

data doc.	num. doc.	cod. benef.	descr. doc.	pagato	data pagam.	mandato	data mandato
01/10/2018	'TXLP00002333'	4964		36,94	24/12/2018	3029	24/12/2018
01/10/2018	'TXLP00002333'	4964		167,89	24/12/2018	3028	24/12/2018
01/10/2018	'TXLP00002264'	4964		11,32	24/12/2018	3029	24/12/2018
01/10/2018	'TXLP00002264'	4964		51,46	24/12/2018	3028	24/12/2018
01/10/2018	'TXLP00002090'	4964		41,88	24/12/2018	3029	24/12/2018
01/10/2018	'TXLP00002090'	4964		190,38	24/12/2018	3028	24/12/2018
01/10/2018	'VFLP00000432'	4964	CANONE REMOTE BANKING 3^ TRIM. 2018	7,26	11/12/2018	2846	11/12/2018
01/10/2018	'7'	3317	CONVENZIONE TRA COMUNE ED A.S.D.POLISPORTIVA CAVALCASELLE - CONTRIBUTO 1 TRIMESTRE 2018	5.000,00	09/10/2018	2388	09/10/2018
01/10/2018	'FATTPA 10_18'	5680	Campagna "Moro nel Piatto 2018"	5.000,00	10/10/2018	2390	10/10/2018
02/10/2018	'13/PA/2018'	5499	DETERMINAZIONE NR. 107 DEL 21.12.2017	3.660,00	15/10/2018	2406	15/10/2018
02/10/2018	'45/18/PA'	6256	tinteggiatura ufficio tecnico	1.830,00	11/12/2018	2844	11/12/2018
02/10/2018	'14/PA/2018'	5499	DETERMINAZIONE NR. 108 DEL 21.12.2017	4.575,00	10/10/2018	2391	10/10/2018
03/10/2018	'3/E'	5970	SALDO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI CAVALCASELLE.	10.917,50	17/10/2018	2426	17/10/2018
04/10/2018	'1/181249'	3937	Effettuato servizio di affiancamento Vs Ufficio protocollo nel mese di settembre 2018, nostri interventi del 04/09/2018, 06/09/2018, 11/09/2018, 13/09/2018, 18/09/2018, 20/09/2018, 25/09/2018, 27/09/2018	4.392,00	08/11/2018	2608	08/11/2018
04/10/2018	'2019 V VE2 52 0'	3630	PRONTUARI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	217	19/10/2018	2503	19/10/2018
04/10/2018	'FATTPA 15_18'	5823		908,14	30/10/2018	2564	30/10/2018
08/10/2018	'FATTPA 5_18'	2300		13.597,51	31/10/2018	2571	31/10/2018
08/10/2018	'FATTPA 7_18'	2300		2.031,30	30/10/2018	2568	30/10/2018
08/10/2018	'FATTPA 6_18'	2300		13.406,58	31/10/2018	2570	31/10/2018
08/10/2018	'62/E'	349	INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DI DEGENZA MENSILE B.M.P.	600	20/11/2018	2727	20/11/2018

08/10/2018	'156_2018_PA'	5273	REDAZIONE DEL CATASTO DELLA SEGNALETICA VERTICALE	4.880,00	08/11/2018	2609	08/11/2018
09/10/2018	'004811794302'	3931	via san martino settembre	261,03	26/10/2018	2548	26/10/2018
09/10/2018	'004811794301'	3931	via milano 11 settembre	353,63	26/10/2018	2548	26/10/2018
09/10/2018	'004811794303'	3931	VIA UNGARETTI SETTEMBRE	437,27	26/10/2018	2549	26/10/2018
09/10/2018	'004043/02'	1491	bidone da 240 lt	222,22	08/11/2018	2621	08/11/2018
09/10/2018	'FATTPA 27_18'	5086	STORNO FATTURA FATTPA 26_18	-719,8	18/10/2018	2483	18/10/2018
09/10/2018	'229'	5599	FORNITURA E POSA DI SERRAMENTI BLINDATI PER LA SEDE MUNICIPALE	9.674,60	14/11/2018	2645	14/11/2018
09/10/2018	'6/E'	174	lavori di camminamenti presso il cimitero di Castelnuovo del Garda per eliminazione barriere architettoniche.	32.968,00	31/10/2018	2574	31/10/2018
10/10/2018	'000133'	1460		229,36	18/10/2018	2431	18/10/2018
10/10/2018	'1531'	5120	Ripristino connettivit di rete	1.794,62	08/11/2018	2612	08/11/2018
10/10/2018	'000019'	3257	panchine palestra scuola primaria Sandra	795,44	14/11/2018	2641	14/11/2018
10/10/2018	'2/78'	5092		5.107,49	22/11/2018	2743	22/11/2018
10/10/2018	'2/78'	5092		203,28	22/11/2018	2742	22/11/2018
10/10/2018	'2/78'	5092		89,29	22/11/2018	2744	22/11/2018
10/10/2018	'FATTPA 4_18'	2177	acconto prestazioni per progettazione pista ciclopedonale sulla S.R. n. 11	15.098,72	16/10/2018	2415	16/10/2018
11/10/2018	'411808571800'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE	816,61	29/11/2018	2785	29/11/2018
11/10/2018	'411808571805'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	152,85	29/11/2018	2793	29/11/2018
11/10/2018	'411808571804'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	98,64	29/11/2018	2793	29/11/2018
11/10/2018	'411808571802'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA parti comuni condominio settembre	80,98	29/11/2018	2793	29/11/2018
11/10/2018	'411808571802'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA parti comuni condominio settembre	80,98	29/11/2018	0	29/11/2018
11/10/2018	'411808571799'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA via castello 19 settembre	387,9	29/11/2018	2793	29/11/2018

11/10/2018	'411808571799'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA via castello 19 settembre	387,9	29/11/2018	0	29/11/2018
11/10/2018	'411808571796'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	165,19	29/11/2018	2793	29/11/2018
11/10/2018	'411808571794'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12,09	29/11/2018	2793	29/11/2018
11/10/2018	'411808571794'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12,09	29/11/2018	0	29/11/2018
11/10/2018	'411808571793'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,11	29/11/2018	2793	29/11/2018
11/10/2018	'411808571792'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4,11	29/11/2018	2793	29/11/2018
11/10/2018	'411808571786'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,11	29/11/2018	2793	29/11/2018
11/10/2018	'411808571776'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,11	29/11/2018	2793	29/11/2018
11/10/2018	'411808571776'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,11	29/11/2018	0	29/11/2018
11/10/2018	'411808571773'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ascensore via polderin settembre	104,2	29/11/2018	2793	29/11/2018
11/10/2018	'411808571767'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	37,31	29/11/2018	2793	29/11/2018
11/10/2018	'411808571765'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	54,18	29/11/2018	2793	29/11/2018
11/10/2018	'411808571764'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,11	29/11/2018	2793	29/11/2018
11/10/2018	'411808571745'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA via mantovana 34 settembre	17,23	29/11/2018	2793	29/11/2018
11/10/2018	'411808571740'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA nido settembre	441,84	29/11/2018	2793	29/11/2018
11/10/2018	'411808571740'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA nido settembre	441,84	29/11/2018	0	29/11/2018
11/10/2018	'411808571738'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	105,82	29/11/2018	2793	29/11/2018

11/10/2018	'411808571734'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,11	29/11/2018	2793	29/11/2018
11/10/2018	'411808571734'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,11	29/11/2018	0	29/11/2018
11/10/2018	'411808571732'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA magazzino settembre	539,01	29/11/2018	2793	29/11/2018
11/10/2018	'411808571732'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA magazzino settembre	539,01	29/11/2018	0	29/11/2018
11/10/2018	'411808571729'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA piazza liberta' 6 settembre	506,67	29/11/2018	2793	29/11/2018
11/10/2018	'411808571725'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	21,02	29/11/2018	2793	29/11/2018
11/10/2018	'411808571721'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	294,47	29/11/2018	2793	29/11/2018
11/10/2018	'411808571720'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA piazza b.barbarani settembre	2.426,37	29/11/2018	2793	29/11/2018
11/10/2018	'411808473825'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA sc. musica via s.martino settembre	1.069,64	29/11/2018	2793	29/11/2018
11/10/2018	'411808473824'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA centrale termica v.cesare pavese settembre	323,04	29/11/2018	2793	29/11/2018
11/10/2018	'411808571788'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ELEM.CAVALCASELLE SETTEMBRE	242,69	29/11/2018	2780	29/11/2018
11/10/2018	'411808571785'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ELEM.CAVALCASELLE SETTEMBRE	33,64	29/11/2018	2780	29/11/2018
11/10/2018	'411808571750'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ELEM.SANDRA' SETTEMBRE	252,31	29/11/2018	2780	29/11/2018
11/10/2018	'411808473823'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARI SETTEMBRE	1.085,84	29/11/2018	2780	29/11/2018
11/10/2018	'411808571779'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SC.MEDIA SETTEMBRE	1.106,15	29/11/2018	2782	29/11/2018

