

ELENCO FATTURE LIQUIDATE IN RITARDO ANNO 2016

Numero Mandato	Creditore	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Importo Fattura	Oggetto Fattura	Data Pagamento	Data Scadenza	Giorni Differenza Pagamento
20160000102	17009 - GLOBAL POWER SPA	07/01/2016	02/01/2016	€ 3.353,61	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE - DICEMBRE 2015 - IMMOBILI COMUNALI	28/01/2016	22/01/2016	6
20160000102	17009 - GLOBAL POWER SPA	07/01/2016	02/01/2016	€ 579,99	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE - DICEMBRE 2015 - DIURINO	28/01/2016	22/01/2016	6
20160000103	17009 - GLOBAL POWER SPA	07/01/2016	02/01/2016	€ 935,28	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE - DICEMBRE 2015 - CAMPO CASSONE	28/01/2016	22/01/2016	6
20160000104	17009 - GLOBAL POWER SPA	07/01/2016	02/01/2016	€ 51,98	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE - DICEMBRE 2015 - CAMPETTO PAINA	28/01/2016	22/01/2016	6
20160000105	17009 - GLOBAL POWER SPA	07/01/2016	02/01/2016	€ 1.183,77	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE - DICEMBRE 2015 - SCUOLE ELEMENTARI	28/01/2016	22/01/2016	6
20160000106	17009 - GLOBAL POWER SPA	07/01/2016	02/01/2016	€ 908,41	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE - DICEMBRE 2015 - SCUOLE MEDIE	28/01/2016	22/01/2016	6
20160000107	17009 - GLOBAL POWER SPA	07/01/2016	02/01/2016	€ 800,19	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE - DICEMBRE 2015 - BIBLIOTECA	28/01/2016	22/01/2016	6
20160000108	17009 - GLOBAL POWER SPA	07/01/2016	02/01/2016	€ 833,85	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE - DICEMBRE 2015 - MUSEO CASTELLO	28/01/2016	22/01/2016	6
20160000108	17009 - GLOBAL POWER SPA	07/01/2016	02/01/2016	€ 103,49	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE - DICEMBRE 2015 - MUSEO CASSONE	28/01/2016	22/01/2016	6
20160000108	17009 - GLOBAL POWER SPA	07/01/2016	02/01/2016	€ 1.117,13	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE - DICEMBRE 2015 - TEATRO CASTELLO	28/01/2016	22/01/2016	6
20160000108	17009 - GLOBAL POWER SPA	07/01/2016	02/01/2016	€ 389,18	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE - DICEMBRE 2015 - UFFICIO TURISMO	28/01/2016	22/01/2016	6
20160000109	17009 - GLOBAL POWER SPA	07/01/2016	02/01/2016	€ 561,22	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE - DICEMBRE 2015 - EX COLONIE MILANO	28/01/2016	22/01/2016	6
20160000110	17009 - GLOBAL POWER SPA	07/01/2016	02/01/2016	€ 142,98	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE - DICEMBRE 2015 - VILLAPARIANI	28/01/2016	22/01/2016	6
20160000111	17009 - GLOBAL POWER SPA	07/01/2016	02/01/2016	€ 286,65	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE - DICEMBRE 2015 - MASGAZZINI	28/01/2016	22/01/2016	6
20160000112	17009 - GLOBAL POWER SPA	07/01/2016	02/01/2016	€ 333,43	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE - DICEMBRE 2015 - AMBIENTE	28/01/2016	22/01/2016	6
20160000113	17009 - GLOBAL POWER SPA	07/01/2016	02/01/2016	€ 21.263,05	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE - DICEMBRE 2015 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	28/01/2016	22/01/2016	6
20160000114	17009 - GLOBAL POWER SPA	07/01/2016	02/01/2016	€ 45,32	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE - DICEMBRE 2015 - PROTEZIONE CIVILE	28/01/2016	22/01/2016	6
20160000115	17009 - GLOBAL POWER SPA	07/01/2016	02/01/2016	€ 393,04	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE - DICEMBRE 2015 - LAMPADE VOTIVE	28/01/2016	22/01/2016	6
20160000116	17009 - GLOBAL POWER SPA	07/01/2016	02/01/2016	€ 396,41 - NO IVA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHEGGIO CAMPOGRANDE NOVEMBRE E DICEMBRE 2015	28/01/2016	22/01/2016	6
20160000116	17009 - GLOBAL POWER SPA	07/01/2016	02/01/2016	€ 680,78 - IVA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHEGGIO CAMPOGRANDE NOVEMBRE E DICEMBRE 2015	28/01/2016	22/01/2016	6
20160000117	17009 - GLOBAL POWER SPA	07/01/2016	02/01/2016	€ 508,45	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE - DICEMBRE 2015 - PARCHEGGIO STATUTO	28/01/2016	22/01/2016	6
20160000120	17148 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	16/11/2015	31/10/2015	€ 4.081,89	PRESTAZIONI RESE PRESSO ASILO NIDO L'ISOLETTA OTTOBRE 2015	01/02/2016	31/12/2015	32
20160000120	17148 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	15/12/2015	30/11/2015	€ 4.033,53	PRESTAZIONI RESE PRESSO ASILO NIDO L'ISOLETTA NOVEMBRE 2015	01/02/2016	31/01/2016	19
20160000121	14955 - WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	07/12/2015	03/11/2015	€ 2.927,12	SISTEMA LEGGI D'ITALIA	01/02/2016	31/12/2015	32
20160000122	12976 - ELETTROVENETA SPA	29/12/2015	28/12/2015	€ 524,03	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO	01/02/2016	28/01/2016	4
20160000185	10602 - U.I.S.S. 20 VERONA	29/12/2014	19/12/2014	€ 514,16	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI 3° TRIMESTRE 2014	04/02/2016	22/01/2015	378
20160000229	17148 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	19/10/2015	30/09/2015	€ 6.895,97	PRESTAZIONI RESE PRESSO ASILO NIDO L'ISOLETTA SETTEMBRE 2015	05/02/2016	19/11/2015	84
20160000230	10449 - ROSSI DARIO - OFFICINA RIPARAZIONI	15/12/2015	11/12/2015	€ 2.456,36	MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	05/02/2016	10/01/2016	26
20160000231	12474 - ECO. BI. ESSE S.R.L.	09/11/2015	04/11/2015	€ 1.321,66	INCARICO PROFESSIONALE RESPONSABILE SICUREZZA settembre - ottobre 2015	05/02/2016	05/12/2015	62
20160000232	10540 - COOPERATIVA SOCIALE BENACO SERVICE S.C.A.R.L.	19/12/2015	30/11/2015	€ 1.586,00	PULIZIA, RACCOLTA RIFIUTI, TAGLIO ERBA LOC. VAL DI SOGINO NOVEMBRE 2015	05/02/2016	06/01/2016	30
20160000236	12976 - ELETTROVENETA SPA	09/11/2015	31/10/2015	€ 1.013,22	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO AGOSTO 2015	05/02/2016	09/12/2015	64
20160000237	12976 - ELETTROVENETA SPA	09/11/2015	31/10/2015	€ 1.013,22	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO AGOSTO 2015	05/02/2016	09/12/2015	64
20160000239	54208 - IREDEEM SPA	02/11/2015	23/10/2015	€ 7.359,65	DEBRILLATORI CON RELATIVI ACCESSORI	05/02/2016	31/01/2016	5
20160000240	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	22/12/2015	14/12/2015	€ 19.183,79	RIFIUTO SECCO OTTOBRE 2015	05/02/2016	31/01/2016	5
20160000240	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	22/12/2015	15/12/2015	€ 8,47	MEDICINALI OTTOBRE 2015	05/02/2016	31/01/2016	5
20160000240	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	22/12/2015	16/12/2015	€ 969,94	RIFIUTI INGOMBRANTI OTTOBRE 2015	05/02/2016	31/01/2016	5
20160000240	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	22/12/2015	21/12/2015	€ 55,77	SMALTIMENTO UMIDO/VERDE - MATERIALE NON COMPOSTABILE 1° SEMESTRE	05/02/2016	31/01/2016	5

ELENCO FATTURE LIQUIDATE IN RITARDO ANNO 2016

Numero Mandato	Creditore	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Importo Fattura	Oggetto Fattura	Data Pagamento	Data Scadenza	Giorni Differenza Pagamento
20160000240	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	22/12/2015	21/12/2015	€ 4.350,01	SMALTIMENTO UMIDO/VERDE OTTOBRE 2015	05/02/2016	31/01/2016	5
20160000240	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	22/12/2015	21/12/2015	€ 748,75	RIFIUTI RESIDUI PULIZIA STRADALE OTTOBRE 2015	05/02/2016	31/01/2016	5
20160000241	10449 - ROSSI DARIO - OFFICINA RIPARAZIONI	07/10/2016	31/12/2015	€ 905,85	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	05/02/2016	03/02/2016	2
20160000242	59318 - SAP SOCIETA' ARCHEOLOGICA S.R.L.	21/12/2015	18/12/2015	€ 6.892,00	PIFOT DETERMINAZIONE N. 610 DEL 16/12/2015	05/02/2016	31/01/2016	5
20160000243	1010 - FERRAMENTA RUBEN SAS DI ANDREA FURIOLI & C.	31/12/2015	30/12/2015	€ 2.805,10	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO PER BIBLIOTECA COMUNALE	05/02/2016	30/01/2016	6
20160000244	16862 - ANGELINI VIVAI DI ROBERTO MATTEI	21/12/2015	20/11/2015	€ 1.320,00	SISTEMAZIONE GIARDINI CASTELLO SCALIGERO - det. 588 del 10/12/2014 - CIG 6046647AF2	05/02/2016	16/01/2016	20
20160000244	16862 - ANGELINI VIVAI DI ROBERTO MATTEI	21/12/2015	20/11/2015	€ 1.585,00	SISTEMAZIONE GIARDINI CASTELLO SCALIGERO - det. 588 del 10/12/2014 - CIG 6046647AF2	05/02/2016	16/01/2016	20
20160000245	41362 - PEROTTO PROMOTIONS DI FEDERICA PEROTTO	21/12/2015	17/12/2015	€ 9.760,00	NOLEGGIO CASETTE PER MERCATINI NATALIZI	05/02/2016	16/01/2016	20
20160000246	44853 - TOURING CLUB ITALIANO	28/12/2015	17/12/2015	€ 2.800,01	ADESIONE NETWORK BANDIERE ARANCIONI 2015	05/02/2016	31/01/2016	5
20160000247	11498 - FLOVER S.R.L.	21/12/2015	30/11/2015	€ 4.808,09	ALLESTIMENTO CASTELLO PER FESTIVITA' NATALIZIE 2015	05/02/2016	18/01/2016	18
20160000248	41362 - PEROTTO PROMOTIONS DI FEDERICA PEROTTO	21/12/2015	17/12/2015	€ 2.135,00	NOLEGGIO BANCARELLE PER MERCATINI NATALIZI	05/02/2016	16/01/2016	20
20160000249	54099 - BOXXAPPS SRL	15/12/2015	16/12/2015	€ 1.220,00	SERVIZIO DI SMART COMMUNICATION ANNO 2015	05/02/2016	31/01/2016	5
20160000250	43451 - TIPOGRAFIA ANDREIS DI ANDREIS ALBERTO	15/12/2015	30/11/2015	€ 1.659,20	MANIFESTI	05/02/2016	13/01/2016	23
20160000250	43451 - TIPOGRAFIA ANDREIS DI ANDREIS ALBERTO	15/12/2015	30/11/2015	€ 256,20	MANIFESTI	05/02/2016	13/01/2016	23
20160000251	17088 - LEGGERE S.R.L.	15/12/2015	30/11/2015	€ 938,19	LIBRI	05/02/2016	10/01/2016	26
20160000251	17088 - LEGGERE S.R.L.	31/12/2015	24/12/2015	€ 775,25	FORNITURA LIBRI VARI PER BIBLIOTECA COMUNALE	05/02/2016	03/02/2016	2
20160000252	1010 - FERRAMENTA RUBEN SAS DI ANDREA FURIOLI & C.	29/12/2015	28/12/2015	€ 2.304,99	MATERIALE VARIO	05/02/2016	29/01/2016	8
20160000252	1010 - FERRAMENTA RUBEN SAS DI ANDREA FURIOLI & C.	31/12/2015	30/12/2015	€ 1.888,55	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO	05/02/2016	30/01/2016	6
20160000253	1010 - FERRAMENTA RUBEN SAS DI ANDREA FURIOLI & C.	31/12/2015	30/12/2015	€ 1.888,55	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO	05/02/2016	30/01/2016	6
20160000254	54883 - LA FAUZI ROBERTO	28/12/2015	22/12/2015	€ 4.126,04	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO	05/02/2016	29/01/2016	13
20160000255	54251 - PINAMONTE GIULIANO - VIVAI PIANTE	07/12/2015	30/11/2015	€ 2.893,00	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA PUNTE ABETI	05/02/2016	02/01/2016	34
20160000256	59709 - FIRMIN SRL	15/12/2015	30/11/2015	€ 1.117,17	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI NOVEMBRE 2015	05/02/2016	06/01/2016	30
20160000257	59709 - FIRMIN SRL	15/12/2015	30/11/2015	€ 1.117,17	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI NOVEMBRE 2015	05/02/2016	06/01/2016	30
20160000258	53914 - PLUS SRL	16/11/2015	09/11/2015	€ 2.704,25	SOLUZIONE SMS SINDACO	05/02/2016	14/12/2015	53
20160000259	10493 - CASARI LUCIANO E EZIO SRL	15/12/2015	30/11/2015	€ 91,50	ATTACCO RAPIDO FEMM. BOBCAT	05/02/2016	31/01/2016	5
20160000260	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	23/11/2015	10/11/2015	€ 26.914,56	RIFIUTO SECCO SETTEMBRE 2015	05/02/2016	31/12/2015	36
20160000260	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	23/11/2015	10/11/2015	€ 840,22	RIFIUTI RESIDUI PULIZIA STRADALE SETTEMBRE 2015	05/02/2016	31/12/2015	36
20160000260	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	23/11/2015	11/11/2015	€ 5.657,30	SMALTIMENTO UMIDO/VERDE SETTEMBRE 2015	05/02/2016	31/12/2015	36
20160000260	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	23/11/2015	11/11/2015	€ 680,80	RIFIUTI INGOMBRANTI SETTEMBRE 2015	05/02/2016	31/12/2015	36
20160000261	51110 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	24/11/2015	18/11/2015	€ 322,81	CANONE NOLEGGIO E ASSISTENZA FOTOCOPIATORI 18.08.15-17.11.15	05/02/2016	31/01/2016	5
20160000262	13747 - CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	15/12/2015	30/11/2015	€ 13.383,33	SERVIZIO DI TRASPORTO NOVEMBRE 2015	05/02/2016	06/01/2016	30
20160000263	13747 - CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	15/12/2015	30/11/2015	€ 13.383,33	SERVIZIO DI TRASPORTO NOVEMBRE 2015	05/02/2016	06/01/2016	30
20160000264	17148 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	15/12/2015	30/11/2015	€ 1.282,11	APPOGGI EDUCATIVI NOVEMBRE 2015	05/02/2016	13/01/2016	23
20160000265	17580 - DAC S.P.A.	15/12/2015	30/11/2015	€ 1.683,97	FORNITURA ALIMENTI VARI PER MENSA SCOLASTICA	05/02/2016	08/01/2016	28
20160000266	15505 - FLOWER GLOVES S.R.L.	27/10/2015	22/10/2015	€ 179,95	ABBIGLIAMENTO E ATTREZZATURA POLIZIA LOCALE	05/02/2016	31/12/2015	36
20160000267	45104 - CAMBIELLI EDIFRIULI SPA	09/11/2015	31/10/2015	€ 421,75	FORNITURA-MATERIALE IDRAULICO OTTOBRE 2015	05/02/2016	31/12/2015	36
20160000268	10493 - CASARI LUCIANO E EZIO SRL	09/11/2015	31/10/2015	€ 457,50	TRANSENNE	05/02/2016	31/12/2015	36
20160000269	9613 - CASA ASSISTENZA ANZIANI "A. TOBLINI"	09/11/2015	31/10/2015	€ 2.316,80	FORNITURA PASTI A DOMICILIO OTTOBRE 2015	05/02/2016	31/12/2015	36

