DATI SUI PAGAMENTI SECONDO TRIMESTRE ANNO 2017

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Data Protocollo	TIPOLOGIA DI SPESA
03/04/2017	20170000836	16478 - ENI SPA	€ 2.834,31	€ 510,93	€ 2.323,38	28/03/2017	16/03/2017	21/04/2017	€ 2.834,31	22/03/2017	FORNITURA GAS METANO 01/01/2017 - 28/02/2017 MUNICIPIO
03/04/2017	20170000836	16478 - ENI SPA	€ 219,71	€ 29,70	€ 190,01	28/03/2017	16/03/2017	21/04/2017	€ 219,71	22/03/2017	FORNITURA GAS METANO 01/02/2017 - 28/02/2017 UFFICIO INFORMAZIONI VIA CAPITANATO
03/04/2017	20170000836	16478 - ENI SPA	€ 804,27	€ 136,00	€ 668,27	28/03/2017	16/03/2017	21/04/2017	€ 804,27	22/03/2017	FORNITURA GAS METANO 01/02/2017 - 28/02/2017 EX ASILO PARIANI
03/04/2017	20170000837	16478 - ENI SPA	€ 563,39	€ 101,57	€ 461,82	28/03/2017	16/03/2017	21/04/2017	€ 563,39	22/03/2017	FORNITURA GAS METANO 01/02/2017 - 28/02/2017 CAMPO SPORTIVO CASSONE
03/04/2017	20170000838	16478 - ENI SPA	€ 1.800,00	€ 324,47	€ 1.475,53	28/03/2017	16/03/2017	21/04/2017	€ 4.442,51	22/03/2017	FORNITURA GAS METANO 01/01/2017 - 28/02/2017 SCUOLE ELEMENTARI
03/04/2017	20170000839	16478 - ENI SPA	€ 2.642,51	€ 476,33	€ 2.166,18	28/03/2017	16/03/2017	21/04/2017	€ 4.442,51	22/03/2017	FORNITURA GAS METANO 01/01/2017 - 28/02/2017 SCUOLE ELEMENTARI
03/04/2017	20170000839	16478 - ENI SPA	€ 1.317,05	€ 237,35	€ 1.079,70	28/03/2017	16/03/2017	21/04/2017	€ 1.317,05	22/03/2017	FORNITURA GAS METANO 25/11/2016 - 28/02/2017 PALESTRA SCUOLE MEDIE
03/04/2017	20170000839	16478 - ENI SPA	€ 3.477,64	€ 626,79	€ 2.850,85	28/03/2017	16/03/2017	21/04/2017	€ 3.477,64	22/03/2017	FORNITURA GAS METANO 01/01/2017 - 28/02/2017 SCUOLE MEDIE
03/04/2017	20170000840	16478 - ENI SPA	€ 102,00	€ 9,27	€ 92,73	28/03/2017	16/03/2017	21/04/2017	€ 102,00	22/03/2017	FORNITURA GAS METANO 01/02/2017 - 28/02/2017 MENSA SCOLASTICA
03/04/2017	20170000841	16478 - ENI SPA	€ 21,60	€ 2,14	€ 19,46	28/03/2017	16/03/2017	21/04/2017	€ 21,60	22/03/2017	FORNITURA GAS METANO 01/02/2017 - 28/02/2017 BIBLIOTECA
03/04/2017	20170000842	16478 - ENI SPA	€ 265,86	€ 42,30	€ 223,56	28/03/2017	16/03/2017	21/04/2017	€ 265,86	22/03/2017	FORNITURA GAS METANO 01/02/2017 - 28/02/2017 CASTELLO
03/04/2017	20170000842	16478 - ENI SPA	€ 181,80	€ 19,56	€ 162,24	28/03/2017	16/03/2017	21/04/2017	€ 181,80	22/03/2017	FORNITURA GAS METANO 01/02/2017 - 28/02/2017 MUSEO DELLA PESCA DI CASSONE
07/04/2017	20170000843	10614 - AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.903,50	€ -	€ 1.903,50	20/02/2017	15/02/2017	18/03/2017	€ 1.903,50	16/02/2017	STIMA IMMOBILE VIA PANORAMICA
07/04/2017	20170000844	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 10.647,56	€ 967,96	€ 9.679,60	07/02/2017	25/01/2017	09/03/2017	€ 10.647,56	07/02/2017	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI DICEMBRE 2016
07/04/2017	20170000844	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 1.334,57	€ 121,32	€ 1.213,25	07/02/2017	27/01/2017	09/03/2017	€ 1.732,72	07/02/2017	RIFIUTI INGOMBRANTI DICEMBRE 2016
07/04/2017	20170000845	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 398,15	€ 36,20	€ 361,95	07/02/2017	27/01/2017	09/03/2017	€ 1.732,72	07/02/2017	RIFIUTI INGOMBRANTI DICEMBRE 2016
07/04/2017	20170000846	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 594,78	€ 54,07	€ 540,71	07/02/2017	27/01/2017	09/03/2017	€ 594,78	07/02/2017	SERVIZIO SMALTIMENTO FORSU DICEMBRE 2016
07/04/2017	20170000846	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 24,29	€ 2,21	€ 22,08	07/02/2017	31/01/2017	09/03/2017	€ 24,29	07/02/2017	MEDICINALI NOVEMBRE - DICEMBRE 2016
07/04/2017	20170000846	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 19.708,28	€ 1.791,66	€ 17.916,62	07/02/2017	31/01/2017	09/03/2017	€ 19.708,28	07/02/2017	TRASPORTO E SMALTIMENTO CONTAINER ISOLA ECOLOGICA LEGNO VERDE INGOMBRANTI - NO IVA
07/04/2017	20170000846	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 2.633,85	€ 239,44	€ 2.394,41	07/02/2017	31/01/2017	09/03/2017	€ 2.633,85	07/02/2017	TRASPORTO E SMALTIMENTO CONTAINER ISOLA ECOLOGICA PLASTICA - IVA
07/04/2017	20170000846	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 1.295,07	€ 233,54	€ 1.061,53	13/02/2017	31/01/2017	11/03/2017	€ 1.295,07	09/02/2017	ADEGUAMENTO CANONE RSU 4° TRIM. 2016
07/04/2017	20170000847	43451 - TIPOGRAFIA ANDREIS DI ANDREIS ALBERTO	€ 256,20	€ 46,20	€ 210,00	14/03/2017	28/02/2017	09/04/2017	€ 256,20	10/03/2017	STAMPA MANIFESTI SERATE IN BIBLIOTECA
07/04/2017	20170000848	40686 - ESSEVI PROGETTI S.R.L.	€ 634,40	€ 114,40	€ 520,00	14/03/2017	10/03/2017	09/04/2017	€ 634,40	10/03/2017	COLLUADO STATICO PASSERELLA IN LEGNO SUL PORTO DEL CAPOLUOGO
07/04/2017	20170000849	51110 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	€ 322,81	€ 58,21	€ 264,60	27/02/2017	23/02/2017	31/03/2017	€ 322,81	24/02/2017	CANONE NOLEGGIO E ASSISTENZA FOTOCOPIATORI 18.11.16-17.02.17
07/04/2017	20170000850	53709 - FIRMIN SRL	€ 121,09	€ 21,84	€ 99,25	24/01/2017	15/01/2017	23/02/2017	€ 121,09	24/01/2017	FORNITURA CARBURANTE POLIZIA LOCALE GENNAIO 2017
07/04/2017	20170000850	53709 - FIRMIN SRL	€ 236,23	€ 42,60	€ 193,63	14/03/2017	28/02/2017	08/04/2017	€ 236,23	09/03/2017	FORNITURA CARBURANTE POLIZIA LOCALE FEBBRAIO 2017
07/04/2017	20170000850	53709 - FIRMIN SRL	€ 329,17	€ 59,36	€ 269,81	20/03/2017	15/03/2017	16/04/2017	€ 329,17	17/03/2017	FORNITURA CARBURANTE POLIZIA LOCALE FEBBRAIO 2017
07/04/2017	20170000851	46314 - LYSIS SAS DI MAHLKNECHT MARTIN e C	€ 10.858,00	€ 1.958,00	€ 8.900,00	15/03/2017	13/03/2017	14/04/2017	€ 10.858,00	15/03/2017	CONTRATTO MANUTENZIONE CASSA AUTOMATICA PARCHEGGIO STATUTO ANNO 2017
07/04/2017	20170000852	46314 - LYSIS SAS DI MAHLKNECHT MARTIN e C	€ 3.972,32	€ 716,32	€ 3.256,00	15/03/2017	13/03/2017	14/04/2017	€ 3.972,32	15/03/2017	TAGLIANDI INGRESSO PIAZZA STATUTO
07/04/2017	20170000853	10302 - A.C.I. AUTOMOBILE CLUB ITALIA	€ 1,78	€ 0,32	€ 1,46	25/01/2017	19/01/2017	19/03/2017	€ 1,78	19/01/2017	CONSULTAZIONE DATI PRA DICEMBRE 2016
07/04/2017	20170000854	48993 - STUDIO PIRAS SAS DI PIRAS R.eC.	€ 3.385,52	€ 610,50	€ 2.775,02	15/03/2017	15/03/2017	14/04/2017	€ 3.385,52	15/03/2017	INCARICO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E "AMMINISTRATORE DI SISTEMA" DELSISTEMA INFORMATICO COMUNALE
07/04/2017	20170000855	48993 - STUDIO PIRAS SAS DI PIRAS R.eC.	€ 976,00	€ 176,00	€ 800,00	06/03/2017	28/02/2017	30/03/2017	€ 976,00	28/02/2017	CANONE BIMESTRALE PER ABBONAMENTO EOLO 12/4
07/04/2017	20170000856	53709 - FIRMIN SRL	€ 82,00	€ 14,79	€ 67,21	20/03/2017	15/03/2017	16/04/2017	€ 849,08	17/03/2017	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MARZO 2017
07/04/2017	20170000857	53709 - FIRMIN SRL	€ 607,08	€ 109,47	€ 497,61	20/03/2017	15/03/2017	16/04/2017	€ 849,08	17/03/2017	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MARZO 2017
07/04/2017	20170000858	53709 - FIRMIN SRL	€ 110,00	€ 19,84	€ 90,16	20/03/2017	15/03/2017	16/04/2017	€ 849,08	17/03/2017	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MARZO 2017
07/04/2017	20170000859	53709 - FIRMIN SRL	€ 50,00	€ 9,01	€ 40,99	20/03/2017	15/03/2017	16/04/2017	€ 849,08	17/03/2017	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MARZO 2017
07/04/2017	20170000860	10281 - LAMACART SPA	€ 512,40	€ 92,40	€ 420,00	14/03/2017	28/02/2017	08/04/2017	€ 512,40	09/03/2017	CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO RITIRO E SMALTIMENTO CARTA E CARTONE FEBBRAIO 2017
07/04/2017	20170000861	53709 - FIRMIN SRL	€ 18,00	€ 3,25	€ 14,75	14/03/2017	28/02/2017	08/04/2017	€ 874,04	09/03/2017	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FEBBRAIO 2017
07/04/2017	20170000862	53709 - FIRMIN SRL	€ 656,59	€ 118,40	€ 538,19	14/03/2017	28/02/2017	08/04/2017	€ 874,04	09/03/2017	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FEBBRAIO 2017
07/04/2017	20170000863	53709 - FIRMIN SRL	€ 149,45	€ 26,95	€ 122,50	14/03/2017	28/02/2017	08/04/2017	€ 874,04	09/03/2017	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FEBBRAIO 2017

DATI SUI PAGAMENTI SECONDO TRIMESTRE ANNO 2017

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Data Protocollo	TIPOLOGIA DI SPESA
07/04/2017	20170000864	53709 - FIRMIN SRL	€ 50,00	€ 9,01	€ 40,99	14/03/2017	28/02/2017	08/04/2017	€ 874,04	09/03/2017	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FEBBRAIO 2017
07/04/2017	20170000865	45369 - STELDO SRL	€ 412,54	€ 74,39	€ 338,15	14/03/2017	28/02/2017	12/04/2017	€ 412,54	13/03/2017	FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO FEBBRAIO 2017
07/04/2017	20170000866	45369 - STELDO SRL	€ 2.664,11	€ 480,41	€ 2.183,70	14/03/2017	28/02/2017	12/04/2017	€ 2.664,11	13/03/2017	FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO FEBBRIAO 2017
07/04/2017	20170000867	15277 - TANDEM PUBBLICITA' SRL	€ 10.759,18	€ 1.940,18	€ 8.819,00	07/02/2017	31/01/2017	31/03/2017	€ 10.759,18	01/02/2017	PUBBLICITA' MANIFESTAZIONI NATALE 2016
07/04/2017	20170000868	57799 - BERTAGNA GIANLUCA	€ 1.978,99	€ -	€ 1.978,99	08/02/2017	05/02/2017	31/03/2017	€ 1.978,99	07/02/2017	NUCLEO DI VALUTAZIONE 15/02/16 - 31/12/16
07/04/2017	20170000869	13747 - CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	€ 2.778,95	€ 252,63	€ 2.526,32	06/03/2017	28/02/2017	01/04/2017	€ 2.778,95	02/03/2017	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLATICO MALCESINE SCALETTE FEBBRAIO 2017
07/04/2017	20170000870	13747 - CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	€ 11.265,05	€ 1.024,10	€ 10.240,95	06/03/2017	28/02/2017	01/04/2017	€ 13.679,05	02/03/2017	SERVIZIO DI TRASPORTO FEBBRAIO 2017
07/04/2017	20170000871	13747 - CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	€ 2.414,00	€ 219,45	€ 2.194,55	06/03/2017	28/02/2017	01/04/2017	€ 13.679,05	02/03/2017	SERVIZIO DI TRASPORTO FEBBRAIO 2017
07/04/2017	20170000872	11685 - MAGGIOLI SPA	€ 170,07	€ 30,67	€ 139,40	30/01/2017	26/01/2017	26/03/2017	€ 170,07	27/01/2017	REGISTRO ORDINANZE SINDACO E INFORTURNI SUL LAVORO
07/04/2017	20170000872	11685 - MAGGIOLI SPA	€ 46,00	€ -	€ 46,00	27/02/2017	20/02/2017	20/04/2017	€ 46,00	20/02/2017	NUOVO CODICE DELL STRADA
07/04/2017	20170000873	11685 - MAGGIOLI SPA	€ 4.211,44	€ 759,44	€ 3.452,00	20/02/2017	31/01/2017	15/03/2017	€ 4.211,44	13/02/2017	CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE CONCILIA ANNO 2017
07/04/2017	20170000874	17590 - DAC S.P.A.	€ 501,45	€ 19,29	€ 482,16	14/03/2017	28/02/2017	05/04/2017	€ 501,45	06/03/2017	FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER MENSA SCOLASTICA
07/04/2017	20170000874	17590 - DAC S.P.A.	€ 1.015,78	€ 76,14	€ 939,64	14/03/2017	28/02/2017	05/04/2017	€ 1.015,78	06/03/2017	FORNITURA ALIMENTI VARI PER MENSA SCOLASTICA
07/04/2017	20170000874	17590 - DAC S.P.A.	€ 219,86	€ 8,46	€ 211,40	14/03/2017	28/02/2017	05/04/2017	€ 219,86	06/03/2017	FORNITURA PANE PER MENSA SCOLASTICA
07/04/2017	20170000875	57762 - ELETTROFORNITURE SNC DI PACE STEFANO	€ 4.104,40	€ 740,14	€ 3.364,26	06/03/2017	28/02/2017	03/04/2017	€ 4.104,40	04/03/2017	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
07/04/2017	20170000876	46314 - LYSIS SAS DI MAHLKNECHT MARTIN e C	€ 4.245,60	€ 765,60	€ 3.480,00	06/03/2017	22/02/2017	31/03/2017	€ 4.245,60	01/03/2017	PACCHI BIGLIETTI INGRESSO MUSEO CASTELLO
07/04/2017	20170000877	17088 - LEGGERE S.R.L.	€ 441,41	€ -	€ 441,41	06/03/2017	28/02/2017	07/04/2017	€ 441,41	02/03/2017	FORNITURA LIBRI VARI PER BIBLIOTECA COMUNALE
07/04/2017	20170000878	9613 - CASA ASSISTENZA ANZIANI "A. TOBLINI"	€ 552,00	€ -	€ 552,00	07/02/2017	31/01/2017	31/03/2017	€ 552,00	02/02/2017	QUOTA PARTE RETTA ALBANO LIDIA GENNAIO 2017
07/04/2017	20170000879	9613 - CASA ASSISTENZA ANZIANI "A. TOBLINI"	€ 350,00	€ -	€ 350,00	07/02/2017	31/01/2017	31/03/2017	€ 350,00	02/02/2017	QUOTA PARTE RETTA ROMANI MARIA ANGELA GENNAIO 2017
07/04/2017	20170000880	10565 - EUROTECNICA SRL	€ 139,08	€ 25,08	€ 114,00	24/01/2017	20/01/2017	31/03/2017	€ 139,08	23/01/2017	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DAL 1.1.17 AL 31.3.17
07/04/2017	20170000881	10565 - EUROTECNICA SRL	€ 768,60	€ 138,60	€ 630,00	24/01/2017	20/01/2017	31/03/2017	€ 768,60	23/01/2017	NOLEGGIO PLOTTER DAL 1.01.17 AL 31.03.17
07/04/2017	20170000882	56388 - A.F. PETROLI SPA	€ 4.960,13	€ 894,45	€ 4.065,68	27/02/2017	20/02/2017	31/03/2017	€ 4.960,13	20/02/2017	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO EX COLONIE MILANO
07/04/2017	20170000883	10424 - PITNEY BOWES ITALIA SRL	€ 139,08	€ 25,08	€ 114,00	20/02/2017	08/02/2017	15/03/2017	€ 139,08	13/02/2017	NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE DAL 15/02/2017 AL 14/05/2017
07/04/2017	20170000884	53709 - FIRMIN SRL	€ 54,00	€ 9,74	€ 44,26	27/02/2017	15/02/2017	22/03/2017	€ 825,81	20/02/2017	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FEBBRAIO 2017
07/04/2017	20170000885	53709 - FIRMIN SRL	€ 527,22	€ 95,07	€ 432,15	27/02/2017	15/02/2017	22/03/2017	€ 825,81	20/02/2017	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FEBBRAIO 2017
07/04/2017	20170000886	53709 - FIRMIN SRL	€ 197,09	€ 35,54	€ 161,55	27/02/2017	15/02/2017	22/03/2017	€ 825,81	20/02/2017	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FEBBRAIO 2017
07/04/2017	20170000887	53709 - FIRMIN SRL	€ 47,50	€ 8,57	€ 38,93	27/02/2017	15/02/2017	22/03/2017	€ 825,81	20/02/2017	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FEBBRAIO 2017
10/04/2017	20170000888	56514 - D.V.C. DI CONSOLATI VALERIO	€ 2.565,66	€ 462,66	€ 2.103,00	06/03/2017	10/02/2017	29/03/2017	€ 2.565,66	27/02/2017	MANUTENZIONI VARIE
10/04/2017	20170000893	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 390,40	€ 70,40	€ 320,00	28/03/2017	14/03/2017	21/04/2017	€ 390,40	22/03/2017	INTERNET MOBILE 5 GIGA - 2BIM 2017
10/04/2017	20170000894	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 235,00	€ 22,09	€ 212,91	06/03/2017	14/02/2017	24/04/2017	€ 2.323,16	01/03/2017	TELEFONIA MOBILE 2 BIM 2017
10/04/2017	20170000895	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 753,16	€ 70,79	€ 682,37	06/03/2017	14/02/2017	24/04/2017	€ 2.323,16	01/03/2017	TELEFONIA MOBILE 2 BIM 2017
10/04/2017	20170000896	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 700,00	€ 65,79	€ 634,21	06/03/2017	14/02/2017	24/04/2017	€ 2.323,16	01/03/2017	TELEFONIA MOBILE 2 BIM 2017
10/04/2017	20170000897	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 150,00	€ 14,10	€ 135,90	06/03/2017	14/02/2017	24/04/2017	€ 2.323,16	01/03/2017	TELEFONIA MOBILE 2 BIM 2017
10/04/2017	20170000898	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 35,00	€ 3,29	€ 31,71	06/03/2017	14/02/2017	24/04/2017	€ 2.323,16	01/03/2017	TELEFONIA MOBILE 2 BIM 2017
10/04/2017	20170000899	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 450,00	€ 42,30	€ 407,70	06/03/2017	14/02/2017	24/04/2017	€ 2.323,16	01/03/2017	TELEFONIA MOBILE 2 BIM 2017
10/04/2017	20170000900	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 168,61	€ 11,78	€ 156,83	27/02/2017	06/02/2017	02/05/2017	€ 168,61	21/02/2017	CIGZ301CD76E9-2BIM 2017 0457400182 - ASILO
10/04/2017	20170000900	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 318,06	€ 38,73	€ 279,33	27/02/2017	06/02/2017	02/05/2017	€ 318,06	21/02/2017	CIGZ301CD76E9-2BIM 2017 0456570669 SCUOLE MEDIE
10/04/2017	20170000900	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 249,52	€ 26,37	€ 223,15	27/02/2017	06/02/2017	02/05/2017	€ 249,52	21/02/2017	CIGZ301CD76E9-2BIM 2017 0457400157 - SCUOLE MEDIE
10/04/2017	20170000900	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 229,22	€ 22,71	€ 206,51	27/02/2017	06/02/2017	02/05/2017	€ 229,22	21/02/2017	CIGZ301CD76E9-2BIM 2017 0457400576 - SCUOLA ELEMENTARE
10/04/2017	20170000901	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 134,20	€ 24,20	€ 110,00	27/02/2017	06/02/2017	02/05/2017	€ 134,20	21/02/2017	CIGZ301CD76E9-2BIM 2017 INTERNET BIBLIOTECA
10/04/2017	20170000901	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 407,14	€ 73,42	€ 333,72	28/03/2017	21/03/2017	22/04/2017	€ 407,14	23/03/2017	FATTURAZIONE 6 BIMESTRE 2015 LINEA 04513507998
10/04/2017	20170000901	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 75,64	€ 13,64	€ 62,00	28/03/2017	21/03/2017	22/04/2017	€ 75,64	23/03/2017	6 BIMESTRE 2015 LINEA 04513034296 - INTERNET BIBLIOTECA
10/04/2017	20170000902	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 78,64	€ 13,64	€ 65,00	27/02/2017	06/02/2017	02/05/2017	€ 78,64	22/02/2017	2BIM 2017 04513038493 - INTERNET CASTELLO
10/04/2017	20170000902	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 172,62	€ 12,50	€ 160,12	27/02/2017	06/02/2017	02/05/2017	€ 172,62	21/02/2017	CIGZ301CD76E9-2BIM 2017 0456570333 - CASTELLO
10/04/2017	20170000903	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 168,50	€ 11,76	€ 156,74	27/02/2017	06/02/2017	02/05/2017	€ 168,50	21/02/2017	CIGZ301CD76E9-2BIM 2017 0457401748 FAX MUNICIPIO

