

## DATI SUI PAGAMENTI QUARTO TRIMESTRE 2020

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Data Fattura	Importo Fattura	Tipologia spesa
01/10/2020	20200001996	12479 - ENEL ENERGIA SPA	08/09/2020	-€ 76,26	NOTA DI CREDITO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ECOCENTRO
01/10/2020	20200001996	12479 - ENEL ENERGIA SPA	08/09/2020	-€ 15,37	NOTA DI CREDITO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGAZZINO NAVENE
01/10/2020	20200001996	12479 - ENEL ENERGIA SPA	08/09/2020	-€ 32,35	NOTA DI CREDITO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POLIVALENTE PAINA
01/10/2020	20200001996	12479 - ENEL ENERGIA SPA	08/09/2020	€ 32,06	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA GARDESANA NORD
01/10/2020	20200001996	12479 - ENEL ENERGIA SPA	10/09/2020	-€ 402,44	NOTA DI CREDITO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PALAZZO DEI CAPITANI
01/10/2020	20200001996	12479 - ENEL ENERGIA SPA	10/09/2020	€ 2.958,59	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MUNICIPIO
01/10/2020	20200001996	12479 - ENEL ENERGIA SPA	10/09/2020	-€ 96,17	NOTA DI CREDITO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA VAL DI SOGNO
01/10/2020	20200001996	12479 - ENEL ENERGIA SPA	11/09/2020	€ 59,61	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CASERMA
01/10/2020	20200001996	12479 - ENEL ENERGIA SPA	11/09/2020	-€ 34,28	NOTA DI CREDITO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - EX SCUOLE CASSONE
01/10/2020	20200001997	12479 - ENEL ENERGIA SPA	08/09/2020	€ 9,82	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA SOMMAVILLA
01/10/2020	20200001997	12479 - ENEL ENERGIA SPA	08/09/2020	-€ 169,95	NOTA DI CREDITO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - EX CAMPO SPORTIVO
01/10/2020	20200001997	12479 - ENEL ENERGIA SPA	10/09/2020	-€ 24,16	NOTA DI CREDITO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LOC.CASELLO
01/10/2020	20200001997	12479 - ENEL ENERGIA SPA	10/09/2020	-€ 15,88	NOTA DI CREDITO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DISSUASORE VIALE ROMA
01/10/2020	20200001997	12479 - ENEL ENERGIA SPA	10/09/2020	€ 120,84	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PRESEPE CASSONE
01/10/2020	20200001997	12479 - ENEL ENERGIA SPA	10/09/2020	€ 97,89	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - BASSINEL
01/10/2020	20200001997	12479 - ENEL ENERGIA SPA	11/09/2020	€ 22,03	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VALBONA
01/10/2020	20200001998	12479 - ENEL ENERGIA SPA	10/09/2020	€ 13,75	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PROTEZIONE CIVILE
01/10/2020	20200001999	12479 - ENEL ENERGIA SPA	10/09/2020	€ 84,25	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE MEDIE
01/10/2020	20200002000	12479 - ENEL ENERGIA SPA	10/09/2020	€ 156,20	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECA
01/10/2020	20200002001	12479 - ENEL ENERGIA SPA	10/09/2020	-€ 11,36	NOTA DI CREDITO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MUSEO CASSONE
01/10/2020	20200002001	12479 - ENEL ENERGIA SPA	11/09/2020	€ 89,50	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UFF.TURISMO AUTOSTAZIONE
01/10/2020	20200002001	12479 - ENEL ENERGIA SPA	11/09/2020	€ 120,33	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - BAGNI AUTOSTAZIONE
01/10/2020	20200002002	12479 - ENEL ENERGIA SPA	08/09/2020	€ 650,49	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PARCHEGGIO CAMPOGRANDE - IVA
01/10/2020	20200002002	12479 - ENEL ENERGIA SPA	08/09/2020	€ 378,76	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PARCHEGGIO CAMPOGRANDE - NO IVA
01/10/2020	20200002003	51821 - PADANA SRL	28/08/2020	€ 20.754,20	ALLESTIMENTO CANTIERE SISTEMAZIONE ROTATORIA VAL DI SOGNO
01/10/2020	20200002003	51821 - PADANA SRL	16/09/2020	-€ 4,00	STORNO PARZIALE FT. 108/PA DEL 28.08.2020
01/10/2020	20200002004	51821 - PADANA SRL	28/08/2020	€ 20.754,20	ALLESTIMENTO CANTIERE SISTEMAZIONE ROTATORIA VAL DI SOGNO
01/10/2020	20200002005	53709 - FIRMIN SRL	31/08/2020	€ 133,83	FORNITURA CARBURANTE POLIZIA LOCALE
01/10/2020	20200002005	53709 - FIRMIN SRL	15/09/2020	€ 86,69	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE SETTEMBRE 2020
01/10/2020	20200002006	51110 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	16/09/2020	€ 587,45	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DAL 10.06.2020 AL 09.09.2020
01/10/2020	20200002007	43451 - TIPOGRAFIA ANDREIS DI ANDREIS ALBERTO	21/09/2020	€ 1.845,13	STAMPA MANIFESTI E OPUSCOLI MANIFESTAZIONI
01/10/2020	20200002008	43451 - TIPOGRAFIA ANDREIS DI ANDREIS ALBERTO	21/09/2020	€ 6.392,80	DEPLIANT MUSEO CASTELLO ITALIANO/TEDESCO E ITALIANO/INGLESE
01/10/2020	20200002009	18066 - ASSOCIAZIONE CULTURALE JAZZSET ORCHESTRA	21/09/2020	€ 1.400,00	ORGANIZZAZIONE EVENTO "SIOVA VERONICA"
01/10/2020	20200002010	63048 - NEW CENTRAL GROUP AGENCY SRL	21/09/2020	€ 1.098,00	SERVIZIO ANTINCENDIO CONCERTI SIOVA VERONICA
01/10/2020	20200002011	17148 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	31/05/2020	€ 122,43	APPOGGI EDUCATIVI SCOLASTICI E SERVIZIO OSTETRICIA MAGGIO 2020
01/10/2020	20200002011	17148 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	17/08/2020	€ 313,43	APPOGGI EDUCATIVI SCOLASTICI E SERVIZIO OSTETRICIA LUGLIO 2020
01/10/2020	20200002011	17148 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	31/08/2020	€ 313,43	GESTIONE PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI / SERVIZIO OSTETRICIA MESE DI AGOSTO 2020
01/10/2020	20200002012	17148 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	17/08/2020	€ 35.540,19	ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI ANNO 2020 - ACCONTO 50%
01/10/2020	20200002012	17148 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	31/08/2020	€ 35.540,19	SALDO ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI 2020
01/10/2020	20200002013	51110 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	16/09/2020	€ 587,45	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DAL 10.06.2020 AL 09.09.2020
01/10/2020	20200002014	17590 - DAC S.P.A.	31/08/2020	€ 315,25	FORNITURA ALIMENTI VARI PER MENSA SCOLASTICA
01/10/2020	20200002015	10443 - BIESSE SNC DI SAMMARTINO CLAUDIO E C.	21/09/2020	€ 2.073,02	Acconto fornitura vestiario Polizia Locale
01/10/2020	20200002016	10740 - PETRELLA F.LLI SNC - OFFICINA MECCANICA	31/08/2020	€ 1.016,67	NOLEGGIO MINIESCAVATORE MESE DI AGOSTO 2020

## DATI SUI PAGAMENTI QUARTO TRIMESTRE 2020

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Data Fattura	Importo Fattura	Tipologia spesa
01/10/2020	20200002017	63305 - SOENERGY SRL	11/09/2020	€ 8,59	FORNITURA GAS METANO - BAGNI EX AUTOSTAZIONE MESE DI AGOSTO
01/10/2020	20200002018	60861 - MODENA PAOLA	16/09/2020	€ 1.874,00	PROCEDURE DI VERIFICA PER LA VALUTAZIONE INCIDENZA POZZE D'ALPEGGIO
01/10/2020	20200002019	11570 - AZIENDA U.L.S.S. 9 SCALIGERA	15/05/2020	€ 896,98	PROGETTO REGIONALE RIA 2020
01/10/2020	20200002020	43451 - TIPOGRAFIA ANDREIS DI ANDREIS ALBERTO	31/08/2020	€ 1.942,24	FORNITURA MANIFESTI E STUDI GRAFICI
01/10/2020	20200002021	13747 - CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	24/08/2020	€ 11.650,71	SERVIZIO DI TRASPORTO MESE DI LUGLIO 2020
01/10/2020	20200002021	13747 - CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	24/08/2020	€ 11.650,71	SERVIZIO DI TRASPORTO MESE DI AGOSTO 2020
01/10/2020	20200002022	46314 - LYSIS SAS DI MAHLKNECHT MARTIN e C	15/09/2020	€ 1.786,08	TAGLIANDI PARCHEGGIO PIAZZA STATUTO
01/10/2020	20200002023	63116 - SISMIC SISTEMI SRL	31/08/2020	€ 1.220,00	FORNITURA SISTEMI DI CONTROLLO ELETTRONICO ACCESSI ZTL
01/10/2020	20200002027	10430 - ISOTTA SRL	07/09/2020	€ 38.421,06	LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE PERCORSO ESCURSIONISTICO "SENTIERO DI MEZZO"
01/10/2020	20200002028	10430 - ISOTTA SRL	07/09/2020	€ 38.421,06	LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE PERCORSO ESCURSIONISTICO "SENTIERO DI MEZZO"
01/10/2020	20200002029	10430 - ISOTTA SRL	07/09/2020	€ 38.421,06	LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE PERCORSO ESCURSIONISTICO "SENTIERO DI MEZZO"
01/10/2020	20200002030	10430 - ISOTTA SRL	07/09/2020	€ 38.421,06	LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE PERCORSO ESCURSIONISTICO "SENTIERO DI MEZZO"
01/10/2020	20200002033	18322 - STUDIO LEGALE MANZI E ASSOCIATI	08/09/2020	€ 470,41	COMPETENZE CONTENZIOSO BRAITO CLAUDIO/COMUNE MALCESINE
01/10/2020	20200002034	55630 - STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO SARTORI E FONTANA	28/08/2020	€ 1.895,39	COMPETENZE CONTENZIOSO LAURA CHRISTINA/COMUNE DI MALCESINE
01/10/2020	20200002035	55630 - STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO SARTORI E FONTANA	28/08/2020	€ 2.222,19	CONTENZIOSO LAURA CHIRSTINA /COMUNE DI MALCESINE - COMPETENZE
01/10/2020	20200002041	58214 - SERENASSISTENZA SCRL	31/08/2020	€ 1.211,40	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA CASTELLO MESE DI AGOSTO 2020
01/10/2020	20200002042	58214 - SERENASSISTENZA SCRL	31/08/2020	€ 1.211,40	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA CASTELLO MESE DI AGOSTO 2020
01/10/2020	20200002043	58214 - SERENASSISTENZA SCRL	31/08/2020	€ 1.827,66	PULIZIE BAGNI EX AUTOSTAZIONE- APPLICAZIONE REVERSE CHARGE ART. 17 DPR 633/72 - AGOSTO 2020
01/10/2020	20200002044	58214 - SERENASSISTENZA SCRL	31/08/2020	€ 1.827,66	PULIZIE BAGNI EX AUTOSTAZIONE- APPLICAZIONE REVERSE CHARGE ART. 17 DPR 633/72 - AGOSTO 2020
09/10/2020	20200002077	12479 - ENEL ENERGIA SPA	25/09/2020	€ 212,54	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - CAMPO SPORTIVO CASSONE
09/10/2020	20200002077	12479 - ENEL ENERGIA SPA	26/09/2020	€ 666,52	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - CAMPO SPORTIVO CASSONE
09/10/2020	20200002078	12479 - ENEL ENERGIA SPA	25/09/2020	€ 18,29	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - CONTATORE MANIFESTAZIONI PIAZZA STATUTO
09/10/2020	20200002078	12479 - ENEL ENERGIA SPA	26/09/2020	€ 5,75	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - CONTATORE MANIFESTAZIONI PIAZZA STATUTO
09/10/2020	20200002079	12479 - ENEL ENERGIA SPA	25/09/2020	€ 119,43	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - EX COLONIE MILANO
09/10/2020	20200002079	12479 - ENEL ENERGIA SPA	26/09/2020	€ 123,77	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - EX COLONIE MILANO
09/10/2020	20200002092	60362 - ALMOTECH SRL	12/08/2020	€ 1.830,00	FORNITURA GETTONI GREEN
09/10/2020	20200002092	60362 - ALMOTECH SRL	24/09/2020	€ 1.830,00	FORNITURA GETTONI GREEN
09/10/2020	20200002092	60362 - ALMOTECH SRL	24/09/2020	-€ 1.830,00	STORNO FT. FVL45 DEL 12.08.2020
09/10/2020	20200002093	60362 - ALMOTECH SRL	28/07/2020	€ 25.620,00	CONTRATTO ANNUALE ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA AUTOMAZIONE PARCHEGGI
09/10/2020	20200002093	60362 - ALMOTECH SRL	24/09/2020	-€ 25.620,00	STORNO FATTURA FVL42 DEL 28.07.2020
09/10/2020	20200002093	60362 - ALMOTECH SRL	24/09/2020	€ 4.317,82	CONTRATTO ANNUALE ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA AUTOMAZIONE PARCHEGGIO CAMPOGRANDE - IVA
09/10/2020	20200002093	60362 - ALMOTECH SRL	24/09/2020	€ 21.302,18	CONTRATTO ANNUALE ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA AUTOMAZIONE PARCHEGGI PAINA-BASSINEL-RETELINO E COLONIE - NO IVA
09/10/2020	20200002094	13747 - CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	07/04/2020	€ 13.610,65	SERVIZIO DI TRASPORTO MARZO 2020
09/10/2020	20200002094	13747 - CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	10/05/2020	€ 13.610,65	SERVIZIO DI TRASPORTO APRILE 2020
09/10/2020	20200002094	13747 - CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	01/08/2020	-€ 27.221,30	NOTA DI CREDITO PER STORNO FATTURE 187 DEL 07.04.2020 E 264 DEL 10.05.2020
09/10/2020	20200002094	13747 - CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	07/08/2020	€ 35.387,66	SERVIZIO DI TRASPORTO PERIODO MARZO/GIUGNO 2020
09/10/2020	20200002095	64155 - GIOLETTA GIANLUCA ALESSANDRO	16/09/2020	€ 3.679,52	RENDERING RIQUALIFICAZIONE E FORMAZIONE POSTI AUTO IN FRAZ. NAVENE
09/10/2020	20200002096	53709 - FIRMIN SRL	15/09/2020	€ 699,13	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI SETTEMBRE 2020
09/10/2020	20200002097	53709 - FIRMIN SRL	15/09/2020	€ 699,13	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI SETTEMBRE 2020