11/10/2018	'411808571760'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE	445,19	29/11/2018	2783	29/11/2018
11/10/2018	'411808571803'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	672,7	29/11/2018	2786	29/11/2018
11/10/2018	'411808571801'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	82	29/11/2018	2786	29/11/2018
11/10/2018	'411808571798'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	154,17	29/11/2018	2786	29/11/2018
11/10/2018	'411808571797'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	555,62	29/11/2018	2786	29/11/2018
11/10/2018	'411808571795'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	3,45	29/11/2018	2786	29/11/2018
11/10/2018	'411808571791'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	232,24	29/11/2018	2786	29/11/2018
11/10/2018	'411808571790'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	580,34	29/11/2018	2786	29/11/2018
11/10/2018	'411808571787'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	76,76	29/11/2018	2786	29/11/2018
11/10/2018	'411808571782'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	127,12	29/11/2018	2786	29/11/2018
11/10/2018	'411808571781'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	797,21	29/11/2018	2786	29/11/2018
11/10/2018	'411808571780'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	77,9	29/11/2018	2786	29/11/2018
11/10/2018	'411808571778'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	144,69	29/11/2018	2786	29/11/2018
11/10/2018	'411808571777'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	620,33	29/11/2018	2786	29/11/2018
11/10/2018	'411808571775'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.012,23	29/11/2018	2786	29/11/2018
11/10/2018	'411808571774'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	168,63	29/11/2018	2786	29/11/2018
11/10/2018	'411808571772'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	184,9	29/11/2018	2786	29/11/2018

11/10/2018	'411808571771'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	35,97	29/11/2018	2786	29/11/2018
11/10/2018	'411808571770'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE	1.019,27	29/11/2018	2786	29/11/2018
11/10/2018	'411808571769'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	57,5	29/11/2018	2786	29/11/2018
11/10/2018	'411808571768'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	567,64	29/11/2018	2786	29/11/2018
11/10/2018	'411808571766'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	61,52	29/11/2018	2786	29/11/2018
11/10/2018	'411808571763'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	232,61	29/11/2018	2786	29/11/2018
11/10/2018	'411808571762'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16,3	29/11/2018	2786	29/11/2018
11/10/2018	'411808571761'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.309,90	29/11/2018	2786	29/11/2018
11/10/2018	'411808571759'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	89,56	29/11/2018	2786	29/11/2018
11/10/2018	'411808571758'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	236,73	29/11/2018	2786	29/11/2018
11/10/2018	'411808571757'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	942,02	29/11/2018	2786	29/11/2018
11/10/2018	'411808571756'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	688,06	29/11/2018	2786	29/11/2018
11/10/2018	'411808571754'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	570,47	29/11/2018	2786	29/11/2018
11/10/2018	'411808571753'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	740,44	29/11/2018	2786	29/11/2018
11/10/2018	'411808571752'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	112,22	29/11/2018	2786	29/11/2018
11/10/2018	'411808571751'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	358,46	29/11/2018	2786	29/11/2018
11/10/2018	'411808571749'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	153,65	29/11/2018	2786	29/11/2018

11/10/2018	'411808571747'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	227,53	29/11/2018	2786	29/11/2018
11/10/2018	'411808571746'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	465,87	29/11/2018	2786	29/11/2018
11/10/2018	'411808571744'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	402,43	29/11/2018	2786	29/11/2018
11/10/2018	'411808571743'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	352,45	29/11/2018	2786	29/11/2018
11/10/2018	'411808571742'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	408,79	29/11/2018	2786	29/11/2018
11/10/2018	'411808571741'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1,85	29/11/2018	2786	29/11/2018
11/10/2018	'411808571739'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27,68	29/11/2018	2786	29/11/2018
11/10/2018	'411808571737'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	908,7	29/11/2018	2786	29/11/2018
11/10/2018	'411808571736'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.285,81	29/11/2018	2786	29/11/2018
11/10/2018	'411808571735'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE	103,97	29/11/2018	2786	29/11/2018
11/10/2018	'411808571731'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE	325,94	29/11/2018	2786	29/11/2018
11/10/2018	'411808571730'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	106,2	29/11/2018	2786	29/11/2018
11/10/2018	'411808571728'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	231,34	29/11/2018	2786	29/11/2018
11/10/2018	'411808571727'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	76,63	29/11/2018	2786	29/11/2018
11/10/2018	'411808571726'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.232,81	29/11/2018	2786	29/11/2018
11/10/2018	'411808571724'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22,78	29/11/2018	2786	29/11/2018
11/10/2018	'411808571723'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	48,65	29/11/2018	2786	29/11/2018

11/10/2018	'411808571722'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.218,90	29/11/2018	2786	29/11/2018
11/10/2018	'411808571719'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.745,77	29/11/2018	2786	29/11/2018
11/10/2018	'004085/02'	1491	Conguaglio parziale quota Consiglio VR Nord anno 2017	94,23	22/11/2018	2753	22/11/2018
11/10/2018	'411808571784'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE	12,09	29/11/2018	2784	29/11/2018
11/10/2018	'411808571789'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VOTIVE CASTELNUOVO SETTEMBRE	149,28	29/11/2018	2781	29/11/2018
11/10/2018	'411808571783'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VOTIVE SETTEMBRE	124,01	29/11/2018	2781	29/11/2018
11/10/2018	'411808571755'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VOTIVE CAVALCASELLE SETTEMBRE	65,62	29/11/2018	2781	29/11/2018
11/10/2018	'411808571748'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VOTIVE OLIOSI	71,71	29/11/2018	2781	29/11/2018
11/10/2018	'411808571733'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VOTIVE SANDRA' SETTEMBRE	77,76	29/11/2018	2781	29/11/2018
11/10/2018	'000021/E'	5885	Infrastruttura per VSU intelligente	4.453,00	08/11/2018	2611	08/11/2018
12/10/2018	'14PA2018'	1432	ASSISTENZA RICORSO TAR LAZIO AVVERSO PROVVEDIMENTI APPROVAZIONE TAV BS-VR	486,37	06/11/2018	2603	06/11/2018
16/10/2018	'FATTPA 3_18'	5559	inserzioni su Gardasee Zeitung anno 2018	2.501,00	08/11/2018	2613	08/11/2018
18/10/2018	'8018184327'	161	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	35,13	22/11/2018	2752	22/11/2018
18/10/2018	'1111'	4633	CIG ZA72550C34	187,88	15/11/2018	2652	15/11/2018
18/10/2018	'004192/02'	1491	smaltimento inerti giugno luglio agosto	1.940,85	08/11/2018	2621	08/11/2018
18/10/2018	'004151/02'	1491	TRATTAMENTO RIFIUTO LEGNOSO	2.394,24	09/11/2018	2629	09/11/2018
18/10/2018	'004139/02'	1491		11.020,55	09/11/2018	2629	09/11/2018
19/10/2018	'0000349'	6286	PARTECIPANTE: ROSANNA CALIARI	159	25/10/2018	2519	25/10/2018



