DATI SUI PAGAMENTI PRIMO TRIMESTRE ANNO 2018

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Fattura	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	TIPOLOGIA DI SPESA
23/01/2018	20180000097	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 36,60	€ 36,60	€ 6,60	€ 30,00	27/12/2017	15/12/2017	INTERNET IN MOBILITA' 1°BIM 2018
23/01/2018	20180000098	58344 - ENI GAS E LUCE SPA	€ 177,32	€ 177,32	€ 27,59	€ 149,73	09/01/2018	27/12/2017	FORNITURA GAS METANO NOVEMBRE 2017 - UFFICIO INFORMAZIONI
23/01/2018	20180000098	58344 - ENI GAS E LUCE SPA	€ 261,96	€ 261,96	€ 47,24	€ 214,72	09/01/2018	27/12/2017	FORNITURA GAS METANO NOVEMBRE 2017 - EX ASILO PARIANI
23/01/2018	20180000098	58344 - ENI GAS E LUCE SPA	€ 1.957,90	€ 1.957,90	€ 353,06	€ 1.604,84	09/01/2018	27/12/2017	FORNITURA GAS METANO NOVEMBRE 2017 - MUNICIPIO
23/01/2018	20180000099	58344 - ENI GAS E LUCE SPA	€ 729,76	€ 729,76	€ 131,60	€ 598,16	09/01/2018	27/12/2017	FORNITURA GAS METANO NOVEMBRE 2017 - CAMPO SPORTIVO CASSONE
23/01/2018	20180000100	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 2.438,74	€ 2.438,74	€ 439,77	€ 1.998,97	09/01/2018	02/01/2018	Fattura Energia Elettrica PATRIMONIO DAL 01/11 AL 31/12/2017
23/01/2018	20180000100	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 47,67	€ 47,67	€ 8,60	€ 39,07	09/01/2018	02/01/2018	Fattura Energia Elettrica CAMPI TENNIS NAVENE DAL 01/11 AL 31/12/2017
23/01/2018	20180000100	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 336,26	€ 130,72	€ 23,57	€ 107,15	09/01/2018	02/01/2018	Fattura Energia Elettrica POLIVALENTE PAINA DAL 01/11 AL 31/12/2017
23/01/2018	20180000100	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 1.053,30	€ 1.053,30	€ 189,94	€ 863,36	09/01/2018	02/01/2018	Fattura Energia Elettrica CAMPO CASSONE DAL 01/11 AL 31/12/2017
23/01/2018	20180000101	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 620,13	€ 460,74	€ 83,09	€ 377,65	09/01/2018	02/01/2018	Fattura Energia Elettrica MAGAZZINI DAL 01/11 AL 31/12/2017
23/01/2018	20180000102	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 336,26	€ 205,54	€ 37,07	€ 168,47	09/01/2018	02/01/2018	Fattura Energia Elettrica POLIVALENTE PAINA DAL 01/11 AL 31/12/2017
23/01/2018	20180000103	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 325,41	€ 325,41	€ 58,68	€ 266,73	09/01/2018	02/01/2018	Fattura Energia Elettrica AMBIENTE DAL 01/11 AL 31/12/2017
23/01/2018	20180000104	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 21.729,96	€ 21.729,96	€ 3.918,52	€ 17.811,44	09/01/2018	02/01/2018	Fattura Energia Elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01/11 DAL 31/12/2017
23/01/2018	20180000104	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 620,13	€ 159,39	€ 28,74	€ 130,65	09/01/2018	02/01/2018	Fattura Energia Elettrica MAGAZZINI DAL 01/11 AL 31/12/2017
23/01/2018	20180000105	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 55,62	€ 55,62	€ 10,03	€ 45,59	09/01/2018	02/01/2018	Fattura Energia Elettrica PROTEZIONE CIVILE DAL 01/11 AL 31/12/2017
23/01/2018	20180000106	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 528,58	€ 528,58	€ 95,32	€ 433,26	09/01/2018	02/01/2018	Fattura Energia Elettrica LAMPADE VOTIVE DAL01/11 AL 31/12/2017
23/01/2018	20180000107	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 1.243,22	€ 500,00	€ 90,17	€ 409,83	09/01/2018	02/01/2018	Fattura Energia Elettrica SCUOLE ELEMENTARI DAL 01/11 AL 31/12/2017
23/01/2018	20180000108	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 1.243,22	€ 743,22	€ 134,02	€ 609,20	09/01/2018	02/01/2018	Fattura Energia Elettrica SCUOLE ELEMENTARI DAL 01/11 AL 31/12/2017
23/01/2018	20180000108	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 966,72	€ 966,72	€ 174,33	€ 792,39	09/01/2018	02/01/2018	Fattura Energia Elettrica SCUOLE MEDIE DAL 01/11 AL 31/12/201
23/01/2018	20180000108	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 529,22	€ 310,22	€ 55,94	€ 254,28	09/01/2018	02/01/2018	Fattura Energia Elettrica EX COLONIA MILANO DAL 01/11 AL 31/12/2017
23/01/2018	20180000109	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 921,94	€ 921,94	€ 166,25	€ 755,69	09/01/2018	02/01/2018	Fattura Energia Elettrica BIBLIOTECA DAL 01/11 AL 31/12/2017
23/01/2018	20180000110	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 964,30	€ 964,30	€ 173,89	€ 790,41	09/01/2018	02/01/2018	Fattura Energia Elettrica teatro casTello dal 01/11 al 31/12/2017
23/01/2018	20180000110	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 107,81	€ 107,81	€ 19,44	€ 88,37	09/01/2018	02/01/2018	Fattura Energia Elettrica museo cassone dal 01/11 al 31/12/2017
23/01/2018	20180000110	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 549,65	€ 549,65	€ 99,12	€ 450,53	09/01/2018	02/01/2018	Fattura Energia Elettrica CASTELLO MUSEO DAL 01/11 AL 31/12/2017
23/01/2018	20180000111	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 401,53	€ 401,53	€ 72,41	€ 329,12	09/01/2018	02/01/2018	Fattura Energia Elettrica UFFICIO TURISMO AUTOSTAZIONE DAL 01/11 AL 31/12/2017
23/01/2018	20180000111	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 51,35	€ 51,35	€ 9,26	€ 42,09	09/01/2018	02/01/2018	Fattura Energia Elettrica ufficio turismo porto dal 01/11 al 31/12/2017
23/01/2018	20180000111	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 135,65	€ 135,65	€ 24,46	€ 111,19	09/01/2018	02/01/2018	Fattura Energia Elettrica DIURNO DAL 01/11 AL 31/12/2017
23/01/2018	20180000112	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 529,22	€ 219,00	€ 39,49	€ 179,51	09/01/2018	02/01/2018	Fattura Energia Elettrica EX COLONIA MILANO DAL 01/11 AL 31/12/2017
23/01/2018	20180000113	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 803,04	€ 803,04	€ 144,81	€ 658,23	09/01/2018	02/01/2018	Fattura Energia Elettrica PARCHEGGI DAL 01/11/ AL 31/12/2017 - NO IVA
23/01/2018	20180000113	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 638,34	€ 638,34	€ 115,11	€ 523,23	09/01/2018	02/01/2018	Fattura Energia Elettrica PARCHEGGI DAL 01/11/ AL 31/12/2017 - IVA
23/01/2018	20180000114	58344 - ENI GAS E LUCE SPA	€ 2.213,21	€ 1.000,00	€ 180,33	€ 819,67	09/01/2018	27/12/2017	FORNITURA GAS METANO NOVEMBRE 2017 - ELEMENTARI
23/01/2018	20180000115	58344 - ENI GAS E LUCE SPA	€ 2.213,21	€ 1.213,21	€ 218,77	€ 994,44	09/01/2018	27/12/2017	FORNITURA GAS METANO NOVEMBRE 2017 - ELEMENTARI
23/01/2018	20180000115	58344 - ENI GAS E LUCE SPA	€ 3.689,55	€ 3.689,55	€ 665,31	€ 3.024,24	09/01/2018	27/12/2017	FORNITURA GAS METANO NOVEMBRE 2017 - SCUOLA MEDIA
23/01/2018	20180000115	58344 - ENI GAS E LUCE SPA	€ 1.058,06	€ 1.058,06	€ 190,80	€ 867,26	09/01/2018	27/12/2017	FORNITURA GAS METANO NOVEMBRE 2017 - DIURNO
23/01/2018	20180000116	58344 - ENI GAS E LUCE SPA	€ 79,17	€ 79,17	€ 7,20	€ 71,97	09/01/2018	27/12/2017	FORNITURA GAS METANO NOVEMBRE 2017 - MENSA SCOLASTICA
23/01/2018	20180000117	58344 - ENI GAS E LUCE SPA	€ 710,37	€ 710,37	€ 128,10	€ 582,27	09/01/2018	27/12/2017	FORNITURA GAS METANO NOVEMBRE 2017 - BIBLIOTECA
23/01/2018	20180000118	58344 - ENI GAS E LUCE SPA	-€ 206,55	-€ 17,35	-€ 17,35	€ -	28/08/2017	14/08/2017	CONGUAGLIO CONSUMI GAS DAL 7.10.2016 AL 31.07.2017 - CASTELLO SCALIGERO
23/01/2018	20180000118	58344 - ENI GAS E LUCE SPA	€ 149,51	€ 149,51	€ 26,96	€ 122,55	09/01/2018	27/12/2017	FORNITURA GAS METANO NOVEMBRE 2017 - MUSEO CASSONE
23/01/2018	20180000118	58344 - ENI GAS E LUCE SPA	€ 179,18	€ 179,18	€ 17,35	€ 161,83	09/01/2018	27/12/2017	FORNITURA GAS METANO NOVEMBRE 2017 - MUSEO CASTELLO

DATI SUI PAGAMENTI PRIMO TRIMESTRE ANNO 2018

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Fattura	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	TIPOLOGIA DI SPESA
23/01/2018	20180000119	58344 - ENI GAS E LUCE SPA	€ 52,89	€ 52,89	€ 5,87	€ 47,02	09/01/2018	27/12/2017	FORNITURA GAS METANO NOVEMBRE 2017 - DIURNO
01/02/2018	20180000120	57707 - GRANDI LAVORI SCARL	€ 106.150,00	€ 149,27	€ 13,57	€ 135,70	24/11/2017	17/11/2017	CUPH26J15000430001-CIG69162351AD-LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA
01/02/2018	20180000121	57707 - GRANDI LAVORI SCARL	€ 106.150,00	€ 0,45	€ 0,04	€ 0,41	24/11/2017	17/11/2017	CUPH26J15000430001-CIG69162351AD-LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA
01/02/2018	20180000122	57707 - GRANDI LAVORI SCARL	€ 106.150,00	€ 149,27	€ 13,57	€ 135,70	24/11/2017	17/11/2017	CUPH26J15000430001-CIG69162351AD-LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA
01/02/2018	20180000123	55587 - TAMANINI BRUNO S.R.L.	€ 30.328,20	€ 13.079,96	€ -	€ 13.079,96	13/12/2017	30/11/2017	LAVORI ELETTRIFICAZIONE MONTE BALDO LOTTO 2B - STATO FINALE
01/02/2018	20180000125	55587 - TAMANINI BRUNO S.R.L.	€ 30.328,20	€ 7.235,88	€ 1.304,83	€ 5.931,05	13/12/2017	30/11/2017	LAVORI ELETTRIFICAZIONE MONTE BALDO LOTTO 2B - STATO FINALE
01/02/2018	20180000128	55587 - TAMANINI BRUNO S.R.L.	€ 30.328,20	€ 2.537,91	€ 457,66	€ 2.080,25	13/12/2017	30/11/2017	LAVORI ELETTRIFICAZIONE MONTE BALDO LOTTO 2B - STATO FINALE
01/02/2018	20180000129	55587 - TAMANINI BRUNO S.R.L.	€ 30.328,20	€ 7.474,45	€ 3.706,53	€ 3.767,92	13/12/2017	30/11/2017	LAVORI ELETTRIFICAZIONE MONTE BALDO LOTTO 2B - STATO FINALE
01/02/2018	20180000131	56024 - TOMASELLI MATTEO	€ 12.688,00	€ 12.688,00	€ -	€ 12.688,00	28/08/2017	10/08/2017	ACCONTO DIREZIONE LAVORI ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
01/02/2018	20180000131	56024 - TOMASELLI MATTEO	-€ 12.688,00	-€ 12.688,00	€ -	-€ 12.688,00	06/11/2017	31/10/2017	STORNO TOTALE FT. 4-2017
01/02/2018	20180000131	56024 - TOMASELLI MATTEO	€ 21.569,60	€ 21.569,60	€ 3.889,60	€ 17.680,00	06/11/2017	31/10/2017	ACCONTO DIREZIONE LAVORI ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
01/02/2018	20180000131	56024 - TOMASELLI MATTEO	€ 21.461,75	€ 21.461,75	€ 3.870,15	€ 17.591,60	24/11/2017	10/11/2017	PRESTAZIONI PROFESSIONALI ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
01/02/2018	20180000131	56024 - TOMASELLI MATTEO	-€ 21.569,60	-€ 21.569,60	-€ 3.889,60	-€ 17.680,00	24/11/2017	15/11/2017	PRESTAZIONI PROFESSIONALI ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE MALCESINE
01/02/2018	20180000132	54276 - ARTI GRAFICHE LONGO SRL	€ 141,52	€ 141,52	€ 25,52	€ 116,00	09/01/2018	28/12/2017	STENDARDI IN PVC CM 93 X 140
01/02/2018	20180000133	54400 - COMUNICAZIONE DI BRANCA MARIA CRISTINA	€ 279,50	€ 279,50	€ -	€ 279,50	09/01/2018	29/12/2017	TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DICEMBRE 2017 TOT. MINUTI 370
01/02/2018	20180000134	17088 - LEGGERE S.R.L.	€ 738,21	€ 738,21	€ -	€ 738,21	09/01/2018	29/12/2017	FORNITURA LIBRI VARI PER BIBLIOTECA COMUNALE 2017
01/02/2018	20180000135	13747 - CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	€ 2.968,28	€ 2.968,28	€ 269,84	€ 2.698,44	09/01/2018	30/12/2017	FATTURA IMMEDIATA SERVIZIO DI TRASPORTO - RITENUTA 0,5% MESE DICEMBRE 2017
01/02/2018	20180000136	11570 - REGIONE VENETO - AZIENDA U.L.S.S. N. 9 - SCALIGERA	€ 24.802,55	€ 24.802,55	€ -	€ 24.802,55	29/12/2017	28/12/2017	QUOTA ORDIN. SERV. SOCIALI IV TRIMESTRE 2017
01/02/2018	20180000136	11570 - REGIONE VENETO - AZIENDA U.L.S.S. N. 9 - SCALIGERA	€ 6.055,43	€ 6.055,43	€ -	€ 6.055,43	15/01/2018	31/12/2017	SERV. ASSISTENZA A DOMICILIO GENN.-OTT. 2017 BRUNI SILVIA
01/02/2018	20180000137	13747 - CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	€ 13.610,65	€ 11.265,65	€ 1.024,15	€ 10.241,50	09/01/2018	30/12/2017	FATTURA IMMEDIATA SERVIZIO DI TRASPORTO - RITENUTA 0,5% MESE DI DICEMBRE 2017
01/02/2018	20180000138	13747 - CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	€ 13.610,65	€ 2.345,00	€ 213,18	€ 2.131,82	09/01/2018	30/12/2017	FATTURA IMMEDIATA SERVIZIO DI TRASPORTO - RITENUTA 0,5% MESE DI DICEMBRE 2017
01/02/2018	20180000139	17148 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 3.381,97	€ 2.712,86	€ 129,19	€ 2.583,67	15/01/2018	31/12/2017	APPOGGI EDUCATIVI E PROGETTO OSTETRICA - RITENUTA 0,5% NOVEMBRE 2017
01/02/2018	20180000140	17148 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 3.381,97	€ 669,11	€ 31,86	€ 637,25	15/01/2018	31/12/2017	APPOGGI EDUCATIVI E PROGETTO OSTETRICA - RITENUTA 0,5% NOVEMBRE 2017
01/02/2018	20180000141	17148 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 2.080,85	€ 2.080,85	€ 99,09	€ 1.981,76	15/01/2018	31/12/2017	SERVIZIO ASSISTENZA A DOMICILIO - RITENUTA 0,5% DICEMBRE 2017
01/02/2018	20180000142	10660 - RISORSE E AMBIENTE S.R.L.	€ 1.586,00	€ 1.586,00	€ 286,00	€ 1.300,00	17/01/2018	16/01/2018	Divulgazione della conoscenza del Piano di Protezione Civile del Comune
01/02/2018	20180000143	53709 - FIRMIN SRL	€ 372,19	€ 372,19	€ 67,12	€ 305,07	09/01/2018	31/12/2017	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI DICEMBRE 2107
01/02/2018	20180000144	56024 - TOMASELLI MATTEO	€ 3.552,64	€ 3.552,64	€ 640,64	€ 2.912,00	06/11/2017	31/10/2017	CONTABILITA' LAVORI E ATTIVITA' DIRETTORE OPERATIVO ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
01/02/2018	20180000144	56024 - TOMASELLI MATTEO	€ 3.787,37	€ 3.787,37	€ 682,97	€ 3.104,40	24/11/2017	15/11/2017	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE
01/02/2018	20180000144	56024 - TOMASELLI MATTEO	-€ 3.552,64	-€ 3.552,64	-€ 640,64	-€ 2.912,00	24/11/2017	15/11/2017	CUPH26J15000420001-CIG6545945CB0- ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE MALCESINE
01/02/2018	20180000145	58836 - APAVE CERTIFICATION ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO	€ 1.164,75	€ 1.164,75	€ 210,04	€ 954,71	24/11/2017	14/11/2017	CUPH91B13000530005-CIG68767666D2-SERVIZIO VERIFICA PROGETTO CICLOPEDONALE DEL GARDA
01/02/2018	20180000146	58172 - FERRARI ANTINCENDIO SRL	€ 1.297,23	€ 1.297,22	€ 233,93	€ 1.063,29	09/01/2018	29/12/2017	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO SU IMMOBILI COMUNALI IIÂ° SEMESTRE ANNO 2017

