRE
17/11/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI COMUNALI	1.863,00	0,00	1.863,00	Indennità di funzione del Presidente del Consiglio Comunale 2023 NOVEMBRE
17/11/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CAVEAGNA/KATIA	500,00	100,00	400,00	INCARICO ANIMAZIONE BAMBINI, STAMPA MATERIALE TIPOGRAFICO E SERVIZIO FOTOGRAFICO FESTA SAN CARLO DEL 29/10/2023
20/11/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	151,20	0,00	151,20	CONTRIBUTO FREQUENTANTE C.D.I. LUCINI CANTÙ DI ROVATO NOVEMBRE 2023
20/11/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	192,00	0,00	192,00	CONTRIBUTO FREQUENTANTE C.D.I. LUCINI CANTÙ DI ROVATO NOVEMBRE 2023
20/11/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	299,40	0,00	299,40	CONTRIBUTO FREQUENTANTE C.D.I. LUCINI CANTÙ DI ROVATO NOVEMBRE 2023
20/11/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	326,40	0,00	326,40	CONTRIBUTO FREQUENTANTE C.D.I. LUCINI CANTÙ DI ROVATO NOVEMBRE 2023
20/11/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	408,00	0,00	408,00	CONTRIBUTO FREQUENTANTE C.D.I. LUCINI CANTÙ DI ROVATO NOVEMBRE 2023
20/11/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	STORE HOUSE SRL	1.040,00	0,00	1.040,00	SPESA A COPERTURA DEI VOUCHER SOCIALI PER EMERGENZA COVID 19 (SECONDO BANDO)
20/11/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.I.D.O. - GRUPPO COMUNALE DI ROVATO - ONLUS -	1.000,00	0,00	1.000,00	Contributo straordinario all'Associazione AIDO per le iniziative in programma
20/11/2023	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MENDOLIA/DANIELA	1.040,00	0,00	1.040,00	P 25 del 31/10/2023 Prot. 01/2023/3891 - Compenso copertura ruolo di Direttore dell'esecuzione per la verifica del servizio i ristorazione scolastica anno 2023
20/11/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ERREBIAN S.P.A.	13,99	2,52	11,47	Fatt. V2/579679 del 31/10/2023 Prot. 01/2023/3897 - Adesione gara Aria Lombardia per cancelleria
20/11/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ERREBIAN S.P.A.	347,16	62,60	284,56	Fatt. V2/579682 del 31/10/2023 Prot. 01/2023/3898 - Adesione gara Aria Lombardia per cancelleria
20/11/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	INFOTRE.SERV SRL	161,04	29,04	132,00	Fatt. 4741 del 26/10/2023 Prot. 01/2023/3893 - Sostituzione DGFE registratore di cassa farmacia Comunale
20/11/2023	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ACB SERVIZI SRL	60,00	0,00	60,00	Fatt. 2023 774/e del 31/10/2023 Prot. 01/2023/3956 - Corsi Comandante Contrini 18/10 ""affidamenti diretti nel nuovo codice dei contratti"" e 24/10 ""Focus operativo sui principali aspetti nella gestione delle pa
20/11/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO DEI FIGLI DI MARIA IMMACOLATA OPERA PAVONIANA	3.598,00	0,00	3.598,00	Fatt. 595 del 31/10/2023 Prot. 01/2023/3892 - retta minore codice n. 2 in struttura ottobre 2023
20/11/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	GENNARI/SARA	6.624,80	0,00	6.624,80	Fatt. FPA 17/23 del 01/11/2023 Prot. 01/2023/3885 - supporto al RUP per la gestione dei procedimenti complessi connessi all'attuazione di varie opere pubbliche agosto / ottobre 2023
20/11/2023	U.2.02.01.10.008 - Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	BELOTTI/STEFANO ANGELO	7.904,00	0,00	7.904,00	PNRR M5 C2 INV2.1 RIGENERAZIONE URBANA: Fatt. 3/2023 del 26/10/2023 Acconto direzione lavori generale, contabilità e certificato di regolare esecuzione lavori recupero ex cinema corso ""Città della cultura""
20/11/2023	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	113,40	32,54	80,86	NdC. BFV525764-Fatt. BFV525765 del 31/10/2023-Fatt. BFV525767: fornitura farmaci settembre e ottobre 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
20/11/2023	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	214,30	19,48	194,82	Fatt. BFV525766 del 31/10/2023 Prot. 01/2023/3905 - fornitura farmaci settembre e ottobre 2023
20/11/2023	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	5.298,53	517,20	4.781,33	Fatt. BFV525763 del 31/10/2023 Prot. 01/2023/3963 - fornitura farmaci settembre e ottobre 2023
20/11/2023	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	CENTRO C S.P.A.	189,10	34,10	155,00	Fatt. 4140/1 del 23/10/2023 Prot. 01/2023/3854 - Noleggio di n.1 fotocopiatrice SAMSUNG K300LX ottobre/dicembre 2023
20/11/2023	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	CRC S.R.L.	212,28	38,28	174,00	Fatt. 82/PA del 27/10/2023 Prot. 01/2023/3864 - Fornitura di toner anno 2023
20/11/2023	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	CRC S.R.L.	827,16	149,16	678,00	Fatt. 83/PA del 27/10/2023 Prot. 01/2023/3863 - Fornitura di toner anno 2023
20/11/2023	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	COPY DRY S.R.L.	219,60	39,60	180,00	Fatt. 1283/23 del 31/10/2023 Prot. 01/2023/3900 - noleggio 2 fotocopiatori biblioteca e protocollo ottobre/dicembre 2023
20/11/2023	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	COPY DRY S.R.L.	329,40	59,40	270,00	Fatt. 1282/23 del 31/10/2023 Prot. 01/2023/3899 - noleggio due fotocopiatori colori edilizia privata/manutenzioni ottobre/dicembre 2023
20/11/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SPESA INTELLIGENTE SPA	880,00	0,00	880,00	SPESA A COPERTURA DEI VOUCHER SOCIALI PER EMERGENZA COVID 19 (SECONDO BANDO)
21/11/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SO.GE.R.T. SPA	3.688,21	52,52	3.635,69	Fatt. 2558-2560-2557: RISCOSSIONE RUOLO TARI MU DAL 01-01-2023 AL 30-09-2023 SU C.C. ENTE
21/11/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SO.GE.R.T. SPA	971,23	122,62	848,61	Fatt. 2558-2557-2559:RISCOSSIONE RUOLO TARI MU DAL 01-01-2023 AL 30-09-2023 SU C.C. ENTE
21/11/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE -ONLUS-	2.000,00	0,00	2.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE ONLUS PER FAR FRONTE ALLE SPESE SOSTENUTE NEL 2023
21/11/2023	U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	ROVATO CALCIO A.S.D.	15.000,00	0,00	15.000,00	CONTRIBUTO C/CAPITALE PER REALIZZAZIONE CAMPO SINTETICO VIA CAMPOMAGGIORE
21/11/2023	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	FONDAZIONE BRESCIANA PER L'EDUCAZIONE MONS. G. CAVALLERI	10.620,00	0,00	10.620,00	CONTRIBUTO A N. 2 FAMIGLIE DI STUDENTI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LA SCUOLA AUDIOFONETICA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
21/11/2023	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	SORGE S.R.L.	2.338,74	421,74	1.917,00	Fatt. 102 del 02/11/2023 Prot. 01/2023/3909 - servizio di manutenzione dei classificatori rotativi automatici utilizzati dall'ufficio anagrafe anno 2023
21/11/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	EUROCOLOR.NET S.R.L.	1.250,00	225,41	1.024,59	Fatt. 375 del 30/10/2023 Prot. 01/2023/3916 - STAMPA CARTOLINE E MANIFESTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA VOLTA ALLA PREVENZIONE DELLE TRUFFE A DANNO DEGLI ANZIANI
21/11/2023	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	CL.AN DI MUNDICI SRL	864,78	0,00	864,78	Fatt. 96807 del 31/10/2023 Prot. 01/2023/3911 - Fornitura di libri, dvd, cd musicali e audiolibri ottobre 2023
21/11/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	FRANCIACORTA UFFICIO S.R.L.	939,78	169,47	770,31	Fatt. FE 004533 del 31/10/2023 Prot. 01/2023/3915 - Fornitura carta in risme ottobre 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
21/11/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SOLIDARIETA' SRL	1.031,00	0,00	1.031,00	Fatt. 661/FVPA del 31/10/2023 Prot. 01/2023/3917 - retta ottobre 2023 utente A. B. W.
21/11/2023	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	MATITERIA DI GIOVANNA BUFFOLI & C. S.N.C.	11,71	0,00	11,71	Fatt. 18/PA del 02/11/2023 Prot. 01/2023/3912 - Cedole librerie 2023: Fornitura gratuita di libri di testo e adozione alternativa in favore degli alunni delle scuole primarie residenti nel comune
21/11/2023	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7,32	3,45	3,87	NdC. VW30625428-Fatt. VW30643261 del 31/10/2023 Prot. 01/2023/3908 - FORNITURA FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI SETTEMBRE 2023
21/11/2023	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	97,32	8,85	88,47	Fatt. VW30625424 del 31/10/2023 Prot. 01/2023/3903 - FORNITURA FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI SETTEMBRE 2023
21/11/2023	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	10.596,79	1.050,38	9.546,41	Fatt. VW30625423 del 31/10/2023 Prot. 01/2023/3902 - FORNITURA FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI SETTEMBRE 2023
21/11/2023	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI SPA	9.541,03	901,42	8.639,61	NdC. 2310460398-Fatt. 2310472561 del 31/10/2023 Prot. 01/2023/3914 - FORNITURA FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI MESE DI OTTOBRE 2023
21/11/2023	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	F.LLI ARICI S.R.L.	28.867,61	0,00	28.867,61	Fatt. 443 / PA/3 del 24/10/2023 Prot. 01/2023/3837 - Lavori, oneri sicurezza e iva vasca di laminazione Torrente Carera 919463225C
21/11/2023	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	F.LLI ARICI S.R.L.	9.831,40	9.831,40	0,00	Fatt. 443 / PA/1 del 24/10/2023 Prot. 01/2023/3837 - Lavori, oneri sicurezza e iva vasca di laminazione Torrente Carera 919463225C
22/11/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	MYO S.P.A.	326,13	58,81	267,32	Fatt. 2040/230025971 del 31/10/2023 Prot. 01/2023/3928 - Acq. materiale da pulizia e prodotti per uso igienico sanitario ottobre 2023
22/11/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDIL 2000 SPA MATERIALI PER L'EDILIZIA	487,94	87,99	399,95	Fatt. 00116/2023/PA del 31/10/2023 Prot. 01/2023/3923 - Acquisizione del servizio di fornitura di materiale edile escluso l'asfalto a freddo ottobre 2023
22/11/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CRES LT S.R.L.	1.005,49	181,32	824,17	Fatt. 500/P del 31/10/2023 Prot. 01/2023/3931 - Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno anno 2023
22/11/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LIBRI & GIORNALI S.R.L.	152,50	27,50	125,00	Fatt. FATTPA 44_23 del 08/11/2023 Prot. 01/2023/4138 - SPAZI PUBBLICITARI SU IL GIORNALE DI ROVATO PAG. INTERA INTERNA NOVEMBRE 2023
22/11/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FARMACIA S. CARLO DI COTTINELLI DR. ALBERTO	160,00	0,00	160,00	Fatt. 36 / PA del 31/10/2023 Prot. 01/2023/3913 - BUONI/VOUCHER SPESA EMESSI DAL COMUNE OTTOBRE 2023
22/11/2023	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	AZOLVER ITALIA SRL	78,69	14,19	64,50	Fatt. AZ/2304807 del 31/10/2023 Prot. 01/2023/3924 - Contratto di noleggio sistema di affrancatura digitale DM90i dal 15/08/2023 al 15/11/2023
22/11/2023	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	AZOLVER ITALIA SRL	78,69	14,19	64,50	Fatt. AZ/2304806 del 31/10/2023 Prot. 01/2023/3926 - Contratto di noleggio sistema di affrancatura digitale DM90i dal 15/05/2023 al 15/08/2023
22/11/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	1.217,00	0,00	1.217,00	Fatt. 000444-0CPAA9/2 del 02/11/2023 Prot. 01/2023/3918 - Retta accoglienza presso CAM minori mese di ottobre 2023 A. D. cod. 83703
22/11/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	2.472,00	0,00	2.472,00	Fatt. 000444-0CPAA9/1 del 02/11/2023 Prot. 01/2023/3918 - Retta

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale					accoglienza presso CAM minori mese di ottobre 2023 A. D. cod. 83703
22/11/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	102.807,32	9.346,11	93.461,21	Fatt. CN23000054 - SETTEMBRE 2023 SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI URBANI
22/11/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	25.356,63	2.305,15	23.051,48	Fatt. CN23000054 - SETTEMBRE 2023 SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI URBANI
22/11/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	6.480,39	589,13	5.891,26	Fatt. CN23000054 - SETTEMBRE 2023 SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI URBANI
22/11/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	26.578,37	2.416,22	24.162,15	Fatt. CN23000054 - SETTEMBRE 2023 SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI URBANI
22/11/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8.270,09	393,81	7.876,28	Fatt. 711002 del 03/11/2023 Prot. 01/2023/3920 - Servizio Ass. Ad Personam Scuole Infanzia e Primaria Rif. mese di Settembre 2023
22/11/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.855,76	135,99	2.719,77	Fatt. 712002 del 03/11/2023 Prot. 01/2023/3919 - Servizio Ass. Ad Personam Scuole Secondarie di Secondo Grado Rif. mese di Settembre 2023
22/11/2023	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	Q8 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	4.143,45	747,18	3.396,27	Fatt. PJ07542846 del 31/10/2023 Prot. 01/2023/3930 - Fornitura tramite fuel card 2 ottobre 2023 lotto 1 per la Lombardia
22/11/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A2A AMBIENTE SPA	868,23	78,93	789,30	Fatt. CE23003774 del 30/09/2023 Prot. 01/2023/3554 - SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI LOTTO 6 SETTEMBRE 2023
22/11/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A2A AMBIENTE SPA	24.274,64	2.206,79	22.067,85	Fatt. CE23003773 del 30/09/2023 Prot. 01/2023/3614 - SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI LOTTO 1 SETTEMBRE 2023
22/11/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	1.436,50	0,00	1.436,50	Fatt. 2920/F del 31/10/2023 Prot. 01/2023/3934 - retta G. G. Disabili Bedizzole ottobre 2023
22/11/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	665,03	0,00	665,03	Fatt. 1023281156 del 06/11/2023 Prot. 01/2023/3945 - affidamento servizi postali ottobre 2023
22/11/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	RISTORENT SRL	2.108,16	380,16	1.728,00	Fatt. 785 del 26/10/2023 Prot. 01/2023/3932 - Fornitura di tovaglie aggiuntive per la manifestazione "Il Chilometro del Manzo all'olio" del 15/09/2023
22/11/2023	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	PEDERSINI/RUGGERO	3.300,00	300,00	3.000,00	Fatt. 200 del 31/10/2023 Prot. 01/2023/3935 - TRASPORTO ALUNNI S.ANDREA S.GIUSEPPE S.ANNA DUOMO MESE DI OTTOBRE 2023
22/11/2023	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MAGGIOLI S.P.A.	2.806,00	506,00	2.300,00	PNC -A.1.1 Rafforzamento PNRR M1 C1 Investimento 1.4:"Servizi digitali e esperienza dei cittadini-servizio subentro dati elettorali anagrafe popolazione"" - Fatt. 0002146986 del 31/10/2023
22/11/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ELEFANTI VOLANTI S.COOP. S. ONLUS	4.320,48	205,74	4.114,74	Fatt. 0000695/A/PA del 06/11/2023 Prot. 01/2023/3933 - Servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale alunni diversamente abili mese di Settembre 2023
22/11/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOLCO BRESCIA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	800,00	0,00	800,00	Fatt. 844 / PA del 31/10/2023 Prot. 01/2023/3942 - Compenso motivazionale Pedrini luglio/agosto 2023
22/11/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOLCO BRESCIA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	105,00	5,00	100,00	Fatt. 847 / PA del 31/10/2023 Prot. 01/2023/3939 - Settembre 2023 costi amministrativi (INAIL + cedolino) tirocinio formativo Pedrini
22/11/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOLCO BRESCIA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	210,00	10,00	200,00	Fatt. 845 / PA del 31/10/2023 Prot. 01/2023/3938 - Luglio/Agosto 2023 costi amministrat (INAIL + cedolini) tirocinio formativo Pedrini