22/10/2018	'03/01'	6310	Acconto compeenze professionali pari al 75% per progetto esecutivo impianti elettrici e speciali a servizio della torre vicontea nell'ambito del restauro conservativo.	5.973,12	06/11/2018	2602	06/11/2018
22/10/2018	'1375'	5849	CANONE VISTA RED OTTOBRE 2018	3.965,00	30/10/2018	2558	30/10/2018
23/10/2018	'20180599889G'	958	sede municipale settembre	22,08	15/11/2018	2654	15/11/2018
23/10/2018	'20180599891G'	958	via mantovana 41 settembre	50,86	15/11/2018	2653	15/11/2018
23/10/2018	'20180599890G'	958	elementari sandra' settembre	59,32	15/11/2018	2653	15/11/2018
23/10/2018	'015_2018_PA'	5997	SERVIZIO GESTIONE CANONE CONCESSIONARIO	3.400,01	08/11/2018	2616	08/11/2018
23/10/2018	'013_2018_PA'	5997	SERVIZIO GESTIONE PUBBLICHE AFFISSIONI	3.660,00	08/11/2018	2618	08/11/2018
23/10/2018	'014_2018_PA'	5997	SERVIZIO GESTIONE CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	4.880,00	08/11/2018	2617	08/11/2018
23/10/2018	'D01800030'	1150	DETERM.435/2018 REG.GEN. CAP. 280.3 DEL 31/07/2018	366	20/12/2018	3010	20/12/2018
23/10/2018	'20180599893G'	958	parti comuni condominio v.polderin settembre	86,9	15/11/2018	2656	15/11/2018
23/10/2018	'20180599892G'	958	piazza angelini settembre	20,49	15/11/2018	2656	15/11/2018
23/10/2018	'V6-2455'	6186		458,72	30/10/2018	2559	30/10/2018
23/10/2018	'20180599888G'	958	sc. medie settembre	42,92	15/11/2018	2655	15/11/2018
23/10/2018	'20180599887G'	958	sc. medie settembre	42,92	15/11/2018	2655	15/11/2018
23/10/2018	'165_2018_PA'	5273	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEI CANONI CONCESSIONARI SULLE ATTIVITA OPERANTI NEL DEMANIO COMUNALE	3.050,00	08/11/2018	2615	08/11/2018
23/10/2018	'164_2018_PA'	5273	PROGETTO AGGIORNAMENTO CATASTO RETI SOTTOSERVIZI E DEFINIZIONE CANONI NON RICOGNITORI ESIGIBILI	3.660,00	08/11/2018	2614	08/11/2018
24/10/2018	'41/2018'	1261	maniglia esterna antipanico e vetro	481,9	22/11/2018	2746	22/11/2018
25/10/2018	'1/PA'	570	tinteggiatura interni palestra Sandra	1.061,40	22/11/2018	2747	22/11/2018
25/10/2018	'004313/02'	1491	Rifiuti ingombranti settembre	8.495,96	22/11/2018	2753	22/11/2018
25/10/2018	'004264/02'	1491	RSU settembre	36.949,22	22/11/2018	2753	22/11/2018

25/10/2018	'000010/PA'	2023	Saldo lavori di realizzazione di due rialzi stradali per attraversamenti pedonali a Cavalcaselle.	37.338,07	14/11/2018	2648	14/11/2018
26/10/2018	'0093911087'	6077	Saldo fornitura e installazione del dispositivo GSM e gestione telefonica con sim card nuovo ascensore scuola primaria di Cavalcaselle.	880	14/11/2018	2649	14/11/2018
26/10/2018	'411809026563'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA p.b.barbarani settembre	156,68	29/11/2018	2793	29/11/2018
26/10/2018	'411809026561'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA via filiselle settembre	359,02	29/11/2018	2793	29/11/2018
26/10/2018	'411809026558'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	84,2	29/11/2018	2793	29/11/2018
26/10/2018	'411809026557'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	86,21	29/11/2018	2793	29/11/2018
26/10/2018	'411809026556'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	47,36	29/11/2018	2793	29/11/2018
26/10/2018	'411809026552'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	34,61	29/11/2018	2793	29/11/2018
26/10/2018	'411809026564'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA via oregolo 10 settembre	445,35	29/11/2018	2793	29/11/2018
26/10/2018	'411809026560'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	78,69	29/11/2018	2786	29/11/2018
26/10/2018	'411809026559'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	477,26	29/11/2018	2786	29/11/2018
26/10/2018	'411809026555'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	452,45	29/11/2018	2786	29/11/2018
26/10/2018	'411809026554'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	459,29	29/11/2018	2786	29/11/2018
26/10/2018	'411809026553'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	262,56	29/11/2018	2786	29/11/2018
26/10/2018	'411809026562'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CAVA MISCHI	4.336,04	19/12/2018	2992	19/12/2018
26/10/2018	'004357/02'	1491	smaltimento FORSU e verde settembre	13.869,75	22/11/2018	2753	22/11/2018

28/10/2018	'39 2018'	6305	COMPETENZE PER PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - ACCONTO	30.000,00	12/12/2018	2859	12/12/2018
29/10/2018	'0000004/PA'	5676	SALDO COMPENSO REVISORE ANNO 2018	2.466,55	12/11/2018	2633	12/11/2018
29/10/2018	'004811901674'	3931	via san martino 1 luglio 15	3,7	09/11/2018	2625	09/11/2018
29/10/2018	'004811901636'	3931	via san martino 1 giugno 15	3,65	09/11/2018	2625	09/11/2018
29/10/2018	'004811901594'	3931	via san martino 1 maggio 2015	3,65	09/11/2018	2625	09/11/2018
29/10/2018	'004811901529'	3931	via san martino 1 aprile 2015	3,9	09/11/2018	2625	09/11/2018
29/10/2018	'004811901492'	3931	via san martino 1 marzo 2015	4,59	09/11/2018	2625	09/11/2018
29/10/2018	'004811901420'	3931	via san martino 1 febbraio 15	3,51	09/11/2018	2625	09/11/2018
29/10/2018	'004811901243'	3931	via san martino 1 gennaio 2015	3,75	09/11/2018	2625	09/11/2018
29/10/2018	'004811900947'	3931	via san martino 1 dicembre 2014	18,23	09/11/2018	2625	09/11/2018
29/10/2018	'004811900789'	3931	via san martino 1 novembre 14	18,23	09/11/2018	2625	09/11/2018
29/10/2018	'004811900494'	3931	via san martino 1 ottobre 2014	17,97	09/11/2018	2625	09/11/2018
29/10/2018	'004811898307'	3931	via san martino 1 settembre 2014	17,98	09/11/2018	2625	09/11/2018
29/10/2018	'000008-2018-PA'	3716		0		0	
29/10/2018	'000008-2018-PA'	3716		0		0	
29/10/2018	'FATTPA 3_18'	2563	determinazione n. 231 del 14.04.2010	930,56	12/11/2018	2635	12/11/2018
29/10/2018	'FATTPA 1_18'	2563	Determinazione reg. gen. 684 del 03/12/2015	772,71	12/11/2018	2634	12/11/2018
29/10/2018	'FATTPA 2_18'	2563	Determinazione reg.gen. 748 del 28/12/2015	1.104,99	12/11/2018	2636	12/11/2018
30/10/2018	'900021992T'	5364	TELEPASS SETTEMBRE	0,72	02/11/2018	2587	02/11/2018
30/10/2018	'900021992T'	5364	TELEPASS SETTEMBRE	3,27	02/11/2018	2586	02/11/2018
30/10/2018	'900021977D'	3147		21,13	02/11/2018	2585	02/11/2018
30/10/2018	'900021977D'	3147		96,07	02/11/2018	2584	02/11/2018
30/10/2018	'492/FE'	5113	CORRISPETTIVO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI OTTOBRE 2018	25.588,20	09/11/2018	2626	09/11/2018
30/10/2018	'2/110'	5504	RIVISTA "TOURING" 2018 - 1/2 PAG - EDITA DA TOURING CLUB ITALIANO	1.049,20	20/11/2018	2716	20/11/2018
30/10/2018	'004460/02'	1491	maggiorazione tariffe smaltimento RSU 3 trimestre 2018	3.874,85	08/11/2018	2621	08/11/2018