DATI SUI PAGAMENTI SECONDO TRIMESTRE ANNO 2017

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Data Protocollo	TIPOLOGIA DI SPESA
10/04/2017	20170000903	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 352,67	€ 44,97	€ 307,70	27/02/2017	06/02/2017	02/05/2017	€ 352,67	21/02/2017	CIGZ301CD76E9-2BIM 2017 0456589901 - CENTRALINO MUNICIPIO
10/04/2017	20170000903	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 305,16	€ 36,40	€ 268,76	27/02/2017	06/02/2017	02/05/2017	€ 305,16	21/02/2017	CIGZ301CD76E9-2BIM 2017 0456589902 - CENTRALINO MUNICIPIO
10/04/2017	20170000903	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 305,05	€ 36,38	€ 268,67	27/02/2017	06/02/2017	02/05/2017	€ 305,05	21/02/2017	CIGZ301CD76E9-2BIM 2017 0456589903 -CENTRALINO MUNICIPIO
10/04/2017	20170000904	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 164,05	€ 10,96	€ 153,09	27/02/2017	06/02/2017	02/05/2017	€ 164,05	21/02/2017	CIGZ301CD76E9-2BIM 2017 0456570183 - MAGAZZINO
10/04/2017	20170000905	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 65,00	€ 11,72	€ 53,28	27/02/2017	06/02/2017	02/05/2017	€ 65,00	21/02/2017	CIGZ301CD76E9-2BIM 2017 0456570474 PROT. CIVILE
10/04/2017	20170000906	15068 - CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO	€ 1.352,00	€ -	€ 1.352,00	05/04/2017	21/03/2017	03/05/2017	€ 1.352,00	03/04/2017	QUOTA ASSOCIATIVA 2017
10/04/2017	20170000907	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 1.833,23	€ 330,58	€ 1.502,65	05/04/2017	04/04/2017	04/05/2017	€ 1.833,23	04/04/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO/MARZO 2017 - IMMOBILI COMUNALI
10/04/2017	20170000908	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 381,32	€ 68,76	€ 312,56	05/04/2017	04/04/2017	04/05/2017	€ 381,32	04/04/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO/MARZO 2017 - MAGAZZINI COMUNALI
10/04/2017	20170000909	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 89,26	€ 16,10	€ 73,16	05/04/2017	04/04/2017	04/05/2017	€ 89,26	04/04/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO/MARZO 2017 - CAMPETTO PAINA
10/04/2017	20170000909	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 786,83	€ 141,89	€ 644,94	05/04/2017	04/04/2017	04/05/2017	€ 786,83	04/04/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO/MARZO 2017 - CAMPO DI CASSONE
10/04/2017	20170000909	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 10,15	€ 1,83	€ 8,32	05/04/2017	04/04/2017	04/05/2017	€ 10,15	04/04/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO/MARZO 2017 - TENNIS NAVENE
10/04/2017	20170000910	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 284,04	€ 51,22	€ 232,82	05/04/2017	04/04/2017	04/05/2017	€ 284,04	04/04/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO/MARZO 2017 - ISOLA ECOLOGICA
10/04/2017	20170000911	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 14.300,14	€ 2.578,71	€ 11.721,43	05/04/2017	04/04/2017	04/05/2017	€ 14.300,14	04/04/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO/MARZO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
10/04/2017	20170000912	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 52,12	€ 9,40	€ 42,72	05/04/2017	04/04/2017	04/05/2017	€ 52,12	04/04/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO/MARZO 2017 - PROTEZIONE CIVILE
10/04/2017	20170000913	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 399,09	€ 71,97	€ 327,12	05/04/2017	04/04/2017	04/05/2017	€ 399,09	04/04/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO/MARZO 2017 - ILLUMINAZIONE VOTIVA
10/04/2017	20170000914	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 455,00	€ 82,05	€ 372,95	05/04/2017	04/04/2017	04/05/2017	€ 1.127,82	04/04/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO/MARZO 2017 - SCUOLE ELEMENTARI
10/04/2017	20170000915	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 672,82	€ 121,33	€ 551,49	05/04/2017	04/04/2017	04/05/2017	€ 1.127,82	04/04/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO/MARZO 2017 - SCUOLE ELEMENTARI
10/04/2017	20170000915	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 757,83	€ 136,66	€ 621,17	05/04/2017	04/04/2017	04/05/2017	€ 757,83	04/04/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO/MARZO 2017 - SCUOLE MEDIE
10/04/2017	20170000916	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 691,24	€ 124,65	€ 566,59	05/04/2017	04/04/2017	04/05/2017	€ 691,24	04/04/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO/MARZO 2017 - BIBLIOTECA
10/04/2017	20170000917	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 265,01	€ 47,79	€ 217,22	05/04/2017	04/04/2017	04/05/2017	€ 265,01	04/04/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO/MARZO 2017 - CASTELLO
10/04/2017	20170000917	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 379,82	€ 68,49	€ 311,33	05/04/2017	04/04/2017	04/05/2017	€ 379,82	04/04/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO/MARZO 2017 - TEATRO CASTELLO
10/04/2017	20170000917	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 100,94	€ 18,20	€ 82,74	05/04/2017	04/04/2017	04/05/2017	€ 100,94	04/04/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO/MARZO 2017 - MUSEO CASSONE
10/04/2017	20170000918	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 388,84	€ 70,12	€ 318,72	05/04/2017	04/04/2017	04/05/2017	€ 388,84	04/04/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO/MARZO 2017 - EX COLONIE MILANO
10/04/2017	20170000919	17009 - GLOBAL POWER SPA	-€ 16,88	-€ 3,04	-€ 13,84	05/04/2017	04/04/2017	04/05/2017	-€ 16,88	04/04/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO/MARZO 2017 - DIURNO
10/04/2017	20170000919	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 40,98	€ 7,39	€ 33,59	05/04/2017	04/04/2017	04/05/2017	€ 40,98	04/04/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO/MARZO 2017 - UFFICIO TURISMO PORTO
10/04/2017	20170000919	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 468,42	€ 84,47	€ 383,95	05/04/2017	04/04/2017	04/05/2017	€ 468,42	04/04/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO/MARZO 2017 - UFFICIO TURISMO AUTOSTAZIONE
10/04/2017	20170000920	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 556,27	€ 100,31	€ 455,96	05/04/2017	04/04/2016	04/05/2016	€ 556,27	04/04/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO/MARZO 2017 - PARCHEGGI - NO IVA
10/04/2017	20170000920	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 529,02	€ 95,40	€ 433,62	05/04/2017	04/04/2017	04/05/2017	€ 529,02	04/04/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO/MARZO 2017 - PARCHEGGI - IVA
10/04/2017	20170000921	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 209,19	€ 19,10	€ 190,09	27/02/2017	06/02/2017	02/05/2017	€ 209,19	21/02/2017	CIGZ301CD76E9-2BIM 2017 N 0457400576 - SCUOLE ELEMENTARI
10/04/2017	20170000921	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 129,36	€ 22,44	€ 106,92	27/02/2017	06/02/2017	02/05/2017	€ 129,36	21/02/2017	CIGZ301CD76E9-2BIM 2017 04513039498 - VIGILI INT. VIDEOS.
10/04/2017	20170000922	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 31,59	€ 5,02	€ 26,57	27/02/2017	06/02/2017	02/05/2017	€ 31,59	21/02/2017	FATTURAZIONE 2 BIMESTRE 2017 LINEA 04513038491 - INTERNET PARCHEGGIO CAMPOGRANDE - NO IVA
10/04/2017	20170000922	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 47,80	€ 8,62	€ 39,18	27/02/2017	06/02/2017	02/05/2017	€ 47,80	21/02/2017	FATTURAZIONE 2 BIMESTRE 2017 LINEA 04513038491 - INTERNET PARCHEGGIO CAMPOGRANDE - IVA
10/04/2017	20170000922	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 214,85	€ 20,12	€ 194,73	27/02/2017	06/02/2017	02/05/2017	€ 214,85	21/02/2017	CIGZ301CD76E9-2BIM 2017 04565700018 VIGILI P. STATUTO
10/04/2017	20170000922	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 127,12	€ 4,30	€ 122,82	27/02/2017	06/02/2017	02/05/2017	€ 127,12	21/02/2017	FATTURAZIONE 2 BIMESTRE 2017 LINEA 0457401646 - PARCHEGGIO CAMPOGRANDE / NO IVA
10/04/2017	20170000922	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 40,93	€ 7,38	€ 33,55	27/02/2017	06/02/2017	02/05/2017	€ 40,93	21/02/2017	FATTURAZIONE 2 BIMESTRE 2017 LINEA 0457401646 - PARCHEGGIO CAMPOGRANDE / IVA
28/04/2017	20170001032	11685 - MAGGIOLI SPA	€ 183,00	€ 33,00	€ 150,00	27/02/2017	17/02/2017	30/04/2017	€ 183,00	20/02/2017	POLNEWS RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE
28/04/2017	20170001033	56052 - SERVERPLAN SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	€ 272,46	€ 49,13	€ 223,33	14/03/2017	09/03/2017	30/04/2017	€ 272,46	09/03/2017	RINNOVO DOMINIO E PIANO HOSTING ANNO 2017/2018
28/04/2017	20170001034	9613 - CASA ASSISTENZA ANZIANI "A. TOBLINI"	€ 350,00	€ -	€ 350,00	14/03/2017	28/02/2017	30/04/2017	€ 350,00	06/03/2017	QUOTA PARTE RETTA ROMANI MARIA ANGELA FEBBRAIO 2017
28/04/2017	20170001035	9613 - CASA ASSISTENZA ANZIANI "A. TOBLINI"	€ 2.477,88	€ 225,26	€ 2.252,62	14/03/2017	28/02/2017	30/04/2017	€ 2.477,88	08/03/2017	FORNITURA PASTI A DOMICILIO E NELLA RESIDENZA FEBBRAIO 2017
28/04/2017	20170001036	9613 - CASA ASSISTENZA ANZIANI "A. TOBLINI"	€ 552,00	€ -	€ 552,00	14/03/2017	28/02/2017	30/04/2017	€ 552,00	06/03/2017	QUOTA PARTE RETTA ALBANO LIDIA FEBBRAIO 2017
28/04/2017	20170001037	11685 - MAGGIOLI SPA	€ 112,00	€ -	€ 112,00	06/03/2017	27/02/2017	27/04/2017	€ 112,00	27/02/2017	LIBRI "CONTRATTAZIONE, CONTROLLI, RESPONSABILITA'" - "IL NUOVO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DIGITALE"
28/04/2017	20170001038	11044 - SEMPREBON LUX SRL	€ 1.525,00	€ 275,00	€ 1.250,00	28/03/2017	13/03/2017	20/04/2017	€ 1.525,00	21/03/2017	CANONE MANUTENZIONE ANNO 2017 HD+SW RILEVAPRESENZE
28/04/2017	20170001039	11570 - REGIONE VENETO - AZIENDA U.L.S.S. N. 9 - SCALIGERA	€ 6.924,87	€ -	€ 6.924,87	21/03/2017	20/03/2017	20/04/2017	€ 6.924,87	21/03/2017	SERV. ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2016

