

data doc.	num. doc.	cod. benef.	descr. doc.	pagato	data pagam.	mandato	data mandato
01/07/2015	'VFLP00000233'	4964	TRIMESTRE 2/2015	40,26	23/07/2015	1734	23/07/2015
01/07/2015	'189'	3985	FATTURA N. 189 DEL 1/7/2015 - PERIODICO INFORMATIVO DEL COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA - GIUGNO 2015, 24 PAGINE-REALIZZAZIONE 5500 COPIE, STAMPA E DISTRIBUZIONE	442,38	21/07/2015	1709	21/07/2015
01/07/2015	'189'	3985	FATTURA N. 189 DEL 1/7/2015 - PERIODICO INFORMATIVO DEL COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA - GIUGNO 2015, 24 PAGINE-REALIZZAZIONE 5500 COPIE, STAMPA E DISTRIBUZIONE	2.010,82	21/07/2015	1709	21/07/2015
01/07/2015	'119/2015'	3991	Corso di formazione professionale per messo notificatore - 30.04.2015 - 14.05.2015 - 27.05.2015	2.440,00	21/07/2015	1703	21/07/2015
01/07/2015	'460749'	958	GAS METANO GIUGNO	43,53	04/08/2015	1773	04/08/2015
01/07/2015	'61121'	3146	Fattura Energia Elettrica GIUGNO	2.630,87	17/07/2015	1628	17/07/2015
01/07/2015	'61120'	3146	Fattura Energia Elettrica GIUGNO	354,01	17/07/2015	1626	17/07/2015
01/07/2015	'61117'	3146	Fattura Energia Elettrica cava mischi	4,65	16/07/2015	1623	16/07/2015
01/07/2015	'61121'	3146	Fattura Energia Elettrica GIUGNO	578,23	17/07/2015	1632	17/07/2015
01/07/2015	'61121'	3146	Fattura Energia Elettrica GIUGNO	866,61	17/07/2015	1631	17/07/2015
01/07/2015	'61120'	3146	Fattura Energia Elettrica GIUGNO	401,24	17/07/2015	1627	17/07/2015
01/07/2015	'61120'	3146	Fattura Energia Elettrica GIUGNO	696,85	17/07/2015	1625	17/07/2015
01/07/2015	'6'	3317	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTELNUOVO D/G E L'A.S.D POLISPORTIVA CAVALCASELLE .CONTRIBUTO TERZO T	3.751,50	09/09/2015	2102	09/09/2015
01/07/2015	'61121'	3146	Fattura Energia Elettrica GIUGNO	313,02	17/07/2015	1633	17/07/2015
01/07/2015	'61121'	3146	Fattura Energia Elettrica GIUGNO	120,85	17/07/2015	1630	17/07/2015
01/07/2015	'61119'	3146	Fattura Energia Elettrica PI GIUGNO	21.322,98	16/07/2015	1621	16/07/2015
01/07/2015	'61118'	3146	Fattura Energia Elettrica PI via oliveto	79,1	16/07/2015	1622	16/07/2015
01/07/2015	'61121'	3146	Fattura Energia Elettrica GIUGNO	7,84	17/07/2015	1629	17/07/2015
01/07/2015	'16/2015/274'	395	QUOTA ORDINARIA SERVIZI SOCIALI III TRIMESTRE 2015	89.075,65	28/07/2015	1747	28/07/2015

01/07/2015	'258/P15'	1782	INTEGRAZIONE RETTA M.A. LUGLIO 2015	794	19/08/2015	1970	19/08/2015
01/07/2015	'259/P15'	1782	INTEGRAZIONE RETTA S.R. LUGLIO 2015	929	20/08/2015	1975	20/08/2015
01/07/2015	'261/P15'	1782	INTEGRAZIONE RETTA F.R. LUGLIO 2015	700	20/08/2015	1974	20/08/2015
01/07/2015	'61121'	3146	Fattura Energia Elettrica GIUGNO	329,3	17/07/2015	1634	17/07/2015
01/07/2015	'15'	3787	ACCONTO LAVORI SCUOLA ELEMENTARE DI CAVALCASELLE DET. 361 REG GEN 44 AREA TECN. LAV. PUBBL.ED ECOL.C	16.500,00	07/07/2015	1533	07/07/2015
01/07/2015	'61121'	3146	Fattura Energia Elettrica GIUGNO	357,83	17/07/2015	1636	17/07/2015
01/07/2015	'61121'	3146	Fattura Energia Elettrica GIUGNO	95,19	17/07/2015	1635	17/07/2015
02/07/2015	'002040/02'	1491		76.977,09	14/07/2015	1569	14/07/2015
03/07/2015	'FATTPA 3_15'	4993		1.329,80	15/07/2015	1597	15/07/2015
06/07/2015	'339'	5120		8.594,68	08/07/2015	1535	08/07/2015
