

COMUNE DI MARCARIA
Provincia di Mantova

CALCOLO TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2° 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)
VANNI SRL	Fornitura plastificatrice Spectra Fellowes - A4 - 5737801, pouches per pastificatrice Fellowes, toner laser Sa	00019800075	30/03/2019	228,30	30/04/2019	15/04/2019	228,30	-15	-3.424,50
MAGGIOLI S.P.A.	Canone di assistenza e manutenzione software SICR@WEB per l'anno 2019	0002117450	30/04/2019	15.100,00	31/05/2019	21/05/2019	15.100,00	-10	-151.000,00
MAGGIOLI S.P.A.	Servizio in CLOUD per la messa in sicurezza degli ambienti SICRAWEB dell'ente ed assistenza software - a	0002120756	22/05/2019	7.370,00	30/06/2019	11/06/2019	7.370,00	-19	-140.030,00
GEM S.N.C. DI GROSSI GALEAZZO & C.	Fornitura articoli di cancelleria ad uso uffici comunali	001115/V1	29/03/2019	418,95	30/04/2019	02/04/2019	418,95	-28	-11.730,60
GEM S.N.C. DI GROSSI GALEAZZO & C.	Fornitura articoli di cancelleria ad uso uffici comunali	001524/V1	30/04/2019	26,28	31/05/2019	21/05/2019	26,28	-10	-262,80
ENEL ENERGIA S.P.A.	Fornitura di energia elettrica utenza di Strada Ronchi SN mese di dicembre 2018	003004030956	13/01/2019	75,51	29/04/2019	23/04/2019	75,51	-6	-453,06
ENEL ENERGIA S.P.A.	Fornitura di energia elettrica utenza di Via Oglio n. 43A dicembre 2018 - chiusura contratto o cessazione	003006415941	16/01/2019	9,92	12/05/2019	10/05/2019	9,92	-2	-19,84
ENEL ENERGIA S.P.A.	Fornitura di energia elettrica Strada Montanara Nord SN mese di Dicembre 2018	003006415945	16/01/2019	9,92	14/06/2019	11/06/2019	9,92	-3	-29,76
ENEL ENERGIA S.P.A.	Fornitura di energia elettrica utenza di Via Mazzini snc mese di dicembre 2018	003008341094	07/02/2019	24,16	30/04/2019	23/04/2019	24,16	-7	-169,12
ENEL ENERGIA S.P.A.	Fornitura di energia elettrica utenza di Strada dei Ronchi SN mese di Gennaio 2019	003010944719	10/02/2019	72,09	12/05/2019	10/05/2019	72,09	-2	-144,18
ENEL ENERGIA S.P.A.	Fornitura di energia elettrica utenza di Strada Ronchi mese di Febbraio 2019	003015016673	08/03/2019	62,25	12/05/2019	10/05/2019	62,25	-2	-124,50
ENEL ENERGIA S.P.A.	Fornitura di energia elettrica utenza di Strada Montanara Sud n. 83 mesi di Gennaio e Febbraio 2019	003016750065	10/03/2019	64,64	14/05/2019	14/05/2019	64,64	0	0,00
ENEL ENERGIA S.P.A.	Fornitura di energia elettrica utenza di Strada Ronchi SN mese di Marzo 2019	003025911920	11/04/2019	56,87	08/06/2019	28/05/2019	56,87	-11	-625,57
ENEL ENERGIA S.P.A.	Fornitura di energia elettrica utenza di Strada dei Ronchi SN periodo Febbraio - Marzo 2019	003025911921	11/04/2019	245,96	08/06/2019	28/05/2019	245,96	-11	-2.705,56
ENEL ENERGIA S.P.A.	Fornitura di energia elettrica in Strada dei Ronchi SN mese di Aprile 2019	003029626207	09/05/2019	50,75	24/05/2019	20/05/2019	50,75	-4	-203,00
ENEL ENERGIA S.P.A.	Fornitura di energia elettrica Strada Montanara Sud n. 83 mese di Marzo e Aprile 2019	003029626208	09/05/2019	67,89	24/05/2019	20/05/2019	67,89	-4	-271,56
ENEL ENERGIA S.P.A.	Fornitura di energia elettrica utenza di Strada Ronchi SN mese di Maggio 2019	003038562333	09/06/2019	48,25	24/06/2019	17/06/2019	48,25	-7	-337,75
ENEL ENERGIA S.P.A.	Fornitura di energia elettrica utenza di Strada dei Ronchi SN mesi di Aprile - Maggio 2019	003038562334	09/06/2019	217,86	24/06/2019	17/06/2019	217,86	-7	-1.525,02
GRAFICHE E.GASPARI - S.R.L.	Fornitura articoli di cancelleria ad uso uffici comunali	03452/S	30/03/2019	633,80	30/04/2019	15/04/2019	633,80	-15	-9.507,00
GRAFICHE E.GASPARI - S.R.L.	Fornitura di bandiere Italia, Europa e Lombardia	03517/S	30/03/2019	451,00	30/04/2019	15/04/2019	451,00	-15	-6.765,00
GRAFICHE E.GASPARI - S.R.L.	Fornitura di n. 1 bandiera Europa	03518/S	30/03/2019	24,00	30/04/2019	15/04/2019	24,00	-15	-360,00
GRAFICHE E.GASPARI - S.R.L.	Fornitura di n. 15 manifesti per ricorrenza del 25 Aprile 2019	06176/S	30/04/2019	97,50	30/05/2019	14/05/2019	97,50	-16	-1.560,00
CENTRO POLISP.CULT.DON BOSCO	Contributo per gestione campo sportivo "G. Compagnoni" periodo 01/01-30/06/2019	1/00	07/05/2019	11.250,00	07/06/2019	14/05/2019	11.250,00	-24	-270.000,00
CASALASCA SERVIZI S.P.A.	Servizio "Progetto di valorizzazione e sviluppo delle filiere economiche del Casalasco" anno 2019	1/549	22/05/2019	4.918,03	22/06/2019	03/06/2019	4.918,03	-19	-93.442,57
SARZI AMADE' STEFANO	Compenso per progettazione del logo della biblioteca comunale	1/PA	04/06/2019	1.390,00	04/07/2019	14/06/2019	1.390,00	-20	-27.800,00
ETHICA CONSORZIO ONLUS - SOC. COOP. SOCI	Lavori di pulizia ordinaria municipio ed edifici comunali mese di Gennaio 2019	10/01	31/01/2019	3.374,31	06/04/2019	02/04/2019	3.374,31	-4	-13.497,24
ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	Retta utente ricoverato D.E. mese di Aprile 2019	1003/F	30/04/2019	2.125,46	31/05/2019	24/05/2019	2.125,46	-7	-14.878,22
GASTALDI GOMME S.R.L.	Servizio di manutenzione pneumatici diversi automezzi comunali	1070/00	30/03/2019	1.516,40	30/04/2019	23/04/2019	1.516,40	-7	-10.614,80
AVVOCATO PAOLO GARO	Ricorso avanti' al TAR - Sezione di Brescia promosso da Beduschi Giuseppe contro il Comune di Marcaria	11	23/05/2019	8.500,00	27/06/2019	04/06/2019	8.500,00	-23	-195.500,00
OLIMPIC SPORT DI GILBERTI GIANCARLO	Fornitura di n. 3 astucci per targhe celebrative "Festa dello Sport 2019"	11/01	14/06/2019	92,00	29/06/2019	25/06/2019	92,00	-4	-368,00
VILLAGGIO S.O.S. SOC.COOP.SOC. O.N.L.U.S.	Retta mensile giornaliera per il minore M. P.nato a Reggio Emilia il 22 08 2003 - Mese Gennaio 2019	111-2019	11/04/2019	816,00	10/05/2019	23/04/2019	816,00	-17	-13.872,00
ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	Retta utente ricoverato C.A. mese di Aprile 2019	1116/F	30/04/2019	1.651,46	31/05/2019	24/05/2019	1.651,46	-7	-11.560,22
TNET SERVIZI SRL	Rinnovo Radiolink adsI3 Mbps dal 24/10/2018 al 23/10/2018	1119000011	20/02/2019	912,00	30/05/2019	24/05/2019	912,00	-6	-5.472,00
VILLAGGIO S.O.S. SOC.COOP.SOC. O.N.L.U.S.	Retta mensile giornaliera per il minore M. P. nato a Reggio Emilia il 22 08 2003 - Mese Febbraio 2019	112-2019	11/04/2019	2.856,00	12/05/2019	23/04/2019	2.856,00	-19	-54.264,00
VILLAGGIO S.O.S. SOC.COOP.SOC. O.N.L.U.S.	Retta mensile giornaliera per il minore M. P. nato a Reggio Emilia il 22 08 2003 - Mese Marzo 2019	113-2019	11/04/2019	3.162,00	12/05/2019	23/04/2019	3.162,00	-19	-60.078,00
VALSECCHI CANCELLERIA SRL	Fornitura di carta formato A3 ed A4	1146/PA/1	09/04/2019	727,65	11/05/2019	23/04/2019	727,65	-18	-13.097,70
AVVOCATO PAOLO GARO	Atto di citazione Comune di Marcaria/Prati Massimino - Corte d'Appello di Brescia	12	23/05/2019	11.150,59	27/06/2019	04/06/2019	11.150,59	-23	-256.463,57
IL CERCHIO SOC. COOPERATIVA SOCIALE	Gestione educativa pre e dopo scuola mese di Aprile 2019	122/EP	10/05/2019	2.030,00	10/06/2019	28/05/2019	2.030,00	-13	-26.390,00
VILLAGGIO S.O.S. SOC.COOP.SOC. O.N.L.U.S.	Retta mensile giornaliera per il minore Maikol Pizzo mese di Aprile 2019	128-2019	02/05/2019	3.060,00	02/06/2019	27/05/2019	3.060,00	-6	-18.360,00
BONDIOLI LUCIANO & C. S.N.C.	Fornitura e posa in opera di materiale relativo all'installazione di antenna per ponte radio ad uso della Polizia	13/ 2019	17/06/2019	366,00	17/07/2019	18/06/2019	366,00	-29	-10.614,00
ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	Retta utente D.E. ricoverato mese di Maggio 2019	1319/F	31/05/2019	2.202,66	30/06/2019	14/06/2019	2.202,66	-16	-35.242,56
BLUE META S.P.A.	Fornitura di gas per riscaldamento utenza di Via Levata n. 10 (ambulatorio-biblioteca) - periodo 16/11/2018-1	138051	22/03/2019	92,69	03/06/2019	27/05/2019	92,69	-7	-648,83
BLUE META S.P.A.	Fornitura di gas per riscaldamento utenza di Via Valdossola n. 3 (magazzino) - periodo 16/11/2018 - 15/03/2	138108	22/03/2019	39,72	03/06/2019	27/05/2019	39,72	-7	-278,04
