

## Pagamenti relativi al primo trimestre 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
11/01/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	CASSA CENTRALE BANCA S.P.A.	8,00	0,00	8,00	RIMBORSO BOLLI/SPESE ESER. PRECEDENTE SERV. TESOR.
11/01/2019	U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.100,00	0,00	1.100,00	DELEGA F24EP
11/01/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA MATERNA MORELLI REBUSCA	30.600,00	1.224,00	29.376,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI MUSCOLINE.
11/01/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA MATERNA MARCO PEDRALI	8.400,00	336,00	8.064,00	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
17/01/2019	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	CRES ITALIA S.R.L.	1.305,40	235,40	1.070,00	ATTIVITA' DI RSPP
17/01/2019	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	OVERLIFT ASCENSORI SRL	219,60	39,60	180,00	CANONE MAN 2018 Impianto 000656 P.ZA ROMA N. 8 MUSCOLINE (BS) Matr. 4/2003 Nr imp. 20011004 ADDEBITO CANONE DI MANUTENZIONE - PERIODO: 01/07/2018 - 31/12/2018. INCLUSI ONERI SULLA SICUREZZA SECONDO IL DLGS. 81/
17/01/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	PUBLIADIGE S.R.L.	319,27	57,57	261,70	Brescia Oggi - Legali Comuni - Formato 2x3 (ba se 86,1 mm x altezza 70,6 mm) AVV. VAR. PGT Inserzione del 19/12 Unità di misura (U.M.): Modulo, Spese diritto di trasmissione
17/01/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	VIDA S.R.L.	120,37	21,71	98,66	CHiodo - PUNTA PIANA CONFEZIONE KG. 5 MM. 16X60, CALZA OBEREGGEN TG. 41 /43 LUNGA, TAVELLA YTONG CM. 05X25X62,5 XELLA, PANTALONE COTONE POWERFUL TG.L, CEMENTO 325 SACCO KG. 25 COLACEM, FRATTAZZO MONOLITICO PLAS
17/01/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTORIPARAZIONI B.F. SNC	317,20	57,20	260,00	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72
17/01/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	O.M.A.R.D. DI MENDINI GIUSEPPE E FIGLI SNC	108,70	19,60	89,10	DETERMINA N. 104 CIG ZF42603C51, BONETTI F100 CB267FE, SOSTITUZIONE CAVO ACCELERATORE, CAVO ACCELERATORE, VERIFICA PERDITA OLIO, MATERIALE DI CONSUMO/ SMALTIMENTO, MANODOPERA
17/01/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e	CORSINI EUGENIO MACCHINE AGRICOLE	176,00	31,74	144,26	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VOSTRE ATTREZZATURE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE

	ordine pubblico					
17/01/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTORIPARAZIONI B.F. SNC	976,98	176,18	800,80	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72
17/01/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	UNARETI SPA	785,91	141,72	644,19	VIA CASTELLO 20 F1 25080 MUSCOLINE -
17/01/2019	U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunit� Montane	ATI SOFTLINE SRL COOP TERSA	204,35	36,85	167,50	MUSCOLINE - Arch.sost. cartoline dal: 23 .01.2018 al: 20.12.2018
17/01/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI S.I.A.E.	278,50	50,22	228,28	Diritti amministrativi di procedura, CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA
17/01/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	APPRODO COOP.SOCIALE A R.L. ONLUS	1.606,32	289,66	1.316,66	Fattura di vendita SERVIZIO DI PULIZIA C/O VS LOCALI - MESE DI OTTOBRE; Fattura di vendita SERVIZIO DI PULIZIA C/O VS LOCALI - MESE DI NOVEMBRE
17/01/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ELLEPI SERVICE S.T.P. SRL	2.590,30	467,10	2.123,20	Fattura Cliente
17/01/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	CIR FOOD S.C.	4.368,53	168,02	4.200,51	Destinatario:0000514627,COMUNE DI MUSCOLINE ELEMENTARE,--- , MUSCOLINE,25080,BS
17/01/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MF INGROSSO S.P.A. A S.U.	224,57	11,10	213,47	Fornitura Materiale Editoriale - accredito aut mail burgo Abbiamo quaranta fucili, compagno colonn; Fornitura Materiale Editoriale
21/01/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit�	AMMINISTRATORI COMUNALI DI MUSCOLINE	1.844,85	0,00	1.844,85	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI. MESE DI GENNAIO 2019
21/01/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DIPENDENTI COMUNALI	1.248,29	0,00	1.248,29	LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART.113, COMMA 2, D.LGS 50/2016, RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL TRATTO DI PISTA CICLABILE LOC. CABIANCO.
21/01/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	INPDAP - INPS - INAIL	362,91	0,00	362,91	LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART.113, COMMA 2, D.LGS 50/2016, RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL TRATTO DI PISTA CICLABILE LOC. CABIANCO. VERSAMENTO CONTRIBUTI E IRAP
29/01/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	907,95	43,24	864,71	Fattura Pubblica Amministrazio; Fattura Pubblica Amministrazio
29/01/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5.296,67	252,23	5.044,44	Fattura Pubblica Amministrazio Assistenza ""Ad Personam"" - utente M.M.D.; Fattura Pubblica Amministrazio Ass. ""Ad Personam"" - G.C.; Fattura Pubblica Amministrazio Assistenza ""Ad Personam"" - utente F.G.; Fattura
29/01/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi	GOSPEL TIME CHOIR	502,00	0,00	502,00	RIMBORSO SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTO IN

	n.a.c.					DATA 6 GENNAIO 2019
29/01/2019	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	FONDAZIONE MADRE ROSA GOZZOLI ONLUS	7.752,00	0,00	7.752,00	CONTABILITA' DEI MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2018 GIORNI PRESENZA N. 155 PER EURO 50,00 BLESSING ADESUWA PER UN TOTALE EURO 7750,00 DETERMINA N. 67 DEL 23.11.2018 CIG ZF62499176 dal 0
04/02/2019	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	CO.GE.S.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.082,97	51,57	1.031,40	Fattura Cliente
04/02/2019	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	FONDAZIONE RICOVERO LA MEMORIA O.N.L.U.S.	3.596,00	0,00	3.596,00	RETTE VS ASSISTITI MESE DI DICEMBRE 2018 ES ART.10 DPR 633/72 RETTE VS ASSISTITI MESE DI DICEMBRE 2018 ES ART.10 DPR 633/72
04/02/2019	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	IL PELLICANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	211,73	10,09	201,64	PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2018; SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI M.M. dal 01/12/2018 al 31/12/2018, SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI S.G. dal 01/12/2018 al 31/12/2018, SERVIZIO A
04/02/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CIR FOOD S.C.	459,64	41,79	417,85	Destinatario:0000520664,COMUNE DI MUSCOLINE SAD,----,MUSCOLINE,25080,BS P078B-PASTI dal 01/12/2018 al 31/12/2018
04/02/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FO.B.A.P. ONLUS	2.233,50	0,00	2.233,50	DETTAGLIO PRESENZE MESE DI DICEMBRE 2018 RSD RETTA PRESENZA CONTER GRAZIANO, RSD RETTA ASSENZA, Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.82 comma 5 D.L. 3 luglio 2017 nr. 117
04/02/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	NIKOLAJEWKA COOP. SOCIALE ONLUS	1.937,50	92,26	1.845,24	RSD NIK. P.A.PRESENZE BONORI ROBERTO
04/02/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA TELEFONIA FISSA	705,69	88,20	617,49	1BIM 2019; 1BIM 2019
04/02/2019	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. TELEFONIA MOBILE	61,68	1,81	59,87	1BIM 2019
04/02/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY E.R.L.	774,53	139,67	634,86	FORNITURA GAS POD 00102400184969 PIAZZA ROMA - 25080 MUSCOLINE BS
04/02/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA TELEFONIA FISSA	240,69	27,17	213,52	1BIM 2019
04/02/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY E.R.L.	1.442,47	260,12	1.182,35	FORNITURA GAS POD 00102400184967 PIAZZA ROMA - 25080 MUSCOLINE BS
04/02/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA TELEFONIA FISSA	320,69	37,40	283,29	1BIM 2019
04/02/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY E.R.L.	557,83	100,59	457,24	FORNITURA GAS POD 00102400184965 VIA PAOLO VI - 25080 MUSCOLINE BS
04/02/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY E.R.L.	500,74	90,30	410,44	FORNITURA GAS POD 00102400537890 VIA GIOVANNI XXXIII - 25080 MUSCOLINE BS
04/02/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	1.435,00	0,00	1.435,00	SERVIZIO ASSISTENZA BIBLIOTECARIA - NOVEMBRE E DICEMBRE 2018
	U.1.03.02.15.009 -					