ELENCO FATTURE LIQUIDATE IN RITARDO ANNO 2016

Numero Mandato	Creditore	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Importo Fattura	Oggetto Fattura	Data Pagamento	Data Scadenza	Giorni Differenza Pagamento
20160000270	9613 - CASA ASSISTENZA ANZIANI "A. TORLINI"	09/11/2015	31/10/2015	€ 350,00	QUOTA PARTE RETTA ROMANI MARIA ANGELA OTTOBRE 2015	05/02/2016	31/12/2015	36
20160000271	9613 - CASA ASSISTENZA ANZIANI "A. TORLINI"	09/11/2015	31/10/2015	€ 592,00	QUOTA PARTE RETTA ALBANO LIDIA OTTOBRE 2015	05/02/2016	31/12/2015	36
20160000272	9613 - CASA ASSISTENZA ANZIANI "A. TORLINI"	09/11/2015	31/10/2015	€ 500,00	QUOTA PARTE RETTA SEMPREDONI MARIA OTTOBRE 2015	05/02/2016	31/12/2015	36
20160000273	9613 - CASA ASSISTENZA ANZIANI "A. TORLINI"	09/11/2015	31/10/2015	€ 4.582,20	SERVIZIO ASSISTENZA A DOMICILIO OTTOBRE 2015	05/02/2016	31/12/2015	36
20160000274	10565 - EUROTECNICA SRL	16/11/2015	14/10/2015	€ 234,24	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DAL 1/10/2015 AL 31/12/2015	05/02/2016	31/12/2015	36
20160000275	10565 - EUROTECNICA SRL	16/11/2015	14/10/2015	€ 234,24	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DAL 1/10/2015 AL 31/12/2015	05/02/2016	31/12/2015	36
20160000276	105104 - CAMBIELLI EDILFRUII SPA	16/11/2015	31/10/2015	€ 335,37	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO OTTOBRE 2015	05/02/2016	01/01/2016	35
20160000277	19217 - VINCENTI DIEGO	07/12/2015	02/12/2015	€ 1.909,42	RIPARAZIONE AUTOMEZZO SUZUKI KARRY	05/02/2016	31/12/2015	36
20160000278	11685 - MAGGIOLI SPA	30/11/2015	31/10/2015	€ 3.869,56	MATERIALE PER EDUCAZIONE STRADALE	05/02/2016	31/12/2015	36
20160000279	11685 - MAGGIOLI SPA	30/11/2015	24/11/2015	€ 1.886,37	BUSTE PER NOTIFICHE ATTI A MEZZO POSTA	05/02/2016	31/12/2015	36
20160000280	12976 - ELETTROVENETA SPA	07/12/2015	30/11/2015	€ 8.585,40	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO NOVEMBRE 2015	05/02/2016	01/01/2016	35
20160000281	143104 - CAMBIELLI EDILFRUII SPA	07/12/2015	30/11/2015	€ 78,30	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO NOVEMBRE 2015	05/02/2016	31/01/2016	5
20160000282	9613 - CASA ASSISTENZA ANZIANI "A. TORLINI"	07/12/2015	30/11/2015	€ 500,00	QUOTA PARTE RETTA SEMPREDONI MARIA NOVEMBRE 2015	05/02/2016	31/12/2015	36
20160000283	9613 - CASA ASSISTENZA ANZIANI "A. TORLINI"	07/12/2015	30/11/2015	€ 552,00	QUOTA PARTE RETTA ALBANO LIDIA NOVEMBRE 2015	05/02/2016	31/12/2015	36
20160000284	9613 - CASA ASSISTENZA ANZIANI "A. TORLINI"	07/12/2015	30/11/2015	€ 350,00	QUOTA PARTE RETTA ROMANI MARIA ANGELA NOVEMBRE 2015	05/02/2016	31/12/2015	36
20160000285	9613 - CASA ASSISTENZA ANZIANI "A. TORLINI"	07/12/2015	30/11/2015	€ 2.013,20	FORNITURA PASTA A DOMICILIO NOVEMBRE 2015	05/02/2016	31/12/2015	36
20160000286	9613 - CASA ASSISTENZA ANZIANI "A. TORLINI"	07/12/2015	30/11/2015	€ 4.373,00	SERVIZIO ASSISTENZA A DOMICILIO NOVEMBRE 2015	05/02/2016	31/12/2015	36
20160000287	17965 - AREATECH SRL	07/12/2015	16/11/2015	€ 30.500,00	TELECAMERE - GRUPPI DI RIPRESA E SOFTWARE	05/02/2016	01/01/2016	35
20160000288	48738 - SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	09/11/2015	23/10/2015	€ 169,32	CANONE NOLEGGIO E ASSISTENZA FOTOCOPIATORI 01/08/2015 al 31/10/2015 NUM.RATA	05/02/2016	31/12/2015	36
20160000289	48738 - SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	09/11/2015	23/10/2015	€ 283,93	CANONE NOLEGGIO E ASSISTENZA FOTOCOPIATORI COMPETENZA 01/08/2015 al 31/10/2015 BIBLIOTECA	05/02/2016	31/12/2015	36
20160000290	48738 - SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	09/11/2015	29/10/2015	€ 283,93	CANONE NOLEGGIO E ASSISTENZA FOTOCOPIATORI COMPETENZA 01/08/2015 al 31/10/2015	05/02/2016	31/12/2015	36
20160000291	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	03/11/2015	30/10/2015	€ 63.411,86	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU / NO IVA	05/02/2016	30/11/2015	67
20160000292	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	03/11/2015	30/10/2015	€ 63.411,86	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU / NO IVA	05/02/2016	30/11/2015	67
20160000293	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	03/11/2015	30/10/2015	€ 11.190,32	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU / IVA	05/02/2016	30/11/2015	67
20160000294	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	30/11/2015	25/11/2015	€ 63.411,86	INGOMBRI NOVEMBRE 2015 - NO IVA	05/02/2016	27/12/2015	40
20160000295	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	30/11/2015	25/11/2015	€ 11.190,32	TRASPORTO E SMALTIMENTO CONTAINER ISOLA ECOLOGICA PLASTICA LEGNO VERDE	05/02/2016	27/12/2015	40
20160000296	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	30/11/2015	25/11/2015	€ 63.411,86	INGOMBRI NOVEMBRE 2015 - IVA	05/02/2016	27/12/2015	40
20160000297	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	27/10/2015	15/10/2015	€ 549,00	SERVIZIO DI CARICO E CONFERIMENTO PER CENTRO RACCOLTA RIFIUTI	05/02/2016	30/11/2015	67
20160000298	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	27/10/2015	16/10/2015	€ 7.808,00	ACQUISTO CASSONETTI CARTA E PLASTICA	05/02/2016	30/11/2015	67
20160000299	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	27/10/2015	16/10/2015	€ 8.784,00	ACQUISTO BIDONI RACCOLTA VETRO E UMIDO	05/02/2016	30/11/2015	67
20160000300	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	27/10/2015	20/10/2015	€ 774,16	RIFIUTI RESIDUI PULIZIA STRADALE AGOSTO 2015	05/02/2016	30/11/2015	67
20160000301	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	27/10/2015	20/10/2015	€ 716,32	RIFIUTI INGOMBRI AGOSTO 2015	05/02/2016	30/11/2015	67
20160000302	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	27/10/2015	21/10/2015	€ 7.981,38	SMALTIMENTO UMIDO/VERDE AGOSTO 2015	05/02/2016	30/11/2015	67
20160000303	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	27/10/2015	21/10/2015	€ 16,94	RIFIUTI PERICOLOSI AGOSTO 2015	05/02/2016	30/11/2015	67

ELENCO FATTURE LIQUIDATE IN RITARDO ANNO 2016

Numero Mandato	Creditore	Date Registrazione Fattura	Data Fattura	Importo Fattura	Oggetto Fattura	Data Pagamento	Data Scadenza	Giorni Differenza Pagamento
20160000297	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	05/11/2015	20/10/2015	€ 39.102,14	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI AGOSTO 2015	05/02/2016	30/11/2015	67
20160000297	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	05/11/2015	30/10/2015	€ 2.958,57	TRASPORTO E SMALTIMENTO CONTAINER ISOLA ECOLOGICA PLASTICA LEGNO VERDE INGOMBRANTI AGOSTO 2015 / IVA	05/02/2016	30/11/2015	67
20160000297	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	05/11/2015	30/10/2015	€ 4.813,13	TRASPORTO E SMALTIMENTO CONTAINER ISOLA ECOLOGICA PLASTICA LEGNO VERDE INGOMBRANTI AGOSTO 2015 / NO IVA	05/02/2016	30/11/2015	67
20160000298	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	30/11/2015	26/11/2015	€ 2.280,18	BALDO 50% ANNO 2015 SU 848 ABITANTI	05/02/2016	31/12/2015	36
20160000298	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	30/11/2015	26/11/2015	€ 2.632,85	MAGGIORAZIONE TARIFFA SMALTIMENTO RSU 3° TRIMESTRE 2015	05/02/2016	31/12/2015	36
20160000299	46314 - L'YSI SAS DI MAHLKNECHT MARTIN e C	15/12/2015	30/11/2015	€ 847,90	PROGRAMMAZIONE TARIFFE E AGGIORNAMENTO LETTORI BANCONOTE	05/02/2016	06/01/2016	30
20160000300	40221 - BRAV S.R.L.	15/12/2015	30/11/2015	€ 1.220,00	CIG28E1751E48-SERVIZIO DI HOSTING, MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 2015	05/02/2016	08/01/2016	28
20160000301	40221 - BRAV S.R.L.	15/12/2015	30/11/2015	€ 1.362,74	CIG28E1734774-FORNITURA CARTA TERMICA	05/02/2016	08/01/2016	28
20160000302	53709 - FIRMIN SRL	15/12/2015	30/11/2015	€ 174,09	FORNITURA CARBURANTE POLIZIA LOCALE NOVEMBRE 2015	05/02/2016	06/01/2016	30
20160000303	11685 - MAGGIOLI SPA	30/11/2015	24/11/2015	€ 55,20	LA RIFORMA MADIA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	05/02/2016	24/01/2016	12
20160000303	11685 - MAGGIOLI SPA	30/11/2015	24/11/2015	€ 72,20	LA GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DEGLI ENTI LOCALI	05/02/2016	24/01/2016	12
20160000303	11685 - MAGGIOLI SPA	07/12/2015	30/11/2015	€ 79,30	MANUALE GESTIONE DOCUMENTI	05/02/2016	02/01/2016	34
20160000304	18624 - DEDAGROUP SPA	09/11/2015	30/11/2015	€ 305,00	CIVILIA NEXT DUP FINO A 5000 AB.	05/02/2016	30/12/2015	37
20160000305	10449 - ROSSI DARIO - OFFICINA RIPARAZIONI	15/12/2015	11/12/2015	€ 844,24	MANUTENZIONE TOYOTA VARI	05/02/2016	14/01/2016	32
20160000306	10449 - ROSSI DARIO - OFFICINA RIPARAZIONI	15/12/2015	11/12/2015	€ 5.370,28	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	05/02/2016	13/01/2016	23
20160000307	17148 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	21/12/2015	30/11/2015	€ 773,71	PROGETTO L'ABBRACCIO SICURO E AMBULATORIO OSTETRICO MAGGIO-GIUGNO-OTTOBRE-NOVEMBRE 2015	05/02/2016	16/01/2016	20
20160000308	17148 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	21/12/2015	30/11/2015	€ 315,74	APPOGGI EDUCATIVI NOVEMBRE 2015	05/02/2016	16/01/2016	20
20160000309	45569 - STELDO SRL	21/12/2015	30/11/2015	€ 3.213,03	FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO NOVEMBRE 2015	05/02/2016	14/01/2016	22
20160000310	53709 - FIRMIN SRL	21/12/2015	15/12/2015	€ 568,18	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	05/02/2016	18/01/2016	18
20160000311	10281 - LAMACART SPA	15/12/2015	30/11/2015	€ 610,00	CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO RITIRO E SMALTIMENTO CARTA E CARTONE NOVEMBRE	05/02/2016	08/01/2016	28
20160000312	10707 - Galaservice Di Galas Gianluca e C. S.n.c.	15/12/2015	30/11/2015	€ 195,93	FORNITURA MATERIALE SIDURURGICO VARIO	05/02/2016	06/01/2016	30
20160000313	54251 - PINAMONTE GIULIANO - VIVAL PIANTE	07/12/2015	30/11/2015	€ 624,00	FORNITURA CORTECCIA	05/02/2016	02/01/2016	34
20160000350	54947 - ISO ENGINEERING SRL	31/12/2015	22/12/2015	€ 5.235,50	ASSISTENZA MANUTENIMENTO SISTEMA GESTIONE AMBIENTALE EMAS	12/02/2016	29/01/2016	14
20160000351	10464 - BROGLIA GIAN-CARLO	22/12/2015	30/09/2015	€ 3.000,00	FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE PER BIBLIOTECA	12/02/2016	21/01/2016	22
20160000352	11603 - GUARNATI MARIO VITTORIO	22/12/2015	21/12/2015	€ 1.705,90	PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA ALLA PRATICA COMUNE DI MALCESINE - AVIS AUTONOLEGGIO	12/02/2016	21/01/2016	22
20160000353	11603 - GUARNATI MARIO VITTORIO	22/12/2015	21/12/2015	€ 1.705,90	PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA ALLA PRATICA COMUNE DI MALCESINE - AVIS AUTONOLEGGIO	12/02/2016	21/01/2016	22
20160000354	48993 - STUDIO PIRAS SAS DI PIRAS R.C.	21/12/2015	14/12/2015	€ 1.896,08	ASSISTENZA CONTINUATIVA E MANUTENZIONE	12/02/2016	14/01/2016	29
20160000355	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	04/01/2016	29/12/2015	€ 256,30	CANONE SOFTWARE PER LETTURA DISPOSITIVO ARCO - AGOSTO E SETTEMBRE 2015	12/02/2016	31/01/2016	12
20160000355	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	04/01/2016	29/12/2015	€ 128,15	CANONE SOFTWARE PER LETTURA DISPOSITIVO ARCO - OTTOBRE 2015	12/02/2016	31/01/2016	12
20160000355	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	04/01/2016	30/12/2015	€ 128,15	CANONE SOFTWARE PER LETTURA DISPOSITIVO ARCO - NOVEMBRE 2015	12/02/2016	31/01/2016	12
20160000355	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	08/01/2016	31/12/2015	€ 12,10	MEDICINALI NOVEMBRE 2015	12/02/2016	06/02/2016	6
20160000355	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	08/01/2016	31/12/2015	€ 1.302,71	SMALTIMENTO UMIDO/VERDE NOVEMBRE 2015	12/02/2016	06/02/2016	6

ELENCO FATTURE LIQUIDATE IN RITARDO ANNO 2016

Numero Mandato	Creditore	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Importo Fattura	Oggetto Fattura	Data Pagamento	Data Scadenza	Giorri Differenza Pagamento
20160000355	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	08/01/2016	31/12/2015	€ 1.187,74	RIFIUTI INGOMBRANTI NOVEMBRE 2015	12/02/2016	06/02/2016	6
20160000355	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	08/01/2016	31/12/2015	€ 11.208,12	RIFIUTO SECCO NOVEMBRE 2015	12/02/2016	06/02/2016	6
20160000357	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	04/01/2016	30/12/2015	€ 63.411,86	CANONE SERVIZIO E TRASPORTO RSU DICEMBRE 2015 - NO IVA	12/02/2016	31/01/2016	12
20160000358	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	04/01/2016	30/12/2015	€ 63.411,86	CANONE SERVIZIO E TRASPORTO RSU DICEMBRE 2015 - NO IVA	12/02/2016	31/01/2016	12
20160000358	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	04/01/2016	30/12/2015	€ 11.190,32	CANONE SERVIZIO E TRASPORTO RSU DICEMBRE 2015 - IVA	12/02/2016	30/01/2016	13
20160000359	54398 - PIFFER DIEGO	12/01/2016	30/12/2015	€ 2.415,60	MATERIALE ELETTRICO PER SISTEMAZIONE IMPIANTO BIBLIOTECA	12/02/2016	10/02/2016	2
20160000360	13747 - CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	07/01/2016	31/12/2015	€ 13.383,33	SERVIZIO DI TRASPORTO DICEMBRE 2015	12/02/2016	06/02/2016	6
20160000361	13747 - CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	07/01/2016	31/12/2015	€ 13.383,33	SERVIZIO DI TRASPORTO DICEMBRE 2015	12/02/2016	06/02/2016	6
20160000362	13747 - CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	07/01/2016	31/12/2015	€ 13.383,33	SERVIZIO DI TRASPORTO DICEMBRE 2015	12/02/2016	06/02/2016	6
20160000368	17590 - DAC S.P.A.	12/01/2016	14/12/2015	€ 303,57	FORNITURA PANE PER MENSA SCOLASTICA	12/02/2016	07/02/2016	5
20160000368	17590 - DAC S.P.A.	12/01/2016	14/12/2015	€ 887,01	FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER MENSA SCOLASTICA	12/02/2016	07/02/2016	5
20160000368	17590 - DAC S.P.A.	12/01/2016	31/12/2015	€ 323,52	FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER MENSA SCOLASTICA	12/02/2016	07/02/2016	5
20160000368	17590 - DAC S.P.A.	12/01/2016	31/12/2015	€ 2.116,55	FORNITURA ALIMENTI VARI PER MENSA SCOLASTICA	12/02/2016	07/02/2016	5
20160000369	10432 - PIZZEGHELLA & STEVAN srl	12/01/2016	02/01/2016	€ 3.098,80	MANUTENZIONE ASCENSORE 1° SEMESTRE 2016	12/02/2016	07/02/2016	5
20160000370	10432 - PIZZEGHELLA & STEVAN srl	12/01/2016	02/01/2016	€ 3.098,80	MANUTENZIONE ASCENSORE 1° SEMESTRE 2016	12/02/2016	10/02/2016	2
20160000374	14587 - FONDERIA F.LLI VELO SRL	12/01/2016	31/12/2015	€ 1.146,80	CONGELERATO A FREDDO PROPATCH	12/02/2016	10/02/2016	2
20160000376	10281 - LAMACART SPA	12/01/2016	31/12/2015	€ 610,00	CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO RITIRO E SMALTIMENTO CARTA E CARTONE DICEMBRE 2015	12/02/2016	10/02/2016	2
20160000382	54208 - IREDEEM SPA	02/11/2015	23/10/2015	€ 7.359,65	DEFIBRILLATORI CON RELATIVI ACCESSORI	12/02/2016	31/01/2016	12
20160000487	10707 - Gelabservice Di Galias Gianluca e C. S.n.c.	08/01/2016	31/12/2015	€ 226,49	FORNITURA MATERIALE SIDURURGICO VARIO DICEMBRE 2015	19/02/2016	07/02/2016	12
20160000472	10540 - COOPERATIVA SOCIALE BENACO SERVICE S.C.A.R.L.	14/01/2016	31/12/2015	€ 1.151,69	PULIZIE PALESTRA SCUOLE MEDIE DICEMBRE 2015	19/02/2016	13/02/2016	6
20160000473	10540 - COOPERATIVA SOCIALE BENACO SERVICE S.C.A.R.L.	15/12/2015	30/11/2015	€ 2.086,58	PULIZIE SEDE MUNICIPALE NOVEMBRE 2015	19/02/2016	06/01/2016	6
20160000474	10540 - COOPERATIVA SOCIALE BENACO SERVICE S.C.A.R.L.	14/01/2016	31/12/2015	€ 2.086,61	PULIZIE SEDE MUNICIPALE DICEMBRE 2015	19/02/2016	06/01/2016	44
20160000475	10540 - COOPERATIVA SOCIALE BENACO SERVICE S.C.A.R.L.	13/12/2015	30/11/2015	€ 1.151,69	PULIZIE PALESTRA SCUOLE MEDIE NOVEMBRE 2015	19/02/2016	13/02/2016	6
20160000476	10540 - COOPERATIVA SOCIALE BENACO SERVICE S.C.A.R.L.	14/01/2016	30/11/2015	€ 948,50	PULIZIE PALAZZO DEI CAPITANI NOVEMBRE 2015	19/02/2016	06/01/2016	44
20160000477	10540 - COOPERATIVA SOCIALE BENACO SERVICE S.C.A.R.L.	15/12/2015	30/11/2015	€ 948,44	PULIZIE PALAZZO DEI CAPITANI NOVEMBRE 2015	19/02/2016	13/02/2016	6
20160000478	18634 - DIDAGROUP SPA	15/12/2015	30/11/2015	€ 976,00	START-UP CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA FINO A 20.000	19/02/2016	06/01/2016	44
20160000479	16541 - MIDA SRL	30/12/2015	28/12/2015	€ 2.788,98	TONER PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI	19/02/2016	28/01/2016	21
20160000480	16541 - MIDA SRL	30/12/2015	28/12/2015	€ 2.788,98	TONER PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI	19/02/2016	28/01/2016	22
20160000481	16541 - MIDA SRL	30/12/2015	28/12/2015	€ 2.788,98	TONER PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI	19/02/2016	28/01/2016	22
20160000482	16541 - MIDA SRL	30/12/2015	28/12/2015	€ 2.788,98	TONER PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI	19/02/2016	28/01/2016	22
20160000483	49993 - STUDIO PIRAS SAS DI PIRAS R.E.C.	07/01/2016	05/01/2016	€ 1.002,94	ASSISTENZA INFORMATICA DICEMBRE 2015	19/02/2016	04/02/2016	15
20160000484	53425 - GRUPPO SINERGIA SRL	29/12/2015	28/12/2015	€ 2.475,56	CANONE DEPOSITO ARCHIVIO CARTACEO LUGLIO-DICEMBRE 2015	19/02/2016	31/01/2016	19
20160000487	11685 - MAGGIOLI SPA	05/09/2015	28/01/2015	€ 278,95	BUSTA PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI A MEZZO POSTA	19/02/2016	02/04/2015	323
20160000487	11685 - MAGGIOLI SPA	01/04/2015	28/02/2015	€ 19,75	PROTUARIO VIOLAZIONE AL CDS	19/02/2016	23/04/2015	302
20160000487	11685 - MAGGIOLI SPA	12/05/2015	30/04/2015	€ 81,20	SPETTACOLI, TRATTENIMENTI, ATTRAZIONI E GIOCHI	19/02/2016	06/06/2015	298
20160000487	11685 - MAGGIOLI SPA	22/12/2015	16/12/2015	€ 278,95	BUSTE PER NOTIFICA ATTI	19/02/2016	31/01/2016	19
20160000487	11685 - MAGGIOLI SPA	22/12/2015	16/12/2015	€ 81,20	SPETTACOLI, TRATTENIMENTI, ATTRAZIONI E GIOCHI	19/02/2016	31/01/2016	19
20160000487	11685 - MAGGIOLI SPA	22/12/2015	16/12/2015	€ 19,75	PROTUARIO DELLE VIOLAZIONI CDS	19/02/2016	31/01/2016	19
20160000488	53452 - ANNUNZIATA LUIGI	12/01/2016	11/01/2016	€ 4.821,44	RICORSO AL TAR 251/2015	19/02/2016	11/02/2016	8
20160000489	53452 - ANNUNZIATA LUIGI	12/01/2016	11/01/2016	€ 4.821,44	RICORSO AL TAR 251/2015	19/02/2016	11/02/2016	8
20160000490	48579 - STUDIO CAVAGGIOLI SGARL	22/12/2015	21/12/2015	€ 1.830,00	DISTRIBUZIONE GAS - PIANO PROGRAMMATICO	19/02/2016	21/01/2016	29