BLUE META S.P.A.	Fornitura gas per riscaldamento utenza di Via Oglio n. 43 (ambulatorio medico) - periodo 16/11/2018 - 15/03	138112	22/03/2019	74,11	03/06/2019	27/05/2019	74,11	-7	-518,77
BLUE META S.P.A.	Fornitura di gas per riscaldamento utenza di Via S. Giovanni Bosco n. 11 (sala civica) - periodo 16/11/2018	138797	22/03/2019	70,39	03/06/2019	27/05/2019	70,39	-7	-492,73
LA QUERCIA SOC.COOP. SOC. DI SOL... ONLUS	Retta assistenziale per l'utente P.S. del C.S.E. "2.0" mese di Marzo 2019	143/V1	31/03/2019	1.156,19	31/05/2019	21/05/2019	1.156,19	-10	-11.561,90
ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	Retta utente ricoverato C.A. mese di Maggio 2019	1431/F	31/05/2019	1.727,66	30/06/2019	14/06/2019	1.727,66	-16	-27.642,56
BLUE META S.P.A.	Fornitura di gas per riscaldamento utenza di Via Rossini n. 8 - periodo dal 01/12/2018 al 27/12/2018	1479	14/01/2019	609,86	03/06/2019	27/05/2019	609,86	-7	-4.269,02
BLUE META S.P.A.	Fornitura di gas per riscaldamento utenza di Via Marcaria Canicossa - periodo 16/01/2019 - 15/03/2019	149094	25/03/2019	1.033,34	04/06/2019	28/05/2019	1.033,34	-7	-7.233,38
BLUE META S.P.A.	Fornitura gas per riscaldamento utenza di Via Crispi (scuole elementari) - periodo 16/01/2019 - 15/03/2019	149095	25/03/2019	832,53	03/06/2019	27/05/2019	832,53	-7	-5.827,71
BLUE META S.P.A.	Fornitura di gas per riscaldamento utenza di Via Kennedy n. 11 (asilo infantile) - periodo 16/01/2019 - 15/03	149096	25/03/2019	664,81	03/06/2019	27/05/2019	664,81	-7	-4.653,67
BLUE META S.P.A.	Fornitura di gas per riscaldamento utenza di Via Cesole (asilo infantile) - periodo 16/01/2019 - 15/03/2019	149097	25/03/2019	743,92	03/06/2019	27/05/2019	743,92	-7	-5.207,44
BLUE META S.P.A.	Fornitura di gas per riscaldamento utenza di Via Marcaria Cesole (ambulatorio) - periodo 16/11/2018 - 15/03	149098	25/03/2019	64,02	03/06/2019	27/05/2019	64,02	-7	-448,14
BLUE META S.P.A.	Fornitura di gas per riscaldamento utenza di Via Marcaria-Ospitaletto - periodo 16/01/2019 - 15/03/2019	149099	25/03/2019	1.137,44	03/06/2019	27/05/2019	1.137,44	-7	-7.962,08
BLUE META S.P.A.	Fornitura gas per riscaldamento utenza in San Michele in Bosco (scuole elementari) periodo 16/01/2019 - 15	149100	25/03/2019	156,98	03/06/2019	27/05/2019	156,98	-7	-1.098,86
BLUE META S.P.A.	Fornitura gas per riscaldamento utenza di Via Fiume (ambulatorio) - periodo 16/01/2019 - 15/03/2019	149101	25/03/2019	135,25	03/06/2019	27/05/2019	135,25	-7	-946,75
BLUE META S.P.A.	Fornitura di gas per riscaldamento utenza di Via Larga n. 4 - periodo 16/01/2019 - 15/03/2019	149506	25/03/2019	466,24	03/06/2019	27/05/2019	466,24	-7	-3.263,68
BLUE META S.P.A.	Fornitura gas per riscaldamento utenza di Via Crispi n. 81 (biblioteca) - periodo 16/01/2019 - 15/03/2019	149507	25/03/2019	1.009,05	03/06/2019	27/05/2019	1.009,05	-7	-7.063,35
BLUE META S.P.A.	Fornitura di gas per riscaldamento utenza di Via Rossini n. 4 (croce rossa italiana) - periodo 16/01/2019 - 15	149508	25/03/2019	467,49	03/06/2019	27/05/2019	467,49	-7	-3.272,43
BLUE META S.P.A.	Fornitura di gas per riscaldamento utenza di Via Rossini n. 8 (uffici A.S.L.) - periodo 29/01/2019 - 15/03/201	149564	25/03/2019	905,85	03/06/2019	27/05/2019	905,85	-7	-6.340,95
BLUE META S.P.A.	Fornitura di gas per riscaldamento utenza di Via Rossini n. 8 (delegazione comunale) - periodo 16/01/2019	149565	25/03/2019	336,79	03/06/2019	27/05/2019	336,79	-7	-2.357,53
BLUE META S.P.A.	Fornitura gas per riscaldamento utenza di Via Gazzuolo n. 7 (campo sportivo Marcaria) - periodo 16/01/2019	149676	25/03/2019	238,32	03/06/2019	27/05/2019	238,32	-7	-1.668,24
IL CERCHIO SOC. COOPERATIVA SOCIALE	Gestione educativa pre e dopo scuola mese di Maggio 2019	157/EP	12/06/2019	2.702,00	12/07/2019	17/06/2019	2.702,00	-25	-67.550,00
GUSBERTI S.R.L.	Operazioni cimiteriali effettuate presso i cimiteri del Comune di Marcaria - IV° trimestre 2018	16/FE	15/03/2019	7.265,50	15/05/2019	01/04/2019	7.265,50	-44	-319.682,00
AGORA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	Compenso per servizio residenziale a favore dell'utente C.A. mese di Febbraio 2019	162/10	08/03/2019	2.640,12	31/05/2019	21/05/2019	2.640,12	-10	-26.401,20
SODI SCIENTIFICA S.P.A.	Acquisto router GSM per Autostop HD	165/S	31/03/2019	1.900,00	10/05/2019	23/04/2019	1.900,00	-17	-32.300,00
SODI SCIENTIFICA S.P.A.	Manutenzione e teratura dell'autostop HD matr. 942945 + 946435 in dotazione alla Polizia Locale	166/S	31/03/2019	3.569,75	10/05/2019	23/04/2019	3.569,75	-17	-60.685,75
VILLAGGIO S.O.S. SOC.COOP.SOC. O.N.L.U.S.	Retta mensile giornaliera per il minore M.P. - periodo 01/05-17/05/2019	171-2019	06/06/2019	1.734,00	06/07/2019	14/06/2019	1.734,00	-22	-38.148,00

HOTEL DEL CANE S.R.L.	Servizio di custodia e mantenimento cani randagi periodo 01/03/2019-30/04/2019	180	06/05/2019	414,40	05/06/2019	28/05/2019		414,40	-8	-3.315,20
AGORA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Compenso assistenza ad personam a favore di diversi minori	180/10	08/03/2019	1.297,89	31/05/2019	02/04/2019		1.297,89	-59	-76.575,51
ANFFAS ONLUS MANTOVA	Retta utenti a tempo pieno c/o centro diurno per disabili ANFASS mese di marzo 2019	184/01	15/04/2019	1.160,00	16/06/2019	03/06/2019		1.160,00	-13	-15.080,00
NIVI CREDIT S.R.L.	Rimborso spese procedura EMO su pagati a EMO - relazione al 31/03/2019	1870E	31/03/2019	1.276,75	31/03/2019	07/05/2019			37	47.239,75
NIVI CREDIT S.R.L.	Fattura corrispettivi su PT - relazione la 31/03/2019	1871E	31/03/2019	693,63	15/05/2019	14/05/2019		693,63	-1	-693,63
SOLCO MANTOVA - SOLIDARIETA' E COOPERAZI	Retta utenti ricoverati c/o la R.S.S. "Il Posto delle Fragole" mese Marzo 2019	194/PA	30/03/2019	1.205,46	15/04/2019	09/04/2019		1.205,46	-6	-7.232,76
SOLCO MANTOVA - SOLIDARIETA' E COOPERAZI	Retta utenti ricoverati c/o la R.S.S. "Il Posto delle Fragole" mese di marzo 2019	197/PA	30/03/2019	52,78	30/04/2019	15/04/2019		52,78	-15	-791,70
RICOH ITALIA S.R.L.	Costo copie fotocopiatori 01/10/2018=31/12/2018 - uffici comunali	199216036	22/01/2019	299,04	31/03/2019	01/04/2019		299,04	1	299,04
RICOH ITALIA S.R.L.	Canone noleggio fotocopiatori in uso c/o le scuole del territorio comunale - periodo 01/01/2019 - 31/03/2019	199245789	07/04/2019	900,00	30/06/2019	11/06/2019		900,00	-19	-17.100,00
RICOH ITALIA S.R.L.	Canone noleggio fotocopiatori in dotazione c/o la sede municipale dal 01/02 al 30/04/2019	199260497	08/05/2019	1.350,00	31/07/2019	18/06/2019		1.350,00	-43	-58.050,00
IL CAMMINO S.R.L.	Retta utente ricoverato mese di Marzo 2019	19FVPA-0079	31/03/2019	1.294,00	30/05/2019	14/05/2019		1.294,00	-16	-20.704,00
IL CAMMINO S.R.L.	Retta utente N.S. mese di aprile 2019	19FVPA-0121	30/04/2019	1.227,00	29/06/2019	07/06/2019		1.227,00	-22	-26.994,00
IL CAMMINO S.R.L.	Retta utente ricoverato mese di Maggio 2019	19FVPA-0153	31/05/2019	1.294,00	30/07/2019	18/06/2019		1.294,00	-42	-54.348,00
ARCHITETTO MASOTTO MARCO	Saldo prestazioni tecniche lavori di ristrutturazione ed ampliamento struttura sportiva Via levata	1PA	09/03/2019	2.537,60	28/05/2019	24/05/2019		2.537,60	-4	-10.150,40
FORNASARI GIUSEPPE	Fornitura e piantumazione alberi	2	11/02/2019	900,00	06/05/2019	06/05/2019		900,00	0	0,00
MARCARIA SVILUPPO S.P.A.	Competenze inerenti gestione impianto fotovoltaico - Strada Ronchi - gestione 2018	2	22/05/2019	277.826,76	22/06/2019	04/06/2019		277.826,75	-18	-5.000.881,68
ING. DAVIDE COSTANZI	Redazione di certificato di collaudo lavori di ampliamento attrezzature sportive in Campitello	2/PA	05/02/2019	888,16	30/05/2019	24/05/2019		888,16	-6	-5.328,96
EREDI BARACCA QUINTO S.N.C. DI DALL'OCA AD	Fornitura di n. 8 corone di fiori per ricorrenza del 25 Aprile	2/PA	25/04/2019	655,76	07/06/2019	28/05/2019		655,76	-10	-6.557,60
ECOMAS S.R.L.	Caratterizzazione a sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dell'area "ex Fornaci Laterizi Mozzanega" in Campite	2/PA	29/03/2019	4.000,00	30/04/2019	15/04/2019		4.000,00	-15	-60.000,00
