

Pagamenti relativi al terzo trimestre 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
03/07/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	PHARMACCOUNT SRL	245,51	44,27	201,24	Fatt. 2/15 del 31/05/2023 Prot. 01/2023/2066 - Servizio contabilizzazione ricette SSN farmacia comunale ed invio fatturazione elettronica maggio 2023
03/07/2023	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	G.P.ESSE SRLS	1.800,00	216,96	1.583,04	Fatt. 29 del 31/05/2023 Prot. 01/2023/2064 - Servizio stampa e postalizzazione degli avvisi di pagamento IMU e TARI 2023
03/07/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	G.P.ESSE SRLS	504,43	60,80	443,63	Fatt. 29 del 31/05/2023 Prot. 01/2023/2064 - Servizio stampa e postalizzazione degli avvisi di pagamento IMU e TARI 2023
03/07/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	211,35	38,11	173,24	Fatt. 1504/16/11 del 09/06/2023 Prot. 01/2023/2068 - SERVIZIO TRASCRIZIONE SERVIZIO TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 27.04.23
03/07/2023	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	CGM PHARMAONE SRL	2.632,17	474,65	2.157,52	Fatt. 8280160769-Fatt. 8280160772 del 20/06/2023 Prot. 01/2023/2332 - Servizio di assistenza e gestione del software e hardware della farmacia comunale e canone Banca dati CRS
03/07/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	1.323,42	238,65	1.084,77	Fatt. 1738/PA/1 del 12/06/2023 Prot. 01/2023/2208 - Acq. carta in risme tramite convenzione ARIA_2021_012 - Lotto 1 Z1C3B224BE
03/07/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	RUGBY ROVATO ASD	1.000,00	0,00	1.000,00	CONTRIBUTO "10° TORNEO "CITTÀ DI ROVATO"
03/07/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	OPEN SOFTWARE S.R.L.	32,57	5,87	26,70	Fatt. 002228 del 31/05/2023 Prot. 01/2023/2116 - Servizio di postalizzazione verbali CDS anno 2023 e spedizione solleciti pagamento pre-ruolo Transazione PAGO PA maggio 2023
03/07/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	OPEN SOFTWARE S.R.L.	347,94	62,74	285,20	Fatt. 002241 del 31/05/2023 Prot. 01/2023/2117 - Servizio di postalizzazione verbali CDS anno 2023 e spedizione solleciti pagamento pre-ruolo
03/07/2023	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	ENERGECO SRL	4.611,60	831,60	3.780,00	Fatt. 51- PA del 31/05/2023 Prot. 01/2023/2113 - Manut. straordinaria impianti termici degli impianti sportivi
03/07/2023	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	IMMOBILIARE ANDREA SRL	2.415,60	435,60	1.980,00	Fatt. 44 del 12/06/2023 Prot. 01/2023/2114 - AFFITTO DELL'IMMOBILE C/1 SITO IN ROVATO (BS) VIA C.BATTISTI N.93 IDENTIFICATO SEZ. NCT FG.12 PARTIC. 522 SUB.52 LUGLIO 2023
03/07/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA SCOTTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	64,46	3,07	61,39	Fatt. 174/2023/2 del 01/06/2023 Prot. 01/2023/2322 - RETTA DI FREQUENZA UTENTI CSE MESE DI MAGGIO 2023
03/07/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e	LA SCOTTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.338,18	206,58	4.131,60	Fatt. 174/2023/1 del 01/06/2023 Prot. 01/2023/2322 - RETTA DI FREQUENZA UTENTI CSE

	semiresidenziale					MESE DI MAGGIO 2023
03/07/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	FERRARI/NICOLO'	2.400,00	0,00	2.400,00	Fatt. 7 del 01/06/2023 Prot. 01/2023/2137 - Noleggio impianti audio e luci, allestimento e gestione impianti audio e luci con operatori (rif. spettacolo musicale Bonots and Friends 2023)
03/07/2023	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 24_23 del 13/06/2023 Prot. 01/2023/2138 - SPAZI PUBBLICITARI SU IL GIORNALE DI ROVATO PAG. INTERA INTERNA GIUGNO 2023
03/07/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	199,73	5,43	194,30	CONSUMI ACQUA MARZO/MAGGIO 2023
03/07/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	845,73	78,34	767,39	CONSUMI ACQUA MARZO/MAGGIO 2023
03/07/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	817,19	74,29	742,90	CONSUMI ACQUA MARZO/MAGGIO 2023
03/07/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	1.003,95	91,27	912,68	CONSUMI ACQUA MARZO/MAGGIO 2023
03/07/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	60,95	5,55	55,40	CONSUMI ACQUA MARZO/MAGGIO 2023
03/07/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	3.260,72	296,43	2.964,29	CONSUMI ACQUA MARZO/MAGGIO 2023
03/07/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	1.629,29	148,09	1.481,20	CONSUMI ACQUA MARZO/MAGGIO 2023
03/07/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	149,79	13,61	136,18	CONSUMI ACQUA MARZO/MAGGIO 2023
03/07/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	10,30	0,94	9,36	CONSUMI ACQUA MARZO/MAGGIO 2023
03/07/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MONTELLO S.P.A.	10.246,10	931,46	9.314,64	Fatt. V5-10438 del 30/04/2023 Prot. 01/2023/1824 - servizio smaltimento/recupero dei rifiuti derivanti dal servizio di igiene urbana comunale Lotto 2 aprile 2023
03/07/2023	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	LTA SRL	3.043,90	548,90	2.495,00	Fatt. 0000000181 del 19/06/2023 Prot. 01/2023/2315 - CANONE QUADRIMESTRALE MAGGIO/AGOSTO 2023 CONTRATTO PER SERVIZIO DPO DATA PROTECTION OFFICER
03/07/2023	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.283,44	61,12	1.222,32	Fatt. 3299/PA del 13/06/2023 Prot. 01/2023/2183 - Supporto pausa pranzo presso la mensa scolastica marzo 2023
03/07/2023	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	135,01	6,43	128,58	Fatt. 3296/PA del 13/06/2023 Prot. 01/2023/2184 - Progetto Giovani assistenza educativa febbraio 2023 oratorio di S. Andrea
03/07/2023	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	495,03	23,57	471,46	Fatt. 3297/PA del 13/06/2023 Prot. 01/2023/2185 - Progetto Giovani - assistenza educativa marzo 2023 oratorio di S. Andrea
03/07/2023	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. 8B00581907 del 10/06/2023 Prot. 01/2023/2207 - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag linea 0307702173
03/07/2023	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. 8B00581879 del 10/06/2023 Prot. 01/2023/2235 - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag linea 0307722930
03/07/2023	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. 8B00578038 del 10/06/2023 Prot. 01/2023/2239 - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag linea 0307243681

03/07/2023	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. 8B00581817 del 10/06/2023 Prot. 01/2023/2236 - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag linea 0307721732
03/07/2023	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. 8B00581676 del 10/06/2023 Prot. 01/2023/2237 - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag linea 0307721162
03/07/2023	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. 8B00576764 del 10/06/2023 Prot. 01/2023/2204 - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag linea 030723209
03/07/2023	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. 8B00581417 del 10/06/2023 Prot. 01/2023/2232 - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag linea 0307721875
03/07/2023	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. 8B00576217 del 10/06/2023 Prot. 01/2023/2240 - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag linea 030723709
03/07/2023	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. 8B00579491 del 10/06/2023 Prot. 01/2023/2205 - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag linea 0307721874
03/07/2023	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. 8B00579662 del 10/06/2023 Prot. 01/2023/2229 - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag linea 030723336
03/07/2023	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. 8B00576839 del 10/06/2023 Prot. 01/2023/2227 - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag linea 0307721786
03/07/2023	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. 8B00578094 del 10/06/2023 Prot. 01/2023/2238 - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag linea 0307731121
03/07/2023	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. 8B00576358 del 10/06/2023 Prot. 01/2023/2226 - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag linea 0307721447
03/07/2023	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. 8B00576033 del 10/06/2023 Prot. 01/2023/2241 - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag linea 0307721157
03/07/2023	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. 8B00581385 del 10/06/2023 Prot. 01/2023/2231 - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag linea 0307722503
03/07/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	122,24	22,04	100,20	Fatt. 8B00579675 del 10/06/2023 Prot. 01/2023/2230 - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag linea 0307722029
03/07/2023	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. 8B00581666 del 10/06/2023 Prot. 01/2023/2206 - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag linea 0307722525
03/07/2023	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. 8B00576979 del 10/06/2023 Prot. 01/2023/2228 - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag linea 0307721457
03/07/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	159,60	28,78	130,82	Fatt. 8B00581878 del 10/06/2023 Prot. 01/2023/2233 - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag linea 0307703490
03/07/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	898,62	162,05	736,57	Fatt. 4220323800044945 del 10/06/2023 Prot. 01/2023/2203 - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag contratto 099992458124
						Fatt. 11932 del 19/06/2023 Prot.

03/07/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	177,79	16,16	161,63	01/2023/2335 - Fornitura di carni per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina mese di giugno 2023
03/07/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	235,28	21,39	213,89	Fatt. 11402 del 12/06/2023 Prot. 01/2023/2268 - Fornitura di carni per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina mese di giugno 2023
03/07/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	463,02	25,23	437,79	Fatt. 11933 del 19/06/2023 Prot. 01/2023/2334 - fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina mese di giugno 2023
03/07/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	466,60	35,39	431,21	Fatt. 11403 del 12/06/2023 Prot. 01/2023/2267 - fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina mese di giugno 2023
03/07/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	INTRED SPA	1.246,84	224,84	1.022,00	Fatt. 128524/2023 del 14/06/2023 Prot. 01/2023/2317 - SERVIZIO FIBRA MUNICIPIO LUGLIO/AGOSTO 2023
03/07/2023	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.481,03	70,53	1.410,50	Fatt. 3387/PA del 15/06/2023 Prot. 01/2023/2243 - SERVIZI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI MEDIANTE VOUCHER SOCIALE DISTRETTO OGLIO OVEST ORE-EDUCATIVO DOMICILIARE MINORI 2022
03/07/2023	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 483/e del 16/06/2023 Prot. 01/2023/2246 - Corso ""Videosorveglianza e sicurezza urbana – Formazione del personale come previsto dal Regolamento UE 679/2016""
03/07/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOLCO BRESCIA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	320,00	3,49	316,51	Fatt. 465 / PA/3 del 16/06/2023 Prot. 01/2023/2283 - Periodo: ottobre/dicembre 2022 tirocinio di formazione
03/07/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOLCO BRESCIA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	752,00	8,22	743,78	Fatt. 465 / PA/2 del 16/06/2023 Prot. 01/2023/2283 - Periodo: ottobre/dicembre 2022 tirocinio di formazione
03/07/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOLCO BRESCIA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	105,00	1,15	103,85	Fatt. 465 / PA/7 del 16/06/2023 Prot. 01/2023/2283 - Periodo: ottobre/dicembre 2022 tirocinio di formazione
03/07/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOLCO BRESCIA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	504,00	5,50	498,50	Fatt. 465 / PA/4 del 16/06/2023 Prot. 01/2023/2283 - Periodo: ottobre/dicembre 2022 tirocinio di formazione
03/07/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOLCO BRESCIA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	210,00	2,29	207,71	Fatt. 465 / PA/6 del 16/06/2023 Prot. 01/2023/2283 - Periodo: ottobre/dicembre 2022 tirocinio di formazione
03/07/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	168,00	1,83	166,17	Fatt. 465 / PA/8 del 16/06/2023 Prot. 01/2023/2283 - Periodo: ottobre/dicembre 2022 tirocinio di formazione
03/07/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOLCO BRESCIA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	400,00	4,37	395,63	Fatt. 465 / PA/1 del 16/06/2023 Prot. 01/2023/2283 - tirocinio di formazione
	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per	SOLCO BRESCIA - CONSORZIO DI				Fatt. 465 / PA/5 del 16/06/2023

03/07/2023	contratti di servizio pubblico	COOPERATIVE SOCIALI	105,00	1,15	103,85	Prot. 01/2023/2283 - tirocinio di formazione
03/07/2023	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	431,92	0,00	431,92	Fatt. 1223007118/1 del 16/06/2023 Prot. 01/2023/2316 - avvisi esiti di gara
03/07/2023	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	91,50	91,50	0,00	Fatt. 1223007118/2 del 16/06/2023 Prot. 01/2023/2316 - avvisi esiti di gara
03/07/2023	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	MAGGIOLI S.P.A.	625,50	0,00	625,50	Fatt. 0001133737 del 19/06/2023 Prot. 01/2023/2324 - FORMAZIONE ANTICORRUZIONE ONLINE-SERVIZIO ENTI ONLINE ANNO 2023
03/07/2023	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. 0000523 del 15/06/2023 Prot. 01/2023/2318 - INSERZIONE PUBBL.PAESE MIO ED.ROVATO GIUGNO 2023
03/07/2023	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE SRL	2.833,17	134,91	2.698,26	Fatt. 380/01 del 21/06/2023 Prot. 01/2023/2333 - SERVIZIO ASS. EDUCATIVA MINORE U.S. CODICE 85 PRESSO L'ISTITUTO ANGELO CUSTODE DI PREDORE
03/07/2023	U.2.02.01.04.001 - Macchinari	MIRAGE SRL	626,60	112,99	513,61	Fatt. 77/00 del 08/06/2023 Prot. 01/2023/2330 - Acq.to cellulare SAMSUNG A54
03/07/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FARMACIA CEF LA FARMACIA ITALIANA SRL	50,00	0,00	50,00	Fatt. 41 del 21/06/2023 Prot. 01/2023/2336 - VOUCHER BUONO SPESA COVID
03/07/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PASINI/RAMON - ALLSOUNDS	6.000,00	1.081,97	4.918,03	Fatt. 19 del 14/06/2023 Prot. 01/2023/2250 - Servizio impianti audio e attrezzature manifestazione ""Pour Parler Festival 2023""
03/07/2023	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	47.165,20	1.814,05	45.351,15	Fatt. 001181-0CPAE del 14/06/2023 Prot. 01/2023/2181 - Servizio di refezione scolastica MAGGIO 2023
03/07/2023	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	6.088,28	553,48	5.534,80	Fatt. 001182-0CPAE del 14/06/2023 Prot. 01/2023/2210 - PASTI ANZIANI MESE DI MAGGIO 2023
03/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	57,32	10,34	46,98	MAGGIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA
03/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	21,50	3,88	17,62	MAGGIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA
03/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	148,37	26,75	121,62	MAGGIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ICA CORSO
03/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	3.100,05	559,03	2.541,02	MAGGIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA A VIA I
03/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	334,03	60,24	273,79	MAGGIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IA SANT
03/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	969,62	174,85	794,77	MAGGIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA
03/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	240,33	43,34	196,99	Fatt. 004341840948 del 12/06/2023 Prot. 01/2023/2262 - MAGGIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MILANO
03/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	115,99	20,92	95,07	Fatt. 004341840949 del 12/06/2023 Prot. 01/2023/2261 - MAGGIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA LAZIO
	U.1.03.02.05.004 -					Fatt. 004341840952 del 12/06/2023 Prot. 01/2023/2259 -

03/07/2023	Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	22,66	4,09	18,57	MAGGIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SPALENZA
03/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	82,86	14,94	67,92	Fatt. 004344334063 del 13/06/2023 Prot. 01/2023/2257 - MAGGIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MARTINENGO
03/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	122,21	22,04	100,17	Fatt. 004344334064 del 13/06/2023 Prot. 01/2023/2256 - MAGGIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA EUROPA
03/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	18,21	3,28	14,93	Fatt. 004344334065 del 13/06/2023 Prot. 01/2023/2220 - MAGGIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SPALENZA
03/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	12,53	2,26	10,27	Fatt. 004344334068 del 13/06/2023 Prot. 01/2023/2222 - MAGGIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA PIAVE
03/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.639,37	295,62	1.343,75	MAGGIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA
03/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	73,59	13,26	60,33	MAGGIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA
03/07/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	F.G. SAS DI FILIPPINI FABIO & C.	13.608,15	2.453,93	11.154,22	Fatt. 2023V1000312 del 13/06/2023 Prot. 01/2023/2209 - Manutenzione ordinaria immobili impianti idraulici, termici e di condizionamento degli immobili comunali mesi di Aprile-Maggio 2023
03/07/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PAGANIBROS SRL	6.954,00	1.254,00	5.700,00	Fatt. 140 del 06/06/2023 Prot. 01/2023/2234 - Servizio fotografico e realizzazione catalogo per mostra artista rovatense Giampaolo Belotti
03/07/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PA.SOL. SOC. SOOP. SOCIALE ONLUS	5.637,43	268,45	5.368,98	Fatt. 95/PA del 16/06/2023 Prot. 01/2023/2356 - Servizio Assistenza Autonomia e Comunicazione Maggio 2023
03/07/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ELEFANTI VOLANTI S.COOP. S. ONLUS	7.754,50	369,26	7.385,24	Fatt. 0000409/A/PA del 20/06/2023 Prot. 01/2023/2357 - Servizi assistenza Ad Personam a favore di, soggetti diversamente abili in ambito scolastico maggio 2023
03/07/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SCALVINI/PIETRO - AGRICOLA GARDEN SERVICE	28.909,71	5.213,23	23.696,48	Fatt. 29 del 22/06/2023 Prot. 01/2023/2338 - SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE servizio di sfalcio dellerba presso parchi e scuole
03/07/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5.059,22	240,92	4.818,30	Fatt. 3535/PA/1 del 23/06/2023 Prot. 01/2023/2353 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI, ASS.LI AREA MINORI, HANDICAP FISICO, PSICHICO E DISAGIO ADULTO -CAPITOLO 20232/1 ASS.SCOL-AD PERSONAM
03/07/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	25.570,19	1.217,62	24.352,57	Fatt. 3535/PA/2 del 23/06/2023 Prot. 01/2023/2353 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI, ASS.LI AREA MINORI, HANDICAP FISICO, PSICHICO E DISAGIO ADULTO APRILE 2023

03/07/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	651,71	31,03	620,68	Fatt. 3536/PA/2 del 23/06/2023 Prot. 01/2023/2350 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI, ASS.LI AREA MINORI,HANDICAP FISICO, PSICHICO E DISAGIO ADULTO APRILE 2023 aprile 2023
03/07/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11.140,83	530,52	10.610,31	Fatt. 3536/PA/1 del 23/06/2023 Prot. 01/2023/2350 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI, ASS.LI AREA MINORI,HANDICAP FISICO, PSICHICO E DISAGIO ADULTO APRILE 2023
03/07/2023	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	968,36	46,11	922,25	Fatt. 3539/PA del 23/06/2023 Prot. 01/2023/2349 - SERVIZI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI MEDIANTE VOUCHER SOCIALE DISTRETTO OGLIO OVEST 7 APRILE 2023
03/07/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	797,48	37,98	759,50	Fatt. 3391/PA del 15/06/2023 Prot. 01/2023/2348 - SERVIZI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI MEDIANTE VOUCHER SOCIALE DISTRETTO OGLIO OVEST 7 APRILE 2023
03/07/2023	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	894,52	42,60	851,92	Fatt. 3538/PA del 23/06/2023 Prot. 01/2023/2352 - Supporto pausa pranzo presso la mensa scolastica anno 2023
03/07/2023	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	517,53	24,64	492,89	Fatt. 3537/PA del 23/06/2023 Prot. 01/2023/2351 - Progetto Giovani assistenza educativa 2023 oratorio di S. Andrea
03/07/2023	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 500/e del 23/06/2023 Prot. 01/2023/2341 - webinar nuovo codice contratti 22/03/2023 vs iscritti n. 1
03/07/2023	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 491/e del 19/06/2023 Prot. 01/2023/2342 - Corso Codice degli appalti (3 gg giugno, Dott.ssa Manganaro)
03/07/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LAZZARIN/DANIELE	500,00	100,00	400,00	PRESTAZIONE OCCASIONALE SPETTACOLO MUSICALE DURANTE LA NOTTE BIANCA DEL 01/07/2023
03/07/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SIMONINI/DANILO	315,00	63,00	252,00	PRESENTAZIONE OCCASIONALE PER PRESENTAZIONE SERATA NOTTE BIANCA 2023 -
03/07/2023	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	413,94	74,64	339,30	Fatt. 7X02660996 del 10/06/2023 Prot. 01/2023/2180 - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag
03/07/2023	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	CENTRO C S.P.A.	82,20	14,82	67,38	Fatt. 2064/1 del 07/06/2023 Prot. 01/2023/2325 - Copie in eccedenza fotocopiatrice SAMSUNG Ufficio Tributi I° trimestre 2023
04/07/2023	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	VERMI/ZELINDO	6.100,00	1.100,00	5.000,00	Fatt. 20/00 del 15/06/2023 Prot. 01/2023/2266 - Servizio taglio erba cigli stradali
	U.1.03.02.16.002 -					VERSAMENTO SPESE DI

04/07/2023	Spese postali	COMUNE DI ROVATO	23,21	0,00	23,21	TENUTA CCP 1029444963 luglio 2023
04/07/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	24,29	0,00	24,29	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 1005594716 mese di giugno 2023
04/07/2023	U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	UNICREDIT S.P.A.	555,35	0,00	555,35	I^ SEMESTRE 2023 - QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUO
04/07/2023	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.	24.823,49	0,00	24.823,49	I^ SEMESTRE 2023 - QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUO
04/07/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	25,43	0,00	25,43	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 13372255 mese di giugno 2023
04/07/2023	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	8.451,15	0,00	8.451,15	I^ SEMESTRE 2022 - QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUO
04/07/2023	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	5.947,97	0,00	5.947,97	I^ SEMESTRE 2023 - QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUO
04/07/2023	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	11.549,35	0,00	11.549,35	I^ SEMESTRE 2023 - QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUO
04/07/2023	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	2.026,16	0,00	2.026,16	I^ SEMESTRE 2023 - QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUO
04/07/2023	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	3.598,61	0,00	3.598,61	I^ SEMESTRE 2023 - QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUO
04/07/2023	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	2.073,60	0,00	2.073,60	I^ SEMESTRE 2023 - QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUO
04/07/2023	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	4.046,52	0,00	4.046,52	I^ SEMESTRE 2023 - QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUO
04/07/2023	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di	AIG EUROPE LIMITED	3.000,00	0,00	3.000,00	POLIZZA INFORTUNI

	assicurazione contro i danni	RAPPRESENTANZA GENERALE L'ITALIA				CATEGORIE VARIE
04/07/2023	U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE L'ITALIA	900,00	0,00	900,00	Polizza Veicoli privati rischi vari
04/07/2023	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE L'ITALIA	10.400,00	0,00	10.400,00	Polizza utela Legale
04/07/2023	U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili	GENERALI ITALIA SPA - AGENZIA DI BRESCIA VITTORIA	1.875,00	0,00	1.875,00	30/06/2022 al 30/06/2025
04/07/2023	U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	14.000,00	0,00	14.000,00	Polizza Responsabilità Civile Auto
04/07/2023	U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili	GENERALI ITALIA SPA - AGENZIA DI BRESCIA VITTORIA	14.335,00	0,00	14.335,00	Polizza Incendio Patrimonio
04/07/2023	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	GENERALI ITALIA SPA - AGENZIA DI BRESCIA VITTORIA	35.000,00	0,00	35.000,00	Polizza Responsabilità Civile Generale
04/07/2023	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	PUBLIKA S.R.L.	238,00	9,15	228,85	Fatt. 2479/PA del 13/06/2023 Prot. 01/2023/2170 - Abbonamento 2023 a PUBLIKA SRL- Personale News + newsletter quotidiana personale
04/07/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	COMUNE DI BRESCIA	50,64	0,00	50,64	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI N. 211-215-213-216-946 UFFICIO TRIBUTI COMUNE DI ROVATO
06/07/2023	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. 21FE del 03/07/2023 Prot. 01/2023/2401 - RETTA MESE DI LUGLIO 2023 SIG.RA A.M.A
06/07/2023	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	4.871,68	478,62	4.393,06	Fatt. BFV513799 del 23/06/2023 Prot. 01/2023/2345 - FORNITURA FARMACI, PARAFARMACI MESE DI GIUGNO 2023
06/07/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	3,11	0,00	3,11	Fatt. 000000900022266T/1 del 30/06/2023 Prot. 01/2023/2367: mese di Maggio 2023 PEDAGGI AUTOSTRADALI
06/07/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,68	0,68	0,00	Fatt. 000000900022266T/2 del 30/06/2023 Prot. 01/2023/2367 : mese di Maggio 2023 PEDAGGI AUTOSTRADALI
06/07/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRADALI PER L'ITALIA S.P.A.	10,66	0,00	10,66	Fatt. 000000900017674D/1 del 30/06/2023 Prot. 01/2023/2368 - PEDAGGI AUTOSTRADALI maggio/giugno 2023
06/07/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRADALI PER L'ITALIA S.P.A.	2,35	2,35	0,00	Fatt. 000000900017674D/2 del 30/06/2023 Prot. 01/2023/2368 - PEDAGGI AUTOSTRADALI maggio/giugno 2023
06/07/2023	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	CADEI/LAURO	9.653,33	9.653,33	0,00	saldo 20% indennità esproprio cessione bonaria terreni vasca laminazione. Vedi mandati da 3915 a 3917 e reversali da 6890 a 6891
06/07/2023	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	CADEI/LAURO	38.613,34	38.613,34	0,00	acconto 80% indennità esproprio cessione bonaria terreni vasca laminazione