ELENCO FATTURE LIQUIDATE IN RITARDO ANNO 2016

Numero Mandato	Creditore	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Importo Fattura	Oggetto Fattura	Data Pagamento	Data Scadenza	Giorni Differenza Pagamento
20160000496	10540 - COOPERATIVA SOCIALE BEMACO SERVICE S.C.A.R.L.	15/12/2015	30/11/2015	€ 451,64	PULIZIE EX COLONIE MILANO - APPLICAZIONE REVERSE CHARGE ART. 17 DPR 633/72 NOVEMBRE 2015	19/02/2016	06/01/2016	44
20160000497	10540 - COOPERATIVA SOCIALE BEMACO SERVICE S.C.A.R.L.	15/12/2015	30/11/2015	€ 451,64	PULIZIE EX COLONIE MILANO - APPLICAZIONE REVERSE CHARGE ART. 17 DPR 633/72 NOVEMBRE 2015	19/02/2016	06/01/2016	44
20160000498	10540 - COOPERATIVA SOCIALE BEMACO SERVICE S.C.A.R.L.	14/01/2016	31/12/2015	€ 564,56	PULIZIE EX COLONIE MILANO - APPLICAZIONE REVERSE CHARGE ART. 17 DPR 633/72	19/02/2016	13/02/2016	6
20160000499	10540 - COOPERATIVA SOCIALE BEMACO SERVICE S.C.A.R.L.	14/01/2016	31/12/2015	€ 564,56	PULIZIE EX COLONIE MILANO - APPLICAZIONE REVERSE CHARGE ART. 17 DPR 633/72	19/02/2016	13/02/2016	6
20160000503	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	28/01/2016	25/01/2016	€ 5.480,90	TRASPORTO E SMALTIMENTO CONTAINER ISOLA ECOLOGICA PLASTICA LEGNO VERDE INGOMBRIANTI IVA	04/03/2016	29/02/2016	4
20160000504	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	28/01/2016	25/01/2016	€ 21.670,80	TRASPORTO E SMALTIMENTO CONTAINER ISOLA ECOLOGICA PLASTICA LEGNO VERDE INGOMBRIANTI NO IVA	04/03/2016	29/02/2016	4
20160000504	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	28/01/2016	25/01/2016	€ 5.480,90	TRASPORTO E SMALTIMENTO CONTAINER ISOLA ECOLOGICA PLASTICA LEGNO VERDE INGOMBRIANTI IVA	04/03/2016	29/02/2016	4
20160000505	148371 - ITALCALOR SRL	14/01/2016	31/12/2015	€ 1.814,01	SERVIZIO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI DAL 1.10.15 AL 31.12.15	04/03/2016	02/03/2016	2
20160000513	13782 - BRIGHENTI SOFTWARE S.A.S. DI BRIGHENTI IVANO E C.	01/02/2016	29/01/2016	€ 1.1515,24	INTERVENTI TECNICI SETTEMBRE - DICEMBRE 2015	04/03/2016	02/03/2016	2
20160000514	15708 - ALTA BADIA GUIDES SCUOLA DI ALPINISMO	01/02/2016	18/01/2016	€ 2.958,00	PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER SISTEMAZIONE LUCI SULLA TORRE DEL CASTELLO	04/03/2016	28/02/2016	5
20160000517	48993 - STUDIO PIRAS SAS DI PIRAS R.e.C.	26/01/2016	25/01/2016	€ 976,00	SCALIGIERO - GUIDA ALPINA: GIORGIO MANICA	04/03/2016	24/02/2016	8
20160000518	48993 - STUDIO PIRAS SAS DI PIRAS R.e.C.	01/02/2016	27/01/2016	€ 1.634,80	CANONE BIMESTRALE ABBONAMENTO EOLO BUSINESS 12/4	04/03/2016	28/02/2016	5
20160000519	18634 - DEDAGROUP SPA	12/01/2016	31/12/2015	€ 244,00	UNITA' DI MEMORIA PER BACKUP NAS	04/03/2016	29/02/2016	4
20160000520	10561 - SINTEL VAN DER HOORN SRL	28/01/2016	27/01/2016	€ 3.413,89	CONSERVAZIONE IMPIANTO AUTOMAZIONE E VIDEO PARCHEGGIO CAMPOGRANDE - NO IVA	04/03/2016	27/02/2016	6
20160000520	10561 - SINTEL VAN DER HOORN SRL	28/01/2016	27/01/2016	€ 5.862,99	CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO AUTOMAZIONE E VIDEO PARCHEGGIO CAMPOGRANDE - IVA	04/03/2016	27/02/2016	6
20160000521	13789 - WEGHER SRL	19/01/2016	31/12/2015	€ 1.563,11	MANUTENZIONE E REVISIONE ESTINTORI	04/03/2016	29/02/2016	4
20160000522	17365 - STIMA ASSOCIAZIONE MUSICALE ED ARTISTICA	28/01/2016	12/01/2016	€ 1.220,00	CONCERTI	04/03/2016	26/02/2016	7
20160000523	55598 - TERALAB SRL	19/01/2016	31/12/2015	€ 1.134,60	TERRA E ROCCE DA SCAVO	04/03/2016	29/02/2016	4
20160000524	10432 - PIZZEGHELLA E STEVANI srl	28/01/2016	26/01/2016	€ 716,75	ASSISTENZA E MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO DEI CAPITANI	04/03/2016	26/02/2016	7
20160000525	10613 - CASA ASSISTENZA ANZIANI "A. TOBLINI"	26/01/2016	25/01/2016	€ 217,80	DUOTA PARTE RETTA SEMPREGONI MARIA DAL 01.01.16 AL 13.01.16	04/03/2016	29/02/2016	4
20160000526	17733 - ISE ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL	28/01/2016	31/12/2015	€ 8.638,82	SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ANNO 2015	04/03/2016	27/02/2016	6
20160000527	51110 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	30/12/2015	28/12/2015	€ 325,35	CIGZ690E36056-FOTOCOPIATORI 22 - periodo di noleggio 48 mesi - LOTTO 1 CIG 5161455865	04/03/2016	29/02/2016	4
20160000529	10546 - CARLONI RAUL SNC	30/11/2015	19/11/2015	€ 440,91	MATERIALE VARIO E RIPARAZIONE SOFFIATORE	04/03/2016	29/02/2016	4
20160000534	10540 - COOPERATIVA SOCIALE BEMACO SERVICE S.C.A.R.L.	25/01/2016	20/01/2016	€ 384,30	GESTIONE PARCHEGGIO EX COLONIE MILANO AGOSTO SETTEMBRE 2015	04/03/2016	21/02/2016	32
20160000565	55630 - STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO SARTORI E FONTANA	08/02/2016	27/01/2016	€ 1.676,48	COMUNE DI MALCESINE / BRAITO TAR VENETO	11/03/2016	09/03/2016	2
20160000566	48993 - STUDIO PIRAS SAS DI PIRAS R.e.C.	08/02/2016	04/02/2016	€ 1.531,61	ASSISTENZA CONTINUATIVA E MANUTENZIONE ORDINARIA	11/03/2016	05/03/2016	6
20160000570	10767 - Galaservice Di Galas Gianluca e C. S.n.c.	08/02/2016	31/01/2016	€ 412,59	FORNITURA MATERIALE SIDERURGICO VARIO	11/03/2016	09/03/2016	2
20160000580	11044 - SEMPREGON LUX SRL	08/02/2016	31/12/2015	€ 9.162,20	TERMINALI RILEVA PRESENZE DIGITALI CON MODULO WORK TIME CARTELLINO ON LINE	11/03/2016	04/03/2016	7
20160000581	11044 - SEMPREGON LUX SRL	08/02/2016	31/12/2015	€ 3.916,20	TERMINALI RILEVA PRESENZE DIGITALI CON MODULO WORK TIME CARTELLINO ON LINE	11/03/2016	04/03/2016	7
20160000582	11044 - SEMPREGON LUX SRL	08/02/2016	31/12/2015	€ 3.916,20	TERMINALI RILEVA PRESENZE DIGITALI CON MODULO WORK TIME CARTELLINO ON LINE	11/03/2016	04/03/2016	7
20160000642	17590 - DAC S.P.A.	08/02/2016	19/01/2016	€ 224,22	FORNITURA PANE PER MENSA SCOLASTICA	22/03/2016	09/03/2016	13
20160000645	40151 - IN.TEC. S.R.L.	07/08/2015	06/08/2015	€ 3.511,60	ADEGUAMENTO DOCUMENTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E CPI TENSO STRUTTURA TEATRO	22/03/2016	05/09/2015	199
20160000646	17351 - PROGETTO ENERGIA STUDIO DI INGEGNERIA E IMPIANTISTICA DI DALL'AGNOLA LUIGI E LONARDI LUCA	12/10/2015	07/10/2015	€ 4.590,52	ADEGUAMENTO DOCUMENTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI SERVIZIO DELLE MANIFESTAZIONI	22/03/2016	07/11/2015	136
20160000647	41920 - GRAZI NICOLA	02/02/2016	01/02/2016	€ 8.881,90	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO PRG E RELATIVE NTA	22/03/2016	02/03/2016	20
20160000648	16630 - COGEV - COOPERATIVA GESTIONE VERDE A R.L.	30/11/2015	23/10/2015	€ 4.531,80	Pratica per la richiesta di concessione idraulica relativa a intervento di regimentazione delle acque meteoriche nella v	22/03/2016	25/12/2015	88

ELENCO FATTURE LIQUIDATE IN RITARDO ANNO 2016

Numero Mandato	Creditore	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Importo Fattura	Oggetto Fattura	Data Pagamento	Data Scadenza	Giorni Differenza Pagamento
20160000649	18520 - LOMBARDI PIERANGELO	28/03/2016	27/01/2016	€ 6.661,20	PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA STRUTTURALE MIURO SOSTEGNO VIA S. ANTONIO	22/03/2016	27/02/2016	24
20160000650	11974 - STUDIO INGEGNERI ASSOCIATI FONTANA e LOTTI	14/01/2016	13/01/2016	€ 3.172,00	RIQUALIFICAZIONE E RICOMPOSIZIONE DELL'ARENILE PAINA - SERVIZI TECNICI ED ELABORATI GRAFICI	22/03/2016	12/02/2016	39
20160000652	10493 - CASARI LUCIANO E EZIO SRL	12/03/2016	31/12/2015	€ 557,69	MANUTENZIONE ESCAVATORE JCB 80-35	22/03/2016	29/02/2016	22
20160000666	40191 - IN.TEC. S.R.L.	14/01/2016	11/01/2016	€ 2.843,51	REVISIONE PROGETTO VV.FF. PER ESTENSIONE SPAZI ADIBITI AD INTRATTENIMENTO TEATRO LA CAOR	22/03/2016	11/02/2016	40
20160000667	14798 - U.I.L.S.S. 22 - REGIONE VENETO	23/03/2015	05/03/2015	€ 8.197,85	PROGETTO ASSISTENZA DOMICILIARE ECCOLI E BRUNO ANNO 2014	22/03/2016	07/05/2015	320
20160000763	12690 - ANDREOLI RENZO	08/02/2016	03/02/2016	€ 11.400,17	PROGETTAZIONE E DOLL. RECUPERO VOLTA EX CHIESA DI SAN ROCCO	31/03/2016	04/03/2016	27
20160000764	55294 - PRESTATORI SOCIETA' COOP. SOCIALE	01/03/2016	31/01/2016	€ 1.548,18	ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA GENNAIO 2016	31/03/2016	26/03/2016	5
20160000765	55294 - PRESTATORI SOCIETA' COOP. SOCIALE	01/03/2016	31/01/2016	€ 963,31	AUTO MENSA SCOLASTICA GENNAIO 2016	31/03/2016	26/03/2016	5
20160000769	17148 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	23/02/2016	31/01/2016	€ 1.862,59	PRESTAZIONI RESE PRESSO ASILO NIDO L'ISOLETTA GENNAIO 2016	31/03/2016	20/03/2016	11
20160000770	53709 - FIRMIN SRL	24/02/2016	15/02/2016	€ 6.262,27	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FEBBRAIO 2016	31/03/2016	24/03/2016	7
20160000771	53709 - FIRMIN SRL	24/02/2016	15/02/2016	€ 6.262,27	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FEBBRAIO 2016	31/03/2016	24/03/2016	7
20160000772	53709 - FIRMIN SRL	24/02/2016	15/02/2016	€ 6.262,27	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FEBBRAIO 2016	31/03/2016	24/03/2016	7
20160000773	17148 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	18/02/2016	31/01/2016	€ 2.590,12	PROGETTO L'ABBRACCO SICURO E AMBULATORIO OSTETRICO GENNAIO 2016	31/03/2016	17/03/2016	14
20160000774	17148 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	18/02/2016	31/01/2016	€ 1.790,94	APPOGGI EDUCATIVI GENNAIO 2016	31/03/2016	19/03/2016	12
20160000775	9613 - CASA ASSISTENZA ANZIANI "A. TOBLINI"	12/02/2016	31/01/2016	€ 350,00	QUOTA PARTE RETTA ROMANI MARIA ANGELA GENNAIO 2016	31/03/2016	15/03/2016	15
20160000776	9613 - CASA ASSISTENZA ANZIANI "A. TOBLINI"	12/02/2016	31/01/2016	€ 552,00	QUOTA PARTE RETTA ALBANO LIDIA GENNAIO 2016	31/03/2016	15/03/2016	16
20160000777	9613 - CASA ASSISTENZA ANZIANI "A. TOBLINI"	12/02/2016	31/01/2016	€ 2.121,55	FORNITURA PASTI A DOMICILIO GENNAIO 2016	31/03/2016	15/03/2016	16
20160000778	9613 - CASA ASSISTENZA ANZIANI "A. TOBLINI"	12/02/2016	31/01/2016	€ 4.367,70	FORNITURA ASSISTENZA A DOMICILIO GENNAIO 2016	31/03/2016	15/03/2016	16
20160000792	10902 - A.C.I. AUTOMOBILE CLUB ITALIA	28/12/2015	27/12/2015	€ 22,29	CONSULTAZIONE DATI PRA FEBBRAIO - MARZO - NOVEMBRE 2015	31/03/2016	19/03/2016	16
20160000792	10902 - A.C.I. AUTOMOBILE CLUB ITALIA	28/01/2016	27/01/2016	€ 1,34	CONSULTAZIONE DATI PRA DICEMBRE 2015	31/03/2016	22/02/2016	38
20160000795	53709 - FIRMIN SRL	24/02/2016	15/02/2016	€ 194,40	FORNITURA CARBURANTE POLIZIA LOCALE FEBBRAIO 2016	31/03/2016	24/03/2016	9
20160000796	53709 - FIRMIN SRL	21/12/2015	15/12/2015	€ 198,32	FORNITURA CARBURANTE POLIZIA LOCALE DICEMBRE 2015	31/03/2016	18/01/2016	7
20160000809	10964 - MAGNOLIA PASQUALE	14/01/2016	31/12/2015	€ 158,06	FORNITURA CARBURANTE POLIZIA LOCALE DICEMBRE 2015	31/03/2016	13/02/2016	73
20160000810	10964 - MAGNOLIA PASQUALE	07/03/2016	29/02/2016	€ 12.635,68	saldo lavori campo A 5 CENTRO SPORTIVO CASSONE	11/04/2016	31/03/2016	47
20160000811	10964 - MAGNOLIA PASQUALE	07/03/2016	29/02/2016	€ 12.635,68	saldo lavori campo A 5 CENTRO SPORTIVO CASSONE	11/04/2016	31/03/2016	11
20160000812	10964 - MAGNOLIA PASQUALE	07/03/2016	29/02/2016	€ 12.635,68	saldo lavori campo A 5 CENTRO SPORTIVO CASSONE	11/04/2016	31/03/2016	11
20160000813	10964 - MAGNOLIA PASQUALE	07/03/2016	29/02/2016	€ 12.635,68	saldo lavori campo A 5 CENTRO SPORTIVO CASSONE	11/04/2016	31/03/2016	11
20160000814	10964 - MAGNOLIA PASQUALE	07/03/2016	29/02/2016	€ 12.635,68	saldo lavori campo A 5 CENTRO SPORTIVO CASSONE	11/04/2016	31/03/2016	11
20160000815	10964 - MAGNOLIA PASQUALE	07/03/2016	29/02/2016	€ 12.635,68	saldo lavori campo A 5 CENTRO SPORTIVO CASSONE	11/04/2016	31/03/2016	11
20160000816	11238 - PETROLGARDA SAS	07/03/2016	04/03/2016	€ 1.940,00	GASOLIO DA RISCALDAMENTO EX COLONIE MILANO	11/04/2016	06/04/2016	5
20160000817	11238 - PETROLGARDA SAS	07/03/2016	04/03/2016	€ 1.940,00	GASOLIO DA RISCALDAMENTO EX COLONIE MILANO	11/04/2016	06/04/2016	5
20160000818	55808 - ZILIANI F.LLI e FIGLI S.P.A.	14/03/2016	08/03/2016	€ 6.575,80	SOSTITUZIONE PALE ZONE PORTUALI	11/04/2016	09/04/2016	2
20160000819	55808 - ZILIANI F.LLI e FIGLI S.P.A.	14/03/2016	08/03/2016	€ 6.575,80	SOSTITUZIONE PALE ZONE PORTUALI	11/04/2016	09/04/2016	2
20160000820	10565 - EUROTECNICA SRL	25/01/2016	20/01/2016	€ 139,08	MOLEGGIO FOTOCOPIATORE 1° TRIM. 2016	11/04/2016	31/03/2016	11
20160000821	10565 - EUROTECNICA SRL	25/01/2016	20/01/2016	€ 139,08	MOLEGGIO FOTOCOPIATORE 1° TRIM. 2016	11/04/2016	31/03/2016	11
20160000822	10281 - LAMACART SPA	07/03/2016	29/02/2016	€ 610,00	CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO RITIRO E SMALTIMENTO CARTA E CARTONE FEBBRAIO 2016	11/04/2016	06/04/2016	5
20160000823	10281 - LAMACART SPA	07/03/2016	29/02/2016	€ 610,00	CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO RITIRO E SMALTIMENTO CARTA E CARTONE FEBBRAIO 2016	11/04/2016	06/04/2016	5

