

COMUNE DI MARCARIA
Provincia di Mantova

CALCOLO TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI INTERO 1° TRIMESTRE 2019

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(A)
CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	Competenze per elaborazione modelli 350/P e TFR/1 di liquidazione indennità fine servizio Sig.ra Salarci M.R.	39/00	07/02/2019	361,61	31/03/2019	18/03/2019	361,61	-13	-4.700,93
CI-EMME DI MONTINI CARLO & C. S.N.C.	Fornitura e posa di zanzariere avvolgibili a molla c/o gli appartamenti comunali di Marcaria	0000005PA	30/11/2018	423,00	31/12/2018	22/01/2019	423,00	22	9.306,00
CAAF CGIL LOMBARDIA S.R.L.	Pratiche bonus energia, bonus gas, ISEE effettuate nel mese di dicembre 2018	000001FEMN	04/02/2019	125,00	04/03/2019	26/02/2019	125,00	-6	-750,00
COPISTERIA OSMAR DI PASINI OSVALDO	Trascrizione consiglio comunale del 28/12/2018	000004-2019-01	15/01/2019	199,80	15/02/2019	05/02/2019	199,80	-10	-1.998,00
CAAF CGIL LOMBARDIA S.R.L.	Pratiche bonus energia/gas/ISEE in convenzione dal 01/11 al 30/11/2018	000042/FEMN	20/12/2018	415,00	31/01/2019	29/01/2019	415,00	-2	-830,00
IL CERCHIO SOC. COOPERATIVA SOCIALE	Gestione educativa di pre scuola mese di Novembre 2018	000082/EP	11/12/2018	2.494,80	25/01/2019	12/02/2019	2.494,80	18	44.906,40
IL CERCHIO SOC. COOPERATIVA SOCIALE	Gestione educativa di pre e dopo scuola c/o le le scuole del territorio comunale	000087/EP	31/12/2018	1.864,80	31/01/2019	12/02/2019	1.864,80	12	22.377,60
ETHICA CONSORZIO ONLUS - SOC. COOP. SOCIA	Lavori di pulizia ordinaria municipio ed edifici comunali mese di Dicembre 2018	000165-2018-A	31/12/2018	3.374,31	11/02/2019	05/02/2019	3.374,31	-6	-20.245,86
SANIMED S.R.L.	Forniture teche allarmata in acciaio inox per esterno	000180/V5	31/01/2019	640,00	01/04/2019	19/03/2019	640,00	-13	-8.320,00
SOLUZIONE S.R.L.	Abbonamento al servizio ENTIONLINE 2019	0002100547	11/02/2019	520,00	31/03/2019	18/03/2019	520,00	-13	-6.760,00
MAGGIOLI S.P.A.	Canone di assistenza e manutenzione per J-serfin siope	0002103035	31/01/2019	240,00	28/02/2019	26/02/2019	240,00	-2	-480,00
MAGGIOLI S.P.A.	Rinnovo abbonamento anno 2019 a "Appalti e Contratti"	0002105838	15/02/2019	440,00	30/04/2019	19/03/2019	440,00	-42	-18.480,00
MAGGIOLI S.P.A.	Rinnovo abbonamento alla banca dati on-line "ufficiocommario.it"	0002110053	15/03/2019	550,00	30/04/2019	19/03/2019	550,00	-42	-23.100,00
GEM S.N.C. DI GROSSI GALEAZZO & C.	Fornitura articoli di cancelleria ad uso degli uffici comunali	000908/FE	27/12/2018	936,53	31/01/2019	28/01/2019	936,53	-3	-2.809,59
ENEL ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica in Strada Montanara Sud n. 83	003003158603	12/01/2019	58,86	08/03/2019	04/03/2019	58,86	-4	-235,44
ENEL ENERGIA S.P.A.	Fornitura di energia elettrica utenza di Strada Argine Oglio SN mese di Dicembre 2018	003006415942	16/01/2019	15,39	15/03/2019	12/03/2019	15,39	-3	-46,17
ENEL ENERGIA S.P.A.	Fornitura di energia elettrica utenza di Via S.G. Bosco n. 11 mese di Dicembre 2018	003006415943	16/01/2019	25,26	15/03/2019	12/03/2019	25,26	-3	-75,78
ENEL ENERGIA S.P.A.	Fornitura di energia elettrica utenza di Via Gazzuolo n. 7 mese di dicembre 2018	003006415944	16/01/2019	116,20	15/03/2019	12/03/2019	116,20	-3	-348,60
ENEL ENERGIA S.P.A.	Fornitura di energia elettrica utenza di Strada dei Ronchi SN periodo dicembre 2018 - gennaio 2019	003010944720	10/02/2019	233,80	15/03/2019	12/03/2019	233,80	-3	-701,40
ENEL ENERGIA S.P.A.	Fornitura di energia elettrica utenza di Strada dei Ronchi SN mese di Novembre	004812300000	09/12/2018	66,78	11/01/2019	12/02/2019	66,78	32	2.136,96
ENEL ENERGIA S.P.A.	Fornitura di energia elettrica utenza di Strada Ronchi SN mesi di Ottobre e Novembre 2018	004812300001	09/12/2018	131,97	11/01/2019	12/02/2019	131,97	32	4.223,04
ENEL ENERGIA S.P.A.	Fornitura di energia elettrica utenza di Via Oglio n. 43A mese di Novembre 2018	004812346663	12/12/2018	9,92	31/01/2019	05/02/2019	9,92	5	49,60
ENEL ENERGIA S.P.A.	Fornitura di energia elettrica utenza di Strada Argine Oglio SN mese di Novembre 2018	004812346664	12/12/2018	15,17	31/01/2019	05/02/2019	15,17	5	75,85
ENEL ENERGIA S.P.A.	Fornitura di energia elettrica utenza di Via Mazzini SNC mese di Novembre 2018	004812346665	12/12/2018	22,25	31/01/2019	05/02/2019	22,25	5	111,25
ENEL ENERGIA S.P.A.	Fornitura di energia elettrica utenza di Via S.G. Bosco n. 11 - mese di novembre 2018	004812346666	12/12/2018	20,93	31/01/2019	05/02/2019	20,93	5	104,65
ENEL ENERGIA S.P.A.	Fornitura di energia elettrica utenza di Via Gazzuolo n. 7 mese di Novembre 2018	004812346667	12/12/2018	166,04	31/01/2019	05/02/2019	166,04	5	830,20
ENEL ENERGIA S.P.A.	Fornitura di energia elettrica utenza di Strada Montanara Nord SN mese di novembre 2018	004812346668	12/12/2018	9,92	31/01/2019	05/02/2019	9,92	5	49,60
ELTRAFF S.R.L.	Revisione del misuratore TELELASER con rilascio della relativa dichiarazione	0281/19/PA	11/03/2019	1.380,00	14/05/2019	25/03/2019	1.380,00	-50	-69.000,00
CENTROSCUOLA S.R.L.	Fornitura di materiale didattico c/o scuole primarie e secondarie in occasione del Santo Natale (strenne natalizi)	0449	06/02/2019	603,97	20/02/2019	15/02/2019	603,97	-5	-3.019,85
MARCARIA SVILUPPO S.P.A.	Acconto prestazioni effettuate anno 2018 impianto fotovoltaico di San Michele I/B Strada Ronchi	1	20/03/2019	130.000,00	24/04/2019	25/03/2019	130.000,00	-30	-3.900.000,00
IMPRESA EDILE SPROCATI GIANNI S.R.L.	Lavori di manutenzione della copertura della biblioteca di Marcaria	1/2019	09/01/2019	39.814,00	11/03/2019	11/03/2019	39.814,00	0	0,00