DATI SUI PAGAMENTI PRIMO TRIMESTRE ANNO 2018

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Fattura	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	TIPOLOGIA DI SPESA
01/02/2018	20180000147	58679 - VOIP VOICE SRL	€ 18,91	€ 18,91	€ 3,41	€ 15,50	18/12/2017	07/12/2017	CANONE VOIP
01/02/2018	20180000148	45104 - CAMBIELLI EDILFRIULI SPA	€ 552,42	€ 552,42	€ 99,62	€ 452,80	15/01/2018	29/12/2017	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO DICEMBRE 2017
01/02/2018	20180000149	10540 - COOPERATIVA SOCIALE BENACO SERVICE S.C A R.L.	€ 2.399,70	€ 2.399,70	€ 432,73	€ 1.966,97	15/01/2018	31/12/2017	LAVAGGIO STOVIGLIE MENSA SCOLASTICA - RIT. 0,5% 4° TRIM. 2017
01/02/2018	20180000150	17590 - DAC S.P.A.	€ 307,69	€ 307,69	€ 11,88	€ 295,81	22/01/2018	31/07/2017	FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER MENSA SCOLASTICA LUGLIO 2017
01/02/2018	20180000150	17590 - DAC S.P.A.	€ 155,79	€ 155,79	€ 5,99	€ 149,80	22/01/2018	31/07/2017	FORNITURA PANE PER MENSA SCOLASTICA LUGLIO 2017
01/02/2018	20180000150	17590 - DAC S.P.A.	€ 550,41	€ 13,76	€ 1,63	€ 12,13	18/09/2017	31/08/2017	FORNITURA ALIMENTI VARI PER MENSA SCOLASTICA CENTRI ESTIVI AGOSTO 2017
01/02/2018	20180000150	17590 - DAC S.P.A.	€ 180,68	€ 0,90	€ 0,03	€ 0,87	18/09/2017	31/08/2017	FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER MENSA SCOLASTICA CENTRI ESTIVI AGOSTO 2017
01/02/2018	20180000150	17590 - DAC S.P.A.	€ 120,85	€ 0,60	€ 0,02	€ 0,58	18/09/2017	31/08/2017	FORNITURA PANE PER MENSA SCOLASTICA CENTRI ESTIVI AGOSTO 2017
01/02/2018	20180000150	17590 - DAC S.P.A.	€ 1.937,98	€ 9,69	€ 1,06	€ 8,63	17/10/2017	30/09/2017	FORNITURA ALIMENTI VARI PER MENSA SCOLASTICA SETTEMBRE 2017
01/02/2018	20180000150	17590 - DAC S.P.A.	€ 539,39	€ 2,70	€ 0,10	€ 2,60	17/10/2017	30/09/2017	FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER MENSA SCOLASTICA SETTEMBRE 2017
01/02/2018	20180000150	17590 - DAC S.P.A.	€ 148,51	€ 0,74	€ 0,03	€ 0,71	17/10/2017	30/09/2017	FORNITURA PANE PER MENSA SCOLASTICA SETTEMBRE 2017
01/02/2018	20180000150	17590 - DAC S.P.A.	€ 1.318,30	€ 6,59	€ 0,62	€ 5,97	14/11/2017	31/10/2017	FORNITURA ALIMENTI VARI PER MENSA SCOLASTICA OTTOBRE 2017
01/02/2018	20180000150	17590 - DAC S.P.A.	€ 317,41	€ 1,59	€ 0,06	€ 1,53	14/11/2017	31/10/2017	FORNITURA PANE PER MENSA SCOLASTICA OTTOBRE 2017
01/02/2018	20180000150	17590 - DAC S.P.A.	€ 544,23	€ 2,20	€ 0,08	€ 2,12	14/11/2017	31/10/2017	FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER MENSA SCOLASTICA OTTOBRE 2017
01/02/2018	20180000150	17590 - DAC S.P.A.	€ 2.142,66	€ 10,71	€ 0,80	€ 9,91	13/12/2017	30/11/2017	FORNITURA ALIMENTI VARI PER MENSA SCOLASTICA NOVEMBRE 2017
01/02/2018	20180000150	17590 - DAC S.P.A.	€ 506,81	€ 1,41	€ 0,05	€ 1,36	13/12/2017	30/11/2017	FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER MENSA SCOLASTICA NOVEMBRE 2017
01/02/2018	20180000150	17590 - DAC S.P.A.	€ 282,46	€ 2,53	€ 0,10	€ 2,43	13/12/2017	30/11/2017	FORNITURA PANE PER MENSA SCOLASTICA NOVEMBRE 2017
01/02/2018	20180000150	17590 - DAC S.P.A.	€ 361,89	€ 361,89	€ 13,92	€ 347,97	15/01/2018	31/12/2017	FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2017
01/02/2018	20180000150	17590 - DAC S.P.A.	€ 750,49	€ 750,49	€ 60,83	€ 689,66	09/01/2018	31/12/2017	ALIMENTI VARI PER MENSA SCOLASTICA
01/02/2018	20180000150	17590 - DAC S.P.A.	€ 216,07	€ 216,07	€ 8,31	€ 207,76	15/01/2018	31/12/2017	FORNITURA PANE PER MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2017
01/02/2018	20180000151	9613 - CASA ASSISTENZA ANZIANI "A. TOBLINI"	-€ 18,04	-€ 18,04	-€ 1,64	-€ 16,40	09/01/2018	15/12/2017	NOTA DI CREDITO RITENUTA DI GARANZIA 0,5% SU FT. 89/2017/B
01/02/2018	20180000151	9613 - CASA ASSISTENZA ANZIANI "A. TOBLINI"	€ 4.548,75	€ 4.548,75	€ 413,52	€ 4.135,23	09/01/2018	31/12/2017	FORNITURA PASTI A DOMICILIO MESE DI DICEMBRE 2017
01/02/2018	20180000152	17148 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 8.294,82	€ 8.294,82	€ 394,99	€ 7.899,83	14/12/2017	30/11/2017	PRESTAZIONI RESE PRESSO ASILO NIDO L'ISOLETTA - RITENUTA 0,5% NOVEMBRE 2017
01/02/2018	20180000152	17148 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	-€ 1.171,07	-€ 1.171,07	-€ 55,77	-€ 1.115,30	15/01/2018	31/12/2017	NOTA ACCREDITO SU FT. 775/P17 DEL 30.11.2017
01/02/2018	20180000153	53425 - GRUPPO SINERGIA SRL	€ 2.043,50	€ 2.043,50	€ 368,50	€ 1.675,00	27/12/2017	21/12/2017	CANONE DEPOSITO ARCHIVIO CARTACEO LUGLIO - DICEMBRE 2017
01/02/2018	20180000154	16541 - MIDA SRL	€ 3.471,89	€ 1.990,00	€ 358,85	€ 1.631,15	04/12/2017	28/11/2017	FORNITURA CARTUCCE DITTA MIDA
01/02/2018	20180000155	16541 - MIDA SRL	€ 3.471,89	€ 825,55	€ 148,87	€ 676,68	04/12/2017	28/11/2017	FORNITURA CARTUCCE DITTA MIDA
01/02/2018	20180000156	16541 - MIDA SRL	€ 3.471,89	€ 240,30	€ 43,33	€ 196,97	04/12/2017	28/11/2017	FORNITURA CARTUCCE DITTA MIDA
01/02/2018	20180000157	16541 - MIDA SRL	€ 3.471,89	€ 416,04	€ 75,03	€ 341,01	04/12/2017	28/11/2017	FORNITURA CARTUCCE DITTA MIDA
01/02/2018	20180000158	48993 - STUDIO PIRAS SAS DI PIRAS R.eC.	€ 976,00	€ 4,88	€ 0,88	€ 4,00	28/08/2017	23/08/2017	CANONE BIMESTRALE PER ABBONAMENTO EOLO
01/02/2018	20180000158	48993 - STUDIO PIRAS SAS DI PIRAS R.eC.	€ 2.186,36	€ 10,93	€ 1,97	€ 8,96	28/08/2017	24/08/2017	ASSISTENZA CONTINUATIVA E MANUTENZIONE ORDINARIA LUGLIO AGOSTO 2017
01/02/2018	20180000158	48993 - STUDIO PIRAS SAS DI PIRAS R.eC.	€ 976,00	€ 4,88	€ 0,88	€ 4,00	30/10/2017	23/10/2017	CANONE BIMESTRALE PER ABBONAMENTO EOLO
01/02/2018	20180000158	48993 - STUDIO PIRAS SAS DI PIRAS R.eC.	€ 73,20	€ 73,20	€ 13,20	€ 60,00	13/12/2017	05/12/2017	LICENZA VIRTUALIZZAZIONE SERVER PER UN ANNO
01/02/2018	20180000158	48993 - STUDIO PIRAS SAS DI PIRAS R.eC.	€ 3.989,40	€ 3.989,40	€ 719,40	€ 3.270,00	29/12/2017	28/12/2017	ATTIVITA' SISTEMI BUSINESS E SERVER
01/02/2018	20180000158	48993 - STUDIO PIRAS SAS DI PIRAS R.eC.	€ 409,92	€ 409,92	€ 73,92	€ 336,00	29/12/2017	28/12/2017	RINNOVO BIC SECURETY FINO AL 03.03.2018
01/02/2018	20180000159	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 14.133,85	€ 14.133,85	€ 1.284,90	€ 12.848,95	13/12/2017	11/12/2017	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU NOVEMBRE 2017 - IVA

DATI SUI PAGAMENTI PRIMO TRIMESTRE ANNO 2018

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Fattura	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	TIPOLOGIA DI SPESA
01/02/2018	20180000159	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 69.006,44	€ 69.006,44	€ 6.273,31	€ 62.733,13	13/12/2017	11/12/2017	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU NOVEMBRE 2017 - NO IVA
01/02/2018	20180000160	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 17.660,72	€ 17.660,72	€ 1.605,52	€ 16.055,20	13/12/2017	30/11/2017	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI OTTOBRE 2017
01/02/2018	20180000160	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 7.406,07	€ 7.406,07	€ 673,28	€ 6.732,79	13/12/2017	30/11/2017	SERVIZIO SMALTIMENTO FORSU OTTOBRE 2017
01/02/2018	20180000160	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 831,60	€ 831,60	€ 75,60	€ 756,00	13/12/2017	30/11/2017	RIFIUTI INGOMBRANTI OTTOBRE 2017
01/02/2018	20180000160	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 840,81	€ 840,81	€ 76,44	€ 764,37	13/12/2017	30/11/2017	RIFIUTI RESIDUI PULIZIA STRADALE OTTOBRE 2017
01/02/2018	20180000161	58772 - MR SERVICE SRL	€ 775,92	€ 775,92	€ 139,92	€ 636,00	18/12/2017	12/12/2017	ASPIRAPOLVERE SENZA FILI PER CASTELLO SCALIGERO
01/02/2018	20180000162	53709 - FIRMIN SRL	€ 1.012,08	€ 821,97	€ 148,23	€ 673,74	13/12/2017	30/11/2017	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI NOVEMBRE 2017
01/02/2018	20180000163	53709 - FIRMIN SRL	€ 1.012,08	€ 190,11	€ 34,28	€ 155,83	13/12/2017	30/11/2017	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI NOVEMBRE 2017
01/02/2018	20180000163	53709 - FIRMIN SRL	€ 647,50	€ 647,50	€ 127,81	€ 519,69	18/12/2017	12/12/2017	GASOLIO DA RISCALDAMENTO
01/02/2018	20180000163	53709 - FIRMIN SRL	€ 647,50	€ 647,50	€ 127,81	€ 519,69	18/12/2017	12/12/2017	GASOLIO DA RISCALDAMENTO
01/02/2018	20180000163	53709 - FIRMIN SRL	€ 821,61	€ 821,61	€ 148,16	€ 673,45	29/12/2017	15/12/2017	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI DICEMBRE 2017
01/02/2018	20180000164	10281 - LAMACART SPA	€ 512,40	€ 509,84	€ 91,94	€ 417,90	13/12/2017	30/11/2017	CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO RITIRO E SMALTIMENTO CARTA E CARTONE NOVEMBRE 2017
01/02/2018	20180000165	1010 - FERRAMENTA RUBEN SAS DI ANDREA FURIOLI e C.	€ 1.368,18	€ 1.368,18	€ 246,72	€ 1.121,46	13/12/2017	04/12/2017	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO
01/02/2018	20180000165	1010 - FERRAMENTA RUBEN SAS DI ANDREA FURIOLI e C.	€ 442,62	€ 442,62	€ 79,82	€ 362,80	29/12/2017	29/12/2017	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO
01/02/2018	20180000166	16190 - SIDERMORI SRL	€ 80,34	€ 80,34	€ 14,49	€ 65,85	13/12/2017	30/11/2017	FORNITURA MATERIALE SIDURURGICO E VARIO
01/02/2018	20180000167	10565 - EUROTECNICA SRL	€ 764,76	€ 764,76	€ 137,91	€ 626,85	23/10/2017	16/10/2017	NOLEGGIO PLOTTER 3° TRIMESTRE 2017 - RIT. 0,5%
01/02/2018	20180000168	10565 - EUROTECNICA SRL	€ 138,38	€ 138,38	€ 24,95	€ 113,43	23/10/2017	16/10/2017	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 4° TRIMESTRE 2017 - RIT. 0.5%
01/02/2018	20180000169	58214 - SERENASSISTENZA SCRL	€ 2.384,04	€ 2.384,04	€ 429,91	€ 1.954,13	13/12/2017	31/10/2017	SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA SEDE MUNICIPALE MESE DI OTTOBRE 2017 - RIT. 0,5%
01/02/2018	20180000169	58214 - SERENASSISTENZA SCRL	€ 2.384,04	€ 2.384,04	€ 429,91	€ 1.954,13	19/12/2017	30/11/2017	PULIZIA ORDINARIA SEDE MUNICIPALE NOVEMBRE 2017.
01/02/2018	20180000170	17148 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 1.916,12	€ 1.916,12	€ 91,33	€ 1.824,79	17/10/2017	30/09/2017	SERVIZIO ASSISTENZA A DOMICILIO - RITENUTA 0,5% SETTEMBRE 2017
01/02/2018	20180000170	17148 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 1.916,03	€ 1.916,03	€ 91,24	€ 1.824,79	14/12/2017	30/11/2017	SERVIZIO ASSISTENZA A DOMICILIO - RITENUTA 0,5% NOVEMBRE 2017
01/02/2018	20180000170	17148 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	-€ 1.916,12	-€ 1.916,12	-€ 91,33	-€ 1.824,79	18/12/2017	30/11/2017	NOTA DI ACCREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE
01/02/2018	20180000171	58103 - BOTTEGA DEL RESTAURO SOCIETA' COOPERATIVA	€ 8.493,19	€ 8.493,19	€ 772,11	€ 7.721,08	04/12/2017	29/11/2017	LAVORI RESTAURO CASTELLO SCALIGERO
01/02/2018	20180000172	9613 - CASA ASSISTENZA ANZIANI "A. TOBLINI"	€ 4.574,65	€ 4.574,65	€ 415,88	€ 4.158,77	13/12/2017	30/11/2017	FORNITURA PASTI A DOMICILIO E NELLA RESIDENZA - RITENUTA 0,5% - NOVEMBRE 2017
01/02/2018	20180000173	17590 - DAC S.P.A.	€ 2.142,66	€ 2.131,95	€ 159,92	€ 1.972,03	13/12/2017	30/11/2017	FORNITURA ALIMENTI VARI PER MENSA SCOLASTICA NOVEMBRE 2017
01/02/2018	20180000173	17590 - DAC S.P.A.	€ 282,46	€ 279,93	€ 10,76	€ 269,17	13/12/2017	30/11/2017	FORNITURA PANE PER MENSA SCOLASTICA NOVEMBRE 2017
01/02/2018	20180000173	17590 - DAC S.P.A.	€ 506,81	€ 505,40	€ 19,44	€ 485,96	13/12/2017	30/11/2017	FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER MENSA SCOLASTICA NOVEMBRE 2017
01/02/2018	20180000174	17148 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 4.386,86	€ 4.386,86	€ 208,90	€ 4.177,96	14/12/2017	30/11/2017	APPOGGI EDUCATIVI E PROGETTO OSTETRICA - RITENUTA 0,5% NOVEMBRE 2017
01/02/2018	20180000175	43451 - TIPOGRAFIA ANDREIS DI ANDREIS ALBERTO	€ 2.549,80	€ 2.549,80	€ 459,80	€ 2.090,00	13/12/2017	30/11/2017	STAMPA DEPLIANT VISIT MALCESINE
01/02/2018	20180000176	17088 - LEGGERE S.R.L.	€ 700,95	€ 700,95	€ -	€ 700,95	04/12/2017	30/11/2017	LIBRI PER BIBLIOTECA
01/02/2018	20180000177	17148 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 2.760,73	€ 2.760,73	€ 131,46	€ 2.629,27	18/12/2017	30/11/2017	SERVIZIO ASSISTENZA A DOMICILIO - RITENUTA 0,5% NOVEMBRE 2017
01/02/2018	20180000178	10449 - ROSSI DARIO - OFFICINA RIPARAZIONI	€ 3.180,23	€ 3.180,23	€ 561,48	€ 2.618,75	27/12/2017	22/12/2017	MANUTENZIONE AUTOMEZZI

