

Comune di Marcaria																									
Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2022 - 30/06/2022																									
Registrazione			Documento								Protocollo			Creditore			Liquidazione		Mandato		Calcolo				
Anno	Progr.	Data (A)	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagamenti	Importo Dovuto	CIG	Anno	Numero	Data (B)	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Data	Numero	Data (C)	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C-B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)	
2022	55643	23/02/2022	5200002404	31/01/2022	Servizio mensa scolastica c/o scuola dell'infanzia di Casatico mese di Gennaio 2022	1.226,58	47,18	SI	1.179,40	882512645C	2022	2048	10/02/2022	CIRFOOD S.C.	00464110352	00464110352	02/03/2022	681	05/04/2022	12/03/2022	05/04/2022	24	1.179,40	28.305,60	
2022	55644	23/02/2022	5200002405	31/01/2022	Servizio mensa scolastica c/o scuola infanzia di Canicossa mese di Gennaio 2022	691,89	26,61	SI	665,28	882512645C	2022	2049	10/02/2022	CIRFOOD S.C.	00464110352	00464110352	02/03/2022	681	05/04/2022	12/03/2022	05/04/2022	24	665,28	15.966,72	
2022	55647	23/02/2022	1/PA	31/01/2022	Servizio trasporto scolastico mese di Gennaio 2022	7.606,16	1.569,63	SI	6.036,53	79842256E6	2022	1706	03/02/2022	EGEPU SRL	02169230741	02169230741	04/03/2022	678	01/04/2022	05/03/2022	01/04/2022	27	6.036,53	162.986,31	
2022	55655	23/02/2022	5232200085	01/02/2022	Corrispettivo rifiuti	2.490,34	216,38	SI	2.273,96		2022	1641	02/02/2022	MANTOVA AMBIENTE SRL	02169280209	02169280209	27/04/2022	905	27/04/2022	04/03/2022	27/04/2022	54	2.273,96	122.793,84	
2022	55661	23/02/2022	FATTPA 1_22	11/02/2022	INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE, D.L., CONTABILITÀ E LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO ACCESSIBILITÀ MARCIAPIEDI VIALE MONSIGNOR BENEDEINI - CUP E77H18000150004 - CIG 812643417C	903,71	0,00	NO	903,71	812643417C	2022	2146	11/02/2022	MOSSINI GIORGIO	01357760204	MSSGRG53R27E922N	25/05/2022	1107	25/05/2022	13/03/2022	25/05/2022	73	903,71	65.970,83	
2022	55661	23/02/2022	FATTPA 1_22	11/02/2022	INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE, D.L., CONTABILITÀ E LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO ACCESSIBILITÀ MARCIAPIEDI VIALE MONSIGNOR BENEDEINI - CUP E77H18000150004 - CIG 812643417C	2.918,23	689,20	NO	2.918,23	812643417C	2022	2146	11/02/2022	MOSSINI GIORGIO	01357760204	MSSGRG53R27E922N	25/05/2022	1108	25/05/2022	13/03/2022	25/05/2022	73	2.918,23	213.030,79	
2022	55697	25/02/2022	5200002406	31/01/2022	Servizio mensa scolastica c/o scuola infanzia di Ospitaletto mese di Gennaio 2022	1.311,90	50,46	SI	1.261,44	882512645C	2022	2046	10/02/2022	CIRFOOD S.C.	00464110352	00464110352	02/03/2022	681	05/04/2022	12/03/2022	05/04/2022	24	1.261,44	30.274,56	
2022	55698	25/02/2022	5200002407	31/01/2022	Servizio mensa scolastica c/o scuola primaria di Marcaria mese di Gennaio 2022	1.572,48	60,48	SI	1.512,00	882512645C	2022	2043	10/02/2022	CIRFOOD S.C.	00464110352	00464110352	02/03/2022	681	05/04/2022	12/03/2022	05/04/2022	24	1.512,00	36.288,00	
2022	55699	25/02/2022	5200002409	31/01/2022	Destinatario:0000523857,COMUNE DI MARCARIA INF. CAMPITELLO,VIA KENNEDY 11,MARCARIA,46010,MN	2.183,50	83,98	SI	2.099,52	882512645C	2022	2047	10/02/2022	CIRFOOD S.C.	00464110352	00464110352	02/03/2022	681	05/04/2022	12/03/2022	05/04/2022	24	2.099,52	50.388,48	
2022	55741	04/03/2022	000670/v1	28/02/2022	FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI	422,12	76,12	SI	346,00	ZB834C56CA	2022	3131	02/03/2022	GEM S.N.C. DI GROSSI GALEAZZO & C.	00267310209	00267310209	31/03/2022	649	01/04/2022	01/04/2022	01/04/2022	0	346,00	0,00	
2022	55752	04/03/2022	10/P	28/02/2022	Retta utenti ricoverati mese di Febbraio 2022	0,00	0,00	NO	0,00		2022	3128	02/03/2022	FONDAZIONE MONS. BENEDEINI - ONLUS	01306390202	80020890200	15/04/2022	0	15/04/2022	01/04/2022	15/04/2022	14	0,00	0,00	
2022	55752	04/03/2022	10/P	28/02/2022	Retta utenti ricoverati mese di Febbraio 2022	3.546,50	0,00	NO	3.546,50		2022	3128	02/03/2022	FONDAZIONE MONS. BENEDEINI - ONLUS	01306390202	80020890200	15/04/2022	786	15/04/2022	01/04/2022	19/04/2022	18	3.546,50	63.837,00	
2022	55755	04/03/2022	VP/17	11/02/2022	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIALE MONS. BENEDEINI – CUP E77H18000150004 - CIG 8330815604	1.104,73	199,21	SI	905,52	8330815604	2022	2198	12/02/2022	I.C.S. SRL	01845770286	01845770286	25/05/2022	1106	25/05/2022	14/03/2022	25/05/2022	72	905,52	65.197,44	
2022	55779	21/03/2022	5-22	08/03/2022	DETERMINAZIONE N.602 DEL 13/12/2021 IMPEGNO N. 25249 CIG ZEB34577D9	1.257,39	0,00	NO	1.257,39	ZEB34577D9	2022	3855	16/03/2022	RICCI ANDREA	02194600207	RCCNDR65S02E8971	01/04/2022	679	01/04/2022	15/04/2022	01/04/2022	-14	1.257,39	-17.603,46	
2022	55781	21/03/2022	000755/v1	28/02/2022	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	-351,36	-63,36	SI	-288,00	ZB834C56CA	2022	3485	09/03/2022	GEM S.N.C. DI GROSSI GALEAZZO & C.	00267310209	00267310209	31/03/2022	649	01/04/2022	08/04/2022	01/04/2022	-7	-288,00	2.016,00	
2022	55784	21/03/2022	3/PA	11/03/2022	INDAGINI DIAGNOSTICHE INTEGRATIVE PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DELLA MESSA IN SICUREZZA E DI RIPRISTINO DI CORTE CASTIGLIONI A CASATICO DI MARCARIA IN SEGUITO AGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 - acconto prestazioni	8.881,60	1.601,60	NO	8.881,60	864480706B	2022	3622	11/03/2022	ROSSI CHRISTIAN	02465310163	RSSCR570P08C573E	28/03/2022	675	01/04/2022	10/04/2022	01/04/2022	-9	8.881,60	-79.934,40	
2022	55785	21/03/2022	19	01/03/2022	Progettazione preliminare, fattibilità tecnico - economica, definitiva ed esecutiva dei lavori della messa in sicurezza e di ripristino di Corte Castiglioni a Casatico di Marcaria in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. 2° ACCONTO in confo	15.615,00	3.435,30	SI	12.179,70	7972540C20	2022	3997	18/03/2022	POLARIS STUDIO ASSOCIATO	01776380204	01776380204	28/03/2022	676	01/04/2022	17/04/2022	01/04/2022	-16	12.179,70	-194.875,20	
2022	55785	21/03/2022	19	01/03/2022	Progettazione preliminare, fattibilità tecnico - economica, definitiva ed esecutiva dei lavori della messa in sicurezza e di ripristino di Corte Castiglioni a Casatico di Marcaria in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. 2° ACCONTO in confo	3.435,30	0,00	SI	3.435,30	7972540C20	2022	3997	18/03/2022	POLARIS STUDIO ASSOCIATO	01776380204	01776380204	28/03/2022	689	06/04/2022	17/04/2022	06/04/2022	-11	3.435,30	-37.788,30	
2022	55796	21/03/2022	32/02	28/02/2022	RETTE DI FREQUENZA CENTRO SOCIO EDUCATIVO "SFATTI" - ANNO 2022 - COOP. LA STAZIONE (59/2022)	453,59	300,70	SI	152,89		2022	3526	10/03/2022	LA STAZIONE - COOP.SOC.DI SOL.ONLUS	01786570208	01786570208	15/04/2022	787	16/04/2022	09/04/2022	19/04/2022	10	152,89	1.528,90	
2022	55796	21/03/2022	32/02	28/02/2022	RETTE DI FREQUENZA CENTRO SOCIO EDUCATIVO "SFATTI" - ANNO 2022 - COOP. LA STAZIONE (59/2022)	2.440,61	0,00	SI	2.440,61		2022	3526	10/03/2022	LA STAZIONE - COOP.SOC.DI SOL.ONLUS	01786570208	01786570208	15/04/2022	789	16/04/2022	09/04/2022	19/04/2022	10	2.440,61	24.406,10	
2022	55796	21/03/2022	32/02	28/02/2022	RETTE DI FREQUENZA CENTRO SOCIO EDUCATIVO "SFATTI" - ANNO 2022 - COOP. LA STAZIONE (59/2022)	1.551,52	0,00	SI	1.551,52		2022	3526	10/03/2022	LA STAZIONE - COOP.SOC.DI SOL.ONLUS	01786570208	01786570208	15/04/2022	788	16/04/2022	09/04/2022	19/04/2022	10	1.551,52	15.515,20	
2022	55796	21/03/2022	32/02	28/02/2022	RETTE DI FREQUENZA CENTRO SOCIO EDUCATIVO "SFATTI" - ANNO 2022 - COOP. LA STAZIONE (59/2022)	1.869,07	0,00	SI	1.869,07		2022	3526	10/03/2022	LA STAZIONE - COOP.SOC.DI SOL.ONLUS	01786570208	01786570208	15/04/2022	790	16/04/2022	09/04/2022	19/04/2022	10	1.869,07	18.690,70	
2022	55799	21/03/2022	600079572	17/03/2022	Fatture consumi GAS 00572050002146 - GA - VIA LARGA 4 46010 MARCARIA MN	26,20	2,66	SI	23,54	861582862F	2022	4079	21/03/2022	BLUE META S.P.A.	02971930165	02971930165	26/03/2022	660	01/04/2022	20/04/2022	01/04/2022	-19	23,54	-447,26	
2022	55799	21/03/2022	600079572	17/03/2022	Fatture consumi GAS 00572050002146 - GA - VIA LARGA 4 46010 MARCARIA MN	28,09	0,00	SI	28,09	861582862F	2022	4079	21/03/2022	BLUE META S.P.A.	02971930165	02971930165	26/03/2022	659	01/04/2022	20/04/2022	01/04/2022	-19	28,09	-533,71	
2022	55800	21/03/2022	20220245/A	08/03/2022	Vendita	496,34	89,50	SI	406,84	Z18309A100	2022	3488	09/03/2022	AGRIFER MOSIO S.R.L.	02282360201	02282360201	28/03/2022	656	01/04/2022	08/04/2022	01/04/2022	-7	406,84	-2.847,88	
2022	55806	21/03/2022	968/E	28/02/2022	SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	353,73	0,00	NO	353,73	82437963AB	2022	3863	16/03/2022	NIVI S.P.A.	04105740486	04105740486	0	15/04/2022	15/04/2022	15/04/2022	15/04/2022	0	353,73	0,00	
2022	55807	21/03/2022	972/E	28/02/2022	SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	16,01	2,89	SI	13,12	82437963AB	2022	3864	16/03/2022	NIVI S.P.A.	04105740486	04105740486	22/03/2022	781	15/04/2022	15/04/2022	19/04/2022	4	13,12	52,48	
2022	55808	21/03/2022	31220093376	15/03/2022	punto di fornitura: MARCARIA MN VIA CRISPI 121 periodo: Competenza dal 26/01/2022 al 01/03/2022 e conguagli periodi precedenti	496,97	45,18	SI	451,79	8620456156	2022	3903	16/03/2022	AQA S.R.L.	02484440207	02484440207	26/03/2022	662	01/04/2022	15/04/2022	01/04/2022	-14	451,79	-6.325,06	
2022	55809	21/03/2022	11/PA	28/02/2022	Fattura Differita PA	188,40	33,97	SI	154,43	Z3E32828C1	2022	3730	14/03/2022	BAIOCCHI AUGUSTO & MASSIMO S.N.C.	00505230201	00505230201	28/03/2022	653	01/04/2022	13/04/2022	01/04/2022	-12	154,43	-1.853,16	
2022	55811	21/03/2022	390	03/03/2022	FORNITURA RICAMBI FACAL PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCALE CIMITERI COMUNALI – CIG Z35344CD37 – AFFIDA (926/2021)	607,56	109,56	SI	498,00	Z35344CD37	2022	3222	04/03/2022	MARKET FERRAMENTA SRL	02242760201	02242760201	26/03/2022	658	01/04/2022	03/04/2022	01/04/2022	-2	498,00	-996,00	

2022	55812	21/03/2022	24/FVS	28/02/2022	C/Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	117,12	21,12	SI	96,00	Z922C1186E	2022	3347	07/03/2022	RCS TECNOIMPIANTI	03167910987	03167910987	26/03/2022	667	01/04/2022	06/04/2022	01/04/2022	-5	96,00	-480,00
2022	55813	21/03/2022	1/00	21/03/2022	GESTIONE IMPIANTO DI CALCIO COMUNALE "G. COMPAGNONI" DI CASATICO - periodo novembre 2021 - febbraio 2022	3.750,00	1.352,46	NO	3.750,00	Z61302D0D0	2022	4099	21/03/2022	SOCIETÀ POLISPORTIVA DON BOSCO	01677360206	01677360206	15/04/2022	791	16/04/2022	20/04/2022	26/04/2022	6	3.750,00	22.500,00
2022	55813	21/03/2022	1/00	21/03/2022	GESTIONE IMPIANTO DI CALCIO COMUNALE "G. COMPAGNONI" DI CASATICO - periodo novembre 2021 - febbraio 2022	3.750,00	0,00	NO	3.750,00	Z61302D0D0	2022	4099	21/03/2022	SOCIETÀ POLISPORTIVA DON BOSCO	01677360206	01677360206	15/04/2022	792	16/04/2022	20/04/2022	26/04/2022	6	3.750,00	22.500,00
2022	55814	21/03/2022	106/19	28/02/2022	FT IMM PA 106/19 del 28/02/22 OPERAZIONE CON "SCISSIONE DEI PAGAMENTI DM 23.1.2015	899,99	162,29	SI	737,70	Z873461C16	2022	3615	11/03/2022	'SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	01332390200	01332390200	26/03/2022	664	01/04/2022	10/04/2022	01/04/2022	-9	737,70	-6.639,30
2022	55816	21/03/2022	93/19	28/02/2022	FT IMM PA 93/19 del 28/02/22 OPERAZIONE CON "SCISSIONE DEI PAGAMENTI DM 23.1.2015	4.027,22	726,22	SI	3.301,00	8644337C8C	2022	3616	11/03/2022	'SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	01332390200	01332390200	26/03/2022	663	01/04/2022	10/04/2022	01/04/2022	-9	3.301,00	-29.709,00
2022	55817	21/03/2022	31220093377	15/03/2022	punto di fornitura: MARCARIA MN VIA CRISPI 81 periodo: Competenza dal 26/01/2022 al 01/03/2022 e congruagli periodi precedenti	48,02	4,37	SI	43,65	8620456156	2022	3901	16/03/2022	AQA S.R.L.	02484440207	02484440207	26/03/2022	661	01/04/2022	15/04/2022	01/04/2022	-14	43,65	-611,10
2022	55818	21/03/2022	600079573	17/03/2022	00572050002149 - GA - VIA LEVATA 10 46010 MARCARIA MN Fatture consumi GAS	28,13	1,97	SI	26,16	861582862F	2022	4080	21/03/2022	BLUE META S.P.A.	02971930165	02971930165	26/03/2022	659	01/04/2022	20/04/2022	01/04/2022	-19	26,16	-497,04
2022	55819	21/03/2022	600079574	17/03/2022	Fatture consumi GAS 00572050002161 - GA - VIA FIUME 21/B 46010 MARCARIA MN	188,00	8,67	SI	179,33	861582862F	2022	4083	21/03/2022	BLUE META S.P.A.	02971930165	02971930165	26/03/2022	659	01/04/2022	20/04/2022	01/04/2022	-19	179,33	-3.407,27
2022	55820	21/03/2022	600079614	17/03/2022	00572050003995 - GA - VIA VALDOSSOLA 3 46010 MARCARIA MN Fatture consumi GAS	11,51	0,62	SI	10,89	861582862F	2022	4082	21/03/2022	BLUE META S.P.A.	02971930165	02971930165	26/03/2022	659	01/04/2022	20/04/2022	01/04/2022	-19	10,89	-206,91
2022	55821	21/03/2022	600079618	17/03/2022	Fatture consumi GAS 00572050004223 - GA - VIA OGLIO 43 46010 MARCARIA MN	95,57	5,04	SI	90,53	861582862F	2022	4081	21/03/2022	BLUE META S.P.A.	02971930165	02971930165	26/03/2022	659	01/04/2022	20/04/2022	01/04/2022	-19	90,53	-1.720,07
2022	55822	21/03/2022	600080169	17/03/2022	Fatture consumi GAS 00570000035697 - GA - VIA S. GIOVANNI BOSCO 11 46010 MARCARIA MN	70,87	3,45	SI	67,42	861582862F	2022	4084	21/03/2022	BLUE META S.P.A.	02971930165	02971930165	26/03/2022	659	01/04/2022	20/04/2022	01/04/2022	-19	67,42	-1.280,98
2022	55823	21/03/2022	004205990539	08/03/2022	Fornitura energia elettrica POD IT001E18721225 febbraio 2022	116,53	21,01	SI	95,52	ZE4356A9E2	2022	3486	09/03/2022	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	06655971007	26/03/2022	666	01/04/2022	08/04/2022	01/04/2022	-7	95,52	-668,64
2022	55824	21/03/2022	004206843964	09/03/2022	Fornitura energia elettrica POD IT001E17118129 febbraio 2022	83,67	15,09	SI	68,58	ZE4356A9E2	2022	3562	11/03/2022	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	06655971007	26/03/2022	665	01/04/2022	10/04/2022	01/04/2022	-9	68,58	-617,22
2022	55825	21/03/2022	004207821670	10/03/2022	Fornitura energia elettrica POD IT001E18324465 gennaio e febbraio 2022	63,32	11,42	SI	51,90	ZE4356A9E2	2022	3623	11/03/2022	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	06655971007	26/03/2022	665	01/04/2022	10/04/2022	01/04/2022	-9	51,90	-467,10
2022	55826	21/03/2022	004207821671	10/03/2022	Fornitura energia elettrica POD IT001E18690521 gennaio e febbraio 2022	46,25	8,34	SI	37,91	ZE4356A9E2	2022	3624	11/03/2022	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	06655971007	26/03/2022	665	01/04/2022	10/04/2022	01/04/2022	-9	37,91	-341,19
2022	55827	21/03/2022	286/2	16/03/2022	Contributo Conai assolto ove dovuto	11,30	0,00	SI	11,30	8590727C2D	2022	3905	16/03/2022	MYNET S.R.L.	01762150207	01762150207	26/03/2022	672	01/04/2022	15/04/2022	01/04/2022	-14	11,30	-158,20
2022	55827	21/03/2022	286/2	16/03/2022	Contributo Conai assolto ove dovuto	52,57	14,14	SI	38,43	8590727C2D	2022	3905	16/03/2022	MYNET S.R.L.	01762150207	01762150207	26/03/2022	674	01/04/2022	15/04/2022	01/04/2022	-14	38,43	-538,02
2022	55827	21/03/2022	286/2	16/03/2022	Contributo Conai assolto ove dovuto	14,52	0,00	SI	14,52	8590727C2D	2022	3905	16/03/2022	MYNET S.R.L.	01762150207	01762150207	26/03/2022	673	01/04/2022	15/04/2022	01/04/2022	-14	14,52	-203,28
2022	55828	21/03/2022	287/2	16/03/2022	Contributo Conai assolto ove dovuto	15,70	2,83	SI	12,87	8590727C2D	2022	3902	16/03/2022	MYNET S.R.L.	01762150207	01762150207	26/03/2022	671	01/04/2022	15/04/2022	01/04/2022	-14	12,87	-180,18
2022	55829	21/03/2022	288/2	16/03/2022	Contributo Conai assolto ove dovuto	11,71	2,11	SI	9,60	8590727C2D	2022	3906	16/03/2022	MYNET S.R.L.	01762150207	01762150207	26/03/2022	673	01/04/2022	15/04/2022	01/04/2022	-14	9,60	-134,40
2022	55830	21/03/2022	289/2	16/03/2022	Contributo Conai assolto ove dovuto	269,67	48,63	SI	221,04	8590727C2D	2022	3904	16/03/2022	MYNET S.R.L.	01762150207	01762150207	26/03/2022	671	01/04/2022	15/04/2022	01/04/2022	-14	221,04	-3.094,56
2022	55833	21/03/2022	68202203190010 25	07/03/2022	CONGUAGLIO LINEA 0376953001 - COSTO DISATTIVAZIONE LINEA	7,43	0,00	SI	7,43	Z0F3075D14	2022	3453	09/03/2022	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010	00488410010	26/03/2022	625	30/03/2022	08/04/2022	01/04/2022	-7	7,43	-52,01
2022	55833	21/03/2022	68202203190010 25	07/03/2022	CONGUAGLIO LINEA 0376953001 - COSTO DISATTIVAZIONE LINEA	174,36	40,50	SI	133,86	Z0F3075D14	2022	3453	09/03/2022	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010	00488410010	26/03/2022	677	01/04/2022	08/04/2022	01/04/2022	-7	133,86	-937,02
2022	55833	21/03/2022	68202203190010 25	07/03/2022	CONGUAGLIO LINEA 0376953001 - COSTO DISATTIVAZIONE LINEA	42,81	0,00	SI	42,81	ZA73075ED4	2022	3453	09/03/2022	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010	00488410010	26/03/2022	670	01/04/2022	08/04/2022	01/04/2022	-7	42,81	-299,67