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
22/11/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOLCO BRESCIA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	400,00	0,00	400,00	Fatt. 846 / PA del 31/10/2023 Prot. 01/2023/3940 - Settembre 2023 compenso motivazionale tirocinio formativo Pedrini
23/11/2023	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	ACB SERVIZI SRL	18,30	3,30	15,00	Fatt. 2023 828/e del 07/11/2023 Prot. 01/2023/3957 - Servizio Telesoccorso OTTOBRE 2023
23/11/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IL CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.755,81	178,85	3.576,96	Fatt. 181/FE del 31/10/2023 Prot. 01/2023/3960 - Servizio Cse ottobre 2023
23/11/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	VITALE/GRAZIANO	1.950,00	0,00	1.950,00	Fatt. FATTPA 18_23 del 07/11/2023 Prot. 01/2023/3949 - STAMPA N. 200 OPUSCOLI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA VOLTA ALLA PREVENZIONE DELLE TRUFFE A DANNO DEGLI ANZIANI
23/11/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLE"" - ONLUS-	994,46	47,36	947,10	Fatt. 834/C del 31/10/2023 Prot. 01/2023/3948 - GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI DI RUDIANO (BS) MESE DI OTTOBRE 2023 RETTA PRESENZA UTENTE C.N.
23/11/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE POMPEO E CESARE MAZZOCCHI ONLUS	386,00	0,00	386,00	Fatt. 230000095\N del 01/11/2023 Prot. 01/2023/3946 - RETTA OSPITALITA' OSPITE B.A. MESE DI NOVEMBRE 2023
23/11/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FARMACIA CEF LA FARMACIA ITALIANA SRL	262,00	0,00	262,00	Fatt. 67 del 07/11/2023 Prot. 01/2023/3962 - Spesa a copertura dei voucher sociali per emergenza COVID 19 BUONO SPESA
23/11/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	F.G. SAS DI FILIPPINI FABIO & C.	6.047,08	1.090,46	4.956,62	Fatt. 2023V1000528 del 23/10/2023 Prot. 01/2023/3950 - Manutenzione ordinaria immobili comunali mesi di Giugno-Luglio-Agosto 2023. Capitolo 11530/1 Imp 348. 9599755070
23/11/2023	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	F.G. SAS DI FILIPPINI FABIO & C.	3.991,73	719,82	3.271,91	Fatt. 2023V1000553 del 31/10/2023 Prot. 01/2023/3951 - Manutenzione ordinaria immobili comunali mesi di Giugno-Luglio-Agosto 2023. Capitolo 31515/2 imp.1483. ZBA3C67C70
23/11/2023	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	ALCAM SRL	27.619,00	0,00	27.619,00	Fatt. PA00000004 del 07/11/2023 Prot. 01/2023/3952 - SALDO 2023 E ACCONTO 2024 CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALL'IMMOBILE VIA LOMBARDIA
23/11/2023	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	GD LIFT SRL	616,10	111,10	505,00	Fatt. PA/111/2023 del 31/10/2023 Prot. 01/2023/3927 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI IMMOBILI COMUNALI: INTERVENTO SU IMPIANTO N. BM7433 SITO PRESSO LA SCUOLA RICCHINO
23/11/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MARTE S.R.L.	7.215,16	655,92	6.559,24	Fatt. 001117 del 30/09/2023 Prot. 01/2023/3632 - smaltimento rifiuti indifferenziati e recuperabili LOTTO 3CER 200201 SETTEMBRE 2023
23/11/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MARTE S.R.L.	5.788,17	526,20	5.261,97	Fatt. 001169 del 30/09/2023 Prot. 01/2023/3694 - SMALTIMENTO RIFIUTI SETTEMBRE 2023
23/11/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MARTE S.R.L.	6.236,27	566,93	5.669,34	Fatt. 001218 del 30/09/2023 Prot. 01/2023/3732 - SMALTIMENTO RIFIUTI SETTEMBRE 2023 LOTTO 4 CER VARI
27/11/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	APS MUSICAL BEAUTY	2.480,00	0,00	2.480,00	CONTRIBUTO STATALE PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI ANNO 2023
27/11/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CONVENTO DELL'ANNUNZIATA	1.500,00	0,00	1.500,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PERCORSI ANTROPOLOGICI SULL'ARTE DEL VIVERE
27/11/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti	A.N.A. SEZIONE DI BRESCIA GRUPPO ALPINI LODETTO	2.000,00	0,00	2.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	correnti a Istituzioni Sociali Private					
27/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FAMIGLIA DELLA CONGREG.DELLE FIGLIE DELLA CARITÀ CANOSSIANE	350,00	0,00	350,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E LUDICO (PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2023/2024. S. LUCIA 2023)
27/11/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ROVATO SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA - ONLUS -	1.284,00	0,00	1.284,00	CONTRIBUTO TRASPORTI VARI ANNO 2023
27/11/2023	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	5.375,15	488,65	4.886,50	Fatt. 002039-0CPAE del 31/10/2023 Prot. 01/2023/4005 - PASTI ANZIANI MESE DI OTTOBRE 2023
27/11/2023	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	E-VAI SRL	671,00	121,00	550,00	Fatt. 0050010778 del 09/11/2023 Prot. 01/2023/4017 - CONTRATTO PUBLIC N.040/19 ORDINE N.251/21 VEICOLO TARGA GC686LD SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME NOVEMBRE 2023
27/11/2023	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	E-VAI SRL	610,00	110,00	500,00	Fatt. 0050010759 del 09/11/2023 Prot. 01/2023/4018 - CONTRATTO PUBLIC N.040/2019 VEICOLO TARGA GH080TZ SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME NOVEMBRE 2023
27/11/2023	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	CENTRO C S.P.A.	18,31	3,30	15,01	Fatt. 4240/1 del 31/10/2023 Prot. 01/2023/4020 - copie effettuate in eccedenza fotocopiatrice SAMSUNG presso l'Ufficio Tributi III° trimestre 2023 ZAA3D1289D
27/11/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA SCOTTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.178,64	198,98	3.979,66	Fatt. 366/2023 del 07/11/2023 Prot. 01/2023/4014 - RETTA DI FREQUENZA UTENTI CSE MESE DI OTTOBRE 2023
27/11/2023	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	FERRATA/CESARE LIBRERIA FERRATA	33,31	0,00	33,31	Fatt. 173L del 08/11/2023 Prot. 01/2023/4013 - Cedole librerie 2023: fornitura gratuita di libri di testo in favore degli alunni delle scuole primarie residenti nel comune di Rovato AS 2023/24
27/11/2023	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	3.817,56	367,70	3.449,86	Fatt. BFV527568 del 08/11/2023 Prot. 01/2023/4021 - FORNITURA FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI ALLA ATI MESE DI NOVEMBRE 2023
27/11/2023	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	BEZZI/DOMENICO	1.586,00	250,00	1.336,00	P 274-FE del 10/11/2023 Prot. 01/2023/4033 - Comune di Rovato/ A.L. . TAR BS R.G 519/21 (Del. G.C. n. 173/21 e det. n. 624/21)
27/11/2023	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	CL.AN DI MUNDICI SRL	10,38	1,87	8,51	Fatt. 96849 del 09/11/2023 Prot. 01/2023/4019 - FORNITURA DVD OTTOBRE 2023
27/11/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	OPEN SOFTWARE S.R.L.	22,33	4,03	18,30	Fatt. 004531 del 31/10/2023 Prot. 01/2023/4029 - Transazione PAGO PA ottobre 2023
27/11/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	OPEN SOFTWARE S.R.L.	238,51	43,01	195,50	Fatt. 004343 del 31/10/2023 Prot. 01/2023/4028 - Servizio di postalizzazione verbali CDS anno 2023 e spedizione solleciti pagamento pre-ruolo
27/11/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SEDALL PNEUMATICI S.R.L	26,84	4,84	22,00	Fatt. 23/50/00046 del 08/11/2023 Prot. 01/2023/4025 - CONVERGENZA VETTURA SEAT Targa: YA176AF
27/11/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SEDALL PNEUMATICI S.R.L	40,26	7,26	33,00	Fatt. 23/50/00044 del 06/11/2023 Prot. 01/2023/3959 - VEICOLO FIAT DUCATO Targa: EA140BY
27/11/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione	SEDALL PNEUMATICI S.R.L	269,35	48,57	220,78	Fatt. 23/50/00045 del 07/11/2023 Prot. 01/2023/4137 - Servizio da gommista

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico					per la manutenzione degli automezzi VEICOLO SEAT Targa: YA176AF
27/11/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GIUDICI S.P.A.	205,28	37,02	168,26	Fatt. 0000274/3 del 31/10/2023 Prot. 01/2023/4016 - Fornitura di conglomerati bituminosi mese di ottobre 2023
27/11/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	7,45	7,45	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI TRIBUTI COM.LI - 20 NOVEMBRE 2023
27/11/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	52,95	9,55	43,40	Fatt. 21625 del 03/11/2023 Prot. 01/2023/4009 - Fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina novembre 2023
27/11/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	233,34	21,21	212,13	Fatt. 21752 del 06/11/2023 Prot. 01/2023/4008 - Fornitura di carni per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina novembre 2023
27/11/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	238,07	9,16	228,91	Fatt. 21753 del 06/11/2023 Prot. 01/2023/4007 - Fornitura di frutta e verdura per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina novembre 2023
27/11/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	750,02	73,23	676,79	Fatt. 21751 del 06/11/2023 Prot. 01/2023/4010 - Fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina novembre 2023
27/11/2023	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	D - SYSTEMS SRL	1.188,48	214,32	974,16	Fatt. 137DE del 31/10/2023 Prot. 01/2023/3961 - Servizio di manutenzione ordinaria impianti rilevazione intrusione immobili comunali primo semestre 2023
27/11/2023	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	I.E.T.I.C. SNC	764,94	137,94	627,00	Fatt. 44PA/2023 del 10/11/2023 Prot. 01/2023/4031 - Rinnovo licenza cloud collegamento telefonici cellulari e attivazione contratto centrale telefonica IP degli uffici del Comando di P.L.
27/11/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	PHARMACCOUNT SRL	208,96	37,68	171,28	Fatt. 2/41 del 31/10/2023 Prot. 01/2023/4026 - Servizio contabilizzazione ricette SSN farmacia comunale ed invio fatturazione elettronica ottobre 2023
27/11/2023	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLE"" - ONLUS-	3.936,75	0,00	3.936,75	Fatt. 872/C del 31/10/2023 Prot. 01/2023/4015 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI MESE DI OTTOBRE 2023
27/11/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SERENA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	7.903,79	376,37	7.527,42	Fatt. 240PA del 31/10/2023 Prot. 01/2023/4023 - SERV.ASSIST.AUTONOMIA E COMUNICAZ.PERSONALE OTTOBRE 2023
27/11/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SERENA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	768,12	36,58	731,54	Fatt. 240PA del 31/10/2023 Prot. 01/2023/4023 - SERV.ASSIST.AUTONOMIA E COMUNICAZ.PERSONALE OTTOBRE 2023
27/11/2023	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SERENA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	797,48	37,98	759,50	Fatt. 226PA del 31/10/2023 Prot. 01/2023/4024 - SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE TRAMITE VOUCHER SOCIALE OTTOBRE 2023
27/11/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	164,97	164,97	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI SANZIONI AL CDS 20 NOVEMBRE 2023
27/11/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale	GENESI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	760,50	36,21	724,29	Fatt. 80/8 del 06/11/2023 Prot. 01/2023/3936 - Assistenza

