

data doc.	num. doc.	cod. benef.	descr. doc.	pagato	data pagam.	mandato	data mandato
01/04/2015	'VFLP00000096'	4964	TRIMESTRE 1/2015	40,26	21/05/2015	1141	21/05/2015
01/04/2015	'30195'	3146	ENERGIA ELETTRICA MARZO	403,63	16/04/2015	837	16/04/2015
01/04/2015	'30193'	3146	Fattura Energia Elettrica	624,93	16/04/2015	838	16/04/2015
01/04/2015	'30195'	3146	ENERGIA ELETTRICA MARZO	477,43	16/04/2015	836	16/04/2015
01/04/2015	'30195'	3146	ENERGIA ELETTRICA MARZO	1.135,94	16/04/2015	834	16/04/2015
01/04/2015	'30195'	3146	ENERGIA ELETTRICA MARZO	194,39	16/04/2015	835	16/04/2015
01/04/2015	'30194'	3146	Fattura Energia Elettrica	23.121,68	16/04/2015	839	16/04/2015
01/04/2015	'58/P15'	1782	FATTURA EMESSA P.A.: INTEGRAZIONE RETTA M.A.	735	21/05/2015	1145	21/05/2015
01/04/2015	'59/P15'	1782	FATTURA EMESSA P.A.: INTEGRAZIONE RETTA S.R.	870	21/05/2015	1146	21/05/2015
07/04/2015	'2015FA004266'	5385	ACQUISTO DI CANCELLERIA AD USO DEGLI UFFICI COM.LI - ANNO 2015	3.507,73	23/10/2015	2435	23/10/2015
07/04/2015	'30196'	3146	ENERGIA ELETTRICA MARZO	617,31	17/04/2015	843	17/04/2015
07/04/2015	'4600024148'	3931	FOTOVOLTAICO VIA SAN MARTINO MARZO	292,52	22/04/2015	928	22/04/2015
07/04/2015	'4600024147'	3931	FOTOVOLTAICO VIA MILANO MARZO	358,84	22/04/2015	927	22/04/2015
07/04/2015	'30196'	3146	ENERGIA ELETTRICA MARZO	928,08	17/04/2015	844	17/04/2015
07/04/2015	'30196'	3146	ENERGIA ELETTRICA MARZO	4.092,84	17/04/2015	841	17/04/2015
07/04/2015	'30196'	3146	ENERGIA ELETTRICA MARZO	1.386,11	17/04/2015	852	17/04/2015
07/04/2015	'30196'	3146	ENERGIA ELETTRICA MARZO	462,98	17/04/2015	854	17/04/2015
07/04/2015	'30196'	3146	ENERGIA ELETTRICA MARZO	172,2	17/04/2015	856	17/04/2015
07/04/2015	'2015014283'	4745	PUBBLICAZIONE VARIANTE PIANO DEGLI INTERVENTI	478,24	18/05/2015	1078	18/05/2015
07/04/2015	'30196'	3146	ENERGIA ELETTRICA MARZO	7,7	17/04/2015	853	17/04/2015
07/04/2015	'30196'	3146	ENERGIA ELETTRICA MARZO	364	17/04/2015	855	17/04/2015
07/04/2015	'30196'	3146	ENERGIA ELETTRICA MARZO	439,02	17/04/2015	859	17/04/2015
07/04/2015	'30196'	3146	ENERGIA ELETTRICA MARZO	801,32	17/04/2015	857	17/04/2015
11/04/2015	'FATTPA 13_15'	2038		1.837,65	28/04/2015	983	28/04/2015
11/04/2015	'FATTPA 13_15'	2038		8.808,40	28/04/2015	981	28/04/2015

11/04/2015	'FATTPA 12_15'	2038	DITTA POWER MEDIA - SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE E HARDWARE ANNO 2015.	482,78	28/04/2015	982	28/04/2015
14/04/2015	'1/PA'	59	fatt 1	186,66	11/06/2015	1278	11/06/2015
14/04/2015	'6'	3787	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE OPERE DA MURATORE ANNO 2014 CON DETERMINA N	1.500,00	16/04/2015	830	16/04/2015
15/04/2015	'00063/VS'	5306	FORNITURA MATERIALE EDILE	596,12	30/06/2015	1467	30/06/2015
17/04/2015	'2/PA'	59	FATTURA N. 2/PA	212,28	21/04/2015	918	21/04/2015