06/07/2015	'1'	1171	PROVV. 299/2015 CAP 60.24 NÂ° IMP. 423/2015	275	09/07/2015	1542	09/07/2015
06/07/2015	'2'	1171	FESTA DELLA BANDIERA 2015 - IMP. SPESA 439/2015 - CIG ZB614DBD19	258,5	09/07/2015	1543	09/07/2015
06/07/2015	'004_2015_PA'	4761	Servizio aggiornamento censimento Imposta Comunale Pubblicità e Servizio di esecuzione materiale Pubbliche Affissioni	5.124,00	10/07/2015	1549	10/07/2015
06/07/2015	'1/150429'	3937	Effettuati interventi tecnici come da nostri rapportini n. 12 e 15 del 25/03/2015 Ferraresso Nicolò e Corso Mirco. Vostra Determinazione n. 89 del 02/12/2014	732	16/07/2015	1608	16/07/2015
06/07/2015	'16'	3787	ACCONTO LAVORI SCUOLA MEDIA STATALE DI CASTELNUOVO D/G DET.365 REG GEN 51 AREA TECN. LAV. PUBBL.ED E	6.600,00	15/07/2015	1595	15/07/2015
07/07/2015	'2E_2015'	5151	Gemma Brenzoni Leonardo (Controdeduzioni avverso il ricorso avverso la sentenza n.393/4/14-ICI anno	2.439,84	16/07/2015	1612	16/07/2015

08/07/2015	'3E_2015'	5151	Comune Castelnuovo del Garda/Gemma Brenzoni (Controdeduzioni avverso il ricorso per avviso di acc.n.	897	16/07/2015	1613	16/07/2015
08/07/2015	'1'	5456	RIPARAZIONE AUTOMEZZI	65,68	28/08/2015	2035	28/08/2015
08/07/2015	'2'	5456	RIPARAZIONE MEZZI	65,68	01/09/2015	2054	01/09/2015
09/07/2015	'0000004'	461	OPERE DA FABBRO	214,72	21/07/2015	1695	21/07/2015
09/07/2015	'60/02'	4795	MANUTENZIONE PERIODICA SISTEMA ANTINCENDIO	3.652,31	01/09/2015	2052	01/09/2015
09/07/2015	'59/02'	4795	SPESE ANTINCENDIO	101,87	01/09/2015	2051	01/09/2015
10/07/2015	'45'	5346	INTERVENTI DI RICALIBRATURA CORSO D'ACQUA RIO BISAVOLA	9.118,35	14/07/2015	1552	14/07/2015
10/07/2015	'2/PA'	5013	Canone di gestione impianti sportivi di Castelnuovo e Sandra' trimestre Luglio, Agosto, Settembre 20	31.508,31	06/08/2015	1787	06/08/2015
11/07/2015	'AF09742619'	2462	scissione pagamenti	2.383,51	16/07/2015	1611	16/07/2015
11/07/2015	'46/PA'	2366	FORNITURA CORNICI SILVER CON TARGHETTA	390,4	15/07/2015	1594	15/07/2015
14/07/2015	'352'	5120	TELEFONIA MOBILE	3.623,40	17/07/2015	1624	17/07/2015
15/07/2015	'356'	5120	CONNETTIVITA' DIRETTA IN FIBRA OTTICA	3.598,00	21/07/2015	1708	21/07/2015
15/07/2015	'4E_2015'	5151	Controdeduzioni avverso il ricorso notificato al Comune- avviso di acc.n. 51856 ICI anno 2007 (Nostra	1.844,24	22/07/2015	1719	22/07/2015
15/07/2015	'111/VS'	5306	MATERIALE EDILE	61,9	01/09/2015	2058	01/09/2015
15/07/2015	'35'	3354	PROT. D'INTESA DEL 21/01/2015 TRA VALEGGIO s/MINCIO, CASTELNUOVO d/GARDA, BUSSOLENGO, SONA E PASTREN	1.946,02	21/07/2015	1706	21/07/2015
16/07/2015	'000008-2015-A'	5429	ABBONAMENTO ANNO 2015 AL PORTALE "RUPONLINE"	2.696,20	21/07/2015	1702	21/07/2015
16/07/2015	'1E_2015'	5094	Comune Castelnuovo del Garda/Fallimento Green Mode Srl in liquidaz. (Nostra pratica n.2092 - Determi	1.167,30	04/08/2015	1779	04/08/2015

16/07/2015	'6E_2015'	5151	Comune Castelnuovo Del Garda/Gemma Brenzoni Leonardo (Controdeduzioni avverso il ricorso notificato)	3.000,00	22/07/2015	1720	22/07/2015
16/07/2015	'2/PA'	5359	ONORARIO PER PROCEDIMENTO PENALE N. 2235/12	3.806,40	03/08/2015	1772	03/08/2015
16/07/2015	'002088/02'	1491		13.033,46	14/08/2015	1849	14/08/2015
16/07/2015	'01/PA'	5499	ACCONTO SU DETERMINAZIONE N. 66 DEL 16/07/2015 AREA TRIBUTI ED INNOVAZIONE - FORNITURA CONDIZIONATORI.	7.000,00	28/07/2015	1749	28/07/2015