## DATI SUI PAGAMENTI QUARTO TRIMESTRE 2020

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Data Fattura	Importo Fattura	Tipologia spesa
09/10/2020	20200002098	48330 - TERRA E SOLE DI LONCRINI PIETRO MICHELE	23/09/2020	€ 2.257,00	ACCONTO MANUTENZIONE AREE VERDI OSPEDALE VAL DI SOGNO
09/10/2020	20200002099	72647 - ASSOCIAZIONE CULTURALE CORRIERE DELLA RIVIERA	14/09/2020	€ 305,00	INSERZIONE PUBBLICITARIA SU PERIODICO "CORRIERE DELLA RIVIERA"
09/10/2020	20200002100	53526 - BRIGHENTI ALBERTO	12/09/2020	€ 3.621,20	SERVIZI TECNICI CATASTALI FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO COMPENDIO MALGA COLMA ZOCCHI DI SOPRA
09/10/2020	20200002101	40717 - STUDIO GIALLO SRL	15/09/2020	€ 2.456,08	SERVIZIO BUSTE PAGA 3° TRIMESTRE 2020
09/10/2020	20200002102	1137 - SUPERMERCATI RIVIERA DEGLI ULIVI S.R.L.	02/09/2020	€ 286,47	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI VARIE
09/10/2020	20200002102	1137 - SUPERMERCATI RIVIERA DEGLI ULIVI S.R.L.	30/09/2020	€ 150,67	VASSOI A 4 SCOMPARTI
09/10/2020	20200002102	1137 - SUPERMERCATI RIVIERA DEGLI ULIVI S.R.L.	01/10/2020	-€ 286,47	STORNO FATTURA 75/J DEL 02.09.2020
09/10/2020	20200002102	1137 - SUPERMERCATI RIVIERA DEGLI ULIVI S.R.L.	01/10/2020	€ 194,10	MATERIALE IGIENIZZANTE
09/10/2020	20200002103	40717 - STUDIO GIALLO SRL	29/09/2020	€ 485,57	ELABORAZIONE PRATICA PENSIONE CARLI M. CRISTINA
09/10/2020	20200002104	48993 - STUDIO PIRAS SAS DI PIRAS R.e.C.	23/09/2020	€ 878,40	N. 6 KIT AUDIO VIDEO
09/10/2020	20200002105	16630 - COGEV - COOPERATIVA GESTIONE VERDE A R.L.	14/09/2020	€ 4.758,00	SALDO COMPETENZE PERCORSO ESCURSIONISTICO SENTEER DE MESS
09/10/2020	20200002106	54248 - TDV SERVIZI SRL	01/10/2020	€ 1.647,00	INCARICO PROFESSIONALE RESPONSABILE SICUREZZA
09/10/2020	20200002107	62753 - ALUFER SRL	30/09/2020	€ 786,90	MONTAGGIO PORTA AUTOMATICA PRESSO MUNICIPIO
09/10/2020	20200002108	10540 - COOPERATIVA SOCIALE BENACO SERVICE S.C A R.L.	30/09/2020	€ 18.018,00	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - 2ª RATA
09/10/2020	20200002109	63076 - CIEMME SRL	14/07/2020	€ 9.784,64	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE SU STRADE COMUNALI
16/10/2020	20200002125	58862 - STUDIO SALVETTI SRL	16/09/2020	€ 4.880,00	ACCONTO RELAZIONE SICUREZZA PER MANIFESTAZIONI 2020
16/10/2020	20200002126	13747 - CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	07/08/2020	€ 4.631,57	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MALCESINE SCALETTE PERIODO MARZO/GIUGNO 2020
16/10/2020	20200002127	13538 - ELETTROSERVICE IMPIANTI ELETTRICI DI BRIGHENTI SERGIO	30/09/2020	€ 6.710,00	INTERVENTI PER SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI
16/10/2020	20200002128	35226 - MARAN ANDREA	30/09/2020	€ 1.540,86	SISTEMAZIONE E POSA PALI DELIMITAZIONE MARCIAPIEDE VIA NAVENE VECCHIA
16/10/2020	20200002129	35912 - VEROLI LEONARDO	01/10/2020	€ 500,00	FORNITURA E POSA LAMIERA E TUBOLARE ISOLA ECOLOGICA
16/10/2020	20200002130	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	15/09/2020	€ 393,85	FORNITURA BIDONI CARRELLATI
16/10/2020	20200002130	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	30/09/2020	€ 1.206,69	MAGGIORAZIONE TARIFFE SMALTIMETO RSU 2° TRIMESTRE 2020
16/10/2020	20200002131	72581 - SIS SEGNALETICA INDUSTRIALE SRL	30/09/2020	€ 16.904,32	GESTIONE PARCOMETRI SETTEMBRE 2020
16/10/2020	20200002132	60590 - PIACENTINI MARCO	25/09/2020	€ 850,00	Organizzazione concerto musicale sul veliero "Siora Veronica" il giorno 06-09-2020
23/10/2020	20200002223	72856 - JT DRONE TECHNOLOGIES SRL	25/09/2020	€ 549,00	SERVIZIO RIPRESE AREE CON DRONE
23/10/2020	20200002224	47553 - MYO SPA	25/08/2020	€ 341,60	MANIFESTO CONVOCAZIONE COMIZI
23/10/2020	20200002224	47553 - MYO SPA	25/08/2020	€ 226,92	MANIFESTO/URNA ELETTORALE E CARTELLA SEZIONALE PER ELEZIONI REGIONALI
23/10/2020	20200002224	47553 - MYO SPA	25/08/2020	€ 219,60	SOFTWARE + FORMULA REGIONALI C/RENDICONTO
23/10/2020	20200002224	47553 - MYO SPA	18/09/2020	€ 109,80	SERIE ETICHETTE ELETTORALI
23/10/2020	20200002225	60741 - IIRITI SRL	30/07/2020	€ 3.905,00	FORNITURA DPI EMERGENZA COVID
23/10/2020	20200002225	60741 - IIRITI SRL	30/09/2020	-€ 2.715,00	STORNO PARZIALE FT. 55/PA DEL 30.07.2020
23/10/2020	20200002225	60741 - IIRITI SRL	13/10/2020	€ 2.715,00	MASCHERINE CHIRURGICHE
23/10/2020	20200002226	72628 - CONSORZIO SEVEN SCARL	30/06/2020	€ 26.840,00	SERVIZIO DI PREVEZIONE, SALVATAGGIO E SORVEGLIANZA SPIAGGE LIBERE
23/10/2020	20200002227	10540 - COOPERATIVA SOCIALE BENACO SERVICE S.C A R.L.	30/09/2020	€ 3.731,98	MANUTENZIONE E PULIZIA GIARDINI CASTELLO AGOSTO E SETTEMBRE 2020
23/10/2020	20200002228	10473 - SER.I.T. SRL	31/08/2020	€ 1.233,67	POSIZIONAMENTO, SVUOTO E SANIFICAZIONE BIDONI UTENTI IN QUARANTENA APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2020
23/10/2020	20200002228	10473 - SER.I.T. SRL	31/08/2020	€ 2.045,12	SANIFICAZIONE TERRITORIO COMUNALE IN DATA 23.03.20 - EMERGENZA COVID 19
23/10/2020	20200002229	17088 - LEGGERE S.R.L.	30/09/2020	€ 277,55	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA
23/10/2020	20200002230	61640 - PROJECT LUX NE SRL	30/09/2020	€ 20.203,81	CANONE CONCESSIONE MISTA DI PROGETTAZIONE, LAVORI E FORNITURE PER GESTIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 20
23/10/2020	20200002231	16873 - MATTEI NICOLA	28/08/2020	€ 4.396,45	FORNITURA LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
23/10/2020	20200002232	10540 - COOPERATIVA SOCIALE BENACO SERVICE S.C A R.L.	30/09/2020	€ 1.413,27	PULIZIE BIBLIOTECA E PALAZZO DEI CAPITANI SETTEMBRE 2020
23/10/2020	20200002233	9613 - CASA ASSISTENZA ANZIANI "A. TOBLINI"	31/08/2020	€ 5.654,22	FORNITURA PASTI A DOMICILIO E NELLA RESIDENZA MESE DI AGOSTO 2020
23/10/2020	20200002233	9613 - CASA ASSISTENZA ANZIANI "A. TOBLINI"	31/08/2020	€ 3.397,14	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI AGOSTO 2020

## DATI SUI PAGAMENTI QUARTO TRIMESTRE 2020

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Data Fattura	Importo Fattura	Tipologia spesa
23/10/2020	20200002234	48371 - ITALCALOR SRL	30/09/2020	€ 1.982,50	SERVIZIO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI
23/10/2020	20200002235	48371 - ITALCALOR SRL	30/09/2020	€ 1.982,50	SERVIZIO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI
23/10/2020	20200002236	54400 - COMUNICAZIONE DI BRANCA MARIA CRISTINA	19/10/2020	€ 429,50	TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 22.06.2020 E DEL 28.09.2020
23/10/2020	20200002237	58679 - VOIP VOICE SRL	07/10/2020	€ 18,91	CANONE MENSILE VOIP
23/10/2020	20200002238	10740 - PETRELLA F.LLI SNC - OFFICINA MECCANICA	30/09/2020	€ 1.016,67	NOLEGGIO MINIESCAVATORE MESE DI SETTEMBRE 2020
23/10/2020	20200002239	17590 - DAC S.P.A.	14/09/2020	€ 108,84	FORNITURA PANE PER MENSA CENTRI ESTIVI
23/10/2020	20200002239	17590 - DAC S.P.A.	17/09/2020	€ 137,04	FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER MENSA CENTRI ESTIVI
23/10/2020	20200002240	17366 - BDM HOTEL SERVICE SNC DI POLLI RINO e C.	31/08/2020	€ 419,99	ROBOT COUPE MIXER MPC250 VV VARIATORE VELOCITA'
23/10/2020	20200002241	10540 - COOPERATIVA SOCIALE BENACO SERVICE S.C A R.L.	30/09/2020	€ 972,08	ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA 3° TRIMESTRE 2020
23/10/2020	20200002242	10540 - COOPERATIVA SOCIALE BENACO SERVICE S.C A R.L.	30/09/2020	€ 1.096,43	TRASPORTO ANZIANI E DISABILI 3° TRIMESTRE 2020
23/10/2020	20200002243	17590 - DAC S.P.A.	30/09/2020	€ 1.220,14	FORNITURA ALIMENTI VARI PER MENSA SCOLASTICA SETTEMBRE 2020
23/10/2020	20200002244	10540 - COOPERATIVA SOCIALE BENACO SERVICE S.C A R.L.	30/09/2020	€ 960,79	LAVAGGIO STOVIGLIE MENSA SCOLASTICA 3° TRIMESTRE 2020
23/10/2020	20200002245	13747 - CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	30/09/2020	€ 13.610,65	SERVIZIO DI TRASPORTO SETTEMBRE 2020
23/10/2020	20200002246	13747 - CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	30/09/2020	€ 1.447,36	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLATICO MALCESINE SCALETTE SETTEMBRE 2020
23/10/2020	20200002247	9613 - CASA ASSISTENZA ANZIANI "A. TOBLINI"	30/09/2020	€ 2.253,94	SERVIZIO ASSISTENZA A DOMICILIO SETTEMBRE 2020
23/10/2020	20200002247	9613 - CASA ASSISTENZA ANZIANI "A. TOBLINI"	30/09/2020	€ 5.061,51	FORNITURA PASTI A DOMICILIO SETTEMBRE 2020
23/10/2020	20200002248	64284 - SCARSINI LAURA	02/10/2020	€ 5.202,00	ACCONTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RISTRUTTURAZIONE BIGLIETTERIA E BAGNI MUSEO CASTELLO
28/10/2020	20200002271	12479 - ENEL ENERGIA SPA	07/10/2020	€ 116,62	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 - EX ASILO PARIANI
28/10/2020	20200002271	12479 - ENEL ENERGIA SPA	07/10/2020	€ 44,84	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 EX ELEMENTARI CASSONE
28/10/2020	20200002271	12479 - ENEL ENERGIA SPA	07/10/2020	€ 103,11	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 VIA VAL DI SOGNO 11
28/10/2020	20200002271	12479 - ENEL ENERGIA SPA	07/10/2020	€ 1.532,36	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 MUNICIPIO
28/10/2020	20200002271	12479 - ENEL ENERGIA SPA	07/10/2020	€ 35,97	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 - CASERMA CARABINIERI
28/10/2020	20200002271	12479 - ENEL ENERGIA SPA	07/10/2020	€ 46,27	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 - SAN ROCCO
28/10/2020	20200002271	12479 - ENEL ENERGIA SPA	07/10/2020	€ 59,78	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 - VIA GARDESANA NORD
28/10/2020	20200002271	12479 - ENEL ENERGIA SPA	07/10/2020	€ 18,78	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 - PIAZZA CAVOUR
28/10/2020	20200002272	12479 - ENEL ENERGIA SPA	07/10/2020	€ 153,37	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 - MAGAZZINO POZZOI
28/10/2020	20200002272	12479 - ENEL ENERGIA SPA	07/10/2020	€ 23,20	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 - MAGAZZINO NAVENE
28/10/2020	20200002273	12479 - ENEL ENERGIA SPA	07/10/2020	€ 826,23	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 CAMPO SPORTIVO
28/10/2020	20200002273	12479 - ENEL ENERGIA SPA	07/10/2020	€ 45,88	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 - POLIVALENTE PAINA
28/10/2020	20200002273	12479 - ENEL ENERGIA SPA	07/10/2020	€ 63,49	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 - TENNIS NAVENE
28/10/2020	20200002274	12479 - ENEL ENERGIA SPA	07/10/2020	€ 181,21	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 - ECOCENTRO
28/10/2020	20200002275	12479 - ENEL ENERGIA SPA	07/10/2020	€ 26,51	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 - VIA PANZANO
28/10/2020	20200002275	12479 - ENEL ENERGIA SPA	07/10/2020	€ 22,56	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 - VIA SOMMAVILLA
28/10/2020	20200002275	12479 - ENEL ENERGIA SPA	07/10/2020	€ 110,26	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 - LOC. BASSINEL
28/10/2020	20200002275	12479 - ENEL ENERGIA SPA	07/10/2020	€ 5,15	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 - PIAZZA STATUTO MANIFESTAZIONI
28/10/2020	20200002275	12479 - ENEL ENERGIA SPA	07/10/2020	€ 22,83	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 DISSUASORE VIA ROMA
28/10/2020	20200002275	12479 - ENEL ENERGIA SPA	07/10/2020	€ 45,37	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 - P. MARCONI