GEDI DIGITAL SRL	Abbonamento alla Gazzetta di Mantova - quotidiano digitale on line periodo 31/01/2019 - 31/01/2020	2007_573	24/05/2019	192,30	29/06/2019	03/06/2019		192,30	-26	-4.999,80
ASSOCIAZIONE KAIROS ONLUS	Retta minore A.D. mese di Febbraio 2019	2019_72	28/02/2019	2.800,00	31/05/2019	21/05/2019		2.800,00	-10	-28.000,00
ASSOCIAZIONE KAIROS ONLUS	Retta minore A.D. mese di marzo 2019	2019_122	31/03/2019	3.100,00	30/04/2019	23/04/2019		3.100,00	-7	-21.700,00
ASSOCIAZIONE KAIROS ONLUS	Retta utente A.D. ricoverato mese di Aprile 2019	2019_163	30/04/2019	3.000,00	14/06/2019	07/06/2019		3.000,00	-7	-21.000,00
ASSOCIAZIONE KAIROS ONLUS	Retta utente A.D. ricoverato mese di Maggio 2019	2019_204	31/05/2019	3.100,00	30/06/2019	14/06/2019		3.100,00	-16	-49.600,00
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI	Fornitura di energia elettrica utenza di Via Oglio n. 45A mese di dicembre 2018 e dal 01/01 al 03/01/2019	20203007284803	11/01/2019	68,83	08/06/2019	28/05/2019		68,83	-11	-757,13
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI	Fornitura di energia elettrica utenza di Via Oglio n. 45A mesi di Febbraio e Marzo 2019	20203007284803	10/03/2019	71,58	21/05/2019	17/05/2019		71,58	-4	-286,32
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI	Fornitura di energia elettrica utenza di Via Oglio n. 45A mesi di Aprile e Maggio 2019	20203007284803	10/05/2019	71,00	13/06/2019	03/06/2019		71,00	-10	-710,00
LA QUERCIA SOC.COOP. SOC. DI SOL. ONLUS	Retta assistenziale per l'utente P.S. del C.S.E. "2.0" mese di Aprile 2019	205_V1	30/04/2019	1.039,05	30/06/2019	11/06/2019		1.039,05	-19	-19.741,95
LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAF	Pubblicazione sulla GURI del bando di gara per affidamento di diversi servizi scolastici	2069	24/05/2019	689,06	24/06/2019	21/06/2019		689,06	-3	-2.067,18
AGORA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Compenso assistenza ad personam a favore di diversi minori mese di Febbraio 2019	208/10	13/03/2019	3.884,27	31/05/2019	02/04/2019		3.884,27	-59	-229.171,93
BLUE META S.P.A.	Fornitura di gas per riscaldamento utenza di Via Marcaria - Canicossa - periodo 16/03/2019 - 15/05/2019	220704	24/05/2019	596,25	08/07/2019	14/06/2019		596,25	-24	-14.310,00
BLUE META S.P.A.	Fornitura di gas per riscaldamento utenza di Viale Cesole - periodo 16/03/2019 - 15/05/2019	220707	24/05/2019	218,36	28/06/2019	14/06/2019		218,36	-14	-3.057,04
BLUE META S.P.A.	Fornitura di gas per riscaldamento utenza di Via Marcaria - Cesole (ambulatorio) periodo 16/03/2019 - 15/05/2019	220708	24/05/2019	108,17	08/07/2019	14/06/2019		108,17	-24	-2.596,08
BLUE META S.P.A.	Fornitura gas riscaldamento utenza di Via Marcaria - Ospitaletto - periodo 16/03/2019 - 15/05/2019	220709	24/05/2019	448,07	08/07/2019	14/06/2019		448,07	-24	-10.753,68
BLUE META S.P.A.	Fornitura di gas per riscaldamento utenza di Via Fiume (ambulatorio) periodo 16/03/2019 - 15/05/2019	220711	24/05/2019	37,44	08/07/2019	14/06/2019		37,44	-24	-898,56
BLUE META S.P.A.	Fornitura gas per riscaldamento utenza di Via Larga n. 4 - periodo 16/03/2019 - 15/05/2019	221114	24/05/2019	215,41	08/07/2019	14/06/2019		215,41	-24	-5.169,84
BLUE META S.P.A.	Fornitura gas per riscaldamento utenza di Via F. Crispi n. 81 (biblioteca) periodo 16/03/2019 - 15/05/2019	221115	24/05/2019	628,57	08/07/2019	14/06/2019		628,57	-24	-15.085,68
BLUE META S.P.A.	Fornitura gas per riscaldamento utenza di Via Rossini n. 4 (Croce Rossa Italiana) - periodo 16/03/2019 - 15/05/2019	221116	24/05/2019	174,73	08/07/2019	14/06/2019		174,73	-24	-4.193,52
BLUE META S.P.A.	Fornitura gas per riscaldamento utenza di Via Rossini n. 8 (uffici asi) - periodo 16/03/2019 - 15/05/2019	221172	24/05/2019	686,08	08/07/2019	14/06/2019		686,08	-24	-16.465,92
BLUE META S.P.A.	Fornitura di gas per riscaldamento utenza di Via Gazzuolo n. 7 (campo sportivo) - periodo 16/03/2019 - 15/05/2019	221282	24/05/2019	665,19	08/07/2019	14/06/2019		665,19	-24	-15.964,56
TEA ENERGIA SRL	Fornitura energia elettrica utenza di Via Chizzolini n. 18 - competenze al 31/01/2019	22197027841	08/02/2019	6.731,26	12/05/2019	10/05/2019		6.731,26	-2	-13.462,52
TEA ENERGIA SRL	Fornitura di energia elettrica diverse utenze - competenze al 31/01/2019	22197031718	28/02/2019	55,93	12/05/2019	14/05/2019		55,93	2	111,86
TEA ENERGIA SRL	Fornitura di energia elettrica diverse utenze comunali (n. 39 punti fornitura) - competenze al 28/02/2019	22197033190	08/03/2019	4.510,28	10/06/2019	04/06/2019		4.510,28	-6	-27.061,68
TEA ENERGIA SRL	Fornitura energia elettrica utenza di Strada Montanara Sud - competenze al 28/02/2018	22197033191	08/03/2019	29,60	12/05/2019	10/05/2019		29,60	-2	-59,20
TEA ENERGIA SRL	Fornitura di energia elettrica diverse utenze comunali - competenze al 28/02/2019	22197060398	27/03/2019	783,58	12/05/2019	14/05/2019		783,58	2	1.567,16
TEA ENERGIA SRL	Fornitura di energia elettrica diverse utenze comunali	22197061778	12/04/2019	5.233,81	21/05/2019	17/05/2019		5.233,81	-4	-20.935,24
TEA ENERGIA SRL	Fornitura di energia elettrica utenza di Strada Montanara Sud - competenze al 31/03/2019	22197061779	12/04/2019	31,43	12/05/2019	10/05/2019		31,43	-2	-62,86
TEA ENERGIA SRL	Fornitura di energia elettrica diverse utenze comunali - competenze al 31/03/2019	22197066354	24/04/2019	54,71	03/06/2019	27/05/2019		54,71	-7	-382,97
TEA ENERGIA SRL	Fornitura di energia elettrica diverse utenze comunali - competenze al 30/04/2019	22197067641	09/05/2019	4.895,90	03/06/2019	27/05/2019		4.895,90	-7	-34.271,30
TEA ENERGIA SRL	Fornitura di energia elettrica in Strada Montanara Sud (Campitello) - competenze al 30/04/2019	22197067642	09/05/2019	30,71	29/05/2019	20/05/2019		30,71	-9	-276,39
TEA ENERGIA SRL	Fornitura di energia elettrica utenza di Strada Buscoldo - competenze al 30/04/2019	22197095266	28/05/2019	55,54	24/06/2019	17/06/2019		55,54	-7	-388,78
TEA ENERGIA SRL	Fornitura di energia elettrica diverse utenze comunali - periodo 29/03/2019 - 05/06/2019	22197097279	10/06/2019	4.312,24	01/07/2019	18/06/2019		4.312,24	-13	-56.059,12
TEA ENERGIA SRL	Fornitura di energia elettrica utenza di Strada Montanara Sud - competenze al 31/05/2019	22197097280	10/06/2019	31,23	01/07/2019	17/06/2019		31,23	-14	-437,22
FONDAZIONE MONS. BENEDINI - ONLUS	Retta utenti ricoverati mese di marzo 2019	23/P	29/03/2019	1.941,63	31/05/2019	21/05/2019		1.941,63	-10	-19.416,30
AGORA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Retta CDD "La Cometa" a favore di diversi utenti mese di marzo 2019	231/10	03/04/2019	2.710,75	30/06/2019	11/06/2019		2.710,75	-19	-51.504,25
SOLUZIONE UFFICIO SRL	Fornitura di n. 1 telo videoproiezione per ufficio scuola, cultura e biblioteca.	2398/E	22/05/2019	121,72	22/06/2019	07/06/2019		121,72	-15	-1.825,80
AGORA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Retta gestione CSE "L'Alveare" di Casatico a favore di diversi utenti mese di Marzo 2019	244/10	03/04/2019	5.242,86	30/06/2019	11/06/2019		5.242,86	-19	-99.614,34
ANFFAS ONLUS MANTOVA	Retta utenti ricoverati mese di Aprile 2019	251/01	09/05/2019	1.053,00	09/07/2019	18/06/2019		1.053,00	-21	-22.113,00
TEA ACQUE S.R.L.	Fornitura di acqua utenza di Via Rossini n. 10 - competenze dal 12/09/2018 al 31/12/2018 e conguagli periodo	25190000228	10/01/2019	20,47	21/05/2019	20/05/2019		20,47	-1	-20,47
TEA ACQUE S.R.L.	Fornitura di acqua utenza di Via Crispi n. 81-competenze dal 05/10/2018 al 31/12/2018 e conguagli periodo	25190000229	10/01/2019	2.832,63	21/05/2019	20/05/2019		2.832,63	-1	-2.832,63
TEA ACQUE S.R.L.	Fornitura acqua utenza di Via Don Beniamino Moi-competenze dal 12/09/2018 al 31/12/2018 e conguagli periodo	25190000230	10/01/2019	7,93	21/05/2019	20/05/2019		7,93	-1	-7,93