DATI SUI PAGAMENTI PRIMO TRIMESTRE ANNO 2018

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Fattura	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	TIPOLOGIA DI SPESA
01/02/2018	20180000179	16862 - ANGELINI VIVAI DI ROBERTO MATTEI	€ 482,90	€ 482,90	€ 43,90	€ 439,00	24/11/2017	14/11/2017	SISTEMAZIONE GIARDINI CASTELLO SCALIGERO - CIG. Z3A2092E22
01/02/2018	20180000180	16862 - ANGELINI VIVAI DI ROBERTO MATTEI	€ 4.710,42	€ 4.710,42	€ 849,42	€ 3.861,00	24/11/2017	14/11/2017	SISTEMAZIONE GIARDINI CASTELLO SCALIGERO - CIG. Z3A2092E22
01/02/2018	20180000181	1010 - FERRAMENTA RUBEN SAS DI ANDREA FURIOLI e C.	€ 2.680,30	€ 2.680,30	€ 483,33	€ 2.196,97	04/12/2017	28/11/2017	FORNITURA MATERIALE VARIO MINUTERIA, ELETTRICO, IDAULICOI, SMALTI, VERNICI, GIARDINAGGIO ANNO 2917
01/02/2018	20180000181	1010 - FERRAMENTA RUBEN SAS DI ANDREA FURIOLI e C.	€ 319,70	€ 319,70	€ 57,65	€ 262,05	04/12/2017	30/11/2017	FORNITURA MATERIALE VARIO 2017
01/02/2018	20180000182	16862 - ANGELINI VIVAI DI ROBERTO MATTEI	€ 1.586,00	€ 1.586,00	€ 286,00	€ 1.300,00	27/11/2017	25/11/2017	MANUTENZIONE VERDE CASTELLO SCALIGERO ANNO 2017 - CIG Z9E1DD2C0C
01/02/2018	20180000182	16862 - ANGELINI VIVAI DI ROBERTO MATTEI	€ 1.485,00	€ 1.485,00	€ 135,00	€ 1.350,00	27/11/2017	25/11/2017	MANUTENZIONE VERDE CASTELLO SCALIGERO ANNO 2017 - CIG Z9E1DD2C0C
01/02/2018	20180000183	17965 - AREATECH SRL	€ 8.733,00	€ 1.744,60	€ 314,60	€ 1.430,00	27/11/2017	24/11/2017	INSTALLAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PALAZZO CAPITANI
01/02/2018	20180000184	17965 - AREATECH SRL	€ 8.733,00	€ 6.988,40	€ 1.260,20	€ 5.728,20	27/11/2017	24/11/2017	INSTALLAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PALAZZO CAPITANI
01/02/2018	20180000185	58703 - LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	€ 417,83	€ 417,83	€ 75,35	€ 342,48	14/12/2017	13/12/2017	CANCELLERIA VARIA
01/02/2018	20180000186	11685 - MAGGIOLI SPA	€ 89,00	€ 89,00	€ -	€ 89,00	18/12/2017	14/12/2017	FORNITURA DI LIBRI: IL RUP NEGLI APPALTI
01/02/2018	20180000188	14107 - FRIZZI SORENSEN GIORGIO	€ 1.450,35	€ 1.450,35	€ 138,40	€ 1.311,95	18/12/2017	15/12/2017	PUNTE DI ABETE
01/02/2018	20180000188	14107 - FRIZZI SORENSEN GIORGIO	€ 877,80	€ 877,79	€ 79,80	€ 797,99	19/12/2017	18/12/2017	ABETI IN ZOLLA
01/02/2018	20180000189	57762 - ELETTROFORNITURE SNC DI PACE STEFANO	€ 770,88	€ 0,85	€ 0,15	€ 0,70	18/12/2017	15/12/2017	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO DICEMBRE 2017
01/02/2018	20180000190	57762 - ELETTROFORNITURE SNC DI PACE STEFANO	€ 770,88	€ 770,03	€ 138,86	€ 631,17	18/12/2017	15/12/2017	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO DICEMBRE 2017
01/02/2018	20180000191	10322 - ADIGE GRANDI IMPIANTI SRL	€ 4.343,20	€ 4.343,20	€ 783,20	€ 3.560,00	14/11/2017	08/11/2017	FRIGO DIG. 670 LT. + FRIGO DIG. 1430 LT.
01/02/2018	20180000192	41920 - GRAZI NICOLA	€ 7.612,80	€ 7.612,80	€ 1.372,80	€ 6.240,00	04/12/2017	27/11/2017	REVISIONE DEGLI ELABORATI CHE COSTITUISCONO IL REDIGENDO PAT A CAUSA DI INTERVENUTE MODIFICHE NORMATIVE
01/02/2018	20180000193	55630 - STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO SARTORI E FONTANA	€ 2.985,06	€ 2.985,06	€ 536,89	€ 2.448,17	13/12/2017	06/12/2017	COMUNE DI MALCESINE / BRAITO RICORSO IN CASSAZIONE
01/02/2018	20180000197	12007 - VIVIANI SRL	€ 21.106,00	€ 3.252,00	€ -	€ 3.252,00	16/10/2017	10/10/2017	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CICLOPISTA DEL GARDA CERTIFICATO DI PAGAMENTO 4.
01/02/2018	20180000198	12007 - VIVIANI SRL	€ 21.106,00	€ 3.636,36	€ 655,74	€ 2.980,62	16/10/2017	10/10/2017	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CICLOPISTA DEL GARDA CERTIFICATO DI PAGAMENTO 4.
01/02/2018	20180000199	12007 - VIVIANI SRL	€ 21.106,00	€ 14.217,64	€ 3.150,26	€ 11.067,38	16/10/2017	10/10/2017	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CICLOPISTA DEL GARDA CERTIFICATO DI PAGAMENTO 4.
01/02/2018	20180000199	12007 - VIVIANI SRL	-€ 1.342,00	-€ 1.342,00	-€ 242,00	-€ 1.100,00	18/12/2017	30/11/2017	RITENUTA 0,5% SU FT. 19/FPA DEL 10/10/2017
02/02/2018	20180000202	53709 - FIRMIN SRL	€ 296,59	€ 296,59	€ 53,48	€ 243,11	13/12/2017	30/11/2017	FORNITURA CARBURANTE POLIZIA LOCALE NOVEMBRE 2017
02/02/2018	20180000202	53709 - FIRMIN SRL	€ 218,27	€ 218,27	€ 39,36	€ 178,91	29/12/2017	15/12/2017	FORNITURA CARBURANTE POLIZIA LOCALE DICEMBRE 2017
02/02/2018	20180000202	53709 - FIRMIN SRL	€ 247,12	€ 247,12	€ 44,56	€ 202,56	09/01/2018	31/12/2017	FORNITURA CARBURANTE POLIZIA LOCALE DICEMBRE 2017
08/02/2018	20180000228	13727 - CONSORZIO "LAGO DI GARDA VENETO"	€ 1.220,00	€ 1.220,00	€ 220,00	€ 1.000,00	15/01/2018	29/12/2017	ADESIONE PROGETTO "NATALE SUL GARDA"
08/02/2018	20180000229	10310 - A.P.E. DI PARENTE ROMUALDO	€ 3.050,00	€ 3.050,00	€ 550,00	€ 2.500,00	22/01/2018	31/12/2017	SPETTACOLO PIROTECNICO ANNULLATO
08/02/2018	20180000230	12474 - ECO. BI. ESSE S.R.L.	€ 453,21	€ 453,21	€ 81,73	€ 371,48	14/12/2017	13/12/2017	Saldo bimestrale incarico professionale gestione HACCP mensa scolastica Periodo Novembre/Dicembre 2017
08/02/2018	20180000230	12474 - ECO. BI. ESSE S.R.L.	-€ 453,21	-€ 453,21	-€ 81,73	-€ 371,48	29/01/2018	18/12/2017	Storno Fattura 07-PA del 12/12/2017 - Saldo bimestrale incarico professionale gestione HACCP mensa scolastica cod. CIG Z
08/02/2018	20180000230	12474 - ECO. BI. ESSE S.R.L.	€ 371,48	€ 371,48	€ 66,99	€ 304,49	19/12/2017	18/12/2017	Saldo bimestrale incarico professionale gestione HACCP mensa scolastica Novembre/Dicembre 2017
08/02/2018	20180000231	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 838,62	€ 832,62	€ 150,15	€ 682,47	15/01/2018	11/01/2018	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica - AUMENTO POTENZA DEL 04.12.2017
08/02/2018	20180000232	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 838,62	€ 6,00	€ 1,08	€ 4,92	15/01/2018	11/01/2018	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica - AUMENTO POTENZA DEL 04.12.2017
08/02/2018	20180000233	53693 - MACCARRONE DANIELE e CO. STUDIO LEGALE	€ 4.328,82	€ 4.328,82	€ 732,13	€ 3.596,69	09/01/2018	03/01/2018	COMUNE DI MALCESINE / G8H SRL

DATI SUI PAGAMENTI PRIMO TRIMESTRE ANNO 2018

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Fattura	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	TIPOLOGIA DI SPESA
08/02/2018	20180000234	58785 - TOMASI GIULIA	€ 390,58	€ 390,56	€ -	€ 390,56	15/01/2018	08/01/2018	RELAZIONE INCIDENZA AMBIENTALE RECUPERO E VALORIZZAZIONE DOS MERLO
08/02/2018	20180000235	49010 - SALUTE E SICUREZZA SRL	€ 5.710,00	€ 5.710,00	€ -	€ 5.710,00	29/12/2017	22/12/2017	SPESE ESAMI MEDICI INTEGRATIVI DIPENDENTI COMUNALI
08/02/2018	20180000236	49010 - SALUTE E SICUREZZA SRL	€ 965,00	€ 965,00	€ -	€ 965,00	18/12/2017	14/11/2017	PROROGA PER MESI DUE DELL'INCARICO A DITTA QUALIFICATA PER SVOLGIMENTO FUNZIONE DI MEDICO COMPETENTE CIG. Z1F16E9BF6
08/02/2018	20180000237	52010 - SARTORE ANDREA	€ 5.086,20	€ 4.683,00	€ 844,47	€ 3.838,53	29/01/2018	19/01/2018	COMPENSO REVISORE DEI CONTI DAL 01.01.2017 AL 31.07.2017
08/02/2018	20180000238	52010 - SARTORE ANDREA	€ 5.086,20	€ 403,20	€ 72,71	€ 330,49	29/01/2018	19/01/2018	COMPENSO REVISORE DEI CONTI DAL 01.01.2017 AL 31.07.2017
08/02/2018	20180000239	44881 - CSQA CERTIFICAZIONI SRL	€ 2.928,00	€ 2.928,00	€ 528,00	€ 2.400,00	15/01/2018	30/12/2017	VISITA ISPETTIVA DEL 21/12/2017
08/02/2018	20180000240	53436 - COSTRUZIONI ELETTRICHE BATTAN IVAN SRL	€ 15.589,50	€ 15.589,50	€ 2.811,22	€ 12.778,28	30/10/2017	25/10/2017	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA MONTE BALDO CAUSA EVENTI METEO
08/02/2018	20180000240	53436 - COSTRUZIONI ELETTRICHE BATTAN IVAN SRL	-€ 2.811,22	-€ 2.811,22	-€ 506,94	-€ 2.304,28	09/01/2018	29/12/2017	DETERMINAZIONE N. 520 DEL 09/10/2017 NOTA DI ACCREDITO PER ERRATO IMPORTO+
08/02/2018	20180000241	15840 - CHINCARINI LAURA	€ 2.436,10	€ 2.436,10	€ 439,30	€ 1.996,80	14/12/2017	07/12/2017	SALDO PER PRESTAZIONI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI
08/02/2018	20180000242	10310 - A.P.E. DI PARENTE ROMUALDO	€ 6.100,00	€ 6.100,00	€ 1.100,00	€ 5.000,00	22/01/2018	02/01/2018	SPETTACOLO PIROTECNICO DI CAPODANNO
08/02/2018	20180000243	15277 - TANDEM PUBBLICITA' SRL	€ 5.270,40	€ 5.270,40	€ 950,40	€ 4.320,00	22/01/2018	15/01/2018	PUBBLICITA' RADIOFONICA NATALE A MALCESINE
08/02/2018	20180000244	10302 - A.C.I. AUTOMOBILE CLUB ITALIA	€ 16,03	€ 16,03	€ 2,89	€ 13,14	22/01/2018	17/01/2018	ACCESSO CRONOLOGICO DATI PRA NOVEMBRE 2017
08/02/2018	20180000244	10302 - A.C.I. AUTOMOBILE CLUB ITALIA	€ 17,37	€ 17,37	€ 3,13	€ 14,24	22/01/2018	18/01/2018	ACCESSO CRONOLOGICO DATI PRA DICEMBRE 2017
08/02/2018	20180000245	53709 - FIRMIN SRL	€ 273,80	€ 273,80	€ 49,37	€ 224,43	22/01/2018	15/01/2018	FORNITURA CARBURANTE POLIZIA LOCALE GENNAIO 2018
08/02/2018	20180000246	48993 - STUDIO PIRAS SAS DI PIRAS R.eC.	€ 1.828,78	€ 1.828,78	€ 329,78	€ 1.499,00	09/01/2018	05/01/2018	BUSINESS LOG PLUS FULL LOG ACCESSO AMMINISTRATORI
08/02/2018	20180000247	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 1.455,30	€ 1.455,30	€ 132,30	€ 1.323,00	15/01/2018	31/12/2017	RIFIUTI INGOMBRANTI NOVEMBRE 2017
08/02/2018	20180000247	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 2.919,71	€ 2.919,71	€ 265,43	€ 2.654,28	15/01/2018	31/12/2017	SERVIZIO SMALTIMENTO FORSU NOVEMBRE 2017
08/02/2018	20180000248	58002 - RATTICIDA VENETA SAS	€ 170,80	€ 0,85	€ 0,15	€ 0,70	28/08/2017	26/08/2017	DERATTIZZAZIONE E MONITORIAGGIO DISPENSER SUL TERRITORIO
08/02/2018	20180000248	58002 - RATTICIDA VENETA SAS	€ 122,00	€ 0,61	€ 0,11	€ 0,50	04/09/2017	29/08/2017	DISINFESTAZIONE CONTRO LE BLATTE
08/02/2018	20180000248	58002 - RATTICIDA VENETA SAS	€ 366,00	€ 1,83	€ 0,33	€ 1,50	04/09/2017	29/08/2017	DISINFESTAZIONE ZANZARE ALATE
08/02/2018	20180000248	58002 - RATTICIDA VENETA SAS	€ 170,80	€ 0,85	€ 0,15	€ 0,70	26/09/2017	23/09/2017	DERATTIZZAZIONE E MONITORIAGGIO DISPENSER SUL TERRITORIO
08/02/2018	20180000248	58002 - RATTICIDA VENETA SAS	€ 169,95	€ 169,95	€ 30,65	€ 139,30	09/01/2018	29/12/2017	DERATTIZZAZIONE E MONITORIAGGIO DISPENSER SUL TERRITORIO - RIT. 0,5% 2017
08/02/2018	20180000248	58002 - RATTICIDA VENETA SAS	€ 6,22	€ 6,21	€ 1,12	€ 5,09	29/01/2018	25/01/2018	TRATTENUTE DELLE GARANZIE SU FATTURE 2017
08/02/2018	20180000249	58882 - GARDENING PEROTTI SRL	€ 3.660,00	€ 3.660,00	€ 660,00	€ 3.000,00	23/01/2018	22/01/2018	LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE E RIMOZIONE DI NEVE E GHIACCIO NEL TERRITORIO DI MALCESINE PER IL MESE DI DICEMBRE 2017. CI
08/02/2018	20180000250	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 33.972,40	€ 33.972,40	€ 3.088,40	€ 30.884,00	02/10/2017	26/09/2017	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI LUGLIO 2017
08/02/2018	20180000250	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 709,69	€ 709,69	€ 64,52	€ 645,17	02/10/2017	26/09/2017	RIFIUTI RESIDUI PULIZIA STRADALE AGOSTO 2017
08/02/2018	20180000250	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 763,77	€ 763,77	€ 69,43	€ 694,34	02/10/2017	26/09/2017	RIFIUTI RESIDUI PULIZIA STRADALE LUGLIO 2017
08/02/2018	20180000250	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 702,32	€ 702,32	€ 63,85	€ 638,47	02/10/2017	26/09/2017	RIFIUTI RESIDUI PULIZIA STRADALE MAGGIO 2017
08/02/2018	20180000250	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 7.691,13	€ 7.691,13	€ 699,19	€ 6.991,94	02/10/2017	27/09/2017	SERVIZIO SMALTIMENTO FORSU LUGLIO 2017
08/02/2018	20180000250	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 35,42	€ 35,42	€ 3,22	€ 32,20	02/10/2017	27/09/2017	MEDICINALI LUGLIO 2017
08/02/2018	20180000250	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 438,90	€ 438,90	€ 39,90	€ 399,00	02/10/2017	27/09/2017	RIFIUTI INGOMBRANTI LUGLIO 2017
08/02/2018	20180000250	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 1.388,31	€ 1.388,31	€ 126,21	€ 1.262,10	02/10/2017	27/09/2017	RIFIUTI INGOMBRANTI AGOSTO 2017