DATI SUI PAGAMENTI SECONDO TRIMESTRE ANNO 2017

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Data Protocollo	TIPOLOGIA DI SPESA
28/04/2017	20170001041	46665 - OFFICINE BENACO DIESEL MULTISERVICE SRL	€ 1.008,18	€ 181,80	€ 826,38	06/03/2017	23/02/2017	30/04/2017	€ 1.008,18	01/03/2017	RIPARAZIONE MERCEDES ATEGO
28/04/2017	20170001041	46665 - OFFICINE BENACO DIESEL MULTISERVICE SRL	€ 610,01	€ 110,00	€ 500,01	06/03/2017	23/02/2017	30/04/2017	€ 610,01	01/03/2017	RIPARAZIONE ESCAVATORE JCB 8035
28/04/2017	20170001041	46665 - OFFICINE BENACO DIESEL MULTISERVICE SRL	€ 621,15	€ 112,01	€ 509,14	06/03/2017	23/02/2017	30/04/2017	€ 621,15	01/03/2017	RIPARAZIONE SPARGISALE SRP 400/500
28/04/2017	20170001041	46665 - OFFICINE BENACO DIESEL MULTISERVICE SRL	€ 331,13	€ 59,71	€ 271,42	06/03/2017	23/02/2017	30/04/2017	€ 331,13	01/03/2017	RIPARAZIONE PIATTAFORMA NISSAN
28/04/2017	20170001041	46665 - OFFICINE BENACO DIESEL MULTISERVICE SRL	€ 21,35	€ 3,85	€ 17,50	06/03/2017	23/02/2017	30/04/2017	€ 21,35	01/03/2017	RIPARAZIONE RUOTA UNIMOG
28/04/2017	20170001042	11685 - MAGGIOLI SPA	€ 1.166,88	€ 44,88	€ 1.122,00	27/02/2017	20/02/2017	20/04/2017	€ 1.166,88	20/02/2017	MANUALI DI EDUCAZIONE STRADALE
28/04/2017	20170001043	55718 - SEDO s.a.s. di Seber Jurghen e Co	€ 2.189,90	€ 394,90	€ 1.795,00	21/03/2017	16/03/2017	19/04/2017	€ 2.189,90	20/03/2017	SACCHETTI PER CANI
28/04/2017	20170001044	17148 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 7.762,00	€ 298,54	€ 7.463,46	20/03/2017	28/02/2017	14/04/2017	€ 7.762,00	15/03/2017	PRESTAZIONI RESE PRESSO ASILO NIDO L'ISOLETTA FEBBRAIO 2017
28/04/2017	20170001045	17148 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 1.734,37	€ 82,59	€ 1.651,78	20/03/2017	28/02/2017	14/04/2017	€ 1.734,37	15/03/2017	SERVIZIO ASSISTENZA A DOMICILIO FEBBRAIO 2017
28/04/2017	20170001046	17148 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 2.418,28	€ 115,16	€ 2.303,12	20/03/2017	28/02/2017	14/04/2017	€ 2.418,28	15/03/2017	APPOGGI EDUCATIVI FEBBRAIO 2017
28/04/2017	20170001046	17148 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	-€ 243,86	-€ 11,61	-€ 232,25	20/03/2017	01/03/2017	16/04/2017	-€ 243,86	17/03/2017	NOTA ACCREDITO SU FT. 135/P17 DEL 28/02/2017
28/04/2017	20170001047	11983 - SAGLIA LARA	€ 2.181,00	€ 198,27	€ 1.982,73	28/03/2017	22/03/2017	21/04/2017	€ 2.181,00	22/03/2017	FORNITURA VIOLE CADENTI E VIOLE DEL PENSIERO PER LA STAGIONE PRIMAVERILE 2017
28/04/2017	20170001048	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 5,26	€ 0,47	€ 4,79	20/02/2017	30/12/2016	17/03/2017	€ 5,26	15/02/2017	B/Bollettazione consumi acqua - loc. Vigne Cassone - settembe 2015 - novembre 2016
28/04/2017	20170001048	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 4,81	€ 0,44	€ 4,37	20/02/2017	30/12/2016	17/03/2017	€ 4,81	15/02/2017	B/Bollettazione consumi acqua - atterraggio Parapendio - ottobre 2014 - novembre 2016
28/04/2017	20170001048	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 381,84	€ 34,37	€ 347,47	20/02/2017	30/12/2016	17/03/2017	€ 381,84	15/02/2017	B/Bollettazione consumi acqua - fontana gardini Statuto - gennaio - novembre 2016
28/04/2017	20170001048	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 438,95	€ 39,51	€ 399,44	20/02/2017	30/12/2016	17/03/2017	€ 438,95	15/02/2017	B/Bollettazione consumi acqua - irrigazione lungolago e giardini madonnina - gennaio - novembre 2016
28/04/2017	20170001048	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 3,63	€ 0,32	€ 3,31	20/02/2017	30/12/2016	17/03/2017	€ 3,63	15/02/2017	B/Bollettazione consumi acqua - Via Porto 8 - settembre 2015 - novembre 2016
28/04/2017	20170001048	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 1,22	€ 0,11	€ 1,11	20/02/2017	30/12/2016	17/03/2017	€ 1,22	15/02/2017	B/Bollettazione consumi acqua - Viale Roma - settembre 2015 - novembre 2016
28/04/2017	20170001048	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 1,61	€ 0,15	€ 1,46	20/02/2017	30/12/2016	17/03/2017	€ 1,61	15/02/2017	B/Bollettazione consumi acqua - parcheggio Statuto - ottobre 2014 - novembre 2016
28/04/2017	20170001048	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 5,28	€ 0,48	€ 4,80	20/02/2017	30/12/2016	17/03/2017	€ 5,28	15/02/2017	B/Bollettazione consumi acqua - parco giochi via Gardesana 490 - gennaio - dicembre 2016
28/04/2017	20170001048	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 20,40	€ 1,84	€ 18,56	20/02/2017	30/12/2016	17/03/2017	€ 20,40	15/02/2017	B/Bollettazione consumi acqua - loc. Vigne Cassone - gennaio - dicembre 2016
28/04/2017	20170001048	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 20,40	€ 1,84	€ 18,56	20/02/2017	30/12/2016	17/03/2017	€ 20,40	15/02/2017	B/Bollettazione consumi acqua - loc. Vigne Cassone - gennaio - dicembre 2016
28/04/2017	20170001048	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 20,40	€ 1,84	€ 18,56	20/02/2017	30/12/2016	17/03/2017	€ 20,40	15/02/2017	B/Bollettazione consumi acqua - loc. Vigne Cassone - gennaio - dicembre 2016
28/04/2017	20170001048	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 61,19	€ 5,51	€ 55,68	20/02/2017	30/12/2016	17/03/2017	€ 61,19	15/02/2017	B/Bollettazione consumi acqua - Via Piana - gennaio - dicembre 2016
28/04/2017	20170001048	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 40,79	€ 3,67	€ 37,12	20/02/2017	30/12/2016	17/03/2017	€ 40,79	15/02/2017	B/Bollettazione consumi acqua - loc. Granigoi - gennaio - dicembre 2016
28/04/2017	20170001048	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 20,40	€ 1,84	€ 18,56	20/02/2017	30/12/2016	17/03/2017	€ 20,40	15/02/2017	B/Bollettazione consumi acqua - Via San Zeno - gennaio - dicembre 2016
28/04/2017	20170001048	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 61,19	€ 5,51	€ 55,68	20/02/2017	30/12/2016	17/03/2017	€ 61,19	15/02/2017	B/Bollettazione consumi acqua - Piazza Statuto - gennaio - dicembre 2016
28/04/2017	20170001048	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 197,64	€ 17,80	€ 179,84	20/02/2017	30/12/2016	17/03/2017	€ 197,64	15/02/2017	B/Bollettazione consumi acqua - Via Porto - gennaio - dicembre 2016
28/04/2017	20170001048	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 40,79	€ 3,67	€ 37,12	20/02/2017	30/12/2016	17/03/2017	€ 40,79	15/02/2017	B/Bollettazione consumi acqua - Piazza Navene - gennaio - dicembre 2016
28/04/2017	20170001048	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 40,79	€ 3,67	€ 37,12	20/02/2017	30/12/2016	17/03/2017	€ 40,79	15/02/2017	B/Bollettazione consumi acqua - Piazza Giarola - gennaio - dicembre 2016
28/04/2017	20170001048	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 197,64	€ 17,80	€ 179,84	20/02/2017	30/12/2016	17/03/2017	€ 197,64	15/02/2017	B/Bollettazione consumi acqua - cimitero Cassone - gennaio - dicembre 2016
28/04/2017	20170001049	53693 - MACCARRONE DANIELE e CO. STUDIO LEGALE	€ 5.679,77	€ -	€ 5.679,77	06/03/2017	02/03/2017	01/04/2017	€ 5.679,77	02/03/2017	COMUNE DI MALCESINE / H3G SPA
28/04/2017	20170001050	10430 - ISOTTA SRL	€ 1.317,60	€ 237,60	€ 1.080,00	28/03/2017	22/03/2017	22/04/2017	€ 1.500,60	23/03/2017	FORNITURA CORPI MORTI PER PORTO MADONNINA
28/04/2017	20170001051	10430 - ISOTTA SRL	€ 183,00	€ 33,00	€ 150,00	28/03/2017	22/03/2017	22/04/2017	€ 1.500,60	23/03/2017	FORNITURA CORPI MORTI PER PORTO MADONNINA
28/04/2017	20170001052	55630 - STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO SARTORI E FONTANA	€ 3.747,45	€ -	€ 3.747,45	15/03/2017	14/03/2017	13/04/2017	€ 3.747,46	14/03/2017	COMUNE DI MALCESINE / BRAITO CLAUDIO (APPELLO CONSIGLIO DI STATO)
28/04/2017	20170001054	40596 - CHIZZOLA AMEDEO	€ 3.095,87	€ -	€ 3.095,87	14/03/2017	06/03/2017	05/04/2017	€ 3.095,87	06/03/2017	PROGETTAZIONE DEFINITIVA PUNTI LUCE STAND ALONE PANORAMICA
28/04/2017	20170001055	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 6.600,62	€ 600,06	€ 6.000,56	14/03/2017	09/03/2017	30/04/2017	€ 7.139,32	10/03/2017	TRASPORTO E SMALTIMENTO CONTAINER ISOLA ECOLOGICA VETRO LEGNO VERDE INGOMBRANTI - NO IVA - DICEMBRE 2016
28/04/2017	20170001056	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 538,70	€ 48,97	€ 489,73	14/03/2017	09/03/2017	30/04/2017	€ 7.139,32	10/03/2017	TRASPORTO E SMALTIMENTO CONTAINER ISOLA ECOLOGICA VETRO LEGNO VERDE INGOMBRANTI - NO IVA - DICEMBRE 2016

DATI SUI PAGAMENTI SECONDO TRIMESTRE ANNO 2017

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Data Protocollo	TIPOLOGIA DI SPESA
28/04/2017	20170001056	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 806,88	€ 73,35	€ 733,53	14/03/2017	09/03/2017	30/04/2017	€ 806,88	10/03/2017	TRASPORTO E SMALTIMENTO CONTAINER ISOLA ECOLOGICA PLASTICA - IVA - DICEMBRE 2016
28/04/2017	20170001057	52171 - GIULIANI GIUSEPPE	€ 1.903,44	€ -	€ 1.903,44	13/02/2017	09/02/2017	11/03/2017	€ 1.903,44	09/02/2017	ex autostazione ristrutturazione/riqualificazione - progetto ESECUTIVO/DEFINITIVO
28/04/2017	20170001058	56145 - GARDA 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 458,45	€ -	€ 458,45	14/03/2017	28/02/2017	06/04/2017	€ 559,31	07/03/2017	PULIZIE INTERNE CASTELLO - APPLICAZIONE REVERSE CHARGE ART. 17 DPR 633/72 FEBBRAIO 2017
28/04/2017	20170001059	56145 - GARDA 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 100,86	€ -	€ 100,86	14/03/2017	28/02/2017	06/04/2017	€ 559,31	07/03/2017	PULIZIE INTERNE CASTELLO - APPLICAZIONE REVERSE CHARGE ART. 17 DPR 633/72 FEBBRAIO 2017
28/04/2017	20170001060	56145 - GARDA 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 450,14	€ -	€ 450,14	14/03/2017	28/02/2017	06/04/2017	€ 549,17	07/03/2017	PULIZIE EX COLONIE MILANO - APPLICAZIONE REVERSE CHARGE ART. 17 DPR 633/72 FEBBRAIO 2017
28/04/2017	20170001061	56145 - GARDA 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 99,03	€ -	€ 99,03	14/03/2017	28/02/2017	06/04/2017	€ 549,17	07/03/2017	PULIZIE EX COLONIE MILANO - APPLICAZIONE REVERSE CHARGE ART. 17 DPR 633/72 FEBBRAIO 2017
28/04/2017	20170001062	16630 - COGEV - COOPERATIVA GESTIONE VERDE A R.L.	€ 3.210,08	€ 578,87	€ 2.631,21	13/02/2017	10/02/2017	13/03/2017	€ 3.210,08	11/02/2017	Progettazione definitiva inerente il percorso escursionistico denominato EL SENTEER DE MESS - IL SENTIERO DI MEZZO
28/04/2017	20170001063	56145 - GARDA 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 2.522,38	€ 454,85	€ 2.067,53	14/03/2017	28/02/2017	06/04/2017	€ 5.412,76	07/03/2017	PULIZIE SEDE MUNICIPALE, PALESTRA SCUOLE MEDIE, PALAZZO CAPITANI FEBBRAIO 2017
28/04/2017	20170001064	56145 - GARDA 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 1.847,39	€ 333,14	€ 1.514,25	14/03/2017	28/02/2017	06/04/2017	€ 5.412,76	07/03/2017	PULIZIE SEDE MUNICIPALE, PALESTRA SCUOLE MEDIE, PALAZZO CAPITANI FEBBRAIO 2017
28/04/2017	20170001065	56145 - GARDA 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 1.042,99	€ 188,08	€ 854,91	14/03/2017	28/02/2017	06/04/2017	€ 5.412,76	07/03/2017	PULIZIE SEDE MUNICIPALE, PALESTRA SCUOLE MEDIE, PALAZZO CAPITANI FEBBRAIO 2017
28/04/2017	20170001066	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 1.597,81	€ 145,26	€ 1.452,55	28/03/2017	21/03/2017	30/04/2017	€ 1.597,81	23/03/2017	SERVIZIO SMALTIMENTO FORSU GENNAIO 2017
28/04/2017	20170001066	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 9.717,40	€ 883,40	€ 8.834,00	28/03/2017	21/03/2017	30/04/2017	€ 9.717,40	23/03/2017	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI GENNAIO 2017
28/04/2017	20170001066	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 767,14	€ 69,74	€ 697,40	28/03/2017	21/03/2017	30/04/2017	€ 767,14	23/03/2017	RIFIUTI INGOMBRANTI GENNAIO 2017
28/04/2017	20170001066	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 1.970,56	€ 179,14	€ 1.791,42	05/04/2017	30/03/2017	03/05/2017	€ 1.970,56	03/04/2017	SERVIZIO SMALTIMENTO FORSU FEBBRAIO 2017
28/04/2017	20170001066	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 1.143,45	€ 103,95	€ 1.039,50	05/04/2017	30/03/2017	03/05/2017	€ 1.143,45	03/04/2017	RIFIUTI INGOMBRANTI FEBBRAIO 2017
28/04/2017	20170001066	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 10.148,60	€ 922,60	€ 9.226,00	05/04/2017	30/03/2017	03/05/2017	€ 10.148,60	03/04/2017	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI FEBBRAIO 2017
28/04/2017	20170001068	11974 - STUDIO INGEGNERI ASSOCIATI FONTANA e LOTTI	€ 18.754,94	€ -	€ 18.754,94	14/11/2016	31/10/2014	14/12/2016	€ 19.742,04	14/11/2016	CICLOPISTA DEL GARDA - LOTTO 1 - PROGETTO DEFINITIVO
28/04/2017	20170001069	11974 - STUDIO INGEGNERI ASSOCIATI FONTANA e LOTTI	€ 987,10	€ -	€ 987,10	14/11/2016	31/10/2014	14/12/2016	€ 19.742,04	14/11/2016	CICLOPISTA DEL GARDA - LOTTO 1 - PROGETTO DEFINITIVO
28/04/2017	20170001072	9557 - REGIONE DEL VENETO GIUNTA REGIONALE	€ 20,00	€ -	€ 20,00	02/01/2017	30/12/2016	30/01/2017	€ 24,40	30/12/2016	(COD. INT. 336089) BUR N.128 DEL 30/12/2016: AVVISO DI AVVIO DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE PER L''ASSEGNAZ. DELLE AUTORIZ
28/04/2017	20170001073	9557 - REGIONE DEL VENETO GIUNTA REGIONALE	€ 4,40	€ -	€ 4,40	02/01/2017	30/12/2016	30/01/2017	€ 24,40	30/12/2016	(COD. INT. 336089) BUR N.128 DEL 30/12/2016: AVVISO DI AVVIO DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE PER L''ASSEGNAZ. DELLE AUTORIZ
28/04/2017	20170001074	17365 - STIMA ASSOCIAZIONE MUSICALE ED ARTISTICA	€ 1.342,00	€ -	€ 1.342,00	27/02/2017	15/02/2017	22/03/2017	€ 1.342,00	20/02/2017	CONCERTO DEL 31.12.2016
28/04/2017	20170001075	56549 - VERONA GONFIABILI SAS	€ 4.270,00	€ -	€ 4.270,00	25/01/2017	16/01/2017	15/02/2017	€ 4.270,00	16/01/2017	ALLESTIMENTO CON GONFIABILI NATALE 2016-2017
28/04/2017	20170001075	56549 - VERONA GONFIABILI SAS	-€ 4.270,00	€ -	-€ 4.270,00	28/03/2017	24/03/2017	23/04/2017	-€ 4.270,00	24/03/2017	STORNO FATTURA 000001-2017-FATEL DEL 16.01.2017
28/04/2017	20170001075	56549 - VERONA GONFIABILI SAS	€ 4.270,00	€ 770,00	€ 3.500,00	28/03/2017	24/03/2017	23/04/2017	€ 4.270,00	24/03/2017	ALLESTIMENTO CON GONFIABILI NATALE 2016
03/05/2017	20170001110	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 38,76	€ 6,99	€ 31,77	02/05/2017	14/04/2017	22/05/2017	€ 38,76	22/04/2017	INTERNET IN MOBILITA' 3BIM 2017
03/05/2017	20170001111	16478 - ENI SPA	€ 223,49	€ 40,30	€ 183,19	02/05/2017	19/04/2017	26/05/2017	€ 223,49	26/04/2017	CONSUMI GAS METANO DAL 1/03/17 AL 31/03/17 - UFFICIO INFORMAZIONI PALAZZO CAPITANI
03/05/2017	20170001111	16478 - ENI SPA	€ 392,88	€ 70,85	€ 322,03	02/05/2017	19/04/2017	26/05/2017	€ 392,88	26/04/2017	CONSUMI GAS METANO DAL 1/02/17 AL 31/03/17 - EX ASILO PARIANI
03/05/2017	20170001111	16478 - ENI SPA	€ 2.008,06	€ 362,11	€ 1.645,95	02/05/2017	19/04/2017	26/05/2017	€ 2.008,06	26/04/2017	CONSUMI GAS METANO DAL 1/02/17 AL 31/03/17 - MUNICIPIO
03/05/2017	20170001112	16478 - ENI SPA	€ 567,64	€ 102,36	€ 465,28	02/05/2017	19/04/2017	26/05/2017	€ 567,64	26/04/2017	CONSUMI GAS METANO DAL 1/03/17 AL 31/03/17 - CAMPO SPORTIVO CASSONE
03/05/2017	20170001113	16478 - ENI SPA	€ 1.200,00	€ 216,40	€ 983,60	02/05/2017	19/04/2017	26/05/2017	€ 3.052,75	26/04/2017	CONSUMI GAS METANO DAL 1/02/17 AL 31/03/17 - SCUOLA ELEMENTARE
03/05/2017	20170001114	16478 - ENI SPA	€ 1.852,75	€ 334,10	€ 1.518,65	02/05/2017	19/04/2017	26/05/2017	€ 3.052,75	26/04/2017	CONSUMI GAS METANO DAL 1/02/17 AL 31/03/17 - SCUOLA ELEMENTARE
03/05/2017	20170001114	16478 - ENI SPA	€ 1.121,67	€ 202,27	€ 919,40	02/05/2017	19/04/2017	26/05/2017	€ 1.121,67	26/04/2017	CONSUMI GAS METANO DAL 1/02/17 AL 31/03/17 - PALESTRA SCUOLA MEDIA
03/05/2017	20170001114	16478 - ENI SPA	€ 2.758,99	€ 497,52	€ 2.261,47	02/05/2017	19/04/2017	26/05/2017	€ 2.758,99	26/04/2017	CONSUMI GAS METANO DAL 1/02/17 AL 31/03/17 - SCUOLE MEDIE
03/05/2017	20170001115	16478 - ENI SPA	€ 57,97	€ 5,27	€ 52,70	02/05/2017	19/04/2017	26/05/2017	€ 57,97	26/04/2017	CONSUMI GAS METANO DAL 7/10/16 AL 31/03/17 - MENSA POLO SCOLASTICO
03/05/2017	20170001116	16478 - ENI SPA	€ 3.073,56	€ 527,42	€ 2.546,14	02/05/2017	19/04/2017	26/05/2017	€ 3.073,56	26/04/2017	CONSUMI GAS METANO DAL 1/12/16 AL 31/03/17 - BIBLIOTECA

