

DATI SUI PAGAMENTI TERZO TRIMESTRE ANNO 2017

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Data Protocollo	TIPOLOGIA DI SPESA
03/07/2017	20170001618	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 32,64	€ 5,89	€ 26,75	06/06/2017	01/06/2017	01/07/2017	01/06/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE / MAGGIO 2017 - DIURNO
03/07/2017	20170001618	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 87,36	€ 15,75	€ 71,61	06/06/2017	01/06/2017	01/07/2017	01/06/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE / MAGGIO 2017 - UFFICIO TURISMO PALAZZO CAPITANI
03/07/2017	20170001618	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 277,50	€ 50,04	€ 227,46	06/06/2017	01/06/2017	01/07/2017	01/06/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE / MAGGIO 2017 - UFFICIO TURISMO AUTOSTAZIONE
03/07/2017	20170001619	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 300,00	€ 54,10	€ 245,90	06/06/2017	01/06/2017	01/07/2017	01/06/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE / MAGGIO 2017 - SCUOLE ELEMENTARI
03/07/2017	20170001620	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 451,51	€ 81,42	€ 370,09	06/06/2017	01/06/2017	01/07/2017	01/06/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE / MAGGIO 2017 - SCUOLE ELEMENTARI
03/07/2017	20170001620	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 565,36	€ 101,95	€ 463,41	06/06/2017	01/06/2017	01/07/2017	01/06/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE / MAGGIO 2017 - SCUOLE MEDIE
03/07/2017	20170001621	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 580,96	€ 104,76	€ 476,20	06/06/2017	01/06/2017	01/07/2017	01/06/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE - MAGGIO 2017 / BIBLIOTECA
03/07/2017	20170001622	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 614,23	€ 110,76	€ 503,47	06/06/2017	01/06/2017	01/07/2017	01/06/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE / MAGGIO 2017 - TEATRO CASTELLO
03/07/2017	20170001622	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 579,39	€ 104,48	€ 474,91	06/06/2017	01/06/2017	01/07/2017	01/06/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE / MAGGIO 2017 - MUSEO CASTELLO
03/07/2017	20170001622	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 140,40	€ 25,32	€ 115,08	06/06/2017	01/06/2017	01/07/2017	01/06/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE / MAGGIO 2017 - MUSEO CASSONE
03/07/2017	20170001623	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 229,85	€ 41,45	€ 188,40	06/06/2017	01/06/2017	01/07/2017	01/06/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE / MAGGIO 2017 - EX COLONIE MILANO
03/07/2017	20170001624	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 555,18	€ 100,11	€ 455,07	06/06/2017	01/06/2017	01/07/2017	01/06/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE / MAGGIO 2017 - PARCHEGGI / NO IVA
03/07/2017	20170001624	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 501,07	€ 90,36	€ 410,71	06/06/2017	01/06/2017	01/07/2017	01/06/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE / MAGGIO 2017 - PARCHEGGI / IVA
03/07/2017	20170001625	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 1.033,14	€ 186,30	€ 846,84	06/06/2017	01/06/2017	01/07/2017	01/06/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE / MAGGIO 2017 - IMMOBILI COMUNALI
03/07/2017	20170001626	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 203,78	€ 36,75	€ 167,03	06/06/2017	01/06/2017	01/07/2017	01/06/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE / MAGGIO 2017 - MAGAZZINI COMUNALI
03/07/2017	20170001627	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 105,96	€ 19,11	€ 86,85	06/06/2017	01/06/2017	01/07/2017	01/06/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE / MAGGIO 2017 - CAMPETTO PAINA
03/07/2017	20170001627	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 457,93	€ 82,58	€ 375,35	06/06/2017	01/06/2017	01/07/2017	01/06/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE / MAGGIO 2017 - CAMPO SPORTIVO CASSONE
03/07/2017	20170001627	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 103,44	€ 18,65	€ 84,79	06/06/2017	01/06/2017	01/07/2017	01/06/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE / MAGGIO 2017 - TENNIS NAVENE
03/07/2017	20170001628	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 257,97	€ 46,52	€ 211,45	06/06/2017	01/06/2017	01/07/2017	01/06/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE / MAGGIO 2017 - ISOLA ECOLOGICA
03/07/2017	20170001629	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 10.228,32	€ 1.844,45	€ 8.383,87	06/06/2017	01/06/2017	01/07/2017	01/06/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE / MAGGIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
03/07/2017	20170001630	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 57,11	€ 10,30	€ 46,81	06/06/2017	01/06/2017	01/07/2017	01/06/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE / MAGGIO 2017 - PROTEZIONE CIVILE
03/07/2017	20170001631	13747 - CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	€ 2.778,95	€ 252,63	€ 2.526,32	06/06/2017	31/05/2017	30/06/2017	31/05/2017	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MALCESINE SCALETTE MAGGIO 2017
03/07/2017	20170001632	13747 - CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	€ 11.265,05	€ 1.024,10	€ 10.240,95	06/06/2017	31/05/2017	30/06/2017	31/05/2017	SERVIZIO DI TRASPORTO MAGGIO 2017
03/07/2017	20170001633	13747 - CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	€ 2.414,00	€ 219,45	€ 2.194,55	06/06/2017	31/05/2017	30/06/2017	31/05/2017	SERVIZIO DI TRASPORTO MAGGIO 2017
03/07/2017	20170001634	55630 - STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO SARTORI E FONTANA	€ 4.704,20	€ -	€ 4.704,20	22/05/2017	16/05/2017	16/06/2017	17/05/2017	COMUNE DI MALCESINE / EUROPA SAS
03/07/2017	20170001635	55630 - STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO SARTORI E FONTANA	€ 2.918,24	€ -	€ 2.918,24	06/06/2017	29/05/2017	28/06/2017	29/05/2017	COMUNE DI MALCESINE / BRAITO + 3
07/07/2017	20170001644	10281 - LAMACART SPA	€ 1.488,40	€ 268,40	€ 1.220,00	12/06/2017	31/05/2017	08/07/2017	08/06/2017	CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO RITIRO E SMALTIMENTO CARTA E CARTONE MAGGIO 2017
07/07/2017	20170001645	57762 - ELETTROFORNITURE SNC DI PACE STEFANO	€ 14,88	€ 2,68	€ 12,20	14/06/2017	31/05/2017	12/07/2017	12/06/2017	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO MAGGIO 2017
07/07/2017	20170001646	57762 - ELETTROFORNITURE SNC DI PACE STEFANO	€ 3.429,50	€ 618,44	€ 2.811,06	14/06/2017	31/05/2017	12/07/2017	12/06/2017	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO MAGGIO 2017
07/07/2017	20170001647	10540 - COOPERATIVA SOCIALE BENACO SERVICE S.C.A R.L.	€ 2.503,44	€ 451,44	€ 2.052,00	12/06/2017	31/05/2017	09/07/2017	09/06/2017	SERVIZIO DI BIGLIETTERIA CASTELLO SCALIGERO MAGGIO 2017
07/07/2017	20170001648	16190 - SIDERMORI SRL	€ 208,75	€ 37,64	€ 171,11	14/06/2017	31/05/2017	14/07/2017	14/06/2017	FORNITURA MATERIALE SIDURURGICO VARIO MAGGIO 2017
07/07/2017	20170001649	13846 - GRAFICA S S.N.C.	€ 3.611,20	€ 651,20	€ 2.960,00	31/05/2017	23/05/2017	23/07/2017	23/05/2017	OPUSCOLI "VISIT MALCESINE"

DATI SUI PAGAMENTI TERZO TRIMESTRE ANNO 2017

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Data Protocollo	TIPOLOGIA DI SPESA
07/07/2017	20170001650	57891 - GARDEN VIVAI LUGO DI FALZONI ROBERTA	€ 528,00	€ 48,00	€ 480,00	14/03/2017	01/03/2017	08/04/2017	09/03/2017	CORONA DI FIORI PER DON GIUSEPPE SUMAN
07/07/2017	20170001651	10433 - ONORANZE FUNEBRI BATTISTOLI SAS	€ 2.600,00	€ -	€ 2.600,00	31/05/2017	22/05/2017	22/06/2017	23/05/2017	SERVIZIO FUNEBRE DEL 7/01/2017 F.M.
07/07/2017	20170001652	17148 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 3.173,38	€ 151,11	€ 3.022,27	26/06/2017	31/05/2017	16/07/2017	16/06/2017	APPOGGI EDUCATIVI MAGGIO 2017
07/07/2017	20170001653	17148 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 2.153,42	€ 102,54	€ 2.050,88	26/06/2017	31/05/2017	16/07/2017	16/06/2017	SERVIZIO ASSISTENZA A DOMICILIO MAGGIO 2017
07/07/2017	20170001654	17590 - DAC S.P.A.	€ 370,41	€ 14,25	€ 356,16	26/06/2017	31/05/2017	15/07/2017	15/06/2017	FORNITURA PANE PER MENSA SCOLASTICA
07/07/2017	20170001655	17590 - DAC S.P.A.	-€ 63,68	-€ 11,48	-€ 52,20	12/06/2017	05/05/2017	08/07/2017	08/06/2017	STORNO PARZIALE FATTURA
07/07/2017	20170001655	17590 - DAC S.P.A.	-€ 9,38	-€ 0,36	-€ 9,02	12/06/2017	31/05/2017	08/07/2017	08/06/2017	STORNO PARZIALE FATTURA
07/07/2017	20170001657	17590 - DAC S.P.A.	€ 709,70	€ 27,31	€ 682,39	14/06/2017	31/05/2017	13/07/2017	13/06/2017	FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER MENSA SCOLASTICA
07/07/2017	20170001655	17590 - DAC S.P.A.	€ 999,92	€ 91,93	€ 907,99	12/06/2017	31/05/2017	08/07/2017	08/06/2017	ALIMENTI VARI PER MENSA SCOLASTICA
07/07/2017	20170001655	17590 - DAC S.P.A.	€ 5,25	€ 0,25	€ 5,00	14/06/2017	12/06/2017	13/07/2017	13/06/2017	FORNITURA BASILICO PER MENSA SCOLASTICA
07/07/2017	20170001656	17088 - LEGGERE S.R.L.	€ 343,05	€ -	€ 343,05	12/06/2017	31/05/2017	10/07/2017	05/06/2017	FORNITURA LIBRI VARI PER BIBLIOTECA COMUNALE
07/07/2017	20170001657	58165 - AMBROSO SRL	€ 1.152,90	€ 207,90	€ 945,00	12/06/2017	31/05/2017	07/07/2017	07/06/2017	SFERE ERBA DIAMETRO 40 CM.
07/07/2017	20170001658	57984 - BORT SNC DI PIFFER RENATO e C.	€ 477,26	€ 86,06	€ 391,20	12/06/2017	31/05/2017	07/07/2017	07/06/2017	CARTELLI PUBBLICITARI
07/07/2017	20170001659	17148 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 15.394,90	€ 850,73	€ 14.544,17	26/06/2017	31/05/2017	14/07/2017	14/06/2017	PRESTAZIONI RESE PRESSO ASILO NIDO L'ISOLETTA MAGGIO 2017 + ACQUISTO LAVASTOVIGLIE
07/07/2017	20170001660	17148 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 2.067,90	€ 114,28	€ 1.953,62	26/06/2017	31/05/2017	14/07/2017	14/06/2017	PRESTAZIONI RESE PRESSO ASILO NIDO L'ISOLETTA MAGGIO 2017 + ACQUISTO LAVASTOVIGLIE
07/07/2017	20170001661	58002 - RATTICIDA VENETA SAS	€ 170,80	€ 30,80	€ 140,00	06/06/2017	29/05/2017	28/06/2017	29/05/2017	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E MONITORAGGIO DISPENSER
07/07/2017	20170001662	58002 - RATTICIDA VENETA SAS	€ 122,00	€ 22,00	€ 100,00	06/06/2017	01/06/2017	01/07/2017	01/06/2017	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO LE BLATTE
07/07/2017	20170001662	58002 - RATTICIDA VENETA SAS	€ 488,00	€ 88,00	€ 400,00	06/06/2017	01/06/2017	01/07/2017	01/06/2017	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ANTILARVALE
07/07/2017	20170001663	43451 - TIPOGRAFIA ANDREIS DI ANDREIS ALBERTO	€ 2.171,60	€ 391,60	€ 1.780,00	14/06/2017	31/05/2017	13/07/2017	13/06/2017	STAMPA MANIFESTI E VOLANTINI
07/07/2017	20170001663	43451 - TIPOGRAFIA ANDREIS DI ANDREIS ALBERTO	€ 335,50	€ 60,50	€ 275,00	26/06/2017	31/05/2017	14/07/2017	14/06/2017	STAMPA VOLANTINI A COLORI
07/07/2017	20170001663	43451 - TIPOGRAFIA ANDREIS DI ANDREIS ALBERTO	€ 231,80	€ 41,80	€ 190,00	26/06/2017	31/05/2017	14/07/2017	14/06/2017	STAMPA MANIFESTI E VOLANTINI A COLORI
07/07/2017	20170001664	57983 - SWS PRINTING S.R.L.	€ 1.830,00	€ 330,00	€ 1.500,00	21/04/2017	18/04/2017	31/05/2017	19/04/2017	CAVALLETTI IN ALLUMINIO BIFACCIALE PER ESPOSIZIONE POSTER
07/07/2017	20170001665	48993 - STUDIO PIRAS SAS DI PIRAS R.e.C.	€ 3.572,06	€ 644,14	€ 2.927,92	12/06/2017	07/06/2017	07/07/2017	07/06/2017	ASSISTENZA CONTINUATIVA E MANUTENZIONE ORDINARIA MAGGIO 2017 + RINNOVO PACCHETTO ICEWARP
07/07/2017	20170001666	10565 - EUROTECNICA SRL	€ 519,94	€ 93,76	€ 426,18	28/03/2017	24/03/2017	31/05/2017	24/03/2017	FOTOCOPIATORE SHARP COPIE EFFETTUATE 1° TRIMESTRE 2017
07/07/2017	20170001667	10565 - EUROTECNICA SRL	€ 213,50	€ 38,50	€ 175,00	28/03/2017	22/03/2017	31/05/2017	22/03/2017	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SHARP
07/07/2017	20170001668	18481 - CHIARANI SCAVI DI PAGNI LILIANA e C. SNC	€ 1.336,63	€ 241,03	€ 1.095,60	26/06/2017	31/05/2017	31/08/2017	22/06/2017	MATERIALE INERTE PER SISTEMAZIONE SPIAGGE
07/07/2017	20170001669	18481 - CHIARANI SCAVI DI PAGNI LILIANA e C. SNC	€ 2.829,20	€ 510,18	€ 2.319,02	26/06/2017	31/05/2017	31/08/2017	22/06/2017	MATERIALE INERTE PER SISTEMAZIONE SPIAGGE
07/07/2017	20170001671	48738 - SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	€ 169,33	€ 30,54	€ 138,79	08/05/2017	28/04/2017	30/06/2017	04/05/2017	CANONE NOLEGGIO E ASSISTENZA FOTOCOPIATORI 01/02/2017 al 30/04/2017
07/07/2017	20170001672	48738 - SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	€ 283,93	€ 51,20	€ 232,73	08/05/2017	28/04/2017	30/06/2017	04/05/2017	CANONE NOLEGGIO E ASSISTENZA FOTOCOPIATORI 01/02/2017 al 30/04/2017
07/07/2017	20170001673	48738 - SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	€ 283,93	€ 51,20	€ 232,73	08/05/2017	28/04/2017	30/06/2017	04/05/2017	CANONE NOLEGGIO E ASSISTENZA FOTOCOPIATORI 01/02/2017 al 30/04/2017
07/07/2017	20170001674	54248 - TDV SERVIZI SRL	€ 1.464,00	€ 264,00	€ 1.200,00	15/05/2017	05/05/2017	10/06/2017	11/05/2017	INCARICO PROFESSIONALE RESPONSABILE SICUREZZA
12/07/2017	20170001681	53293 - UNITECH INGEGNERIA GEOLOGIA AMBIENTE	€ 1.903,20	€ -	€ 1.903,20	14/03/2017	13/03/2017	12/04/2017	13/03/2017	SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA LOTTI 3-5 CICLOPISTA DEL GARDA
12/07/2017	20170001682	53293 - UNITECH INGEGNERIA GEOLOGIA AMBIENTE	€ 19.418,01	€ -	€ 19.418,01	07/02/2017	06/02/2017	08/03/2017	06/02/2017	SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA CICLOPISTA DEL GARDA LOTTI 3-5
12/07/2017	20170001683	53945 - MIASCHI ROSSANA	€ 2.928,00	€ -	€ 2.928,00	09/05/2017	06/05/2017	07/06/2017	08/05/2017	Contratto di consulenza gennaio 2017
12/07/2017	20170001684	12736 - IIRITI SERVICE INSTALLATION SNC DI IIRITI E MERONI	€ 469,70	€ 84,70	€ 385,00	09/05/2017	08/05/2017	08/07/2017	08/05/2017	RIPARAZIONE IMPIANTO AUDIO CASTELLO
12/07/2017	20170001685	56145 - GARDA 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 2.522,37	€ 454,85	€ 2.067,52	26/06/2017	31/05/2017	14/07/2017	14/06/2017	PULIZIE SEDE MUNICIPALE, PALESTRA SCUOLE MEDIE, PALAZZO CAPITANI MAGGIO 2017
12/07/2017	20170001686	56145 - GARDA 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 1.847,39	€ 333,14	€ 1.514,25	26/06/2017	31/05/2017	14/07/2017	14/06/2017	PULIZIE SEDE MUNICIPALE, PALESTRA SCUOLE MEDIE, PALAZZO CAPITANI MAGGIO 2017