04/02/2019	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	998,50	0,00	998,50	SERVIZIO ADM MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018
04/02/2019	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	PROGEASS S.R.L.	300,00	0,00	300,00	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ITAS M11027638
04/02/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	12.517,51	0,00	12.517,51	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2018 - RATA DICEMBRE
04/02/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	140,15	0,00	140,15	TRASFERIMENTO SOMME PER MANUTENZIONE CENTRO RACCOLTA GAVARDO FATTURA VPA18-0333
06/02/2019	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	RESPONSABILE AREA FINANZ/ZABBIALINI G.	203,22	0,00	203,22	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI. FIAT PUNTO-PIAGGIO E BONETTI IMPORTO ANTICIPATO CON VERSAMENTO POSTE ITALIANE
06/02/2019	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	RESPONSABILE AREA FINANZ/ZABBIALINI G.	40,00	0,00	40,00	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI. FIAT 16 PL SOMME ANTICIPATE CONVERSAMENTO POSTE ITALIANE
08/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	374,55	67,54	307,01	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2018-30.11.2018 POD IT006E00763020 Contatore 10I4E5U2108058299 kWh 753 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/11/2018 al 30/11/2018; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0
08/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	326,94	58,96	267,98	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2018-30.11.2018 POD IT006E00763218 Contatore 05I1E5U2108003512 kWh 299 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/11/2018 al 30/11/2018; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0
08/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	472,79	85,26	387,53	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2018-30.11.2018 POD IT006E00763014 Contatore 00000000008060879 kWh 1097 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/11/2018 al 30/11/2018; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:
08/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	211,38	38,12	173,26	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2018-30.11.2018 POD IT006E00763907 Contatore 04E1E5A2100405900 kWh 316 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/11/2018 al 30/11/2018; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0
08/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	14.503,20	2.617,14	11.886,06	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2018-30.11.2018 kWh 27586 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/11/2018 al 30/11/2018; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:

						10.08.2018-30.11.2018 POD IT006E00888951 Conta
08/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	471,98	85,11	386,87	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2018- 30.11.2018 POD IT006E00763900 Contatore 10I4E5U2108058287 kWh 885 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/11/2018 al 30/11/2018; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0
08/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA S.P.A.	1.141,90	205,92	935,98	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2018- 30.11.2018 kWh 2411 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/11/2018 al 30/11/2018; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2018-31.12.2018 kWh 2662 FORNITURA ENERGI
18/02/2019	U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunit� Montane	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	1.979,90	0,00	1.979,90	GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE SERVIZI PUBBLICI - VERSAMENTO A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA DELLA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI MUSCOLINE.
18/02/2019	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	654,95	0,00	654,95	IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE SOFTWARE CAFE' LIB PER IL CONTROLLO DELLA NAVIGAZIONE PRESSO LA BIBLIOTECA DI MUSCOLINE.
18/02/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE ARCOBALENO	2.760,00	0,00	2.760,00	ACCOMPAGNATORE SCUOLABUS - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO ""ARCOBALENO"" CON SEDE IN MUSCOLINE IN VIA GIOVANNI XXIII N. 5 PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE DON LORENZO MILANI.
18/02/2019	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	BAZZOLI CARLO & C. SNC	1.982,50	357,50	1.625,00	RIFERIMENTO CONTRATTO N.1127 DEL 30/11/2010 AFFITTO PORZIONE IMMOBILIARE DI CAPANNONE UBICATO IN PIAZZA ROMA , MUSCOLINE (BS) , COME DA CONTRATTO DI LOCAZIONE REGISTRATO A SALO' (BS) IN DATA 30/11/2010 AL NUMER
18/02/2019	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	927,68	35,68	892,00	OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO 2001/7000
18/02/2019	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	ARICI SRL	189,10	34,10	155,00	Fattura Cliente Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto
18/02/2019	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	VERONESI SRL	384,30	69,30	315,00	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI d-COLOR MF280, Nota: periodo 01/01/19 - 31/03/19
18/02/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	APPRODO COOP.SOCIALE A R.L. ONLUS	1.427,83	257,48	1.170,35	Fattura di vendita SALDO FATTURAZIONE 2018 COME DA LETTERA DEL 28/01/19; Fattura di vendita x split payment
	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio					Destinatario:0000514627,COMUNE

18/02/2019	per le mense scolastiche	CIR FOOD S.C.	5.497,53	211,44	5.286,09	DI MUSCOLINE ELEMENTARE, - --- , MUSCOLINE, 25080, BS
18/02/2019	U.2.02.01.06.001 - Macchine per ufficio	MAGGIOLI S.P.A.	1.464,00	264,00	1.200,00	FATT. IVA SPLIT P. Fornitura SW e Servizio di Conservazione documentale Anno 2019 Slot da 25 GB a Riempimento
18/02/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ZAMBELLI/GIOVANNI FERRAMENTA	181,04	32,64	148,40	SIG. CLAUDIO; VENDITA
18/02/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	BIGNOTTI/LUCA A-EMME	976,00	176,00	800,00	FATTURAZIONE CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLE ANNO 2018
18/02/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ENI FUEL S.P.A.	1.362,01	245,61	1.116,40	COMUNE DI MUSCOLINE PIAZZA ROMA 8 MUSCOLINE 25080 BS GASOLIO AUTO 0,001% S
18/02/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDILQUATTRO SRL	1.461,07	263,47	1.197,60	Rif.Ord: 03/12/2018 ORD GEOM MICHELI A., SALE DA DISGELO - SACCO DA 25 KG, PALLET A PERDERE, TRASPORTO CON MOTRICE, . AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CLORURO DI SODIO PER IL DISGELO STRADALE
18/02/2019	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BERTOLONI/DARIO	646,60	116,60	530,00	INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE LECCI PIU' BOSSI
18/02/2019	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	TAROLI/PAOLO COPERTURE	366,00	66,00	300,00	VENDITA Totale opere
19/02/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI DI MUSCOLINE	1.844,85	0,00	1.844,85	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI. MESE DI FEBBRAIO 2019
04/03/2019	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. TELEFONIA MOBILE	62,17	1,90	60,27	2BIM 2019
04/03/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ACCA SOFTWARE S.P.A.	267,97	48,32	219,65	[A01.p] Abbonamento annuale a PriMus POWER PACK 4BIM, su sn.10070086 dal 14/01/2019 al 13/01/2020, [P34.a] Prodotto AmiCus per PriMus (fino al 31/12/2019) - Il servizio AmiCus è soggetto a Tacito Rinnovo (esclu
04/03/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	QUASSOLI/GIANANTONIO	622,20	100,00	522,20	Asseverazione della congruità delle previsioni della Variante al PGT - 2018 con i contenuti della Componente geologica del PGT e con la delimitazione delle aree a pericolosità idraulica del PGRA Analisi della d
04/03/2019	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	ROMANELLI-PAFUNDI AVVOCATI	1.173,64	185,00	988,64	COMUNE DI MUSCOLINE c/ DI MARTINO VITTORIO - RICORSO N. 6991/08 (SENTENZA N. 399/08 T.A.R. LOMBARDIA) - D.G.C. N. 25 DEL 19.05.08 - Compensi e spese a saldo. - Ns. Rif.: 25276/CS
	U.1.04.03.99.999 -					SERVIZIO FUNEBRE PER LA DEFUNTA FALLETTA IOLANDA DECEDUTA IL 08.02.2019 A GAVARDO (BS),