TEA ACQUE S.R.L.	Fornitura di acqua utenza di Via Rossini n. 8 - competenze dal 12/09/2018 al 31/12/2018 e conguagli anni p	25190000231	10/01/2019	645,09	21/05/2019	20/05/2019		645,09	-1	-645,09
TEA ACQUE S.R.L.	Fornitura di acqua utenza di Piazza Garibaldi - competenze dal 13/09/2018 al 31/12/2018 e conguagli anni p	25190000232	10/01/2019	26,58	21/05/2019	20/05/2019		26,58	-1	-26,58
TEA ACQUE S.R.L.	Quota fissa acquedotto Via Val d'Ossola n.105-competenze dal 07/04/2018 al 31/12/2018 e conguagli periodo	25190000233	10/01/2019	11,99	21/05/2019	20/05/2019		11,99	-1	-11,99
TEA ACQUE S.R.L.	Quota fissa acquedotto utenza di Piazza Umberto I°-competenze dal 05/10/2018 al 31/12/2018 e conguagli periodo	25190000234	10/01/2019	5,73	21/05/2019	20/05/2019		5,73	-1	-5,73
TEA ACQUE S.R.L.	Fornitura di acqua utenza di Via Gazzuolo n. 11 - competenze dal 25/05/2018 al 31/12/2018 e conguagli periodo	25190000235	10/01/2019	60,84	21/05/2019	20/05/2019		60,84	-1	-60,84
TEA ACQUE S.R.L.	Fornitura di acqua utenza di Via Turati - competenze dal 12/09/2018 al 31/12/2018 e conguagli periodo pre	25190000236	10/01/2019	9,64	21/05/2019	20/05/2019		9,64	-1	-9,64
TEA ACQUE S.R.L.	Fornitura di acqua utenza di Via Crispi n. 121 - competenze dal 29/11/2018 al 28/12/2018 e conguaglio periodo	25190012471	14/01/2019	686,94	21/05/2019	17/05/2019		686,94	-4	-2.747,76
TEA ACQUE S.R.L.	Fornitura di acqua utenza di Via Crispi n. 121 - compenze dal 29/12/2018 al 29/01/2019 e conguagli periodo	25190045541	13/02/2019	289,27	21/05/2019	20/05/2019		289,27	-1	-289,27
TEA ACQUE S.R.L.	Fornitura di acqua utenza di Via F. Crispi n. 121 - competenza dal 30/01/2019 al 27/02/2019	25190074510	15/03/2019	69,10	21/05/2019	20/05/2019		69,10	-1	-69,10
TEA ACQUE S.R.L.	Fornitura di acqua utenza di Via F. Crispi n. 121 periodo 28/02/2019 - 28/03/2019 e conguagli periodo preced	25190107827	15/04/2019	36,59	21/05/2019	20/05/2019		36,59	-1	-36,59
TEA ACQUE S.R.L.	Fornitura di acqua utenza di Via Rossini n. 10 - Campitello periodo dal 12/09/2018 al 12/03/2019	25190108807	23/04/2019	9,29	23/05/2019	20/05/2019		9,29	-3	-27,87
TEA ACQUE S.R.L.	Fornitura di acqua utenza di Via Rossini n. 8 - Campitello - competenze dal 12/09/2018 al 12/03/2019	25190108809	23/04/2019	58,04	23/05/2019	20/05/2019		58,04	-3	-174,12
TEA ACQUE S.R.L.	Fornitura di acqua utenza di Piazza Garibaldi n. 999 competenze dal 13/09/2018 al 11/03/2019	25190108810	23/04/2019	55,64	23/05/2019	20/05/2019		55,64	-3	-166,92
TEA ACQUE S.R.L.	Fornitura di acqua utenza di Via Val d'Ossola n. 105 - competenze dal 01/01/2019 AL 31/03/2019	25190108811	23/04/2019	5,86	23/05/2019	20/05/2019		5,86	-3	-17,58
TEA ACQUE S.R.L.	Fornitura di acqua utenza di Piazza Umberto I 999 competenze dal 01/01/2019 al 31/03/2019	25190108812	23/04/2019	5,86	23/05/2019	20/05/2019		5,86	-3	-17,58
TEA ACQUE S.R.L.	Fornitura di acqua utenza di Via Gazzuolo n. 11 - competenze dal 12/09/2018 al 13/03/2019	25190108813	23/04/2019	65,13	23/05/2019	20/05/2019		65,13	-3	-195,39
TEA ACQUE S.R.L.	Fornitura di acqua utenza di Via Turati - Campitello - competenze dal 12/09/2018 al 11/03/2019	25190108814	23/04/2019	6,08	23/05/2019	20/05/2019		6,08	-3	-18,24
TEA ACQUE S.R.L.	Fornitura di acqua utenza di Via F. Crispi n. 121 - competenze dal 29/03/2019 al 29/04/2019	25190138238	16/05/2019	33,73	17/					

ETHICA CONSORZIO ONLUS – SOC. COOP. SOCIA	Lavori di pulizia ordinaria municipio ed edifici comunali mese di Marzo 2019	26/01	31/03/2019	3.374,31	31/05/2019	21/05/2019	3.374,31	-10	-33.743,10
SOLCO MANTOVA - SOLIDARIETA' E COOPERAZI	Retta utenti ricoverati c/o R.S.S. "Il Posto delle Fragole" mese di Aprile 2019	265/PA	30/04/2019	1.166,57	31/05/2019	21/05/2019	1.166,57	-10	-11.665,70
AGORA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	Retta RSD "Filos" a favore di C.F. mese di Marzo 2019	266/10	04/04/2019	2.637,92	30/06/2019	11/06/2019	2.637,92	-19	-50.120,48
AGORA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	SAD operatore ed educatore a favore di Negri compreso rimborso chilometrico mese di marzo 2019	272/10	04/04/2019	329,61	30/06/2019	11/06/2019	329,61	-19	-6.262,59
AGORA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	Compenso assistenza ad personam a favore di diversi minori mese di Marzo 2019	279/10	05/04/2019	1.485,99	30/06/2019	11/06/2019	1.485,99	-19	-28.233,81
FONDAZIONE MONS. BENEDINI - ONLUS	Retta utenti ricoverati mese di Aprile 2019	28/P	30/04/2019	1.788,63	30/06/2019	11/06/2019	1.788,63	-19	-33.983,97
AGORA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	Compenso assistenza ad persona a favore di diversi minori mese di Marzo 2019	280/10	05/04/2019	4.138,20	30/06/2019	11/06/2019	4.138,20	-19	-78.625,80
AGORA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	Gestione educativa Nido San Michele mese di Marzo 2019	287/10	05/04/2019	6.430,88	30/06/2019	11/06/2019	6.430,88	-19	-122.186,72
AGORA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	Gestione refezione nido San Michele I/B mese di Marzo 2019	288/10	05/04/2019	1.750,00	30/06/2019	11/06/2019	1.750,00	-19	-33.250,00
AGORA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	Gestione educativa infanzia Opitaliaetto e Canicossa mese di Marzo 2019	289/10	05/04/2019	8.501,55	30/06/2019	11/06/2019	8.501,55	-19	-161.529,45
HOTEL DEL CANE S.R.L.	Servizio custodia cani randagi mesi di novembre e dicembre 2018	29	15/01/2019	341,60	14/02/2019	01/04/2019	341,60	-16	-15.713,60
EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	Contratti servizio energia gestione calore - rata n. 1 stagione invernale 2018/2019	29/VPA	14/01/2019	35.548,36	16/04/2019	02/04/2019	35.548,36	-14	-497.677,04
NIVI CREDIT S.R.L.	Rimborso spese procedura EMO su pagati a EMO - relazione al 30/04/2019	2919E	29/05/2019	1.875,77	30/04/2019	14/06/2019		45	84.409,65
NIVI CREDIT S.R.L.	Servizio di Outsourcing per la riscossione di verbali esteri mese di Aprile 2019	2920E	29/05/2019	1.000,31	30/06/2019	14/06/2019	1.000,31	-16	-16.004,96
MAX SERVICE DI BROCAIOLI STEFANO	Manutenzione straordinaria diversi edifici comunali - esercizio 2018	2PA	29/04/2019	2.472,32	21/05/2019	14/05/2019	2.472,32	-7	-17.306,24
GARABOLDI ALBERTO	Progettazione e direzione lavori di manutenzione strade, marciapiedi, elimi.barriere architett. anno 2018	3/2019	27/02/2019	3.744,00	04/06/2019	28/05/2019	3.744,00	-7	-26.208,00
L'UFFICIO 2000 S.N.C. DI SPINELLI & C.	Fornitura di lettore Kobo Clara HD	3/94	09/04/2019	120,00	09/05/2019	07/05/2019	120,00	-2	-240,00
CARNEVALE SCHIANCA EMANUELE	Attività di revisione periodo 26/10/2018 - 31/12/2018	3/PA	11/04/2019	1.456,89	11/05/2019	23/04/2019	1.456,89	-18	-26.224,02
EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	Contratto servizio energia gestione calore - rata n. 1 stagione invernale 2018/2019	30/VPA	14/01/2019	33.548,36	16/04/2019	02/04/2019	33.548,36	-14	-469.677,04
EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	Contratti servizio gestione calore stagione invernale 2017/2018	31/VPA	14/01/2019	4.200,00	16/04/2019	02/04/2019	4.200,00	-14	-58.800,00
CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	Competenze per servizio di aggiornamento pratica TFS ex dipendente Sig.ra Salardi Maria Rita	313/00	15/04/2019	228,38	31/05/2019	21/05/2019	228,38	-10	-2.283,80
AGORA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	Retta utenti ricoverati c/o CDD "La Cometa" mese di Aprile 2019	330/10	07/05/2019	2.316,02	31/07/2019	18/06/2019	2.316,02	-43	-99.588,86
SOLCO MANTOVA - SOLIDARIETA' E COOPERAZI	Retta utenti ricoverati c/o "Il Posto delle Fragole" mese di Maggio 2019	342/PA	31/05/2019	1.205,46	30/06/2019	14/06/2019	1.205,46	-16	-19.287,36
AGORA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	Retta utenti ricoverati c/o CSE "L'Alveare" Casatico mese di Aprile 2019	343/10	07/05/2019	4.495,24	31/07/2019	18/06/2019	4.495,24	-43	-193.295,32