## DATI SUI PAGAMENTI QUARTO TRIMESTRE 2020

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Data Fattura	Importo Fattura	Tipologia spesa
28/10/2020	20200002275	12479 - ENEL ENERGIA SPA	07/10/2020	€ 4,54	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 LOC. CASELLO
28/10/2020	20200002275	12479 - ENEL ENERGIA SPA	07/10/2020	€ 22,83	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 - VALBONA
28/10/2020	20200002275	12479 - ENEL ENERGIA SPA	07/10/2020	€ 150,05	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 PARCHEGGIO PAINA
28/10/2020	20200002275	12479 - ENEL ENERGIA SPA	08/10/2020	-€ 111,58	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 PRESEPE CASSONE
28/10/2020	20200002276	12479 - ENEL ENERGIA SPA	07/10/2020	€ 72,43	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 - PROTEZIONE CIVILE
28/10/2020	20200002277	12479 - ENEL ENERGIA SPA	07/10/2020	€ 200,43	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 CIMITERO MALCESINE
28/10/2020	20200002278	12479 - ENEL ENERGIA SPA	07/10/2020	€ 771,69	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 - ELEMENTARI
28/10/2020	20200002279	12479 - ENEL ENERGIA SPA	07/10/2020	€ 510,29	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 SCUOLE MEDIE
28/10/2020	20200002279	12479 - ENEL ENERGIA SPA	07/10/2020	€ 771,69	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 - ELEMENTARI
28/10/2020	20200002280	12479 - ENEL ENERGIA SPA	07/10/2020	€ 288,40	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 - PALAZZO CAPITANI
28/10/2020	20200002280	12479 - ENEL ENERGIA SPA	07/10/2020	€ 157,81	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 - BIBLIOTECA
28/10/2020	20200002281	12479 - ENEL ENERGIA SPA	07/10/2020	€ 383,87	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 - TEATRO
28/10/2020	20200002281	12479 - ENEL ENERGIA SPA	07/10/2020	€ 515,34	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 - MUSEO
28/10/2020	20200002281	12479 - ENEL ENERGIA SPA	07/10/2020	€ 56,43	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 MUSEO CASSONE
28/10/2020	20200002282	12479 - ENEL ENERGIA SPA	07/10/2020	€ 50,96	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 P. CAPITANI EX M+
28/10/2020	20200002282	12479 - ENEL ENERGIA SPA	07/10/2020	€ 117,61	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 - DIURNO
28/10/2020	20200002282	12479 - ENEL ENERGIA SPA	12/10/2020	€ 561,19	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 BAGNI EX STAZIONE CORRIERE
28/10/2020	20200002283	12479 - ENEL ENERGIA SPA	07/10/2020	€ 107,47	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 EX COLONIE MILANO
28/10/2020	20200002284	12479 - ENEL ENERGIA SPA	07/10/2020	€ 444,75	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 - PARCHEGGIO CAMPOGRANDE IVA
28/10/2020	20200002284	12479 - ENEL ENERGIA SPA	07/10/2020	€ 258,97	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 - PARCHEGGIO CAMPOGRANDE NO IVA
29/10/2020	20200002291	10540 - COOPERATIVA SOCIALE BENACO SERVICE S.C A R.L.	30/09/2020	€ 341,60	PULIZIE E IGIENIZZAZIONE SCUOLE MEDIE GIORNI ELEZIONI
29/10/2020	20200002292	58214 - SERENASSISTENZA SCRL	30/09/2020	€ 2.385,62	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA MUNICIPIO MESE DI SETTEMBRE 2020
29/10/2020	20200002293	58214 - SERENASSISTENZA SCRL	30/09/2020	€ 1.211,40	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA MESE DI SETTEMBRE 2020 CASTELLO
29/10/2020	20200002294	58214 - SERENASSISTENZA SCRL	30/09/2020	€ 1.211,40	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA MESE DI SETTEMBRE 2020 CASTELLO
29/10/2020	20200002295	47553 - MYO SPA	25/09/2020	€ 192,98	FORNITURA CANCELLERIA IN APPALTO
29/10/2020	20200002296	11685 - MAGGIOLI SPA	30/09/2020	€ 39,20	QUIZ COMMENTATI PER ISTRUTTORE E ISTRUTTORE DIRETTIVO
29/10/2020	20200002297	43450 - VECOM EDITRICE SRL	20/10/2020	€ 1.833,66	INSERIZIONI PROMOZIONE TURISTICA
29/10/2020	20200002298	58214 - SERENASSISTENZA SCRL	30/09/2020	€ 7.588,40	SERVIZIO DI CONTROLLO ENTRATA E USCITA UTENZA BAGNI PUBBLICI EX STAZIONE
29/10/2020	20200002299	41276 - IIRITI SAS DI IIRITI MAURO e C.	14/10/2020	€ 183,00	ACCORDATURA E REGOLAZIONE PIANOFORTE
29/10/2020	20200002300	53709 - FIRMIN SRL	30/09/2020	€ 537,85	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI SETTEMBRE 2020
29/10/2020	20200002301	53709 - FIRMIN SRL	30/09/2020	€ 537,85	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI SETTEMBRE 2020
29/10/2020	20200002302	58214 - SERENASSISTENZA SCRL	30/09/2020	€ 1.827,66	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA BAGNI MESE DI SETTEMBRE 2020
29/10/2020	20200002303	58214 - SERENASSISTENZA SCRL	30/09/2020	€ 1.827,66	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA BAGNI MESE DI SETTEMBRE 2020
29/10/2020	20200002304	10538 - CONSORZIO OLIVICOLTORI DI MALCESINE SUL GARDA	07/10/2020	€ 90,00	PRODOTTI PER GIARDINI
03/11/2020	20200002311	58344 - ENI GAS E LUCE SPA	31/07/2020	€ 228,55	CONSUMI GAS METANO GIUGNO 2020 - POLO SCOLASTICO
03/11/2020	20200002312	58344 - ENI GAS E LUCE SPA	31/07/2020	€ 347,00	CONSUMI GAS METANO GIUGNO 2020 - PALESTRA SCUOLE MEDIE
03/11/2020	20200002312	58344 - ENI GAS E LUCE SPA	31/07/2020	€ 193,55	CONSUMI GAS METANO GIUGNO 2020 - SCUOLE MEDIE
03/11/2020	20200002312	58344 - ENI GAS E LUCE SPA	28/08/2020	€ 120,95	CONSUMI GAS METANO LUGLIO 2020 - POLO SCOLASTICO

DATI SUI PAGAMENTI QUARTO TRIMESTRE 2020

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Data Fattura	Importo Fattura	Tipologia spesa
03/11/2020	20200002312	58344 - ENI GAS E LUCE SPA	28/08/2020	€ 75,87	CONSUMI GAS METANO LUGLIO 2020 - PALESTRA SCUOLE MEDIE
03/11/2020	20200002312	58344 - ENI GAS E LUCE SPA	28/08/2020	€ 176,16	CONSUMI GAS METANO LUGLIO 2020 - SCUOLE MEDIE
03/11/2020	20200002312	58344 - ENI GAS E LUCE SPA	30/09/2020	€ 174,45	CONSUMI GAS METANO AGOSTO 2020 - SCUOLE MEDIE
03/11/2020	20200002312	58344 - ENI GAS E LUCE SPA	30/09/2020	€ 179,60	CONSUMI GAS METANO AGOSTO 2020 - POLO SCOLASTICO
03/11/2020	20200002312	58344 - ENI GAS E LUCE SPA	30/09/2020	€ 617,71	CONSUMI GAS METANO AGOSTO 2020 - PALESTRA SCUOLE MEDIE
03/11/2020	20200002313	58344 - ENI GAS E LUCE SPA	28/08/2020	€ 759,23	CONSUMI GAS METANO LUGLIO 2020 - BIBLIOTECA
03/11/2020	20200002313	58344 - ENI GAS E LUCE SPA	30/09/2020	€ 217,76	CONSUMI GAS METANO AGOSTO 2020 - BIBLIOTECA
03/11/2020	20200002314	58344 - ENI GAS E LUCE SPA	31/07/2020	€ 32,91	CONSUMI GAS METANO GIUGNO 2020 - DIURNO
03/11/2020	20200002314	58344 - ENI GAS E LUCE SPA	31/07/2020	€ 93,39	CONSUMI GAS METANO GIUGNO 2020 - MUSEO CASSONE
03/11/2020	20200002314	58344 - ENI GAS E LUCE SPA	31/07/2020	€ 45,66	CONSUMI GAS METANO GIUGNO 2020 - MENSA SCOLASTICA
03/11/2020	20200002314	58344 - ENI GAS E LUCE SPA	28/08/2020	€ 52,25	CONSUMI GAS METANO LUGLIO 2020 - MENSA SCOLASTICA
03/11/2020	20200002314	58344 - ENI GAS E LUCE SPA	28/08/2020	€ 97,88	CONSUMI GAS METANO LUGLIO 2020 - MUSEO CASSONE
03/11/2020	20200002314	58344 - ENI GAS E LUCE SPA	28/08/2020	€ 97,59	CONSUMI GAS METANO LUGLIO 2020 - MUSEO CASTELLO
03/11/2020	20200002314	58344 - ENI GAS E LUCE SPA	28/08/2020	€ 235,23	CONSUMI GAS METANO LUGLIO 2020 - DIURNO
03/11/2020	20200002314	58344 - ENI GAS E LUCE SPA	30/09/2020	€ 54,80	CONSUMI GAS METANO AGOSTO 2020 - MENSA SCOLASTICA
03/11/2020	20200002314	58344 - ENI GAS E LUCE SPA	30/09/2020	€ 12,92	CONSUMI GAS METANO AGOSTO 2020 - MUSEO CASTELLO
03/11/2020	20200002314	58344 - ENI GAS E LUCE SPA	30/09/2020	€ 12,92	CONSUMI GAS METANO AGOSTO 2020 - DIURNO
03/11/2020	20200002314	58344 - ENI GAS E LUCE SPA	30/09/2020	€ 78,35	CONSUMI GAS METANO AGOSTO 2020 - MUSEO CASSONE
03/11/2020	20200002315	72657 - TELECOM ITALIA SPA	14/10/2020	€ 431,22	CONSUMI TELEFONICI 6 BIM 2020 - TELEFONIA MOBILE
03/11/2020	20200002316	72657 - TELECOM ITALIA SPA	14/10/2020	€ 4,39	CONSUMI TELEFONICI 6 BIM 2020 - INTERNET MOBILE
03/11/2020	20200002316	72657 - TELECOM ITALIA SPA	14/10/2020	€ 431,22	CONSUMI TELEFONICI 6 BIM 2020 - TELEFONIA MOBILE
03/11/2020	20200002317	72657 - TELECOM ITALIA SPA	14/10/2020	€ 431,22	CONSUMI TELEFONICI 6 BIM 2020 - TELEFONIA MOBILE
03/11/2020	20200002318	72657 - TELECOM ITALIA SPA	14/10/2020	€ 431,22	CONSUMI TELEFONICI 6 BIM 2020 - TELEFONIA MOBILE
03/11/2020	20200002319	72657 - TELECOM ITALIA SPA	14/10/2020	€ 376,44	CONSUMI TELEFONICI 6 BIM 2020 - MEDIE
03/11/2020	20200002319	72657 - TELECOM ITALIA SPA	14/10/2020	€ 87,84	CONSUMI TELEFONICI 6 BIM 2020 - ASILO
03/11/2020	20200002319	72657 - TELECOM ITALIA SPA	14/10/2020	€ 162,21	CONSUMI TELEFONICI 6 BIM 2020 - ELEMENTARI
03/11/2020	20200002319	72657 - TELECOM ITALIA SPA	14/10/2020	€ 132,37	CONSUMI TELEFONICI 6 BIM 2020 - MEDIE
03/11/2020	20200002320	72657 - TELECOM ITALIA SPA	14/10/2020	€ 152,50	CONSUMI TELEFONICI 6 BIM 2020 - INTERNET BIBLIOTECA
03/11/2020	20200002321	72657 - TELECOM ITALIA SPA	14/10/2020	€ 95,84	CONSUMI TELEFONICI 6 BIM 2020 - CASTELLO
03/11/2020	20200002321	72657 - TELECOM ITALIA SPA	14/10/2020	€ 75,64	CONSUMI TELEFONICI 6 BIM 2020 - INTERNET CASTELLO
03/11/2020	20200002322	72657 - TELECOM ITALIA SPA	14/10/2020	€ 230,40	CONSUMI TELEFONICI 6 BIM 2020 - UFFICIO INFORMAZIONI
03/11/2020	20200002323	72657 - TELECOM ITALIA SPA	14/10/2020	€ 632,79	CONSUMI TELEFONICI 6 BIM 2020 - MUNICIPIO
03/11/2020	20200002323	72657 - TELECOM ITALIA SPA	14/10/2020	€ 205,88	CONSUMI TELEFONICI 6 BIM 2020 - MUNICIPIO
03/11/2020	20200002323	72657 - TELECOM ITALIA SPA	14/10/2020	€ 224,02	CONSUMI TELEFONICI 6 BIM 2020 - MUNICIPIO
03/11/2020	20200002324	72657 - TELECOM ITALIA SPA	14/10/2020	€ 68,08	CONSUMI TELEFONICI 6 BIM 2020 - MAGAZZINO COMUNALE
03/11/2020	20200002325	72657 - TELECOM ITALIA SPA	14/10/2020	€ 124,44	CONSUMI TELEFONICI 6 BIM 2020 - INTERNET VIDEOSORVEGLIANZA
03/11/2020	20200002325	72657 - TELECOM ITALIA SPA	14/10/2020	€ 130,30	CONSUMI TELEFONICI 6 BIM 2020 - MUNICIPIO
03/11/2020	20200002326	72657 - TELECOM ITALIA SPA	14/10/2020	€ 154,70	CONSUMI TELEFONICI 6 BIM 2020 - PARCHEGGIO STATUTO
03/11/2020	20200002326	72657 - TELECOM ITALIA SPA	14/10/2020	€ 49,41	CONSUMI TELEFONICI 6 BIM 2020 - PARCHEGGIO CAMPOGRANDE IVA
03/11/2020	20200002326	72657 - TELECOM ITALIA SPA	14/10/2020	€ 27,84	CONSUMI TELEFONICI 6 BIM 2020 - INTERNET CAMPOGRANDE NO IVA
03/11/2020	20200002326	72657 - TELECOM ITALIA SPA	14/10/2020	€ 47,80	CONSUMI TELEFONICI 6 BIM 2020 - INTERNET CAMPOGRANDE IVA
03/11/2020	20200002326	72657 - TELECOM ITALIA SPA	14/10/2020	€ 28,77	CONSUMI TELEFONICI 6 BIM 2020 - PARCHEGGIO CAMPOGRANDE NO IVA
09/11/2020	20200002327	72581 - SIS SEGNALETICA INDUSTRIALE SRL	31/08/2020	€ 16.904,32	SERVIZIO GESTIONE PARCOMETRI MESE DI AGOSTO 2020
09/11/2020	20200002328	51821 - PADANA SRL	14/10/2020	€ 2.357,39	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE
09/11/2020	20200002329	10443 - BIESSE SNC DI SAMMARTINO CLAUDIO E C.	14/10/2020	€ 258,64	fornitura vestiario P.L.
09/11/2020	20200002330	17148 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	30/09/2020	€ 156,71	SERVIZIO DI OSTETRICA SETTEMBRE 2020
09/11/2020	20200002331	11570 - AZIENDA U.L.S.S. 9 SCALIGERA	14/10/2020	€ 31.663,29	QUOTA ORDIN. SERVIZI SOCIALI - III TRIM. 2020
09/11/2020	20200002332	10740 - PETRELLA F.LLI SNC - OFFICINA MECCANICA	30/09/2020	€ 1.786,12	MANUTENZIONE MINIESCAVATORE
09/11/2020	20200002333	9863 - STELDO SRL	30/09/2020	€ 1.076,28	Fornitura materiale edile 01.08.2020 al 31.07.2023