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	residenziale e semiresidenziale					anziani/disabili presso il centro ricreativo di "Oasi" di via Caratti
27/11/2023	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	GENESI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.052,50	0,00	3.052,50	Fatt. 2494/1 del 16/10/2023 Prot. 01/2023/3781 - Servizio SAD mese di settembre 2023
27/11/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LOVATINI/ALESSANDRO TIPOGRAFIA	1.477,42	266,42	1.211,00	Fatt. 235/001 del 02/11/2023 Prot. 01/2023/4030 - stampa materiale tipografico e servizio fotografico manifestazioni varie
27/11/2023	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	WHYNET S.R.L.S.	3.043,90	548,90	2.495,00	Fatt. 10/06 del 11/11/2023 Prot. 01/2023/4022 - Acquisizione della fornitura di n. 5 licenze annuali Autodesk Autocad LT 2024
27/11/2023	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	AIDEM S.R.L.	143,20	0,00	143,20	Fatt. 328/PA del 10/11/2023 Prot. 01/2023/4032 - partecipazione cors ""I contratti degli Enti Pubblici: dalla redazione alla registrazione dopo il nuovo Codice dei Contratti pubblici"" dipendente A.C
27/11/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	1.963,05	126,11	1.836,94	Fatt. 2671/16/11 del 13/11/2023 Prot. 01/2023/4092 - SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI LAMPADE VOTIVE 2023
27/11/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MONTELLO S.P.A.	7.498,70	681,70	6.817,00	Fatt. V5-11246 del 30/09/2023 Prot. 01/2023/3674 - RIFIUTI BIODEGRADABILI SETTEMBRE 2023
28/11/2023	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	PROGEASS S.R.L.	150,00	0,00	150,00	Rinnovo polizza fideiussoria a garanzia del contributo concesso dal Ministero dell'Interno per l'attivazione del progetto ""Scuole Sicure"" 2023/2024
28/11/2023	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	PROGEASS S.R.L.	80,76	0,00	80,76	Conguaglio Tutela Legale periodo 30/06/2022 - 30/06/2023 AIG EUROPE S.A.
28/11/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	168,00	8,00	160,00	Ins. minore straniero non accompagnato (n. 7 MSNA) Comunità Alloggio Dolce Camilla 01-02 ottobre 2023
28/11/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MAGGIOLI S.P.A.	2.440,00	440,00	2.000,00	Fatt. 0002146482 del 31/10/2023 Prot. 01/2023/3947 - Servizio di Gestione Paghe periodo agosto/dicembre 2023
28/11/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SRG ELLEPI SERVICE SRL STP	3.489,20	629,20	2.860,00	Fatt. STP 2023/PA647 del 10/11/2023 Prot. 01/2023/4035 - Gestione Ordinaria Previdenza secondo semestre 2023
28/11/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SRG ELLEPI SERVICE SRL STP	951,60	171,60	780,00	Fatt. STP 2023/PA648 del 10/11/2023 Prot. 01/2023/4034 - Gestione Ordinaria Previdenza Integrazione secondo semestre 2023
28/11/2023	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	GENESI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.562,00	0,00	3.562,00	Fatt. 2760/1 del 14/11/2023 Prot. 01/2023/4152 - Servizio SAD mese di ottobre 2023
28/11/2023	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	ARMANINI/MICHELA - CARTOLIBRERIA	33,39	0,00	33,39	Fatt. 17 del 03/11/2023 Prot. 01/2023/4149 - Cedole librerie 2023 diversi fornitori: Fornitura gratuita di libri di testo e adozione alternativa in favore degli alunni delle scuole primarie residenti nel comune
29/11/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	UN SORRISO PER MATTEO ED ETTORE	2.000,00	0,00	2.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER INIZIATIVE DI SUPPORTO BAMBINI RICOVERATI IN REPARTI ONCOLOGICI
29/11/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PARROCCHIA 'S. MARIA ASSUNTA'	1.200,00	0,00	1.200,00	CONTRIBUTO PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DEI LOCALI VOLTI ALLA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA RELATIVA ALLA PREVENZIONE DELLE TRUFFE A DANNO DEGLI ANZIANI
29/11/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ROVATO SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA - ONLUS -	1.326,60	0,00	1.326,60	CONTRIBUTO TRASPORTI VARI ANNO 2023
29/11/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per	OLD RUGBY ROVATO ASD - FESTE	1.020,00	0,00	1.020,00	CONTRIBUTO STATALE PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	contratti di servizio pubblico					ESTIVI ANNO 2023
29/11/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	PEDACTA S.R.L.	257,66	46,46	211,20	Fatt. RGPA-2023-562 del 15/11/2023 Prot. 01/2023/4153 - Fornitura lamina di protezione per n. 6 etichette e n. 12 rotoli di pellicole adesive
29/11/2023	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	PANCHERI/GIULIA CARTOLERIA CARPE-DIEM	52,68	0,00	52,68	Fatt. 1 del 03/11/2023 Prot. 01/2023/4169 - Fornitura libri di testo scuola primaria a.s. 2023/2024 n.1 completo classe quarta alunno Giordani Samuele Cedole libbraie 2023
29/11/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BIOS SRL	253,10	0,00	253,10	Fatt. 2023-VPA-0000026 del 15/11/2023 Prot. 01/2023/4168 - analisi mediche ed accertamenti sanitari per i dipendenti comunali
29/11/2023	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA -	9,83	1,77	8,06	Fatt. 0000031824 del 15/11/2023 Prot. 01/2023/4154 - VISURE REGISTRO AUTOMOBILISTICO ANNO 2023
30/11/2023	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	14.332,32	551,24	13.781,08	Fatt. 002038-0CPAE/1 del 31/10/2023 Prot. 01/2023/4128 - servizio di ristorazione scolastica ed assistenziale scuola primaria duomo ottobre 2023
30/11/2023	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	44.750,75	1.721,19	43.029,56	Fatt. 002038-0CPAE/2 del 31/10/2023 Prot. 01/2023/4128 - servizio di ristorazione scolastica ed assistenziale scuola primaria duomo ottobre 2023
30/11/2023	U.2.03.02.01.001 - Contributi agli investimenti a Famiglie	MINELLI/SIMONE	649,59	0,00	649,59	RESTITUZIONE CONTRIBUTO CONCESSORIO PE 125/2022 E PE 260/2023
30/11/2023	U.2.03.02.01.001 - Contributi agli investimenti a Famiglie	ASTORI/ANGIOLINA	3.377,03	0,00	3.377,03	RESTITUZIONE CONTRIBUTO CONCESSORIO PE 125/2022 E PE 260/2023
30/11/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI- SEZIONE DI ROVATO	1.500,00	0,00	1.500,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO
30/11/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	BUFFOLI/ELISABETTA	400,00	0,00	400,00	TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO LAVORATIVO COD. N. 15789
30/11/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ROSA RUNNING TEAM	4.500,00	0,00	4.500,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ""FESTIVAL DEL CAMMINO D'AUTUNNO.TREKKING A COLORI:PRATICHE DI SOSTENIBILITÀ DURANTE I SECOLI."- 29 OTTOBRE 2023.
01/12/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	TIBARI/BOUCHRA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE NOVEMBRE 2023
01/12/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	AHANOU/FATIHA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE NOVEMBRE 2023
01/12/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	PICI/SUZANA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE NOVEMBRE 2023
01/12/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	DEMOLLI/ROZANA	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE NOVEMBRE 2023
01/12/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	JAHAIJ-BITICAJ/LENDITA	250,00	0,00	250,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE NOVEMBRE 2023
01/12/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	BERATU/ERMIA GEBEYEHU	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE NOVEMBRE 2023
01/12/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ASARE/FRANCIS MIEZAH	333,00	0,00	333,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE NOVEMBRE 2023
01/12/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MOUSSA ECHI/LATIFA BENT GOUIDER	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE NOVEMBRE 2023
01/12/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MACHINA/PATRIZIA	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE NOVEMBRE 2023
01/12/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e	AFATHI/MERYEM	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE NOVEMBRE 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	sussidi assistenziali					
01/12/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	LAZZARONI/ILARIA	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE NOVEMBRE 2023
01/12/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	WEERASINGHE WICKRAMAARACHCHIGE/CHATHURIKA LASANTHI	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE NOVEMBRE 2023
01/12/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	BALLINI/ROSA ANGELA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE NOVEMBRE 2023
01/12/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	PEQINI/LINDITA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE NOVEMBRE 2023
01/12/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	KARUNANAYAKE LIYANAGE/RUWAN MENAKE	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE NOVEMBRE 2023
01/12/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ARAZZO/ENRICA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE NOVEMBRE 2023
01/12/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SECIRI/FIKNETE	350,00	0,00	350,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE NOVEMBRE 2023
01/12/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	PICENI/BARBARA	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE NOVEMBRE 2023
01/12/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FRANZONI/ROMANO	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE NOVEMBRE 2023
01/12/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MAZZOLA/ELENA	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE NOVEMBRE 2023
01/12/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MAESTRELLI/ELENA	600,00	0,00	600,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE NOVEMBRE 2023
01/12/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SAVANE/BRAHIMA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE NOVEMBRE 2023
01/12/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MESITI/RONALDA	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE NOVEMBRE 2023
01/12/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CONTIN/PAOLO GIUSEPPE	200,00	0,00	200,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE NOVEMBRE 2023
01/12/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	AYARI/SAHAR	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE NOVEMBRE 2023
01/12/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	AGHAHOWA/JOY AMENZE	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE NOVEMBRE 2023
01/12/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SPAHIU/VALENTINA	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE - NOVEMBRE 2023.
01/12/2023	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	STUDIO PARIS ENGINEERING SRL	69.758,71	12.579,44	57.179,27	PNRR M5 C2 INV2.1 - RIGENERAZIONE URBANA Fatt. FATTPA 31_23 del 29/09/2023 Prot. 01/2023/3954 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA AREA MERCATALE
01/12/2023	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	23,18	4,18	19,00	Fatt. 2654/16/11 del 13/11/2023 Prot. 01/2023/4093 - Acq. rotolo etichette adesive
01/12/2023	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	FARMACIA TOMASONI 4 SRL	69.378,68	0,00	69.378,68	EMISSIONE ASSEGNO CIRCOLARE PER CONGUAGLIO MAGAZZINO FARMACIA COMUNALE SEDE N. 3 - SOCIETÀ ""FARMACIA TOMASONI 4 S.R.L.""
01/12/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	COMUNE DI ERBUSCO	35,28	0,00	35,28	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA-NOT. 228/229/230/231/232/233
01/12/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BALLARINI/NICOLO'	1.281,00	231,00	1.050,00	Fatt. 1 del 15/11/2023 Prot. 01/2023/4151 - Noleggio bancarella e fornitura illimitata di zucchero filato in data 31 ottobre, 4 e 5 novembre 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						in occasione della manifestazione ""Luna Park di San Carlo""
01/12/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SHIKA/ADRIANA	300,00	240,00	60,00	CONTRIBUTO D'INCLUSIONE SOCIALE NOVEMBRE 2023. SI TRATTIENE EURO 240,00 PER AFFITTO
04/12/2023	U.2.02.01.04.001 - Macchinari	SCAB GIARDINO S.P.A.	5.375,81	969,41	4.406,40	Fatt. 13/2023/PA del 15/11/2023 Prot. 01/2023/4176 - acquisto n. 144 sedie per attività varie ufficio istruzione-servizi sociali
04/12/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA UFFICIALI DI GARA 3 VALLI AC BRESCIA	146,00	0,00	146,00	RIMBORSO TARI ANNO D'IMPOSTA 2023
04/12/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	VIGANI/ANNAMARIA	5.624,00	0,00	5.624,00	RIMBORSI IMU ANNI D'IMPOSTA 2018-2019-2020-2021-2022-2023 E TASI ANNI 2018-2019
04/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	35,65	6,43	29,22	Fatt. 004381915075 del 07/11/2023 Prot. 01/2023/4053 - OTTOBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SPALENZA
04/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	104,77	18,89	85,88	Fatt. 004381915069 del 07/11/2023 Prot. 01/2023/4057 - OTTOBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MARTINENGO
04/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	201,90	36,41	165,49	Fatt. 004389139676 del 12/11/2023 Prot. 01/2023/4158 - OTTOBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA EUROPA
04/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	329,04	61,12	267,92	NdC. 004381625059 del 28/10/2023 Prot. 01/2023/3874; NdC. 004389139680 del 12/11/2023 Prot. 01/2023/4157; Fatt. 004381915134 del 07/11/2023 Prot. 01/2023/3969; Fatt. 004381915123 del 07/11/2023 Prot. 01/2023/40
04/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	358,36	64,62	293,74	Fatt. 004381915107 del 07/11/2023 Prot. 01/2023/3977; Fatt. 004381915117 del 07/11/2023 Prot. 01/2023/3965; Fatt. 004381915128 del 07/11/2023 Prot. 01/2023/4048; Fatt. 004381915112 del 07/11/2023 Prot. 01/2023/
04/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	364,58	65,75	298,83	Fatt. 004382728369 del 08/11/2023 Prot. 01/2023/4069; Fatt. 004387179551 del 11/11/2023 Prot. 01/2023/4146; Fatt. 004382728375 del 08/11/2023 Prot. 01/2023/4077; Fatt. 004389762763 del 13/11/2023 Prot. 01/2023/
04/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	366,56	66,10	300,46	Fatt. 004387179550 del 11/11/2023 Prot. 01/2023/4139 - OTTOBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PIAZZA GARIBALDI
04/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	384,64	69,36	315,28	NdC. 004389139675 del 12/11/2023 Prot. 01/2023/4162; Fatt. 004389762759 del 13/11/2023 Prot. 01/2023/4165; Fatt. 004381915067 del 07/11/2023 Prot. 01/2023/3978; Fatt. 004381915070 del 07/11/2023 Prot. 01/2023/3
04/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	450,46	81,23	369,23	Fatt. 004387179547 del 11/11/2023 Prot. 01/2023/4147 - OTTOBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA BATTISTI
04/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	608,19	109,68	498,51	Fatt. 004381915098 del 07/11/2023 Prot. 01/2023/4066; Fatt. 004381915119 del 07/11/2023 Prot. 01/2023/3997; Fatt. 004385115338 del 09/11/2023 Prot. 01/2023/4083; Fatt. 004381915108 del 07/11/2023 Prot. 01/2023/
04/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	649,76	117,17	532,59	Fatt. 004381915100 del 07/11/2023 Prot. 01/2023/4052; Fatt. 004381915106 del 07/11/2023 Prot. 01/2023/3990; Fatt. 004381915105 del 07/11/2023 Prot. 01/2023/4039; Fatt. 004381915081 del 07/11/2023 Prot. 01/2023/
04/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	744,32	134,22	610,10	Fatt. 004381915073 del 07/11/2023 Prot. 01/2023/4043; Fatt.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						004381915077 del 07/11/2023 Prot. 01/2023/4060; Fatt. 004387179546 del 11/11/2023 Prot. 01/2023/4148; Fatt. 004385115334 del 09/11/2023 Prot. 01/2023/
04/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	872,18	157,28	714,90	Fatt. 004381915097 del 07/11/2023 Prot. 01/2023/3988 - OTTOBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SANTA CATERINA
04/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	887,24	160,00	727,24	Fatt. 004381915083 del 07/11/2023 Prot. 01/2023/3986; Fatt. 004381915099 del 07/11/2023 Prot. 01/2023/4061; Fatt. 004381915088 del 07/11/2023 Prot. 01/2023/3974; Fatt. 004381915084 del 07/11/2023 Prot. 01/2023/
04/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.524,82	274,97	1.249,85	Fatt. 004381915113 del 07/11/2023 Prot. 01/2023/4003 - OTTOBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA COSTITUZIONE
04/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	2.116,78	381,72	1.735,06	Fatt. 004381915120 del 07/11/2023 Prot. 01/2023/4054; Fatt. 004382728372 del 08/11/2023 Prot. 01/2023/4074 - OTTOBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA LAMARMORA; OTTOBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA VA
04/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	2.216,91	399,78	1.817,13	Fatt. 004381915096 del 07/11/2023 Prot. 01/2023/3972; Fatt. 004381915132 del 07/11/2023 Prot. 01/2023/4041; Fatt. 004381915104 del 07/11/2023 Prot. 01/2023/3992; Fatt. 004381915090 del 07/11/2023 Prot. 01/2023/
04/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	2.638,58	475,81	2.162,77	Fatt. 004389762761 del 13/11/2023 Prot. 01/2023/4159; Fatt. 004382728367 del 08/11/2023 Prot. 01/2023/4076 - OTTOBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PIAZZA GARIBALDI; OTTOBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA
04/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	3.148,55	567,78	2.580,77	Fatt. 004381915093 del 07/11/2023 Prot. 01/2023/3985; Fatt. 004381915086 del 07/11/2023 Prot. 01/2023/4040; Fatt. 004385115335 del 09/11/2023 Prot. 01/2023/4085; Fatt. 004381915089 del 07/11/2023 Prot. 01/2023/
04/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	3.219,81	580,62	2.639,19	Fatt. 004382728373 del 08/11/2023 Prot. 01/2023/4071; Fatt. 004381915085 del 07/11/2023 Prot. 01/2023/3982; Fatt. 004389139681 del 12/11/2023 Prot. 01/2023/4184; Fatt. 004381915102 del 07/11/2023 Prot. 01/2023/
04/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	6.226,46	1.122,80	5.103,66	Fatt. 004385115336 del 09/11/2023 Prot. 01/2023/4081; Fatt. 004381915131 del 07/11/2023 Prot. 01/2023/3976; Fatt. 004381915125 del 07/11/2023 Prot. 01/2023/4038; Fatt. 004386165601 del 10/11/2023 Prot. 01/2023/
04/12/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MAZZELLI/TARCISIO	300,00	300,00	0,00	CONTRIBUTO SOCIALE NOVEMBRE 2023 COMPENSATO CON TARI 2019, 2020, 2021 (MANDATO 6439 - REVERSALI 12228/12231)
04/12/2023	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	ERREBIAN S.P.A.	588,04	106,04	482,00	Fatt. V1/075901 del 16/11/2023 Prot. 01/2023/4202 - Acq. n. 2 Scanner Brother ADS-4100
04/12/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ERREBIAN S.P.A.	311,95	56,25	255,70	Fatt. V2/584905 del 15/11/2023 Prot. 01/2023/4170 - Adesione gara Aria Lombardia per cancelleria
04/12/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	EUROCOLOR.NET S.R.L.	1.767,78	318,78	1.449,00	Fatt. 412 del 15/11/2023 Prot. 01/2023/4175 -NOTIZIARIO COMUNALE ""IL LEONE"" mese di OTTOBRE 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
04/12/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	VENTURI AUTOFFICINA DI VENTURI GIAMPAOLO E C. S.N.C.	79,02	12,09	66,93	Fatt. 875 del 14/11/2023 Prot. 01/2023/4130 - MANUTENZIONE MEZZI REVISIONE TARGA:YA176AF
04/12/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	VENTURI AUTOFFICINA DI VENTURI GIAMPAOLO E C. S.N.C.	144,94	26,14	118,80	Fatt. 872 del 13/11/2023 Prot. 01/2023/4094 - MANUTENZIONE MEZZI TARGA CJ927BS
04/12/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	VENTURI AUTOFFICINA DI VENTURI GIAMPAOLO E C. S.N.C.	263,57	47,53	216,04	Fatt. 871 del 13/11/2023 Prot. 01/2023/4096 - MANUTENZIONE MEZZI TARGA EA140BY
04/12/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	VENTURI AUTOFFICINA DI VENTURI GIAMPAOLO E C. S.N.C.	599,63	108,13	491,50	Fatt. 870 del 13/11/2023 Prot. 01/2023/4095 - MANUTENZIONE MEZZI TARGA FH719NX
04/12/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SEDALL PNEUMATICI S.R.L	40,26	7,26	33,00	Fatt. 23/50/00048 del 15/11/2023 Prot. 01/2023/4171 - Servizio da gommista per la manutenzione degli automezzi comunali SEAT LEON Targa: YA855AP
04/12/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SEDALL PNEUMATICI S.R.L	670,98	121,00	549,98	Fatt. 23/50/00047 del 11/11/2023 Prot. 01/2023/4090 - Servizio da gommista per la manutenzione degli automezzo Targa: YA282AV
04/12/2023	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	D - SYSTEMS SRL	1.464,00	264,00	1.200,00	Fatt. 138DE del 31/10/2023 Prot. 01/2023/4172 - Installazione di una nuova centrale allarme presso la scuola Primaria Duomo
04/12/2023	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	MARINI/ELENA	70,75	0,00	70,75	Fatt. 8 del 17/11/2023 Prot. 01/2023/4179 - cedole librerie 2023
04/12/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2,92	0,14	2,78	Fatt. 412317435179 del 10/11/2023 Prot. 01/2023/4107 - OTTOBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000003387
04/12/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	92,39	4,40	87,99	Fatt. 412317435180 del 10/11/2023 Prot. 01/2023/4101 - OTTOBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 158200000020955
04/12/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	118,78	5,66	113,12	Fatt. 412317435181 del 10/11/2023 Prot. 01/2023/4106 - OTTOBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 158200000022514
04/12/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	83,78	3,99	79,79	Fatt. 412317435182 del 10/11/2023 Prot. 01/2023/4098 - OTTOBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 1582000000221861
04/12/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	89,44	4,26	85,18	Fatt. 412317435183 del 10/11/2023 Prot. 01/2023/4103 - OTTOBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 158200000021862
04/12/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	213,68	10,18	203,50	Fatt. 412317435184 del 10/11/2023 Prot. 01/2023/4105 - OTTOBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 158200000034877
04/12/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	1.605,23	76,44	1.528,79	Fatt. 412317435185 del 10/11/2023 Prot. 01/2023/4127 - OTTOBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 158200000022303
04/12/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	31,73	1,51	30,22	Fatt. 412317435186 del 10/11/2023 Prot. 01/2023/4100 - OTTOBRE 2023:

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022304
04/12/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	484,93	23,09	461,84	Fatt. 412317435187 del 10/11/2023 Prot. 01/2023/4099 - OTTOBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020088
04/12/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	342,21	16,30	325,91	Fatt. 412317435188 del 10/11/2023 Prot. 01/2023/4104 - OTTOBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 16021303490767
04/12/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	1.522,21	72,48	1.449,73	Fatt. 412317435189/1 del 10/11/2023 Prot. 01/2023/4097 - OTTOBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022381
04/12/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	1.522,22	72,49	1.449,73	Fatt. 412317435189/2 del 10/11/2023 Prot. 01/2023/4097 - OTTOBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022381
04/12/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	154,60	7,36	147,24	Fatt. 412317435190 del 10/11/2023 Prot. 01/2023/4102 - OTTOBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020545
04/12/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	220,13	10,48	209,65	Fatt. 412317435191 del 10/11/2023 Prot. 01/2023/4114 - OTTOBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020546
04/12/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	214,84	10,23	204,61	Fatt. 412317435192 del 10/11/2023 Prot. 01/2023/4120 - OTTOBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000021684
04/12/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	99,08	4,72	94,36	Fatt. 412317435193 del 10/11/2023 Prot. 01/2023/4117 - OTTOBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000037231
04/12/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	115,11	5,48	109,63	Fatt. 412317435194 del 10/11/2023 Prot. 01/2023/4109 - OTTOBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000037232
04/12/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	34,44	1,64	32,80	Fatt. 412317435195 del 10/11/2023 Prot. 01/2023/4118 - OTTOBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000053924
04/12/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2,92	0,14	2,78	Fatt. 412317435196 del 10/11/2023 Prot. 01/2023/4108 - OTTOBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000021073
04/12/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	34,44	1,64	32,80	Fatt. 412317435197 del 10/11/2023 Prot. 01/2023/4126 - OTTOBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000050448
04/12/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2,92	0,14	2,78	Fatt. 412317435198 del 10/11/2023 Prot. 01/2023/4125 - OTTOBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000019504
04/12/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	625,05	29,76	595,29	Fatt. 412317435199 del 10/11/2023 Prot. 01/2023/4124 - OTTOBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020889
04/12/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2,92	0,14	2,78	Fatt. 412317435200 del 10/11/2023 Prot. 01/2023/4113 - OTTOBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000022019
04/12/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2,92	0,14	2,78	Fatt. 412317435201 del 10/11/2023 Prot. 01/2023/4115 - OTTOBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000037539
04/12/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	23,70	1,13	22,57	Fatt. 412317435202 del 10/11/2023 Prot. 01/2023/4116 - OTTOBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000037538
04/12/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	69,26	3,30	65,96	Fatt. 412317435203 del 10/11/2023 Prot. 01/2023/4119 - OTTOBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000020089
04/12/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	896,81	42,71	854,10	Fatt. 412317435204 del 10/11/2023 Prot. 01/2023/4122 - OTTOBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000000189

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
04/12/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	323,78	15,42	308,36	Fatt. 412317435205 del 10/11/2023 Prot. 01/2023/4123 - OTTOBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000036227
04/12/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	240,95	11,47	229,48	Fatt. 412317435206 del 10/11/2023 Prot. 01/2023/4112 - OTTOBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000053739
04/12/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	150,91	7,19	143,72	Fatt. 412317435207 del 10/11/2023 Prot. 01/2023/4110 - OTTOBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000052217
04/12/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	3,66	0,17	3,49	Fatt. 412317435208 del 10/11/2023 Prot. 01/2023/4111 - OTTOBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000039166
04/12/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	30,36	1,45	28,91	Fatt. 412317435209 del 10/11/2023 Prot. 01/2023/4121 - OTTOBRE 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS POD 15820000035079
04/12/2023	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	CARNEVALE/MARIO	1.696,37	1.572,58	123,79	P 5/PA del 01/12/2023 Prot. 01/2023/4249 - ONORARIO PER INCARICO DI REVISORE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI OTTOBRE-NOVEMBRE 2023. COMPENSAZIONE R.A. FATTURA 4/P DELL'01/12/2023
04/12/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ATS DI BRESCIA (AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE)	315,48	315,48	0,00	RITENUTE SU PROVENTI SSN OTTOBRE 2023
04/12/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	2.733,52	0,00	2.733,52	Fatt. 42/E del 29/09/2023 Prot. 01/2023/3364 - Spesa per ricoverati RSA settembre 2023
05/12/2023	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	SOLCO BRESCIA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	17.513,67	3.158,20	14.355,47	Fatt. 852 / PA del 31/10/2023 Prot. 01/2023/4004: Servizio manutenzione del Verde + oneri di sicurezza Ottobre 2023
05/12/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE CULTURALE TRAIT D'UNION BAND	1.600,00	0,00	1.600,00	CONTRIBUTO PER LO SPETTACOLO "RACCONTAMI UNA DONNA" DEL 26/11/2023
05/12/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SCUOLA MATERNA ""DON F. SCIOTTA""	22.034,00	0,00	22.034,00	CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO MATERNE PARITARIE (AS 2023/2024)
05/12/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SCUOLA MATERNA ""GIOVANNI XXIII""	15.650,00	0,00	15.650,00	CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO MATERNE PARITARIE (AS 2023/2024).
05/12/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ASILO INFANTILE DI DUOMO	26.043,00	0,00	26.043,00	CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO MATERNE PARITARIE (AS 2023/2024).
05/12/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FAMIGLIA DELLA CONGREG.DELLE FIGLIE DELLA CARITÀ CANOSSIANE	75.175,00	0,00	75.175,00	CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO MATERNE PARITARIE (AS 2023/2024).
05/12/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	R.M.F. DI PIANTONI & C. S.N.C.	6.100,00	1.100,00	5.000,00	Fatt. 147-FE del 31/10/2023 Prot. 01/2023/4131 - Servizio da fabbro per la manutenzione degli immobili comunali
05/12/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	PONTOGLIO SCAVI S.R.L.	4.504,00	812,20	3.691,80	Fatt. 13/PA/1 del 30/10/2023 Prot. 01/2023/4150 - Lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali
05/12/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	PONTOGLIO SCAVI S.R.L.	2.000,00	360,66	1.639,34	Fatt. 13/PA/2 del 30/10/2023 Prot. 01/2023/4150 - Lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali
05/12/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	PONTOGLIO SCAVI S.R.L.	22.000,00	3.967,21	18.032,79	Fatt. 15/PA del 21/11/2023 Prot. 01/2023/4187 - Lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali
05/12/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SCUOLA DI ARMONIA HEINRICH STRICKLER	100,00	0,00	100,00	CONTRIBUTO STATALE PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI ANNO 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
06/12/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LUMINARIE DE FILIPPO SRL	28.609,00	5.159,00	23.450,00	Fatt. 32/PA del 09/11/2023 Prot. 01/2023/4011 - servizio di noleggio, installazione, manutenzione e rimozione di luminarie natalizie Acconto 70%
06/12/2023	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	PEDROCCA/FRANCESCO	200,00	0,00	200,00	CONTRATTO DI AFFITTO 2023 DI FONDO RUSTICO IN VIA LORENZO GIGLI (FOGLIO N. 7 PARTICELLA 533).
06/12/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PA.SOL. SOC. SOOP. SOCIALE ONLUS	5.856,39	278,88	5.577,51	Fatt. 144/PA del 16/11/2023 Prot. 01/2023/4185 - Servizio Assistenza Autonomia e Comunicazione Ottobre 2023
06/12/2023	U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio	ERREBIAN S.P.A.	1.590,88	286,88	1.304,00	Fatt. V1/077034 del 21/11/2023 Prot. 01/2023/4192 - Acq. 7 sedie operative per gli uffici comunali
06/12/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE ATTIVITÀ DI TIROCINIO DI INCLUSIONE (SERVIZIO CSE) ANNO 2023 UTENTE CODICE 12251
06/12/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	780,00	0,00	780,00	CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE ANNO 2023 UTENTE CODICE 36629
06/12/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	MYO S.P.A.	154,12	27,79	126,33	Fatt. 2040/230027758 del 17/11/2023 Prot. 01/2023/4188 - Acq. materiale da pulizia e prodotti per uso igienico sanitario
06/12/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	INTRED SPA	126,88	22,88	104,00	Fatt. 241074/2023 del 15/11/2023 Prot. 01/2023/4190 - Servizio di fibra ottica palazzetto dello Sport anno 2023
06/12/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	284,11	51,23	232,88	Fatt. 2708/16/11 del 16/11/2023 Prot. 01/2023/4186 - SERVIZIO TRASCRIZIONE SERVIZIO TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 28.09.23
06/12/2023	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	ECONOMO COMUNALE	99,50	0,00	99,50	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 227 AL NUMERO 244
06/12/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ECONOMO COMUNALE	135,00	0,00	135,00	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 227 AL NUMERO 244
06/12/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	175,00	0,00	175,00	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 227 AL NUMERO 244
06/12/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	297,00	0,00	297,00	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 227 AL NUMERO 244
06/12/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ECONOMO COMUNALE	43,99	0,00	43,99	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 227 AL NUMERO 244
06/12/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ECONOMO COMUNALE	170,00	0,00	170,00	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 227 AL NUMERO 244
06/12/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ECONOMO COMUNALE	28,30	0,00	28,30	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 227 AL NUMERO 244
06/12/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	18,99	0,00	18,99	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 227 AL NUMERO 244
07/12/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	2.082,00	0,00	2.082,00	Fatt. 000000265/B0 del 21/11/2023 Prot. 01/2023/4191 - retta n. 2 portatori handica settembre/ottobre 2023
07/12/2023	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	70,00	0,00	70,00	Fatt. 2023 880/e del 22/11/2023 Prot. 01/2023/4206 - partecipazione dipendente sig. Toscani Stefano al corso webinar ad oggetto ""L'utilizzo dei social media nella comunicazione istituzionale"" del 22/11/23
07/12/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per	POSTE ITALIANE SPA	137,15	0,00	137,15	Fatt. 1023292233/1 del 22/11/2023 Prot. 01/2023/4205 - ATTI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	servizi amministrativi					GIUDIZIARI ottobre 2023
07/12/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	POSTE ITALIANE SPA	362,10	0,00	362,10	Fatt. 1023292233/2 del 22/11/2023 Prot. 01/2023/4205 - ATTI GIUDIZIARI ottobre 2023
07/12/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	FERRARI ASFALTI S.R.L	48.190,00	8.690,00	39.500,00	Fatt. 144/2023 del 20/11/2023 Prot. 01/2023/4183 - Acquisizione dei lavori di manutenzione straordinaria di strade comunali
07/12/2023	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLO"" - ONLUS-	2.829,50	0,00	2.829,50	Fatt. 894/C del 17/11/2023 Prot. 01/2023/4197 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI TRANSAZIONI VOUCHER ELETTRONICI MESE DI GIUGNO 2023
07/12/2023	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLO"" - ONLUS-	3.055,50	0,00	3.055,50	Fatt. 893/C del 17/11/2023 Prot. 01/2023/4198 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI TRANSAZIONI VOUCHER ELETTRONICI MESE DI MAGGIO 2023
07/12/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLO"" - ONLUS-	4.087,11	194,63	3.892,48	Fatt. 898/C/1 del 22/11/2023 Prot. 01/2023/4194 - SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PERIODO OTTOBRE 2023 ISTITUTI SUPERIORI
07/12/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLO"" - ONLUS-	855,63	40,74	814,89	Fatt. 898/C/2 del 22/11/2023 Prot. 01/2023/4194 - SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PERIODO OTTOBRE 2023 ISTITUTI SUPERIORI
07/12/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	975,51	46,45	929,06	Fatt. 761002 del 20/11/2023 Prot. 01/2023/4204 - Servizio Volontaria Giurisdizione Rif. mese di Ottobre 2023
07/12/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4.178,78	198,99	3.979,79	Fatt. 759002 del 20/11/2023 Prot. 01/2023/4200 - Servizio Ass. Ad Personam Scuole Secondarie di Secondo Grado mese di Ottobre 2023
07/12/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11.283,38	537,30	10.746,08	Fatt. 760002 del 20/11/2023 Prot. 01/2023/4199 - Servizio Ass. Ad Personam Scuole Infanzia e Primaria mese di Ottobre 2023
07/12/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI BRESCIA	353,50	0,00	353,50	VIGILANZA ANTINCENDIO CONCERTO DI NATALE DEL 16.12.2023 (PREV. N. 191/2023 DEL 01/12/2023)
07/12/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PEDERSINI/RUGGERO	385,00	35,00	350,00	Fatt. 222 del 20/11/2023 Prot. 01/2023/4208 - novembre 2023 servizio trasporto manifestazione "Vino BG-BS, ma non solo"
07/12/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	PLANETEL SPA	702,72	126,72	576,00	Fatt. 143/SPF del 23/11/2023 Prot. 01/2023/4207 - Rinnovo licenze Rainbow per collegamento utenze telefoniche 2023
07/12/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SEDALL PNEUMATICI S.R.L	40,26	7,26	33,00	Fatt. 23/50/00055 del 22/11/2023 Prot. 01/2023/4209 - MANODOPERA VETTURA PEUGEOT 206 Targa: CP682TN
07/12/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SEDALL PNEUMATICI S.R.L	40,26	7,26	33,00	Fatt. 23/50/00056 del 22/11/2023 Prot. 01/2023/4210 - PIAGGIO Targa GH019RL Z1634F5112
07/12/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SEDALL PNEUMATICI S.R.L	40,26	7,26	33,00	Fatt. 23/50/00054 del 22/11/2023 Prot. 01/2023/4211 - MANODOPERA VETTURA PIAGGIO Targa: GH020RL