ELENCO FATTURE LIQUIDATE IN RITARDO ANNO 2016

Numero Mandato	Creditore	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Importo Fattura	Oggetto Fattura	Data Pagamento	Data Scadenza	Giorni Differenza Pagamento
20160001098	17148 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	21/03/2016	29/02/2016	€ 2.377,65	APPOGGI EDUCATIVI FEBBRAIO 2016	28/04/2016	16/04/2016	12
20160001098	17148 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	21/03/2016	29/02/2016	€ 230,88	PROGETTO LABBRACCIO SICURO E AMBULATORIO OSTETRICO FEBBRAIO 2016	28/04/2016	16/04/2016	22
20160001099	17148 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	21/03/2016	29/02/2016	€ 5.485,29	PRESTAZIONI RESE PRESSO ASILO MIDO L'ISOLETTA FEBBRAIO 2016	28/04/2016	16/04/2016	12
20160001010	55294 - PRESTATORI SOCIETA' COOP. SOCIALE	21/03/2016	29/02/2016	€ 1.548,18	ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA FEBBRAIO 2016	28/04/2016	16/04/2016	12
20160001011	53709 - FIRMIM SRL	25/03/2016	15/03/2016	€ 845,88	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MARZO 2016	28/04/2016	21/04/2016	7
20160001012	53709 - FIRMIM SRL	25/03/2016	15/03/2016	€ 845,88	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MARZO 2016	28/04/2016	21/04/2016	7
20160001013	53709 - FIRMIM SRL	25/03/2016	15/03/2016	€ 845,88	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MARZO 2016	28/04/2016	21/04/2016	7
20160001015	13141 - SALA GIOVANNI	25/03/2016	17/03/2016	€ 3.806,40	COMUNE DI MALCESINE / ZAGOLI RICORSO CONSIGLIO DI STATO	28/04/2016	23/04/2016	5
20160001016	16546 - DAL COLLO LISA	21/03/2016	15/03/2016	€ 507,52	PARCELLA DETERMINA REG.GEN. N. 12 DEL 21/01/2016 LAVORO COORDINAMENTO	28/04/2016	14/04/2016	14
20160001017	13141 - SALA GIOVANNI	25/03/2016	17/03/2016	€ 6.344,00	SICUREZZA PAVIMENTAZIONE P.ZZA STATUTO	28/04/2016	28/04/2016	5
20160001018	59630 - STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO SARTORI E FONTANA	15/03/2016	14/03/2016	€ 6.390,95	ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE IN MATERIA EDILIZIA ANNUALITA' 2016	28/04/2016	28/04/2016	5
20160001019	17590 - DAC S.P.A.	08/02/2016	31/03/2016	€ 464,68	FORNITURA ALIMENTI VARI PER MENSA SCOLASTICA	28/04/2016	13/04/2016	15
20160001019	17590 - DAC S.P.A.	14/03/2016	02/02/2016	€ 592,22	FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER MENSA SCOLASTICA FEBBRAIO 2016	28/04/2016	09/03/2016	50
20160001019	17590 - DAC S.P.A.	14/03/2016	02/02/2016	€ 244,61	FORNITURA PANE PER MENSA SCOLASTICA FEBBRAIO 2016	28/04/2016	13/04/2016	15
20160001019	17590 - DAC S.P.A.	14/03/2016	29/02/2016	€ 1.371,69	FORNITURA ALIMENTI VARI PER MENSA SCOLASTICA FEBBRAIO 2016	28/04/2016	13/04/2016	15
20160001019	17590 - DAC S.P.A.	14/03/2016	29/02/2016	€ 398,58	FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER MENSA SCOLASTICA FEBBRAIO 2016	28/04/2016	13/04/2016	15
20160001020	10432 - PIZZEGHELLA & STEVAN SH	21/03/2016	17/03/2016	€ 915,00	SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA HS-ASCENSORE PALAZZO CAPITANI	28/04/2016	13/04/2016	15
20160001021	1137 - SUPERMERCATI RIVIERA DEGLI ULIVI S.R.L.	21/03/2016	17/03/2016	€ 3.175,31	PRODOTTI PER LA PULIZIA VARI MUSEO CASTELLO ANNO 2015	28/04/2016	17/04/2016	11
20160001022	46814 - LYSIS SAS DI MAHLKNECHT MARTIN & C	21/03/2016	11/03/2016	€ 4.270,00	BIGLIETTI E CARTA TERMICA PER INGRESSI CASTELLO	28/04/2016	16/04/2016	12
20160001024	10540 - COOPERATIVA SOCIALE BENMACO SERVICE S.C.A.R.L.	14/03/2016	29/02/2016	€ 2.193,54	PULIZIE SEDE MUNICIPALE FEBBRAIO 2015	28/04/2016	13/04/2016	15
20160001025	10540 - COOPERATIVA SOCIALE BENMACO SERVICE S.C.A.R.L.	14/03/2016	29/02/2016	€ 997,06	PULIZIE PALAZZO DEI CAPITANI FEBBRAIO 2016	28/04/2016	13/04/2016	15
20160001026	10540 - COOPERATIVA SOCIALE BENMACO SERVICE S.C.A.R.L.	14/03/2016	29/02/2016	€ 1.196,49	PULIZIE PALESTRA SCUOLE MEDIE FEBBRAIO 2016	28/04/2016	13/04/2016	15
20160001027	10565 - EUROTECNICA SRL	29/12/2015	28/12/2015	€ 445,17	COSTO COPIA ECCELENTE IL MINIMO GARANTITO DAL 1/02/2015 AL 31/12/2015	28/04/2016	29/02/2016	59
20160001028	55587 - TAMANINI BRUNO S.R.L.	23/02/2016	15/02/2016	€ 12.762,44	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE IN PORTICO PIAZZA STATUTO - 1° SAL	28/04/2016	23/03/2016	36
20160001029	10389 - INTERAZIONE SRL	15/03/2016	08/03/2016	€ 4.270,00	ADEMPIMENTI TRIBUTARI ED AGGIORNAMENTO NORMATIVO ANNO 2015	28/04/2016	14/04/2016	24
20160001030	10540 - COOPERATIVA SOCIALE BENMACO SERVICE S.C.A.R.L.	15/03/2016	29/02/2016	€ 19.520,00	POTATURA E SVETTATURA PIANTE	28/04/2016	14/04/2016	14
20160001031	10540 - COOPERATIVA SOCIALE BENMACO SERVICE S.C.A.R.L.	14/03/2016	29/02/2016	€ 483,29	PULIZIE EX COLONIE MILANO - APPLICAZIONE REVERSE CHARGE ART. 17 DPR 633/72	28/04/2016	13/04/2016	15
20160001032	10540 - COOPERATIVA SOCIALE BENMACO SERVICE S.C.A.R.L.	14/03/2016	29/02/2016	€ 483,29	PULIZIE EX COLONIE MILANO - APPLICAZIONE REVERSE CHARGE ART. 17 DPR 633/72	28/04/2016	13/04/2016	15
20160001033	55679 - TARGA INFOMOBILITY SRL	14/03/2016	29/02/2016	€ 7.076,00	APPARATI AUTOMOTIVE GV300	28/04/2016	09/04/2016	19
20160001034	55679 - TARGA INFOMOBILITY SRL	14/03/2016	29/02/2016	€ 7.076,00	APPARATI AUTOMOTIVE GV300	28/04/2016	09/04/2016	19
20160001035	55679 - TARGA INFOMOBILITY SRL	14/03/2016	29/02/2016	€ 7.076,00	APPARATI AUTOMOTIVE GV300	28/04/2016	09/04/2016	19
20160001042	55684 - A. & C. AUTOMAZIONI SRL	01/03/2016	29/02/2016	€ 4.456,42	RIPARAZIONI N. 3 BOX PARCHEGGIO CAMPOGRANDE	28/04/2016	31/03/2016	28
20160001043	55684 - A. & C. AUTOMAZIONI SRL	01/03/2016	29/02/2016	€ 4.456,42	RIPARAZIONI N. 3 BOX PARCHEGGIO CAMPOGRANDE	28/04/2016	31/03/2016	28
20160001098	50881 - ARCO STUDIO ARCHITETTURA E URBANISTICA	29/03/2016	23/03/2016	€ 181,59	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE AMBIENTALE 2015	05/05/2016	23/04/2016	12
20160001140	51735 - BRAV SERVIZI SRL	29/03/2016	25/03/2016	€ 500,00	CIG2390F48D8C-SERVIZIO SOSTAFACILE	13/05/2016	28/04/2016	15
20160001142	46665 - OFFICINE BENMACO DIESEL MULTISERVICE SRL	28/12/2015	18/12/2015	€ 840,72	MANUTENZIONE CAMION MERCEDE CE 071 BR	13/05/2016	28/04/2016	15
20160001143	46665 - OFFICINE BENMACO DIESEL MULTISERVICE SRL	28/12/2015	18/12/2015	€ 840,72	MANUTENZIONE CAMION MERCEDE CE 071 BR	13/05/2016	28/04/2016	15
20160001144	46665 - OFFICINE BENMACO DIESEL MULTISERVICE SRL	15/12/2015	02/12/2015	€ 9.739,76	MANUTENZIONE BOBCAT 337	13/05/2016	18/02/2016	85
20160001145	46665 - OFFICINE BENMACO DIESEL MULTISERVICE SRL	15/12/2015	02/12/2015	€ 9.739,76	MANUTENZIONE BOBCAT 337	13/05/2016	18/02/2016	85
20160001146	54101 - AUTONORD di MERCEDES SRL	26/01/2016	12/01/2016	€ 7.259,00	VOMERE SPAZZANEVE NUOVO MARCA ASSALONI MATRICOLA 043227	13/05/2016	29/02/2016	74
20160001146	54101 - AUTONORD di MERCEDES SRL	26/01/2016	12/01/2016	€ 7.259,00	MACCHINA OPERATICE UNIMOG MERCEDES BENZ ARH 856	13/05/2016	29/02/2016	74
20160001147	54101 - AUTONORD di MERCEDES SRL	26/01/2016	12/01/2016	€ 7.259,00	VOMERE SPAZZANEVE NUOVO MARCA ASSALONI MATRICOLA 043227	13/05/2016	24/02/2016	79
20160001147	54101 - AUTONORD di MERCEDES SRL	26/01/2016	12/01/2016	€ 7.259,00	VOMERE SPAZZANEVE NUOVO MARCA ASSALONI MATRICOLA 043227	13/05/2016	24/02/2016	79

ELENCO FATTURE LIQUIDATE IN RITARDO ANNO 2016

Numero Mandato	Creditore	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Importo Fattura	Oggetto Fattura	Data Pagamento	Data Scadenza	Giorni Differenza Pagamento
20160001154	51821 - PADANA SEGNALETICA SRL	15/03/2016	14/03/2016	€ 3.769,80	BARRIERE APRIBILI A 90 CON RITORNO AUTOMATICO PER CICLOPEDONALE	17/05/2016	30/04/2016	17
20160001155	1137 - SUPERMERCATI RIVIERA DEGLI UCVI S.R.L.	27/03/2016	18/03/2016	€ 704,98	PRODOTTI PER LA PULIZIA BAGNI DI RETELINO ANNO 2015	17/05/2016	20/04/2016	27
20160001156	51110 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	01/03/2016	24/02/2016	€ 322,81	CIGZFA1065973-Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CIG 5462214994 - Durata del contratto 60 mesi	17/05/2016	31/03/2016	47
20160001158	53709 - FIRMIN SRL	09/04/2016	31/03/2016	€ 263,81	FORNITURA CARBURANTE POLIZIA LOCALE MARZO 2016	17/05/2016	06/05/2016	11
20160001159	10561 - SINTEL VAN DER HOORN SRL	02/04/2016	31/03/2016	€ 3.692,45	RIPARAZIONE INFO PARKING	17/05/2016	01/05/2016	16
20160001172	15805 - FLOWER GLOVES S.R.L.	15/12/2015	09/12/2015	€ 7.320,00	Automazione varco di accesso area esterna ex colonie di milano	17/05/2016	30/04/2016	17
20160001173	11685 - MAGGIOLI SPA	30/12/2015	28/12/2015	€ 674,86	ABBIGLIAMENTO E ATTREZZATURE VIGILI URBANI	24/05/2016	29/02/2016	85
20160001174	46314 - LYSIS SAS DI MAHLKNECHT MARTIN & C	09/04/2016	01/04/2016	€ 854,00	VERBALI ACCERTAMENTO AUTOMIBILISTANTI	24/05/2016	28/02/2016	85
20160001176	11685 - MAGGIOLI SPA	14/03/2016	22/02/2016	€ 26,20	BIGLIETTI PARCHEGGIO STATUTO	24/05/2016	07/05/2016	17
20160001176	11685 - MAGGIOLI SPA	14/03/2016	22/02/2016	€ 183,00	PRONTUARIO VIOLAZIONI CDS 2015	24/05/2016	22/04/2016	32
20160001275	54404 - ARMERIA DAL POZZO G. & C. SNC	21/03/2016	16/03/2016	€ 3.184,20	RINNOVO ABBONAMENTO POLNEWS	24/05/2016	30/04/2016	24
20160001276	18834 - DEDAGROUP SPA	15/04/2016	31/03/2016	€ 1.919,35	6 PISTOLE SEMIAUTOMATICHE BERETTA	07/06/2016	16/04/2016	52
20160001277	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	02/05/2016	27/04/2016	€ 123,46	BOULETTAZIONE CONSUMI ACQUA E CANONI FOGNATURA 2015 + CONGLUAGLIO 2014	07/06/2016	30/05/2016	8
20160001277	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	02/05/2016	27/04/2016	€ 27,11	BOULETTAZIONE CONSUMI ACQUA E CANONI FOGNATURA 2015 + CONGLUAGLIO 2014	07/06/2016	29/05/2016	9
20160001277	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	02/05/2016	27/04/2016	€ 3.521,22	BOULETTAZIONE CONSUMI ACQUA E CANONI FOGNATURA 2015 + CONGLUAGLIO 2014	07/06/2016	29/05/2016	9
20160001277	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	02/05/2016	27/04/2016	€ 2.174,08	BOULETTAZIONE CONSUMI ACQUA E CANONI FOGNATURA 2015 + CONGLUAGLIO 2014	07/06/2016	29/05/2016	9
20160001277	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	02/05/2016	27/04/2016	€ 27,65	BOULETTAZIONE CONSUMI ACQUA E CANONI FOGNATURA 2015 + CONGLUAGLIO 2014	07/06/2016	29/05/2016	9
20160001277	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	02/05/2016	27/04/2016	€ 27,11	BOULETTAZIONE CONSUMI ACQUA E CANONI FOGNATURA 2015 + CONGLUAGLIO 2014	07/06/2016	29/05/2016	9
20160001277	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	02/05/2016	27/04/2016	€ 82,96	BOULETTAZIONE CONSUMI ACQUA E CANONI FOGNATURA 2015 + CONGLUAGLIO 2014	07/06/2016	29/05/2016	9
20160001277	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	02/05/2016	27/04/2016	€ 43,19	BOULETTAZIONE CONSUMI ACQUA E CANONI FOGNATURA 2015 + CONGLUAGLIO 2014	07/06/2016	29/05/2016	9
20160001277	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	02/05/2016	27/04/2016	€ 28,88	BOULETTAZIONE CONSUMI ACQUA E CANONI FOGNATURA 2015 + CONGLUAGLIO 2014	07/06/2016	29/05/2016	9
20160001277	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	02/05/2016	27/04/2016	€ 821,51	BOULETTAZIONE CONSUMI ACQUA E CANONI FOGNATURA 2015 + CONGLUAGLIO 2014	07/06/2016	29/05/2016	9
20160001277	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	02/05/2016	27/04/2016	€ 47,58	BOULETTAZIONE CONSUMI ACQUA E CANONI FOGNATURA 2015 + CONGLUAGLIO 2014	07/06/2016	29/05/2016	9
20160001277	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	02/05/2016	27/04/2016	€ 240,52	BOULETTAZIONE CONSUMI ACQUA E CANONI FOGNATURA 2015 + CONGLUAGLIO 2014	07/06/2016	29/05/2016	9
20160001277	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	02/05/2016	27/04/2016	€ 45,16	BOULETTAZIONE CONSUMI ACQUA E CANONI FOGNATURA 2015 + CONGLUAGLIO 2014	07/06/2016	29/05/2016	9
20160001277	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	02/05/2016	27/04/2016	€ 45,16	BOULETTAZIONE CONSUMI ACQUA E CANONI FOGNATURA 2015 + CONGLUAGLIO 2014	07/06/2016	29/05/2016	9
20160001277	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	02/05/2016	27/04/2016	€ 215,52	BOULETTAZIONE CONSUMI ACQUA E CANONI FOGNATURA 2015 + CONGLUAGLIO 2014	07/06/2016	29/05/2016	9
20160001277	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	02/05/2016	27/04/2016	€ 67,74	BOULETTAZIONE CONSUMI ACQUA E CANONI FOGNATURA 2015 + CONGLUAGLIO 2014	07/06/2016	29/05/2016	9
20160001277	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	02/05/2016	27/04/2016	€ 92,74	BOULETTAZIONE CONSUMI ACQUA E CANONI FOGNATURA 2015 + CONGLUAGLIO 2014	07/06/2016	29/05/2016	9
20160001277	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	02/05/2016	27/04/2016	€ 166,68	BOULETTAZIONE CONSUMI ACQUA E CANONI FOGNATURA 2015 + CONGLUAGLIO 2014	07/06/2016	29/05/2016	9
20160001277	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	02/05/2016	27/04/2016	€ 250,61	BOULETTAZIONE CONSUMI ACQUA E CANONI FOGNATURA 2015 + CONGLUAGLIO 2014	07/06/2016	01/06/2016	6
20160001277	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	02/05/2016	27/04/2016	€ 47,58	BOULETTAZIONE CONSUMI ACQUA E CANONI FOGNATURA 2015 + CONGLUAGLIO 2014	07/06/2016	28/05/2016	10
20160001277	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	02/05/2016	27/04/2016	€ 70,16	BOULETTAZIONE CONSUMI ACQUA E CANONI FOGNATURA 2015 + CONGLUAGLIO 2014	07/06/2016	29/05/2016	9
20160001277	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	02/05/2016	27/04/2016	€ 47,58	BOULETTAZIONE CONSUMI ACQUA E CANONI FOGNATURA 2015 + CONGLUAGLIO 2014	07/06/2016	29/05/2016	10
20160001277	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	02/05/2016	27/04/2016	€ 39,39	BOULETTAZIONE CONSUMI ACQUA E CANONI FOGNATURA 2015 + CONGLUAGLIO 2014	07/06/2016	29/05/2016	9
20160001277	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	02/05/2016	27/04/2016	€ 40,63	BOULETTAZIONE CONSUMI ACQUA E CANONI FOGNATURA 2015 + CONGLUAGLIO 2014	07/06/2016	29/05/2016	9
20160001277	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	02/05/2016	27/04/2016	€ 47,58	BOULETTAZIONE CONSUMI ACQUA E CANONI FOGNATURA 2015 + CONGLUAGLIO 2014	07/06/2016	29/05/2016	9
20160001277	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	02/05/2016	27/04/2016	€ 70,16	BOULETTAZIONE CONSUMI ACQUA E CANONI FOGNATURA 2015 + CONGLUAGLIO 2014	07/06/2016	29/05/2016	9
20160001277	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	02/05/2016	27/04/2016	€ 22,58	BOULETTAZIONE CONSUMI ACQUA E CANONI FOGNATURA 2015 + CONGLUAGLIO 2014	07/06/2016	29/05/2016	9
20160001277	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	02/05/2016	27/04/2016	€ 45,16	BOULETTAZIONE CONSUMI ACQUA E CANONI FOGNATURA 2015 + CONGLUAGLIO 2014	07/06/2016	29/05/2016	9
20160001277	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	02/05/2016	27/04/2016	€ 70,16	BOULETTAZIONE CONSUMI ACQUA E CANONI FOGNATURA 2015 + CONGLUAGLIO 2014	07/06/2016	01/06/2016	6
20160001277	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	02/05/2016	27/04/2016	€ 67,74	BOULETTAZIONE CONSUMI ACQUA E CANONI FOGNATURA 2015 + CONGLUAGLIO 2014	07/06/2016	29/05/2016	9
20160001277	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	02/05/2016	27/04/2016	€ 22,58	BOULETTAZIONE CONSUMI ACQUA E CANONI FOGNATURA 2015 + CONGLUAGLIO 2014	07/06/2016	29/05/2016	9
20160001277	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	02/05/2016	27/04/2016	€ 22,58	BOULETTAZIONE CONSUMI ACQUA E CANONI FOGNATURA 2015 + CONGLUAGLIO 2014	07/06/2016	29/05/2016	9