OFFICINA MECCANICA ZATTI SILVANO DEI FRATE	Manutenzione ordinaria automezzo in dotazione alla Polizia Locale	1/PA	06/12/2018	213,61	09/01/2019	22/01/2019	213,61	13	2.776,93
NIVI CREDIT S.R.L.	Servizio di outsourcing per la riscossione di verbali esteri	1008E	28/02/2019	275,71	28/02/2019	25/03/2019	275,71	25	6.892,75
NIVI CREDIT S.R.L.	Servizio di outsourcing per la riscossione di verbali esteri	1009E	28/02/2019	238,83	28/02/2019	25/03/2019	238,83	25	5.970,75
FONDAZIONE TOSI CIPPELLETTI DI RIVAROLO MA	Retta frequenza e/o degenza utente F.R. mese di dicembre 2018	101/B	31/12/2018	1.377,00	31/01/2019	29/01/2019	1.377,00	-2	-2.754,00
AGORA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SAD a favore utente Negri mese di dicembre 2018	1016/10	31/12/2018	288,84	28/02/2019	26/02/2019	288,84	-2	-577,68
AGORA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Gestione educativa c/o scuole dell'infanzia di Ospialetto e Canicossa mese di Gennaio 2019	103/10	18/02/2019	8.501,55	29/03/2019	05/03/2019	8.501,55	-24	-204.037,20
AGORA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Servizio ad personam dicembre 2018	1043/10	31/12/2018	921,69	31/01/2019	29/01/2019	921,69	-2	-1.843,38
AGORA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Servizio ad personam dicembre 2018	1044/10	31/12/2018	3.931,29	31/01/2019	29/01/2019	3.931,29	-2	-7.862,58
AGORA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Gestione educativa scuole dell'infanzia Ospialetto e Canicossa mese di Dicembre 2018	1047/10	31/12/2018	6.711,75	18/02/2019	05/02/2019	6.711,75	-13	-87.252,75
AGORA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Gestione educativa nido dicembre	1048/10	31/12/2018	6.431,00	28/02/2019	26/02/2019	6.431,00	-2	-12.862,00
AGORA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Gestione refezione nido S.Michele dicembre	1049/10	31/12/2018	1.750,00	28/02/2019	26/02/2019	1.750,00	-2	-3.500,00
ACENTRO SERVICES S.R.L.	Rinnovo casella pec "marcaria.mn@legalmail.it" per il triennio 2019-2020-2021	106/D	24/01/2019	105,00	08/04/2019	19/03/2019	105,00	-20	-2.100,00
LA STAZIONE - COOP.SOC.DI SOLONLUS	Retta utenti ricoverati c/o CSE "Sfatti" e CDD "Ceralacca mese di Gennaio 2019	11/02	31/01/2019	5.238,11	19/03/2019	12/03/2019	5.238,11	-7	-36.666,77
SOLCO MANTOVA - SOLIDARIETA' E COOPERAZIO	Retta utente ricoverato c/o la R.S.S. "Il Posto delle Fragole" mese di Febbraio 2019	114/PA	28/02/2019	1.088,80	15/03/2019	12/03/2019	1.088,80	-3	-3.266,40
ANFFAS ONLUS MANTOVA	Centro diurno disabili ANFASS Mantova per n. 1 utente a tempo pieno mese di Febbraio 2019	119/01	15/03/2019	1.155,00	14/05/2019	25/03/2019	1.155,00	-50	-57.750,00
EGEPU	Servizio di trasporto scolastico mese di dicembre 2018	121/PA	31/12/2018	13.706,03	31/01/2019	12/02/2019	13.706,03	12	164.472,36
PROMAL S.R.L.	Fornitura espositore bifronte 200 x 53 x 200 h cm con foro per seduta su ruote ad uso biblioteca comunale	122	20/12/2018	500,00	31/01/2019	28/01/2019	500,00	-3	-1.500,00
ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	Retta utente D.E. ricoverato mese di Gennaio 2019	127/F	31/01/2019	2.202,66	31/03/2019	18/03/2019	2.202,66	-13	-28.634,58
LEGGERE S.R.L.	Fornitura di libri ad uso biblioteca comunale	1271	31/01/2019	676,97	06/03/2019	04/03/2019	676,97	-2	-1.353,94
AGORA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Retta utenti ricoverati c/o CDD "La Cometa" mese di Febbraio 2019	139/10	07/03/2019	2.590,28	31/05/2019	19/03/2019	2.590,28	-73	-189.090,44
AGORA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Retta utente P.S. ricoverato c/o SFA "Il Girasole" mese di Gennaio 2019	14/10	07/02/2019	609,52	30/04/2019	19/03/2019	609,52	-42	-25.599,84
OSTERIA CIMBRIOLO DI DI FAGNONI	Servizio mensa dipendenti comunali anno 2018 e mese di Gennaio 2019	141	06/03/2019	-1.127,25	05/04/2019	19/03/2019	-1.127,25	-17	19.163,25
OSTERIA CIMBRIOLO DI DI FAGNONI	Servizio mensa dipendenti comunali anno 2018 e mese di Gennaio 2019	142	06/03/2019	1.024,77	05/04/2019	19/03/2019	1.024,77	-17	-17.421,09
ICAR SRL	Fornitura di proutuari e libri di testo ad uso agenti di Polizia Locale	1483/EL	30/1/2018	390,00	30/12/2018	22/01/2019	390,00	23	8.970,00
AGORA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Retta utenti ricoverati c/o CDD "La Cometa" mese di Gennaio 2019	15/10	07/02/2019	1.928,63	30/04/2019	19/03/2019	1.928,63	-42	-81.002,46
PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA	Partecipazione dipendente Cerri C. al corso sul reddito di cittadinanza a Desenzano D/G	150/A	15/03/2019	160,00	14/05/2019	19/03/2019	160,00	-56	-8.960,00
AGORA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Retta gestione CSE "L'Alveare" di Casatico a favore di diversi utenti	151/10	07/03/2019	5.066,64	31/05/2019	19/03/2019	5.066,64	-73	-369.864,72
AGORA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Retta utenti ricoverati c/o CSE "L'Alveare" di Casatico mese di Gennaio 2019	16/10	07/02/2019	11.342,75	30/04/2019	19/03/2019	11.342,75	-42	-476.395,50
CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA	Servizio di gestione della biblioteca comunale mese di Gennaio 2019	164/01	11/02/2019	1.656,00	30/04/2019	19/03/2019	1.656,00	-42	-69.552,00
AGORA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Retta RSD Filos a favore di C.F. mese di Febbraio 2019	169/10	08/03/2019	1.653,14	31/05/2019	25/03/2019	1.653,14	-67	-110.760,38
ORDINE AVVOCATI DI MANTOVA	Spese di avvio del procedimento di mediazione - Pratica n. 270/2018	17	20/12/2018	40,00	19/01/2019	22/01/2019	40,00	3	120,00