07/07/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MOUSSA ECHI/LATIFA BENT GOUIDER	200,00	0,00	200,00	Contributi Affidi 2023 1° semestre 2023
07/07/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CRETU/ANDREEA DENISA	1.500,00	0,00	1.500,00	Contributi Affidi 2023 1° semestre 2023
07/07/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NASTASIO/MAURIZIO	375,00	0,00	375,00	Contributi Affidi 2023 1° semestre 2023
07/07/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MOCSARY/SZONJA EDINA	280,00	0,00	280,00	Contributi Affidi 2023 1° semestre 2023
07/07/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MOCSARY/SZONJA EDINA	500,00	0,00	500,00	Contributi Affidi 2023 1° semestre 2023
07/07/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ZUCCOLI/ELISA	400,00	0,00	400,00	Contributi Affidi 2023 1° semestre 2023
07/07/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ROCCA/DANIELE	500,00	0,00	500,00	Contributi Affidi 2023 1° semestre 2023
07/07/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,42	0,42	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI TRIBUTI COM.LI - 30 GIUGNO 2023
07/07/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	TRAPASSI/DIEGO	750,00	150,00	600,00	PRESTAZIONE OCCASIONALE PER Concerto 2023 - "The Blues Pill" – musicista Diego Trapassi. (CIG n. ZDA3BC31B8)
07/07/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	GRUPPO ALPINI DI ROVATO	2.000,00	0,00	2.000,00	Contributo straordinario
07/07/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUTS CATTOLICI ITALIANI GRUPPO ROVATO	1.000,00	0,00	1.000,00	Concessione contributo
07/07/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ICARO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS SPORT DISABILI	500,00	0,00	500,00	Contributo straordinario all'Associazione Icaro sport disabili Onlus per organizzazione evento del 16/06/2023 "Run for Icaro 2023"
07/07/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	7,71	7,71	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI SANZIONI AL CDS 30 GIUGNO 2023
07/07/2023	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	FONDAZIONE ROVATO CENTRO SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO	602,68	0,00	602,68	Misura ""Nidi Gratis"" D.G.R. n. XI / 6617 del 04/07/2022 periodo maggio - giugno 2023
07/07/2023	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	ASILO INFANTILE DI DUOMO	1.240,42	0,00	1.240,42	Misura ""Nidi Gratis"" D.G.R. n. XI / 6617 del 04/07/2022 periodo maggio - giugno 2023
07/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	10,03	0,48	9,55	Fornitura di gas naturale periodo 01.04.2023 - 31/12/2023
07/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	6,48	0,31	6,17	Fornitura di gas naturale periodo 01.04.2023 - 31/12/2023
07/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2,92	0,14	2,78	Fornitura di gas naturale periodo 01.04.2023 - 31/12/2023
07/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2,92	0,14	2,78	Fornitura di gas naturale periodo 01.04.2023 - 31/12/2023
07/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	4,11	0,20	3,91	Fornitura di gas naturale periodo 01.04.2023 - 31/12/2023
07/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2,92	0,14	2,78	Fornitura di gas naturale periodo 01.04.2023 - 31/12/2023
07/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2,92	0,14	2,78	Fornitura di gas naturale periodo 01.04.2023 - 31/12/2023

07/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2,92	0,14	2,78	Fornitura di gas naturale periodo 01.04.2023 - 31/12/2023
07/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2,92	0,14	2,78	Fornitura di gas naturale periodo 01.04.2023 - 31/12/2023
07/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2,92	0,14	2,78	Fornitura di gas naturale periodo 01.04.2023 - 31/12/2023
07/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	3,51	0,17	3,34	Fornitura di gas naturale periodo 01.04.2023 - 31/12/2023
07/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	0,35	0,00	0,35	Fatt. 412308037673/3 del 09/06/2023 Prot. 01/2023/2141 - MAGGIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15820000020955
07/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	0,35	0,00	0,35	Fatt. 412308037682/4 del 09/06/2023 Prot. 01/2023/2150 - MAGGIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15820000022381
07/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	0,16	0,00	0,16	Fatt. 412308037677/3 del 09/06/2023 Prot. 01/2023/2145 - MAGGIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15820000034877
07/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	0,35	0,00	0,35	Fatt. 412308037687/3 del 09/06/2023 Prot. 01/2023/2155 - MAGGIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15820000037232
07/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	0,24	0,00	0,24	Fatt. 412308037696/3 del 09/06/2023 Prot. 01/2023/2164 - MAGGIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15820000020089
07/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	0,96	0,00	0,96	Fatt. 412308037680/3 del 09/06/2023 Prot. 01/2023/2148 - MAGGIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15820000020088
07/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	0,91	0,00	0,91	Fatt. 412308037681/3 del 09/06/2023 Prot. 01/2023/2149 - MAGGIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 16021303490767
07/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	1,35	0,00	1,35	Fatt. 412308037699/3 del 09/06/2023 Prot. 01/2023/2167 - MAGGIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15820000053739
07/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	0,16	0,00	0,16	Fatt. 412308037683/2 del 09/06/2023 Prot. 01/2023/2151 - MAGGIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15820000020545
07/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	0,16	0,00	0,16	Fatt. 412308037684/3 del 09/06/2023 Prot. 01/2023/2152 - MAGGIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15820000020546
07/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	0,16	0,00	0,16	Fatt. 412308037685/3 del 09/06/2023 Prot. 01/2023/2153 - MAGGIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15820000021684
07/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	3,33	0,00	3,33	Fatt. 412308037697/3 del 09/06/2023 Prot. 01/2023/2165 - MAGGIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15820000000189
	U.1.03.02.05.006 -					Fatt. 412308037679/3 del 09/06/2023 Prot. 01/2023/2147 -

07/07/2023	Gas	HERA COMM SPA	0,52	0,00	0,52	MAGGIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15820000022304
07/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	0,16	0,00	0,16	Fatt. 412308037690/3 del 09/06/2023 Prot. 01/2023/2158 - MAGGIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15820000050448
07/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	0,16	0,00	0,16	Fatt. 412308037688/3 del 09/06/2023 Prot. 01/2023/2156 - MAGGIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15820000053924
07/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	0,35	0,00	0,35	Fatt. 412308037678/3 del 09/06/2023 Prot. 01/2023/2146 - MAGGIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15820000022303
07/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	0,43	0,00	0,43	Fatt. 412308037700/3 del 09/06/2023 Prot. 01/2023/2168 - MAGGIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15820000052217
07/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2,34	0,00	2,34	Fatt. 412308037698/3 del 09/06/2023 Prot. 01/2023/2166 - MAGGIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15820000036227
07/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	1,94	0,00	1,94	Fatt. 412308037692/3 del 09/06/2023 Prot. 01/2023/2160 - MAGGIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15820000020889
07/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	1,64	1,64	0,00	Fatt. 412308037685/2 del 09/06/2023 Prot. 01/2023/2153 - MAGGIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15820000021684
07/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	1,64	1,64	0,00	Fatt. 412308037684/2 del 09/06/2023 Prot. 01/2023/2152 - MAGGIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15820000020546
07/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	1,64	1,64	0,00	Fatt. 412308037683/3 del 09/06/2023 Prot. 01/2023/2151 - MAGGIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15820000020545
07/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	1,64	1,64	0,00	Fatt. 412308037677/2 del 09/06/2023 Prot. 01/2023/2145 - MAGGIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15820000034877
07/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	1,64	1,64	0,00	Fatt. 412308037690/2 del 09/06/2023 Prot. 01/2023/2158 - MAGGIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15820000050448
07/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	1,64	1,64	0,00	Fatt. 412308037688/2 del 09/06/2023 Prot. 01/2023/2156 - MAGGIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15820000053924
07/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2,38	2,38	0,00	Fatt. 412308037696/2 del 09/06/2023 Prot. 01/2023/2164 - MAGGIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15820000020089
07/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	3,55	3,55	0,00	Fatt. 412308037682/3 del 09/06/2023 Prot. 01/2023/2150 - MAGGIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15820000020089

	Gas					SERVIZIO GAS PDR 15820000022381
07/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	3,55	3,55	0,00	Fatt. 412308037687/2 del 09/06/2023 Prot. 01/2023/2155 - MAGGIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15820000037232
07/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	3,55	3,55	0,00	Fatt. 412308037678/2 del 09/06/2023 Prot. 01/2023/2146 - MAGGIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15820000022303
07/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	3,55	3,55	0,00	Fatt. 412308037673/2 del 09/06/2023 Prot. 01/2023/2141 - MAGGIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15820000020955
07/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	4,25	4,25	0,00	Fatt. 412308037700/2 del 09/06/2023 Prot. 01/2023/2168 - MAGGIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15820000052217
07/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	5,23	5,23	0,00	Fatt. 412308037679/2 del 09/06/2023 Prot. 01/2023/2147 - MAGGIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15820000022304
07/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	9,13	9,13	0,00	Fatt. 412308037681/2 del 09/06/2023 Prot. 01/2023/2149 - MAGGIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 16021303490767
07/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	9,58	9,58	0,00	Fatt. 412308037680/2 del 09/06/2023 Prot. 01/2023/2148 - MAGGIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15820000020088
07/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	13,50	13,50	0,00	Fatt. 412308037699/2 del 09/06/2023 Prot. 01/2023/2167 - MAGGIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15820000053739
07/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	19,35	19,35	0,00	Fatt. 412308037692/2 del 09/06/2023 Prot. 01/2023/2160 - MAGGIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15820000020889
07/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	23,39	23,39	0,00	Fatt. 412308037698/2 del 09/06/2023 Prot. 01/2023/2166 - MAGGIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15820000036227
07/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	33,25	33,25	0,00	Fatt. 412308037697/2 del 09/06/2023 Prot. 01/2023/2165 - MAGGIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15820000000189
07/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	BFF BANK S.P.A	105,93	0,00	105,93	Fatt. 412308037682/1 del 09/06/2023 Prot. 01/2023/2150; Fatt. 412308037673/1 del 09/06/2023 Prot. 01/2023/2141 - MAGGIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15820000022381; MAGGIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 1
07/07/2023	U.1.03.02.05.006 -	BFF BANK S.P.A	238,00	0,00	238,00	Fatt. 412308037696/1 del 09/06/2023 Prot. 01/2023/2164; Fatt. 412308037680/1 del 09/06/2023 Prot. 01/2023/2148 - MAGGIO 2023: FORNITURA

	Gas					SERVIZIO GAS PDR 1582000020089; MAGGIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 1
07/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	BFF BANK S.P.A	133,23	0,00	133,23	Fatt. 412308037683/1 del 09/06/2023 Prot. 01/2023/2151; Fatt. 412308037684/1 del 09/06/2023 Prot. 01/2023/2152; Fatt. 412308037685/1 del 09/06/2023 Prot. 01/2023/2153; Fatt. 412308037682/2 del 09/06/2023 Prot.
07/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	BFF BANK S.P.A	207,31	0,00	207,31	Fatt. 412308037688/1 del 09/06/2023 Prot. 01/2023/2156; Fatt. 412308037678/1 del 09/06/2023 Prot. 01/2023/2146; Fatt. 412308037679/1 del 09/06/2023 Prot. 01/2023/2147 - MAGGIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 1
07/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	BFF BANK S.P.A	32,64	0,00	32,64	Fatt. 412308037677/1 del 09/06/2023 Prot. 01/2023/2145 - MAGGIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 1582000034877
07/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	BFF BANK S.P.A	70,62	0,00	70,62	Fatt. 412308037687/1 del 09/06/2023 Prot. 01/2023/2155 - MAGGIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 1582000037232
07/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	BFF BANK S.P.A	2.047,30	0,00	2.047,30	Fatt. 412308037700/1 del 09/06/2023 Prot. 01/2023/2168; Fatt. 412308037681/1 del 09/06/2023 Prot. 01/2023/2149; Fatt. 412308037699/1 del 09/06/2023 Prot. 01/2023/2167; Fatt. 412308037692/1 del 09/06/2023 Prot.
07/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	BFF BANK S.P.A	32,64	0,00	32,64	Fatt. 412308037690/1 del 09/06/2023 Prot. 01/2023/2158 - MAGGIO 2023: FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 1582000050448
10/07/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ATS DI BRESCIA (AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE)	356,74	356,74	0,00	RITENUTE SU PROVENTI SSN maggio 2023
10/07/2023	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	9.942,68	0,00	9.942,68	GIUGNO 2023 - IVA A DEBITO COMMERCIALE
10/07/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	24,29	0,00	24,29	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 62118286 mese di giugno 2023
13/07/2023	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	ECONOMO COMUNALE	59,00	0,00	59,00	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 118 AL NUMERO 139
13/07/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ECONOMO COMUNALE	218,89	0,00	218,89	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 118 AL NUMERO 139
13/07/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ECONOMO COMUNALE	14,00	0,00	14,00	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 118 AL NUMERO 139
13/07/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ECONOMO COMUNALE	107,60	0,00	107,60	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 118 AL NUMERO 139

13/07/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	65,72	0,00	65,72	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 118 AL NUMERO 139
13/07/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	40,00	0,00	40,00	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 118 AL NUMERO 139
13/07/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ECONOMO COMUNALE	80,00	0,00	80,00	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 118 AL NUMERO 139
13/07/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	16,30	0,00	16,30	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 118 AL NUMERO 139
13/07/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ECONOMO COMUNALE	15,00	0,00	15,00	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 118 AL NUMERO 139
17/07/2023	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	UNEP CORTE APPELLO BRESCIA	240,00	0,00	240,00	costi di notificazione Cc/o la corte di appello del tribunale di Brescia per trasmissione decreti definitivi. REIMPUTAZIONE SUL C/C VINCOLATO CON MANDATO 4212 E REV. 7478
17/07/2023	U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	1.099,24	0,00	1.099,24	Polizza 30/06/2022 al 30/06/2024 Responsabilità Civile Auto
17/07/2023	U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE L'ITALIA	597,25	0,00	597,25	POLIZZA 30/06/2022-30/06/2025 INFORTUNI CATEGORIE VARIE
17/07/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MENSI/LUIGI RENATO	1.000,00	200,00	800,00	PRESTAZIONE OCCASIONALE PARTECIPAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE APPALTO LAVORI NUOVA SCUOLA INFANZIA
17/07/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ASILO INFANTILE DI DUOMO	7.156,51	0,00	7.156,51	Erogazione in conto gestione maggio-giugno 2023
17/07/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FONDAZIONE ROVATO CENTRO SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO	14.024,73	0,00	14.024,73	Erogazione in conto gestione maggio-giugno 2023
17/07/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COMUNE DI CHIARI	9.885,93	0,00	9.885,93	Quota di solidarietà progetti gestione associata anno 2023
17/07/2023	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	GENESI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.619,50	0,00	3.619,50	Fatt. 1449/1 del 16/06/2023 Prot. 01/2023/2344 - Servizio SAD mese di maggio 2023
17/07/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SPIRANTI/PAOLO	1.991,04	326,40	1.664,64	Fatt. FATTPA 8_23 del 26/06/2023 Prot. 01/2023/2358 - Prestazione professionale II° Trimestre 2023 - Turno notturno
17/07/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	1,43	1,43	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI TRIBUTI COM.LI - 10 LUGLIO 2023
17/07/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PUBLI(IN) SRL	427,00	77,00	350,00	Fatt. P-400259 del 30/06/2023 Prot. 01/2023/2427 - inserzioni pubblicitarie x Notte Bianca 2023
17/07/2023	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. 105 del 06/07/2023 Prot. 01/2023/2442 - Retta Centro Diurno Disabili (C.D.D.) Utente codice 18218 giugno 2023

17/07/2023	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 29_23 del 10/07/2023 Prot. 01/2023/2476 - Inserzioni pubblicitarie periodico locale ""Giornale di Rovato"" anno 2023
17/07/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	646,94	76,34	570,60	Fatt. 12690-Fatt. 12429 del 26/06/2023: fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati per la mensa della scuola dell'infanzia
17/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	351,34	63,36	287,98	Fatt. 004345367201 del 26/06/2023 Prot. 01/2023/2392 - MAGGIO 2023: ENERGIA ELETTRICA VIA COFFETTI
17/07/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	MYO S.P.A.	203,04	36,61	166,43	Fatt. 2040/230015202 del 23/06/2023 Prot. 01/2023/2361 - Fornitura di materiale da pulizia e prodotti per uso igienico sanitario anno 2023
17/07/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	11,58	11,58	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI SANZIONI AL CDS 10 LUGLIO 2023
17/07/2023	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 giugno 2023
18/07/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	9.793,96	466,38	9.327,58	Fatt. 414002 del 26/06/2023 Prot. 01/2023/2354 - Servizio Ass. Ad Personam Scuole Infanzia e Primaria mese di Maggio 2023
18/07/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.096,95	147,47	2.949,48	Fatt. 415002 del 26/06/2023 Prot. 01/2023/2346 - Servizio Ass. Ad Personam Scuole Secondarie di Secondo Grado mese di Maggio 2023
18/07/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.546,55	73,65	1.472,90	Fatt. 412002 del 21/06/2023 Prot. 01/2023/2347 - Servizio Volontaria Giurisdizione mese di Maggio 2023
18/07/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COMUNE DI CHIARI	1.877,32	0,00	1.877,32	QUOTA SOLIDARIETÀ DISABILI CDD, CSE, SFA.ANNO 2023 AMBITO DISTRETTUALE OGLIO OVEST N.7.
18/07/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COMUNE DI CHIARI	10.000,00	0,00	10.000,00	QUOTA SOLIDARIETÀ DISABILI CDD, CSE, SFA.ANNO 2023 AMBITO DISTRETTUALE OGLIO OVEST N.7.
18/07/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ROVATO SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA - ONLUS -	1.593,20	0,00	1.593,20	CONTRIBUTO TRASPORTI VARI ANNO 2023
18/07/2023	U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	632,17	0,00	632,17	INTEGRAZIONE PREMIO A CONGUAGLIO R.C. AUTO PERIODO 30/06/2023 - 30/06/2024
18/07/2023	U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili	GENERALI ITALIA SPA - AGENZIA DI BRESCIA VITTORIA	8.834,00	0,00	8.834,00	INTEGRAZIONE PREMIO A CONGUAGLIO INCENDIO PERIODO 30/06/2023 - 30/06/2024
18/07/2023	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	CAIRORCS MEDIA SPA	1.207,80	217,80	990,00	Fatt. 1023025284 del 28/06/2023 Prot. 01/2023/2365 - Pubblicazione avviso degli esiti di gara per la realizzazione del nuovo edificio polifunzionale a servizio dell'area mercatale
18/07/2023	U.1.03.02.05.006 -	HERA COMM SPA	2,80	0,13	2,67	Fatt. 412309013358 del 28/06/2023 Prot. 01/2023/2391 - MAGGIO 2023: FORNITURA

	Gas					SERVIZIO GAS POD 15820000035079
18/07/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	TIPOGRAFIA G.A.M. DI MENA ANGELO & C. SNC	875,00	0,00	875,00	Fatt. 1/15 del 28/06/2023 Prot. 01/2023/2366: Acquisto n. 50 copie del libro "Cognomi Bresciani" dell'autore rovatense Alberto Fossadri
18/07/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SOLIDARIETA' SRL	1.075,66	0,00	1.075,66	Fatt. 387/FVPA del 30/06/2023 Prot. 01/2023/2370 - RETTA GIUGNO 2023 GIORNATE DI DEGENZA SIG. A. B. W.
18/07/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FARMACIA CEF LA FARMACIA ITALIANA SRL	70,00	0,00	70,00	Fatt. 44 del 01/07/2023 Prot. 01/2023/2384 - Spesa a copertura dei voucher sociali per emergenza COVID 19 (secondo bando)
18/07/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MARTINELLI/OLGA	2.000,00	0,00	2.000,00	CONCESSIONE PRESTITO D'ONORE UT. 1111.
18/07/2023	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 GIUGNO 2023 UTENTE CODICE 36629
18/07/2023	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) GIUGNO 2023 UTENTE CODICE 12251
18/07/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	MYO S.P.A.	121,88	21,98	99,90	Fatt. 2040/230015588 del 28/06/2023 Prot. 01/2023/2373 - Fornitura di materiale da pulizia e prodotti per uso igienico sanitario anno 2023
19/07/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	ORTOBERGAMO SRL	456,05	17,54	438,51	Fatt. 194/21 del 30/06/2023 Prot. 01/2023/2372 - Fornitura di frutta e verdura per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina giugno 2023
19/07/2023	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	712,62	90,13	622,49	Fornitura prodotti farmacologici mese di giugno 2023
19/07/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO DEI FIGLI DI MARIA IMMACOLATA OPERA PAVONIANA	384,50	0,00	384,50	Fatt. 381 del 30/06/2023 Prot. 01/2023/2376 - RETTA COMUNITA' MESE DI GIUGNO 2023 PER IL MINORE M. A. C.
19/07/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO DEI FIGLI DI MARIA IMMACOLATA OPERA PAVONIANA	3.097,50	0,00	3.097,50	Fatt. 381 del 30/06/2023 Prot. 01/2023/2376 - RETTA COMUNITA' MESE DI GIUGNO 2023 PER IL MINORE M. A. C.
19/07/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FORNERIA ZOLI DI ZOLI ROBERTO & C. SNC	664,77	25,57	639,20	Fatt. 27 del 30/06/2023 Prot. 01/2023/2377 - Fornitura di pane per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina giugno 2023
19/07/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	2.937,52	0,00	2.937,52	Fatt. 28/E del 30/06/2023 Prot. 01/2023/2378 - Spesa per ricoverati RSA giugno 2022
19/07/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	3.646,93	0,00	3.646,93	Fatt. 29/E del 30/06/2023 Prot. 01/2023/2379 - Spesa n. 11 ospiti inseriti presso i Minialloggi giugno 2023
19/07/2023	U.1.03.01.05.001 - Prodotti	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7.208,17	704,96	6.503,21	NdC. VW30372519-Fatt. VW30391662-Fatt. VW30372517-Fatt. VW30372516:

	farmaceutici ed emoderivati					FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI MESE DI MAGGIO/GIUGNO 2023
19/07/2023	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. 745/23 del 23/06/2023 Prot. 01/2023/2394 - Noleggio fotocopiatrice multifunzione digitale laser colori UTAX 2655CI Ufficio Personale giugno 2023
19/07/2023	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. 744/23 del 23/06/2023 Prot. 01/2023/2395 - Noleggio n.1 stampante multifunzione digitale laser B/N UTAX 2540I Ufficio Messi giugno 2023
19/07/2023	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	COPY DRY S.R.L.	1.577,37	284,44	1.292,93	Fatt. 800/23 del 30/06/2023 Prot. 01/2023/2396 - Copie in eccedenza per n. 14 fotocopiatrici II° TRIMESTRE 2023
19/07/2023	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	IMMOBILIARE ANDREA SRL	2.415,60	435,60	1.980,00	Fatt. 53 del 01/07/2023 Prot. 01/2023/2397 - AFFITTO DELL'IMMOBILE C/1 SITO IN ROVATO (BS) VIA C.BATTISTI N.93 IDENTIFICATO SEZ. NCT FG.12 PARTIC. 522 SUB.52, MESE DI AGOSTO 2023
19/07/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FARMACIA S. CARLO DI COTTINELLI DR. ALBERTO	150,00	0,00	150,00	Fatt. 21 / PA del 30/06/2023 Prot. 01/2023/2398 - BUONI SPESA EMESSI DAL COMUNE MESE DI GIUGNO 2023
19/07/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VENTURI/VINCENZO	31.593,73	5.697,23	25.896,50	Fatt. 17 del 03/07/2023 Prot. 01/2023/2402 - Servizio di manutenzione degli impianti elettrici degli immobili comunali anno 2023
19/07/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	STUDIO EUREKA SRL	89,30	16,10	73,20	Fatt. A0000020 del 03/07/2023 Prot. 01/2023/2400 - acq. kit firma digitale responsabile ufficio anagrafe
19/07/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CASCINA CLARABELLA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS	200,00	9,52	190,48	Fatt. 14/46 del 30/06/2023 Prot. 01/2023/2405 - Retta Inserimento utente cod. 210 in struttura mese di giugno 2023
19/07/2023	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. 000269-0CPAA9 del 04/07/2023 Prot. 01/2023/2431 - Retta accoglienza presso CAM minori periodo dal giugno 2023 A. D. cod. 83703
19/07/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	2.182,00	0,00	2.182,00	Fatt. 000000151\B0 del 04/07/2023 Prot. 01/2023/2420 - Retta per ricovero n. 1 portatore di handicap periodo maggio/giugno 2023
19/07/2023	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. 233 del 30/06/2023 Prot. 01/2023/2409 - stampa e distribuzione notiziario comunale ""Il Leone"" mese di giugno 2023
19/07/2023	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	PEDERSINI/RUGGERO	2.151,60	195,60	1.956,00	Fatt. 114 del 30/06/2023 Prot. 01/2023/2425 - TRASPORTO ALUNNI S.ANDREA S.GIUSEPPE S.ANNA MESE DI GIUGNO 2023
19/07/2023	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	PEDERSINI/RUGGERO	440,00	40,00	400,00	Fatt. 114 del 30/06/2023 Prot. 01/2023/2425 - TRASPORTO ALUNNI S.ANDREA S.GIUSEPPE S.ANNA MESE DI GIUGNO 2023
19/07/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ERREBIAN S.P.A.	22,62	4,08	18,54	Fatt. V2/554599 del 13/07/2023 Prot. 01/2023/2509 - FORNITURA CANCELLERIA VARIA UFFICI COMUNALI