ELENCO FATTURE LIQUIDATE IN RITARDO ANNO 2016

Numero Mandato	Creditore	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Importo Fattura	Oggetto Fattura	Data Pagamento	Data Scadenza	Giorni Differenza Pagamento
20160001277	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	02/05/2016	27/04/2016	€ 95,85	BOLLETTAZIONE CONSUMI ACQUA E CANONI FOGNATURA 2015 + CONGUAGLIO 2014	07/06/2016	29/05/2016	9
20160001277	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	02/05/2016	27/04/2016	€ 47,58	BOLLETTAZIONE CONSUMI ACQUA E CANONI FOGNATURA 2015 + CONGUAGLIO 2014	07/06/2016	29/05/2016	9
20160001277	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	02/05/2016	27/04/2016	€ 22,58	BOLLETTAZIONE CONSUMI ACQUA E CANONI FOGNATURA 2015 + CONGUAGLIO 2014	07/06/2016	29/05/2016	9
20160001277	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	02/05/2016	27/04/2016	€ 0,78	BOLLETTAZIONE CONSUMI ACQUA E CANONI FOGNATURA 2015 + CONGUAGLIO 2014	07/06/2016	29/05/2016	9
20160001277	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	02/05/2016	27/04/2016	€ 82,18	BOLLETTAZIONE CONSUMI ACQUA E CANONI FOGNATURA 2015 + CONGUAGLIO 2014	07/06/2016	29/05/2016	9
20160001277	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	02/05/2016	27/04/2016	€ 92,74	BOLLETTAZIONE CONSUMI ACQUA E CANONI FOGNATURA 2015 + CONGUAGLIO 2014	07/06/2016	29/05/2016	9
20160001277	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	02/05/2016	27/04/2016	€ 36,92	BOLLETTAZIONE CONSUMI ACQUA E CANONI FOGNATURA 2015 + CONGUAGLIO 2014	07/06/2016	29/05/2016	9
20160001277	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	02/05/2016	27/04/2016	€ 47,58	BOLLETTAZIONE CONSUMI ACQUA E CANONI FOGNATURA 2015 + CONGUAGLIO 2014	07/06/2016	29/05/2016	9
20160001277	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	02/05/2016	27/04/2016	€ 92,74	BOLLETTAZIONE CONSUMI ACQUA E CANONI FOGNATURA 2015 + CONGUAGLIO 2014	07/06/2016	29/05/2016	9
20160001277	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	02/05/2016	27/04/2016	€ 47,58	BOLLETTAZIONE CONSUMI ACQUA E CANONI FOGNATURA 2015 + CONGUAGLIO 2014	07/06/2016	29/05/2016	9
20160001277	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	02/05/2016	27/04/2016	€ 215,52	BOLLETTAZIONE CONSUMI ACQUA E CANONI FOGNATURA 2015 + CONGUAGLIO 2014	07/06/2016	29/05/2016	9
20160001277	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	02/05/2016	27/04/2016	€ 18,11	BOLLETTAZIONE CONSUMI ACQUA E CANONI FOGNATURA 2015 + CONGUAGLIO 2014	07/06/2016	29/05/2016	9
20160001277	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	02/05/2016	27/04/2016	€ 272,52	BOLLETTAZIONE CONSUMI ACQUA E CANONI FOGNATURA 2015 + CONGUAGLIO 2014	07/06/2016	29/05/2016	9
20160001277	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	02/05/2016	27/04/2016	€ 785,39	BOLLETTAZIONE CONSUMI ACQUA E CANONI FOGNATURA 2015 + CONGUAGLIO 2014	07/06/2016	29/05/2016	9
20160001277	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	02/05/2016	27/04/2016	€ 13,45	BOLLETTAZIONE CONSUMI ACQUA E CANONI FOGNATURA 2015 + CONGUAGLIO 2014	07/06/2016	29/05/2016	9
20160001277	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	02/05/2016	27/04/2016	€ 1.064,14	BOLLETTAZIONE CONSUMI ACQUA E CANONI FOGNATURA 2015 + CONGUAGLIO 2014	07/06/2016	29/05/2016	9
20160001277	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	02/05/2016	27/04/2016	€ 444,93	BOLLETTAZIONE CONSUMI ACQUA E CANONI FOGNATURA 2015 + CONGUAGLIO 2014	07/06/2016	29/05/2016	9
20160001277	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	02/05/2016	27/04/2016	€ 1.027,66	BOLLETTAZIONE CONSUMI ACQUA E CANONI FOGNATURA 2015 + CONGUAGLIO 2014	07/06/2016	29/05/2016	9
20160001277	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	02/05/2016	27/04/2016	€ 123,81	BOLLETTAZIONE CONSUMI ACQUA E CANONI FOGNATURA 2015 + CONGUAGLIO 2014	07/06/2016	29/05/2016	9
20160001277	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	02/05/2016	27/04/2016	€ 3.549,68	BOLLETTAZIONE CONSUMI ACQUA E CANONI FOGNATURA 2015 + CONGUAGLIO 2014	07/06/2016	29/05/2016	9
20160001277	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	02/05/2016	27/04/2016	€ 724,03	BOLLETTAZIONE CONSUMI ACQUA E CANONI FOGNATURA 2015 + CONGUAGLIO 2014	07/06/2016	29/05/2016	9
20160001277	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	02/05/2016	27/04/2016	€ 3.316,48	BOLLETTAZIONE CONSUMI ACQUA E CANONI FOGNATURA 2015 + CONGUAGLIO 2014	07/06/2016	29/05/2016	9
20160001277	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	02/05/2016	27/04/2016	€ 2.923,30	BOLLETTAZIONE CONSUMI ACQUA E CANONI FOGNATURA 2015 + CONGUAGLIO 2014	07/06/2016	29/05/2016	9
20160001277	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	02/05/2016	27/04/2016	€ 990,31	BOLLETTAZIONE CONSUMI ACQUA E CANONI FOGNATURA 2015 + CONGUAGLIO 2014	07/06/2016	29/05/2016	9
20160001277	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	02/05/2016	27/04/2016	€ 288,42	BOLLETTAZIONE CONSUMI ACQUA E CANONI FOGNATURA 2015 + CONGUAGLIO 2014	07/06/2016	29/05/2016	9
20160001278	10442 - BIENME S.R.L.	09/05/2016	03/05/2016	€ 24.400,00	COMUNICAZIONE INCARICO E COPERTURA FINANZIARIA "LAVORI DI RICOSTRUZIONE MURO DI	07/06/2016	02/06/2016	5
20160001280	54248 - TDV SERVIZI SRL	09/05/2016	05/05/2016	€ 1.464,00	SOSTEGNO LUNGO LA STRADA COMUNALE VIA DE	07/06/2016	05/06/2016	2
20160001281	19660 - TRAWOEGGER ANGELA	09/05/2016	09/05/2016	€ 5.896,00	INCARICO PROFESSIONALE RESPONSABILE SICUREZZA	07/06/2016	07/06/2016	5
20160001287	45369 - STELDO SRL	09/05/2016	30/04/2016	€ 6.670,08	ACCONTO CREAZIONE SITO WEB	07/06/2016	07/06/2016	5
20160001288	45369 - STELDO SRL	09/05/2016	30/04/2016	€ 1.284,28	FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO APRILE 2016	07/06/2016	05/06/2016	2
20160001299	48104 - F.LLI CASARI SRL	22/04/2016	19/04/2016	€ 2.440,00	FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO APRILE 2016	08/06/2016	20/05/2016	19
20160001304	54373 - FIORI DAVIDE	07/03/2016	16/02/2016	€ 9.190,00	IMPALCATURE PALAZZO DEI CAPITANI	08/06/2016	31/03/2016	69
20160001305	18322 - STUDIO LEGALE MANZI E ASSOCIATI	02/05/2016	26/04/2016	€ 1.268,80	INSTALLAZIONE E GESTIONE ATTRAZIONI NATALIZIE	08/06/2016	26/05/2016	13
20160001337	9613 - CASA ASSISTENZA ANZIANI "A. TORLINI"	09/05/2016	30/04/2016	€ 2.036,60	Accanto compatanze ed onorari relativo al procedimento promosso avanti la Sesta Sezione del Consiglio di Stato nel proce	17/06/2016	15/06/2016	2
20160001338	17088 - LEGGERE S.R.L.	09/05/2016	29/04/2016	€ 531,84	FORNITURA PASTI A DOMICILIO APRILE 2016	17/06/2016	07/06/2016	10
20160001340	17148 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	19/05/2016	30/04/2016	€ 2.091,31	FORNITURA LIBRI VARI PER BIBLIOTECA COMUNALE	17/06/2016	15/06/2016	2
20160001341	10424 - PITNEY BOWES ITALIA SRL	13/05/2016	08/05/2016	€ 189,08	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE APRILE 2016	17/06/2016	11/06/2016	6
20160001342	55394 - PRESTATORI SOCIETA' COOP. SOCIALE	16/05/2016	30/04/2016	€ 41,28	NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE	17/06/2016	15/06/2016	2
20160001343	55294 - PRESTATORI SOCIETA' COOP. SOCIALE	16/05/2016	30/04/2016	€ 1.548,18	TRASPORTO ANZIANI E DISABILI APRILE 2016	17/06/2016	15/06/2016	2
20160001344	17148 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	16/05/2016	30/04/2016	€ 307,84	ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA APRILE 2016	17/06/2016	15/06/2016	2
20160001344	17148 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	16/05/2016	30/04/2016	€ 804,94	PROGETTO L'ABBRACCIO SICURO E AMBULATORIO OSTETRICO APRILE 2016	17/06/2016	15/06/2016	2

ELENCO FATTURE LIQUIDATE IN RITARDO ANNO 2016

Numero Mandato	Creditore	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Importo Fattura	Oggetto Fatture	Data Pagamento	Data Scadenza	Giorni Differenza Pagamento
20160001344	17148 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	16/05/2016	30/04/2016	€ 2.081,04	APPOGGI EDUCATIVI APRILE 2016	17/06/2016	15/06/2016	2
20160001345	55294 - PRESTATORI SOCIETA' COOP. SOCIALE	16/05/2016	30/04/2016	€ 963,31	LAVAGGIO STOVIGLIE MENSA SCOLASTICA APRILE 2016	17/06/2016	15/06/2016	2
20160001346	13747 - CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	09/05/2016	30/04/2016	€ 13.679,05	SERVIZIO DI TRASPORTO APRILE 2016	17/06/2016	08/06/2016	9
20160001347	13747 - CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	09/05/2016	30/04/2016	€ 13.679,05	SERVIZIO DI TRASPORTO APRILE 2016	17/06/2016	08/06/2016	9
20160001348	9613 - CASA ASSISTENZA ANZIANI "A. TOBLINI"	09/05/2016	30/04/2016	€ 350,00	QUOTA PARTE RETTA ROMANI MARIA ANGELA	17/06/2016	15/06/2016	2
20160001349	9613 - CASA ASSISTENZA ANZIANI "A. TOBLINI"	09/05/2016	30/04/2016	€ 552,00	QUOTA PARTE RETTA ALBANO LIDIA APRILE 2016	17/06/2016	15/06/2016	2
20160001350	17590 - DAC S.P.A.	09/05/2016	30/04/2016	€ 1.338,79	FORNITURA ALIMENTI VARI PER MENSA SCOLASTICA	17/06/2016	05/06/2016	12
20160001484	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	09/04/2016	04/04/2016	€ 1.418,73	RIFIUTI RESIDUI PULIZIA STRADALE FEBBRAIO 2016	22/06/2016	31/05/2016	22
20160001484	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	09/04/2016	04/04/2016	€ 878,54	RIFIUTI INGOMBRIANTI FEBBRAIO 2016	22/06/2016	31/05/2016	22
20160001484	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	09/04/2016	04/04/2016	€ 20,57	MEDICINALI FEBBRAIO 2016	22/06/2016	31/05/2016	22
20160001484	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	09/04/2016	04/04/2016	€ 10.998,68	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI FEBBRAIO 2016	22/06/2016	31/05/2016	22
20160001485	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	02/04/2016	01/04/2016	€ 11.199,32	CANONE RACCOLTA RSU MARZO 2016 - IVA	22/06/2016	31/05/2016	22
20160001485	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	02/04/2016	01/04/2016	€ 63.411,86	CANONE RACCOLTA RSU MARZO 2016 - NO IVA	22/06/2016	31/05/2016	22
20160001486	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	02/05/2016	27/04/2016	€ 1.211,95	BOLLETTAZIONE CONSUMI ACQUA E CANONI FOGNATURA 2015 + CONGUAGLIO 2014	22/06/2016	29/05/2016	24
20160001486	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	02/05/2016	27/04/2016	€ 898,66	BOLLETTAZIONE CONSUMI ACQUA E CANONI FOGNATURA 2015 + CONGUAGLIO 2014	22/06/2016	29/05/2016	24
20160001486	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	02/05/2016	27/04/2016	€ 143,40	BOLLETTAZIONE CONSUMI ACQUA E CANONI FOGNATURA 2015 + CONGUAGLIO 2014	22/06/2016	29/05/2016	24
20160001486	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	02/05/2016	27/04/2016	€ 2,88	BOLLETTAZIONE CONSUMI ACQUA E CANONI FOGNATURA 2015 + CONGUAGLIO 2014	22/06/2016	01/06/2016	21
20160001486	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	02/05/2016	27/04/2016	€ 2,46	BOLLETTAZIONE CONSUMI ACQUA E CANONI FOGNATURA 2015 + CONGUAGLIO 2014	22/06/2016	29/05/2016	24
20160001486	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	02/05/2016	27/04/2016	€ 13,10	BOLLETTAZIONE CONSUMI ACQUA E CANONI FOGNATURA 2015 + CONGUAGLIO 2014	22/06/2016	29/05/2016	24
20160001486	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	02/05/2016	27/04/2016	€ 3,85	BOLLETTAZIONE CONSUMI ACQUA E CANONI FOGNATURA 2015 + CONGUAGLIO 2014	22/06/2016	29/05/2016	24
20160001486	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	02/05/2016	27/04/2016	€ 576,90	BOLLETTAZIONE CONSUMI ACQUA E CANONI FOGNATURA 2015 + CONGUAGLIO 2014	22/06/2016	29/05/2016	24
20160001486	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	02/05/2016	27/04/2016	€ 1,58	BOLLETTAZIONE CONSUMI ACQUA E CANONI FOGNATURA 2015 + CONGUAGLIO 2014	22/06/2016	29/05/2016	24
20160001486	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	02/05/2016	27/04/2016	€ 8.082,32	BOLLETTAZIONE CONSUMI ACQUA E CANONI FOGNATURA 2015 + CONGUAGLIO 2014	22/06/2016	29/05/2016	24
20160001486	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	02/05/2016	27/04/2016	€ 470,82	BOLLETTAZIONE CONSUMI ACQUA E CANONI FOGNATURA 2015 + CONGUAGLIO 2014	22/06/2016	29/05/2016	24
20160001486	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	02/05/2016	27/04/2016	€ 11,49	BOLLETTAZIONE CONSUMI ACQUA E CANONI FOGNATURA 2015 + CONGUAGLIO 2014	22/06/2016	29/05/2016	24
20160001486	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	02/05/2016	27/04/2016	€ 28,50	BOLLETTAZIONE CONSUMI ACQUA E CANONI FOGNATURA 2015 + CONGUAGLIO 2014	22/06/2016	29/05/2016	24
20160001486	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	02/05/2016	27/04/2016	€ 3.462,11	BOLLETTAZIONE CONSUMI ACQUA E CANONI FOGNATURA 2015 + CONGUAGLIO 2014 - CAMPO SPORTIVO	22/06/2016	29/05/2016	24
20160001486	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	02/05/2016	27/04/2016	€ 0,34	BOLLETTAZIONE CONSUMI ACQUA E CANONI FOGNATURA 2015 + CONGUAGLIO 2014	22/06/2016	29/05/2016	24
20160001486	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	02/05/2016	27/04/2016	€ 6,98	BOLLETTAZIONE CONSUMI ACQUA E CANONI FOGNATURA 2015 + CONGUAGLIO 2014	22/06/2016	29/05/2016	24
20160001491	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	13/05/2016	06/05/2016	€ 1.324,22	RIFIUTI INGOMBRIANTI APRILE 2016	05/07/2016	30/06/2016	5
20160001491	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	13/05/2016	06/05/2016	€ 18.081,14	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI MARZO 2016	05/07/2016	30/06/2016	5
20160001491	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	13/05/2016	06/05/2016	€ 47,80	MEDICINALI MARZO 2016	05/07/2016	30/06/2016	5
20160001491	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	13/05/2016	06/05/2016	€ 1.645,20	SERVIZIO SMALTIMENTO FORSU MARZO 2016	05/07/2016	30/06/2016	5
20160001491	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	27/05/2016	25/05/2016	€ 16,34	MEDICINALI APRILE 2016	05/07/2016	30/06/2016	5
20160001491	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	27/05/2016	25/05/2016	€ 1.015,55	RIFIUTI RESIDUI PULIZIA STRADALE APRILE 2016	05/07/2016	30/06/2016	5