DATI SUI PAGAMENTI TERZO TRIMESTRE ANNO 2017

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Data Protocollo	TIPOLOGIA DI SPESA
12/07/2017	20170001687	56145 - GARDA 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 869,15	€ 156,73	€ 712,42	26/06/2017	31/05/2017	14/07/2017	14/06/2017	PULIZIE SEDE MUNICIPALE, PALESTRA SCUOLE MEDIE, PALAZZO CAPITANI MAGGIO 2017
12/07/2017	20170001688	10430 - ISOTTA SRL	€ 488,00	€ 88,00	€ 400,00	26/06/2017	16/06/2017	16/07/2017	16/06/2017	FORNITURA SPACCATO DI ROCCIA PER RICARICA SPIAGGE
12/07/2017	20170001689	10449 - ROSSI DARIO - OFFICINA RIPARAZIONI	€ 89,06	€ 15,69	€ 73,37	26/06/2017	16/06/2017	16/07/2017	16/06/2017	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI
12/07/2017	20170001690	10449 - ROSSI DARIO - OFFICINA RIPARAZIONI	€ 4.650,35	€ 819,12	€ 3.831,23	26/06/2017	16/06/2017	16/07/2017	16/06/2017	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI
12/07/2017	20170001691	10449 - ROSSI DARIO - OFFICINA RIPARAZIONI	€ 795,90	€ 140,19	€ 655,71	26/06/2017	16/06/2017	16/07/2017	16/06/2017	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI
12/07/2017	20170001692	10449 - ROSSI DARIO - OFFICINA RIPARAZIONI	€ 227,15	€ 40,01	€ 187,14	26/06/2017	16/06/2017	16/07/2017	16/06/2017	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI
12/07/2017	20170001693	55630 - STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO SARTORI E FONTANA	€ 3.647,80	€ -	€ 3.647,80	12/06/2017	08/06/2017	08/07/2017	08/06/2017	COMUNE DI MALCESINE / EUROPA SAS APPELLO CONSIGLIO DI STATO
13/07/2017	20170001791	16478 - ENI SPA	€ 113,20	€ 20,41	€ 92,79	31/05/2017	22/05/2017	24/06/2017	25/05/2017	CONSUMI GAS METANO APRILE 2017 - PALAZZO CAPITANI EX UFFICIO TURISMO
13/07/2017	20170001791	16478 - ENI SPA	€ 62,87	€ 11,31	€ 51,56	12/06/2017	31/05/2017	08/07/2017	08/06/2017	CONSUMI GAS METANO APRILE 2017 - EX ASILO PARIANI
13/07/2017	20170001791	16478 - ENI SPA	€ 699,56	€ 126,05	€ 573,51	12/06/2017	31/05/2017	07/07/2017	07/06/2017	CONSUMI GAS METANO APRILE 2017 - MUNICIPIO
13/07/2017	20170001791	16478 - ENI SPA	€ 39,19	€ 7,07	€ 32,12	26/06/2017	12/06/2017	16/07/2017	16/06/2017	FORNITURA GAS METANO MAGGIO 2017 - UFFICIO TURISMO PALAZZO CAPITANI ACCONTO
13/07/2017	20170001792	16478 - ENI SPA	€ 295,31	€ 53,24	€ 242,07	31/05/2017	22/05/2017	24/06/2017	25/05/2017	CONSUMI GAS METANO APRILE 2017 - CAMPO SPORTIVO CASSONE
13/07/2017	20170001792	16478 - ENI SPA	€ 111,83	€ 20,16	€ 91,67	26/06/2017	12/06/2017	16/07/2017	16/06/2017	FORNITURA GAS METANO MAGGIO 2017 - CAMPO CASSONE ACCONTO
13/07/2017	20170001793	16478 - ENI SPA	€ 274,57	€ 49,37	€ 225,20	12/06/2017	31/05/2017	07/07/2017	07/06/2017	CONSUMI GAS METANO APRILE 2017 - SCUOLE MEDIE
13/07/2017	20170001793	16478 - ENI SPA	-€ 11,35	-€ 11,35	€ -	12/06/2017	31/05/2017	07/07/2017	07/06/2017	CONSUMI GAS METANO APRILE 2017 - ELEMENTARI
13/07/2017	20170001794	16478 - ENI SPA	€ 91,41	€ 8,31	€ 83,10	31/05/2017	22/05/2017	24/06/2017	25/05/2017	CONSUMI GAS METANO APRILE 2017 - MENSA SCOLASTICA
13/07/2017	20170001794	16478 - ENI SPA	€ 70,17	€ 6,38	€ 63,79	26/06/2017	12/06/2017	16/07/2017	16/06/2017	FORNITURA GAS METANO MARZO/MAGGIO 2017 - MENSA SCOLASTICA
13/07/2017	20170001795	16478 - ENI SPA	€ 749,30	€ 135,12	€ 614,18	12/06/2017	31/05/2017	07/07/2017	07/06/2017	CONSUMI GAS METANO APRILE 2017 - BIBLIOTECA
13/07/2017	20170001795	16478 - ENI SPA	-€ 121,52	-€ 121,52	€ -	12/06/2017	31/05/2017	07/07/2017	07/06/2017	CONSUMI GAS METANO APRILE 2017 - PALESTRA SCUOLE MEDIE
13/07/2017	20170001796	16478 - ENI SPA	€ 96,72	€ 17,44	€ 79,28	31/05/2017	22/05/2017	24/06/2017	25/05/2017	CONSUMI GAS METANO APRILE 2017 - MUSEO CASSONE
13/07/2017	20170001796	16478 - ENI SPA	€ 113,92	€ 20,54	€ 93,38	31/05/2017	22/05/2017	24/06/2017	25/05/2017	CONSUMI GAS METANO APRILE 2017 - MUSEO CASTELLO
13/07/2017	20170001796	16478 - ENI SPA	€ 34,90	€ 6,29	€ 28,61	26/06/2017	12/06/2017	16/07/2017	16/06/2017	FORNITURA GAS METANO MAGGIO 2017 - MUSEO CASSONE ACCONTO
13/07/2017	20170001796	16478 - ENI SPA	€ 2,14	€ 2,14	€ -	26/06/2017	12/06/2017	16/07/2017	16/06/2017	FORNITURA GAS METANO MAGGIO 2017 - MUSEO CASTELLO
13/07/2017	20170001797	16478 - ENI SPA	€ 85,46	€ 15,41	€ 70,05	07/07/2017	29/06/2017	05/08/2017	06/07/2017	CONSUMI GAS METANO MAGGIO 2017 - EX ASILO PARIANI
13/07/2017	20170001797	16478 - ENI SPA	€ 508,56	€ 91,71	€ 416,85	07/07/2017	29/06/2017	05/08/2017	06/07/2017	CONSUMI GAS METANO MAGGIO 2017 - MUNICIPIO
13/07/2017	20170001798	16478 - ENI SPA	€ 164,61	€ 29,68	€ 134,93	07/07/2017	29/06/2017	05/08/2017	06/07/2017	CONSUMI GAS METANO MAGGIO 2017 - MEDIE
13/07/2017	20170001798	16478 - ENI SPA	€ 152,37	€ 27,48	€ 124,89	07/07/2017	29/06/2017	05/08/2017	06/07/2017	CONSUMI GAS METANO MAGGIO 2017 - PALESTRA MEDIE
13/07/2017	20170001798	16478 - ENI SPA	€ 208,97	€ 37,68	€ 171,29	07/07/2017	29/06/2017	05/08/2017	06/07/2017	CONSUMI GAS METANO MAGGIO 2017 - ELEMENTARI
13/07/2017	20170001799	16478 - ENI SPA	€ 15,57	€ 2,81	€ 12,76	07/07/2017	29/06/2017	05/08/2017	06/07/2017	CONSUMI GAS METANO MAGGIO 2017 - BIBLIOTECA
25/07/2017	20170001820	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	-€ 72,17	-€ 72,17	€ -	27/02/2017	31/01/2017	22/03/2017	20/02/2017	B/Bollettazione polo scolastico dal 05/03/2016 al 31/12/2016
25/07/2017	20170001820	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	-€ 8,56	-€ 8,56	€ -	27/02/2017	31/01/2017	22/03/2017	20/02/2017	B/Bollettazione irrig. Via Gardesana dal 13/09/2016 al 31/12/2016
25/07/2017	20170001820	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 463,83	€ 41,78	€ 422,05	31/05/2017	30/04/2017	23/06/2017	24/05/2017	B/Bollettazione consumi acqua febbraio marzo 2017 - giardini Madonna e Lungolago
25/07/2017	20170001820	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 94,62	€ 8,52	€ 86,10	31/05/2017	30/04/2017	23/06/2017	24/05/2017	B/Bollettazione consumi acqua novembre 2016 marzo 2017 - isola ecologica
25/07/2017	20170001820	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 817,04	€ 73,64	€ 743,40	31/05/2017	30/04/2017	23/06/2017	24/05/2017	B/Bollettazione consumi acqua gennaio marzo 2017 - Castello
25/07/2017	20170001820	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 1.267,89	€ 114,17	€ 1.153,72	31/05/2017	30/04/2017	23/06/2017	24/05/2017	B/Bollettazione consumi acqua settembre 2016 marzo 2017 - piazza Fontana
25/07/2017	20170001820	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 550,75	€ 49,64	€ 501,11	31/05/2017	30/04/2017	23/06/2017	24/05/2017	B/Bollettazione consumi acqua gennaio marzo 2017 - Campo calcio Cassone
25/07/2017	20170001820	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	-€ 69,52	-€ 69,52	€ -	30/06/2017	30/06/2017	30/07/2017		NOTA PER STORNO SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE DA NOTE DI ACCREDITO RIMBORSATE FINO AL 24.05.2017
18/07/2017	20170001821	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 1.970,10	€ 355,26	€ 1.614,84	07/07/2017	03/07/2017	02/08/2017	03/07/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO - GIUGNO 2017 / IMMOBILI COMUNALI
18/07/2017	20170001822	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 186,05	€ 33,55	€ 152,50	07/07/2017	03/07/2017	02/08/2017	03/07/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO - GIUGNO 2017 / MAGAZZINI COMUNALI
18/07/2017	20170001823	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 103,88	€ 18,73	€ 85,15	07/07/2017	03/07/2017	02/08/2017	03/07/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO - GIUGNO 2017 / CAMPI TENNIS NAVENE
18/07/2017	20170001823	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 82,02	€ 14,79	€ 67,23	07/07/2017	03/07/2017	02/08/2017	03/07/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO - GIUGNO 2017 / CAMPETTO POLIVALENTE PAINA
18/07/2017	20170001823	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 368,14	€ 66,39	€ 301,75	07/07/2017	03/07/2017	02/08/2017	03/07/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO - GIUGNO 2017 / CAMPO CALCIO DI CASSONE

DATI SUI PAGAMENTI TERZO TRIMESTRE ANNO 2017

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Data Protocollo	TIPOLOGIA DI SPESA
18/07/2017	20170001824	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 278,53	€ 50,23	€ 228,30	07/07/2017	03/07/2017	02/08/2017	03/07/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO - GIUGNO 2017 / ISOLA ECOLOGICA
18/07/2017	20170001825	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 9.324,36	€ 1.681,44	€ 7.642,92	07/07/2017	03/07/2017	02/08/2017	03/07/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO - GIUGNO 2017 / ILLUMINAZIONE PUBBLICA
18/07/2017	20170001826	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 62,46	€ 11,26	€ 51,20	07/07/2017	03/07/2017	02/08/2017	03/07/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO - GIUGNO 2017 / BASE PROTEZIONE CIVILE
18/07/2017	20170001827	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 261,46	€ 47,15	€ 214,31	06/06/2017	01/06/2017	01/07/2017	01/06/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE / MAGGIO 2017 - LAMPADE VOTIVE
18/07/2017	20170001827	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 219,01	€ 39,49	€ 179,52	07/07/2017	03/07/2017	02/08/2017	03/07/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO - GIUGNO 2017 / LAMPADE VOTIVE
18/07/2017	20170001828	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 300,00	€ 54,10	€ 245,90	07/07/2017	03/07/2017	02/08/2017	03/07/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO - GIUGNO 2017 / SCUOLE ELEMENTARI
18/07/2017	20170001829	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 364,03	€ 65,64	€ 298,39	07/07/2017	03/07/2017	02/08/2017	03/07/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO - GIUGNO 2017 / SCUOLE ELEMENTARI
18/07/2017	20170001829	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 477,84	€ 86,17	€ 391,67	07/07/2017	03/07/2017	02/08/2017	03/07/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO - GIUGNO 2017 / SCUOLE MEDIE
18/07/2017	20170001830	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 505,34	€ 91,13	€ 414,21	07/07/2017	03/07/2017	02/08/2017	03/07/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO - GIUGNO 2017 / BIBLIOTECA
18/07/2017	20170001831	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 143,97	€ 25,96	€ 118,01	07/07/2017	03/07/2017	02/08/2017	03/07/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO - GIUGNO 2017 / MUSEO CASSONE
18/07/2017	20170001831	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 520,81	€ 93,92	€ 426,89	07/07/2017	03/07/2017	02/08/2017	03/07/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO - GIUGNO 2017 / MUSEO CASTELLO
18/07/2017	20170001831	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 684,70	€ 123,47	€ 561,23	07/07/2017	03/07/2017	02/08/2017	03/07/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO - GIUGNO 2017 / TEATRO CASTELLO
18/07/2017	20170001832	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 233,76	€ 42,15	€ 191,61	07/07/2017	03/07/2017	02/08/2017	03/07/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO - GIUGNO 2017 / EX COLONIE MILANO
18/07/2017	20170001833	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 273,94	€ 49,40	€ 224,54	07/07/2017	03/07/2017	02/08/2017	03/07/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO - GIUGNO 2017 / UFFICIO TURISMO AUTOSTAZIONE
18/07/2017	20170001833	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 85,91	€ 15,49	€ 70,42	07/07/2017	03/07/2017	02/08/2017	03/07/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO - GIUGNO 2017 / UFFICIO TURISMO PORTO
18/07/2017	20170001833	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 75,38	€ 13,59	€ 61,79	07/07/2017	03/07/2017	02/08/2017	03/07/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO - GIUGNO 2017 / DIURNO
18/07/2017	20170001834	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 467,48	€ 84,30	€ 383,18	07/07/2017	03/07/2017	02/08/2017	03/07/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO - GIUGNO 2017 / PARCHEGGIO CAMPOGRANDE - IVA
18/07/2017	20170001834	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 524,70	€ 94,62	€ 430,08	07/07/2017	03/07/2017	02/08/2017	03/07/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO - GIUGNO 2017 / PARCHEGGI NO IVA
20/07/2017	20170001835	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 36,62	€ 6,60	€ 30,02	26/06/2017	15/06/2017	23/07/2017	23/06/2017	CONSUMI TELEFONICI 4BIM 2017 - INTERNET IN MOBILITA'
27/07/2017	20170001836	58344 - ENI GAS E LUCE SPA	€ 37,03	€ 6,68	€ 30,35	24/07/2017	11/07/2017	17/08/2017	18/07/2017	FORNITURA GAS METANO GIUGNO 2017 - UFF. INFORMAZIONI VIA CAPITANATO
27/07/2017	20170001837	58344 - ENI GAS E LUCE SPA	€ 105,90	€ 19,10	€ 86,80	24/07/2017	11/07/2017	17/08/2017	18/07/2017	FORNITURA GAS METANO GIUGNO 2017 - CAMPO SPORTIVO DI CASSONE
27/07/2017	20170001838	58344 - ENI GAS E LUCE SPA	€ 80,59	€ 7,33	€ 73,26	24/07/2017	11/07/2017	17/08/2017	18/07/2017	FORNITURA GAS METANO GIUGNO 2017 - MENSA SCOLASTICA
27/07/2017	20170001839	58344 - ENI GAS E LUCE SPA	€ 21,60	€ 2,14	€ 19,46	24/07/2017	11/07/2017	17/08/2017	18/07/2017	FORNITURA GAS METANO GIUGNO 2017 - MUSEO CASTELLO
27/07/2017	20170001839	58344 - ENI GAS E LUCE SPA	€ 32,72	€ 5,90	€ 26,82	24/07/2017	11/07/2017	17/08/2017	18/07/2017	FORNITURA GAS METANO GIUGNO 2017 - MUSEO CASSONE
27/07/2017	20170001840	48371 - ITALCALOR SRL	€ 671,00	€ 121,00	€ 550,00	07/07/2017	30/06/2017	06/08/2017	07/07/2017	SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA APPARTAMENTO VIGILI
27/07/2017	20170001841	48371 - ITALCALOR SRL	€ 1.525,00	€ 275,00	€ 1.250,00	07/07/2017	30/06/2017	03/08/2017	04/07/2017	SALDO SERVIZIO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI 2° TRIM 2017
27/07/2017	20170001842	48371 - ITALCALOR SRL	€ 689,30	€ 124,30	€ 565,00	07/07/2017	30/06/2017	06/08/2017	07/07/2017	SOSTITUZIONE SCHEDA POLO SCOLASTICO
27/07/2017	20170001843	58002 - RATTICIDA VENETA SAS	€ 200,00	€ 36,07	€ 163,93	07/07/2017	03/07/2017	02/08/2017	03/07/2017	DISINFESTAZIONE ANTILARVALE ZANZARE
27/07/2017	20170001844	58002 - RATTICIDA VENETA SAS	€ 288,00	€ 51,93	€ 236,07	07/07/2017	03/07/2017	02/08/2017	03/07/2017	DISINFESTAZIONE ANTILARVALE ZANZARE
27/07/2017	20170001845	14107 - FRIZZI SORENSEN GIORGIO	€ 637,08	€ 57,92	€ 579,16	06/06/2017	31/05/2017	31/07/2017	31/05/2017	FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE
27/07/2017	20170001846	14107 - FRIZZI SORENSEN GIORGIO	€ 10.896,83	€ 990,62	€ 9.906,21	06/06/2017	31/05/2017	31/07/2017	31/05/2017	FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE
27/07/2017	20170001847	14107 - FRIZZI SORENSEN GIORGIO	€ 2.440,00	€ 221,82	€ 2.218,18	06/06/2017	31/05/2017	31/07/2017	31/05/2017	FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE
27/07/2017	20170001848	40252 - ITALGREEN SPA	€ 15.555,00	€ 2.805,00	€ 12.750,00	12/06/2017	07/06/2017	10/07/2017	07/06/2017	RICARICA GEOFFILL N PER CAMPO DI CALCIO CASSONE
27/07/2017	20170001849	40252 - ITALGREEN SPA	€ 2.635,20	€ 475,20	€ 2.160,00	12/06/2017	07/06/2017	10/07/2017	07/06/2017	RICARICA GEOFFILL N PER CAMPO DI CALCIO CASSONE
27/07/2017	20170001850	14107 - FRIZZI SORENSEN GIORGIO	€ 294,20	€ 26,75	€ 267,45	26/06/2017	15/06/2017	15/08/2017	15/06/2017	FORNITURA PIANTE
27/07/2017	20170001851	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 5.920,05	€ 1.067,55	€ 4.852,50	26/06/2017	21/06/2017	31/07/2017	21/06/2017	QUOTA CONSORTILE E ACCONTO 50% SU BASE ABITANTI 2017
27/07/2017	20170001852	15194 - ATHOS GROUP SRL	€ 9.760,00	€ 1.760,00	€ 8.000,00	26/06/2017	14/06/2017	14/07/2017	14/06/2017	CONTROLLO, MANUTENZIONE ED EVENTUALE SOSTITUZIONE CATENA SULLE VARIE BOE SITUATE NELLO SPECCHIO ACQUEO DI MALCESINE - CI
27/07/2017	20170001852	15194 - ATHOS GROUP SRL	€ 7.808,00	€ 1.408,00	€ 6.400,00	26/06/2017	21/06/2017	21/07/2017	21/06/2017	CONTROLLO, MANUTENZIONE ED EVENTUALE SOSTITUZIONE CATENA SULLE VARIE BOE SITUATE NELLO SPECCHIO ACQUEO DI MALCESINE - CI