30/10/2018	'004414/02'	1491	maggiorazione tariffe smaltimento RSU 2 trimestre 2018	2.990,12	08/11/2018	2621	08/11/2018
31/10/2018	'40/01'	191		156,56	15/11/2018	2651	15/11/2018
31/10/2018	'172/P18'	132	PULIZIA CONDOMINIO OTTOBRE	280,6	04/12/2018	2802	04/12/2018
31/10/2018	'000027/02'	3604		2.783,05	20/12/2018	3006	20/12/2018
31/10/2018	'000028/02'	3604		1.030,49	20/12/2018	3004	20/12/2018
31/10/2018	'92'	6228	FORNITURA BOX RESTITUZIONE LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	4.270,00	29/11/2018	2796	29/11/2018
31/10/2018	'1202'	195	UFFICIO LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO ECOLOGIA	95,4	12/12/2018	2856	12/12/2018
31/10/2018	'602/P18'	2461	SERVIZIO A PROGETTO PULIZIA STRADE CON SPAZZATRICI - MESE DI OTTOBRE 2018	3.172,00	13/12/2018	2916	13/12/2018
31/10/2018	'601/P18'	2461	SERVIZIO A PROGETTO MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - MESE DI OTTOBRE 2018	3.172,00	13/12/2018	2917	13/12/2018
31/10/2018	'68/PA'	4805	Saldo fattura sistemazione finale area esterna est-sud-ovest scuola primaria di Cavalcaselle.	13.553,10	22/11/2018	2736	22/11/2018
31/10/2018	'0150020180000252900	66	via zonconi luglio settembre	50,56	14/12/2018	2948	14/12/2018
31/10/2018	'0150020180000252700	66	via castello 7 luglio settembre	464,51	14/12/2018	2948	14/12/2018
31/10/2018	'0150020180000252100	66	B/Bollettazione	-500	21/01/2019	112	21/01/2019
31/10/2018	'1920000171'	4071	Determ. assunz. impegno di spesa n. 16 Reg.Gen. (n. 2 LL.PP.) del	1.547,96	22/11/2018	2745	22/11/2018
31/10/2018	'I8434608'	4958	DET. 715/2017	236,08	11/12/2018	2850	11/12/2018
31/10/2018	'005243'	2744	MODULO POLCITY 4PEC	1.830,00	29/11/2018	2791	29/11/2018
31/10/2018	'005244'	2744	CERTIFICATO DI FIRMA ELETTRONICA	183	29/11/2018	2789	29/11/2018
31/10/2018	'004891'	2744	ANTICIPAZIONE VALORI BOLLATI ITALIA	3.442,80	29/11/2018	2787	29/11/2018
31/10/2018	'004889'	2744	STAMPA IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND	1.769,00	29/11/2018	2788	29/11/2018
31/10/2018	'004890'	2744	ANTICIPAZIONE BOLLI PER CAD E CAN	44,4	29/11/2018	2790	29/11/2018
31/10/2018	'0150020180000252200	66	via mantovana 41 luglio settembre	108,81	21/11/2018	2730	21/11/2018
31/10/2018	'0150020180000252100	66	B/Bollettazione	-305	21/11/2018	2730	21/11/2018
31/10/2018	'0150020180000250300	66	anticendio elementari agosto settembre	196,72	21/11/2018	2730	21/11/2018
31/10/2018	'0150020180000252100	66	B/Bollettazione	-200	21/01/2019	113	21/01/2019

31/10/2018	'18CPA03263'	2940	CORRISPETTIVO PASTI INSEGNANTI MESE DI OTTOBRE 2018	1.240,32	11/12/2018	2843	11/12/2018
31/10/2018	'18CPA03264'	2940	CORRISPETTIVO PASTI ALUNNI MESE DI OTTOBRE 2018	19.684,74	11/12/2018	2845	11/12/2018
31/10/2018	'687/01'	3981		2.741,60	20/11/2018	2706	20/11/2018
31/10/2018	'19447'	3070	ACQUISTO DI LIBRI A FAVORE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018	729,86	15/11/2018	2659	15/11/2018
31/10/2018	'I8434608'	4958	DET. 715/2017	2.840,02	11/12/2018	2851	11/12/2018
31/10/2018	'15/E'	202		554,69	18/03/2019	585	18/03/2019
31/10/2018	'112'	2602	Saldo fattura lavori di asfaltatura e manutenzione di strade comunali.	23.397,16	19/11/2018	2661	19/11/2018
31/10/2018	'FATTPA 5_18'	6251	REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE. IÂ° STATO AVANZAMENTO LAVORI	20.895,35	10/12/2018	2842	10/12/2018
31/10/2018	'FATTPA 5_18'	6251	REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE. IÂ° STATO AVANZAMENTO LAVORI	4.596,98	10/12/2018	2841	10/12/2018
31/10/2018	'2318000461'	6280	MESSA IN ESERCIZIO PANNELLI SINOTTICI	3.220,80	20/11/2018	2718	20/11/2018
31/10/2018	'0150020180000252800	66	giardini via ML King luglio settembre	70,33	21/11/2018	2733	21/11/2018
31/10/2018	'0150020180000252500	66	via pasque veronesi luglio settembre	132,37	21/11/2018	2733	21/11/2018
31/10/2018	'0150020180000252400	66	via pozzetto 13 luglio settembre	96,07	21/11/2018	2733	21/11/2018
31/10/2018	'0150020180000252100	66	B/Bollettazione	-571,49	21/11/2018	2733	21/11/2018
31/10/2018	'0150020180000250400	66	via gardesana agosto settembre	239,94	21/11/2018	2733	21/11/2018
31/10/2018	'0150020180000250200	66	giardini via alberetti agosto settembre	199,5	21/11/2018	2733	21/11/2018
31/10/2018	'22/18'	6234	Tablet con sistema Android 7" WI-FI + 3G configurazione mensa	1.216,33	11/01/2019	9	11/01/2019
31/10/2018	'81 PA'	2934	NOTA CREDITO A PARZIALE STORNO FATTURA PROT. 18935 DEL 02/08/2018	-1.258,91	20/11/2018	2715	20/11/2018
31/10/2018	'82 PA'	2934	CORRISPETTIVO GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2018	31.622,92	23/11/2018	2764	23/11/2018
31/10/2018	'713/P18'	1782	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E PREPARAZIONE-CONSEGNA PASTI A DOMICILIO	10.859,27	13/12/2018	2915	13/12/2018

31/10/2018	'94 PA/2018'	5167	INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DI DEGENZA MENSILE A.L.	930,83	20/11/2018	2724	20/11/2018
31/10/2018	'1888/13'	164	INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DI DEGENZA MENSILE G.G.	668,87	20/11/2018	2725	20/11/2018
31/10/2018	'684/P18'	1782	INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DI DEGENZA MENSILE S.R.	439	10/12/2018	2840	10/12/2018
31/10/2018	'683/P18'	1782	INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DI DEGENZA MENSILE F.R.	655	10/12/2018	2839	10/12/2018
31/10/2018	'0150020180000252600	66	via fiera cimitero luglio settembre	28,5	14/12/2018	2947	14/12/2018
31/10/2018	'0150020180000252300	66	via casaline luglio settembre	175,59	14/12/2018	2947	14/12/2018
31/10/2018	'653/P18'	2461	FATTURA EMESSA P.A.	3.324,16	28/11/2018	2775	28/11/2018
31/10/2018	'50/PA'	6283	APPALTO DEI LAVORI DI BITUMATURA STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI ANNO 2018. DETERMINA N. 519/2018 DEL 30/08/2018. CONTRATTO N. 4139 DI REPERTORIO DEL 19/10/2018 REGISTRATO ALL' AGENZIA DELLE E	159.832,25	14/11/2018	2647	14/11/2018
07/11/2018	'2018/FE/134'	6309	FIERACAVALLI 2018	1.525,00	20/11/2018	2717	20/11/2018
07/11/2018	'71/E'	349	INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DI DEGENZA MENSILE B.M.P.	600	20/11/2018	2726	20/11/2018
08/11/2018	'1795'	5120	CANONE FIBRA OTTICA	3.416,00	20/11/2018	2719	20/11/2018
08/11/2018	'1/181317'	3937	Servizio di affiancamento Vs Ufficio protocollo nel mese di ottobre 2018	3.294,00	20/11/2018	2720	20/11/2018
09/11/2018	'17'	4531	CORSO DI MANEGGIO OBBLIGATORIO ARMI	923,82	19/11/2018	2662	19/11/2018
09/11/2018	'000004-2018-E'	6216	Servizio Shuttle Bus stagione estiva 2018	5.002,00	20/11/2018	2721	20/11/2018
10/11/2018	'411809364105'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	907,94	19/12/2018	2987	19/12/2018
10/11/2018	'411809364104'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	375,8	19/12/2018	2994	19/12/2018
10/11/2018	'411809364101'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	170,75	19/12/2018	2994	19/12/2018
10/11/2018	'411809364099'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12,09	19/12/2018	2994	19/12/2018