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
07/12/2023	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA	6.900,00	0,00	6.900,00	Fatt. VFEA-5440/1 del 23/11/2023 Prot. 01/2023/4212 - PROGETTO DI RICERCA "LE MURA VENETE DI ROVATO: IL PIANO DELLA CONOSCENZA PER LA CONSERVAZIONE PROGRAMMATA"
07/12/2023	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA	1.518,00	1.518,00	0,00	Fatt. VFEA-5440/2 del 23/11/2023 Prot. 01/2023/4212 - PROGETTO DI RICERCA "LE MURA VENETE DI ROVATO: IL PIANO DELLA CONOSCENZA PER LA CONSERVAZIONE PROGRAMMATA"
07/12/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLA"" - ONLUS-	2.941,61	140,07	2.801,54	Fatt. 899/C/2 del 22/11/2023 Prot. 01/2023/4213 - SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PERIODO SETTEMBRE 2023
07/12/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLA"" - ONLUS-	544,48	25,93	518,55	Fatt. 899/C/1 del 22/11/2023 Prot. 01/2023/4213 - SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PERIODO SETTEMBRE 2023
07/12/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COMUNICA S.A.S. DI PAOLO LOMBARDI & C.	183,00	33,00	150,00	Fatt. 0000984 del 20/11/2023 Prot. 01/2023/4214 - Inserzioni pubblicitarie anno 2023 sul periodico ""Paese Mio"" Z9738F64C4
07/12/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BIMAL S.R.L.	1.518,90	273,90	1.245,00	Fatt. X00427 del 23/11/2023 Prot. 01/2023/4218 - manut. quadriennale defibrillatori comunali
07/12/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ELEFANTI VOLANTI S.COOP. S. ONLUS	8.399,69	399,99	7.999,70	Fatt. 0000761/A/PA del 24/11/2023 Prot. 01/2023/4215 - Servizi assistenza Ad Personam a favore di soggetti diversamente abili in ambito scolastico ottobre 2023
07/12/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,29	0,29	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI MENSE SCOLASTICHE 10 NOVEMBRE 2023
11/12/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SPAZIO NUOTO -SOC.SPORTIVA DILETTANTISTICA S.R.L.-	3.120,00	124,80	2.995,20	CONTRIBUTO STATALE PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI ANNO 2023
11/12/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CRETU/ANDREEA DENISA	1.000,00	0,00	1.000,00	CONTRIBUTO A FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE COD. 78974
11/12/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	STORE HOUSE SRL	550,00	0,00	550,00	SPESA A COPERTURA DEI VOUCHER SOCIALI PER EMERGENZA COVID 19 (SECONDO BANDO).
11/12/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE ROVATO CENTRO SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO	29.259,00	0,00	29.259,00	CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ ORDINARIA ALLA FONDAZIONE ROVATO CENTRO
11/12/2023	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	BORGIO S.R.L.	33,31	0,00	33,31	Fatt. 02A/000015 del 03/11/2023 Prot. 01/2023/4219 - Cedole librerie 2023 diversi fornitori: Fornitura gratuita di libri di testo e adozione alternativa in favore degli alunni delle scuole primarie residenti
11/12/2023	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	388,92	18,52	370,40	Fatt. 6714/PA del 27/11/2023 Prot. 01/2023/4225 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-GESTIONE SERV. EDUCATIVI, ASS.LI AREA MINORI,HANDICAP FISICO, PSICHICO E DISAGIO ADULTO NOVEMBRE 2023
11/12/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4.670,97	222,43	4.448,54	Fatt. 6707/PA/2 del 27/11/2023 Prot. 01/2023/4226 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI, ASS.LI AREA MINORI, HANDICAP FISICO, PSICHICO E DISAGIO ADULTO NOVEMBRE 2023
11/12/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	45.321,00	2.158,14	43.162,86	Fatt. 6707/PA/1 del 27/11/2023 Prot. 01/2023/4226 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI, ASS.LI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						AREA MINORI, HANDICAP FISICO, PSICHICO E DISAGIO ADULTO NOVEMBRE 2023
11/12/2023	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	BIFERA/VERONICA	1.328,87	0,00	1.328,87	Fatt. 16 del 27/11/2023 Prot. 01/2023/4220 - Cedole librerie 2023 diversi fornitori: Fornitura gratuita di libri di testo e adozione alternativa in favore degli alunni delle scuole primarie residenti nel comune
11/12/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO PIETRO CADEO - ONLUS -	92,50	0,00	92,50	Fatt. 82/B/1 del 31/10/2023 Prot. 01/2023/4221 - RETTA DI RICOVERO OSPITE R.S.A. ASSISTITO AL NUCLEO 6 SIG.RA A.L. PERIODO OTTOBRE 2023
11/12/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO PIETRO CADEO - ONLUS -	663,00	0,00	663,00	Fatt. 82/B/2 del 31/10/2023 Prot. 01/2023/4221 - RETTA DI RICOVERO OSPITE R.S.A. ASSISTITO AL NUCLEO 6 SIG.RA A.L. PERIODO OTTOBRE 2023
11/12/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	13.047,27	621,30	12.425,97	Fatt. 6713/PA del 27/11/2023 Prot. 01/2023/4224 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI, ASS.LI AREA MINORI, HANDICAP FISICO, PSICHICO E DISAGIO ADULTO NOVEMBRE 2023 SCUOLA SEC. II GRADO
11/12/2023	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	MANENTI/GIOVANNI - CARTOLANDIA	77,16	0,00	77,16	Fatt. 8 del 28/11/2023 Prot. 01/2023/4229 - Cedole librerie 2023 diversi fornitori: Fornitura gratuita di libri di testo e adozione alternativa in favore degli alunni delle scuole primarie residenti nel comune
11/12/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	MYO S.P.A.	298,33	53,80	244,53	Fatt. 2040/230028242 del 24/11/2023 Prot. 01/2023/4230 - Acq. materiale da pulizia e prodotti per uso igienico sanitario
11/12/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	VENTURI AUTOFFICINA DI VENTURI GIAMPAOLO E C. S.N.C.	709,09	127,87	581,22	Fatt. 918 del 28/11/2023 Prot. 01/2023/4228 - MANUTENZIONE MEZZI TARGA FH889SL
11/12/2023	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	NERI/GIOVANNA - EDICOLA CARTOLERIA CAVOUR	6.377,67	0,00	6.377,67	Fatt. FATTPA 25_23 del 27/11/2023 Prot. 01/2023/4227 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/24 PER RESIDENTI
11/12/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	66,28	6,03	60,25	Q BOLLET20230007664351 del 28/11/2023 Prot. 01/2023/4233 - BOLLETTE20230000000007664351B
11/12/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	FRATARCANGELI/FABIOLA	947,00	0,00	947,00	P 4/PA del 29/11/2023 Prot. 01/2023/4231 - PRESTAZIONE PROFESSIONALE COME FARMACISTA: SERVIZIO TURNO NOTTURNO PER DUE NOTTI MESE DI NOVEMBRE 2023
11/12/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	FOTOGRAFIA MARINI S.R.L.	1.030,90	185,90	845,00	Fatt. 57/001 del 29/11/2023 Prot. 01/2023/4235 - SERVIZIO FOTOGRAFICO COMPLETO DI ALBUM DEDICATO SAN CARLO
11/12/2023	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	MOMBELLI/GIUSEPPE - AZIENDA AGR. DI FLORICOLTURA	2.119,14	382,14	1.737,00	Fatt. 72B del 27/11/2023 Prot. 01/2023/4223 - manutenzione straordinaria del verde presso il cimitero Centro
11/12/2023	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ALFA CONSULENZE S.R.L.	590,00	0,00	590,00	Fatt. 381E/2023 del 28/11/2023 Prot. 01/2023/4234 - Partecipazione n. 5 dipendenti comunali al corso webinar ad oggetto ""Affidamenti diretti e sotto soglia dopo il nuovo Codice dei Contratti""
11/12/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,29	0,29	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI TRIBUTI COM.LI - 30 NOVEMBRE 2023
11/12/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	IS NG S.R.L.	640,50	115,50	525,00	Fatt. 255 FE del 29/11/2023 Prot. 01/2023/4232 - Fornitura di n. 1000

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						etichette RFID per libri presso la biblioteca comunale
11/12/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FORNERIA ZOLI DI ZOLI ROBERTO & C. SNC	679,43	26,13	653,30	Fatt. 50 del 30/11/2023 Prot. 01/2023/4242 - Fornitura di pane per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina anno scolastico novembre 2023
11/12/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	10,92	10,92	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI SANZIONI AL CDS 30 NOVEMBRE 2023
11/12/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE MAMRE' ONLUS	1.440,00	0,00	1.440,00	Fatt. 580/AE del 30/11/2023 Prot. 01/2023/4240 - Intervento socio-assistenziale utente codice n. 1 inserito in Comunità per minori gestita dalla Fondazione Mamrè Onlus Novembre 2023
11/12/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	24,29	0,00	24,29	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 10505253 MESE DI NOVEMBRE 2023
11/12/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	23,21	0,00	23,21	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 1029444963 dicembre 2023
11/12/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	23,49	0,00	23,49	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 13372255 mese di novembre 2023
11/12/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	PONTOGLIO SCAVI S.R.L.	5.696,00	1.027,14	4.668,86	Fatt. 13/PA/3 del 30/10/2023 Prot. 01/2023/4150 - Lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali
11/12/2023	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	37.036,06	0,00	37.036,06	NOVEMBRE 2023 IVA COMMERCIALE
11/12/2023	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	28.093,00	0,00	28.093,00	ACCONTO IVA DICEMBRE 2023
11/12/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	PONTOGLIO SCAVI S.R.L.	304,00	54,82	249,18	Fatt. 15/PA/2 del 21/11/2023 Prot. 01/2023/4187 - Lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali
12/12/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FARMACIA COMUNALE VIA FRANCIACORTA DI TOMASONI MICHELE E C. SAS	1.880,00	0,00	1.880,00	SPESA A COPERTURA DEI VOUCHER SOCIALI PER EMERGENZA COVID 19 (SECONDO BANDO)
12/12/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	2.962,40	0,00	2.962,40	Fatt. 52/E del 30/11/2023 Prot. 01/2023/4238 - Spesa n. 11 ospiti inseriti presso i Minialloggi NOVEMBRE 2023
12/12/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	2.733,52	0,00	2.733,52	Fatt. 53/E del 30/11/2023 Prot. 01/2023/4239 - ricoverati presso la Fondazione Lucini Cantù Onlus di Rovato cod. ut. 1038 novembre 2023
12/12/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	3.570,00	0,00	3.570,00	Fatt. 000495-0CPAA9 del 01/12/2023 Prot. 01/2023/4252 - Retta per inserimento minore in comunità utente codice n. 83703 novembre 2023
12/12/2023	U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	UNICREDIT S.P.A	636,93	0,00	636,93	2^ SEMESTRE 2023 QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUO
12/12/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CRETU/ANDREEA DENISA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO A FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE COD. 78974
12/12/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FARMACIA S. CARLO DI COTTINELLI DR. ALBERTO	150,00	0,00	150,00	Spesa a copertura dei voucher sociali per emergenza COVID 19 (secondo bando).
12/12/2023	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	ENERGECO SRL	4.345,64	783,64	3.562,00	Fatt. 114- PA del 30/11/2023 Prot. 01/2023/4250 - Manut. straordinaria impianti termici degli impianti sportivi
12/12/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio	SOLIDARIETA' SRL	961,00	0,00	961,00	Fatt. 759/FVPA del 30/11/2023 Prot. 01/2023/4253 - Utente: A. B. W.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale					GIORNATE DI DEGENZA novembre 2023
12/12/2023	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	L'EDICOLA DI BOARI GIULIANA & C. S.A.S	341,97	0,00	341,97	Fatt. 3/PA del 30/11/2023 Prot. 01/2023/4246 - Cedole librerie 2023 fornitura gratuita di libri di testo alunni residenti
12/12/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LEGNO VIVO ALTA VALLE SRL	2.440,00	440,00	2.000,00	Fatt. 19/01 del 30/11/2023 Prot. 01/2023/4243 - Fornitura abete per allestimento natalizio piazza cavour
12/12/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	KRUJA/KLEJDI - MOTOR GARDEN FRANCIACORTA	152,55	27,51	125,04	Fatt. 447/2023 del 30/11/2023 Prot. 01/2023/4248 - Fornitura e manutenzione delle attrezzature e mezzi agricoli
12/12/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO DEI FIGLI DI MARIA IMMACOLATA OPERA PAVONIANA	3.482,00	0,00	3.482,00	Fatt. 645 del 30/11/2023 Prot. 01/2023/4251 - RETTA COMUNITA' LA NOSTRA CASA MESE DI NOVEMBRE 2023
12/12/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	13,11	0,00	13,11	Fatt. 000000900033572D/1 del 30/11/2023 Prot. 01/2023/4236 - PEDAGGI AUTOSTRADALI NOVEMBRE 2023
12/12/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2,88	2,88	0,00	Fatt. 000000900033572D/2 del 30/11/2023 Prot. 01/2023/4236 - PEDAGGI AUTOSTRADALI NOVEMBRE 2023
12/12/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	3,11	0,00	3,11	Fatt. 000000900041412T/1 del 30/11/2023 Prot. 01/2023/4237 - CANONE TELEPASS NOVEMBRE 2023
12/12/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,68	0,68	0,00	Fatt. 000000900041412T/2 del 30/11/2023 Prot. 01/2023/4237 - CANONE TELEPASS NOVEMBRE 2023
12/12/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	TIBARI/BOUCHRA	720,00	0,00	720,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE DICEMBRE 2023
12/12/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	PICI/SUZANA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE DICEMBRE 2023
12/12/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	GASHI/ARTINE	250,00	0,00	250,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE DICEMBRE 2023
12/12/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	AHANOU/FATIHA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE DICEMBRE 2023
12/12/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	HOXHA/VALENTINA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE DICEMBRE 2023
12/12/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	BERATU/ERMIAS GEBEYEHU	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE DICEMBRE 2023
12/12/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	JAHAIJ-BITICAJ/LENDITA	250,00	0,00	250,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE DICEMBRE 2023
12/12/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	DEMOLLI/ROZANA	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE DICEMBRE 2023
12/12/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SHIKA/ADRIANA	250,00	0,00	250,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE DICEMBRE 2023
12/12/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MOUSSA ECHI/LATIFA BENT GOUIDER	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE DICEMBRE 2023
12/12/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ASARE/FRANCIS MIEZAH	333,00	0,00	333,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE DICEMBRE 2023
12/12/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MACHINA/PATRIZIA	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE DICEMBRE 2023
12/12/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	AFATHI/MERYEM	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE DICEMBRE 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
12/12/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	LAZZARONI/ILARIA	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE DICEMBRE 2023
12/12/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	BALLINI/ROSA ANGELA	250,00	0,00	250,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE DICEMBRE 2023
12/12/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	PEQINI/LINDITA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE DICEMBRE 2023
12/12/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	KARUNANAYAKE LIYANAGE/RUWAN MENAKE	250,00	0,00	250,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE DICEMBRE 2023
12/12/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ARAZZO/ENRICA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE DICEMBRE 2023
12/12/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SECIRI/FIKNETE	350,00	0,00	350,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE DICEMBRE 2023
12/12/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	PICENI/BARBARA	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE DICEMBRE 2023
12/12/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FRANZONI/ROMANO	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE DICEMBRE 2023
12/12/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MAZZOLA/ELENA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE DICEMBRE 2023
12/12/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MAESTRELLI/ELENA	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE DICEMBRE 2023
12/12/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SAVANE/BRAHIMA	250,00	0,00	250,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE DICEMBRE 2023
12/12/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MESITI/RONALDA	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE DICEMBRE 2023
12/12/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CONTIN/PAOLO GIUSEPPE	150,00	0,00	150,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE DICEMBRE 2023
12/12/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	AYARI/SAHAR	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE DICEMBRE 2023
12/12/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	AGHAHOWA/JOY AMENZE	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE DICEMBRE 2023
12/12/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SPAHIU/VALENTINA	350,00	0,00	350,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE DICEMBRE 2023
12/12/2023	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	GREEN SYSTEM SRL	67.073,04	12.095,14	54.977,90	Fatt. 173 del 08/11/2023 Prot. 01/2023/4178 - lavori di manutenzione straordinaria della palestra della scuola primaria di secondo grado rimozione della pavimentazione esistente e posa di nuova pavimentazione
12/12/2023	U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE ""LODOVICO COSSANDI"" ORFANATROFIO MASCHILE S. CARLO	10.800,00	0,00	10.800,00	LIQUIDAZIONE SALDO 27^ RATA CONTRIBUTO IMMOBILE ""SCUOLA D'ARTI E MESTIERI FRANCESCO RICCHINO""
12/12/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FONDAZIONE ROVATO CENTRO SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO	12.700,00	0,00	12.700,00	CONTRIBUTO IN CONTO RETTA DIRITTO ALLO STUDIO MATERNE PARITARIE (AS 2023/2024)
13/12/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	102.807,32	9.346,11	93.461,21	Fatt. CN23000322 del 30/11/2023 Prot. 01/2023/4263 - OTTOBRE 2023 SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI
13/12/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	25.356,63	2.305,15	23.051,48	Fatt. CN23000322 del 30/11/2023 Prot. 01/2023/4263 - OTTOBRE 2023 SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI
13/12/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	6.480,39	589,13	5.891,26	Fatt. CN23000322 del 30/11/2023 Prot. 01/2023/4263 - OTTOBRE 2023 SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI
13/12/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	26.963,37	2.451,22	24.512,15	Fatt. CN23000322 del 30/11/2023 Prot. 01/2023/4263 - OTTOBRE 2023 SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI
13/12/2023	U.1.03.01.05.001 - Prodotti	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	11.717,88	1.139,94	10.577,94	Fatt. BFV527630 e Fatt. BFV527718 del 23/11/2023 Prot. 01/2023/4217 -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	farmaceutici ed emoderivati					FORNITURA FARMACI MESE DI NOVEMBRE 2023
13/12/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOCCIOFILA ROVATESE	1.500,00	0,00	1.500,00	CONTRIBUTO PER GARA DI BOCCE BENEFICA
13/12/2023	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	ANGELO STRAOLZINI & PARTNERS S.R.L UNIPERSONALE	1.843,00	220,00	1.623,00	Fatt. FATTPA 121_23 del 02/12/2023 Prot. 01/2023/4257 - Saldo anno 2023 aggiornamento e assistenza tecnica al SUAP/ ufficio commercio
13/12/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FERRAMENTA ROVATESE SRL	854,57	154,10	700,47	Fatt. 1/8523 del 30/11/2023 Prot. 01/2023/4256 - Fornitura di materiale da ferramenta novembre 2023
13/12/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ISTITUTO DI ISTRUZ. SUPERIORE ""L. GIGLI""	1.000,00	0,00	1.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO EVENTO "ESSERE ADOLESCENTE NELL'EPOCA DELLA FRAGILITÀ ADULTA".
13/12/2023	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	9.501,50	989,52	8.511,98	Fatt. VW30701388, Fatt. VW30687636, Fatt. VW30687631: fornitura farmaci mese di novembre 2023
13/12/2023	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	7.270,71	760,82	6.509,89	NdC. BFV528664; Fatt. BFV528665; Fatt. BFV528666; Fatt. BFV528663: FORNITURA FARMACI NOVEMBRE 2023
13/12/2023	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	CL.AN DI MUNDICI SRL	24,97	4,50	20,47	Fatt. 96968 del 04/12/2023 Prot. 01/2023/4271 - FONITURA DVD NOVEMBRE 2023
13/12/2023	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	CL.AN DI MUNDICI SRL	3.347,92	0,00	3.347,92	Fatt. 96925 del 30/11/2023 Prot. 01/2023/4272 - FONITURA LIBRI NOVEMBRE 2023
13/12/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO PIETRO CADEO - ONLUS -	645,00	0,00	645,00	Fatt. 92/B del 30/11/2023 Prot. 01/2023/4264 - OSPITE R.S.A. ASSISTITO AL NUCLEO 6 SIG.RA A. L. PERIODO NOVEMBRE 2023
13/12/2023	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	Q8 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.755,23	496,84	2.258,39	Fatt. PJ07629749 del 30/11/2023 Prot. 01/2023/4348: fornitura carburante automezzi comunali mese di novembre 2023
13/12/2023	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	Q8 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	885,14	159,62	725,52	Fatt. PJ07629749 del 30/11/2023 Prot. 01/2023/4348 - fornitura carburante automezzi comunali mese di novembre 2023
13/12/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	MYO S.P.A.	582,32	105,01	477,31	Fatt. 2040/230029256 del 30/11/2023 Prot. 01/2023/4270 - Acquisto materiale da pulizia e prodotti per uso igienico sanitario uffici comunali mese di novembre 2023
13/12/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FARMACIA CEF LA FARMACIA ITALIANA SRL	192,00	0,00	192,00	Fatt. 70 del 04/12/2023 Prot. 01/2023/4267 - Spesa a copertura dei voucher sociali per emergenza COVID 19
13/12/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	GENESI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	721,44	34,35	687,09	Fatt. 90/8 del 04/12/2023 Prot. 01/2023/4268 - Assistenza anziani presso il centro ricreativo OASI
13/12/2023	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	466,70	22,22	444,48	Fatt. 6860/PA del 05/12/2023 Prot. 01/2023/4287 - SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO PER ASSISTENZA/SORVEGLIANZA ALUNNI PRESSO LA MENSA SCOLASTICA OTTOBRE 2023
13/12/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MAZZELLI/TARCISIO	250,00	250,00	0,00	CONTRIBUTO SOCIALE DICEMBRE 2023 COMPENSATO CON POSIZIONE TARI DEBITORIA ANNO 2021 E 2022. IL MANDATO 6738 SI COMPENSA CON LE REVERSALI 12674-12676
13/12/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIUNTA COMUNALE	11.799,00	0,00	11.799,00	Indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori 2023 DICEMBRE
13/12/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI COMUNALI	1.863,00	0,00	1.863,00	Indennità di funzione del Presidente del Consiglio Comunale 2023 DICEMBRE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
13/12/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	23,49	0,00	23,49	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 13001250 mese di novembre 2023
13/12/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	23,49	0,00	23,49	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 27290642 mese di novembre 2023
14/12/2023	U.2.02.01.01.001 - Mezzi di trasporto stradali	CI.TI.ESSE S.R.L.	5.002,00	902,00	4.100,00	Fatt. 1634/PA del 24/11/2023 Prot. 01/2023/4216 - N.1 DISPOSITIVO PORTATILE ""READ DRUG"" CHE CONSENTE DI ANALIZZARE LE SOSTANZE INSERENDO NELLO STESSO IL PRE-TEST SALIVARE
14/12/2023	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	PIZZERIA ""CORONA"" DI CIOFFI L. & C. SNC	273,00	24,82	248,18	Fatt. 984 del 06/12/2023 Prot. 01/2023/4285 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2023
14/12/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	VERZELETTI/MARA	3.748,63	0,00	3.748,63	P 15 del 04/12/2023 Prot. 01/2023/4265 - Incarico eliminazione vincoli convenzionali e trasformazione diritti di superficie in proprietà aree PEEP
14/12/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA SCOTTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.913,02	186,33	3.726,69	Fatt. 399/2023 del 04/12/2023 Prot. 01/2023/4297 -FREQUENZA UTENTI CSE MESE DI NOVEMBRE 2023
14/12/2023	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	LA VANTINIANA DI SERINA ELEONORA & C. S.A.S.	9.029,94	0,00	9.029,94	Fatt. 31/PA del 11/10/2023 Prot. 01/2023/4298 - FORNITURA TESTI SCUOLA PRIMARIA (CEDOLE LIBRARIE)
14/12/2023	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	E-VAI SRL	671,00	121,00	550,00	Fatt. 0050010856 del 05/12/2023 Prot. 01/2023/4291 - SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME DICEMBRE 2023 CONTRATTO PUBLIC N.040/19 ORDINE N.251/21 VEICOLO TARGA GC686LD
14/12/2023	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	E-VAI SRL	610,00	110,00	500,00	Fatt. 0050010836 del 05/12/2023 Prot. 01/2023/4290 - SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME DICEMBRE 2023 CONTRATTO PUBLIC N.040/2019 VEICOLO TARGA GH080TZ
14/12/2023	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	TRATTORIA PIAZZA MERCATO SRL	765,03	69,55	695,48	Fatt. 7/A del 05/12/2023 Prot. 01/2023/4283 - BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2023
14/12/2023	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	TRATTORIA PIAZZA MERCATO SRL	807,03	73,37	733,66	Fatt. 8/A del 05/12/2023 Prot. 01/2023/4279 - BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2023
14/12/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	1.347,00	0,00	1.347,00	Fatt. 3227/F del 30/11/2023 Prot. 01/2023/4275 - retta utente G. G. Disabili Bedizzole novembre 2023
14/12/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE A-B-C- ALLEGRA BRIGATA CINEMATICA	1.000,00	0,00	1.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO FINALIZZATO AL ""PROGETTO SULLA SOGLIA"" (RIVITALIZZAZIONE DEL TERRITORIO SULLA LINEA FERROVIARIA BERGAMO-BRESCIA)
14/12/2023	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.503,81	71,61	1.432,20	Fatt. 6861/PA del 05/12/2023 Prot. 01/2023/4357 - Servizio di educativa domiciliare tramite voucher sociale ottobre 2023
14/12/2023	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	FOLLI SISTEMI CP S.R.L.	884,50	159,50	725,00	Fatt. 20PA del 30/11/2023 Prot. 01/2023/4276 - manut. 2023 sistema di rilevazione presenze Periodo luglio/dicembre 2023
14/12/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	EDITORIALE BRESCIANA S.P.A.	361,91	65,26	296,65	Fatt. 2023EP000360 del 30/11/2023 Prot. 01/2023/4288 - spesa per inserzioni pubblicitarie sul periodico ""tabloid Franciacorta e Sebino"" per n. 6 edizioni mensili da febbraio 2023
14/12/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	48,18	0,00	48,18	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 1016208991 mese di ottobre e novembre 2023
14/12/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per	PUBLI(IN) SRL	854,00	154,00	700,00	Fatt. P-400609 del 30/11/2023 Prot. 01/2023/4313 - CHIARI WEEK