17/04/2015	'7'	3787	FORNITURA E POSA DI LASTRE DI MARMO PER LOCULI DI RECUPERO CIMITERI DI SANDRA' E CASTELNUOVO	3.050,00	28/05/2015	1201	28/05/2015
17/04/2015	'8'	3787	DET.171-REG GEN.N.22 AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI ED ECOLOGIA CAP. 1320.8 IMP 1021/13 DEL 20/3/2015 - PRIMO ACCONTO PER LA REALIZZAZIONE DI DUE RAMPE PER DISABILI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI CAVALCASELLE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR).	15.400,00	12/05/2015	1068	12/05/2015
17/04/2015	'2040/150008889'	4834	fornitura manifesti per convocazioni comizi elettorali	427	19/05/2015	1089	19/05/2015
21/04/2015	'53/FE'	5113	FATTURA IMMEDIATA	21.624,00	18/05/2015	1080	18/05/2015
21/04/2015	'41/P15'	2461	PROGETTO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	7.748,15	26/05/2015	1194	26/05/2015
22/04/2015	'3/PA'	59	FATTURA N. 3	12,2	04/06/2015	1257	04/06/2015
23/04/2015	'9'	3787	SALDO PER LA REALIZZAZIONE DI DUE RAMPE PER DISABILI PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI CAVALCASELLE	800	03/07/2015	1527	03/07/2015

23/04/2015	'9'	3787	SALDO PER LA REALIZZAZIONE DI DUE RAMPE PER DISABILI PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI CAVALCASELLE	8.000,00	22/05/2015	1170	22/05/2015
24/04/2015	'004600159016'	3931	FT 004600159016 DEL 24.4.15 FOTVOLTAICO VIA MILANO	0,57	22/05/2015	1180	22/05/2015
28/04/2015	'004600197717'	3931	ft 197717 del 28.4.15 energia elettrica via san Martino 1 -	8,15	22/05/2015	1180	22/05/2015
29/04/2015	'49/P15'	2461	SERVIZI A PROGETTO	3.253,33	18/06/2015	1354	18/06/2015
29/04/2015	'50/P15'	2461	SERVIZI A PROGETTO	3.253,33	18/06/2015	1413	18/06/2015
29/04/2015	'6S'	3577	CONTRATTO DI APPALTO N. 4075 DEL 14 APRILE 2015 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PASSEGGIATA A LAGO TRATTO CAMPANELLO.	207.410,67	30/04/2015	1012	30/04/2015
30/04/2015	'17/01'	191	FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER GLI UFFICI COM.LI	138,35	11/06/2015	1276	11/06/2015
30/04/2015	'0002113823'	1488	FOTOGRAFIA UFFICIALE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	155,55	10/06/2015	1274	10/06/2015
30/04/2015	'239/01'	4274	SERVIZIO PULIZIE AEREA COMUNI CONDOMINIO MONTEALTO PERIODO MARZO-APRILE 2015	376,8	03/07/2015	1497	03/07/2015
30/04/2015	'933_2015'	5193	Vendita software Gesint PARAMETRI GESTIONALI DEI SERVIZI E DEFICIT STRUTTURALE 2014	256,2	09/06/2015	1267	09/06/2015
30/04/2015	'000001-2015-PA'	5406	FORNITURA DI CALCESTRUZZO PER PIAZZOLE DI SOSTA DELLE SPAZZATRICI COMUNALI	1.671,40	16/06/2015	1301	16/06/2015
30/04/2015	'16/01'	191		9,96	02/07/2015	1487	02/07/2015
30/04/2015	'16/01'	191		213,01	02/07/2015	1486	02/07/2015
30/04/2015	'00072/VS'	5306	FORNITURA MATERIALE EDILE	97,12	03/07/2015	1529	03/07/2015