ELENCO FATTURE LIQUIDATE IN RITARDO ANNO 2016

Numero Mandato	Creditore	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Importo Fattura	Oggetto Fattura	Data Pagamento	Data Scadenza	Giorni Differenza Pagamento
20160001491	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	27/05/2016	25/05/2016	€ 1.105,46	RIFIUTI INGOMBRANTI APRILE 2016	05/07/2016	30/06/2016	5
20160001491	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	27/05/2016	25/05/2016	€ 2.633,85	TRASPORTO E SMALTIMENTO CONTAINER ISOLA ECOLOGICA PLASTICA GEN-FEB-MAR. 2016 - IVA	05/07/2016	30/06/2016	5
20160001491	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	27/05/2016	25/05/2016	€ 19.183,78	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI APRILE 2016	05/07/2016	30/06/2016	5
20160001491	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	27/05/2016	25/05/2016	€ 40.141,43	TRASPORTO E SMALTIMENTO CONTAINER ISOLA ECOLOGICA LEGNO VERDE INGOMBRANTI GEN-FEB-MAR. 2016 - NO IVA	05/07/2016	30/06/2016	5
20160001492	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	27/05/2016	26/05/2016	€ 4.689,93	RIFIUTI PERICOLOSI MARZO E GENNAIO 2016	05/07/2016	30/06/2016	5
20160001492	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	27/05/2016	27/05/2016	€ 2.025,93	SERVIZIO SMALTIMENTO FORSU APRILE 2016	05/07/2016	30/06/2016	5
20160001493	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	09/05/2016	02/05/2016	€ 11.952,55	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU APRILE 2016 + CONGUAGLIO GEN-MAR 2016 IVA	05/07/2016	30/06/2016	5
20160001493	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	09/05/2016	02/05/2016	€ 67.731,10	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU APRILE 2016 + CONGUAGLIO GEN-MAR 2016 NO IVA	05/07/2016	30/06/2016	5
20160001495	12474 - ECD. BI. ESSE S.R.L.	27/05/2016	26/05/2016	€ 594,75	Saldo trimestrale incarico professionale gestione HACCP mensa scolastica cod. CIG ZB815197FD Periodo Febbraio/Marzo/April	05/07/2016	25/06/2016	10
20160001574	55630 - STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO SARTORI E FONTANA	03/06/2016	30/05/2016	€ 2.000,00	INCARICO PROGETTO MARKETING TERRITORIALE	05/07/2016	09/07/2016	2
20160001576	10540 - COOPERATIVA SOCIALE BENACCO SERVICE S.C.A.R.L.	20/06/2016	07/06/2016	€ 3.393,42	PARCELLA PRATICA COMUNE/BRAITO APPELO CAUTELARE COS	15/07/2016	07/07/2016	8
20160001577	10540 - COOPERATIVA SOCIALE BENACCO SERVICE S.C.A.R.L.	20/06/2016	31/05/2016	€ 2.193,54	PULIZIE SEDE MUNICIPALE MAGGIO 2016	15/07/2016	10/07/2016	5
20160001578	10540 - COOPERATIVA SOCIALE BENACCO SERVICE S.C.A.R.L.	20/06/2016	31/05/2016	€ 1.196,48	PULIZIE PALESTRA SCUOLE MEDIE MAGGIO 2016	15/07/2016	10/07/2016	5
20160001579	10430 - ISOTTA SRL	09/06/2016	31/05/2016	€ 1.721,85	PULIZIE PALAZZO DEI CAPITANI MAGGIO 2016	15/07/2016	10/07/2016	5
20160001580	10430 - ISOTTA SRL	09/06/2016	26/05/2016	€ 13.888,00	LAVORI MANUTENZIONE STR. COPERTURA BAGNI DIURNO 2° SAL FINALE	15/07/2016	06/07/2016	9
20160001581	47990 - ROSSIGNOLI GIUSEPPINA	20/05/2016	02/05/2016	€ 13.888,00	LAVORI MANUTENZIONE STR. COPERTURA BAGNI DIURNO 2° SAL FINALE	15/07/2016	06/07/2016	9
20160001584	13782 - BRIGHENTI SOFTWARE S.A.S. DI BRIGHENTI IVANO & C.	20/06/2016	26/05/2016	€ 3.147,60	RIMOZIONE GRAFFITO VANDALICO PALAZZO DEI CAPITANI	15/07/2016	30/06/2016	15
20160001585	13782 - BRIGHENTI SOFTWARE S.A.S. DI BRIGHENTI IVANO & C.	20/06/2016	13/06/2016	€ 1.185,84	INTERVENTI TECNICI FINO AL 07/06/2016	15/07/2016	13/07/2016	2
20160001586	17965 - AREATECH SRL	23/05/2016	13/06/2016	€ 139,69	TASTIERE, MOUSE, SWITCH E VARIE	15/07/2016	13/07/2016	2
20160001589	53452 - ANNUNZIATA LUIGI	09/06/2016	19/05/2016	€ 6.100,00	CANONE ANNUALE CONTRATTO DI MANUTENZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PERIODO 01/04/2016-31/03/2017	15/07/2016	22/06/2016	23
20160001590	53452 - ANNUNZIATA LUIGI	09/06/2016	06/06/2016	€ 4.796,06	PARCELLA COMUNE/RABAGNO COS	15/07/2016	06/07/2016	9
20160001591	13747 - CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	20/06/2016	06/06/2016	€ 2.537,60	PARCELLA PRATICA COMUNE/HEINRICH CAPO DELLO STATO	15/07/2016	06/07/2016	9
20160001592	13747 - CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	20/06/2016	31/05/2016	€ 13.679,05	SERVIZIO DI TRASPORTO MAGGIO 2016	15/07/2016	11/07/2016	4
20160001594	17590 - DAC S.P.A.	20/06/2016	31/05/2016	€ 13.679,05	SERVIZIO DI TRASPORTO MAGGIO 2016	15/07/2016	11/07/2016	4
20160001604	17088 - LEGGERE S.R.L.	20/06/2016	30/04/2016	€ 781,76	SERVIZIO DI TRASPORTO MAGGIO 2016	15/07/2016	11/07/2016	4
20160001605	53709 - FIRMIN SRL	09/06/2016	31/05/2016	€ 950,30	FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER MENSA SCOLASTICA APRILE 2016	15/07/2016	13/07/2016	2
20160001606	53709 - FIRMIN SRL	09/06/2016	31/05/2016	€ 776,91	FORNITURA LIBRI VARI PER BIBLIOTECA COMUNALE	15/07/2016	13/07/2016	2
20160001607	53709 - FIRMIN SRL	09/06/2016	31/05/2016	€ 776,91	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MAGGIO 2016	15/07/2016	08/07/2016	7
20160001608	17148 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	20/06/2016	31/05/2016	€ 776,91	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MAGGIO 2016	15/07/2016	08/07/2016	7
20160001609	17148 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	20/06/2016	31/05/2016	€ 2.836,72	SERVIZIO ASSISTENZA A DOMICILIO MAGGIO 2016	15/07/2016	13/07/2016	2
20160001610	17148 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	20/06/2016	31/05/2016	€ 2.401,57	APPOGGI EDUCATIVI MAGGIO 2016	15/07/2016	13/07/2016	2
20160001611	17148 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	20/06/2016	31/05/2016	€ 307,84	PROGETTO L'ABBRACCIO SICURO E AMBULATORIO OSTETRICO MAGGIO 2016	15/07/2016	13/07/2016	2
20160001625	10540 - COOPERATIVA SOCIALE BENACCO SERVICE S.C.A.R.L.	20/06/2016	31/05/2016	€ 10.649,27	PRESTAZIONI RESE PRESSO ASILO NIDO L'ISOLETTA MAGGIO 2016	15/07/2016	13/07/2016	2
20160001625	10540 - COOPERATIVA SOCIALE BENACCO SERVICE S.C.A.R.L.	20/06/2016	31/05/2016	€ 1.863,75	PULIZIE CASTELLO SCALIGERO - APPLICAZIONE REVERSE CHARGE ART. 17 DPR 633/72 - MAGGIO 2016	15/07/2016	10/07/2016	5

ELENCO FATTURE LIQUIDATE IN RITARDO ANNO 2016

Numero Mandato	Creditore	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Importo Fattura	Oggetto Fattura	Data Pagamento	Data Scadenza	Giorni Differenza Pagamento
20160001626	10540 - COOPERATIVA SOCIALE BENACCO SERVICE S.C.A.R.L.	20/06/2016	31/05/2016	€ 1.863,75	PULIZIE CASTELLO SCAUGIERO - APPLICAZIONE REVERSE CHARGE ART. 17 DPR 633/72 - MAGGIO 2016	15/07/2016	10/07/2016	5
20160001627	10540 - COOPERATIVA SOCIALE BENACCO SERVICE S.C.A.R.L.	20/06/2016	31/05/2016	€ 552,22	PULIZIE EX COLONIE MILANO - APPLICAZIONE REVERSE CHARGE ART. 17 DPR 633/72 - MAGGIO 2015	15/07/2016	10/07/2016	5
20160001628	10540 - COOPERATIVA SOCIALE BENACCO SERVICE S.C.A.R.L.	20/06/2016	31/05/2016	€ 552,22	PULIZIE EX COLONIE MILANO - APPLICAZIONE REVERSE CHARGE ART. 17 DPR 633/72 - MAGGIO 2015	15/07/2016	10/07/2016	5
20160001790	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	10/06/2016	08/06/2016	€ 11.380,88	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU MAGGIO 2016 - IVA	27/07/2016	08/07/2016	19
20160001791	12475 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	10/06/2016	08/06/2016	€ 11.380,88	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU MAGGIO 2016 - IVA	27/07/2016	08/07/2016	19
20160001802	43451 - TIPOGRAFIA ANDREIS DI ALBERTO	20/06/2016	31/05/2016	€ 11.224,00	STAMPA DELUANT "VISIT MALCESINE"	27/07/2016	14/07/2016	13
20160001804	18322 - STUDIO LEGALE MANZI E ASSOCIATI	20/06/2016	08/06/2016	€ 1.605,03	Saldo onorari relativo al procedimento avanti il Consiglio di Stato in causa contro Braito Claudio per la riforma della	27/07/2016	10/07/2016	17
20160001807	11337 - SUPERMERCATI RIVIERA DEGLI ULIVI S.R.L.	27/06/2016	23/06/2016	€ 295,63	PRODOTTI PER LA PULIZIA CASTELLO	27/07/2016	23/07/2016	4
20160001808	53721 - RENSI VALERIA	18/02/2016	10/02/2016	€ 10.245,66	DD.LL. E SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA ELETRIFICAZIONE MONTE BALDO	27/07/2016	16/03/2016	133
20160001809	10430 - ISOTTA SRL	30/11/2015	18/11/2015	€ 107.655,08	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - 2° SAL	27/07/2016	26/12/2015	214
20160001810	10430 - ISOTTA SRL	30/11/2015	18/11/2015	€ 107.655,08	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - 2° SAL	27/07/2016	26/12/2015	214
20160001811	10430 - ISOTTA SRL	30/11/2015	18/11/2015	€ 107.655,08	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - 2° SAL	27/07/2016	26/12/2015	214
20160001812	10430 - ISOTTA SRL	30/11/2015	18/11/2015	€ 107.655,08	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - 2° SAL	27/07/2016	26/12/2015	214
20160001813	53657 - TASNIN TECNOSTRADE SRL	08/02/2016	02/02/2016	€ 37.813,20	ELETRIFICAZIONE MONTE BALDO - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2	27/07/2016	03/08/2016	146
20160001831	12083 - A E B SRL SERIGRAFIA	20/06/2016	31/05/2016	€ 780,80	STRICCIONI PVC PER TENNIS NAVENE	02/08/2016	10/07/2016	23
20160001849	18634 - DEDAGROUP SPA	01/06/2016	31/05/2016	€ 8.215,79	ASSISTENZA TECNICA GENNAIO-APRILE 2016	02/08/2016	30/07/2016	3
20160001852	52171 - GIULIANI GIUSEPPE	30/06/2016	22/06/2016	€ 5.075,20	Previsione professionale: ex autorizzazione ristrutturazione/riqualificazione - progetto definitivo ed esecutivo	02/08/2016	27/07/2016	6
20160001859	11038 - BONMARTINI DAVIDE	04/07/2016	01/07/2016	€ 1.332,24	PROGETTO E DD.LL. OPERE STRUTTURALI PASSERELLA PORTO DI MALCESINE	02/08/2016	31/07/2016	2
20160001865	10540 - COOPERATIVA SOCIALE BENACCO SERVICE S.C.A.R.L.	13/05/2016	30/04/2016	€ 3.416,00	GESTIONE PARCHEGGI COMUNALI APRILE 2016	02/08/2016	10/06/2016	53
20160001866	15840 - CHINCARINI LAURA	30/06/2016	15/06/2016	€ 3.172,00	SALDO PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE INERENTE ALLE OPERE E LAVORI DA REALIZZARSI PRESSO LE MANGHE	02/08/2016	28/07/2016	5
20160001893	15068 - CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO	21/03/2016	15/03/2016	€ 502,00	QUOTA ASSOCIATIVA 2016	04/08/2016	16/04/2016	110
20160001929	43274 - BELLINI F.LLI SNC	22/06/2016	20/06/2016	€ 15.860,00	FORNITURA E POSA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO DA CALCETTO A 5 CASSONE	04/08/2016	31/07/2016	4
20160001934	56085 - ASSOCIAZIONE PICCOLA ORCHESTRA	30/06/2016	27/06/2016	€ 488,00	PRESTAZIONE MUSICALE IN OCCASIONE BOLLICINE AL CASTELLO	04/08/2016	27/07/2016	8
20160001943	51072 - VSG ITALIA SRL	11/07/2016	30/06/2016	€ 10.972,68	REALIZZAZIONE RETI PERIMETRALI CAMPO A 5 CASSONE	12/08/2016	03/08/2016	9
20160001944	51072 - VSG ITALIA SRL	25/07/2015	30/06/2016	€ 10.972,68	REALIZZAZIONE RETI PERIMETRALI CAMPO A 5 CASSONE	12/08/2016	03/08/2016	9
20160002094	18104 - STUDIO NUCCI E ASSOCIATI	11/07/2016	25/03/2015	€ 27.010,80	3° AGGIORNAMENTO PROGETTO CICLOPISTA DEL LAGO - SALDO	26/08/2016	24/04/2015	490
20160002101	56077 - SIDERA BZ SRL	01/08/2016	27/07/2016	€ 3.050,00	LICENZE SOFTWARE ICEWARP SERVER	31/08/2016	27/08/2016	4
20160002104	17965 - AREATECH SRL	11/07/2016	28/06/2016	€ 2.600,00	TELECAMERE E ACCESSORI	31/08/2016	03/08/2016	28
20160002116	53526 - BRIGHENTI ALBERTO	20/06/2016	17/06/2016	€ 732,00	GOTT. ALBERTO BRIGHENTI PER REDAZIONE STIMA MUTAMENTO DESTINAZIONE D'USO AREE DI USO CIVICO	31/08/2016	17/07/2016	45
20160002118	54248 - TDV SERVIZI SRL	05/05/2016	04/08/2016	€ 1.464,00	INCARICO TRIMESTRALE RESPONSABILE PREVENZIONE E PROTEZIONE	08/09/2016	04/09/2016	4
20160002122	56290 - TONINIA CLAUDIO	11/07/2016	23/06/2016	€ 690,00	RINNOVO CARTA DI RICUALIFICAZIONE TESTA M. CHINCARINI M. BERTLUZZI R.	08/09/2016	03/08/2016	36
20160002148	56145 - GARDA 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	22/08/2016	31/07/2016	€ 1.242,50	PULIZIE INTERNE CASTELLO - APPLICAZIONE REVERSE CHARGE ART. 17 DPR 633/72 LUGLIO 2016	20/09/2016	17/09/2016	3
20160002149	56145 - GARDA 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	22/08/2016	31/07/2016	€ 1.242,50	PULIZIE INTERNE CASTELLO - APPLICAZIONE REVERSE CHARGE ART. 17 DPR 633/72 LUGLIO 2016	20/09/2016	17/09/2016	3
20160002150	56145 - GARDA 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	22/08/2016	31/07/2016	€ 1.138,96	PULIZIE EX COLONIE MILANO - APPLICAZIONE REVERSE CHARGE ART. 17 DPR 633/72 LUGLIO 2016	20/09/2016	17/09/2016	3
20160002151	56145 - GARDA 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	22/08/2016	31/07/2016	€ 1.138,96	PULIZIE EX COLONIE MILANO - APPLICAZIONE REVERSE CHARGE ART. 17 DPR 633/72 LUGLIO 2016	20/09/2016	17/09/2016	3
20160002152	56145 - GARDA 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	22/08/2016	31/07/2016	€ 1.665,20	MANUTENZIONE ESTERNI CASTELLO SCAUGIERO - LUGLIO 2016	20/09/2016	09/09/2016	11