						GIUGNO 2023
19/07/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ERREBIAN S.P.A.	79,42	14,32	65,10	Fatt. V2/554600 del 13/07/2023 Prot. 01/2023/2510 - FORNITURA CANCELLERIA VARIA UFFICI COMUNALI LUGLIO 2023
19/07/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ERREBIAN S.P.A.	95,66	17,25	78,41	Fatt. V2/550572 del 30/06/2023 Prot. 01/2023/2410 - FORNITURA CANCELLERIA VARIA UFFICI COMUNALI LUGLIO 2023
19/07/2023	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TESORIERE COMUNALE	453,12	0,00	453,12	SPESE SERVIZIO TESORERIA 2023
19/07/2023	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TESORIERE COMUNALE	286,11	0,00	286,11	SPESE SERVIZIO TESORERIA 2023
19/07/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	MYO S.P.A.	207,52	37,42	170,10	Fatt. 2040/230016005 del 30/06/2023 Prot. 01/2023/2424 - Fornitura di materiale da pulizia e prodotti per uso igienico sanitario giugno 2023
19/07/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO PIETRO CADEO - ONLUS -	172,50	0,00	172,50	Fatt. 51/B/1 del 30/06/2023 Prot. 01/2023/2407 - RETTA DI RICOVERO OSPITE R.S.A. SIG.RA AVEROLDI LUIGIA PERIODO GIUGNO 2023
19/07/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO PIETRO CADEO - ONLUS -	337,50	0,00	337,50	Fatt. 51/B/2 del 30/06/2023 Prot. 01/2023/2407 - RETTA DI RICOVERO OSPITE R.S.A. SIG.RA AVEROLDI LUIGIA PERIODO GIUGNO 2023
19/07/2023	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	282,00	0,00	282,00	Fatt. 797.23 del 01/07/2023 Prot. 01/2023/2414 - Corso ufficio personale on line ad oggetto ""Predisposizione e pubblicazione del bando di concorso: la piattaforma del reclutamento INPA"" dipendente B.L.
20/07/2023	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI SPA	10.934,82	1.054,32	9.880,50	NdC. 2310271972-Fatt. 2310283642 - FORNITURA FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI PER FARMACIA COMUNALE
20/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SOFEIN S.P.A.	8.641,21	1.558,25	7.082,96	Fatt. 1722 del 04/07/2023 Prot. 01/2023/2429 - CANONE MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA II TRIMESTRE 2023
20/07/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	SOFEIN S.P.A.	1.448,77	261,25	1.187,52	Fatt. 1724 del 04/07/2023 Prot. 01/2023/2430 - LAVORI EXTRA CANONE II TRIMESTRE 2023
20/07/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	451,75	0,00	451,75	Fatt. 1023180755 del 04/07/2023 Prot. 01/2023/2426 - affidamento servizi postali 2023
20/07/2023	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	Q8 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	978,71	176,49	802,22	Fatt. PJ06999364 del 30/06/2023 Prot. 01/2023/2421 - Fornitura carburante mezzi comunale mese di giugno 2023
20/07/2023	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	Q8 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.357,83	244,85	1.112,98	Fatt. PJ06999364 del 30/06/2023 Prot. 01/2023/2421 - Fornitura carburante mezzi comunale mese di giugno 2023
20/07/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE MAMRE' ONLUS	1.499,00	0,00	1.499,00	Fatt. 304/AE del 30/06/2023 Prot. 01/2023/2418 - retta inserimento utente mese di giugno 2023
20/07/2023	U.1.03.01.01.002 -	CL.AN DI MUNDICI SRL	2.599,83	0,00	2.599,83	Fatt. 96458 del 30/06/2023 Prot. 01/2023/2415 - Fornitura di libri,

	Publicazioni					dvd, cd musicali e audiolibri mese di giugno 2023
20/07/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	EVOLUZIONE SONORA SRL	1.494,50	269,50	1.225,00	Fatt. 3PA del 04/07/2023 Prot. 01/2023/2417 - service e assistenza tecnica audio e luci durante la notte bianca del 01/07/2023
20/07/2023	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MAGGIOLI S.P.A.	488,00	88,00	400,00	Fatt. 0002129918 del 28/06/2023 Prot. 01/2023/2448 - Servizio di ampliamento dello spazio per la conservazione documentale da 400 a 500 GB
20/07/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA SCOTTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.200,02	200,00	4.000,02	Fatt. 206/2023 del 03/07/2023 Prot. 01/2023/2437 - RETTA DI FREQUENZA UTENTI CSE MESE DI GIUGNO 2023
20/07/2023	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	ACB SERVIZI SRL	18,30	3,30	15,00	Fatt. 2023 552/e del 06/07/2023 Prot. 01/2023/2440 - TELESOCCORSO UTENZA GIUGNO 2023
20/07/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IL CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.292,98	61,57	1.231,41	Fatt. 94/FE/2 del 30/06/2023 Prot. 01/2023/2441 - servizio cse giugno 2023
20/07/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IL CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.256,17	107,44	2.148,73	Fatt. 94/FE/1 del 30/06/2023 Prot. 01/2023/2441 - servizio cse giugno 2023
20/07/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAINARDI/ANDREA	10.980,00	1.980,00	9.000,00	Fatt. 48 del 04/07/2023 Prot. 01/2023/2447 - Servizio di promozione e valorizzazione territorio rovatense
20/07/2023	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 512/e del 03/07/2023 Prot. 01/2023/2446 - Partecipazione segretario comunale al corso sul codice degli appalti
20/07/2023	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. 1749/F del 30/06/2023 Prot. 01/2023/2439 - Retta per ricovero n. 1 portatori di handicap (G. G.) mese di giugno 2023
20/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2,92	0,14	2,78	Fornitura di gas naturale periodo 01.04.2023 - 31/12/2023
20/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	74,52	3,55	70,97	Fornitura di gas naturale periodo 01.04.2023 - 31/12/2023
20/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	5,84	0,28	5,56	Fornitura di gas naturale periodo 01.04.2023 - 31/12/2023
20/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2,92	0,14	2,78	Fornitura di gas naturale periodo 01.04.2023 - 31/12/2023
20/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2,92	0,14	2,78	Fornitura di gas naturale periodo 01.04.2023 - 31/12/2023
20/07/2023	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
20/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	74,52	3,55	70,97	Fornitura di gas naturale periodo 01.04.2023 - 31/12/2023
20/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	92,67	4,41	88,26	Fornitura di gas naturale periodo 01.04.2023 - 31/12/2023
20/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	163,68	7,79	155,89	Fornitura di gas naturale periodo 01.04.2023 - 31/12/2023
20/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	141,41	6,73	134,68	Fornitura di gas naturale periodo 01.04.2023 - 31/12/2023
20/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	37,26	1,78	35,48	Fornitura di gas naturale periodo 01.04.2023 - 31/12/2023
20/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	37,26	1,77	35,49	Fornitura di gas naturale periodo 01.04.2023 - 31/12/2023

20/07/2023	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
20/07/2023	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
20/07/2023	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
20/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2,92	0,14	2,78	Fornitura di gas naturale periodo 01.04.2023 - 31/12/2023
20/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	74,52	3,55	70,97	Fornitura di gas naturale periodo 01.04.2023 - 31/12/2023
20/07/2023	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
20/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2,92	0,14	2,78	Fornitura di gas naturale periodo 01.04.2023 - 31/12/2023
20/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	94,87	4,52	90,35	Fornitura di gas naturale periodo 01.04.2023 - 31/12/2023
20/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2,92	0,14	2,78	Fornitura di gas naturale periodo 01.04.2023 - 31/12/2023
20/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2,92	0,14	2,78	Fornitura di gas naturale periodo 01.04.2023 - 31/12/2023
20/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2,92	0,14	2,78	Fornitura di gas naturale periodo 01.04.2023 - 31/12/2023
20/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	40,31	1,92	38,39	Fornitura di gas naturale periodo 01.04.2023 - 31/12/2023
20/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	468,33	22,30	446,03	Fornitura di gas naturale periodo 01.04.2023 - 31/12/2023
20/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	208,98	9,95	199,03	Fornitura di gas naturale periodo 01.04.2023 - 31/12/2023
20/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	125,41	5,97	119,44	Fornitura di gas naturale periodo 01.04.2023 - 31/12/2023
20/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	71,10	3,39	67,71	Fornitura di gas naturale periodo 01.04.2023 - 31/12/2023
20/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2,92	0,14	2,78	Fornitura di gas naturale periodo 01.04.2023 - 31/12/2023
20/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2,92	0,14	2,78	Fornitura di gas naturale periodo 01.04.2023 - 31/12/2023
20/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	352,82	16,80	336,02	Fornitura di gas naturale periodo 01.04.2023 - 31/12/2023
20/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	2,92	0,14	2,78	Fornitura di gas naturale periodo 01.04.2023 - 31/12/2023
20/07/2023	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	PUBLIADIGE S.R.L.	319,27	57,57	261,70	Fatt. 2023/01/19645 del 30/06/2023 Prot. 01/2023/2465 - Pubblicazione avviso degli esiti di gara per la realizzazione del nuovo edificio polifunzionale a servizio dell'area mercatale
20/07/2023	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. 230000063/P del 01/07/2023 Prot. 01/2023/2444 - RETTA OSPITE B.A. MESE DI LUGLIO 2023
20/07/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LOVATINI/ALESSANDRO TIPOGRAFIA	292,80	52,80	240,00	Fatt. 145/001 del 30/06/2023 Prot. 01/2023/2463 - Acq. blocchi verbali sequestro/fermo
20/07/2023	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	E-VAI SRL	610,00	110,00	500,00	Fatt. 0050010471 del 07/07/2023 Prot. 01/2023/2458 - CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME VEICOLO TARGA: FR690NS MESE DI LUGLIO 2023
20/07/2023	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	E-VAI SRL	671,00	121,00	550,00	Fatt. 0050010490 del 07/07/2023 Prot. 01/2023/2457 - CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME VEICOLO TARGA: GC686LD MESE DI LUGLIO 2023
20/07/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	STORE HOUSE SRL	880,00	0,00	880,00	SPESA A COPERTURA DEI VOUCHER SOCIALI PER EMERGENZA COVID 19 (SECONDO BANDO)

20/07/2023	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	1.622,60	292,60	1.330,00	Fatt. 1696/16/11 del 06/07/2023 Prot. 01/2023/2460 - Assist. progr. "gestione servizi cimiteriali" e "Teleassistenza"
20/07/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MARTE S.R.L.	5.182,30	471,12	4.711,18	Fatt. 000540 del 31/05/2023 Prot. 01/2023/2320 - SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO CER MAGGIO 2023
20/07/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MARTE S.R.L.	13.567,92	1.233,45	12.334,47	Fatt. 000587 del 31/05/2023 Prot. 01/2023/2319 - SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO CER MAGGIO 2023
20/07/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARABESQUE - SCUOLA DI DANZA -	1.000,00	40,00	960,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO
20/07/2023	U.1.10.05.02.001 - Spese per risarcimento danni	GENERALI ITALIA SPA - AGENZIA DI BRESCIA VITTORIA	1.590,02	0,00	1.590,02	FRANCHIGIA POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O AL 31 MAGGIO 2023
20/07/2023	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	5.576,25	506,93	5.069,32	Fatt. 001357-0CPAE del 30/06/2023 Prot. 01/2023/2445 - PASTI ANZIANI MESE DI GIUGNO 2023
20/07/2023	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	8.710,67	335,03	8.375,64	Fatt. 001356-0CPAE del 30/06/2023 Prot. 01/2023/2466 - Servizio di refezione scolastica giugno 2023
20/07/2023	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	BEZZI/DOMENICO	3.172,00	500,00	2.672,00	P 178-FE del 07/07/2023 Prot. 01/2023/2453 - COMUNE DI ROVATO + ALTRI SERVIZI COMUNALI CDS RG 1846/23
20/07/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	EUROCOLOR.NET S.R.L.	1.098,00	198,00	900,00	Fatt. 259 del 30/06/2023 Prot. 01/2023/2454 - fornitura di materiale tipografico Notte Bianca 01/07/2023
20/07/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	IL TELAIO SOC.COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	1.500,00	136,36	1.363,64	Fatt. 107 del 10/07/2023 Prot. 01/2023/2474 - spettacoli teatrali ""TOY BOYS"" 19 giugno 2023 e ""LA BELLA E IL BESTIOLINO"" del 10 Luglio 2023
20/07/2023	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	GENESI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.188,00	0,00	3.188,00	Fatt. 1715/1 del 10/07/2023 Prot. 01/2023/2472 - Servizio SAD mese di giugno 2023
20/07/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SERENA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	1.354,98	64,52	1.290,46	Fatt. 159PA/1 del 30/06/2023 Prot. 01/2023/2482 - ORE SERV.ASSIST.AUTONOMIA E COMUNICAZ.PERSONALE, ORE SERV.ASSIST.AUTONOMIA PRESTATE DA EDUCATORE
20/07/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SERENA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	155,56	7,41	148,15	Fatt. 159PA/2 del 30/06/2023 Prot. 01/2023/2482 - ORE SERV.ASSIST.AUTONOMIA E COMUNICAZ.PERSONALE, ORE SERV.ASSIST.AUTONOMIA PRESTATE DA EDUCATORE
21/07/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CLARABELLA SOC. COOPERATIVA - SOC. AGRICOLA ONLUS	8.135,20	1.467,00	6.668,20	Fatt. 14/4 del 27/06/2023 Prot. 01/2023/2362 - SERVIZIO DI DISERBO MECCANICO MAGGIO 2023
21/07/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FERRAMENTA ROVATESE SRL	1.038,77	187,32	851,45	Fatt. 1/4661 del 30/06/2023 Prot. 01/2023/2408 - Acquisizione del servizio di fornitura di materiale da ferramenta anno 2023
21/07/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e	MARCO RAINERI SRL	12.200,00	2.200,00	10.000,00	Fatt. 70/1 del 30/06/2023 Prot. 01/2023/2423 - Manutenzione

	riparazioni di beni immobili					edile ordinaria 2023 degli immobili comunali
21/07/2023	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	MARCO RAINERI SRL	12.200,00	2.200,00	10.000,00	Fatt. 70/2 del 30/06/2023 Prot. 01/2023/2423 - Manutenzione edile ordinaria 2023 degli immobili comunali
21/07/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	PUBLIKA S.R.L.	45,00	1,73	43,27	Fatt. 2619/PA del 04/07/2023 Prot. 01/2023/2428 - Acq. Volume Raccolta integrata dei CCNL degli enti locali 2023
21/07/2023	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	LODA/MARCELLO	549,00	49,91	499,09	Fatt. 17/FE del 03/07/2023 Prot. 01/2023/2422 - SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2023
21/07/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDIL 2000 SPA MATERIALI PER L'EDILIZIA	238,62	43,03	195,59	Fatt. 00068/2023/PA del 30/06/2023 Prot. 01/2023/2416 - Acquisizione del servizio di fornitura di materiale edile escluso l'asfalto a freddo giugno 2023
21/07/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	PONTOGLIO SCAVI S.R.L.	31.110,00	5.610,00	25.500,00	Fatt. 7/PA del 05/07/2023 Prot. 01/2023/2435 - Lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali ANNO 2023
21/07/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	PONTOGLIO SCAVI S.R.L.	62.730,00	11.311,97	51.418,03	Fatt. 6/PA del 05/07/2023 Prot. 01/2023/2436 - Lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali 2023
21/07/2023	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	BELLINI/SARA - CAFFE' PALAZZO	9,00	0,82	8,18	Fatt. 11 del 06/07/2023 Prot. 01/2023/2452 - Rimborso Buoni pasto dipendenti comunali mese di febbraio 2023
24/07/2023	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	RISTORANTE PIZZERIA MIRAMONTE S.R.L.	5.973,01	543,00	5.430,01	Fatt. 2/PA del 30/06/2023 Prot. 01/2023/2443 - SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2023
24/07/2023	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	VERMI/ZELINDO	9.760,00	1.760,00	8.000,00	Fatt. 23/00 del 07/07/2023 Prot. 01/2023/2449 - Manut. straordinaria e sistemazione cigli stradali piovasci mese di maggio 2023
24/07/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LOVATINI/ALESSANDRO TIPOGRAFIA	2.854,80	514,80	2.340,00	Fatt. 146/001 del 30/06/2023 Prot. 01/2023/2464 - Acq. materiale tipografico vario anno 2023
24/07/2023	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	518,57	0,00	518,57	Fatt. 1223008971/1 del 07/07/2023 Prot. 01/2023/2475 - PNRR. Misura: M4. C1. 11.1 - CUP: J15E22000020006 - Pubblicazione GURI gara progettazione definitiva nuova scuola infanzia ZCB3BBFF98
24/07/2023	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	110,57	110,57	0,00	Fatt. 1223008971/2 del 07/07/2023 Prot. 01/2023/2475 - PNRR. Misura: M4. C1. 11.1 - CUP: J15E22000020006 - Pubblicazione GURI gara progettazione definitiva nuova scuola infanzia ZCB3BBFF98
24/07/2023	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. 260 del 30/06/2023 Prot. 01/2023/2456 - Acq. manifesti e volantini per eventi 2023 relativi all'evento ""pizza in piazza""
24/07/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	EUROCOLOR.NET S.R.L.	341,60	61,60	280,00	Fatt. 261 del 30/06/2023 Prot. 01/2023/2455 - Acq. manifesti e volantini per eventi 2023 relativi al ""cinema sotto le stelle""
24/07/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	43,77	7,89	35,88	Fatt. 13316 del 07/07/2023 Prot. 01/2023/2493 - fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati per la mensa della scuola dell'infanzia di

						via S. Caterina Z643741506
24/07/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	366,00	66,00	300,00	Fatt. 13448 del 10/07/2023 Prot. 01/2023/2492 - Fornitura di carni per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina – anno scolastico 2022/2023 ZBC373E23A
24/07/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	533,69	72,07	461,62	Fatt. 13450 del 10/07/2023 Prot. 01/2023/2491 - Fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina Z643741506
24/07/2023	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	4.355,99	410,01	3.945,98	Fatt. BFV516519 del 08/07/2023 Prot. 01/2023/2471 - FORNITURA 2021-2025 FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI ALLA ATI CEF 8812975908
24/07/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLO"" - ONLUS-	924,42	44,02	880,40	Fatt. 507/C del 30/06/2023 Prot. 01/2023/2488 - GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI MESE DI GIUGNO 2023 RETTA PRESENZA UTENTE C.N.
24/07/2023	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	STUDIO LEGALE LITTERIO & PARTNERS S.T.A.	90,00	14,19	75,81	P 84 del 12/07/2023 Prot. 01/2023/2498 - recupero risarcimento del danno sinistro del 22.12.2022 (Lanzi Serena)
24/07/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MONTELLO S.P.A.	5.329,08	484,46	4.844,62	Fatt. V5-10602/2 del 31/05/2023 Prot. 01/2023/2321 - maggio 2023 smaltimento/recupero dei rifiuti derivanti dal servizio di igiene urbana comunale
24/07/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MONTELLO S.P.A.	5.829,41	529,95	5.299,46	Fatt. V5-10602/1 del 31/05/2023 Prot. 01/2023/2321 - maggio 2023 smaltimento/recupero dei rifiuti derivanti dal servizio di igiene urbana comunale
24/07/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	46.164,55	2.198,31	43.966,24	Fatt. 3988/PA del 13/07/2023 Prot. 01/2023/2500 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI, ASS.LI AREA MINORI, HANDICAP FISICO, PSICHICO E DISAGIO ADULTO MAGGIO 2023
24/07/2023	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.127,86	53,71	1.074,15	Fatt. 3992/PA del 13/07/2023 Prot. 01/2023/2506 - EROGAZIONE DI SERVIZI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI MEDIANTE VOUCHER SOCIALE MAGGIO 2023
24/07/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	79,93	14,41	65,52	Fatt. 13522 del 11/07/2023 Prot. 01/2023/2511 - Fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati per la mensa della scuola dell'infanzia luglio 2023
24/07/2023	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.283,44	61,12	1.222,32	Fatt. 3991/PA del 13/07/2023 Prot. 01/2023/2499 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO PER ASSISTENZA/SORVEGLIANZA ALUNNI PRESSO LA MENSA SCOLASTICA
	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio	CODESS SOCIALE SOCIETA'				Fatt. 3990/PA del 13/07/2023 Prot. 01/2023/2505 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-GESTIONE SERV.