30/04/2015	'1'	5413	INCARICO ELABORAZIONE PIANO ALIENAZIONI IMMOBILI	3.050,00	27/05/2015	1195	27/05/2015
30/04/2015	'06376'	2710	ACQUISTO MODULISTICA AD USO UFF. ANAGRAFE	701,38	21/05/2015	1160	21/05/2015

30/04/2015	'I5167556'	4958	FORNITURA CARBURANTE	315,04	16/06/2015	1302	16/06/2015
30/04/2015	'001678'	2744	Anticipo bolli postali per CAD	527,6	13/05/2015	1074	13/05/2015
30/04/2015	'001679'	2744	Anticipazione spese per valori bollati	1.836,80	13/05/2015	1075	13/05/2015
30/04/2015	'001677'	2744	Stampa/imbustamento verbali con Servizio Print On Demand	983,56	19/05/2015	1085	19/05/2015
30/04/2015	'51/P15'	2461	FATTURA EMESSA P.A.	1.283,43	21/05/2015	1150	21/05/2015
30/04/2015	'51/P15'	2461	FATTURA EMESSA P.A.	359	21/05/2015	1151	21/05/2015
30/04/2015	'15CPA01079'	2940		72,82	21/05/2015	1154	21/05/2015
30/04/2015	'15CPA01080'	2940		752,48	21/05/2015	1155	21/05/2015
30/04/2015	'15CPA01078'	2940		14.311,31	21/05/2015	1156	21/05/2015
30/04/2015	'9/1'	189	IVA A VS. CARICO EX ART. 17/TER DPR N. 633/72	5,71	17/12/2015	2980	17/12/2015
30/04/2015	'9/1'	189	IVA A VS. CARICO EX ART. 17/TER DPR N. 633/72	142,8	19/05/2015	1082	19/05/2015
30/04/2015	'10/1'	189	IVA A VS. CARICO EX ART. 17/TER DPR N. 633/72	86,86	17/12/2015	2979	17/12/2015
30/04/2015	'10/1'	189	IVA A VS. CARICO EX ART. 17/TER DPR N. 633/72	2.084,54	19/05/2015	1083	19/05/2015
30/04/2015	'0000001/P.A'	5342	CONSULENZA GRAFICA PER PROGETTAZIONE MAPPA PROGETTO "VISIT CASTELNUOVO"	650	13/05/2015	1073	13/05/2015
30/04/2015	'I5167556'	4958	FORNITURA CARBURANTE	2.624,12	16/06/2015	1303	16/06/2015
30/04/2015	'14/VPA'	4991	FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE	992,41	16/06/2015	1317	16/06/2015
30/04/2015	'1/P'	179	OPERE DA GOMMISTA	797,88	03/07/2015	1531	03/07/2015
30/04/2015	'022996'	688	PUBBLICAZIONE AVVISO DEPOSITO DELLA VARIANTE 3 AL PIANO DEGLI INTERVENTI SECONDA FASE	817,4	03/07/2015	1530	03/07/2015
30/04/2015	'95'	4866	VOLANTINI E LOCANDINE PER GIORNATA DELLA PROTEZIONE CIVILE AL BROLO	283,04	29/05/2015	1228	29/05/2015
30/04/2015	'001131/02'	1491	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU APRILE 2015	76.977,09	19/05/2015	1088	19/05/2015

30/04/2015	'000972/02'	1491	SERVIZI VARI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI	8.709,16	22/05/2015	1190	22/05/2015
30/04/2015	'001081/02'	1491	TRATTAMENTO RIFIUTO LEGNOSO GENNAIO-FEBBRAIO 2015	696,52	22/05/2015	1189	22/05/2015
30/04/2015	'001051/02'	1491	ANALISI OLIO ESAUSTO DI FEBBRAIO	274,5	22/05/2015	1188	22/05/2015
30/04/2015	'001132/02'	1491	ADEGUAMENTO CANONE RSU GENNAIO + ADEGUAMENTO CANONE RSU FEBBRAIO/MARZO 2015	1.600,47	22/05/2015	1187	22/05/2015
30/04/2015	'001110/02'	1491	FORNITURA DI BIDONI DA 240 LITRI	351,36	22/05/2015	1186	22/05/2015