16/07/2015	'17'	3787	SALDO LAVORI SCUOLA ELEMENTARE DI CAVALCASELLE DET. 361 REG GEN 44 AREA TECN. LAV. PUBBL.ED ECOL.CAP	13.750,00	23/07/2015	1732	23/07/2015
16/07/2015	'FATTPA 2_15'	2300	FORNITURA E POSA TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI CALPEX PRESSO SCUOLA ELEMENTARE CAVALCASELLE	33.928,20	03/08/2015	1765	03/08/2015
16/07/2015	'FATTPA 1_15'	2300	LAVORI RIFACIMENTO CONDOTTA ACQUE BIANCHE A CAMALAVICINA VIA ATTILA	4.533,47	11/08/2015	1830	11/08/2015
17/07/2015	'2040/150017859'	4834	TIMBRO E TARGHE	52,46	14/08/2015	1887	14/08/2015
17/07/2015	'2040/150017860'	4834		146,4	22/07/2015	1728	22/07/2015
17/07/2015	'V1/926'	3146	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica subentro pi via oliveto	33,66	22/07/2015	1721	22/07/2015
17/07/2015	'002117/02'	1491		962,5	14/08/2015	1867	14/08/2015
17/07/2015	'002114/02'	1491		3.746,60	14/08/2015	1881	14/08/2015
17/07/2015	'1'	2177	DL PASSEGGIATA A LAGO	1.502,13	03/08/2015	1771	03/08/2015
20/07/2015	'38/PA'	1133	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	1.945,90	04/09/2015	2086	04/09/2015
20/07/2015	'FATTPA 3_15'	2300	LAVORI DI PULIZIA E RISAGOMATURA DI UN FOSSATO IN CENTRO ABITATO IN LOCALITA' CAMALAVICINA	5.490,00	03/08/2015	1766	03/08/2015
20/07/2015	'002215/02'	1491		881,73	14/08/2015	1870	14/08/2015
20/07/2015	'002170/02'	1491		29.527,96	14/08/2015	1877	14/08/2015
20/07/2015	'002248/02'	1491		12.375,08	14/08/2015	1879	14/08/2015

20/07/2015	'002289/02'	1491		523,82	14/08/2015	1880	14/08/2015
21/07/2015	'20150037616'	958	ENERG.ELETTR. VIA COROBBI 1 1.1.15 - 30.6.15	0,04	04/08/2015	1776	04/08/2015
21/07/2015	'20150037616'	958	ENERG.ELETTR. VIA COROBBI 1 1.1.15 - 30.6.15	74,46	04/08/2015	1776	04/08/2015
21/07/2015	'002426/02'	1491		274,5	14/08/2015	1855	14/08/2015
21/07/2015	'002420/02'	1491		274,5	14/08/2015	1871	14/08/2015
21/07/2015	'002367/02'	1491		4.063,66	14/08/2015	1872	14/08/2015
21/07/2015	'002329/02'	1491		490,03	14/08/2015	1878	14/08/2015
21/07/2015	'002408/02'	1491		307,44	14/08/2015	1882	14/08/2015
21/07/2015	'15/000005PA'	5086	FATTURA PER SISTEMAZIONE DELLE AREE VERDI VOSTRO COMUNE, NELLE AIUOLE SITE A OLIOSI, A CAVALCASELLE	1.783,42	22/07/2015	1727	22/07/2015
21/07/2015	'002482/15'	5300		8.003,20	18/08/2015	1892	18/08/2015
21/07/2015	'19'	3787	LAVORI PRESSO SCUOLA ELEMENTARE DI CAVLCASELLE DI CASTELNUOVO D/G (VR) CON DETERMINA 402 REG.GEN N.6	15.510,00	13/08/2015	1845	13/08/2015
22/07/2015	'002649/02'	1491		643,61	14/08/2015	1868	14/08/2015
22/07/2015	'002568/02'	1491		3.957,18	14/08/2015	1869	14/08/2015
22/07/2015	'002610/02'	1491		12.104,13	14/08/2015	1873	14/08/2015
22/07/2015	'002530/02'	1491		2.011,63	14/08/2015	1874	14/08/2015
22/07/2015	'002443/02'	1491		77.070,65	14/08/2015	1875	14/08/2015
22/07/2015	'002487/02'	1491		36.949,22	14/08/2015	1876	14/08/2015
22/07/2015	'FATTPA 1_15'	4848		9.150,00	19/08/2015	1959	19/08/2015
23/07/2015	'1/150101'	5451	Convenzione per i seguenti servizi Immedia per l'anno 2015: SMART CITY ENGINE, SMART COMMUNICATION, X-STORAGE, X-LOG	13.054,00	17/08/2015	1889	17/08/2015
23/07/2015	'002691/02'	1491	MEDICINALI MAGGIO 2015	58,08	13/08/2015	1844	13/08/2015
23/07/2015	'002690/02'	1491		-170,09	28/08/2015	2036	28/08/2015