AGORA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Servizio residenziale a favore dell'utente C.A.	17/10	07/02/2019	5.688,86	30/04/2019	19/03/2019	5.688,86	-42	-238.932,12
ELETTRO CASA S.N.C. DI SALARDI ERNESTO, SAL	Fornitura ed installazione di lavatrice 10 Kg. 1400 giri TURBOWASH ad uso della scuola materna di Campitello	17/E	13/12/2018	749,18	12/01/2019	22/01/2019	749,18	10	7.491,80
AGORA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SAD a favore utente Negri compreso rimborso chilometrico mese di Febbraio 2019	174/10	08/03/2019	292,35	31/05/2019	25/03/2019	292,35	-67	-19.587,45
AGRIFER MOSIO S.R.L.	Fornitura articoli di ferramenta per manutenzione ordinaria fabbricati di proprietà comunale	181213	28/12/2018	183,29	10/01/2019	29/01/2019	183,29	19	3.482,51
AGORA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Servizio gestione educativa nido San Michele mese di Febbraio 2019	187/10	08/03/2019	6.430,88	31/05/2019	25/03/2019	6.430,88	-67	-430.868,96
AGORA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Servizio refezione c/o nido San Michele mese di Febbraio 2019	188/10	08/03/2019	1.750,00	31/05/2019	25/03/2019	1.750,00	-67	-117.250,00

AGORA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Gestione educativa scuola dell'infanzia di Ospitaletto e Canicossa mese di Febbraio	189/10	08/03/2019	8.949,00	31/05/2019	19/03/2019	8.949,00	-73	-653.277,00
IL CAMMINO S.R.L.	Retta frequenza utente N. S. mese di Dicembre 2018	18FVPA-0438	31/12/2018	1.263,00	01/03/2019	26/02/2019	1.263,00	-3	-3.789,00
ECO CERTIFICAZIONI	Compenso per verifica degli impianti elettrici di messa a terra c/o diversi immobili comunali	19-04367	18/02/2019	3.176,57	31/03/2019	18/03/2019	3.176,57	-13	-41.295,41
RICOH ITALIA S.R.L.	Canone noleggio fotocopiatori c/o le scuole del territorio comunale IV° trimestre 2018	199200053	08/01/2019	900,00	31/01/2019	29/01/2019	900,00	-2	-1.800,00
RICOH ITALIA S.R.L.	Costo copie fotocopiatori 01/10/2018=31/12/2018 in uso c/o le scuole del territorio comunale	199214980	21/01/2019	283,21	09/02/2019	05/02/2019	283,21	-4	-1.132,84
RICOH ITALIA S.R.L.	Canone noleggio fotocopiatori in dotazione alla sede municipale periodo 01/11/2018-31/01/2019	199221091	06/02/2019	1.350,00	30/04/2019	19/03/2019	1.350,00	-42	-56.700,00
IL CAMMINO S.R.L.		19FVPA-0013	31/01/2019	1.294,00	01/04/2019	19/03/2019	1.294,00	-13	-16.822,00
IL CAMMINO S.R.L.	Retta utente N.S. ricoverato mese di Febbraio 2019	19FVPA-0044	28/02/2019	1.093,00	29/04/2019	19/03/2019	1.093,00	-41	-44.813,00
AVVOCATO PAOLO GARO'	Competenze per causa avanti il Tribunale di Mantova "Comune di Marcaria/Prati Massimo"	2	31/01/2019	19.951,24	16/03/2019	26/02/2019	19.951,24	-18	-359.122,32
AGORA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Compenso per assistenza ad personam a favore di diversi minori mese di Gennaio 2019	2/10	29/01/2019	1.504,80	19/02/2019	12/02/2019	1.504,80	-7	-10.533,60
MANTOVARMI S.N.C.	Fornitura di GPS GARMIN 66ST portatile ad uso agenti di Polizia Locale	2/N.C	15/01/2019	-460,00	28/02/2019	26/02/2019	-460,00	-2	920,00
ROFFIA S.R.L.	Fornitura di conglomerato bituminoso preconfezionato ed altro materiale inerte per manutenzione strade	2/PA	31/01/2019	1.807,81	12/03/2019	11/03/2019	1.807,81	-1	-1.807,81
OFFICINA MECCANICA ZATTI SILVANO DEI FRATE	Manutenzione ordinaria FIAT PANDA lg. DY132YN (revisione ministeriale) in dotazione alla Polizia Locale	2/PA	06/12/2018	405,17	09/01/2019	22/01/2019	405,17	-13	5.267,21
MY SECURITY	Manutenzione ordinaria apparecchiature in dotazione alla Polizia Locale e antifurto delegazione Campitello - ar	2/PA	22/01/2019	533,86	22/02/2019	05/02/2019	533,86	-17	-9.075,62
ASSOCIAZIONE KAIRÒS ONLUS	Retta minore A.D. mese di dicembre 2018	2018 454	31/12/2018	3.100,00	02/03/2019	26/02/2019	3.100,00	-4	-12.400,00
ALER BRESCIA-CREMONA-MANTOVA	Competenze ALER anno 2017 gestione ordinaria alloggi comunali	2018/SPLIT/86	19/12/2018	3.984,00	31/01/2019	29/01/2019	3.984,00	-2	-7.968,00
ASSOCIAZIONE KAIRÒS ONLUS	Retta minore ricoverato A.D. mese di Gennaio 2019	2019 26	31/01/2019	3.100,00	28/02/2019	26/02/2019	3.100,00	-2	-6.200,00
LA STAZIONE - COOP.SOC.DI SOL.ONLUS	Retta CDD e CSE mese di novembre 2018	203/02	30/11/2018	4.983,86	21/02/2019	05/02/2019	4.983,86	-16	-79.741,76
PUNTO CALOR - S.N.C. DI MALAVASI & BONATTI	Manutenzione straordinaria caldaie immobili comunali	21/EL	20/12/2018	110,00	31/01/2019	28/01/2019	110,00	-3	-330,00
GRAFICHE E.GASPARI - S.R.L.	Fornitura stampati e materiale vario per funzionamento ufficio servizi alla persona e demografici	21292	28/12/2018	971,00	28/01/2019	28/01/2019	971,00	0	0,00
GRAFICHE E.GASPARI - S.R.L.	Servizio di fornitura e rilegatura fogli registri di stato civile e rilegatura del protocollo 2018	21334	28/12/2018	1.562,00	28/01/2019	28/01/2019	1.562,00	0	0,00
TEA ENERGIA SRL	Fornitura di energia elettrica utenza di Via Chizzolini n. 18 - competenze al 31/12/2018	22197000094	11/01/2019	6.365,45	15/03/2019	12/03/2019	6.365,45	-3	-19.096,35
TEA ENERGIA SRL	Fornitura di energia elettrica utenza di Strada Montanara Sud - competenze sino al 31/12/2018	22197000095	11/01/2019	31,10	15/03/2019	12/03/2019	31,10	-3	-93,30
TEA ENERGIA SRL	Fornitura di energia elettrica utenza di Strada Montanara Sud - competenze al 31/01/2019	22197027842	08/02/2019	33,95	15/03/2019	12/03/2019	33,95	-3	-101,85
LA STAZIONE - COOP.SOC.DI SOL.ONLUS	Retta socio assistenziale frequenza tempo pieno c/o C.S.E. "Sfatti" e C.D.D. "Ceralacca" mese di Dicembre 2018	226/02	31/12/2018	4.144,49	11/02/2019	05/02/2019	4.144,49	-6	-24.866,94
ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	Retta utente ricoverato mese di Gennaio 2019	239/F	31/01/2019	1.727,66	31/03/2019	18/03/2019	1.727,66	-13	-22.459,58
NIVI CREDIT S.R.L.	Servizio gestione multe estere mese di Gennaio 2019	242E	31/01/2019	184,96	31/01/2019	11/03/2019	7.213,44	39	7.213,44
NIVI CREDIT S.R.L.	Servizio gestione multe estere mese di Gennaio 2019	243E	31/01/2019	166,90	31/01/2019	11/03/2019	6.509,10	39	6.509,10
EGEPU	Servizio trasporto scolastico a.s. 2018/2019 - mese di Gennaio 2019	25/PA	08/02/2019	13.706,03	28/02/2019	26/02/2019	13.706,03	-2	-27.412,06
TEA ACQUE S.R.L.	Fornitura di acqua utenza di Via Levata n. 8 - competenze dal 01/08/2018 al 31/12/2018	25196014433	12/02/2019	28,94	15/03/2019	12/03/2019	28,94	-3	-86,82
LA QUERCIA SOC.COOP. SOC. DI SOL... ONLUS	Retta assistenziale per l'utente P.S. c/o C.S.E. "2.0" mese di Gennaio 2019	26/V1	31/01/2019	1.236,18	31/03/2019	18/03/2019	1.236,18	-13	-16.070,34
CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA	Incontri di animazione alla lettura c/o la biblioteca Comunale	271/01	20/02/2019	1.823,77	30/04/2019	19/03/2019	1.823,77	-42	-76.598,34
BROCAJOLI LUIGI S.R.L. UNIPERSONALE	Fornitura e posa di opere di lattoneria presso la sede comunale	277	19/12/2018	300,00	20/01/2019	28/01/2019	300,00	8	2.400,00
EGEPU	Servizio trasporto scolastico a.s. 2018/2019 mese di Febbraio 2019	28/PA	28/02/2019	13.706,03	31/03/2019	18/03/2019	13.706,03	-3	-178.178,39
IL CERCHIO SOC. COOPERATIVA SOCIALE	Gestione educativa Pre-Scuola infanzia, scuola primaria e secondaria mese di Gennaio 2019	29/EP	13/02/2019	2.287,60	13/03/2019	04/03/2019	2.287,60	-9	-20.588,40
FUSARI SIMONA	Progetti scolastici primaria Marcaria	3	31/10/2018	4.559,99	22/02/2019	05/02/2019	4.559,99	-17	-77.519,83
OFFICINA MECCANICA ZATTI SILVANO DEI FRATE	Manutenzione ordinaria automezzo Giulietta 1.6 in dotazione alla Polizia Locale	3/PA	06/12/2018	275,87	09/01/2019	22/01/2019	275,87	13	3.586,31
ICAR SRL	Codice dell' Strada con aggiornamento on-line sino al 31/12/2018 e Codice di Procedura Penale ad uso Polizia	303/EL	14/03/2019	83,00	14/04/2019	19/03/2019	83,00	-26	-2.158,00
ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	Retta di ricovero Delfini Enzo dicembre 2018	3076/F	31/12/2018	2.149,96	31/01/2019	28/01/2019	2.149,96	-3	-6.449,88
LEGGERE S.R.L.	Fornitura libri ad uso della biblioteca comunale	3080	28/02/2019	40,18	06/04/2019	19/03/2019	40,18	-18	-723,24
LEGGERE S.R.L.	Fornitura di libri ad uso biblioteca comunale	3081	28/02/2019	331,59	06/04/2019	19/03/2019	331,59	-18	-5.968,62
ANDROMEDA S.R.L.	Rateo incarico RSPP dal 19 giugno 2018 al 18 settembre 2018	309/2018	27/09/2018	716,25	15/03/2019	12/03/2019	716,25	-3	-2.148,75
ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	Retta di ricovero Cappellazzi Andrea dicembre 2018	3185/F	31/12/2018	1.674,96	31/01/2019	28/01/2019	1.674,96	-3	-5.024,88
CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA	Servizio di gestione della biblioteca comunale mese di Febbraio 2019	322/01	13/03/2019	1.557,00	31/05/2019	25/03/2019	1.557,00	-7	-104.319,00
BECCHI MASSIMO	Presentazione ed approvazione progetti servizio civile decisamente solidali 2017	33FE	28/12/2018	2.272,27	27/01/2019	28/01/2019	2.272,27	61	2.272,27
LA STAZIONE - COOP.SOC.DI SOL.ONLUS	Retta socio-assistenziale c/o C.S.E. "Sfatti" e C.D.D. "Ceralacca" mese di Febbraio 2019	34/02	28/02/2019	5.519,05	13/04/2019	26/03/2019	5.519,05	-18	-99.342,90
CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA	Attività didattica ed educazione alla lettura svolte con le classi delle scuole di Marcaria a.s. 2018/2019	351/01	15/03/2019	1.587,30	31/05/2019	25/03/2019	1.587,30	-67	-106.349,10
AGORA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Retta diversi utenti ricoverati c/o CDD "La Cometa" mese di Gennaio 2019	36/10	08/02/2019	2.469,81	30/04/2019	19/03/2019	2.469,81	-42	-103.732,02
ANDROMEDA S.R.L.	Rateo incarico RSPP dal 19 settembre 2018 al 18 dicembre 2018; Capitolo 01111.03.1500 Impegno 21106	381/2018	19/12/2018	716,23	16/03/2019	12/03/2019	716,23	-4	-2.864,92
REPLA DI RE PAOLO	Intervento di cambio frequenza del ponte radio e fornitura cavo	4	31/01/2019	650,00	28/02/2019	26/02/2019	650,00	-2	-1.300,00
OFFICINA MECCANICA ZATTI SILVANO DEI FRATE	Manutenzione ordinaria a Giulietta 1.6 tg. YA624AN in dotazione alla Polizia Locale	4/PA	06/12/2018	152,82	09/01/2019	22/01/2019	152,82	13	1.986,66
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio telefonia fissa diverse utenze comunali periodo ottobre - novembre 2018	422031980007892	06/12/2018	295,56	31/01/2019	28/01/2019	295,56	-3	-886,68
ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	Retta utente D.E. ricoverato mese di Febbraio 2019	445/F	28/02/2019	1.971,06	31/03/2019	18/03/2019	1.971,06	-13	-25.623,78
AGORA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Retta CSE "L'Alveare" di Casatico diversi utenti mese di Gennaio 2019	48/10	12/02/2019	5.758,11	30/04/2019	19/03/2019	5.758,11	-42	-241.840,62
PUNTO CALOR - S.N.C. DI MALAVASI & BONATTI	Manutenzione straordinaria caldaie immobili comunali in Casatico	49	31/01/2019	385,00	31/03/2019	18/03/2019	385,00	-13	-5.005,00
STUDIO HATHI DI FORTUNA FRANCESCO	Creazione logo DE.CO Comune di Marcaria	5	22/02/2019	250,00	25/03/2019	15/03/2019	250,00	-10	-2.500,00
MANTOVARMI S.N.C.	Fornitura di GPS GARMIN 66ST portatile	5	15/01/2019	460,00	31/01/2019	26/02/2019	460,00	26	11.960,00