30/04/2015	'237/01'	4274	INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI 14/15 - MESE DI APRILE 2015.	7.921,55	21/05/2015	1147	21/05/2015
30/04/2015	'238/01'	4274	SERVIZI AGGIUNTIVI PRESSO IL CENTRO POMERIDIANO	171,45	21/05/2015	1148	21/05/2015
30/04/2015	'238/01'	4274	SERVIZI AGGIUNTIVI PRESSO IL CENTRO POMERIDIANO	24,49	21/05/2015	1149	21/05/2015
30/04/2015	'26'	2934	Fattura Cliente	26.332,73	18/06/2015	1353	18/06/2015
30/04/2015	'104/P15'	1782	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, FORNITURA PASTI, RIMBORSO CHILOMETRICO APRILE 2015	7.752,15	21/05/2015	1152	21/05/2015
30/04/2015	'14PA/2015'	5167	apr-15	930,83	19/06/2015	1428	19/06/2015
30/04/2015	'301/A'	349	INTEGRAZIONE RETTA BARBAZENI B.M.P.	700	21/05/2015	1153	21/05/2015
30/04/2015	'197/13'	164	FTFMPA 197/13 del 30/04/15 INTEGRAZIONE RETTA G.G.	734,96	21/05/2015	1144	21/05/2015
30/04/2015	'65/P15'	2461	FATTURA SERVIZI CIMITERIALI	3.397,08	19/05/2015	1086	19/05/2015
30/04/2015	'109'	4825	ACCONTO INTERVENTO BONIFICA FASE 2 AVVIAMENTO GESTIONE DEGLI IMPIANTI E MONITORAGGIO DEL DECORSO - EX CAVA MISCHI.	2.739,74	18/12/2015	3032	18/12/2015

30/04/2015	'2040/150010516'	4834	KIT COMPLETO ELEZIONI REGIONALI 2015	1.232,20	19/05/2015	1092	19/05/2015
01/05/2015	'40262'	3146	ENERGIA ELETTRICA APRILE	1.141,51	22/05/2015	1169	22/05/2015
01/05/2015	'40262'	3146	ENERGIA ELETTRICA APRILE	6.290,73	22/05/2015	1167	22/05/2015
01/05/2015	'40261'	3146	ENERGIA ELETTRICA APRILE	687,05	22/05/2015	1164	22/05/2015
01/05/2015	'40262'	3146	ENERGIA ELETTRICA APRILE	1.253,68	22/05/2015	1172	22/05/2015
01/05/2015	'40261'	3146	ENERGIA ELETTRICA APRILE	593,26	22/05/2015	1165	22/05/2015
01/05/2015	'40261'	3146	ENERGIA ELETTRICA APRILE	1.049,99	22/05/2015	1163	22/05/2015
01/05/2015	'40262'	3146	ENERGIA ELETTRICA APRILE	388,69	22/05/2015	1173	22/05/2015
01/05/2015	'40260'	3146	ENERGIA ELETTRICA PI APRILE	24.752,19	22/05/2015	1162	22/05/2015
01/05/2015	'40262'	3146	ENERGIA ELETTRICA APRILE	7,84	22/05/2015	1171	22/05/2015
01/05/2015	'127/P15'	1782	INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA MOREAU ANTONIETTA	794	19/06/2015	1430	19/06/2015
01/05/2015	'128/P15'	1782	INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA SESTI ROSALIA.	929	19/06/2015	1431	19/06/2015
01/05/2015	'40262'	3146	ENERGIA ELETTRICA APRILE	481,09	22/05/2015	1168	22/05/2015
01/05/2015	'40262'	3146	ENERGIA ELETTRICA APRILE	382,44	22/05/2015	1175	22/05/2015
01/05/2015	'40262'	3146	ENERGIA ELETTRICA APRILE	629,53	22/05/2015	1174	22/05/2015
04/05/2015	'2015FA005386'	5385	ACQUISTO DI CANCELLERIA AD USO DEGLI UFFICI COM.LI	163,72	21/05/2015	1158	21/05/2015
04/05/2015	'1/FE'	730	AVVISO PARCELLA PRATICA COMUNE-ECO GREEN SRL-MIGNOLLI (TRIB.VR RG 2398/11 SALDO) - Da Prof. 2 del 22/04/15	2.927,01	30/04/2015	1009	30/04/2015