23/07/2015	'456/01'	4274	C.E.R. 2015 SERVIZI INTEGRATI E ACQUISTO MATERIALI	2.785,00	19/08/2015	1968	19/08/2015

23/07/2015	'456/01'	4274	C.E.R. 2015 SERVIZI INTEGRATI E ACQUISTO MATERIALI	80	19/08/2015	1967	19/08/2015
24/07/2015	'5894'	3070		460,57	21/09/2015	2236	21/09/2015
27/07/2015	'FATTPA 2_15'	5365	AVVOCATO MAURO CROSATO - IMPEGNO DI SPESA PER PARTICIPA ESCUSSONE POLIZZA FIDEJUSSORIA BAR RONCHI.	1.253,08	04/08/2015	1778	04/08/2015
28/07/2015	'12629'	2710		488	06/08/2015	1783	06/08/2015
28/07/2015	'12640'	2710		76,12	04/09/2015	2097	04/09/2015
28/07/2015	'2/PA'	174	INTERVENTO MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR).	6.924,50	19/08/2015	1964	19/08/2015
29/07/2015	'1837_2015'	5193	Vendita software Gesint DUP	475,8	04/08/2015	1775	04/08/2015
30/07/2015	'8/EL'	1887	VENDITA PORTADOCUMENTI - DETERMINAZIONE RG N. 372/2015 - CIG ZE3152BBFE	51,24	12/08/2015	1840	12/08/2015
30/07/2015	'16/2015/318'	395	ACCORDO PROGR. MINORI II SEMESTRE 2015	20.184,10	05/10/2015	2317	05/10/2015
31/07/2015	'13053'	2710	MEMOWEB AVANZATO TRIENN. GENNAIO/GIUGNO	213,5	01/09/2015	2044	01/09/2015
31/07/2015	'119/VS'	5306	FORNITURA MATERIALE EDILE	306,78	03/09/2015	2081	03/09/2015
31/07/2015	'30/01'	191	MATERIALE PULIZIE	311,1	01/09/2015	2057	01/09/2015
31/07/2015	'119/VS'	5306	FORNITURA MATERIALE EDILE	559,05	03/09/2015	2082	03/09/2015
31/07/2015	'300314'	3739	MATERIALE IDRAULICO	376,2	02/09/2015	2071	02/09/2015
31/07/2015	'300313'	3739	MATERIALE IDRAULICO	510,78	03/09/2015	2077	03/09/2015
31/07/2015	'119/VS'	5306	FORNITURA MATERIALE EDILE	9,41	03/09/2015	2080	03/09/2015
31/07/2015	'712'	195	FORNITURA MATERIALI DI CAVA	1.308,23	02/09/2015	2064	02/09/2015
31/07/2015	'41P'	5092	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI	3.767,97	24/09/2015	2269	24/09/2015
31/07/2015	'003058'	2744	Stampa/imbustamento verbali con Servizio Print On Demand	880,96	18/08/2015	1904	18/08/2015
31/07/2015	'003059'	2744	Anticipo bolli postali x Comunicazioni Avvenuto deposito CAD	228,4	18/08/2015	1905	18/08/2015
31/07/2015	'003060'	2744	Richiesta di anticipazione spese per valori bollati Italia.	1.645,40	18/08/2015	1906	18/08/2015

31/07/2015	'152/01'	3981		3.072,80	12/08/2015	1841	12/08/2015
31/07/2015	'8/P'	179	FATTURA DIFFERITA P.A.	297,68	01/09/2015	2059	01/09/2015
31/07/2015	'03 FE'	5450	Terna Fai 692	849,12	04/09/2015	2087	04/09/2015
31/07/2015	'3/PA'	202	riparazione mezzi	718,35	02/09/2015	2070	02/09/2015
31/07/2015	'15/000007PA'	5086	FIORI E SEMENTI	656,57	02/09/2015	2061	02/09/2015
31/07/2015	'15/000007PA'	5086	FIORI E SEMENTI	119,43	02/09/2015	2060	02/09/2015
31/07/2015	'436'	5457	servizio di manutenzione del verde pubblico comunale - mese di LUGLIO	3.538,00	24/09/2015	2266	24/09/2015
31/07/2015	'477/01'	4274	C.E.R. 2015 SERVIZIO EDUCTORI ED OPERATORI MESE DI LUGLIO	21.090,70	20/08/2015	1976	20/08/2015
31/07/2015	'15CPA01812'	2940	PASTI CER 2015 MESE DI LUGLIO	4.695,23	20/08/2015	1977	20/08/2015
31/07/2015	'15CPA01813'	2940	CER 2015 PASTI EDUCATORI MESE DI LUGLIO	323,65	20/08/2015	1978	20/08/2015
31/07/2015	'62'	2934	Fattura Cliente	27.323,95	02/09/2015	2068	02/09/2015
31/07/2015	'288/P15'	1782	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E PREPARAZIONE/CONSEGNA PASTI A DOMICILIO LUGLIO 2015	7.504,03	20/08/2015	1979	20/08/2015