BALZANELLI NICOLA	Redazione dello studio di fattibilità inerente la riqualificazione e messa in sicurezza di Viale Mons.Benedini	5	21/02/2019	1.205,36	18/03/2019	12/03/2019	1.205,36	-6	-7.232,16
PAVITECK S.R.L.	Lavori di manutenzione delle strade e marciapiedi comunali ed eliminazione barriere architettoniche anno 2018	5/PA	18/12/2018	50.697,88	01/03/2019	26/02/2019	50.697,88	-3	-152.093,64
ROFFIA S.R.L.	Lavori per la realizzazione di infrastruttura per rilevatore di velocità in località Pilastro km. 10+965	50/PA	14/12/2018	14.915,00	31/01/2019	28/01/2019	14.915,00	-3	-44.745,00
BLUE META S.P.A.	Fornitura di gas per riscaldamento utenza di Via Rossini n. 8 - periodo dal 28/09 al 30/11/2018	500963	14/12/2018	483,35	17/01/2019	22/01/2019	483,35	5	2.416,75
CIR-FOOD S.C.	Servizio mensa scolastica c/o scuola infanzia di Casatico mese di Gennaio 2019	5200002767	31/01/2019	1.611,46	31/03/2019	18/03/2019	1.611,46	-13	-20.948,98
CIR-FOOD S.C.	Servizio mensa scolastica c/o scuola infanzia di Canicossa mese di Gennaio 2019	5200002768	31/01/2019	1.186,10	31/03/2019	18/03/2019	1.186,10	-13	-15.419,30
CIR-FOOD S.C.	Servizio mensa scolastica c/o scuola infanzia di Ospitaletto mese di Gennaio 2019	5200002769	31/01/2019	1.668,72	31/03/2019	18/03/2019	1.668,72	-13	-21.693,36
CIR-FOOD S.C.	Servizio mensa scolastica c/o scuola primaria Marcaria mese di Gennaio 2019	5200002770	31/01/2019	1.762,79	31/03/2019	18/03/2019	1.762,79	-13	-22.916,27
CIR-FOOD S.C.	Servizio mensa scolastica c/o scuola primaria di Gabbiana mese di Gennaio 2019	5200002771	31/01/2019	4.883,46	31/03/2019	18/03/2019	4.883,46	-13	-63.484,98
CIR-FOOD S.C.	Servizio mensa scolastica c/o scuola infanzia di Campitello mese di Gennaio 2019	5200002772	31/01/2019	3.869,14	31/03/2019	18/03/2019	3.869,14	-13	-50.298,82
CIR-FOOD S.C.	Servizio SAD a favore anziani e disabili mese di Gennaio 2019	5200002773	31/01/2019	3.240,00	31/03/2019	18/03/2019	3.240,00	-13	-42.120,00
CIR-FOOD S.C.	Servizio mensa scolastica c/o scuola dell'infanzia di Casatico mese di Febbraio 2019	5200005310	28/02/2019	1.877,31	30/04/2019	19/03/2019	1.877,31	-42	-78.847,02
CIR-FOOD S.C.	Servizio mensa scolastica c/o scuola infanzia di Canicossa mese di Febbraio 2019	5200005311	28/02/2019	1.075,67	30/04/2019	19/03/2019	1.075,67	-42	-45.178,14
CIR-FOOD S.C.	Servizio mensa scolastica c/o scuola dell'infanzia di Ospitaletto mese di Febbraio 2019	5200005312	28/02/2019	1.492,85	30/04/2019	19/03/2019	1.492,85	-42	-62.699,70
CIR-FOOD S.C.	Servizio mensa scolastica c/o scuola primaria di Gabbiana mese di Febbraio 2019	5200005313	28/02/2019	5.112,50	30/04/2019	19/03/2019	5.112,50	-42	-214.725,00
CIR-FOOD S.C.	Servizio mensa scolastica c/o scuola primaria di Marcaria mese di Febbraio 2019	5200005314	28/02/2019	1.799,60	30/04/2019	19/03/2019	1.799,60	-42	-75.583,20
CIR-FOOD S.C.	Servizio mensa scolastica c/o scuola infanzia di Campitello mese di Febbraio 2019	5200005315	28/02/2019	3.869,14	30/04/2019	19/03/2019	3.869,14	-42	-162.503,88
CIR-FOOD S.C.	Servizio SAD a favore anziani e disabili mese di Febbraio 2019	5200005318	28/02/2019	3.075,00	30/04/2019	19/03/2019	3.075,00	-42	-129.150,00
CIR-FOOD S.C.	Servizio mensa c/o la scuola dell'infanzia di Casatico mese di Novembre 2018	5200033962	30/11/2018	1.664,39	31/01/2019	12/02/2019	1.664,39	12	19.972,68
CIR-FOOD S.C.	Servizio mensa scolastica c/o scuola infanzia di Canicossa mese di novembre 2018	5200033963	30/11/2018	1.160,64	31/01/2019	12/02/2019	1.160,64	12	13.927,68
CIR-FOOD S.C.	Servizio mensa scolastica c/o scuola infanzia di Ospitaletto mese di Novembre 2018	5200033964	30/11/2018	1.664,39	31/01/2019	12/02/2019	1.664,39	12	19.972,68
CIR-FOOD S.C.	Servizio mensa scolastica c/o scuola primaria di Gabbiana mese di Novembre 2018	5200033965	30/11/2018	5.428,41	31/01/2019	12/02/2019	5.428,41	12	65.140,92
CIR-FOOD S.C.	Servizio mensa scolastica c/o scuola infanzia Campitello mese di Novembre 2018	5200033966	30/11/2018	4.408,82	31/01/2019	12/02/2019	4.408,82	12	52.905,84
CIR-FOOD S.C.	Servizio mensa scolastica c/o scuola primaria di Marcaria - Via F. Crispi n. 121 mese di Novembre 2018	5200033967	30/11/2018	1.809,47	31/01/2019	12/02/2019	1.809,47	12	21.713,64
CIR-FOOD S.C.	Fornitura pasti per SAD mese di Novembre 2018	5200033975	30/11/2018	3.190,00	31/01/2019	12/02/2019	3.190,00	12	38.280,00

CIR-FOOD S.C.	Servizio mensa scolastica c/o scuola infanzia di Casatico mese di dicembre 2018	5200036276	31/12/2018	1.257,36	28/02/2019	26/02/2019	1.257,36	-2	-2.514,72
CIR-FOOD S.C.	Servizio mensa scolastica c/o scuola infanzia di Canicossa mese di dicembre 2018	5200036277	31/12/2018	858,39	28/02/2019	26/02/2019	858,39	-2	-1.716,78
CIR-FOOD S.C.	Servizio mensa scolastica c/o scuola infanzia Ospialetto mese di Dicembre 2018	5200036278	31/12/2018	1.285,57	28/02/2019	26/02/2019	1.285,57	-2	-2.571,14
CIR-FOOD S.C.	Servizio mensa scolastica c/o la scuola primaria di Gabbiana mese di dicembre 2018	5200036280	31/12/2018	3.997,76	28/02/2019	26/02/2019	3.997,76	-2	-7.995,52
CIR-FOOD S.C.	Servizio mensa s/o scuola infanzia di Campitello mese di dicembre 2018	5200036281	31/12/2018	3.062,80	28/02/2019	26/02/2019	3.062,80	-2	-6.125,60
CIR-FOOD S.C.	Servizio pasti a domicilio anziani e disabili per SAD mese di dicembre 2018	5200036288	31/12/2018	2.895,00	28/02/2019	26/02/2019	2.895,00	-2	-5.790,00
CIR-FOOD S.C.	Servizio mensa scolastica c/o scuola primaria di Marcaria mese di Dicembre 2018	5200037858	31/12/2018	1.249,30	01/02/2019	12/02/2019	1.249,30	-11	13.742,30