24/07/2023	per la formazione dei cittadini	COOPERATIVA SOCIALE	562,54	26,79	535,75	EDUCATIVI, ASS.LI AREA MINORI, HANDICAP FISICO, PSICHICO E DISAGIO ADULTO 3-PRES. EDUC. SANT'ANDREA E DUOMO
24/07/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	OPEN SOFTWARE S.R.L.	777,26	140,16	637,10	Fatt. 002674 del 30/06/2023 Prot. 01/2023/2502 - Servizio di postalizzazione verbali CDS anno 2023 e spedizione solleciti pagamento pre-ruolo
24/07/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	OPEN SOFTWARE S.R.L.	32,94	5,94	27,00	Fatt. 002808 del 30/06/2023 Prot. 01/2023/2503 - Servizio di postalizzazione verbali CDS anno 2023 e spedizione solleciti pagamento pre-ruolo giugno 2023
24/07/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	MYO S.P.A.	128,22	23,12	105,10	Fatt. 2040/230016901 del 07/07/2023 Prot. 01/2023/2501 - Fornitura di materiale da pulizia e prodotti per uso igienico sanitario luglio 2023
24/07/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ANDREIS SEGNALETICA STRADALE S.R.L.	15.135,19	2.729,30	12.405,89	Fatt. 64/E del 30/06/2023 Prot. 01/2023/2507 - Servizio di manutenzione della segnaletica orizzontale marzo 2023
24/07/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	11.745,47	1.067,77	10.677,70	Fatt. 2023501987 del 14/06/2023 Prot. 01/2023/2323: maggio 2023 smaltimento/recupero dei rifiuti derivanti dal servizio di igiene urbana comunale
24/07/2023	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	TRAFFIC TECHNOLOGY SPA	7.032,07	1.268,08	5.763,99	Fatt. 703/PA del 12/07/2023 Prot. 01/2023/2513 - CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI CONNESSI VISTA RED LUGLIO/SETTEMBRE 2023
24/07/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CLARABELLA SOC. COOPERATIVA - SOC. AGRICOLA ONLUS	5.831,60	1.051,60	4.780,00	Fatt. 14/7 del 12/07/2023 Prot. 01/2023/2508 - SERVIZIO DI DISERBO MECCANICO GIUGNO 2023
24/07/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	VENTURI/VINCENZO	8.784,07	1.584,01	7.200,06	Fatt. 19 del 14/07/2023 Prot. 01/2023/2514 - Acquisizione del servizio di predisposizione degli impianti elettrici per le varie manifestazioni comunali per l'anno 2023
24/07/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - S.I.A.I.E.	141,31	25,48	115,83	Fatt. 1623018413 del 07/07/2023 Prot. 01/2023/2479 - Oneri SIAE anno 2023 1-07-2023-02-07-2023 Esecuz. musicali SM
24/07/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - S.I.A.I.E.	268,46	48,41	220,05	Fatt. 1623018414 del 07/07/2023 Prot. 01/2023/2480 - Uff.CHIARI PIAZZA CAVOUR PER.01-07-2023-02-07-2023 Esecuz. musicali SM
24/07/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - S.I.A.I.E.	141,31	25,48	115,83	Fatt. 1623018415 del 07/07/2023 Prot. 01/2023/2478 - Oneri SIAE anno 2023 01-07-2023-02-07-2023 Esecuz. musicali SM
24/07/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - S.I.A.I.E.	141,31	25,48	115,83	Fatt. 1623018416 del 07/07/2023 Prot. 01/2023/2481 - Uff.CHIARI PIAZZALE PER.01-07-2023-02-07-2023 Esecuz. musicali SM
24/07/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - S.I.A.I.E.	141,31	25,48	115,83	Fatt. 1623018417 del 07/07/2023 Prot. 01/2023/2495 - Uff.CHIARI piazzale PER.01-07-2023-02-07-2023 Esecuz. musicali SM
	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED				Fatt. 1623018418 del 07/07/2023 Prot. 01/2023/2477 - Oneri SIAE

24/07/2023	contratti di servizio pubblico	EDITORI - S.I.A.I.E.	141,31	25,48	115,83	anno 2023 01-07-2023-02-07-2023 Esecuz. musicali SM
24/07/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	0,62	0,06	0,56	Fatt. 2023501983 del 14/06/2023 Prot. 01/2023/2340 - maggio 2023 smaltimento scarti vegetali
24/07/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	1.591,26	144,66	1.446,60	Fatt. 2023501983 del 14/06/2023 Prot. 01/2023/2340 - maggio 2023 smaltimento scarti vegetali
24/07/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	0,87	0,08	0,79	Fatt. 2023501985 del 14/06/2023 Prot. 01/2023/2339 - maggio 2023 smaltimento scarti vegetali
24/07/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	29.990,71	2.726,43	27.264,28	Fatt. 2023501985 del 14/06/2023 Prot. 01/2023/2339 - maggio 2023 smaltimento scarti vegetali
24/07/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PA.SOL. SOC. SOOP. SOCIALE ONLUS	2.127,86	101,33	2.026,53	Fatt. 111/PA del 14/07/2023 Prot. 01/2023/2657 - Servizio Assistenza Autonomia e Comunicazione Giugno 2023
24/07/2023	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. 0000566 del 14/07/2023 Prot. 01/2023/2670 - Inserzioni pubblicitarie sul periodico ""Paese Mio"" luglio 2023
24/07/2023	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	INTEGRA RENT SRL	1.942,24	350,24	1.592,00	Fatt. 1583 del 19/07/2023 Prot. 01/2023/2674 - Noleggio tavoli per evento Pizza in Piazza del 18/07/2023
24/07/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	FLOWBIRD ITALIA SRL	761,28	137,28	624,00	Fatt. 232396 del 10/07/2023 Prot. 01/2023/2672 - Rinnovo contratto di servizio Smartfolio My parkfolio anno 2023 per gestione parcometri luglio/settembre 2023
24/07/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,25	0,25	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI MENSE SCOLASTICHE GIUGNO 2023
24/07/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	37,81	37,81	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI TRIBUTI COM.LI - GIUGNO 2023
24/07/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	273,77	49,37	224,40	Fatt. 1729/16/11 del 10/07/2023 Prot. 01/2023/2473 - Acq. registri dello stato civile
24/07/2023	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. 201/23/PA del 14/07/2023 Prot. 01/2023/2678 - Servizio Plug&Pay per la gestione degli incassi relativi al servizio dell'illuminazione votiva cimiteriale, tramite il nodo dei pagamenti Pago Pa
25/07/2023	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CHIARI	15.436,40	0,00	15.436,40	QUOTA COSTI UFFICIO PIANO ANNO 2023 - LEGGE 328/00
25/07/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	IN VIAGGIO CON FEDE ODV	2.000,00	0,00	2.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO
25/07/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ROVATO SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA - ONLUS -	1.088,00	0,00	1.088,00	CONTRIBUTO TRASPORTI VARI ANNO 2023
25/07/2023	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	CL.AN DI MUNDICI SRL	202,29	36,48	165,81	Fatt. 96510 del 22/07/2023 Prot. 01/2023/2686 - FORNITURA DVD MAGGIO/GIUGNO 2023
	U.1.03.02.15.999 -					Fatt. 3989/PA del 13/07/2023 Prot. 01/2023/2504 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE GESTIONE

25/07/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	19.162,47	912,50	18.249,97	SERVIZI EDUCATIVI, ASS.LI AREA MINORI, HANDICAP FISICO, PSICHICO E DISAGIO ADULTO SCUOLA SEC. II° GRADO MAGGIO/GIUGNO 2023
25/07/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ASSINDE SRL	3,10	3,10	0,00	Fatt. 46/AK/1 del 06/07/2023 Prot. 01/2023/2496 - 05117BS101, La presente fattura sarà detratta dalla Nota di Indennizzo della tranche 1^2022. In relazione alla suddetta tranche siamo ad addebitarvi i costi per
25/07/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ASSINDE SRL	0,68	0,68	0,00	Fatt. 46/AK/2 del 06/07/2023 Prot. 01/2023/2496 - 05117BS101, La presente fattura sarà detratta dalla Nota di Indennizzo della tranche 1^2022. In relazione alla suddetta tranche siamo ad addebitarvi i costi per
25/07/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	NIVI SPA	57,15	57,15	0,00	Fatt. 4442/E E 4441/E del 30/06/2023 Prot. 01/2023/2660 - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI
25/07/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	PHARMACCOUNT SRL	201,07	36,26	164,81	Fatt. 2/19 del 30/06/2023 Prot. 01/2023/2490 - Servizio contabilizzazione ricette SSN farmacia comunale ed invio fatturazione elettronica giugno 2023
25/07/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ERREBIAN S.P.A.	91,89	16,57	75,32	Fatt. V2/556414 del 21/07/2023 Prot. 01/2023/2685 - FORNITURA CANCELLERIA LUGLIO 2023
25/07/2023	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	5.503,50	541,31	4.962,19	Fatt. BFV516580 del 15/07/2023 Prot. 01/2023/2655 - FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI LUGLIO 2023
25/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	COGEME NUOVE ENERGIE SRL	1.173,15	211,55	961,60	Fatt. 1123000614 del 30/06/2023 Prot. 01/2023/2487 - Rata n.1 del 30/06/2023 servizio manutenzione impianti termici
25/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	COGEME NUOVE ENERGIE SRL	231,65	41,77	189,88	Fatt. 1123000614 del 30/06/2023 Prot. 01/2023/2487 - Rata n.1 del 30/06/2023 servizio manutenzione impianti termici
25/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	COGEME NUOVE ENERGIE SRL	861,30	155,32	705,98	Fatt. 1123000614 del 30/06/2023 Prot. 01/2023/2487 - Rata n.1 del 30/06/2023 servizio manutenzione impianti termici
25/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	COGEME NUOVE ENERGIE SRL	3.513,51	633,57	2.879,94	Fatt. 1123000614 del 30/06/2023 Prot. 01/2023/2487 - Rata n.1 del 30/06/2023 servizio manutenzione impianti termici
25/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	COGEME NUOVE ENERGIE SRL	2.660,13	479,70	2.180,43	Fatt. 1123000614 del 30/06/2023 Prot. 01/2023/2487 - Rata n.1 del 30/06/2023 servizio manutenzione impianti termici
25/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	COGEME NUOVE ENERGIE SRL	1.327,59	239,40	1.088,19	Fatt. 1123000614 del 30/06/2023 Prot. 01/2023/2487 - Rata n.1 del 30/06/2023 servizio manutenzione impianti termici
25/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	COGEME NUOVE ENERGIE SRL	861,30	155,32	705,98	Fatt. 1123000614 del 30/06/2023 Prot. 01/2023/2487 - Rata n.1 del 30/06/2023 servizio manutenzione impianti termici
25/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	COGEME NUOVE ENERGIE SRL	1.606,77	289,75	1.317,02	Fatt. 1123000614 del 30/06/2023 Prot. 01/2023/2487 - Rata n.1 del 30/06/2023 servizio manutenzione impianti termici

25/07/2023	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. 509 del 28/06/2023 Prot. 01/2023/2360 - MANUTENZIONE MEZZI REVISIONE TARGA:FC923SM
25/07/2023	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.	347,99	62,75	285,24	Fatt. 524 del 07/07/2023 Prot. 01/2023/2469 - MANUTENZIONE MEZZI TARGA YA176AF Z8F34C8982
25/07/2023	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.	161,30	29,09	132,21	Fatt. 525 del 07/07/2023 Prot. 01/2023/2450 - MANUTENZIONE MEZZI TARGA YA855AP Z8F34C8982
25/07/2023	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.	414,80	74,80	340,00	Fatt. 526 del 07/07/2023 Prot. 01/2023/2451 - MANUTENZIONE MEZZI TARGA FH719NX Z8F34C8982
25/07/2023	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.	546,15	98,49	447,66	Fatt. 527 del 07/07/2023 Prot. 01/2023/2467 - MANUTENZIONE MEZZI TARGA EA140BY Z8F34C8982
25/07/2023	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.	42,70	7,70	35,00	Fatt. 530 del 07/07/2023 Prot. 01/2023/2470 - MANUTENZIONE MEZZI TARGA FH889SL Z8F34C8982
25/07/2023	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.	148,84	26,84	122,00	Fatt. 531 del 07/07/2023 Prot. 01/2023/2468 - MANUTENZIONE MEZZI TARGA DK468Vy Z8F34C8982
25/07/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GIUDICI S.P.A.	401,92	72,48	329,44	Fatt. 0000166/3 del 30/06/2023 Prot. 01/2023/2419 - Fornitura di conglomerati bituminosi giugno 2023
25/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	374,58	67,55	307,03	Fatt. 004345790563 del 07/07/2023 Prot. 01/2023/2526; Fatt. 004348116441 del 09/07/2023 Prot. 01/2023/2602; Fatt. 004345790562 del 07/07/2023 Prot. 01/2023/2590; Fatt. 004345790570 del 07/07/2023 Prot. 01/2023/
25/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	347,60	62,69	284,91	Fatt. 004345790565 del 07/07/2023 Prot. 01/2023/2556; Fatt. 004345790579 del 07/07/2023 Prot. 01/2023/2541; Fatt. 004345790567 del 07/07/2023 Prot. 01/2023/2564; Fatt. 004351327228 del 11/07/2023 Prot. 01/2023/
						Fatt. 004345790572 del 07/07/2023 Prot. 01/2023/2569 -

25/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	82,00	14,79	67,21	GIUGNO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MARTINENGO
25/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	526,58	94,96	431,62	Fatt. 004345790576 del 07/07/2023 Prot. 01/2023/2563; Fatt. 004345790581 del 07/07/2023 Prot. 01/2023/2566; Fatt. 004345790577 del 07/07/2023 Prot. 01/2023/2588; Fatt. 004348116443 del 09/07/2023 Prot. 01/2023/
25/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	554,28	99,95	454,33	Fatt. 004345790592 del 07/07/2023 Prot. 01/2023/2577; Fatt. 004346848936 del 08/07/2023 Prot. 01/2023/2518; Fatt. 004345790586 del 07/07/2023 Prot. 01/2023/2532; Fatt. 004345790587 del 07/07/2023 Prot. 01/2023/
25/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.249,95	225,40	1.024,55	Fatt. 004345790598 del 07/07/2023 Prot. 01/2023/2565; Fatt. 004345790589 del 07/07/2023 Prot. 01/2023/2533; Fatt. 004345790590 del 07/07/2023 Prot. 01/2023/2555; Fatt. 004345790593 del 07/07/2023 Prot. 01/2023/
25/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.347,79	243,05	1.104,74	Fatt. 004345790601 del 07/07/2023 Prot. 01/2023/2572; Fatt. 004345790610 del 07/07/2023 Prot. 01/2023/2531; Fatt. 004346848935 del 08/07/2023 Prot. 01/2023/2515; Fatt. 004345790614 del 07/07/2023 Prot. 01/2023/
25/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	586,33	105,73	480,60	Fatt. 004345790602 del 07/07/2023 Prot. 01/2023/2537 - GIUGNO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SANTA CATERINA
25/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	448,46	80,87	367,59	Fatt. 004345790603 del 07/07/2023 Prot. 01/2023/2522; Fatt. 004345790621 del 07/07/2023 Prot. 01/2023/2521; Fatt. 004345790612 del 07/07/2023 Prot. 01/2023/2593; Fatt. 004354230463 del 13/07/2023 Prot. 01/2023/
25/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	412,18	74,32	337,86	Fatt. 004345790604 del 07/07/2023 Prot. 01/2023/2550; Fatt. 004348116446 del 09/07/2023 Prot. 01/2023/2601; Fatt. 004345790611 del 07/07/2023 Prot. 01/2023/2567; Fatt. 004346848932 del 08/07/2023 Prot. 01/2023/
25/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	3.379,60	609,43	2.770,17	Fatt. 004345790616 del 07/07/2023 Prot. 01/2023/2553; Fatt. 004353306800 del 12/07/2023 Prot. 01/2023/2664; Fatt. 004354230460 del 13/07/2023 Prot. 01/2023/2667 - GIUGNO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA DELL
25/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	332,56	59,99	272,57	Fatt. 004345790620 del 07/07/2023 Prot. 01/2023/2575; Fatt. 004351327230 del 11/07/2023 Prot. 01/2023/2615; Fatt. 004345790615 del 07/07/2023 Prot. 01/2023/2538;

						Fatt. 004345790629 del 07/07/2023 Prot. 01/2023/
25/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	2.224,91	401,21	1.823,70	Fatt. 004345790622 del 07/07/2023 Prot. 01/2023/2535; Fatt. 004353306804 del 12/07/2023 Prot. 01/2023/2663 - GIUGNO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA LAMARMORA; GIUGNO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA VANT
25/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	4.221,96	761,34	3.460,62	Fatt. 004345790630 del 07/07/2023 Prot. 01/2023/2586; Fatt. 004345790588 del 07/07/2023 Prot. 01/2023/2559; Fatt. 004345790606 del 07/07/2023 Prot. 01/2023/2539; Fatt. 004345790617 del 07/07/2023 Prot. 01/2023/
25/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	335,43	60,49	274,94	Fatt. 004346848938 del 08/07/2023 Prot. 01/2023/2583 - GIUGNO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA GARIBALDI
25/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	491,89	88,70	403,19	Fatt. 004348116445 del 09/07/2023 Prot. 01/2023/2606 - GIUGNO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA BATTISTI
25/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	3.056,21	551,12	2.505,09	Fatt. 004349231906 del 10/07/2023 Prot. 01/2023/2623; Fatt. 004345790583 del 07/07/2023 Prot. 01/2023/2557; Fatt. 004345790626 del 07/07/2023 Prot. 01/2023/2527; Fatt. 004345790618 del 07/07/2023 Prot. 01/2023/
25/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	149,49	26,96	122,53	Fatt. 004349231907 del 10/07/2023 Prot. 01/2023/2610; Fatt. 004346848937 del 08/07/2023 Prot. 01/2023/2598; Fatt. 004345790600 del 07/07/2023 Prot. 01/2023/2574 - GIUGNO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SANT
25/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	340,72	61,44	279,28	Fatt. 004354230458 del 13/07/2023 Prot. 01/2023/2669; Fatt. 004345790561 del 07/07/2023 Prot. 01/2023/2561 - GIUGNO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA EUROPA; GIUGNO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA FRANCIA
25/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	271,59	50,78	220,81	NdC. 004345790595 del 07/07/2023 Prot. 01/2023/2592; Fatt. 004353306802 del 12/07/2023 Prot. 01/2023/2613; Fatt. 004345790627 del 07/07/2023 Prot. 01/2023/2579; Fatt. 004345790624 del 07/07/2023 Prot. 01/2023/2
25/07/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	GENNARI/SARA	800,00	0,00	800,00	Fatt. FPA 11/23 del 12/07/2023 Prot. 01/2023/2512 - SPESE COMMISSIONE GIUDICATRICE APPALTO LAVORI NUOVA SCUOLA INFANZIA
	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e					Fatt. PA/59/2023 del 14/07/2023 Prot. 01/2023/2671 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE

26/07/2023	riparazioni di impianti e macchinari	GD LIFT SRL	2.400,35	432,85	1.967,50	IMPIANTI ELEVATORI DEGLI IMMOBILI COMUNALI PRIMO SEMESTRE 2023
26/07/2023	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. 883/23 del 20/07/2023 Prot. 01/2023/2679 - canone noleggio fotocopiatrice segreteria luglio/settembre 2023
26/07/2023	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. 880/23 del 20/07/2023 Prot. 01/2023/2677 - noleggio due fotocopiatori colori edilizia privata/manutenzioni
26/07/2023	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. 879/23 del 20/07/2023 Prot. 01/2023/2681 - noleggio 2 fotocopiatori biblioteca e protocollo luglio/settembre 2023
26/07/2023	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	COPY DRY S.R.L.	439,20	79,20	360,00	Fatt. 881/23 del 20/07/2023 Prot. 01/2023/2682 - noleggio 2 fotocopiatori biblioteca e protocollo luglio/settembre 2023
26/07/2023	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	COPY DRY S.R.L.	183,00	33,00	150,00	Fatt. 882/23 del 20/07/2023 Prot. 01/2023/2680 - noleggio fotocopiatrice luglio/settembre 2023
26/07/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI S.P.A.	149,15	0,00	149,15	Fatt. 0005955007 del 24/07/2023 Prot. 01/2023/2694 - Acq. Manuale di Polizia Giudiziaria e Formulario Maggioli 2023
27/07/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	POZZI/CARLA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2023 LUGLIO 2023
27/07/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	AHANOU/FATIHA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2023 LUGLIO 2023
27/07/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	BEKSHIU/ELVIRA	380,00	0,00	380,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2023 LUGLIO 2023
27/07/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	GUARNERI/ANGELA	200,00	0,00	200,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2023 LUGLIO 2023
27/07/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	BERATU/ERMIA GEBEYEHU	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2023 LUGLIO 2023
27/07/2023	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 2023 LUGLIO 2023
27/07/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	DEMOLLI/ROZANA	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2023 LUGLIO 2023
27/07/2023	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 LUGLIO 2023
27/07/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MACHINA/PATRIZIA	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2023 LUGLIO 2023
27/07/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ASTORI/MARIALUISA	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2023 LUGLIO 2023
27/07/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	PEQINI/LINDITA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2023 LUGLIO 2023
27/07/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SECIRI/FIKNETE	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2023 LUGLIO 2023
	U.1.04.02.02.999 -					CONTRIBUTI D'INCLUSIONE

27/07/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	PICENI/BARBARA	400,00	0,00	400,00	SOCIALE 2023 LUGLIO 2023
27/07/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MAZZOLA/ELENA	200,00	0,00	200,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2023 LUGLIO 2023
27/07/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MESITI/RONALDA	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2023 LUGLIO 2023
27/07/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SPAHIU/VALENTINA	50,00	0,00	50,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE 2023 LUGLIO 2023
27/07/2023	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	938,17	0,00	938,17	2° TRIMESTRE 2023 CMBS0004 -UTENZA DPR634/94 - CAPO XV CAPITOLO
27/07/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,17	0,17	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI TRIBUTI COM.LI - 20 LUGLIO 2023
27/07/2023	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	NEXI PAYMENTS S.P.A.	57,00	0,00	57,00	Fatt. 2835710/1 del 10/07/2023 Prot. 01/2023/2658 - Servizio di POS canonici e commissioni bancarie connesse alle registrazioni delle transazioni refezione scolastica aprile-giugno 2023 Z012C4B235
27/07/2023	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	NEXI PAYMENTS S.P.A.	12,54	12,54	0,00	Fatt. 2835710/2 del 10/07/2023 Prot. 01/2023/2658 - Servizio di POS canonici e commissioni bancarie connesse alle registrazioni delle transazioni refezione scolastica aprile-giugno 2023 Z012C4B235
27/07/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	1,13	1,13	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI SANZIONI AL CDS 20 LUGLIO 2023
27/07/2023	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	WHYNET S.R.L.S.	12.990,56	2.342,56	10.648,00	Fatt. 8/06 del 18/07/2023 Prot. 01/2023/2676 - Acquisizione della fornitura di materiale informatico
27/07/2023	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. 00000000871 del 19/07/2023 Prot. 01/2023/2684 - CANONE BIMESTRALE PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2023 CONTRATTO PER SERVIZIO DI GESTIONE UFFICIO CED E INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA
27/07/2023	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	LA VIGILANZA GROUP SCRL	2.124,90	383,18	1.741,72	Fatt. 27799 del 21/07/2023 Prot. 01/2023/2683 - SERVIZIO COLL.TELEFONICO I SEMESTRE 2023
27/07/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	POSTE ITALIANE SPA	41,80	0,00	41,80	Fatt. 1023193178 del 21/07/2023 Prot. 01/2023/2692: ATTI GIUDIZIARI GIUGNO 2023
27/07/2023	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	3.463,24	340,49	3.122,75	Fatt. BFV516660 del 23/07/2023 Prot. 01/2023/2706 - FORNITURA FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI LUGLIO 2023
27/07/2023	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 LUGLIO
	U.1.03.02.01.001 -					

27/07/2023	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI COMUNALI	1.863,00	0,00	1.863,00	Indennità di funzione Presidente del Consiglio Comunale 2023 LUGLIO
28/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	BFF BANK S.P.A	164.182,99	29.606,77	134.576,22	Fatt. 1233/SP del 03/07/2023 Prot. 01/2023/2404 - Canone di manutenzione ordinaria Servizio di gestione per il periodo aprile/giugno 2023
28/07/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BFF BANK S.P.A	27.526,85	4.963,86	22.562,99	Fatt. 1234/SP del 03/07/2023 Prot. 01/2023/2403 - Lavori extracanone periodo 01.4.2023 - 30.6.2023
28/07/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	CONDOMINIO LE RONDINELLE	2.643,21	0,00	2.643,21	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI E COMPENSO AMMINISTRATORE 2023 APPARTAMENTI COMUNALI VIA MONTE GUGLIELMO
28/07/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CONSORZIO DI BONIFICA OGLIOMELLA	182,50	0,00	182,50	MAV 05000700028849441
28/07/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CONSORZIO DI BONIFICA OGLIOMELLA	24.873,50	0,00	24.873,50	MAV 05000700026894926
28/07/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BIOS SRL	3.045,70	0,00	3.045,70	Fatt. 2023-VPA-0000020 del 20/07/2023 Prot. 01/2023/2698 - Incarico analisi mediche ed accertamenti sanitari per i dipendenti comunali anno 2023
28/07/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ATF - FEDERFARMA LOMBARDIA	183,00	33,00	150,00	Fatt. 26/PA del 21/07/2023 Prot. 01/2023/2714 - Quota di adesione anno 202al sistema informatizzato per la raccolta e la trasmissione dei dati ricetta al MEF
28/07/2023	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 12/23 del 27/07/2023 Prot. 01/2023/2720 - supporto al RUP per la gestione dei procedimenti complessi connessi all'attuazione di varie opere pubbliche giugno/luglio 2023
31/07/2023	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. 2023502372/1 del 18/07/2023 Prot. 01/2023/2701 - GIUGNO 2023 SERVIZIO SMATIMENTO RIFIUTI
31/07/2023	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. 2023502372/2 del 18/07/2023 Prot. 01/2023/2701 - GIUGNO 2023 SERVIZIO SMATIMENTO RIFIUTI
31/07/2023	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. 2023502372/3 del 18/07/2023 Prot. 01/2023/2701 - GIUGNO 2023 SERVIZIO SMATIMENTO RIFIUTI
31/07/2023	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. 2023502372/4 del 18/07/2023 Prot. 01/2023/2701 - GIUGNO 2023 SERVIZIO SMATIMENTO RIFIUTI
31/07/2023	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. 2023502371/1 del 18/07/2023 Prot. 01/2023/2700 - MAGGIO 2023 SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI URBANI
31/07/2023	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. 2023502371/2 del 18/07/2023 Prot. 01/2023/2700 - MAGGIO 2023 SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI URBANI
31/07/2023	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. 2023502371/3 del 18/07/2023 Prot. 01/2023/2700 - MAGGIO 2023 SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI URBANI