04/03/2019	Trasferimenti correnti a altre imprese	VASSALINI WALTER ONORANZE FUNEBRI	3.000,00	0,00	3.000,00	DIRITTI COMUNE DI GAVARDO USCITA SALMA E COMMISSIONI BONIFICO, DIRITTI DI AFFISSIONE COMUNE DI GAVARDO, MARCHE DA BOLLO PE
04/03/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	649,48	30,93	618,55	Fattura Pubblica Amministrazio
04/03/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.610,95	171,95	3.439,00	Fattura Pubblica Amministrazio; Fattura Pubblica Amministrazio; Fattura Pubblica Amministrazio; Fattura Pubblica Amministrazio
04/03/2019	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	CO.GE.S.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.263,47	60,17	1.203,30	Fattura Cliente
04/03/2019	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	IL PELLICANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	105,09	5,00	100,09	PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2019
04/03/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CIR FOOD S.C.	369,22	33,57	335,65	Destinatario:0000520664,COMUNE DI MUSCOLINE SAD,----,MUSCOLINE,25080,BS P078B-PASTI dal 01/01/2019 al 31/01/2019
04/03/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FO.B.A.P. ONLUS	2.325,00	0,00	2.325,00	Conter Graziano - Retta RSD dal 01/01/2019 al 31/01/2019
04/03/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	NIKOLAJEWKA COOP. SOCIALE ONLUS	2.035,15	96,91	1.938,24	RSD NIK. P.A.PRESENZE BONORI ROBERTO
04/03/2019	U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunit� Montane	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	615,73	0,00	615,73	INTERVENTI DI PREVENZIONE ANNO SCOL. 2018/2019 - SALDO QUOTE
05/03/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	PRESS - DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL	33,80	0,00	33,80	RINNOVO ABBONAMENTO 2019 A FOCUS
05/03/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	PRESS - DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL	95,00	0,00	95,00	RINNOVO ABBONAMENTO 2019 A INTERNAZIONALE
05/03/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	RIZA SPA EDIZIONI	33,00	0,00	33,00	RINNOVO ABBONAMENTO 2019 A SALUTE NATURALE
05/03/2019	U.1.04.05.04.001 - Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	A.N.C.I. ASS.NAZ.COMUNI ITALIANI	615,31	0,00	615,31	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2019 - QUOTA ANCI
05/03/2019	U.1.04.05.04.001 - Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI	476,00	0,00	476,00	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2019 - QUOTA ACB
05/03/2019	U.1.04.05.04.001 - Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI	562,59	0,00	562,59	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2019 - FONDO SOLIDARIETA' COMUNI BRESCIANI
05/03/2019	U.1.04.05.04.001 - Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	220,00	0,00	220,00	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2019 - A.N.U.S.C.A - QUOTA C
05/03/2019	U.1.04.05.04.001 - Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	PROVINCIA DI BRESCIA	707,65	0,00	707,65	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2019 - CST PROVINCIA