DATI SUI PAGAMENTI TERZO TRIMESTRE ANNO 2017

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Data Protocollo	TIPOLOGIA DI SPESA
27/07/2017	20170001853	48993 - STUDIO PIRAS SAS DI PIRAS R.e.c.	€ 976,00	€ 176,00	€ 800,00	03/07/2017	27/06/2017	27/07/2017	27/06/2017	CANONE BIMESTRALE PER ABBONAMENTO EOLO LUGLIO - AGOSTO 2017
27/07/2017	20170001854	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 23.488,08	€ 2.135,28	€ 21.352,80	03/07/2017	26/06/2017	31/07/2017	28/06/2017	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI MAGGIO 2017
27/07/2017	20170001854	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 7.033,60	€ 639,42	€ 6.394,18	03/07/2017	28/06/2017	31/07/2017	28/06/2017	SERVIZIO SMALTIMENTO FORSU MAGGIO 2017
27/07/2017	20170001855	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 1.522,29	€ 138,39	€ 1.383,90	03/07/2017	26/06/2017	31/07/2017	28/06/2017	RIFIUTI INGOMBRANTI MAGGIO 2017
27/07/2017	20170001855	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 315,46	€ 28,68	€ 286,78	03/07/2017	28/06/2017	31/07/2017	28/06/2017	SERVIZIO SMALTIMENTO FORSU MAGGIO 2017
27/07/2017	20170001856	58002 - RATTICIDA VENETA SAS	€ 170,80	€ 30,80	€ 140,00	03/07/2017	26/06/2017	26/07/2017	26/06/2017	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE
27/07/2017	20170001857	58002 - RATTICIDA VENETA SAS	€ 366,00	€ 66,00	€ 300,00	26/06/2017	22/06/2017	22/07/2017	22/06/2017	DISINFESTAZIONE ZANZARE
27/07/2017	20170001858	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 69.006,44	€ 6.273,31	€ 62.733,13	26/06/2017	19/06/2017	31/07/2017	19/06/2017	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU MAGGIO 2017 - NO IVA
27/07/2017	20170001858	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 14.133,85	€ 1.284,90	€ 12.848,95	26/06/2017	19/06/2017	31/07/2017	19/06/2017	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU MAGGIO 2017 - IVA
27/07/2017	20170001859	48993 - STUDIO PIRAS SAS DI PIRAS R.e.c.	€ 1.485,86	€ 267,94	€ 1.217,92	03/07/2017	28/06/2017	28/07/2017	28/06/2017	ASSISTENZA CONTINUATIVA E MANUTENZIONE ORDINARIA GIUGNO 2017
27/07/2017	20170001860	10565 - EUROTECNICA SRL	€ 590,75	€ 106,53	€ 484,22	03/07/2017	30/06/2017	31/08/2017	30/06/2017	FOTOCOPIATORE SHARP COPIE EFFETTUATE DAL 01.04.2017 AL 30.06.2017
27/07/2017	20170001861	45439 - ELETRIK2001 SRL	€ 19.102,52	€ 3.444,72	€ 15.657,80	03/07/2017	28/06/2017	29/07/2017	29/06/2017	e riattivazione immobile;
27/07/2017	20170001862	57692 - DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	€ 353,80	€ 63,80	€ 290,00	14/06/2017	31/05/2017	30/07/2017	13/06/2017	LIQUIDAZIONE FT. 3016000689 PER SERVICE CERTIFICATO AL RENDICONTO 2016.
27/07/2017	20170001863	13747 - CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	€ 11.265,05	€ 1.024,10	€ 10.240,95	03/07/2017	30/06/2017	30/07/2017	30/06/2017	FT. 340 CONSORZIO EUROBUS VERONA. SERVIZIO TRASPORTO TERRESTRE MESE DI GIUGNO 2017.
27/07/2017	20170001864	13747 - CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	€ 2.414,00	€ 219,45	€ 2.194,55	03/07/2017	30/06/2017	30/07/2017	30/06/2017	FT. 340 CONSORZIO EUROBUS VERONA. SERVIZIO TRASPORTO TERRESTRE MESE DI GIUGNO 2017.
27/07/2017	20170001865	13747 - CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	€ 2.778,92	€ 252,63	€ 2.526,29	03/07/2017	30/06/2017	30/07/2017	30/06/2017	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLATICO MALCESINE SCALETTE GIUGNO 2017
27/07/2017	20170001866	16587 - METRO' S.A.S. DI MIORI ATTILIO e C.	€ 2.867,00	€ 517,00	€ 2.350,00	07/07/2017	03/07/2017	03/08/2017	03/07/2017	Organizzazione concerto presso Giardini Comunali in data 7 giugno 2017 con il gruppo "Black Voices History" comprensivo
27/07/2017	20170001867	16587 - METRO' S.A.S. DI MIORI ATTILIO e C.	€ 2.684,00	€ 484,00	€ 2.200,00	07/07/2017	03/07/2017	03/08/2017	03/07/2017	Organizzazione spettacoli in data 3 giugno 2017 e 1 luglio 2017 con International Circus per "Shopping sotto le stelle 2
27/07/2017	20170001868	11685 - MAGGIOLI SPA	€ 630,86	€ 113,76	€ 517,10	12/06/2017	31/05/2017	31/07/2017	08/06/2017	CANCELLERIA VARIA
27/07/2017	20170001868	11685 - MAGGIOLI SPA	€ 6,28	€ 1,13	€ 5,15	12/06/2017	31/05/2017	31/07/2017	08/06/2017	TAPPETINI MOUSE
27/07/2017	20170001868	11685 - MAGGIOLI SPA	€ 44,53	€ 8,03	€ 36,50	12/06/2017	31/05/2017	31/07/2017	08/06/2017	CARTA PERGAMENA
27/07/2017	20170001868	11685 - MAGGIOLI SPA	€ 273,28	€ 49,28	€ 224,00	14/06/2017	31/05/2017	31/07/2017	08/06/2017	BUSTE INTESTATE
27/07/2017	20170001869	18481 - CHIARANI SCAVI DI PAGNI LILIANA e C. SNC	€ 3.954,67	€ 713,14	€ 3.241,53	22/05/2017	29/04/2017	29/07/2017	19/05/2017	MATERIALE INERTE PER SISTEMAZIONE SPIAGGE
27/07/2017	20170001870	10000 - EGEEV - COOPERATIVA GESTIONE VERONA R.L.	€ 8.205,00	€ 1.479,59	€ 6.725,41	06/06/2017	26/05/2017	28/06/2017	29/05/2017	Saldo per Comune del Piano di Gestione Forestale del territorio comunale. Determina N. 285 del 02-05-2017. CIG - ZCC1E
27/07/2017	20170001871	10391 - ITALBETON SRL	€ 9.033,28	€ 1.628,95	€ 7.404,33	26/06/2017	21/06/2017	21/07/2017	21/06/2017	INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA'
27/07/2017	20170001872	56281 - EDIMEDIA DI MICHELOTTI STEFANO	€ 3.050,00	€ -	€ 3.050,00	26/06/2017	20/06/2017	20/07/2017	20/06/2017	FORNITURA DI TARGHE E PANNELLI SEGNALETICI CASTELLO DI MALCESINE
27/07/2017	20170001873	48371 - ITALCALOR SRL	€ 512,40	€ 92,40	€ 420,00	26/06/2017	15/06/2017	15/07/2017	15/06/2017	SALDO SERVIZIO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI MANUTENZIONE ORDINARIA MAGGIO
27/07/2017	20170001874	53709 - FIRMIN SRL	€ 87,42	€ 15,76	€ 71,66	26/06/2017	15/06/2017	20/07/2017	20/06/2017	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI GIUGNO 2017
27/07/2017	20170001875	53709 - FIRMIN SRL	€ 625,38	€ 112,78	€ 512,60	26/06/2017	15/06/2017	20/07/2017	20/06/2017	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI GIUGNO 2017
27/07/2017	20170001876	53709 - FIRMIN SRL	€ 36,00	€ 6,49	€ 29,51	26/06/2017	15/06/2017	20/07/2017	20/06/2017	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI GIUGNO 2017
27/07/2017	20170001877	53709 - FIRMIN SRL	€ 82,00	€ 14,79	€ 67,21	26/06/2017	15/06/2017	20/07/2017	20/06/2017	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI GIUGNO 2017
27/07/2017	20170001878	11685 - MAGGIOLI SPA	€ 872,30	€ 157,30	€ 715,00	12/06/2017	31/05/2017	31/07/2017	08/06/2017	RILEGATURA DELIBERAZIONE E DETERMINAZIONI 2017
27/07/2017	20170001879	48578 - CIGAINA SRL	€ 1.100,34	€ 198,42	€ 901,92	02/05/2017	28/04/2017	28/06/2017	01/05/2017	RISME CARTA A4 RICICLATA
27/07/2017	20170001880	53425 - GRUPPO SINERGIA SRL	€ 2.043,50	€ 368,50	€ 1.675,00	03/07/2017	30/06/2017	31/07/2017	30/06/2017	CANONE DEPOSITO ARCHIVIO GENNAIO - GIUGNO 2017
27/07/2017	20170001881	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 243,76	€ 43,96	€ 199,80	26/06/2017	21/06/2017	21/07/2017	21/06/2017	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica - SPOSTAMENTO CONTATORE
27/07/2017	20170001882	53709 - FIRMIN SRL	€ 288,19	€ 51,97	€ 236,22	22/05/2017	15/05/2017	17/06/2017	18/05/2017	FORNITURA CARBURANTE POLIZIA LOCALE MAGGIO 2017
27/07/2017	20170001882	53709 - FIRMIN SRL	€ 397,18	€ 71,62	€ 325,56	12/06/2017	31/05/2017	07/07/2017	07/06/2017	FORNITURA CARBURANTE POLIZIA LOCALE MAGGIO 2017
27/07/2017	20170001882	53709 - FIRMIN SRL	€ 525,92	€ 94,84	€ 431,08	26/06/2017	15/06/2017	20/07/2017	20/06/2017	FORNITURA CARBURANTE POLIZIA LOCALE GIUGNO 2017
27/07/2017	20170001883	45104 - CAMBIELLI EDILFRUOLI SPA	€ 508,06	€ 91,62	€ 416,44	07/07/2017	30/06/2017	31/08/2017	04/07/2017	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO GIUGNO 2017

DATI SUI PAGAMENTI TERZO TRIMESTRE ANNO 2017

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Data Protocollo	TIPOLOGIA DI SPESA
27/07/2017	20170001884	9613 - CASA ASSISTENZA ANZIANI "A. TOBLINI"	€ 350,00	€ -	€ 350,00	06/06/2017	31/05/2017	31/07/2017	01/06/2017	QUOTA PARTE RETTA ROMANI MARIA ANGELA MAGGIO 2017
27/07/2017	20170001885	9613 - CASA ASSISTENZA ANZIANI "A. TOBLINI"	€ 350,00	€ -	€ 350,00	07/07/2017	30/06/2017	31/08/2017	03/07/2017	QUOTA PARTE RETTA ROMANI MARIA ANGELA GIUGNO 2017
27/07/2017	20170001886	9613 - CASA ASSISTENZA ANZIANI "A. TOBLINI"	€ 3.363,49	€ 305,77	€ 3.057,72	07/07/2017	30/06/2017	31/08/2017	05/07/2017	FORNITURA PASTI A DOMICILIO E NELLA RESIDENZA GIUGNO 2017
27/07/2017	20170001887	10540 - COOPERATIVA SOCIALE BENACO SERVICE S.C.A R.L.	€ 3.355,49	€ 605,09	€ 2.750,40	07/07/2017	30/06/2017	05/08/2017	06/07/2017	LAVAGGIO STOVIGLIE MENSA SCOLASTICA 2° TRIMESTRE 2017
27/07/2017	20170001888	10540 - COOPERATIVA SOCIALE BENACO SERVICE S.C.A R.L.	€ 660,62	€ 119,13	€ 541,49	07/07/2017	30/06/2017	05/08/2017	06/07/2017	TRASPORTO ANZIANI E DISABILI 2° TRIMESTRE 2017
27/07/2017	20170001889	17590 - DAC S.P.A.	€ 1.303,48	€ 109,24	€ 1.194,24	07/07/2017	30/06/2017	05/08/2017	06/07/2017	FORNITURA ALIMENTI VARI PER MENSA SCOLASTICA
27/07/2017	20170001890	57692 - DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	€ 2.928,00	€ 528,00	€ 2.400,00	07/07/2017	30/06/2017	29/08/2017	03/07/2017	MIGRAZIONE DOCUMENTI
27/07/2017	20170001890	57692 - DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	€ 826,25	€ 149,00	€ 677,25	07/07/2017	30/06/2017	29/08/2017	03/07/2017	ASSISTENZA TECNICA DA REMOTO
27/07/2017	20170001891	10430 - ISOTTA SRL	€ 11.248,40	€ 2.028,40	€ 9.220,00	07/07/2017	03/07/2017	05/08/2017	06/07/2017	SOSTITUZIONE SABBIA CAMPI BEACH VOLLEY LOC. PAINA
27/07/2017	20170001892	53709 - FIRMIN SRL	€ 48,00	€ 8,66	€ 39,34	07/07/2017	30/06/2017	03/08/2017	04/07/2017	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI GIUGNO 2017
27/07/2017	20170001893	53709 - FIRMIN SRL	€ 469,79	€ 84,72	€ 385,07	07/07/2017	30/06/2017	03/08/2017	04/07/2017	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI GIUGNO 2017
27/07/2017	20170001894	53709 - FIRMIN SRL	€ 56,00	€ 10,10	€ 45,90	07/07/2017	30/06/2017	03/08/2017	04/07/2017	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI GIUGNO 2017
27/07/2017	20170001895	53709 - FIRMIN SRL	€ 125,00	€ 22,53	€ 102,47	07/07/2017	30/06/2017	03/08/2017	04/07/2017	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI GIUGNO 2017
27/07/2017	20170001896	9863 - STELDO SRL	€ 788,12	€ 142,12	€ 646,00	10/07/2017	30/06/2017	06/08/2017	07/07/2017	FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO GIUGNO 2017
27/07/2017	20170001897	9863 - STELDO SRL	€ 1.295,34	€ 233,59	€ 1.061,75	10/07/2017	30/06/2017	06/08/2017	07/07/2017	FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO GIUGNO 2017
27/07/2017	20170001897	9863 - STELDO SRL	€ 874,55	€ 157,70	€ 716,85	10/07/2017	30/06/2017	06/08/2017	07/07/2017	FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO GIUGNO 2017
27/07/2017	20170001898	9863 - STELDO SRL	€ 57,93	€ 10,45	€ 47,48	10/07/2017	30/06/2017	06/08/2017	07/07/2017	FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO GIUGNO 2017
27/07/2017	20170001899	9613 - CASA ASSISTENZA ANZIANI "A. TOBLINI"	€ 552,00	€ -	€ 552,00	06/06/2017	31/05/2017	31/07/2017	01/06/2017	QUOTA PARTE RETTA ALBANO LIDIA MAGGIO 2017
27/07/2017	20170001900	9613 - CASA ASSISTENZA ANZIANI "A. TOBLINI"	€ 552,00	€ -	€ 552,00	07/07/2017	30/06/2017	31/08/2017	03/07/2017	QUOTA PARTE RETTA ALBANO LIDIA GIUGNO 2017
27/07/2017	20170001901	9613 - CASA ASSISTENZA ANZIANI "A. TOBLINI"	€ 3.083,39	€ 280,31	€ 2.803,08	12/06/2017	31/05/2017	31/07/2017	05/06/2017	FORNITURA PASTI A DOMICILIO E NELLA RESIDENZA MAGGIO 2017
27/07/2017	20170001902	12474 - ECO. BI. ESSE S.R.L.	€ 549,00	€ 99,00	€ 450,00	26/06/2017	15/06/2017	15/07/2017	15/06/2017	Saldo trimestrale incarico professionale gestione HACCP mensa scolastica cod. CIG ZB815197FD Periodo Febbraio/Marzo/Apri
27/07/2017	20170001903	55915 - CARLI SPORT SAS	€ 7.993,44	€ 1.441,44	€ 6.552,00	07/07/2017	05/07/2017	05/08/2017	06/07/2017	FORNITURA SABBIA PER CAMPI BEACH VOLLEY
27/07/2017	20170001904	58259 - TARGA TELEMATICS SRL	€ 2.440,00	€ 440,00	€ 2.000,00	18/04/2017	31/03/2017	13/05/2017	13/04/2017	RINNOVO CANONE ANNUALE DI LOCALIZZAZIONE MEZZI DAL 01/04/2017 AL 31/03/2018
27/07/2017	20170001910	56495 - SPICYBIT DI VITTORIO CHIERICI	€ 732,00	€ -	€ 732,00	07/07/2017	08/06/2017	02/08/2017	03/07/2017	GESTIONE SITO ISTITUZIONALE E CASELLE DI POSTA ELETTRONICA
27/07/2017	20170001911	14181 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVVOCATO CACCIAVILLANI IVONE	€ 1.650,41	€ -	€ 1.650,41	26/06/2017	16/06/2017	16/07/2017	16/06/2017	Acconto per la pratica Comune di Malcesine / De Gennaro Ciro + aa. - costituzione su ricorso straordinario + costituzione
27/07/2017	20170001912	57877 - GEOTRENTINA SRL	€ 29.140,30	€ 2.649,12	€ 26.491,18	26/06/2017	19/06/2017	22/07/2017	22/06/2017	ADEGUAMENTO SISMICO STRUTTURE SCUOLE ELEMENTARI SAL 1
27/07/2017	20170001913	52015 - CMP SRL COSTRUZIONI METALLICHE	€ 6.013,25	€ -	€ 6.013,25	26/06/2017	19/06/2017	20/07/2017	20/06/2017	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE (POLO SCOLASTICO)
27/07/2017	20170001915	52015 - CMP SRL COSTRUZIONI METALLICHE	€ 35.418,75	€ 3.766,55	€ 31.652,20	26/06/2017	19/06/2017	20/07/2017	20/06/2017	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE (POLO SCOLASTICO)
27/07/2017	20170001917	58172 - FERRARI ANTINCENDIO SRL	€ 1.297,23	€ 233,93	€ 1.063,30	07/07/2017	30/06/2017	05/08/2017	06/07/2017	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO SU IMMOBILI COMUNALI I° SEMESTRE ANNO 2017
27/07/2017	20170001918	10540 - COOPERATIVA SOCIALE BENACO SERVICE S.C.A R.L.	€ 3.732,98	€ 673,16	€ 3.059,82	07/07/2017	30/06/2017	05/08/2017	06/07/2017	ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA 2° TRIMESTRE 2017
27/07/2017	20170001920	56145 - GARDA 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 1.375,34	€ -	€ 1.375,34	26/06/2017	31/05/2017	14/07/2017	14/06/2017	PULIZIE INTERNE CASTELLO - APPLICAZIONE REVERSE CHARGE ART. 17 DPR 633/72
27/07/2017	20170001921	56145 - GARDA 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 302,57	€ -	€ 302,57	26/06/2017	31/05/2017	14/07/2017	14/06/2017	PULIZIE INTERNE CASTELLO - APPLICAZIONE REVERSE CHARGE ART. 17 DPR 633/72
27/07/2017	20170001922	56454 - RAMO GIANLUCA	€ 1.040,00	€ -	€ 1.040,00	12/06/2017	08/06/2017	08/07/2017	08/06/2017	FORMAZIONE DEL PERSONALE TECNICO - SVILUPPO BANCHE DATI E CONSULTAZIONE SOFTWARE GIS
02/08/2017	20170001923	56320 - BISSOLI BARBARA	€ 6.223,88	€ -	€ 6.223,88	14/06/2017	08/06/2017	14/07/2017	14/06/2017	SALDO PRATICA COMUNE DI MALCESINE LIDO PAINA S.N.C.
02/08/2017	20170001923	56320 - BISSOLI BARBARA	-€ 194,54	€ -	-€ 194,54	24/07/2017	18/07/2017	18/08/2017	19/07/2017	CIGZ7D1B59BBC-PARZIALE RETTIFICA FATTURA N. 1/PA DEL 08/06/2017
04/08/2017	20170001930	54400 - COMUNICAZIONE DI BRANCA MARIA CRISTINA	€ 42,00	€ -	€ 42,00	07/07/2017	03/07/2017	03/08/2017	03/07/2017	TRASCRIZIONE CONSIGLI COMUNALE DEL 19.06.2017
04/08/2017	20170001931	10281 - LAMACART SPA	€ 2.147,20	€ 387,20	€ 1.760,00	17/07/2017	30/06/2017	11/08/2017	12/07/2017	CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO RITIRO E SMALTIMENTO CARTA E CARTONE GIUGNO 2017