04/05/2015	'1/FE'	730	AVVISO PARCELLA PRATICA COMUNE-ECO GREEN SRL-MIGNOLLI (TRIB.VR RG 2398/11 SALDO) - Da Prof. 2 del 22/04/15	2.000,00	30/04/2015	1008	30/04/2015
06/05/2015	'368759'	958	FT 368759 DEL 6.5.15 GAS METANO VIA COROBBI	164,6	28/05/2015	1225	28/05/2015
06/05/2015	'16/2015/214'	395	ACCORDO PROGRAMMA MINORI I SEMESTRE 2015	20.184,10	28/05/2015	1197	28/05/2015
07/05/2015	'FATTPA 4_15'	2762	RINNOVO ABBONAMENTO SELEZIONE TITOLI DI STAMPA ON LINE 25.04.2015/24.10.2016.	762,5	19/05/2015	1081	19/05/2015

08/05/2015	'99'	4866	LIBRETTO GIRNATA PROTEZIONE CIVILE AL BROLO	549	29/05/2015	1227	29/05/2015
09/05/2015	'4/P'	179	OPERE DA GOMMISTA	308,66	03/07/2015	1528	03/07/2015
10/05/2015	'FATTPA 1_15'	5307	RUOLO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI PASSEGGIATA A LAGO	6.851,52	04/06/2015	1248	04/06/2015
11/05/2015	'86'	5120	FIBRA OTTICA	3.598,00	22/05/2015	1182	22/05/2015
11/05/2015	'112'	5120	TEEFONIA SERVIZI EVOLUTI	8.703,07	22/05/2015	1181	22/05/2015
13/05/2015	'391796'	958	GAS METANO PIAZZA ANGELINI	701,5	16/06/2015	1306	16/06/2015
13/05/2015	'391793'	958	GAS METANO VIA POLDERIN 4 PARTI COMUNI	234,5	16/06/2015	1306	16/06/2015
13/05/2015	'391780'	958	GAS METANO VIA COROBBI 3	567,5	16/06/2015	1306	16/06/2015
13/05/2015	'391820'	958	GAS METANO VIA MANTOVANA 41	298	16/06/2015	1304	16/06/2015
13/05/2015	'391804'	958	GS METANO VIA PAVESE 4	466,5	16/06/2015	1304	16/06/2015
13/05/2015	'391789'	958	GAS METANO VIA MONTALTO SC MEDIE	355	16/06/2015	1305	16/06/2015
13/05/2015	'391788'	958	GAS METANO SC. MEDIE	377	16/06/2015	1305	16/06/2015
13/05/2015	'001213/02'	1491	TRASPORTO RIFIUTI	18.834,79	22/05/2015	1176	22/05/2015
13/05/2015	'001259/02'	1491	TRASPORTO RIFIUTI	13.461,47	21/05/2015	1159	21/05/2015
13/05/2015	'167'	5120	CABLYNG PER CONNETTIVITA'	547,78	25/05/2015	1191	25/05/2015
14/05/2015	'000070/PA'	4621		16	30/06/2015	1469	30/06/2015
14/05/2015	'000070/PA'	4621		4.046,60	30/06/2015	1468	30/06/2015
15/05/2015	'2040/150012008'	4834	EBOOK LA NUOVA RIPARTIZIONE ISEE	52	29/05/2015	1229	29/05/2015
18/05/2015	'417498'	958	GAS METANO VIA FILISELLE	41	16/06/2015	1306	16/06/2015
18/05/2015	'417439'	958		35	16/06/2015	1304	16/06/2015
18/05/2015	'105/FE'	5113	FATTURA IMMEDIATA	21.624,00	21/05/2015	1157	21/05/2015
19/05/2015	'16/01'	3981		3.413,20	18/06/2015	1405	18/06/2015
20/05/2015	'7/PA'	1133	RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO DI CAVALCASELLE	646,6	30/06/2015	1466	30/06/2015
20/05/2015	'20150023830'	958		45,5	17/06/2015	1348	17/06/2015
20/05/2015	'001279/02'	1491	FORNITURA SACCHI ROSSI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA PANNOLINI	4.865,12	28/05/2015	1206	28/05/2015