2022	55838	22/03/2022	5246	21/03/2022	DET N 608 DEL 13.12.2021	2.634,96	475,16	SI	2.159,80	Z96344F02F	2022	4135	21/03/2022	GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	04649630268	04649630268	26/03/2022	657	01/04/2022	20/04/2022	01/04/2022	-19	2.159,80	-41.036,20
2022	55839	22/03/2022	31	18/03/2022	RIPARAZIONE GRUPPO TERMICO SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO "COMPAGNONI" DI CASATICO - CIG Z873586ABA - AFFIDAMENTO DITTA FOXCLIMA DI ELIA MONFRINI E IMPEGNO DI SPESA	246,44	44,44	SI	202,00	Z873586ABA	2022	4141	21/03/2022	Foxclima di Elia Monfrini	02659740209	MNFLEI92H17E897X	26/03/2022	652	01/04/2022	20/04/2022	01/04/2022	-19	202,00	-3.838,00
2022	55842	26/03/2022	84E	17/03/2022	FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE	1.823,29	328,79	SI	1.494,50	Z3833CDC88	2022	4224	22/03/2022	UNIFORMERIA S.R.L.	03554190177	03554190177	04/05/2022	950	04/05/2022	21/04/2022	04/05/2022	13	1.494,50	19.428,50
2022	55863	31/03/2022	822000079228	28/03/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E16532985 Contatore 0000000000002660485 kWh 0 Altri Dati Gestionali Det. Imp. Nr 66 del 02/02/2021	6,19	1,12	SI	5,07	86072141B1	2022	4538	28/03/2022	A2A ENERGIA S.P.A.	12883420155		31/03/2022	654	01/04/2022	27/04/2022	01/04/2022	-26	5,07	-131,82
2022	55864	31/03/2022	822000080546	28/03/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E27850322 Contatore 0000000000000200873 kWh 386 Altri Dati Gestionali Det. Imp. Nr 66 del 02/02/2021	188,12	33,92	SI	154,20	86072141B1	2022	4533	28/03/2022	A2A ENERGIA S.P.A.	12883420155		31/03/2022	655	01/04/2022	27/04/2022	01/04/2022	-26	154,20	-4.009,20
2022	55865	31/03/2022	822000080547	28/03/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E17309812 Contatore 0000000000000389163 kWh 301 Altri Dati Gestionali Det. Imp. Nr 66 del 02/02/2021	110,48	19,92	SI	90,56	86072141B1	2022	4532	28/03/2022	A2A ENERGIA S.P.A.	12883420155		31/03/2022	654	01/04/2022	27/04/2022	01/04/2022	-26	90,56	-2.354,56
2022	55866	31/03/2022	822000080548	28/03/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E17166428 Contatore 000000000000590506 kWh 27 Altri Dati Gestionali Det. Imp. Nr 66 del 02/02/2021	15,97	2,88	SI	13,09	86072141B1	2022	4535	28/03/2022	A2A ENERGIA S.P.A.	12883420155		31/03/2022	654	01/04/2022	27/04/2022	01/04/2022	-26	13,09	-340,34
2022	55867	31/03/2022	822000080549	28/03/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E00079900 Contatore 0000000000000392466 kWh 0 Altri Dati Gestionali Det. Imp. Nr 66 del 02/02/2021	6,19	1,12	SI	5,07	86072141B1	2022	4537	28/03/2022	A2A ENERGIA S.P.A.	12883420155		31/03/2022	654	01/04/2022	27/04/2022	01/04/2022	-26	5,07	-131,82
2022	55868	31/03/2022	822000080550	28/03/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E17866218 Contatore 0000000000005003408 kWh 26 Altri Dati Gestionali Det. Imp. Nr 66 del 02/02/2021	19,12	3,45	SI	15,67	86072141B1	2022	4534	28/03/2022	A2A ENERGIA S.P.A.	12883420155		31/03/2022	654	01/04/2022	27/04/2022	01/04/2022	-26	15,67	-407,42
2022	55869	31/03/2022	822000083566	28/03/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E27850551 Contatore 0000000000005383077 kWh 19	16,60	2,99	SI	13,61	86072141B1	2022	4536	28/03/2022	A2A ENERGIA S.P.A.	12883420155		31/03/2022	654	01/04/2022	27/04/2022	01/04/2022	-26	13,61	-353,86

2022	55870	31/03/2022	68202203190039	26/03/2022	CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 6	- ODA 5031303_001	216,53	39,05	SI	177,48	ZEC21897C7	2022	4575	29/03/2022	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010	00488410010	31/03/2022	668	01/04/2022	28/04/2022	01/04/2022	-27	177,48	-4.791,96
2022	55871	31/03/2022	23	29/03/2022	TRASCRIZIONE CONSIGLI COMUNALI		109,80	19,80	SI	90,00	ZD73487AFD	2022	4606	29/03/2022	PASINI OSVALDO	01951780400	PSNSLD52C24C573W	01/04/2022	650	01/04/2022	28/04/2022	01/04/2022	-27	90,00	-2.430,00
2022	55872	31/03/2022	419/01	21/03/2022			1.780,00	0,00	NO	1.780,00	8800490A15	2022	4142	21/03/2022	CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA	01574190201	01574190201	02/04/2022	682	05/04/2022	20/04/2022	05/04/2022	-15	1.780,00	-26.700,00
2022	55873	31/03/2022	4	15/03/2022			417,00	0,00	NO	417,00	ZF82E2E907	2022	4040	18/03/2022	F.C. CAMPITELLO	02375170202	93065060209	15/04/2022	793	16/04/2022	17/04/2022	19/04/2022	2	417,00	834,00
2022	55874	31/03/2022	PA 000123	25/03/2022	CIG: 8935241A20 CUP: E71821003630009 Det. n.484 del 04/11/2021 Casa dell'Acqua Marcaria fraz. Gabbiana -----		15.000,00	0,00	SI	15.000,00	8935241A20	2022	4522	28/03/2022	DKR DRINKATERING S.R.L.	11131370154	11131370154	05/04/2022	690	06/04/2022	27/04/2022	06/04/2022	-21	15.000,00	-315.000,00
2022	55874	31/03/2022	PA 000123	25/03/2022	CIG: 8935241A20 CUP: E71821003630009 Det. n.484 del 04/11/2021 Casa dell'Acqua Marcaria fraz. Gabbiana -----		13.194,20	5.084,20	SI	8.110,00	8935241A20	2022	4522	28/03/2022	DKR DRINKATERING S.R.L.	11131370154	11131370154	05/04/2022	691	06/04/2022	27/04/2022	06/04/2022	-21	8.110,00	-170.310,00
2022	55877	01/04/2022	#/1-22	30/03/2022	DETERMINAZIONE N.602 DEL 13/12/2021 IMPEGNO N. 25249 CIG ZEB34577D9		-1.257,39	0,00	NO	-1.257,39		2022	4735	01/04/2022	RICCI ANDREA	02194600207	RCCNDR65502E8971	01/04/2022	679	01/04/2022	01/05/2022	01/04/2022	-30	-1.257,39	37.721,70
2022	55884	01/04/2022	83/F4	08/03/2022	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER CICLISTI E PEDONI NEL CENTRO URBANO DI MARCARIA E CESOLE PER LA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITA' STRADALE - LAVORI A TUTTO IL 18/01/2022 COME DA CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 DEL 05/03/2022		30.000,00	11.218,02	SI	18.781,98	8921985EEC	2022	4011	18/03/2022	SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.	01210380208	01210380208	13/04/2022	775	14/04/2022	17/04/2022	14/04/2022	-3	18.781,98	-56.345,94
2022	55884	01/04/2022	83/F4	08/03/2022	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER CICLISTI E PEDONI NEL CENTRO URBANO DI MARCARIA E CESOLE PER LA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITA' STRADALE - LAVORI A TUTTO IL 18/01/2022 COME DA CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 DEL 05/03/2022		12.209,02	0,00	SI	12.209,02	8921985EEC	2022	4011	18/03/2022	SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.	01210380208	01210380208	13/04/2022	776	14/04/2022	17/04/2022	14/04/2022	-3	12.209,02	-36.627,06
2022	55884	01/04/2022	83/F4	08/03/2022	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER CICLISTI E PEDONI NEL CENTRO URBANO DI MARCARIA E CESOLE PER LA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITA' STRADALE - LAVORI A TUTTO IL 18/01/2022 COME DA CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 DEL 05/03/2022		3.173,02	0,00	SI	3.173,02	8921985EEC	2022	4011	18/03/2022	SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.	01210380208	01210380208	13/04/2022	777	14/04/2022	17/04/2022	14/04/2022	-3	3.173,02	-9.519,06
2022	55884	01/04/2022	83/F4	08/03/2022	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER CICLISTI E PEDONI NEL CENTRO URBANO DI MARCARIA E CESOLE PER LA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITA' STRADALE - LAVORI A TUTTO IL 18/01/2022 COME DA CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 DEL 05/03/2022		16.826,98	0,00	SI	16.826,98	8921985EEC	2022	4011	18/03/2022	SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.	01210380208	01210380208	13/04/2022	774	14/04/2022	17/04/2022	14/04/2022	-3	16.826,98	-50.480,94
2022	55885	01/04/2022	969/E	28/02/2022	SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI		118,36	0,00	NO	118,36	82437963AB	2022	3861	16/03/2022	NIVI S.P.A.	04105740486	04105740486	0	15/04/2022	15/04/2022	15/04/2022	15/04/2022	0	118,36	0,00
2022	55886	01/04/2022	970/E	28/02/2022	SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI		90,38	0,00	NO	90,38	82437963AB	2022	3860	16/03/2022	NIVI S.P.A.	04105740486	04105740486	0	15/04/2022	15/04/2022	15/04/2022	15/04/2022	0	90,38	0,00
2022	55887	01/04/2022	971/E	28/02/2022	SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI		30,74	0,00	NO	30,74	82437963AB	2022	3862	16/03/2022	NIVI S.P.A.	04105740486	04105740486	0	15/04/2022	15/04/2022	15/04/2022	15/04/2022	0	30,74	0,00
2022	55888	01/04/2022	6-22	30/03/2022	DETERMINAZIONE N.602 DEL 13/12/2021 IMPEGNO N. 25249 CIG ZEB34577D9		1.257,39	226,74	SI	1.030,65	ZEB34577D9	2022	4736	01/04/2022	RICCI ANDREA	02194600207	RCCNDR65502E8971	01/04/2022	679	01/04/2022	01/05/2022	01/04/2022	-30	1.030,65	-30.919,50
2022	55889	01/04/2022	1022083987	29/03/2022	30026469-007		676,50	0,00	NO	676,50	ZCD30E3276	2022	4733	31/03/2022	POSTE ITALIANE SPA - DIREZIONE OPERAZIONI	01114601006	97103880585	04/04/2022	683	05/04/2022	30/04/2022	05/04/2022	-25	676,50	-16.912,50
2022	55891	05/04/2022	600126625	29/03/2022	Fatture consumi GAS 00572050002144 - GA - VIALE SCUOLE 42 46010 MARCARIA MN		1.176,35	56,02	SI	1.120,33	861582862F	2022	4850	04/04/2022	BLUE META S.P.A.	02971930165	02971930165	05/04/2022	684	05/04/2022	04/05/2022	05/04/2022	-29	1.120,33	-32.489,57
2022	55892	05/04/2022	600138078	29/03/2022	00572050003915 - GA - VIA LEVATA 18 46010 MARCARIA MN Fatture consumi GAS		817,89	38,95	SI	778,94	Z74348E751	2022	4853	04/04/2022	BLUE META S.P.A.	02971930165	02971930165	05/04/2022	687	05/04/2022	04/05/2022	05/04/2022	-29	778,94	-22.589,26
2022	55893	05/04/2022	3PA	24/03/2022	RI-FUNZIONALIZZAZIONE E RECUPERO DELLA SCUOLA DI SAN MICHELE IN BOSCO (RIF.OOPP.2018.001) - CUP E79E (1163/2019) [Ex.Imp. 2021/23365] [Somma impegnate nell'Esercizio 2022]		3.668,38	0,00	NO	3.668,38	8154680ECE	2022	4342	24/03/2022	ARCH. STEFANO CORNACCHINI	01495220384	CRNSFN72M27D5482	05/04/2022	696	11/04/2022	23/04/2022	11/04/2022	-12	3.668,38	-44.020,56
2022	55894	05/04/2022	600126626	29/03/2022	00572050002153 - GA - VIA OGLIO 43 46010 MARCARIA MN Fatture consumi GAS		4.220,86	200,99	SI	4.019,87	Z74348E751	2022	4849	04/04/2022	BLUE META S.P.A.	02971930165	02971930165	05/04/2022	686	05/04/2022	04/05/2022	05/04/2022	-29	4.019,87	-116.576,23
2022	55895	05/04/2022	600126943	29/03/2022	Fatture consumi GAS 00572050003994 - GA - VIA LARGA 4 46010 MARCARIA MN		337,82	16,09	SI	321,73	861582862F	2022	4856	04/04/2022	BLUE META S.P.A.	02971930165	02971930165	05/04/2022	684	05/04/2022	04/05/2022	05/04/2022	-29	321,73	-9.330,17
2022	55896	05/04/2022	600127081	29/03/2022	Fatture consumi GAS 00572050003916 - GA - VIA GAZZUOLO 7 46010 MARCARIA MN		131,45	45,40	SI	86,05	861582862F	2022	4852	04/04/2022	BLUE META S.P.A.	02971930165	02971930165	05/04/2022	684	05/04/2022	04/05/2022	05/04/2022	-29	86,05	-2.495,45
2022	55896	05/04/2022	600127081	29/03/2022	Fatture consumi GAS 00572050003916 - GA - VIA GAZZUOLO 7 46010 MARCARIA MN		821,90	0,00	SI	821,90	Z74348E751	2022	4852	04/04/2022	BLUE META S.P.A.	02971930165	02971930165	05/04/2022	687	05/04/2022	04/05/2022	05/04/2022	-29	821,90	-23.835,10
2022	55897	05/04/2022	600126944	29/03/2022	00572050004000 - GA - VIA ROSSINI 4 46010 MARCARIA MN Fatture consumi GAS		792,58	37,74	SI	754,84	Z74348E751	2022	4851	04/04/2022	BLUE META S.P.A.	02971930165	02971930165	05/04/2022	685	05/04/2022	04/05/2022	05/04/2022	-29	754,84	-21.890,36
2022	55898	06/04/2022	22227090257	01/04/2022	FATTURA MULTICONTRATTO		780,75	140,73	SI	640,02	Z7834F55EA	2022	4894	05/04/2022	TEA ENERGIA SRL	02125710208	02125710208	06/04/2022	692	06/04/2022	05/05/2022	06/04/2022	-29	640,02	-18.560,58
2022	55899	06/04/2022	22227090258	01/04/2022	punto di fornitura: MARCARIA MN STRADA MONTANARA SUD (CAMPITEL.) 999 periodo: Competenze al 28/02/2022		36,45	6,57	SI	29,88	Z7834F55EA	2022	4893	05/04/2022	TEA ENERGIA SRL	02125710208	02125710208	06/04/2022	692	06/04/2022	05/05/2022	06/04/2022	-29	29,88	-866,52
2022	55900	06/04/2022	35	04/04/2022	Variente semplificata al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi del Comune di Marcaria e attività correlate - CIG Z5621426E1. SALDO		3.278,74	591,25	SI	2.687,49	Z5621426E1	2022	4960	06/04/2022	POLARIS STUDIO ASSOCIATO	01776380204	01776380204	03/05/2022	935	03/05/2022	06/05/2022	03/05/2022	-3	2.687,49	-8.062,47
2022	55901	06/04/2022	3/002	28/03/2022	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI DELL'EX SCUOLA ELEMENTARE DI SAN MICHELE IN BOSCO - CUP E79J21002120002 - CIG 889935272A7		7.547,29	1.360,99	SI	6.186,30	889935272A7	2022	4892	04/04/2022	ZANETTI S.N.C. DI BACCHETTA MARCO & C.	02320940204	02320940204	29/04/2022	908	29/04/2022	04/05/2022	29/04/2022	-5	6.186,30	-30.931,50
2022	55902	06/04/2022	001081/v1	31/03/2022	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO		351,36	63,36	SI	288,00	ZED357EC49	2022	4986	06/04/2022	GEM S.N.C. DI GROSSI GALEAZZO & C.	00267310209	00267310209	12/04/2022	858	22/04/2022	06/05/2022	22/04/2022	-14	288,00	-4.032,00
2022	55903	07/04/2022	1	01/04/2022	Impianto fotovoltaico sito in F.ne San Michele in Bosco strada Ronchi - Rif. Determinazione num. 145 del 22/03/2022 voce 5640 cap. 17011 art. 30100 codice 17.01.1		280.600,00	50.600,00	SI	230.000,00		2022	4896	05/04/2022	MARCARIA SVILUPPO S.R.L.	02279720201	02279720201	07/04/2022	693	07/04/2022	05/05/2022	07/04/2022	-28	230.000,00	-6.440.000,00
2022	55904	07/04/2022	1	01/04/2022	Impianto fotovoltaico sito in F.ne San Michele in Bosco strada Ronchi		-66.653,19	-12.019,43	SI	-54.633,76		2022	5011	07/04/2022	MARCARIA SVILUPPO S.R.L.	02279720201	02279720201	07/04/2022	693	07/04/2022	07/05/2022	07/04/2022	-30	-54.633,76	1.639.012,80
2022	55905	07/04/2022	84/00	01/04/2022	ATTIVITA' DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) E SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (SGSL) - impegno ditta Mosaico 1° trimestre 2022		610,00	110,00	SI	500,00	7848069F67	2022	5005	06/04/2022	MOSAICO S.R.L.	02351540204	02351540204	07/04/2022	694	07/04/2022	06/05/2022	07/04/2022	-29	500,00	-14.500,00
2022	55906	07/04/2022	PA 000142	31/03/2022	Determina N. 19 del 14/01/2022 Casa dell'Acqua di Marcaria		122,00	22,00	SI	100,00	ZC3348AC36	2022	5010	07/04/2022	DKR DRINKATERING S.R.L.	11131370154	11131370154	07/04/2022	695	07/04/2022	07/05/2022	07/04/2022	-30	100,00	-3.000,00

2022	55907	08/04/2022	00013/E	04/04/2022	BANDO REGIONALE COFINANZIAMENTI A FAVORE DEI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITA' STRADALE ATTRAVERSO IL MIGLIORAMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE - D.G.R. N. 3699 del 19.10.2020	5.100,00	919,67	SI	4.180,33	2022	4958	06/04/2022	ESSEOTTO S.R.L.	02445000207	02445000207	11/04/2022	770	13/04/2022	06/05/2022	13/04/2022	-23	4.180,33	-96.147,59
2022	55908	09/04/2022	10	28/03/2022	Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi dell'art 1 c. 67, L.190/2014.Imposta di bollo da 2 euro assolta sull'originale per importi maggiori di 77,47 euro	1.682,00	0,00	NO	1.682,00	2022	4523	28/03/2022	Mauro Ferri	02177050206	FRMRRA78E06M125E	12/04/2022	771	13/04/2022	27/04/2022	13/04/2022	-14	1.682,00	-23.548,00
2022	55909	09/04/2022	18	01/04/2022	INCARICO PER REDAZIONE STUDIO FATTIBILITA MESSA IN SICUREZZA PALESTRA SCUOLE MEDIE CAMPITELLO (139/2022)	5.075,20	915,20	NO	5.075,20	2022	4833	03/04/2022	STUDIO FINAZZI INGEGNERIA E ARCHITETTURA	04388360168	04388360168	09/04/2022	697	11/04/2022	03/05/2022	11/04/2022	-22	5.075,20	-111.654,40
2022	55910	09/04/2022	19	01/04/2022	INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO ANALISI VULNERABILITA SISMICA PALESTRA SC. SECONDARIA CAMPITELLO (181/2022)	10.150,40	1.830,40	NO	10.150,40	2022	4834	03/04/2022	STUDIO FINAZZI INGEGNERIA E ARCHITETTURA	04388360168	04388360168	09/04/2022	698	11/04/2022	03/05/2022	11/04/2022	-22	10.150,40	-223.308,80
2022	55911	09/04/2022	52/03	31/03/2022	SERVIZIO DI ASSISTENZA GIURIDICO CONTABILE ALL'ENTE E PREDISPOSIZIONE/INVIO DICHIARAZIONI IVA - 2022 (157/2022)	2.093,52	377,52	NO	2.093,52	2022	4831	02/04/2022	CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	02050580204	02050580204	12/04/2022	853	22/04/2022	02/05/2022	22/04/2022	-10	2.093,52	-20.935,20
2022	55912	09/04/2022	FPA 1/22	05/04/2022	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CAMPITELLO IN VIA DONIZETTI N. 2	1.154,90	0,00	NO	1.154,90	2022	4959	06/04/2022	geom. Chiari Brighetti	03721320160	BRGCHR84H63L388K	09/04/2022	699	11/04/2022	06/05/2022	11/04/2022	-25	1.154,90	-28.872,50
2022	55913	11/04/2022	03558/5	31/03/2022	ACQUISTO MANUALE OPERATIVO-PRATICO DELLA TRANSIZIONE DIGITALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'OPERATORE ECONOMICO GRAFICHE E. GASPARI- CIG ZA8359AF55.	62,40	2,40	SI	60,00	2022	5012	07/04/2022	GRAFICHE E.GASPARI - S.R.L.	00089070403	00089070403	12/04/2022	857	22/04/2022	07/05/2022	22/04/2022	-15	60,00	-900,00