05/03/2019	U.1.04.05.04.001 - Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	A.N.P.I. ASS.NAZ.PARTIGIANI	120,00	0,00	120,00	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2019 - ANPI
19/03/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY E.R.L.	488,18	71,45	416,73	FORNITURA GAS PDR 00102400184969 PIAZZA ROMA - 25080 MUSCOLINE BS
19/03/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY E.R.L.	867,88	145,70	722,18	FORNITURA GAS PDR 00102400184969 PIAZZA ROMA - 25080 MUSCOLINE BS; FORNITURA GAS PDR 00102400184969 PIAZZA ROMA - 25080 MUSCOLINE BS
19/03/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY E.R.L.	63,42	10,68	52,74	FORNITURA GAS PDR 00102400184967 PIAZZA ROMA - 25080 MUSCOLINE BS
19/03/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY E.R.L.	3.704,34	641,36	3.062,98	FORNITURA GAS PDR 00102400184967 PIAZZA ROMA - 25080 MUSCOLINE BS; FORNITURA GAS PDR 00102400184967 PIAZZA ROMA - 25080 MUSCOLINE BS
19/03/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY E.R.L.	724,14	103,42	620,72	FORNITURA GAS PDR 00102400184965 VIA PAOLO VI - 25080 MUSCOLINE BS; FORNITURA GAS PDR 00102400184965 VIA PAOLO VI - 25080 MUSCOLINE BS
19/03/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY E.R.L.	1.030,39	158,42	871,97	FORNITURA GAS PDR 00102400537890 VIA GIOVANNI XXXIII - 25080 MUSCOLINE BS; FORNITURA GAS PDR 00102400537890 VIA GIOVANNI XXXIII - 25080 MUSCOLINE BS
19/03/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TOSELLI/ALESSANDRO	3.330,59	600,60	2.729,99	Lavori di manutenzione degli impianti elettrici degli immobili comunali, illuminazione pubblica Cig 5D1C6A705
19/03/2019	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	TOSELLI/ALESSANDRO	5.087,41	917,40	4.170,01	Lavori di manutenzione degli impianti elettrici degli immobili comunali, illuminazione pubblica Cig 5D1C6A705; Nota di credito per errata Fatturazione F.N 06/2019 del 25-01-2019; Lavori di manutenzione degli im
19/03/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE INTRO - IL SASSOLINO SCUOLA MONTESSORI	6.478,00	259,12	6.218,88	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO AD PERSONAM PER MINORE E.B. - QUOTA GENNAIO-GIUGNO 2019
19/03/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA MATERNA MORELLI REBUSCA	7.992,00	0,00	7.992,00	ASSISTENZA SCOLASTICA MINORE MATRICOLA N. 4995- IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 QUOTA GENNAIO - GIUGNO 2019
19/03/2019	U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ISTITUTO COMPRENSIVO DI GAVARDO	10.250,00	0,00	10.250,00	IMPEGNO DI SPESA PER FONDI PREVISTI DAL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 A FAVORE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MUSCOLIN
19/03/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	32.851,10	0,00	32.851,10	SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2019 - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO
20/03/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni	SCUOLA MATERNA MORELLI REBUSCA	15.900,00	636,00	15.264,00	CONTRIBUTI CONTENIMENTO RETTE ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - SECONDO



	Sociali Private					ACCONTO
20/03/2019	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	MAGGIOLI S.P.A.	7.210,20	1.300,20	5.910,00	FATT. IVA SPLIT P. CANONE MANUTENZIONE / ASSISTENZA 2019 SW SIPAL
20/03/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	VIDA S.R.L.	138,29	24,94	113,35	RASATURA TRASPIRANTE BIOCALCE INTONACHINO FINO SACCO KG. 25 KERAKOLL, INTONACO DI FINITURA/TONACHINO BASE GESSO BIO GESSO RASA&DECORA SACCO KG. 15 KERAKOLL, CHIUSINO B125 GHISA SFEROIDALE LEONARDO QUADRO EST. 5
20/03/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ZAMBELLI/GIOVANNI FERRAMENTA	191,39	34,51	156,88	VENDITA
21/03/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI DI MUSCOLINE	1.844,85	0,00	1.844,85	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI. MESE DI MARZO 2019

Esporta CSV



Powered by Sipal Informatica