DATI SUI PAGAMENTI SECONDO TRIMESTRE ANNO 2017

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Data Protocollo	TIPOLOGIA DI SPESA
03/05/2017	20170001117	16478 - ENI SPA	€ 399,06	€ 71,94	€ 327,12	02/05/2017	19/04/2017	26/05/2017	€ 399,06	26/04/2017	CONSUMI GAS METANO DAL 20/10/16 AL 31/03/17 - MUSEO PESCA CASSONE
03/05/2017	20170001117	16478 - ENI SPA	€ 264,92	€ 47,77	€ 217,15	02/05/2017	19/04/2017	26/05/2017	€ 264,92	26/04/2017	CONSUMI GAS METANO DAL 1/02/17 AL 31/03/17 - MUSEO CASTELLO
04/05/2017	20170000834	15840 - CHINCARINI LAURA	€ 3.654,14	€ -	€ 3.654,14	15/12/2016	07/12/2016	12/01/2017	€ 3.654,14	13/12/2016	ACCONTO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI NELLA MALGA "TRAT
04/05/2017	20170001076	56568 - HARMONIE PROJECT SRL UNIPERSONALE	€ 4.411,52	€ 795,52	€ 3.616,00	28/03/2017	22/03/2017	22/04/2017	€ 4.411,52	22/03/2017	SCAFFALI IN METALLO PER BIBLIOTECA COMUNALE
04/05/2017	20170001077	40191 - IN.TEC. S.R.L.	€ 435,54	€ 78,54	€ 357,00	11/04/2017	07/04/2017	07/05/2017	€ 435,54	07/04/2017	ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA CASERMA CARABINIERI
04/05/2017	20170001078	56145 - GARDA 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 2.522,39	€ 454,86	€ 2.067,53	11/04/2017	31/03/2017	10/05/2017	€ 5.412,76	10/04/2017	PULIZIE SEDE MUNICIPALE, PALESTRA SCUOLE MEDIE, PALAZZO CAPITANI
04/05/2017	20170001079	56145 - GARDA 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 1.847,38	€ 333,13	€ 1.514,25	11/04/2017	31/03/2017	10/05/2017	€ 5.412,76	10/04/2017	PULIZIE SEDE MUNICIPALE, PALESTRA SCUOLE MEDIE, PALAZZO CAPITANI
04/05/2017	20170001080	56145 - GARDA 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 1.042,99	€ 188,08	€ 854,91	11/04/2017	31/03/2017	10/05/2017	€ 5.412,76	10/04/2017	PULIZIE SEDE MUNICIPALE, PALESTRA SCUOLE MEDIE, PALAZZO CAPITANI
04/05/2017	20170001081	55630 - STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO SARTORI E FONTANA	€ 1.245,67	€ -	€ 1.245,67	20/02/2017	16/02/2017	18/03/2017	€ 1.486,36	16/02/2017	COMPETENZE PRATICA COMUNE DI MALCESINE / BRAITO (TAR VENETO)
04/05/2017	20170001082	55630 - STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO SARTORI E FONTANA	€ 6,58	€ -	€ 6,58	20/02/2017	16/02/2017	18/03/2017	€ 1.486,36	16/02/2017	COMPETENZE PRATICA COMUNE DI MALCESINE / BRAITO (TAR VENETO)
04/05/2017	20170001083	55630 - STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO SARTORI E FONTANA	€ 234,11	€ -	€ 234,11	20/02/2017	16/02/2017	18/03/2017	€ 1.486,36	16/02/2017	COMPETENZE PRATICA COMUNE DI MALCESINE / BRAITO (TAR VENETO)
04/05/2017	20170001084	53452 - ANNUNZIATA LUIGI	€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00	05/04/2017	30/03/2017	29/04/2017	€ 3.000,00	30/03/2017	DIFESA IN GIUDIZIO RICORSO AL TAR MAIR HEINRICH
04/05/2017	20170001085	53709 - FIRMIN SRL	€ 293,84	€ 52,99	€ 240,85	11/04/2017	31/03/2017	06/05/2017	€ 293,84	06/04/2017	FORNITURA CARBURANTE POLIZIA LOCALE MARZO 2017
04/05/2017	20170001086	10449 - ROSSI DARIO - OFFICINA RIPARAZIONI	€ 1.079,86	€ 178,82	€ 901,04	02/01/2017	27/12/2016	26/01/2017	€ 1.640,58	27/12/2016	MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE
04/05/2017	20170001087	10449 - ROSSI DARIO - OFFICINA RIPARAZIONI	€ 560,72	€ 92,86	€ 467,86	02/01/2017	27/12/2016	26/01/2017	€ 1.640,58	27/12/2016	MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE
04/05/2017	20170001088	10661 - SINTEL VAN DER HOORN SRL	€ 3.312,00	€ 597,25	€ 2.714,75	26/09/2016	23/09/2016	24/10/2016	€ 3.312,00	23/09/2016	CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO AUTOMAZIONE E VIDEO PARCHEGGIO CAMPOGRANDE MANUTENZIONE STR.
04/05/2017	20170001088	10661 - SINTEL VAN DER HOORN SRL	€ 5.688,00	€ 1.025,70	€ 4.662,30	26/09/2016	23/09/2016	24/10/2016	€ 5.688,00	23/09/2016	CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO AUTOMAZIONE E VIDEO PARCHEGGIO CAMPOGRANDE MANUTENZIONE STR.
04/05/2017	20170001089	49071 - GESINT SRL	€ 1.293,20	€ 233,20	€ 1.060,00	11/04/2017	31/03/2017	06/05/2017	€ 1.293,20	06/04/2017	Vendita software Gesint Rendiconto 2016
04/05/2017	20170001090	10540 - COOPERATIVA SOCIALE BENACO SERVICE S.C A R.L.	€ 3.996,72	€ 720,72	€ 3.276,00	11/04/2017	31/03/2017	07/05/2017	€ 3.996,72	07/04/2017	SERVIZIO DI BIGLIETTERIA CASTELLO SCALIGERO
04/05/2017	20170001091	10540 - COOPERATIVA SOCIALE BENACO SERVICE S.C A R.L.	€ 450,18	€ 81,18	€ 369,00	11/04/2017	31/03/2017	07/05/2017	€ 450,18	07/04/2017	SERVIZIO DI BIGLIETTERIA CASTELLO SCALIGERO
04/05/2017	20170001092	57762 - ELETTROFORNITURE SNC DI PACE STEFANO	€ 0,40	€ 0,07	€ 0,33	06/04/2017	31/03/2017	05/05/2017	€ 394,51	05/04/2017	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO MARZO 2017
04/05/2017	20170001092	57762 - ELETTROFORNITURE SNC DI PACE STEFANO	€ 895,20	€ 161,43	€ 733,77	06/04/2017	31/03/2017	05/05/2017	€ 895,20	05/04/2017	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO MARZO 2017
04/05/2017	20170001093	57762 - ELETTROFORNITURE SNC DI PACE STEFANO	€ 394,11	€ 71,07	€ 323,04	06/04/2017	31/03/2017	05/05/2017	€ 394,51	05/04/2017	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO MARZO 2017
04/05/2017	20170001094	18491 - A.T. SERVICE S.R.L.	€ 317,20	€ 57,20	€ 260,00	06/04/2017	31/03/2017	05/05/2017	€ 317,20	05/04/2017	Canone hosting e assistenza programma ''Gestione Lavori in Internet''
04/05/2017	20170001095	48993 - STUDIO PIRAS SAS DI PIRAS R.eC.	€ 1.153,94	€ 208,09	€ 945,85	11/04/2017	11/04/2017	11/05/2017	€ 1.153,94	11/04/2017	ASSISTENZA CONTINUATIVA E MANUTENZIONE ORDINARIA MARZO APRILE 2017
04/05/2017	20170001096	48371 - ITALCALOR SRL	€ 1.525,00	€ 275,00	€ 1.250,00	06/04/2017	31/03/2017	05/05/2017	€ 1.525,00	05/04/2017	SERVIZIO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - 1° TRIM. 2017
04/05/2017	20170001097	48371 - ITALCALOR SRL	€ 1.146,96	€ 206,83	€ 940,13	05/04/2017	30/03/2017	30/04/2017	€ 1.146,96	30/03/2017	MANUTENZIONE CALDAIA EX COLONIE MILANO
04/05/2017	20170001098	10540 - COOPERATIVA SOCIALE BENACO SERVICE S.C A R.L.	€ 3.544,23	€ 639,12	€ 2.905,11	11/04/2017	31/03/2017	07/05/2017	€ 3.544,23	07/04/2017	LAVAGGIO STOVIGLIE MENSA SCOLASTICA
04/05/2017	20170001099	10540 - COOPERATIVA SOCIALE BENACO SERVICE S.C A R.L.	€ 3.879,78	€ 699,63	€ 3.180,15	11/04/2017	31/03/2017	07/05/2017	€ 3.879,78	07/04/2017	ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA
04/05/2017	20170001100	17088 - LEGGERE S.R.L.	€ 403,20	€ -	€ 403,20	05/04/2017	31/03/2017	07/05/2017	€ 403,20	03/04/2017	FORNITURA LIBRI VARI PER BIBLIOTECA COMUNALE
04/05/2017	20170001101	13747 - CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	€ 2.778,95	€ 252,63	€ 2.526,32	05/04/2017	31/03/2017	05/05/2017	€ 2.778,95	05/04/2017	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLATICO MALCESINE SCALETTE MARZO 2017
04/05/2017	20170001102	13747 - CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	€ 11.265,05	€ 1.024,10	€ 10.240,95	05/04/2017	31/03/2017	04/05/2017	€ 13.679,05	04/04/2017	SERVIZIO DI TRASPORTO MARZO 2017
04/05/2017	20170001103	13747 - CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	€ 2.414,00	€ 219,45	€ 2.194,55	05/04/2017	31/03/2017	04/05/2017	€ 13.679,05	04/04/2017	SERVIZIO DI TRASPORTO MARZO 2017
04/05/2017	20170001104	9613 - CASA ASSISTENZA ANZIANI "A. TOBLINI"	€ 2.971,36	€ 270,12	€ 2.701,24	05/04/2017	31/03/2017	04/05/2017	€ 2.971,36	04/04/2017	FORNITURA PASTI A DOMICILIO E NELLA RESIDENZA MARZO 2017
04/05/2017	20170001105	53709 - FIRMIN SRL	€ 75,00	€ 13,52	€ 61,48	11/04/2017	31/03/2017	06/05/2017	€ 1.169,85	06/04/2017	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MARZO 2017

DATI SUI PAGAMENTI SECONDO TRIMESTRE ANNO 2017

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Data Protocollo	TIPOLOGIA DI SPESA
04/05/2017	20170001106	53709 - FIRMIN SRL	€ 944,85	€ 170,39	€ 774,46	11/04/2017	31/03/2017	06/05/2017	€ 1.169,85	06/04/2017	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MARZO 2017
04/05/2017	20170001107	53709 - FIRMIN SRL	€ 50,00	€ 9,02	€ 40,98	11/04/2017	31/03/2017	06/05/2017	€ 1.169,85	06/04/2017	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MARZO 2017
04/05/2017	20170001108	53709 - FIRMIN SRL	€ 100,00	€ 18,03	€ 81,97	11/04/2017	31/03/2017	06/05/2017	€ 1.169,85	06/04/2017	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MARZO 2017
04/05/2017	20170001109	10281 - LAMACART SPA	€ 1.000,40	€ 180,40	€ 820,00	11/04/2017	31/03/2017	06/05/2017	€ 1.000,40	06/04/2017	CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO RITIRO E SMALTIMENTO CARTA E CARTONE MARZO 2017
04/05/2017	20170001118	10822 - CALZA' NICOLA	€ 988,00	€ -	€ 988,00	05/04/2017	28/03/2017	27/04/2017	€ 988,00	28/03/2017	COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE MANUTENZIONE STRADE
04/05/2017	20170001143	10540 - COOPERATIVA SOCIALE BENACO SERVICE S.C A R.L.	€ 356,52	€ 64,29	€ 292,23	11/04/2017	31/03/2017	07/05/2017	€ 356,52	07/04/2017	TRASPORTO ANZIANI E DISABILI
04/05/2017	20170001144	56145 - GARDA 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 99,03	€ -	€ 99,03	13/02/2017	31/01/2017	11/03/2017	€ 549,17	09/02/2017	PULIZIE EX COLONIE MILANO - APPLICAZIONE REVERSE CHARGE ART. 17 DPR 633/72 GENNAIO 2017
04/05/2017	20170001145	56145 - GARDA 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 450,14	€ -	€ 450,14	13/02/2017	31/01/2017	11/03/2017	€ 549,17	09/02/2017	PULIZIE EX COLONIE MILANO - APPLICAZIONE REVERSE CHARGE ART. 17 DPR 633/72 GENNAIO 2017
04/05/2017	20170001146	56145 - GARDA 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 100,86	€ -	€ 100,86	13/02/2017	31/01/2017	11/03/2017	€ 559,31	09/02/2017	PULIZIE CASTELLO - APPLICAZIONE REVERSE CHARGE ART. 17 DPR 633/72 GENNAIO 2017
04/05/2017	20170001147	56145 - GARDA 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 458,45	€ -	€ 458,45	13/02/2017	31/01/2017	11/03/2017	€ 559,31	09/02/2017	PULIZIE CASTELLO - APPLICAZIONE REVERSE CHARGE ART. 17 DPR 633/72 GENNAIO 2017
09/05/2017	20170001153	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 1.547,48	€ 279,05	€ 1.268,43	04/05/2017	02/05/2017	01/06/2017	€ 1.547,48	02/05/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO-APRILE 2017 IMMOBILI COMUNALI
09/05/2017	20170001154	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 450,34	€ 81,21	€ 369,13	04/05/2017	02/05/2017	01/06/2017	€ 450,34	02/05/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO-APRILE 2017 MAGAZZINI COMUNALI
09/05/2017	20170001155	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 88,86	€ 16,02	€ 72,84	04/05/2017	02/05/2017	01/06/2017	€ 88,86	02/05/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO-APRILE 2017 TENNIS NAVENE
09/05/2017	20170001155	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 102,43	€ 18,47	€ 83,96	04/05/2017	02/05/2017	01/06/2017	€ 102,43	02/05/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO-APRILE 2017 CAMPETTO PAINA
09/05/2017	20170001155	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 608,61	€ 109,75	€ 498,86	04/05/2017	02/05/2017	01/06/2017	€ 608,61	02/05/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO-APRILE 2017 CAMPO SPORTIVO CASSONE
09/05/2017	20170001156	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 180,57	€ 32,56	€ 148,01	04/05/2017	02/05/2017	01/06/2017	€ 180,57	02/05/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO-APRILE 2017 ISOLA ECOLOGICA
09/05/2017	20170001157	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 11.932,41	€ 2.151,75	€ 9.780,66	04/05/2017	02/05/2017	01/06/2017	€ 11.932,41	02/05/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO-APRILE 2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA
09/05/2017	20170001158	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 52,59	€ 9,48	€ 43,11	04/05/2017	02/05/2017	01/06/2017	€ 52,59	02/05/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO-APRILE 2017 PROTEZIONE CIVILE
09/05/2017	20170001159	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 274,79	€ 49,55	€ 225,24	04/05/2017	02/05/2017	01/06/2017	€ 274,79	02/05/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO-APRILE 2017 LAMPADE VOTIVE
09/05/2017	20170001160	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 380,00	€ 68,52	€ 311,48	04/05/2017	02/05/2017	01/06/2017	€ 928,42	02/05/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO-APRILE 2017 ELEMENTARI
09/05/2017	20170001161	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 548,42	€ 98,90	€ 449,52	04/05/2017	02/05/2017	01/06/2017	€ 928,42	02/05/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO-APRILE 2017 ELEMENTARI
09/05/2017	20170001161	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 706,69	€ 127,44	€ 579,25	04/05/2017	02/05/2017	01/06/2017	€ 706,69	02/05/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO-APRILE 2017 MEDIE
09/05/2017	20170001162	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 545,88	€ 98,44	€ 447,44	04/05/2017	02/05/2017	01/06/2017	€ 545,88	02/05/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO-APRILE 2017 BIBLIOTECA
09/05/2017	20170001163	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 141,69	€ 25,55	€ 116,14	04/05/2017	02/05/2017	01/06/2017	€ 141,69	02/05/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO-APRILE 2017 MUSEO CASSONE
09/05/2017	20170001163	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 543,30	€ 97,97	€ 445,33	04/05/2017	02/05/2017	01/06/2017	€ 543,30	02/05/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO-APRILE 2017 MUSEO CASTELLO
09/05/2017	20170001163	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 617,78	€ 111,40	€ 506,38	04/05/2017	02/05/2017	01/06/2017	€ 617,78	02/05/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO-APRILE 2017 TEATRO CASTELLO
09/05/2017	20170001164	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 353,19	€ 63,69	€ 289,50	04/05/2017	02/05/2017	01/06/2017	€ 353,19	02/05/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO-APRILE 2017 EX COLONIE MILANO
09/05/2017	20170001165	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 233,26	€ 42,06	€ 191,20	04/05/2017	02/05/2017	01/06/2017	€ 233,26	02/05/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO-APRILE 2017 UFFICIO TURISMO AUTOSTAZIONE
09/05/2017	20170001165	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 70,22	€ 12,66	€ 57,56	04/05/2017	02/05/2017	01/06/2017	€ 70,22	02/05/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO-APRILE 2017 UFFICIO TURISMO PORTO
09/05/2017	20170001165	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 107,74	€ 19,43	€ 88,31	04/05/2017	02/05/2017	01/06/2017	€ 107,74	02/05/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO-APRILE 2017 DIURNO
09/05/2017	20170001166	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 461,88	€ 83,29	€ 378,59	04/05/2017	02/05/2017	01/06/2017	€ 461,88	02/05/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO-APRILE 2017 PARCHEGGIO CAMPOGRANDE - IVA
09/05/2017	20170001166	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 489,61	€ 88,29	€ 401,32	04/05/2017	02/05/2017	01/06/2017	€ 489,61	02/05/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO-APRILE 2017 PARCHEGGI - NO IVA
11/05/2017	20170001167	15194 - ATHOS GROUP SRL	€ 6.673,40	€ 1.203,40	€ 5.470,00	11/04/2017	07/04/2017	08/05/2017	€ 22.289,40	07/04/2017	RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE PORTO DELLA MADONNINA IN MALCESINE CAPOLUOGO. CIG Z2A1D792B6
11/05/2017	20170001168	15194 - ATHOS GROUP SRL	€ 15.616,00	€ 2.816,00	€ 12.800,00	11/04/2017	07/04/2017	08/05/2017	€ 22.289,40	07/04/2017	RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE PORTO DELLA MADONNINA IN MALCESINE CAPOLUOGO. CIG Z2A1D792B6
11/05/2017	20170001169	17148 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 10.098,06	€ 388,39	€ 9.709,67	11/04/2017	31/03/2017	10/05/2017	€ 10.098,06	10/04/2017	PRESTAZIONI RESE PRESSO ASILO NIDO L'ISOLETTA MARZO 2017
11/05/2017	20170001170	17590 - DAC S.P.A.	€ 746,47	€ 28,75	€ 717,72	11/04/2017	31/03/2017	10/05/2017	€ 746,47	10/04/2017	FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER MENSA SCOLASTICA
11/05/2017	20170001170	17590 - DAC S.P.A.	€ 1.893,01	€ 144,78	€ 1.748,23	11/04/2017	31/03/2017	10/05/2017	€ 1.893,01	10/04/2017	FORNITURA ALIMENTI VARI PER MENSA SCOLASTICA
11/05/2017	20170001171	45369 - STELDO SRL	€ 287,62	€ 51,36	€ 236,26	18/04/2017	31/03/2017	14/05/2017	€ 1.679,96	14/04/2017	FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO
11/05/2017	20170001171	45369 - STELDO SRL	€ 610,35	€ 110,06	€ 500,29	18/04/2017	31/03/2017	14/05/2017	€ 610,35	14/04/2017	FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO
11/05/2017	20170001172	45369 - STELDO SRL	€ 931,94	€ 166,41	€ 765,53	18/04/2017	31/03/2017	14/05/2017	€ 1.679,96	14/04/2017	FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO
11/05/2017	20170001173	45369 - STELDO SRL	€ 460,40	€ 82,22	€ 378,18	18/04/2017	31/03/2017	14/05/2017	€ 1.679,96	14/04/2017	FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO
11/05/2017	20170001174	16190 - SIDERMORI SRL	€ 640,12	€ 115,43	€ 524,69	18/04/2017	31/03/2017	12/05/2017	€ 640,12	12/04/2017	MATERIALE EDILE VARIO