ELENCO FATTURE LIQUIDATE IN RITARDO ANNO 2016

Numero Mandato	Creditore	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Importo Fattura	Oggetto Fattura	Data Pagamento	Data Scadenza	Giorni Differenza Pagamento
20160002153	1137 - SUPERMERCATI RIVIERA DEGLI ULIVI S.R.L.	16/08/2016	09/08/2016	€ 159,57	PRODOTTI PER LA PULIZIA VARI MUSEO CASTELLO	20/09/2016	09/09/2016	11
20160002153	1137 - SUPERMERCATI RIVIERA DEGLI ULIVI S.R.L.	22/08/2016	17/08/2016	€ 475,12	PRODOTTI PER LA PULIZIA VARI MUSEO CASTELLO	20/09/2016	17/09/2016	3
20160002154	54214 - LEXMEDIA SRL	22/08/2016	10/08/2016	€ 1.183,48	Bando di gara: Procedura aperta per la concessione di valorizzazione dell'edificio di proprietà comunale	20/09/2016	15/09/2016	5
20160002155	56145 - GARDA 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	22/08/2016	31/07/2016	€ 4.455,12	PULIZIE SEDE MUNICIPALE, PALESTRA SCUOLE MEDIE, PALAZZO CAPITANI LUGLIO 2016	20/09/2016	17/09/2016	3
20160002157	56145 - GARDA 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	22/08/2016	31/07/2016	€ 4.455,12	PULIZIE SEDE MUNICIPALE, PALESTRA SCUOLE MEDIE, PALAZZO CAPITANI LUGLIO 2016	20/09/2016	17/09/2016	3
20160002158	43451 - TIPOGRAFIA ANDREIS DI ANDREIS ALBERTO	16/08/2016	31/07/2016	€ 1.403,00	PULIZIE SEDE MUNICIPALE, PALESTRA SCUOLE MEDIE, PALAZZO CAPITANI LUGLIO 2016	20/09/2016	17/09/2016	3
20160002162	51737 - LINEA CITTA' SRL	01/06/2016	31/05/2016	€ 2.440,00	STAMPA MANIFESTI E STUDI GRAFICI	20/09/2016	09/09/2016	12
20160002163	10540 - COOPERATIVA SOCIALE BENACO SERVICE S.C.A.R.L.	20/06/2016	31/05/2016	€ 3.294,00	RIPARAZIONE BAGNI PUBBLICI RETELINO	20/09/2016	30/08/2016	82
20160002163	10540 - COOPERATIVA SOCIALE BENACO SERVICE S.C.A.R.L.	18/07/2016	30/06/2016	€ 3.294,00	GESTIONE PARCHEGGI CAMPOGRANDE E STATUTO MAGGIO 2016	20/09/2016	10/07/2016	72
20160002163	10540 - COOPERATIVA SOCIALE BENACO SERVICE S.C.A.R.L.	16/08/2016	31/07/2016	€ 3.294,00	GESTIONE PARCHEGGI CAMPOGRANDE E STATUTO GIUGNO 2016	20/09/2016	14/08/2016	37
20160002164	53709 - FIRMIN SRL	09/06/2016	31/05/2016	€ 460,00	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA INTERCOM.LE MALCESINE BRENZIONE MAGGIO 2016	20/09/2016	11/09/2016	9
20160002164	53709 - FIRMIN SRL	20/06/2016	15/06/2016	€ 423,69	FORNITURA CARBURANTE POLIZIA LOCALE GIUGNO 2016	20/09/2016	08/07/2016	74
20160002164	53709 - FIRMIN SRL	11/07/2016	20/06/2016	€ 388,08	FORNITURA CARBURANTE POLIZIA LOCALE GIUGNO 2016	20/09/2016	18/07/2016	64
20160002164	53709 - FIRMIN SRL	25/07/2016	15/07/2016	€ 415,19	FORNITURA CARBURANTE POLIZIA MUNICIPALE LUGLIO 2016	20/09/2016	04/08/2016	47
20160002164	53709 - FIRMIN SRL	16/08/2016	31/07/2016	€ 449,27	FORNITURA CARBURANTE POLIZIA LOCALE LUGLIO 2016	20/09/2016	21/08/2016	30
20160002164	53709 - FIRMIN SRL	22/08/2016	15/08/2016	€ 367,21	FORNITURA CARBURANTE POLIZIA LOCALE LUGLIO 2016	20/09/2016	07/09/2016	13
20160002166	10540 - COOPERATIVA SOCIALE BENACO SERVICE S.C.A.R.L.	16/08/2016	31/07/2016	€ 4.270,00	PULIZIE CASTELLO SCALIGERO - APPLICAZIONE REVERSE CHARGE ART. 17 DPR 633/72 MARZO GIUGNO 2016	20/09/2016	11/09/2016	9
20160002167	10540 - COOPERATIVA SOCIALE BENACO SERVICE S.C.A.R.L.	16/09/2016	31/07/2016	€ 4.270,00	PULIZIE CASTELLO SCALIGERO - APPLICAZIONE REVERSE CHARGE ART. 17 DPR 633/72 MARZO GIUGNO 2016	20/09/2016	11/09/2016	9
20160002168	19660 - TRAWOEGER ANGELA	16/08/2016	08/08/2016	€ 7.409,79	INCARICO PER TRADUZIONI NUOVO SITO TURISTICO	20/09/2016	09/09/2016	11
20160002179	2403 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - GESTIONE NAVIGAZIONE	16/08/2016	05/08/2016	€ 1.787,94	SERVIZIO SPECIALE DEL 16/10/2016	20/09/2016	04/09/2016	16
20160002180	2403 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - GESTIONE NAVIGAZIONE	16/08/2016	05/08/2016	€ 1.787,94	SERVIZIO SPECIALE DEL 16/10/2016	20/09/2016	04/09/2016	16
20160002309	12474 - ECO. BI. ESSE S.R.L.	29/08/2016	22/08/2016	€ 457,50	Saldo trimestrale licavico professionale gestione HACCP mensa scolastica cod. CIG ZBB15197FD Periodo Maggio/Giugno/Lugli	29/09/2016	21/09/2016	8
20160002322	46314 - LYSIS SAS DI MAHLKNECHT MARTIN e C	01/08/2016	25/07/2016	€ 8.454,60	USCITA STANDARD BARCOD PARCHEGGIO STATUTO	29/09/2016	25/08/2016	35
20160002323	40222 - BRAV S.R.L.	20/06/2016	31/05/2016	€ 475,80	STAMPANTE STAR SMT300	29/09/2016	09/07/2016	82
20160002324	11685 - MAGGIOLI SPA	05/08/2016	31/07/2016	€ 4.304,16	ASSISTENZA PROGRAMMA "CONCINIA MULTICOMUNE"	29/09/2016	03/09/2016	26
20160002325	10302 - A.C.I. AUTOMOBILE CLUB ITALIA	01/06/2016	30/05/2016	€ 1.376,88	CANONE ANNUALE ABBONAMENTO TP VISURE	29/09/2016	30/07/2016	62
20160002326	46314 - LYSIS SAS DI MAHLKNECHT MARTIN e C	21/07/2016	18/07/2016	€ 1.270,17	SCHEDA E ALIMENTATORE CENTRALI POS 30	29/09/2016	18/08/2016	42
20160002327	46314 - LYSIS SAS DI MAHLKNECHT MARTIN e C	21/06/2016	10/06/2016	€ 9.028,00	CONTRATTO MANUTENZIONE PARCHEGGIO STATUTO	29/09/2016	13/07/2016	78
20160002328	46314 - LYSIS SAS DI MAHLKNECHT MARTIN e C	21/07/2016	18/07/2016	€ 691,13	RIPARAZIONE CENTRALE DATI POS 30	29/09/2016	18/08/2016	42
20160002352	10443 - BIESSE SNC	22/06/2016	14/06/2016	€ 1.542,69	Fornitura vestiario Polizia Locale	04/10/2016	21/07/2016	75
20160002352	10443 - BIESSE SNC	11/07/2016	29/06/2016	€ 1.623,82	Fornitura vestiario Polizia Locale	04/10/2016	03/08/2016	62
20160002357	1137 - SUPERMERCATI RIVIERA DEGLI ULIVI S.R.L.	29/08/2016	25/08/2016	€ 94,76	PRODOTTI PER LA PULIZIA VARI MUSEO CASTELLO	04/10/2016	25/09/2016	9
20160002358	58432 - IIRTI NOLEGGI SNC DI IIRTI MAURO e C	22/08/2016	19/08/2016	€ 1.195,60	SERVIZIO AUDIO LUCI SPETTACOLO DEL 15/08/2016 AL TEATRO CASTELLO	04/10/2016	30/09/2016	4
20160002425	51821 - PADAMA SEGNALETICA SRL	04/08/2016	04/08/2016	€ 4.861,70	FORNITURA SEGNALETICA VARIA	06/10/2016	30/09/2016	6
20160002428	10651 - SINTEL VAN DER HOORN SRL	04/08/2016	31/07/2016	€ 488,00	AGGIORNAMENTO BANCONOTA 20,00 EURO	06/10/2016	01/09/2016	35
20160002430	10651 - SINTEL VAN DER HOORN SRL	21/07/2016	18/07/2016	€ 2.318,00	GETTONI GREEN PARK e ROTOLI CARTA TERMICA	06/10/2016	18/08/2016	48
20160002432	58321 - BETOMROSSI SPA	12/09/2016	31/08/2016	€ 915,00	ACQUISTO CALCESTRUZZO	14/10/2016	07/10/2016	7
20160002433	55920 - STUDIO ASSOCIATO AVVOCATI DAL SENO FABIO e PRETO ANNA	01/09/2016	23/08/2016	€ 802,89	consulenza nella valutazione dello stato di n. 4 procedimenti penali a carico di n. 3 dipendenti ed ex di	14/10/2016	28/09/2016	16

ELENCO FATTURE LIQUIDATE IN RITARDO ANNO 2016

Numero Mandato	Creditore	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Importo Fattura	Oggetto Fattura	Data Pagamento	Data Scadenza	Giorni Differenza Pagamento
20160002435	17148 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	16/09/2016	31/08/2016	€ 2.454,03	SERVIZIO ASSISTENZA A DOMICILIO AGOSTO 2016	14/10/2016	12/10/2016	2
20160002437	56145 - GARDA 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	16/09/2016	31/08/2016	€ 4.456,12	PULIZIE SEDE MUNICIPALE, PALESTRA SCUOLE MEDIE, PALAZZO CAPITANI AGOSTO 2016	14/10/2016	12/10/2016	2
20160002438	56145 - GARDA 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	16/09/2016	31/08/2016	€ 4.456,12	PULIZIE SEDE MUNICIPALE, PALESTRA SCUOLE MEDIE, PALAZZO CAPITANI AGOSTO 2016	14/10/2016	12/10/2016	2
20160002439	56145 - GARDA 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	16/09/2016	31/08/2016	€ 4.456,12	PULIZIE SEDE MUNICIPALE, PALESTRA SCUOLE MEDIE, PALAZZO CAPITANI AGOSTO 2016	14/10/2016	12/10/2016	2
20160002440	56145 - GARDA 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	16/09/2016	31/08/2016	€ 1.665,30	MANUTENZIONE ESTERNI CASTELLO SCALIGERO AGOSTO 2016	14/10/2016	12/10/2016	2
20160002441	17148 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	02/09/2016	31/08/2016	€ 265,34	PRESTAZIONI RESE PRESSO ASILO NIDO L'ISOLETTA INTEGRAZIONE GENNAIO - MARZO 2016	14/10/2016	01/10/2016	13
20160002447	53921 - LARS SAILING LINE SRL	12/09/2016	05/09/2016	€ 1.800,09	NOLEGGIO VELIERO 27/8 8/8 E 29/8/2016	14/10/2016	05/10/2016	9
20160002448	17085 - LEGGERE S.R.L.	12/09/2016	31/08/2016	€ 96,45	FORNITURA LIBRI VARI PER BIBLIOTECA COMUNALE	14/10/2016	08/10/2016	6
20160002451	53693 - MACCARRONE DANIELE e CO. STUDIO LEGALE	12/09/2016	01/09/2016	€ 8.819,07	PRATICA COMUNE DI MALCESINE // H3G SPA	14/10/2016	02/10/2016	12
20160002452	53693 - MACCARRONE DANIELE e CO. STUDIO LEGALE	12/09/2016	01/09/2016	€ 8.819,07	PRATICA COMUNE DI MALCESINE // H3G SPA	14/10/2016	02/10/2016	12
20160002459	56145 - GARDA 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	16/09/2016	31/08/2016	€ 1.138,96	PULIZIE EX COLONIE MILANO - APPLICAZIONE REVERSE CHARGE ART. 17 DPR 633/72	14/10/2016	12/10/2016	2
20160002460	56145 - GARDA 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	16/09/2016	31/08/2016	€ 1.138,96	PULIZIE EX COLONIE MILANO - APPLICAZIONE REVERSE CHARGE ART. 17 DPR 633/72	14/10/2016	12/10/2016	2
20160002461	56145 - GARDA 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	16/09/2016	31/08/2016	€ 1.242,50	PULIZIE INTERNE CASTELLO - APPLICAZIONE REVERSE CHARGE ART. 17 DPR 633/72	14/10/2016	12/10/2016	2
20160002462	56145 - GARDA 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	16/09/2016	31/08/2016	€ 1.242,50	PULIZIE INTERNE CASTELLO - APPLICAZIONE REVERSE CHARGE ART. 17 DPR 633/72	14/10/2016	12/10/2016	2
20160002471	10500 - TELECOM ITALIA SPA	22/08/2016	05/08/2016	€ 0,06	CONSUMI TELEFONICI 5 BIM 2016	17/10/2016	17/09/2016	30
20160002471	10500 - TELECOM ITALIA SPA	22/08/2016	05/08/2016	€ 0,06	CONSUMI TELEFONICI 5 BIM 2016	17/10/2016	17/09/2016	30
20160002503	14483 - SOCIETA ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	22/08/2016	09/08/2016	€ 355,25	DIRITTI SIAE CONCERTI/SPETTACOLI MUSICA LEGGERA	20/10/2016	15/09/2016	35
20160002503	14483 - SOCIETA ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	22/08/2016	09/08/2016	€ 355,25	DIRITTI SIAE CONCERTI/SPETTACOLI MUSICA LEGGERA	20/10/2016	15/09/2016	35
20160002503	14483 - SOCIETA ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	22/08/2016	16/08/2016	€ 274,84	DIRITTI SIAE CONCERTI/SPETTACOLI MUSICA LEGGERA	20/10/2016	16/09/2016	34
20160002503	14483 - SOCIETA ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	22/08/2016	16/08/2016	€ 1.099,37	DIRITTI SIAE CONCERTI/SPETTACOLI MUSICA LEGGERA	20/10/2016	16/09/2016	34
20160002503	14483 - SOCIETA ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	22/08/2016	16/08/2016	€ 211,93	DIRITTI SIAE MUSICA IN ARTE VARIA E CABARET	20/10/2016	16/09/2016	34
20160002504	18066 - ASSOCIAZIONE CULTURALE JAZZSET ORCHESTRA	01/09/2016	30/08/2016	€ 2.400,20	INCARICO PER CONCERTI IN MALCESINE IN DATA 15 AGOSTO 2016 E IN DATA 29 AGOSTO 2016 SUL VELIERO	20/10/2016	30/09/2016	20
20160002509	10449 - ROSSI DARIO - OFFICINA RIPARAZIONI	15/07/2016	12/07/2016	€ 2.758,18	MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	20/10/2016	11/08/2016	70
20160002512	53957 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ABIES ALBA	12/09/2016	02/09/2016	€ 1.089,00	ANIMAZIONE MUSICALE SERATA 03/09/2016	20/10/2016	02/10/2016	18
20160002513	40232 - BRAV S.R.L.	20/06/2016	31/05/2016	€ 552,65	DIGZS19A5ED8-Riparazione stampante e palmari	20/10/2016	09/07/2016	103
20160002522	11603 - GUARNATI MARIO VITTORIO	25/07/2016	20/07/2016	€ 1.279,25	ASSISTENZA LEGALE NELLA PRATICA COMUNE DI MALCESINE - CABRINI	20/10/2016	19/08/2016	62
20160002641	11317 - SUPERMERCATI RIVIERA DEGLI ULIVI S.R.L.	26/09/2016	23/09/2016	€ 471,41	PRODOTTI PER LA PULIZIA VARI MUSEO CASTELLO	27/10/2016	23/10/2016	4
20160002644	10442 - BIEMME S.R.L.	16/09/2016	15/09/2016	€ 13.292,97	COMUNICAZIONE INCARICO E COPERTURA FINANZIARIA "LAVORI DI RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO LUNGO LA STRADA COMUNALE VIA DE	27/10/2016	15/10/2016	12
20160002645	10442 - BIEMME S.R.L.	16/09/2016	15/09/2016	€ 13.292,97	COMUNICAZIONE INCARICO E COPERTURA FINANZIARIA "LAVORI DI RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO LUNGO LA STRADA COMUNALE VIA DE	27/10/2016	15/10/2016	12
20160002650	41031 - 4 EMME SERVICE SPA	12/02/2016	10/02/2016	€ 6.899,10	Contratto/Ordine DETERMINA N.481 Del 2015-11-26 PROVE SPERIMENTALI SCUOLE	27/10/2016	12/03/2016	229
20160002651	41031 - 4 EMME SERVICE SPA	12/02/2016	10/02/2016	€ 6.899,10	Contratto/Ordine DETERMINA N.481 Del 2015-11-26 PROVE SPERIMENTALI SCUOLE	27/10/2016	12/03/2016	229
20160002657	41031 - 4 EMME SERVICE SPA	12/02/2016	10/02/2016	€ 6.899,10	Contratto/Ordine DETERMINA N.481 Del 2015-11-26 PROVE SPERIMENTALI SCUOLE	08/11/2016	12/03/2016	241
20160002678	41031 - 4 EMME SERVICE SPA	12/02/2016	10/02/2016	€ 6.899,10	Contratto/Ordine DETERMINA N.481 Del 2015-11-26 PROVE SPERIMENTALI SCUOLE	08/11/2016	12/03/2016	241
20160002704	54404 - ARMERIA DAL POZZO G. e C. SNC	19/05/2016	01/04/2016	€ 622,20	CARTUCCE, FONLINE, PORTACARICATORI E CORREGGIOLO	15/11/2016	17/06/2016	151
20160002707	11594 - BENEDETTI ANGELO	07/10/2016	26/09/2016	€ 3.019,50	ACCANTO LAVORI DI SPALCIO ERBA, POTATURA ALBERI, SIEPI E PULIZIA STRADE OSPEDALE DI VAL DI SOGINO	15/11/2016	02/11/2016	13
20160002708	53709 - FRIMIN SRL	07/10/2016	30/09/2016	€ 618,22	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI SETTEMBRE 2016	15/11/2016	05/11/2016	10