2022	55914	11/04/2022	3/560	30/03/2022	FONDO INNOVAZION DETERMINAZIONE N.311 DEL 22.07.2021	4.270,00	770,00	SI	3.500,00	2022	4650	30/03/2022	PROGETTI E SOLUZIONI SPA	06423240727	06423240727	14/04/2022	782	15/04/2022	29/04/2022	19/04/2022	-10	3.500,00	-35.000,00
2022	55915	11/04/2022	4213	31/03/2022		153,28	27,64	SI	125,64	2022	4788	01/04/2022	LEGGERE S.R.L.	02511020162	02511020162	15/04/2022	852	22/04/2022	01/05/2022	22/04/2022	-9	125,64	-1.130,76
2022	55916	11/04/2022	4214	31/03/2022		686,18	0,00	NO	686,18	2022	4787	01/04/2022	LEGGERE S.R.L.	02511020162	02511020162	15/04/2022	850	22/04/2022	01/05/2022	22/04/2022	-9	686,18	-6.175,62
2022	55916	11/04/2022	4214	31/03/2022		12,99	0,00	NO	12,99	2022	4787	01/04/2022	LEGGERE S.R.L.	02511020162	02511020162	15/04/2022	849	22/04/2022	01/05/2022	22/04/2022	-9	12,99	-116,91
2022	55916	11/04/2022	4214	31/03/2022		46,45	0,00	NO	46,45	2022	4787	01/04/2022	LEGGERE S.R.L.	02511020162	02511020162	15/04/2022	851	22/04/2022	01/05/2022	22/04/2022	-9	46,45	-418,05
2022	55917	12/04/2022	220/5	31/03/2022	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, REVISIONE E TARATURA DELL'AUTOVELOX MOD. 104 C2	1.848,30	333,30	SI	1.515,00	2022	5006	06/04/2022	SODI SCIENTIFICA S.P.A	01573730486	01573730486	04/05/2022	946	04/05/2022	06/05/2022	04/05/2022	-2	1.515,00	-3.030,00
2022	55918	13/04/2022	130	01/04/2022	ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI IMMOBILE E RELATIVA AREA SITI IN CAMPITELLO VIA MOTTELLA N. 1 - DETERMINAZIONE N. 661 - CIG ZC634A714F n. di rep. 21.033 del 29/03/2022	18.046,96	862,18	NO	18.046,96	2022	5117	08/04/2022	BAROSI PIERPAOLO (NOTAIO)	01969640208	PBRSPPL65R20B110	15/04/2022	783	15/04/2022	08/05/2022	21/04/2022	-17	18.046,96	-306.788,32
2022	55918	13/04/2022	130	01/04/2022	ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI IMMOBILE E RELATIVA AREA SITI IN CAMPITELLO VIA MOTTELLA N. 1 - DETERMINAZIONE N. 661 - CIG ZC634A714F n. di rep. 21.033 del 29/03/2022	1.313,62	0,00	NO	1.313,62	2022	5117	08/04/2022	BAROSI PIERPAOLO (NOTAIO)	01969640208	PBRSPPL65R20B110	15/04/2022	784	15/04/2022	08/05/2022	21/04/2022	-17	1.313,62	-22.331,54
2022	55919	13/04/2022	FATTPA 1_22	10/04/2022	nota delle competenze professionali studio di fattibilità tecnico economica - consolidamento ed efficientamento energetico della copertura municipio Marcaria _ CIG ZA334E80FA _ DET. N°48 del 24.01.2022.	3.806,40	686,40	NO	3.806,40	2022	5171	10/04/2022	BERNABENI MARCO	02000050209	BRNMC75R10E897K	15/04/2022	847	19/04/2022	10/05/2022	21/04/2022	-19	3.806,40	-72.321,60
2022	55920	13/04/2022	20	31/03/2022	Fattura PA immediata (TD01) del 31/03/2022 N.ro 20	60,75	5,52	SI	55,23	2022	5124	09/04/2022	MIGLIORINI GRAZIANO	01335400204	MGLGZN63T24H883Y	14/04/2022	888	26/04/2022	09/05/2022	26/04/2022	-13	55,23	-717,99
2022	55921	13/04/2022	1PA	29/03/2022	IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE DEI CENTRI POLIFUNZIONALI DI EMERGENZA DI LIVELLO PROVINCIALE - RIFUNZION (880/2021) [Ex.Imp. 2021/25208] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022)	350.000,00	0,00	NO	350.000,00	2022	5068	07/04/2022	DISCOUNT PANTANI GRAZIANO & C. S.N.C.	01818490201	01818490201	14/04/2022	773	14/04/2022	07/05/2022	14/04/2022	-23	350.000,00	-8.050.000,00
2022	55921	13/04/2022	1PA	29/03/2022	IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE DEI CENTRI POLIFUNZIONALI DI EMERGENZA DI LIVELLO PROVINCIALE - RIFUNZION (880/2021) [Ex.Imp. 2021/25208] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022)	0,00	77.000,00	NO	0,00	2022	5068	07/04/2022	DISCOUNT PANTANI GRAZIANO & C. S.N.C.	01818490201	01818490201	14/04/2022	772	14/04/2022	07/05/2022	14/04/2022	-23	0,00	0,00
2022	55947	14/04/2022	111/10	31/03/2022		11.254,61	535,93	SI	10.718,68	2022	5112	08/04/2022	AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	01629870203	01629870203	15/04/2022	778	15/04/2022	08/05/2022	19/04/2022	-19	10.718,68	-203.654,92
2022	55948	14/04/2022	130/10	31/03/2022		3.210,84	592,91	SI	2.617,93	2022	5113	08/04/2022	AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	01629870203	01629870203	15/04/2022	859	22/04/2022	08/05/2022	22/04/2022	-16	2.617,93	-41.886,88
2022	55948	14/04/2022	130/10	31/03/2022		9.240,27	0,00	SI	9.240,27	2022	5113	08/04/2022	AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	01629870203	01629870203	15/04/2022	860	22/04/2022	08/05/2022	22/04/2022	-16	9.240,27	-147.844,32
2022	55949	14/04/2022	138/10	31/03/2022		24.373,31	1.160,63	SI	23.212,68	2022	5116	08/04/2022	AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	01629870203	01629870203	15/04/2022	866	22/04/2022	08/05/2022	22/04/2022	-16	23.212,68	-371.402,88
2022	55950	14/04/2022	156/10	31/03/2022		1.204,31	57,35	SI	1.146,96	2022	5276	12/04/2022	AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	01629870203	01629870203	15/04/2022	779	15/04/2022	12/05/2022	19/04/2022	-23	1.146,96	-26.380,08
2022	55951	14/04/2022	162/10	31/03/2022		8.908,41	424,21	SI	8.484,20	2022	5288	12/04/2022	AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	01629870203	01629870203	15/04/2022	897	26/04/2022	12/05/2022	26/04/2022	-16	8.484,20	-135.747,20
2022	55952	14/04/2022	182/10	31/03/2022		6.077,30	289,40	SI	5.787,90	2022	5313	13/04/2022	AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	01629870203	01629870203	15/04/2022	894	26/04/2022	13/05/2022	26/04/2022	-17	5.787,90	-98.394,30
2022	55953	14/04/2022	187/10	31/03/2022		6.077,30	289,40	SI	5.787,90	2022	5314	13/04/2022	AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	01629870203	01629870203	15/04/2022	780	15/04/2022	13/05/2022	19/04/2022	-24	5.787,90	-138.909,60
2022	55954	14/04/2022	5200008561	31/03/2022	Destinatario:0000523862,COMUNE DI MARCARIA PRIMARIA GABBIAN,VIA BALESTRA 32,GABBIANA MARCARIA,46010,MN	5.163,02	296,52	SI	4.866,50	2022	5118	08/04/2022	CIRFOOD S.C.	00464110352	00464110352	02/05/2022	927	02/05/2022	08/05/2022	02/05/2022	-6	4.866,50	-29.199,00
2022	55954	14/04/2022	5200008561	31/03/2022	Destinatario:0000523862,COMUNE DI MARCARIA PRIMARIA GABBIAN,VIA BALESTRA 32,GABBIANA MARCARIA,46010,MN	2.546,62	0,00	SI	2.546,62	2022	5118	08/04/2022	CIRFOOD S.C.	00464110352	00464110352	02/05/2022	928	02/05/2022	08/05/2022	02/05/2022	-6	2.546,62	-15.279,72
2022	55955	14/04/2022	FPA 23/22	31/03/2022		5.543,92	264,00	SI	5.279,92	2022	4786	01/04/2022	COOPERATIVA AMICI DEL SORRISO ARL ONLUS	03265140610	03265140610	15/04/2022	848	22/04/2022	01/05/2022	22/04/2022	-9	5.279,92	-47.519,28

2022	55956	14/04/2022	2009 V9	05/04/2022	FATTURA Compartecipazione retta utente RSD Tam Tam di San Giorgio di Mantova	5.176,75	246,51	SI	4.930,24	2022	5069	07/04/2022	COOP. SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.R.L.	03772490375	03772490375	15/04/2022	856	22/04/2022	07/05/2022	22/04/2022	-15	4.930,24	-73.953,60	
2022	55957	14/04/2022	49/PA	31/03/2022	Cig.:79842256E6 , Fattura per il servizio di trasporto scolastico- CONTRATTO REGOLARMENTE REGISTRATO PRESSO AGENZIA DELL'ENTRATA IN FORMA TELEMATICA REP. Com.le n. 3853/2019 del 31 agosto 2019	17.727,96	1.611,63	SI	16.116,33	79842256E6	2022	4882	04/04/2022	EGEPU SRL	02169230741	02169230741	15/04/2022	854	22/04/2022	04/05/2022	22/04/2022	-12	16.116,33	-193.395,96
2022	55958	14/04/2022	164/01	31/03/2022		1.358,24	0,00	NO	1.358,24		2022	5206	12/04/2022	FONDAZIONE ANFFAS MANTOVA ONLUS	02000460200	93038540204	15/04/2022	895	26/04/2022	12/05/2022	26/04/2022	-16	1.358,24	-21.731,84
2022	55959	14/04/2022	17/P	31/03/2022	SETT.SERV.SOCIALI Determinazione n. 312 del 16/09/2019 Impegno n. 23074 Capitolo n. 12031.03.0300	4.191,50	0,00	NO	4.191,50		2022	5071	08/04/2022	FONDAZIONE MONS. BENEDINI - ONLUS	01306390202	80020890200	15/04/2022	786	15/04/2022	08/05/2022	19/04/2022	-19	4.191,50	-79.638,50
2022	55960	14/04/2022	19/P	31/03/2022	Determinazione n. 548 del 31/12/2020 CIG N. 8569745949 Impegno n. 24300	1.990,50	218,00	SI	1.772,50	8569745949	2022	5070	08/04/2022	FONDAZIONE MONS. BENEDINI - ONLUS	01306390202	80020890200	15/04/2022	863	22/04/2022	08/05/2022	22/04/2022	-16	1.772,50	-28.360,00
2022	55960	14/04/2022	19/P	31/03/2022	Determinazione n. 548 del 31/12/2020 CIG N. 8569745949 Impegno n. 24300	407,50	0,00	SI	407,50	8569745949	2022	5070	08/04/2022	FONDAZIONE MONS. BENEDINI - ONLUS	01306390202	80020890200	15/04/2022	864	22/04/2022	08/05/2022	22/04/2022	-16	407,50	-6.520,00
2022	55961	14/04/2022	01083/2	31/03/2022	NS/FATT.VENDITA PA	14.641,67	697,22	SI	13.944,45	8845899AC6	2022	5008	06/04/2022	GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02370870368	02370870368	15/04/2022	865	22/04/2022	06/05/2022	22/04/2022	-14	13.944,45	-195.222,30
2022	55962	14/04/2022	710/F	31/03/2022	Esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del D.Lgs 117/2017	2.351,46	0,00	NO	2.351,46		2022	5009	06/04/2022	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	00385470190	80004030195	15/04/2022	861	22/04/2022	06/05/2022	22/04/2022	-14	2.351,46	-32.920,44
2022	55963	14/04/2022	123.V1	31/03/2022	FATTURA P.A.	1.399,26	66,63	SI	1.332,63		2022	5169	10/04/2022	LA QUERCIA SOC.COOP. SOC. DI SOL. ONLUS	01534160203	01534160203	15/04/2022	896	26/04/2022	10/05/2022	26/04/2022	-14	1.332,63	-18.656,82
2022	55964	14/04/2022	229241772	07/04/2022	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE MULTIFUNZIONE PRESSO I PLESSI SCOLASTICI - ANNO 2022 (16/2022)	1.345,86	242,70	SI	1.103,16	ZF92966483	2022	5172	11/04/2022	RICOM ITALIA S.R.L.	00748490158	00748490158	15/04/2022	899	26/04/2022	11/05/2022	26/04/2022	-15	1.103,16	-16.547,40
2022	55965	14/04/2022	178/PA	31/03/2022	Vendita iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	2.232,00	106,29	SI	2.125,71		2022	5007	06/04/2022	SOLCO MANTOVA - SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01610080200	01610080200	15/04/2022	862	22/04/2022	06/05/2022	22/04/2022	-14	2.125,71	-29.759,94
2022	55966	14/04/2022	128/PA	31/03/2022		450,45	21,45	SI	429,00		2022	5167	09/04/2022	VIRIDIANA SOC. COOP. SOC. DI SOLIDARIETA' ONLUS	02016760205	02016760205	15/04/2022	898	26/04/2022	09/05/2022	26/04/2022	-13	429,00	-5.577,00
2022	55967	14/04/2022	129/PA	31/03/2022		7.404,24	352,58	SI	7.051,66	8904496E8B	2022	5168	09/04/2022	VIRIDIANA SOC. COOP. SOC. DI SOLIDARIETA' ONLUS	02016760205	02016760205	15/04/2022	900	26/04/2022	09/05/2022	26/04/2022	-13	7.051,66	-91.671,58
2022	55968	14/04/2022	14/PA	31/03/2022	Fattura Differita PA	189,32	34,14	SI	155,18	Z3E32828C1	2022	5173	11/04/2022	BAIOCCHI AUGUSTO & MASSIMO S.N.C.	00505230201	00505230201	19/04/2022	875	26/04/2022	11/05/2022	26/04/2022	-15	155,18	-2.327,70
2022	55969	14/04/2022	415/2	11/04/2022	Canone 1° quadrimestre 2022 Delegazione, Avis e magazzino	590,97	184,80	SI	406,17	ZDB34E487F	2022	5317	13/04/2022	MYNET S.R.L.	01762150207	01762150207	15/04/2022	884	26/04/2022	13/05/2022	26/04/2022	-17	406,17	-6.904,89
2022	55969	14/04/2022	415/2	11/04/2022	Canone 1° quadrimestre 2022 Delegazione, Avis e magazzino	433,83	0,00	SI	433,83	8590727C2D	2022	5317	13/04/2022	MYNET S.R.L.	01762150207	01762150207	15/04/2022	883	26/04/2022	13/05/2022	26/04/2022	-17	433,83	-7.375,11
2022	55970	14/04/2022	416/2	11/04/2022	Costo setup e Canone 1° quadrimestre 2022 Scuola Infanzia Ospialetto	309,00	72,60	SI	236,40	8590727C2D	2022	5316	13/04/2022	MYNET S.R.L.	01762150207	01762150207	15/04/2022	885	26/04/2022	13/05/2022	26/04/2022	-17	236,40	-4.018,80
2022	55970	14/04/2022	416/2	11/04/2022	Costo setup e Canone 1° quadrimestre 2022 Scuola Infanzia Ospialetto	93,60	0,00	SI	93,60	8590727C2D	2022	5316	13/04/2022	MYNET S.R.L.	01762150207	01762150207	15/04/2022	883	26/04/2022	13/05/2022	26/04/2022	-17	93,60	-1.591,20
2022	55971	14/04/2022	417/2	11/04/2022	Canone 1° quadrimestre 2022 Municipio, biblioteca ed area artigianale	3.904,00	704,00	SI	3.200,00	ZDB34E487F	2022	5315	13/04/2022	MYNET S.R.L.	01762150207	01762150207	15/04/2022	882	26/04/2022	13/05/2022	26/04/2022	-17	3.200,00	-54.400,00
2022	55972	14/04/2022	86	12/04/2022	SERVIZIO DI BONIFICA DELL'IMPIANTO COSTITUENTE RAMO CIRCUITO "ACQUA SANITARIA" PRESSO ASILO NIDO SAN MICHELE IN BOSCO MEDIANTE TRATTAMENTO DI IPERCLORAZIONE	2.989,00	539,00	SI	2.450,00	Z8535CEA3D	2022	5327	13/04/2022	TERMOIDRAULICA SRL	02466990203	02466990203	15/04/2022	877	26/04/2022	13/05/2022	26/04/2022	-17	2.450,00	-41.650,00
2022	55973	15/04/2022	7X01153832	11/04/2022	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	123,13	17,55	SI	105,58	ZA73075ED4	2022	5416	15/04/2022	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010	00488410010	19/04/2022	873	26/04/2022	15/05/2022	26/04/2022	-19	105,58	-2.006,02
2022	55974	15/04/2022	8800218485	11/04/2022	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	158,28	28,54	SI	129,74	ZC9358B562	2022	5412	14/04/2022	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010	00488410010	22/04/2022	878	26/04/2022	14/05/2022	26/04/2022	-18	129,74	-2.335,32
2022	55975	15/04/2022	8800219661	11/04/2022	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	134,20	24,20	SI	110,00	ZC9358B562	2022	5415	15/04/2022	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010	00488410010	22/04/2022	880	26/04/2022	15/05/2022	26/04/2022	-19	110,00	-2.090,00
2022	55976	19/04/2022	8800215485	11/04/2022	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	73,92	13,33	SI	60,59	ZC9358B562	2022	5423	15/04/2022	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010	00488410010	22/04/2022	881	26/04/2022	15/05/2022	26/04/2022	-19	60,59	-1.151,21
2022	55977	19/04/2022	004216517476	11/04/2022		174,05	31,39	SI	142,66	ZE4356A9E2	2022	5471	15/04/2022	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	06655971007	22/04/2022	886	26/04/2022	15/05/2022	26/04/2022	-19	142,66	-2.710,54
2022	55978	19/04/2022	004216517475	11/04/2022	Impianto fotovoltaico	80,28	14,48	SI	65,80	ZE4356A9E2	2022	5472	15/04/2022	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	06655971007	22/04/2022	886	26/04/2022	15/05/2022	26/04/2022	-19	65,80	-1.250,20
2022	55979	19/04/2022	135/19	12/04/2022	FT IMM PA 135/19 del 12/04/22 OPERAZIONE CON "SCISSIONE DEI PAGAMENTI DM 23.1.2015	4.027,22	726,22	SI	3.301,00	8644337C8C	2022	5473	15/04/2022	COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	01332390200	01332390200	19/04/2022	893	26/04/2022	15/05/2022	26/04/2022	-19	3.301,00	-62.719,00
2022	55980	19/04/2022	42203228000146	11/04/2022	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	373,95	67,43	SI	306,52	ZC9358B562	2022	5531	17/04/2022	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010	00488410010	22/04/2022	878	26/04/2022	17/05/2022	26/04/2022	-21	306,52	-6.436,92
2022	55981	19/04/2022	7X01109257	11/04/2022	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	146,76	0,00	SI	146,76	ZA73075ED4	2022	5524	16/04/2022	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010	00488410010	19/04/2022	873	26/04/2022	16/05/2022	26/04/2022	-20	146,76	-2.935,20
2022	55981	19/04/2022	7X01109257	11/04/2022	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	146,04	52,80	SI	93,24	ZA2358B4AD	2022	5524	16/04/2022	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010	00488410010	19/04/2022	874	26/04/2022	16/05/2022	26/04/2022	-20	93,24	-1.864,80
2022	55987	22/04/2022	1719/E	31/03/2022	SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI - RELAZIONE DEL 31-03-2022	16,01	2,89	SI	13,12	82437963AB	2022	5540	18/04/2022	NIVI S.P.A.	04105740486	04105740486	03/05/2022	939	03/05/2022	18/05/2022	03/05/2022	-15	13,12	-196,80
2022	55989	22/04/2022	7X01386053	11/04/2022	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA MOBILE 8" - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2022	127,14	22,92	SI	104,22	Z973462D25	2022	5525	16/04/2022	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010	00488410010	04/05/2022	949	04/05/2022	16/05/2022	04/05/2022	-12	104,22	-1.250,64
2022	55990	22/04/2022	1718/E	31/03/2022	SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	19,93	0,00	NO	19,93	82437963AB	2022	5537	18/04/2022	NIVI S.P.A.	04105740486	04105740486	0	02/05/2022	18/05/2022	02/05/2022	-16	19,93	-318,88	
2022	55991	22/04/2022	1717/E	31/03/2022	SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	60,76	10,96	NO	60,76	82437963AB	2022	5527	17/04/2022	NIVI S.P.A.	04105740486	04105740486	0	02/05/2022	16/05/2022	02/05/2022	-14	60,76	-850,64	
2022	55992	22/04/2022	1716/E	31/03/2022	SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	179,13	179,13	NO	179,13	82437963AB	2022	5541	18/04/2022	NIVI S.P.A.	04105740486	04105740486	0	02/05/2022	18/05/2022	02/05/2022	-16	179,13	-2.866,08	