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	contratti di servizio pubblico					2023/43 NOVEMBRE 2023 PAGINA INTERA
14/12/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	14,29	0,00	14,29	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 62118286 mese di novembre 2023
14/12/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	LA GIOSTRA A COLORI APS	2.000,00	0,00	2.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO "PROGETTO CRESCERE INSIEME"
14/12/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	180,00	6,92	173,08	Fatt. 1410002565 del 30/11/2023 Prot. 01/2023/4294 - Rinnovo abbonamento anno 2023 ""Quotidiano digitale NT + Enti Locali e Edilizia""
15/12/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	156,06	156,06	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI TRIBUTI COM.LI - NOVEMBRE 2023
18/12/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	COMITATO FESTA PATRONALE DI SAN ROCCO	1.000,00	0,00	1.000,00	Contributo straordinario concerto di S. Lucia
18/12/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	RUGBY ROVATO ASD	3.540,00	141,60	3.398,40	Contributo statale per l'organizzazione dei Centri Estivi anno 2023
18/12/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDIL 2000 SPA MATERIALI PER L'EDILIZIA	849,85	153,25	696,60	Fattura 00126/2023/PA: Fornitura di materiale edile escluso l'asfalto a freddo novembre 2023
18/12/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE SPAZZINI FABENI	1.609,52	0,00	1.609,52	Fatt. 47FE del 05/12/2023 Prot. 01/2023/4277 - RETTA MENSILE DICEMBRE 2023 SIG.RA A.M.A.
18/12/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE POMPEO E CESARE MAZZOCCHI ONLUS	386,00	0,00	386,00	Fatt. 230000103P del 01/12/2023 Prot. 01/2023/4292 - RETTA OSPITALITA' A OSPITE B.A. MESE DI DICEMBRE 2023
18/12/2023	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	PEDERSINI/RUGGERO	229,60	20,87	208,73	Fatt. 225/2 del 30/11/2023 Prot. 01/2023/4314 - TRASPORTO ALUNNI S.ANDREA S.GIUSEPPE S.ANNA DUOMO MESE DI NOVEMBRE 2023
18/12/2023	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	PEDERSINI/RUGGERO	3.070,40	279,13	2.791,27	Fatt. 225/1 del 30/11/2023 Prot. 01/2023/4314 - TRASPORTO ALUNNI S.ANDREA S.GIUSEPPE S.ANNA DUOMO MESE DI NOVEMBRE 2023
18/12/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	64,60	5,87	58,73	Fatt. 23697 del 04/12/2023 Prot. 01/2023/4302 - Fornitura di carni per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina novembre anno 2023
18/12/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	179,19	16,29	162,90	Fatt. 22228 del 13/11/2023 Prot. 01/2023/4303 - Fornitura di carni per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina novembre anno 2023
18/12/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	244,27	22,21	222,06	Fatt. 22733 del 20/11/2023 Prot. 01/2023/4304 - Fornitura di carni per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina novembre anno 2023
18/12/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	311,60	28,33	283,27	Fatt. 23216 del 27/11/2023 Prot. 01/2023/4301 - Fornitura di carni per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina novembre anno 2023
18/12/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	73,83	2,84	70,99	Fatt. 23698 del 04/12/2023 Prot. 01/2023/4311 - Fornitura di frutta e verdura per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina novembre anno 2023
18/12/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	113,69	4,37	109,32	Fatt. 22229 del 13/11/2023 Prot. 01/2023/4300 - Fornitura di frutta e verdura per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina novembre anno 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
18/12/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	116,06	4,46	111,60	Fatt. 22736 del 20/11/2023 Prot. 01/2023/4310 - Fornitura di frutta e verdura per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina novembre anno 2023
18/12/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	164,89	6,34	158,55	Fatt. 23218 del 27/11/2023 Prot. 01/2023/4312 - Fornitura di frutta e verdura per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina novembre anno 2023
18/12/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	175,32	19,14	156,18	Fatt. 23662 del 02/12/2023 Prot. 01/2023/4308 - Fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina novembre 2023
18/12/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	395,94	35,21	360,73	Fatt. 23696 del 04/12/2023 Prot. 01/2023/4307 - Fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina novembre 2023
18/12/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	583,24	68,57	514,67	Fatt. 22227 del 13/11/2023 Prot. 01/2023/4305 - Fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina novembre 2023
18/12/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	862,43	76,28	786,15	Fatt. 22734 del 20/11/2023 Prot. 01/2023/4306 - Fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina novembre 2023
18/12/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	242,96	20,13	222,83	Fatt. 23214/2 del 27/11/2023 Prot. 01/2023/4309 - fornitura generi alimentari compresi i surgelati scuola infanzia santa caterina novembre 2023
18/12/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	377,04	31,25	345,79	Fatt. 23214/1 del 27/11/2023 Prot. 01/2023/4309 - fornitura generi alimentari compresi i surgelati scuola infanzia santa caterina novembre 2023
18/12/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLE"" - ONLUS-	929,39	44,26	885,13	Fatt. 962/C del 30/11/2023 Prot. 01/2023/4296 - GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI DI RUDIANO (BS) MESE DI NOVEMBRE 2023 RETTA PRESENZA UTENTE C.N.
18/12/2023	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	SIBESTAR S.R.L.	4.328,56	780,56	3.548,00	Fatt. 537/FT del 30/11/2023 Prot. 01/2023/4284 -manut. straordinaria segnaletica, impianti semaforici e impianto lampeggiante
18/12/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GIUDICI S.P.A.	548,95	98,99	449,96	Fatt. 0000308/3 del 30/11/2023 Prot. 01/2023/4293 - Fornitura di conglomerati bituminosi novembre 2023
18/12/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PANIFICIO LAZZARONI DI LAZZARONI ANGELO E C. S.N.C.	520,00	20,00	500,00	Fatt. 28 del 30/11/2023 Prot. 01/2023/4377: fornitura di pane per degustazioni
18/12/2023	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	LA LIBRERIA DEI RAGAZZI SRL	12,81	0,00	12,81	Fatt. 144-23BS del 03/12/2023 Prot. 01/2023/4295 - Cedole librarie 2023 diversi fornitori: Fornitura gratuita di libri di testo e adozione alternativa in favore degli alunni delle scuole primarie
18/12/2023	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ACB SERVIZI SRL	120,00	0,00	120,00	Fatt. 2023 899/e del 07/12/2023 Prot. 01/2023/4286 - Corso Webinar ""CIG SIMOG e verifiche mediante FVOE"" Dip. T.S.
18/12/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	ROSSETTI E ZAMMARCHI SNC	231,30	41,71	189,59	Fatt. 16PA del 31/10/2023 Prot. 01/2023/3964 - SMALTIMENTO CARCASSE
18/12/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	PUBLIKA S.R.L.	120,00	4,62	115,38	Fatt. 3235/PA del 07/12/2023 Prot. 01/2023/4383 - fornitura n.1 guida + Modulistica del nuovo regolamento sull'accesso ai pubblici impieghi
18/12/2023	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi	A.N.N.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI	252,00	0,00	252,00	Fatt. FATTPA 558 23 del 08/12/2023 Prot. 01/2023/4385 - Partecipazione n.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.					2 dipendenti comunali al corso di formazione "La notificazione degli atti: Corso avanzato" nelle giornate del 4 e 5 dicembre 2023
18/12/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IL CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.569,19	169,96	3.399,23	Fatt. 196/FE del 30/11/2023 Prot. 01/2023/4384 - Servizio Cse 2023 Novembre 2023
18/12/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	PHARMACCOUNT SRL	227,48	41,02	186,46	Fatt. 2/45 del 30/11/2023 Prot. 01/2023/4386 -Servizio contabilizzazione ricette SSN farmacia comunale ed invio fatturazione elettronica novembre 2023
18/12/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	435,24	26,77	408,47	Fatt. 24171 del 11/12/2023 Prot. 01/2023/4413 - forniture alimentari (surgelati) mensa materna dicembre 2023
18/12/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	IL TELAIO SOC.COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	2.640,00	240,00	2.400,00	Fatt. 149 del 11/12/2023 Prot. 01/2023/4388 - n. 4 spettacoli teatrali andati in scena il 18 e 25 Novembre 2023 e 2 e 9 Dicembre 2023 presso la Sala Polivalente del Foro Boario di Rovato
18/12/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	GALBIATI/LUCA - GLR	420,90	75,90	345,00	Fatt. 36 del 11/12/2023 Prot. 01/2023/4389 - Noleggio friggitrice per Mercatino di Natale delle Associazioni del 10/12/2023
18/12/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	FERRARI ASFALTI S.R.L	48.556,00	8.756,00	39.800,00	Fatt. 143/2023 del 20/11/2023 Prot. 01/2023/4182 - ASFALTATURA DI VIA QUARTIERE E MARCIAPIEDI VARI
18/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	122,00	22,00	100,00	Fatt. 0000923900024710 del 21/11/2023 codice rintracciabilità 399733744 pod IT001E115292374 SERVIZIO DI MISURA
18/12/2023	U.1.04.01.02.001 - Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	REGIONE LOMBARDIA	10.693,95	0,00	10.693,95	RIMBORSO A REGIONE LOMBARDIA SOMME ECCEDENTI E SOMME NON AMMESSE A RIBORSO PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023
18/12/2023	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	TRATTORIA DEL GALLO S.R.L.	1.089,00	99,00	990,00	Fatt. 23/1138 del 14/12/2023 Prot. 01/2023/4561 - SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI NOVEMBRE 2023
18/12/2023	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	COGEME NUOVE ENERGIE SRL	887,61	160,06	727,55	Fatt. 1123000936 del 06/12/2023 Prot. 01/2023/4557 - manut. straordinaria impianti termici
18/12/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ERREBIAN S.P.A.	153,78	27,73	126,05	Fatt. V2/593561 del 11/12/2023 Prot. 01/2023/4403 - CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA PER UFFICI COMUNALI
18/12/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	181,83	16,53	165,30	Fatt. 24172 del 11/12/2023 Prot. 01/2023/4414 - Fornitura di carni per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina dicembre 2023
18/12/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	202,90	7,80	195,10	Fatt. 24173 del 11/12/2023 Prot. 01/2023/4412 - Fornitura di frutta e verdura per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina dicembre 2023
18/12/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IL GERMOGLIO COOPERATIVA SOCIALE AR.L. ONLUS	1.000,19	47,63	952,56	Fatt. 214 del 11/12/2023 Prot. 01/2023/4429 - RETTA FREQUENZA MESE DI NOVEMBRE 2023 CDD DI PARATICO: V.G.
18/12/2023	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SERENA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	900,01	42,86	857,15	Fatt. 276PA del 30/11/2023 Prot. 01/2023/4416 - EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE TRAMITE VOUCHER SOCIALE NOVEMBRE 2023
18/12/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LIBRI & GIORNALI S.R.L.	152,50	27,50	125,00	Fatt. FATTPA 49_23 del 13/12/2023 Prot. 01/2023/4552 - SPAZI PUBBLICITARI SU IL GIORNALE DI ROVATO PAG. INTERA INTERNA DICEMBRE
18/12/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per	OPEN SOFTWARE S.R.L.	488,24	88,04	400,20	Fatt. 004798 del 30/11/2023 Prot. 01/2023/4543 - Servizio di