31/07/2015	'39PA/2015'	5167	INTEGRAZIONE RETTA A.L. LUGLIO 2015	930,83	18/08/2015	1912	18/08/2015
31/07/2015	'526/E'	349	INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA B.M.P. LUGLIO 2015	600	19/08/2015	1966	19/08/2015
31/07/2015	'829/13'	164	INTEGRAZIONE RETTA G.G. LUGLIO 2015	783,89	18/08/2015	1911	18/08/2015
31/07/2015	'52/E'	93	INTEGRAZIONE RETTA Z.L. LUGLIO 2015	429,05	20/08/2015	1980	20/08/2015
31/07/2015	'6 PA'	3832	INTEGRAZIONE ECONOMICA CENTRO DIURNO LUGLIO C.I.	75	11/09/2015	2133	11/09/2015
31/07/2015	'198/P15'	2461	FATTURA EMESSA P.A.	3.087,81	04/09/2015	2098	04/09/2015
01/08/2015	'004_2015_PA'	5273	Servizio di Redazione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari 2015	10.370,00	17/08/2015	1890	17/08/2015
01/08/2015	'71772'	3146	Fattura Energia Elettrica LUGLIO	1.438,23	14/08/2015	1862	14/08/2015
01/08/2015	'71772'	3146	Fattura Energia Elettrica LUGLIO	2.992,98	14/08/2015	1857	14/08/2015
01/08/2015	'71771'	3146	Fattura Energia Elettrica LUGLIO SCUOLE	440,41	14/08/2015	1854	14/08/2015

01/08/2015	'71769'	3146	Fattura Energia Elettrica LUGLIO VIA OLIVETO	93,33	14/08/2015	1850	14/08/2015
01/08/2015	'71768'	3146	Fattura Energia Elettrica LUGLIO CAVA MISCHI	531,21	14/08/2015	1851	14/08/2015
01/08/2015	'71772'	3146	Fattura Energia Elettrica LUGLIO	692,16	14/08/2015	1863	14/08/2015
01/08/2015	'71771'	3146	Fattura Energia Elettrica LUGLIO SCUOLE	294,45	14/08/2015	1856	14/08/2015
01/08/2015	'71771'	3146	Fattura Energia Elettrica LUGLIO SCUOLE	449,86	14/08/2015	1853	14/08/2015
01/08/2015	'71772'	3146	Fattura Energia Elettrica LUGLIO	450,77	14/08/2015	1859	14/08/2015
01/08/2015	'71772'	3146	Fattura Energia Elettrica LUGLIO	154,72	14/08/2015	1861	14/08/2015
01/08/2015	'71770'	3146	Fattura Energia Elettrica LUGLIO PUBB.ILLUM	19.162,80	14/08/2015	1852	14/08/2015
01/08/2015	'71772'	3146	Fattura Energia Elettrica LUGLIO	15,6	14/08/2015	1858	14/08/2015
01/08/2015	'321/P15'	1782	INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA M.A.	794	11/09/2015	2127	11/09/2015
01/08/2015	'322/P15'	1782	INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA S.R.	929	11/09/2015	2128	11/09/2015
01/08/2015	'320/P15'	1782	INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA F.R.	700	11/09/2015	2129	11/09/2015
01/08/2015	'71772'	3146	Fattura Energia Elettrica LUGLIO	361,47	14/08/2015	1866	14/08/2015
01/08/2015	'71772'	3146	Fattura Energia Elettrica LUGLIO	92,34	14/08/2015	1860	14/08/2015
01/08/2015	'005_2015_PA'	5273	Progetto Riesco di applicazione dei Canoni Concessori sulle attività operanti nel demanio comunale	14.640,00	18/08/2015	1893	18/08/2015
01/08/2015	'71772'	3146	Fattura Energia Elettrica LUGLIO	401,4	14/08/2015	1865	14/08/2015
01/08/2015	'71772'	3146	Fattura Energia Elettrica LUGLIO	323,96	14/08/2015	1864	14/08/2015
03/08/2015	'20'	3787	LAVORI SCUOLA MEDIA STATALE DI CASTELNUOVO DEL GARDA DET. N. 365-REG.GEN 51 AREA TECN. LAV. PUBBLICI	6.875,00	13/08/2015	1843	13/08/2015
05/08/2015	'1/PA'	5447	RILIEVO CON RESTITUZ.GRAFICA EDIFICIO EX SC. ELEMENTARI DI OLIOSI	1.649,44	19/08/2015	1969	19/08/2015

05/08/2015	'2\PA'	5288	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI RISCALDAMENTO PROPEDEUTICI ALL'INSTALLAZIONE DI DUE CALDAIE PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DEL CAPOLUOGO	2.806,00	28/09/2015	2272	28/09/2015