SOLCO MANTOVA - SOLIDARIETA' E COOPERAZI	Retta R.S.S. per disabili "Il Posto delle Fragole" mese di Maggio 2019	346/PA	31/05/2019	52,78	30/06/2019	14/06/2019	52,78	-16	-844,48
AGORA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	Compenso per servizio residenziale a favore dell'utente C.A. mese di Aprile 2019	354/10	07/05/2019	2.828,70	31/07/2019	18/06/2019	2.828,70	-43	-121.634,10
AGORA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	Compenso per servizio residenziale a favore dell'utente C.A. mese di Aprile 2019	358/10	07/05/2019	2.828,70	31/07/2019	18/06/2019	2.828,70	-43	-121.634,10
SICURTEC IMPIANTI SRL	Fornitura ed installazione di nuove telecamere per la lettura delle targhe e la videosorveglianza	36/001	04/04/2019	10.682,00	04/05/2019	16/04/2019	10.682,00	-18	-192.276,00
AGORA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	Retta utente ricoverati c/o RSD "Filos" mese di Aprile 2019	365/10	13/05/2019	2.528,50	31/07/2019	18/06/2019	2.528,50	-43	-108.725,50
ETHICA CONSORZIO ONLUS – SOC. COOP. SOCIA	Lavori di pulizia ordinaria municipio ed edifici comunali mese di Aprile 2019	37/01	30/04/2019	3.374,31	30/06/2019	11/06/2019	3.374,31	-19	-64.111,89
AGORA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	SAD a favore utente Negri mese di Aprile 2019	371/10	13/05/2019	309,75	31/07/2019	18/06/2019	309,75	-43	-13.319,25
AGORA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	Compenso assistenza ad personam a favore di diversi minori mese di Aprile 2019	378/10	13/05/2019	808,83	31/07/2019	18/06/2019	808,83	-43	-34.779,69
REPLA DI RE PAOLO	Fornitura di armadio RACK necessario per l'installazione dell'antenna ponte radio	38	31/05/2019	270,00	06/07/2017	14/06/2019		708	191.160,00
CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	Competenze tenuta contabilità in outsourcing, assistenza gestione del bilancio, consulenza IVA e IRAP 1° tr	385/00	15/04/2019	4.758,00	31/05/2019	21/05/2019	4.758,00	-10	-47.580,00
ICAR SRL	Canone 1° anno abbonamento triennale software anticorruzione - trasparenza - consulente in tasca	386/EL	27/03/2019	1.240,00	30/04/2019	02/04/2019	1.240,00	-28	-34.720,00
AGORA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	Gestione nido San Michele mese di Aprile 2019	387/10	13/05/2019	6.430,88	31/07/2019	18/06/2019	6.430,88	-43	-276.527,84
AGORA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	Gestione nido San Michele mese di Aprile	388/10	13/05/2019	1.750,00	31/07/2019	18/06/2019	1.750,00	-43	-75.250,00
AGORA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	Gestione educativa ed assistenziale scuola infanzia di Ospitaletto mese di Aprile 2019	389/10	13/05/2019	7.007,40	31/07/2019	18/06/2019	7.007,40	-43	-301.318,20
TEATRO MAGRO	Scuola dell'infanzia di Campitello - laboratorio teatrale	39	07/05/2019	970,00	07/06/2019	28/05/2019	970,00	-10	-9.700,00
AGORA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	Compenso per servizio residenziale a favore dell'utente C.A. mese di Novembre 2018	4/10	29/01/2019	-6.468,91	31/05/2019	21/05/2019	-6.468,91	-10	64.689,10
FONDAZIONE MONS. BENEDINI - ONLUS	Retta utenti ricoverati mese di Gennaio 2019	4/P	30/01/2019	1.941,63	31/03/2019	01/04/2019	1.941,63	1	1.941,63
AGORA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	Compenso assistenza ad personam a favore di diversi minori mese di aprile 2019	406/10	16/05/2019	3.517,47	31/07/2019	18/06/2019	3.517,47	-43	-151.251,21
HERA COMM S.R.L.	Fornitura di energia elettrica utenza di Via Gazzuolo n. 7 mese di Gennaio 2019	411901282134	08/02/2019	176,30	21/05/2019	20/05/2019	176,30	-1	-176,30
HERA COMM S.R.L.	Fornitura di energia elettrica utenza di Via San Giovanni Bosco n. 11 mese di Gennaio 2019	411901282135	08/02/2019	29,73	21/05/2019	20/05/2019	29,73	-1	-29,73
HERA COMM S.R.L.	Fornitura di energia elettrica di Via Argine Oglio mese di Gennaio 2019	411901282136	08/02/2019	18,41	21/05/2019	20/05/2019	18,41	-1	-18,41
HERA COMM S.R.L.	Fornitura di energia elettrica utenza di Strada Montanara Nord mese di Gennaio 2019	411901282137	08/02/2019	12,73	21/05/2019	17/05/2019	12,73	-4	-50,92
HERA COMM S.R.L.	Fornitura di energia elettrica utenza di Via Oglio n. 43/A mese di Gennaio 2019	411901282138	08/02/2019	12,73	21/05/2019	20/05/2019	12,73	-1	-12,73
HERA COMM S.R.L.	Fornitura di energia elettrica utenza di Via Giuseppe Mazzini mese di Gennaio 2019	411901784685	25/02/2019	24,69	21/05/2019	20/05/2019	24,69	-1	-24,69
HERA COMM S.R.L.	Fornitura di energia elettrica utenza di Via Gazzuolo n. 7 mese di Febbraio 2019	411902241930	09/03/2019	169,91	21/05/2019	20/05/2019	169,91	-1	-169,91
HERA COMM S.R.L.	Fornitura di energia elettrica utenza di Via San Giovanni Bosco n. 11 mese di Febbraio 2019	411902241931	09/03/2019	27,61	21/05/2019	20/05/2019	27,61	-1	-27,61
HERA COMM S.R.L.	Fornitura di energia elettrica utenza di Via Giuseppe Mazzini mese di Febbraio 2019	411902241932	09/03/2019	19,36	21/05/2019	20/05/2019	19,36	-1	-19,36
HERA COMM S.R.L.	Fornitura di energia elettrica utenza di Via Argine Oglio mese di Febbraio 2019	411902241933	09/03/2019	17,36	21/05/2019	20/05/2019	17,36	-1	-17,36
HERA COMM S.R.L.	Fornitura di energia elettrica utenza di Strada Montanara Nord mese di Febbraio 2019	411902241934	09/03/2019	12,73	21/05/2019	20/05/2019	12,73	-1	-12,73
HERA COMM S.R.L.	Fornitura di energia elettrica utenza di Via Oglio n. 43/A mese di Febbraio 2019	411902241935	09/03/2019	12,73	21/05/2019	20/05/2019	12,73	-1	-12,73
HERA COMM S.R.L.	Fornitura di energia elettrica utenza di Via Gazzuolo n. 7 mese di Marzo 2019	411903319002	10/04/2019	229,20	31/05/2019	20/05/2019	229,20	-11	-2.521,20
HERA COMM S.R.L.	Fornitura di energia elettrica utenza di Via San Giovanni Bosco n. 11	411903319003	10/04/2019	24,56	31/05/2019	20/05/2019	24,56	-11	-270,16
HERA COMM S.R.L.	Fornitura di energia elettrica utenza di Via Giuseppe Mazzini mese di marzo 2019	411903319004	10/04/2019	25,06	31/05/2019	20/05/2019	25,06	-11	-275,66
HERA COMM S.R.L.	Fornitura di energia elettrica utenza di Via Argine Oglio mese di marzo 2019	411903319005	10/04/2019	17,74	31/05/2019	20/05/2019	17,74	-11	-195,14
HERA COMM S.R.L.	Fornitura di energia elettrica utenza di Strada Montanara Nord mese di Marzo 2019	411903319006	10/04/2019	12,73	31/05/2019	20/05/2019	12,73	-11	-140,03
HERA COMM S.R.L.	Fornitura energia elettrica utenza di Via Oglio n. 43 A mese di Marzo 2019	411903319007	10/04/2019	12,73	31/05/2019	20/05/2019	12,73	-11	-140,03
HERA COMM S.R.L.	Fornitura di energia elettrica in Via Gazzuolo n. 7 mese di Aprile 2019	411904211752	11/05/2019	145,27	01/07/2019	14/06/2019	145,27	-17	-2.469,59
HERA COMM S.R.L.	Fornitura di energia elettrica in Via San Giovanni Bosco n. 11 mese di Aprile 2019	411904211753	11/05/2019	25,98	01/07/2019	14/06/2019	25,98	-17	-441,66
HERA COMM S.R.L.	Fornitura di energia elettrica in Via Giuseppe Mazzini mese di Aprile 2019	411904211754	11/05/2019	49,28	01/07/2019	14/06/2019	49,28	-17	-837,76
HERA COMM S.R.L.	Fornitura di energia elettrica in Via Argine Oglio mese di Aprile 2019	411904211755	11/05/2019	18,36	01/07/2019	14/06/2019	18,36	-17	-312,12
HERA COMM S.R.L.	Fornitura di energia elettrica in Strada Montanara Nord mese di Aprile 2019	411904211756	11/05/2019	13,59	01/07/2019	14/06/2019	13,59	-17	-231,03
HERA COMM S.R.L.	Fornitura di energia elettrica in Via Oglio n. 43A mese di Aprile 2019	411904211757	11/05/2019	13,59	01/07/2019	14/06/2019	13,59	-17	-231,03
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio telefonia fissa programma business rata 2 di 6 - periodo Dicembre 2018 Gennaio 2019	422031980001104	06/02/2019	1.352,21	20/05/2019	17/05/2019	1.352,21	-3	-4.056,63