DATI SUI PAGAMENTI TERZO TRIMESTRE ANNO 2017

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Data Protocollo	TIPOLOGIA DI SPESA
04/08/2017	20170001932	57762 - ELETTROFORNITURE SNC DI PACE STEFANO	€ 2.088,25	€ 376,57	€ 1.711,68	17/07/2017	30/06/2017	10/08/2017	11/07/2017	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO GIUGNO 2017
04/08/2017	20170001933	58200 - CAT GRIM SRL	€ 384,30	€ 69,30	€ 315,00	03/07/2017	30/06/2017	31/08/2017	30/06/2017	MANUTENZIONE FRIGORIFERO MENSA SCOLASTICA
04/08/2017	20170001934	51646 - EXPAND HOME DESIGN S.A.S.	€ 299,49	€ 54,01	€ 245,48	07/07/2017	30/06/2017	02/08/2017	03/07/2017	X-SUN TENDE RIPARA SOLE "EX CASA VACANZA MILANO"
04/08/2017	20170001935	56145 - GARDA 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 450,14	€ -	€ 450,14	26/06/2017	31/05/2017	14/07/2017	14/06/2017	PULIZIE EX COLONIE MILANO - APPLICAZIONE REVERSE CHARGE ART. 17 DPR 633/72
04/08/2017	20170001936	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 305,88	€ 27,55	€ 278,33	07/07/2017	29/06/2017	03/08/2017	04/07/2017	CONSUMI ACQUA APRILE - MAGGIO 2017 FONTANE GIARDINI STATUTO
04/08/2017	20170001936	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 365,75	€ 32,94	€ 332,81	07/07/2017	29/06/2017	03/08/2017	04/07/2017	CONSUMI ACQUA APRILE - MAGGIO 2017 GIARDINI LUNGOLAGO E MADONNINA
04/08/2017	20170001937	10442 - BIEMME S.R.L.	€ 1.274,90	€ 229,90	€ 1.045,00	17/07/2017	10/07/2017	11/08/2017	10/07/2017	LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIMESSA IN PRISTINO STATO DEI LUOGHI SUL MONTE BALDO LOC. TRATTOSPINO
04/08/2017	20170001938	48579 - STUDIO CAVAGGIONI SCARL	€ 3.318,40	€ 598,40	€ 2.720,00	10/07/2017	07/07/2017	06/08/2017	07/07/2017	1327 - COMUNE DI MALCESINE - ANALISI PROJECT FINANCING - DET.201_10.04.2017
04/08/2017	20170001939	11039 - VENETA ENGINEERING SRL	€ 157,51	€ 28,40	€ 129,11	26/06/2017	01/06/2017	22/07/2017	22/06/2017	VERIFICA PERIODICA ASCENSORE
04/08/2017	20170001939	11039 - VENETA ENGINEERING SRL	€ 157,51	€ 28,40	€ 129,11	26/06/2017	01/06/2017	22/07/2017	22/06/2017	VERIFICA PERIODICA ASCENSORE
04/08/2017	20170001939	11039 - VENETA ENGINEERING SRL	€ 157,51	€ 28,40	€ 129,11	17/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	14/07/2017	VERIFICA PERIODICA ASCENSORE
04/08/2017	20170001939	11039 - VENETA ENGINEERING SRL	-€ 157,51	-€ 28,40	-€ 129,11	17/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	14/07/2017	STORNO FT. 10283 DEL 14.07.2017
04/08/2017	20170001939	11039 - VENETA ENGINEERING SRL	-€ 157,51	-€ 28,40	-€ 129,11	17/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	14/07/2017	STORNO FT. 7847 DEL 01.06.2017
04/08/2017	20170001939	11039 - VENETA ENGINEERING SRL	€ 157,51	€ 28,40	€ 129,11	17/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	14/07/2017	VERIFICA PERIODICA ASCENSORE
04/08/2017	20170001940	11039 - VENETA ENGINEERING SRL	€ 157,51	€ 28,40	€ 129,11	26/06/2017	01/06/2017	22/07/2017	22/06/2017	VERIFICA PERIODICA ASCENSORE
04/08/2017	20170001940	11039 - VENETA ENGINEERING SRL	-€ 157,51	-€ 28,40	-€ 129,11	17/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	14/07/2017	STORNO FT. 7845 DEL 01.06.2017
04/08/2017	20170001940	11039 - VENETA ENGINEERING SRL	€ 157,51	€ 28,40	€ 129,11	17/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	14/07/2017	VERIFICA PERIODICA ASCENSORE
04/08/2017	20170001941	46314 - LYSIS SAS DI MAHLKNECHT MARTIN e C	€ 1.723,74	€ 310,84	€ 1.412,90	17/07/2017	14/06/2017	11/08/2017	12/07/2017	RIPRISTINO CENTRALE DATI BIGLIETTERIA MUSEO CASTELLO
04/08/2017	20170001942	17088 - LEGGERE S.R.L.	€ 210,53	€ -	€ 210,53	07/07/2017	30/06/2017	07/08/2017	04/07/2017	FORNITURA LIBRI VARI PER BIBLIOTECA COMUNALE
04/08/2017	20170001943	17148 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 13.781,13	€ 530,04	€ 13.251,09	17/07/2017	30/06/2017	11/08/2017	12/07/2017	PRESTAZIONI RESE PRESSO ASILO NIDO L'ISOLETTA GIUGNO 2017
04/08/2017	20170001944	17148 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 2.174,13	€ 103,53	€ 2.070,60	17/07/2017	30/06/2017	11/08/2017	12/07/2017	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE GIUGNO 2017
04/08/2017	20170001945	17590 - DAC S.P.A.	€ 526,02	€ 20,23	€ 505,79	17/07/2017	30/06/2017	12/08/2017	13/07/2017	FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER MENSA SCOLASTICA
04/08/2017	20170001945	17590 - DAC S.P.A.	€ 232,96	€ 8,96	€ 224,00	17/07/2017	30/06/2017	12/08/2017	13/07/2017	FORNITURA PANE PER MENSA SCOLASTICA
04/08/2017	20170001951	16650 - IMQ SPA	€ 158,60	€ 28,60	€ 130,00	10/07/2017	03/07/2017	03/09/2017	07/07/2017	Collaudo/Verifica impianti elevatori CIMITERO CASSONE
04/08/2017	20170001952	56145 - GARDA 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 99,03	€ -	€ 99,03	26/06/2017	31/05/2017	14/07/2017	14/06/2017	PULIZIE EX COLONIE MILANO - APPLICAZIONE REVERSE CHARGE ART. 17 DPR 633/72
04/08/2017	20170001953	56291 - EDILSALVETTI SRL	€ 20.737,56	€ 3.739,56	€ 16.998,00	07/07/2017	30/06/2017	05/08/2017	06/07/2017	FORNITURA CALCESTRUZZO PISTA CICLABILE
04/08/2017	20170001954	58053 - TECNO BI TRE SRL	€ 38.571,52	€ 6.955,52	€ 31.616,00	07/07/2017	06/07/2017	05/08/2017	06/07/2017	STESURA PAVIMENTAZIONE LOTTO 2 PISTA CICLABILE
11/08/2017	20170001957	58344 - ENI GAS E LUCE SPA	€ 43,91	€ 7,89	€ 36,02	08/08/2017	31/07/2017	06/09/2017	07/08/2017	P20170000000000030615B/BOLLETTAZIONE MASSIVA ex asilo pariani
11/08/2017	20170001957	58344 - ENI GAS E LUCE SPA	€ 44,10	€ 7,89	€ 36,21	08/08/2017	31/07/2017	03/09/2017	04/08/2017	P20170000000000029499B/BOLLETTAZIONE MASSIVA municipio
11/08/2017	20170001958	58344 - ENI GAS E LUCE SPA	€ 90,00	€ 16,23	€ 73,77	08/08/2017	31/07/2017	03/09/2017	04/08/2017	P20170000000000029604B/BOLLETTAZIONE MASSIVA elementari
11/08/2017	20170001959	58344 - ENI GAS E LUCE SPA	€ 77,71	€ 14,01	€ 63,70	08/08/2017	31/07/2017	03/09/2017	04/08/2017	P20170000000000029491B/BOLLETTAZIONE MASSIVA palestra scuole medie
11/08/2017	20170001959	58344 - ENI GAS E LUCE SPA	€ 144,49	€ 25,94	€ 118,55	08/08/2017	31/07/2017	03/09/2017	04/08/2017	P20170000000000029489B/BOLLETTAZIONE MASSIVA scuole medie
11/08/2017	20170001959	58344 - ENI GAS E LUCE SPA	€ 131,10	€ 23,64	€ 107,46	08/08/2017	31/07/2017	03/09/2017	04/08/2017	P20170000000000029604B/BOLLETTAZIONE MASSIVA elementari
11/08/2017	20170001960	58344 - ENI GAS E LUCE SPA	€ 316,54	€ 57,08	€ 259,46	08/08/2017	31/07/2017	03/09/2017	04/08/2017	P20170000000000029531B/BOLLETTAZIONE MASSIVA biblioteca
11/08/2017	20170001961	58344 - ENI GAS E LUCE SPA	€ 365,93	€ 43,85	€ 322,08	08/08/2017	31/07/2017	03/09/2017	04/08/2017	P20170000000000029528B/BOLLETTAZIONE MASSIVA diurno
11/08/2017	20170001962	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 4.484,43	€ 808,67	€ 3.675,76	08/08/2017	01/08/2017	31/08/2017	01/08/2017	Fattura Energia Elettrica patrimonio luglio 2017
11/08/2017	20170001963	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 197,84	€ 35,68	€ 162,16	08/08/2017	01/08/2017	31/08/2017	01/08/2017	Fattura Energia Elettrica magazzini luglio 2017
11/08/2017	20170001964	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 192,19	€ 34,66	€ 157,53	08/08/2017	01/08/2017	31/08/2017	01/08/2017	Fattura Energia Elettrica polivalente paina luglio 2017
11/08/2017	20170001964	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 218,95	€ 39,48	€ 179,47	08/08/2017	01/08/2017	31/08/2017	01/08/2017	Fattura Energia Elettrica campo Cassone luglio 2017
11/08/2017	20170001964	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 61,98	€ 11,18	€ 50,80	08/08/2017	01/08/2017	31/08/2017	01/08/2017	Fattura Energia Elettrica tennis Navene luglio 2017
11/08/2017	20170001965	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 275,72	€ 49,72	€ 226,00	08/08/2017	01/08/2017	31/08/2017	01/08/2017	Fattura Energia Elettrica ambiente luglio 2017
11/08/2017	20170001966	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 10.287,64	€ 1.855,15	€ 8.432,49	08/08/2017	01/08/2017	31/08/2017	01/08/2017	Fattura Energia Elettrica illuminazione pubblica luglio 2017
11/08/2017	20170001967	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 59,18	€ 10,67	€ 48,51	08/08/2017	01/08/2017	31/08/2017	01/08/2017	Fattura Energia Elettrica protezione civile luglio 2017
11/08/2017	20170001968	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 238,01	€ 42,92	€ 195,09	08/08/2017	01/08/2017	31/08/2017	01/08/2017	Fattura Energia Elettrica lampade votive luglio 2017
11/08/2017	20170001969	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 240,00	€ 43,28	€ 196,72	08/08/2017	01/08/2017	31/08/2017	01/08/2017	Fattura Energia Elettrica scuole elementari luglio 2017
11/08/2017	20170001970	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 430,26	€ 77,59	€ 352,67	08/08/2017	01/08/2017	31/08/2017	01/08/2017	Fattura Energia Elettrica scuole medie luglio 2017

DATI SUI PAGAMENTI TERZO TRIMESTRE ANNO 2017

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Data Protocollo	TIPOLOGIA DI SPESA
11/08/2017	20170001970	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 343,22	€ 61,89	€ 281,33	08/08/2017	01/08/2017	31/08/2017	01/08/2017	Fattura Energia Elettrica scuole elementari luglio 2017
11/08/2017	20170001971	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 520,82	€ 93,92	€ 426,90	08/08/2017	01/08/2017	31/08/2017	01/08/2017	Fattura Energia Elettrica biblioteca luglio 2017
11/08/2017	20170001972	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 638,98	€ 115,23	€ 523,75	08/08/2017	01/08/2017	31/08/2017	01/08/2017	Fattura Energia Elettrica teatro luglio 2017
11/08/2017	20170001972	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 549,72	€ 99,13	€ 450,59	08/08/2017	01/08/2017	31/08/2017	01/08/2017	Fattura Energia Elettrica castello-museo luglio 2017
11/08/2017	20170001972	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 158,30	€ 28,55	€ 129,75	08/08/2017	01/08/2017	31/08/2017	01/08/2017	Fattura Energia Elettrica museo Cassone luglio 2017
11/08/2017	20170001973	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 335,57	€ 60,51	€ 275,06	08/08/2017	01/08/2017	31/08/2017	01/08/2017	Fattura Energia Elettrica luglio 17 ex colonie milano
11/08/2017	20170001974	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 91,62	€ 16,52	€ 75,10	08/08/2017	01/08/2017	31/08/2017	01/08/2017	Fattura Energia Elettrica diurno luglio 2017
11/08/2017	20170001974	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 899,84	€ 162,27	€ 737,57	08/08/2017	01/08/2017	31/08/2017	01/08/2017	Fattura Energia Elettrica ufficio turismo luglio 2017
11/08/2017	20170001974	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 81,03	€ 14,61	€ 66,42	08/08/2017	01/08/2017	31/08/2017	01/08/2017	Fattura Energia Elettrica uffico turismo luglio 2017
11/08/2017	20170001975	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 517,28	€ 93,28	€ 424,00	08/08/2017	01/08/2017	31/08/2017	01/08/2017	Fattura Energia Elettrica parcheggio Campogrande luglio 2017 - NO IVA
11/08/2017	20170001975	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 482,42	€ 86,99	€ 395,43	08/08/2017	01/08/2017	31/08/2017	01/08/2017	Fattura Energia Elettrica parcheggio Campogrande luglio 2017 - IVA
11/08/2017	20170001976	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 390,40	€ 70,40	€ 320,00	24/07/2017	14/07/2017	19/08/2017	20/07/2017	5 GIGA NEW INTERNET IN MOBILITA' - 4BIM 2017
11/08/2017	20170001977	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 235,00	€ 22,55	€ 212,45	26/06/2017	15/06/2017	24/08/2017	23/06/2017	CONSUMI TELEFONICI 4BIM 2017 - TELEFONIA MOBILE
11/08/2017	20170001978	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 506,99	€ 48,65	€ 458,34	26/06/2017	15/06/2017	24/08/2017	23/06/2017	CONSUMI TELEFONICI 4BIM 2017 - TELEFONIA MOBILE
11/08/2017	20170001979	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 1.000,00	€ 95,95	€ 904,05	26/06/2017	15/06/2017	24/08/2017	23/06/2017	CONSUMI TELEFONICI 4BIM 2017 - TELEFONIA MOBILE
11/08/2017	20170001980	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 150,00	€ 14,39	€ 135,61	26/06/2017	15/06/2017	24/08/2017	23/06/2017	CONSUMI TELEFONICI 4BIM 2017 - TELEFONIA MOBILE
11/08/2017	20170001981	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 35,00	€ 3,36	€ 31,64	26/06/2017	15/06/2017	24/08/2017	23/06/2017	CONSUMI TELEFONICI 4BIM 2017 - TELEFONIA MOBILE
11/08/2017	20170001982	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 450,00	€ 43,17	€ 406,83	26/06/2017	15/06/2017	24/08/2017	23/06/2017	CONSUMI TELEFONICI 4BIM 2017 - TELEFONIA MOBILE
11/08/2017	20170001983	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 85,97	€ 15,50	€ 70,47	26/06/2017	07/06/2017	30/08/2017	20/06/2017	CONSUMI TELEFONICI 4BIM 2017 - ASILO PARIANI
11/08/2017	20170001983	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 235,06	€ 42,39	€ 192,67	26/06/2017	07/06/2017	30/08/2017	20/06/2017	CONSUMI TELEFONICI 4BIM 2017 - SCUOLE MEDIE
11/08/2017	20170001983	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 153,43	€ 27,67	€ 125,76	26/06/2017	07/06/2017	30/08/2017	20/06/2017	CONSUMI TELEFONICI 4BIM 2017 - SCUOLE ELEMENTARI
11/08/2017	20170001983	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 169,76	€ 30,61	€ 139,15	26/06/2017	07/06/2017	30/08/2017	20/06/2017	CONSUMI TELEFONICI 4BIM 2017 - SCUOLE MEDIE
11/08/2017	20170001984	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 1.148,09	€ 207,03	€ 941,06	02/05/2017	06/04/2017	30/06/2017	24/04/2017	LINEA TELEFONICA AFFARI-3BIM 2017
11/08/2017	20170001984	10500 - TELECOM ITALIA SPA	-€ 1.148,09	€ 207,03	€ 941,06	15/05/2017	11/05/2017	11/06/2017	12/05/2017	TOTALE A SALDO FATTURA NON DOVUTA N. XE00001203 DEL 06.04.2017
11/08/2017	20170001984	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 134,20	€ 24,20	€ 110,00	26/06/2017	07/06/2017	30/08/2017	20/06/2017	CONSUMI TELEFONICI 4BIM 2017 - INTERNET BIBLIOTECA
11/08/2017	20170001985	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 83,50	€ 15,06	€ 68,44	26/06/2017	07/06/2017	30/08/2017	20/06/2017	CONSUMI TELEFONICI 4BIM 2017 - MUSEO CASTELLO
11/08/2017	20170001985	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 77,00	€ 13,64	€ 63,36	26/06/2017	07/06/2017	30/08/2017	21/06/2017	CONSUMI TELEFONICI 4BIM 2017 - INTERNET CASTELLO
11/08/2017	20170001986	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 80,02	€ 14,43	€ 65,59	26/06/2017	07/06/2017	30/08/2017	20/06/2017	CONSUMI TELEFONICI 4BIM 2017 - MUNICIPIO
11/08/2017	20170001986	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 361,90	€ 65,26	€ 296,64	26/06/2017	07/06/2017	30/08/2017	20/06/2017	CONSUMI TELEFONICI 4BIM 2017 - MUNICIPIO
11/08/2017	20170001986	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 216,05	€ 38,96	€ 177,09	26/06/2017	07/06/2017	30/08/2017	20/06/2017	CONSUMI TELEFONICI 4BIM 2017 - MUNICIPIO
11/08/2017	20170001986	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 205,07	€ 36,98	€ 168,09	26/06/2017	07/06/2017	30/08/2017	20/06/2017	CONSUMI TELEFONICI 4BIM 2017 - MUNICIPIO
11/08/2017	20170001987	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 75,40	€ 13,60	€ 61,80	26/06/2017	07/06/2017	30/08/2017	20/06/2017	CONSUMI TELEFONICI 4BIM 2017 - MAGAZZINO COMUNALE
11/08/2017	20170001988	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 75,40	€ 13,60	€ 61,80	26/06/2017	07/06/2017	30/08/2017	20/06/2017	CONSUMI TELEFONICI 4BIM 2017 - PROTEZIONE CIVILE
11/08/2017	20170001989	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 126,72	€ 22,44	€ 104,28	26/06/2017	07/06/2017	30/08/2017	20/06/2017	CONSUMI TELEFONICI 4BIM 2017 - INTERNET VIDEOSORVEGLIANZA
11/08/2017	20170001989	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 130,30	€ 23,50	€ 106,80	26/06/2017	07/06/2017	30/08/2017	20/06/2017	CONSUMI TELEFONICI 4BIM 2017 - INERNET MUNICIPIO
11/08/2017	20170001990	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 29,54	€ 5,02	€ 24,52	26/06/2017	07/06/2017	30/08/2017	20/06/2017	CONSUMI TELEFONICI 4BIM 2017 - INTERNET PARCHEGGIO CAMPOGRANDE - NO IVA
11/08/2017	20170001990	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 135,96	€ 24,52	€ 111,44	26/06/2017	07/06/2017	30/08/2017	20/06/2017	CONSUMI TELEFONICI 4BIM 2017 - PARCHEGGIO STATUTO
11/08/2017	20170001990	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 29,49	€ 5,32	€ 24,17	26/06/2017	07/06/2017	30/08/2017	20/06/2017	CONSUMI TELEFONICI 4BIM 2017 - PARCHEGGIO CAMPOGRANDE - NO IVA
11/08/2017	20170001990	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 50,64	€ 9,13	€ 41,51	26/06/2017	07/06/2017	30/08/2017	20/06/2017	CONSUMI TELEFONICI 4BIM 2017 - PARCHEGGIO CAMPOGRANDE - IVA
11/08/2017	20170001990	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 47,80	€ 8,62	€ 39,18	26/06/2017	07/06/2017	30/08/2017	20/06/2017	CONSUMI TELEFONICI 4BIM 2017 - INTERNET PARCHEGGIO CAMPOGRANDE - IVA
16/08/2017	20170001991	56145 - GARDA 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 2.522,38	€ 454,85	€ 2.067,53	17/07/2017	30/06/2017	13/08/2017	14/07/2017	PULIZIE SEDE MUNICIPALE, PALESTRA SCUOLE MEDIE, PALAZZO CAPITANI GIUGNO 2017
16/08/2017	20170001992	56145 - GARDA 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 1.847,38	€ 333,13	€ 1.514,25	17/07/2017	30/06/2017	13/08/2017	14/07/2017	PULIZIE SEDE MUNICIPALE, PALESTRA SCUOLE MEDIE, PALAZZO CAPITANI GIUGNO 2017
16/08/2017	20170001993	56145 - GARDA 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 869,15	€ 156,74	€ 712,41	17/07/2017	30/06/2017	13/08/2017	14/07/2017	PULIZIE SEDE MUNICIPALE, PALESTRA SCUOLE MEDIE, PALAZZO CAPITANI GIUGNO 2017
16/08/2017	20170001994	43451 - TIPOGRAFIA ANDREIS DI ANDREIS ALBERTO	€ 231,80	€ 41,80	€ 190,00	17/07/2017	30/06/2017	09/08/2017	10/07/2017	TESSERE BIBLIOTECA A COLORI
16/08/2017	20170001995	58183 - STERZI SCAVI SRL	€ 14.312,06	€ 2.580,86	€ 11.731,20	17/07/2017	06/07/2017	11/08/2017	12/07/2017	PREPARAZIONE POSA PAVIMENTAZIONE PISTA CICLOPEDONALE LOTTO 2
16/08/2017	20170001996	58103 - BOTTEGA DEL RESTAURO SOCIETA' COOPERATIVA	€ 5.098,50	€ 463,50	€ 4.635,00	24/07/2017	22/06/2017	31/08/2017	19/07/2017	ACCONTO 25% RESTAURI MUSEO CASTELLO SCALIGERO
16/08/2017	20170001997	58061 - S.G.P. SNC	€ 402,60	€ 72,60	€ 330,00	31/05/2017	19/05/2017	21/06/2017	22/05/2017	FORNITURA PIANTINE PER MANIFESTAZIONE