DATI SUI PAGAMENTI PRIMO TRIMESTRE ANNO 2018

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Fattura	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	TIPOLOGIA DI SPESA
08/02/2018	20180000250	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 656,42	€ 656,42	€ 118,37	€ 538,05	02/10/2017	27/09/2017	BIDONI DA LT. 240
08/02/2018	20180000251	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 69.006,44	€ 69.006,44	€ 6.273,31	€ 62.733,13	23/10/2017	16/10/2017	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU SETTEMBRE 2017 - NO IVA
08/02/2018	20180000251	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 14.133,85	€ 14.133,85	€ 1.284,90	€ 12.848,95	23/10/2017	16/10/2017	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU SETTEMBRE 2017 - IVA
08/02/2018	20180000252	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 11.281,35	€ 11.281,35	€ 1.025,58	€ 10.255,77	23/10/2017	19/10/2017	SERVIZIO SMALTIMENTO FORSU AGOSTO 2017
08/02/2018	20180000253	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 14.133,85	€ 14.133,85	€ 1.284,90	€ 12.848,95	14/11/2017	13/11/2017	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU OTTOBRE 2017 - IVA
08/02/2018	20180000253	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 69.006,44	€ 69.006,44	€ 6.273,31	€ 62.733,13	14/11/2017	13/11/2017	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU OTTOBRE 2017 - NO IVA
08/02/2018	20180000254	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 23.983,96	€ 23.983,96	€ 2.180,36	€ 21.803,60	06/11/2017	30/10/2017	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI SETTEMBRE 2017
08/02/2018	20180000254	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 753,06	€ 753,06	€ 68,46	€ 684,60	06/11/2017	30/10/2017	RIFIUTI INGOMBRANTI SETTEMBRE 2017
08/02/2018	20180000254	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 23.060,90	€ 23.060,90	€ 2.096,45	€ 20.964,45	14/11/2017	06/11/2017	TRASPORTO E SMALTIMENTO CONTAINER ISOLA ECOLOGICA LEGNO VETRO VERDE INGOMBRANTI LUGLIO SETTEMBRE 2017 - NO IVA
08/02/2018	20180000254	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 11.499,59	€ 11.499,59	€ 1.045,42	€ 10.454,17	14/11/2017	06/11/2017	TRASPORTO E SMALTIMENTO CONTAINER PLASTICA LUGLIO SETTEMBRE 2017 - IVA
08/02/2018	20180000254	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 169,52	€ 169,52	€ 15,41	€ 154,11	14/11/2017	06/11/2017	SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2017
08/02/2018	20180000254	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 6.913,03	€ 6.913,03	€ 628,46	€ 6.284,57	14/11/2017	07/11/2017	SERVIZIO SMALTIMENTO FORSU SETTEMBRE 2017
08/02/2018	20180000254	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 2.260,05	€ 2.260,05	€ 407,55	€ 1.852,50	15/11/2017	14/11/2017	SALDO 50% ANNO 2017 CONFERIMENTI SU BASE ABITANTI
08/02/2018	20180000254	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 2.484,66	€ 2.484,66	€ 448,05	€ 2.036,61	15/11/2017	14/11/2017	MAGGIORAZIONE SMALTIMENTO RSU 3° TRIMESTRE 2017
08/02/2018	20180000255	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 37.007,74	€ 21.380,00	€ 1.943,64	€ 19.436,36	02/10/2017	26/09/2017	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI AGOSTO 2017
08/02/2018	20180000256	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 37.007,74	€ 15.627,74	€ 1.420,70	€ 14.207,04	02/10/2017	26/09/2017	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI AGOSTO 2017
08/02/2018	20180000257	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 14.133,85	€ 14.133,85	€ 1.284,90	€ 12.848,95	09/01/2018	31/12/2017	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU MESE DI DICEMBRE 2017 - IVA
08/02/2018	20180000257	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 69.006,44	€ 69.006,44	€ 6.273,31	€ 62.733,13	09/01/2018	31/12/2017	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU MESE DI DICEMBRE 2017 - NO IVA
08/02/2018	20180000258	46665 - OFFICINE BENACO DIESEL MULTISERVICE SRL	€ 1.864,76	€ 1.864,75	€ 336,27	€ 1.528,48	29/01/2018	23/01/2018	MANUTENZIONE AUTOCARRO MERCEDES CE071BR
08/02/2018	20180000259	58214 - SERENASSISTENZA SCRL	-€ 67,55	-€ 67,55	-€ 12,18	-€ 55,37	29/01/2018	30/12/2017	NOTA DI CREDITO PARZIALE SU FT 147 DEL 30/12/17 SERVIZI PULIZIA ORDINARIA SEDE MUNICIPALE DICEMBRE 2017
08/02/2018	20180000259	58214 - SERENASSISTENZA SCRL	€ 2.384,04	€ 2.384,04	€ 429,91	€ 1.954,13	15/01/2018	30/12/2017	SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA SEDE MUNICIPALE MESE DI DICEMBRE 2017.
08/02/2018	20180000260	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 12.412,40	€ 12.412,40	€ 1.128,40	€ 11.284,00	15/01/2018	31/12/2017	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI NOVEMBRE 2017
08/02/2018	20180000261	10430 - ISOTTA SRL	€ 1.281,00	€ 1.281,00	€ 231,00	€ 1.050,00	29/01/2018	22/01/2018	SGOMBERO MATERIALI AREA CIMITERO
08/02/2018	20180000262	12697 - SARBA SPA	€ 1.779,89	€ 1.779,89	€ 320,96	€ 1.458,93	27/12/2017	22/12/2017	CONTROLLO ATTREZZATURE LUDICHE
08/02/2018	20180000263	58114 - STUDIO ASSOCIATO NOTAI PORCEDDU CILIONE ALESSIO E MARCO	€ 6.100,00	€ 6.100,00	€ 1.100,00	€ 5.000,00	14/11/2017	09/11/2017	ATTO DI TRASFERIMENTO A TITOLO GRATUITO CASTELLO SCALIGERO
08/02/2018	20180000264	55630 - STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO SARTORI E FONTANA	€ 1.998,99	€ 1.998,99	€ 360,47	€ 1.638,52	18/12/2017	15/12/2017	COMPETENZE PARERE PER EMOLUMENTI ATF

DATI SUI PAGAMENTI PRIMO TRIMESTRE ANNO 2018

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Fattura	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	TIPOLOGIA DI SPESA
08/02/2018	20180000265	10540 - COOPERATIVA SOCIALE BENACO SERVICE S.C A R.L.	€ 3.964,72	€ 3.964,72	€ 714,95	€ 3.249,77	15/01/2018	31/12/2017	ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA - RIT. 0,5% 4° TRIM. 2017
08/02/2018	20180000266	40686 - ESSEVI PROGETTI S.R.L.	€ 507,52	€ 507,52	€ 91,52	€ 416,00	27/12/2017	26/12/2017	COLLAUDO PIATTAFORMA SKATEBORD
08/02/2018	20180000267	55630 - STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO SARTORI E FONTANA	€ 2.983,36	€ 2.983,36	€ 537,98	€ 2.445,38	18/12/2017	15/12/2017	COMUNE DI MALCESINE / PRETTO E ALTRI - RIT. 0,5%
08/02/2018	20180000268	54375 - LDG SRL	€ 603,90	€ 603,90	€ 108,90	€ 495,00	04/12/2017	28/11/2017	CORSIA MAGIC L520 ROSSA
08/02/2018	20180000269	1137 - SUPERMERCATI RIVIERA DEGLI ULIVI S.R.L.	€ 310,17	€ 310,17	€ 39,46	€ 270,71	09/01/2018	31/12/2017	ALIMENTI E PRODOTTI PER FESTA 2017
08/02/2018	20180000270	43451 - TIPOGRAFIA ANDREIS DI ANDREIS ALBERTO	€ 366,00	€ 366,00	€ 66,00	€ 300,00	15/01/2018	29/12/2017	STAMPA MANIFESTI E LOCANDINE
08/02/2018	20180000271	17365 - STIMA ASSOCIAZIONE MUSICALE ED ARTISTICA	€ 1.439,60	€ 1.439,60	€ -	€ 1.439,60	15/01/2018	11/01/2018	ORGANIZZAZIONE CONCERTI NATALIZI
08/02/2018	20180000272	43451 - TIPOGRAFIA ANDREIS DI ANDREIS ALBERTO	€ 908,90	€ 908,90	€ 163,90	€ 745,00	13/12/2017	30/11/2017	STAMPA MANIFESTI
08/02/2018	20180000273	48371 - ITALCALOR SRL	€ 1.525,00	€ 7,62	€ 1,37	€ 6,25	23/10/2017	30/09/2017	SERVIZIO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - 3° TRIMESTRE
08/02/2018	20180000273	48371 - ITALCALOR SRL	€ 1.525,00	€ 1.525,00	€ 275,00	€ 1.250,00	29/12/2017	27/12/2017	SERVIZIO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI 4° TRIM. 2017
08/02/2018	20180000274	48371 - ITALCALOR SRL	€ 1.427,40	€ 272,74	€ 49,18	€ 223,56	27/12/2017	20/12/2017	INTERVENTI SU IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI
08/02/2018	20180000275	48371 - ITALCALOR SRL	€ 1.427,40	€ 1.154,66	€ 208,22	€ 946,44	27/12/2017	20/12/2017	INTERVENTI SU IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI
08/02/2018	20180000276	10281 - LAMACART SPA	€ 2.196,61	€ 10,98	€ 1,98	€ 9,00	17/10/2017	31/08/2017	CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO RITIRO E SMALTIMENTO CARTA E CARTONE AGOSTO 2017
08/02/2018	20180000276	10281 - LAMACART SPA	€ 97,60	€ 0,48	€ 0,09	€ 0,39	16/10/2017	31/08/2017	CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO CARTA E CARTONE LUGLIO 2017
08/02/2018	20180000276	10281 - LAMACART SPA	€ 1.390,80	€ 6,95	€ 1,25	€ 5,70	17/10/2017	30/09/2017	CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO RITIRO E SMALTIMENTO CARTA E CARTONE SETTEMBRE 2017
08/02/2018	20180000276	10281 - LAMACART SPA	€ 1.293,20	€ 6,46	€ 1,16	€ 5,30	14/11/2017	31/10/2017	CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO RITIRO E SMALTIMENTO CARTA E CARTONE OTTOBRE 2017
08/02/2018	20180000276	10281 - LAMACART SPA	€ 512,40	€ 2,56	€ 0,46	€ 2,10	13/12/2017	30/11/2017	CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO RITIRO E SMALTIMENTO CARTA E CARTONE NOVEMBRE 2017
08/02/2018	20180000276	10281 - LAMACART SPA	€ 610,00	€ 610,00	€ 110,00	€ 500,00	17/01/2018	30/12/2017	CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO RITIRO E SMALTIMENTO CARTA E CARTONE
08/02/2018	20180000277	56467 - CONSORZIO UNIVERSITARIO DI RICERCA APPLICATA - C.U.R.A.	€ 4.270,00	€ 4.270,00	€ 770,00	€ 3.500,00	09/01/2018	29/12/2017	ATTIVITA' DI SUPPORTO PER REGISTRAZIONE EMAS E CERTIFICAZIONE 14001 COMUNE MALCESINE
08/02/2018	20180000278	10540 - COOPERATIVA SOCIALE BENACO SERVICE S.C A R.L.	€ 386,04	€ 386,04	€ 69,61	€ 316,43	15/01/2018	31/12/2017	TRASPORTO ANZIANI E DISABILI - RIT. 0,5% 4° TRIM. 2017
08/02/2018	20180000279	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 532,80	€ 532,80	€ 47,99	€ 484,81	09/01/2018	18/12/2017	CONSUMI ACQUA DAL 05/08 AL 30/11/2017 FONTANA PIAZZA STATUTO
08/02/2018	20180000279	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 365,75	€ 365,75	€ 32,94	€ 332,81	09/01/2018	18/12/2017	CONSUMI ACQUA DAL 01/10 AL 30/11/2017 LUNGOLAGO E GIARDINI MADONNINA
08/02/2018	20180000280	13782 - BRIGHENTI SOFTWARE S.A.S. DI BRIGHENTI IVANO e C.	€ 168,36	€ 168,36	€ 30,36	€ 138,00	17/01/2018	02/01/2018	MATERIALE HARDWARE
08/02/2018	20180000281	13782 - BRIGHENTI SOFTWARE S.A.S. DI BRIGHENTI IVANO e C.	€ 680,76	€ 680,76	€ 122,76	€ 558,00	17/01/2018	02/01/2018	INTERVENTI TECNICI FINO AL 31.12.2017
08/02/2018	20180000282	57969 - GOBBI SPROCAGNOCCHI MIRELLA	€ 4.975,00	€ 4.975,00	€ 897,13	€ 4.077,87	18/12/2017	15/12/2017	COMPENSO ADDETTO ALLA COMUNICAZIONE COMUNE DI MALCESINE - RIT. 0,5%
08/02/2018	20180000283	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 811,36	€ 77,29	€ 6,96	€ 70,33	04/12/2017	24/11/2017	B/Bollettazione ACQUA DAL 01/07 AL 31/10/2017 AREA VERDE LOC. FORNACI
08/02/2018	20180000284	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 92,48	€ 92,48	€ 8,34	€ 84,14	04/12/2017	24/11/2017	B/Bollettazione ACQUA DAL 01/07 AL 31/10/2017 PARCHEGGIO -BAGNI-FIORIERE-ANTINC. VIA CAMPOGRANDE
08/02/2018	20180000284	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 103,26	€ 103,26	€ 9,30	€ 93,96	04/12/2017	24/11/2017	B/Bollettazione ACQUA DAL 01/07 AL 31/10/2017 AREA VERDE GIARDINI PIAZZA STATUTO

DATI SUI PAGAMENTI PRIMO TRIMESTRE ANNO 2018

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Fattura	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	TIPOLOGIA DI SPESA
08/02/2018	20180000284	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 215,83	€ 215,83	€ 19,45	€ 196,38	04/12/2017	24/11/2017	B/Bollettazione ACQUA DAL 01/07 AL 31/10/2017 BAGNI PUBBLICI VIA GARDESANA
08/02/2018	20180000284	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 811,36	€ 734,07	€ 66,12	€ 667,95	04/12/2017	24/11/2017	B/Bollettazione ACQUA DAL 01/07 AL 31/10/2017 AREA VERDE LOC. FORNACI
08/02/2018	20180000284	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 313,93	€ 313,93	€ 28,29	€ 285,64	04/12/2017	24/11/2017	B/Bollettazione ACQUA DAL 01/07 AL 31/10/2017 SCUOLE MEDIE VIA CAMPOGRANDE
08/02/2018	20180000284	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 640,41	€ 640,41	€ 57,72	€ 582,69	04/12/2017	24/11/2017	B/Bollettazione AGS CASTELLO SCALIGERO TEATRO DAL 01/03 AL 31/10/2017
08/02/2018	20180000284	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 98,10	€ 98,10	€ 8,84	€ 89,26	04/12/2017	24/11/2017	B/Bollettazione ACQUA DAL 01/07 AL 31/10/2017 PALAZZO DEI CAPITANI
08/02/2018	20180000284	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 281,67	€ 281,67	€ 25,39	€ 256,28	04/12/2017	24/11/2017	B/Bollettazione ACQUA DAL 01/07 AL 31/10/2017 BAGNI DIURNO PIAZZA STATUTO
08/02/2018	20180000284	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 28,20	€ 28,20	€ 2,54	€ 25,66	04/12/2017	24/11/2017	B/Bollettazione ACQUA DAL 01/07 AL 31/10/2017 GIARDINI E AIUOLE PIAZZA PALLONE
08/02/2018	20180000284	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 56,05	€ 56,05	€ 5,05	€ 51,00	04/12/2017	24/11/2017	B/Bollettazione ACQUA DAL 01/07 AL 31/10/2017 BAGNI PUBBLICI NAVENE 46
08/02/2018	20180000284	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 170,95	€ 170,95	€ 15,41	€ 155,54	04/12/2017	24/11/2017	B/Bollettazione ACQUA DAL 01/07 AL 31/10/2017 BAGNI PARCHEGGIO AUTOBUS RETELINO
08/02/2018	20180000285	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 135,95	€ 135,95	€ 12,25	€ 123,70	04/12/2017	24/11/2017	B/Bollettazione ACQUA DAL 01/07 AL 31/10/2017 PIAZZA STATUTO MUNICIPIO
08/02/2018	20180000286	50881 - ARCO STUDIO ARCHITETTURA E URBANISTICA	€ 2.854,80	€ 2.854,80	€ -	€ 2.854,80	09/10/2017	03/10/2017	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE AMBIENTALE 2017
08/02/2018	20180000286	50881 - ARCO STUDIO ARCHITETTURA E URBANISTICA	€ 2.854,80	€ 2.854,80	€ 514,80	€ 2.340,00	17/10/2017	11/10/2017	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE AMBIENTALE 2017
08/02/2018	20180000286	50881 - ARCO STUDIO ARCHITETTURA E URBANISTICA	-€ 2.854,80	-€ 2.854,80	€ -	-€ 2.854,80	17/10/2017	11/10/2017	STORNO TOTALE FT. 15 DEL 3/10/2017
08/02/2018	20180000286	50881 - ARCO STUDIO ARCHITETTURA E URBANISTICA	-€ 13,73	-€ 13,73	-€ 2,48	-€ 11,25	19/12/2017	13/12/2017	TRATTENUTA 0,5% SU GETTONI DI PRESENZA 2017
08/02/2018	20180000287	51110 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	€ 322,81	€ 321,19	€ 57,92	€ 263,27	24/11/2017	21/11/2017	CIGZEA1065973-Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CIG 5462214994 - Durata del contratto 60 mesi
08/02/2018	20180000301	58214 - SERENASSISTENZA SCRL	€ 605,73	€ 496,50	€ -	€ 496,50	15/01/2018	30/12/2017	SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA CASTELLO SCALIGERO E SCALA LABIA DICEMBRE 2017
08/02/2018	20180000302	58214 - SERENASSISTENZA SCRL	€ 605,73	€ 109,23	€ -	€ 109,23	15/01/2018	30/12/2017	SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA CASTELLO SCALIGERO E SCALA LABIA DICEMBRE 2017
08/02/2018	20180000303	58214 - SERENASSISTENZA SCRL	€ 1.211,40	€ 992,95	€ -	€ 992,95	13/12/2017	31/10/2017	SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA CASTELLO SCALIGERO OTTOBRE 2017 - APPLICAZIONE REVERSE CHARGE ART. 17 DPR 633/72 - RIT. 0,5
08/02/2018	20180000304	58214 - SERENASSISTENZA SCRL	€ 1.211,40	€ 218,45	€ -	€ 218,45	13/12/2017	31/10/2017	SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA CASTELLO SCALIGERO OTTOBRE 2017 - APPLICAZIONE REVERSE CHARGE ART. 17 DPR 633/72 - RIT. 0,5
08/02/2018	20180000305	10540 - COOPERATIVA SOCIALE BENACO SERVICE S.C A R.L.	€ 1.390,58	€ 1.139,82	€ -	€ 1.139,82	13/12/2017	30/11/2017	PULIZIE EX COLONIE MILANO - RIT. 0,5% - AGOSTO/DICEMBRE 2017 APPLICAZIONE REVERSE CHARGE ART. 17 DPR 633/72
08/02/2018	20180000305	10540 - COOPERATIVA SOCIALE BENACO SERVICE S.C A R.L.	-€ 1.827,89	-€ 1.498,27	€ -	-€ 1.498,27	13/12/2017	30/11/2017	STORNO FT. 37_17 DEL 30.11.2017 - REVERSA CHARGE
08/02/2018	20180000305	10540 - COOPERATIVA SOCIALE BENACO SERVICE S.C A R.L.	€ 1.827,89	€ 1.498,27	€ -	€ 1.498,27	05/12/2017	30/11/2017	PULIZIE EX COLONIE MILANO - RIT. 0,5% - AGOSTO/DICEMBRE 2017 APPLICAZIONE REVERSE CHARGE ART. 17 DPR 633/72
08/02/2018	20180000306	10540 - COOPERATIVA SOCIALE BENACO SERVICE S.C A R.L.	-€ 1.827,89	-€ 329,62	€ -	-€ 329,62	13/12/2017	30/11/2017	STORNO FT. 37_17 DEL 30.11.2017 - REVERSA CHARGE
08/02/2018	20180000306	10540 - COOPERATIVA SOCIALE BENACO SERVICE S.C A R.L.	€ 1.390,58	€ 250,76	€ -	€ 250,76	13/12/2017	30/11/2017	PULIZIE EX COLONIE MILANO - RIT. 0,5% - AGOSTO/DICEMBRE 2017 APPLICAZIONE REVERSE CHARGE ART. 17 DPR 633/72
08/02/2018	20180000306	10540 - COOPERATIVA SOCIALE BENACO SERVICE S.C A R.L.	€ 1.827,89	€ 329,62	€ -	€ 329,62	05/12/2017	30/11/2017	PULIZIE EX COLONIE MILANO - RIT. 0,5% - AGOSTO/DICEMBRE 2017 APPLICAZIONE REVERSE CHARGE ART. 17 DPR 633/72
08/02/2018	20180000311	2403 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - GESTIONE NAVIGAZIONE	€ 1.787,94	€ 1.625,40	€ -	€ 1.625,40	15/01/2018	11/01/2018	SERVIZIO SPECIALE DEL 15.10.2017