05/08/2015	'1\PA'	5288	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE E LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 CALDAIE PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR) -	28.211,28	14/09/2015	2136	14/09/2015
06/08/2015	'145'	3548	PUBBLICAZIONE SULLA GURI	16,01	14/08/2015	1885	14/08/2015
06/08/2015	'145'	3548	PUBBLICAZIONE SULLA GURI	983,31	14/08/2015	1885	14/08/2015
07/08/2015	'85'	5409	Servizio di gestione elettronica dei documenti - CIG Z1B12A01B5	1.070,55	12/08/2015	1839	12/08/2015
07/08/2015	'006_2015_PA'	5273	RILEVAZIONE E NORMALIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI	6.710,00	18/08/2015	1891	18/08/2015
07/08/2015	'0000005'	461	FABBRO	3.708,91	03/09/2015	2076	03/09/2015
07/08/2015	'0000005'	461	FABBRO	390,29	03/09/2015	2075	03/09/2015
07/08/2015	'28\PA'	3987	COMUNE CASTELNUOVO/ROTTAMI METALLI SPA - TAR VENETO RG 949/12	3.708,00	19/08/2015	1973	19/08/2015
07/08/2015	'28\PA'	3987	COMUNE CASTELNUOVO/ROTTAMI METALLI SPA - TAR VENETO RG 949/12	4.815,68	19/08/2015	1972	19/08/2015
07/08/2015	'26\PA'	3987	Consiglio di Stato r.g. n. 1993/2013 - Determinazione incarico n. 5 del 18.4.2013	7.355,23	01/12/2015	2734	01/12/2015
07/08/2015	'27\PA'	3987	2532 - Comune di Castelnuovo del Garda / Gardaland srl Ricorso Tar Veneto rg 709/15 - Determina inca	999,28	01/12/2015	2733	01/12/2015
07/08/2015	'27\PA'	3987	2532 - Comune di Castelnuovo del Garda / Gardaland srl Ricorso Tar Veneto rg 709/15 - Determina inca	7.979,51	01/12/2015	2732	01/12/2015
07/08/2015	'FATTPA 7_15'	5539		6.132,40	24/09/2015	2259	24/09/2015

08/08/2015	'007_2015_PA'	5273	Servizio di Verifica e Revisione della Numerazione Civica e Toponomastica Stradale	8.540,00	19/08/2015	1965	19/08/2015
10/08/2015	'002760/02'	1491		3.795,00	14/08/2015	1883	14/08/2015
10/08/2015	'002826/02'	1491		3.777,12	14/08/2015	1884	14/08/2015
10/08/2015	'002822/02'	1491		-1.360,50	28/08/2015	2036	28/08/2015
11/08/2015	'490'	5120	CANONE BIMESTRALE TELEFONIA MOBILE SETTEMBRE - OTTOBRE 2015	2.239,92	18/08/2015	1894	18/08/2015
11/08/2015	'20150050973-E'	958	FT ENERGIA ELETTRICA LUGLIO VIA COROBBI 1	399,5	19/08/2015	1971	19/08/2015
12/08/2015	'02/PA'	5499	DETERMINAZIONE N. 78 DEL 11/08/2015 AREA TRIBUTI ED INNOVAZIONE - impegno di spesa relativo al danno	6.185,40	13/08/2015	1846	13/08/2015
12/08/2015	'03/PA'	5499	ACCONTO SU DETERMINAZIONE N. 79 DEL 11/08/2015 AREA TRIBUTI ED INNOVAZIONE - SISTEMAZIONE IMPIANTO E	0,01	13/08/2015	1847	13/08/2015
12/08/2015	'03/PA'	5499	ACCONTO SU DETERMINAZIONE N. 79 DEL 11/08/2015 AREA TRIBUTI ED INNOVAZIONE - SISTEMAZIONE IMPIANTO E	15.999,99	13/08/2015	1847	13/08/2015
13/08/2015	'007_2015_PA'	4761	Progetto di Rilevazione e Normalizzazione dei Canoni Patrimoniali non Ricognitori	12.810,00	18/08/2015	1895	18/08/2015
13/08/2015	'002842/02'	1491		11.888,34	25/08/2015	2031	25/08/2015
14/08/2015	'002903/02'	1491		328,02	25/08/2015	2029	25/08/2015
14/08/2015	'002887/02'	1491		274,5	25/08/2015	2030	25/08/2015
20/08/2015	'002949/02'	1491		2.999,32	28/09/2015	2275	28/09/2015
24/08/2015	'003008/02'	1491	CANONE RSU AGOSTO 2015	77.070,65	28/08/2015	2036	28/08/2015