DATI SUI PAGAMENTI TERZO TRIMESTRE ANNO 2017

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Data Protocollo	TIPOLOGIA DI SPESA
16/08/2017	20170001998	10541 - COPYGARDA TUTTUFFICIO SNC	€ 822,60	€ 148,34	€ 674,26	17/07/2017	14/07/2017	13/08/2017	14/07/2017	STAMPA ELABORATI REDIGENDO PAT
16/08/2017	20170001999	52105 - WIRELESS GROUP COMMUNICATIONS SRL	€ 9.264,68	€ 1.670,68	€ 7.594,00	31/05/2017	15/05/2017	23/06/2017	24/05/2017	HDSL WIRELESS MAGGIO - OTTOBRE 2017
16/08/2017	20170001999	52105 - WIRELESS GROUP COMMUNICATIONS SRL	-€ 1.765,34	-€ 318,34	-€ 1.447,00	14/06/2017	31/05/2017	14/07/2017	14/06/2017	STORNO PARZIALE FATTURA N. 9117005228 DEL 15/05/2017
16/08/2017	20170002000	57983 - SWS PRINTING S.R.L.	€ 933,00	€ 168,25	€ 764,75	24/07/2017	18/07/2017	18/08/2017	19/07/2017	CAVALLETTI IN ALLUMINIO BIFACCIALE CON FOGLI IN POLICARBONATO
16/08/2017	20170002002	12007 - VIVIANI SRL	€ 35.802,62	€ -	€ 35.802,62	26/06/2017	19/06/2017	30/09/2017	21/06/2017	LOTTO 3 CICLOPISTA GARDA - per errore 63.465,38 pagato fral al posto di viviani - rifatto mandato in partite giro
16/08/2017	20170002003	12007 - VIVIANI SRL	€ 1.748,00	€ -	€ 1.748,00	26/06/2017	19/06/2017	30/09/2017	21/06/2017	LOTTO 3 CICLOPISTA GARDA - per errore 63.465,38 pagato fral al posto di viviani - rifatto mandato in partite giro
16/08/2017	20170002004	12007 - VIVIANI SRL	€ 63.465,38	€ 18.216,00	€ 45.249,38	26/06/2017	19/06/2017	30/09/2017	21/06/2017	LOTTO 3 CICLOPISTA GARDA - per errore 63.465,38 pagato fral al posto di viviani - rifatto mandato in partite giro
16/08/2017	20170002005	53921 - LARS SAILING LINE SRL	€ 700,00	€ 33,33	€ 666,67	03/07/2017	15/06/2017	26/07/2017	26/06/2017	FATTURA PER SERVIZIO CON MOTOVELIERO "SIOIRA VERONICA" EFFETTUATO IN DATA 29.05.2017 PER CONCERTO
16/08/2017	20170002006	43451 - TIPOGRAFIA ANDREIS DI ANDREIS ALBERTO	€ 1.305,40	€ 235,40	€ 1.070,00	17/07/2017	30/06/2017	09/08/2017	10/07/2017	STAMPA MANIFESTI
16/08/2017	20170002006	43451 - TIPOGRAFIA ANDREIS DI ANDREIS ALBERTO	€ 1.866,60	€ 336,60	€ 1.530,00	17/07/2017	30/06/2017	09/08/2017	10/07/2017	STAMPA MANIFESTI
16/08/2017	20170002006	43451 - TIPOGRAFIA ANDREIS DI ANDREIS ALBERTO	€ 1.073,60	€ 193,60	€ 880,00	08/08/2017	31/07/2017	06/09/2017	07/08/2017	STAMPA MANIFESTI E VOLANTINI
16/08/2017	20170002007	56145 - GARDA 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 450,14	€ -	€ 450,14	17/07/2017	30/06/2017	13/08/2017	14/07/2017	PULIZIE EX COLONIE MILANO - APPLICAZIONE REVERSE CHARGE ART. 17 DPR 633/72
16/08/2017	20170002008	56145 - GARDA 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 99,03	€ -	€ 99,03	17/07/2017	30/06/2017	13/08/2017	14/07/2017	PULIZIE EX COLONIE MILANO - APPLICAZIONE REVERSE CHARGE ART. 17 DPR 633/72
16/08/2017	20170002009	56145 - GARDA 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 1.375,34	€ -	€ 1.375,34	17/07/2017	30/06/2017	13/08/2017	14/07/2017	PULIZIE INTERNE CASTELLO - APPLICAZIONE REVERSE CHARGE ART. 17 DPR 633/72
16/08/2017	20170002010	56145 - GARDA 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 302,57	€ -	€ 302,57	17/07/2017	30/06/2017	13/08/2017	14/07/2017	PULIZIE INTERNE CASTELLO - APPLICAZIONE REVERSE CHARGE ART. 17 DPR 633/72
23/08/2017	20170002120	57707 - GRANDI LAVORI SCARL	€ 3.872,00	€ -	€ 3.872,00	01/08/2017	27/07/2017	26/08/2017	27/07/2017	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO SCUOLA MEDIA
23/08/2017	20170002121	57707 - GRANDI LAVORI SCARL	€ 33.034,49	€ -	€ 33.034,49	01/08/2017	27/07/2017	26/08/2017	27/07/2017	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO SCUOLA MEDIA
23/08/2017	20170002122	57707 - GRANDI LAVORI SCARL	€ 143.163,51	€ 16.370,00	€ 126.793,51	01/08/2017	27/07/2017	26/08/2017	27/07/2017	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO SCUOLA MEDIA
23/08/2017	20170002123	56514 - D.V.C. DI CONSOLATI VALERIO	€ 2.071,56	€ 373,56	€ 1.698,00	08/08/2017	27/07/2017	26/08/2017	27/07/2017	FORNITURA MATERIALE VARIO PER RIPARAZIONI IMMOBILI
23/08/2017	20170002124	48330 - TERRA E SOLE DI LONCRINI PIETRO MICHELE	€ 6.984,50	€ 1.259,50	€ 5.725,00	01/08/2017	27/07/2017	26/08/2017	27/07/2017	ACCONTO PER LAVORI DI SFALCIO ERBA, POTATURA PIANTE E SIEPI, SVUOTAMENTO CESTINI, PULIZIA STRADE AREE INTERNE OSPEDALE V CASSETTA DA GIARDINO IN LEGNO D'ABETE PAVIMENTO INCLUSO PER CASTELLO
23/08/2017	20170002125	58336 - ITALFROM SRL	€ 584,99	€ 105,49	€ 479,50	01/08/2017	28/07/2017	27/08/2017	28/07/2017	LAVORI MANUTENZIONE TINTEGGIATURA PRESSO CC
23/08/2017	20170002126	19955 - BLUMAX DI PASQUETTO MASSIMO	€ 5.063,00	€ 913,00	€ 4.150,00	01/08/2017	26/07/2017	28/08/2017	29/07/2017	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI SCUOLA ELEMENTARE, SCUOLA MEDIA, MUNICIPIO E CIMITERO CASSONE 01/07/2017 - 31/12/2017
23/08/2017	20170002127	10432 - PIZZEGHELLA e STEVAN srl	€ 774,70	€ 139,70	€ 635,00	24/07/2017	01/07/2017	17/08/2017	18/07/2017	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI SCUOLA ELEMENTARE, SCUOLA MEDIA, MUNICIPIO E CIMITERO CASSONE 01/07/2017 - 31/12/2017
23/08/2017	20170002128	10432 - PIZZEGHELLA e STEVAN srl	€ 774,70	€ 139,70	€ 635,00	24/07/2017	01/07/2017	17/08/2017	18/07/2017	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI SCUOLA ELEMENTARE, SCUOLA MEDIA, MUNICIPIO E CIMITERO CASSONE 01/07/2017 - 31/12/2017
23/08/2017	20170002129	10432 - PIZZEGHELLA e STEVAN srl	€ 774,70	€ 139,70	€ 635,00	24/07/2017	01/07/2017	17/08/2017	18/07/2017	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI SCUOLA ELEMENTARE, SCUOLA MEDIA, MUNICIPIO E CIMITERO CASSONE 01/07/2017 - 31/12/2017
23/08/2017	20170002130	10432 - PIZZEGHELLA e STEVAN srl	€ 774,70	€ 139,70	€ 635,00	24/07/2017	01/07/2017	17/08/2017	18/07/2017	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI SCUOLA ELEMENTARE, SCUOLA MEDIA, MUNICIPIO E CIMITERO CASSONE 01/07/2017 - 31/12/2017
23/08/2017	20170002131	10432 - PIZZEGHELLA e STEVAN srl	€ 716,75	€ 129,25	€ 587,50	24/07/2017	01/07/2017	17/08/2017	18/07/2017	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO DEI CAPITANI 01.07.2017 - 31.12.2017
23/08/2017	20170002132	18599 - AZZOLINI SRL	€ 524,60	€ 94,60	€ 430,00	24/07/2017	20/07/2017	20/08/2017	21/07/2017	TELO GAZEBO MATRIMONI CASTELLO
23/08/2017	20170002133	13782 - BRIGHENTI SOFTWARE S.A.S. DI BRIGHENTI IVANO e C.	€ 489,83	€ 88,33	€ 401,50	01/08/2017	24/07/2017	25/08/2017	26/07/2017	MATERIALE INFORMATICO VARIO
23/08/2017	20170002133	13782 - BRIGHENTI SOFTWARE S.A.S. DI BRIGHENTI IVANO e C.	€ 437,59	€ 78,91	€ 358,68	01/08/2017	24/07/2017	25/08/2017	26/07/2017	ANTIVIRUS SYMANTEC ENDPOINT PER 12 MESI
23/08/2017	20170002134	13782 - BRIGHENTI SOFTWARE S.A.S. DI BRIGHENTI IVANO e C.	€ 900,36	€ 162,36	€ 738,00	01/08/2017	24/07/2017	25/08/2017	26/07/2017	INTERVENTI TECNICI VARI FINO AL 30.06.2017
23/08/2017	20170002135	58002 - RATTICIDA VENETA SAS	€ 170,80	€ 30,80	€ 140,00	01/08/2017	27/07/2017	27/08/2017	28/07/2017	DERATTIZZAZIONE E MONITORAGGIO DISPENSER
23/08/2017	20170002136	58002 - RATTICIDA VENETA SAS	€ 366,00	€ 66,00	€ 300,00	01/08/2017	27/07/2017	27/08/2017	28/07/2017	DISINFESTAZIONE ANTIALVEARE CONTRO ZANZARE
23/08/2017	20170002137	55630 - STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO SARTORI E FONTANA	€ 2.918,24	€ 526,24	€ 2.392,00	01/08/2017	25/07/2017	24/08/2017	25/07/2017	TAR VENETO COMUNE DI MALCESINE - EUROPA SAS + 1
23/08/2017	20170002138	58184 - RCR IMPIANTI TENCOLOGICI SNC	€ 17.760,76	€ 3.202,76	€ 14.558,00	17/07/2017	30/06/2017	09/08/2017	10/07/2017	IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA CASERMA CARABINIERI