TEA ENERGIA SRL	Fornitura di energia elettrica utenza di Via Chizzolini n. 18 - competenze al 30/11/2018	522187000397	10/12/2018	5.265,33	31/12/2018	28/01/2019	5.265,33	28	147.429,24
TEA ENERGIA SRL	Fornitura di energia elettrica utenza di Piazza Garibaldi n. 4 - competenze al 30/11/2018	522187000437	21/12/2018	421,49	10/01/2019	22/01/2019	421,49	12	5.057,88
MANTOVA AMBIENTE SRL	Corrispetti erogati dal MIUR per servizio smaltimento rifiuti anno 2018	5231900020	11/01/2019	2.256,81	10/02/2019	05/02/2019	2.256,81	-5	-11.284,05
TEA ACQUE S.R.L.	Fornitura di acqua utenza di Via F. Crispi n. 121-competenza dal 27/06/2018 al 28/11/2018 e conguagli periodi	525180004296	13/12/2018	1.727,15	14/01/2019	22/01/2019	1.727,15	8	13.817,20
AGLIETTA MARIO & C. S.A.S.	Fornitura di materiale informatico ad uso degli uffici comunali	527	07/12/2018	582,00	31/01/2019	28/01/2019	582,00	-3	-1.746,00
ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	Retta utente C.A. mese di Febbraio 2019	554/F	28/02/2019	1.499,06	31/03/2019	18/03/2019	1.499,06	-13	-19.487,78
BLUE META S.P.A.	Fornitura di gas per riscaldamento utenza di Via Marcaria-Canicossa periodo 16/11/2018-15/01/2019	56183	25/01/2019	976,66	15/03/2019	12/03/2019	976,66	-3	-2.929,98
BLUE META S.P.A.	Fornitura gas per riscaldamento utenza di Va F. Crispi n. 10 (scuole elementari) periodo 16/11/2018-15/01/2019	56184	25/01/2019	919,78	15/03/2019	12/03/2019	919,78	-3	-2.759,34
BLUE META S.P.A.	Fornitura di gas per riscaldamento utenza di Via Kennedy n. 11 - periodo 16/11/2018-15/01/2019	56185	25/01/2019	708,53	15/03/2019	12/03/2019	708,53	-3	-2.125,59
BLUE META S.P.A.	Fornitura di gas per riscaldamento utenza di Via Cesole - periodo 16/11/2018 - 15/01/2019	56186	25/01/2019	746,20	15/03/2019	12/03/2019	746,20	-3	-2.238,60
BLUE META S.P.A.	Fornitura gas per riscaldamento utenza Via Oglio n. 45 - periodo 16/11/2018 - 15/01/2019	56188	25/01/2019	135,78	15/03/2019	12/03/2019	135,78	-3	-407,34
BLUE META S.P.A.	Fornitura di gas per riscaldamento utenza di Via Fiume - periodo 16/11/2018 - 15/01/2019	56189	25/01/2019	117,08	15/03/2019	12/03/2019	117,08	-3	-351,24
BLUE META S.P.A.	Fornitura di gas per riscaldamento utenza di Via Larga n. 4 - periodo 16/11/2018 - 15/01/2019	56601	25/01/2019	340,59	15/03/2019	12/03/2019	340,59	-3	-1.021,77
BLUE META S.P.A.	Fornitura di gas per riscaldamento utenza di Via F. Crispi n. 81 - periodo 16/11/2018 - 15/01/2019	56602	25/01/2019	1.163,80	15/03/2019	12/03/2019	1.163,80	-3	-3.491,40
BLUE META S.P.A.	Fornitura di gas per riscaldamento utenza di Via Rossini n. 4 - periodo 16/11/2018 - 15/01/2019	56603	25/01/2019	481,59	15/03/2019	12/03/2019	481,59	-3	-1.444,77
BLUE META S.P.A.	Fornitura per forniture gas per riscaldamento utenza di Via Rossini n. 8 - periodo 16/11/2018 - 15/01/2019	56660	25/01/2019	326,08	15/03/2019	12/03/2019	326,08	-3	-978,24
BLUE META S.P.A.	Fornitura di gas per riscaldamento utenza di Via Gazzuolo n. 7 - periodo 16/11/2018 - 15/01/2019	56771	25/01/2019	264,90	15/03/2019	12/03/2019	264,90	-3	-794,70
AGORA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Compenso servizio residenziale a favore utente C.A. mese di Gennaio 2018	59/10	12/02/2019	2.922,99	30/04/2019	19/03/2019	2.922,99	-42	-122.765,58
SOLCO MANTOVA - SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE	Retta utente ricoverato c/o R.S.S. "Il Posto delle Fragole" mese di Gennaio 2019	59/PA	31/01/2019	1.205,46	15/02/2019	12/02/2019	1.205,46	-3	-3.616,38
OFFICINA MECCANICA ZATTI SILVANO DEI FRATELLI	Manutenzione ordinaria Giulietta 1.6 in dotazione alla Polizia Locale	6/PA	13/12/2018	407,20	16/01/2019	22/01/2019	407,20	6	2.443,20
DATEK SISTEMI	Controllo e cambio batterie gruppi di continuità sistema di videosorveglianza	6/PA	28/02/2019	1.070,00	31/03/2019	18/03/2019	1.070,00	-13	-13.910,00
IDROS.ART & BOZZOLA GROUP SPA	Manutenzione straordinaria impianto idrico sanitario campo sportivo di Casatico	600672	28/12/2018	-881,00	28/12/2018	22/01/2019	-881,00	25	-22.025,00
IDROS.ART & BOZZOLA GROUP SPA	Manutenzione straordinaria impianto idrico sanitario campo sportivo di Casatico	600673	28/12/2018	881,00	31/01/2019	22/01/2019	881,00	-9	-7.929,00
AGORA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Compenso servizio residenziale a favore dell'utente C.A. mese di Gennaio 2019	62/10	12/02/2019	571,05	30/04/2019	19/03/2019	571,05	-42	-23.984,10
SOLCO MANTOVA - SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE	Retta utente M.P. ricoverato c/o la R.S.S "Il Posto delle Fragole" mese di Dicembre 2018	637/PA	27/12/2018	1.205,46	15/01/2019	28/01/2019	1.205,46	-13	-15.670,98
SOLCO MANTOVA - SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE	Retta utente T.P. ricoverato c/o "Il Posto delle Fragole" mese di Dicembre 2018	639/PA	27/12/2018	15,23	31/01/2019	28/01/2019	15,23	-3	-45,69
AGLIETTA MARIO & C. S.A.S.	Fornitura di n. 1 scanner da tavolo con alimentatore a foglio singolo ad uso uffici comunali	66/PA	04/03/2019	329,00	04/05/2019	19/03/2019	329,00	-46	-15.134,00
ANFFAS ONLUS MANTOVA	Rette utenti ricoverati mese di Novembre 2018	671/01	30/11/2018	1.159,40	30/01/2019	22/01/2019	1.159,40	-8	-9.275,20
CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA	Attività di inventariazione e scarto documenti dell'archivio	72/01	31/01/2019	3.800,00	31/03/2019	18/03/2019	3.800,00	-13	-49.400,00
ANFFAS ONLUS MANTOVA	Retta utente a tempo pieno c/o centro diurno disabili ANFASS mese di dicembre 2018	738/01	31/12/2018	756,86	28/02/2019	26/02/2019	756,86	-22	-1.513,72
ANFFAS ONLUS MANTOVA	Centro diurno disabili ANFASS n. 1 utente a tempo pieno mese di Gennaio 2019	74/01	11/02/2019	1.096,50	12/04/2019	19/03/2019	1.096,50	-24	-26.316,00