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio telefonia fissa utenza 0376/951011 mesi di Febbraio e Marzo 2019	422031980002467	05/04/2019	1.365,01	20/05/2019	17/05/2019	1.365,01	-3	-4.095,03
EGEPU	Servizio trasporto scolastico a.s. 2018/2019 mese di Marzo 2019	44/PA	31/03/2019	13.706,03	30/04/2019	15/04/2019	13.706,03	-15	-205.590,45
CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA	Servizio di gestione della biblioteca comunale mese di Marzo 2019	451/01	08/04/2019	1.683,00	30/06/2019	11/06/2019	1.683,00	-19	-31.977,00
VIDIEMME SOC. COOP. A R. L. DIV. OP. MANTOVA	Abbonamento a "La Voce di Mantova" quotidiano digitale on-line periodo 01/04/2019 - 01/04/2020	46/4	15/04/2019	152,88	31/05/2019	21/05/2019	152,88	-10	-1.528,80
UNIFORMIERA S.R.L.	Fornitura di vestiario ad uso della Polizia Locale	47E	14/03/2019	2.169,20	28/04/2019	15/04/2019	2.169,20	-13	-28.199,60
PUBLIKA SRL	Corso convegno "I fabbisogni, il fondo e la contrattazione" tenutosi a Mantova il 01/02/2019	496/PA	28/03/2019	85,00	30/04/2019	02/04/2019	85,00	-28	-2.380,00
AGORA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	Retta utenti ricoverati c/o CSE L'Alveare di Casatico mese di Novembre 2018	5/10	29/01/2019	-2.797,80	31/05/2019	21/05/2019	-2.797,80	-10	27.978,00
CENTRO SICUREZZA DI DONINI MENSI E LOMBAR	Assistenza tecnica per manutenzione delle telecamere di videosorveglianza	5/8	23/05/2019	6.013,75	27/06/2019	04/06/2019	6.013,75	-23	-138.316,25
AUTOFFICINA BOCCHI ALBINO	Interventi di manutenzione diversi automezzi in dotazione alla Polizia Locale	50	01/04/2019	290,63	03/05/2019	16/04/2019	290,63	-17	-4.940,71
LEGGERE S.R.L.	Fornitura di DVD ad uso biblioteca comunale	5040	29/03/2019	103,83	04/05/2019	16/04/2019	103,83	-18	-1.868,94
LEGGERE S.R.L.	Fornitura di libri ad uso della biblioteca comunale	5041	29/03/2019	583,80	04/05/2019	16/04/2019	583,80	-18	-10.508,40
CIR-FOOD S.C.	Servizio mensa scolastica c/o scuola infanzia di Campitello mese di Marzo 2019	5200008169	31/03/2019	3.676,91	31/05/2019	21/05/2019	3.676,91	-10	-36.769,10
CIR-FOOD S.C.	SAD per pasti a domicilio anziani e minori mese di marzo 2019	5200008181	31/03/2019	3.255,00	31/05/2019	21/05/2019	3.255,00	-10	-32.550,00
CIR-FOOD S.C.	Servizio mensa c/o scuola primaria di Marcaria mese di Marzo 2019	5200008915	31/03/2019	1.595,10	31/05/2019	21/05/2019	1.595,10	-10	-15.951,00
CIR-FOOD S.C.	Servizio mensa c/o scuola dell'infanzia di Casatico mese di marzo 2019	5200008916	31/03/2019	1.885,49	31/05/2019	21/05/2019	1.885,49	-10	-18.854,90

CIR-FOOD S.C.	Servizio mensa c/o scuola dell'infanzia di Canicossa mese di Marzo 2019	5200008917	31/03/2019	1.104,30	31/05/2019	21/05/2019	1.104,30	-10	-11.043,00
CIR-FOOD S.C.	Servizio mensa c/o scuola primaria di Gabbiana mese di Marzo 2019	5200008918	31/03/2019	1.820,05	31/05/2019	21/05/2019	1.820,05	-10	-18.200,50
CIR-FOOD S.C.	Servizio mensa c/o scuola primaria di Gabbiana mese di Marzo 2019	5200008919	31/03/2019	4.903,91	31/05/2019	21/05/2019	4.903,91	-10	-49.039,10
CIR-FOOD S.C.	Servizio mensa scolastica c/o scuola infanzia di Casatico mese di Aprile 2019	5200012102	30/04/2019	1.476,49	30/06/2019	11/06/2019	1.476,49	-19	-28.053,31
CIR-FOOD S.C.	Servizio mensa scolastica c/o scuola dell'infanzia di Canicossa mese di Aprile 2019	5200012103	30/04/2019	916,16	30/06/2019	11/06/2019	916,16	-19	-17.407,04
CIR-FOOD S.C.	Servizio mensa scolastica c/o scuola dell'infanzia di Ospitaletto mese di Aprile 2019	5200012104	30/04/2019	1.415,14	30/06/2019	11/06/2019	1.415,14	-19	-26.887,66
CIR-FOOD S.C.	Servizio mensa c/o scuola primaria di Marcaria mese di Aprile 2019	5200012105	30/04/2019	1.337,43	30/06/2019	11/06/2019	1.337,43	-19	-25.411,17
CIR-FOOD S.C.	Servizio mensa c/o scuola primaria di Gabbiana mese di Aprile 2019	5200012106	30/04/2019	4.229,06	30/06/2019	11/06/2019	4.229,06	-19	-80.352,14
CIR-FOOD S.C.	Servizio mensa scolastica c/o scuola dell'infanzia di Campitello mese di Aprile 2019	5200012107	30/04/2019	3.357,89	30/06/2019	11/06/2019	3.357,89	-19	-63.799,91
CIR-FOOD S.C.	Servizio SAD - pasti a domicilio anziani e disabili mese di Aprile 2019	5200012109	30/04/2019	2.760,00	30/06/2019	11/06/2019	2.760,00	-19	-52.440,00
CIR-FOOD S.C.	Servizio trasporto pasti a domicilio per SAD a favore di anziani e disabili mese di dicembre 2018	5200037307	31/12/2018	1.600,00	30/06/2019	11/06/2019	1.600,00	-19	-30.400,00
CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	Competenze IV trimestre consulenza fiscale IVA/rap - elaborazione contabilità e bilancio	522/00	22/05/2019	5.869,76	30/06/2019	11/06/2019	5.869,76	-19	-111.525,44
MANTOVA AMBIENTE SRL	Servizio sgombero neve stagione invernale 2017/2018 e oneri fissi 2018/2019	5231900041	14/01/2019	41.807,45	04/06/2019	28/05/2019	41.807,45	-7	-292.652,15
MANTOVA AMBIENTE SRL	Manutenzione ordinaria del verde pubblico	5231900179	25/01/2019	37.200,55	04/06/2019	03/06/2019	37.200,55	-1	-37.200,55
TEA ACQUE S.R.L.	Completamento allaccio cnt. 11/2 su marciapiede - scavi in carico a Tea	5251990190	17/04/2019	450,00	21/05/2019	20/05/2019	450,00	-1	-450,00
LA STAZIONE - COOP.SOC.DI SOL.ONLUS	Retta socio assistenziale c/o C.S.E. "Sfatti" e C.D.D "Ceralacca" mese di Marzo 2019	55/02	31/03/2019	5.552,39	09/05/2019	16/04/2019	5.552,39	-23	-127.704,97
BLUE META S.P.A.	Fornitura di gas per riscaldamento utenza di Via Marcaria-Ospitaletto periodo 16/11/2018 - 15/01/2019	56187	25/01/2019	1.270,45	04/06/2019	03/06/2019	1.270,45	-1	-1.270,45
STUDIO F2 S.R.L.	Analisi dell'acqua e materiali da costruzione relativa ad immobili comunali - anno 2019	599/02	12/06/2019	476,16	22/06/2019	17/06/2019	476,16	-5	-2.380,80
SM SNC DI SCUTTARI ANGELO E MICHELONI GIAI	Acconto lavori di manutenzione straordinaria impianti elettrici immobili comunali	6	14/03/2019	1.977,00	14/04/2019	09/04/2019	1.977,00	-5	-9.885,00
TAINO ENRICO	Incarico professionale per redazione di pratiche prevenzione scariche atmosferiche edifici scolastici	6/002	07/03/2019	512,10	03/05/2019	23/04/2019	512,10	-10	-5.121,00
IL CERCHIO SOC. COOPERATIVA SOCIALE	Servizio gestione educativa di pre-scuola c/o diverse scuole del territorio comunale mese di Febbraio 2019	60/EP	13/03/2019	2.520,00	13/04/2019	01/04/2019	2.520,00	-12	-30.240,00
ACENTRO SERVICES S.R.L.	Rinnovo biennale casella pec tipo GOLD "poliziamarcaria@legalmail.it"	619/D	26/03/2019	140,00	29/04/2019	02/04/2019	140,00	-27	-3.780,00
SOLCO MANTOVA - SOLIDARIETA' E COOPERAZI	Retta utente ricoverato c/o la R.S.S "Il Posto delle Fragole" mese di Gennaio 2019	62/PA	31/01/2019	15,23	28/02/2019	15/04/2019	15,23	46	700,58
EGEPU	Servizio trasporto scolastico mese di Aprile 2019	65/PA	30/04/2019	13.706,03	31/05/2019	21/05/2019	13.706,03	-10	-137.060,30
ATSOFT SRL	Assistenza sistemistica ed informatica - costo una tantum anno 2019 come da contratto	67/Vendite	31/05/2019	4.262,30	30/06/2019	11/06/2019	4.262,30	-19	-80.983,70
BLUE META S.P.A.	Fornitura di gas per riscaldamento utenza di Via Rossini n. 8 (uffici asi) - periodo 28/12/2018-28/01/2019	69982	15/02/2019	693,11	03/06/2019	27/05/2019	693,11	-7	-4.851,77
ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	Retta D.E. disabile mese di marzo 2019	707/F	31/03/2019	2.202,66	30/04/2019	16/04/2019	2.202,66	-14	-30.837,24
LEGGERE S.R.L.	Fornitura di libri ad uso della biblioteca comunale	7353	30/04/2019	638,47	06/06/2019	28/05/2019	638,47	-9	-5.746,23
LA STAZIONE - COOP.SOC.DI SOL.ONLUS	Retta socio-assistenziale utenti frequenza a tempo pieno c/o C.S.E. "Sfatti" e C.D.D. "Ceralacca" mese di Aprile 2019	78/02	30/04/2019	5.257,15	08/06/2019	28/05/2019	5.257,15	-11	-57.828,65
ICAR SRL	Fornitura pacchetto ALL PRIVACY - formazione + software DPO	797/EL	31/05/2019	3.950,00	30/06/2019	11/06/2019	3.950,00	-19	-75.050,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	Soluzione Top Holding diverse utenze comunali periodo Dicembre 2018 - Gennaio 2019	7X00457553	14/02/2019	234,55	12/05/2019	10/05/2019	234,55	-2	-469,10