DATI SUI PAGAMENTI SECONDO TRIMESTRE ANNO 2017

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Data Protocollo	TIPOLOGIA DI SPESA
11/05/2017	20170001175	43451 - TIPOGRAFIA ANDREIS DI ANDREIS ALBERTO	€ 6.039,00	€ 1.089,00	€ 4.950,00	18/04/2017	31/03/2017	11/05/2017	€ 6.039,00	11/04/2017	STAMPA DEPLIANT MUSEO CASTELLO
11/05/2017	20170001177	49010 - SALUTE E SICUREZZA SRL	€ 5.788,00	€ -	€ 5.788,00	06/03/2017	23/02/2017	30/03/2017	€ 5.788,00	28/02/2017	SORVEGLIANZA SANITARIA 2016
11/05/2017	20170001178	55630 - STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO SARTORI E FONTANA	€ 4.669,18	€ -	€ 4.669,18	24/01/2017	23/01/2017	22/02/2017	€ 4.669,18	23/01/2017	COMPETENZE PARERE PER TRASFORMAZIONE ATF
11/05/2017	20170001179	53692 - GIACALONE ANTONIO - avvocato	€ 5.922,71	€ -	€ 5.922,71	08/11/2016	03/11/2016	03/12/2016	€ 6.344,00	03/11/2016	SUPPORTO AL RUP ED ASSISTENZA TECNICO GIURIDICA IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI "CICLOPISTA LAGO DI GARDA"
11/05/2017	20170001180	53692 - GIACALONE ANTONIO - avvocato	€ 421,29	€ -	€ 421,29	08/11/2016	03/11/2016	03/12/2016	€ 6.344,00	03/11/2016	SUPPORTO AL RUP ED ASSISTENZA TECNICO GIURIDICA IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI "CICLOPISTA LAGO DI GARDA"
11/05/2017	20170001181	56145 - GARDA 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 450,14	€ -	€ 450,14	11/04/2017	31/03/2017	10/05/2017	€ 549,17	10/04/2017	PULIZIE EX COLONIE MILANO - APPLICAZIONE REVERSE CHARGE ART. 17 DPR 633/72
11/05/2017	20170001182	56145 - GARDA 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 99,03	€ -	€ 99,03	11/04/2017	31/03/2017	10/05/2017	€ 549,17	10/04/2017	PULIZIE EX COLONIE MILANO - APPLICAZIONE REVERSE CHARGE ART. 17 DPR 633/72
11/05/2017	20170001183	56145 - GARDA 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 458,45	€ -	€ 458,45	11/04/2017	31/03/2017	10/05/2017	€ 559,31	10/04/2017	PULIZIE INTERNE CASTELLO - APPLICAZIONE REVERSE CHARGE ART. 17 DPR 633/72
11/05/2017	20170001184	56145 - GARDA 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 100,84	€ -	€ 100,84	11/04/2017	31/03/2017	10/05/2017	€ 559,31	10/04/2017	PULIZIE INTERNE CASTELLO - APPLICAZIONE REVERSE CHARGE ART. 17 DPR 633/72
11/05/2017	20170001185	17469 - FELISI NAUTICA SNC	€ 192,00	€ 34,62	€ 157,38	18/04/2017	11/04/2017	13/05/2017	€ 192,00	13/04/2017	FORNITURA RULLI LATERALI PER NATANTE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE
11/05/2017	20170001186	49010 - SALUTE E SICUREZZA SRL	€ 10,00	€ -	€ 10,00	20/03/2017	20/03/2017	19/04/2017	€ 10,00	20/03/2017	SORVEGLIANZA SANITARIA 2016
19/05/2017	20170001285	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 65,89	€ 5,94	€ 59,95	27/02/2017	30/12/2016	24/03/2017	€ 65,89	22/02/2017	B/Bollettazione fontana Piazza Bocchera dal 01/01/2016 al 30/12/2016
19/05/2017	20170001285	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 20,40	€ 1,84	€ 18,56	27/02/2017	30/12/2016	24/03/2017	€ 20,40	22/02/2017	B/Bollettazione fontana loc. Campiano dal 01/01/2016 al 30/12/2016
19/05/2017	20170001285	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 1,35	€ 0,12	€ 1,23	27/02/2017	30/12/2016	24/03/2017	€ 1,35	22/02/2017	B/Bollettazione Via Gardesana - Scuola Vela dal 18/09/2014 al 06/09/2016
19/05/2017	20170001285	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 19,77	€ 1,79	€ 17,98	27/02/2017	30/12/2016	24/03/2017	€ 19,77	22/02/2017	B/Bollettazione Museo pesca dal 16/9/2015 al 30/11/2016
19/05/2017	20170001285	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	-€ 2,10	-€ 0,19	-€ 1,91	27/02/2017	30/12/2016	24/03/2017	-€ 2,10	22/02/2017	B/Bollettazione area Piazza Torcol dal 19/09/2015 al 30/11/2016
19/05/2017	20170001285	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 16,32	€ 1,47	€ 14,85	27/02/2017	30/12/2016	24/03/2017	€ 16,32	22/02/2017	B/Bollettazione area via Gardesana 28 dal 01/09/2016 al 30/11/2016
19/05/2017	20170001285	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 385,12	€ 34,67	€ 350,45	27/02/2017	30/12/2016	24/03/2017	€ 385,12	22/02/2017	B/Bollettazione area verde Loc. Fornaci dal 05/03/2016 al 30/11/2016
19/05/2017	20170001285	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 42,83	€ 3,88	€ 38,95	27/02/2017	30/12/2016	24/03/2017	€ 42,83	22/02/2017	B/Bollettazione giardini statuto dal 16/03/2016 al 31/11/2016
19/05/2017	20170001285	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 143,63	€ 12,94	€ 130,69	27/02/2017	30/12/2016	24/03/2017	€ 143,63	22/02/2017	B/Bollettazione bagni pubblici Bassinel dal 05/03/2016 al 31/11/2016
19/05/2017	20170001285	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	-€ 508,62	-€ 45,82	-€ 462,80	27/02/2017	30/12/2016	24/03/2017	-€ 508,62	22/02/2017	B/Bollettazione Villa Pariani dal 16/03/2016 al 30/11/2016
19/05/2017	20170001285	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 19,70	€ 1,75	€ 17,95	27/02/2017	30/12/2016	24/03/2017	€ 19,70	22/02/2017	B/Bollettazione parcheggio Campogrande dal 1/09/2016 al 30/11/2016 - no iva
19/05/2017	20170001285	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 33,01	€ 3,00	€ 30,01	27/02/2017	30/12/2016	24/03/2017	€ 33,01	22/02/2017	B/Bollettazione parcheggio Campogrande dal 1/09/2016 al 30/11/2016 - IVA
19/05/2017	20170001285	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 181,83	€ 16,38	€ 165,45	27/02/2017	30/12/2016	24/03/2017	€ 181,83	22/02/2017	B/Bollettazione scuole medie dal 09/09/2016 al 30/11/2016
19/05/2017	20170001285	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 359,70	€ 32,40	€ 327,30	27/02/2017	30/12/2016	24/03/2017	€ 359,70	22/02/2017	B/Bollettazione Castello dal 01/09/2016 al 30/11/2016
19/05/2017	20170001285	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 11,87	€ 1,07	€ 10,80	27/02/2017	30/12/2016	24/03/2017	€ 11,87	22/02/2017	B/Bollettazione Palazzo dei Capitani dal 01/01/2016 al 30/11/2016
19/05/2017	20170001285	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 18,36	€ 1,65	€ 16,71	27/02/2017	30/12/2016	24/03/2017	€ 18,36	22/02/2017	B/Bollettazione irrig. scuole elementari dal 01/09/2016 al 30/11/2016
19/05/2017	20170001285	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 17,31	€ 0,12	€ 17,19	27/02/2017	30/12/2016	24/03/2017	€ 17,31	22/02/2017	B/Bollettazione tennis Navene dal 15/04/2016 al 30/11/2016
19/05/2017	20170001285	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 660,47	€ 59,45	€ 601,02	27/02/2017	30/12/2016	24/03/2017	€ 660,47	22/02/2017	B/Bollettazione fontana Piazza F. Nensi dal 30/03/2016 al 30/11/2016
19/05/2017	20170001285	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 90,79	€ 8,18	€ 82,61	27/02/2017	30/12/2016	24/03/2017	€ 90,79	22/02/2017	B/Bollettazione fontana entr. cimitero Malcesine dal 21/10/2015 al 30/11/2016
19/05/2017	20170001285	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 11,80	€ 1,06	€ 10,74	27/02/2017	30/12/2016	24/03/2017	€ 11,80	22/02/2017	B/Bollettazione fontana Castello (entrata castello) dal 20/11/2015 al 30/11/2016
19/05/2017	20170001285	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 9,34	€ 0,84	€ 8,50	27/02/2017	30/12/2016	24/03/2017	€ 9,34	22/02/2017	B/Bollettazione fontan Castello (verso teatro) dal 12/11/2015 al 30/11/2016
19/05/2017	20170001285	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	-€ 0,41	-€ 0,04	-€ 0,37	27/02/2017	30/12/2016	24/03/2017	-€ 0,41	22/02/2017	B/Bollettazione Via Campo Grande - idrante dal 04/09/2015 al 22/08/2016
19/05/2017	20170001285	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 20,40	€ 1,84	€ 18,56	27/02/2017	30/12/2016	24/03/2017	€ 20,40	22/02/2017	B/Bollettazione fontana Via S: Antonio dal 01/01/2016 al 30/12/2016
19/05/2017	20170001285	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 61,19	€ 5,51	€ 55,68	27/02/2017	30/12/2016	24/03/2017	€ 61,19	22/02/2017	B/Bollettazione fontana Via Belvedere dal 01/01/2016 al 30/12/2016
19/05/2017	20170001285	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 61,19	€ 5,51	€ 55,68	27/02/2017	30/12/2016	24/03/2017	€ 61,19	22/02/2017	B/Bollettazione fontana piazza Chiesa dl 01/01/2016 al 30/12/2016
19/05/2017	20170001285	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 131,77	€ 11,87	€ 119,90	27/02/2017	30/12/2016	24/03/2017	€ 131,77	22/02/2017	B/Bollettazione font. porto vecchio dal 01/01/2016 al 30/12/2016
19/05/2017	20170001285	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 203,98	€ 18,36	€ 185,62	27/02/2017	30/12/2016	24/03/2017	€ 203,98	22/02/2017	B/Bollettazione giardini Via Gardesana dal 01/01/2016 al 30/12/2016
19/05/2017	20170001285	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 20,40	€ 1,84	€ 18,56	27/02/2017	30/12/2016	24/03/2017	€ 20,40	22/02/2017	B/Bollettazione fontana salite Monte Baldo dal 01/01/2016 al 30/12/2016
19/05/2017	20170001285	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 40,79	€ 3,67	€ 37,12	27/02/2017	30/12/2016	24/03/2017	€ 40,79	22/02/2017	B/Bollettazione fontana San Michele dal 01/01/2016 al 30/12/2016
19/05/2017	20170001285	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 20,40	€ 1,84	€ 18,56	27/02/2017	30/12/2016	24/03/2017	€ 20,40	22/02/2017	B/Bollettazione fontana via Caris dal 01/01/2016 al 30/12/2016
19/05/2017	20170001285	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 20,40	€ 1,84	€ 18,56	27/02/2017	30/12/2016	24/03/2017	€ 20,40	22/02/2017	B/Bollettazione irrg Via Colombere dal 01/01/2016 al 30/12/2016

DATI SUI PAGAMENTI SECONDO TRIMESTRE ANNO 2017

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Data Protocollo	TIPOLOGIA DI SPESA
19/05/2017	20170001285	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 40,79	€ 3,67	€ 37,12	27/02/2017	30/12/2016	24/03/2017	€ 40,79	22/02/2017	B/Bollettazione fontana Via Croce dal 01/01/2016 al 30/12/2016
19/05/2017	20170001285	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 40,79	€ 3,67	€ 37,12	27/02/2017	30/12/2016	24/03/2017	€ 40,79	22/02/2017	B/Bollettazione fontana Via Paier dal 01/01/2016 al 30/12/2016
19/05/2017	20170001285	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 197,64	€ 17,80	€ 179,84	27/02/2017	30/12/2016	24/03/2017	€ 197,64	22/02/2017	B/Bollettazione fontana Piazza Turazza dal 01/01/2016 al 30/12/2016
19/05/2017	20170001285	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 20,40	€ 1,84	€ 18,56	27/02/2017	30/12/2016	24/03/2017	€ 20,40	22/02/2017	B/Bollettazione fontana Dosso Ferri dal 01/01/2016 al 30/12/2016
19/05/2017	20170001285	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 61,19	€ 5,51	€ 55,68	27/02/2017	30/12/2016	24/03/2017	€ 61,19	22/02/2017	B/Bollettazione fontana cimitero Malcesine dal 01/01/2016al 30/12/2016
19/05/2017	20170001286	54400 - COMUNICAZIONE DI BRANCA MARIA CRISTINA	€ 212,00	€ -	€ 212,00	18/04/2017	18/04/2017	18/05/2017	€ 212,00	18/04/2017	TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 15.03.2017
19/05/2017	20170001287	14955 - WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	€ 2.853,23	€ 453,95	€ 2.399,28	28/11/2016	07/11/2016	29/05/2017	€ 2.853,23	17/11/2016	SISTEMA LEGGI D'ITALIA ON LINE - CANONE DAL 01.11.2016 AL 31.10.2017
19/05/2017	20170001288	10430 - ISOTTA SRL	€ 2.013,00	€ 363,00	€ 1.650,00	21/04/2017	14/04/2017	18/05/2017	€ 2.013,00	18/04/2017	STESURA E SPIANAMENTO MATERIALE LOC PAINA
19/05/2017	20170001289	53709 - FIRMIN SRL	€ 77,72	€ 14,02	€ 63,70	21/04/2017	15/04/2017	20/05/2017	€ 1.021,96	20/04/2017	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI APRILE 2017
19/05/2017	20170001290	53709 - FIRMIN SRL	€ 853,22	€ 153,86	€ 699,36	21/04/2017	15/04/2017	20/05/2017	€ 1.021,96	20/04/2017	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI APRILE 2017
19/05/2017	20170001291	53709 - FIRMIN SRL	€ 51,02	€ 9,20	€ 41,82	21/04/2017	15/04/2017	20/05/2017	€ 1.021,96	20/04/2017	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI APRILE 2017
19/05/2017	20170001292	53709 - FIRMIN SRL	€ 40,00	€ 7,21	€ 32,79	21/04/2017	15/04/2017	20/05/2017	€ 1.021,96	20/04/2017	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI APRILE 2017
19/05/2017	20170001293	17148 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 1.958,38	€ 93,26	€ 1.865,12	21/04/2017	31/03/2017	19/05/2017	€ 1.958,38	19/04/2017	APPOGGI EDUCATIVI MARZO 2017
19/05/2017	20170001294	17148 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 2.150,99	€ 102,43	€ 2.048,56	21/04/2017	31/03/2017	19/05/2017	€ 2.150,99	19/04/2017	SERVIZIO ASSISTENZA A DOMICILIO MARZO 2017
19/05/2017	20170001295	20302 - ANTONELLI ENRICO	€ 3.538,00	€ 638,00	€ 2.900,00	02/05/2017	03/04/2017	21/05/2017	€ 3.538,00	21/04/2017	LAVORI DI SFALCIO,ESTIRPAZIONE E PULIZIA STERPAGLIE NELLE AREE DI VIA CIPRESSI E LUNGO LA STRADA PANORAMICA IN LOC. VERD
19/05/2017	20170001296	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 12.898,33	€ 1.172,57	€ 11.725,76	27/02/2017	22/02/2017	31/03/2017	€ 12.898,33	22/02/2017	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO CARTA E PLATICA GENNAIO 2017 - IVA
19/05/2017	20170001296	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 62.974,21	€ 5.724,93	€ 57.249,28	27/02/2017	22/02/2017	31/03/2017	€ 62.974,21	22/02/2017	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU GENNAIO 2017 - NO IVA
19/05/2017	20170001296	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 62.974,21	€ 5.724,93	€ 57.249,28	14/03/2017	09/03/2017	30/04/2017	€ 62.974,21	10/03/2017	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU FEBBRAIO 2017 - NO IVA
19/05/2017	20170001296	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 12.898,33	€ 1.172,57	€ 11.725,76	14/03/2017	09/03/2017	30/04/2017	€ 12.898,33	10/03/2017	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU FEBBRAIO 2017 - IVA
19/05/2017	20170001297	46314 - LYSIS SAS DI MAHLKNECHT MARTIN e C	€ 524,60	€ 94,60	€ 430,00	02/05/2017	24/04/2017	26/05/2017	€ 524,60	26/04/2017	STAMPANTE TERMICA CODICE A BARRE PARCHEGGIO STATUTO
19/05/2017	20170001298	48704 - HARVARD GROUP SRL	€ 3.354,00	€ -	€ 3.354,00	04/05/2017	27/04/2017	01/06/2017	€ 3.354,00	02/05/2017	SPESE SPEDIZIONE RUOLO TARI 2017
19/05/2017	20170001298	48704 - HARVARD GROUP SRL	€ 795,06	€ 143,37	€ 651,69	04/05/2017	30/04/2017	01/06/2017	€ 795,06	02/05/2017	GESTIONE FLUSSI ED ELABORAZIONE PDF RUOLO TARI 2017
19/05/2017	20170001299	58072 - ABACO S.P.A.	€ 11.627,82	€ 2.096,82	€ 9.531,00	02/05/2017	20/04/2017	21/05/2017	€ 11.627,82	21/04/2017	SERVIZI E CANONE NOLEGGIO PARCOMETRI DAL 8/04/17 AL 31/12/17
19/05/2017	20170001300	10943 - LOMBARDI ROBERTO	€ 2.135,00	€ 385,00	€ 1.750,00	02/05/2017	15/04/2017	26/05/2017	€ 2.135,00	26/04/2017	SCALA IN FERRO ANTISCIVOLO MUSEO CASTELLO
19/05/2017	20170001301	18599 - AZZOLINI S.R.L.	€ 463,00	€ 83,49	€ 379,51	02/05/2017	27/04/2017	28/05/2017	€ 463,60	28/04/2017	TELO COPERTURA GAZEBO ALISEO
19/05/2017	20170001302	10661 - SINTEL VAN DER HOORN SRL	€ 3.515,78	€ 633,99	€ 2.881,79	18/04/2017	14/04/2017	15/05/2017	€ 3.515,78	14/04/2017	Impianto di automazione del parcheggio in località Campogrande
19/05/2017	20170001302	10661 - SINTEL VAN DER HOORN SRL	€ 6.037,98	€ 1.088,82	€ 4.949,16	18/04/2017	14/04/2017	15/05/2017	€ 6.037,98	14/04/2017	Impianto di automazione del parcheggio in località Campogrande
19/05/2017	20170001303	10661 - SINTEL VAN DER HOORN SRL	€ 915,00	€ 165,00	€ 750,00	18/04/2017	14/04/2017	15/05/2017	€ 915,00	14/04/2017	FORNITURA TESSERE PARCHEGGIO CAMPOGRANDE - IVA
19/05/2017	20170001303	10661 - SINTEL VAN DER HOORN SRL	€ 3.678,30	€ 663,30	€ 3.015,00	18/04/2017	14/04/2017	15/05/2017	€ 3.678,30	14/04/2017	FORNITURA GETTONI PARCHEGGIO CAMPOGRANDE - NO IVA
19/05/2017	20170001304	11517 - TSP ITALIA SRL	€ 1.654,42	€ 298,34	€ 1.356,08	28/03/2017	21/03/2017	30/04/2017	€ 1.654,42	21/03/2017	MANUTENZIONE PARCOMETRI
19/05/2017	20170001305	11517 - TSP ITALIA SRL	€ 1.594,54	€ 287,54	€ 1.307,00	28/03/2017	21/03/2017	30/04/2017	€ 2.418,04	21/03/2017	PROGRAMMAZIONE TARIFFE PARCOMETRI
19/05/2017	20170001306	11517 - TSP ITALIA SRL	€ 823,50	€ 148,50	€ 675,00	28/03/2017	21/03/2017	30/04/2017	€ 2.418,04	21/03/2017	PROGRAMMAZIONE TARIFFE PARCOMETRI
19/05/2017	20170001307	46314 - LYSIS SAS DI MAHLKNECHT MARTIN e C	€ 201,30	€ 36,30	€ 165,00	05/04/2017	03/04/2017	04/05/2017	€ 201,30	04/04/2017	PROGRAMMAZIONE TARIFFE 2017 PARCHEGGIO STATUTO
19/05/2017	20170001308	17965 - AREATECH SRL	€ 6.100,00	€ 1.100,00	€ 5.000,00	11/04/2017	03/04/2017	07/05/2017	€ 6.100,00	07/04/2017	CANONE ANNUALE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
19/05/2017	20170001309	53709 - FIRMIN SRL	€ 337,67	€ 60,89	€ 276,78	21/04/2017	15/04/2017	20/05/2017	€ 337,67	20/04/2017	FORNITURA CARBURANTE POLIZIA LOCALE APRILE 2017
19/05/2017	20170001309	53709 - FIRMIN SRL	€ 302,47	€ 54,54	€ 247,93	08/05/2017	30/04/2017	03/06/2017	€ 302,47	04/05/2017	FORNITURA CARBURANTE POLIZIA LOCALE APRILE 2017
19/05/2017	20170001320	56366 - CARINI EDILIZIA SRL	€ 675,76	€ -	€ 675,76	21/03/2017	31/12/2016	16/04/2017	€ 675,76	17/03/2017	MATERIALI VARI
19/05/2017	20170001320	56366 - CARINI EDILIZIA SRL	€ 1.340,56	€ -	€ 1.340,56	21/03/2017	31/12/2016	16/04/2017	€ 1.340,56	17/03/2017	TRANSENNE
19/05/2017	20170001320	56366 - CARINI EDILIZIA SRL	-€ 2.016,32	€ -	-€ 2.016,32	21/03/2017	21/03/2017	21/05/2017	-€ 2.016,32	21/03/2017	STORNO FATTURE PER ERRATA APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT
19/05/2017	20170001320	56366 - CARINI EDILIZIA SRL	€ 2.016,32	€ 363,60	€ 1.652,72	21/03/2017	21/03/2017	21/05/2017	€ 2.016,32	21/03/2017	CIOTTOLI, MATERIALI VARI E TRANSENNE
19/05/2017	20170001353	10066 - COMUNE DI VERONA	€ 180,00	€ -	€ 180,00	20/02/2017	15/02/2017	17/03/2017	€ 219,60	15/02/2017	RILASCIO MATERIALE PER EMISSIONE CONTRASSEGNI CUDE
19/05/2017	20170001354	49268 - AVELLA PIERO	€ 2.601,94	€ -	€ 2.601,94	29/03/2016	25/02/2016	24/04/2016	€ 2.601,94	25/03/2016	ATTO DI COMPRAVENDITA REP. 151112/28223 Nr. Rep.: 151112 del 25/02/2016