## DATI SUI PAGAMENTI QUARTO TRIMESTRE 2020

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Data Fattura	Importo Fattura	Tipologia spesa
09/11/2020	20200002334	46665 - OFFICINE BENACO DIESEL MULTISERVICE SRL	13/10/2020	€ 1.593,18	MANUTENZIONE CAMION MERCEDES CE071BR
09/11/2020	20200002335	48309 - L.N.D. Servizi SRL	16/10/2020	€ 4.880,00	RIOMOLOGAZIONE CAMPO CALCIO CASSONE
09/11/2020	20200002336	63305 - SOENERGY SRL	12/10/2020	€ 5,01	FORNITURA GAS METANO - BAGNI EX AUTOSTAZIONE MESE DI SETTEMBRE
09/11/2020	20200002337	53709 - FIRMIN SRL	15/10/2020	€ 774,60	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI SETTEMBRE 2020
09/11/2020	20200002338	53709 - FIRMIN SRL	15/10/2020	€ 774,60	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI SETTEMBRE 2020
09/11/2020	20200002339	53709 - FIRMIN SRL	15/10/2020	€ 774,60	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI SETTEMBRE 2020
09/11/2020	20200002340	53709 - FIRMIN SRL	15/10/2020	€ 774,60	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI SETTEMBRE 2020
09/11/2020	20200002341	42052 - SAVOIA F.LLI AUTOSPURGHY SRL	20/09/2020	€ 2.764,90	LAVORI DI MANUTENZIONE ACQUE METEORICHE E STABILI COMUNALI
09/11/2020	20200002342	10442 - BIEMME S.R.L.	29/10/2020	€ 1.830,00	CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALE DI RISULTA VIA DEI PRAI
09/11/2020	20200002343	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	22/10/2020	€ 1,23	SECCO PROVENIENTE DA UTENZE CONTAGIATE COVID 19 - LUGLIO
09/11/2020	20200002343	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	23/10/2020	€ 35.931,73	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI, RESIDUI PULIZIA STRADALE, INGOMBRANTI E SMALTIMENTO FORSU LUGLIO 2020
09/11/2020	20200002343	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	28/10/2020	€ 182,96	ANALISI MATERIALE INERTE MARZO 2020
09/11/2020	20200002344	53921 - LARS SAILING LINE SRL	30/09/2020	€ 2.677,50	NOLEGGIO IMBARCAZIONE SIORA VERONICA PER CONCERTO
09/11/2020	20200002348	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	22/10/2020	€ 297,70	Bollettazione consumi acqua 01/08/20-30/09/20 giardini lungolago e Madonnina
09/11/2020	20200002348	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	22/10/2020	€ 837,44	Bollettazione consumi acqua 16/04/20-30/09/20 polo scolastico
09/11/2020	20200002348	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	22/10/2020	€ 178,50	Bollettazione consumi acqua 20/06/20-30/09/20 + conguaglio - Castello scaligero
09/11/2020	20200002348	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	22/10/2020	€ 350,83	Bollettazione consumi acqua 01/08/20-30/09/20 - teatro lacaor
09/11/2020	20200002348	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	22/10/2020	€ 1.240,58	Bollettazione consumi acqua 25/06/20-30/09/20 + conguaglio palazzo Capitani
09/11/2020	20200002348	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	22/10/2020	€ 196,63	Bollettazione consumi acqua 16/04/20-30/09/20 isola ecologica
09/11/2020	20200002348	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	22/10/2020	€ 158,42	Bollettazione consumi acqua 01/08/20-30/09/20 piazza Fontana
09/11/2020	20200002348	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	22/10/2020	€ 65,37	Bollettazione consumi acqua 01/08/20-30/09/20 fontana piazza Nensi
09/11/2020	20200002348	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	22/10/2020	€ 550,19	Bollettazione consumi acqua 23/06/20-30/09/20 + conguaglio campi volley Paina
09/11/2020	20200002348	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	22/10/2020	€ 64,97	Bollettazione consumi acqua 21/06/20-30/09/20 + conguaglio area verde Via gardesana
09/11/2020	20200002348	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	22/10/2020	€ 517,47	Bollettazione consumi acqua 01/08/20-30/09/20 - Piazza Statuto
09/11/2020	20200002348	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	22/10/2020	€ 227,94	Bollettazione consumi acqua 01/08/20-30/09/20 campo calcio
09/11/2020	20200002348	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	22/10/2020	€ 2.069,36	Bollettazione consumi acqua 16/04/20-30/09/20 bagni stazione
09/11/2020	20200002349	17088 - LEGGERE S.R.L.	30/10/2020	€ 129,57	FORNITURA LIBRI VARI PER BIBLIOTECA COMUNALE
09/11/2020	20200002350	40195 - CAN-SB MARINE PLASTICS SRL	28/10/2020	€ 4.514,00	FORNITURA BOE DA ORMEGGIO CON ASTA VERDE
09/11/2020	20200002351	53709 - FIRMIN SRL	15/10/2020	€ 69,65	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE SETTEMBRE 2020
09/11/2020	20200002352	40222 - BRAV S.R.L.	26/10/2020	€ 752,00	ROTTOLI PER STAMPANTE PORTATILE
09/11/2020	20200002353	48579 - STUDIO CAVAGGIONI SCARL	28/10/2020	€ 927,20	Vigilanza Contratti Illuminazione Pubblica
16/11/2020	20200002354	12479 - ENEL ENERGIA SPA	06/11/2020	€ 43,43	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 - EX SCUOLE ELEMENTARI CASSONE
16/11/2020	20200002354	12479 - ENEL ENERGIA SPA	06/11/2020	€ 100,97	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 - VIA VAL DI SOGNO 11
16/11/2020	20200002354	12479 - ENEL ENERGIA SPA	06/11/2020	€ 64,39	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 - VIA GARDESANA NORD
16/11/2020	20200002354	12479 - ENEL ENERGIA SPA	06/11/2020	€ 14,49	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 - PIAZZA CAVOUR
16/11/2020	20200002354	12479 - ENEL ENERGIA SPA	06/11/2020	€ 29,17	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 - CASERMA FINANZA
16/11/2020	20200002354	12479 - ENEL ENERGIA SPA	06/11/2020	€ 44,87	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 - SAN ROCCO
16/11/2020	20200002354	12479 - ENEL ENERGIA SPA	06/11/2020	€ 119,84	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 - EX ASILO PARIANI

DATI SUI PAGAMENTI QUARTO TRIMESTRE 2020

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Data Fattura	Importo Fattura	Tipologia spesa
16/11/2020	20200002354	12479 - ENEL ENERGIA SPA	06/11/2020	€ 1.610,29	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 - MUNICIPIO
16/11/2020	20200002355	12479 - ENEL ENERGIA SPA	06/11/2020	€ 148,05	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 - MAGAZZINO POZZOI
16/11/2020	20200002355	12479 - ENEL ENERGIA SPA	06/11/2020	€ 26,68	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 - MAGAZZINO NAVENE
16/11/2020	20200002356	12479 - ENEL ENERGIA SPA	06/11/2020	€ 853,55	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 - CAMPO SPORTIVO CASSONE
16/11/2020	20200002356	12479 - ENEL ENERGIA SPA	06/11/2020	€ 65,88	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 - TENNIS NAVENE
16/11/2020	20200002356	12479 - ENEL ENERGIA SPA	06/11/2020	€ 44,57	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 - POLIVALENTE PAINA
16/11/2020	20200002357	12479 - ENEL ENERGIA SPA	06/11/2020	€ 163,65	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 - ECCENTRO
16/11/2020	20200002358	12479 - ENEL ENERGIA SPA	06/11/2020	€ 5,29	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 - LOC CASELLO
16/11/2020	20200002358	12479 - ENEL ENERGIA SPA	06/11/2020	€ 156,05	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 - EX CAMPO SPORTIVO
16/11/2020	20200002358	12479 - ENEL ENERGIA SPA	06/11/2020	€ 27,76	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 - VIA PANZANO
16/11/2020	20200002358	12479 - ENEL ENERGIA SPA	06/11/2020	€ 22,28	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 - VIA SOMMAVILLA
16/11/2020	20200002358	12479 - ENEL ENERGIA SPA	06/11/2020	€ 100,44	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 - BASSINEL
16/11/2020	20200002358	12479 - ENEL ENERGIA SPA	06/11/2020	€ 5,05	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 - CONTATORE MANIFESTAZIONI
16/11/2020	20200002358	12479 - ENEL ENERGIA SPA	06/11/2020	€ 43,42	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 - PRESEPE CASSONE
16/11/2020	20200002358	12479 - ENEL ENERGIA SPA	06/11/2020	€ 22,36	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 - LOC. VALBONA
16/11/2020	20200002358	12479 - ENEL ENERGIA SPA	06/11/2020	€ 22,36	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 - DISSUASORE VIALE ROMA
16/11/2020	20200002359	12479 - ENEL ENERGIA SPA	06/11/2020	€ 65,93	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 - PROTEZIONE CIVILE
16/11/2020	20200002360	12479 - ENEL ENERGIA SPA	06/11/2020	€ 218,71	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 - CIMITERO MALCESINE
16/11/2020	20200002361	12479 - ENEL ENERGIA SPA	06/11/2020	€ 1.115,80	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 - ELEMENTARI
16/11/2020	20200002362	12479 - ENEL ENERGIA SPA	06/11/2020	€ 1.115,80	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 - ELEMENTARI
16/11/2020	20200002362	12479 - ENEL ENERGIA SPA	06/11/2020	€ 623,20	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 - SCUOLE MEDIE
16/11/2020	20200002363	12479 - ENEL ENERGIA SPA	06/11/2020	€ 224,86	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 - BIBLIOTECA
16/11/2020	20200002363	12479 - ENEL ENERGIA SPA	06/11/2020	€ 409,87	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 - PALAZZO CAPITANI
16/11/2020	20200002364	12479 - ENEL ENERGIA SPA	06/11/2020	€ 461,59	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 - MUSEO CASTELLO
16/11/2020	20200002364	12479 - ENEL ENERGIA SPA	06/11/2020	€ 371,40	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 - TEATRO LACAOR
16/11/2020	20200002364	12479 - ENEL ENERGIA SPA	06/11/2020	€ 57,55	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 - MUSEO CASSONE
16/11/2020	20200002365	12479 - ENEL ENERGIA SPA	06/11/2020	€ 58,93	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 - EX MALCESINE +
16/11/2020	20200002365	12479 - ENEL ENERGIA SPA	06/11/2020	€ 115,79	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 - DIURNO
16/11/2020	20200002365	12479 - ENEL ENERGIA SPA	06/11/2020	€ 297,46	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 - BAGNI STAZIONE CORRIERE
16/11/2020	20200002366	12479 - ENEL ENERGIA SPA	06/11/2020	€ 167,13	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 - EX COLONIE MILANO
16/11/2020	20200002367	12479 - ENEL ENERGIA SPA	06/11/2020	€ 264,24	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 - PARCHEGGIO CAMPOGRANDE NO IVA
16/11/2020	20200002367	12479 - ENEL ENERGIA SPA	06/11/2020	€ 453,79	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 - PARCHEGGIO CAMPOGRANDE IVA
25/11/2020	20200002462	58214 - SERENASSISTENZA SCRL	27/10/2020	€ 1.827,66	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA BAGNI EX STAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020
25/11/2020	20200002463	58214 - SERENASSISTENZA SCRL	27/10/2020	€ 1.827,66	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA BAGNI EX STAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020
25/11/2020	20200002464	58214 - SERENASSISTENZA SCRL	27/10/2020	€ 1.211,28	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA CASTELLO MESE DI OTTOBRE 2020
25/11/2020	20200002465	58214 - SERENASSISTENZA SCRL	27/10/2020	€ 1.211,28	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA CASTELLO MESE DI OTTOBRE 2020