10/11/2018	'411809364098'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,11	19/12/2018	2994	19/12/2018
10/11/2018	'411809364090'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,11	19/12/2018	2994	19/12/2018
10/11/2018	'411809364089'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	33,64	19/12/2018	2994	19/12/2018
10/11/2018	'411809364080'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,11	19/12/2018	2994	19/12/2018
10/11/2018	'411809364077'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE VIA POLDERIN OTTOBRE	103,35	19/12/2018	2994	19/12/2018
10/11/2018	'411809364071'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	37,31	19/12/2018	2994	19/12/2018
10/11/2018	'411809364069'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	63,4	19/12/2018	2994	19/12/2018
10/11/2018	'411809364068'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,11	19/12/2018	2994	19/12/2018
10/11/2018	'411809364055'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	44,69	19/12/2018	2994	19/12/2018
10/11/2018	'411809364049'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17,23	19/12/2018	2994	19/12/2018
10/11/2018	'411809364042'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	105,84	19/12/2018	2994	19/12/2018
10/11/2018	'411809364037'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,11	19/12/2018	2994	19/12/2018
10/11/2018	'411809364035'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	614,75	19/12/2018	2994	19/12/2018
10/11/2018	'411809364032'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	502,34	19/12/2018	2994	19/12/2018
10/11/2018	'411809364028'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	69,39	19/12/2018	2994	19/12/2018
10/11/2018	'411809364024'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	315,41	19/12/2018	2994	19/12/2018
10/11/2018	'411809364023'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	2.669,85	19/12/2018	2994	19/12/2018

10/11/2018	'411809356009'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	302,37	19/12/2018	2994	19/12/2018
10/11/2018	'411809364092'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	362,96	19/12/2018	2984	19/12/2018
10/11/2018	'411809364053'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	386,05	19/12/2018	2984	19/12/2018
10/11/2018	'411809356008'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	1.579,41	19/12/2018	2984	19/12/2018
10/11/2018	'411809364083'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SC .MEDIA OTTOBRE	1.152,99	19/12/2018	2986	19/12/2018
10/11/2018	'411809364064'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	445,13	19/12/2018	2989	19/12/2018
10/11/2018	'411809364108'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	769,23	20/12/2018	3005	20/12/2018
10/11/2018	'411809364106'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	95,57	20/12/2018	3005	20/12/2018
10/11/2018	'411809364103'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	181,18	20/12/2018	3005	20/12/2018
10/11/2018	'411809364102'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	640,96	20/12/2018	3005	20/12/2018
10/11/2018	'411809364100'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	3,94	20/12/2018	3005	20/12/2018
10/11/2018	'411809364097'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	95,06	20/12/2018	3005	20/12/2018
10/11/2018	'411809364095'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	230,15	20/12/2018	3005	20/12/2018
10/11/2018	'411809364094'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	660,89	20/12/2018	3005	20/12/2018
10/11/2018	'411809364091'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	87,58	20/12/2018	3005	20/12/2018
10/11/2018	'411809364086'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	154,23	20/12/2018	3005	20/12/2018
10/11/2018	'411809364085'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	931,17	20/12/2018	3005	20/12/2018



10/11/2018	'411809364084'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	84,11	20/12/2018	3005	20/12/2018
10/11/2018	'411809364082'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	169,47	20/12/2018	3005	20/12/2018
10/11/2018	'411809364081'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	734,51	20/12/2018	3005	20/12/2018
10/11/2018	'411809364079'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.187,07	20/12/2018	3005	20/12/2018
10/11/2018	'411809364078'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	139,04	20/12/2018	3005	20/12/2018
10/11/2018	'411809364076'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	225,24	20/12/2018	3005	20/12/2018
10/11/2018	'411809364075'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	40,46	20/12/2018	3005	20/12/2018
10/11/2018	'411809364074'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.189,39	20/12/2018	3005	20/12/2018
10/11/2018	'411809364073'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	67,39	20/12/2018	3005	20/12/2018
10/11/2018	'411809364072'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	681,47	20/12/2018	3005	20/12/2018
10/11/2018	'411809364070'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	76,59	20/12/2018	3005	20/12/2018
10/11/2018	'411809364067'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	274,73	20/12/2018	3005	20/12/2018
10/11/2018	'411809364066'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19	20/12/2018	3005	20/12/2018
10/11/2018	'411809364065'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.547,13	20/12/2018	3005	20/12/2018
10/11/2018	'411809364063'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	98,99	20/12/2018	3005	20/12/2018
10/11/2018	'411809364062'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	264,78	20/12/2018	3005	20/12/2018
10/11/2018	'411809364061'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.101,86	20/12/2018	3005	20/12/2018

10/11/2018	'411809364060'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	835,42	20/12/2018	3005	20/12/2018
10/11/2018	'411809364058'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	685,15	20/12/2018	3005	20/12/2018
10/11/2018	'411809364057'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	936,7	20/12/2018	3005	20/12/2018
10/11/2018	'411809364056'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	114,74	20/12/2018	3005	20/12/2018
10/11/2018	'411809364054'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	423,34	20/12/2018	3005	20/12/2018
10/11/2018	'411809364052'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	215,34	20/12/2018	3005	20/12/2018
10/11/2018	'411809364050'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	271,71	20/12/2018	3005	20/12/2018
10/11/2018	'411809364048'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	476,01	20/12/2018	3005	20/12/2018
10/11/2018	'411809364047'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	419,99	20/12/2018	3005	20/12/2018
10/11/2018	'411809364046'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	477,4	20/12/2018	3005	20/12/2018
10/11/2018	'411809364045'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2,12	20/12/2018	3005	20/12/2018
10/11/2018	'411809364043'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	32,28	20/12/2018	3005	20/12/2018
10/11/2018	'411809364041'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	531,79	20/12/2018	3005	20/12/2018
10/11/2018	'411809364040'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.070,81	20/12/2018	3005	20/12/2018
10/11/2018	'411809364039'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.375,16	20/12/2018	3005	20/12/2018
10/11/2018	'411809364038'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	117,41	20/12/2018	3005	20/12/2018
10/11/2018	'411809364034'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	306,46	20/12/2018	3005	20/12/2018

10/11/2018	'411809364033'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	515,99	20/12/2018	3005	20/12/2018
10/11/2018	'411809364031'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	386,25	20/12/2018	3005	20/12/2018
10/11/2018	'411809364030'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	89,27	20/12/2018	3005	20/12/2018
10/11/2018	'411809364029'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.465,07	20/12/2018	3005	20/12/2018
10/11/2018	'411809364027'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25,88	20/12/2018	3005	20/12/2018
10/11/2018	'411809364026'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	56,9	20/12/2018	3005	20/12/2018
10/11/2018	'411809364025'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.435,11	20/12/2018	3005	20/12/2018
10/11/2018	'411809364022'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.032,42	20/12/2018	3005	20/12/2018
10/11/2018	'411809356010'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MUSICA OTTOBRE	1.589,43	19/12/2018	2990	19/12/2018
10/11/2018	'411809364107'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	75,98	19/12/2018	2993	19/12/2018
10/11/2018	'411809364096'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	8,38	19/12/2018	2993	19/12/2018
10/11/2018	'411809364044'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA NIDO OTTOBRE	521,59	19/12/2018	2993	19/12/2018
10/11/2018	'411809364088'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	12,31	19/12/2018	2988	19/12/2018
10/11/2018	'411809364093'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	180,34	19/12/2018	2985	19/12/2018
10/11/2018	'411809364087'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	144,39	19/12/2018	2985	19/12/2018
10/11/2018	'411809364059'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	79,93	19/12/2018	2985	19/12/2018
10/11/2018	'411809364051'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	80,93	19/12/2018	2985	19/12/2018