DATI SUI PAGAMENTI PRIMO TRIMESTRE ANNO 2018

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Fattura	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	TIPOLOGIA DI SPESA
08/02/2018	20180000312	2403 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - GESTIONE NAVIGAZIONE	€ 1.787,94	€ 162,54	€ -	€ 162,54	15/01/2018	11/01/2018	SERVIZIO SPECIALE DEL 15.10.2017
08/02/2018	20180000313	56025 - CEAS SRL	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 2.704,92	€ 12.295,08	27/12/2017	20/12/2017	REALIZZAZIONE TRIBUNE SCUOLA MEDIA - RIT. 0,5%
08/02/2018	20180000314	53692 - GIACALONE ANTONIO - avvocato	€ 9.468,42	€ 9.468,42	€ 1.707,42	€ 7.761,00	04/12/2017	21/11/2017	Secondo acconto - Servizi professionali - incarico DTG n. 56 del 05.02.2016 SUPPORTO AL RUP
08/02/2018	20180000315	53293 - UNITECH INGEGNERIA GEOLOGIA AMBIENTE	€ 1.731,24	€ 1.731,24	€ 312,19	€ 1.419,05	04/12/2017	30/11/2017	IMPEGNO DI SPESA N.20170000040/16 SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE CICLOPISTA
08/02/2018	20180000316	56145 - GARDA 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 8.964,91	€ 11,66	€ 2,10	€ 9,56	15/11/2017	13/11/2017	PULIZIA STRAORDINARIA PER LAVORI ADEGUAMENTO ANTISISMICO SCUOLA MEDIE - RIT. 0,5%
08/02/2018	20180000320	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 268,50	€ 268,50	€ 48,40	€ 220,10	29/01/2018	15/01/2018	INTERNET IN MOBILITA' 1BIM 2018
08/02/2018	20180000321	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 2.483,98	€ 613,18	€ 61,06	€ 552,12	27/12/2017	15/12/2017	TELEFONIA MOBILE 1° BIM 2018
08/02/2018	20180000322	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 2.483,98	€ 1.000,00	€ 99,58	€ 900,42	27/12/2017	15/12/2017	TELEFONIA MOBILE 1° BIM 2018
08/02/2018	20180000323	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 2.483,98	€ 450,80	€ 44,89	€ 405,91	27/12/2017	15/12/2017	TELEFONIA MOBILE 1° BIM 2018
08/02/2018	20180000324	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 2.483,98	€ 235,00	€ 23,40	€ 211,60	27/12/2017	15/12/2017	TELEFONIA MOBILE 1° BIM 2018
08/02/2018	20180000325	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 2.483,98	€ 150,00	€ 14,94	€ 135,06	27/12/2017	15/12/2017	TELEFONIA MOBILE 1° BIM 2018
08/02/2018	20180000326	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 2.483,98	€ 35,00	€ 3,49	€ 31,51	27/12/2017	15/12/2017	TELEFONIA MOBILE 1° BIM 2018
08/02/2018	20180000327	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 152,05	€ 152,05	€ 27,42	€ 124,63	19/12/2017	06/12/2017	CONUSMI TELEFONICI 1°BIM 2018 - SCUOLE MEDIE
08/02/2018	20180000327	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 78,20	€ 78,20	€ 14,10	€ 64,10	19/12/2017	06/12/2017	CONUSMI TELEFONICI 1°BIM 2018 - ASILO
08/02/2018	20180000327	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 130,28	€ 130,28	€ 23,49	€ 106,79	19/12/2017	06/12/2017	CONUSMI TELEFONICI 1°BIM 2018 - ELEMENTARI
08/02/2018	20180000327	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 247,21	€ 247,21	€ 44,58	€ 202,63	19/12/2017	06/12/2017	CCONUSMI TELEFONICI 1°BIM 2018 - MEDIE
08/02/2018	20180000328	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 134,20	€ 134,20	€ 24,20	€ 110,00	19/12/2017	06/12/2017	CONUSMI TELEFONICI 1°BIM 2018 - INTERNET BIBLIOTECA
08/02/2018	20180000329	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 78,36	€ 78,36	€ 14,13	€ 64,23	19/12/2017	06/12/2017	CONUSMI TELEFONICI 1°BIM 2018 - CASTELLO
08/02/2018	20180000329	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 75,64	€ 75,64	€ 13,64	€ 62,00	19/12/2017	06/12/2017	CONUSMI TELEFONICI 1°BIM 2018 - INTERNET CASTELLO
08/02/2018	20180000330	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 72,61	€ 72,61	€ 13,09	€ 59,52	19/12/2017	06/12/2017	CONUSMI TELEFONICI 1°BIM 2018 - MUNICIPIO
08/02/2018	20180000330	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 577,16	€ 577,16	€ 104,08	€ 473,08	19/12/2017	06/12/2017	CONUSMI TELEFONICI 1°BIM 2018 - MUNICIPIO
08/02/2018	20180000330	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 189,50	€ 189,50	€ 34,17	€ 155,33	19/12/2017	06/12/2017	CONUSMI TELEFONICI 1°BIM 2018 - MUNICIPIO
08/02/2018	20180000330	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 215,18	€ 215,18	€ 38,80	€ 176,38	19/12/2017	06/12/2017	CONUSMI TELEFONICI 1°BIM 2018 - MUNICIPIO
08/02/2018	20180000331	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 68,08	€ 68,08	€ 12,28	€ 55,80	19/12/2017	06/12/2017	CONUSMI TELEFONICI 1°BIM 2018 - MAGAZZINO COMUNALE
08/02/2018	20180000332	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 68,08	€ 68,08	€ 12,28	€ 55,80	19/12/2017	06/12/2017	CONUSMI TELEFONICI 1°BIM 2018 - PROTEZIONE CIVILE
08/02/2018	20180000333	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 118,10	€ 118,10	€ 21,30	€ 96,80	19/12/2017	06/12/2017	CONUSMI TELEFONICI 1°BIM 2018 - MUNICIPIO
08/02/2018	20180000333	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 124,44	€ 124,44	€ 22,44	€ 102,00	19/12/2017	06/12/2017	CONUSMI TELEFONICI 1°BIM 2018 - VIDEOSORVEGLIANZA
08/02/2018	20180000334	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 47,80	€ 47,80	€ 8,62	€ 39,18	19/12/2017	06/12/2017	CONUSMI TELEFONICI 1°BIM 2018 - INTERNET PARCHEGGIO CAMPOGRANDE - IVA
08/02/2018	20180000334	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 123,76	€ 123,76	€ 22,32	€ 101,44	19/12/2017	06/12/2017	CONUSMI TELEFONICI 1°BIM 2018 - PARCHEGGIO STATUTO
08/02/2018	20180000334	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 62,48	€ 62,48	€ 11,27	€ 51,21	19/12/2017	06/12/2017	CONUSMI TELEFONICI 1°BIM 2018 - PARCHEGGIO CAMPOGRANDE - NO IVA
08/02/2018	20180000334	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 27,84	€ 27,84	€ 5,02	€ 22,82	19/12/2017	06/12/2017	CONUSMI TELEFONICI 1°BIM 2018 - INTERNET PARCHEGGIO CAMPOGRANDE - NO IVA
08/02/2018	20180000334	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 107,28	€ 107,28	€ 19,34	€ 87,94	19/12/2017	06/12/2017	CONUSMI TELEFONICI 1°BIM 2018 - PARCHEGGIO CAMPOGRANDE - IVA
08/02/2018	20180000335	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 1.527,98	€ 1.527,98	€ 275,54	€ 1.252,44	06/02/2018	01/02/2018	Fattura Energia Elettrica PATRIMONIO 01/12/2017 AL 31/01/2018
08/02/2018	20180000336	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 470,02	€ 470,02	€ 84,76	€ 385,26	06/02/2018	01/02/2018	Fattura Energia Elettrica MAGAZZINI 1/12/2017 AL 31/01/2018
08/02/2018	20180000337	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 1.019,02	€ 1.019,02	€ 183,76	€ 835,26	06/02/2018	01/02/2018	Fattura Energia Elettrica CAMPO CASSONE 01/12/2017 AL 31/01/2018
08/02/2018	20180000337	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 1.036,41	€ 1.036,41	€ 186,89	€ 849,52	06/02/2018	01/02/2018	Fattura Energia Elettrica POLIVALENTE PAINA 01/12/2017 AL 31/01/2018
08/02/2018	20180000337	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 54,95	€ 54,95	€ 9,91	€ 45,04	06/02/2018	01/02/2018	Fattura Energia Elettrica TENNIS NAVENE 01/12/2017 AL 31/01/2018
08/02/2018	20180000338	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 382,31	€ 382,31	€ 68,94	€ 313,37	06/02/2018	01/02/2018	Fattura Energia Elettrica AMBIENTE DAL 01/2/2017 AL 31/01/2018
08/02/2018	20180000339	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 19.052,08	€ 19.052,08	€ 3.435,62	€ 15.616,46	06/02/2018	01/02/2018	Fattura Energia Elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01/12/2017 AL 31/01/2018

DATI SUI PAGAMENTI PRIMO TRIMESTRE ANNO 2018

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Fattura	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	TIPOLOGIA DI SPESA
08/02/2018	20180000340	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 63,05	€ 63,05	€ 11,37	€ 51,68	06/02/2018	01/02/2018	Fattura Energia Elettrica PROTEZIONE CIVILE DAL 01/12/2017 AL 31/01/2018
08/02/2018	20180000341	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 393,57	€ 393,57	€ 70,97	€ 322,60	06/02/2018	01/02/2018	Fattura Energia Elettrica LAMPADE VOTIVE 01/12/2017- 31/01/2018
08/02/2018	20180000342	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 1.134,40	€ 460,00	€ 82,95	€ 377,05	06/02/2018	01/02/2018	Fattura Energia Elettrica SCUOLE ELEMENTARI 01/12/2017 AL 31/01/2018
08/02/2018	20180000343	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 1.044,19	€ 1.044,19	€ 188,30	€ 855,89	06/02/2018	01/02/2018	Fattura Energia Elettrica SCUOLE MEDIE 01/12/2017 AL 31/01/2018
08/02/2018	20180000343	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 1.134,40	€ 674,40	€ 121,61	€ 552,79	06/02/2018	01/02/2018	Fattura Energia Elettrica SCUOLE ELEMENTARI 01/12/2017 AL 31/01/2018
08/02/2018	20180000344	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 1.553,05	€ 1.553,05	€ 280,06	€ 1.272,99	06/02/2018	01/02/2018	Fattura Energia Elettrica BIBLIOTECA 01/12/2017 AL 31/01/2018
08/02/2018	20180000345	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 403,86	€ 403,86	€ 72,83	€ 331,03	06/02/2018	01/02/2018	Fattura Energia Elettrica CASTELLO MUSEO 01/12/2017 AL 31/01/2018
08/02/2018	20180000345	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 123,63	€ 123,63	€ 22,29	€ 101,34	06/02/2018	01/02/2018	Fattura Energia Elettrica MUSEO CASSONE 01/12/2017 AL 31/01/2018
08/02/2018	20180000345	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 405,08	€ 405,08	€ 73,05	€ 332,03	06/02/2018	01/02/2018	Fattura Energia Elettrica TEATRO CASTELLO 01/12/2017 AL 31/01/2018
08/02/2018	20180000346	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 127,70	€ 127,70	€ 23,03	€ 104,67	06/02/2018	01/02/2018	Fattura Energia Elettrica UFFICIO TURISMO AUTOSTAZIONE 01/12/2017 AL 31/01/2018
08/02/2018	20180000346	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 58,84	€ 58,84	€ 10,61	€ 48,23	06/02/2018	01/02/2018	Fattura Energia Elettrica UFFICIO TURISMO PORTO 01/12/2017 AL 31/01/2018
08/02/2018	20180000346	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 109,19	€ 109,19	€ 19,69	€ 89,50	06/02/2018	01/02/2018	Fattura Energia Elettrica DIURNO 01/12/2017 AL 31/01/2018
08/02/2018	20180000347	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 532,13	€ 532,13	€ 95,96	€ 436,17	06/02/2018	01/02/2018	Fattura Energia Elettrica EX COLONIA MILANO 01/12/2017 AL 31/01/2018
08/02/2018	20180000348	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 493,06	€ 493,06	€ 88,91	€ 404,15	06/02/2018	01/02/2018	Fattura Energia Elettrica PARCHEGGI GENNAIO 2018 - IVA
08/02/2018	20180000348	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 732,56	€ 732,56	€ 132,10	€ 600,46	06/02/2018	01/02/2018	Fattura Energia Elettrica PARCHEGGI GENNAIO 2018 - NO IVA
09/02/2018	20180000349	17088 - LEGGERE S.R.L.	€ 253,50	€ 253,50	€ -	€ 253,50	29/01/2018	24/01/2018	LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE
09/02/2018	20180000350	1137 - SUPERMERCATI RIVIERA DEGLI ULIVI S.R.L.	€ 633,18	€ 633,18	€ 114,18	€ 519,00	06/02/2018	26/07/2017	FORNITURA PIATTI E POSATE PLASTICA SERATA FISCHeCHEF
09/02/2018	20180000351	1137 - SUPERMERCATI RIVIERA DEGLI ULIVI S.R.L.	€ 310,44	€ 310,44	€ 18,43	€ 292,01	06/02/2018	26/07/2017	FORNITURA ALIMENTI SERATA FISHeCHEF CASTELLO SCALIGERO
09/02/2018	20180000352	58725 - IDEAstand SRL	€ 4.758,00	€ 4.758,00	€ 858,00	€ 3.900,00	22/01/2018	15/01/2018	PAVIMENTAZIONE PER TENSOSTRUTTURA
09/02/2018	20180000353	58725 - IDEAstand SRL	€ 6.588,00	€ 6.588,00	€ 1.188,00	€ 5.400,00	22/01/2018	15/01/2018	NOLEGGIO TENSOSTRUTTURA
09/02/2018	20180000354	10430 - ISOTTA SRL	€ 15.780,70	€ 1.280,70	€ 230,95	€ 1.049,75	14/12/2017	01/12/2017	SISTEMAZIONE CONCIMAIA E MURO DI CONTENIMENTO MALGA TRATTOSPINO
09/02/2018	20180000355	10430 - ISOTTA SRL	€ 17.406,26	€ 17.406,26	€ 3.138,83	€ 14.267,43	04/12/2017	20/11/2017	SISTEMAZIONE CONCIMAIA E MURO DI CONTENIMENTO MALGA TRATTOSPINO
09/02/2018	20180000355	10430 - ISOTTA SRL	-€ 17.406,26	-€ 17.406,26	-€ 3.138,83	-€ 14.267,43	14/12/2017	01/12/2017	STORNO FATTURA 11_17 DEL 20.11.2017
09/02/2018	20180000355	10430 - ISOTTA SRL	€ 15.780,70	€ 6.500,00	€ 1.172,13	€ 5.327,87	14/12/2017	01/12/2017	SISTEMAZIONE CONCIMAIA E MURO DI CONTENIMENTO MALGA TRATTOSPINO
09/02/2018	20180000356	10430 - ISOTTA SRL	€ 15.780,70	€ 8.000,00	€ 1.442,62	€ 6.557,38	14/12/2017	01/12/2017	SISTEMAZIONE CONCIMAIA E MURO DI CONTENIMENTO MALGA TRATTOSPINO
13/02/2018	20180000358	57707 - GRANDI LAVORI SCARL	€ 46.750,00	€ 3.192,00	€ -	€ 3.192,00	15/01/2018	11/01/2018	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA - 3° SAL
13/02/2018	20180000359	57707 - GRANDI LAVORI SCARL	€ 46.750,00	€ 8.095,42	€ 735,95	€ 7.359,47	15/01/2018	11/01/2018	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA - 3° SAL
13/02/2018	20180000360	57707 - GRANDI LAVORI SCARL	€ 46.750,00	€ 35.462,58	€ 3.514,05	€ 31.948,53	15/01/2018	11/01/2018	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA - 3° SAL
13/02/2018	20180000361	49010 - SALUTE E SICUREZZA SRL	€ 4.831,00	€ 4.831,00	€ -	€ 4.831,00	29/01/2018	09/01/2018	SORVEGLIANZA SANITARIA 2017
13/02/2018	20180000362	51110 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	€ 325,35	€ 323,72	€ 58,38	€ 265,34	29/12/2017	27/12/2017	CANONE NOLEGGIO E ASSISTENZA FOTOCOPIATORI 27/09/2017 - 26/12/2017
13/02/2018	20180000363	57692 - DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	€ 345,87	€ 39,45	€ 7,11	€ 32,34	15/01/2018	30/12/2017	ASSISTENZA TECNICA DA REMOTO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2017
13/02/2018	20180000363	57692 - DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	€ 845,46	€ 845,46	€ 152,46	€ 693,00	15/01/2018	30/12/2017	ASSISTENZA TECNICA DA REMOTO OTTOBRE - DICEMBRE 2017
13/02/2018	20180000364	57692 - DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	€ 625,86	€ 3,13	€ 0,56	€ 2,57	18/09/2017	31/08/2017	ASSISTENZA TECNICA ON SITE 21.06.2017
13/02/2018	20180000364	57692 - DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	€ 3.919,86	€ 19,60	€ 3,53	€ 16,07	18/09/2017	31/08/2017	ASSISTENZA TECNICA DA REMOTO GIUGNO-LUGLIO 2017
13/02/2018	20180000364	57692 - DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	€ 2.613,24	€ 13,07	€ 2,36	€ 10,71	14/11/2017	31/10/2017	ASSISTENZA TECNICA DA REMOTO E ON SITE
13/02/2018	20180000364	57692 - DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	€ 345,87	€ 306,42	€ 55,26	€ 251,16	15/01/2018	30/12/2017	ASSISTENZA TECNICA DA REMOTO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2017
15/02/2018	20180000476	58826 - IME SERVICE S.R.L.	€ 17.507,00	€ 17.507,00	€ 3.157,00	€ 14.350,00	09/01/2018	29/12/2017	FORNITURA LUMINARIE FESTIVITA' 2017
15/02/2018	20180000476	58826 - IME SERVICE S.R.L.	-€ 17.507,00	-€ 17.507,00	-€ 3.157,00	-€ 14.350,00	12/02/2018	30/12/2017	STORNO FT. 2/PA DEL 29.12.2017