2022	55993	22/04/2022	1715/E	31/03/2022	SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	990,30	178,58	NO	990,30	82437963AB	2022	5538	18/04/2022	NIVI S.P.A.	04105740486	04105740486	0	02/05/2022	18/05/2022	02/05/2022	-16	990,30	-15.844,80	
2022	55994	22/04/2022	IT 002938	07/04/2022	servizio di riscossione coattiva di tributi ed altre entrate comunali dal 01.01.2018 al 30.06.2018 (780/2019)	22,40	4,04	NO	22,40	Z7920EA593	2022	5148	09/04/2022	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	01062951007	02478610583	0	02/05/2022	08/05/2022	02/05/2022	-7	22,40	-156,80	
2022	55995	22/04/2022	8800219660	11/04/2022	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	73,20	13,20	SI	60,00	ZC9358B562	2022	5533	17/04/2022	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010	00488410010	22/04/2022	881	26/04/2022	17/05/2022	26/04/2022	-21	60,00	-1.260,00
2022	55996	22/04/2022	8800218051	11/04/2022	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	134,20	24,20	SI	110,00	Z														

2022	56003	22/04/2022	31220129466	14/04/2022	punto di fornitura: MARCARIA MN VIA CRISPI 81 periodo: Competenza dal 02/03/2022 al 28/03/2022 e conguagli periodi precedenti	27,74	2,52	SI	25,22	8620456156	2022	5536	17/04/2022	AQA S.R.L.	02484440207	02484440207	22/04/2022	869	26/04/2022	17/05/2022	26/04/2022	-21	25,22	-529,62
2022	56004	22/04/2022	31220129465	14/04/2022	punto di fornitura: MARCARIA MN VIA CRISPI 121 periodo: Competenza dal 02/03/2022 al 28/03/2022 e conguagli periodi precedenti	213,29	19,39	SI	193,90	8620456156	2022	5535	17/04/2022	AQA S.R.L.	02484440207	02484440207	22/04/2022	870	26/04/2022	17/05/2022	26/04/2022	-21	193,90	-4.071,90
2022	56006	22/04/2022	14	20/04/2022	PRATICA ANTINCENDIO DEL NUOVO DEPOSITO DI MATERIALE - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'EDIFICIO DELLA EX SCUOLA MEDIA DI MARCARIA IN SEDE PER ASSOCIAZIONI E ARCHIVIO COMUNALE - CUP E74E21000660002 - CIG 879639137D	3.938,60	710,24	NO	3.938,60	879639137D	2022	5626	20/04/2022	BARTOLI ALESSANDRO	01953940200	BRTL5N74D05E897B	26/04/2022	916	29/04/2022	20/05/2022	29/04/2022	-21	3.938,60	-82.710,60
2022	56009	22/04/2022	547/01	19/04/2022		1.780,00	0,00	NO	1.780,00	8800490A15	2022	5598	19/04/2022	CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA	01574190201	01574190201	22/04/2022	902	26/04/2022	19/05/2022	26/04/2022	-23	1.780,00	-40.940,00
2022	56011	22/04/2022	202	08/04/2022		11.343,56	0,00	NO	11.343,56	Z42345E536	2022	5271	12/04/2022	WEB3KING DI GELMI A. & C. SNC	02750600161	02750600161	04/05/2022	955	04/05/2022	12/05/2022	04/05/2022	-8	11.343,56	-90.748,48
2022	56013	23/04/2022	466/2	21/04/2022	Contributo Conai assolto ove dovuto	2.065,30	372,43	SI	1.692,87	ZDB34E487F	2022	5786	23/04/2022	MYNET S.R.L.	01762150207	01762150207	23/04/2022	890	26/04/2022	23/05/2022	26/04/2022	-27	1.692,87	-45.707,49
2022	56014	23/04/2022	465/2	21/04/2022	Contributo Conai assolto ove dovuto	120,80	21,78	SI	99,02	ZDB34E487F	2022	5783	22/04/2022	MYNET S.R.L.	01762150207	01762150207	23/04/2022	892	26/04/2022	22/05/2022	26/04/2022	-26	99,02	-2.574,52
2022	56015	23/04/2022	464/2	21/04/2022	Contributo Conai assolto ove dovuto	516,61	93,16	SI	423,45	ZDB34E487F	2022	5787	23/04/2022	MYNET S.R.L.	01762150207	01762150207	23/04/2022	891	26/04/2022	23/05/2022	26/04/2022	-27	423,45	-11.433,15
2022	56016	23/04/2022	463/2	21/04/2022	Contributo Conai assolto ove dovuto	75,23	13,57	SI	61,66	ZDB34E487F	2022	5788	23/04/2022	MYNET S.R.L.	01762150207	01762150207	23/04/2022	890	26/04/2022	23/05/2022	26/04/2022	-27	61,66	-1.664,82
2022	56017	23/04/2022	22VPR-000974	11/04/2022	CORSO DI AGGIORNAMENTO FORMAZIONE PER ADDETTI ALL'UTILIZZO DI TRATTORI AGRICOLI – CIG ZED35B4E0A - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMPRESA VERDE MANTOVA S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA	133,14	0,00	NO	133,14	ZED35B4E0A	2022	5782	22/04/2022	IMPRESA VERDE MANTOVA SRL	01771450200	01771450200	23/04/2022	876	26/04/2022	22/05/2022	26/04/2022	-26	133,14	-3.461,64
2022	56018	26/04/2022	2022014949	12/04/2022	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030837	555,69	100,21	SI	455,48		2022	5414	15/04/2022	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	05754381001	05754381001	0	26/04/2022	15/05/2022	26/04/2022	-19	455,48	-8.654,12	
2022	56019	26/04/2022	2022016004	12/04/2022	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030837	-228,57	-41,22	SI	-187,35		2022	5469	15/04/2022	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	05754381001	05754381001	0	26/04/2022	15/05/2022	26/04/2022	-19	-187,35	3.559,65	
2022	56020	26/04/2022	35	20/04/2022	RECUPERO FUNZIONALE DELLA PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA CRISPI - CUI L004162240208202000008 - CUP E79D20000710006 - CIG 85802939C5	7.736,67	5.458,29	SI	2.278,38	85802939C5	2022	5754	22/04/2022	IMPRESA EDILE SPROCATI GIANNI S.R.L.	02259290209	02259290209	27/04/2022	910	29/04/2022	22/05/2022	29/04/2022	-23	2.278,38	-52.402,74
2022	56020	26/04/2022	35	20/04/2022	RECUPERO FUNZIONALE DELLA PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA CRISPI - CUI L004162240208202000008 - CUP E79D20000710006 - CIG 85802939C5	22.532,03	0,00	SI	22.532,03	85802939C5	2022	5754	22/04/2022	IMPRESA EDILE SPROCATI GIANNI S.R.L.	02259290209	02259290209	27/04/2022	909	29/04/2022	22/05/2022	29/04/2022	-23	22.532,03	-518.236,69
2022	56021	26/04/2022	102 / PA	20/04/2022	RECUPERO FUNZIONALE DELLA PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA CRISPI - CUI L004162240208202000008 - CUP E79D20000710006 - CIG 85802939C5	25.764,15	8.874,99	SI	16.889,16	85802939C5	2022	5647	20/04/2022	TIPIESSE SPA	02890290162	02890290162	27/04/2022	912	29/04/2022	20/05/2022	29/04/2022	-21	16.889,16	-354.672,36
2022	56021	26/04/2022	102 / PA	20/04/2022	RECUPERO FUNZIONALE DELLA PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA CRISPI - CUI L004162240208202000008 - CUP E79D20000710006 - CIG 85802939C5	23.451,69	0,00	SI	23.451,69	85802939C5	2022	5647	20/04/2022	TIPIESSE SPA	02890290162	02890290162	27/04/2022	911	29/04/2022	20/05/2022	29/04/2022	-21	23.451,69	-492.485,49
2022	56023	27/04/2022	55/02	31/03/2022		3.326,59	347,41	SI	2.979,18		2022	5530	17/04/2022	LA STAZIONE - COOP.SOC.DI SOLONLUS	01786570208	01786570208	02/05/2022	933	02/05/2022	17/05/2022	02/05/2022	-15	2.979,18	-44.687,70
2022	56023	27/04/2022	55/02	31/03/2022		3.968,93	0,00	SI	3.968,93		2022	5530	17/04/2022	LA STAZIONE - COOP.SOC.DI SOLONLUS	01786570208	01786570208	02/05/2022	934	02/05/2022	17/05/2022	02/05/2022	-15	3.968,93	-59.533,95
2022	56024	27/04/2022	77/PA	20/04/2022	FORNITURA VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE	597,80	107,80	SI	490,00	ZF135DCE62	2022	5657	20/04/2022	PSP EQUIPEMENT SRL	03147590164		04/05/2022	945	04/05/2022	20/05/2022	04/05/2022	-16	490,00	-7.840,00
2022	56025	27/04/2022	1-PA	11/04/2022	SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI ANNUALITA' 2020 (87/2018)	405,00	36,82	SI	368,18	Z3F34C0B09	2022	5328	14/04/2022	RISTO 2.0 SRLS	02605140207	02605140207	09/05/2022	967	09/05/2022	14/05/2022	09/05/2022	-5	368,18	-1.840,90
2022	56026	28/04/2022	IT 004190	21/04/2022	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI SANZIONATORI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE ED ATTIVITA' COLLEGATE DAL 01/03 AL 31/03	2.283,84	411,84	SI	1.872,00	8261863108	2022	5936	26/04/2022	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	01062951007	02478610583	04/05/2022	947	04/05/2022	26/05/2022	04/05/2022	-22	1.872,00	-41.184,00
2022	56027	28/04/2022	1022108759	26/04/2022	SERVIZIO DI NOLEGGIO AFFRANCATRICE DIGITALE AD USO DELL'UFFICIO PROTOCOLLO - anno 2022 (136/2021)	168,15	0,00	NO	168,15	Z64254876E	2022	5926	26/04/2022	POSTE ITALIANE SPA - DIREZIONE OPERAZIONI	01114601006	97103880585	0	28/04/2022	26/05/2022	28/04/2022	-28	168,15	-4.708,20	
2022	56028	29/04/2022	822000115723	27/04/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E16532985 Contatore 0000000000002660485 kWh 0 Altri Dati Gestionali Det. Imp. Nr 66 del 02/02/2021	6,86	1,24	SI	5,62	86072141B1	2022	5993	27/04/2022	A2A ENERGIA S.P.A.	12883420155		29/04/2022	917	29/04/2022	27/05/2022	29/04/2022	-28	5,62	-157,36
2022	56029	29/04/2022	822000117850	27/04/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E27850322 Contatore 000000000000200873 kWh 719 Altri Dati Gestionali Det. Imp. Nr 66 del 02/02/2021	406,05	73,22	SI	332,83	86072141B1	2022	5996	27/04/2022	A2A ENERGIA S.P.A.	12883420155		29/04/2022	918	29/04/2022	27/05/2022	29/04/2022	-28	332,83	-9.319,24
2022	56030	29/04/2022	822000117851	27/04/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E17309812 Contatore 000000000000389163 kWh 292 Altri Dati Gestionali Det. Imp. Nr 66 del 02/02/2021	142,92	25,77	SI	117,15	86072141B1	2022	5994	27/04/2022	A2A ENERGIA S.P.A.	12883420155		29/04/2022	917	29/04/2022	27/05/2022	29/04/2022	-28	117,15	-3.280,20
2022	56031	29/04/2022	822000117852	27/04/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E17166428 Contatore 000000000000590506 kWh 30 Altri Dati Gestionali Det. Imp. Nr 66 del 02/02/2021	21,36	3,85	SI	17,51	86072141B1	2022	5999	28/04/2022	A2A ENERGIA S.P.A.	12883420155		29/04/2022	917	29/04/2022	28/05/2022	29/04/2022	-29	17,51	-507,79
2022	56032	29/04/2022	822000117853	27/04/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E00079900 Contatore 000000000000392466 kWh 0 Altri Dati Gestionali Det. Imp. Nr 66 del 02/02/2021	6,86	1,24	SI	5,62	86072141B1	2022	5997	28/04/2022	A2A ENERGIA S.P.A.	12883420155		29/04/2022	917	29/04/2022	27/05/2022	29/04/2022	-28	5,62	-157,36
2022	56033	29/04/2022	822000117854	27/04/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E17866218 Contatore 0000000000005003408 kWh 16 Altri Dati Gestionali Det. Imp. Nr 66 del 02/02/2021	18,58	3,35	SI	15,23	86072141B1	2022	5998	28/04/2022	A2A ENERGIA S.P.A.	12883420155		29/04/2022	917	29/04/2022	27/05/2022	29/04/2022	-28	15,23	-426,44
2022	56034	29/04/2022	822000119767	27/04/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E27850551 Contatore 0000000000005383077 kWh 21	20,98	3,78	SI	17,20	86072141B1	2022	5995	27/04/2022	A2A ENERGIA S.P.A.	12883420155		29/04/2022	917	29/04/2022	27/05/2022	29/04/2022	-28	17,20	-481,60
2022	56035	29/04/2022	22227112434	27/04/2022	punto di fornitura: MARCARIA MN VIA BALESTRA (GABBIANA) 999 periodo: Competenze al 31/03/2022 - conguaglio per anomalia contatore	93,98	16,95	SI	77,03	Z7834F55EA	2022	6000	28/04/2022	TEA ENERGIA SRL	02125710208	02125710208	29/04/2022	919	29/04/2022	28/05/2022	29/04/2022	-29	77,03	-2.233,87
2022	56036	29/04/2022	5200008556	31/03/2022	Destinatario:0000523858,COMUNE DI MARCARIA INF.CASATICO,VI TARTARO 3,CASATICO MARCARIA,46010,MN	2.196,98	84,50	SI	2.112,48	882512645C	2022	5122	08/04/2022	CIRFOOD S.C.	00464110352	00464110352	02/05/2022	928	02/05/2022	08/05/2022	02/05/2022	-6	2.112,48	-12.674,88

2022	56037	29/04/2022	5200008557	31/03/2022	Destinatario:0000523859,COMUNE DI MARCARIA INF.CANICOSSA,VIA MONTE GRAPPA 36,CANICOSSA MARCARIA,46010,MN	1.289,43	49,59	SI	1.239,84	882512645C	2022	5120	08/04/2022	CIRFOOD S.C.	00464110352	00464110352	02/05/2022	928	02/05/2022	08/05/2022	02/05/2022	-6	1.239,84	-7.439,04
2022	56038	29/04/2022	5200008558	31/03/2022	Destinatario:0000523860,COMUNE DI MARCARIA INF.OSPITALETTO,VIA V.VENETO 25,MARCARIA,46010,MN	2.304,81	88,65	SI	2.216,16	882512645C	2022	5121	08/04/2022	CIRFOOD S.C.	00464110352	00464110352	02/05/2022	928	02/05/2022	08/05/2022	02/05/2022	-6	2.216,16	-13.296,96
2022	56039	29/04/2022	5200008559	31/03/2022	Destinatario:0000523861,COMUNE DI MARCARIA PRIMARIA MARCARI,VIA F.CRISPI 121,MARCARIA,46010,MN	2.547,42	97,98	SI	2.449,44	882512645C	2022	5123	08/04/2022	CIRFOOD S.C.	00464110352	00464110352	02/05/2022	928	02/05/2022	08/05/2022	02/05/2022	-6	2.449,44	-14.696,64
2022	56040	29/04/2022	5200008562	31/03/2022	Destinatario:0000523857,COMUNE DI MARCARIA INF.CAMPITELLO,VIA KENNEDY 11,MARCARIA,46010,MN	5.247,59	201,83	SI	5.045,76	882512645C	2022	5119	08/04/2022	CIRFOOD S.C.	00464110352	00464110352	02/05/2022	928	02/05/2022	08/05/2022	02/05/2022	-6	5.045,76	-30.274,56
2022	56041	29/04/2022	137/10	31/03/2022		133,81	6,37	SI	127,44		2022	5115	08/04/2022	AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	01629870203	01629870203	02/05/2022	925	02/05/2022	08/05/2022	02/05/2022	-6	127,44	-764,64
2022	56042	29/04/2022	IT 003929	19/04/2022	PROCEDURA TELEMATICA SU SINTEL ARCA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTA (872/2020)	88,20	8,31	SI	79,89	9048075382	2022	5781	22/04/2022	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	01062951007	02478610583	09/05/2022	963	09/05/2022	22/05/2022	09/05/2022	-13	79,89	-1.038,57
2022	56043	29/04/2022	IT 003963	19/04/2022	AFFIDAMENTO DIRETTO CONCESSIONE SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PA (972/2021)	5.674,61	1.023,29	SI	4.651,32	9048075382	2022	5778	22/04/2022	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	01062951007	02478610583	09/05/2022	964	09/05/2022	22/05/2022	09/05/2022	-13	4.651,32	-60.467,16
2022	56044	29/04/2022	3220172986	26/04/2022	versamento diretto dell'IVA verso l'Eriario a carico del committente	66,76	12,04	SI	54,72	Z64254876E	2022	5923	26/04/2022	POSTE ITALIANE SPA - DIREZIONE OPERAZIONI	01114601006	97103880585		0	29/04/2022	26/05/2022	29/04/2022	-27	54,72	-1.477,44
2022	56045	29/04/2022	0001119951	31/03/2022	FATTURA	600,00	0,00	NO	600,00	Z79301C7B1	2022	5170	10/04/2022	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	0618830150	09/05/2022	965	09/05/2022	10/05/2022	09/05/2022	-1	600,00	-600,00
2022	56046	29/04/2022	158/02	13/04/2022		1.672,55	472,62	SI	1.199,93	82142250E9	2022	5413	15/04/2022	OSIRIS SNC DI BERTI MATTEO & C.	04215420235	04215420235	04/05/2022	953	04/05/2022	15/05/2022	04/05/2022	-11	1.199,93	-13.199,23
2022	56046	29/04/2022	158/02	13/04/2022		948,33	0,00	SI	948,33	82142250E9	2022	5413	15/04/2022	OSIRIS SNC DI BERTI MATTEO & C.	04215420235	04215420235	04/05/2022	954	04/05/2022	15/05/2022	04/05/2022	-11	948,33	-10.431,63
2022	56047	30/04/2022	31220130762	22/04/2022	punto di fornitura: MARCARIA MN VIA LEVATA 18 periodo: Competenza dal 19/10/2021 al 15/03/2022 e conguagli periodi precedenti	54,52	4,96	SI	49,56	8620456156	2022	6158	29/04/2022	AQA S.R.L.	02484440207	02484440207	30/04/2022	923	02/05/2022	29/05/2022	02/05/2022	-27	49,56	-1.338,12
2022	56048	30/04/2022	31220130589	22/04/2022	punto di fornitura: MARCARIA MN VIA SAN G. BOSCO (OSPITALETTO) 11 periodo: Competenza dal 10/02/2022 al 16/03/2022 e conguagli periodi precedenti	60,85	5,06	SI	55,79	8620456156	2022	6163	29/04/2022	AQA S.R.L.	02484440207	02484440207	30/04/2022	922	02/05/2022	29/05/2022	02/05/2022	-27	55,79	-1.506,33
2022	56049	30/04/2022	31220130588	22/04/2022	punto di fornitura: MARCARIA MN VIA OGLIO (SAN MICHELE IN B.) 43 periodo: Competenza dal 01/10/2021 al 16/03/2022 e conguagli periodi precedenti	-152,42	-13,86	SI	-138,56	8620456156	2022	6164	29/04/2022	AQA S.R.L.	02484440207	02484440207	30/04/2022	922	02/05/2022	29/05/2022	02/05/2022	-27	-138,56	3.741,12
2022	56050	30/04/2022	31220130586	22/04/2022	punto di fornitura: MARCARIA MN VIA DON BENIAMINO MOI 999 periodo: Competenza dal 01/01/2022 al 31/03/2022 e conguagli periodi precedenti	72,71	6,61	SI	66,10	8620456156	2022	6162	29/04/2022	AQA S.R.L.	02484440207	02484440207	30/04/2022	921	02/05/2022	29/05/2022	02/05/2022	-27	66,10	-1.784,70
2022	56051	30/04/2022	31220130587	22/04/2022	punto di fornitura: MARCARIA MN PIAZZA UMBERTO 1 999 periodo: Competenza dal 01/01/2022 al 16/03/2022 e conguagli periodi precedenti	-126,45	-11,50	SI	-114,95	8620456156	2022	6161	29/04/2022	AQA S.R.L.	02484440207	02484440207	30/04/2022	922	02/05/2022	29/05/2022	02/05/2022	-27	-114,95	3.103,65
2022	56052	30/04/2022	31220130585	22/04/2022	punto di fornitura: MARCARIA MN VIA ROSSINI (CAMPITELLO) 10 periodo: Competenza dal 16/10/2021 al 12/03/2022 e conguagli periodi precedenti	-127,85	-11,62	SI	-116,23	8620456156	2022	6159	29/04/2022	AQA S.R.L.	02484440207	02484440207	30/04/2022	922	02/05/2022	29/05/2022	02/05/2022	-27	-116,23	3.138,21
2022	56053	30/04/2022	31220130584	22/04/2022	punto di fornitura: MARCARIA MN VIA TURATI (CAMPITELLO) 999 periodo: Competenza dal 01/01/2022 al 31/03/2022 e conguagli periodi precedenti	15,15	1,38	SI	13,77	8620456156	2022	6153	29/04/2022	AQA S.R.L.	02484440207	02484440207	30/04/2022	922	02/05/2022	29/05/2022	02/05/2022	-27	13,77	-371,79
2022	56054	30/04/2022	31220130583	22/04/2022	punto di fornitura: MARCARIA MN VIA VAL D'OSSOLA (CAMPITELLO) 105 periodo: Competenza dal 16/10/2021 al 15/03/2022 e conguagli periodi precedenti	8,38	0,76	SI	7,62	8620456156	2022	6154	29/04/2022	AQA S.R.L.	02484440207	02484440207	30/04/2022	922	02/05/2022	29/05/2022	02/05/2022	-27	7,62	-205,74