10/11/2018	'411809364036'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	87,29	19/12/2018	2985	19/12/2018
12/11/2018	'8018194367'	161	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	49,42	22/11/2018	2752	22/11/2018
12/11/2018	'1493/PA'	3719	CORSI FORMAZIONE SU PERSONALE DEL 2 E 15 OTTOBRE 2018	500	14/11/2018	2637	14/11/2018
12/11/2018	'2/E'	6208	riparazione Subaru	78,08	22/11/2018	2748	22/11/2018
12/11/2018	'004589/02'	1491		11.555,26	23/11/2018	2754	23/11/2018
13/11/2018	'016_2018_PA'	5997	SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI PUBBLICITARI	1.220,00	28/11/2018	2766	28/11/2018
13/11/2018	'018_2018_PA'	5997	SERVIZIO GESTIONE CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	1.830,00	22/11/2018	2738	22/11/2018
13/11/2018	'019_2018_PA'	5997	SERVIZIO GESTIONE CANONE CONCESSIONARIO	1.454,00	28/11/2018	2770	28/11/2018
13/11/2018	'004812069618'	3931	VIA MILANO 11 OTTOBRE	428,53	22/11/2018	2750	22/11/2018
13/11/2018	'004812069619'	3931	VIA SAN MARTINO OTTOBRE 18	292,34	22/11/2018	2750	22/11/2018
13/11/2018	'004812069621'	3931	VIA RONCHI SETT.OTT. 18	126,14	22/11/2018	2749	22/11/2018
13/11/2018	'004812069620'	3931	VIA UNGARETTI OTTOBRE 18	523,48	22/11/2018	2749	22/11/2018
13/11/2018	'004629/02'	1491	Smaltimento inerti settembre	693,88	22/11/2018	2753	22/11/2018
13/11/2018	'004661/02'	1491	Trattamento rifiuto legnoso settembre	810,5	23/11/2018	2763	23/11/2018
13/11/2018	'005_2018_PA'	5756	Fornitura, Installazione e Manutenzione ordinaria di Impianti affissionali nel territorio comunale	1.830,00	28/11/2018	2765	28/11/2018
13/11/2018	'203_2018_PA'	5273	REDAZIONE DEL CATASTO DELLA SEGNALETICA VERTICALE	3.660,00	28/11/2018	2772	28/11/2018
13/11/2018	'204_2018_PA'	5273	INTEGRAZIONE PROGETTO NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA	2.440,00	28/11/2018	2769	28/11/2018
13/11/2018	'205_2018_PA'	5273	PROGETTO AGGIORNAMENTO CATASTO RETI SOTTOSERVIZI E DEFINIZIONE CANONI NON RICOGNITORI ESIGIBILI	3.050,00	28/11/2018	2771	28/11/2018
13/11/2018	'14P'	6006	Saldo fattura varie forniture e pose in opera di serramenti esterni e interventi finali presso la scuola primaria di Cavalcaselle.	8.864,28	20/11/2018	2713	20/11/2018

14/11/2018	'237145497068938'	3777	VIA MANTOVANA 37 OTT.NOV. 18	53,05	22/11/2018	2751	22/11/2018
14/11/2018	'237137155079028'	3777	VIA POLDERIN 4 OTT.NOV. 18	46,42	22/11/2018	2751	22/11/2018
14/11/2018	'237137155078028'	3777	VIA POLDERIN 4 OTT.NOV. 18	59,74	22/11/2018	2751	22/11/2018
14/11/2018	'237134605001558'	3777	VIA FILISELLE 3 OTT.NOV. 18	56,25	22/11/2018	2751	22/11/2018
14/11/2018	'39\PA'	3987	2404 - Comune di Castelnuovo del Garda / Zardini Mara + altri: Consiglio di Stato rg n. 5123/12. CIG Z86096C4F9	2.845,83	15/11/2018	2657	15/11/2018
14/11/2018	'38\PA'	3987	2532 - Comune di Castelnuovo del Garda / Gardaland srl: Tar Veneto rg n. 709/15. CIG ZF414EA67E	7.826,85	15/11/2018	2658	15/11/2018
16/11/2018	'14\PA'	6119	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CAVALCASELLE - SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL CANTIERE - CIG Z7424D4678 - IMPEGNO DI SPESA N. 751/2018	5.917,00	20/11/2018	2723	20/11/2018
19/11/2018	'000405\PA'	4621	SALDO 2018	8.326,50	14/12/2018	2953	14/12/2018
19/11/2018	'177/2018D'	2434	SOSTAMENTO LIM SCUOLA PRIMARIA DI CAVALCASELLE	732	13/12/2018	2918	13/12/2018
19/11/2018	'182'	2427	Saldo fattura per pratica N. 2940/18 per la realizzazione di un tratto di pista ciclabile sulla strada regionale n. 11 all'interno del centro abitato del capoluogo.	157,58	11/12/2018	2847	11/12/2018
19/11/2018	'214/210'	5883	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI 3 TRIMESTRE 2018	36,16	28/11/2018	2774	28/11/2018
19/11/2018	'004706/02'	1491	vernici settembre	284,35	17/12/2018	2964	17/12/2018
20/11/2018	'205/E/2018'	5600	CORSO DI FORMAZIONE VILLAFRANCA DI VERONA 5 OTTOBRE 2018 - IMPEGNO 830/17 SUB 6 CAP 150	110	20/11/2018	2728	20/11/2018
20/11/2018	'1890379'	1741	FATTURA ITALIA EMESSA	10.000,00	05/12/2018	2807	05/12/2018
20/11/2018	'20180619634G'	958	VIA FILISELLE 3	113,41	13/12/2018	2939	13/12/2018
20/11/2018	'20180619396G'	958	VIA CASTELLO	20,12	13/12/2018	2939	13/12/2018
20/11/2018	'1890379'	1741	FATTURA ITALIA EMESSA	3.312,64	05/12/2018	2808	05/12/2018
20/11/2018	'1520'	5849	CANONE VISTA RED NOVEMBRE 2018	3.965,00	28/11/2018	2773	28/11/2018
20/11/2018	'000002-2018-2 PA'	5976	REALIZZAZIONE SERVIZIO VIDEO COME DA PREVENTIVO - saldo	702	13/12/2018	2920	13/12/2018

20/11/2018	'204/555'	5883	INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DI DEGENZA S.G. PRESSO VILLA S. CHIARA IN GESTIONE A COOP. MEA MOSAICOEAIAS	2.835,33	10/12/2018	2838	10/12/2018
21/11/2018	'000022/E'	5885	sistemazione ufficio tributi e anagrafe/asiistenti sociali	2.586,40	14/12/2018	2952	14/12/2018
21/11/2018	'004742/02'	1491	residui pulizia stradale settembre	740,83	17/12/2018	2964	17/12/2018
22/11/2018	'372'	5916	LICENZA SOFTWARE ITOWNAPP Castelnuovo anno 2018	1.830,00	12/12/2018	2861	12/12/2018
22/11/2018	'747/P18'	1782	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER I MINORI	3.951,86	13/12/2018	2914	13/12/2018
23/11/2018	'07000270'	6031	CONTRATTO PER MANTENIMENTO, AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE MUA - 2° ANNUALITA'	9.272,00	13/12/2018	2919	13/12/2018
23/11/2018	'20180628928G'	958	SEDE OTTOBRE	108,95	13/12/2018	2934	13/12/2018
23/11/2018	'20180628933G'	958	PARTI COMUNI VIA POLDERIN 4	200,17	13/12/2018	2932	13/12/2018
23/11/2018	'20180628931G'	958	PIAZZA ANGELINI OTTOBRE	156,98	13/12/2018	2932	13/12/2018
23/11/2018	'20180628930G'	958	ELEMENTARI CAVALCASELLE OTTOBRE	77,26	13/12/2018	2933	13/12/2018
23/11/2018	'20180628929G'	958	ELEMENTARI SANDRA' OTTOBRE	214,43	13/12/2018	2933	13/12/2018
23/11/2018	'FATTPA 737_18'	4992	VENDITA	829,61	21/12/2018	3022	21/12/2018
23/11/2018	'20180628926G'	958	SC. MEDIE OTTOBRE	397,04	13/12/2018	2931	13/12/2018
23/11/2018	'20180628927G'	958	SC. MEDIA OTTOBRE	378,51	13/12/2018	2931	13/12/2018
23/11/2018	'004785/02'	1491	bidoni	2.188,07	17/12/2018	2964	17/12/2018
23/11/2018	'FATTPA 737_18'	4992	VENDITA	20.000,00	21/12/2018	3021	21/12/2018
26/11/2018	'90/22/2'	6064	ADDESTRAMENTI PER IMPOSTA DI SOGGIORNO	366	13/12/2018	2921	13/12/2018
26/11/2018	'91/22/2'	6064	ATTIVITA' INTEGRATIVA (REPORTISTICA)	366	13/12/2018	2922	13/12/2018
26/11/2018	'2018-808'	3040	Giornata di studio Vigilanza e repressione degli abusi edilizi tenutasi a Venezia il 23 novembre 2018	802	04/12/2018	2803	04/12/2018
26/11/2018	'411809972218'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	156,68	19/12/2018	2994	19/12/2018
26/11/2018	'411809972216'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	542,56	19/12/2018	2994	19/12/2018
26/11/2018	'411809972214'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	92,33	19/12/2018	2994	19/12/2018