DATI SUI PAGAMENTI PRIMO TRIMESTRE ANNO 2018

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Fattura	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	TIPOLOGIA DI SPESA
15/02/2018	20180000476	58826 - IME SERVICE S.R.L.	€ 17.507,00	€ 17.507,00	€ 3.157,00	€ 14.350,00	12/02/2018	02/01/2018	NOLEGGIO MONTAGGIO E SOMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE
20/02/2018	20180000477	42983 - CRISTOFORETTI SPA	€ 5.425,16	€ 5.425,16	€ 978,31	€ 4.446,85	29/01/2018	23/01/2018	GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER EX COLONIE MILANO
20/02/2018	20180000478	11044 - SEMPREBON LUX SRL	€ 1.547,00	€ 1.547,00	€ 278,97	€ 1.268,03	29/01/2018	22/01/2018	ABBONAMENTO ANNUO HD+SW+ATR TIMBRAPRESENZE
20/02/2018	20180000479	46314 - LYSIS SAS DI MAHLKNECHT MARTIN e C	€ 5.002,00	€ 5.002,00	€ 902,00	€ 4.100,00	29/01/2018	17/01/2018	BIGLIETTI INGRESSO MUSEO CASTELLO
20/02/2018	20180000480	48579 - STUDIO CAVAGGIONI SCARL	€ 829,60	€ 829,60	€ 149,60	€ 680,00	06/02/2018	31/01/2018	SALDO 20% ANALISI PROJECT FINANCING BAGNI PUBBLICI CORSO GARIBALDI
20/02/2018	20180000481	18395 - FRAPPORTI CINZIA	€ 1.522,56	€ 1.522,56	€ 274,56	€ 1.248,00	24/11/2017	21/11/2017	PRESTAZIONE PROFESSIONALE AUTORIZZAZIONE SCARICO ACQUE
20/02/2018	20180000481	18395 - FRAPPORTI CINZIA	-€ 7,32	-€ 7,32	€ -	-€ 7,32	09/01/2018	12/12/2017	NOTA DI CREDITO FATTPA 6 17
20/02/2018	20180000482	53452 - ANNUNZIATA LUIGI	€ 4.485,92	€ 4.485,92	€ 808,94	€ 3.676,98	29/01/2018	23/01/2018	RICORSO AL TAR VENETO MAIR HEINRICH
20/02/2018	20180000483	53452 - ANNUNZIATA LUIGI	€ 4.948,32	€ 4.948,32	€ 892,32	€ 4.056,00	15/01/2018	08/01/2018	DIFESA IN GIUDIZIO TAR VENETO SIG. CAMPAGNARI E GOTTARDI
20/02/2018	20180000484	57894 - ANDREOLLI ALESSANDRO	€ 4.171,00	€ 4.171,00	€ -	€ 4.171,00	15/01/2018	10/01/2018	2°acconto I siti della Grande Guerra - recupero e valorizzazione del caposaldo di Dos Merlo - RIT. 0,5%
20/02/2018	20180000485	48579 - STUDIO CAVAGGIONI SCARL	€ 4.880,00	€ 4.880,00	€ 880,00	€ 4.000,00	09/01/2018	29/12/2017	547 - COMUNE DI MALCESINE - ANALISI PROJECT FINANCING/E_GARA - Det.425_04.07.2017
20/02/2018	20180000485	48579 - STUDIO CAVAGGIONI SCARL	-€ 24,40	-€ 24,40	-€ 4,00	-€ 20,40	06/02/2018	31/01/2018	STORNO PARZIALE FT. 497/FE DEL 29/12/2017 RITENUTA DI GARANZIA
20/02/2018	20180000486	56526 - ASMEL CONSORTILE ARL	€ 403,32	€ 403,32	€ 72,73	€ 330,59	04/12/2017	28/11/2017	CORRISPETTIVO CENTRALE DI COMMITTENZA ASMECOMM
20/02/2018	20180000487	56526 - ASMEL CONSORTILE ARL	€ 1.033,07	€ 1.033,07	€ 186,29	€ 846,78	15/01/2018	11/01/2018	CORRISPETTIVO CENTRALE DI COMMITENZA ASMECOMM
20/02/2018	20180000488	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 11.414,48	€ 11.414,48	€ 1.037,68	€ 10.376,80	06/02/2018	30/01/2018	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI DICEMBRE 2017
20/02/2018	20180000488	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 1.614,69	€ 1.614,69	€ 146,79	€ 1.467,90	06/02/2018	30/01/2018	RIFIUTI INGOMBRANTI DICEMBRE 2017
20/02/2018	20180000488	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 2.449,95	€ 2.449,95	€ 222,72	€ 2.227,23	06/02/2018	30/01/2018	SERVIZIO SMALTIMENTO FORSU DICEMBRE 2017
20/02/2018	20180000488	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 30.005,73	€ 30.005,73	€ 2.727,79	€ 27.277,94	06/02/2018	31/01/2018	TRASPORTO E SMALTIMENTO CONTAINER ISOLA ECOLOGICA LEGNO VETRO VERDE INGOMBRANTI OTT.-DIC. 2017 - NO IVA
20/02/2018	20180000488	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 574,48	€ 574,48	€ 52,23	€ 522,25	06/02/2018	31/01/2018	RIFIUTI RESIDUI PULIZIA STRADALE NOVEMBRE 2017
20/02/2018	20180000488	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 3.668,46	€ 3.668,46	€ 333,50	€ 3.334,96	06/02/2018	31/01/2018	TRASPORTO E SMALTIMENTO CONTAINER ISOLA ECOLOGICA PLASTICA OTT.-DIC. 2017 - IVA
20/02/2018	20180000489	58769 - THOMPSON RICHARD SIMON - SCAVI E RILEVAMENTI ARCHEOLOGICI	€ 400,00	€ 400,00	€ -	€ 400,00	24/11/2017	20/11/2017	CUPH21E16000200009-CIGZ132080C30- SAGGI ESPIRATIVI EX CHIESA S NICOLO' E ROCCO
20/02/2018	20180000490	48330 - TERRA E SOLE DI LONCRINI PIETRO MICHELE	€ 6.984,50	€ 6.984,50	€ 1.259,50	€ 5.725,00	15/01/2018	30/12/2017	SALDO PER LAVORI DI SFALCIO ERBA, POTATURA PIANTE E SIEPI, SVUOTAMENTO CESTINI, PULIZIA STRADE AREE INTERNE OSPEDALE
20/02/2018	20180000491	57762 - ELETTROFORNITURE SNC DI PACE STEFANO	€ 11.531,85	€ 11.531,85	€ 2.079,51	€ 9.452,34	18/12/2017	15/12/2017	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO DICEMBRE 2017
20/02/2018	20180000491	57762 - ELETTROFORNITURE SNC DI PACE STEFANO	-€ 3.739,39	-€ 3.739,39	-€ 674,32	-€ 3.065,07	22/01/2018	18/01/2018	STONO PER RESO MERCE NON CONFORME
20/02/2018	20180000492	40717 - STUDIO GIALLO SRL	€ 1.776,32	€ 1.767,44	€ 318,72	€ 1.448,72	06/02/2018	31/01/2018	AGGIORNAMENTO E TUTORAGGIO 2017
20/02/2018	20180000493	40717 - STUDIO GIALLO SRL	€ 1.598,69	€ 1.590,69	€ 286,85	€ 1.303,84	09/01/2018	08/01/2018	ELAB. BUSTE PAGA 4° TRIM. 17
20/02/2018	20180000494	58862 - STUDIO SALVETTI SRL	€ 1.098,00	€ 1.098,00	€ 198,00	€ 900,00	15/01/2018	09/01/2018	ELABORAZIONE DI DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESCRIZIONI PREFETTURA MANIFESTAZIONI NATALIZIE
20/02/2018	20180000495	55294 - PRESTATORI SOCIETA' COOP. SOCIALE	€ 1.250,00	€ 6,25	€ 1,13	€ 5,12	30/10/2017	30/09/2017	PULIZIA ESTERNI CASTELLO SCALIGERO
20/02/2018	20180000496	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 644,91	€ 644,91	€ 58,63	€ 586,28	06/02/2018	31/01/2018	B/Bollettazione 1/10/2017 AL 31/12/2017 FONTANA PIAZZA FONTANA
20/02/2018	20180000496	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 367,50	€ 333,90	€ 30,36	€ 303,54	06/02/2018	31/01/2018	B/Bollettazione 1/10/2017 AL 31/12/2017 POLO SCOLASTICO
20/02/2018	20180000496	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 835,97	€ 835,97	€ 76,00	€ 759,97	06/02/2018	31/01/2018	B/Bollettazione DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017 CASTELLO SCALIGERO BAGNI GIARDINO
20/02/2018	20180000496	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 426,40	€ 426,40	€ 38,76	€ 387,64	06/02/2018	31/01/2018	B/Bollettazione 1/10/2017 AL 31/12/2017 PALAZZO CAPITANI
20/02/2018	20180000496	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 1,74	€ 1,74	€ 0,16	€ 1,58	06/02/2018	31/01/2018	B/Bollettazione 1/10/2017 AL 31/12/2017 IRRIGAZIONE VIA GARDESANA
20/02/2018	20180000497	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 168,50	€ 168,50	€ 15,32	€ 153,18	06/02/2018	31/01/2018	B/Bollettazione 1/10/2017 AL 31/12/2017 ISOLA ECOLOGICA
20/02/2018	20180000497	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 1.945,46	€ 1.945,46	€ 176,86	€ 1.768,60	06/02/2018	31/01/2018	B/Bollettazione 1/10/2017 AL 31/12/2017 CAMPO SPORTIVO CASSONE