TELECOM ITALIA S.P.A.	Soluzione Top Holding diverse utenze comunali periodo Dicembre 2018 - Gennaio 2019	7X00826186	14/02/2019	114,62	12/05/2019	10/05/2019	114,62	-2	-229,24
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio telefonia mobile soluzione Top Holding diverse utenze comunali mesi di Febbraio e Marzo 2019	7X01345019	12/04/2019	368,78	20/05/2019	17/05/2019	368,78	-3	-1.106,34
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio telefoni offerta Soluzione PA mesi di Febbraio e Marzo 2019	7X01448638	12/04/2019	0,38	20/05/2019	17/05/2019	0,38	-3	-1,14
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio telefonia soluzione Top Holding periodo Febbraio - Marzo 2019	7X01715140	12/04/2019	52,36	20/05/2019	17/05/2019	52,36	-3	-157,08
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio telefonia mobile utenze polizia locale periodo febbraio e marzo 2019	7X01746376	12/04/2019	180,70	28/06/2019	25/06/2019	180,70	-3	-542,10
MAR.SAL. RESTAURI. S.R.L.	Lavori di manutenzione spogliatoi di Marcaria e Campitello - 1° lotto - certificato di pagamento n. 2	8/PA	04/03/2019	13.616,32	28/05/2019	24/05/2019	13.616,32	-4	-54.465,28
BAIOCCHI AUGUSTO & MASSIMO S.N.C.	Fornitura di materiale per manutenzione ordinaria edifici destinati a scuole	8/PA	31/03/2019	78,35	05/06/2019	28/05/2019	78,35	-8	-626,80
AUTOFFICINA BOCCHI ALBINO	Fornitura di n. 1 batteria 74 amp ad uso automezzo in dotazione alla Polizia Locale	80	13/05/2019	106,56	13/06/2019	03/06/2019	106,56	-10	-1.065,60
ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	Retta utente ricoverato C.A. mese di Marzo 2019	819/F	31/03/2019	1.727,66	30/04/2019	16/04/2019	1.727,66	-14	-24.187,24
EGEPU	Servizio trasporto scolastico mese di Maggio 2019	82/PA	31/05/2019	13.706,03	30/06/2019	14/06/2019	13.706,03	-16	-219.296,48
POSTE ITALIANE SPA - DIREZIONE OPERAZIONI	Servizio notifica atti giudiziari mese di Febbraio 2019	8719088320	26/03/2019	3.094,00	25/04/2019	02/04/2019	3.094,00	-23	-71.162,00
POSTE ITALIANE SPA - DIREZIONE OPERAZIONI	Servizio notifica atti giudiziari mese di Marzo 2019	8719127418	24/04/2019	1.475,60	25/05/2019	14/05/2019	1.475,60	-11	-16.231,60
POSTE ITALIANE SPA - DIREZIONE OPERAZIONI	Servizio notifica atti giudiziari mese di Aprile 2019	8719169244	24/05/2019	4.048,00	23/06/2019	04/06/2019	4.048,00	-19	-76.912,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio telefonia fissa utenza 0376/96120 - periodo Dicembre 2018 - Gennaio 2019	8B00157424	06/02/2019	117,33	20/05/2019	17/05/2019	117,33	-3	-351,99
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio telefonia fissa utenza n. 0376/903024 - periodo Dicembre 2018 Gennaio 2019	8B00157582	06/02/2019	67,34	20/05/2019	17/05/2019	67,34	-3	-202,02
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio telefonia fissa utenza n. 0376/926464 - periodo Dicembre 2018 Gennaio 2019	8B00158720	06/02/2019	176,60	20/05/2019	17/05/2019	176,60	-3	-529,80
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio telefonia fissa utenza 0376/926167 - periodo Dicembre 2018 - Gennaio 2019	8B00160035	06/02/2019	66,27	29/05/2019	24/05/2019	66,27	-5	-331,35
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio telefonia fissa utenza 0376/96435 - periodo Dicembre 2018 - Gennaio 2019	8B00160036	06/02/2019	116,64	20/05/2019	17/05/2019	116,64	-3	-349,92
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio telefonia fissa utenza n. 0376/951010 - periodo Dicembre 2018 - Gennaio 2019	8B00162781	06/02/2019	179,94	20/05/2019	17/05/2019	179,94	-3	-539,82
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio telefonia fissa utenza n. 0376/951071 - periodo Dicembre 2018 - Gennaio 2019	8B00162867	06/02/2019	108,81	20/05/2019	17/05/2019	108,81	-3	-326,43
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio telefonia fissa utenza n. 0376/96558 - periodo Dicembre 2018 - Gennaio 2019	8B00162884	06/02/2019	65,80	31/05/2019	27/05/2019	65,80	-4	-263,20
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio telefonia fissa utenza 0376/96114 - periodo Dicembre 2018 Gennaio 2019	8B00162998	06/02/2019	168,42	29/04/2019	23/04/2019	168,42	-6	-1.010,52
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio telefonia fissa utenza n. 0376/950080 - periodo Dicembre 2018 - Gennaio 2019	8B00163027	06/02/2019	195,51	20/05/2019	17/05/2019	195,51	-3	-586,53
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio telefonia fissa utenza 0376/950505 - periodo Dicembre 2018 - Gennaio 2019	8B00163525	06/02/2019	65,80	20/05/2019	17/05/2019	65,80	-3	-197,40
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio telefonia fissa utenza n. 0376/969246 - periodo Dicembre 2018 Gennaio 2019	8B00163611	06/02/2019	115,80	20/05/2019	17/05/2019	115,80	-3	-347,40
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio telefonia fissa utenza 0376/439136 - periodo Dicembre 2018 - Gennaio 2019	8B00165450	06/02/2019	67,35	04/06/2019	28/05/2019	67,35	-7	-471,45
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio telefonia fissa utenza 0376/950228 - periodo Dicembre 2018 - Gennaio 2019	8B00165470	06/02/2019	122,88	29/04/2019	23/04/2019	122,88	-6	-737,28
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio telefonia fissa utenza n. 0376/926180 - periodo Dicembre 2018 Gennaio 2019	8B00165492	06/02/2019	184,80	20/05/2019	17/05/2019	184,80	-3	-554,40
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio telefonia fissa utenza 0376/96558 mesi di Febbraio e Marzo 2019	8B00349881	05/04/2019	67,10	20/05/2019	17/05/2019	67,10	-3	-201,30
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio telefonia fissa utenza 0376/96435 mesi di Febbraio e Marzo 2019	8B00350161	05/04/2019	117,78	20/05/2019	17/05/2019	117,78	-3	-353,34
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio telefonia fissa utenza 0376/926464 mese di Febbraio e Marzo 2019	8B00350247	05/04/2019	177,38	20/05/2019	17/05/2019	177,38	-3	-532,14
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio telefonia fissa utenza 0376/96114 mesi di Febbraio e Marzo 2019	8B00350257	05/04/2019	170,79	20/05/2019	17/05/2019	170,79	-3	-512,37
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio telefonia fissa utenza 0376/969246 mesi di Febbraio e Marzo 2019	8B00350414	05/04/2019	65,80	20/05/2019	17/05/2019	65,80	-3	-197,40
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio telefonia fissa utenza 0376/926180mesi di Febbraio e Marzo 2019	8B00350528	05/04/2019	184,80	20/05/2019	17/05/2019	184,80	-3	-554,40
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio telefonia fissa utenza di Kennedy n. 11 mesi di Febbraio e Marzo - 3° bimestre 2019	8B00351439	05/04/2019	117,49	31/05/2019	27/05/2019	117,49	-4	-469,96
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio telefonia fissa utenza 0376/439136 mesi di Febbraio e Marzo 2019	8B00351442	05/04/2019	66,84	20/05/2019	17/05/2019	66,84	-3	-200,52
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio telefonia fissa utenza 0376/439136 mesi di Febbraio e Marzo 2019	8B00352490	05/04/2019	65,80	20/05/2019	17/05/2019	65,80	-3	-197,40
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio telefonia fissa utenza 0376/950228 mesi di Febbraio e Marzo 2019	8B00352870	05/04/2019	115,92	20/05/2019	17/05/2019	115,92	-3	-347,76
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio telefonia fissa utenza 0376/951010 mesi di Febbraio e Marzo 2019	8B00357684	05/04/2019	176,89	20/05/2019	17/05/2019	176,89	-3	-530,67
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa utenza 0376/950080 mesi di febbraio-marzo 2019	8B00358137	05/04/2019	195,42	20/05/2019	17/05/2019	195,42	-3	-586,26