2022	56055	30/04/2022	31220130582	22/04/2022	punto di fornitura: MARCARIA MN VIA GAZZUOLO (CAMPITELLO) 11 periodo: Competenza dal 01/01/2022 al 31/03/2022 e conguagli periodi precedenti	69,26	6,30	SI	62,96	8620456156	2022	6152	29/04/2022	AQA S.R.L.	02484440207	02484440207	30/04/2022	923	02/05/2022	29/05/2022	02/05/2022	-27	62,96	-1.699,92
2022	56056	30/04/2022	31220130581	22/04/2022	punto di fornitura: MARCARIA MN VIA ROSSINI (CAMPITELLO) 8 periodo: Competenza dal 16/10/2021 al 12/03/2022 e conguagli periodi precedenti	555,65	50,51	SI	505,14	8620456156	2022	6136	29/04/2022	AQA S.R.L.	02484440207	02484440207	30/04/2022	922	02/05/2022	29/05/2022	02/05/2022	-27	505,14	-13.638,78
2022	56057	30/04/2022	31220130580	22/04/2022	punto di fornitura: MARCARIA MN PIAZZA GARIBALDI (CAMPITELLO) 999 periodo: Competenza dal 01/01/2022 al 31/03/2022 e conguagli periodi precedenti	73,15	6,65	SI	66,50	8620456156	2022	6137	29/04/2022	AQA S.R.L.	02484440207	02484440207	30/04/2022	922	02/05/2022	29/05/2022	02/05/2022	-27	66,50	-1.795,50
2022	56058	30/04/2022	12	21/04/2022	PROGETTAZIONE IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO E DI RIVELAZIONE FUMI E CALORE A SERVIZIO DEL NUOVO ARCHIVIO C/O EX SCUOLA MEDIA DI MARCARIA – ING. MELEGARI PAOLO – CUP E74E21000660002 - CIG 87982956B7	6.978,40	1.258,40	NO	6.978,40	87982956B7	2022	5722	21/04/2022	MELEGARI PAOLO	02126500202	MLGPA76E30B110Y	30/04/2022	924	02/05/2022	21/05/2022	02/05/2022	-19	6.978,40	-132.589,60
2022	56059	30/04/2022	01	27/04/2022	FORNITURA E POSA CORONE DI ALLORO IN OCCASIONE DELLE COMMEMORAZIONI 2021-2022 - CI (434/2021)	528,00	48,00	SI	480,00	Z9E31310B7	2022	6072	28/04/2022	PROTTI LUISELLA	01654140209	PRTLML46E7B110K	02/05/2022	929	02/05/2022	28/05/2022	02/05/2022	-26	480,00	-12.480,00
2022	56060	30/04/2022	3	21/04/2022		-11.343,56	0,00	NO	-11.343,56	Z42345E536	2022	5785	22/04/2022	WEB3KING DI GELMI A. & C. SNC	02750600161	02750600161	04/05/2022	955	04/05/2022	22/05/2022	04/05/2022	-18	-11.343,56	204.184,08
2022	56061	30/04/2022	206	21/04/2022		11.343,56	2.045,56	SI	9.298,00	Z42345E536	2022	5784	22/04/2022	WEB3KING DI GELMI A. & C. SNC	02750600161	02750600161	04/05/2022	955	04/05/2022	22/05/2022	04/05/2022	-18	9.298,00	-167.364,00
2022	56062	30/04/2022	306/10	13/04/2022	SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZIO PERSONALMENTE PER IL TRIENNIO 2022/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 - ALL'OPERATORE ECONOMICO PUBBLICA STP S.R.L. UNIPERSONALE - CIG ZA9356DFF0.	2.228,33	401,83	SI	1.826,50	ZA9356DFF0	2022	5470	15/04/2022	PUBLIKA STP SR.L UNIPERSONALE	02523600209	02523600209	05/05/2022	958	05/05/2022	15/05/2022	05/05/2022	-10	1.826,50	-18.265,00
2022	56063	30/04/2022	2007_585	12/04/2022	FATTURA DI VENDITA	199,99	7,69	SI	192,30	ZAC351860D	2022	5755	22/04/2022	GEDI DIGITAL SRL	06979891006		04/05/2022	951	04/05/2022	22/05/2022	04/05/2022	-18	192,30	-3.461,40
2022	56064	02/05/2022	74/PA	30/04/2022	Cig.:79842256E6 , Fattura per il servizio di trasporto scolastico- CONTRATTO REGOLARMENTE REGISTRATO PRESSO AGENZIA DELL'ENTRATA IN FORMA TELEMATICA REP. Com.le n. 3853/2019 del 31 agosto 2019	17.265,96	1.569,63	SI	15.696,33	79842256E6	2022	6213	01/05/2022	EGEPU SRL	02169230741	02169230741	02/05/2022	931	02/05/2022	31/05/2022	02/05/2022	-29	15.696,33	-455.193,57
2022	56065	02/05/2022	FPA 26/22	30/04/2022	Comunità Alloggio So.Le periodo aprile	5.365,08	255,48	SI	5.109,60		2022	6246	02/05/2022	COOPERATIVA AMICI DEL SORRISO ARL ONLUS	03265140610	03265140610	02/05/2022	932	02/05/2022	01/06/2022	02/05/2022	-30	5.109,60	-153.288,00
2022	56067	02/05/2022	6093	29/04/2022		21,17	0,00	NO	21,17	ZB3338F831	2022	6167	30/04/2022	LEGGERE S.R.L.	02511020162	02511020162	03/05/2022	942	04/05/2022	30/05/2022	04/05/2022	-26	21,17	-550,42
2022	56068	02/05/2022	6095	29/04/2022		719,85	0,00	NO	719,85	ZB3338F831	2022	6165	30/04/2022	LEGGERE S.R.L.	02511020162	02511020162	03/05/2022	942	04/05/2022	30/05/2022	04/05/2022	-26	719,85	-18.716,10

2022	56069	02/05/2022	6094	29/04/2022		157,88	33,83	SI	124,05	ZB3338F831	2022	6166	30/04/2022	LEGGERE S.R.L.	02511020162	02511020162	03/05/2022	943	04/05/2022	30/05/2022	04/05/2022	-26	124,05	-3.225,30
2022	56069	02/05/2022	6094	29/04/2022		29,71	0,00	SI	29,71	ZB3338F831	2022	6166	30/04/2022	LEGGERE S.R.L.	02511020162	02511020162	03/05/2022	944	04/05/2022	30/05/2022	04/05/2022	-26	29,71	-772,46
2022	56070	03/05/2022	45/FVS	28/04/2022	C/Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	117,12	21,12	SI	96,00	Z922C1186E	2022	6271	03/05/2022	RCS TECNOIMPIANTI	03167910987	03167910987	03/05/2022	936	03/05/2022	02/06/2022	03/05/2022	-30	96,00	-2.880,00
2022	56071	03/05/2022	VVA/22006588	21/04/2022	SERVIZIO DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC - ANNO 2022	381,68	68,83	SI	312,85	Z102A17AEB	2022	5753	22/04/2022	INFOCAMERE - S.C.P.A.- SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERC	02313821007	02313821007	03/05/2022	937	03/05/2022	22/05/2022	03/05/2022	-19	312,85	-5.944,15
2022	56072	03/05/2022	1022111070	27/04/2022	SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI MESE DI MARZO 2022	3.289,00	0,00	NO	3.289,00	ZCD30E3276	2022	5992	27/04/2022	POSTE ITALIANE SPA - DIREZIONE OPERAZIONI	01114601006	97103880585	03/05/2022	938	03/05/2022	27/05/2022	03/05/2022	-24	3.289,00	-78.936,00
2022	56073	03/05/2022	19/E	16/04/2022		-311,10	0,00	NO	-311,10		2022	5529	17/04/2022	DOTT. AGR. GIANNI MECENERO	01917850206	MCNGN70L13H541C	03/05/2022	0	03/05/2022	17/05/2022	03/05/2022	-14	-311,10	4.355,40
2022	56074	03/05/2022	24/P	30/04/2022	SETT.SERV.SOCIALI Determinazione n. 312 del 16/09/2019 Impegno n. 23074 Capitolo n. 12031.03.0300	4.032,50	0,00	NO	4.032,50		2022	6270	02/05/2022	FONDAZIONE MONS. BENEDINI - ONLUS	01306390202	80020890200	03/05/2022	941	04/05/2022	01/06/2022	04/05/2022	-28	4.032,50	-112.910,00
2022	56075	03/05/2022	23/P	30/04/2022	Determinazione n. 548 del 31/12/2020 CIG N. 8569745949 Impegno n. 24300	2.271,50	206,50	SI	2.065,00	8569745949	2022	6245	02/05/2022	FONDAZIONE MONS. BENEDINI - ONLUS	01306390202	80020890200	03/05/2022	940	04/05/2022	01/06/2022	04/05/2022	-28	2.065,00	-57.820,00
2022	56076	04/05/2022	PA 000194	30/04/2022	Determina N. 19 del 14/01/2022 Casa dell'Acqua di Marcaria Fraz. Cesole ed erogatore Nelby Intervento tecnico N. 125 20/04/2022	786,90	141,90	SI	645,00	ZC334BAC36	2022	6372	04/05/2022	DKR DRINKATERING S.R.L.	11131370154	11131370154	04/05/2022	948	04/05/2022	03/06/2022	04/05/2022	-30	645,00	-19.350,00
2022	56077	04/05/2022	37	03/05/2022	TRASCRIZIONE CONSIGLI COMUNALI	158,11	28,51	SI	129,60	ZD73487AFD	2022	6373	04/05/2022	PASINI OSVALDO	01951780400	PSNSLD52C4C573W	04/05/2022	952	04/05/2022	03/06/2022	04/05/2022	-30	129,60	-3.888,00
2022	56078	04/05/2022	001450/V1	30/04/2022	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	203,64	36,72	SI	166,92	ZB834C56CA	2022	6371	03/05/2022	GEM S.N.C. DI GROSSI GALEAZZO & C.	00267310209	00267310209	05/05/2022	957	05/05/2022	02/06/2022	05/05/2022	-28	166,92	-4.673,76
2022	56079	05/05/2022	175/00	30/04/2022	ASSUNZIONE INCARICO OSA RELATIVO ALLA GESTIONE CASA DELL'ACQUA DI CESOLE 1* TRIMESTRE 2022 E ANALISI ACQUA	744,20	134,20	SI	610,00	Z5734C8B15	2022	6429	04/05/2022	MANTOVAQUA S.R.L.	02542390204	02542390204	05/05/2022	959	05/05/2022	03/06/2022	05/05/2022	-29	610,00	-17.690,00
2022	56082	09/05/2022	4PA	08/04/2022	PROGETTAZIONE ESECUTIVA E D.L. RECUPERO FUNZIONALE DELLE EX SCUOLE ELEMENTARI DI SAN MICHELE IN BOSCO PER LA CREAZIONE DI SPAZI COLLETTIVI MEDIANTE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA - CIG 88416307E3 - CUP E75F21006060004 - D.L. SAL 01 (79,78%)	2.032,79	0,00	NO	2.032,79	88416307E3	2022	5125	09/04/2022	ARCH. STEFANO CORNACCHINI	01495220384	CRNSFN72M27D5482	20/06/2022	1252	20/06/2022	09/05/2022	20/06/2022	42	2.032,79	85.377,18
2022	56083	09/05/2022	PA 000212	30/04/2022	Determina N. 19 del 14/01/2022 Casa dell'Acqua di Marcaria	122,00	22,00	SI	100,00	ZC334BAC36	2022	6604	07/05/2022	DKR DRINKATERING S.R.L.	11131370154	11131370154	16/05/2022	1052	17/05/2022	06/06/2022	17/05/2022	-20	100,00	-2.000,00
2022	56084	09/05/2022	161	03/05/2022	SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI BIMESTRE MARZO - APRILE 2022	315,98	56,98	SI	259,00	Z992F85F2B	2022	6426	04/05/2022	HOTEL DEL CANE S.R.L.	01779210200	01779210200	16/05/2022	1054	17/05/2022	03/06/2022	17/05/2022	-17	259,00	-4.403,00
2022	56085	09/05/2022	247/PA	30/04/2022	Residenza Socio Sanitaria per disabili "IL POSTO DELLE FRAGOLE" - Terzi Pietro - Mese di Aprile 2022	57,99	2,76	SI	55,23		2022	6655	07/05/2022	SOLCO MANTOVA - SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SOLCO MANTOVA - SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01610080200	01610080200	11/05/2022	978	11/05/2022	06/06/2022	11/05/2022	-26	55,23	-1.435,98
2022	56086	09/05/2022	240/PA	30/04/2022	Residenza Socio Sanitaria per disabili "IL POSTO DELLE FRAGOLE" - Macarone Palmieri Valerio - Mese di Aprile 2022	2.160,00	102,86	SI	2.057,14		2022	6657	07/05/2022	SOLCO MANTOVA - SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01610080200	01610080200	11/05/2022	977	11/05/2022	06/06/2022	11/05/2022	-26	2.057,14	-53.485,64
2022	56087	09/05/2022	183.V1	30/04/2022	RETTA ASSISTENZIALE PER L'UTENTE P.S. DEL C.S.E. 2.0 NEL MESE DI: APRILE 2022 GIORNI SENZA PASTO	1.201,33	57,21	SI	1.144,12		2022	6602	06/05/2022	LA QUERCIA SOC.COOP. SOC. DI SOL. ONLUS	01534160203	01534160203	11/05/2022	976	11/05/2022	05/06/2022	11/05/2022	-25	1.144,12	-28.603,00
2022	56088	09/05/2022	1022/F	30/04/2022	prestazione DELFINI ENZO- Disabili - Esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del D.Lgs 117/2017	2.269,46	0,00	NO	2.269,46		2022	6603	07/05/2022	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	00385470190	80004030195	11/05/2022	975	11/05/2022	06/06/2022	11/05/2022	-26	2.269,46	-59.005,96
2022	56089	09/05/2022	2533 V9	03/05/2022	FATTURA Compartecipazione retta utente RSD Tam Tam di San Giorgio di Mantova	5.009,76	238,56	SI	4.771,20		2022	6365	03/05/2022	COOP. SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.R.L.	03772490375	03772490375	11/05/2022	974	11/05/2022	02/06/2022	11/05/2022	-22	4.771,20	-104.966,40
2022	56093	09/05/2022	55	30/04/2022	PREDISPOSIZIONE DEL "PIANO DELLA SICUREZZA INFORMATICA"- AFFIDAMENTO DIRETTO AD ATSOFT SRL - CIG Z0136334DE	976,00	176,00	SI	800,00	Z0136334DE	2022	6666	08/05/2022	ATSOFT SRL	02267670202	02267670202	10/05/2022	970	11/05/2022	07/06/2022	11/05/2022	-27	800,00	-21.600,00
2022	56094	09/05/2022	453/12	05/05/2022	SERVIZIO SPECIALISTICO PER LA VALIDAZIONE DEL PEF DELLA GESTIONE RIFIUTI 2022. AFFIDAMENTO AD ANCILAB SRL DI MILANO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z3F35B4852	1.708,00	308,00	SI	1.400,00	Z3F35B4852	2022	6547	06/05/2022	ANCITEL LOMBARDIA	12790690155	12790690155	10/05/2022	969	11/05/2022	05/06/2022	11/05/2022	-25	1.400,00	-35.000,00
2022	56095	09/05/2022	229260053	07/05/2022	CANONE, Periodo dal: 01-02-2022 al 30-04-2022	1.647,00	297,00	SI	1.350,00	Z7B23D098D	2022	6667	09/05/2022	RICOH ITALIA S.R.L.	00748490158	00748490158	10/05/2022	968	11/05/2022	08/06/2022	11/05/2022	-28	1.350,00	-37.800,00
2022	56096	09/05/2022	1014/2	06/05/2022	ABBONAMENTO ANNUALE A "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2022- AFFIDAMENTO DIRETTO A SEPEL SRL - CIG Z1235E7BA1	332,00	0,00	NO	332,00	Z1235E7BA1	2022	6656	07/05/2022	SEPEL SRL	00497931204	00285910378	10/05/2022	972	11/05/2022	06/06/2022	11/05/2022	-26	332,00	-8.632,00
2022	56097	09/05/2022	04885/S	30/04/2022	ACQUISTO DI STAMPATI E MODULISTICA PERSONALIZZATA PER GLI UFFICI anno 2022 (19/2022)	366,00	66,00	SI	300,00	ZE034C7047	2022	6588	06/05/2022	GRAFICHE E.GASPARI - S.R.L.	00089070403	00089070403	10/05/2022	971	11/05/2022	05/06/2022	11/05/2022	-25	300,00	-7.500,00
2022	56098	10/05/2022	2022017592	09/05/2022	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RIDO30837	387,76	69,92	SI	317,84		2022	6712	10/05/2022	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	05754381001	05754381001	0	10/05/2022	09/06/2022	10/05/2022	-30	317,84	-9.535,20	
2022	56099	10/05/2022	004221630587	07/05/2022	FATTURA ENERGIA ELETTRICA	0,16	0,03	SI	0,13	ZE4356A9E2	2022	6711	09/05/2022	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	06655971007	06/06/2022	1159	06/06/2022	08/06/2022	07/06/2022	-1	0,13	-0,13
2022	56100	10/05/2022	FPA 4/22	04/05/2022	GESTIONE CAMPO SPORTIVO DI MARCARIA CAPOLUOGO, VIA LEVATA - PERIODO DAL 01/01/2022 AL 30/04/2022 - DETERMINAZIONE N. 376 DEL 21/10/2020	850,00	0,00	NO	850,00	ZF82E2E907	2022	6428	04/05/2022	AMATORI CALCIO MARCARIA 2006 - A.S.D.	02155310200	02155310200	11/05/2022	973	11/05/2022	03/06/2022	11/05/2022	-23	850,00	-19.550,00
2022	56101	11/05/2022	207/02	30/04/2022	OPERAZIONI CIMITERIALI	1.675,11	302,07	SI	1.373,04	82142250E9	2022	6683	09/05/2022	OSIRIS SNC DI BERTI MATTEO & C.	04215420235	04215420235	18/05/2022	1064	19/05/2022	08/06/2022	19/05/2022	-20	1.373,04	-27.460,80
2022	56102	11/05/2022	191/PA	30/04/2022	SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI A.S. 2021/2022 MESE DI APRILE 2022 PRE SCUOLA/SORVEGLIANZA MENSA/PULMINI	4.208,40	200,40	SI	4.008,00	8904496E8B	2022	6791	11/05/2022	VIRIDIANA SOC. COOP. SOC. DI SOLIDARIETA' ONLUS	02016760205	02016760205	11/05/2022	979	11/05/2022	10/06/2022	11/05/2022	-30	4.008,00	-120.240,00
2022	56103	11/05/2022	5200013093	30/04/2022	MENSA ADULTI E BAMBINI	5.377,88	206,84	SI	5.171,04	882512645C	2022	6792	11/05/2022	CIRFOOD S.C.	00464110352	00464110352	13/05/2022	1057	17/05/2022	10/06/2022	17/05/2022	-24	5.171,04	-124.104,96
2022	56104	11/05/2022	5200013090	30/04/2022	SERVIZIO MENSA ADULTI E BAMBINI	813,30	31,38	SI	781,92	882512645C	2022	6789	10/05/2022	CIRFOOD S.C.	00464110352	00464110352	13/05/2022	1057	17/05/2022	09/06/2022	17/05/2022	-23	781,92	-17.984,16
2022	56105	11/05/2022	5200013091	30/04/2022	SERVIZIO MENSA	1.518,57	58,41	SI	1.460,16	882512645C	2022	6790	11/05/2022	CIRFOOD S.C.	00464110352	00464110352	13/05/2022	1057	17/05/2022	10/06/2022	17/05/2022	-24	1.460,16	-35.043,84
2022	56106	11/05/2022	5200013092	30/04/2022	SERV. MENSA SCOLASTICA BAMBINI	1.869,00	71,88	SI	1.797,12	882512645C	2022	6787	10/05/2022	CIRFOOD S.C.	00464110352	00464110352	13/05/2022	1057	17/05/2022	09/06/2022	17/05/2022	-23	1.797,12	-41.313,76
2022	56107	11/05/2022	5200013094	30/04/2022	MENSA SCOLASTICA BAMBINI - ADULTI	3.562,79	137,03	SI	3.425,76	882512645C	2022	6786	10/05/2022	CIRFOOD S.C.	00464110352	00464110352	13/05/2022	1057	17/05/2022	09/06/2022	17/05/2022	-23	3.425,76	-78.792,48
2022	56108	11/05/2022	190/PA	30/04/2022	SERVIZIO DOMICILIARE EDUCATIVO PER SOGGETTI MINORI DETERMINAZIONE N. 360 DEL 08/10/2020 APRILE 2022	368,55	17,55	SI	351,00		2022	6795	11/05/2022	VIRIDIANA SOC. COOP. SOC. DI SOLIDARIETA' ONLUS	02016760205	02016760205	13/05/2022	1056	17/05/2022	10/06/2022	17/05/2022	-24	351,00	-8.424,00
2022	56109	11/05/2022	5200013089	30/04/2022	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	1.940,89	74,65	SI	1.866,24	882512645C	2022	6788	10/05/2022	CIRFOOD S.C.	00464110352	00464110352	13/05/2022	1057	17/05/2022	09/06/2022	17/05/2022	-23	1.866,24	-42.923,52
2022	56111	14/05/2022																						

2022	56113	17/05/2022	004221389490	06/05/2022	POD IT001E17118129 periodo aprile 2022	71,75	12,94	SI	58,81	ZE4356A9E2	2022	6665	08/05/2022	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	06655971007	17/05/2022	1055	17/05/2022	07/06/2022	17/05/2022	-21	58,81	-1.235,01
2022	56114	17/05/2022	004221389491	06/05/2022	POD IT001E17927398 periodo aprile 2022	84,07	15,16	SI	68,91	ZE4356A9E2	2022	6664	08/05/2022	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	06655971007	17/05/2022	1055	17/05/2022	07/06/2022	17/05/2022	-21	68,91	-1.447,11
2022	56115	17/05/2022	004221389492	06/05/2022	POD IT001E18324465 periodo marzo e aprile 2022	63,34	11,42	SI	51,92	ZE4356A9E2	2022	6662	08/05/2022	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	06655971007	17/05/2022	1055	17/05/2022	07/06/2022	17/05/2022	-21	51,92	-1.090,32
2022	56116	17/05/2022	004221389493	06/05/2022	POD IT001E18690521 periodo marzo e aprile 2022	46,12	8,32	SI	37,80	ZE4356A9E2	2022	6661	08/05/2022	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	06655971007	17/05/2022	1055	17/05/2022	06/06/2022	17/05/2022	-20	37,80	-756,00
2022	56117	17/05/2022	004221389494	06/05/2022	POD IT001E18721225 periodo aprile 2022	77,49	13,97	SI	63,52	ZE4356A9E2	2022	6663	08/05/2022	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	06655971007	17/05/2022	1055	17/05/2022	07/06/2022	17/05/2022	-21	63,52	-1.333,92