DATI SUI PAGAMENTI TERZO TRIMESTRE ANNO 2017

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Data Protocollo	TIPOLOGIA DI SPESA
23/08/2017	20170002138	58184 - RCR IMPIANTI TENCOLOGICI SNC	€ 16.470,00	€ 2.970,00	€ 13.500,00	01/08/2017	30/06/2017	24/08/2017	25/07/2017	IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA CASERMA CARABINIERI
23/08/2017	20170002138	58184 - RCR IMPIANTI TENCOLOGICI SNC	-€ 17.760,76	-€ 3.202,76	-€ 14.558,00	01/08/2017	30/06/2017	24/08/2017	25/07/2017	STORNO FATTURA 9/E
23/08/2017	20170002139	48579 - STUDIO CAVAGGIONI SCARL	€ 2.928,00	€ 528,00	€ 2.400,00	24/07/2017	18/07/2017	17/08/2017	18/07/2017	547 - COMUNE DI MALCESINE - ANALISI PROJECT FINANCING/E_GARA - Det.425_04.07.2017
23/08/2017	20170002140	1405 - POSTE ITALIANE SPA	€ 8.850,00	€ 1.595,90	€ 7.254,10	24/07/2017	20/07/2017	19/08/2017	20/07/2017	NR 3.000 FOLDER FILATELICI
23/08/2017	20170002140	1405 - POSTE ITALIANE SPA	€ 9.000,00	€ -	€ 9.000,00	24/07/2017	20/07/2017	19/08/2017	20/07/2017	NR 3.000 FOLDER FILATELICI - FRANCOBOLLI
23/08/2017	20170002141	58015 - ASSOCIAZIONE CULTURALE INTERNAZIONALE	€ 1.220,00	€ -	€ 1.220,00	12/06/2017	05/06/2017	08/07/2017	08/06/2017	SERATA MUSICALE 29.05.2017
23/08/2017	20170002144	53709 - FIRMIN SRL	€ 105,31	€ 18,99	€ 86,32	08/08/2017	15/07/2017	02/09/2017	03/08/2017	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI LUGLIO 2017
23/08/2017	20170002144	53709 - FIRMIN SRL	€ 105,31	€ 18,99	€ 86,32	08/08/2017	31/07/2017	03/09/2017	04/08/2017	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI LUGLIO 2017
23/08/2017	20170002145	53709 - FIRMIN SRL	€ 474,32	€ 85,53	€ 388,79	08/08/2017	15/07/2017	02/09/2017	03/08/2017	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI LUGLIO 2017
23/08/2017	20170002145	53709 - FIRMIN SRL	€ 798,84	€ 144,05	€ 654,79	08/08/2017	31/07/2017	03/09/2017	04/08/2017	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI LUGLIO 2017
23/08/2017	20170002146	53709 - FIRMIN SRL	€ 78,29	€ 14,12	€ 64,17	08/08/2017	15/07/2017	02/09/2017	03/08/2017	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI LUGLIO 2017
23/08/2017	20170002146	53709 - FIRMIN SRL	€ 78,29	€ 14,12	€ 64,17	08/08/2017	31/07/2017	03/09/2017	04/08/2017	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI LUGLIO 2017
23/08/2017	20170002147	53709 - FIRMIN SRL	€ 40,99	€ 7,39	€ 33,60	08/08/2017	15/07/2017	02/09/2017	03/08/2017	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI LUGLIO 2017
23/08/2017	20170002147	53709 - FIRMIN SRL	€ 40,99	€ 7,39	€ 33,60	08/08/2017	31/07/2017	03/09/2017	04/08/2017	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI LUGLIO 2017
23/08/2017	20170002149	53709 - FIRMIN SRL	€ 305,66	€ 55,12	€ 250,54	07/07/2017	30/06/2017	03/08/2017	04/07/2017	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE GIUGNO 2017
23/08/2017	20170002149	53709 - FIRMIN SRL	€ 458,90	€ 82,75	€ 376,15	08/08/2017	15/07/2017	02/09/2017	03/08/2017	FORNITURA CARBURANTE POLIZIA LOCALE LUGLIO 2017
23/08/2017	20170002149	53709 - FIRMIN SRL	€ 460,92	€ 83,12	€ 377,80	08/08/2017	31/07/2017	03/09/2017	04/08/2017	FORNITURA CARBURANTE POLIZIA LOCALE LUGLIO 2017
25/08/2017	20170002155	58380 - ISTITUTO DI RICERCA E FORMAZIONE P.O.S.TER	€ 20.500,00	€ 3.696,72	€ 16.803,28	22/08/2017	21/08/2017	21/09/2017	22/08/2017	DISTRETTO DEL COMMERCIO DI MALCESINE - D.G.R. VENETO N. 1.912 DEL 14 OTTOBRE 2014 - attività monitoraggio progetto
25/08/2017	20170002156	58380 - ISTITUTO DI RICERCA E FORMAZIONE P.O.S.TER	€ 4.500,00	€ 811,48	€ 3.688,52	22/08/2017	21/08/2017	21/09/2017	22/08/2017	DISTRETTO DEL COMMERCIO DI MALCESINE - D.G.R. VENETO N. 1.912 DEL 14 OTTOBRE 2014 - attività monitoraggio progetto
25/08/2017	20170002157	14240 - CONFESERCENTI VERONA PROMO SERVIZI SRL	€ 9.634,49	€ 1.737,37	€ 7.897,12	22/08/2017	21/08/2017	20/09/2017	21/08/2017	coordinamento bando DISTRETTO DEL COMMERCIO DI MALCESINE - D.G.R. VENETO N. 1.912 DEL 14 OTTOBRE 2014
25/08/2017	20170002158	14240 - CONFESERCENTI VERONA PROMO SERVIZI SRL	€ 8.365,51	€ 1.508,53	€ 6.856,98	22/08/2017	21/08/2017	20/09/2017	21/08/2017	coordinamento bando DISTRETTO DEL COMMERCIO DI MALCESINE - D.G.R. VENETO N. 1.912 DEL 14 OTTOBRE 2014
25/08/2017	20170002159	58379 - CASELLA ANTONIO	€ 31.400,00	€ 5.662,30	€ 25.737,70	22/08/2017	21/08/2017	21/09/2017	22/08/2017	DISTRETTO DEL COMMERCIO DI MALCESINE - D.G.R. VENETO N. miss. 14, programma 2, titolo 1, macroaggregato 3, capitolo 3945
04/09/2017	20170002174	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 313,93	€ 28,29	€ 285,64	08/08/2017	26/07/2017	02/09/2017	03/08/2017	B/Bollettazione consumi acqua 22/03/17-30/06/2017 bagni parcheggio retelino
04/09/2017	20170002174	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 131,90	€ 11,88	€ 120,02	08/08/2017	26/07/2017	02/09/2017	03/08/2017	B/Bollettazione consumi acqua 01/04/17-30/06/17 area verde via Gardesana
04/09/2017	20170002174	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 161,41	€ 14,54	€ 146,87	08/08/2017	26/07/2017	02/09/2017	03/08/2017	B/Bollettazione consumi acqua 01/04/17-30/06/2017 isola ecologica navene
04/09/2017	20170002174	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 584,39	€ 52,67	€ 531,72	08/08/2017	26/07/2017	02/09/2017	03/08/2017	B/Bollettazione consumi acqua 01/04/17-30/06/17 palazzo dei capitani
04/09/2017	20170002174	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 671,29	€ 60,50	€ 610,79	08/08/2017	26/07/2017	02/09/2017	03/08/2017	B/Bollettazione consumi acqua 01/04/17-30/06/2017 castello scaligero
04/09/2017	20170002174	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 706,32	€ 63,66	€ 642,66	08/08/2017	26/07/2017	02/09/2017	03/08/2017	B/Bollettazione consumi acqua 01/04/17-30/06/17 scuole elementari e asilo
04/09/2017	20170002174	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 160,00	€ 14,42	€ 145,58	08/08/2017	26/07/2017	02/09/2017	03/08/2017	B/Bollettazione consumi acqua 01/09/16- 31/12/16 municipio
04/09/2017	20170002174	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 26,46	€ 2,38	€ 24,08	08/08/2017	26/07/2017	02/09/2017	03/08/2017	B/Bollettazione consumi acqua 12/03/17-30/06/17 area verde aiuola via Gardesana
04/09/2017	20170002174	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 100,22	€ 9,03	€ 91,19	08/08/2017	26/07/2017	02/09/2017	03/08/2017	B/Bollettazione consumi acqua 18/03/17-30/06/17 area verde loc. Fornaci
04/09/2017	20170002174	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 175,18	€ 15,79	€ 159,39	08/08/2017	26/07/2017	02/09/2017	03/08/2017	B/Bollettazione consumi acqua 23/03/17-30/06/17 bagni pubblici stioene corriere
04/09/2017	20170002174	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 67,26	€ 6,06	€ 61,20	08/08/2017	26/07/2017	02/09/2017	03/08/2017	B/Bollettazione consumi acqua 02/03/2017-30/06/2017 biblioteca
04/09/2017	20170002174	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 88,51	€ 7,97	€ 80,54	08/08/2017	26/07/2017	02/09/2017	03/08/2017	B/Bollettazione consumi acqua 17/03/17-30/06/17 area verde giardini
04/09/2017	20170002174	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 46,24	€ 4,17	€ 42,07	08/08/2017	26/07/2017	02/09/2017	03/08/2017	B/Bollettazione consumi acqua 23/03/17-30/06/17 bagni pubblici via Navene46
04/09/2017	20170002174	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 23,86	€ 2,15	€ 21,71	08/08/2017	26/07/2017	02/09/2017	03/08/2017	B/Bollettazione consumi acqua 09/03/17-30/06/17 parco giochi valbona
04/09/2017	20170002174	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 27,33	€ 2,46	€ 24,87	08/08/2017	26/07/2017	02/09/2017	03/08/2017	B/Bollettazione consumi acqua 03/03/17-30/06/17 giardini e aiuole p.zza Pallone
04/09/2017	20170002174	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 284,48	€ 25,64	€ 258,84	08/08/2017	26/07/2017	02/09/2017	03/08/2017	B/Bollettazione consumi acqua 11/03/2017-30/06/2017 villa pariani
04/09/2017	20170002174	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 5.748,19	€ 518,04	€ 5.230,15	08/08/2017	26/07/2017	02/09/2017	03/08/2017	B/Bollettazione consumi acqua 07/12/2016 30/06/2017 campo calcio casssone

DATI SUI PAGAMENTI TERZO TRIMESTRE ANNO 2017

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Data Protocollo	TIPOLOGIA DI SPESA
04/09/2017	20170002174	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 212,17	€ 19,11	€ 193,06	08/08/2017	26/07/2017	02/09/2017	03/08/2017	B/Bollettazione consumi acqua 01/04/2017-30/06/2017 fontana p.zza fontana
04/09/2017	20170002174	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 199,66	€ 18,00	€ 181,66	08/08/2017	26/07/2017	02/09/2017	03/08/2017	B/Bollettazione consumi acqua 31/08/16-31/12/16 bagni diurno
04/09/2017	20170002174	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 98,10	€ 8,84	€ 89,26	08/08/2017	26/07/2017	02/09/2017	03/08/2017	B/Bollettazione consumi acqua 01/03/17-30/06/17 palazzo dei Capitani
04/09/2017	20170002174	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 135,95	€ 12,25	€ 123,70	08/08/2017	26/07/2017	02/09/2017	03/08/2017	B/Bollettazione consumi acqua 01/03/17 30/06/2017 teatro la caor
04/09/2017	20170002174	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 267,67	€ 24,13	€ 243,54	08/08/2017	26/07/2017	02/09/2017	03/08/2017	B/Bollettazione consumi acqua 18/03/17-30/06/17 scuola media-palestra-unit. abitativa
04/09/2017	20170002174	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	€ 75,69	€ 6,82	€ 68,87	08/08/2017	26/07/2017	02/09/2017	03/08/2017	B/Bollettazione consumi acqua 22/03/17 30/06/2017 parcheggio
04/09/2017	20170002175	13538 - ELETTROSERVICE IMPIANTI ELETTRICI DI BRIGHENTI SERGIO	€ 1.220,00	€ 220,00	€ 1.000,00	16/08/2017	28/07/2017	07/09/2017	08/08/2017	NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO FESTA DI S. ANNA
04/09/2017	20170002177	58332 - MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL	€ 1.366,40	€ 246,40	€ 1.120,00	16/08/2017	31/07/2017	30/09/2017	14/08/2017	PUBBLICAZIONE DEL 22/07/2017 GIORNALE L'ADIGE
04/09/2017	20170002178	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 14.133,85	€ 1.284,90	€ 12.848,95	17/07/2017	10/07/2017	09/08/2017	10/07/2017	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU GIUGNO 2017 - IVA
04/09/2017	20170002178	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 69.006,44	€ 6.273,31	€ 62.733,13	17/07/2017	10/07/2017	31/08/2017	10/07/2017	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU GIUGNO 2017 - NO IVA
04/09/2017	20170002179	11685 - MAGGIOLI SPA	€ 155,00	€ -	€ 155,00	07/07/2017	30/06/2017	30/08/2017	06/07/2017	FORNITURA DI LIBRO "CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI"
04/09/2017	20170002179	11685 - MAGGIOLI SPA	€ 48,00	€ -	€ 48,00	07/07/2017	30/06/2017	30/08/2017	04/07/2017	FORNITURA DI LIBRO "IL NUOVO CONTROLLO DI GESTIONE NEGLI ENTI LOCALI"
04/09/2017	20170002180	11685 - MAGGIOLI SPA	€ 317,20	€ 57,20	€ 260,00	31/05/2017	19/05/2017	31/07/2017	22/05/2017	APPALTI E CONTRATTI TRIENNALE - 2^ ANNUALITA'
04/09/2017	20170002180	11685 - MAGGIOLI SPA	€ 219,60	€ 39,60	€ 180,00	26/06/2017	16/06/2017	31/08/2017	19/06/2017	LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI - 1^ ANNUALITA'
04/09/2017	20170002180	11685 - MAGGIOLI SPA	€ 317,20	€ 57,20	€ 260,00	24/07/2017	18/07/2017	31/08/2017	20/07/2017	BANCA DATI APPALTI E CONTRATTI TRIENNALE - 2^ ANNUALITA'
04/09/2017	20170002180	11685 - MAGGIOLI SPA	-€ 317,20	-€ 57,20	-€ 260,00	24/07/2017	18/07/2017	19/08/2017	20/07/2017	STORNO FT. 2118774 DEL 19/05/2017
04/09/2017	20170002181	51110 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	€ 325,35	€ 58,67	€ 266,68	03/07/2017	26/06/2017	31/08/2017	26/06/2017	CANONE NOLEGGIO E ASSISTENZA FOTOCOPIATORI 27.03.2017 - 26.06.2017
04/09/2017	20170002182	45104 - CAMBIELLI EDILFRIULI SPA	€ 329,90	€ 59,49	€ 270,41	06/06/2017	31/05/2017	31/07/2017	01/06/2017	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO
04/09/2017	20170002182	45104 - CAMBIELLI EDILFRIULI SPA	€ 329,90	€ 59,49	€ 270,41	17/07/2017	30/06/2017	31/08/2017	10/07/2017	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO GIUGNO 2017
04/09/2017	20170002182	45104 - CAMBIELLI EDILFRIULI SPA	-€ 329,90	-€ 59,49	-€ 270,41	07/07/2017	30/06/2017	31/08/2017	04/07/2017	STORNO TOTALE FT. PAM/0000646 DEL 31.05.2017
04/09/2017	20170002182	45104 - CAMBIELLI EDILFRIULI SPA	€ 667,57	€ 120,38	€ 547,19	17/07/2017	30/06/2017	31/08/2017	10/07/2017	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO GIUGNO 2017
04/09/2017	20170002183	58241 - BORZ SRL	€ 915,00	€ 165,00	€ 750,00	17/07/2017	30/06/2017	31/08/2017	14/07/2017	MANUTENZIONE CUCINA C/O CENTRO ESTIVO EX COLONIE MILANO
04/09/2017	20170002184	11570 - REGIONE VENETO - AZIENDA U.L.S.S. N. 9 - SCALIGERA	€ 30.597,13	€ -	€ 30.597,13	08/08/2017	07/08/2017	06/09/2017	07/08/2017	QUOTA ORDINARIA SERVIZI SOCIALI III TRIMESTRE 2017
04/09/2017	20170002187	17590 - DAC S.P.A.	€ 713,70	€ 75,70	€ 638,00	08/08/2017	31/07/2017	07/09/2017	08/08/2017	FORNITURA ALIMENTI VARI PER MENSA CENTRI ESTIVI
04/09/2017	20170002188	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 32,31	€ 5,83	€ 26,48	08/08/2017	04/08/2017	03/09/2017	04/08/2017	AUMENTO POTENZA IT001E36861951
04/09/2017	20170002189	17590 - DAC S.P.A.	€ 297,02	€ 11,42	€ 285,60	16/08/2017	31/03/2017	08/09/2017	09/08/2017	FORNITURA PANE PER MENSA SCOLASTICA MARZO 2017
04/09/2017	20170002190	58258 - CECCATO AUTOMOBILI SPA	€ 15.730,00	€ 2.760,60	€ 12.969,40	01/08/2017	26/07/2017	27/08/2017	28/07/2017	FIAT PANDA4X4 FK214RD
04/09/2017	20170002191	11570 - REGIONE VENETO - AZIENDA U.L.S.S. N. 9 - SCALIGERA	€ 275,33	€ -	€ 275,33	16/08/2017	08/08/2017	07/09/2017	08/08/2017	SERVIZI AGGIUNTIVI EXTRA QUOTA - I SEMESTRE 2017
04/09/2017	20170002192	56317 - PARENTE FIREWORKS GROUP SRL	€ 17.080,00	€ 3.080,00	€ 14.000,00	01/08/2017	27/07/2017	31/08/2017	27/07/2017	SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 26/07/2017
04/09/2017	20170002193	16190 - SIDERMORI SRL	€ 442,09	€ 79,72	€ 362,37	08/08/2017	31/07/2017	03/09/2017	04/08/2017	FORNITURA MATERIALE SIDERURGICO LUGLIO 2017
04/09/2017	20170002194	17088 - LEGGERE S.R.L.	€ 272,10	€ -	€ 272,10	08/08/2017	31/07/2017	07/09/2017	02/08/2017	FORNITURA LIBRI VARI PER BIBLIOTECA COMUNALE
04/09/2017	20170002195	53693 - MACCARRONE DANIELE e CO. STUDIO LEGALE	€ 729,56	€ 131,56	€ 598,00	01/08/2017	27/07/2017	27/08/2017	28/07/2017	MEDIAZIONE COMUNE DI MALCESINE / LAURA CRISTINA SRL
04/09/2017	20170002196	57894 - ANDREOLLI ALESSANDRO	€ 2.600,00	€ -	€ 2.600,00	01/08/2017	27/07/2017	26/08/2017	27/07/2017	Acconto a conclusione delle operazioni preliminari - i siti della grande guerra
04/09/2017	20170002197	58233 - FONDAZIONE MUSEO STORICO DEL TRENTO	€ 350,00	€ -	€ 350,00	08/08/2017	31/07/2017	31/08/2017	01/08/2017	RIPRODUZIONE DIGITALE IMMAGINI STORICHE
04/09/2017	20170002198	10540 - COOPERATIVA SOCIALE BENACO SERVICE S.C.A R.L.	€ 855,58	€ 154,28	€ 701,30	08/08/2017	31/07/2017	01/09/2017	02/08/2017	PULIZIA MUNICIPIO E PALAZZO CAPITANI LUGLIO 2017
04/09/2017	20170002199	10540 - COOPERATIVA SOCIALE BENACO SERVICE S.C.A R.L.	€ 1.107,25	€ 199,67	€ 907,58	08/08/2017	31/07/2017	01/09/2017	02/08/2017	PULIZIA MUNICIPIO E PALAZZO CAPITANI LUGLIO 2017
04/09/2017	20170002200	10540 - COOPERATIVA SOCIALE BENACO SERVICE S.C.A R.L.	€ 597,52	€ 107,75	€ 489,77	08/08/2017	31/07/2017	01/09/2017	02/08/2017	PULIZIA MUNICIPIO E PALAZZO CAPITANI LUGLIO 2017
04/09/2017	20170002201	10540 - COOPERATIVA SOCIALE BENACO SERVICE S.C.A R.L.	€ 339,65	€ 61,25	€ 278,40	08/08/2017	31/07/2017	01/09/2017	02/08/2017	PULIZIA MUNICIPIO E PALAZZO CAPITANI LUGLIO 2017
04/09/2017	20170002202	56514 - D.V.C. DI CONSOLATI VALERIO	€ 362,78	€ 65,42	€ 297,36	08/08/2017	01/08/2017	02/09/2017	03/08/2017	FOGLI COMPENSATO MARINO 310X153