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio telefonia fissa utenza 0376/969246 mesi di Febbraio e Marzo 2019	8B00358186	05/04/2019	115,80	20/05/2019	17/05/2019	115,80	-3	-347,40
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio telefonia fissa utenza 0376/903024 mesi di Febbraio e Marzo 2019	8B00358268	05/04/2019	67,34	20/05/2019	17/05/2019	67,34	-3	-202,02
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio telefonia fissa utenza 0376/951071 mesi di Febbraio e Marzo 2019	8B00359827	05/04/2019	114,25	20/05/2019	17/05/2019	114,25	-3	-342,75
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio telefonia fissa utenza di Via Gaetano Donizzetti n. 1 - 1° bimestre 2019 - ottobre e novembre	8B01161015	06/12/2018	72,48	16/04/2019	12/04/2019	72,48	-4	-289,92
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio telefonia fissa utenza di Viale Scuole n. 9 - 1° bimestre 2019 - ottobre e novembre	8B01161236	06/12/2018	120,80	16/04/2019	12/04/2019	120,80	-4	-483,20
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio telefonia fissa utenza di Viale Monte Grappa n. 13 - 1° bimestre 2019 - ottobre e novembre	8B01161237	06/12/2018	71,34	16/04/2019	12/04/2019	71,34	-4	-285,36
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio telefonia fissa utenza di Via Tartaro n. 1 - 1° bimestre 2019 - ottobre e novembre	8B01163032	06/12/2018	123,64	04/06/2019	28/05/2019	123,64	-7	-865,48
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio telefonia fissa utenza di Via F. Crispi n. 83 (municipio-scuola) mesi di ottobre e novembre 2018	8B01163241	06/12/2018	204,91	29/05/2019	24/05/2019	204,91	-5	-1.024,55
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio telefonia fissa utenza 037696114 mesi di ottobre e novembre 2018	8B01163342	06/12/2018	175,89	17/04/2019	12/04/2019	175,89	-5	-879,45
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio telefonia fissa utenza di Via Gioacchino Rossini n. 4 - 1° bimestre 2019 - ottobre e novembre	8B01163814	06/12/2018	194,83	16/04/2019	12/04/2019	194,83	-4	-779,32
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio telefonia fissa utenza di Via Kennedy n. 11 (scuola materna) mesi di Ottobre e Novembre 2018	8B01163902	06/12/2018	122,50	29/05/2019	24/05/2019	122,50	-5	-612,50

TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio telefonia fissa utenza di Via Balestra n. 42 - 1° bimestre 2019 - ottobre e novembre	8B01164086	06/12/2018	71,61	19/04/2019	12/04/2019	71,61	-7	-501,27
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio telefonia fissa utenza di Via Vittorio Veneto n. 23 - 1° bimestre 2019 - ottobre - novembre	8B01165087	06/12/2018	72,34	17/04/2019	12/04/2019	72,34	-5	-361,70
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio telefonia fissa utenza di Via F. Crispi n. 121 - 1° bimestre 2019 - ottobre e novembre	8B01165492	06/12/2018	123,66	17/04/2019	12/04/2019	123,66	-5	-618,30
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio telefonia fissa utenza 0376950505 (ambulatorio comunale Casatico) mesi di ottobre e novembre 2018	8B01171192	06/12/2018	70,80	29/05/2019	24/05/2019	70,80	-5	-354,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio telefonia fissa utenza 037696435 mesi di ottobre e novembre 2018	8B01171243	06/12/2018	123,37	29/05/2019	24/05/2019	123,37	-5	-616,85
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio telefonia fissa utenza 0376926464 (Via Gioacchino Rossini) mese di ottobre e novembre 2018	8B01171468	06/12/2018	198,13	16/04/2019	12/04/2019	198,13	-4	-792,52
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio telefonia fissa utenza di Via F. Crispi n. 121 - 1° bimestre 2019 - ottobre e novembre	8B01171746	06/12/2018	190,60	17/04/2019	12/04/2019	190,60	-5	-953,00
MAR.SAL. RESTAURI. S.R.L.	Manutenzione spogliatoi di Marcaria e Campitello-trasformazione in edifici a energia quasi zero-certificato n. 9/PA	9/PA	04/03/2019	41.879,30	28/05/2019	24/05/2019	41.879,30	-4	-167.517,20
AGORA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Retta utenti ricoverati c/o CSE L'Alveare di Casatico mese di Novembre 2018	903/10	30/11/2018	6.468,91	31/05/2019	21/05/2019	6.468,91	-10	-64.689,10
INNOVA S.R.L.	Saldo per incarico di medico competente	92/E	10/04/2019	2.049,18	10/05/2019	23/04/2019	2.049,18	-17	-34.836,06
IL CERCHIO SOC. COOPERATIVA SOCIALE	Gestione educativa pre-scuola c/o le scuole infanzia e primarie mese di marzo 2019	92/EP	11/04/2019	2.380,00	14/06/2019	07/06/2019	2.380,00	-7	-16.660,00
ADPARTNERS SRL	Fornitura di un videoproiettore Optoma EH416 DLP FullHD	923/2019	16/04/2019	784,92	16/05/2019	14/05/2019	784,92	-2	-1.569,84
AGORA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Compenso per servizio residenziale a favore dell'utente C.A. mese di Novembre 2018	930/10	30/11/2018	2.797,80	31/05/2019	21/05/2019	2.797,80	-10	-27.978,00
SOLCO MANTOVA - SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE	Retta utente ricoverato c/o la R.S.S "Il Posto delle Fragole" mese di Gennaio 2019	94/PA	14/02/2019	-15,23	31/03/2019	15/04/2019	-15,23	15	-228,45
MOSAICO S.R.L.	Incarico prestazione di servizi in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro periodo dal 01/05/2019 al 30/04/2020	96/00	14/05/2019	1.500,00	30/05/2019	24/05/2019	1.500,00	-6	-9.000,00
BAIOCCHI AUGUSTO & MASSIMO S.N.C.	Fornitura di materiale per manutenzione ordinaria edifici destinati a scuole	FATTPA 30_18	30/11/2018	55,00	12/05/2019	10/05/2019	55,00	-2	-110,00
ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	Servizio gestione atti sanzionatori dal 01/12 al 31/12/2018.	FE0000287	14/01/2019	2.286,00	14/02/2019	20/05/2019	2.286,00	95	217.170,00
ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	Servizio di gestione degli atti sanzionatori del del corpo di Polizia Locale mese di Marzo 2019	FE0002349	10/04/2019	2.586,00	10/05/2019	23/04/2019	2.586,00	-17	-43.962,00
ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	Aggio per servizio accertamento, riscossione e liquidazione imposta pubblicità permanente Gennaio-Marzo 2019	FE0002605	23/04/2019	5.761,83	23/05/2019	14/05/2019	5.761,83	-9	-51.856,47
ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	Servizio di gestione degli atti sanzionatori del corpo di polizia locale ed attivita' collegate mese di Aprile 2019	FE0003184	10/05/2019	3.582,00	11/06/2019	28/05/2019	3.582,00	-14	-50.148,00
ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	Servizio di gestione degli atti sanzionatori del corpo di Polizia Locale mese di Maggio 2019	FE0003749	11/06/2019	4.788,00	11/07/2019	18/06/2019	4.788,00	-23	-110.124,00
ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	Riscossione coattiva entrate comunali 1° trimestre 2019	FY0001396	08/04/2019	243,70	08/04/2019	07/05/2019		29	7.067,30
ENI FUEL SPA	Fornitura gasolio per automezzi comunali (autocisterna) anno 2019	HI 1071161	29/05/2019	4.672,02	28/06/2019	07/06/2019	4.672,02	-21	-98.112,42
DKR DRINKATERING S.R.L.	Canone noleggio mensile per serbatoio criogenico CO2 MiniBulk periodo 01/02-30/04/2019	PA_000223	30/04/2019	691,20	31/05/2019	24/05/2019	691,20	-7	-4.838,40
DKR DRINKATERING S.R.L.	Determina N. 116 del 09/04/2019 Casa dell'Acqua di Marcaria	PA_000243	20/05/2019	663,33	30/06/2019	11/06/2019	663,33	-19	-12.603,27
DKR DRINKATERING S.R.L.	Canone di noleggio mensile serbatoio criogenico CO2 - minibulk mese di Maggio 2019	PA_000268	31/05/2019	100,00	30/06/2019	11/06/2019	100,00	-19	-1.900,00
MANERBA - S.P.A.	Fornitura di arredi per uffici comunali	V1-173	28/02/2019	2.447,25	03/05/2019	23/04/2019	2.447,25	-10	-24.472,50

976.958,76 (denominatore)		-14.511.310,03 (numeratore)	
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 2° TRIMESTRE 2019	CALCOLO:	-14,85355434	

Dati estrapolati con procedura automatica
SICRA-WEB finanziaria

Responsabile Settore Economico-finanziario:
Dott.ssa Simona Gibertini