DATI SUI PAGAMENTI SECONDO TRIMESTRE ANNO 2017

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Data Protocollo	TIPOLOGIA DI SPESA
19/05/2017	20170001354	49268 - AVELLA PIERO	-€ 151,94	€ -	-€ 151,94	21/03/2017	01/03/2017	19/04/2017	-€ 151,94	20/03/2017	A STORNO PARZIALE FATTURA N. 226 DEL 25/02/2016 - ATTO DI COMPRAVENDITA REP. 151112/28223 - DETERMINAZIONE N. 77 DEL 22/
25/05/2017	20170001355	10066 - COMUNE DI VERONA	€ 39,60	€ -	€ 39,60	20/02/2017	15/02/2017	17/03/2017	€ 219,60	15/02/2017	RILASCIO MATERIALE PER EMISSIONE CONTRASSEGNI CUDE
30/05/2017	20170001356	46109 - SICURPIU' SRL	€ 1.563,38	€ 281,92	€ 1.281,46	15/05/2017	30/04/2017	11/06/2017	€ 1.973,30	12/05/2017	SOSTITUZIONE CENTRALE MASTER IMPIANTO ANTIFURTO
30/05/2017	20170001357	46109 - SICURPIU' SRL	€ 409,92	€ 73,92	€ 336,00	15/05/2017	30/04/2017	11/06/2017	€ 1.973,30	12/05/2017	SOSTITUZIONE CENTRALE MASTER IMPIANTO ANTIFURTO
30/05/2017	20170001358	16190 - SIDERMORI SRL	€ 190,33	€ 34,32	€ 156,01	15/05/2017	30/04/2017	10/06/2017	€ 190,33	11/05/2017	FORNITURA MATERIALE SIDURURGICO VARIO
30/05/2017	20170001359	11685 - MAGGIOLI SPA	€ 15,62	€ 2,82	€ 12,80	05/04/2017	31/03/2017	31/05/2017	€ 15,62	04/04/2017	TIMBRO NUMERATORE
30/05/2017	20170001360	51821 - PADANA SEGNALETICA SRL	€ 1.342,00	€ 242,00	€ 1.100,00	08/05/2017	28/04/2017	02/06/2017	€ 1.342,00	03/05/2017	FORNITURA DISSUASORE FLESSIBILE
30/05/2017	20170001361	48371 - ITALCALOR SRL	€ 414,80	€ 74,80	€ 340,00	08/05/2017	30/04/2017	03/06/2017	€ 414,80	04/05/2017	INTERVENTI APRILE 2017
30/05/2017	20170001362	53709 - FIRMIN SRL	€ 62,80	€ 11,33	€ 51,47	08/05/2017	30/04/2017	03/06/2017	€ 500,79	04/05/2017	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI APRILE 2017
30/05/2017	20170001363	53709 - FIRMIN SRL	€ 319,99	€ 57,71	€ 262,28	08/05/2017	30/04/2017	03/06/2017	€ 500,79	04/05/2017	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI APRILE 2017
30/05/2017	20170001364	53709 - FIRMIN SRL	€ 68,00	€ 12,26	€ 55,74	08/05/2017	30/04/2017	03/06/2017	€ 500,79	04/05/2017	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI APRILE 2017
30/05/2017	20170001365	53709 - FIRMIN SRL	€ 50,00	€ 9,01	€ 40,99	08/05/2017	30/04/2017	03/06/2017	€ 500,79	04/05/2017	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI APRILE 2017
30/05/2017	20170001366	57762 - ELETTROFORNITURE SNC DI PACE STEFANO	€ 1.591,01	€ 286,90	€ 1.304,11	08/05/2017	30/04/2017	01/06/2017	€ 1.591,01	02/05/2017	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO APRILE 2017
30/05/2017	20170001367	17148 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 10.387,57	€ 399,52	€ 9.988,05	09/05/2017	30/04/2017	07/06/2017	€ 10.387,57	08/05/2017	PRESTAZIONI RESE PRESSO ASILO NIDO L'ISOLETTA APRILE 2017
30/05/2017	20170001368	47990 - ROSSIGNOLI GIUSEPPINA	€ 2.440,00	€ 440,00	€ 2.000,00	21/04/2017	19/04/2017	30/05/2017	€ 2.440,00	19/04/2017	RESTAURO MONUMENTO AI CADUTI DI CASSONE E SCRITTA IN LOCALI
30/05/2017	20170001369	47990 - ROSSIGNOLI GIUSEPPINA	€ 5.246,00	€ 946,00	€ 4.300,00	02/05/2017	26/04/2017	30/05/2017	€ 5.246,00	27/04/2017	RESTAURO CASERMETTA
30/05/2017	20170001370	13747 - CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	€ 11.265,05	€ 1.024,10	€ 10.240,95	08/05/2017	29/04/2017	01/06/2017	€ 13.679,05	02/05/2017	SERVIZIO DI TRASPORTO APRILE 2017
30/05/2017	20170001371	13747 - CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	€ 2.414,00	€ 219,45	€ 2.194,55	08/05/2017	29/04/2017	01/06/2017	€ 13.679,05	02/05/2017	SERVIZIO DI TRASPORTO APRILE 2017
30/05/2017	20170001372	50498 - HYKSOS SRL	€ 2.004,46	€ 361,46	€ 1.643,00	21/04/2017	19/04/2017	18/06/2017	€ 2.004,46	19/04/2017	CANONE ANNUALE SOFTWARE IMPOSTA DI SOGGIORNO
30/05/2017	20170001373	13747 - CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	€ 2.778,95	€ 252,63	€ 2.526,32	08/05/2017	29/04/2017	01/06/2017	€ 2.778,95	02/05/2017	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLATICO MALCESINE SCALETTE APRILE 2017
30/05/2017	20170001374	9613 - CASA ASSISTENZA ANZIANI "A. TOBLINI"	€ 350,00	€ -	€ 350,00	05/04/2017	31/03/2017	31/05/2017	€ 350,00	03/04/2017	QUOTA PARTE RETTA ROMANI MARIA ANGELA MARZO 2017
30/05/2017	20170001375	9613 - CASA ASSISTENZA ANZIANI "A. TOBLINI"	€ 552,00	€ -	€ 552,00	05/04/2017	31/03/2017	31/05/2017	€ 552,00	03/04/2017	QUOTA PARTE RETTA ALBANO LIDIA MARZO 2017
30/05/2017	20170001376	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 6.866,10	€ 624,19	€ 6.241,91	21/04/2017	18/04/2017	31/05/2017	€ 14.133,85	18/04/2017	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU MARZO 2017 - IVA
30/05/2017	20170001376	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 69.006,44	€ 6.273,31	€ 62.733,13	21/04/2017	18/04/2017	31/05/2017	€ 69.006,44	18/04/2017	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU MARZO 2017 - NO IVA
30/05/2017	20170001377	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 7.267,75	€ 660,71	€ 6.607,04	21/04/2017	18/04/2017	31/05/2017	€ 14.133,85	18/04/2017	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU MARZO 2017 - IVA
30/05/2017	20170001378	10493 - CASARI LUCIANO E EZIO SRL	€ 585,60	€ 105,60	€ 480,00	11/04/2017	31/03/2017	31/05/2017	€ 585,60	07/04/2017	NOLEGGIO CESTELLO NISSAN
30/05/2017	20170001379	53709 - FIRMIN SRL	€ 43,67	€ 7,87	€ 35,80	22/05/2017	15/05/2017	17/06/2017	€ 971,85	18/05/2017	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MAGGIO 2017
30/05/2017	20170001380	53709 - FIRMIN SRL	€ 787,18	€ 141,95	€ 645,23	22/05/2017	15/05/2017	17/06/2017	€ 971,85	18/05/2017	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MAGGIO 2017
30/05/2017	20170001381	53709 - FIRMIN SRL	€ 91,00	€ 16,41	€ 74,59	22/05/2017	15/05/2017	17/06/2017	€ 971,85	18/05/2017	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MAGGIO 2017
30/05/2017	20170001382	53709 - FIRMIN SRL	€ 50,00	€ 9,02	€ 40,98	22/05/2017	15/05/2017	17/06/2017	€ 971,85	18/05/2017	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MAGGIO 2017
30/05/2017	20170001383	56145 - GARDA 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 450,14	€ -	€ 450,14	15/05/2017	30/04/2017	10/06/2017	€ 549,17	11/05/2017	PULIZIE EX COLONIE MILANO - APPLICAZIONE REVERSE CHARGE ART. 17 DPR 633/72 APRILE 2017
30/05/2017	20170001384	56145 - GARDA 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 99,03	€ -	€ 99,03	15/05/2017	30/04/2017	10/06/2017	€ 549,17	11/05/2017	PULIZIE EX COLONIE MILANO - APPLICAZIONE REVERSE CHARGE ART. 17 DPR 633/72 APRILE 2017
30/05/2017	20170001385	56145 - GARDA 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 1.375,34	€ -	€ 1.375,34	15/05/2017	30/04/2017	10/06/2017	€ 1.677,91	11/05/2017	PULIZIE INTERNE CASTELLO - APPLICAZIONE REVERSE CHARGE ART. 17 DPR 633/72 APRILE 2017
30/05/2017	20170001386	56145 - GARDA 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 302,57	€ -	€ 302,57	15/05/2017	30/04/2017	10/06/2017	€ 1.677,91	11/05/2017	PULIZIE INTERNE CASTELLO - APPLICAZIONE REVERSE CHARGE ART. 17 DPR 633/72 APRILE 2017
30/05/2017	20170001387	56145 - GARDA 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 2.522,37	€ 454,85	€ 2.067,52	15/05/2017	30/04/2017	10/06/2017	€ 5.238,91	11/05/2017	PULIZIE SEDE MUNICIPALE, PALESTRA SCUOLE MEDIE, PALAZZO CAPITANI APRILE 2017
30/05/2017	20170001388	56145 - GARDA 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 1.847,39	€ 333,14	€ 1.514,25	15/05/2017	30/04/2017	10/06/2017	€ 5.238,91	11/05/2017	PULIZIE SEDE MUNICIPALE, PALESTRA SCUOLE MEDIE, PALAZZO CAPITANI APRILE 2017
30/05/2017	20170001389	56145 - GARDA 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 869,15	€ 156,73	€ 712,42	15/05/2017	30/04/2017	10/06/2017	€ 5.238,91	11/05/2017	PULIZIE SEDE MUNICIPALE, PALESTRA SCUOLE MEDIE, PALAZZO CAPITANI APRILE 2017

DATI SUI PAGAMENTI SECONDO TRIMESTRE ANNO 2017

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Data Protocollo	TIPOLOGIA DI SPESA
30/05/2017	20170001390	51110 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	€ 325,35	€ 58,67	€ 266,68	05/04/2017	28/03/2017	31/05/2017	€ 325,35	28/03/2017	CANONE NOLEGGIO E ASSISTENZA FOTOCOPIATORI 27.12.2016 - 26.03.2017
30/05/2017	20170001391	48993 - STUDIO PIRAS SAS DI PIRAS R.eC.	€ 976,00	€ 176,00	€ 800,00	02/05/2017	26/04/2017	26/05/2017	€ 976,00	26/04/2017	CANONE BIMESTRALE PER ABBONAMENTO EOLO
30/05/2017	20170001392	48993 - STUDIO PIRAS SAS DI PIRAS R.eC.	€ 1.015,15	€ 183,06	€ 832,09	08/05/2017	05/05/2017	04/06/2017	€ 1.015,15	05/05/2017	ASSISTENZA CONTINUATIVA E MANUTENZIONE ORDINARIA APRILE MAGGIO 2017
30/05/2017	20170001393	57692 - DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	€ 28.578,50	€ 5.153,50	€ 23.425,00	11/04/2017	30/03/2017	29/05/2017	€ 28.578,50	06/04/2017	CANONE MANUTENZIONE PROGRAMMI 2017
30/05/2017	20170001394	57692 - DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	€ 1.883,07	€ 339,57	€ 1.543,50	11/04/2017	31/03/2017	30/05/2017	€ 1.883,07	06/04/2017	ASSISTENZA TECNICA DA REMOTO 1° TRIMESTRE 2017
30/05/2017	20170001394	57692 - DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	€ 2.659,91	€ 479,66	€ 2.180,25	11/04/2017	31/03/2017	30/05/2017	€ 2.659,91	06/04/2017	ASSISTENZA TECNICA ON SITE 1° TRIMESTRE 2017
30/05/2017	20170001397	17590 - DAC S.P.A.	€ 1.036,47	€ 103,75	€ 932,72	08/05/2017	30/04/2017	04/06/2017	€ 1.036,47	05/05/2017	FORNITURA ALIMENTI VARI PER MENSA SCOLASTICA APRILE 2017
30/05/2017	20170001398	56555 - STA SRL	€ 3.367,20	€ 607,20	€ 2.760,00	12/01/2017	31/12/2016	09/02/2017	€ 3.367,20	10/01/2017	IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE ASILO NIDO CASSONE
08/06/2017	20170001403	12007 - VIVIANI SRL	€ 12.074,10	€ -	€ 12.074,10	15/05/2017	28/04/2017	31/07/2017	€ 78.080,00	11/05/2017	MANUTENZIONE LOTTO 3 CICLOPISTA DEL GARDA
08/06/2017	20170001405	12007 - VIVIANI SRL	€ 66.005,90	€ 14.080,00	€ 51.925,90	15/05/2017	28/04/2017	31/07/2017	€ 78.080,00	11/05/2017	MANUTENZIONE LOTTO 3 CICLOPISTA DEL GARDA
08/06/2017	20170001407	10614 - AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 2.538,00	€ -	€ 2.538,00	08/05/2017	03/05/2017	02/06/2017	€ 2.538,00	03/05/2017	PERIZIA DI STIMA PARTICOLAREGGIATA IN MALCESINE VIA BELVEDERE
08/06/2017	20170001408	10426 - PIZZEDAZ SRL	€ 2.342,00	€ 422,33	€ 1.919,67	15/05/2017	30/04/2017	10/06/2017	€ 2.342,00	11/05/2017	Porta vetro biblioteca
08/06/2017	20170001409	45369 - STELDO SRL	€ 920,48	€ 165,99	€ 754,49	15/05/2017	30/04/2017	11/06/2017	€ 920,48	12/05/2017	FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO APRILE 2017
08/06/2017	20170001410	45369 - STELDO SRL	€ 1.528,14	€ 275,57	€ 1.252,57	15/05/2017	30/04/2017	11/06/2017	€ 1.528,14	12/05/2017	FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO APRILE 2017
08/06/2017	20170001411	17590 - DAC S.P.A.	€ 179,09	€ 6,89	€ 172,20	15/05/2017	30/04/2017	11/06/2017	€ 179,09	12/05/2017	FORNITURA PANE PER MENSA SCOLASTICA APRILE 2017
08/06/2017	20170001411	17590 - DAC S.P.A.	€ 347,67	€ 13,37	€ 334,30	15/05/2017	30/04/2017	11/06/2017	€ 347,67	12/05/2017	FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER MENSA SCOLASTICA APRILE 2017
08/06/2017	20170001412	10281 - LAMACART SPA	€ 1.390,80	€ 250,80	€ 1.140,00	09/05/2017	30/04/2017	07/06/2017	€ 1.390,80	08/05/2017	CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO RITIRO E SMALTIMENTO CARTA E CARTONE APRILE 2017
08/06/2017	20170001413	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 1.040,16	€ 187,57	€ 852,59	22/05/2017	15/05/2017	30/06/2017	€ 1.040,16	16/05/2017	MAGGIORAZIONE TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI 1° TRIMESTRE 2017
08/06/2017	20170001413	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 1.395,24	€ 126,84	€ 1.268,40	22/05/2017	15/05/2017	30/06/2017	€ 1.395,24	16/05/2017	RIFIUTI INGOMBRANTI MARZO 2017
08/06/2017	20170001414	40195 - CAN-SB MARINE PLASTICS SRL	€ 3.147,60	€ 567,60	€ 2.580,00	22/05/2017	21/03/2017	18/06/2017	€ 3.150,47	19/05/2017	BOE DA ORMEGGIO
08/06/2017	20170001415	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 3,34	€ 0,30	€ 3,04	09/05/2017	31/03/2017	07/06/2017	€ 3,34	08/05/2017	B/Bollettazione consumi acqua e fognatura fino a marzo 2017 - p.zza ststuto municipio (antincendio)
08/06/2017	20170001415	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 0,02	€ -	€ 0,02	09/05/2017	31/03/2017	07/06/2017	€ 0,02	08/05/2017	B/Bollettazione consumi acqua e fognatura fino a marzo 2017 - via roma giardini
08/06/2017	20170001415	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 0,05	€ 0,01	€ 0,04	09/05/2017	31/03/2017	07/06/2017	€ 0,05	08/05/2017	Bollettazione consumi acqua e fognatura fino a marzo 2017 - fontana via porto
08/06/2017	20170001415	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 0,43	€ 0,04	€ 0,39	09/05/2017	31/03/2017	07/06/2017	€ 0,43	08/05/2017	Bollettazione consumi acqua e fognatura fino a marzo 2017 - idrante via campogrande
08/06/2017	20170001415	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 1,39	€ 0,13	€ 1,26	09/05/2017	31/03/2017	07/06/2017	€ 1,39	08/05/2017	Bollettazione consumi acqua e fognatura fino a marzo 2017 - via navene 8
08/06/2017	20170001415	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 1,76	€ 0,16	€ 1,60	09/05/2017	31/03/2017	07/06/2017	€ 1,76	08/05/2017	B/Bollettazione consumi acqua e fognatura fino a marzo 2017 - via castello fontana pozz. est.civ.20
08/06/2017	20170001415	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 4,69	€ 0,42	€ 4,27	09/05/2017	31/03/2017	07/06/2017	€ 4,69	08/05/2017	Bollettazione consumi acqua e fognatura fino a marzo 2017 - fontana via castello
08/06/2017	20170001415	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 31,72	€ 2,86	€ 28,86	09/05/2017	31/03/2017	07/06/2017	€ 31,72	08/05/2017	Bollettazione consumi acqua e fognatura fino a marzo 2017 - fontana cimitero malcesine
08/06/2017	20170001415	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 43,18	€ 3,89	€ 39,29	09/05/2017	31/03/2017	07/06/2017	€ 43,18	08/05/2017	Bollettazione consumi acqua e fognatura fino a marzo 2017 - fontana piazza nensi
08/06/2017	20170001415	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 467,62	€ 42,17	€ 425,45	09/05/2017	31/03/2017	07/06/2017	€ 467,62	08/05/2017	B/Bollettazione consumi acqua e fognatura fino a marzo 2017 - tennis navene
08/06/2017	20170001415	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 78,21	€ 7,05	€ 71,16	08/05/2017	31/03/2017	04/06/2017	€ 78,21	05/05/2017	B/Bollettazione consumi acqua e fognatura fino a marzo 2017 - piazza statuto mucicipio
08/06/2017	20170001415	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 253,90	€ 22,88	€ 231,02	08/05/2017	31/03/2017	04/06/2017	€ 253,90	05/05/2017	B/Bollettazione consumi acqua e fognatura fino a marzo 2017 - piazza statuto bagni diurno
08/06/2017	20170001415	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 17,91	€ 1,61	€ 16,30	08/05/2017	31/03/2017	04/06/2017	€ 17,91	05/05/2017	B/Bollettazione consumi acqua e fognatura fino a marzo 2017 - via capitanato palazzo capitani
08/06/2017	20170001415	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 2.727,68	€ 245,76	€ 2.481,92	08/05/2017	31/03/2017	04/06/2017	€ 2.727,68	05/05/2017	B/Bollettazione consumi acqua e fognatura fino a marzo 2017 - via castello scaligero teatro
08/06/2017	20170001415	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 265,39	€ 23,91	€ 241,48	08/05/2017	31/03/2017	04/06/2017	€ 265,39	05/05/2017	B/Bollettazione consumi acqua e fognatura fino a marzo 2017 - via campogrande scuole medie, palestra, unità ab.
08/06/2017	20170001415	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 45,94	€ 4,14	€ 41,80	08/05/2017	31/03/2017	04/06/2017	€ 45,94	05/05/2017	B/Bollettazione consumi acqua e fognatura fino a marzo 2017 - parcheggio
08/06/2017	20170001415	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 8,82	€ 0,80	€ 8,02	08/05/2017	31/03/2017	04/06/2017	€ 8,82	05/05/2017	B/Bollettazione consumi acqua e fognatura fino a marzo 2017 - navene 46 bagni pupubblici
08/06/2017	20170001415	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 161,80	€ 14,57	€ 147,23	08/05/2017	31/03/2017	04/06/2017	€ 161,80	05/05/2017	B/Bollettazione consumi acqua e fognatura fino a marzo 2017 - giardini statuto
08/06/2017	20170001415	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 297,00	€ 26,76	€ 270,24	08/05/2017	31/03/2017	04/06/2017	€ 297,00	05/05/2017	B/Bollettazione consumi acqua e fognatura fino a marzo 2017- via gardesana bagni pubblici st. corriere