20/05/2015	'001380/02'	1491	RIFIUTI DELLA PULIZIA STRADALE -MESE DI MARZO 2015	1.579,66	28/05/2015	1207	28/05/2015
20/05/2015	'001335/02'	1491	RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI-MESE DI MARZO 2015	14.947,24	28/05/2015	1208	28/05/2015
20/05/2015	'001453/02'	1491	SERVIZIO SMALTIMENTO FORSU (UMIDO) MARZO 2015	11.804,93	28/05/2015	1209	28/05/2015
20/05/2015	'001497/02'	1491	SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI MARZO 2015	200,01	28/05/2015	1210	28/05/2015
20/05/2015	'001414/02'	1491	TRATTAMENTO DEL RIFIUTO LEGNOSO-MARZO 2015	538,12	28/05/2015	1213	28/05/2015
20/05/2015	'001537/02'	1491	RIFIUTI INGOMBRANTI-MARZO 2015	3.591,28	28/05/2015	1218	28/05/2015
21/05/2015	'001586/02'	1491	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU-MARZO 2015	76.204,61	28/05/2015	1203	28/05/2015
21/05/2015	'001588/02'	1491	ADDEBITO CONGUAGLIO SPESE PRESENZA MATERIALE NON COMPOSTABILE SUPERIORE AL 4%-RIF. 2014	950,4	28/05/2015	1204	28/05/2015
21/05/2015	'001598/02'	1491	MAGGIORAZIONE TARIFFA SMALTIMENTO RSU-1 TRIMESTRE 2015	1.566,61	28/05/2015	1202	28/05/2015
22/05/2015	'1/PA'	5013	Canone di gestione impianti sportivi di Castelnuovo e Sandra' trimestre Aprile, Maggio, Giugno 2015	31.508,32	12/06/2015	1286	12/06/2015
26/05/2015	'003_2015_PA'	5273	Acconto servizio di Redazione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari 2015	11.590,00	04/06/2015	1258	04/06/2015
26/05/2015	'001_2015_PA'	5273	Rilevazione e Normalizzazione dei Passi Carrabili - Acconto anno 2015	14.030,00	16/06/2015	1294	16/06/2015
26/05/2015	'4/PA'	59	FATTURA N 4/PA	70,27	30/07/2015	1763	30/07/2015
26/05/2015	'002_2015_PA'	5273	Servizio di Verifica e Revisione della Numerazione Civica e Toponomastica Stradale - Acconto anno 2015.	12.810,00	16/06/2015	1293	16/06/2015

27/05/2015	'000083/PA'	4621	DISINFESTAZIONE AULA C/O SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO	85,4	16/06/2015	1299	16/06/2015
27/05/2015	'40/E'	51		80	18/06/2015	1415	18/06/2015
27/05/2015	'40/E'	51		800	18/06/2015	1415	18/06/2015
27/05/2015	'000001-2015-PUBBLIC	3520	FORNITURA VIVIPARCHI EMOTION 2015	1.220,00	29/06/2015	1454	29/06/2015
28/05/2015	'23/01'	191	FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI COM.LI	138,35	29/05/2015	1230	29/05/2015
28/05/2015	'20150023900'	958	ENERGIA ELETTRICA VIA COROBBI 1 APRILE	46,5	17/06/2015	1348	17/06/2015
28/05/2015	'16/2015/244'	395	QUOTA ORDINARIA SERVIZI SOCIALI II TRIMESTRE 2015	87.046,90	29/06/2015	1450	29/06/2015
29/05/2015	'2350/10'	4724	ASSISTENZA AI PROGRAMMI E NORMATIVA ANNO 2015 RIFERIMENTO VOSTRA DETERMINA N.295 DEL 26.05.15 impeg	1.686,57	18/06/2015	1357	18/06/2015
29/05/2015	'2350/10'	4724	ASSISTENZA AI PROGRAMMI E NORMATIVA ANNO 2015 RIFERIMENTO VOSTRA DETERMINA N.295 DEL 26.05.15 impeg	100,83	18/06/2015	1355	18/06/2015