ELENCO FATTURE LIQUIDATE IN RITARDO ANNO 2016

Numero Mandato	Creditore	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Importo Fattura	Oggetto Fattura	Data Pagamento	Data Scadenza	Giorni Differenza Pagamento
20160002709	53709 - FIRMIN SRL	07/10/2016	30/09/2016	€ 618,22	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI SETTEMBRE 2016	15/11/2016	05/11/2016	10
20160002718	40920 - SARTORI MAURIZIO	10/10/2016	07/10/2016	€ 2.656,21	3187- Comune di Malcesine/Carlioli Fabio. Trib. di Vr, sezione lavoro r.g. n. 1249/16. Saldo competenze. CIG ZEBIAC5837	15/11/2016	06/11/2016	9
20160002719	40920 - SARTORI MAURIZIO	10/10/2016	07/10/2016	€ 2.656,21	3187- Comune di Malcesine/Carlioli Fabio. Trib. di Vr, sezione lavoro r.g. n. 1249/16. Saldo competenze. CIG ZEBIAC5837	15/11/2016	06/11/2016	9
20160002720	40920 - SARTORI MAURIZIO	10/10/2016	07/10/2016	€ 2.656,21	3187- Comune di Malcesine/Carlioli Fabio. Trib. di Vr, sezione lavoro r.g. n. 1249/16. Saldo competenze. CIG ZEBIAC5837	15/11/2016	06/11/2016	9
20160002816	10428 - PIZZEDAZ SRL	13/10/2016	11/10/2016	€ 1.224,71	TENDA A RIULLO E LAVAGNE	22/11/2016	10/11/2016	12
20160002818	56145 - GARDA 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	13/10/2016	30/09/2016	€ 1.242,50	PULIZIE INTERNE CASTELLO - APPLICAZIONE REVERSE CHARGE ART. 17 DPR 633/72 SETTEMBRE 2016	22/11/2016	09/11/2016	13
20160002819	56145 - GARDA 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	13/10/2016	30/09/2016	€ 1.242,50	PULIZIE INTERNE CASTELLO - APPLICAZIONE REVERSE CHARGE ART. 17 DPR 633/72 SETTEMBRE 2016	22/11/2016	09/11/2016	13
20160002820	56145 - GARDA 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	13/10/2016	30/09/2016	€ 1.138,96	PULIZIE EX COLONIE MILANO - APPLICAZIONE REVERSE CHARGE ART. 17 DPR 633/72 SETTEMBRE 2016	22/11/2016	09/11/2016	13
20160002821	56145 - GARDA 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	13/10/2016	30/09/2016	€ 1.138,96	PULIZIE EX COLONIE MILANO - APPLICAZIONE REVERSE CHARGE ART. 17 DPR 633/72 SETTEMBRE 2016	22/11/2016	09/11/2016	13
20160002822	56145 - GARDA 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	13/10/2016	30/09/2016	€ 4.456,12	PULIZIE SEDE MUNICIPALE, PALESTRA SCUOLE MEDIE, PALAZZO CAPITANI SETTEMBRE 2016	22/11/2016	09/11/2016	13
20160002823	56145 - GARDA 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	13/10/2016	30/09/2016	€ 4.456,12	PULIZIE SEDE MUNICIPALE, PALESTRA SCUOLE MEDIE, PALAZZO CAPITANI SETTEMBRE 2016	22/11/2016	09/11/2016	13
20160002824	56145 - GARDA 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	13/10/2016	30/09/2016	€ 4.456,12	PULIZIE SEDE MUNICIPALE, PALESTRA SCUOLE MEDIE, PALAZZO CAPITANI SETTEMBRE 2016	22/11/2016	09/11/2016	13
20160002825	55587 - TAMANINI BRUNO S.R.L.	13/10/2016	11/10/2016	€ 7.023,89	STATO FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE P.ZZA STATUTO	22/11/2016	11/11/2016	11
20160002826	55587 - TAMANINI BRUNO S.R.L.	13/10/2016	11/10/2016	€ 7.023,89	STATO FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE P.ZZA STATUTO	22/11/2016	11/11/2016	11
20160002827	55587 - TAMANINI BRUNO S.R.L.	13/10/2016	11/10/2016	€ 7.023,89	STATO FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE P.ZZA STATUTO	22/11/2016	11/11/2016	11
20160002848	56305 - MASS SRLS	16/08/2016	30/07/2016	€ 10.094,28	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA - INDAGINE GEOGNOSTICA	22/11/2016	30/09/2016	53
20160002851	18796 - BRIGHENTI MAURIZIO	14/11/2016	10/11/2016	€ 7.466,40	Fornitura di piatti in vetro personalizzati per matrimoni	12/12/2016	10/12/2016	2
20160002855	17148 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	17/10/2016	30/09/2016	€ 26.722,50	GESTIONE CENTRI ESTIVI 2016	12/12/2016	12/11/2016	30
20160002855	17148 - SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	17/10/2016	30/09/2016	€ 28.058,63	GESTIONE CENTRI ESTIVI 2016	12/12/2016	11/11/2016	31
20160002856	10589 - GRAFICHE AURORA SRL	07/10/2016	30/09/2016	€ 365,00	GRAFICA E IMPAGINAZIONE PER EVENTO	12/12/2016	30/11/2016	12
20160002857	53425 - GRUPPO SINERGIA SRL	07/10/2016	04/10/2016	€ 1.459,12	GESTIONE ARCHIVIO STORICO	12/12/2016	30/11/2016	12
20160002858	13747 - CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	08/11/2016	31/10/2016	€ 2.778,94	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MALCESINE SCALLETTE OTTOBRE 2016	12/12/2016	04/12/2016	8
20160002859	13747 - CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	08/11/2016	31/10/2016	€ 13.679,05	SERVIZIO DI TRASPORTO OTTOBRE 2016	12/12/2016	04/12/2016	8
20160002860	13747 - CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	08/11/2016	31/10/2016	€ 13.679,05	SERVIZIO DI TRASPORTO OTTOBRE 2016	12/12/2016	04/12/2016	8
20160002861	10442 - BIERNIME S.R.L.	31/10/2016	24/10/2016	€ 15.503,71	LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIMESSA IN PRISTINO STATO DEI LUOGHI SUL MONTE BALDO LOC. TRATOSPINO	12/12/2016	06/12/2016	6
20160002862	17590 - DAC S.P.A.	14/11/2016	31/10/2016	€ 267,90	FORNITURA PANE PER MENSA SCOLASTICA	12/12/2016	09/12/2016	3
20160002862	17590 - DAC S.P.A.	14/11/2016	31/10/2016	€ 394,64	FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER MENSA SCOLASTICA	12/12/2016	09/12/2016	3
20160002863	53709 - FIRMIN SRL	08/11/2016	31/10/2016	€ 847,77	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI OTTOBRE 2016	12/12/2016	07/12/2016	5
20160002864	13976 - ELETTOVENETA SPA	08/11/2016	31/10/2016	€ 3.419,06	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO OTTOBRE 2016	12/12/2016	02/12/2016	10
20160002865	10281 - LAMACART SPA	08/11/2016	31/10/2016	€ 1.098,00	CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO RETIRO E SMALTIMENTO CARTA E CARTONE OTTOBRE 2016	12/12/2016	07/12/2016	5
20160002866	54248 - TDV SERVIZI SRL	14/11/2016	07/11/2016	€ 1.464,00	INCARICO PROFESSIONALE RESPONSABILE SICUREZZA	12/12/2016	10/12/2016	2
20160002867	10540 - COOPERATIVA SOCIALE BENACO SERVICE S.C.A.R.L.	14/11/2016	31/10/2016	€ 6.500,00	SERVIZIO DI BIGLIETTERIA PRESSO IL CASTELLO SCALIGERO	12/12/2016	08/12/2016	4
20160002868	17088 - LEGGERE S.R.L.	08/11/2016	31/10/2016	€ 609,21	FORNITURA LIBRI VARI PER BIBLIOTECA COMUNALE	12/12/2016	08/12/2016	4
20160002869	10540 - COOPERATIVA SOCIALE BENACO SERVICE S.C.A.R.L.	14/11/2016	31/10/2016	€ 2.196,00	SERVIZIO DI BIGLIETTERIA PRESSO IL CASTELLO SCALIGERO	12/12/2016	08/12/2016	4
20160002871	16190 - SIDERMORI SRL	17/10/2016	30/09/2016	€ 122,23	FERRO TUBOLARE E COPRICOLONNIA	12/12/2016	13/11/2016	29

ELENCO FATTURE LIQUIDATE IN RITARDO ANNO 2016

Numero Mandato	Creditore	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Importo Fattura	Oggetto Fattura	Data Pagamento	Data Scadenza	Giorni Differenza Pagamento
20160002873	56145 - GARDA 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14/11/2016	31/10/2016	€ 4.455,12	PULIZIE SEDE MUNICIPALE, PALESTRA SCUOLE MEDIE, PALAZZO CAPITANI OTTOBRE 2016	12/12/2016	10/12/2016	2
20160002874	56145 - GARDA 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14/11/2016	31/10/2016	€ 4.455,12	PULIZIE SEDE MUNICIPALE, PALESTRA SCUOLE MEDIE, PALAZZO CAPITANI OTTOBRE 2016	12/12/2016	10/12/2016	2
20160002875	56145 - GARDA 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14/11/2016	31/10/2016	€ 4.455,12	PULIZIE SEDE MUNICIPALE, PALESTRA SCUOLE MEDIE, PALAZZO CAPITANI OTTOBRE 2016	12/12/2016	10/12/2016	2
20160002876	10540 - COOPERATIVA SOCIALE BENACO SERVICE S.C.A.R.L.	08/11/2016	31/10/2016	€ 3.294,00	GESTIONE PARCHEGGI CAMPOGRANDE E STATUTO OTTOBRE 2016	12/12/2016	07/12/2016	5
20160002877	52171 - GIULIANI GIUSEPPE	08/11/2016	28/10/2016	€ 12.055,72		12/12/2016	02/12/2016	10
20160002878	52171 - GIULIANI GIUSEPPE	08/11/2016	28/10/2016	€ 12.055,72		12/12/2016	02/12/2016	10
20160002882	89451 - TIPOGRAFIA ANDREIS DI ANDREIS ALBERTO	14/11/2016	31/10/2016	€ 2.980,60	STUDIO GRAFICO E STAMPA MANIFESTI	12/12/2016	09/12/2016	3
20160002885	56075 - THAE SRL	19/09/2016	06/09/2016	€ 2.440,00	INSERZIONE PUBBLICITARIA EDIZIONE "WELCOM TO VERONA" 2016/2017	12/12/2016	16/10/2016	57
20160002887	47990 - ROSSIGNOLI GIUSEPPINA	07/10/2016	05/10/2016	€ 5.660,00	INDAGINE SU STATO DI CONSERVAZIONE DEI CAPITELLI	12/12/2016	30/11/2016	12
20160002888	41802 - CODIGNATO CLAUDIO	25/10/2016	17/10/2016	€ 1.268,80	Saldo competenze ricorso al Tar contro Benamati Giacomo	12/12/2016	17/11/2016	25
20160002889	56320 - BISSOLI BARBARA	08/11/2016	03/11/2016	€ 2.480,50	COMUNE DI MALCESINE	12/12/2016	04/12/2016	8
20160002890	56281 - EDIMEDIA DI MICHELOTTI STEFANO	10/10/2016	07/10/2016	€ 2.244,80	ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPA FOTO ANTICHE	12/12/2016	07/11/2016	35
20160002897	56145 - GARDA 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14/11/2016	31/10/2016	€ 2.242,50	PULIZIE INTERNE CASTELLO - APPLICAZIONE REVERSE CHARGE ART. 17 DPR 633/72	12/12/2016	10/12/2016	2
20160002898	56145 - GARDA 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14/11/2016	31/10/2016	€ 1.242,50	PULIZIE INTERNE CASTELLO - APPLICAZIONE REVERSE CHARGE ART. 17 DPR 633/72	12/12/2016	10/12/2016	2
20160002899	56145 - GARDA 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14/11/2016	31/10/2016	€ 1.138,96	PULIZIE EX COLONIE MILANO - APPLICAZIONE REVERSE CHARGE ART. 17 DPR 633/72	12/12/2016	10/12/2016	2
20160002900	56145 - GARDA 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14/11/2016	31/10/2016	€ 1.138,96	PULIZIE EX COLONIE MILANO - APPLICAZIONE REVERSE CHARGE ART. 17 DPR 633/72	12/12/2016	10/12/2016	2
20160002903	16650 - COGEV - COOPERATIVA GESTIONE VERDE A R.L.	30/09/2016	26/09/2016	€ 17.803,25	Electrificazione integrata area omogenea Malcesine-Mate Baldo, prestazioni progettuali di cui alla DTG n. 451/23.10.2012	12/12/2016	27/10/2016	46
20160002904	16650 - COGEV - COOPERATIVA GESTIONE VERDE A R.L.	30/09/2016	26/09/2016	€ 17.803,25	Electrificazione integrata area omogenea Malcesine-Mate Baldo, prestazioni progettuali di cui alla DTG n. 451/23.10.2012	12/12/2016	27/10/2016	46
20160002985	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	10/10/2016	30/09/2016	€ 1.248,18	B/Bollettazione consumi acqua e canone fognatura - campo calcio di Cassone	20/12/2016	06/11/2016	44
20160002985	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	10/10/2016	30/09/2016	€ 171,89	B/Bollettazione consumi acqua - irrigazione via Fornaci	20/12/2016	06/11/2016	44
20160002985	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	10/10/2016	30/09/2016	€ 636,79	B/Bollettazione consumi acqua - fontana via Gardesana 1	20/12/2016	06/11/2016	44
20160002985	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	10/10/2016	30/09/2016	€ 398,74	B/Bollettazione consumi acqua e canone fognatura - Isola ecologica	20/12/2016	06/11/2016	44
20160002985	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	10/10/2016	30/09/2016	€ 180,65	B/Bollettazione consumi acqua - giardini Statuto	20/12/2016	06/11/2016	44
20160002985	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	10/10/2016	30/09/2016	€ 878,54	B/Bollettazione consumi acqua e canone fognatura - P. Capitani	20/12/2016	06/11/2016	44
20160002985	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	10/10/2016	30/09/2016	€ 1.720,83	B/Bollettazione consumi acqua e canone fognatura - Castello	20/12/2016	06/11/2016	44
20160002985	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	10/10/2016	30/09/2016	€ 2.793,38	B/Bollettazione consumi acqua e canone fognatura - polo scolastico	20/12/2016	06/11/2016	44
20160002985	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	10/10/2016	30/09/2016	€ 281,16	B/Bollettazione consumi acqua e canone fognatura - villa Parlani	20/12/2016	06/11/2016	44
20160002985	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	10/10/2016	30/09/2016	€ 1.145,52	B/Bollettazione consumi acqua e canone fognatura - P. Fontana	20/12/2016	06/11/2016	44
20160002986	51844 - EURODATA SRL	07/01/2016	31/12/2015	€ 5.845,18	CGZ6800870-GESTIONE E RECUPERO DEI CREDITI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE A	20/12/2016	09/02/2016	321
20160002986	51844 - EURODATA SRL	26/09/2016	22/09/2016	€ 5.000,00	GESTIONE E RECUPERO CREDITI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO STRANIERI	20/12/2016	23/10/2016	58
20160003000	55294 - PRESTATORI SOCIETA' COOP. SOCIALE	25/10/2016	30/09/2016	€ 696,68	TRASPORTO ANZIANI E DISABILI - SETTEMBRE 2016	20/12/2016	16/11/2016	34
20160003002	12571 - ASSOCIAZIONE ALBERGATORI MALCESINE - UFF. INFORMAZIONI	21/11/2016	15/11/2016	€ 10.000,00	GESTIONE UFFICIO IAT ANNO 2016	20/12/2016	15/12/2016	5
20160003010	51110 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	30/09/2016	26/09/2016	€ 225,35	CANONE NOLEGGIO E ASSISTENZA FOTOCOPIATORI 27.06.2016-26.09.2016	20/12/2016	30/11/2016	20
20160003011	48999 - STUDIO PIRAS SAS DI PIRAS R.&C.	21/11/2016	18/11/2016	€ 1.453,35	ASSISTENZA CONTINUITA E MANUTENZIONE ORDINARIA	20/12/2016	18/12/2016	2
20160003013	10424 - PITNEY BOWES ITALIA SRL	14/11/2016	08/11/2016	€ 1.393,08	NOLEGGIO AFFRANCATRICE DAL 15/11/16 AL 14/02/17	20/12/2016	11/12/2016	9
20160003013	10454 - BROGLIA GIAN-CARLO	25/10/2016	18/10/2016	€ 2.990,33	FORNITURA QUOTIDIANI ANNO 2016	20/12/2016	19/11/2016	31
20160003013	1010 - FERRAMENTA RUBEN SAS DI ANDREA FURIOLI & C.	21/11/2016	18/11/2016	€ 1.350,70	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO	20/12/2016	19/12/2016	2
20160003014	56495 - SPICIBIT DI VITTORIO CHERICI	21/11/2016	15/11/2016	€ 1.200,00	MANUTENZIONE SITO, CASSETTE DI POSTA ORDINARIA E CERTIFICATA - SECONDO SEMESTRE 2016	20/12/2016	15/12/2016	5
20160003035	53945 - MIASCI ROSSANA	25/05/2016	23/05/2016	€ 1.952,00	PRESTAZIONE SERVIZI PER FINANZIAMENTI	20/12/2016	23/06/2016	180
20160003037	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	12/09/2016	31/08/2016	€ 994,33	BOLLETTAZIONE CONSUMI ACQUA E CANONI FOGNATURA 2015 - CONGIUGLIO 2014	20/12/2016	06/10/2016	75
20160003038	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	12/09/2016	31/08/2016	€ 994,33	BOLLETTAZIONE CONSUMI ACQUA E CANONI FOGNATURA 2015 - CONGIUGLIO 2014	20/12/2016	06/10/2016	75

ELENCO FATTURE LIQUIDATE IN RITARDO ANNO 2016

Numero Mandato	Creditore	Data Registrazione Fattura	Data Fattura	Importo Fattura	Oggetto Fattura	Data Pagamento	Data Scadenza	Giorni Differenza Pagamento
20160003038	10371 - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	12/09/2016	31/08/2016	€ 671,27	BOLLETTAZIONE CONSUMI ACQUA E CANONI FOGNATURA 2015 + CONGIUGLIO 2014	20/12/2016	06/10/2016	75
20160003043	11517 - TSP ITALIA SRL	22/04/2016	15/04/2016	€ 1.773,88	MANUTENZIONE PARCOMETRO	22/12/2016	31/05/2016	205
giro economale	TIPOGRAFIA ANDREIS S.I.A.A.	22/06/2016	31/05/2016	€	341,60 STAMPA MANIFESTI	18/07/2016	14/07/2016	4
giro economale	TIPOGRAFIA ANDREIS S.I.A.A.	20/06/2016	31/05/2016	€	109,80 PLASTIFICAZIONE CARTELLI STRADALI	01/08/2016	14/07/2016	18
giro economale	SUPERMERCATI RIVIERA DEGLI ULIVI S.R.L.	21/07/2016	20/07/2016	€	228,63 PRODOTTI PER LA PULIZIA BAGNI PARCHEGGIO BASSINEL	19/09/2016	20/08/2016	30
giro economale	SUPERMERCATI RIVIERA DEGLI ULIVI S.R.L.	29/08/2016	23/08/2016	€	126,27 PRODOTTI PER LA PULIZIA BAGNI BASSINEL	26/09/2016	23/09/2016	3
giro economale	SUPERMERCATI RIVIERA DEGLI ULIVI S.R.L.	29/08/2016	24/08/2016	€	55,69 PRODOTTI PER LA PULIZIA BAGNI BASSINEL	26/09/2016	24/09/2016	2
giro economale	53709 - FIRMIM SRL	28/01/2016	15/01/2016	€	207,00 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2016	02/04/2016	25/02/2016	37
giro economale	10449 - ROSSI DARIO - OFFICINA RIPARAZIONI	18/02/2016	15/02/2016	€	42,70 MONTAGGIO RUOTE INVERNALI E RICARICA BATTERIA	02/04/2016	17/03/2016	16
giro economale	55913 - SEMBENNI GABRIELE	09/04/2016	01/04/2016	€	900,00 CORSO A DIPENDENTI COMUNALE PER USO DEFRILLATORE	26/05/2016	04/05/2016	22
giro economale	43451 - TIPOGRAFIA ANDREIS DI ALBERTO	22/06/2016	31/05/2016	€	341,60 STAMPA MANIFESTI	18/07/2016	14/07/2016	4
giro economale	43451 - TIPOGRAFIA ANDREIS DI ALBERTO	20/06/2016	31/05/2016	€	109,80 PLASTIFICAZIONE CARTELLI STRADALI	01/08/2016	14/07/2016	18

IL RESPONSABILE AREA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE
 Rag. Chiosarini Ezio Pietro



IL SINDACO
 Dott. Marchesini Nicola