2022	56118	17/05/2022	129/2022	05/05/2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI CON SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI ESTERNI PRESSO ASILO NIDO SAN MICHELE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEDE COMUNALE DI MARCARIA (MN) - CUP E74E21048690004 - CIG Z0430408C8	8.849,11	1.595,74	SI	7.253,37	Z0430408C8	2022	6651	07/05/2022	EREDI MORSELLI CARLO DI MORSELLI LUIGI & C. S.N.C.	01784380204	01784380204	17/05/2022	1053	17/05/2022	06/06/2022	17/05/2022	-20	7.253,37	-145.067,40
2022	56119	17/05/2022	17/PA	30/04/2022	Vostro ordine materiale Dicembre 2021	18,84	3,40	SI	15,44	Z3E32828C1	2022	6818	11/05/2022	BAIOCCHI AUGUSTO & MASSIMO S.N.C.	00505230201	00505230201	23/05/2022	1100	24/05/2022	10/06/2022	24/05/2022	-17	15,44	-262,48
2022	56120	17/05/2022	240/10	30/04/2022	M SAD A FAVORE DI SALA MARCO MESE DI APRILE IMP.25407	468,34	22,30	SI	446,04		2022	6872	13/05/2022	AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	01629870203	01629870203	19/05/2022	1094	20/05/2022	12/06/2022	20/05/2022	-23	446,04	-10.258,92
2022	56121	17/05/2022	254/10	30/04/2022	RETТА RSD RETTA RSD FILOS	4.529,70	215,70	SI	4.314,00		2022	6875	13/05/2022	AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	01629870203	01629870203	19/05/2022	1093	20/05/2022	12/06/2022	20/05/2022	-23	4.314,00	-99.222,00
2022	56122	17/05/2022	272/10	30/04/2022	RES PRIMO COM RETTA CAH AL PRIMO PIANO A FAVORE DI CORTESI A. APRILE - IMP.25493	3.090,15	147,15	SI	2.943,00		2022	6873	13/05/2022	AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	01629870203	01629870203	19/05/2022	1091	20/05/2022	12/06/2022	20/05/2022	-23	2.943,00	-67.689,00
2022	56123	17/05/2022	277/10	30/04/2022	RES PRIMO COM RETTA CAH AL PRIMO PIANO A FAVORE DI SALA M. APRILE IMP.25417	3.090,15	147,15	SI	2.943,00		2022	6874	13/05/2022	AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	01629870203	01629870203	19/05/2022	1092	20/05/2022	12/06/2022	20/05/2022	-23	2.943,00	-67.689,00
2022	56124	17/05/2022	232/01	30/04/2022	CENTRO DIURNO DISABILI ANFFAS MANTOVA UTENTI A TEMPO PIENO N.1 APRILE 2022	1.103,56	0,00	NO	1.103,56		2022	6819	11/05/2022	FONDAZIONE ANFFAS MANTOVA ONLUS	02000460200	93038540204	19/05/2022	1095	20/05/2022	10/06/2022	20/05/2022	-21	1.103,56	-23.174,76
2022	56125	17/05/2022	FPA 1/22	12/05/2022	GIORNATA DI FORMAZIONE - SETTORE POLIZIA LOCALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI FVC SAFETY PROTECTION - CIG ZAB3627D6E	213,50	38,50	NO	213,50	ZAB3627D6E	2022	6841	12/05/2022	F.V.C SAFETY PROTECTION TRAINING PROGRAMMA A.S.D	04563790239	04563790239	18/05/2022	1061	18/05/2022	11/06/2022	18/05/2022	-24	213,50	-5.124,00
2022	56126	17/05/2022	2511/E	30/04/2022	SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	126,64	0,00	NO	126,64	82437963AB	2022	7073	17/05/2022	NIVI S.P.A.	04105740486	04105740486	0	17/05/2022	16/06/2022	17/05/2022	-30	126,64	-3.799,20	
2022	56127	17/05/2022	174/19	10/05/2022	Servizio ordinario mese di aprile 2022	4.027,22	726,22	SI	3.301,00	8644337C8C	2022	7069	17/05/2022	NIVI S.P.A. SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	01332390200	01332390200	17/05/2022	1059	17/05/2022	16/06/2022	17/05/2022	-30	3.301,00	-99.030,00
2022	56129	18/05/2022	226/10	30/04/2022	CDD RETTA RETTA CDD LA COMETA aprile 2022	6.220,62	296,22	SI	5.924,40		2022	6871	12/05/2022	AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	01629870203	01629870203	19/05/2022	1090	20/05/2022	11/06/2022	20/05/2022	-22	5.924,40	-130.336,80
2022	56130	18/05/2022	232/10	30/04/2022	GESTIONE EDUCATIVA SCUOLA DELL' INFANZIA OSPITALETTO E CANICOSSA aprile 2022	9.876,72	470,32	SI	9.406,40	7985865047	2022	6870	12/05/2022	AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	01629870203	01629870203	19/05/2022	1096	20/05/2022	11/06/2022	20/05/2022	-22	9.406,40	-206.940,80
2022	56131	18/05/2022	78/02	30/04/2022	Retta socio-assistenziale di frequenza a tempo pieno presso C.S.E. "Sfatti" per n. 2 utenti - Mese di APRILE 2022	2.696,76	286,17	SI	2.410,59		2022	6869	12/05/2022	LA STAZIONE - COOP.SOC.DI SOL.ONLUS	01786570208	01786570208	19/05/2022	1088	20/05/2022	11/06/2022	20/05/2022	-22	2.410,59	-53.032,98
2022	56131	18/05/2022	78/02	30/04/2022	Retta socio-assistenziale di frequenza a tempo pieno presso C.S.E. "Sfatti" per n. 2 utenti - Mese di APRILE 2022	3.312,80	0,00	SI	3.312,80		2022	6869	12/05/2022	LA STAZIONE - COOP.SOC.DI SOL.ONLUS	01786570208	01786570208	19/05/2022	1089	20/05/2022	11/06/2022	20/05/2022	-22	3.312,80	-72.881,60
2022	56132	18/05/2022	2510/E	30/04/2022	SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	134,23	0,00	SI	134,23	82437963AB	2022	7093	17/05/2022	NIVI S.P.A.	04105740486	04105740486	0	18/05/2022	16/06/2022	18/05/2022	-29	134,23	-3.892,67	
2022	56133	18/05/2022	2509/E	30/04/2022	SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	82,75	0,00	NO	82,75	82437963AB	2022	7092	17/05/2022	NIVI S.P.A.	04105740486	04105740486	0	18/05/2022	16/06/2022	18/05/2022	-29	82,75	-2.399,75	
2022	56134	18/05/2022	2508/E	30/04/2022	SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	248,88	0,00	SI	248,88	82437963AB	2022	7097	17/05/2022	NIVI S.P.A.	04105740486	04105740486	0	18/05/2022	16/06/2022	18/05/2022	-29	248,88	-7.217,52	
2022	56135	18/05/2022	31220181201	16/05/2022	punto di fornitura: MARCARIA MN VIA CRISPI 121 periodo: Competenza dal 29/03/2022 al 27/04/2022 e conguagli periodi precedenti	76,57	6,96	SI	69,61	8620456156	2022	7134	18/05/2022	AQA S.R.L.	02484440207	02484440207	18/05/2022	1063	18/05/2022	17/06/2022	18/05/2022	-30	69,61	-2.088,30
2022	56136	18/05/2022	31220181202	16/05/2022	FORNITURA ACQUA - punto di fornitura: MARCARIA MN VIA CRISPI 81 periodo: Competenza dal 29/03/2022 al 27/04/2022 e conguagli periodi precedenti	32,14	2,92	SI	29,22	8620456156	2022	7164	18/05/2022	AQA S.R.L.	02484440207	02484440207	18/05/2022	1062	18/05/2022	17/06/2022	18/05/2022	-30	29,22	-876,60
2022	56137	18/05/2022	FATTPA 3_22	12/05/2022	Storno totale della FATPA 1-22 del 11/02/2022-INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE, D.L., CONTABILITÀ E LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO ACCESSIBILITÀ MARCIAPIEDI VIALE MONSIGNOR BENED	-2.918,23	689,20	NO	-2.918,23	812643417C	2022	6867	12/05/2022	MOSSINI GIORGIO	01357760204	MSSGRG53R27E922N	25/05/2022	1108	25/05/2022	11/06/2022	25/05/2022	-17	-2.918,23	49.609,91
2022	56137	18/05/2022	FATTPA 3_22	12/05/2022	Storno totale della FATPA 1-22 del 11/02/2022-INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE, D.L., CONTABILITÀ E LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO ACCESSIBILITÀ MARCIAPIEDI VIALE MONSIGNOR BENE	-903,71	0,00	NO	-903,71	812643417C	2022	6867	12/05/2022	MOSSINI GIORGIO	01357760204	MSSGRG53R27E922N	25/05/2022	1107	25/05/2022	11/06/2022	25/05/2022	-17	-903,71	15.363,07
2022	56138	18/05/2022	FATTPA 4_22	12/05/2022	INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE, D.L., CONTABILITÀ E LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO ACCESSIBILITÀ MARCIAPIEDI VIALE MONSIGNOR BENEDINI - CUP E77H18000150004 - CIG 812643417C	2.918,23	689,20	NO	2.918,23	812643417C	2022	7032	16/05/2022	MOSSINI GIORGIO	01357760204	MSSGRG53R27E922N	25/05/2022	1108	25/05/2022	15/06/2022	25/05/2022	-21	2.918,23	-61.282,83
2022	56138	18/05/2022	FATTPA 4_22	12/05/2022	INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE, D.L., CONTABILITÀ E LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO ACCESSIBILITÀ MARCIAPIEDI VIALE MONSIGNOR BENEDINI - CUP E77H18000150004 - CIG 812643417C	903,71	0,00	NO	903,71	812643417C	2022	7032	16/05/2022	MOSSINI GIORGIO	01357760204	MSSGRG53R27E922N	25/05/2022	1107	25/05/2022	15/06/2022	25/05/2022	-21	903,71	-18.977,91
2022	56139	18/05/2022	5	17/05/2022	REDAZIONE AGG.MENTO D.V.R. AGGIORNAMENTO D. V. R. STRESS LAVORO E VALUTAZIONE RUMORE E VIBRAZIONI (977/2021)	4.190,70	755,70	NO	4.190,70	Z4533CAB17	2022	7133	17/05/2022	SAVASI FRANCESCO DOTT.	02468810201	SVSFNC83P09B110R	19/05/2022	1065	19/05/2022	16/06/2022	19/05/2022	-28	4.190,70	-117.339,60
2022	56140	18/05/2022	6	17/05/2022	REDAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA E DELLA PLANIMETRIA DI EMERGENZA ASILO NIDO SAN MICHELE IN BOSCO (978/2021)	1.903,20	343,20	NO	1.903,20	Z6433BEE5F	2022	7135	18/05/2022	SAVASI FRANCESCO DOTT.	02468810201	SVSFNC83P09B110R	19/05/2022	1066	19/05/2022	17/06/2022	19/05/2022	-29	1.903,20	-55.192,80
2022	56141	19/05/2022	220/10	30/04/2022	RETТА CSE RETTA GESTIONE CSE L'ALVEARE DI CASATICO	4.712,88	224,42	SI	4.488,46		2022	6866	12/05/2022	AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	01629870203	01629870203	19/05/2022	1087	20/05/2022	11/06/2022	20/05/2022	-22	4.488,46	-98.746,12

2022	56142	19/05/2022	283/10	18/05/2022	RETTA CSE STORNO TRASPORTO GIORDANI APRILE FT 220/10 DEL 30/4/22	-11,53	-0,55	SI	-10,98	2022	7191	18/05/2022	AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	01629870203	01629870203	19/05/2022	1087	20/05/2022	17/06/2022	20/05/2022	-28	-10,98	307,44
2022	56143	20/05/2022	2022023590	19/05/2022	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00000812	126,00	22,72	SI	103,28	2022	7257	19/05/2022	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	05754381001	05754381001	0	20/05/2022	18/06/2022	20/05/2022	-29	103,28	-2.995,12	
2022	56144	20/05/2022	3220216493	19/05/2022	versamento diretto dell'IVA verso l'Eriario a carico del committente	27,58	4,97	SI	22,61	2022	7259	19/05/2022	POSTE ITALIANE SPA - DIREZIONE OPERAZIONI	01114601006	97103880585	0	20/05/2022	18/06/2022	20/05/2022	-29	22,61	-655,69	
2022	56145	20/05/2022	1022137005	19/05/2022		57,49	0,00	NO	57,49	2022	7260	20/05/2022	POSTE ITALIANE SPA - DIREZIONE OPERAZIONI	01114601006	97103880585	0	20/05/2022	19/06/2022	20/05/2022	-30	57,49	-1.724,70	
2022	56167	20/05/2022	01513/2	10/05/2022	APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO DEL NIDO D'INFANZIA "IL FIORE AZZURRO "	14.641,67	697,22	SI	13.944,45	2022	7258	19/05/2022	GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02370870368	02370870368	04/06/2022	1155	06/06/2022	18/06/2022	07/06/2022	-11	13.944,45	-153.388,95
2022	56168	20/05/2022	427/10	11/05/2022	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TUTORING E ASSISTENZA PER L'ELABORAZIONE CONTABILE/AMMINISTRATIV (769/2021)	152,26	27,46	SI	124,80	2022	6820	12/05/2022	PUBLIKA STP S.R.L. UNIPERSONALE	02523600209	02523600209	24/05/2022	1101	24/05/2022	11/06/2022	24/05/2022	-18	124,80	-2.246,40
2022	56169	24/05/2022	22-034	30/04/2022	CANONE CLOUD PROCEDURA URBISNET-OS TIME - ANNO 2022 - MANUTENZIONE CANONE TRIMBRATORE	2.531,50	456,50	SI	2.075,00	2022	6982	15/05/2022	OMNIA SYSTEMS SRL	02114290360	02114290360	25/05/2022	1105	25/05/2022	14/06/2022	25/05/2022	-20	2.075,00	-41.500,00
2022	56170	24/05/2022	659/01	20/05/2022	BBT Servizio di gestione della Vs. Biblioteca Comunale aprile 2022	1.780,00	0,00	NO	1.780,00	2022	7312	20/05/2022	CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA	01574190201	01574190201	04/06/2022	1150	06/06/2022	19/06/2022	07/06/2022	-12	1.780,00	-21.360,00
2022	56171	24/05/2022	1/526	23/05/2022	SERVIZIO DI SPORTELLO RICERCA FONDI SOVRACOMUNALE anno 2021	6.000,00	1.081,97	SI	4.918,03	2022	7409	24/05/2022	CASALASCA SERVIZI S.P.A.	01059760197	01059760197	24/05/2022	1102	25/05/2022	23/06/2022	25/05/2022	-29	4.918,03	-142.622,87
2022	56172	24/05/2022	20/2022/B	16/05/2022	ACQUISTO MATERIALE CORPO POLIZIA LOCALE - Rif. Determina nr. 193 del 29/04/2022 CIG: ZD936257A7	2.946,06	574,11	SI	2.371,95	2022	7033	17/05/2022	GEA SRL - Safety and Health	10198560962	10198560962	30/05/2022	1133	30/05/2022	16/06/2022	30/05/2022	-17	2.371,95	-40.323,15
2022	56172	24/05/2022	20/2022/B	16/05/2022	ACQUISTO MATERIALE CORPO POLIZIA LOCALE - Rif. Determina nr. 193 del 29/04/2022 CIG: ZD936257A7	237,65	0,00	SI	237,65	2022	7033	17/05/2022	GEA SRL - Safety and Health	10198560962	10198560962	30/05/2022	1132	30/05/2022	16/06/2022	30/05/2022	-17	237,65	-4.040,05
2022	56173	24/05/2022	02PA	21/05/2022	INCARICO COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLE EX SCUOLE ELEMENTARI DI SAN MICHELE IN BOSCO - CIG 8845809084 - CUP E75F21000600004	1.340,30	0,00	NO	1.340,30	2022	7355	21/05/2022	CARLONE EMMANUELE	02483350209	CRLMNL93T31E897D	20/06/2022	1253	20/06/2022	20/06/2022	20/06/2022	0	1.340,30	0,00
2022	56174	24/05/2022	03PA	21/05/2022	INCARICO COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLE SCUOLE ELEMENTARI DI SAN MICHELE IN BOSCO - CIG 884575324D - CUP E79J21004390004	1.159,24	0,00	NO	1.159,24	2022	7359	21/05/2022	CARLONE EMMANUELE	02483350209	CRLMNL93T31E897D	20/06/2022	1255	20/06/2022	20/06/2022	20/06/2022	0	1.159,24	0,00
2022	56181	26/05/2022	46	25/05/2022	TRASCRIZIONE CONSIGLI COMUNALI	85,64	15,44	SI	70,20	2022	7528	25/05/2022	PASINI OSVALDO	01951780400	PSNSLD52C24C573W	01/06/2022	1139	04/06/2022	24/06/2022	06/06/2022	-18	70,20	-1.263,60
2022	56182	26/05/2022	5pa	24/05/2022	Boni Paolo Servizio di Aprile CF: BNOPLA68R11E897U	2.731,00	0,00	NO	2.731,00	2022	7445	24/05/2022	GUSBERTI GIANFRANCO ONORANZE FUNEBRI S.R.L.	01867370205	01867370205	01/06/2022	1140	04/06/2022	23/06/2022	06/06/2022	-17	2.731,00	-46.427,00
2022	56183	27/05/2022	22227146375	26/05/2022	FATTURA MULTICONTRATTO	2.044,42	368,67	SI	1.675,75	2022	7608	26/05/2022	TEA ENERGIA SRL	02125710208	02125710208	27/05/2022	1130	27/05/2022	25/06/2022	27/05/2022	-29	1.675,75	-48.596,75
2022	56184	27/05/2022	22227091448	10/04/2022	FATTURA MULTICONTRATTO	-780,75	-140,73	SI	-640,02	2022	6450	05/05/2022	TEA ENERGIA SRL	02125710208	02125710208	27/05/2022	1130	27/05/2022	04/06/2022	27/05/2022	-8	-640,02	5.120,16
2022	56185	27/05/2022	22227146376	26/05/2022	punto di fornitura: MARCARIA MN STRADA MONTANARA SUD 999 periodo: Competenze al 30/04/2022	35,51	6,40	SI	29,11	2022	7609	26/05/2022	TEA ENERGIA SRL	02125710208	02125710208	27/05/2022	1130	27/05/2022	25/06/2022	27/05/2022	-29	29,11	-844,19
2022	56186	27/05/2022	31226032776	25/05/2022	punto di fornitura: MARCARIA MN VIA LEVATA 8 periodo: Competenza dal 01/01/2022 al 30/04/2022 e conguagli periodi precedenti	31,14	2,83	SI	28,31	2022	7622	27/05/2022	AQA S.R.L.	02484440207	02484440207	27/05/2022	1131	30/05/2022	26/06/2022	30/05/2022	-27	28,31	-764,37
2022	56187	27/05/2022	HI 1082001	25/05/2022	fornitura GASOLIO AUTO	5.155,07	929,60	SI	4.225,47	2022	7601	26/05/2022	ENI FUEL SPA	02701740108	02701740108	31/05/2022	1137	31/05/2022	25/06/2022	06/06/2022	-19	4.225,47	-80.283,93
2022	56188	27/05/2022	PA18	25/05/2022	Opere di efficientamento energetico e miglioramento funzionale delle ex Scuole Elementari di San Michele in Bosco CUP E79J21004390004 CIG 8901808459 Det. Agg. N.400 del 14/09/2021 - ACCONTO SAL N.1	15.860,00	2.860,00	SI	13.000,00	2022	7652	27/05/2022	ISI IMPIANTI E SISTEMI INTEGRATI SRL	03335460543	03335460543	06/06/2022	1142	06/06/2022	26/06/2022	07/06/2022	-19	13.000,00	-247.000,00
2022	56189	30/05/2022	822000136394	27/05/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E27850322 Contatore 000000000000200873 kWh 504 Altri Dati Gestionali Det. Imp. Nr 66 del 02/02/2021	253,42	45,70	SI	207,72	2022	7671	27/05/2022	A2A ENERGIA S.P.A.	12883420155		30/05/2022	1135	30/05/2022	26/06/2022	30/05/2022	-27	207,72	-5.608,44
2022	56190	30/05/2022	822000136395	27/05/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E17309812 Contatore 000000000000389163 kWh 240 Altri Dati Gestionali Det. Imp. Nr 66 del 02/02/2021	96,67	17,43	SI	79,24	2022	7672	27/05/2022	A2A ENERGIA S.P.A.	12883420155		30/05/2022	1134	30/05/2022	26/06/2022	30/05/2022	-27	79,24	-2.139,48
2022	56191	30/05/2022	822000136396	27/05/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E17166428 Contatore 000000000000590506 kWh 29 Altri Dati Gestionali Det. Imp. Nr 66 del 02/02/2021	18,24	3,29	SI	14,95	2022	7677	28/05/2022	A2A ENERGIA S.P.A.	12883420155		30/05/2022	1134	30/05/2022	27/06/2022	30/05/2022	-28	14,95	-418,60
2022	56192	30/05/2022	822000136397	27/05/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E00079900 Contatore 000000000000392466 kWh 0 Altri Dati Gestionali Det. Imp. Nr 66 del 02/02/2021	6,64	1,20	SI	5,44	2022	7673	27/05/2022	A2A ENERGIA S.P.A.	12883420155		30/05/2022	1134	30/05/2022	26/06/2022	30/05/2022	-27	5,44	-146,88
2022	56193	30/05/2022	822000136398	27/05/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E17866218 Contatore 0000000000005003408 kWh 12 Altri Dati Gestionali Det. Imp. Nr 66 del 02/02/2021	15,20	2,74	SI	12,46	2022	7674	27/05/2022	A2A ENERGIA S.P.A.	12883420155		30/05/2022	1134	30/05/2022	26/06/2022	30/05/2022	-27	12,46	-336,42