29/05/2015	'2350/10'	4724	ASSISTENZA AI PROGRAMMI E NORMATIVA ANNO 2015 RIFERIMENTO VOSTRA DETERMINA N.295 DEL 26.05.15 impeg	67	18/06/2015	1356	18/06/2015
29/05/2015	'6/EL'	1887	VENDITA MATERIALE 25 APRILE E 02 GIUGNO - CIG Z7D142869C	366	18/06/2015	1404	18/06/2015
29/05/2015	'08716'	2710		23,18	18/06/2015	1358	18/06/2015
29/05/2015	'08670'	2710		689,79	18/06/2015	1411	18/06/2015
29/05/2015	'4199'	3070	ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	790,16	16/06/2015	1296	16/06/2015

29/05/2015	'4515'	3070	ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	172,2	16/06/2015	1297	16/06/2015
29/05/2015	'106/P15'	2461	FATTURA EMESSA P.A.	7.737,65	03/07/2015	1525	03/07/2015
30/05/2015	'158'	4825	Intervento di bonifica area ex-cava Mischi - Fase 2 - Esercizio degli impianti e monitoraggio dell'i	2.739,74	01/07/2015	1483	01/07/2015
31/05/2015	'22P'	4846		517,32	23/06/2015	1435	23/06/2015
31/05/2015	'22P'	4846		336,68	23/06/2015	1434	23/06/2015
31/05/2015	'22P'	4846		1.950,00	23/06/2015	1434	23/06/2015
31/05/2015	'0002120097'	1488		55,51	16/06/2015	1298	16/06/2015
31/05/2015	'1274_2015'	5193	Vendita software Gesint	390,4	18/06/2015	1412	18/06/2015
31/05/2015	'002114'	2744	ANTICIPO BOLLI POSTALI PER COMUNICAZIONI CAD	165,2	18/06/2015	1352	18/06/2015
31/05/2015	'123/P15'	2461	FATTURA EMESSA P.A.	1.400,10	18/06/2015	1419	18/06/2015
31/05/2015	'123/P15'	2461	FATTURA EMESSA P.A.	341,05	18/06/2015	1420	18/06/2015
31/05/2015	'15CPA01393'	2940		13.945,65	18/06/2015	1416	18/06/2015
31/05/2015	'15CPA01394'	2940		72,82	18/06/2015	1417	18/06/2015
31/05/2015	'15CPA01395'	2940		764,62	18/06/2015	1418	18/06/2015
31/05/2015	'45/01'	3981		2.741,60	18/06/2015	1406	18/06/2015
31/05/2015	'37'	2934	Fattura Cliente	27.320,85	29/06/2015	1455	29/06/2015
31/05/2015	'22PA/2015'	5167	mag-15	930,83	19/06/2015	1429	19/06/2015
31/05/2015	'376/E'	349	INTEGRAZIONE RETTADI DEGENZA BARBAZENI MARIA PIA	700	19/06/2015	1426	19/06/2015
31/05/2015	'399/13'	164	INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA GIACON GIOVANNA	783,89	19/06/2015	1425	19/06/2015
31/05/2015	'122/P15'	2461	FATTURA EMESSA P.A.	3.087,81	29/06/2015	1456	29/06/2015
31/05/2015	'2040/150013773'	4834		335,5	16/06/2015	1335	16/06/2015
31/05/2015	'2040/150013772'	4834	cartell. supporto spec. presidente seggio	402,6	03/07/2015	1494	03/07/2015
01/06/2015	'50646'	3146	Fattura Energia Elettrica	881,18	16/06/2015	1338	16/06/2015
01/06/2015	'50646'	3146	Fattura Energia Elettrica	4.170,80	16/06/2015	1333	16/06/2015
01/06/2015	'50645'	3146	Fattura Energia Elettrica	395,3	16/06/2015	1330	16/06/2015
01/06/2015	'50643'	3146	Fattura Energia Elettrica	5,16	16/06/2015	1346	16/06/2015