DATI SUI PAGAMENTI SECONDO TRIMESTRE ANNO 2017

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Data Protocollo	TIPOLOGIA DI SPESA
08/06/2017	20170001415	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 77,22	€ 6,95	€ 70,27	09/05/2017	31/03/2017	07/06/2017	€ 77,22	08/05/2017	Bollettazione consumi acqua e fognatura fino a marzo 2017 - atterraggio parapendio
08/06/2017	20170001415	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 5,83	€ 0,53	€ 5,30	09/05/2017	31/03/2017	07/06/2017	€ 5,83	08/05/2017	Bollettazione consumi acqua e fognatura fino a marzo 2017 - magazzino madonnina
08/06/2017	20170001415	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 2,14	€ 0,19	€ 1,95	09/05/2017	31/03/2017	07/06/2017	€ 2,14	08/05/2017	B/Bollettazione consumi acqua e fognatura fino a marzo 2017 - p.za del torcol cassone area verde
08/06/2017	20170001415	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 4,20	€ 0,38	€ 3,82	09/05/2017	31/03/2017	07/06/2017	€ 4,20	08/05/2017	B/Bollettazione consumi acqua e fognatura fino a marzo 2017 - p.zza del porto museo della pesca
08/06/2017	20170001415	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 66,30	€ 5,98	€ 60,32	09/05/2017	31/03/2017	07/06/2017	€ 66,30	08/05/2017	Bollettazione consumi acqua e fognatura fino a marzo 2017 - via gardesana scuola vela
08/06/2017	20170001415	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 5,21	€ 0,47	€ 4,74	09/05/2017	31/03/2017	07/06/2017	€ 5,21	08/05/2017	Bollettazione consumi acqua e fognatura fino a marzo 2017 - fontana Campiano
08/06/2017	20170001415	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 51,86	€ 4,67	€ 47,19	09/05/2017	31/03/2017	07/06/2017	€ 51,86	08/05/2017	Bollettazione consumi acqua e fognatura fino a marzo 2017 - fontana piazza turazza
08/06/2017	20170001415	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 10,85	€ 0,98	€ 9,87	09/05/2017	31/03/2017	07/06/2017	€ 10,85	08/05/2017	Bollettazione consumi acqua e fognatura fino a marzo 2017 - fontana piazza giarola
08/06/2017	20170001415	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 10,85	€ 0,98	€ 9,87	09/05/2017	31/03/2017	07/06/2017	€ 10,85	08/05/2017	B/Bollettazione consumi acqua e fognatura fino a marzo 2017 - piazza navene fontanella
08/06/2017	20170001415	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 51,86	€ 4,67	€ 47,19	09/05/2017	31/03/2017	07/06/2017	€ 51,86	08/05/2017	B/Bollettazione consumi acqua e fognatura fino a marzo 2017 - p.zza porto fontanella
08/06/2017	20170001415	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 16,06	€ 1,45	€ 14,61	09/05/2017	31/03/2017	07/06/2017	€ 16,06	08/05/2017	Bollettazione consumi acqua e fognatura fino a marzo 2017 - fontana piazza statuto
08/06/2017	20170001415	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 16,06	€ 1,45	€ 14,61	09/05/2017	31/03/2017	07/06/2017	€ 16,06	08/05/2017	B/Bollettazione consumi acqua e fognatura fino a marzo 2017 - piazzale chiesa fontanella
08/06/2017	20170001415	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 35,04	€ 3,16	€ 31,88	09/05/2017	31/03/2017	07/06/2017	€ 35,04	08/05/2017	B/Bollettazione consumi acqua e fognatura fino a marzo 2017 - porto vecchio fontanella
08/06/2017	20170001415	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 54,21	€ 4,88	€ 49,33	09/05/2017	31/03/2017	07/06/2017	€ 54,21	08/05/2017	B/Bollettazione consumi acqua e fognatura fino a marzo 2017 - via gardesana area verde
08/06/2017	20170001415	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 5,21	€ 0,47	€ 4,74	09/05/2017	31/03/2017	07/06/2017	€ 5,21	08/05/2017	Bollettazione consumi acqua e fognatura fino a marzo 2017 - fontana salita monte baldo
08/06/2017	20170001415	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 10,85	€ 0,98	€ 9,87	09/05/2017	31/03/2017	07/06/2017	€ 10,85	08/05/2017	B/Bollettazione consumi acqua e fognatura fino a marzo 2017 - san michele fontanella
08/06/2017	20170001415	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 5,21	€ 0,47	€ 4,74	09/05/2017	31/03/2017	07/06/2017	€ 5,21	08/05/2017	B/Bollettazione B/Bollettazione consumi acqua e fognatura fino a marzo 2017 - via caris fontanella
08/06/2017	20170001415	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 5,21	€ 0,47	€ 4,74	09/05/2017	31/03/2017	07/06/2017	€ 5,21	08/05/2017	B/Bollettazione consumi acqua e fognatura fino a marzo 2017 - via colombere fontanella
08/06/2017	20170001415	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 10,85	€ 0,98	€ 9,87	09/05/2017	31/03/2017	07/06/2017	€ 10,85	08/05/2017	B/Bollettazione consumi acqua e fognatura fino a marzo 2017 - via croce cassone
08/06/2017	20170001415	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 5,21	€ 0,47	€ 4,74	09/05/2017	31/03/2017	07/06/2017	€ 5,21	08/05/2017	Bollettazione consumi acqua e fognatura fino a marzo 2017 - fontana via san zeno
08/06/2017	20170001415	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 10,85	€ 0,98	€ 9,87	09/05/2017	31/03/2017	07/06/2017	€ 10,85	08/05/2017	Bollettazione consumi acqua e fognatura fino a marzo 2017 - fontana loc. granigoi
08/06/2017	20170001415	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 10,85	€ 0,98	€ 9,87	09/05/2017	31/03/2017	07/06/2017	€ 10,85	08/05/2017	B/Bollettazione consumi acqua e fognatura fino a marzo 2017 - via paier fontanella
08/06/2017	20170001415	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 16,06	€ 1,45	€ 14,61	09/05/2017	31/03/2017	07/06/2017	€ 16,06	08/05/2017	Bollettazione consumi acqua e fognatura fino a marzo 2017 - fontana via paina
08/06/2017	20170001415	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 5,21	€ 0,47	€ 4,74	09/05/2017	31/03/2017	07/06/2017	€ 5,21	08/05/2017	Bollettazione consumi acqua e fognatura fino a marzo 2017 - fontana via vigne
08/06/2017	20170001415	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 5,21	€ 0,47	€ 4,74	09/05/2017	31/03/2017	07/06/2017	€ 5,21	08/05/2017	Bollettazione consumi acqua e fognatura fino a marzo 2017 - fontana via vigne
08/06/2017	20170001415	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 16,82	€ 1,52	€ 15,30	09/05/2017	31/03/2017	07/06/2017	€ 16,82	08/05/2017	Bollettazione consumi acqua e fognatura fino a marzo 2017 - fontana piazza bocchera
08/06/2017	20170001415	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 5,21	€ 0,47	€ 4,74	09/05/2017	31/03/2017	07/06/2017	€ 5,21	08/05/2017	B/Bollettazione B/Bollettazione consumi acqua e fognatura fino a marzo 2017 -loc. dosso ferri fontanella
08/06/2017	20170001415	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 5,21	€ 0,47	€ 4,74	09/05/2017	31/03/2017	07/06/2017	€ 5,21	08/05/2017	Bollettazione consumi acqua e fognatura fino a marzo 2017 - fontana via vigne
08/06/2017	20170001415	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 0,43	€ 0,04	€ 0,39	09/05/2017	31/03/2017	07/06/2017	€ 0,43	08/05/2017	B/Bollettazione consumi acqua e fognatura fino a marzo 2017 - via le grotte parco giochi
08/06/2017	20170001415	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 16,06	€ 1,45	€ 14,61	09/05/2017	31/03/2017	07/06/2017	€ 16,06	08/05/2017	B/Bollettazione consumi acqua e fognatura fino a marzo 2017 - via dei cipressi fontanella cimitero capoluogo
08/06/2017	20170001415	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 16,06	€ 1,45	€ 14,61	09/05/2017	31/03/2017	07/06/2017	€ 16,06	08/05/2017	B/Bollettazione consumi acqua e fognatura fino a marzo 2017 - via bel vedere fontanella zona peep
08/06/2017	20170001415	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 5,21	€ 0,47	€ 4,74	09/05/2017	31/03/2017	07/06/2017	€ 5,21	08/05/2017	Bollettazione consumi acqua e fognatura fino a marzo 2017 - fontana via s. antonio
08/06/2017	20170001415	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 51,86	€ 4,67	€ 47,19	09/05/2017	31/03/2017	07/06/2017	€ 51,86	08/05/2017	Bollettazione consumi acqua e fognatura fino a marzo 2017 - fontana cimitero cassone
08/06/2017	20170001415	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 1,71	€ 0,15	€ 1,56	09/05/2017	31/03/2017	07/06/2017	€ 1,71	08/05/2017	B/Bollettazione B/Bollettazione consumi acqua e fognatura fino a marzo 2017 - via gardesana area verde parco giochi
08/06/2017	20170001415	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 2,14	€ 0,19	€ 1,95	09/05/2017	31/03/2017	07/06/2017	€ 2,14	08/05/2017	Bollettazione consumi acqua e fognatura fino a marzo 2017 - parcheggio statuto
08/06/2017	20170001416	17088 - LEGGERE S.R.L.	€ 115,73	€ -	€ 115,73	08/05/2017	28/04/2017	05/06/2017	€ 115,73	03/05/2017	FORNITURA LIBRI VARI PER BIBLIOTECA COMUNALE
08/06/2017	20170001417	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 150,95	€ 13,59	€ 137,36	27/02/2017	31/01/2017	22/03/2017	€ 150,95	20/02/2017	B/Bollettazione isola ecologica dal 10/03/2016 al 31/12/2016
08/06/2017	20170001417	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 36,91	€ 3,32	€ 33,59	27/02/2017	31/01/2017	22/03/2017	€ 36,91	20/02/2017	B/Bollettazione campo di calcio dal 20/09/2016 al 31/12/2016
08/06/2017	20170001417	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 210,50	€ 18,95	€ 191,55	27/02/2017	31/01/2017	22/03/2017	€ 210,50	20/02/2017	B/Bollettazione Piazza Fontana dal 01/11/2016 al 31/12/2016
08/06/2017	20170001417	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 459,86	€ 41,42	€ 418,44	27/02/2017	31/01/2017	22/03/2017	€ 459,86	20/02/2017	B/Bollettazione Castello dal 01/11/2016 al 31/12/2016
08/06/2017	20170001417	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 363,66	€ 32,76	€ 330,90	27/02/2017	31/01/2017	22/03/2017	€ 363,66	20/02/2017	B/Bollettazione Palazzo dei Capitani dal 1/11/2016 al 31/12/2016
08/06/2017	20170001417	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 460,48	€ 41,46	€ 419,02	15/03/2017	28/02/2017	14/04/2017	€ 460,48	15/03/2017	B/Bollettazione consumi acqua giardini lungolago e mandonnina dicembre 2016 - gennaio 2017

DATI SUI PAGAMENTI SECONDO TRIMESTRE ANNO 2017

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Data Protocollo	TIPOLOGIA DI SPESA
08/06/2017	20170001417	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 400,70	€ 36,08	€ 364,62	15/03/2017	28/02/2017	14/04/2017	€ 400,70	15/03/2017	B/Bollettazione consumi acqua giardini Statuto dicembre 2016 - gennaio 2017
08/06/2017	20170001418	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 29,04	€ 2,62	€ 26,42	22/05/2017	30/12/2016	15/06/2017	€ 29,04	16/05/2017	Bollettazione consumi acqua e fonatura settembre 2015 - novembre 2016 magazzino comunale
08/06/2017	20170001420	57707 - GRANDI LAVORI SCARL	€ 74.891,08	€ 6.808,28	€ 68.082,80	22/05/2017	16/05/2017	15/06/2017	€ 74.891,08	16/05/2017	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA ANTICIPIAZIONE 20%
08/06/2017	20170001423	10541 - COPYGARDA TUTTUFFICIO SNC	€ 971,40	€ 175,17	€ 796,23	31/05/2017	25/05/2017	24/06/2017	€ 971,40	25/05/2017	STAMPE A COLORI, PLOTTAGGI E RILEGATURE
08/06/2017	20170001424	57918 - ACQUA MARINA SRL	€ 2.350,20	€ 423,81	€ 1.926,39	31/05/2017	22/05/2017	30/06/2017	€ 2.350,21	23/05/2017	SOSTITUZIONE PELLICOLE ESTERNE UFFICIO SINDACO
19/06/2017	20170001545	10430 - ISOTTA SRL	€ 2.562,00	€ 462,00	€ 2.100,00	22/05/2017	05/05/2017	15/06/2017	€ 2.562,00	16/05/2017	FORNITURA SPACCATO DI ROCCIA PER RICARICA SPIAGGIA CASSONE
19/06/2017	20170001546	17148 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 1.743,05	€ 83,00	€ 1.660,05	22/05/2017	30/04/2017	16/06/2017	€ 1.743,05	17/05/2017	APPOGGI EDUCATIVI APRILE 2017
19/06/2017	20170001547	11570 - REGIONE VENETO - AZIENDA U.L.S.S. N. 9 - SCALIGERA	€ 30.597,13	€ -	€ 30.597,13	22/05/2017	19/05/2017	19/06/2017	€ 30.597,13	19/05/2017	QUOTA ORDINARIA SERVIZI SOCIALI I TRIMESTRE 2017
19/06/2017	20170001548	10302 - A.C.I. AUTOMOBILE CLUB ITALIA	€ 1.378,22	€ 248,53	€ 1.129,69	21/04/2017	14/04/2017	14/06/2017	€ 1.378,22	18/04/2017	CANONE ANNUALE DI ABBONAMENTO + CONSULTAZIONE DATI PRA
19/06/2017	20170001549	40191 - IN.TEC. S.R.L.	€ 1.847,18	€ 269,28	€ 1.577,90	08/05/2017	05/05/2017	04/06/2017	€ 1.847,18	05/05/2017	RINNOVO CERTIFICAZIONI ANTICENDIO EDIFICI COMUNALI
19/06/2017	20170001550	11570 - REGIONE VENETO - AZIENDA U.L.S.S. N. 9 - SCALIGERA	€ 30.597,13	€ -	€ 30.597,13	31/05/2017	22/05/2017	21/06/2017	€ 30.597,13	22/05/2017	QUOTA ORDINARIA SERVIZI SOCIALI II TRIMESTRE 2017
19/06/2017	20170001551	10540 - COOPERATIVA SOCIALE BENACO SERVICE S.C A R.L.	€ 131,76	€ 23,76	€ 108,00	11/04/2017	31/03/2017	07/05/2017	€ 131,76	07/04/2017	SERVIZIO DI BIGLIETTERIA CASTELLO SCALIGERO
19/06/2017	20170001551	10540 - COOPERATIVA SOCIALE BENACO SERVICE S.C A R.L.	€ 131,76	€ 23,76	€ 108,00	15/05/2017	30/04/2017	09/06/2017	€ 131,76	10/05/2017	SERVIZIO DI BIGLIETTERIA CASTELLO SCALIGERO
19/06/2017	20170001551	10540 - COOPERATIVA SOCIALE BENACO SERVICE S.C A R.L.	-€ 131,76	-€ 23,76	-€ 108,00	15/05/2017	30/04/2017	09/06/2017	-€ 131,76	10/05/2017	STORNO FATTURA 6_17 DEL 31.3.17
19/06/2017	20170001552	45104 - CAMBIELLI EDILFRIULI SPA	€ 335,54	€ 60,51	€ 275,03	16/05/2017	30/04/2017	30/06/2017	€ 335,54	03/05/2017	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO APRILE 2017
19/06/2017	20170001552	45104 - CAMBIELLI EDILFRIULI SPA	€ 335,54	€ 60,51	€ 275,03	06/06/2017	31/05/2017	31/07/2017	€ 335,54	01/06/2017	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO
19/06/2017	20170001552	45104 - CAMBIELLI EDILFRIULI SPA	-€ 335,54	-€ 60,51	-€ 275,03	06/06/2017	31/05/2017	01/07/2017	-€ 335,54	01/06/2017	STORNO FT. PAM /0000515 DEL 30.4.2017
19/06/2017	20170001553	10473 - SER.I.T. SRL	€ 6.100,00	€ 1.100,00	€ 5.000,00	06/06/2017	12/05/2017	30/06/2017	€ 6.100,00	31/05/2017	SACCHETTI
19/06/2017	20170001554	53914 - PLUS SRL	€ 1.362,25	€ 245,65	€ 1.116,60	02/05/2017	13/02/2017	28/05/2017	€ 1.362,25	28/04/2017	APPLICAZIONE SMS SINDACO PER 1 ANNO
19/06/2017	20170001555	53920 - SIMEONI ARTI GRAFICHE S.R.L.	€ 683,20	€ 123,20	€ 560,00	09/05/2017	28/04/2017	07/06/2017	€ 683,20	08/05/2017	PANNELLI FISH e CHEF
19/06/2017	20170001556	43451 - TIPOGRAFIA ANDREIS DI ANDREIS ALBERTO	€ 500,20	€ 90,20	€ 410,00	15/05/2017	30/04/2017	11/06/2017	€ 500,20	12/05/2017	STAMPA MANIFESTI MALCESINE IN FIORE
19/06/2017	20170001557	10424 - PITNEY BOWES ITALIA SRL	€ 139,08	€ 25,08	€ 114,00	15/05/2017	08/05/2017	10/06/2017	€ 139,08	11/05/2017	NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE 15/05/2017 - 14/08/2017
19/06/2017	20170001558	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 390,40	€ 70,40	€ 320,00	31/05/2017	15/05/2017	22/06/2017	€ 390,40	23/05/2017	INTERNET IN MOBILITA' 3 BIM 2017
19/06/2017	20170001561	58072 - ABACO S.P.A.	€ 6.458,07	€ 1.164,57	€ 5.293,50	31/05/2017	25/05/2017	25/06/2017	€ 6.458,07	25/05/2017	GESTIONE PARCHEGGI E AREE DI SOSTA 30% ACCONTO
19/06/2017	20170001562	54400 - COMUNICAZIONE DI BRANCA MARIA CRISTINA	€ 92,00	€ -	€ 92,00	22/05/2017	16/05/2017	16/06/2017	€ 92,00	16/05/2017	TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 28.04.2017
22/06/2017	20170001563	9613 - CASA ASSISTENZA ANZIANI "A. TOBLINI"	€ 2.940,26	€ 267,30	€ 2.672,96	15/05/2017	30/04/2017	30/06/2017	€ 2.940,26	11/05/2017	FORNITURA PASTI A DOMICILIO E NELLA RESIDENZA APRILE 2017
22/06/2017	20170001564	9613 - CASA ASSISTENZA ANZIANI "A. TOBLINI"	€ 552,00	€ -	€ 552,00	15/05/2017	30/04/2017	30/06/2017	€ 552,00	10/05/2017	QUOTA PARTE RETTA ALBANO LIDIA APRILE 2017
22/06/2017	20170001565	9613 - CASA ASSISTENZA ANZIANI "A. TOBLINI"	€ 350,00	€ -	€ 350,00	15/05/2017	30/04/2017	30/06/2017	€ 350,00	10/05/2017	QUOTA PARTE RETTA ROMANI MARIA ANGELA APRILE 2017
22/06/2017	20170001566	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 16.564,24	€ 1.505,84	€ 15.058,40	15/05/2017	08/05/2017	30/06/2017	€ 16.564,24	10/05/2017	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI MARZO 2017
22/06/2017	20170001566	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 733,94	€ 66,72	€ 667,22	15/05/2017	08/05/2017	30/06/2017	€ 733,94	10/05/2017	SERVIZIO SMALTIMENTO FORSU MARZO 2017
22/06/2017	20170001566	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 859,71	€ 78,16	€ 781,55	15/05/2017	08/05/2017	30/06/2017	€ 859,71	10/05/2017	RIFIUTI RESIDUI PULIZIA STRADALE MARZO 2017
22/06/2017	20170001566	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 2.048,22	€ 186,20	€ 1.862,02	15/05/2017	09/05/2017	30/06/2017	€ 2.048,22	10/05/2017	TRASPORTO E SMALTIMENTO CONTAINER ISOLA ECOLOGICA PLASTICA - GENNAIO - MARZO 2017 / IVA
22/06/2017	20170001566	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 34.976,39	€ 3.179,67	€ 31.796,72	15/05/2017	09/05/2017	30/06/2017	€ 34.976,39	10/05/2017	TRASPORTO E SMALTIMENTO CONTAINER ISOLA ECOLOGICA LEGNO VETRO VERDE INGOMBRANTI GENNAIO - MARZO 2017 / NO IVA
22/06/2017	20170001566	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 2.064,11	€ 187,65	€ 1.876,46	15/05/2017	09/05/2017	30/06/2017	€ 2.064,11	10/05/2017	SMATIMENTO RIFIUTI INERTI GENNAIO - MARZO 2017
22/06/2017	20170001567	45104 - CAMBIELLI EDILFRIULI SPA	€ 48,74	€ 8,79	€ 39,95	08/05/2017	30/04/2017	30/06/2017	€ 48,74	03/05/2017	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO APRILE 2017
22/06/2017	20170001568	18481 - CHIARANI SCAVI DI PAGNI LILIANA e C. SNC	€ 4.471,40	€ 806,32	€ 3.665,08	18/04/2017	31/03/2017	30/06/2017	€ 4.471,40	14/04/2017	FORNITURA MATERIALE INERTE PER SISTEMAZIONE SPIAGGE
22/06/2017	20170001569	17148 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 1.915,31	€ 91,21	€ 1.824,10	22/05/2017	30/04/2017	14/06/2017	€ 1.915,31	15/05/2017	SERVIZIO ASSISTENZA A DOMICILIO APRILE 2017