AGORA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SAD a favore utente Negri compreso rimborso chilometrico mese di Gennaio 2019	74/10	13/02/2019	330,81	30/04/2019	19/03/2019	330,81	-42	-13.894,02
HOTEL DEL CANE S.R.L.	Servizio custodia e mantenimento cani randagi bimestre Gennaio-Febraio 2019	75	01/03/2019	336,00	01/04/2019	19/03/2019	336,00	-13	-4.368,00
FONDAZIONE MONS. BENEDINI - ONLUS	Retta frequenza e/o degenza diversi utenti mese di dicembre 2018	75/P	31/12/2018	1.941,63	31/03/2019	18/03/2019	1.941,63	-13	-25.241,19
LA QUERCIA SOC.COOP. SOC. DI SOL... ONLUS	Retta assistenziale utente P.S. c/o C.S.E. "2.0" mese di dicembre 2018	751/V1	31/12/2018	818,05	28/02/2019	26/02/2019	818,05	-2	-1.636,10
OSTERIA CIMBRIOLLO DI DI FAGNONI	Servizio mensa dipendenti comunali anno 2018 e mese di Gennaio 2019	79	07/02/2019	1.127,25	09/03/2019	19/03/2019	1.127,25	10	11.272,50
NIVI CREDIT S.R.L.	Servizio di outsourcing per la riscossione di verbali esteri	7972E	30/11/2018	603,46	18/01/2019	22/01/2019	603,46	4	2.413,84
NIVI CREDIT S.R.L.	Servizio di outsourcing per la riscossione di verbali esteri	7973E	30/11/2018	715,44	17/01/2019	22/01/2019	715,44	5	3.577,20
TELECOM ITALIA S.P.A.	Soluzione Top Holding diverse utenze comunali periodo Dicembre 2018 - Gennaio 2019	7X00568803	14/02/2019	210,00	18/03/2019	15/03/2019	210,00	-3	-630,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio telefonia mobile diverse utenze Soluzione PA mesi di ottobre e novembre 2018	7X05168423	14/12/2018	894,77	25/01/2019	28/01/2019	894,77	3	2.684,31
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio telefonia mobile diverse utenze Soluzione Top Holding mesi di ottobre e novembre 2018	7X05285522	14/12/2018	210,00	06/02/2019	05/02/2019	210,00	-1	-210,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio telefonia mobile Soluzione Top Holding mesi di ottobre e novembre 2018	7X05506713	14/12/2018	149,18	31/01/2019	28/01/2019	149,18	-3	-447,54
MANTOVARMIS S.N.C.	Fornitura di GPS GARMIN 66ST portatile ad uso agenti polizia locale	8	16/01/2019	377,05	28/02/2019	26/02/2019	377,05	-2	-754,10
AGORA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Compenso assistenza ad personam a favore di diversi minori mese di Gennaio 2019	80/10	13/02/2019	1.410,75	23/03/2019	05/03/2019	1.410,75	-18	-25.393,50
AGORA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Compenso per assistenza ad personam a favore di diversi minori mese di Gennaio 2019	81/10	13/02/2019	3.893,67	23/03/2019	05/03/2019	3.893,67	-18	-70.086,06
LA QUERCIA SOC.COOP. SOC. DI SOL... ONLUS	Retta assistenziale per l'utente P.S. c/o C.S.E. "2.0" mese di Febbraio 2019	81/V1	28/02/2019	1.109,52	28/04/2019	19/03/2019	1.109,52	-40	-44.380,80
CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA	Attività didattica di educazione alla lettura svolta nel 2018 con le classi delle scuole di Marcaria	839/01	18/12/2018	793,65	31/01/2019	29/01/2019	793,65	-2	-1.587,30
NIVI CREDIT S.R.L.	Servizio gestione multe estere	8695E	31/12/2018	100,97	21/02/2019	05/02/2019	100,97	-16	-1.615,52
NIVI CREDIT S.R.L.	Servizio gestione multe estere	8696E	31/12/2018	93,85	21/02/2019	05/02/2019	93,85	-16	-1.501,60
POSTE ITALIANE SPA - DIREZIONE OPERAZIONI	Servizio di notifica atti giudiziari mese di ottobre 2018	8718384708	15/11/2018	2.218,80	14/01/2019	22/01/2019	2.218,80	8	17.750,40
POSTE ITALIANE SPA - DIREZIONE OPERAZIONI	Servizio di notifica atti giudiziari mese di Novembre 2018	8718425249	17/12/2018	3.885,95	16/01/2019	22/01/2019	3.885,95	6	23.315,70
POSTE ITALIANE SPA - DIREZIONE OPERAZIONI	Notifica atti giudiziari mese di dicembre 2018	8719023755	30/01/2019	2.654,00	01/03/2019	26/02/2019	2.654,00	-3	-7.962,00
POSTE ITALIANE SPA - DIREZIONE OPERAZIONI	Servizio notificazione atti giudiziari mese di Gennaio 2019	8719043208	18/02/2019	2.048,80	22/03/2019	05/03/2019	2.048,80	-17	-34.829,60
AGORA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Retta utenti ricoverati c/o CDD "La Cometa" mese di Novembre 2018	889/10	30/11/2018	2.871,41	31/01/2019	28/01/2019	2.871,41	-3	-8.614,23
AGORA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Gestione educativa nido San Michele mese di Gennaio 2019	89/10	13/02/2019	6.430,88	30/04/2019	19/03/2019	6.430,88	-42	-270.096,96
CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA	Servizio di gestione della biblioteca comunale mese di Dicembre 2018	899/01	31/12/2018	810,00	28/02/2019	26/02/2019	810,00	-2	-1.620,00
FONDAZIONE MONS. BENEDINI - ONLUS	Retta utenti ricoverati mese di Febbraio 2019	9/P	28/02/2019	1.482,63	30/04/2019	19/03/2019	1.482,63	-42	-62.270,46
AGORA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Gestione refezione nido San Michele	90/10	13/02/2019	1.750,00	30/04/2019	19/03/2019	1.750,00	-42	-73.500,00
AGORA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Retta utente P.S. ricoverato c/o SFA Il Girasole mese di Novembre 2018	919/10	30/11/2018	609,52	31/01/2019	29/01/2019	609,52	-2	-1.219,04
AGORA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SAD a favore di N.M. mese di Novembre 2018	924/10	30/11/2018	322,32	31/01/2019	29/01/2019	322,32	-2	-644,64
AGORA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Compenso per servizio ad personam a favore di diversi minori mese di Novembre 2018	949/10	30/11/2018	4.857,68	31/01/2019	29/01/2019	4.857,68	-2	-9.715,36
GUSBERTI S.R.L.	Manutenzione ordinaria c/o i cimiteri del comune IV° trimestre 2018	95	31/12/2018	5.623,25	25/02/2019	25/02/2019	5.623,25	0	0,00