01/06/2015	'50646'	3146	Fattura Energia Elettrica	1.092,12	16/06/2015	1340	16/06/2015
01/06/2015	'50645'	3146	Fattura Energia Elettrica	317,47	16/06/2015	1332	16/06/2015

01/06/2015	'50645'	3146	Fattura Energia Elettrica	671,99	16/06/2015	1331	16/06/2015
01/06/2015	'50646'	3146	Fattura Energia Elettrica	333,66	16/06/2015	1339	16/06/2015
01/06/2015	'50646'	3146	Fattura Energia Elettrica	136,86	16/06/2015	1336	16/06/2015
01/06/2015	'50644'	3146	Fattura Energia Elettrica	19.163,22	16/06/2015	1345	16/06/2015
01/06/2015	'50646'	3146	Fattura Energia Elettrica	7,84	16/06/2015	1337	16/06/2015
01/06/2015	'50646'	3146	Fattura Energia Elettrica	346,89	16/06/2015	1334	16/06/2015
01/06/2015	'50646'	3146	Fattura Energia Elettrica	399,74	16/06/2015	1342	16/06/2015
01/06/2015	'50646'	3146	Fattura Energia Elettrica	225,58	16/06/2015	1341	16/06/2015
03/06/2015	'1/150320'	3937	CONVENZIONE SERVIZI IMMEDIA ANNO 2015	18.788,00	16/06/2015	1300	16/06/2015
03/06/2015	'12/1'	189	IVA A VS. CARICO EX ART. 17/TER DPR N. 633/72	139,78	30/06/2015	1464	30/06/2015
03/06/2015	'11/1'	189	IVA A VS. CARICO EX ART. 17/TER DPR N. 633/72	2.104,20	02/07/2015	1488	02/07/2015
10/06/2015	'162/FE'	5113	FATTURA IMMEDIATA	21.624,00	29/06/2015	1451	29/06/2015
15/06/2015	'001649/02'	1491		27.773,90	30/06/2015	1471	30/06/2015
15/06/2015	'001694/02'	1491		2.587,59	30/06/2015	1472	30/06/2015
15/06/2015	'001729/02'	1491		3.238,93	30/06/2015	1473	30/06/2015
15/06/2015	'001771/02'	1491		11.721,53	15/12/2015	2912	15/12/2015
15/06/2015	'1/PA'	174		5.646,17	02/07/2015	1485	02/07/2015
16/06/2015	'428592'	958	GAS METANO MAGGIO	62,73	23/07/2015	1737	23/07/2015
16/06/2015	'428595'	958	GAS METANO MAGGIO	17,81	23/07/2015	1735	23/07/2015
16/06/2015	'428594'	958	GAS METANO MAGGIO	17,81	23/07/2015	1735	23/07/2015
16/06/2015	'428589'	958	GAS METANO MAGGIO	17,81	23/07/2015	1735	23/07/2015
16/06/2015	'428590'	958	GAS METANO MAGGIO	19,03	23/07/2015	1736	23/07/2015
16/06/2015	'428591'	958	GAS METANO MAGGIO	19,03	23/07/2015	1736	23/07/2015
16/06/2015	'001811/02'	1491		563,04	30/06/2015	1474	30/06/2015
17/06/2015	'5/PA'	5479	Fornitura stampati tipografici e servizi di coordinamento mostra Festa della Bandiera _ RIF. RDO 851	4.026,00	14/07/2015	1553	14/07/2015
19/06/2015	'001849/02'	1491		76.977,09	30/06/2015	1470	30/06/2015

19/06/2015	'14'	3787	LAVORI MANUTENZIONE PASSEGGIATA A LAGO DI CASTELNUOVO DEL GARDA DET. N.314 REG.GEN N.36 AREA TECN LA	2.000,00	02/07/2015	1484	02/07/2015
22/06/2015	'49/E'	51		440	30/06/2015	1465	30/06/2015
25/06/2015	'FATTPA 1_15'	22		5.795,53	03/07/2015	1500	03/07/2015
25/06/2015	'FATTPA 1_15'	22		1.280,99	03/07/2015	1501	03/07/2015
25/06/2015	'FATTPA 1_15'	22		4.981,28	03/07/2015	1498	03/07/2015
25/06/2015	'FATTPA 1_15'	22		6.212,92	03/07/2015	1499	03/07/2015