24/08/2015	'1/150590'	3937	Effettuate giornate per affiancamento a supporto servizio IUC, come da nostri rapporti n. 6 del 30/03/2015 sig. Osti e n. 18 del 08/07/2015 sig. Borsato.	1.259,04	02/09/2015	2065	02/09/2015
24/08/2015	'FATTPA 1_15'	4373	LAVORI DI TINTEGGIATURA E ZOCCOLATURA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI CAVALCASELLE (VR)	9.560,07	01/09/2015	2048	01/09/2015

24/08/2015	'FATTPA 1_15'	4373	LAVORI DI TINTEGGIATURA E ZOCCOLATURA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI CAVALCASELLE (VR)	2.022,93	01/09/2015	2047	01/09/2015
25/08/2015	'1/150603'	3937	Effettuato servizio di bollettazione IUC per l'anno 2015. Vs determinazione n.RG 281 del 25/05/2015	32.011,34	02/09/2015	2066	02/09/2015
25/08/2015	'1/150604'	3937	Spese postali sostenute per il servizio di bollettazione IUC per l'anno 2015	16.399,00	02/09/2015	2069	02/09/2015
25/08/2015	'1/150604'	3937	Spese postali sostenute per il servizio di bollettazione IUC per l'anno 2015	3.747,84	02/09/2015	2069	02/09/2015
28/08/2015	'9/EL'	1887	VENDITA DEPLIANTS CASTELNUOVO D/G - IMPEGNO DI SPESA 954/2010 - CAPITO 755 - DETERMINA N. 734 DEL 31	524,6	04/09/2015	2085	04/09/2015
28/08/2015	'50/E'	51	TRASPORTI C.E.R. 2015	1.440,00	11/09/2015	2130	11/09/2015
28/08/2015	'51/E'	51	TRASPORTI INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI	1.160,00	11/09/2015	2132	11/09/2015
28/08/2015	'22'	3787	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI MURO DI SOSTEGNO IN LOC. CAMALAVICINA DI CASTELNUOVO DEL GARDA DET. N	15.400,00	14/09/2015	2135	14/09/2015
31/08/2015	'32/01'	191		311,28	04/09/2015	2083	04/09/2015
31/08/2015	'65P'	4846	SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO POSTALIZZAZIONE LETTERE COMMERCIO	1.073,60	04/09/2015	2094	04/09/2015
31/08/2015	'66P'	4846	SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO POSTALIZZAZIONE LETTERE COMMERCIO	146,4	04/09/2015	2093	04/09/2015
31/08/2015	'512/01'	4274		423,9	16/09/2015	2160	16/09/2015
31/08/2015	'003509'	2744	Stampa/imbustamento verbali con Servizio print On Demand	750,06	16/09/2015	2151	16/09/2015
31/08/2015	'003511'	2744	Richiesta anticipazione spese valori bollati Italia	1.401,20	16/09/2015	2152	16/09/2015
31/08/2015	'003510'	2744	Anticipo bolli postali x Comunicazioni di Avvenuto Deposito e Avvenuta Notifica	479,6	16/09/2015	2157	16/09/2015

31/08/2015	'15CPA01950'	2940	SERVIZIO DI REFEZIONE RAGAZZI AGOSTO 2015	105,04	16/09/2015	2154	16/09/2015
31/08/2015	'209/01'	3981		1.886,00	22/09/2015	2251	22/09/2015
31/08/2015	'7 PA'	5445	FATTURA ANALISI SCARICHI A LAGO	366	24/09/2015	2261	24/09/2015
31/08/2015	'496/01'	4274	C.E.R. 2015 EDUCATORI ED OPERATORI AGOSTO 2015	3.014,20	15/09/2015	2139	15/09/2015
31/08/2015	'15CPA01951'	2940	C.E.R. 2015 - REFEZIONE ADULTI	80,91	16/09/2015	2149	16/09/2015
31/08/2015	'15CPA01950'	2940	SERVIZIO DI REFEZIONE RAGAZZI AGOSTO 2015	587,38	16/09/2015	2155	16/09/2015
31/08/2015	'350/P15'	1782	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E PREPARAZIONE/CONSEGNA PASTI A DOMICILIO AGOSTO 2015	7.763,02	01/10/2015	2291	01/10/2015
31/08/2015	'52/E'	51	SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI A RAPPRESENTAZIONE 28.08.15 FESTIVAL LIRICO	440	15/09/2015	2140	15/09/2015
31/08/2015	'48PA/2015'	5167	INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA A.L. AGOSTO 2015	930,83	16/09/2015	2156	16/09/2015