## DATI SUI PAGAMENTI QUARTO TRIMESTRE 2020

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Data Fattura	Importo Fattura	Tipologia spesa
25/11/2020	20200002466	10565 - EUROTECNICA SRL	30/09/2020	€ 614,20	FOTOCOPIATORE SHARP COPIE EFFETTUATE 1.7.20-30.9.20
25/11/2020	20200002467	10565 - EUROTECNICA SRL	30/09/2020	€ 614,20	FOTOCOPIATORE SHARP COPIE EFFETTUATE 1.7.20-30.9.20
25/11/2020	20200002468	62293 - ARCO PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA	23/10/2020	€ 2.202,10	ABBATTIMENTO E RIMONDA PIANTE TERRITORIO
25/11/2020	20200002469	48371 - ITALCALOR SRL	16/10/2020	€ 788,00	SOSTITUZIONE CENTRALINA BRUCIATORE ASILO NIDO CASSONE
25/11/2020	20200002470	48371 - ITALCALOR SRL	31/08/2020	€ 585,60	SOPRALLUOGO C/O CENTRALE TERMINCA E SISTEMAZIONE PROBLEMA BLOCCO CENTRALE- LAVORI DELL'08.01.20
25/11/2020	20200002470	48371 - ITALCALOR SRL	28/09/2020	€ 585,60	STORNO FT. 2/26 DEL 31/08/2020
25/11/2020	20200002470	48371 - ITALCALOR SRL	30/10/2020	€ 1.366,40	SANIFICAZIONE SEDE COMUNALE
25/11/2020	20200002472	13747 - CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	30/10/2020	€ 13.610,65	SERVIZIO DI TRASPORTO OTTOBRE 2020
25/11/2020	20200002473	13747 - CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	30/10/2020	€ 2.894,74	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCALETTE OTTOBRE 2020
25/11/2020	20200002474	17590 - DAC S.P.A.	15/10/2020	€ 121,27	FORNITURA PANE PER MENSA SCOLASTICA SETTEMBRE 2020
25/11/2020	20200002474	17590 - DAC S.P.A.	22/10/2020	€ 432,40	FORNITURA VERDURA MENSA SCOLASTICA SETTEMBRE 2020
25/11/2020	20200002475	58200 - CAT GRIM SRL	30/10/2020	€ 530,40	RIPARAZIONE FORNO A CONVENZIONE E ABBATTITORE/CONGELATORE
25/11/2020	20200002476	16862 - ANGELINI VIVAI DI ROBERTO MATTEI	30/10/2020	€ 5.311,90	FORNITURA PIANTE E FIORI
25/11/2020	20200002476	16862 - ANGELINI VIVAI DI ROBERTO MATTEI	30/10/2020	€ 2.585,30	LAVORI MANODOPERA GIARDINI COMUNALI FORNITURA E STESA TERRICCIO E CONCIME
25/11/2020	20200002478	10538 - CONSORZIO OLIVICOLTORI DI MALCESINE SUL GARDA	30/10/2020	€ 156,81	TERRICCIO UNIVERSALE - FORBICI DOPPIO TAGLIO
25/11/2020	20200002478	10538 - CONSORZIO OLIVICOLTORI DI MALCESINE SUL GARDA	07/11/2020	€ 238,92	PRATO STABILE ASCIUTTO
25/11/2020	20200002479	17366 - BDM HOTEL SERVICE SNC DI POLLI RINO e C.	30/09/2020	€ 1.034,41	VASSOI PPL NERI
25/11/2020	20200002480	58214 - SERENASSISTENZA SCRL	30/10/2020	€ 2.385,62	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA MUNICIPIO MESE DI OTTOBRE 2020
25/11/2020	20200002481	18520 - LOMBARDI PIERANGELO	03/11/2020	€ 3.172,00	ACCONTO PROGETTAZIONE E DD.LL. MURO SOSTEGNO VIA VALBONA
25/11/2020	20200002482	10540 - COOPERATIVA SOCIALE BENACO SERVICE S.C A R.L.	31/10/2020	€ 1.477,52	PULIZIA PALAZZO DEI CAPITANI OTTOBRE 2020
25/11/2020	20200002483	64326 - VICENZONI FRANCESCO	15/10/2020	€ 6.566,04	COMUNE DI MALCESINE (VR) contro SGANZERLA ANNA - ricorso TAR Veneto n. 21-2020 R.G.
25/11/2020	20200002484	64326 - VICENZONI FRANCESCO	15/10/2020	€ 2.188,68	Parere plateatici regolamento comunale
25/11/2020	20200002485	57762 - ELETTROFORNITURE SNC DI PACE STEFANO	31/10/2020	€ 92,70	MATERIALE ELETTRICO VARIO
25/11/2020	20200002486	15664 - SARTORI AMBIENTE SRL	31/10/2020	€ 1.491,57	CONTENITORI TRIANGOLARI IN ALLUMINIO PER RACCOLTA DIFFERENZIATA
25/11/2020	20200002487	58679 - VOIP VOICE SRL	07/11/2020	€ 18,91	CANONI VOIP OTTOBRE 2020
25/11/2020	20200002488	10449 - ROSSI DARIO - OFFICINA RIPARAZIONI	13/10/2020	€ 5.695,06	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI
25/11/2020	20200002489	10449 - ROSSI DARIO - OFFICINA RIPARAZIONI	13/10/2020	€ 5.695,06	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI
25/11/2020	20200002490	10449 - ROSSI DARIO - OFFICINA RIPARAZIONI	13/10/2020	€ 5.695,06	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI
25/11/2020	20200002491	10449 - ROSSI DARIO - OFFICINA RIPARAZIONI	13/10/2020	€ 5.695,06	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI
25/11/2020	20200002492	11685 - MAGGIOLI SPA	31/10/2020	€ 475,80	RILEGATURA DELIBERE ANNO 2019
25/11/2020	20200002493	58002 - RATTICIDA VENETA SAS	06/11/2020	€ 183,00	DERATTIZZAZIONE E MONITORAGGIO DISPENSER TERRITORIO COMUNALE
25/11/2020	20200002494	58002 - RATTICIDA VENETA SAS	12/10/2020	€ 183,00	DERATTIZZAZIONE E MONITORAGGIO EROGATORI TOPCICIDA
25/11/2020	20200002494	58002 - RATTICIDA VENETA SAS	27/10/2020	€ 366,00	DISINFESTAZIONE ADULTICIDA CONTRO ZANZARA
25/11/2020	20200002495	53709 - FIRMIN SRL	31/10/2020	€ 476,86	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI OTTOBRE 2020
25/11/2020	20200002496	53709 - FIRMIN SRL	31/10/2020	€ 476,86	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI OTTOBRE 2020
25/11/2020	20200002497	72836 - RANDSTAD ITALIA SPA	30/09/2020	€ 1.960,19	SOMMINISTRAZIONE PERSONALE SETTEMBRE 2020
25/11/2020	20200002498	9863 - STELDO SRL	31/10/2020	€ 1.197,23	Fornitura materiale edile 01.08.2020 al 31.07.2023 - OTTOBRE 2020
25/11/2020	20200002499	14483 - SOCIETA ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E. AGENZIA DI BARDOLINO	09/10/2020	€ 106,20	PORTO (SIORA VERONICA) PER.19-09-2020-19-09-2020 Concerto leggera 150242020200
25/11/2020	20200002500	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	30/10/2020	€ 6,53	SECCO PROVENIENTE DA UTENZE COVID AGOSTO 2020

## DATI SUI PAGAMENTI QUARTO TRIMESTRE 2020

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Data Fattura	Importo Fattura	Tipologia spesa
25/11/2020	20200002500	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	30/10/2020	€ 44.353,63	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI AGOSTO 2020
25/11/2020	20200002501	10327 - AGRIFER DI CHIGNOLA MAURIZIO	31/10/2020	€ 184,00	RIPARAZIONE TAGLIASIEPI
25/11/2020	20200002502	10740 - PETRELLA F.LLI SNC - OFFICINA MECCANICA	30/10/2020	€ 1.016,67	NOLEGGIO MINIESCAVATORE CON RISCATTO
25/11/2020	20200002503	72581 - SIS SEGNALETICA INDUSTRIALE SRL	30/10/2020	€ 16.904,32	SERVIZIO GESTIONE PARCOMETRI OTTOBRE 2020
25/11/2020	20200002504	53709 - FIRMIN SRL	31/10/2020	€ 126,13	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE OTTOBRE 2020
25/11/2020	20200002505	46314 - LYSIS SAS DI MAHLKNECHT MARTIN e C	03/11/2020	€ 302,56	MODULO RISCALDAMENTO/VENTILAZIONE SISTEMA PMS
25/11/2020	20200002506	10443 - BIESSE SNC DI SAMMARTINO CLAUDIO E C.	05/11/2020	€ 457,50	FORNITURA VESTIARIO P.L.
25/11/2020	20200002509	71943 - TURRINI LUCIANO	28/10/2020	€ 38.600,00	TRATTORE LAMBORGHINI SPRE F 90.4 CON RITIRO USATO (NON SOGGETTO IVA)
25/11/2020	20200002510	71943 - TURRINI LUCIANO	02/10/2020	€ 12.200,00	LAMA SGOMBRANEVE E SPANDISALE ANNOVI
25/11/2020	20200002510	71943 - TURRINI LUCIANO	02/10/2020	€ 48.434,00	TRATTORE LAMBORGHINI SPIRE F90
25/11/2020	20200002510	71943 - TURRINI LUCIANO	13/10/2020	€ 48.434,00	STORNO FT. 178 DEL 2.10.2020
25/11/2020	20200002510	71943 - TURRINI LUCIANO	13/10/2020	€ 36.434,08	TRATTORE LAMBORGHINI SPIRE F90.4 LS MENO RITIRO DELL'USATO
25/11/2020	20200002510	71943 - TURRINI LUCIANO	28/10/2020	€ 38.600,00	TRATTORE LAMBORGHINI SPRE F 90.4 CON RITIRO USATO (NON SOGGETTO IVA)
25/11/2020	20200002510	71943 - TURRINI LUCIANO	28/10/2020	€ 36.434,08	Nota d accreditato a storno totale per rettifica usato assoggettato ad IVA anziche' non soggetto ad IVA
25/11/2020	20200002519	10430 - ISOTTA SRL	30/10/2020	€ 92.812,15	RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE MULATTIERA LA VIA DEI MONTI
25/11/2020	20200002520	10430 - ISOTTA SRL	30/10/2020	€ 92.812,15	RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE MULATTIERA LA VIA DEI MONTI
07/12/2020	20200002521	64106 - BELLESINI S.C.S.	05/10/2020	€ 3.309,56	MODIFICHE CONTRATTUALI A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID 19
07/12/2020	20200002521	64106 - BELLESINI S.C.S.	16/10/2020	€ 3.981,85	GESTIOE ASILO NIDO SETTEMBRE 2020
07/12/2020	20200002522	63303 - PALMIERI PITTURE SRL	29/10/2020	€ 3.713,33	MANUTENZIONE STR. AMBIENTI E AULE SCUOLA MEDIA
07/12/2020	20200002523	63305 - SOENERGY SRL	12/11/2020	€ 11,03	FORNITURA GAS METANO BAGNI STAZIONE CORRIERE OTTOBRE 2020
07/12/2020	20200002523	63305 - SOENERGY SRL	12/11/2020	€ 3,98	FORNITURA GAS METANO BAGNI STAZIONE CORRIERE SETTEMBRE 2020
07/12/2020	20200002524	18726 - CRETTI EGIDIO	31/10/2020	€ 2.015,75	FORNITURA FIORI
07/12/2020	20200002525	14216 - TRASPORTI E SCAVI DI ZAMPEDRI ANDREA e C. SAS	31/10/2020	€ 1.843,05	FORNITURA INERTE
07/12/2020	20200002526	10565 - EUROTECNICA SRL	21/10/2020	€ 106,14	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 01/10/20-31/12/20
07/12/2020	20200002527	10565 - EUROTECNICA SRL	21/10/2020	€ 768,60	NOLEGGIO PLOTTER 1/10/20-31/12/20
07/12/2020	20200002528	10585 - ESSEFFE e VEA SRL	16/10/2020	€ 95,16	RIMPRISTINO IMPIANTO IN BLOCCO DOPO TEMPORALE PALAZZO CAPITANI
07/12/2020	20200002529	54125 - RETE-TEL SRL	08/10/2020	€ 244,00	LINEA INTERNET 4G NOV-DIC 2020
07/12/2020	20200002530	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	18/11/2020	€ 137,57	Bollettazione consumi acqua 26/06/2020-31/10/2020 municipio
07/12/2020	20200002530	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	18/11/2020	€ 733,32	Bollettazione consumi acqua 26/06/2020-31/10/2020 diurno
07/12/2020	20200002530	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	18/11/2020	€ 120,07	Bollettazione consumi acqua 23/06/2020-31/10/2020 palazzo dei capitani
07/12/2020	20200002530	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	18/11/2020	€ 949,00	Bollettazione consumi acqua 01/07/2020-31/10/2020 scuole medie
07/12/2020	20200002530	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	18/11/2020	€ 198,88	Bollettazione consumi acqua 01/07/2020- 31/10/2020 Campogrande
07/12/2020	20200002530	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	18/11/2020	€ 9,65	Bollettazione consumi acqua 01/07/2020- 31/10/2020 magazzino Madonna
07/12/2020	20200002530	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	18/11/2020	€ 333,61	Bollettazione consumi acqua conguagli al 31/10/2020 villa Pariani
07/12/2020	20200002530	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	18/11/2020	€ 6,04	Bollettazione consumi acqua 01/07/2020-31/10/2020 Campiano
07/12/2020	20200002530	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	18/11/2020	€ 73,90	Bollettazione consumi acqua 24/06/2020-31/10/2020 piazza Pallone
07/12/2020	20200002530	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	18/11/2020	€ 8,12	Bollettazione consumi acqua 24/06/2020- 31/10/2020 museo Cassone
07/12/2020	20200002530	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	18/11/2020	€ 27,49	Bollettazione consumi acqua 01/07/2020- 31/10/2020 Retelino (scuola vela)
07/12/2020	20200002530	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	18/11/2020	€ 7,56	Bollettazione consumi acqua 05/08/2020-18/11/2020 loc. Campiano
07/12/2020	20200002530	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	18/11/2020	€ 71,18	Bollettazione consumi acqua 05/08/2020-18/11/2020 piazza Turazza
07/12/2020	20200002530	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	18/11/2020	€ 14,60	Bollettazione consumi acqua 05/08/2020-18/11/2020 fontana piazza Giarola