DATI SUI PAGAMENTI TERZO TRIMESTRE ANNO 2017

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Data Protocollo	TIPOLOGIA DI SPESA
04/09/2017	20170002203	56514 - D.V.C. DI CONSOLATI VALERIO	€ 1.135,87	€ 204,83	€ 931,04	08/08/2017	01/08/2017	02/09/2017	03/08/2017	FOGLI COMPENSATO MARINO 310X153
04/09/2017	20170002204	58248 - MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA ROVERETO ONLUS	€ 390,00	€ -	€ 390,00	08/08/2017	01/08/2017	31/08/2017	01/08/2017	FORNITURA SCANSIONI DI DOCUMENTI CONSERVATI NEL NOSTRO ARCHIVIO
04/09/2017	20170002205	1010 - FERRAMENTA RUBEN SAS DI ANDREA FURIOLI e C.	€ 1.121,17	€ 202,18	€ 918,99	01/08/2017	27/07/2017	26/08/2017	27/07/2017	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO
04/09/2017	20170002206	55977 - RP ARTE E SPETTACOLO DI PELLATI RICCARDO	€ 14.274,00	€ 2.574,00	€ 11.700,00	24/07/2017	20/07/2017	19/08/2017	20/07/2017	INCARICO PER MANIFESTAZIONE "MALCESINE NEL MEDIOEVO" CIG: Z761EFCC12
04/09/2017	20170002207	1010 - FERRAMENTA RUBEN SAS DI ANDREA FURIOLI e C.	€ 1.580,00	€ 284,92	€ 1.295,08	01/08/2017	27/07/2017	26/08/2017	27/07/2017	SET 20 LANTERNE 60/80 CM.
04/09/2017	20170002208	43451 - TIPOGRAFIA ANDREIS DI ANDREIS ALBERTO	€ 1.537,20	€ 277,20	€ 1.260,00	16/08/2017	31/07/2017	07/09/2017	08/08/2017	STAMPA MANIFESTI E VOLANTINI
04/09/2017	20170002209	54248 - TDV SERVIZI SRL	€ 1.464,00	€ 264,00	€ 1.200,00	16/08/2017	09/08/2017	08/09/2017	09/08/2017	INCARICO PROFESSIONALE RESPONSABILE SICUREZZA
04/09/2017	20170002210	16587 - METRO' S.A.S. DI MIORI ATTILIO e C.	€ 305,00	€ 55,00	€ 250,00	16/08/2017	10/08/2017	10/09/2017	10/08/2017	Organizzazione prestazione musicale per evento "Fish e Wine" in data 14.07.2017
04/09/2017	20170002211	10424 - PITNEY BOWES ITALIA SRL	€ 139,08	€ 25,08	€ 114,00	16/08/2017	08/08/2017	09/09/2017	10/08/2017	NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE 15/08/2017 - 14/11/2017
04/09/2017	20170002212	54400 - COMUNICAZIONE DI BRANCA MARIA CRISTINA	€ 54,00	€ -	€ 54,00	28/08/2017	10/08/2017	16/09/2017	17/08/2017	TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 28.07.2017
04/09/2017	20170002213	54400 - COMUNICAZIONE DI BRANCA MARIA CRISTINA	€ 60,50	€ -	€ 60,50	28/08/2017	10/08/2017	16/09/2017	17/08/2017	TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 28.07.2017
04/09/2017	20170002214	16862 - ANGELINI VIVAI DI ROBERTO MATTEI	€ 363,56	€ 65,56	€ 298,00	16/08/2017	12/08/2017	11/09/2017	12/08/2017	Sistemazione urgente e straordinaria Giardini del Castello -
04/09/2017	20170002214	16862 - ANGELINI VIVAI DI ROBERTO MATTEI	€ 363,00	€ 33,00	€ 330,00	16/08/2017	12/08/2017	11/09/2017	12/08/2017	Sistemazione urgente e straordinaria Giardini del Castello - FORNITURA E MESSA A DIMORA FIORI
04/09/2017	20170002215	16862 - ANGELINI VIVAI DI ROBERTO MATTEI	€ 1.281,00	€ 231,00	€ 1.050,00	16/08/2017	12/08/2017	11/09/2017	12/08/2017	Sistemazione urgente e straordinaria Giardini del Castello -
04/09/2017	20170002216	42052 - SAVOIA F.LLI AUTOSPURGHIS SRL	€ 1.423,10	€ 198,10	€ 1.225,00	16/08/2017	31/07/2017	30/09/2017	09/08/2017	MANUTENZIONE RETE ACQUE METEORICHE
04/09/2017	20170002217	10281 - LAMACART SPA	€ 1.683,60	€ 303,60	€ 1.380,00	16/08/2017	31/07/2017	07/09/2017	08/08/2017	CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO RITIRO E SMALTIMENTO CARTA E CARTONE LUGLIO 2017
04/09/2017	20170002221	58206 - CAZZOLLI RUGGERO	€ 2.537,60	€ 457,60	€ 2.080,00	08/08/2017	02/08/2017	02/09/2017	03/08/2017	Lavori di adeguamento sismico delle strutture delle scuole MEDIE
07/09/2017	20170002223	53436 - COSTRUZIONI ELETTRICHE BATTAN IVAN SRL	€ 58.537,23	€ 10.555,89	€ 47.981,34	01/08/2017	26/07/2017	30/09/2017	26/07/2017	ELETTRIFICAZIONE INTEGRATA MONTE BALDO 1" STRALCIO
04/09/2017	20170002231	52015 - CMP SRL COSTRUZIONI METALLICHE	€ 12.453,81	€ -	€ 12.453,81	16/08/2017	31/07/2017	09/09/2017	10/08/2017	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE (POLO SCOLASTICO)
04/09/2017	20170002232	52015 - CMP SRL COSTRUZIONI METALLICHE	€ 9.921,62	€ -	€ 9.921,62	16/08/2017	31/07/2017	09/09/2017	10/08/2017	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE (POLO SCOLASTICO)
04/09/2017	20170002235	57877 - GEOTRENTINA SRL	€ 25.590,18	€ 2.326,38	€ 23.263,80	30/08/2017	10/08/2017	28/09/2017	29/08/2017	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE - 2° SAL
04/09/2017	20170002236	52015 - CMP SRL COSTRUZIONI METALLICHE	€ 59.859,35	€ 5.441,76	€ 54.417,59	16/08/2017	31/07/2017	09/09/2017	10/08/2017	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE (POLO SCOLASTICO)
04/09/2017	20170002237	52015 - CMP SRL COSTRUZIONI METALLICHE	€ 9.597,69	€ 2.906,65	€ 6.691,04	16/08/2017	31/07/2017	09/09/2017	10/08/2017	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE (POLO SCOLASTICO)
04/09/2017	20170002238	10500 - TELECOM ITALIA SPA	€ 36,60	€ 6,60	€ 30,00	04/09/2017	14/08/2017	28/09/2017	29/08/2017	CONSUMI TELEFONICI 5 BIMESTE 2017 INTRNET MOBILITA' 2 GB
18/09/2017	20170002244	46314 - LYSIS SAS DI MAHLKNECHT MARTIN e C	€ 780,80	€ 140,80	€ 640,00	08/08/2017	12/07/2017	31/08/2017	01/08/2017	INTERVENTO RIPARAZIONE FUORI ORARIO ORDINARIO
18/09/2017	20170002244	46314 - LYSIS SAS DI MAHLKNECHT MARTIN e C	€ 488,00	€ 88,00	€ 400,00	08/08/2017	30/07/2017	02/09/2017	03/08/2017	INTERVENTO RIPARAZIONE FUORI ORARIO PARCHEGGIO STATUTO
18/09/2017	20170002245	14483 - SOCIETA ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) AGENZIA DI BARDOLINO	€ 274,84	€ 49,56	€ 225,28	28/08/2017	22/08/2017	22/09/2017	23/08/2017	CONCERTI/SPETTACOLI MUSICA GIARDINI PUBBLICI
18/09/2017	20170002245	14483 - SOCIETA ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) AGENZIA DI BARDOLINO	€ 278,50	€ 50,22	€ 228,28	28/08/2017	22/08/2017	22/09/2017	23/08/2017	CONCERTI/SPETTACOLI MUSICA GIARDINI PUBBLICI
18/09/2017	20170002245	14483 - SOCIETA ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) AGENZIA DI BARDOLINO	€ 274,84	€ 49,56	€ 225,28	28/08/2017	22/08/2017	22/09/2017	23/08/2017	CONCERTI/SPETTACOLI MUSICA AL CASTELLO
18/09/2017	20170002245	14483 - SOCIETA ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) AGENZIA DI BARDOLINO	€ 278,50	€ 50,22	€ 228,28	28/08/2017	22/08/2017	22/09/2017	23/08/2017	CONCERTI/SPETTACOLI MUSICA GIARDINI PUBBLICI
18/09/2017	20170002245	14483 - SOCIETA ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) AGENZIA DI BARDOLINO	€ 278,50	€ 50,22	€ 228,28	28/08/2017	22/08/2017	22/09/2017	23/08/2017	CONCERTI/SPETTACOLI MUSICA AL CASTELLO
18/09/2017	20170002245	14483 - SOCIETA ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) AGENZIA DI BARDOLINO	€ 206,33	€ 37,21	€ 169,12	28/08/2017	22/08/2017	22/09/2017	23/08/2017	BALLO CON SM CSTELLO
18/09/2017	20170002245	14483 - SOCIETA ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) AGENZIA DI BARDOLINO	€ 299,19	€ 53,95	€ 245,24	28/08/2017	22/08/2017	22/09/2017	23/08/2017	CONCERTI/SPETTACOLI MUSICA CASTELLO
18/09/2017	20170002245	14483 - SOCIETA ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) AGENZIA DI BARDOLINO	€ 278,50	€ 50,22	€ 228,28	28/08/2017	22/08/2017	22/09/2017	23/08/2017	CONCERTI/SPETTACOLI MUSICALI VIA PORTO 1

DATI SUI PAGAMENTI TERZO TRIMESTRE ANNO 2017

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Data Protocollo	TIPOLOGIA DI SPESA
18/09/2017	20170002246	58337 - AZIENDA AGRICOLA DI FLORICOLTURA AUER HANSJOERG e CO S.S.	€ 847,00	€ 77,00	€ 770,00	16/08/2017	03/08/2017	09/09/2017	10/08/2017	FORNITURA CICLAMINI
18/09/2017	20170002248	1137 - SUPERMERCATI RIVIERA DEGLI ULIVI S.R.L.	€ 454,48	€ 17,48	€ 437,00	28/08/2017	23/08/2017	23/09/2017	23/08/2017	OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA PER MENSA SCOLASTICA
18/09/2017	20170002250	9863 - STELDO SRL	€ 1.730,29	€ 312,02	€ 1.418,27	16/08/2017	31/07/2017	13/09/2017	14/08/2017	FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO
18/09/2017	20170002250	9863 - STELDO SRL	€ 711,78	€ 128,35	€ 583,43	16/08/2017	31/07/2017	13/09/2017	14/08/2017	FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO
18/09/2017	20170002251	9863 - STELDO SRL	€ 2.106,01	€ 379,78	€ 1.726,23	16/08/2017	31/07/2017	13/09/2017	14/08/2017	FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO
18/09/2017	20170002252	5637 - BENAMATI SERGIO LUIGI	€ 300,01	€ -	€ 300,01	14/08/2017	30/07/2017	30/08/2017	31/07/2017	FATTURA LAVORI PULIZIA E SFALCIO ERBA IN VIA NAVENE VECCHIA MALCESINE
18/09/2017	20170002252	5637 - BENAMATI SERGIO LUIGI	€ 300,00	€ 54,10	€ 245,90	28/08/2017	17/08/2017	16/09/2017	17/08/2017	FATTURA LAVORI PULIZIA E SFALCIO ERBA IN VIA NAVENE VECCHIA MALCESINE
18/09/2017	20170002252	5637 - BENAMATI SERGIO LUIGI	-€ 300,01	€ -	-€ 300,01	28/08/2017	17/08/2017	16/09/2017	17/08/2017	FATTURA LAVORI PULIZIA E SFALCIO ERBA IN VIA NAVENE VECCHIA MALCESINE
18/09/2017	20170002253	57762 - ELETTROFORNITURE SNC DI PACE STEFANO	€ 1.601,40	€ 288,78	€ 1.312,62	08/08/2017	31/07/2017	31/08/2017	01/08/2017	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO LUGLIO 2017
18/09/2017	20170002253	57762 - ELETTROFORNITURE SNC DI PACE STEFANO	-€ 120,00	-€ 21,64	-€ 98,36	28/08/2017	17/08/2017	16/09/2017	17/08/2017	RESO MERCE NON CONFORME
18/09/2017	20170002254	57762 - ELETTROFORNITURE SNC DI PACE STEFANO	€ 1.500,00	€ 270,49	€ 1.229,51	08/08/2017	31/07/2017	31/08/2017	01/08/2017	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO LUGLIO 2017
18/09/2017	20170002255	53709 - FIRMIN SRL	€ 83,60	€ 15,08	€ 68,52	28/08/2017	15/08/2017	16/09/2017	17/08/2017	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI AGOSTO 2017
18/09/2017	20170002256	53709 - FIRMIN SRL	€ 592,73	€ 106,89	€ 485,84	28/08/2017	15/08/2017	16/09/2017	17/08/2017	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI AGOSTO 2017
18/09/2017	20170002257	53709 - FIRMIN SRL	€ 79,72	€ 14,38	€ 65,34	28/08/2017	15/08/2017	16/09/2017	17/08/2017	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI AGOSTO 2017
18/09/2017	20170002258	53709 - FIRMIN SRL	€ 129,72	€ 23,38	€ 106,34	28/08/2017	15/08/2017	16/09/2017	17/08/2017	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI AGOSTO 2017
18/09/2017	20170002259	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 3.063,30	€ 552,40	€ 2.510,90	01/08/2017	19/07/2017	31/08/2017	25/07/2017	BIDONI LT. 240 MARRONI E VERDI
18/09/2017	20170002259	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 3.715,92	€ 431,90	€ 3.284,02	08/08/2017	31/07/2017	02/09/2017	03/08/2017	SMALTIMENTO RIFIUTI AUTO E RIFIUTI INERTI CICLABILE
18/09/2017	20170002259	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 1.179,84	€ 107,26	€ 1.072,58	08/08/2017	31/07/2017	02/09/2017	03/08/2017	SMALTIMENTO PNEUMATICI APRILE MAGGIO GIUGNO 2017
18/09/2017	20170002259	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 1.240,47	€ 112,77	€ 1.127,70	08/08/2017	31/07/2017	02/09/2017	03/08/2017	RIFIUTI INGOMBRANTI GIUGNO 2017
18/09/2017	20170002259	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 8.469,24	€ 769,93	€ 7.699,31	08/08/2017	31/07/2017	02/09/2017	03/08/2017	SERVIZIO SMALTIMENTO FORSU GIUGNO 2017
18/09/2017	20170002259	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 2.005,94	€ 361,73	€ 1.644,21	16/08/2017	11/08/2017	30/09/2017	11/08/2017	MAGGIORAZIONE TARIFFE SMALTIMENTO RSU 2° TRIMESTRE 2017
18/09/2017	20170002260	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 6.424,89	€ 584,08	€ 5.840,81	08/08/2017	31/07/2017	30/09/2017	03/08/2017	TRASPORTO E SMALTIMENTO CONTAINER ISOLA ECOLOGICA PLASTICA - IVA
18/09/2017	20170002260	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 26.530,37	€ 2.411,85	€ 24.118,52	08/08/2017	31/07/2017	02/09/2017	03/08/2017	TRASPORTO E SMALTIMENTO CONTAINER ISOLA ECOLOGICA LEGNO VETRO VERDE INGOMBRANTI - NO IVA
18/09/2017	20170002260	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 27.793,92	€ 2.526,72	€ 25.267,20	08/08/2017	31/07/2017	02/09/2017	03/08/2017	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI GIUGNO 2017
18/09/2017	20170002261	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 37,39	€ 3,40	€ 33,99	08/08/2017	07/08/2017	30/09/2017	07/08/2017	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU LUGLIO 2017 - IVA
18/09/2017	20170002262	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 14.096,46	€ 1.281,50	€ 12.814,96	08/08/2017	07/08/2017	30/09/2017	07/08/2017	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU LUGLIO 2017 - IVA
18/09/2017	20170002262	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 69.006,44	€ 6.273,31	€ 62.733,13	08/08/2017	07/08/2017	30/09/2017	07/08/2017	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU LUGLIO 2017 - NO IVA
18/09/2017	20170002263	13747 - CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	€ 11.196,65	€ 1.017,88	€ 10.178,77	08/08/2017	31/07/2017	03/09/2017	04/08/2017	SERVIZIO DI TRASPORTO LUGLIO 2017
18/09/2017	20170002264	13747 - CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	€ 2.414,00	€ 219,45	€ 2.194,55	08/08/2017	31/07/2017	03/09/2017	04/08/2017	SERVIZIO DI TRASPORTO LUGLIO 2017
18/09/2017	20170002265	17148 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	-€ 369,12	-€ 17,58	-€ 351,54	17/07/2017	30/06/2017	11/08/2017	12/07/2017	STORNO PARZIALE FT. 370/P17 DEL 31/5/2017
18/09/2017	20170002265	17148 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 163,23	€ 7,77	€ 155,46	17/07/2017	30/06/2017	11/08/2017	12/07/2017	SPORTELLO CONSULENZA OSTETRICA GIUGNO 2017 - RITENUATA 0,5%
18/09/2017	20170002265	17148 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 1.224,24	€ 58,30	€ 1.165,94	28/08/2017	31/07/2017	17/09/2017	18/08/2017	APPOGGI EDUCATIVI GIUGNO 2017 - RITENUATA 0,5%