31/07/2023	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. 2023502371/4 del 18/07/2023 Prot. 01/2023/2700 - MAGGIO 2023 SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI URBANI
31/07/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	POSTE ITALIANE SPA	806,65	0,00	806,65	Fatt. 1023167158 del 22/06/2023 Prot. 01/2023/2715 - 30107626-014 ATTI GIUDIZIARI dal 01/05/2023 al 31/05/2023
31/07/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	POSTE ITALIANE SPA	1.883,00	0,00	1.883,00	Fatt. 1023193177 del 21/07/2023 Prot. 01/2023/2716 - 30107626-014 ATTI GIUDIZIARI dal 01/06/2023 al 30/06/2023
31/07/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLA"" - ONLUS-	3.038,14	144,67	2.893,47	Fatt. 530/C del 30/06/2023 Prot. 01/2023/2712 - SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM GIUGNO 2023
31/07/2023	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	TRASP.A.RE S.R.L.S.	10.900,00	1.965,57	8.934,43	Fatt. 3-52/2023 del 20/07/2023 Prot. 01/2023/2703 - Servizi committenza ausiliaria ristorazione scolastica Servizi committenza ausiliaria ristorazione scolastica
31/07/2023	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	ANCILAB SRL	793,00	143,00	650,00	Fatt. 1069/12 del 17/07/2023 Prot. 01/2023/2688 - Adesione alla progettazione del servizio civile universale proposta da Anci Lombardia
31/07/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLA"" - ONLUS-	644,96	30,71	614,25	Fatt. 559/C del 19/07/2023 Prot. 01/2023/2695 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ANZIANI/DISABILI PRESSO IL CENTRO RICREATIVO DI VIA CARATTI GIUGNO 2023
31/07/2023	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	IL PELLICANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	147,00	7,00	140,00	Fatt. 107PA del 21/07/2023 Prot. 01/2023/2687 - PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL I SEMESTRE 2023 SERVIZIO ADM SULL UTENTE PINTOSSI
31/07/2023	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MENDOLIA/DANIELA	1.040,00	0,00	1.040,00	P 13 del 09/05/2023 Prot. 01/2023/2693 - Compenso copertura ruolo di Direttore dell'esecuzione per la verifica del servizio i ristorazione scolastica anno 2023 marzo e aprile 2023
31/07/2023	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MENDOLIA/DANIELA	1.092,00	0,00	1.092,00	P 19 del 25/07/2023 Prot. 01/2023/2711 - Compenso copertura ruolo di Direttore dell'esecuzione per la verifica del servizio i ristorazione scolastica anno 2023 maggio/luglio 2023
31/07/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ELEFANTI VOLANTI S.COOP. S. ONLUS	5.196,52	247,45	4.949,07	Fatt. 0000494/A/PA del 24/07/2023 Prot. 01/2023/2696 - Servizi assistenza Ad Personam a favore di, soggetti diversamente abili in ambito scolastico giugno 2023
31/07/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	MYO S.P.A.	79,50	14,34	65,16	Fatt. 2040/230017679 del 21/07/2023 Prot. 01/2023/2707 - Fornitura luglio 2023 di materiale da pulizia e prodotti per uso igienico sanitario
31/07/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	MYO S.P.A.	208,29	37,56	170,73	Fatt. 2040/230017680 del 21/07/2023 Prot. 01/2023/2709 - fornitura luglio 2023 materiale da pulizia e prodotti per uso igienico sanitario
31/07/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FARMACIA CEF LA FARMACIA ITALIANA SRL	20,00	0,00	20,00	Fatt. 49 del 19/07/2023 Prot. 01/2023/2697 - BUONO SPESA VOUCHER
						Fatt. 40/001 del 24/07/2023 Prot. 01/2023/2704 - Pizza in Piazza

31/07/2023	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	COMINI/MONICA - IL PAESE DI ANDERSEN	2.440,00	440,00	2.000,00	2023 – PIZZA IN PIAZZA.:NOLEGGIO GIOCO GONFIABILE CON OPERATORE E N. 600 PALLONCINI AD ELIO
31/07/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SHAIKH/ATTAULLAH	500,00	0,00	500,00	COVID 19.ART.53 D.L. 73/2021.MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER I PAGAMENTI DEI CANONI DI LOCAZIONE
31/07/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	TOGNOLINI/LUISA	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
31/07/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	PEQINI/MIMOZA	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
31/07/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FARMACIA LUGHIGNANI SNC DELLE DOTT.SSE CLAUDIA E ANTONELLA	480,00	0,00	480,00	SPESA A COPERTURA DEI VOUCHER SOCIALI PER EMERGENZA COVID 19 (SECONDO BANDO).
31/07/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI SEZ. ""A. CARETTO""	5.000,00	0,00	5.000,00	CONTRIBUTO ANNO 2023
01/08/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	48,02	0,00	48,02	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 1005594716 mesi di luglio e agosto 2023
01/08/2023	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 luglio 2023
02/08/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	23,49	0,00	23,49	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 1029444963 agosto 2023
02/08/2023	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	GALBIATI/LUCA - GLR	957,70	172,70	785,00	Fatt. 17 del 20/07/2023 Prot. 01/2023/2717 - Pizza in Piazza 2023 noleggio forno e lavamani
02/08/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ATF - FEDERFARMA BRESCIA	1.202,00	0,00	1.202,00	ADESIONE ANNO 2023 A.T.F. FEDERFARMA
03/08/2023	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 affidi agosto 2023
03/08/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NASTASIO/MAURIZIO	375,00	0,00	375,00	Contributo affidi agosto 2023
03/08/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ZUCCOLI/ELISA	400,00	0,00	400,00	Contributo affidi agosto 2023
03/08/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ROCCA/DANIELE	500,00	0,00	500,00	Contributo affidi agosto 2023
03/08/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MOCSARY/SZONJA EDINA	500,00	0,00	500,00	Contributo affidi agosto 2023
03/08/2023	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 a favore utente frequentante il C.D.I. Lucini Cantù di Rovato luglio 2023
03/08/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	176,80	0,00	176,80	Contributo a favore utente frequentante il C.D.I. Lucini Cantù di Rovato luglio 2023
	U.1.04.02.02.999 -					Contributo a favore utente

03/08/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	208,00	0,00	208,00	frequentante il C.D.I. Lucini Cantù di Rovato luglio 2023
03/08/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	265,20	0,00	265,20	Contributo a favore utente frequentante il C.D.I. Lucini Cantù di Rovato luglio 2023
03/08/2023	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 a favore utente frequentante il C.D.I. Lucini Cantù di Rovato luglio 2023
03/08/2023	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 a favore utente frequentante il C.D.I. Lucini Cantù di Rovato luglio 2023
03/08/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI BOLTIERE	20,41	0,00	20,41	spese notifiche I semestre 2022 dal Comune di Rovato
03/08/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI BRESCIA	96,54	0,00	96,54	spese notifiche 2022 dal Comune di Rovato
03/08/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI ERBUSCO	5,88	0,00	5,88	Spese notifiche P.L. 2023 Comune di Rovato
03/08/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI OSPITALETTO	5,88	0,00	5,88	Spese notifiche P.L. 2023 Comune di Rovato
03/08/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI OSPITALETTO	5,88	0,00	5,88	Spese notifiche P.L. 2023 Comune di Rovato
03/08/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI CONCESIO	5,88	0,00	5,88	Spese notifiche P.L. 2023 Comune di Rovato
03/08/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI RONCADELLE	5,88	0,00	5,88	Spese notifiche P.L. 2023 Comune di Rovato
03/08/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI BORGOSATOLLO	5,88	0,00	5,88	Spese notifiche P.L. 2023 Comune di Rovato
03/08/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI BAGNOLO MELLA	5,88	0,00	5,88	Spese notifiche P.L. 2023 Comune di Rovato
03/08/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI ARTOGNE	5,88	0,00	5,88	Spese notifiche P.L. 2023 ncn 113/2023 Comune di Rovato
03/08/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI MISANO DI GERA D'ADDA	10,33	0,00	10,33	Spese notifiche P.L. 2023 Comune di Rovato
03/08/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI MARONE	12,43	0,00	12,43	Spese notifiche P.L. 2023 Comune di Rovato
03/08/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI MARONE	12,43	0,00	12,43	Spese notifiche P.L. 2023 Comune di Rovato
03/08/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	3,11	0,00	3,11	Fatt. 000000900025040T/1 del 30/07/2023 Prot. 01/2023/2735 - telepass giugno 2023
03/08/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,68	0,68	0,00	Fatt. 000000900025040T/2 del 30/07/2023 Prot. 01/2023/2735 - telepass giugno 2023
03/08/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	11,23	0,00	11,23	Fatt. 000000900020769D/1 del 30/07/2023 Prot. 01/2023/2734 - PEDAGGI AUTOSTRADALI giugno-luglio 2023
03/08/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	2,47	2,47	0,00	Fatt. 000000900020769D/2 del 30/07/2023 Prot. 01/2023/2734 - PEDAGGI AUTOSTRADALI giugno-luglio 2023
03/08/2023	U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali	PARROCCHIA 'S. MARIA ASSUNTA'	55.090,74	0,00	55.090,74	CORRISPETTIVO 2021 E 2022 CORRISPONDENTE ALL'8% DEGLI IMPORTI DELLE URBANIZZAZIONI SECONDARIE PER

	Private					MANUTENZIONE EDIFICI DI CULTO
04/08/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	23,49	0,00	23,49	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 1005594716 acconto mese di settembre 2023
04/08/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,61	0,61	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI TRIBUTI COM.LI - 31 LUGLIO 2023
04/08/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	21,91	21,91	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI SANZIONI AL CDS 31 LUGLIO 2023
04/08/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ATS DI BRESCIA (AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE)	321,23	321,23	0,00	RITENUTE SU PROVENTI SSN ANNO 2023
04/08/2023	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	10.143,18	0,00	10.143,18	LUGLIO 2023 - IVA A DEBITO COMMERCIALE
17/08/2023	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 AGOSTO
17/08/2023	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 AGOSTO
18/08/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,54	0,54	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI TRIBUTI COM.LI - 10 AGOSTO 2023
18/08/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	19,58	19,58	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI SANZIONI AL CDS 10 AGOSTO 2023
18/08/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	4,01	0,00	4,01	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 62118286 mese di luglio 2023
21/08/2023	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. 158 del 17/07/2023 Prot. 01/2023/2690 - Servizio di Direttore esecutivo del contratto (DEC) relativo al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani classificato come verde ai sensi dei criteri del
21/08/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	265,20	0,00	265,20	CONTRIBUTI A FAVORE DI N. UTENTI FREQUENTANTE IL C.D.I. LUCINI CANTÙ DI ROVATO LUGLIO 2023
21/08/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	BUFFOLI/ELISABETTA	1.200,00	0,00	1.200,00	TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO LAVORATIVO COD. N. 15789 GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2023
21/08/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	BAGLIO/CARLO	100,00	0,00	100,00	SERVIZIO SPAL - TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO LAVORATIVO COD. N. 13060
21/08/2023	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	EDITORIALE BRESCIANA S.P.A.	299,00	0,00	299,00	ABBONAMENTO ANNO 2023 A ""GIORNALE DI BRESCIA""
21/08/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e	ODIA/MABEL	500,00	0,00	500,00	COVID 19.ART.53 D.L. 73/2021.MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE

	sussidi assistenziali					E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER I PAGAMENTI DEI CANONI DI LOCAZIONE
21/08/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MAZZELLI/TARCISIO	1.235,00	0,00	1.235,00	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
21/08/2023	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO	2.339,04	0,00	2.339,04	QUOTA PER LE SPESE DI AFFITTO DEI LOCALI PER IL CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2023
21/08/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CHIAPPINI/MARIO	1.320,00	120,00	1.200,00	Fatt. 05 del 21/07/2023 Prot. 01/2023/2689 - SERVICE AUDIO PER VS EVENTO RADUNO REGIONALE BERSAGLIERI IN DATA 18/06/2023
21/08/2023	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI ISEO	2.075,30	0,00	2.075,30	QUOTA PER LE SPESE DI AFFITTO DEI LOCALI PER IL CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2023
21/08/2023	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	CAIORCS MEDIA SPA	1.207,80	217,80	990,00	Fatt. 1023030163 del 26/07/2023 Prot. 01/2023/2725 - Pubblicazione esiti gara progettazione nuova scuola materna
21/08/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	1.076,13	48,85	1.027,28	Fatt. 14968 del 31/07/2023 Prot. 01/2023/2743 - Fornitura alimentari scuola dell'infanzia di via S. Caterina luglio 2023
21/08/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	2.032,39	106,43	1.925,96	Fatt. 14476 del 24/07/2023 Prot. 01/2023/2742 - Fornitura di carni per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina luglio 2023
21/08/2023	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	CRC S.R.L.	159,82	28,82	131,00	Fatt. 50/PA del 27/07/2023 Prot. 01/2023/2721 - Fornitura di toner luglio 2023
21/08/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	109,80	19,80	90,00	Fatt. 1851/16/11 del 28/07/2023 Prot. 01/2023/2747 - fornitura di n.200 contrassegni invalidi
21/08/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	237,90	42,90	195,00	Fatt. 1885/16/11 del 31/07/2023 Prot. 01/2023/2748 - fornitura di n.200 contrassegni invalidi
21/08/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4.936,50	235,07	4.701,43	Fatt. 489002 del 27/07/2023 Prot. 01/2023/2732 - Servizio Ass. Ad Personam Scuole Infanzia e Primaria mese di Giugno 2023
21/08/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	629,08	29,96	599,12	Fatt. 488002 del 27/07/2023 Prot. 01/2023/2731 - Servizio Ass. Ad Personam Scuole Secondarie di Secondo Grado mese di Giugno 2023
22/08/2023	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. 3010/1 del 26/07/2023 Prot. 01/2023/2726 - Noleggio di n.1 fotocopiatrice samsung K300LX periodo dal 01/07/2023 al 30/09/2023
22/08/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SPESA INTELLIGENTE SPA	450,00	0,00	450,00	SPESA A COPERTURA DEI VOUCHER SOCIALI PER EMERGENZA COVID 19 (SECONDO BANDO) GIUGNO/LUGLIO 2023
22/08/2023	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. 0002134034 del 31/07/2023 Prot. 01/2023/2724 - Servizio di Gestione Paghe periodo 01.05.2023-31.07.2023

22/08/2023	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. 33/E del 31/07/2023 Prot. 01/2023/2736 - Spesa per ricoverati RSA luglio 2023
22/08/2023	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. 359/P del 31/07/2023 Prot. 01/2023/2727 - Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno anno 2023
22/08/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PADERNO/GIUSEPPINA	5.835,33	1.166,67	4.668,66	Fatt. 37/001 del 31/07/2023 Prot. 01/2023/2837 - prestazioni sanitarie dipendenti comunali anno 2023
22/08/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	INTRED SPA	126,88	22,88	104,00	Fatt. 151383/2023 del 19/07/2023 Prot. 01/2023/2746 - Servizio di fibra ottica degli edifici comunali palazzetto sport agosto/settembre 2023
22/08/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE TORNITORI DI FRANCIACORTA E DIN...TORNI ATF	3.000,00	0,00	3.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL CONCORSO NAZIONALE DI TORNITURA LIGNEA DENOMINATO "BOSCO ITALIANO" VIII EDIZIONE
22/08/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FARMACIA COMUNALE VIA FRANCIACORTA DI TOMASONI MICHELE E C. SAS	2.020,00	0,00	2.020,00	SPESA A COPERTURA DEI VOUCHER SOCIALI PER EMERGENZA COVID 19 (SECONDO BANDO).
22/08/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	STORE HOUSE SRL	790,00	0,00	790,00	SPESA A COPERTURA DEI VOUCHER SOCIALI PER EMERGENZA COVID 19 (SECONDO BANDO)
22/08/2023	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. 460 del 31/07/2023 Prot. 01/2023/2745 - Minore codice n. 2: inserimento minore in struttura mese di luglio 2023
22/08/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CIVICO CORPO BANDISTICO LUIGI PEZZANA	2.000,00	0,00	2.000,00	FONDO DI DOTAZIONE AL CIVICO CORPO BANDISTICO LUIGI PEZZANA PER L'ANNO 2023
22/08/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	3.646,93	0,00	3.646,93	Fatt. 34/E del 31/07/2023 Prot. 01/2023/2730 - Spesa n. 11 ospiti inseriti presso i Minialloggi LUGLIO 2023
22/08/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	SOCIETA' ATHESIS S.P.A.	0,80	0,00	0,80	ABBONAMENTO ANNO 2023 A "BRESCIAOGGI"
22/08/2023	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	SOCIETA' ATHESIS S.P.A.	288,20	0,00	288,20	ABBONAMENTO ANNO 2023 A "BRESCIAOGGI"
22/08/2023	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	IMMOBILIARE ANDREA SRL	2.415,60	435,60	1.980,00	Fatt. 62 del 01/08/2023 Prot. 01/2023/2750 - Affitto Farmacia Comunale mese luglio 2023
22/08/2023	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	CGM PHARMAONE SRL	264,34	47,67	216,67	Fatt. 8280170859- Fatt. 8280170860/2: Servizio di assistenza e gestione e Canone servizi di assistenza SISS 1a p dal 01/07/2023 al 31/12/2023
22/08/2023	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	CGM PHARMAONE SRL	2.367,83	426,98	1.940,85	Fatt. 8280170859- Fatt. 8280170860/2: Servizio di assistenza e gestione e Canone servizi di assistenza SISS 1a p dal 01/07/2023 al 31/12/2023
22/08/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PIVA/GIACOMO GIOVANNI	11.350,00	11.350,00	0,00	PNRR - M5 C2 INV.2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - CUP J13D21001160001 - INCARICO ESTERNO
	U.1.03.02.11.999 -					PNRR. MISURA: M4. C1. I1.1.

22/08/2023	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PIVA/GIACOMO GIOVANNI	10.000,00	10.000,00	0,00	NUOVA SCUOLA INFANZIA: INCARICO ESTERNO
23/08/2023	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	922,45	166,34	756,11	Fatt. 289/2023 del 31/07/2023 Prot. 01/2023/2744 - Fornitura e manutenzione delle attrezzature e mezzi agricoli anno 2023
23/08/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	GRUPPO VOLONTARI DEL SOCCORSO	320,00	0,00	320,00	Trasporti a favore di persone disabili a favore del Gruppo Volontari del Soccorso di Coccaglio
23/08/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FERRAMENTA ROVATESE SRL	630,57	113,71	516,86	Fatt. 1/5449 del 31/07/2023 Prot. 01/2023/2738 - Acquisizione del servizio di fornitura di materiale da ferramenta luglio 2023
23/08/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FARMACIA S. CARLO DI COTTINELLI DR. ALBERTO	240,00	0,00	240,00	Fatt. 25 / PA del 31/07/2023 Prot. 01/2023/2752 - voucher sociali per emergenza COVID mese di luglio 2023
23/08/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FARMACIA CEF LA FARMACIA ITALIANA SRL	112,00	0,00	112,00	Fatt. 52 del 01/08/2023 Prot. 01/2023/2751 - voucher sociali per emergenza COVID 19
23/08/2023	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	CL.AN DI MUNDICI SRL	1.166,08	0,00	1.166,08	Fatt. 96557 del 31/07/2023 Prot. 01/2023/2756 - Fornitura di libri, dvd, cd musicali e audiolibri luglio 2023
23/08/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	EDITORIALE BRESCIANA S.P.A.	394,49	71,14	323,35	Fatt. 2023EP000271 del 31/07/2023 Prot. 01/2023/2753 - n. 2 pubblicazione sul quotidiano Giornale di Brescia dell'avviso di gara della procedura di alienazione farmacia comunale
23/08/2023	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	ECONOMO COMUNALE	11,10	0,00	11,10	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 140 AL NUMERO 164
23/08/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CLARABELLA SOC. COOPERATIVA - SOC. AGRICOLA ONLUS	3.757,60	677,60	3.080,00	Fatt. 14/12 del 31/07/2023 Prot. 01/2023/2754 -SERVIZIO DI DISERBO MECCANICO MESE DI LUGLIO 2023
23/08/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	ROSSETTI E ZAMMARCHI SNC	233,11	42,04	191,07	Fatt. 12PA del 30/06/2023 Prot. 01/2023/2411 - Servizio raccolta, trasporto e smaltimento carcasse di animali giugno 2023
23/08/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ECONOMO COMUNALE	51,50	0,00	51,50	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 140 AL NUMERO 164
23/08/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ECONOMO COMUNALE	115,85	0,00	115,85	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 140 AL NUMERO 164
23/08/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	4,00	0,00	4,00	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 140 AL NUMERO 164
23/08/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	228,00	0,00	228,00	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 140 AL NUMERO 164
23/08/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ECONOMO COMUNALE	92,05	0,00	92,05	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 140 AL NUMERO 164
23/08/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	15,00	0,00	15,00	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 140 AL NUMERO 164
	U.1.03.01.02.999 -					RIMBORSO BUONI DI

23/08/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	16,00	0,00	16,00	ECONOMATO DAL NUMERO 140 AL NUMERO 164
23/08/2023	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8.694,62	910,50	7.784,12	NdC. VW30436287-VW30436289; Fatt.VW30456458-VW30436282-VW30436278: FORNITURA FARMACI LUGLIO 2023
23/08/2023	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	4.917,67	519,86	4.397,81	NdC. BFV517564-Fatt. BFV517565-BFV517566-Fatt. BFV517563. FORNITURA FARMACI LUGLIO 2023
23/08/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA SCOTTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.111,10	195,77	3.915,33	Fatt. 243/2023 del 04/08/2023 Prot. 01/2023/2780 - RETTA DI FREQUENZA UTENTI CSE MESE DI LUGLIO 2023
23/08/2023	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	PIVA/GIACOMO GIOVANNI	6.100,00	1.000,00	5.100,00	PNRR - M4 C1 INV.1.1 - PIANO PER ASILI NIDO, SCUOLE INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PRIMA INFANZIA CUP J15E22000020006 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA INFANZIA -Fatt. FPA 1/23 del 02/08/2023
23/08/2023	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TESORIERE COMUNALE	285,58	0,00	285,58	SPESE SERVIZIO TESORERIA 2023
24/08/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BIOS SRL	943,50	0,00	943,50	Fatt. 2023-VPA-0000022 del 31/07/2023 Prot. 01/2023/2759 - analisi mediche ed accertamenti sanitari per i dipendenti comunali svolti nel mese di giugno 2023
24/08/2023	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	E-VAI SRL	610,00	110,00	500,00	Fatt. 0050010541 del 03/08/2023 Prot. 01/2023/2766 - CAR SHARING VEICOLO TARGA FR690NS MESE DI AGOSTO 2023
24/08/2023	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	E-VAI SRL	671,00	121,00	550,00	Fatt. 0050010560 del 03/08/2023 Prot. 01/2023/2767 - CAR SHARING VEICOLO TARGA GC686LD MESE DI AGOSTO 2023
24/08/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO PIETRO CADEO - ONLUS -	227,25	0,00	227,25	Fatt. 59/B del 31/07/2023 Prot. 01/2023/2777 - RETTA DI RICOVERO OSPITE R.S.A. ASSISTITO AL NUCLEO 6 SIG.RA A.L. MESE DI LUGLIO 2023
24/08/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO PIETRO CADEO - ONLUS -	497,25	0,00	497,25	Fatt. 59/B del 31/07/2023 Prot. 01/2023/2777 - RETTA DI RICOVERO OSPITE R.S.A. ASSISTITO AL NUCLEO 6 SIG.RA A.L. MESE DI LUGLIO 2023
24/08/2023	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	Q8 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	362,25	65,32	296,93	Fatt. PJ07126179/2 del 31/07/2023 Prot. 01/2023/2779 - Fornitura carburante automezzi comunali mese di luglio 2023 tramite fuel card 2 anno 2023 lotto 1
24/08/2023	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	Q8 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.636,32	295,08	1.341,24	Fatt. PJ07126179/1 del 31/07/2023 Prot. 01/2023/2779 - Fornitura carburante automezzi comunali mese di luglio 2023 tramite fuel card 2 anno 2023 lotto 1
24/08/2023	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture	CADEI/LUCA MARIO	3.675,00	0,00	3.675,00	Fatt. 16/002 del 01/08/2023 Prot. 01/2023/2771 - Servizi catastali per la redazione di tipo frazionamento e rilievo piano

	idrauliche					altimetrico dell'opera pubblica denominata: vasca di laminazione del torrente Carera
24/08/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PUBLI(IN) SRL	427,00	77,00	350,00	Fatt. P-400329 del 31/07/2023 Prot. 01/2023/2781 - inserzioni pubblicitarie per Notte Bianca 2023
24/08/2023	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. 23FE del 04/08/2023 Prot. 01/2023/2768 - RETTA MESE DI AGOSTO 2023 SIG.RA A.M.A.
24/08/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CADEI/LUCA MARIO	630,00	0,00	630,00	Fatt. 15/002 del 01/08/2023 Prot. 01/2023/2760 - Incarico rilievo strumentale per verifica difformità riguardante l'immobile dello stabile ex Caffè Lallio
24/08/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CADEI/LUCA MARIO	2.100,00	0,00	2.100,00	Fatt. 17/002 del 01/08/2023 Prot. 01/2023/2762 - Incarico rilievo piano altimetrico tratto di via Lazzaretto posto fra l'incrocio con la via Campanella e l'incrocio con la S.P. 16
24/08/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CADEI/LUCA MARIO	1.260,00	0,00	1.260,00	Fatt. 18/002 del 01/08/2023 Prot. 01/2023/2761 - Incarico rilievo piano altimetrico eventuali aree interessate alla nuova scuola dell'infanzia
24/08/2023	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	5.772,65	524,79	5.247,86	Fatt. 001570-0CPAE del 31/07/2023 Prot. 01/2023/2785 - PASTI ANZIANI MESE DI LUGLIO 2023
24/08/2023	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	HOLZHOF SRL	11.956,61	2.156,11	9.800,50	Fatt. 1350 del 31/07/2023 Prot. 01/2023/2774 - Acq. attrezzature e sostituzione giochi rotti e pericolosi presenti nei parchi del territorio
24/08/2023	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI SPA	11.558,04	1.100,37	10.457,67	NdC. 2310320677-Fatt. 2310333560 del 31/07/2023 - FORNITURA FARMACI MESE DI LUGLIO 2023
24/08/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	134,71	6,43	128,28	FORNITURA GAS MESE DI LUGLIO 2023
24/08/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	3,48	0,17	3,31	FORNITURA GAS MESE DI LUGLIO 2023
24/08/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	92,16	4,39	87,77	FORNITURA GAS MESE DI LUGLIO 2023
24/08/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	140,58	6,69	133,89	FORNITURA GAS MESE DI LUGLIO 2023
24/08/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	188,94	9,00	179,94	FORNITURA GAS MESE DI LUGLIO 2023
24/08/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	40,28	1,92	38,36	FORNITURA GAS MESE DI LUGLIO 2023
24/08/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	74,52	3,55	70,97	FORNITURA GAS MESE DI LUGLIO 2023
24/08/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	662,15	31,53	630,62	FORNITURA GAS MESE DI LUGLIO 2023
24/08/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SPA	116,96	5,57	111,39	FORNITURA GAS MESE DI LUGLIO 2023
24/08/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	FRATARCANGELI/FABIOLA	947,00	0,00	947,00	P 1/PA del 01/08/2023 Prot. 01/2023/2772 - Incarico per il turno notturno Farmacia Comunale del 30 e 31 luglio 2023 dott.ssa Fratarcangeli Fabiola
24/08/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDIL 2000 SPA MATERIALI PER L'EDILIZIA	1.103,50	198,99	904,51	Fatt. 00079/2023/PA del 31/07/2023 Prot. 01/2023/2764 - Acquisizione del servizio di fornitura di materiale edile luglio 2023
	U.1.03.02.19.001 -					Fatt. 0002130804 del 30/06/2023