## DATI SUI PAGAMENTI QUARTO TRIMESTRE 2020

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Data Fattura	Importo Fattura	Tipologia spesa
07/12/2020	20200002530	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	18/11/2020	€ 14,60	Bollettazione consumi acqua 05/08/2020-18/11/2020 via Navene
07/12/2020	20200002530	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	18/11/2020	€ 71,18	Bollettazione consumi acqua 05/08/2020-18/11/2020 piazza Porto
07/12/2020	20200002530	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	18/11/2020	€ 22,14	Bollettazione consumi acqua 05/08/2020- 18/11/2020 piazza Statuto
07/12/2020	20200002530	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	18/11/2020	€ 22,14	Bollettazione consumi acqua 05/08/2020-18/11/2020 fontana piazza Chiesa
07/12/2020	20200002530	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	18/11/2020	€ 46,93	Bollettazione consumi acqua 05/08/2020-18/11/2020 porto vecchio
07/12/2020	20200002530	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	18/11/2020	€ 72,93	Bollettazione consumi acqua 05/08/2020-18/11/2020 via gardesana
07/12/2020	20200002530	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	18/11/2020	€ 7,56	Bollettazione consumi acqua 05/08/2020- 18/11/2020 salita M. Baldo
07/12/2020	20200002530	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	18/11/2020	€ 14,60	Bollettazione consumi acqua 05/08/2020- 18/11/2020 San Michele
07/12/2020	20200002530	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	18/11/2020	€ 7,56	Bollettazione consumi acqua 05/08/2020-18/11/2020 fontana via caris
07/12/2020	20200002530	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	18/11/2020	€ 7,56	Bollettazione consumi acqua 05/08/2020-18/11/2020 loc. Chero
07/12/2020	20200002530	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	18/11/2020	€ 14,60	Bollettazione consumi acqua 05/08/2020-18/11/2020 loc. Croce
07/12/2020	20200002530	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	18/11/2020	€ 7,56	Bollettazione consumi acqua 05/08/2020-18/11/2020 via Dumes
07/12/2020	20200002530	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	18/11/2020	€ 14,60	Bollettazione consumi acqua 05/08/2020- 18/11/2020 via Granigoi
07/12/2020	20200002530	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	18/11/2020	€ 14,60	Bollettazione consumi acqua 05/08/2020-18/11/2020 loc. Paier
07/12/2020	20200002530	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	18/11/2020	€ 22,14	Bollettazione consumi acqua 05/08/2020-18/11/2020 via Paina
07/12/2020	20200002530	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	18/11/2020	€ 7,56	Bollettazione consumi acqua 05/08/2020- 18/11/2020 via Vigne
07/12/2020	20200002530	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	18/11/2020	€ 7,56	Bollettazione consumi acqua 05/08/2020-18/11/2020 loc. Vigne
07/12/2020	20200002530	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	18/11/2020	€ 24,29	Bollettazione consumi acqua 05/08/2020-18/11/2020 piazza Bocchera
07/12/2020	20200002530	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	18/11/2020	€ 7,56	Bollettazione consumi acqua 05/08/2020-18/11/2020 dosso ferri
07/12/2020	20200002530	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	18/11/2020	€ 7,56	Bollettazione consumi acqua 05/08/2020-18/11/2020 fontana via Vigne
07/12/2020	20200002530	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	18/11/2020	-€ 3,05	Bollettazione consumi acqua congelgio al 31/10/2020 parco giochi Valbona
07/12/2020	20200002530	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	18/11/2020	€ 1,44	Bollettazione consumi acqua 03/01/2020-31/10/2020 parco giochi Valbona
07/12/2020	20200002530	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	18/11/2020	€ 22,14	Bollettazione consumi acqua 05/08/2020-18/11/2020 cimitero Malcesine
07/12/2020	20200002530	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	18/11/2020	€ 22,14	Bollettazione consumi acqua 05/08/2020-18/11/2020 via belvedere
07/12/2020	20200002530	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	18/11/2020	€ 7,56	Bollettazione consumi acqua 05/08/2020-18/11/2020 via S. Antonio
07/12/2020	20200002530	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	18/11/2020	€ 71,18	Bollettazione consumi acqua 05/08/2020- 18/11/2020 cimitero Cassone
07/12/2020	20200002530	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	18/11/2020	€ 0,99	Bollettazione consumi acqua 27/06/2020-31/10/2020 parco giochi Navene alta
07/12/2020	20200002530	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	18/11/2020	€ 220,66	Bollettazione consumi acqua 25/06/2020-31/10/2020 parcheggio Bassinel
07/12/2020	20200002530	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	18/11/2020	€ 121,61	Bollettazione consumi acqua 26/06/2020- 31/10/2020 giardini Comune
07/12/2020	20200002530	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	18/11/2020	€ 2,53	Bollettazione consumi acqua 01/07/2020- 31/10/2020 piazza Statuto
07/12/2020	20200002530	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	18/11/2020	€ 0,50	Bollettazione consumi acqua 05/08/2020-18/11/2020 municipio antincedio
07/12/2020	20200002530	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	18/11/2020	€ 0,99	Bollettazione consumi acqua 23/06/2020-31/10/2020 via Roma
07/12/2020	20200002530	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	18/11/2020	€ 4,00	Bollettazione consumi acqua 31/12/2019 - 31/10/2020 via Porto
07/12/2020	20200002530	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	18/11/2020	€ 2,02	Bollettazione consumi acqua 01/08/2020-31/10/2020 idrante via Campogrande
07/12/2020	20200002530	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	18/11/2020	€ 110,56	Bollettazione consumi acqua 23/06/2020- 31/10/2020 ex asilo Pariani
07/12/2020	20200002530	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	18/11/2020	€ 47,27	Bollettazione consumi acqua 24/06/2020-31/10/2020 area verde via Gardesana

## DATI SUI PAGAMENTI QUARTO TRIMESTRE 2020

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Data Fattura	Importo Fattura	Tipologia spesa
07/12/2020	20200002530	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	18/11/2020	€ 7,62	Bollettazione consumi acqua 20/06/2020- 31/10/2020 via Castello
07/12/2020	20200002530	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	18/11/2020	€ 9,11	Bollettazione consumi acqua 20/06/2020-31/10/2020 via Castello
07/12/2020	20200002530	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	18/11/2020	€ 66,68	Bollettazione consumi acqua 24/06/2020- 31/10/2020 via Cipressi
07/12/2020	20200002530	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	18/11/2020	€ 349,23	Bollettazione consumi acqua 21/06/2020- 31/10/2020 tennis Navene
07/12/2020	20200002530	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	18/11/2020	€ 135,29	Bollettazione consumi acqua 01/07/2020-31/10/2020 Via Navene Vecchia
07/12/2020	20200002530	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	18/11/2020	€ 82,43	Bollettazione consumi acqua 01/07/2020-31/10/2020 via Panoramica
07/12/2020	20200002530	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	18/11/2020	€ 25,64	Bollettazione consumi acqua 01/07/2020-31/10/2020 area verde Aril
07/12/2020	20200002530	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	18/11/2020	€ 82,43	Bollettazione consumi acqua 01/07/2020- 31/10/2020 Colonie Milano
07/12/2020	20200002530	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	18/11/2020	€ 25,64	Bollettazione consumi acqua 01/07/2020-31/10/2020 chiesa San Rocco
07/12/2020	20200002530	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	18/11/2020	€ 1,01	Bollettazione consumi acqua 10/10/2020-15/11/2020 piazza Torcol
07/12/2020	20200002530	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	18/11/2020	€ 1,61	Bollettazione consumi acqua 18/10/2020-15/11/2020 biblioteca
07/12/2020	20200002530	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	18/11/2020	€ 180,51	Bollettazione consumi acqua conguaglio al 31/10/2020 piazza fontana
07/12/2020	20200002530	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	18/11/2020	€ 151,36	Bollettazione consumi acqua 01/10/2020-31/10/2020 Madonnia via Lungolago
07/12/2020	20200002530	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	18/11/2020	€ 116,41	Bollettazione consumi acqua 1/10/2020-31/10/2020 campo sportivo
07/12/2020	20200002530	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	18/11/2020	€ 511,53	Bollettazione consumi acqua 26/6/2020-31/10/2020 piazza Statuto
07/12/2020	20200002530	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	18/11/2020	€ 39,23	Bollettazione consumi acqua 01/07/2020-31/10/2020 parapendio
07/12/2020	20200002530	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	18/11/2020	€ 81,84	Bollettazione consumi acqua 25/06/2020-31/10/2020 bagni retelino
07/12/2020	20200002531	11685 - MAGGIOLI SPA	31/10/2020	€ 74,00	MANUALE PRATICO PER LO SPORTELLO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI
07/12/2020	20200002532	48330 - TERRA E SOLE DI LONCRINI PIETRO MICHELE	19/11/2020	€ 2.369,85	MANUTENZIONI AREE VERDI PRESSO OSPEDALE MALCESINE
07/12/2020	20200002533	72836 - RANDSTAD ITALIA SPA	31/10/2020	€ 2.974,12	SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE OTTOBRE 2020
07/12/2020	20200002535	17590 - DAC S.P.A.	31/10/2020	€ 1.374,55	ALIMENTI E VARIE MENSA SCOLASTICA
07/12/2020	20200002536	9613 - CASA ASSISTENZA ANZIANI "A. TOBLINI"	31/10/2020	€ 5.559,73	FORNITURA PASTI A DOMICILIO OTTOBRE 2020
07/12/2020	20200002536	9613 - CASA ASSISTENZA ANZIANI "A. TOBLINI"	31/10/2020	€ 2.940,36	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE OTTOBRE 2020
07/12/2020	20200002537	10322 - ADIGE GRANDI IMPIANTI SRL	18/11/2020	€ 3.918,64	ABBATTITORE/CONGELATORE X GN1/1-19,5/15 KG
07/12/2020	20200002538	10322 - ADIGE GRANDI IMPIANTI SRL	18/11/2020	€ 1.789,74	FORNO ELETTRICO A CONVENZIONE/VAPORE 3 TEGLIE GN 1/1
07/12/2020	20200002539	53709 - FIRMIN SRL	15/11/2020	€ 113,49	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE NOVEMBRE 2020
07/12/2020	20200002540	53709 - FIRMIN SRL	15/11/2020	€ 248,03	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI NOVEMBRE 2020
07/12/2020	20200002541	11044 - SEMPREBON LUX SRL	01/11/2020	€ 126,88	CONTRATTO NETTIME EVO PER NUMERO DIPENDENTI
07/12/2020	20200002542	48993 - STUDIO PIRAS SAS DI PIRAS R.eC.	29/10/2020	€ 338,55	MATERIALI VARI PER HARDWARE
07/12/2020	20200002543	48993 - STUDIO PIRAS SAS DI PIRAS R.eC.	06/11/2020	€ 3.822,66	ATTIVITA' SISTEMI BUSINESSE SERVER 6° BIMESTRE 2020
07/12/2020	20200002544	48579 - STUDIO CAVAGGIONI SCARL	25/11/2020	€ 2.318,00	Vigilanza Contratti III.Pubbl.
07/12/2020	20200002545	62435 - GEO-GREEN DI CENEDELLA GIUSEPPE	25/11/2020	€ 610,00	SMANTELLAMENTO GIOCHI E SISTEMAZIONE
07/12/2020	20200002546	62681 - ANTINCENDI FULMIX SRL	24/11/2020	€ 939,40	REVISIONE CASCHI F2 XTREM
07/12/2020	20200002547	15873 - ANDREIS GIONATA	26/11/2020	€ 816,00	STUDIO GEOLOGICO-GEOTECNICO RIQUALIFICAZIONE E FORMAZIONE POSTI AUTO FRAZ. NAVENE
07/12/2020	20200002548	40828 - SIGHEL BRUNO E F. SRL	24/11/2020	€ 170,62	TAGLIANDO PORTER FY169HN
07/12/2020	20200002548	40828 - SIGHEL BRUNO E F. SRL	24/11/2020	€ 418,02	TAGLIANDO PORTER FY986HN
07/12/2020	20200002549	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	16/11/2020	€ 1,11	SECCO UTENZE COVID SETTEMBRE 2020
07/12/2020	20200002549	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	17/11/2020	€ 33.165,77	SMALTIMENTO RSU SETTEMBRE 2020
07/12/2020	20200002552	14204 - GRANDELLI TIZIANO	28/10/2020	€ 2.230,50	PARTECIPAZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE 2019
07/12/2020	20200002554	14204 - GRANDELLI TIZIANO	28/10/2020	€ 1.971,31	PARTECIPAZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE 2017
07/12/2020	20200002555	14204 - GRANDELLI TIZIANO	28/10/2020	€ 1.973,91	PARTECIPAZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE 2018
09/12/2020	20200002557	64070 - MIOTELLO MICHELE	01/10/2020	€ 2.080,00	ADEGUAMENTO REGOLAMENTO COMUNALE EDILIZIO
09/12/2020	20200002558	53693 - MACCARRONE DANIELE E CO. STUDIO LEGALE	11/11/2020	€ 12.044,74	Comune di Malcesine - G8H S.r.l. - Wind Tre S.p.A. (gia' H3G S.p.A.)