26/11/2018	'411809972213'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	103,59	19/12/2018	2994	19/12/2018
26/11/2018	'411809972209'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	46,56	19/12/2018	2994	19/12/2018
26/11/2018	'411809972219'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	420,79	19/12/2018	2994	19/12/2018
26/11/2018	'25'	189	PASTI INSEGNANTI SETTEMBRE	94,85	18/12/2018	2966	18/12/2018
26/11/2018	'26'	189	PASTI INSEGNANTI OTTOBRE	248,98	18/12/2018	2965	18/12/2018
26/11/2018	'27'	189	PASTI ALUNNI OTTOBRE	4.303,73	18/12/2018	2975	18/12/2018
26/11/2018	'411809972215'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	561,36	20/12/2018	3005	20/12/2018
26/11/2018	'411809972212'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	542,18	20/12/2018	3005	20/12/2018
26/11/2018	'411809972211'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	150,12	20/12/2018	3005	20/12/2018
26/11/2018	'411809972210'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	240,34	20/12/2018	3005	20/12/2018
26/11/2018	'411809980954'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	113,92	19/12/2018	2991	19/12/2018
26/11/2018	'411809972217'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CAVA MISCHI OTTOBRE	4.338,50	19/12/2018	2992	19/12/2018
27/11/2018	'16E_2018'	6027	Comune Castelnuovo del Garda // F.D.B. Srl determina n. 48 del 7.6.2017	5.836,48	13/12/2018	2926	13/12/2018
27/11/2018	'562/FE'	5113	CORRISPETTIVO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2018	25.502,40	14/12/2018	2957	14/12/2018
27/11/2018	'15E_2018'	6027	Comune Castelnuovo del Garda // F.D.B. Srl determina n. 48 del 7.6.2017	11.800,58	13/12/2018	2927	13/12/2018
27/11/2018	'44 2018'	6305	STORNO PARZIALE (50%)FATTURA N. 39 2018 DEL 28/10/2018	-15.000,00	12/12/2018	2859	12/12/2018
29/11/2018	'2040/180030398'	4834		366	07/12/2018	2833	07/12/2018
29/11/2018	'6'	2681	manutenzione plotter	146,4	11/12/2018	2852	11/12/2018
29/11/2018	'2/121'	5504	VINI BUONI D'ITALIA 2019	1.195,60	18/12/2018	2972	18/12/2018
30/11/2018	'900024300D'	3147	telepass 25/10-3/11/18	8,8	24/12/2018	3033	24/12/2018
30/11/2018	'900024300D'	3147	telepass 25/10-3/11/18	40	24/12/2018	3032	24/12/2018

30/11/2018	'900024261T'	5364		0,72	24/12/2018	3035	24/12/2018
30/11/2018	'900024261T'	5364		3,27	24/12/2018	3034	24/12/2018
30/11/2018	'43/01'	191	FORNITURA DI CARTA IGIENICA 2 VELI ECO VERDE AD USO DEGLI UFFICI COM.LI	22	17/12/2018	2963	17/12/2018
30/11/2018	'596/2018'	5626	DETERMINAZIONE N. 158 del 22-09-2016 CIG ZB51B4A8F7	149,15	11/12/2018	2853	11/12/2018
30/11/2018	'26/18'	6234	SERVIZIO INTEGRATIVO TRASPORTO E MENSA SCOLASTICA	366	14/01/2019	19	14/01/2019
30/11/2018	'178/P18'	132	FATTURA EMESSA P.A.	280,6	14/01/2019	26	14/01/2019
30/11/2018	'5/PA'	5738	PROCEDIMENTO TRIBUNALE PENALE DIFESA ARCH. CARLONI	5.709,60	14/12/2018	2945	14/12/2018
30/11/2018	'5/PA'	5738	PROCEDIMENTO TRIBUNALE PENALE DIFESA ARCH. CARLONI	856,44	14/12/2018	2946	14/12/2018
30/11/2018	'0002148415'	1488	KIT COMPLETO DI FIRMA DIGITALE BUSINESS KEY LITE	133,47	13/12/2018	2929	13/12/2018
30/11/2018	'4B_2018'	6335	Comune Castelnuovo del Garda // Maxi Di. S.r.l. determina n. 58 del 18.6.2018	3.245,72	14/12/2018	2949	14/12/2018
30/11/2018	'17E_2018'	6027	Comune Castelnuovo del Garda // Flamingo S.r.l. determina n. 89 del 23.8.2018	3.647,80	13/12/2018	2925	13/12/2018
30/11/2018	'000029/02'	3604		4.799,38	20/12/2018	3003	20/12/2018
30/11/2018	'000032/02'	3604		2.557,05	19/12/2018	2997	19/12/2018
30/11/2018	'000030/02'	3604		0		0	
30/11/2018	'000030/02'	3604		0		0	
30/11/2018	'000031/02'	3604		65,17	19/12/2018	2996	19/12/2018
30/11/2018	'675/P18'	2461	SERVIZIO A PROGETTO PULIZIA STRADE CON SPAZZATRICI - MESE DI NOVEMBRE 2018	3.172,00	17/12/2018	2962	17/12/2018
30/11/2018	'674/P18'	2461	SERVIZIO A PROGETTO MANUTENZIONE PICCOLA SEGNALETICA STRADALE - MESE DI NOVEMBRE 2018	3.172,00	17/12/2018	2960	17/12/2018
30/11/2018	'237/PA'	1133	manutenzione straordinaria impianto semaforico	1.159,00	20/12/2018	3012	20/12/2018
30/11/2018	'34PA'	5731	sistemazione cortile scuola primaria Sandra	1.612,23	14/12/2018	2954	14/12/2018