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	servizi amministrativi					postalizzazione verbali CDS anno 2023 e spedizione solleciti pagamento pre-ruolo 2023
18/12/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	OPEN SOFTWARE S.R.L.	24,52	4,42	20,10	Fatt. 004947 del 30/11/2023 Prot. 01/2023/4544 - Transazione PAGO PA novembre 2023
18/12/2023	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA -	0,89	0,16	0,73	Fatt. 0000034480 del 14/12/2023 Prot. 01/2023/4560 - CONSULTAZIONE DATI ANAGR.PRA NOVEMBRE 2023
18/12/2023	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	ASSOCIAZIONE "ROSA, ROSATI ROSÉ"	1.000,00	0,00	1.000,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO DELL'INIZIATIVA "VINO... E NON SOLO!"
18/12/2023	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLA"" - ONLUS-	3.534,50	0,00	3.534,50	Fatt. 984/C del 30/11/2023 Prot. 01/2023/4417 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI VOUCHER MESE DI NOVEMBRE 2023
18/12/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	MYO S.P.A.	361,80	65,24	296,56	Fatt. 2040/230030291 del 08/12/2023 Prot. 01/2023/4542 - Acq .materiale da pulizia e prodotti per uso igienico sanitario 2023
18/12/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	MYO S.P.A.	135,42	24,42	111,00	Fatt. 2040/230030290 del 08/12/2023 Prot. 01/2023/4541 - Acq .materiale da pulizia e prodotti per uso igienico sanitario 2023
18/12/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLA"" - ONLUS-	3.216,24	153,15	3.063,09	Fatt. 991/C/1 del 13/12/2023 Prot. 01/2023/4545 - NOVEMBRE 2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM e ALTRI GRADI - ADP
18/12/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLA"" - ONLUS-	1.287,45	61,31	1.226,14	Fatt. 991/C/2 del 13/12/2023 Prot. 01/2023/4545 - NOVEMBRE 2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM e ALTRI GRADI - ADP
18/12/2023	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	BEGNI/CRISTIAN - NOVECENTO	517,80	0,00	517,80	Fatt. 131/PA del 13/12/2023 Prot. 01/2023/4574 - Cedole librerie 2023 diversi fornitori: Fornitura gratuita di libri di testo e adozione alternativa in favore degli alunni delle scuole primarie residenti
18/12/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ASSOCIAZIONE BAZZINI CONSORT - APS	1.100,00	0,00	1.100,00	Fatt. 55 del 13/12/2023 Prot. 01/2023/4548 - Realizzazione n. 2 concerti "Fantasie d'opera" dell'11/11/2023 e "" Woodwind Musical!"" dell'01/12/2023
18/12/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CASTELLANI/EMANUELE	5.677,88	895,00	4.782,88	Fatt. 218 del 11/12/2023 Prot. 01/2023/4415 - incarico professionale per DEC (direttore esecuzione del contratto) relativo alla gestione della raccolta rifiuti
18/12/2023	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	IVANOVA/YULIIA	900,00	0,00	900,00	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI ALUNNI UCRAINI.
18/12/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MAREFARM S.R.L.	61,00	11,00	50,00	Fatt. 26/A del 13/12/2023 Prot. 01/2023/4572 - Servizio ritiro dei farmaci scaduti presso la Farmacia Comunale anno 2023
18/12/2023	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	BRIXIA LIBRI S.R.L.S.	101,85	0,00	101,85	Fatt. 133 del 15/12/2023 Prot. 01/2023/4573 - Cedole librerie per fornitura testi scuola primaria a.s. 2023/2024
18/12/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	FAUSTINI S.R.L	1.952,00	352,00	1.600,00	Fatt. 198 del 15/12/2023 Prot. 01/2023/4576 - Noleggio, trasporto a/r, carico e scarico di n. 1000 sedie in occasione del Concerto di Natale 2023 del 16/12/2023
19/12/2023	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	ECONOMO COMUNALE	6,50	0,00	6,50	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 245 AL NUMERO 259
19/12/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ECONOMO COMUNALE	9,03	0,00	9,03	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 245 AL NUMERO 259

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
19/12/2023	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	ECONOMO COMUNALE	78,70	0,00	78,70	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 245 AL NUMERO 259
19/12/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	546,44	0,00	546,44	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 245 AL NUMERO 259
19/12/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	34,40	0,00	34,40	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 245 AL NUMERO 259
19/12/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	150,72	0,00	150,72	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 245 AL NUMERO 259
19/12/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ECONOMO COMUNALE	95,00	0,00	95,00	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 249 AL NUMERO 249
20/12/2023	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.543,69	73,51	1.470,18	Fatt. 762002 del 20/11/2023 Prot. 01/2023/4559 - Servizio SED Educativa Domiciliare mese di Ottobre 2023
20/12/2023	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	PIVA/GIACOMO GIOVANNI	3.900,00	639,34	3.260,66	PNRR.M 4.C1.INV1.1. RIGENERAZIONE URBANA REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA INFANZIA Fatt. FPA 4/23 del 01/12/2023 Prot. 01/2023/4245 Prestazione di servizi mesi di ottobre e novembre 2023
20/12/2023	U.2.02.01.10.008 - Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	PIVA/GIACOMO GIOVANNI	5.250,00	860,66	4.389,34	PNRR.M5 C2 INV 2.1 RIGENERAZIONE URBANA AREA EX CINEMA CITTA' DELLA CULTURA- Fatt. FPA 3/23 del 01/12/2023 Prot. 01/2023/4244 Prestazione di servizi mesi di ottobre-novembre 2023
20/12/2023	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI SPA	9,08	1,64	7,44	Fatt. 2310510697 del 30/11/2023 Prot. 01/2023/4280 - FORNITURA FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI NOVEMBRE 2023
20/12/2023	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	IVANOVA/YULIHA	350,00	0,00	350,00	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI ALUNNI UCRAINI
20/12/2023	U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.	MOBILFERRO S.R.L	13.688,40	2.468,40	11.220,00	Fatt. 1942 del 29/11/2023 Prot. 01/2023/4379 - FATTURA FORNITURA DI SEDIE E BANCHI PER ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI
20/12/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MENSI/LUIGI RENATO	12.505,00	2.050,00	10.455,00	Fatt. 1 del 06/12/2023 Prot. 01/2023/4299 - Incarico professionale supporto tecnico compilazione BDAP, REGIS e Osservatorio
20/12/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A2A AMBIENTE SPA	912,45	82,95	829,50	Fatt. CE23004116 del 31/10/2023 Prot. 01/2023/4132 - SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI LOTTO 6 OTTOBRE 2023
20/12/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A2A AMBIENTE SPA	24.176,04	2.197,82	21.978,22	Fatt. CE23004115 del 31/10/2023 Prot. 01/2023/3955 - SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI LOTTO 1 OTTOBRE 2023
20/12/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MARTE S.R.L.	5.274,51	479,50	4.795,01	Fatt. 001361 del 31/10/2023 Prot. 01/2023/4133 - smaltimento rifiuti indifferenziati e recuperabili LOTTO 5 ottobre 2023 CER 200307 CIG 9757135285
20/12/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MARTE S.R.L.	5.560,50	505,50	5.055,00	Fatt. 001389 del 14/11/2023 Prot. 01/2023/4201 - LOTTO 4 CER VARI CIG 9757086A13 ABBIGLIAMENTO
20/12/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MARTE S.R.L.	6.498,95	590,81	5.908,14	Fatt. 001345 del 31/10/2023 Prot. 01/2023/4134 - smaltimento rifiuti indifferenziati e recuperabili LOTTO 3 CER 200201 OTTOBRE 2023 CIG 9757032D82
20/12/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MARTE S.R.L.	9.774,49	888,59	8.885,90	Fatt. 001372 del 31/10/2023 Prot. 01/2023/4136 - smaltimento rifiuti indifferenziati e recuperabili Lotto 4

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						ottobre 2023 CER VARI CIG 9757086A13
20/12/2023	U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio	ERREBIAN S.P.A.	1.268,56	228,76	1.039,80	Fatt. V2/593560 del 11/12/2023 Prot. 01/2023/4405 - Acq. n.33 sedie operative per gli uffici comunali e Protezione Civile
20/12/2023	U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio	ERREBIAN S.P.A.	1.614,06	291,06	1.323,00	Fatt. V2/593273 del 06/12/2023 Prot. 01/2023/4289 - Acq. n. 33 sedie operative per gli uffici comunali e Protezione Civile
20/12/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MONTELLO S.P.A.	7.929,90	720,90	7.209,00	Fatt. V5-11401 del 31/10/2023 Prot. 01/2023/4135 - smaltimento rifiuti indifferenziati e recuperabili Lotto 2 ottobre 2023
20/12/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SERENA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	7.080,26	337,15	6.743,11	Fatt. 275PA/1 del 30/11/2023 Prot. 01/2023/4398 - ORE SERV.ASSIST.AUTONOMIA E COMUNICAZ.PERSONALE, ORE SERV.ASSIST.AUTONOMIA PRESTATE DA EDUCATORE NOVEMBRE 2023
20/12/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SERENA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	544,49	25,93	518,56	Fatt. 275PA/2 del 30/11/2023 Prot. 01/2023/4398 - ORE SERV.ASSIST.AUTONOMIA E COMUNICAZ.PERSONALE, ORE SERV.ASSIST.AUTONOMIA PRESTATE DA EDUCATORE NOVEMBRE 2023
20/12/2023	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	55.231,16	2.124,28	53.106,88	Fatt. 002347-0CPAE del 30/11/2023 Prot. 01/2023/4539 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2023
20/12/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	11,31	1,03	10,28	CONSUMI ACQUA PERIODO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2023
20/12/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	89,34	8,12	81,22	CONSUMI ACQUA PERIODO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2023
20/12/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	131,97	12,00	119,97	CONSUMI ACQUA PERIODO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2023
20/12/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	193,23	17,57	175,66	CONSUMI ACQUA PERIODO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2023
20/12/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	364,21	33,11	331,10	CONSUMI ACQUA PERIODO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2023
20/12/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	496,16	45,10	451,06	CONSUMI ACQUA PERIODO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2023
20/12/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	1.862,15	169,31	1.692,84	CONSUMI ACQUA PERIODO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2023
20/12/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	2.717,11	247,02	2.470,09	CONSUMI ACQUA PERIODO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2023
20/12/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	2.898,92	263,54	2.635,38	CONSUMI ACQUA PERIODO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2023
20/12/2023	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	251,35	22,85	228,50	Fatt. 002348-0CPAE/2 del 30/11/2023 Prot. 01/2023/4540 - PASTI ANZIANI MESE DI NOVEMBRE 2023
20/12/2023	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	5.464,84	496,80	4.968,04	Fatt. 002348-0CPAE/1 del 30/11/2023 Prot. 01/2023/4540 - PASTI ANZIANI MESE DI NOVEMBRE 2023
20/12/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SOLCO BRESCIA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	10.345,38	1.865,56	8.479,82	Fatt. 959 / PA del 13/12/2023 Prot. 01/2023/4555 - Periodo Novembre 2023 Servizio manutenzione del Verde + oneri di sicurezza
20/12/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COMINI/MONICA - IL PAESE DI ANDERSEN	5.721,80	1.031,80	4.690,00	Fatt. 64/001 del 14/12/2023 Prot. 01/2023/4558 - allestimento palco di Natale con scenografie gonfiabili e palloncini durante il mercatino del 10/12/2023
20/12/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPERATIVA SOCIALE ""G.TONINI-G.BONINSEGNA"" SCS -ONLUS-	1.838,90	87,57	1.751,33	Fatt. 118/B del 06/12/2023 Prot. 01/2023/4569 - Spesa n. 1 utente luglio 2023
20/12/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPERATIVA SOCIALE ""G.TONINI-G.BONINSEGNA"" SCS -ONLUS-	5.311,96	252,95	5.059,01	Fatt. 117/B del 06/12/2023 Prot. 01/2023/4568 - Retta ricovero utente 15617 presso il Centro per Disabili ""G. Tonini G. Boninsegna"" di Brescia marzo/giugno 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
20/12/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPERATIVA SOCIALE ""G.TONINI-G.BONINSEGNA"" SCS -ONLUS-	7.191,80	342,47	6.849,33	Fatt. 119/B del 06/12/2023 Prot. 01/2023/4570 - Spesa n. 1 utente luglio 2023 Ricovero 01/08-30/11/2023
20/12/2023	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	GRUPPO SE.CO.GES. SRL	6.146,77	1.108,43	5.038,34	Fatt. 00000001388 del 15/11/2023 Prot. 01/2023/4167 - CANONE BIMESTRALE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2023 CONTRATTO PER SERVIZIO DI GESTIONE UFFICIO CED E INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA
20/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	1,56	0,28	1,28	Fatt. 004397845284 del 11/12/2023 Prot. 01/2023/4514 - NOVEMBRE 2023: ENERGIA ELETTRICA VIA RIMEMBRANZE
20/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	30,12	5,43	24,69	Fatt. 004398125981 del 12/12/2023 Prot. 01/2023/4532 - NOVEMBRE 2023: ENERGIA ELETTRICA VIA SANTA CATERINA
20/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	61,44	11,08	50,36	Fatt. 004397845291 del 11/12/2023 Prot. 01/2023/4519; Fatt. 004397845293 del 11/12/2023 Prot. 01/2023/4522; Fatt. 004397845294 del 11/12/2023 Prot. 01/2023/4515; Fatt. 004390592425 del 06/12/2023 Prot. 01/2023/
20/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	112,32	20,25	92,07	Fatt. 004397845280 del 11/12/2023 Prot. 01/2023/4536; Fatt. 004390592416 del 06/12/2023 Prot. 01/2023/4465 - NOVEMBRE 2023: ENERGIA ELETTRICA VIA MARTINENGO
20/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	136,88	24,68	112,20	NdC. 004397845278 del 11/12/2023 Prot. 01/2023/4518; NdC. 004396489569 del 10/12/2023 Prot. 01/2023/4510; Fatt. 004390592487 del 06/12/2023 Prot. 01/2023/4436; Fatt. 004390592435 del 06/12/2023 Prot. 01/2023/44
20/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	148,75	26,82	121,93	Fatt. 004390592477 del 06/12/2023 Prot. 01/2023/4446 - NOVEMBRE 2023: ENERGIA ELETTRICA VIA LAMARMORA
20/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	197,81	35,67	162,14	Fatt. 004397845288 del 11/12/2023 Prot. 01/2023/4520 - NOVEMBRE 2023: ENERGIA ELETTRICA VIA LAMARMORA
20/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	263,96	47,60	216,36	Fatt. 004397845279 del 11/12/2023 Prot. 01/2023/4528 - NOVEMBRE 2023: ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA COSTITUZIONE
20/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	345,61	62,32	283,29	Fatt. 004390592434 del 06/12/2023 Prot. 01/2023/4440; Fatt. 004390592453 del 06/12/2023 Prot. 01/2023/4425; Fatt. 004390592441 del 06/12/2023 Prot. 01/2023/4450 - NOVEMBRE 2023: ENERGIA ELETTRICA VIA SAN VINCEN
20/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	356,36	64,26	292,10	Fatt. 004390592465 del 06/12/2023 Prot. 01/2023/4467; Fatt. 004390592473 del 06/12/2023 Prot. 01/2023/4462; Fatt. 004390592470 del 06/12/2023 Prot. 01/2023/4428; Fatt. 004390592486 del 06/12/2023 Prot. 01/2023/
20/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	361,35	65,16	296,19	Fatt. 004390592454 del 06/12/2023 Prot. 01/2023/4503; Fatt. 004390592464 del 06/12/2023 Prot. 01/2023/4419; Fatt. 004390592463 del 06/12/2023 Prot. 01/2023/4445; Fatt. 004390592431 del 06/12/2023 Prot. 01/2023/
20/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	368,35	66,42	301,93	Fatt. 004390592460 del 06/12/2023 Prot. 01/2023/4471; Fatt. 004390592468 del 06/12/2023 Prot. 01/2023/4493; Fatt. 004390592496 del 06/12/2023 Prot. 01/2023/4423; Fatt. 004393353017 del 08/12/2023 Prot. 01/2023/