AGORA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Gestione educativa ed assistenziale scuola dell'infanzia di Ospialetto e Canicossa mese di Novembre 2018	954/10	30/11/2018	8.949,00	23/01/2019	29/01/2019	8.949,00	-2	-17.898,00
AGORA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Gestione educativa nido San Michele mese di Novembre 2018	956/10	30/11/2018	6.431,00	31/01/2019	29/01/2019	6.431,00	-2	-12.862,00
AGORA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Gestione nido San Michele refezione mese di Novembre 2018	957/10	30/11/2018	1.750,00	31/01/2019	29/01/2019	1.750,00	-2	-3.500,00
SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Noleggio forno utilizzato da Febbraio a Dicembre 2016 c/o le scuole di San Michele in Bosco	980/19	31/12/2016	1.586,00	04/03/2019	22/02/2019	1.586,00	-10	-15.860,00
VODAFONE ITALIA S.P.A.	Servizio internet micro diverse utenze comunali periodo 16/12/2018 - 16/01/2019	AL01043316	22/01/2019	391,06	02/03/2019	26/02/2019	391,06	-4	-1.564,24
A. MANZONI & C. S.P.A.	Pubblicazione sul quotidiano "La Gazzetta di Mantova" di necrologio a favore del Sig. Sarzi Maddidini Mauro	AMC10000650191	10/01/2019	94,06	09/02/2019	05/02/2019	94,06	-4	-376,24
IDROS.ART & BOZZOLA GROUP SPA	Manutenzione straordinaria impianto idrico sanitario campo sportivo di Casatico	F 600265	29/09/2018	881,00	31/01/2019	22/01/2019	881,00	-9	-7.929,00
SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.	Manutenzione, fornitura e posta in opera di segnaletica stradale orizzontale e verticale	F4-1801116	20/12/2018	10.030,00	28/01/2019	28/01/2019	10.030,00	0	0,00
SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.	Manutenzione,fornitura e posa in opera di segnaletica stradale orizzontale e verticale	F4-1801141	28/12/2018	603,44	28/01/2019	28/01/2019	603,44	0	0,00
A.T.I. SAN GIUSEPPE SANT'ANDREA	Contributo economico forfettario minore A. E. IV trimestre 2018	FATTPA 26 19	19/01/2019	1.440,00	19/03/2019	05/03/2019	1.440,00	-14	-20.160,00
CAVALLARA GIULIANO	Acconto previsto per progetto definitivo/esecutivo lavori rifacimento pavimentazione Piazza Garibaldi a Campitello	FATTPA 2 19	05/01/2019	4.160,00	08/03/2019	04/03/2019	4.160,00	-4	-16.640,00
TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI MANTOVA	Quote iscrizione ed esercitazioni di tiro da parte degli agenti di Polizia Locale	FATTPA 8 19	25/02/2019	841,40	27/03/2019	12/03/2019	841,40	-15	-12.621,00
ELMAN SRL	Manutenzione elevatori installati c/o le scuole medie di Campitello e la sede municipale	FC-2018-0007992	28/12/2018	2.049,18	28/02/2019	26/02/2019	2.049,18	-2	-4.098,36

ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	Aggio servizio accertamento, riscossione e liquidazione pubbliche affissioni e pubblicità ottobre-dicembre 2018	FE0000562	22/01/2019	1.596,66	22/02/2019	15/02/2019	1.596,66	-7	-11.176,62
ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	Servizio di gestione atti sanzionatori del corpo di Polizia Locale mese di Gennaio 2019	FE0000886	06/02/2019	2.412,00	06/03/2019	04/03/2019	2.412,00	-2	-4.824,00
ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	Servizio di gestione atti sanzionatori del corpo di Polizia Locale mese di Febbraio 2019	FE0001380	08/03/2019	1.962,00	08/04/2019	19/03/2019	1.962,00	-20	-39.240,00
ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	Servizio di gestione degli atti sanzionatori del Corpo di Polizia Locale ed attività collegate mese di Novembre 2018	FE0006210	11/12/2018	3.464,00	11/01/2019	22/01/2019	3.464,00	11	38.104,00
ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	Riscossione coattiva entrate comunali periodo 01/10-31/12/2018	FY0004445	31/12/2018	339,10	31/01/2019	15/02/2019		15	5.086,50
ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	Riscossione coattiva entrate comunali 01.10-31.12.2018	FY0004446	31/12/2018	895,89	31/01/2019	15/02/2019		15	13.438,35
ENI FUEL SPA	Fornitura di gasolio auto alpino per automezzi di proprietà comunale	HI 1156248	31/12/2018	4.485,74	07/02/2019	05/02/2019	4.485,74	-2	-8.971,48
ROMANELLI LIBRI DI MARCO E PAOLA ROMANELLI	Fornitura di libri per la scuola primaria	PA0037	12/12/2018	44,42	31/01/2019	29/01/2019	44,42	-2	-88,84
ROMANELLI LIBRI DI MARCO E PAOLA ROMANELLI	Fornitura di libri scuola primaria anno scolastico 2018/2019	PA0052	21/12/2018	30,69	31/01/2019	29/01/2019	30,69	-2	-61,38
CENTROSCUOLA S.R.L.	Fornitura cedole sussidiarie e lingua straniera 2° classe	PA0487	18/12/2018	21,84	24/01/2019	28/01/2019	21,84	4	87,36
SODI SCIENTIFICA S.P.A	Fornitura autovelox 106 Premiun Plus da installarsi in postazione fissa in frazione Pilastro	S-760	30/11/2018	270,00	10/01/2019	28/01/2019	270,00	18	4.860,00
SODI SCIENTIFICA S.P.A	Fornitura autovelox 106 Premiun Plus da installarsi in postazione fissa in frazione Pilastro	S-842	30/11/2018	-270,00	10/01/2019	28/01/2019	-270,00	18	-4.860,00
SODI SCIENTIFICA S.P.A	Fornitura autovelox 106 Premiun Plus da installarsi in postazione fissa in frazione Pilastro	S-856	18/12/2018	34.980,00	28/01/2019	28/01/2019	34.980,00	0	0,00
INFOCAMERE - S.C.P.A.-SOCIETA' CONSORTILE DI	Canone rinnovo servizio Telemaco dal 01/01/2019 al 31/12/2019	VVA/19003291	14/03/2019	1.110,00	13/04/2019	19/03/2019	1.110,00	-25	-27.750,00
729.857,77 (denominatore) -10.710.586,03 (numeratore)									
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2019 CALCOLO:									-14,67489485

Dati estrapolati con procedura automatica
SICRA-WEB finanziaria

Responsabile Settore Economico-finanziario:
Dott.ssa Simona Gibertini