DATI SUI PAGAMENTI PRIMO TRIMESTRE ANNO 2018

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Fattura	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	TIPOLOGIA DI SPESA
20/02/2018	20180000497	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 367,50	€ 33,60	€ 3,05	€ 30,55	06/02/2018	31/01/2018	B/Bollettazione 1/10/2017 AL 31/12/2017 POLO SCOLASTICO
20/02/2018	20180000523	58053 - TECNO BI TRE SRL	€ 4.127,26	€ 4.127,26	€ 744,26	€ 3.383,00	12/02/2018	31/01/2018	2° ACCONTO PISTA CICLABLE LOTTO 2 - RIT. 0,50%
20/02/2018	20180000523	58053 - TECNO BI TRE SRL	-€ 7.768,96	-€ 7.768,96	-€ 1.400,96	-€ 6.368,00	12/02/2018	31/01/2018	STORNO FT. 02 DEL 31.01.2018
20/02/2018	20180000523	58053 - TECNO BI TRE SRL	€ 7.768,96	€ 7.768,96	€ 1.400,96	€ 6.368,00	07/02/2018	31/01/2018	2° ACCONTO PISTA CICLABILE MALCESINE- BRENZONE
20/02/2018	20180000523	58053 - TECNO BI TRE SRL	€ 3.641,70	€ 3.641,70	€ 656,70	€ 2.985,00	12/02/2018	31/01/2018	ACCONTO PISTA CICLABLE LOTTO 2 - RIT. 0,50%
20/02/2018	20180000524	53721 - RENSI VALERIA	€ 951,60	€ 951,60	€ 171,60	€ 780,00	12/02/2018	09/02/2018	MEMBRO COMMISSIONE GIUDICATRICE CICLOPISTA DEL LAGO
20/02/2018	20180000525	17682 - FURIOLI PAOLO	€ 951,60	€ 951,60	€ 171,60	€ 780,00	15/01/2018	13/01/2018	Onorario professionale componente commisione giudicatrice parte tecnica - Ciclopista lago di Garda
22/02/2018	20180000528	48993 - STUDIO PIRAS SAS DI PIRAS R.eC.	€ 976,00	€ 976,00	€ 176,00	€ 800,00	12/02/2018	09/02/2018	ABBONAMENTO BIMESTRALE EOLO 30.12.17 - 28.02.18
22/02/2018	20180000529	10424 - PITNEY BOWES ITALIA SRL	€ 139,08	€ 139,08	€ 25,08	€ 114,00	19/02/2018	08/02/2018	NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE 15/02/2018-14/05/2018
06/03/2018	20180000536	58383 - EUReCA SRL	€ 585,60	€ 585,60	€ 105,60	€ 480,00	12/02/2018	05/02/2018	ATTIVAZIONE PIATTAFORMA BADI FAST
06/03/2018	20180000537	10442 - BIEMME S.R.L.	€ 488,00	€ 488,00	€ 88,00	€ 400,00	06/02/2018	02/02/2018	TRASPORTO DEL CONTAINER SITO IN PIAZZA STATUTO ED IL SUO POSIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DEGLI ALPINI NELLA FRAZIONE DI NA
06/03/2018	20180000538	58784 - FRANCHINI NADIR	€ 6.100,00	€ 6.100,00	€ 1.100,00	€ 5.000,00	06/02/2018	10/01/2018	CONCESSIONE DI NOLEGGIO RUOTA PANORAMICA NATALE 2017
06/03/2018	20180000539	10338 - ANCITEL SPA	€ 646,11	€ 646,11	€ 116,51	€ 529,60	07/02/2018	01/02/2018	CANONE SERVIZI BASE 2018
06/03/2018	20180000540	17590 - DAC S.P.A.	€ 235,87	€ 235,87	€ 9,07	€ 226,80	12/02/2018	31/01/2018	PANE PER MENSA DEL POLO SCOLASTICO MALCESINE
06/03/2018	20180000540	17590 - DAC S.P.A.	€ 560,26	€ 560,26	€ 21,55	€ 538,71	12/02/2018	31/01/2018	FRUTTA E VERDURA PER MENSA DEL POLO SCOLASTICO MALCESINE
06/03/2018	20180000540	17590 - DAC S.P.A.	€ 1.955,82	€ 1.955,82	€ 179,90	€ 1.775,92	08/02/2018	31/01/2018	ALIMENTI VARI CUCINA DEL POLO SCOLASTICO MALCESINE GENNAIO 2018
06/03/2018	20180000541	56514 - D.V.C. DI CONSOLATI VALERIO	€ 683,20	€ 683,20	€ 123,20	€ 560,00	06/02/2018	06/02/2018	FORNITURA MATERIALE E LAVORO CASTELLO
06/03/2018	20180000542	40191 - IN.TEC. S.R.L.	€ 3.000,00	€ 13,73	€ 2,31	€ 11,42	06/11/2017	30/10/2017	REALIZZAZIONE TRIBUNE SCUOLE MEDIE PREVENZIONE INCENDI E NULLA OSTA AL PROGETTO
06/03/2018	20180000542	40191 - IN.TEC. S.R.L.	€ 1.022,58	€ 1.022,58	€ 157,08	€ 865,50	12/02/2018	07/02/2018	RINNOVO PRATICA PREVENZIONE INCENDI POLO SCOLASTICO
06/03/2018	20180000543	57993 - BRACA PAOLA	€ 139,57	€ 139,57	€ 25,17	€ 114,40	29/01/2018	25/01/2018	TRADUZIONI
06/03/2018	20180000544	56366 - CARINI EDILIZIA SRL	€ 8.372,77	€ 642,85	€ 115,92	€ 526,93	07/02/2018	31/01/2018	FORNITURA MATERIALE EDILIZIO
06/03/2018	20180000545	56366 - CARINI EDILIZIA SRL	€ 6.004,17	€ 6.004,17	€ 1.082,72	€ 4.921,45	07/02/2018	31/01/2018	FORNITURA GHIAIONE
06/03/2018	20180000545	56366 - CARINI EDILIZIA SRL	€ 8.372,77	€ 7.729,92	€ 1.393,92	€ 6.336,00	07/02/2018	31/01/2018	FORNITURA MATERIALE EDILIZIO
06/03/2018	20180000546	10538 - CONSORZIO OLIVICOLTORI DI MALCESINE SUL GARDA	€ 1.916,34	€ 1.916,34	€ 179,34	€ 1.737,00	22/01/2018	21/12/2017	MATERIALE VARIO UFFIOCIO ECOLOGIA
06/03/2018	20180000547	56366 - CARINI EDILIZIA SRL	€ 1.577,39	€ 1.577,39	€ 284,45	€ 1.292,94	22/01/2018	30/11/2017	FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO
06/03/2018	20180000547	56366 - CARINI EDILIZIA SRL	€ 739,17	€ 739,17	€ 96,11	€ 643,06	22/01/2018	31/12/2017	FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO
06/03/2018	20180000547	56366 - CARINI EDILIZIA SRL	€ 3.905,22	€ 3.905,22	€ 704,22	€ 3.201,00	22/01/2018	31/12/2017	FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO
06/03/2018	20180000548	58802 - RADIO ITALIA TRENTINO ALTO ADIGE SRL	€ 1.159,00	€ 1.159,00	€ 209,00	€ 950,00	15/01/2018	31/12/2017	PUBBLICITA' MERCATINI DI NATALE
06/03/2018	20180000548	58802 - RADIO ITALIA TRENTINO ALTO ADIGE SRL	-€ 1.159,00	-€ 1.159,00	-€ 209,00	-€ 950,00	19/02/2018	15/02/2018	STORNO FT. 26 DEL 31.12.2017
06/03/2018	20180000548	58802 - RADIO ITALIA TRENTINO ALTO ADIGE SRL	€ 1.159,00	€ 1.159,00	€ 209,00	€ 950,00	19/02/2018	15/02/2018	REALIZZAZIONE SPOT MERCATINI NATALIZI 2017
06/03/2018	20180000549	11498 - FLOVER S.R.L.	€ 4.318,13	€ 4.318,13	€ 778,68	€ 3.539,45	13/12/2017	30/11/2017	NOLEGGIO ADDOBBI NATALIZI PIù MANODOPERA SPECIALIZZATA
06/03/2018	20180000549	11498 - FLOVER S.R.L.	-€ 4.318,13	-€ 4.318,13	-€ 778,68	-€ 3.539,45	09/01/2018	26/12/2017	STORNO TOTALE FATTURA DEL 30/11/2017
06/03/2018	20180000549	11498 - FLOVER S.R.L.	€ 4.318,13	€ 4.318,13	€ 778,68	€ 3.539,45	19/02/2018	31/01/2018	NOLEGGIO DECORAZIONI FESTIVITA' NATALIZIE
06/03/2018	20180000550	54248 - TDV SERVIZI SRL	€ 976,00	€ 976,00	€ 176,00	€ 800,00	06/02/2018	01/02/2018	INCARICO PROFESSIONALE RESPONSABILE SICUREZZA
06/03/2018	20180000551	12571 - ASSOCIAZIONE ALBERGATORI MALCESINE - UFF. INFORMAZIONI	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 1.803,28	€ 8.196,72	23/02/2018	19/02/2018	GESTIONE UFFICIO INFORMAZIONI VIA CAPITANATO STAGIONE 2017
06/03/2018	20180000557	55587 - TAMANINI BRUNO S.R.L.	€ 602,39	€ 602,39	€ 108,63	€ 493,76	12/02/2018	31/01/2018	SALDO LAVORI ELETTRIFICAZIONE MONTE BALDO
06/03/2018	20180000558	58927 - SOMMADOSSI MATTEO	€ 951,60	€ 951,60	€ 171,60	€ 780,00	23/01/2018	19/01/2018	COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE CICLOPISTA DEL GARDA
06/03/2018	20180000559	10443 - BIESSE SNC DI SAMMARTINO CLAUDIO E C.	€ 272,06	€ 272,06	€ 49,06	€ 223,00	09/01/2018	20/12/2017	fornitura vestiario Polizia Locale

DATI SUI PAGAMENTI PRIMO TRIMESTRE ANNO 2018

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Fattura	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	TIPOLOGIA DI SPESA
06/03/2018	20180000560	17148 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 9.641,04	€ 9.641,04	€ 459,10	€ 9.181,94	19/02/2018	31/01/2018	PRESTAZIONI RESE PRESSO ASILO NIDO L'ISOLETTA - RITENUTA 0,5% GENNAIO 2018
06/03/2018	20180000561	42052 - SAVOIA F.LLI AUTOSPURGHI SRL	€ 1.072,20	€ 1.072,20	€ 130,20	€ 942,00	09/01/2018	31/12/2017	FATTURA DI VENDITA LAVORI DI MANUTENZIONE RETE ACQUE METEORICHE E STABILI COMUNALI 2017
06/03/2018	20180000562	56500 - BRENNERO GRU S.R.L.	€ 328,18	€ 328,18	€ 59,18	€ 269,00	12/02/2018	31/01/2018	INTERVENTO SU PIATTAFORMA SOCAGE
06/03/2018	20180000563	12736 - IIRITI SERVICE INSTALLATION SNC DI IIRITI E MERONI	€ 2.531,50	€ 2.531,50	€ 456,50	€ 2.075,00	29/01/2018	25/01/2018	SOSTITUZIONE VIDEOPROIETTORE LCD 5500 SALA MUSEO
06/03/2018	20180000564	17148 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 2.286,88	€ 2.286,88	€ 108,90	€ 2.177,98	23/02/2018	31/01/2018	SERVIZIO ASSISTENZA A DOMICILIO - RITENUTA 0,5% GENNAIO 2018
06/03/2018	20180000565	13747 - CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	€ 13.610,65	€ 11.196,65	€ 1.017,88	€ 10.178,77	06/02/2018	31/01/2018	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2018
06/03/2018	20180000566	13747 - CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	€ 13.610,65	€ 2.414,00	€ 219,45	€ 2.194,55	06/02/2018	31/01/2018	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2018
06/03/2018	20180000567	13747 - CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	€ 2.968,28	€ 2.968,28	€ 269,84	€ 2.698,44	12/02/2018	31/10/2017	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCALETTE OTTOBRE 2017 - RIT. 0,5%
06/03/2018	20180000568	13747 - CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	€ 2.968,28	€ 2.968,28	€ 269,84	€ 2.698,44	06/02/2018	31/01/2018	TRASPORTO SCOLASTICO SCALETTE GENNAIO 018
06/03/2018	20180000569	17148 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 4.060,39	€ 4.060,39	€ 193,35	€ 3.867,04	19/02/2018	31/01/2018	APPOGGI EDUCATIVI E PROGETTO OSTETRICA - RITENUTA 0,5% GENNAIO 2018
06/03/2018	20180000570	58843 - PISETTA LUCA	€ 4.576,00	€ 4.576,00	€ -	€ 4.576,00	12/02/2018	11/02/2018	SERVIZI DI ANIMAZIONE
06/03/2018	20180000571	51844 - EURODATA SRL	€ 4.987,36	€ 4.987,36	€ 899,36	€ 4.088,00	02/01/2017	30/12/2016	GESTIONE E RECUPERO DEI CREDITI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ESTERE
06/03/2018	20180000574	15221 - COMBY ITALIA SRL	€ 983,81	€ 983,81	€ 177,41	€ 806,40	09/10/2017	06/10/2017	NASTRO POLIZIA LOCALE
06/03/2018	20180000575	10565 - EUROTECNICA SRL	€ 491,93	€ 491,93	€ 88,71	€ 403,22	09/01/2018	28/12/2017	FOTOCOPIATORE SHARP COPIE EFFETTUATE 2017
06/03/2018	20180000576	58930 - P.R.C. DI PEREGO STEFANO e C. SNC	€ 5.490,00	€ 5.490,00	€ 990,00	€ 4.500,00	22/01/2018	18/01/2018	RIMESSA IN FUNZIONE TUBOLARI GOMMONE MARSHALL M140
07/03/2018	20180000577	53709 - FIRMIN SRL	€ 1.093,47	€ 118,20	€ 21,31	€ 96,89	22/01/2018	15/01/2018	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI GENNAIO 2018
07/03/2018	20180000577	53709 - FIRMIN SRL	€ 728,95	€ 117,52	€ 21,19	€ 96,33	23/02/2018	15/02/2018	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FEBBRAIO 2018
07/03/2018	20180000578	53709 - FIRMIN SRL	€ 1.093,47	€ 839,22	€ 151,33	€ 687,89	22/01/2018	15/01/2018	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI GENNAIO 2018
07/03/2018	20180000578	53709 - FIRMIN SRL	€ 1.530,79	€ 1.308,19	€ 235,91	€ 1.072,28	06/02/2018	31/01/2018	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI GENNAIO 2018
07/03/2018	20180000578	53709 - FIRMIN SRL	€ 728,95	€ 461,46	€ 83,21	€ 378,25	23/02/2018	15/02/2018	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FEBBRAIO 2018
07/03/2018	20180000579	53709 - FIRMIN SRL	€ 1.093,47	€ 39,05	€ 7,04	€ 32,01	22/01/2018	15/01/2018	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI GENNAIO 2018
07/03/2018	20180000579	53709 - FIRMIN SRL	€ 1.530,79	€ 126,14	€ 22,75	€ 103,39	06/02/2018	31/01/2018	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI GENNAIO 2018
07/03/2018	20180000580	53709 - FIRMIN SRL	€ 1.093,47	€ 97,00	€ 17,50	€ 79,50	22/01/2018	15/01/2018	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI GENNAIO 2018
07/03/2018	20180000580	53709 - FIRMIN SRL	€ 1.530,79	€ 96,46	€ 17,39	€ 79,07	06/02/2018	31/01/2018	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI GENNAIO 2018
07/03/2018	20180000580	53709 - FIRMIN SRL	€ 728,95	€ 149,97	€ 27,05	€ 122,92	23/02/2018	15/02/2018	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FEBBRAIO 2018
07/03/2018	20180000581	10281 - LAMACART SPA	-€ 3,05	-€ 3,05	-€ 0,55	-€ 2,50	23/02/2018	31/01/2018	RIT. 0,50%
07/03/2018	20180000581	10281 - LAMACART SPA	€ 610,00	€ 610,00	€ 110,00	€ 500,00	19/02/2018	31/01/2018	CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO RITIRO E SMALTIMENTO CARTA E CARTONE GENNAIO 2018
07/03/2018	20180000582	57762 - ELETTROFORNITURE SNC DI PACE STEFANO	€ 1.275,80	€ 1.275,80	€ 230,06	€ 1.045,74	06/02/2018	31/01/2018	CIG71192574BA- FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
07/03/2018	20180000582	57762 - ELETTROFORNITURE SNC DI PACE STEFANO	€ 3.859,26	€ 3.859,26	€ 695,93	€ 3.163,33	12/02/2018	09/02/2018	MATERIALE ELETTRICO VARIO
09/03/2018	20180000586	40222 - BRAV S.R.L.	€ 1.220,00	€ 1.220,00	€ 220,00	€ 1.000,00	09/01/2018	28/12/2017	Servizio Hosting 2017
09/03/2018	20180000587	12614 - AESYS S.P.A.	€ 3.889,36	€ 3.889,36	€ 701,36	€ 3.188,00	29/12/2017	29/12/2017	MANUTENZIONE TABELLONI PARCHEGGI
09/03/2018	20180000588	10302 - A.C.I. AUTOMOBILE CLUB ITALIA	€ 16,52	€ 16,52	€ 2,98	€ 13,54	13/12/2017	11/12/2017	CONSULTAZIONE DATI PRA MAGGIO-OTTOBRE 2017
09/03/2018	20180000589	46314 - LYSIS SAS DI MAHLKNECHT MARTIN e C	€ 395,28	€ 395,28	€ 71,28	€ 324,00	09/01/2018	29/12/2017	RICICLATORE EURO PER CASSA AUTOMATICA PIAZZA STATUTO 2017
09/03/2018	20180000590	20302 - ANTONELLI ENRICO	€ 5.685,20	€ 1.685,20	€ 303,89	€ 1.381,31	06/02/2018	30/01/2018	MANUTENZIONE,PULIZIA E SISTEMAZIONE SENTIERI MONTANI NAVENE/VALLE DELLA BOVA E VIA DEI MONTI
09/03/2018	20180000591	20302 - ANTONELLI ENRICO	€ 5.685,20	€ 4.000,00	€ 721,31	€ 3.278,69	06/02/2018	30/01/2018	MANUTENZIONE,PULIZIA E SISTEMAZIONE SENTIERI MONTANI NAVENE/VALLE DELLA BOVA E VIA DEI MONTI
09/03/2018	20180000592	58724 - GRUPPO MICHELOTTI SRL	€ 17.080,00	€ 17.080,00	€ 3.080,00	€ 14.000,00	17/01/2018	15/01/2018	NOLEGGIO CASETTE NATALIZIE