DATI SUI PAGAMENTI SECONDO TRIMESTRE ANNO 2017

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Data Protocollo	TIPOLOGIA DI SPESA
22/06/2017	20170001570	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 2.471,03	€ 224,64	€ 2.246,39	22/05/2017	19/05/2017	30/06/2017	€ 2.471,03	19/05/2017	ADEGUAMENTO CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU GENNAIO - FEBBRAIO 2017 - IVA
22/06/2017	20170001570	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 12.064,46	€ 1.096,77	€ 10.967,69	22/05/2017	19/05/2017	30/06/2017	€ 12.064,46	19/05/2017	ADEGUAMENTO CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU GENNAIO - FEBBRAIO 2017
22/06/2017	20170001570	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 14.133,85	€ 1.284,90	€ 12.848,95	22/05/2017	19/05/2017	30/06/2017	€ 14.133,85	19/05/2017	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU APRILE 2017 - IVA
22/06/2017	20170001570	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 69.006,44	€ 6.273,31	€ 62.733,13	22/05/2017	19/05/2017	30/06/2017	€ 69.006,44	19/05/2017	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU APRILE 2017
22/06/2017	20170001571	10565 - EUROTECNICA SRL	€ 768,60	€ 138,60	€ 630,00	18/04/2017	13/04/2017	30/06/2017	€ 768,60	14/04/2017	NOLEGGIO PLOTTER 01/04/2017 - 30/06/2017
22/06/2017	20170001572	10565 - EUROTECNICA SRL	€ 139,08	€ 25,08	€ 114,00	18/04/2017	13/04/2017	30/06/2017	€ 139,08	14/04/2017	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 01/04/2017 - 30/06/2017
22/06/2017	20170001573	15194 - ATHOS GROUP SRL	€ 9.760,00	€ 1.760,00	€ 8.000,00	31/05/2017	26/05/2017	26/06/2017	€ 9.760,00	26/05/2017	CONTROLLO, MANUTENZIONE ED EVENTUALE SOSTITUZIONE CATENA SULLE VARIE BOE SITUATE NELLO SPECCHIO ACQUEO DI MALCESINE . C
22/06/2017	20170001574	53709 - FIRMIN SRL	€ 83,00	€ 14,97	€ 68,03	12/06/2017	31/05/2017	07/07/2017	€ 811,51	07/06/2017	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MAGGIO 2017
22/06/2017	20170001575	53709 - FIRMIN SRL	€ 608,47	€ 109,73	€ 498,74	12/06/2017	31/05/2017	07/07/2017	€ 811,51	07/06/2017	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MAGGIO 2017
22/06/2017	20170001576	53709 - FIRMIN SRL	€ 70,04	€ 12,63	€ 57,41	12/06/2017	31/05/2017	07/07/2017	€ 811,51	07/06/2017	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MAGGIO 2017
22/06/2017	20170001577	53709 - FIRMIN SRL	€ 50,00	€ 9,01	€ 40,99	12/06/2017	31/05/2017	07/07/2017	€ 811,51	07/06/2017	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MAGGIO 2017
22/06/2017	20170001578	52010 - SARTORE ANDREA	€ 4.817,40	€ -	€ 4.817,40	31/05/2017	27/05/2017	26/06/2017	€ 8.719,19	27/05/2017	REVISORE DEI CONTI ANNO 2016
22/06/2017	20170001579	52010 - SARTORE ANDREA	€ 3.901,79	€ -	€ 3.901,79	31/05/2017	27/05/2017	26/06/2017	€ 8.719,19	27/05/2017	REVISORE DEI CONTI ANNO 2016
22/06/2017	20170001580	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 65,01	€ 11,72	€ 53,29	21/04/2017	06/04/2017	30/06/2017	€ 65,01	19/04/2017	SERVIZI TELEFONICI MAGGIO/GIUGNO MUNICIPIO
22/06/2017	20170001580	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 188,66	€ 34,02	€ 154,64	21/04/2017	06/04/2017	30/06/2017	€ 188,66	19/04/2017	SERVIZI TELEFONICI MAGGIO/GIUGNO - MUNICIPIO
22/06/2017	20170001580	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 190,81	€ 34,41	€ 156,40	21/04/2017	06/04/2017	30/06/2017	€ 190,81	19/04/2017	SERVIZI TELEFONICI MAGGIO/GIUGNO - MUNICIPIO
22/06/2017	20170001580	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 242,74	€ 43,77	€ 198,97	21/04/2017	06/04/2017	30/06/2017	€ 242,74	19/04/2017	SERVIZI TELEFONICI MAGGIO/GIUGNO - MUNICIPIO
22/06/2017	20170001581	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 60,76	€ 10,96	€ 49,80	21/04/2017	06/04/2017	30/06/2017	€ 60,76	19/04/2017	SERVIZI TELEFONICI MAGGIO/GIUGNO - MAGAZZINO COMUNLE
22/06/2017	20170001582	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 60,94	€ 10,99	€ 49,95	21/04/2017	06/04/2017	30/06/2017	€ 60,94	19/04/2017	SERVIZI TELEFONICI MAGGIO/GIUGNO - PROTEZIONE CIVILE
22/06/2017	20170001583	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 450,00	€ 44,01	€ 405,99	02/05/2017	14/04/2017	26/06/2017	€ 2.430,01	22/04/2017	CONSUMI TELEFONI CELLULARI 3BIM 2017
22/06/2017	20170001584	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 129,36	€ 22,44	€ 106,92	21/04/2017	06/04/2017	30/06/2017	€ 129,36	19/04/2017	SERVIZI TELEFONICI MAGGIO/GIUGNO - INTERNET VIDEOSORVEGLIANZA
22/06/2017	20170001584	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 105,90	€ 19,10	€ 86,80	21/04/2017	06/04/2017	30/06/2017	€ 105,90	19/04/2017	SERVIZI TELEFONICI MAGGIO/GIUGNO - INTERNET MUNICIPIO
22/06/2017	20170001585	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 47,80	€ 8,62	€ 39,18	21/04/2017	06/04/2017	30/06/2017	€ 47,80	19/04/2017	SERVIZI TELEFONICI MAGGIO/GIUGNO - INTERNET PARCHEGGIO CAMPOGRANDE - IVA
22/06/2017	20170001585	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 31,59	€ 5,02	€ 26,57	21/04/2017	06/04/2017	30/06/2017	€ 31,59	19/04/2017	SERVIZI TELEFONICI MAGGIO/GIUGNO - INTERNET PARCHEGGIO CAMPOGRANDE - NO IVA
22/06/2017	20170001585	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 41,20	€ 7,43	€ 33,77	21/04/2017	06/04/2017	30/06/2017	€ 41,20	19/04/2017	SERVIZI TELEFONICI MAGGIO/GIUGNO - PARCHEGGIO CAMPOGRANDE - IVA
22/06/2017	20170001585	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 23,98	€ 4,32	€ 19,66	21/04/2017	06/04/2017	30/06/2017	€ 23,98	19/04/2017	SERVIZI TELEFONICI MAGGIO/GIUGNO - PARCHEGGIO CAMPOGRANDE - NO IVA
22/06/2017	20170001585	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 111,56	€ 20,12	€ 91,44	21/04/2017	06/04/2017	30/06/2017	€ 111,56	19/04/2017	SERVIZI TELEFONICI MAGGIO/GIUGNO - PARCHEGGIO STATUTO
22/06/2017	20170001586	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 235,00	€ 22,98	€ 212,02	02/05/2017	14/04/2017	26/06/2017	€ 2.430,01	22/04/2017	CONSUMI TELEFONI CELLULARI 3BIM 2017
22/06/2017	20170001587	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 138,19	€ 24,92	€ 113,27	21/04/2017	06/04/2017	30/06/2017	€ 138,19	19/04/2017	SERVIZI TELEFONICI MAGGIO/GIUGNO - SCUOLE ELEMENTARI
22/06/2017	20170001587	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 68,81	€ 12,41	€ 56,40	21/04/2017	06/04/2017	30/06/2017	€ 68,81	19/04/2017	SERVIZI TELEFONICI MAGGIO/GIUGNO - ASILO PARIANI
22/06/2017	20170001587	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 219,72	€ 39,62	€ 180,10	21/04/2017	06/04/2017	30/06/2017	€ 219,72	19/04/2017	SERVIZI TELEFONICI MAGGIO/GIUGNO - SCUOLE MEDIE
22/06/2017	20170001587	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 138,57	€ 24,99	€ 113,58	21/04/2017	06/04/2017	30/06/2017	€ 138,57	19/04/2017	SERVIZI TELEFONICI MAGGIO/GIUGNO - SCUOLE MEDIE
22/06/2017	20170001588	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 134,20	€ 24,20	€ 110,00	21/04/2017	06/04/2017	30/06/2017	€ 134,20	19/04/2017	SERVIZI TELEFONICI MAGGIO/GIUGNO - INTERNET BIBLIOTECA
22/06/2017	20170001589	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 78,64	€ 13,64	€ 65,00	21/04/2017	06/04/2017	30/06/2017	€ 78,64	20/04/2017	SERVIZI TELEFONICI MAGGIO/GIUGNO - INTERNET CASTELLO
22/06/2017	20170001589	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 68,75	€ 12,40	€ 56,35	21/04/2017	06/04/2017	30/06/2017	€ 68,75	19/04/2017	SERVIZI TELEFONICI MAGGIO/GIUGNO - CASTELLO
22/06/2017	20170001590	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 300,00	€ 29,34	€ 270,66	02/05/2017	14/04/2017	26/06/2017	€ 2.430,01	22/04/2017	CONSUMI TELEFONI CELLULARI 3BIM 2017
22/06/2017	20170001591	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 1.260,01	€ 123,22	€ 1.136,79	02/05/2017	14/04/2017	26/06/2017	€ 2.430,01	22/04/2017	CONSUMI TELEFONI CELLULARI 3BIM 2017
22/06/2017	20170001592	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 150,00	€ 14,67	€ 135,33	02/05/2017	14/04/2017	26/06/2017	€ 2.430,01	22/04/2017	CONSUMI TELEFONI CELLULARI 3BIM 2017
22/06/2017	20170001593	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 35,00	€ 3,41	€ 31,59	02/05/2017	14/04/2017	26/06/2017	€ 2.430,01	22/04/2017	CONSUMI TELEFONI CELLULARI 3BIM 2017
22/06/2017	20170001594	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 20.916,28	€ 1.901,48	€ 19.014,80	06/06/2017	29/05/2017	01/07/2017	€ 20.916,28	01/06/2017	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI APRILE 2017
22/06/2017	20170001594	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 1.035,03	€ 94,09	€ 940,94	06/06/2017	30/05/2017	01/07/2017	€ 1.035,03	01/06/2017	RIFIUTI RESIDUI PULIZIA STRADALE APRILE 2017
22/06/2017	20170001594	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	-€ 458,11	-€ 82,61	-€ 375,50	06/06/2017	31/05/2017	01/07/2017	-€ 458,11	01/06/2017	STORNO CONFERIMENTO SU BASE ABITANTI

DATI SUI PAGAMENTI SECONDO TRIMESTRE ANNO 2017

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura	Data Protocollo	TIPOLOGIA DI SPESA
22/06/2017	20170001594	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 3.745,19	€ 340,47	€ 3.404,72	06/06/2017	31/05/2017	01/07/2017	€ 3.745,19	01/06/2017	SERVIZIO SMALTIMENTO FORSU APRILE 2017
22/06/2017	20170001594	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 1.947,33	€ 177,03	€ 1.770,30	06/06/2017	31/05/2017	01/07/2017	€ 1.947,33	01/06/2017	RIFIUTI INGOMBRANTI APRILE 2017
22/06/2017	20170001595	45369 - STELDO SRL	€ 1.791,40	€ 323,04	€ 1.468,36	12/06/2017	31/05/2017	08/07/2017	€ 1.791,40	08/06/2017	FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO
22/06/2017	20170001596	45369 - STELDO SRL	€ 2.341,57	€ 422,25	€ 1.919,32	12/06/2017	31/05/2017	08/07/2017	€ 2.341,57	08/06/2017	FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO
22/06/2017	20170001597	10541 - COPYGARDA TUTTUFFICIO SNC	€ 414,80	€ 74,80	€ 340,00	31/05/2017	25/05/2017	24/06/2017	€ 414,80	25/05/2017	ROTOLO ADESIVO TRASPARENTE
22/06/2017	20170001602	10391 - ITALBETON SRL	€ 47.407,81	€ 8.548,95	€ 38.858,86	31/05/2017	24/05/2017	24/06/2017	€ 47.407,81	24/05/2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE
26/06/2017	20170000892	56562 - GEO-LABOR SAS DI FALLAH SHAMS SEYED FARHAD E C.	€ 780,80	€ 140,80	€ 640,00	06/12/2016	30/11/2016	02/02/2017	€ 780,80	02/12/2016	esecuzione prove di laboratorio sui campioni di terreno provenienti, in data 08.11.16, SCUOLA ELEMENTARE
26/06/2017	20170000892	56562 - GEO-LABOR SAS DI FALLAH SHAMS SEYED FARHAD E C.	€ 780,80	€ 140,80	€ 640,00	14/03/2017	09/03/2017	08/04/2017	€ 780,80	09/03/2017	ESECUZIONE PROVE DI LABORATORIO SU TERRENO PER ADEGUAMENTO ANTISISMICO SCUOLA ELEMENTARE
26/06/2017	20170000892	56562 - GEO-LABOR SAS DI FALLAH SHAMS SEYED FARHAD E C.	-€ 780,80	-€ 140,80	-€ 640,00	14/03/2017	09/03/2017	08/04/2017	-€ 780,80	09/03/2017	STORNO FT. 14/2016 DEL 30.11.2016
10/04/2017	econono	10717 - Galaservice Di Galas Gianluca & C. S.n.c.	€ 73,20	€ 13,20	€ 60,00	06/03/2017	28/02/2017	02/04/2017	€ 73,20	03/03/2017	MATTONI COTTO
10/04/2017	econono	10424 - PITNEY BOWES ITALIA SRL	€ 109,80	€ 19,80	€ 90,00	06/03/2017	27/02/2017	27/04/2017	€ 109,80	03/03/2017	AGGIORNAMENTO TARIFFE POSTALI
25/05/2017	econono	45422 - GRAFICHE GASPARI SRL	€ 96,38	€ 79,00	€ 17,38	18/05/2017	15/05/2017	15/06/2017	€ 96,38	16/05/2017	REGISTRO IMMIGRAZIONI
25/05/2017	econono	17944 - T.E.S. S.P.A.	€ 58,56	€ 10,56	€ 48,00	15/05/2017	09/05/2017	30/06/2017	€ 58,56	09/05/2017	INSTALLAZIONE CARTELLO
25/05/2017	econono	46314 - LYSIS SAS DI MAHLKNECHT MARTIN & C	€ 213,50	€ 38,50	€ 175,00	08/05/2017	30/04/2017	05/06/2017	€ 213,50	06/05/2017	RIPROGRAMMAZIONE BIGLIETTI CASTELLO

€ 1.222.796,83