2022	56194	30/05/2022	822000139380	27/05/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E27850551 Contatore 0000000000005383077 kWh 18	17,60	3,17	SI	14,43	2022	7675	27/05/2022	A2A ENERGIA S.P.A.	12883420155		30/05/2022	1134	30/05/2022	26/06/2022	30/05/2022	-27	14,43	-389,61
2022	56195	30/05/2022	822000143863	27/05/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E16532985 Contatore 0000000000002660485 kWh 0 Altri Dati Gestionali Det. Imp. Nr 66 del 02/02/2021	6,64	1,20	SI	5,44	2022	7676	27/05/2022	A2A ENERGIA S.P.A.	12883420155		30/05/2022	1134	30/05/2022	26/06/2022	30/05/2022	-27	5,44	-146,88
2022	56196	30/05/2022	723	24/05/2022	CONTRATTO N96 DEL 21/03/2019 - CIG: 7835003104	487,50	0,00	NO	487,50	2022	7466	24/05/2022	POLIAMBULATORIO S.GIUSEPPE SRL	02302320201	02302320201	01/06/2022	1138	04/06/2022	23/06/2022	06/06/2022	-17	487,50	-8.287,50
2022	56198	31/05/2022	IT 005265	25/05/2022	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI SANZIONATORI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE ED ATTIVITA' COLLEGATE DAL 01/04 AL 30/04	4.838,52	872,52	SI	3.966,00	2022	7530	25/05/2022	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	01062951007	02478610583	06/06/2022	1149	06/06/2022	24/06/2022	07/06/2022	-17	3.966,00	-67.422,00

2022	56199	31/05/2022	FATTPA_2_22	25/05/2022	Descrizione causale: Nota di credito per errata fatturazione, a storno totale della fattura elettronica FATTPA n.1/2022 del 4.5.2022.	-2.602,00	0,00	NO	-2.602,00	Z402E2E09D	2022	7515	25/05/2022	GALDI MASSIMO	02138850207	GLDMSM78C31E897V	0	31/05/2022	24/06/2022	31/05/2022	-24	-2.602,00	62.448,00	
2022	56200	31/05/2022	10	23/05/2022	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PRATICHE CATASTALI - CIG Z0334558B1	3.000,00	540,98	NO	3.000,00	Z0334558B1	2022	7391	24/05/2022	MOSCONI ADRIANO	01637900208	MSCDRN68R30E897T	31/05/2022	1136	31/05/2022	23/06/2022	31/05/2022	-23	3.000,00	-69.000,00
2022	56202	04/06/2022	5232200686	01/06/2022	Det.n. 349 del 12/08/2021 e Det.n. 511 del 15/11/2021	21.575,61	4.295,83	SI	17.279,78	7330287830	2022	7900	02/06/2022	MANTOVA AMBIENTE SRL	02169280209	02169280209	06/06/2022	1147	06/06/2022	02/07/2022	07/06/2022	-25	17.279,78	-431.994,50
2022	56202	04/06/2022	5232200686	01/06/2022	Det.n. 349 del 12/08/2021 e Det.n. 511 del 15/11/2021	2.246,72	0,00	SI	2.246,72	7330287830	2022	7900	02/06/2022	MANTOVA AMBIENTE SRL	02169280209	02169280209	06/06/2022	1148	06/06/2022	02/07/2022	07/06/2022	-25	2.246,72	-56.168,00
2022	56203	04/06/2022	PA 000245	31/05/2022	Determina n. 19 del 14/01/2022. Distributore Acqua Mod. Nelby Marcaria Fraz. Cesole Intervento tecnico N. 130 del 31/05/2022	244,00	44,00	SI	200,00	ZC3348AC36	2022	7977	03/06/2022	DKR DRINKATERING S.R.L.	11131370154	11131370154	06/06/2022	1143	06/06/2022	03/07/2022	07/06/2022	-26	200,00	-5.200,00
2022	56204	04/06/2022	600200776	30/05/2022	Fatture consumi GAS 00572050003915 - GA - VIA LEVATA 18 46010 MARCARIA MN	559,16	26,63	SI	532,53	Z74348E751	2022	7920	03/06/2022	BLUE META S.P.A.	02971930165	02971930165	06/06/2022	1146	06/06/2022	03/07/2022	07/06/2022	-26	532,53	-13.845,78
2022	56205	04/06/2022	600189998	30/05/2022	00572050003916 - GA - VIA GAZZUOLO 7 46010 MARCARIA MN Fatture consumi GAS	577,51	27,50	SI	550,01	Z74348E751	2022	7921	03/06/2022	BLUE META S.P.A.	02971930165	02971930165	06/06/2022	1146	06/06/2022	03/07/2022	07/06/2022	-26	550,01	-14.300,26
2022	56206	04/06/2022	600189860	30/05/2022	Fatture consumi GAS 00572050004000 - GA - VIA ROSSINI 4 46010 MARCARIA MN	51,45	2,45	SI	49,00	Z74348E751	2022	7919	03/06/2022	BLUE META S.P.A.	02971930165	02971930165	06/06/2022	1145	06/06/2022	03/07/2022	07/06/2022	-26	49,00	-1.274,00
2022	56207	04/06/2022	600189859	30/05/2022	00572050003994 - GA - VIA LARGA 4 46010 MARCARIA MN Fatture consumi GAS	-589,18	-28,06	SI	-561,12	Z74348E751	2022	7917	03/06/2022	BLUE META S.P.A.	02971930165	02971930165	06/06/2022	1144	06/06/2022	03/07/2022	07/06/2022	-26	-561,12	-18.989,12
2022	56208	04/06/2022	600189545	30/05/2022	Fatture consumi GAS 00572050002153 - GA - VIA OGLIO 43 46010 MARCARIA MN	1.249,90	59,52	SI	1.190,38	Z74348E751	2022	7916	03/06/2022	BLUE META S.P.A.	02971930165	02971930165	06/06/2022	1144	06/06/2022	03/07/2022	07/06/2022	-26	1.190,38	-30.949,88
2022	56209	04/06/2022	600189544	30/05/2022	00572050002144 - GA - VIALE SCUOLE 42 46010 MARCARIA MN Fatture consumi GAS	503,51	23,98	SI	479,53	Z74348E751	2022	7915	03/06/2022	BLUE META S.P.A.	02971930165	02971930165	06/06/2022	1145	06/06/2022	03/07/2022	07/06/2022	-26	479,53	-12.467,78
2022	56210	04/06/2022	001803/V1	31/05/2022	FORNITURA CANCELLERIA	34,65	6,25	SI	28,40	ZB834C56CA	2022	7898	02/06/2022	GEM S.N.C. DI GROSSI GALEAZZO & C. SOLCO MANTOVA - SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SOLCO MANTOVA - SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	00267310209	00267310209	20/06/2022	1243	20/06/2022	02/07/2022	20/06/2022	-12	28,40	-340,80
2022	56211	04/06/2022	306/PA	31/05/2022	Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	129,99	6,19	SI	123,80		2022	7970	03/06/2022	GEM S.N.C. DI GROSSI GALEAZZO & C. SOLCO MANTOVA - SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SOLCO MANTOVA - SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01610080200	01610080200	04/06/2022	1152	06/06/2022	03/07/2022	07/06/2022	-26	123,80	-3.218,80
2022	56212	04/06/2022	301/PA	31/05/2022	Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	2.232,00	106,29	SI	2.125,71		2022	7971	03/06/2022	GEM S.N.C. DI GROSSI GALEAZZO & C. SOLCO MANTOVA - SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SOLCO MANTOVA - SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01610080200	01610080200	04/06/2022	1151	06/06/2022	03/07/2022	07/06/2022	-26	2.125,71	-55.268,46
2022	56213	04/06/2022	8990	31/05/2022		13,87	2,50	SI	11,37	ZB3338F831	2022	7896	01/06/2022	LEGGERE S.R.L.	02511020162	02511020162	04/06/2022	1161	06/06/2022	01/07/2022	07/06/2022	-24	11,37	-272,88
2022	56214	04/06/2022	8991	31/05/2022		16,06	0,00	NO	16,06	ZB3338F831	2022	7841	01/06/2022	LEGGERE S.R.L.	02511020162	02511020162	04/06/2022	1160	06/06/2022	01/07/2022	07/06/2022	-24	16,06	-385,44
2022	56215	04/06/2022	8992	31/05/2022	nota di credito su acquisto libri biblioteca	-10,95	0,00	NO	-10,95	ZB3338F831	2022	7840	01/06/2022	LEGGERE S.R.L.	02511020162	02511020162	04/06/2022	1160	06/06/2022	01/07/2022	07/06/2022	-24	-10,95	262,80
2022	56216	04/06/2022	303/60	25/05/2022		1.400,00	0,00	NO	1.400,00		2022	7521	25/05/2022	ISTITUTO DON CALABRIA - COMUNITA' SAN BENEDETTO	00280090234	00280090234	04/06/2022	1154	06/06/2022	24/06/2022	07/06/2022	-17	1.400,00	-23.800,00
2022	56217	04/06/2022	485	26/05/2022	ASTUCCI IN VELLUTO E TARGA PERSONALIZZATA PER FESTA DELLO SPORT 29 MAGGIO 2022	414,80	74,80	SI	340,00		2022	7767	30/05/2022	INCISORIA FERNANDO MANFREDINI DI DAVIDE PACCHERA	01667880205	PCCDVD71M29E897E	22/06/2022	1281	23/06/2022	29/06/2022	23/06/2022	-6	340,00	-2.040,00
2022	56218	04/06/2022	96/PA	31/05/2022	Cig.:79842256E6 , Fattura per il servizio di trasporto scolastico- CONTRATTO REGOLARMENTE REGISTRATO PRESSO AGENZIA DELL'ENTRATA IN FORMA TELEMATICA REP. Com.le n. 3853/2019 del 31 agosto 2019	17.661,96	1.605,63	SI	16.056,33	79842256E6	2022	7789	31/05/2022	EGEPU SRL	02169230741	02169230741	04/06/2022	1156	06/06/2022	30/06/2022	07/06/2022	-23	16.056,33	-369.295,59
2022	56219	04/06/2022	FPA 36/22	31/05/2022	Comunita' So.Le. periodo maggio	5.543,92	264,00	SI	5.279,92		2022	7847	01/06/2022	COOPERATIVA AMICI DEL SORRISO ARL ONLUS	03265140610	03265140610	04/06/2022	1153	06/06/2022	01/07/2022	07/06/2022	-24	5.279,92	-126.718,08
2022	56220	04/06/2022	961/D	27/05/2022	FORNITURA MATERIALE PER "FESTA DELLO SPORT MARCARIA"	559,96	100,98	SI	458,98		2022	7768	30/05/2022	CHECK POINT S.P.A.	01679340206	01679340206	22/06/2022	1278	23/06/2022	29/06/2022	23/06/2022	-6	458,98	-2.753,88
2022	56221	04/06/2022	920/D	25/05/2022	GIFT CARD 100 UNICA	100,00	18,03	SI	81,97		2022	7972	03/06/2022	CHECK POINT S.P.A.	01679340206	01679340206	22/06/2022	1279	23/06/2022	03/07/2022	23/06/2022	-10	81,97	-819,70
2022	56223	06/06/2022	2022032801	03/06/2022	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RIDO30837	466,76	84,17	SI	382,59		2022	7979	04/06/2022	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	05754381001	05754381001	0	06/06/2022	04/07/2022	06/06/2022	06/06/2022	-28	382,59	-10.712,52
2022	56224	06/06/2022	161E	25/05/2022	FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE	919,27	165,77	SI	753,50	Z3833CDC88	2022	7897	01/06/2022	UNIFORMERIA S.R.L.	03554190177	03554190177	06/06/2022	1163	06/06/2022	01/07/2022	07/06/2022	-24	753,50	-18.084,00
2022	56225	06/06/2022	407/S	31/05/2022	REVISIONE ORDINARIA AUTOVELOX	4.202,90	757,90	SI	3.445,00	ZC9361321A	2022	7899	02/06/2022	SODI SCIENTIFICA S.P.A	01573730486	01573730486	06/06/2022	1162	06/06/2022	02/07/2022	07/06/2022	-25	3.445,00	-86.125,00
2022	56227	06/06/2022	33/P	31/05/2022	Rette di degenza n. 3 utenti maggio 2022	4.191,50	0,00	NO	4.191,50		2022	8040	06/06/2022	FONDAZIONE MONS. BENEDEINI - ONLUS	01306390202	80020890200	21/06/2022	1275	23/06/2022	06/07/2022	23/06/2022	-13	4.191,50	-54.489,50
2022	56228	07/06/2022	3196 V9	06/06/2022	FATTURA Compartecipazione retta utente RSD Tam Tam di San Giorgio di Mantova	5.176,75	246,51	SI	4.930,24		2022	8059	07/06/2022	COOP. SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.R.L.	03772490375	03772490375	21/06/2022	1274	23/06/2022	07/07/2022	23/06/2022	-14	4.930,24	-69.023,36
2022	56230	09/06/2022	PA 000250	31/05/2022	Canone di Noleggio Mensile per Serbatoio Criogenico CO2 - MiniBulk Maggio 2022 - Casa dell'Acqua di Marcaria	122,00	22,00	SI	100,00	ZC3348AC36	2022	8161	08/06/2022	DKR DRINKATERING S.R.L.	11131370154	11131370154	09/06/2022	1173	09/06/2022	08/07/2022	09/06/2022	-29	100,00	-2.900,00
2022	56231	09/06/2022	5/002	06/06/2022	Intervento di efficientamento energetico mediante sostituzione dei serramenti esterni dell'ex scuola elementare di San Michele in Bosco - Saldo prestazioni - Determina n.391 del 09/09/2021 - CUP E79J21002120002 - CIG 88935272A7	22.895,37	4.128,67	SI	18.766,70	88935272A7	2022	8158	08/06/2022	ZANETTI S.N.C. DI BACCHETTA MARCO & C.	02320940204	02320940204	20/06/2022	1251	20/06/2022	08/07/2022	20/06/2022	-18	18.766,70	-337.800,60
2022	56232	13/06/2022	44	31/05/2022	FATTURE SPLIT PAYMENT	2.708,40	488,40	SI	2.220,00		2022	8272	10/06/2022	REPLA SRL UNIPERSONALE	11400200967	11400200967	22/06/2022	1286	23/06/2022	10/07/2022	23/06/2022	-17	2.220,00	-37.740,00
2022	56233	13/06/2022	004229904960	09/06/2022	Descrizione Contratto CONSIP/E18_FIX18_L3	75,64	13,64	SI	62,00	ZE4356A9E2	2022	8305	11/06/2022	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	06655971007	20/06/2022	1258	20/06/2022	11/07/2022	20/06/2022	-21	62,00	-1.302,00
2022	56234	13/06/2022	004229904959	09/06/2022	Descrizione Contratto CONSIP/E18_FIX18_L3	22,25	4,01	SI	18,24	ZE4356A9E2	2022	8304	11/06/2022	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	06655971007	20/06/2022	1258	20/06/2022	11/07/2022	20/06/2022	-21	18,24	-380,04
2022	56239	18/06/2022	19/PA	31/05/2022	Fattura Differita PA	46,10	8,31	SI	37,79	Z3E32828C1	2022	8209	09/06/2022	BAIOCCHI AUGUSTO & MASSIMO S.N.C.	00505230201	00505230201	20/06/2022	1250	20/06/2022	09/07/2022	20/06/2022	-19	37,79	-718,01
2022	56240	18/06/2022	54	11/06/2022	RECUPERO DEI LOCALI DELL'EX UFFICIO POSTALE PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI DI GABBIANA - CUP E77H21005170004 - CIG 8915906662 - SAL 1	38.889,20	7.012,81	SI	31.876,39	8915906662	2022	8329	11/06/2022	IMPRESA EDILE SPROCATI GIANNI S.R.L.	02259290209	02259290209	20/06/2022	1256	20/06/2022	11/07/2022	20/06/2022	-21	31.876,39	-689.404,19
2022	56241	18/06/2022	262/02	31/05/2022		1.002,03	180,69	SI	821,34	82142250E9	2022	8104	07/06/2022	OSIRIS SNC DI BERTI MATTEO & C.	04215420235	04215420235	20/06/2022	1249	20/06/2022	07/07/2022	20/06/2022	-17	821,34	-13.962,78
2022	56242	18/06/2022	0002128691	31/05/2022	FATT. IVA SPLIT P.	2.379,00	429,00	SI	1.950,00	ZBA3638FE9	2022	8328	11/06/2022	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	20/06/2022	1248	20/06/2022	11/07/2022	20/06/2022	-21	1.950,00	-40.950,00
2022	56243	18/06/2022	4916/V	31/05/2022	RINNOVO ANNUALE LICENZE ANTIVIRUS ESET END POINT SERVER PREMIUM PER N. 45 POSTAZIONI - AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO NEL MEPA																			

2022	56244	18/06/2022	4915/V	31/05/2022	SOSTITUZIONE UPS DEI QUADRI ELETTRICI DELLE TELECAMERE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO HOROZON SRL - CIG Z45366E3C7	1.244,40	224,40	SI	1.020,00	Z45366E3C7	2022	7975	03/06/2022	HORIZON SRL	01374490215	01374490215	20/06/2022	1247	20/06/2022	03/07/2022	20/06/2022	-13	1.020,00	-13.260,00
2022	56245	18/06/2022	07842/S	31/05/2022	ACQUISTO MATERIALE PER SEGGI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 12 GIUGNO 2022 - CIG ZF4364CC8C	752,74	135,74	SI	617,00	ZF4364CC8C	2022	8117	08/06/2022	GRAFICHE E.GASPARI - S.R.L.	00089070403	00089070403	20/06/2022	1244	20/06/2022	08/07/2022	20/06/2022	-18	617,00	-11.106,00
2022	56246	18/06/2022	98	08/06/2022	servizio noleggio affrancatrice postale	550,46	99,26	SI	451,20	Z64254876E	2022	8160	08/06/2022	CONTRATTI S.A.S. DI ARMIGLIATO CESARINO & C.	02535880237	02535880237	20/06/2022	1245	20/06/2022	08/07/2022	20/06/2022	-18	451,20	-8.121,60
2022	56247	18/06/2022	0000001/PA	30/05/2022	OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLE EX SCUOLE ELEMENTARI DI SAN MICHELE IN BOSCO - CUP E75F21000600004 - CIG 89017894AB - ACCONTO SAL 1	12.200,00	2.200,00	SI	10.000,00	89017894AB	2022	8190	09/06/2022	CONTE RAFFAELE	03994890618	CNTRFL93P14B963P	20/06/2022	1254	20/06/2022	09/07/2022	20/06/2022	-19	10.000,00	-190.000,00
2022	56248	20/06/2022	PA23	16/06/2022	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PRESSO EX SCUOLA ELEMENTARE DI SAN MICHELE IN BOSCO IN VIA OGLIO N43 CUP E78H22000350004 CIG ZED364E231	10.754,30	1.939,30	SI	8.815,00	ZED364E231	2022	8583	17/06/2022	ISI IMPIANTI E SISTEMI INTEGRATI SRL	03335460543	03335460543	20/06/2022	1257	20/06/2022	17/07/2022	20/06/2022	-27	8.815,00	-238.005,00
2022	56249	20/06/2022	004237352689	17/06/2022	SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA	76,83	24,66	SI	52,17	ZA235290FC	2022	8611	18/06/2022	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	06655971007	20/06/2022	1259	20/06/2022	18/07/2022	20/06/2022	-28	52,17	-1.460,76
2022	56249	20/06/2022	004237352689	17/06/2022	SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA	59,93	0,00	SI	59,93	ZE4356A9E2	2022	8611	18/06/2022	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	06655971007	20/06/2022	1258	20/06/2022	18/07/2022	20/06/2022	-28	59,93	-1.678,04
2022	56250	20/06/2022	31220210593	13/06/2022	fornitura acqua punto di fornitura: MARCARIA MN VIA FRANCESCO CRISPI 121 periodo: Competenza dal 28/04/2022 al 27/05/2022 e conguagli periodi precedenti	80,48	7,32	SI	73,16	8620456156	2022	8400	13/06/2022	AQA S.R.L.	02484440207	02484440207	20/06/2022	1261	20/06/2022	13/07/2022	20/06/2022	-23	73,16	-1.682,68
2022	56251	20/06/2022	31220210594	13/06/2022	fornitura acqua periodo: Competenza dal 28/04/2022 al 27/05/2022 e conguagli periodi precedenti	47,95	4,36	SI	43,59	8620456156	2022	8401	13/06/2022	AQA S.R.L.	02484440207	02484440207	20/06/2022	1260	20/06/2022	13/07/2022	20/06/2022	-23	43,59	-1.002,57
2022	56252	20/06/2022	42203228000324	09/06/2022	Fattura telecom Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	373,95	67,43	SI	306,52	ZC9358B562	2022	8353	13/06/2022	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010	00488410010	21/06/2022	1267	23/06/2022	13/07/2022	23/06/2022	-20	306,52	-6.130,40
2022	56253	20/06/2022	7X02114514	09/06/2022	Fattura tim Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	317,06	57,13	SI	259,93	ZA2358B4AD	2022	8357	13/06/2022	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010	00488410010	21/06/2022	1271	23/06/2022	13/07/2022	23/06/2022	-20	259,93	-5.198,60
2022	56254	20/06/2022	8800482801	09/06/2022	Fattura tim Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	73,20	13,20	SI	60,00	ZC9358B562	2022	8352	13/06/2022	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010	00488410010	21/06/2022	1268	23/06/2022	13/07/2022	23/06/2022	-20	60,00	-1.200,00
2022	56255	20/06/2022	8800486988	09/06/2022	Fattura tim Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	134,20	24,20	SI	110,00	ZC9358B562	2022	8354	13/06/2022	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010	00488410010	21/06/2022	1270	23/06/2022	13/07/2022	23/06/2022	-20	110,00	-2.200,00