24/08/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	MAGGIOLI S.P.A.	732,00	132,00	600,00	Prot. 01/2023/2438 - Servizio di trasferimento degli applicativi Sipal
24/08/2023	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. 2036/F del 31/07/2023 Prot. 01/2023/2778 - Retta G. G. Disabili mese di luglio 2023
24/08/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	270,25	48,73	221,52	Fatt. 1894/16/11 del 03/08/2023 Prot. 01/2023/2773 - SERVIZIO TRASCRIZIONE SERVIZIO TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 20.07.23
24/08/2023	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. 230000072P del 01/08/2023 Prot. 01/2023/2770 - RETTA OSPITALITA' UTENTE B.A. MESE DI AGOSTO 2023
24/08/2023	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. 356/AE del 31/07/2023 Prot. 01/2023/2769 - 50% Retta per utente E.A.N. Luglio 2023 (Comunità Educativa SUSA)
24/08/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IL GERMOGLIO COOPERATIVA SOCIALE AR.L. ONLUS	968,43	46,12	922,31	Fatt. 135 del 02/08/2023 Prot. 01/2023/2776 - RETTA FREQUENZA MESE DI LUGLIO 2023 CDD DI PARATICO UTENTE V.G.
24/08/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	3.689,00	0,00	3.689,00	Fatt. 000339-0CPAA9 del 04/08/2023 Prot. 01/2023/2800 - Retta accoglienza presso CAM minori luglio 2023 A. D. cod. 83703
24/08/2023	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	CUCINE IN FESTA SRL	799,22	144,12	655,10	Fatt. 702 del 31/07/2023 Prot. 01/2023/2763 - Noleggio forni pizza gluten free per evento Pizza in Piazza 2023
24/08/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IL CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.558,44	169,45	3.388,99	Fatt. 112/FE del 31/07/2023 Prot. 01/2023/2775 - Servizio Cse 2023 Mese di Luglio 2023
25/08/2023	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	CONTRIBUTI A FAVORE DI N. UTENTE FREQUENTANTE IL C.D.I. LUCINI CANTU' AGOSTO 2023
25/08/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	171,60	0,00	171,60	CONTRIBUTI A FAVORE DI N. UTENTE FREQUENTANTE IL C.D.I. LUCINI CANTU' AGOSTO 2023
25/08/2023	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. UTENTE FREQUENTANTE IL C.D.I. LUCINI CANTU' AGOSTO 2023
25/08/2023	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	CONTRIBUTI A FAVORE DI N. UTENTE FREQUENTANTE IL C.D.I. LUCINI CANTU' AGOSTO 2023
25/08/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	AHANOU/FATIHA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE AGOSTO 2023
25/08/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	BERATU/ERMIA GEBEYEHU	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE AGOSTO 2023
25/08/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	DEMOLLI/ROZANA	200,00	0,00	200,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE AGOSTO 2023
25/08/2023	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 AGOSTO 2023

25/08/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ASARE/FRANCIS MIEZAH	333,00	0,00	333,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE AGOSTO 2023
25/08/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MACHINA/PATRIZIA	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE AGOSTO 2023
25/08/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ASTORI/MARIALUISA	100,00	0,00	100,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE AGOSTO 2023
25/08/2023	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 AGOSTO 2023
25/08/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	VITALE/ALESSIA	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE AGOSTO 2023
25/08/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	PEQINI/LINDITA	150,00	0,00	150,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE AGOSTO 2023
25/08/2023	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 AGOSTO 2023
25/08/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SECIRI/FIKNETE	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE AGOSTO 2023
25/08/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	PICENI/BARBARA	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE AGOSTO 2023
25/08/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MAZZOLA/ELENA	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE AGOSTO 2023
25/08/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MESITI/RONALDA	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE AGOSTO 2023
25/08/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	GUARNERI/ANGELA	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI D'INCLUSIONE SOCIALE AGOSTO 2023
25/08/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ANGELO STRAOLZINI & PARTNERS S.R.L UNIPERSONALE	9.760,00	1.760,00	8.000,00	Fatt. FATTPA 83_23 del 04/08/2023 Prot. 01/2023/2758 - Assistenza tecnica bando ""Sviluppo dei distretti del commercio"" 1 e 2 fase anno 2023
25/08/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	PHARMACACCOUNT SRL	161,26	29,08	132,18	Fatt. 2/25 del 31/07/2023 Prot. 01/2023/2803 - Servizio contabilizzazione ricette SSN farmacia comunale ed invio fatturazione elettronica luglio 2023
25/08/2023	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. 430/FVPA del 31/07/2023 Prot. 01/2023/2799 - RETTA DEGENZA LUGLIO 2023 UTENTE A. B. W
25/08/2023	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	GRUPPO SE.CO.GES. SRL	889,59	160,42	729,17	Fatt. 00000000821 del 30/06/2023 Prot. 01/2023/2459 - SERVIZIO DI GESTIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI POSTA ELETTRONICA MAGGIO/AGOSTO 2023
25/08/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLE"" - ONLUS-	869,79	41,42	828,37	Fatt. 604/C del 31/07/2023 Prot. 01/2023/2801 - RETTA UTENTE C.N. MESE DI LUGLIO 2023 CENTRO DIURNO DISABILI DI RUDIANO (BS)
25/08/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ZILIANI/LAURA	1.268,80	200,00	1.068,80	Fatt. 24/001 del 02/08/2023 Prot. 01/2023/2806 - Incarico verifica congruenza delle trasformazioni previste dalla Variante al P.G.T. con le risultanze della Componente geologica del P.G.T.

						e con il PAI-PGRA
25/08/2023	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	CARDUCCI/MILENA - OPERAZIONI SPECIALI	4.402,98	793,98	3.609,00	Fatt. FATTPA 5_23 del 07/08/2023 Prot. 01/2023/2802 - Acquisto di 12 telecamere indossabili Drive Pro Body 30 e relativi accessori
25/08/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	2.219,07	0,00	2.219,07	Fatt. 1023205959-Fatt. 1023205985 del 07/08/2023 Prot. 01/2023/2815 - Servizi postali giugno 2023
25/08/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PADERNO/GIUSEPPINA	367,00	73,00	294,00	Fatt. 44/001 del 07/08/2023 Prot. 01/2023/2807 -sorveglianza sanitaria lavoratori PUC 2023 (7 visite mediche+1 vaccino antitetanico)
28/08/2023	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	STUDIO LEGALE LITTERIO & PARTNERS S.T.A.	115,00	18,13	96,87	P 99 del 08/08/2023 Prot. 01/2023/2814 - Spese legali per sinistro al patrimonio comunale, danneggiamento palp P.I. rotonda s.p. 16 direzione Sant'Andrea in prossimità del bar Sereno anno 2023
28/08/2023	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	GENESI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.335,50	0,00	3.335,50	Fatt. 1977/1 del 09/08/2023 Prot. 01/2023/2830 - Servizio SAD mese di luglio 2023
28/08/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOLCO BRESCIA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	315,00	15,00	300,00	Fatt. 616 / PA del 31/07/2023 Prot. 01/2023/2823 - Servizio cedolini, inail e pratiche varie per inserimento tiroconio lavorativo Buffoli gennaio/marzo 2023
28/08/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOLCO BRESCIA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	1.075,00	0,00	1.075,00	Fatt. 617 / PA del 31/07/2023 Prot. 01/2023/2822 - Compenso motivazionale Buffoli gennaio/marzo 2023 per tirocinio lavorativo
28/08/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOLCO BRESCIA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	420,00	20,00	400,00	Fatt. 618 / PA del 31/07/2023 Prot. 01/2023/2826 - Servizio cedolini, inail e pratiche varie per inserimento tiroconio lavorativo Pedrini aprile/giugno 2023
28/08/2023	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. 619 / PA del 31/07/2023 Prot. 01/2023/2827 - Compenso motivazionale Pedrini marzo 2023 per tirocinio lavorativo
28/08/2023	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. 629 / PA del 31/07/2023 Prot. 01/2023/2819 - Servizio cedolini, inail e pratiche varie per inserimento tiroconio lavorativo Buffoli aprile/maggio 2023
28/08/2023	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. 630 / PA del 31/07/2023 Prot. 01/2023/2824 - Compenso motivazionale Buffoli aprile/maggio 2023 per tirocinio lavorativo
28/08/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOLCO BRESCIA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	315,00	15,00	300,00	Fatt. 631 / PA del 31/07/2023 Prot. 01/2023/2825 - Servizio cedolini, inail e pratiche varie per inserimento tiroconio lavorativo Pedrini aprile/giugno 2023
28/08/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOLCO BRESCIA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	1.200,00	0,00	1.200,00	Fatt. 632 / PA del 31/07/2023 Prot. 01/2023/2818 - Compenso motivazionale Pedrini aprile/giugno 2023 per tirocinio lavorativo
28/08/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	MYO S.P.A.	101,34	4,83	96,51	Fatt. 2040/230019152/1 del 04/08/2023 Prot. 01/2023/2831 - Fornitura di materiale da pulizia e prodotti per uso igienico sanitario agosto 2023
						Fatt. 2040/230019152/2 del

28/08/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	MYO S.P.A.	53,80	2,56	51,24	04/08/2023 Prot. 01/2023/2831 - Fornitura di materiale da pulizia e prodotti per uso igienico sanitario agosto 2023
28/08/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	E-FIL S.R.L.	305,00	55,00	250,00	Fatt. 224/23/PA del 31/07/2023 Prot. 01/2023/2832 - Servizio Plug&Pay per la gestione degli incassi relativi al servizio dell'illuminazione votiva cimiteriale, tramite il nodo dei pagamenti Pago Pa
28/08/2023	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.036,72	49,37	987,35	Fatt. 4564/PA del 09/08/2023 Prot. 01/2023/2835 - SERVIZI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI MEDIANTE VOUCHER SOCIALE DISTRETTO OGLIO OVEST MESE DI GIUGNO 2023
28/08/2023	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	ALBERTI BUS SRL	2.145,00	195,00	1.950,00	Fatt. 228 del 31/07/2023 Prot. 01/2023/2813 - Progetto giovani 2023: Servizio di trasporto in pullman per n. 54 posti a Bormio
28/08/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MARTE S.R.L.	8.304,82	754,98	7.549,84	Fatt. 000720 del 30/06/2023 Prot. 01/2023/2486 - SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI E RECUPERABILI CER 200201 LOTTO 3
28/08/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MARTE S.R.L.	5.720,37	520,03	5.200,34	Fatt. 000743 del 30/06/2023 Prot. 01/2023/2497 - SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI E RECUPERABILI LOTTO 4 CER VARI
28/08/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MARTE S.R.L.	5.118,34	465,30	4.653,04	Fatt. 000759 del 30/06/2023 Prot. 01/2023/2485 - SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI E RECUPERABILI CER 200307 LOTTO 5
28/08/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A2A AMBIENTE SPA	878,46	79,86	798,60	Fatt. CE23002446 del 30/06/2023 Prot. 01/2023/2484 - SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI LOTTO 6 GIUGNO 2023
28/08/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A2A AMBIENTE SPA	25.434,32	2.312,21	23.122,11	Fatt. CE23002445 del 30/06/2023 Prot. 01/2023/2483 - SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI LOTTO 1 GIUGNO 2023
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	43,47	7,84	35,63	Fatt. 004355178896 del 07/08/2023 Prot. 01/2023/2924 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MILANO
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	54,12	9,76	44,36	Fatt. 004355178897 del 07/08/2023 Prot. 01/2023/2959 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SOTTOPASSO
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	11,32	2,04	9,28	Fatt. 004355178898 del 07/08/2023 Prot. 01/2023/2926 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA TOSCANA
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	265,17	47,82	217,35	Fatt. 004355178899 del 07/08/2023 Prot. 01/2023/2942 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA ROVATO
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	33,86	6,11	27,75	Fatt. 004355178900 del 07/08/2023 Prot. 01/2023/2904 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA

						COSTITUZIONE
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	7,77	1,40	6,37	Fatt. 004355178901 del 07/08/2023 Prot. 01/2023/2907 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA PER ROVATO
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	15,51	2,80	12,71	Fatt. 004355178902 del 07/08/2023 Prot. 01/2023/2964 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA LAFFRANCHI
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	16,35	2,95	13,40	Fatt. 004355178903 del 07/08/2023 Prot. 01/2023/2901 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA RIMEMBRANZE
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	15,29	2,76	12,53	Fatt. 004355178904 del 07/08/2023 Prot. 01/2023/2955 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SAN GIOVANNI
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	15,29	2,76	12,53	Fatt. 004355178905 del 07/08/2023 Prot. 01/2023/2951 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA BERSINI
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	161,36	29,10	132,26	Fatt. 004355178906 del 07/08/2023 Prot. 01/2023/2896 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CORSO BONOMELLI
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	87,78	15,83	71,95	Fatt. 004355178907 del 07/08/2023 Prot. 01/2023/2900 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MARTINENGO
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	15,29	2,76	12,53	Fatt. 004355178908 del 07/08/2023 Prot. 01/2023/2963 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA ALBARELLE
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	23,89	4,31	19,58	Fatt. 004355178909 del 07/08/2023 Prot. 01/2023/2920 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA TANGENZIALE SUD
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	268,67	48,45	220,22	Fatt. 004355178910 del 07/08/2023 Prot. 01/2023/2921 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SALVELLA
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	52,18	9,41	42,77	Fatt. 004355178912 del 07/08/2023 Prot. 01/2023/2891 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA S. ANNA
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	30,39	5,48	24,91	Fatt. 004355178913 del 07/08/2023 Prot. 01/2023/2897 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SPALENZA
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	23,95	4,32	19,63	Fatt. 004355178914 del 07/08/2023 Prot. 01/2023/2947 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA ANGELINI
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	13,05	2,35	10,70	Fatt. 004355178915 del 07/08/2023 Prot. 01/2023/2943 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA FUSIA

28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	21,97	3,96	18,01	Fatt. 004355178916 del 07/08/2023 Prot. 01/2023/2945 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SAN DONATO
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	183,17	33,03	150,14	Fatt. 004355178917 del 07/08/2023 Prot. 01/2023/2952 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA BOCCHETTO
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	14,03	2,53	11,50	Fatt. 004355178918 del 07/08/2023 Prot. 01/2023/2954 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA XXV APRILE
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	70,04	12,63	57,41	Fatt. 004355178919 del 07/08/2023 Prot. 01/2023/2902 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA EUROPA
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	240,50	43,37	197,13	Fatt. 004355178920 del 07/08/2023 Prot. 01/2023/2929 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SPALENZA
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	379,71	68,47	311,24	Fatt. 004355178921 del 07/08/2023 Prot. 01/2023/2917 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA LOMBARDIA
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	72,09	13,00	59,09	Fatt. 004355178922 del 07/08/2023 Prot. 01/2023/2909 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SAN VINCENZO
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	168,53	30,39	138,14	Fatt. 004355178923 del 07/08/2023 Prot. 01/2023/2937 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SPALENZA
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	84,75	15,28	69,47	Fatt. 004355178924 del 07/08/2023 Prot. 01/2023/2906 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MARTINENGO
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	170,03	30,66	139,37	Fatt. 004355178925 del 07/08/2023 Prot. 01/2023/2892 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SANT'ANDREA
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	12,25	2,21	10,04	Fatt. 004355178926 del 07/08/2023 Prot. 01/2023/2946 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SAN VINCENZO
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	111,92	20,18	91,74	Fatt. 004355178927 del 07/08/2023 Prot. 01/2023/2934 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SAN VINCENZO
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	456,11	82,25	373,86	Fatt. 004355178928 del 07/08/2023 Prot. 01/2023/2950 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA LAMARMORA
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	252,54	45,54	207,00	Fatt. 004355178929 del 07/08/2023 Prot. 01/2023/2916 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PIAZZA CAVOUR
						Fatt. 004355178930 del

28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	67,58	12,19	55,39	07/08/2023 Prot. 01/2023/2923 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SAN VINCENZO
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	178,82	32,25	146,57	Fatt. 004355178931 del 07/08/2023 Prot. 01/2023/2928 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA RIMEMBRANZE
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	3.687,35	664,93	3.022,42	Fatt. 004355178932 del 07/08/2023 Prot. 01/2023/2903 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA LAMARMORA
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	125,29	22,59	102,70	Fatt. 004355178933 del 07/08/2023 Prot. 01/2023/2961 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MILANO
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	15,37	2,77	12,60	Fatt. 004355178934 del 07/08/2023 Prot. 01/2023/2930 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA LOC. SAN GIUSEPPE
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	114,13	20,58	93,55	Fatt. 004355178935 del 07/08/2023 Prot. 01/2023/2936 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA LAZIO
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	17,74	3,20	14,54	Fatt. 004355178936 del 07/08/2023 Prot. 01/2023/2933 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA EUROPA
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	313,75	56,58	257,17	Fatt. 004355178937 del 07/08/2023 Prot. 01/2023/2894 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SANTA CATERINA
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	61,21	11,04	50,17	Fatt. 004355178938 del 07/08/2023 Prot. 01/2023/2960 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA LAFFRANCHI
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	73,44	13,24	60,20	Fatt. 004355178939 del 07/08/2023 Prot. 01/2023/2911 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CORSO BONOMELLI
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	11,32	2,04	9,28	Fatt. 004355178940 del 07/08/2023 Prot. 01/2023/2949 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA RACHELI
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	67,17	12,11	55,06	Fatt. 004355178941 del 07/08/2023 Prot. 01/2023/2935 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA CARATTI
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	156,37	28,20	128,17	Fatt. 004355178942 del 07/08/2023 Prot. 01/2023/2956 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MARTINENGO
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	19,26	3,47	15,79	Fatt. 004355178943 del 07/08/2023 Prot. 01/2023/2965 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA XXV APRILE
						Fatt. 004355178944 del 07/08/2023 Prot. 01/2023/2899 -

28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	2.185,58	394,12	1.791,46	LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA I MAGGIO
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	31,32	5,65	25,67	Fatt. 004355178945 del 07/08/2023 Prot. 01/2023/2941 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA CARATTI
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	20,29	3,66	16,63	Fatt. 004355178946 del 07/08/2023 Prot. 01/2023/2905 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SPALENZA
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	17,74	3,20	14,54	Fatt. 004355178947 del 07/08/2023 Prot. 01/2023/2927 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA EUROPA
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,94	1,61	7,33	Fatt. 004355178948 del 07/08/2023 Prot. 01/2023/2922 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA CADUTI
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	77,14	13,91	63,23	Fatt. 004355178949 del 07/08/2023 Prot. 01/2023/2895 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA RIMEMBRANZE
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	28,76	5,19	23,57	Fatt. 004355178950 del 07/08/2023 Prot. 01/2023/2919 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA CARATTI
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	18,32	3,30	15,02	Fatt. 004355178951 del 07/08/2023 Prot. 01/2023/2932 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA XXV APRILE
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	41,15	7,42	33,73	Fatt. 004355178952 del 07/08/2023 Prot. 01/2023/2914 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA IV NOVEMBRE
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	11,81	2,13	9,68	Fatt. 004355178953 del 07/08/2023 Prot. 01/2023/2918 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SAN VINCENZO
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	309,09	55,74	253,35	Fatt. 004355178954 del 07/08/2023 Prot. 01/2023/2938 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA COSTITUZIONE
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	773,83	139,54	634,29	Fatt. 004355178955 del 07/08/2023 Prot. 01/2023/2940 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PIAZZA GARIBALDI
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	123,29	22,23	101,06	Fatt. 004355178956 del 07/08/2023 Prot. 01/2023/2953 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA EINAUDI
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	913,90	164,80	749,10	Fatt. 004355178957 del 07/08/2023 Prot. 01/2023/2925 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA I MAGGIO
	U.1.03.02.05.004 -					Fatt. 004355178958 del 07/08/2023 Prot. 01/2023/2962 -

28/08/2023	Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	9,16	1,65	7,51	LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA PIAVE
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	63,77	11,50	52,27	Fatt. 004355178959 del 07/08/2023 Prot. 01/2023/2948 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SANT'ANDREA
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	107,71	19,42	88,29	Fatt. 004355178960 del 07/08/2023 Prot. 01/2023/2915 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA LAMARMORA
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	18,91	3,41	15,50	Fatt. 004355178961 del 07/08/2023 Prot. 01/2023/2958 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MINZONI
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	14,03	2,53	11,50	Fatt. 004355178962 del 07/08/2023 Prot. 01/2023/2910 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA S. ANDREA
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	11,32	2,04	9,28	Fatt. 004355178963 del 07/08/2023 Prot. 01/2023/2912 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	106,68	19,24	87,44	Fatt. 004355178964 del 07/08/2023 Prot. 01/2023/2893 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SAN VINCENZO
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	188,16	33,93	154,23	Fatt. 004355178965 del 07/08/2023 Prot. 01/2023/2966 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA FRANCIACORTA
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	12,96	2,34	10,62	Fatt. 004355178966 del 07/08/2023 Prot. 01/2023/2944 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CORSO BONOMELLI
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	15,41	2,78	12,63	Fatt. 004355178967 del 07/08/2023 Prot. 01/2023/2931 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MILANO
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	77,45	13,97	63,48	Fatt. 004355178968 del 07/08/2023 Prot. 01/2023/2898 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA BARUCCA
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	11,79	2,13	9,66	Fatt. 004355178969 del 07/08/2023 Prot. 01/2023/2908 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CORSO BONOMELLI
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	62,01	11,18	50,83	Fatt. 004355178970 del 07/08/2023 Prot. 01/2023/2913 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA COCCHETTI
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	361,23	65,14	296,09	Fatt. 004355178971 del 07/08/2023 Prot. 01/2023/2957 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA FRANCIACORTA
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 -	ENEL ENERGIA S.P.A.	22,66	4,09	18,57	Fatt. 004356796406 del 08/08/2023 Prot. 01/2023/2967 - LUGLIO 2023: CONSUMI

	Energia elettrica					ENERGIA ELETTRICA VIA LAZIO
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	19,86	3,58	16,28	Fatt. 004356796407 del 08/08/2023 Prot. 01/2023/2968 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SANTA CROCE
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	605,10	109,12	495,98	Fatt. 004356796408 del 08/08/2023 Prot. 01/2023/2969 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA BATTISTI
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	106,30	19,17	87,13	Fatt. 004356796409 del 08/08/2023 Prot. 01/2023/2970 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA CASTELLO
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	203,74	36,74	167,00	Fatt. 004356796410 del 08/08/2023 Prot. 01/2023/2971 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA COFFETTI
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	12,26	2,21	10,05	Fatt. 004356796411 del 08/08/2023 Prot. 01/2023/2972 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA PIAVE
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	34,33	6,19	28,14	Fatt. 004356796412 del 08/08/2023 Prot. 01/2023/2973 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA LAZZARETTO
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	16,69	3,01	13,68	Fatt. 004356796413 del 08/08/2023 Prot. 01/2023/2978 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SAN VINCENZO
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	683,35	123,23	560,12	Fatt. 004356796414 del 08/08/2023 Prot. 01/2023/2976 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PIAZZA GARIBALDI
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	2.056,08	370,77	1.685,31	Fatt. 004356796415 del 08/08/2023 Prot. 01/2023/2975 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MARTINENGO
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	15,59	2,81	12,78	Fatt. 004356796416 del 08/08/2023 Prot. 01/2023/2974 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA LAZZARETTO
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	44,49	8,02	36,47	Fatt. 004356796417 del 08/08/2023 Prot. 01/2023/2979 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MONTORFANO
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	38,36	6,92	31,44	Fatt. 004356796418 del 08/08/2023 Prot. 01/2023/2977 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MARTINENGO
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	20,56	3,71	16,85	Fatt. 004358515379 del 09/08/2023 Prot. 01/2023/2980 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MONTENERO
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	791,76	142,78	648,98	Fatt. 004358515380 del 09/08/2023 Prot. 01/2023/2990 - LUGLIO 2023: CONSUMI

						ENERGIA ELETTRICA VIA DEI PLATANI
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	12,99	2,34	10,65	Fatt. 004358515381 del 09/08/2023 Prot. 01/2023/2988 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MANGANINO
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	248,32	44,78	203,54	Fatt. 004360065545 del 10/08/2023 Prot. 01/2023/2982 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA VANTINI
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	123,53	22,28	101,25	Fatt. 004360065546 del 10/08/2023 Prot. 01/2023/2981 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA MAMELI
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	18,46	3,33	15,13	Fatt. 004360065547 del 10/08/2023 Prot. 01/2023/2999 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CORSO BONOMELLI
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	19,85	3,58	16,27	Fatt. 004360065548 del 10/08/2023 Prot. 01/2023/2991 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA BATTISTI
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	11,32	2,04	9,28	Fatt. 004360065549 del 10/08/2023 Prot. 01/2023/2998 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA I MAGGIO
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	21,61	3,90	17,71	Fatt. 004361593458 del 11/08/2023 Prot. 01/2023/2989 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA CAMPANELLA
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	54,53	9,83	44,70	Fatt. 004361593459 del 11/08/2023 Prot. 01/2023/2985 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA EINAUDI
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	694,70	125,27	569,43	Fatt. 004361593460 del 11/08/2023 Prot. 01/2023/2983 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PIAZZA GARIBALDI
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	40,42	7,29	33,13	Fatt. 004361593461 del 11/08/2023 Prot. 01/2023/2997 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA FRANCIACORTA
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	15,76	2,84	12,92	Fatt. 004361593462 del 11/08/2023 Prot. 01/2023/3004 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LOC. GALUFERO
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.228,36	221,51	1.006,85	Fatt. 004361593464 del 11/08/2023 Prot. 01/2023/2986 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA DA CEMMO
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	78,46	14,15	64,31	Fatt. 004361593465 del 11/08/2023 Prot. 01/2023/3002 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA CASTRINA
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	14,75	2,66	12,09	Fatt. 004361593466 del 11/08/2023 Prot. 01/2023/2984 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA S.