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
20/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	376,70	67,92	308,78	Fatt. 004397845287 del 11/12/2023 Prot. 01/2023/4527; Fatt. 004397845289 del 11/12/2023 Prot. 01/2023/4523; Fatt. 004397845281 del 11/12/2023 Prot. 01/2023/4525; Fatt. 004397845292 del 11/12/2023 Prot. 01/2023/
20/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	436,95	80,59	356,36	NdC. 004390592408 del 06/12/2023 Prot. 01/2023/4498; Fatt. 004390592445 del 06/12/2023 Prot. 01/2023/4504; Fatt. 004390592495 del 06/12/2023 Prot. 01/2023/4480; Fatt. 004390592494 del 06/12/2023 Prot. 01/2023/4
20/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	459,69	82,90	376,79	Fatt. 004390592432 del 06/12/2023 Prot. 01/2023/4499; Fatt. 004390592413 del 06/12/2023 Prot. 01/2023/4468; Fatt. 004390592410 del 06/12/2023 Prot. 01/2023/4433; Fatt. 004390592411 del 06/12/2023 Prot. 01/2023/
20/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	496,70	89,57	407,13	Fatt. 004390592458 del 06/12/2023 Prot. 01/2023/4477 - NOVEMBRE 2023: ENERGIA ELETTRICA PIAZZA GARIBALDI
20/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	512,49	92,42	420,07	Fatt. 004390592428 del 06/12/2023 Prot. 01/2023/4453 - NOVEMBRE 2023: ENERGIA ELETTRICA VIA BATTISTI
20/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	589,36	106,28	483,08	Fatt. 004397845282 del 11/12/2023 Prot. 01/2023/4513 - NOVEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA VANTINI
20/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	703,33	126,83	576,50	Fatt. 004390592452 del 06/12/2023 Prot. 01/2023/4438; Fatt. 004390592476 del 06/12/2023 Prot. 01/2023/4474; Fatt. 004390592485 del 06/12/2023 Prot. 01/2023/4479; Fatt. 004390592447 del 06/12/2023 Prot. 01/2023/
20/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	753,75	135,93	617,82	Fatt. 004390592422 del 06/12/2023 Prot. 01/2023/4496; Fatt. 004390592427 del 06/12/2023 Prot. 01/2023/4483; Fatt. 004390592423 del 06/12/2023 Prot. 01/2023/4455; Fatt. 004397845295 del 11/12/2023 Prot. 01/2023/
20/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	799,21	144,12	655,09	NdC. 004397845285 del 11/12/2023 Prot. 01/2023/4530; Fatt. 004398125985 del 12/12/2023 Prot. 01/2023/4537 - NOVEMBRE 2023: ENERGIA ELETTRICA PIAZZA GARIBALDI
20/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.080,77	194,89	885,88	Fatt. 004397845290 del 11/12/2023 Prot. 01/2023/4524; Fatt. 004398125984 del 12/12/2023 Prot. 01/2023/4511 - NOVEMBRE 2023: ENERGIA ELETTRICA VIA SANTA CATERINA; NOVEMBRE 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SAN
20/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.426,93	257,32	1.169,61	Fatt. 004398125987 del 12/12/2023 Prot. 01/2023/4538; Fatt. 004390592442 del 06/12/2023 Prot. 01/2023/4459; Fatt. 004398125982 del 12/12/2023 Prot. 01/2023/4512; Fatt. 004390592472 del 06/12/2023 Prot. 01/2023/
20/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.611,19	290,56	1.320,63	Fatt. 004390592451 del 06/12/2023 Prot. 01/2023/4437; Fatt. 004390592492 del 06/12/2023 Prot. 01/2023/4488; Fatt. 004390592462 del 06/12/2023 Prot. 01/2023/4464; Fatt. 004390592444 del 06/12/2023 Prot. 01/2023/
20/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	3.581,38	645,82	2.935,56	NdC. 004397845283 del 11/12/2023 Prot. 01/2023/4531; Fatt. 004390592448 del 06/12/2023 Prot. 01/2023/4426; Fatt. 004390592438 del 06/12/2023 Prot. 01/2023/4427; Fatt.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						004390592436 del 06/12/2023 Prot. 01/2023/4
20/12/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SEDALL PNEUMATICI S.R.L	40,26	7,26	33,00	Fatt. 23/50/00060 del 15/12/2023 Prot. 01/2023/4578 - MANODOPERA VETTURA VEICOLO FIAT DUCATO Targa: EA140BY
20/12/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	915,74	165,13	750,61	Fatt. 4220324800093002 del 12/12/2023 Prot. 01/2023/4595 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov
20/12/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	154,94	27,94	127,00	Fatt. 8B01150484 del 12/12/2023 Prot. 01/2023/4586 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov
20/12/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	161,61	29,14	132,47	Fatt. 8B01150773 del 12/12/2023 Prot. 01/2023/4583 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov
20/12/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	73,20	13,20	60,00	Fatt. 8B01150774 del 12/12/2023 Prot. 01/2023/4592 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov
20/12/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	73,20	13,20	60,00	Fatt. 8B01150817 del 12/12/2023 Prot. 01/2023/4584 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov
20/12/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	114,92	18,92	96,00	Fatt. 8B01150869 del 12/12/2023 Prot. 01/2023/4588 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov
20/12/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	73,20	13,20	60,00	Fatt. 8B01151435 del 12/12/2023 Prot. 01/2023/4587 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov
20/12/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	144,28	26,02	118,26	Fatt. 8B01152321 del 12/12/2023 Prot. 01/2023/4596 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov
20/12/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	73,20	13,20	60,00	Fatt. 8B01152322 del 12/12/2023 Prot. 01/2023/4585 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov
20/12/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	73,20	13,20	60,00	Fatt. 8B01152323 del 12/12/2023 Prot. 01/2023/4598 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov
20/12/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	73,20	13,20	60,00	Fatt. 8B01152324 del 12/12/2023 Prot. 01/2023/4600 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov
20/12/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	73,20	13,20	60,00	Fatt. 8B01155031 del 12/12/2023 Prot. 01/2023/4581 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov
20/12/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	73,20	13,20	60,00	Fatt. 8B01155278 del 12/12/2023 Prot. 01/2023/4599 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov
20/12/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	73,20	13,20	60,00	Fatt. 8B01155451 del 12/12/2023 Prot. 01/2023/4594 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov
20/12/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	73,20	13,20	60,00	Fatt. 8B01155554 del 12/12/2023 Prot. 01/2023/4582 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov
20/12/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	73,20	13,20	60,00	Fatt. 8B01156093 del 12/12/2023 Prot. 01/2023/4591 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov
20/12/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	122,00	22,00	100,00	Fatt. 8B01156109 del 12/12/2023 Prot. 01/2023/4590 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov
20/12/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	73,20	13,20	60,00	Fatt. 8B01156164 del 12/12/2023 Prot. 01/2023/4593 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov
20/12/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	73,20	13,20	60,00	Fatt. 8B01156499 del 12/12/2023 Prot. 01/2023/4597 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov
20/12/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	122,00	22,00	100,00	Fatt. 8B01156700 del 12/12/2023 Prot. 01/2023/4589 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov
20/12/2023	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	WHYNET S.R.L.S.	3.413,56	615,56	2.798,00	Fatt. 12/06 del 15/12/2023 Prot. 01/2023/4571 - Acq. 2 PC Portatili per gli uffici comunali
20/12/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ASSINDE SRL	18,74	18,74	0,00	Fatt. 142/AK/2 del 12/12/2023 Prot. 01/2023/4411 - servizio di certificazione e smaltimento dei prodotti non indennizzabili

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
20/12/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ASSINDE SRL	85,20	85,20	0,00	Fatt. 142/AK/1 del 12/12/2023 Prot. 01/2023/4411 - servizio di certificazione e smaltimento dei prodotti non indennizzabili
20/12/2023	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TESORIERE COMUNALE	420,52	0,00	420,52	SPESE SERVIZIO TESORERIA 2023
21/12/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	NBS SPA	2.206,18	208,37	1.997,81	Fatt. 32/FSP del 13/12/2023 Prot. 01/2023/4556 - acquisto dolciumi manifestazioni bambini S. Lucia e Natale 2023
21/12/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	250,00	0,00	250,00	Fatt. 56/E del 19/12/2023 Prot. 01/2023/4603 - RETTA MINI ALLOGGI PROTETTI UTENTE V.G. DICEMBRE 2023
21/12/2023	U.1.03.02.06.002 - Canoni Servizi	AVX DI BICELLI ANGELO & C. S.A.S	664,00	119,74	544,26	Fatt. 26/PA/2 del 30/11/2023 Prot. 01/2023/4605 - retta in conto gestione per la differenza tra il costo di gestione del bambino frequentante e la retta mensile dovuta dall'utente
21/12/2023	U.1.03.02.06.002 - Canoni Servizi	AVX DI BICELLI ANGELO & C. S.A.S	800,00	144,26	655,74	Fatt. 26/PA/1 del 30/11/2023 Prot. 01/2023/4605 - retta in conto gestione per la differenza tra il costo di gestione del bambino frequentante e la retta mensile dovuta dall'utente
21/12/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	22,58	1,08	21,50	Fornitura di gas naturale periodo 01.04.2023 - 31/12/2023
21/12/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	414,28	19,73	394,55	Fornitura di gas naturale periodo 01.04.2023 - 31/12/2023
21/12/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	413,14	19,67	393,47	Fornitura di gas naturale periodo 01.04.2023 - 31/12/2023
21/12/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	956,03	45,53	910,50	Fornitura di gas naturale periodo 01.04.2023 - 31/12/2023
21/12/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	113,61	5,41	108,20	Fornitura di gas naturale periodo 01.04.2023 - 31/12/2023
21/12/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2.264,06	107,81	2.156,25	Fornitura di gas naturale periodo 01.04.2023 - 31/12/2023
21/12/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	485,58	23,12	462,46	Fornitura di gas naturale periodo 01.04.2023 - 31/12/2023
21/12/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	6.034,74	287,37	5.747,37	Fornitura di gas naturale periodo 01.04.2023 - 31/12/2023
21/12/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	6.034,73	287,37	5.747,36	Fornitura di gas naturale periodo 01.04.2023 - 31/12/2023
21/12/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	1.274,24	60,68	1.213,56	Fornitura di gas naturale periodo 01.04.2023 - 31/12/2023
21/12/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	1.437,86	68,47	1.369,39	Fornitura di gas naturale periodo 01.04.2023 - 31/12/2023
21/12/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	1.580,49	75,26	1.505,23	Fornitura di gas naturale periodo 01.04.2023 - 31/12/2023
21/12/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	284,15	13,53	270,62	Fornitura di gas naturale periodo 01.04.2023 - 31/12/2023
21/12/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2.379,09	113,29	2.265,80	Fornitura di gas naturale periodo 01.04.2023 - 31/12/2023
21/12/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	502,29	23,92	478,37	Fornitura di gas naturale periodo 01.04.2023 - 31/12/2023
21/12/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	28,40	1,35	27,05	Fornitura di gas naturale periodo 01.04.2023 - 31/12/2023
21/12/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	34,44	1,64	32,80	Fornitura di gas naturale periodo 01.04.2023 - 31/12/2023
21/12/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	468,06	22,29	445,77	Fornitura di gas naturale periodo 01.04.2023 - 31/12/2023
21/12/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2.176,05	103,62	2.072,43	Fornitura di gas naturale periodo 01.04.2023 - 31/12/2023
21/12/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	45,13	2,15	42,98	Fornitura di gas naturale periodo 01.04.2023 - 31/12/2023
21/12/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	3,63	0,17	3,46	Fornitura di gas naturale periodo 01.04.2023 - 31/12/2023
21/12/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	225,63	10,74	214,89	Fornitura di gas naturale periodo 01.04.2023 - 31/12/2023
21/12/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	388,85	18,52	370,33	Fornitura di gas naturale periodo 01.04.2023 - 31/12/2023
21/12/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	3.761,12	179,10	3.582,02	Fornitura di gas naturale periodo 01.04.2023 - 31/12/2023
21/12/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	670,59	31,93	638,66	Fornitura di gas naturale periodo 01.04.2023 - 31/12/2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
21/12/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	528,48	25,17	503,31	Fornitura di gas naturale periodo 01.04.2023 - 31/12/2023
21/12/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	1.821,19	86,72	1.734,47	Fornitura di gas naturale periodo 01.04.2023 - 31/12/2023
21/12/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	88,63	4,22	84,41	Fornitura di gas naturale periodo 01.04.2023 - 31/12/2023
21/12/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	177,33	8,44	168,89	Fornitura di gas naturale periodo 01.04.2023 - 31/12/2023
21/12/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	543,27	25,87	517,40	Fornitura di gas naturale periodo 01.04.2023 - 31/12/2023
21/12/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	525,50	25,02	500,48	Fornitura di gas naturale periodo 01.04.2023 - 31/12/2023
21/12/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	10.478,61	498,98	9.979,63	Fornitura di gas naturale periodo 01.04.2023 - 31/12/2023
21/12/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	113,90	0,00	113,90	Fatt. 1023308583/1 del 11/12/2023 Prot. 01/2023/4624 - affidamento servizi postali anno 2023
21/12/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	1.357,45	0,00	1.357,45	Fatt. 1023308566 e Fatt. 1023308583/2 del 11/12/2023 Prot. 01/2023/4624 - affidamento servizi postali anno 2023
21/12/2023	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	526,52	94,95	431,57	Fatt. 7X05718774 del 12/12/2023 Prot. 01/2023/4580 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-Nov
28/12/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PA.SOL. SOC. SOOP. SOCIALE ONLUS	5.356,42	255,07	5.101,35	Fatt. 160/PA del 12/12/2023 Prot. 01/2023/4430 -Servizio Assistenza Autonomia e Comunicazione Novembre 2023
28/12/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI ERBUSCO	5,88	0,00	5,88	NOT.180/2023 VERB. 366/R/23 REG 2700/23 SPESE PER NOTIFICHE ATTI P.L. 2023
28/12/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI CONCESIO	5,88	0,00	5,88	NOTIFICA 1090/2023 VERBALE 185/P/2023 SPESE NOTIFICHE ATTI P.L. 2023
28/12/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI TRIESTE	5,88	0,00	5,88	PROT. B-7/6-5/2023 SPESE PER NOTIFICHE ATTI P.L. 3° TRIMESTRE 2023
28/12/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI ROZZANO	5,88	0,00	5,88	NOTIFICA 3618/2023 SPESE PER NOTIFICHE ATTI P.L. ANNO 2023
28/12/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI CALDERARA DI RENO	5,88	0,00	5,88	PROT.32660/2023 NOT. 27/22 I SEMESTRE 2022 SPESE NOTIFICHE ATTI P.L.
28/12/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI TORINO	9,78	0,00	9,78	NOTA SPESE 2953/2023 SPESE PER NOTIFICHE ATTI P.L. 3° TRIMESTRE 2023
28/12/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO	10,65	0,00	10,65	PROT. 22607 PROG. 835/23 SPESE PER NOTIFICHE ATTI P.L. 2023
28/12/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO	12,38	0,00	12,38	PROT. 11500/23 NOT. 288/23 NOTIFICHE ATTI EMESSI DALLA P.L. ANNO 2023
28/12/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI BORGO SAN GIACOMO	16,03	0,00	16,03	CRON. 338/2023 SPESE PER NOTIFICHE ATTI P.L. 2023
28/12/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ZANOTTI/LUCIA	879,60	0,00	879,60	P FPR 37/23/2 del 15/12/2023 Prot. 01/2023/4575 - organizzazione tour di promozione del territorio di Rovato marzo/aprile 2023
28/12/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ZANOTTI/LUCIA	1.220,00	0,00	1.220,00	P FPR 37/23/1 del 15/12/2023 Prot. 01/2023/4575 - organizzazione tour di promozione del territorio di Rovato marzo/aprile 2023
31/12/2023	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	5.696,99	0,00	5.696,99	2^ SEMESTRE 2023 - QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUO
31/12/2023	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	10.399,37	0,00	10.399,37	2^ SEMESTRE 2023 - QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
31/12/2023	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	1.865,14	0,00	1.865,14	2^ SEMESTRE 2023 - QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUO
31/12/2023	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	3.371,59	0,00	3.371,59	2^ SEMESTRE 2023 - QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUO
31/12/2023	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	1.921,17	0,00	1.921,17	2^ SEMESTRE 2023 - QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUO
31/12/2023	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	3.824,94	0,00	3.824,94	2^ SEMESTRE 2023 - QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUO
31/12/2023	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	8.042,29	0,00	8.042,29	2^ SEMESTRE 2023 - QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUO
31/12/2023	U.1.07.02.01.002 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	INTESA SANPAOLO S.P.A.	34.149,88	0,00	34.149,88	II^ SEMESTRE 2023 - QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUO

Esporta CSV