## DATI SUI PAGAMENTI QUARTO TRIMESTRE 2020

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Data Fattura	Importo Fattura	Tipologia spesa
09/12/2020	20200002559	53693 - MACCARRONE DANIELE e CO. STUDIO LEGALE	11/11/2020	€ 12.044,74	Comune di Malcesine - G8H S.r.l. - Wind Tre S.p.A. (gia' H3G S.p.A.)
10/12/2020	20200002534	72876 - RESS MULTISERVICES SRL	31/10/2020	€ 1.157,54	NEBULIZZATORE BURE 3 + SANIFICANTE BOTTIGLIE
10/12/2020	20200002560	10473 - SER.I.T. SRL	02/09/2020	€ 18.244,60	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU LUGLIO 2020 - IVA
10/12/2020	20200002560	10473 - SER.I.T. SRL	02/09/2020	€ 18.244,60	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU AGOSTO 2020 - IVA
10/12/2020	20200002560	10473 - SER.I.T. SRL	22/10/2020	€ 18.244,60	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU SETTEMBRE 2020 - IVA
10/12/2020	20200002560	10473 - SER.I.T. SRL	09/11/2020	-€ 23.289,49	NOTA DI ACCREDITO SU SERVIZI NON EROGATI - IVA
10/12/2020	20200002561	10473 - SER.I.T. SRL	02/09/2020	€ 84.832,25	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU AGOSTO 2020 - NO IVA
10/12/2020	20200002561	10473 - SER.I.T. SRL	02/09/2020	€ 84.832,25	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU LUGLIO 2020 - NO IVA
10/12/2020	20200002561	10473 - SER.I.T. SRL	11/09/2020	€ 3.661,22	FORNITURA SASCCHETTI RIFIUTI
10/12/2020	20200002561	10473 - SER.I.T. SRL	22/10/2020	€ 84.832,25	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU SETTEMBRE 2020 - NO IVA
10/12/2020	20200002561	10473 - SER.I.T. SRL	09/11/2020	-€ 108.289,51	NOTA DI ACCREDITO SU SERVIZI NON EROGATI - NO IVA
10/12/2020	20200002562	10473 - SER.I.T. SRL	02/09/2020	€ 84.832,25	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU LUGLIO 2020 - NO IVA
10/12/2020	20200002562	10473 - SER.I.T. SRL	02/09/2020	€ 84.832,25	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU AGOSTO 2020 - NO IVA
10/12/2020	20200002562	10473 - SER.I.T. SRL	22/10/2020	€ 84.832,25	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU SETTEMBRE 2020 - NO IVA
15/12/2020	20200002564	12479 - ENEL ENERGIA SPA	05/12/2020	€ 100,97	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 - VIA VAL DI SOGNO
15/12/2020	20200002564	12479 - ENEL ENERGIA SPA	05/12/2020	€ 27,45	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 - CASERMA FINANZA
15/12/2020	20200002564	12479 - ENEL ENERGIA SPA	05/12/2020	€ 114,31	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 - VIA GARDESANA NORD
15/12/2020	20200002564	12479 - ENEL ENERGIA SPA	05/12/2020	€ 43,92	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 - EX SCUOLE CASSONE
15/12/2020	20200002564	12479 - ENEL ENERGIA SPA	05/12/2020	€ 122,81	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 - ASILO VECCHIO
15/12/2020	20200002564	12479 - ENEL ENERGIA SPA	05/12/2020	€ 44,94	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 - SAN ROCCO
15/12/2020	20200002564	12479 - ENEL ENERGIA SPA	05/12/2020	€ 1.160,62	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 - MUNICIPIO
15/12/2020	20200002564	12479 - ENEL ENERGIA SPA	05/12/2020	€ 14,23	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 - PIAZZA CAVOUR C.DISCIPLINA
15/12/2020	20200002565	12479 - ENEL ENERGIA SPA	05/12/2020	€ 22,36	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 - NAVENE
15/12/2020	20200002565	12479 - ENEL ENERGIA SPA	05/12/2020	€ 194,64	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 - MAGAZZINO POZZOI
15/12/2020	20200002566	12479 - ENEL ENERGIA SPA	05/12/2020	€ 48,09	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 - TENNIS NAVENE
15/12/2020	20200002566	12479 - ENEL ENERGIA SPA	05/12/2020	€ 996,02	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 - CAMPO CALCIO CASSONE
15/12/2020	20200002566	12479 - ENEL ENERGIA SPA	05/12/2020	€ 44,25	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 - POLIVALENTE PAINA
15/12/2020	20200002567	12479 - ENEL ENERGIA SPA	02/12/2020	-€ 13,13	NOTA DI CREDITO VARIA
15/12/2020	20200002567	12479 - ENEL ENERGIA SPA	05/12/2020	€ 199,08	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 - ECOCENTRO
15/12/2020	20200002568	12479 - ENEL ENERGIA SPA	05/12/2020	€ 28,13	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 - VIA PANZANO
15/12/2020	20200002568	12479 - ENEL ENERGIA SPA	05/12/2020	€ 109,84	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 - PARCHEGGIO BASSINEL
15/12/2020	20200002568	12479 - ENEL ENERGIA SPA	05/12/2020	€ 24,46	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 - VIA SOMMAVILLA
15/12/2020	20200002568	12479 - ENEL ENERGIA SPA	05/12/2020	€ 5,65	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 - CONTATORE MANIFESTAZIONI PIAZZA STATUTO
15/12/2020	20200002568	12479 - ENEL ENERGIA SPA	05/12/2020	€ 51,53	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 - PRESEPE CASSONE
15/12/2020	20200002568	12479 - ENEL ENERGIA SPA	05/12/2020	€ 22,36	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 - PARCHEGGIO VALBONA
15/12/2020	20200002568	12479 - ENEL ENERGIA SPA	05/12/2020	€ 22,36	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 - DISSUASORE V.ROMA
15/12/2020	20200002568	12479 - ENEL ENERGIA SPA	05/12/2020	€ 43,42	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 - GAZEBO PZZA MARCONI
15/12/2020	20200002568	12479 - ENEL ENERGIA SPA	05/12/2020	€ 5,08	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 - LOC. CASELLO
15/12/2020	20200002569	12479 - ENEL ENERGIA SPA	05/12/2020	€ 55,36	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 - PROTEZIONE CIVILE

## DATI SUI PAGAMENTI QUARTO TRIMESTRE 2020

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Data Fattura	Importo Fattura	Tipologia spesa
15/12/2020	20200002570	12479 - ENEL ENERGIA SPA	05/12/2020	€ 284,24	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 - CIMITERO MALCESINE
15/12/2020	20200002571	12479 - ENEL ENERGIA SPA	05/12/2020	€ 1.139,98	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 - SCUOLE ELEMENTARI
15/12/2020	20200002572	12479 - ENEL ENERGIA SPA	05/12/2020	€ 1.139,98	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 - SCUOLE ELEMENTARI
15/12/2020	20200002572	12479 - ENEL ENERGIA SPA	05/12/2020	€ 750,52	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 - SCUOLE MEDIE
15/12/2020	20200002573	12479 - ENEL ENERGIA SPA	05/12/2020	€ 216,90	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 - BIBLIOTECA
15/12/2020	20200002573	12479 - ENEL ENERGIA SPA	05/12/2020	€ 229,14	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 - PALAZZO CAPITANI
15/12/2020	20200002574	12479 - ENEL ENERGIA SPA	05/12/2020	€ 61,07	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 - MUSEO CASSONE
15/12/2020	20200002574	12479 - ENEL ENERGIA SPA	05/12/2020	€ 198,36	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 - CASTELLO
15/12/2020	20200002575	12479 - ENEL ENERGIA SPA	05/12/2020	€ 213,99	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 - BAGNI AUTOSTAZIONE
15/12/2020	20200002575	12479 - ENEL ENERGIA SPA	05/12/2020	€ 115,74	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 - DIURNO
15/12/2020	20200002575	12479 - ENEL ENERGIA SPA	05/12/2020	€ 61,33	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 - EX MALCESINE +
15/12/2020	20200002576	12479 - ENEL ENERGIA SPA	05/12/2020	€ 214,02	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 - EX COLONIE MILANO
15/12/2020	20200002577	12479 - ENEL ENERGIA SPA	05/12/2020	€ 289,50	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 - PARCHEGGIO CAMPOGRANDE - NO IVA
15/12/2020	20200002577	12479 - ENEL ENERGIA SPA	05/12/2020	€ 497,16	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 - PARCHEGGIO CAMPOGRANDE - IVA
17/12/2020	20200002309	58344 - ENI GAS E LUCE SPA	31/07/2020	€ 42,00	CONSUMI GAS METANO GIUGNO 2020 - PALAZZO CAPITANI EX M+
17/12/2020	20200002309	58344 - ENI GAS E LUCE SPA	31/07/2020	€ 49,25	CONSUMI GAS METANO GIUGNO 2020 - MUNICIPIO
17/12/2020	20200002309	58344 - ENI GAS E LUCE SPA	31/07/2020	€ 49,25	CONSUMI GAS METANO GIUGNO 2020 - EX ASILO PARIANI
17/12/2020	20200002309	58344 - ENI GAS E LUCE SPA	28/08/2020	€ 49,25	CONSUMI GAS METANO LUGLIO 2020 - MUNICIPIO
17/12/2020	20200002309	58344 - ENI GAS E LUCE SPA	28/08/2020	€ 49,25	CONSUMI GAS METANO LUGLIO 2020 - EX ASILO PARIANI
17/12/2020	20200002309	58344 - ENI GAS E LUCE SPA	28/08/2020	€ 16,17	CONSUMI GAS METANO LUGLIO 2020 - PALAZZO CAPITANI EX M+
17/12/2020	20200002309	58344 - ENI GAS E LUCE SPA	30/09/2020	€ 12,92	CONSUMI GAS METANO AGOSTO 2020 - PALAZZO CAPITANI EX M+
17/12/2020	20200002309	58344 - ENI GAS E LUCE SPA	30/09/2020	€ 98,34	CONSUMI GAS METANO AGOSTO 2020 - EX ASILO PARIANI
17/12/2020	20200002309	58344 - ENI GAS E LUCE SPA	30/09/2020	€ 49,25	CONSUMI GAS METANO AGOSTO 2020 - MUNICIPIO
17/12/2020	20200002310	58344 - ENI GAS E LUCE SPA	31/07/2020	€ 65,21	CONSUMI GAS METANO GIUGNO 2020 - CAMPO SPORTIVO CASSONE
17/12/2020	20200002310	58344 - ENI GAS E LUCE SPA	28/08/2020	€ 140,70	CONSUMI GAS METANO LUGLIO 2020 - CAMPO SPORTIVO CASSONE
17/12/2020	20200002310	58344 - ENI GAS E LUCE SPA	30/09/2020	€ 178,72	CONSUMI GAS METANO AGOSTO 2020 - CAMPO SPORTIVO CASSONE
22/12/2020	20200002677	53709 - FIRMIN SRL	30/09/2020	€ 84,40	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE
22/12/2020	20200002678	55692 - UGOLINI VIAGGI SRL	20/10/2020	€ 12.000,00	SERVIZIO TRASPORTO BUS NAVETTA "TOURIST BUS" STAGIONE 2020
22/12/2020	20200002679	55692 - UGOLINI VIAGGI SRL	20/10/2020	€ 12.000,00	SERVIZIO TRASPORTO BUS NAVETTA "TOURIST BUS" STAGIONE 2020
22/12/2020	20200002680	56454 - RAMO GIANLUCA	01/10/2020	€ 3.120,00	Fattura 50% - adeguamento del piano degli interventi alle disposizioni introdotte dalla LR 14-2017 e dalla DGR 668-2018
22/12/2020	20200002681	72776 - G3SURVEY S.R.L.	11/11/2020	€ 4.948,32	RILIEVO AREA INCOMING MONTE BALDO
22/12/2020	20200002682	72776 - G3SURVEY S.R.L.	11/11/2020	€ 3.298,88	RILIEVO ARENILE PAINA E SUPERFICI PROSPICIENTI
22/12/2020	20200002684	1010 - FERRAMENTA RUBEN SAS DI ANDREA FURIOLI e C.	20/11/2020	€ 2.654,30	Fornitura merce per manutenzione Castello Scaligero
22/12/2020	20200002690	40717 - STUDIO GIALLO SRL	24/11/2020	€ 485,57	ELABORAZIONE PRATICA DI PENSIONE TOBLINI ANGELO DARIO
22/12/2020	20200002691	11685 - MAGGIOLI SPA	20/11/2020	€ 65,00	GUIDA PIANO FABBISOGNI PERSONALE
22/12/2020	20200002692	17088 - LEGGERE S.R.L.	30/11/2020	€ 89,88	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA
22/12/2020	20200002693	10540 - COOPERATIVA SOCIALE BENACO SERVICE S.C A R.L.	30/11/2020	€ 2.005,07	MANUTENZIONE AREE VERDI CASTELLO OTTOBRE 2020
22/12/2020	20200002694	11685 - MAGGIOLI SPA	25/11/2020	€ 336,72	CANONE MANUTENZIONE ANNUALE ETILOMETRO
22/12/2020	20200002695	51821 - PADANA SRL	27/11/2020	€ 366,00	PELLICOLA RIFRANGENTE CLASSE 1^ GIALLA
22/12/2020	20200002696	48993 - STUDIO PIRAS SAS DI PIRAS R.e.C.	06/11/2020	€ 1.244,40	CANONE ABBONAMENTO EOLO 5° BIM. 2020
22/12/2020	20200002697	48993 - STUDIO PIRAS SAS DI PIRAS R.e.C.	06/11/2020	€ 671,00	SERVICE SECURITY 6° BIM. 2020
22/12/2020	20200002698	46314 - LYSIS SAS DI MAHLKNECHT MARTIN e C	19/11/2020	€ 64,90	ROTOLO CARTA TERMICA PER RICEVUTA CASSA CASTELLO