						ANNA
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	144,94	26,14	118,80	Fatt. 004363386927 del 12/08/2023 Prot. 01/2023/2996 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA EUROPA
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	15,66	2,82	12,84	Fatt. 004363386928 del 12/08/2023 Prot. 01/2023/3000 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA CAMPO MAGGIORE
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	14,26	2,57	11,69	Fatt. 004363386929 del 12/08/2023 Prot. 01/2023/2994 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA ISONZO
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	14,49	2,61	11,88	Fatt. 004363386930 del 12/08/2023 Prot. 01/2023/3001 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA SAN DONATO
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	13,43	2,42	11,01	Fatt. 004363386931 del 12/08/2023 Prot. 01/2023/2992 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA RIMEMBRANZE
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	2.549,02	459,66	2.089,36	Fatt. 004363386932 del 12/08/2023 Prot. 01/2023/2995 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA VANTINI
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	16,03	2,89	13,14	Fatt. 004363386933 del 12/08/2023 Prot. 01/2023/3003 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA PARINI
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	14,74	2,66	12,08	Fatt. 004363386934 del 12/08/2023 Prot. 01/2023/2993 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA BECCARIA
28/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	15,34	2,77	12,57	Fatt. 004363386935 del 12/08/2023 Prot. 01/2023/3005 - LUGLIO 2023: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA FRASSINE
28/08/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4.139,21	197,11	3.942,10	Fatt. 4563/PA del 09/08/2023 Prot. 01/2023/2833 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI, ASS.LI AREA MINORI, HANDICAP FISICO, PSICHICO E DISAGIO ADULTO GIUGNO 2023
28/08/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	737,84	35,14	702,70	Fatt. 506002 del 01/08/2023 Prot. 01/2023/2828 - Servizio Ass. Ad Personam Scuole Infanzia e Primaria mese di Giugno 2023
28/08/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TSA S.R.L.	805,20	145,20	660,00	Fatt. 103/001 del 31/07/2023 Prot. 01/2023/2821 - Manutenzione ordinaria degli impianti di rilascio delle acque meteoriche dei sottopassi denominati SL/56 e SL/57 sulla tratta AV/AC BG-BS gennaio/giugno 2023
28/08/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	OPEN SOFTWARE S.R.L.	34,77	6,27	28,50	Fatt. 003246 del 31/07/2023 Prot. 01/2023/3010 - Transazione PAGO PA luglio 2023
						Fatt. 003068 del 31/07/2023 Prot.

28/08/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	OPEN SOFTWARE S.R.L.	303,05	54,65	248,40	01/2023/2838 - Servizio di postalizzazione verbali CDS anno 2023 e spedizione solleciti pagamento pre-ruolo
28/08/2023	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	5.037,74	490,71	4.547,03	Fatt. BFV519199 del 08/08/2023 Prot. 01/2023/2836 - FORNITURA FARMACI MESE DI AGOSTO 2023
28/08/2023	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. 18/A del 08/08/2023 Prot. 01/2023/3011 - Servizio ritiro dei farmaci scaduti presso la Farmacia Comunale giugno 2023
28/08/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ANDREIS SEGNALETICA STRADALE S.R.L.	9.242,21	1.666,63	7.575,58	Fatt. 77/E del 31/07/2023 Prot. 01/2023/3019 - Servizio di manutenzione della segnaletica orizzontale luglio 2023
28/08/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	44,37	44,37	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI TRIBUTI COM.LI - LUGLIO 2023
28/08/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	122,20	0,00	122,20	CONTRIBUTI C.D.I. LUCINI CANTÙ DI ROVATO
28/08/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	124,50	0,00	124,50	CONTRIBUTI C.D.I. LUCINI CANTÙ DI ROVATO
28/08/2023	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.	1.149,96	207,37	942,59	Fatt. 597 del 01/08/2023 Prot. 01/2023/2755 - Riparazione Seat Leon targato YA176AF, a seguito di sinistro stradale del 26/06/2023
29/08/2023	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLA"" - ONLUS-	2.937,50	0,00	2.937,50	Fatt. 636/C del 11/08/2023 Prot. 01/2023/3020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI TRAMITE VOUCHER ELETTRONICI MESE DI LUGLIO 2023
29/08/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MONTELLO S.P.A.	7.514,65	683,15	6.831,50	Fatt. V5-10775 del 30/06/2023 Prot. 01/2023/2603 - Smaltimento rifiuti indifferenziati e recuperabili Lotto 2 mese di giugno 2023
29/08/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	909,27	163,97	745,30	Fatt. 4220323800058519 del 10/08/2023 Prot. 01/2023/2855 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug - Linea telefonica 0307701214 e 0307713001
29/08/2023	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. 8B00743462 del 10/08/2023 Prot. 01/2023/2843 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug - Linea telefonica 0307721874
29/08/2023	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. 8B00743921 del 10/08/2023 Prot. 01/2023/2849 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug- Linea telefonica 0307722930
29/08/2023	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. 8B00746816 del 10/08/2023 Prot. 01/2023/2852 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug- Linea telefonica 0307243681
29/08/2023	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. 8B00747432 del 10/08/2023 Prot. 01/2023/2841 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug Linea telefonica 0307721732
29/08/2023	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. 8B00747496 del 10/08/2023 Prot. 01/2023/2858 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug

						- Linea telefonica 0307731121
29/08/2023	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. 8B00750108 del 10/08/2023 Prot. 01/2023/2856 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug - Linea telefonica 0307721875
29/08/2023	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. 8B00750144 del 10/08/2023 Prot. 01/2023/2857 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug - Linea telefonica 0307721157
29/08/2023	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. 8B00750161 del 10/08/2023 Prot. 01/2023/2847 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug - Linea telefonica 030723709
29/08/2023	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. 8B00750553 del 10/08/2023 Prot. 01/2023/2846 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug - Linea telefonica 030723336
29/08/2023	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. 8B00750583 del 10/08/2023 Prot. 01/2023/2848 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug - Linea telefonica 0307721457
29/08/2023	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. 8B00750704 del 10/08/2023 Prot. 01/2023/2842 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug Linea telefonica 0307702173
29/08/2023	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. 8B00750714 del 10/08/2023 Prot. 01/2023/2844 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug Linea telefonica 0307721162
29/08/2023	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. 8B00750715 del 10/08/2023 Prot. 01/2023/2854 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug- Linea telefonica 0307721786
29/08/2023	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. 8B00750772 del 10/08/2023 Prot. 01/2023/2851 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug - Linea telefonica 0307722029
29/08/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	162,17	29,24	132,93	Fatt. 8B00750773 del 10/08/2023 Prot. 01/2023/2850 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug- Linea telefonica 0307703490
29/08/2023	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. 8B00750778 del 10/08/2023 Prot. 01/2023/2845 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug - Linea telefonica 0307722525
29/08/2023	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. 8B00750877 del 10/08/2023 Prot. 01/2023/2839 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug - Linea telefonica 0307721732
29/08/2023	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. 8B00750909 del 10/08/2023 Prot. 01/2023/2840 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug Linea telefonica 030723209
29/08/2023	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. 8B00750966 del 10/08/2023 Prot. 01/2023/2853 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug- Linea telefonica 0307721447
29/08/2023	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	GRASSI/PIERLUIGI LODOVICO	5.989,58	1.080,09	4.909,49	Fatt. 89/A del 04/08/2023 Prot. 01/2023/3013 - Fornitura lapidi per il cimitero di Rovato primo semestre 2023 Lavorazioni curve su lapidi di fascia cimitero centro
30/08/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	NIVI SPA	247,29	247,29	0,00	Fatt. 5267/E-5269/E-5266/E-Fatt. 5268/E: outsourcing per la gestione delle sanzioni amministrative emesse per infrazioni al Codice della Strada nei confronti di cittadini stranieri residenti all'estero
	U.1.03.02.09.008 -					Fatt. 0000196/3 del 31/07/2023

30/08/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GIUDICI S.P.A.	435,74	78,58	357,16	Prot. 01/2023/2817 - Fornitura di conglomerati bituminosi luglio 2023
31/08/2023	U.2.02.01.01.001 - Mezzi di trasporto stradali	BERTAZZONI SRL	40.098,87	7.230,94	32.867,93	Fatt. 387/E del 04/08/2023 Prot. 01/2023/2798 - ACQ. AUTOVETTURA SEAT LEON CON PERMUTA DELL'AUTOVETTURA SUBARU FORESTER
31/08/2023	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	523,78	94,45	429,33	Fatt. 7X03675726 del 10/08/2023 Prot. 01/2023/2859 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-Lug Linea telefonica contratto 888012487221
31/08/2023	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	3.156,99	313,00	2.843,99	Fatt. BFV519259 del 15/08/2023 Prot. 01/2023/3016 - FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI AGOSTO 2023
31/08/2023	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 34_23 del 17/08/2023 Prot. 01/2023/3012 - SPAZI PUBBLICITARI SU IL GIORNALE DI ROVATO PAG. INTERA INTERNA AGOSTO 2023
31/08/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	47,04	0,00	47,04	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 1016208991 mesi di giugno/luglio 2023
31/08/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CARROZZERIA VENTURI DI VENTURI/ALESSANDRO	17,42	17,42	0,00	Fatt. 1/4 del 09/01/2023 Prot. 01/2023/81 - RIPARAZIONE Veicolo Seat Leon TG. YA176AF // Sostituzione paraauto post,kit sensori post e raddrizzatura portellone post Sostituzione adesivi speciali al portellone Z
31/08/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	LA CASA DEL SOLE ONLUS	2.000,00	0,00	2.000,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE
01/09/2023	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	PUBLIADIGE S.R.L.	319,27	57,57	261,70	Fatt. 2023/01/22861 del 31/07/2023 Prot. 01/2023/2782 - Pubblicazione esiti gara progettazione nuova scuola materna
04/09/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	23,49	0,00	23,49	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 1029444963 settembre 2023
04/09/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ACB SERVIZI SRL	2.000,00	0,00	2.000,00	“FONDO ROMAGNANO STRA”: CONTRIBUTO FINALIZZATO ALL'AIUTO DELLE POPOLAZIONI DELL'EMILIA ROMAGNA COLPITE DALL'ALLUVIONE
04/09/2023	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	COMUNE DI BRESCIA	385,00	0,00	385,00	INCONTRI PROTETTI I SEMESTRE 2023 COMUNE DI ROVATO MINORI COD. 78919 E 78334
04/09/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	COMITATO FESTA PATRONALE DI SAN ROCCO	1.500,00	0,00	1.500,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMITATO FESTA DI SAN ROCCO PER LA TRADIZIONALE FESTA DI SAN ROCCO.
04/09/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SPESA INTELLIGENTE SPA	180,00	0,00	180,00	SPESA A COPERTURA DEI VOUCHER SOCIALI PER EMERGENZA COVID 19 LUGLIO E AGOSTO 2023
						UTENTE COD. 69083

04/09/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SARDINI/FILIPPO	500,00	0,00	500,00	TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO LAVORATIVO MARZO/LUGLIO 2023
04/09/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	18,69	0,00	18,69	Fatt. 000000900023296D/1 del 30/08/2023 Prot. 01/2023/3041 - PEDAGGI AUTOSTRADALI
04/09/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	4,11	4,11	0,00	Fatt. 000000900023296D/2 del 30/08/2023 Prot. 01/2023/3041 - PEDAGGI AUTOSTRADALI
04/09/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	3,11	0,00	3,11	Fatt. 000000900030304T/1 del 30/08/2023 Prot. 01/2023/3042 - pedaggi autostradali
04/09/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,68	0,68	0,00	Fatt. 000000900030304T/2 del 30/08/2023 Prot. 01/2023/3042 - pedaggi autostradali
04/09/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	70,99	0,00	70,99	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 13001250 mesi di giugno - luglio - agosto 2023
04/09/2023	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 agosto 2023
04/09/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	46,70	0,00	46,70	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 27290642 mesi di luglio e agosto 2023
04/09/2023	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	PIZZERIA ""CORONA"" DI CIOFFI L. & C. SNC	498,00	45,27	452,73	Fatt. 605 del 09/08/2023 Prot. 01/2023/2829 - SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI
04/09/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	PIZZI/GIOVANNI	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
05/09/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA DI ARMONIA HEINRICH STRICKLER	2.000,00	0,00	2.000,00	CONTRIBUTO SOSTEGNO GESTIONE ORDINARIA
05/09/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	DELBARBA/DIEGO	320,00	64,00	256,00	PRESTAZIONE OCCASIONALE: INTRATTENIMENTO MUSICALE DJ DURANTE LA NOTTE BIANCA 2023
05/09/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARROCCHIA 'S. MARIA ASSUNTA'	35.000,00	0,00	35.000,00	CONTRIBUTO UTILIZZO LOCALI ORATORIO PER MENSA 2023/2024
05/09/2023	U.2.03.02.01.001 - Contributi agli investimenti a Famiglie	CAMPOS/JANE	6.809,61	6.809,61	0,00	RESTITUZIONE CONTRIBUTO CONCESSORIO PE 207/2021: COMPENSAZIONE CON DEBITI TATRI E IMU. VEDI REVERSALI DA N. 8521 A 8523
05/09/2023	U.2.03.02.01.001 - Contributi agli investimenti a Famiglie	CAMPOS/JANE	10.305,76	0,00	10.305,76	RESTITUZIONE CONTRIBUTO CONCESSORIO PE 207/2021
05/09/2023	U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente	BERTOCCHI/MARCO	1.250,00	204,92	1.045,08	P FPA 20/23 del 20/08/2023 Prot. 01/2023/3018 - Competenze Nucleo di valutazione 1 semestre 2023
06/09/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	PREFETTURA DI BRESCIA	22,00	0,00	22,00	ACQ. N. 50 DOCUMENTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' IN FORMATO CARTACEO CAPO X, CAPITOLO 2368
07/09/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e	PIZZI/GIOVANNI	900,00	0,00	900,00	COVID 19.ART.53 D.L. 73/2021.MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE

	sussidi assistenziali					FAMIGLIE PER I PAGAMENTI DEI CANONI DI LOCAZIONE
07/09/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SARDINI/FILIPPO	670,00	0,00	670,00	UTENTE COD. 69083.TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO LAVORATIVO 2023
07/09/2023	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	6.866,02	0,00	6.866,02	AGOSTO 2023 - IVA A DEBITO COMMERCIALE
07/09/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	4,01	4,01	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI TRIBUTI COM.LI - 21/30 AGOSTO 2023
07/09/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	33,40	33,40	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI SANZIONI AL CDS 21 E 30 AGOSTO 2023
07/09/2023	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. 23/50/00032 del 22/08/2023 Prot. 01/2023/3027 - MANODOPERA VETTURA VEICOLO SEAT LEON Targa: YA855AP
07/09/2023	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. 23/50/00033 del 22/08/2023 Prot. 01/2023/3028 - MANODOPERA VETTURA IVECO Targa: FC923SM
07/09/2023	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. 23/50/00034 del 22/08/2023 Prot. 01/2023/3029 - MANODOPERA VETTURA SEAT LEON Targa: YA855AP
07/09/2023	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.	513,62	92,62	421,00	Fatt. 573 del 25/07/2023 Prot. 01/2023/2705 - MANUTENZIONE MEZZI TARGA FC923SM
08/09/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COMUNE DI PESCONTINA (VR)	5,88	0,00	5,88	SPESE DI NOTIFICA ATTO 620 COMUNE DI ROVATO
08/09/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	PIZZI/GIOVANNI	702,00	0,00	702,00	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
08/09/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI SERIATE	5,88	0,00	5,88	SPESE NOTIFICHE PROT.38316/23 I^ SEM 2023 COMUNE DI ROVATO
08/09/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI ISEO	5,88	0,00	5,88	SPESE NOTIFICHE VERBALE 54344/A/22 REG 3440/22 COMUNE DI ROVATO
08/09/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI MONZA	5,88	0,00	5,88	SPESE NOTIFICHE I SEM 2023 COMUNE DI ROVATO
08/09/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi	COMUNE DI MILANO	15,76	0,00	15,76	SPESE NOTIFICHE 6000/1 SEM 2013 COMUNE DI ROVATO

	n.a.c.					
08/09/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SCALVINI/PIETRO - AGRI GARDEN SERVICE	4.452,65	802,94	3.649,71	Fatt. 12/CO del 25/07/2023 Prot. 01/2023/2713 - SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE
08/09/2023	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	SCALVINI/PIETRO - AGRI GARDEN SERVICE	28.423,28	5.125,51	23.297,77	Fatt. 13/CO del 25/07/2023 Prot. 01/2023/2708 - SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA servizio di sfalcio straordinario erba presso parchi e scuole luglio 2023
08/09/2023	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	4.873,63	486,53	4.387,10	Fatt. BFV519344 del 23/08/2023 Prot. 01/2023/3030 - FORNITURA FARMACI MESE DI AGOSTO 2023
08/09/2023	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	ENERGECO SRL	2.973,63	536,23	2.437,40	Fatt. 70- PA del 21/07/2023 Prot. 01/2023/2710 - Manut. straordinaria impianti termici degli impianti sportivi
08/09/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MOUSSA ECHI/LATIFA BENT GOUIDER	200,00	0,00	200,00	CONTRIBUTI AFFIDI SETTEMBRE 2023
08/09/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NASTASIO/MAURIZIO	375,00	0,00	375,00	CONTRIBUTI AFFIDI SETTEMBRE 2023
08/09/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ZUCCOLI/ELISA	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI AFFIDI SETTEMBRE 2023
08/09/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ROCCA/DANIELE	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTI AFFIDI SETTEMBRE 2023
08/09/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MOCSARY/SZONJA EDINA	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTI AFFIDI SETTEMBRE 2023
08/09/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PAX FILMS DI STAGNOLI/MARCO	4.709,20	849,20	3.860,00	Fatt. 37 del 04/09/2023 Prot. 01/2023/3061 - Cinema sotto le stelle 2023: n. 8 proiezioni cinematografiche all'aperto periodo luglio e agosto 2023
08/09/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CARROZZERIA VENTURI DI VENTURI/ALESSANDRO	1.213,31	1.213,31	0,00	Fatt. 1/1 del 09/01/2023 Prot. 01/2023/81 - INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS BRESCIA: VEDI PROT. 33999/23 E 38470/23, VEDI ATTO LIQ. 230/23 E MANDATO 5000 DEL 12/09/2023
08/09/2023	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 agosto 2023
08/09/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	0,28	0,00	0,28	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 1005594716 saldo mese di settembre 2023
08/09/2023	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	BIANCHETTI/MARCO VIGILIO	17.358,78	2.736,25	14.622,53	P 12 del 18/08/2023 Prot. 01/2023/3017 - REIMPUTAZIONE SUL C/C VINCOLATO CON MANDATO 4998 E REV. 8641
08/09/2023	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	IN VINO VERITAS	3.000,00	120,00	2.880,00	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO INIZIATIVA "PREMIO NAZIONALE FRANCIACORTA".
11/09/2023	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	CITTA' DI BRA	2.004,00	0,00	2.004,00	COMUNE ROVATO -SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORE A.G.M. COD. N. 78288
11/09/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI TRESORE BALNEARIO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE 1 SEM. 2023 - COMUNE DI ROVATO

11/09/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI CESANO BOSCONO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI COMUNE DI ROVATO
11/09/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI OSPITALETTO	10,65	0,00	10,65	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE ATTI PROT. 15812/23 VERB 167/R/23 REG 1673 COMUNE DI ROVATO
11/09/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI MARONE	12,43	0,00	12,43	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE VERBALE 106/R/23 REG. 1612/23 COMUNE DI ROVATO
11/09/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI LUSIANA CONCO	17,21	0,00	17,21	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE REG. NOT 56 E61/23 RIF. 6973/23 COMUNE DI ROVATO
11/09/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	MYO S.P.A.	299,83	54,07	245,76	Fatt. 2040/230019603 del 29/08/2023 Prot. 01/2023/3053 - fornitura materiale pulizia agosto 2023
12/09/2023	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TESORIERE COMUNALE	335,34	0,00	335,34	SPESE SERVIZIO TESORERIA 2023
12/09/2023	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	COPY DRY S.R.L.	237,90	42,90	195,00	Fatt. 980/23 del 23/08/2023 Prot. 01/2023/3026 - noleggio fotocopiatrice colori urbanistica agosto/dicembre 2023
14/09/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	STORE HOUSE SRL	640,00	0,00	640,00	SPESE A COPERTURA DEI VOUCHER SOCIALI PER EMERGENZA COVID 19 (SECONDO BANDO)
14/09/2023	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SERENA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	273,42	13,02	260,40	Fatt. 179PA del 31/08/2023 Prot. 01/2023/3209 - ORE SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE TRAMITE VOUCHER SOCIALE AGOSTO 2023
14/09/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	MYO S.P.A.	79,18	14,28	64,90	Fatt. 2040/230020753 del 07/09/2023 Prot. 01/2023/3214 - ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA MESE DI SETTEMBRE 2023
14/09/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	MYO S.P.A.	316,13	57,01	259,12	Fatt. 2040/230020754 del 07/09/2023 Prot. 01/2023/3213 - acquisto materiale per pulizia settembre 2023
15/09/2023	U.1.04.01.02.011 - Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	ASST DELLA FRANCIACORTA	15.000,00	0,00	15.000,00	CONTRIBUZIONE ANNO 2023 CANONE IMMOBILE SITO IN ROVATO VIA LOMBARDIA 31/33
18/09/2023	U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA	50.374,50	0,00	50.374,50	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA DEL COMUNE DI ROVATO PERIODO GENNAIO 2023 - GIUGNO 2023
18/09/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	647,69	30,84	616,85	Fatt. 601002 del 29/08/2023 Prot. 01/2023/3037 - Spese attività ricreative estive mese di Luglio 2023
18/09/2023	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	683,55	32,55	651,00	Fatt. 4815/PA del 29/08/2023 Prot. 01/2023/3045 - Servizio di educativa domiciliare tramite voucher sociale luglio 2023
18/09/2023	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	540,04	25,72	514,32	Fatt. 4931/PA del 05/09/2023 Prot. 01/2023/3105 - Progetto Giovani assistenza educativa luglio 2023 oratorio di S. Andrea
18/09/2023	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.115,14	100,72	2.014,42	Fatt. 4817/PA del 29/08/2023 Prot. 01/2023/3043 - Progetto Giovani assistenza educativa

	dei cittadini					luglio 2023 oratorio di S. Andrea
18/09/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6.328,39	301,35	6.027,04	Fatt. 4816/PA del 29/08/2023 Prot. 01/2023/3044 - Servizio educativo nelle attività estive luglio 2023
18/09/2023	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. 0000707 del 23/08/2023 Prot. 01/2023/3036 - INSERZIONE PUBBL.PAESE MIO ED.ROVATO MESE DI AGOSTO 2023
18/09/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.546,55	73,65	1.472,90	Fatt. 605002 del 30/08/2023 Prot. 01/2023/3046 - Servizio Volontaria Giurisdizione mese di Giugno 2023
18/09/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.653,61	78,74	1.574,87	Fatt. 606002 del 30/08/2023 Prot. 01/2023/3047 - Servizio Volontaria Giurisdizione mese di Luglio 2023
18/09/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	34,03	34,03	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI TRIBUTI COM.LI - AGOSTO 2023
18/09/2023	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MAGGIOLI S.P.A.	19.160,10	3.455,10	15.705,00	Fatt. 0002134014 del 31/07/2023 Prot. 01/2023/2723 - CANONE DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA ON-LINE ANNO 2023 SOFTWARE SIPAL 2° SEMESTRE CANONE ANNO 2023 CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA
18/09/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	3.646,93	0,00	3.646,93	Fatt. 38/E del 31/08/2023 Prot. 01/2023/3049 - MINI ALLOGGI PROTETTI AGOSTO 2023
18/09/2023	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. 404/AE del 31/08/2023 Prot. 01/2023/3050 - Addebito 50% retta per E.A.N. Agosto 2023
18/09/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	EDITORIALE BRESCIANA S.P.A.	366,00	66,00	300,00	Fatt. 2023EP000277 del 31/08/2023 Prot. 01/2023/3054 - spesa per inserzioni pubblicitarie sul periodico ""tabloid Franciacorta e Sebino"" per n. 6 edizioni mensili da febbraio 2023
18/09/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	INTRED SPA	1.246,84	224,84	1.022,00	Fatt. 173080/2023 del 24/08/2023 Prot. 01/2023/3051 - Servizio di fibra ottica degli edifici comunali settembre e ottobre anno 2023
18/09/2023	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. 37/E del 31/08/2023 Prot. 01/2023/3048 - SPESA RICOVERATI RSA AGOSTO 2023
18/09/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	24,17	0,00	24,17	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 1016208991 mese di agosto 2023
19/09/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PAGANI/ALESSANDRA	2.000,00	400,00	1.600,00	PRESTAZIONE OCCASIONALE RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE LOCANDINE PER EVENTI ESTIVI 2023
19/09/2023	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 e del Presidente del Consiglio Comunale 2023 SETTEMBRE
	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali					Indennità di funzione Presidente