2022	56256	20/06/2022	8800486868	09/06/2022	Fattura tim Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	134,20	24,20	SI	110,00	ZC9358B562	2022	8349	13/06/2022	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010	00488410010	21/06/2022	1269	23/06/2022	13/07/2022	23/06/2022	-20	110,00	-2.200,00
2022	56257	20/06/2022	8800483348	09/06/2022	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	73,20	13,20	SI	60,00	ZC9358B562	2022	8351	13/06/2022	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010	00488410010	21/06/2022	1270	23/06/2022	13/07/2022	23/06/2022	-20	60,00	-1.200,00
2022	56258	20/06/2022	8800486867	09/06/2022	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	73,43	13,24	SI	60,19	ZC9358B562	2022	8375	13/06/2022	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010	00488410010	21/06/2022	1269	23/06/2022	13/07/2022	23/06/2022	-20	60,19	-1.203,80
2022	56259	20/06/2022	8800486715	09/06/2022	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	73,20	13,20	SI	60,00	ZC9358B562	2022	8350	13/06/2022	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010	00488410010	21/06/2022	1270	23/06/2022	13/07/2022	23/06/2022	-20	60,00	-1.200,00
2022	56260	20/06/2022	236/19	31/05/2022	SERVIZIO PULIZIA A CHIAMATA IL 19/05/2022 PRESSO SALA CIVICA DI CAMPITELLO	21,96	3,96	SI	18,00	8644337C8C	2022	8394	13/06/2022	COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	01332390200	01332390200	20/06/2022	1262	20/06/2022	13/07/2022	20/06/2022	-23	18,00	-414,00
2022	56261	20/06/2022	223/19	31/05/2022	SERVIZIO DI PULIZIA A CHIAMATA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI MARCARIA MESE DI MAGGIO 2022	3.544,77	726,22	SI	2.818,55	8644337C8C	2022	8395	13/06/2022	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	01332390200	01332390200	20/06/2022	1263	20/06/2022	13/07/2022	20/06/2022	-23	2.818,55	-64.826,65
2022	56261	20/06/2022	223/19	31/05/2022	SERVIZIO DI PULIZIA A CHIAMATA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI MARCARIA MESE DI MAGGIO 2022	482,45	0,00	SI	482,45	8644337C8C	2022	8395	13/06/2022	SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	01332390200	01332390200	20/06/2022	1262	20/06/2022	13/07/2022	20/06/2022	-23	482,45	-11.096,35
2022	56262	20/06/2022	004232748874	12/06/2022	SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA	92,00	16,59	SI	75,41	ZE4356A9E2	2022	8523	16/06/2022	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	06655971007	20/06/2022	1258	20/06/2022	16/07/2022	20/06/2022	-26	75,41	-1.960,66
2022	56263	20/06/2022	004230541648	10/06/2022	SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA	10,69	1,93	SI	8,76	ZE4356A9E2	2022	8336	12/06/2022	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	06655971007	20/06/2022	1258	20/06/2022	12/07/2022	20/06/2022	-22	8,76	-192,72
2022	56264	20/06/2022	22227148741	10/06/2022	FATTURA MULTICONTRATTO ENERGIA ELETTRICA	1.165,37	365,97	SI	799,40	Z7834F55EA	2022	8333	12/06/2022	TEA ENERGIA SRL	02125710208	02125710208	21/06/2022	1272	23/06/2022	12/07/2022	23/06/2022	-19	799,40	-15.188,60
2022	56264	20/06/2022	22227148741	10/06/2022	FATTURA MULTICONTRATTO ENERGIA ELETTRICA	864,09	0,00	SI	864,09	Z7834F55EA	2022	8333	12/06/2022	TEA ENERGIA SRL	02125710208	02125710208	21/06/2022	1273	23/06/2022	12/07/2022	23/06/2022	-19	864,09	-16.417,71
2022	56265	21/06/2022	8800487335	09/06/2022	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	154,95	27,94	SI	127,01	ZC9358B562	2022	8367	13/06/2022	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010	00488410010	21/06/2022	1267	23/06/2022	13/07/2022	23/06/2022	-20	127,01	-2.540,20
2022	56266	21/06/2022	7X02069573	09/06/2022	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	122,97	17,50	SI	105,47	ZA2358B4AD	2022	8355	13/06/2022	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010	00488410010	21/06/2022	1271	23/06/2022	13/07/2022	23/06/2022	-20	105,47	-2.109,40
2022	56267	21/06/2022	22227148742	10/06/2022	punto di fornitura: MARCARIA MN STRADA MONTANARA SUD 999 periodo: Competenze al 31/05/2022	32,22	5,79	SI	26,43	Z7834F55EA	2022	8334	12/06/2022	TEA ENERGIA SRL	02125710208	02125710208	21/06/2022	1272	23/06/2022	13/07/2022	23/06/2022	-19	26,43	-502,17
2022	56268	21/06/2022	307/01	31/05/2022	RETTE FREQUENZA STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI CENTRO DIURNO "ANFAS" - 2022 - ANFAS (56/2022)	1.353,24	0,00	NO	1.353,24		2022	8279	10/06/2022	FONDAZIONE ANFFAS MANTOVA ONLUS	02000460200	93038540204	21/06/2022	1276	23/06/2022	10/07/2022	23/06/2022	-17	1.353,24	-23.005,08
2022	56269	21/06/2022	833/01	20/06/2022		1.780,00	0,00	NO	1.780,00	8800490A15	2022	8667	20/06/2022	CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA	01574190201	01574190201	21/06/2022	1277	23/06/2022	20/07/2022	23/06/2022	-27	1.780,00	-48.060,00
2022	56270	22/06/2022	253.V1	31/05/2022	FATTURA P.A.	1.391,01	66,24	SI	1.324,77		2022	8113	07/06/2022	LA QUERCIA SOC.COOP. SOC. DI SOL. ONLUS	01534160203	01534160203	22/06/2022	1284	23/06/2022	07/07/2022	23/06/2022	-14	1.324,77	-18.546,78
2022	56271	22/06/2022	1303/F	31/05/2022	Esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del D.Lgs 117/2017	2.351,46	0,00	NO	2.351,46		2022	8145	08/06/2022	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	00385470190	80004030195	22/06/2022	1283	23/06/2022	08/07/2022	23/06/2022	-15	2.351,46	-35.271,90
2022	56272	22/06/2022	312/60	13/06/2022		770,00	0,00	NO	770,00		2022	8524	16/06/2022	ISTITUTO DON CALABRIA - COMUNITA' SAN BENEDETTO	00280090234	00280090234	22/06/2022	1282	23/06/2022	16/07/2022	23/06/2022	-23	770,00	-17.710,00
2022	56273	22/06/2022	02000/2	10/06/2022	NS/FATT.VENDITA PA	14.641,67	697,22	SI	13.944,45	8845899AC6	2022	8399	13/06/2022	GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02370870368	02370870368	22/06/2022	1285	23/06/2022	13/07/2022	23/06/2022	-20	13.944,45	-278.889,00
2022	56274	22/06/2022	07876/S	31/05/2022		219,60	39,60	SI	180,00		2022	8109	07/06/2022	GRAFICHE E.GASPARI - S.R.L.	00089070403	00089070403	22/06/2022	1280	23/06/2022	07/07/2022	23/06/2022	-14	180,00	-2.520,00
2022	56275	23/06/2022	08891/S	21/06/2022	SERVIZIO DI TUTORAGGIO INERENTI L'ADOZIONE E LA GESTIONE DEL PTCTP - anno 2022	488,00	88,00	SI	400,00	ZCA34A8DD7	2022	8752	21/06/2022	GRAFICHE E.GASPARI - S.R.L.	00089070403	00089070403	28/06/2022	1316	29/06/2022	21/07/2022	29/06/2022	-22	400,00	-8.800,00
2022	56278	25/06/2022	753/2	22/06/2022	Tariffa Voce SCUOLA MATERNA V. Kennedy + MY FTTCAB 100/20 MBPS - BMG B.E. Scuola Infanzia Ospitaletto periodo aprile/maggio 2022 + ASSEGNAZIONE 1 NUMERO TELEFONICO SCUOLA MATERNA	116,47	21,00	SI	95,47	ZDB34E487F	2022	8872	24/06/2022	MYNET S.R.L.	01762150207	01762150207	25/06/2022	1310	27/06/2022	24/07/2022	27/06/2022	-27	95,47	-2.577,69
2022	56279	25/06/2022	752/2	22/06/2022	Tariffa Voce SEDE VIA FRANCESCO CRISPI+SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE UNIFICATE e Tariffa Voce SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE UNIFICATE Campitello e VIA GAETANO DONIZZETTI periodo aprile/maggio 2022	48,41	8,73	SI	39,68	ZDB34E487F	2022	8871	24/06/2022	MYNET S.R.L.	01762150207	01762150207	25/06/2022	1310	27/06/2022	24/07/2022	27/06/2022	-27	39,68	-1.071,36
2022	56280	25/06/2022	751/2	22/06/2022	MY FTTH 30/3MBPS e tariffa voce Delegazione comunale Campitello periodo aprile/maggio 2022 +MY FTTH 35/5 MBPS - BMG B.E. - SHARED Avis Campitello e Magazzino Comunale luglio/agosto 2022	518,26	93,46	SI	424															

2022	56283	25/06/2022	212/PA	31/05/2022		81,90	3,90	SI	78,00	0000000021	2022	8330	11/06/2022	VIRIDIANA SOC. COOP. SOC. DI SOLIDARIETA' ONLUS	02016760205	02016760205	29/06/2022	1328	29/06/2022	11/07/2022	29/06/2022	-12	78,00	-936,00
2022	56284	25/06/2022	101/02	31/05/2022	Retta socio-assistenziale di frequenza a tempo pieno presso C.S.E. "Sfatti" per n. 2 utenti + C.D.D. "Ceralacca" per n. 3 utenti + Servizio di trasporto per n. 3 utenti servizio CDD E n. 2 utenti servizio CSE MESE MAGGIO 2022	3.011,67	315,00	SI	2.696,67		2022	8398	13/06/2022	LA STAZIONE - COOP.SOC.DI SOL.ONLUS	01786570208	01786570208	29/06/2022	1317	29/06/2022	13/07/2022	29/06/2022	-14	2.696,67	-37.753,38
2022	56284	25/06/2022	101/02	31/05/2022	Retta socio-assistenziale di frequenza a tempo pieno presso C.S.E. "Sfatti" per n. 2 utenti + C.D.D. "Ceralacca" per n. 3 utenti + Servizio di trasporto per n. 3 utenti servizio CDD E n. 2 utenti servizio CSE MESE MAGGIO 2022	3.603,37	0,00	SI	3.603,37		2022	8398	13/06/2022	LA STAZIONE - COOP.SOC.DI SOL.ONLUS	01786570208	01786570208	29/06/2022	1318	29/06/2022	13/07/2022	29/06/2022	-14	3.603,37	-50.447,18
2022	56285	25/06/2022	35/P	31/05/2022	SERVIZIO CONSEGNA PASTI A DOMICILIO MESE DI MAGGIO 2022 - Det. n. 548 del 31/12/2020 CIG N. 8569745949	2.453,00	223,00	SI	2.230,00	8569745949	2022	8162	09/06/2022	FONDAZIONE MONS. BENEDEI - ONLUS	01306390202	80020890200	29/06/2022	1319	29/06/2022	09/07/2022	29/06/2022	-10	2.230,00	-22.300,00
2022	56286	25/06/2022	5200017305	15/06/2022	PASTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA INF.CAMPITELLO,VIA KENNEDY 11 MESE DI MAGGIO 22	5.022,95	193,19	SI	4.829,76	882512645C	2022	8592	17/06/2022	CIRFOOD S.C.	00464110352	00464110352	29/06/2022	1321	29/06/2022	17/07/2022	29/06/2022	-18	4.829,76	-86.935,68
2022	56287	25/06/2022	5200016459	31/05/2022	PASTI MENSA SCOLASTICHE PRIMARIA GABBIAN,VIA BALESTRA 32,GABBIANA - MESE DI MAGGIO 2022	7.651,24	294,28	SI	7.356,96	882512645C	2022	8296	11/06/2022	CIRFOOD S.C.	00464110352	00464110352	29/06/2022	1321	29/06/2022	11/07/2022	29/06/2022	-12	7.356,96	-88.283,52
2022	56288	25/06/2022	5200016458	31/05/2022	PASTI MENSA SCOLASTICA PRIMARIA MARCARIA ,VIA F.CRISPI 121 - MESE DI MAGGIO 2022	2.700,17	103,85	SI	2.596,32	882512645C	2022	8280	10/06/2022	CIRFOOD S.C.	00464110352	00464110352	29/06/2022	1321	29/06/2022	10/07/2022	29/06/2022	-11	2.596,32	-28.559,52
2022	56289	25/06/2022	5200016457	31/05/2022	PASTI MENSA SCOLASTICA INF.OSPIALETTO,VIA V.VENETO 25 - MESE DI MAGGIO 2022	2.196,98	84,50	SI	2.112,48	882512645C	2022	8278	10/06/2022	CIRFOOD S.C.	00464110352	00464110352	29/06/2022	1321	29/06/2022	10/07/2022	29/06/2022	-11	2.112,48	-23.237,28
2022	56290	25/06/2022	5200016456	31/05/2022	PASTI MENSA SCOLASTICA INF.CANICOSSA,VIA MONTE GRAPPA 36,CANICOSSA - MESE DI MAGGIO 2022	1.275,96	49,08	SI	1.226,88	882512645C	2022	8281	11/06/2022	CIRFOOD S.C.	00464110352	00464110352	29/06/2022	1321	29/06/2022	11/07/2022	29/06/2022	-12	1.226,88	-14.722,56
2022	56291	25/06/2022	5200016455	31/05/2022	PASTI MENSA SCOLASTICA INF.CASATICO,VI TARTARO 3,CASATICO - MESE DI MAGGIO 2022	2.745,10	105,58	SI	2.639,52	882512645C	2022	8332	12/06/2022	CIRFOOD S.C.	00464110352	00464110352	29/06/2022	1321	29/06/2022	12/07/2022	29/06/2022	-13	2.639,52	-34.313,76
2022	56292	25/06/2022	346/10	21/06/2022	RETta RSD RETta RSD FILOS N. 2 UTENTI - MESE DI MAGGIO 2022	4.680,69	222,89	SI	4.457,80		2022	8762	21/06/2022	AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	01629870203	01629870203	29/06/2022	1325	29/06/2022	21/07/2022	29/06/2022	-22	4.457,80	-98.071,60
2022	56293	25/06/2022	332/10	21/06/2022	SERVIZIO SAD N. 1 UTENTE - MESE DI MAGGIO 2022	850,50	40,50	SI	810,00		2022	8751	21/06/2022	AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	01629870203	01629870203	29/06/2022	1329	29/06/2022	21/07/2022	29/06/2022	-22	810,00	-17.820,00
2022	56294	25/06/2022	330/10	21/06/2022	SERVIZIO SAD PER N. 1 UTENTE S.M.	602,15	28,67	SI	573,48		2022	8750	21/06/2022	AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	01629870203	01629870203	29/06/2022	1331	29/06/2022	21/07/2022	29/06/2022	-22	573,48	-12.616,56
2022	56295	25/06/2022	326/10	21/06/2022	GESTIONE EDUCATIVA E GESTIONE ASSISTENZIALE SCUOLE DELL' INFANZIA OSPIALETTO E CANICOSSA - MESE DI MAGGIO 2022	13.572,62	646,32	SI	12.926,30	7985865047	2022	8747	21/06/2022	AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	01629870203	01629870203	29/06/2022	1324	29/06/2022	21/07/2022	29/06/2022	-22	12.926,30	-284.378,60
2022	56296	25/06/2022	321/10	21/06/2022	CDD RETTA RETTA CDD LA COMETA PER N. 5 UTENTI + CDD RETTA TRASPORTO PER N. 4 UTENTI - MESE DI MAGGIO 2022	6.807,23	324,15	SI	6.483,08		2022	8746	21/06/2022	AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	01629870203	01629870203	29/06/2022	1323	29/06/2022	21/07/2022	29/06/2022	-22	6.483,08	-142.627,76
2022	56297	25/06/2022	313/10	17/06/2022	RETta CSE RETta GESTIONE CSE L'ALVEARE DI CASATICO PER N. 4 UTENTI + RETta CSE TRASPORTO PER N. 3 UTENTI - MESE DI MAGGIO 2022	5.798,86	276,14	SI	5.522,72		2022	8610	17/06/2022	AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	01629870203	01629870203	29/06/2022	1322	29/06/2022	17/07/2022	29/06/2022	-18	5.522,72	-99.408,96
2022	56298	27/06/2022	369/10	22/06/2022	RES PRIMO COM RETTA CAH AL PRIMO PIANO A FAVORE DI SALA M. MAGGIO	3.193,16	152,06	SI	3.041,10		2022	8789	22/06/2022	AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	01629870203	01629870203	29/06/2022	1330	29/06/2022	22/07/2022	29/06/2022	-23	3.041,10	-69.945,30
2022	56299	27/06/2022	5232200722	20/06/2022	Corrispettivo gestione verde - Manut. verde pubblico	40.492,58	7.301,94	SI	33.190,64	74686236AB	2022	8668	20/06/2022	MANTOVA AMBIENTE SRL	02169280209	02169280209	29/06/2022	1326	29/06/2022	20/07/2022	29/06/2022	-21	33.190,64	-697.003,44
2022	56300	27/06/2022	1022170505	21/06/2022	ATTI GIUDIZIARI - mese di maggio 2022	3.745,00	0,00	NO	3.745,00		2022	8763	21/06/2022	POSTE ITALIANE SPA - DIREZIONE OPERAZIONI	01114601006	97103880585	27/06/2022	1315	28/06/2022	21/07/2022	28/06/2022	-23	3.745,00	-86.135,00
2022	56301	28/06/2022	822000165652	27/06/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E16532985 Contatore 0000000000002660485 kWh 0 Altri Dati Gestionali Det. Imp. Nr 66 del 02/02/2021	6,86	1,24	SI	5,62	86072141B1	2022	8976	27/06/2022	A2A ENERGIA S.P.A.	12883420155		28/06/2022	1313	28/06/2022	27/07/2022	28/06/2022	-29	5,62	-162,98
2022	56302	28/06/2022	822000165977	27/06/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E27850322 Contatore 000000000000200873 kWh 712 Altri Dati Gestionali Det. Imp. Nr 66 del 02/02/2021	323,82	58,39	SI	265,43	86072141B1	2022	9014	27/06/2022	A2A ENERGIA S.P.A.	12883420155		28/06/2022	1314	28/06/2022	27/07/2022	28/06/2022	-29	265,43	-7.697,47
2022	56303	28/06/2022	822000165978	27/06/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E17309812 Contatore 000000000000389163 kWh 165 Altri Dati Gestionali Det. Imp. Nr 66 del 02/02/2021	63,03	11,37	SI	51,66	86072141B1	2022	9011	27/06/2022	A2A ENERGIA S.P.A.	12883420155		28/06/2022	1313	28/06/2022	27/07/2022	28/06/2022	-29	51,66	-1.498,14
2022	56304	28/06/2022	822000165979	27/06/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E17166428 Contatore 000000000000590506 kWh 29 Altri Dati Gestionali Det. Imp. Nr 66 del 02/02/2021	17,81	3,21	SI	14,60	86072141B1	2022	9012	27/06/2022	A2A ENERGIA S.P.A.	12883420155		28/06/2022	1313	28/06/2022	27/07/2022	28/06/2022	-29	14,60	-423,40
2022	56305	28/06/2022	822000165980	27/06/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E00079900 Contatore 000000000000392466 kWh 0 Altri Dati Gestionali Det. Imp. Nr 66 del 02/02/2021	6,86	1,24	SI	5,62	86072141B1	2022	9013	27/06/2022	A2A ENERGIA S.P.A.	12883420155		28/06/2022	1313	28/06/2022	27/07/2022	28/06/2022	-29	5,62	-162,98
2022	56306	28/06/2022	822000165981	27/06/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E17866218 Contatore 0000000000005003408 kWh 13 Altri Dati Gestionali Det. Imp. Nr 66 del 02/02/2021	15,74	2,84	SI	12,90	86072141B1	2022	9010	27/06/2022	A2A ENERGIA S.P.A.	12883420155		28/06/2022	1313	28/06/2022	27/07/2022	28/06/2022	-29	12,90	-374,10
2022	56307	28/06/2022	5/PA	31/05/2022		4.542,30	819,10	NO	4.542,30	Z21A37D58	2022	7901	02/06/2022	TRALDI CESARE	01760990208	TRLCSR74P03E897Q	28/06/2022	1327	29/06/2022	02/07/2022	29/06/2022	-3	4.542,30	-13.626,90
2022	56308	29/06/2022	822000178214	28/06/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E27850551 Contatore 0000000000005383077 kWh 17	17,15	3,09	SI	14,06	86072141B1	2022	9100	28/06/2022	A2A ENERGIA S.P.A.	12883420155		29/06/2022	1334	29/06/2022	28/07/2022	29/06/2022	-29	14,06	-407,74
2022	56313	29/06/2022	1022162788	09/06/2022	AFFRANCAPOSTA DA REMOTO - atti di maggio 2022	136,30	0,00	NO	136,30		2022	8220	09/06/2022	POSTE ITALIANE SPA - DIREZIONE OPERAZIONI	01114601006	97103880585	0	26/06/2022	09/07/2022	26/06/2022	-13	136,30	-1.771,90	
2022	56314	29/06/2022	3220247212	09/06/2022	AFFRANCAPOSTA DA REMOTO - posta light maggio 2022	2,31	0,42	SI	1,89		2022	8271	10/06/2022	POSTE ITALIANE SPA - DIREZIONE OPERAZIONI	01114601006	97103880585	0	29/06/2022	10/07/2022	29/06/2022	-11	1,89	-20,79	

TOTALI FATTURE: 1.495.059,82 -28.456.163,97
IND. TEMPESTIVITA' FATTURE: -19,03