30/11/2018	'1920000184'	4071	Determ. assunz. impegno di spesa n. 16 Reg.Gen. (n. 2 LL.PP.) del	6.517,73	14/12/2018	2955	14/12/2018
30/11/2018	'005312'	2744	ANTICIPAZIONE SPESE PER VALORI BOLLATI ITALIA	2.579,20	20/12/2018	3007	20/12/2018
30/11/2018	'005311'	2744	SPESE POSTALI PER BOLLI CAD E CAN	1.750,50	20/12/2018	3008	20/12/2018
30/11/2018	'005310'	2744	STAMPA IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND	2.303,24	20/12/2018	3009	20/12/2018
30/11/2018	'18CPA03629'	2940	corrispettivo pasti insegnanti novembre 2018	1.183,95	18/12/2018	2969	18/12/2018
30/11/2018	'777/01'	3981		2.962,40	18/12/2018	2967	18/12/2018
30/11/2018	'21840'	3070		339	12/12/2018	2862	12/12/2018
30/11/2018	'004799/02'	1491	saldo 50% anno 2018 conferimento su base abitanti	8.024,55	17/12/2018	2964	17/12/2018
30/11/2018	'94 PA'	2934	CORRISPETTIVO GESTIONE ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2018	31.016,39	20/12/2018	3002	20/12/2018
30/11/2018	'104 PA/2018'	5167	INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DI DEGENZA MENSILE A.L. NOVEMBRE 2018	930,83	17/12/2018	2961	17/12/2018
30/11/2018	'2084/13'	164	INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DI DEGENZA MENSILE G.G.	619,55	17/12/2018	2959	17/12/2018
30/11/2018	'709/P18'	2461	FATTURA EMESSA P.A.	3.324,16	01/03/2019	483	01/03/2019
03/12/2018	'20180707953G'	958	via polderin 4 - 6.4.18-31.10.18	7,47	14/01/2019	20	14/01/2019
03/12/2018	'20180707707G'	958	via filiselle 1.8.18-31.10.18	109,58	14/01/2019	20	14/01/2019
03/12/2018	'20180707661G'	958	elementari Sandra' 12.4.18-31.10.18	4,52	14/01/2019	20	14/01/2019
03/12/2018	'20180707617G'	958	via camalavicina 10.4.18-31.10.18	0,56	14/01/2019	20	14/01/2019
03/12/2018	'20180707833G'	958	elementari castelnuovo sett-ottobre	72,72	14/01/2019	22	14/01/2019
03/12/2018	'20180707656G'	958	palestra 14.4.18-31.10.18	7,47	14/01/2019	21	14/01/2019
04/12/2018	'FATTPA 2_18'	5538	Marketing Action Plan stagione turistica 2018	25.000,00	13/12/2018	2930	13/12/2018
05/12/2018	'000009-0CPA'	5362	CORSO AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA	183	14/12/2018	2951	14/12/2018
06/12/2018	'236/PA'	3505	SCARICO A CLIENTI	549	14/12/2018	2956	14/12/2018
06/12/2018	'2/19'	5879	Saldo costi variabili fattore famiglia 2018	1.378,60	13/12/2018	2937	13/12/2018

06/12/2018	'000023/E'	5885	PROGETTO INSTALLAZIONE CARTELLONI INFORMATIVI	13.391,94	13/12/2018	2938	13/12/2018
06/12/2018	'538-2018'	6323	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALAZZINA SERVIZI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI CAVALCASELLE OPERE AL GREZZO - ESECUZIONE DEL MANTO DI COPERTURA E DEI CANALI DI GRONDA - CIG Z38255D7A3	30.004,46	17/12/2018	2958	17/12/2018
07/12/2018	'12/PA'	6210	ATTIVITA' SUPPORTO GDPR - DPO	2.741,95	18/12/2018	2971	18/12/2018
07/12/2018	'1987/PA'	3719	Determinazione n.156 del 24/09/2018, CIG Z8025045D5 CORSO ANTICORRUZIONE 2018	750	14/12/2018	2950	14/12/2018
07/12/2018	'2/PA'	570	Tinteggiatura alloggio comandante carabinieri	1.952,00	20/12/2018	3011	20/12/2018
07/12/2018	'1/181366'	3937	Servizio di bollettazione tributi 2018 e servizi correlati eseguiti nell'anno 2018	5.490,00	18/12/2018	2974	18/12/2018
07/12/2018	'1/181365'	3937	Servizio di supporto gestione amministrativa della Tassa Rifiuti	11.834,00	11/01/2019	10	11/01/2019
09/12/2018	'004812299993'	3931	VIA SAN MARTINO NOVEMBRE	305,11	13/12/2018	2936	13/12/2018
09/12/2018	'004812299992'	3931	VIA MILANO 11 NOVEMBRE	484,33	13/12/2018	2936	13/12/2018
09/12/2018	'004812299994'	3931	VIA UNGARETTI NOVEMBRE	565,17	13/12/2018	2935	13/12/2018
10/12/2018	'628/FE'	5113	CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2018	25.073,40	19/12/2018	2995	19/12/2018
11/12/2018	'2010'	5120	INTERVENTI DI MANUTENZIONE VSU E TELEFONIA	1.026,02	18/12/2018	2973	18/12/2018
11/12/2018	'318/E/2018'	5600	1/3 SERVIZIO DI ASSISTENZA FILODIRETTO CONTABILITA' 2018	1.921,50	13/12/2018	2940	13/12/2018
11/12/2018	'58/PA'	3830	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI	976	18/12/2018	2980	18/12/2018
12/12/2018	'0002151402'	1488	FATT. IVA SPLIT P.	317,2	18/12/2018	2970	18/12/2018
13/12/2018	'8018217457'	161	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	10,4	20/12/2018	3020	20/12/2018
13/12/2018	'8018213546'	161	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	125,76	20/12/2018	3020	20/12/2018

13/12/2018	'2018-912'	3040	Giornata di studio Le convenzioni urbanistiche tenutasi a Venezia il 12.12.2018	402	13/12/2018	2928	13/12/2018
14/12/2018	'2144/PA'	3719	Corso posizioni organizzative del 12/12/18 Imp n. 744 Sub. 4 Cap. 150	180	14/01/2019	23	14/01/2019
14/12/2018	'1890421'	1741	FATTURA ITALIA EMESSA	12.000,00	18/12/2018	2977	18/12/2018
14/12/2018	'1890422'	1741	MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO	1.999,99	18/12/2018	2981	18/12/2018
14/12/2018	'1890420'	1741	RINNOVO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	5.743,76	18/12/2018	2978	18/12/2018
17/12/2018	'1/181423'	3937	servizio di affiancamento Vs Ufficio protocollo	4.575,00	20/12/2018	3019	20/12/2018
17/12/2018	'1642'	5849	CANON EVISTA RED DICEMBRE 2018	3.965,00	18/12/2018	2982	18/12/2018
17/12/2018	'1/181422'	3937	Servizio Bollettazione TARI effettuato nel 2018	12.068,93	21/12/2018	3024	21/12/2018
17/12/2018	'224_2018_PA'	5273	SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO ALL UFFICIO TRIBUTI PER LA TASSA RIFIUTI	4.880,00	20/12/2018	3014	20/12/2018
17/12/2018	'225_2018_PA'	5273	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEI CANONI CONCESSIONI SULLE ATTIVITA OPERANTI NEL DEMANIO COMUNALE	3.050,00	20/12/2018	3013	20/12/2018
17/12/2018	'000030/E'	5885	SUPPORTO PROGETTO	1.830,00	20/12/2018	3018	20/12/2018
17/12/2018	'000031/E'	5885	SUPPORTO PROGETTO	1.678,00	20/12/2018	3016	20/12/2018
17/12/2018	'000033/E'	5885	SUPPORTO PROGETTO	844	20/12/2018	3017	20/12/2018
17/12/2018	'000032/E'	5885	SUPPORTO PROGETTO	1.648,00	20/12/2018	3015	20/12/2018
17/12/2018	'000029/E'	5885	LAVORI ATRIO	10.079,60	11/01/2019	11	11/01/2019
18/12/2018	'380/E/2018'	5600	CORSO DI FORMAZIONE AFFI, 16 LUGLIO 2018	110	20/12/2018	2998	20/12/2018
19/12/2018	'FATTPA 84_18'	2038	servizio di backup virtual machines	3.037,80	23/01/2019	140	23/01/2019
19/12/2018	'FATTPA 83_18'	2038	pc fisso acer i5 ram 8gb HD SSD 250 GB vga shared mast dvd +tast+mouse windows 10 pro	1.485,96	23/01/2019	141	23/01/2019
19/12/2018	'FATTPA 86_18'	2038	AGGIORNAMENTO SERVER DI POSTA ZIMBRA	8.405,80	23/01/2019	139	23/01/2019
19/12/2018	'20/PA/2018'	5499	IMPLEMENTAZIONE AGGIORNAMENTO PIATTAFORMA VIDEOSORVEGLIANZA	7.407,84	14/01/2019	18	14/01/2019
27/12/2018	'46/01'	191		253,46	16/01/2019	44	16/01/2019

30/12/2018	'900026829T'	5364	telepass 22/11-14/12/2018	0,72	31/12/2018	3050	31/12/2018
30/12/2018	'900026829T'	5364	telepass 22/11-14/12/2018	3,27	31/12/2018	3049	31/12/2018
30/12/2018	'900026657D'	3147	telepass 22/11-14/12/18	9,66	31/12/2018	3048	31/12/2018
30/12/2018	'900026657D'	3147	telepass 22/11-14/12/18	43,93	31/12/2018	3047	31/12/2018