DATI SUI PAGAMENTI TERZO TRIMESTRE ANNO 2017

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Data Protocollo	TIPOLOGIA DI SPESA
18/09/2017	20170002265	17148 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 1.147,72	€ 54,66	€ 1.093,06	28/08/2017	31/07/2017	17/09/2017	18/08/2017	APPOGGI EDUCATIVI LUGLIO 2017 - RITENUATA 0,5%
18/09/2017	20170002266	17965 - AREATECH SRL	€ 4.880,00	€ 880,00	€ 4.000,00	24/07/2017	14/07/2017	17/08/2017	18/07/2017	PONTE RADIO 430 MEGA PER FLUSSO VIDEO LIVE E TARGHE BRENZONE
18/09/2017	20170002267	17148 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 2.575,31	€ 122,63	€ 2.452,68	28/08/2017	31/07/2017	17/09/2017	18/08/2017	SERVIZIO ASSISTENZA A DOMICILIO LUGLIO 2017 - RITENUTA 0,5%
18/09/2017	20170002268	17148 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 12.231,71	€ 470,45	€ 11.761,26	28/08/2017	31/07/2017	17/09/2017	18/08/2017	PRESTAZIONI RESE PRESSO ASILO NIDO L'ISOLETTA LUGLIO 2017
18/09/2017	20170002269	53709 - FIRMIN SRL	€ 198,00	€ 35,70	€ 162,30	08/09/2017	31/08/2017	05/10/2017	05/09/2017	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI AGOSTO 2017
18/09/2017	20170002270	53709 - FIRMIN SRL	€ 472,60	€ 85,22	€ 387,38	08/09/2017	31/08/2017	05/10/2017	05/09/2017	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI AGOSTO 2017
18/09/2017	20170002271	53709 - FIRMIN SRL	€ 75,00	€ 13,53	€ 61,47	08/09/2017	31/08/2017	05/10/2017	05/09/2017	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI AGOSTO 2017
18/09/2017	20170002272	53709 - FIRMIN SRL	€ 450,55	€ 81,25	€ 369,30	28/08/2017	15/08/2017	16/09/2017	17/08/2017	FORNITURA CARBURANTE POLIZIA LOCALE AGOSTO 2017
18/09/2017	20170002272	53709 - FIRMIN SRL	€ 390,51	€ 70,42	€ 320,09	08/09/2017	31/08/2017	05/10/2017	05/09/2017	FORNITURA CARBURANTE POLIZIA LOCALE AGOSTO 2017
18/09/2017	20170002273	46314 - LYSIS SAS DI MAHLKNECHT MARTIN e C	€ 229,36	€ 41,36	€ 188,00	08/08/2017	12/07/2017	31/08/2017	01/08/2017	DISCO FISSO SECONDARIO PER SALVATAGGI + ALIMENTATORE POS PARCHEGGIO STATUTO
18/09/2017	20170002277	9863 - STELDO SRL	€ 198,62	€ 35,82	€ 162,80	16/08/2017	31/07/2017	13/09/2017	14/08/2017	FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO
18/09/2017	20170002277	9863 - STELDO SRL	€ 1.801,38	€ 324,84	€ 1.476,54	16/08/2017	31/07/2017	13/09/2017	14/08/2017	FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO
19/09/2017	20170002279	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 2.779,51	€ 501,22	€ 2.278,29	04/09/2017	01/09/2017	01/10/2017	01/09/2017	Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2017 PATRIMONIO
19/09/2017	20170002280	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 185,88	€ 33,52	€ 152,36	04/09/2017	01/09/2017	01/10/2017	01/09/2017	Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2017 MAGAZZINI
19/09/2017	20170002281	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 68,37	€ 12,33	€ 56,04	04/09/2017	01/09/2017	01/10/2017	01/09/2017	Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2017 TENNIS NAVENE
19/09/2017	20170002281	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 69,27	€ 12,49	€ 56,78	04/09/2017	01/09/2017	01/10/2017	01/09/2017	Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2017 POLIVALENTE PAINA
19/09/2017	20170002281	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 624,62	€ 112,64	€ 511,98	04/09/2017	01/09/2017	01/10/2017	01/09/2017	Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2017 CAMPO CASSONE
19/09/2017	20170002282	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 278,28	€ 50,18	€ 228,10	04/09/2017	01/09/2017	01/10/2017	01/09/2017	Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2017 AMBIENTE
19/09/2017	20170002283	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 12.165,66	€ 2.189,70	€ 9.975,96	04/09/2017	01/09/2017	01/10/2017	01/09/2017	Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA
19/09/2017	20170002284	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 59,10	€ 10,66	€ 48,44	04/09/2017	01/09/2017	01/10/2017	01/09/2017	Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2017 PROTEZIONE CIVILE
19/09/2017	20170002285	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 238,75	€ 43,05	€ 195,70	04/09/2017	01/09/2017	01/10/2017	01/09/2017	Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2017 CIMITERI
19/09/2017	20170002286	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 180,00	€ 32,46	€ 147,54	04/09/2017	01/09/2017	01/10/2017	01/09/2017	Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2017 SCUOLE ELEMENTARI
19/09/2017	20170002287	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 267,46	€ 48,23	€ 219,23	04/09/2017	01/09/2017	01/10/2017	01/09/2017	Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2017 SCUOLE ELEMENTARI
19/09/2017	20170002287	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 380,18	€ 68,56	€ 311,62	04/09/2017	01/09/2017	01/10/2017	01/09/2017	Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2017 SCUOLE MEDIE
19/09/2017	20170002288	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 510,56	€ 92,07	€ 418,49	04/09/2017	01/09/2017	01/10/2017	01/09/2017	Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2017 BIBLIOTECA
19/09/2017	20170002289	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 613,89	€ 110,70	€ 503,19	04/09/2017	01/09/2017	01/10/2017	01/09/2017	Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2017 CASTELLO MUSEO
19/09/2017	20170002289	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 159,09	€ 28,69	€ 130,40	04/09/2017	01/09/2017	01/10/2017	01/09/2017	Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2017 MUSEO CASSONE
19/09/2017	20170002289	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 790,57	€ 142,56	€ 648,01	04/09/2017	01/09/2017	01/10/2017	01/09/2017	Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2017 TEATRO CASTELLO
19/09/2017	20170002290	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 308,62	€ 55,65	€ 252,97	04/09/2017	01/09/2017	01/10/2017	01/09/2017	Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2017 EX COLONIA MILANO
19/09/2017	20170002291	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 102,72	€ 18,52	€ 84,20	04/09/2017	01/09/2017	01/10/2017	01/09/2017	Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2017 DIURNO
19/09/2017	20170002291	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 84,52	€ 15,24	€ 69,28	04/09/2017	01/09/2017	01/10/2017	01/09/2017	Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2017 UFFICIO TURISMO PORTO
19/09/2017	20170002291	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 531,98	€ 95,93	€ 436,05	04/09/2017	01/09/2017	01/10/2017	01/09/2017	Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2017 UFFICIO TURISMO AUTOSTAZIONE
19/09/2017	20170002292	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 632,56	€ 114,07	€ 518,49	04/09/2017	01/09/2017	01/10/2017	01/09/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017 - PARCHEGGI - NO IVA
19/09/2017	20170002292	17009 - GLOBAL POWER SPA	€ 520,01	€ 93,77	€ 426,24	04/09/2017	01/09/2017	01/10/2017	01/09/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017 - PARCHEGGI - IVA
19/09/2017	20170002293	58344 - ENI GAS E LUCE SPA	€ 43,77	€ 7,89	€ 35,88	08/09/2017	29/08/2017	04/10/2017	04/09/2017	CONSUMI GAS METANO LUGLIO 2017 - EX ASILO PARIANI
19/09/2017	20170002293	58344 - ENI GAS E LUCE SPA	€ 43,77	€ 7,89	€ 35,88	08/09/2017	29/08/2017	04/10/2017	04/09/2017	CONSUMI GAS METANO LUGLIO 2017 - MUNICIPIO
19/09/2017	20170002293	58344 - ENI GAS E LUCE SPA	€ 26,25	€ 3,45	€ 22,80	18/09/2017	11/09/2017	14/10/2017	14/09/2017	CONSUMI GAS METANO AGOSTO 2017 - UFFICIO TURISMO PORTO
19/09/2017	20170002294	58344 - ENI GAS E LUCE SPA	€ 97,04	€ 17,46	€ 79,58	28/08/2017	14/08/2017	16/09/2017	17/08/2017	CONSUMI GAS METANO LUGLIO 2017 CAMPO SPORTIVO CASSONE
19/09/2017	20170002294	58344 - ENI GAS E LUCE SPA	€ 81,06	€ 14,62	€ 66,44	18/09/2017	11/09/2017	14/10/2017	14/09/2017	CONSUMI GAS METANO AGOSTO 2017 - CAMPO SPORTIVO CASSONE
19/09/2017	20170002295	58344 - ENI GAS E LUCE SPA	€ 140,17	€ 25,25	€ 114,92	08/09/2017	29/08/2017	04/10/2017	04/09/2017	CONSUMI GAS METANO LUGLIO 2017 - SCUOLE MEDIE
19/09/2017	20170002295	58344 - ENI GAS E LUCE SPA	€ 65,90	€ 11,88	€ 54,02	08/09/2017	29/08/2017	04/10/2017	04/09/2017	CONSUMI GAS METANO LUGLIO 2017 - PALESTRA SC. MEDIE
19/09/2017	20170002295	58344 - ENI GAS E LUCE SPA	€ 126,31	€ 22,75	€ 103,56	08/09/2017	29/08/2017	04/10/2017	04/09/2017	CONSUMI GAS METANO LUGLIO 2017 - SCUOLE ELEMENTARI
19/09/2017	20170002295	58344 - ENI GAS E LUCE SPA	-€ 22,66	-€ 22,66	€ -	08/09/2017	29/08/2017	04/10/2017	04/09/2017	CONSUMI GAS METANO LUGLIO 2017 - MUSEO DELLA PESCA
19/09/2017	20170002295	58344 - ENI GAS E LUCE SPA	-€ 26,04	-€ 26,04	€ -	08/09/2017	29/08/2017	04/10/2017	04/09/2017	CONSUMI GAS METANO LUGLIO 2017 - BIBLIOTECA
19/09/2017	20170002296	58344 - ENI GAS E LUCE SPA	€ 0,50	€ 0,50	€ -	08/09/2017	29/08/2017	04/10/2017	04/09/2017	CONSUMI GAS METANO MAGGIO - LUGLIO 2017 - MENSA SCOLASTICA
19/09/2017	20170002297	58344 - ENI GAS E LUCE SPA	€ 2,14	€ 2,14	€ -	18/09/2017	11/09/2017	14/10/2017	14/09/2017	CONSUMI GAS METANO AGOSTO 2017 - CASTELLO
19/09/2017	20170002298	58344 - ENI GAS E LUCE SPA	€ 17,12	€ 2,62	€ 14,50	08/09/2017	29/08/2017	04/10/2017	04/09/2017	CONSUMI GAS METANO LUGLIO 2017 - DIURNO
26/09/2017	20170002401	48993 - STUDIO PIRAS SAS DI PIRAS R.e.c.	€ 971,12	€ 175,12	€ 796,00	28/08/2017	23/08/2017	22/09/2017	23/08/2017	CANONE BIMESTRALE PER ABBONAMENTO EOLO

DATI SUI PAGAMENTI TERZO TRIMESTRE ANNO 2017

Data Pagamento	Numero Mandato	Creditore	Importo Lordo Mandato	Importo Split	Importo Netto	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Data Protocollo	TIPOLOGIA DI SPESA
26/09/2017	20170002401	48993 - STUDIO PIRAS SAS DI PIRAS R.e.C.	€ 2.175,43	€ 392,29	€ 1.783,14	28/08/2017	24/08/2017	23/09/2017	24/08/2017	ASSISTENZA CONTINUATIVA E MANUTENZIONE ORDINARIA LUGLIO AGOSTO 2017
26/09/2017	20170002402	58016 - ASSOCIAZIONE GRUPPO DA CAMERA CARONTE	€ 2.530,00	€ 230,00	€ 2.300,00	08/09/2017	05/09/2017	05/10/2017	05/09/2017	CONCERTO DEL 04/09/2017
26/09/2017	20170002403	12474 - ECO. BI. ESSE S.R.L.	€ 546,26	€ 98,51	€ 447,75	18/09/2017	13/09/2017	13/10/2017	13/09/2017	SERVIZIO GESTIONE HCCP MENSA SCOLASTICA - RITENUTA 0,5% MAGGIO GIUGNO LUGLIO 2017
26/09/2017	20170002404	17590 - DAC S.P.A.	€ 179,78	€ 6,92	€ 172,86	18/09/2017	31/08/2017	12/10/2017	12/09/2017	FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER MENSA SCOLASTICA CENTRI ESTIVI AGOSTO 2017
26/09/2017	20170002404	17590 - DAC S.P.A.	€ 120,25	€ 4,63	€ 115,62	18/09/2017	31/08/2017	12/10/2017	12/09/2017	FORNITURA PANE PER MENSA SCOLASTICA CENTRI ESTIVI AGOSTO 2017
26/09/2017	20170002404	17590 - DAC S.P.A.	€ 536,65	€ 63,33	€ 473,32	18/09/2017	31/08/2017	12/10/2017	12/09/2017	FORNITURA ALIMENTI VARI PER MENSA SCOLASTICA CENTRI ESTIVI AGOSTO 2017
26/09/2017	20170002405	17944 - T.E.S. S.P.A.	€ 4.845,91	€ 873,85	€ 3.972,06	12/06/2017	31/05/2017	05/07/2017	05/06/2017	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE
26/09/2017	20170002406	16587 - METRO' S.A.S. DI MIORI ATTILIO e C.	€ 2.013,00	€ 363,00	€ 1.650,00	18/09/2017	15/09/2017	15/10/2017	15/09/2017	Organizzazione spettacoli in data 5 agosto e 2 settembre 2017 con International Circus per Shopping sotto le stelle 2017
26/09/2017	20170002407	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 69.006,44	€ 6.273,31	€ 62.733,13	04/09/2017	30/08/2017	30/09/2017	30/08/2017	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU AGOSTO 2017 - NO IVA
26/09/2017	20170002407	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	€ 14.133,85	€ 1.284,90	€ 12.848,95	04/09/2017	30/08/2017	30/09/2017	30/08/2017	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU AGOSTO 2017 - IVA
26/09/2017	20170002408	15664 - SARTORI AMBIENTE SRL	€ 2.854,80	€ 514,80	€ 2.340,00	04/09/2017	30/08/2017	30/09/2017	30/08/2017	SACCHETTI IN POLIETILENE
26/09/2017	20170002409	9613 - CASA ASSISTENZA ANZIANI "A. TOBLINI"	€ 350,00	€ -	€ 350,00	08/09/2017	31/08/2017	31/10/2017	05/09/2017	QUOTA PARTE RETTA ROMANI MARIA ANGELA AGOSTO 2017
26/09/2017	20170002410	9613 - CASA ASSISTENZA ANZIANI "A. TOBLINI"	€ 552,00	€ -	€ 552,00	08/09/2017	31/08/2017	31/10/2017	05/09/2017	QUOTA PARTE RETTA ALBANO LIDIA AGOSTO 2017
26/09/2017	20170002411	9613 - CASA ASSISTENZA ANZIANI "A. TOBLINI"	€ 167,00	€ -	€ 167,00	18/09/2017	11/09/2017	31/10/2017	11/09/2017	QUOTA PARTE RETTA ALBANO LIDIA SETTEMBRE 2017
26/09/2017	20170002412	56291 - EDILSALVETTI SRL	€ 1.337,73	€ 241,23	€ 1.096,50	08/08/2017	31/07/2017	01/09/2017	02/08/2017	FORNITURA CALCESTRUZZO
26/09/2017	20170002413	10449 - ROSSI DARIO - OFFICINA RIPARAZIONI	€ 153,72	€ 27,72	€ 126,00	08/08/2017	01/08/2017	31/08/2017	01/08/2017	MANUTENZIONE PANDA 4X4 POLIZIA LOCALE
26/09/2017	20170002414	10449 - ROSSI DARIO - OFFICINA RIPARAZIONI	€ 165,92	€ 29,92	€ 136,00	08/08/2017	01/08/2017	31/08/2017	01/08/2017	MANUTENZIONE PANDA 4X4 POLIZIA LOCALE
26/09/2017	20170002415	17469 - FELISI NAUTICA SNC	€ 1.415,20	€ 255,20	€ 1.160,00	01/08/2017	28/07/2017	27/08/2017	28/07/2017	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU GOMMONE BWA E MOTORE YAMAHA F250 POLIZIA LOCALE
26/09/2017	20170002416	41276 - IIRITI SAS DI IIRITI MAURO e C.	€ 683,20	€ 123,20	€ 560,00	18/09/2017	13/09/2017	13/10/2017	13/09/2017	ACCORDATURA PIANOFORTE IN COMODATO D'USO
26/09/2017	20170002417	18066 - ASSOCIAZIONE CULTURALE JAZZSET ORCHESTRA	€ 1.300,00	€ -	€ 1.300,00	04/09/2017	29/08/2017	29/09/2017	30/08/2017	CIGZ0E1E35702-INCARICO PER CONCERTI IN MALCESINE IN DATA 28 AGOSTO 2017 SUL VELIERO SIOVA VERONICA DELLA BIG BAND JAZZSE
26/09/2017	20170002421	10565 - EUROTECNICA SRL	€ 138,51	€ 24,98	€ 113,53	24/07/2017	14/07/2017	30/09/2017	17/07/2017	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SHARP 01.07.2017 - 30.09.2017
26/09/2017	20170002422	10565 - EUROTECNICA SRL	€ 765,45	€ 138,03	€ 627,42	24/07/2017	14/07/2017	30/09/2017	17/07/2017	CANONE NOLEGGIO PLOTTER CANON 01/07/2017 - 30/09/2017
26/09/2017	20170002423	48738 - SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	€ 169,33	€ 30,54	€ 138,79	01/08/2017	28/07/2017	30/09/2017	31/07/2017	LOCAZIONE FOTOCOPIATORE DAL 01/05/2017 AL 31/07/2017
26/09/2017	20170002424	48738 - SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	€ 283,93	€ 51,20	€ 232,73	01/08/2017	28/07/2017	30/09/2017	31/07/2017	LOCAZIONE FOTOCOPIATORE DAL 01/05/2017 AL 31/07/2017
26/09/2017	20170002425	48738 - SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	€ 283,93	€ 51,20	€ 232,73	01/08/2017	28/07/2017	30/09/2017	31/07/2017	LOCAZIONE FOTOCOPIATORE DAL 01/05/2017 AL 31/07/2017
19/07/2017	a mezzo economo	18297 - BARONI SAS	€ 353,80	€ 63,80	€ 290,00	07/07/2017	30/06/2017	31/07/2017	03/07/2017	noleggio piattaforma cingolata del 29. e 30 giugno 2017
26/09/2017	a mezzo economo	46314 - LYSIS SAS DI MAHLKNECHT MARTIN e C	€ 40,00	€ 8,80	€ 48,80	04/09/2017	17/08/2017	27/09/2017	28/08/2017	ROTOLO CARTA TERMICA CASSA CASTELLO
26/09/2017	a mezzo economo	11847 - ITALIA OGGI EDITORI-ERINNE SRL	€ 131,00	€ -	€ 131,00	04/09/2017	28/08/2017	29/09/2017	30/08/2017	RINN.ABB. ITALIAOGGI CARTA 2017/2018
26/09/2017	a mezzo economo	11847 - ITALIA OGGI EDITORI-ERINNE SRL	€ 180,77	€ 7,23	€ 188,00	04/09/2017	28/08/2017	29/09/2017	30/08/2017	RINN. BB. ITALIAOGGI ONLINE 2017/2018
26/09/2017	a mezzo economo	10801 - IL SOLE 24 ORE SPA	€ 199,00	€ 7,96	€ 206,96	01/08/2017	26/07/2017	30/09/2017	27/07/2017	RINNOVO ABBONAMENTO DIGITALE IL SOLE 24 ORE
26/09/2017	a mezzo economo	18002 - D.M.G. BANDIERE S.N.C.	€ 100,00	€ 22,00	€ 122,00	04/09/2017	31/08/2017	30/09/2017	31/08/2017	ACQUISTO BANDIERE ITALIA
26/09/2017	a mezzo economo	10327 - AGRIFER DI CHIGNOLA MAURIZIO	€ 73,77	€ 16,23	€ 90,00	08/09/2017	31/08/2017	06/10/2017	06/09/2017	SACCHI ASPIRAFOGLIE ECHO CASTELLO SCALIGERO
26/09/2017	a mezzo economo	11685 - MAGGIOLI SPA	€ 107,20	€ 23,58	€ 130,78	08/09/2017	31/08/2017	31/10/2017	06/09/2017	KIT COMPLETO DI FIRMA DIGITALE

€ 1.624.848,51