19/09/2023	dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI COMUNALI	1.863,00	0,00	1.863,00	del Consiglio Comunale 2023 SETTEMBRE
19/09/2023	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. 2023502871 del 31/08/2023 Prot. 01/2023/3055 - luglio 2023 smaltimento rifiuti urbani
19/09/2023	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. 2023502871 del 31/08/2023 Prot. 01/2023/3055 - luglio 2023 smaltimento rifiuti urbani
19/09/2023	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. 2023502871 del 31/08/2023 Prot. 01/2023/3055 - luglio 2023 smaltimento rifiuti urbani
19/09/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	28.173,37	2.561,22	25.612,15	Fatt. 2023502871 del 31/08/2023 Prot. 01/2023/3055 - luglio 2023 smaltimento rifiuti urbani
19/09/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	1.500,00	136,36	1.363,64	Fatt. 2023502871 del 31/08/2023 Prot. 01/2023/3055 - luglio 2023 smaltimento rifiuti urbani
19/09/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	4.355,52	395,96	3.959,56	Fatt. 2023502871 del 31/08/2023 Prot. 01/2023/3055 - luglio 2023 smaltimento rifiuti urbani
19/09/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	PANZERI S.R.L.	2.100,40	378,76	1.721,64	Fatt. H00491 del 31/08/2023 Prot. 01/2023/3062 - fornitura di materiale da pulizia e prodotti per uso igienico sanitario agosto 2023
19/09/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	1.072,00	0,00	1.072,00	Fatt. 000000209\B0/2 del 01/09/2023 Prot. 01/2023/3066 - retta portatore di handicap luglio e agosto 2023
19/09/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	1.076,00	0,00	1.076,00	Fatt. 000000209\B0/1 del 01/09/2023 Prot. 01/2023/3066 - retta portatore di handicap luglio e agosto 2023
19/09/2023	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	11.044,00	0,00	11.044,00	Fatt. 32/E del 26/07/2023 Prot. 01/2023/3052 - Canone di locazione 2° semestre 2023 Immobile Via E. Spalenza, 8 - Rovato (BS) dal 01/07/2023 al 31/12/2023
19/09/2023	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. 502 del 31/08/2023 Prot. 01/2023/3067 - Minore codice n. 2 mese di agosto 2023
20/09/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	BUFFOLI/ELISABETTA	1.200,00	0,00	1.200,00	TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO LAVORATIVO COD. N. 15789 PERIODO GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2023
20/09/2023	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. 313 del 31/08/2023 Prot. 01/2023/3073 - servizio di stampa e distribuzione notiziario comunale ""Il Leone"" luglio 2023
20/09/2023	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	62,57	6,66	55,91	NdC. VW30498401-Fatt. VW30511931-Fatt. VW30498396 del 31/08/2023 Prot. 01/2023/3081 - FORNITURA FARMACI ANNO 2023
20/09/2023	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8.358,06	859,56	7.498,50	Fatt. VW30498389 del 31/08/2023 Prot. 01/2023/3082 - FORNITURA FARMACI ANNO 2023
20/09/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PUBLI(IN) SRL	427,00	77,00	350,00	Fatt. P-400388 del 31/08/2023 Prot. 01/2023/3060 - campagna pubblicitaria, stampa del materiale tipografico e fornitura lampade per la manifestazione ""Il chilometro del manzo all'olio"" del

						15/09/2023
20/09/2023	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	ACB SERVIZI SRL	36,60	6,60	30,00	Fatt. 2023 639/e del 01/09/2023 Prot. 01/2023/3078 - Servizio Telesoccorso luglio e agosto 2023
20/09/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FARMACIA CEF LA FARMACIA ITALIANA SRL	30,00	0,00	30,00	Fatt. 61 del 01/09/2023 Prot. 01/2023/3076 - BUONO SPESA VOUCHER COVID-19
20/09/2023	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	CENTRO C S.P.A.	36,33	6,55	29,78	Fatt. 3148/1 del 28/08/2023 Prot. 01/2023/3075 - Copie effettuate in eccedenza con la fotocopiatrice SAMSUNG presso l'Ufficio Tributi II° trimestre 2023
20/09/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A2A AMBIENTE SPA	434,61	39,51	395,10	Fatt. CE23002859 del 31/07/2023 Prot. 01/2023/2788 - SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI LOTTO 6 LUGLIO 2023
20/09/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A2A AMBIENTE SPA	24.097,38	2.190,67	21.906,71	Fatt. CE23002858 del 31/07/2023 Prot. 01/2023/2787 - SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI LOTTO 1 LUGLIO 2023
20/09/2023	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	CL.AN DI MUNDICI SRL	591,68	0,00	591,68	Fatt. 96635 del 31/08/2023 Prot. 01/2023/3074 - Fornitura di libri, dvd, cd musicali e audiolibri agosto 2023
20/09/2023	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. 29FE del 04/09/2023 Prot. 01/2023/3071 - RETTA MESE DI SETTEMBRE 2023
20/09/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROVATO	47,50	0,00	47,50	VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CCP 10505253 MESE DAL 14 GIUGNO AL 31 AGOSTO 2023
21/09/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4.933,35	234,92	4.698,43	Fatt. 4930/PA del 05/09/2023 Prot. 01/2023/3102 - Servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale alunni diversamente abili giugno 2023
21/09/2023	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	262,52	12,50	250,02	Fatt. 4932/PA del 05/09/2023 Prot. 01/2023/3104 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO PER ASSISTENZA/SORVEGLIANZA ALUNNI PRESSO LA MENSA SCOLASTICA GIUGNO 2023
21/09/2023	U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	30.000,00	0,00	30.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO SISTEMAZIONE AREE ESTERNE CASA RIPOSO
21/09/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	EUROCOLOR.NET S.R.L.	2.257,00	407,00	1.850,00	Fatt. 314 del 31/08/2023 Prot. 01/2023/3072 - campagna pubblicitaria, stampa del materiale tipografico per la manifestazione ""Il Chilometro del manzo all'olio"" del 15/09/2023
21/09/2023	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	103,24	34,85	68,39	NdC. BFV520209-Fatt. BFV520211-Fatt. BFV520212-Fatt. BFV520210 del 31/08/2023 Prot. 01/2023/3084 - FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI
21/09/2023	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	6.519,63	630,57	5.889,06	Fatt. BFV520208 del 31/08/2023 Prot. 01/2023/3086 - FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI
						Fatt. PJ07250737/2 del

21/09/2023	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	Q8 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	101,01	18,21	82,80	31/08/2023 Prot. 01/2023/3065 - Fornitura tramite fuel card 2 agosto 2023 lotto 1 per la Lombardia gestore: Kuwait Petroleum Spa
21/09/2023	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	Q8 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.685,58	303,96	1.381,62	Fatt. PJ07250737/1 del 31/08/2023 Prot. 01/2023/3065 - Fornitura tramite fuel card 2 agosto 2023 lotto 1 per la Lombardia gestore: Kuwait Petroleum Spa
21/09/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	NIVI SPA	57,14	57,14	0,00	Fatt. 6066/E del 31/08/2023 Prot. 01/2023/3274; Fatt. 6065/E del 31/08/2023 Prot. 01/2023/3275 - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI AGOSTO 2023
21/09/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GERVASIO/MARCO - MG SERVICE	4.180,00	380,00	3.800,00	Fatt. 177 del 04/09/2023 Prot. 01/2023/3063 - Allestimento di strutture, impianti audio, luci ed assistenti per detti impianti, relativamente all'evento ""Premio Nazionale Franciacorta""
21/09/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	3.689,00	0,00	3.689,00	Fatt. 000356-0CPAA9 del 05/09/2023 Prot. 01/2023/3094 - Retta accoglienza presso CAM minori agosto 2023 A. D. cod. 83703
21/09/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.512,00	72,00	1.440,00	Fatt. 45/PA del 04/09/2023 Prot. 01/2023/3069 - Ins. minore straniero non accompagnato (cod. 7) nella Comunità Alloggio Dolce Camilla agosto 2023
21/09/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO PIETRO CADEO - ONLUS -	227,25	0,00	227,25	Fatt. 66/B/1 del 31/08/2023 Prot. 01/2023/3068 - ADDEBITO CONTRIBUTO SULLA RETTA DI RICOVERO OSPITE R.S.A. ASSISTITO AL NUCLEO 6 SIG.RA A.L. PERIODO AGOSTO 2023
21/09/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO PIETRO CADEO - ONLUS -	497,25	0,00	497,25	Fatt. 66/B/2 del 31/08/2023 Prot. 01/2023/3068 - ADDEBITO CONTRIBUTO SULLA RETTA DI RICOVERO OSPITE R.S.A. ASSISTITO AL NUCLEO 6 SIG.RA A.L. PERIODO AGOSTO 2023
22/09/2023	U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO FRANCIACORTA	2.000,00	0,00	2.000,00	QUOTA ASSOCIATIVA ""STRADA DEL VINO FRANCIACORTA"" ANNO 2023
22/09/2023	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	SEZIONE AUTIERI FRANCIACORTA	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA MANIFESTAZIONE DEL 15/09/2023 ""IL CHILOMETRO DEL MANZO ALL'OLIO""
22/09/2023	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	FREE CLOWN ODV	800,00	0,00	800,00	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA MANIFESTAZIONE DEL 15/09/2023 ""IL CHILOMETRO DEL MANZO ALL'OLIO""
22/09/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GRASSADONIA/INNOCENZO	229,00	0,00	229,00	RIMBORSO IMU 2022 ERRONEAMENTE VERSATI IN ECCEDEXENZA
22/09/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BRB IMMOBILIARE SRL	2.955,00	0,00	2.955,00	RIMBORSO IMU ANNO 2023 ERRONEAMENTE VERSATO IN ECCEDEXENZA
22/09/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	VERMI/LORENZO	4.871,00	0,00	4.871,00	RIMBORSO IMU ANNO 2019-2021-2022 E TASI ANNO 2019

	famiglie n.a.c.					
22/09/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	OPEN SOFTWARE S.R.L.	16,10	2,90	13,20	Fatt. 003691 del 31/08/2023 Prot. 01/2023/3217 - Servizio di postalizzazione verbali CDS e spedizione solleciti pagamento pre-ruolo Transazione PAGO PA agosto 2023
22/09/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	OPEN SOFTWARE S.R.L.	165,55	29,85	135,70	Fatt. 003523 del 31/08/2023 Prot. 01/2023/3250 - Servizio di postalizzazione verbali CDS anno 2023 e spedizione solleciti pagamento pre-ruolo
22/09/2023	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. 2332/F del 31/08/2023 Prot. 01/2023/3098 - Retta n. 2 portatori handicap periodo agosto 2023
22/09/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MONTELLO S.P.A.	8.225,25	747,75	7.477,50	Fatt. V5-10939 del 31/07/2023 Prot. 01/2023/2834 - smaltimento rifiuti indifferenziati e recuperabili luglio 2023
22/09/2023	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	5.386,87	489,72	4.897,15	Fatt. 001716-0CPAE del 31/08/2023 Prot. 01/2023/3120 - PASTI ANZIANI MESE DI AGOSTO 2023
22/09/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA SCOTTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.722,70	82,03	1.640,67	Fatt. 281/2023 del 01/09/2023 Prot. 01/2023/3064 - RETTA DI FREQUENZA UTENTI CSE MESE DI AGOSTO 2023
22/09/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	3.007,76	0,00	3.007,76	Fatt. 1023216689-1023216710 del 05/09/2023 Prot. 01/2023/3097 - Servizi postali luglio e agosto 2023
22/09/2023	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. 230000077P del 01/09/2023 Prot. 01/2023/3100 - RETTA OSPITALITA' A OSPITE B.A. MESE DI SETTEMBRE 2023
22/09/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	TABALAPPI/ENRICO	1.465,00	200,00	1.265,00	P 735 del 06/09/2023 Prot. 01/2023/3106 - servizio di celebrazione della procedura di asta pubblica con il metodo di estinzione della candela e la redazione del relativo verbale per alienazione farmacia comunale
22/09/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	119,41	10,86	108,55	Fatt. 17154 del 04/09/2023 Prot. 01/2023/3108 - Fornitura di carni per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina agosto 2023
22/09/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	233,91	9,00	224,91	Fatt. 17157 del 04/09/2023 Prot. 01/2023/3107 - Fornitura di frutta e verdura per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina agosto 2023
22/09/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	867,55	56,09	811,46	Fatt. 17155 del 04/09/2023 Prot. 01/2023/3109 - Fornitura di varie tipologie di prodotti alimentari compresi i prodotti surgelati per la mensa della scuola dell'infanzia di via S. Caterina agosto 2023
22/09/2023	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLO"" - ONLUS-	3.149,50	0,00	3.149,50	Fatt. 657/C del 31/08/2023 Prot. 01/2023/3111 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI TRANSAZIONI VOUCHER ELETTRONICI MESE DI AGOSTO 2023
22/09/2023	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni	IMMOBILIARE ANDREA SRL	2.415,60	435,60	1.980,00	Fatt. 68 del 06/09/2023 Prot. 01/2023/3112 - Affitto Farmacia

	immobili					Comunale mese di ottobre 2023
22/09/2023	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	PIZZERIA ""CORONA"" DI CIOFFI L. & C. SNC	315,00	28,64	286,36	Fatt. 694 del 05/09/2023 Prot. 01/2023/3095 - SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI 2023
22/09/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IL GERMOGLIO COOPERATIVA SOCIALE AR.L. ONLUS	381,02	18,14	362,88	Fatt. 154 del 07/09/2023 Prot. 01/2023/3123 - RETTA FREQUENZA MESE DI AGOSTO 2023 CDD DI PARATICO UTENTE V.G
22/09/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	ROSSETTI E ZAMMARCHI SNC	116,56	21,02	95,54	Fatt. 14PA del 31/07/2023 Prot. 01/2023/2805 - Servizio raccolta, trasporto e smaltimento carcasce di animali luglio 2023
22/09/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	G.P.ESSE SRLS	3.798,43	629,32	3.169,11	Fatt. 53 del 31/08/2023 Prot. 01/2023/3113 - Servizio stampa e postalizzazione degli avvisi di pagamento IMU e TARI 2023
22/09/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MARTE S.R.L.	7.268,13	660,74	6.607,39	Fatt. 000826 del 31/07/2023 Prot. 01/2023/2804 - smaltimento rifiuti indifferenziati e recuperabili LOTTO 3 luglio 2023
25/09/2023	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI SPA	7.676,62	720,59	6.956,03	NdC. 2310364809-Fatt. 2310373165: FORNITURA FARMACI LUGLIO E AGOSTO 2023
25/09/2023	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	GIONCADA/MASSIMILIANO AVVOCATO	730,00	115,07	614,93	Fatt. 54/E del 12/09/2023 Prot. 01/2023/3293 - Conferimento incarico stragiudiziale per oneri derivanti dall'intervento assistenziale in favore di un minore
25/09/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	PHARMACCOUNT SRL	187,42	33,80	153,62	Fatt. 2/27 del 31/08/2023 Prot. 01/2023/3122 - Servizio contabilizzazione ricette SSN farmacia comunale ed invio fatturazione elettronica agosto 2023
25/09/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	DI.DER.DI. DI CASTIGNOLA ANGELO E C. SNC	768,60	138,60	630,00	Fatt. B-57-2023 del 31/08/2023 Prot. 01/2023/3204 - Servizio di monitoraggio infestatanti presso la cucina ed i locali annessi della Scuola Materna Statele Santa Caterina
25/09/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLO"" - ONLUS-	523,07	24,91	498,16	Fatt. 690/C del 31/08/2023 Prot. 01/2023/3203 - RETTA AGOSTO 2023 CENTRO DIURNO DISABILI DI RUDIANO (BS) UTENTE C.N.
25/09/2023	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	6.252,76	650,49	5.602,27	Fatt. BFV521717 del 08/09/2023 Prot. 01/2023/3202 - FORNITURA FARMACI SETTEMBRE 2023
26/09/2023	U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	170,15	0,00	170,15	INTEGRAZIONE PREMIO A CONGUAGLIO R.C. AUTO P
26/09/2023	U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	367,83	0,00	367,83	INTEGRAZIONE PREMIO A CONGUAGLIO R.C. AUTO
26/09/2023	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	COMPOS CENTER SRL	108,58	19,58	89,00	Fatt. 000015/2023/24 del 25/09/2023 Prot. 01/2023/3330 - Acquisto n. 300 pettorali per partecipanti alla camminata solidale non competitiva ""Percorrendo Rovato"" 2023
26/09/2023	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	ASS. SOCIO EDUCATIVA RAGAZZI ON THE ROAD	1.500,00	0,00	1.500,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO ""ON THE ROAD 2023""

26/09/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GIUDICI S.P.A.	30,44	5,49	24,95	Fatt. 0000220/3 del 31/08/2023 Prot. 01/2023/3099 - Fornitura di conglomerati bituminosi
26/09/2023	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	SUARDI SRL	2.928,00	528,00	2.400,00	Fatt. V3 214/23 del 29/08/2023 Prot. 01/2023/3056 - Servizio di manutenzione impianti videosorveglianza
27/09/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	DELBARBA/DIEGO	500,00	100,00	400,00	PRESTAZIONE OCCASIONALE PER INTRATTENIMENTO DURANTE LA MANIFESTAZIONE "IL CHILOMETRO DEL MANZO ALL'OLIO" TENUTASI IL 15/09/2023
27/09/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	1,71	1,71	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI TRIBUTI COM.LI - 11/20 SETTEMBRE 2023
27/09/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	24,31	24,31	0,00	AGGIO TRATTENUTO DA AGENZIA DELL'ENTRATA SU RIVERSAMENTI DI RUOLI COATTIVI DI SANZIONI AL CDS 11 E 20 SETTEMBRE 2023
27/09/2023	U.2.02.01.04.001 - Macchinari	BIMAL S.R.L.	3.098,80	558,80	2.540,00	Fatt. X00303 del 31/08/2023 Prot. 01/2023/3077 - Acq. 2 defibrillatori e di n. 1 teca defibrillatore
27/09/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDIL 2000 SPA MATERIALI PER L'EDILIZIA	425,27	76,69	348,58	Fatt. 00091/2023/PA del 31/08/2023 Prot. 01/2023/3101 - Acquisizione del servizio di fornitura di materiale edile agosto 2023
27/09/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FERRAMENTA ROVATESE SRL	66,82	4,94	61,88	Fatt. 1/6103 del 31/08/2023 Prot. 01/2023/3116 - fornitura di materiale da ferramenta agosto 2023
27/09/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FERRAMENTA ROVATESE SRL	247,42	44,62	202,80	Fatt. 1/6104 del 31/08/2023 Prot. 01/2023/3115 - fornitura di materiale da ferramenta agosto 2023
27/09/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CLARABELLA SOC. COOPERATIVA - SOC. AGRICOLA ONLUS	3.287,90	592,90	2.695,00	Fatt. 14/16 del 31/08/2023 Prot. 01/2023/3114 - SERVIZIO DI DISERBO MECCANICO AGOSTO 2023
27/09/2023	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	VERMI/ZELINDO	8.540,00	1.540,00	7.000,00	Fatt. 27/00 del 06/09/2023 Prot. 01/2023/3091 - Servizio taglio erba cigli stradali
27/09/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	PONTOGLIO SCAVI S.R.L.	20.496,00	3.696,00	16.800,00	Fatt. 9/PA del 04/09/2023 Prot. 01/2023/3110 - Manutenzione straordinaria strade comunali 2023
27/09/2023	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	SCALVINI/PIETRO - AGRI GARDEN SERVICE	18.546,72	3.344,49	15.202,23	Fatt. 24/CO del 13/09/2023 Prot. 01/2023/3242 - Sfalcio straordinario parchi e scuole 2023
27/09/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	RAINERI SERVICE S.A.S.	699,06	126,06	573,00	Fatt. 5930 del 23/08/2023 Prot. 01/2023/3059 - Servizio di manutenzione di attrezzature cimiteriali per effettuare il servizio di estumulazione
27/09/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	RAINERI SERVICE S.A.S.	752,13	135,63	616,50	Fatt. 5931 del 23/08/2023 Prot. 01/2023/3058 - manutenzione attrezzature cimiteriali per estumulazione
	U.1.03.02.15.008 -					

27/09/2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SOLIDARIETA' SRL	1.031,00	0,00	1.031,00	Fatt. 546/FVPA del 31/08/2023 Prot. 01/2023/3057 - GIORNATE DI DEGENZA AGOSTO 2023 A. B. W.
28/09/2023	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	BOTTELLI/ALICE	18.053,12	2.845,70	15.207,42	Fatt. FATTPA 5_23 del 20/08/2023 Prot. 01/2023/3031 - Terzo acconto redazione del progetto di ""sistemazione delle aree esterne e nuova recinzione e scalinata del comparto mercatale
28/09/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.S.D. REAL ROVATO FRANCIACORTA	1.000,00	0,00	1.000,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO STAGIONE SPORTIVA 2022/2023
28/09/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ROVATO SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA - ONLUS -	420,00	0,00	420,00	CONTRIBUTO TRASPORTI VARI ANNO 2023
28/09/2023	U.1.03.02.11.004 - Perizie	AGENZIA DELLE ENTRATE	758,00	0,00	758,00	103-23-1184 COSTI PER LA VALUTAZIONE DELL'AUMENTO DI VALORE VENALE DELL'IMMOBILE ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO-PRATICHE EDILIZIE IN SANATORI
28/09/2023	U.1.03.02.11.004 - Perizie	AGENZIA DELLE ENTRATE	758,00	0,00	758,00	103-23-1183 COSTI PER LA VALUTAZIONE DELL'AUMENTO DI VALORE VENALE DELL'IMMOBILE ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO-PRATICHE EDILIZIE IN SANATORI
28/09/2023	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	ECONOMO COMUNALE	9,60	0,00	9,60	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 165 AL NUMERO 178
28/09/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ECONOMO COMUNALE	34,50	0,00	34,50	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 165 AL NUMERO 178
28/09/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	13,80	0,00	13,80	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 165 AL NUMERO 178
28/09/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	10,00	0,00	10,00	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 165 AL NUMERO 178
28/09/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	17,30	0,00	17,30	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 165 AL NUMERO 178
28/09/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	88,90	0,00	88,90	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 165 AL NUMERO 178