DATI SUI PAGAMENTI PRIMO TRIMESTRE ANNO 2018

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Fattura	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	TIPOLOGIA DI SPESA
09/03/2018	20180000593	10430 - ISOTTA SRL	€ 1.625,56	€ 551,48	€ 99,45	€ 452,03	19/02/2018	08/02/2018	MANUTENZIONE STR. MALGA TRATTO SPINO DI SOTTO - SAL FINALE
09/03/2018	20180000594	10430 - ISOTTA SRL	€ 1.625,56	€ 1.074,08	€ 193,68	€ 880,40	19/02/2018	08/02/2018	MANUTENZIONE STR. MALGA TRATTO SPINO DI SOTTO - SAL FINALE
09/03/2018	20180000595	55294 - PRESTATORI SOCIETA' COOP. SOCIALE	-€ 1.250,00	-€ 1.250,00	€ -	-€ 1.250,00	19/02/2018	31/01/2018	STORNO FT. 136 DEL 31/08/2017
09/03/2018	20180000595	55294 - PRESTATORI SOCIETA' COOP. SOCIALE	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 225,41	€ 1.024,59	19/02/2018	31/01/2018	PULIZIE GIARDINI E CORTILI CASTELLO SCALIGERO AGOSTO 2017
09/03/2018	20180000595	55294 - PRESTATORI SOCIETA' COOP. SOCIALE	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 225,41	€ 1.024,59	08/03/2018	28/02/2018	PULIZIE GIARDINI E CORTILI CASTELLO SCALIGERO AGOSTO 2017
09/03/2018	20180000596	11685 - MAGGIOLI SPA	€ 46,00	€ 46,00	€ -	€ 46,00	27/02/2017	20/02/2017	CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI
13/03/2018	20180000597	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 1.503,85	€ 1.503,85	€ 271,19	€ 1.232,66	05/03/2018	01/03/2018	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 - IMMOBILI COMUNALI
13/03/2018	20180000598	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 496,67	€ 496,67	€ 89,56	€ 407,11	05/03/2018	01/03/2018	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 - MAGAZZINI COMUNALI
13/03/2018	20180000599	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 302,95	€ 302,95	€ 54,63	€ 248,32	05/03/2018	01/03/2018	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 - CAMPETTO PAINA
13/03/2018	20180000599	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 54,95	€ 54,95	€ 9,91	€ 45,04	05/03/2018	01/03/2018	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 - TENNIS NAVENE
13/03/2018	20180000599	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 1.150,00	€ 1.150,00	€ 207,38	€ 942,62	05/03/2018	01/03/2018	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 - CAMPO CALCIO CASSONE
13/03/2018	20180000600	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 254,20	€ 254,20	€ 45,84	€ 208,36	05/03/2018	01/03/2018	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 - ISOLA ECOLOGICA
13/03/2018	20180000601	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 15.655,08	€ 15.655,08	€ 2.823,05	€ 12.832,03	05/03/2018	01/03/2018	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
13/03/2018	20180000602	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 55,90	€ 55,90	€ 10,08	€ 45,82	05/03/2018	01/03/2018	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 - BASE PROTEZIONE CIVILE
13/03/2018	20180000603	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 304,27	€ 304,27	€ 54,87	€ 249,40	05/03/2018	01/03/2018	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 - LAMPADE VOTIVE
13/03/2018	20180000604	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 1.157,93	€ 500,00	€ 90,17	€ 409,83	05/03/2018	01/03/2018	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 - SCUOLE ELEMENTARI
13/03/2018	20180000605	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 1.157,93	€ 657,93	€ 118,64	€ 539,29	05/03/2018	01/03/2018	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 - SCUOLE ELEMENTARI
13/03/2018	20180000605	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 929,32	€ 929,32	€ 167,58	€ 761,74	05/03/2018	01/03/2018	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 - SCUOLE MEDIE
13/03/2018	20180000606	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 761,63	€ 761,63	€ 137,34	€ 624,29	05/03/2018	01/03/2018	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 - BIBLIOTECA
13/03/2018	20180000607	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 179,68	€ 179,68	€ 32,40	€ 147,28	05/03/2018	01/03/2018	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 - CASTELLO
13/03/2018	20180000607	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 350,84	€ 350,84	€ 63,27	€ 287,57	05/03/2018	01/03/2018	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 - TEATRO CASTELLO
13/03/2018	20180000607	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 90,13	€ 90,13	€ 16,25	€ 73,88	05/03/2018	01/03/2018	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 - MUSEO CASSONE
13/03/2018	20180000608	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 58,88	€ 58,88	€ 10,62	€ 48,26	05/03/2018	01/03/2018	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 - UFFICIO TURISMO PORTO
13/03/2018	20180000608	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 33,42	€ 33,42	€ 6,03	€ 27,39	05/03/2018	01/03/2018	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 - UFFICIO TURISMO AUTOSTAZIONE
13/03/2018	20180000608	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 179,63	€ 179,63	€ 32,39	€ 147,24	05/03/2018	01/03/2018	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 - DIURNO
13/03/2018	20180000609	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 329,84	€ 329,84	€ 59,48	€ 270,36	05/03/2018	01/03/2018	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 - EX COLONIE MILANO
13/03/2018	20180000610	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 490,78	€ 490,78	€ 88,50	€ 402,28	05/03/2018	01/03/2018	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 - PARCHEGGI IVA
13/03/2018	20180000610	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 581,50	€ 581,50	€ 104,86	€ 476,64	05/03/2018	01/03/2018	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 - PARCHEGGI NO IVA
13/03/2018	20180000611	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 38,19	€ 38,19	€ 6,89	€ 31,30	23/02/2018	14/02/2018	CONSUMI TELEFONICI 2 BIM 2018 INTERNET IN MOBILITA'
16/03/2018	20180000716	58214 - SERENASSISTENZA SCRL	€ 2.385,62	€ 2.385,62	€ 430,19	€ 1.955,43	19/02/2018	31/01/2018	SERVIZI PULIZIA SEDE MUNICIPALE GENNAIO 2018 - RIT. 0,5%
16/03/2018	20180000717	55718 - SEDO s.a.s. di Seber Jurghen e Co	€ 3.101,85	€ 3.101,85	€ 559,35	€ 2.542,50	06/02/2018	26/01/2018	SACCHETTI PER CANI
16/03/2018	20180000718	16188 - LUNARDI NOLO SRL	€ 5.764,50	€ 5.764,50	€ 1.039,50	€ 4.725,00	18/12/2017	14/12/2017	ACQUISTO N. 5 CAPANNINE 5X5 STRUTTURA ACCIAIO ZINCATO
16/03/2018	20180000719	16630 - COGEV - COOPERATIVA GESTIONE VERDE A R.L.	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 330,00	€ 1.500,00	13/03/2018	08/03/2018	Posa in opera di segnaletica per i percorsi di Nordic Walking nel territorio del Comune di Malcesine - CIG: ZF31EA07D7
16/03/2018	20180000720	45708 - ALTA BADIA GUIDES SCUOLA DI ALPINISMO	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	22/01/2018	11/12/2017	LAVORO IN CORDA, DISAGGIO DELLE PARETI ROCCIOSE DEL CASTELLO, PULIZIA DELLE ERBE INFESTANTI E RIPARAZIONI LUCI PERIMETRA
16/03/2018	20180000720	45708 - ALTA BADIA GUIDES SCUOLA DI ALPINISMO	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 1.803,28	€ 8.196,72	07/03/2018	30/12/2017	LAVORO IN CORDA, DISAGGIO DELLE PARETI ROCCIOSE DEL CASTELLO, PULIZIA DELLE ERBE INFESTANTI E RIPARAZIONI LUCI PERIMETRA
16/03/2018	20180000720	45708 - ALTA BADIA GUIDES SCUOLA DI ALPINISMO	-€ 10.000,00	-€ 10.000,00	€ -	-€ 10.000,00	07/03/2018	30/12/2017	Storno totale fattura n. FATT-PA 03-62 del 11/12/2017
16/03/2018	20180000721	11570 - REGIONE VENETO - AZIENDA U.L.S.S. N. 9 - SCALIGERA	€ 1.022,24	€ 1.022,24	€ -	€ 1.022,24	13/03/2018	05/03/2018	SERVIZIO ASSISTENZA ALLA PERSONA NOV/DIC. 2017
16/03/2018	20180000722	9613 - CASA ASSISTENZA ANZIANI "A. TOBLINI"	€ 350,00	€ 350,00	€ -	€ 350,00	09/01/2018	31/12/2017	ROMANI MARIA ANGELA - RETTA OSPITE CONVENZIONATO DICEMBRE 2017
16/03/2018	20180000725	12697 - SARBA SPA	€ 17.752,40	€ 17.752,40	€ 3.201,25	€ 14.551,15	05/03/2018	27/02/2018	MANUTENZIONI PARCO GIOCHI
16/03/2018	20180000725	12697 - SARBA SPA	-€ 17.752,40	-€ 17.752,40	-€ 3.201,25	-€ 14.551,15	13/03/2018	28/02/2018	storno ft. 24/PF per errata applicazione prezzi
16/03/2018	20180000725	12697 - SARBA SPA	€ 17.745,08	€ 17.745,08	€ 3.199,93	€ 14.545,15	13/03/2018	28/02/2018	MANUTENZIONE PARCHI GIOCHI COMUNALI
16/03/2018	20180000726	55587 - TAMANINI BRUNO S.R.L.	€ 24.400,00	€ 24.400,00	€ 4.400,00	€ 20.000,00	05/03/2018	23/02/2018	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STRADE

DATI SUI PAGAMENTI PRIMO TRIMESTRE ANNO 2018

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Fattura	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	TIPOLOGIA DI SPESA
16/03/2018	20180000727	45439 - ELETRIK2001 SRL	€ 8.211,05	€ 8.211,05	€ 1.480,68	€ 6.730,37	29/12/2017	20/12/2017	Residuo incarico principale manutenzione in ambito prevenzione incendi ex Colonie Milano
16/03/2018	20180000729	56281 - EDIMEDIA DI MICHELOTTI STEFANO	€ 774,70	€ 774,70	€ 139,70	€ 635,00	13/03/2018	08/03/2018	FONITURA TARGHE SEGNALETICHE
16/03/2018	20180000730	53945 - MIASCHI ROSSANA	€ 4.855,60	€ 4.855,60	€ 875,60	€ 3.980,00	15/02/2018	04/12/2017	SERVIZI FINALIZZATI ALL'INDIVIDUAZIONE E COMPILAZIONE DI CONTRIBUTI COMUNITARI
22/03/2018	20180000731	56432 - IIRITI NOLEGGI SNC DI IIRITI MAURO e C	€ 12.200,00	€ 12.200,00	€ 2.200,00	€ 10.000,00	19/02/2018	18/02/2018	NOLEGGIO ILLUMINAZIONE PALAZZO COMUNALE FESTIVITA' NATALIZIE
22/03/2018	20180000732	17590 - DAC S.P.A.	€ 1.145,45	€ 1.145,45	€ 83,75	€ 1.061,70	13/03/2018	28/02/2018	FORNITURA ALIMENTI VARI PER MENSA SCOLASTICA
22/03/2018	20180000732	17590 - DAC S.P.A.	€ 208,21	€ 208,21	€ 8,01	€ 200,20	13/03/2018	28/02/2018	FORNITURA PANE PER MENSA SCOLASTICA
22/03/2018	20180000732	17590 - DAC S.P.A.	€ 388,99	€ 388,99	€ 14,96	€ 374,03	13/03/2018	28/02/2018	FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER MENSA SCOLASTICA
22/03/2018	20180000733	17088 - LEGGERE S.R.L.	€ 261,23	€ 261,23	€ -	€ 261,23	05/03/2018	28/02/2018	FORNITURA LIBRI VARI PER BIBLIOTECA COMUNALE
22/03/2018	20180000734	13747 - CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	€ 2.968,28	€ 2.968,28	€ 269,84	€ 2.698,44	05/03/2018	28/02/2018	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLATICO MALCESINE SCALETTE - RIT. 0,50% FEBBRIAO 2018
22/03/2018	20180000735	13747 - CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	€ 13.610,65	€ 11.196,65	€ 1.017,88	€ 10.178,77	05/03/2018	28/02/2018	SERVIZIO DI TRASPORTO - RITENUTA 0,5% FEBBRAIO 2018
22/03/2018	20180000736	13747 - CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	€ 13.610,65	€ 2.414,00	€ 219,45	€ 2.194,55	05/03/2018	28/02/2018	SERVIZIO DI TRASPORTO - RITENUTA 0,5% FEBBRAIO 2018
22/03/2018	20180000737	48738 - SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	€ 603,90	€ 117,76	€ 21,24	€ 96,52	06/02/2018	26/01/2018	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI COMPETENZA 01/11/2017 al 31/01/2018
22/03/2018	20180000738	48738 - SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	€ 603,90	€ 241,56	€ 43,56	€ 198,00	06/02/2018	26/01/2018	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI COMPETENZA 01/11/2017 al 31/01/2018
22/03/2018	20180000739	48738 - SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	€ 603,90	€ 241,56	€ 43,56	€ 198,00	06/02/2018	26/01/2018	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI COMPETENZA 01/11/2017 al 31/01/2018
22/03/2018	20180000740	58679 - VOIP VOICE SRL	€ 18,91	€ 18,91	€ 3,41	€ 15,50	07/03/2018	07/02/2018	CANONE VOIP
22/03/2018	20180000741	55630 - STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO SARTORI E FONTANA	€ 2.034,40	€ 2.034,40	€ 366,86	€ 1.667,54	08/02/2018	07/02/2018	COMUNE DI MALCESINE / BRAITO CLAUDIO +3 (APPELLO)
22/03/2018	20180000742	18491 - A.T. SERVICE S.R.L.	€ 317,20	€ 317,20	€ 57,20	€ 260,00	05/03/2018	28/02/2018	Canone hosting e assistenza programma ''Gestione Lavori in Internet''
22/03/2018	20180000743	9613 - CASA ASSISTENZA ANZIANI "A. TOBLINI"	€ 3.968,06	€ 18,04	€ 1,64	€ 16,40	28/08/2017	31/07/2017	FORNITURA PASTI A DOMICILIO E NELLA RESIDENZA LUGLIO 2017
22/03/2018	20180000743	9613 - CASA ASSISTENZA ANZIANI "A. TOBLINI"	€ 3.871,13	€ 3.871,13	€ 351,92	€ 3.519,21	19/02/2018	31/01/2018	FORNITURA PASTI A DOMICILIO E NELLA RESIDENZA - RITENUTA 0,5% GENNAIO 2018
22/03/2018	20180000744	58002 - RATTICIDA VENETA SAS	€ 170,80	€ 170,80	€ 30,80	€ 140,00	05/03/2018	26/02/2018	DERATTIZZAZIONE E MINITORAGGIO DISPENSER
22/03/2018	20180000744	58002 - RATTICIDA VENETA SAS	-€ 0,85	-€ 0,85	-€ 0,15	-€ 0,70	19/03/2018	16/03/2018	TRATTENUTA 0,5% FATT. 12/PA
22/03/2018	20180000745	15664 - SARTORI AMBIENTE SRL	€ 1.573,80	€ 1.573,80	€ 283,80	€ 1.290,00	05/03/2018	27/02/2018	COMPOSTER
22/03/2018	20180000746	55630 - STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO SARTORI E FONTANA	€ 2.482,96	€ 2.482,96	€ 447,75	€ 2.035,21	05/03/2018	23/02/2018	ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE
22/03/2018	20180000747	57762 - ELETTROFORNITURE SNC DI PACE STEFANO	€ 382,54	€ 382,54	€ 68,98	€ 313,56	05/03/2018	28/02/2018	LAMPADE VOTIVE
22/03/2018	20180000748	10540 - COOPERATIVA SOCIALE BENACO SERVICE S.C A R.L.	€ 3.340,56	€ 3.340,56	€ 602,40	€ 2.738,16	05/03/2018	28/02/2018	PULIZIE PALAZZO DEI CAPITANI - RIT. 0,5% GENNAIO FEBBRAIO 2018
22/03/2018	20180000749	10540 - COOPERATIVA SOCIALE BENACO SERVICE S.C A R.L.	€ 1.452,78	€ 1.452,78	€ 261,98	€ 1.190,80	05/03/2018	28/02/2018	PULIZIE PALESTREA SCUOLE MEDIE - RIT. 0,5% GENNAIO FEBBRAIO 2018
22/03/2018	20180000750	10707 - Galaservice Di Galas Gianluca e C. S.n.c.	€ 462,43	€ 462,43	€ 83,39	€ 379,04	07/03/2018	28/02/2018	MATERIALE SIDERURGICO
22/03/2018	20180000751	16862 - ANGELINI VIVAI DI ROBERTO MATTEI	€ 732,00	€ 732,00	€ 132,00	€ 600,00	13/03/2018	06/03/2018	Abbattimento Pinus pinea giardini pubblici
22/03/2018	20180000752	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 1.211,95	€ 1.211,95	€ 218,55	€ 993,40	05/03/2018	27/02/2018	MAGGIORAZIONE TARIFFE SMALTIMENTO RSU 4° TRIMESTRE 2017
22/03/2018	20180000752	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 172,37	€ 172,37	€ 15,67	€ 156,70	13/03/2018	28/02/2018	SMALTIMENTO INERTI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2017
22/03/2018	20180000752	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	-€ 1.549,81	-€ 1.549,81	-€ 140,89	-€ 1.408,92	07/03/2018	28/02/2018	STORNO PARZIALE FT. 3597/02 PER ERRATO ADDEBITO VIAGGI
22/03/2018	20180000752	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 917,65	€ 917,65	€ 83,42	€ 834,23	13/03/2018	28/02/2018	SMALTIMENTO PNEUMATICI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2017
22/03/2018	20180000752	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 8.179,60	€ 8.179,60	€ 743,60	€ 7.436,00	13/03/2018	28/02/2018	RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTI CIMITERIALI DEL 9.10.2017
22/03/2018	20180000753	51889 - GRADIZZI ANNAPAOLA	€ 5.538,80	€ 5.538,00	€ 998,66	€ 4.539,34	06/02/2018	31/01/2018	Servizi tecnici finalizzati alla redazione della componente geologica e geo-meccanica frana Piombi

DATI SUI PAGAMENTI PRIMO TRIMESTRE ANNO 2018

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Fattura	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	TIPOLOGIA DI SPESA
22/03/2018	20180000762	10565 - EUROTECNICA SRL	€ 138,38	€ 138,38	€ 24,95	€ 113,43	22/01/2018	19/01/2018	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 01.01.2018 - 31.03.2018 - RIT. 0,5%
22/03/2018	20180000763	10565 - EUROTECNICA SRL	€ 764,76	€ 764,76	€ 137,91	€ 626,85	22/01/2018	19/01/2018	NOLEGGIO PLOTTER 01.01.2018 - 31.03.2018 - RIT. 0,5%
22/03/2018	20180000764	43451 - TIPOGRAFIA ANDREIS DI ANDREIS ALBERTO	€ 6.222,00	€ 6.222,00	€ 1.122,00	€ 5.100,00	05/03/2018	28/02/2018	DEPLIANT MUSEO CASTELLO
22/03/2018	20180000765	15873 - ANDREIS GIONATA	€ 510,00	€ 510,00	€ -	€ 510,00	19/02/2018	12/02/2018	PRESTAZIONI PROFESSIONALI RICOSTRUZIONE MURO LOC. BENEFIZI
23/03/2018	20180000766	53709 - FIRMIN SRL	€ 165,83	€ 165,83	€ 29,90	€ 135,93	06/02/2018	31/01/2018	FORNITURA CARBURANTE POLIZIA LOCALE GENNAIO 2018
23/03/2018	20180000766	53709 - FIRMIN SRL	€ 77,41	€ 77,41	€ 13,96	€ 63,45	23/02/2018	15/02/2018	FORNITURA CARBURANTE POLIZIA LOCALE FEBBRAIO 2018
23/03/2018	20180000766	53709 - FIRMIN SRL	€ 92,22	€ 92,22	€ 16,63	€ 75,59	07/03/2018	28/02/2018	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE FEBBRAIO 2018
23/03/2018	20180000766	53709 - FIRMIN SRL	€ 43,63	€ 43,63	€ 7,87	€ 35,76	21/03/2018	15/03/2018	FORNITURA CARBURANTE MARZO 2018
13/03/2018	economato	18491 - A.T. SERVICE S.R.L.	€ 156,16	€ 156,16	€ 28,16	€ 128,00	07/03/2018	06/03/2018	INTERVENTO SU PROGRAMMA
13/03/2018	economato	54276 - ARTI GRAFICHE LONGO SRL	€ 54,90	€ 54,90	€ 9,90	€ 45,00	19/02/2018	31/01/2018	ETICHETTE ADESIVE PER BOE ANNO 2018
13/03/2018	economato	45104 - CAMBIELLI EDILFRIULI SPA	€ 160,53	€ 160,53	€ 28,95	€ 131,58	07/03/2018	28/02/2018	PANNELLO PER TERMOSTATO

€ 1.350.864,96