## DATI SUI PAGAMENTI QUARTO TRIMESTRE 2020

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Data Fattura	Importo Fattura	Tipologia spesa
22/12/2020	20200002703	16862 - ANGELINI VIVAI DI ROBERTO MATTEI	30/11/2020	€ 1.683,00	FORNITURA PIANTE E FIORI
22/12/2020	20200002704	10538 - CONSORZIO OLIVICOLTORI DI MALCESINE SUL GARDA	30/11/2020	€ 136,84	TERRICCIO UNIVERSALE
22/12/2020	20200002705	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	03/12/2020	€ 77,96	Bollettazione consumi acqua 01/11/2020 - 30/11/2020 fontana piazza fontana
22/12/2020	20200002705	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	03/12/2020	€ 111,61	Bollettazione consumi acqua 01/10/2020 - 30/11/2020 campo calcio nuovo
22/12/2020	20200002705	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	03/12/2020	€ 751,80	Bollettazione consumi acqua 01/10/2020 - 30/11/2020 bagni pubblici autostazione
22/12/2020	20200002705	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	03/12/2020	€ 254,44	Bollettazione consumi acqua 01/11/2020 - 30/11/2020 fontana piazza statuto
22/12/2020	20200002705	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	03/12/2020	€ 396,78	Bollettazione consumi acqua 01/10/2020 - 30/11/2020 area verde paina
22/12/2020	20200002705	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	03/12/2020	€ 143,83	Bollettazione consumi acqua 01/10/2020 - 30/11/2020 fontana via nensi
22/12/2020	20200002705	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	03/12/2020	€ 146,33	Bollettazione consumi acqua 01/11/2020 - 30/11/2020 giardini via lungolago
22/12/2020	20200002705	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	03/12/2020	€ 303,92	Bollettazione consumi acqua 01/10/2020 - 30/11/2020 scuole elementari
22/12/2020	20200002705	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	03/12/2020	€ 538,38	Bollettazione consumi acqua 01/10/2020 - 30/11/2020 castello scaligero
22/12/2020	20200002705	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	03/12/2020	€ 39,26	Bollettazione consumi acqua 20/06/2020 - 30/11/2020 teatro castello
22/12/2020	20200002705	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	03/12/2020	€ 995,86	Bollettazione consumi acqua 25/06/2020 - 30/11/2020 palazzo dei capitani
22/12/2020	20200002705	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	03/12/2020	€ 71,41	Bollettazione consumi acqua 01/10/2020 - 30/11/2020 isola ecologica
22/12/2020	20200002705	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	10/12/2020	€ 47,29	B-Bollettazione consumi acqua 1.10.20 - 30.11.20 - area verde via Gardesana
22/12/2020	20200002706	10540 - COOPERATIVA SOCIALE BENACO SERVICE S.C A R.L.	30/11/2020	€ 835,11	PULIZIE BIBLIOTECA NOVEMBRE 2020
22/12/2020	20200002707	51821 - PADANA SRL	02/12/2020	€ 4.123,60	INSTALLAZIONE SEGNALETICA CANTIERE VALBONA
22/12/2020	20200002708	18726 - CRETTI EGIDIO	26/11/2020	€ 773,96	FORNITURA FIORI E ALLORO
22/12/2020	20200002709	10585 - ESSEFFE e VEA SRL	16/11/2020	€ 2.806,00	MANUTEZIONE IMPIANTO ELEVATORE PALAZZO CAPITANI
22/12/2020	20200002710	13538 - ELETTROSERVICE IMPIANTI ELETTRICI DI BRIGHENTI SERGIO	03/12/2020	€ 7.338,74	DEGUAMENTO ADATTAMENTO SPAZI, AMBIENTI ED AULE SCOLASTICHE
22/12/2020	20200002711	58214 - SERENASSISTENZA SCRL	30/11/2020	€ 2.385,62	PULIZIE SEDE MUNICIPALE NOVEMBRE 2020
22/12/2020	20200002712	53526 - BRIGHENTI ALBERTO	03/12/2020	€ 746,64	CONSULENZA TECNICO-ECONOMICA PERIZIA STIMA MANCATO GODIMENTO USI CIVICI M.TE BALDO
22/12/2020	20200002713	53709 - FIRMIN SRL	30/11/2020	€ 310,71	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI
22/12/2020	20200002714	58002 - RATTICIDA VENETA SAS	04/12/2020	€ 183,00	DERATTIZZAZIONE E MONITORIAGGIO DISPENSER SUL TERRITORIO
22/12/2020	20200002715	57762 - ELETTROFORNITURE SNC DI PACE STEFANO	30/11/2020	€ 197,95	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
22/12/2020	20200002716	58214 - SERENASSISTENZA SCRL	30/11/2020	€ 1.827,66	PULIZIE BAGNI EX AUTOSTAZIONE- NOVEMBRE 2020 - APPLICAZIONE REVERSE CHARGE ART. 17 DPR 633/72
22/12/2020	20200002717	58214 - SERENASSISTENZA SCRL	30/11/2020	€ 1.827,66	PULIZIE BAGNI EX AUTOSTAZIONE- NOVEMBRE 2020 - APPLICAZIONE REVERSE CHARGE ART. 17 DPR 633/72
22/12/2020	20200002718	10449 - ROSSI DARIO - OFFICINA RIPARAZIONI	04/12/2020	€ 2.126,83	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI
22/12/2020	20200002719	10449 - ROSSI DARIO - OFFICINA RIPARAZIONI	04/12/2020	€ 2.126,83	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI
22/12/2020	20200002720	9863 - STELDO SRL	30/11/2020	€ 5.047,03	FORNITURA MATERIALE EDILE
22/12/2020	20200002721	53316 - GREENWALLS COSTRUZIONI SRL	04/12/2020	€ 30.000,00	LAVORI CONSOLIDAMENTO MURI SOSTEGNO STRADA COMUNALE VALBONA
22/12/2020	20200002722	53316 - GREENWALLS COSTRUZIONI SRL	04/12/2020	€ 30.000,00	LAVORI CONSOLIDAMENTO MURI SOSTEGNO STRADA COMUNALE VALBONA
22/12/2020	20200002723	53293 - UNITECH INGEGNERIA GEOLOGIA AMBIENTE	02/12/2020	€ 1.532,09	SUPPORTO ALLA DIREZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE CICLOPISTA DEL GARDA
22/12/2020	20200002724	62435 - GEO-GREEN DI CENEDELLA GIUSEPPE	07/12/2020	€ 9.455,00	MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO CASSONE
22/12/2020	20200002725	62435 - GEO-GREEN DI CENEDELLA GIUSEPPE	07/12/2020	€ 9.455,00	MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO CASSONE
22/12/2020	20200002726	72865 - LIBRERIA CORTINA SRL	03/12/2020	€ 2.497,15	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE
22/12/2020	20200002727	58862 - STUDIO SALVETTI SRL	07/12/2020	€ 7.320,00	RELAZIONE SICUREZZA EVENTI C/O CASTELLO SCALIGERO
22/12/2020	20200002728	72836 - RANDSTAD ITALIA SPA	30/11/2020	€ 3.341,84	SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE NOVEMBRE 2020
22/12/2020	20200002729	13538 - ELETTROSERVICE IMPIANTI ELETTRICI DI BRIGHENTI SERGIO	09/12/2020	€ 3.904,00	INSTALLAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO BAGNI STAZIONE CORRIERE
22/12/2020	20200002730	13538 - ELETTROSERVICE IMPIANTI ELETTRICI DI BRIGHENTI SERGIO	09/12/2020	€ 3.904,00	INSTALLAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO BAGNI STAZIONE CORRIERE

DATI SUI PAGAMENTI QUARTO TRIMESTRE 2020

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Data Fattura	Importo Fattura	Tipologia spesa
22/12/2020	20200002731	13538 - ELETTROSERVICE IMPIANTI ELETTRICI DI BRIGHENTI SERGIO	04/12/2020	€ 1.220,00	RIPRISTINO IMPIANTI ELETTRICI VARI
22/12/2020	20200002732	10464 - BROGLIA GIAN-CARLO	11/12/2020	€ 2.500,00	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE
22/12/2020	20200002733	10464 - BROGLIA GIAN-CARLO	01/12/2020	€ 1.315,31	FORNITURA QUOTIDIANI BIBLIOTECA ANNO 2020
22/12/2020	20200002734	18520 - LOMBARDI PIERANGELO	10/12/2020	€ 2.410,72	PERIZIA DI STIMA IMMOBILE
22/12/2020	20200002735	16862 - ANGELINI VIVAI DI ROBERTO MATTEI	10/12/2020	€ 2.618,00	FORNITURA E MESSA A DIMORA VIOLE PRESSO CASTELLO DI MALCESINE
22/12/2020	20200002736	13727 - CONSORZIO "LAGO DI GARDA VENETO"	11/12/2020	€ 19.886,00	SVILUPPO E PROMOCOMMERCIALIZZAZIONE DESTINAZIONE TURISTICA MALCESINE
22/12/2020	20200002737	16873 - MATTEI NICOLA	13/12/2020	€ 2.500,00	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA
22/12/2020	20200002739	51110 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	25/02/2020	€ 322,81	CANONE NOLEGGIO E ASSISTENZA FOTOCOPIATORI
22/12/2020	20200002739	51110 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	21/09/2020	€ 1.878,13	ADDEBITO COPIE ECCEDENTI A COLORI DAL 18.02.2015 AL 17.02.2020
22/12/2020	20200002739	51110 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	16/12/2020	-€ 322,81	storno fattura 1010597693 del 25-02-2020
22/12/2020	20200002739	51110 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	16/12/2020	-€ 1.878,13	storno fattura 1010636766 del 21-09-2020
22/12/2020	20200002739	51110 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	16/12/2020	€ 1.878,13	COSTA COPIA OLTRE IL MINIMO GARANTITO
22/12/2020	20200002739	51110 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	16/12/2020	€ 322,81	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 18.11.2019 - 17.02.2020
22/12/2020	20200002740	51110 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	14/12/2020	€ 398,89	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 8.09.2020 - 7.12.2020
22/12/2020	20200002750	9863 - STELDO SRL	30/11/2020	€ 1.604,00	FORNITURA MASCHERINE FFP2
22/12/2020	20200002751	55630 - STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO SARTORI E FONTANA	08/10/2020	€ 2.188,71	Comune di Malcesine - Gaia S.r.l. e Laura Christina S.r.l. (Appello C.d.s.) - saldo
22/12/2020	20200002752	11463 - L' AQUILONE DI GIOVANNINI SILVANA E C SNC	09/12/2020	€ 2.501,90	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE - FONDI MIBACT
22/12/2020	20200002753	55630 - STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO SARTORI E FONTANA	08/10/2020	€ 1.355,65	Comune di Malcesine - Gaia S.r.l. e Condominio Perla del Lago (Appello C.d.s.)
22/12/2020	20200002754	58679 - VOIP VOICE SRL	07/12/2020	€ 18,91	CANONE VOIP NOVEMBRE 2020
22/12/2020	20200002755	51110 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	14/12/2020	€ 587,45	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 10.09.2020 - 09.12.2020
22/12/2020	20200002756	11685 - MAGGIOLI SPA	30/11/2020	€ 396,50	FORNITURA CARTELLINE GIALLE
22/12/2020	20200002756	11685 - MAGGIOLI SPA	30/11/2020	€ 732,00	MODELLI VERBALI AUTOIMBUSTANTI
22/12/2020	20200002757	53709 - FIRMIN SRL	30/11/2020	€ 116,68	FORNITURA CARBURANTE POLIZIA LOCALE
22/12/2020	20200002758	10540 - COOPERATIVA SOCIALE BENACO SERVICE S.C A R.L.	31/10/2020	€ 2.459,52	ASSISTENZA MATRIMONI ANNO 2020
22/12/2020	20200002759	40814 - SAV CONSULENZA E MARKETING SRL	07/12/2020	€ 231,80	RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE SITO SPECIALISTICO SEZIONE COMMERCIO-SUAP-POLIZIA
22/12/2020	20200002760	72656 - AMBIENTI SRL	09/12/2020	€ 7.867,78	FORNITURA ARREDI UFFICI ANAGRAFE E SEGRETERIA
22/12/2020	20200002761	53320 - KUMBE SRL	31/07/2020	€ 6.100,00	ACCONTO PER REALIZZAZIONE E POSIZIONAMENTO NUOVA IDENTITA' WEB VISITMALCESINE
22/12/2020	20200002761	53320 - KUMBE SRL	30/11/2020	€ 8.108,80	SERVIZI WEB SALDO ATTIVITA'
22/12/2020	20200002762	53320 - KUMBE SRL	31/07/2020	€ 719,75	ADVERTISING SULLE PIATTAFORME SOCIAL DEL SITO WEB VISIT MALCESINE
22/12/2020	20200002763	11325 - TECNOSERVICE SAS DI BONI ENRICO e C.	10/09/2020	€ 5.734,00	LAVORI MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE C/O POLO SCOLASTICO
23/12/2020	20200002764	73087 - MAXPO SRL	01/12/2020	€ 1.380,00	MASCHERINE CHIRURGICHE FFP2
29/12/2020	20200002765	48993 - STUDIO PIRAS SAS DI PIRAS R.eC.	12/11/2020	€ 103,70	RINNOVO LICENZE SOFTWARE E SERVIZIO DI SICUREZZA PER IL FUNZIONAMENTO SISTEMA INFORMATICO COMUNALE
29/12/2020	20200002766	72860 - GTFH SRLS	22/10/2020	€ 610,00	ASSISTENZA PRE E POST SESSIONE CONFERENZA IN LIVE STREAMING CONSIGLIO COMUNALE
29/12/2020	20200002767	73016 - BRIGHENTI SOFTWARE DI BRIGHENTI IVANO	26/10/2020	€ 317,20	DISHI SOLIDI
29/12/2020	20200002768	40717 - STUDIO GIALLO SRL	14/12/2020	€ 2.456,08	SERVIZIO BUSTE PAGA 4° TRIMESTRE 2020
29/12/2020	20200002769	73149 - TRIVENETA SRL	23/12/2020	€ 5.496,10	SOSTITUZIONE SEGNALETICA
29/12/2020	20200002770	1110 - CARDANO ANNA MARIA	14/12/2020	€ 3.000,00	STERILIZZAZIONE GATTI RANDAGI ANNO 2020
29/12/2020	20200002771	53709 - FIRMIN SRL	15/12/2020	€ 130,09	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE DICEMBRE 2020
08/10/2020	buono economale	STUDIO GIALLO SRL	07/09/2020	€ 145,60	PARTECIPAZIONE CONVEGNO DI FORMAZIONE 18.06.20 "I CONGEDI COVID E LE ASSUNZIONI"
05/11/2020	buono economale	PUBLIKA SRL	19/10/2020	€ 180,00	CONVEGNO 15.10.2020 LE ASSUNZIONI E IL FONDO NEL 2020 - GUARNATI VITTORIO
05/11/2020	buono economale	PEDRINI & C SNC DI PEDRINI ITALO & C	25/09/2020	€ 108,58	FORNITURA SCATOLETTA CHIAVI DI EMERGENZA ASCENSORE
24/12/2020	buono economale	STUDIO GIALLO SRL	11/12/2020	€ 86,53	CONVEGNO DEL 15.04.2020 GUARNATI VITTORIO
24/12/2020	buono economale	SAV CONSULENZA E MARKETING SRL	09/12/2020	€ 70,00	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE 18.11.2020 ANTONELLA CHINCARINI



## DATI SUI PAGAMENTI QUARTO TRIMESTRE 2020

<b>Data Pagamento</b>	<b>Numero Mandato</b>	<b>Creditore</b>	<b>Data Fattura</b>	<b>Importo Fattura</b>	<b>Tipologia spesa</b>
24/12/2020	buono economale	SAV CONSULENZA E MARKETING SRL	18/12/2020	€ 70,00	PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE DEL 14.12.2020 CHINCARINI ANTONELLA
24/12/2020	buono economale	INTERAZIONE SRL	18/12/2020	€ 50,00	TERZA GIORNATA FORMAZIONE IVA 18.11.2020 VEDOVELLI ANNA
24/12/2020	buono economale	A.N.U.S.C.A. SRL	17/12/2020	€ 200,00	POMERIGGI DI STUDIO OPERATORI SERVIZI DEMOGRAFICI - ROMANO L. SAGLIA E.
24/12/2020	buono economale	PUBLIKA SRL	21/12/2020	€ 200,00	WEBINAR SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO 2020 BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023

Indice calcolato Giorni : 7,29