

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 Salardi 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 | 000042FEMN | 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 e dopo scuola c/o le le scuole del territorio comunale | 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 tecne 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 "ufficiocommercio.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 Oggia 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 natalizie) | 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 | | 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 | | 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 Ospitaletto 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 Ospitaletto 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 riferimento 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 SOLOONLUS | 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 COOPERAZIONE | 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 diabili ANF ASS 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 frontone 200 x 53 x 200 h cm con foro per seduta 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 CIMBRIOLI 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 CIMBRIOLI 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 prontuari e libri di testo ad uso agenti di Polizia Locale | 1483/EL | 30/11/2018 | 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 |
| ELETTRICO CASA S.N.C. DI SALARDI ERNESTO, SAL | Fornitura ed installazione di lavatrice 10 Kg. 1400 giri TURBOWASH ad uso della scuola materna di Campitelli | 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 2019utte | 174/10 | 08/03/2019 | 292,35 | 31/05/2019 | 25/03/2019 | 292,35 | -67 | -19.587,45 |
| AGRIFER MOSCIO S.R.L. | Fornitura articoli di ferramenta per manutenzione ordinaria fabbricati di proprietà comunale | 181/213 | 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 refazione 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 causanti nel 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 tg. 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 - a/ | 2/PA | 22/01/2019 | 533,86 | 22/02/2019 | 05/02/2019 | 533,86 | -17 | -9.075,62 |
| ASSOCIAZIONE KAIRÖS 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 anni 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 KAIRÖS 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 | 21344 | 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 | 2219700094 | 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 | 2219700095 | 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 esterne mese di Gennaio 2019 | 242E | 31/01/2019 | 184,96 | 31/01/2019 | 11/03/2019 | 184,96 | 39 | 7.213,44 |
| NIVI CREDIT S.R.L. | Servizio gestione multe esterne mese di Gennaio 2019 | 243E | 31/01/2019 | 166,90 | 31/01/2019 | 11/03/2019 | 166,90 | 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 QUERCU 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/VI | 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 | -13 | -178.178,39 |
| IL CERCHIO S.R. 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 della 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 | 307/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 | -67 | -104.319,00 |
| BECCHE MASSIMO | Presentazione ed approvazione progetti servizio civile decisamente solidali 2017 | 33/FE | 28/12/2018 | 2.272,27 | 27/01/2019 | 28/01/2019 | 2.272,27 | 1 | 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 | 550,00 | 28/02/2019 | 26/02/2019 | 550,00 | -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 | -866,68 |
| 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 riquilificazione 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 infrastrutture 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 | 10/02/2019 | 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 Gabbiiana 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 Gabbiiana mese di Febbraio 2019 | 5200005313 | 28/02/2019 | 5.112,50 | 30/04/2019</ | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|------------|----------|------------|------------|----------|------|-------------|
| 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 Ospitaletto 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/lo 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 erogato 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 Via 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 fornitura 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 FRATE | 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 | 66PA | 04/03/2019 | 329,00 | 04/05/2019 | 19/03/2019 | 329,00 | -46 | -15.134,00 |
| ANFFAS ONLUS MANTOVA | Retta 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 | -2 | -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. | Sevizio custodia e mantenimento cani randagi bimestre Gennaio-Febbraio 2019 | 75 | 01/03/2019 | 336,00 | 01/04/2019 | 19/03/2019 | 336,00 | -13 | -4.368,00 |
| FOUNDAZIONE MONS. BENEDINI - ONLUS | Retta frequenza e/o degenera 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 QUERIA 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 CIMBRIOLIO 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 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 | 7X05050673 | 14/12/2018 | 149,18 | 31/01/2019 | 28/01/2019 | 149,18 | -3 | -44,54 |
| MANTOVARMI S.N.C. | Fornitura di GPS GARMIN 66ST portatile ad uso agenzia 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 QUERIA 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 II 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 Ospitaletto e Canicossa mese di Novembre 2018 | 954/10 | 30/11/2018 | 8.949,00 | 31/01/2019 | 29/01/2019 | 8.949,00 | -2 | -17.889,00 |
| 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</ | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----|------------|
| 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 | 896,89 | 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 Premium 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 Premium 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 Premium 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 D | 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