31/08/2015	'621/E'	349	INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA B.M.P.	600	15/09/2015	2138	15/09/2015
31/08/2015	'978/13'	164	INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA G.G.	783,89	11/09/2015	2131	11/09/2015
31/08/2015	'62/E'	93	INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA Z.L.	428,86	15/09/2015	2141	15/09/2015
31/08/2015	'7 PA'	3832	HCP - PRESTAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE DI C.I.	75	16/09/2015	2148	16/09/2015
31/08/2015	'244/P15'	2461	FATTURA EMESSA P.A.	3.392,91	30/09/2015	2287	30/09/2015
31/08/2015	'8'	5497	FORNITURA ARREDAMENTO UFFICIO TRIBUTI - COMMERCIO	482,21	04/09/2015	2088	04/09/2015
31/08/2015	'8'	5497	FORNITURA ARREDAMENTO UFFICIO TRIBUTI - COMMERCIO	8.216,70	04/09/2015	2089	04/09/2015
01/09/2015	'82633B'	3146	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO	1.194,26	17/09/2015	2172	17/09/2015
01/09/2015	'82633'	3146	Fattura Energia Elettrica AGOSTO	4.044,01	17/09/2015	2166	17/09/2015
01/09/2015	'82632'	3146	Fattura Energia Elettrica AGOSTO	374,63	16/09/2015	2164	16/09/2015
01/09/2015	'82630'	3146	Fattura Energia Elettrica AGOSTO VIA OLIVETO	102,85	16/09/2015	2162	16/09/2015

01/09/2015	'82632'	3146	Fattura Energia Elettrica AGOSTO	262,52	16/09/2015	2165	16/09/2015
01/09/2015	'82633B'	3146	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO	481,32	17/09/2015	2171	17/09/2015
01/09/2015	'82632'	3146	Fattura Energia Elettrica AGOSTO	699,76	16/09/2015	2163	16/09/2015
01/09/2015	'82633B'	3146	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO	347,54	17/09/2015	2169	17/09/2015
01/09/2015	'82631'	3146	Fattura Energia Elettrica AGOSTO PI	17.437,51	16/09/2015	2161	16/09/2015
01/09/2015	'82633B'	3146	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO	154,89	17/09/2015	2170	17/09/2015
01/09/2015	'82633B'	3146	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO	15,91	17/09/2015	2168	17/09/2015
01/09/2015	'255/P15'	2461	FATTURA EMESSA P.A.	3.456,10	29/09/2015	2276	29/09/2015
01/09/2015	'82633B'	3146	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO	400,59	17/09/2015	2167	17/09/2015
01/09/2015	'82633B'	3146	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO	217,89	17/09/2015	2174	17/09/2015
01/09/2015	'82633B'	3146	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO	724,93	17/09/2015	2173	17/09/2015
03/09/2015	'547'	5120		1.000,00	17/09/2015	2182	17/09/2015
03/09/2015	'547'	5120		3.500,00	17/09/2015	2183	17/09/2015
03/09/2015	'547'	5120		4.094,68	17/09/2015	2184	17/09/2015
07/09/2015	'611'	5120	SERVIZIO FIBRA OTTICA	3.598,00	16/09/2015	2153	16/09/2015
07/09/2015	'004600819734'	3931	ENERGIA ELETTR. VIA S.MARTINO APRILE	274,77	13/10/2015	2391	13/10/2015
07/09/2015	'004600819733'	3931	ENERGIA ELETTR.VIA MILANO APRILE	335,91	13/10/2015	2391	13/10/2015
07/09/2015	'PA2/15'	5197	ONORARIO	6.551,77	22/09/2015	2252	22/09/2015
07/09/2015	'FATTPA 8_15'	4331	ACQUISTO VADEMECUM PANNOLINI LAVABILI	686,4	11/09/2015	2134	11/09/2015
07/09/2015	'FATTPA 2_15'	4848		8.242,56	24/09/2015	2260	24/09/2015
08/09/2015	'004600830382'	3931	ENERG.ELETTR. VIA S.MARTINO MAGGIO	269,06	13/10/2015	2391	13/10/2015
08/09/2015	'004600830381'	3931	ENERG.ELETTR. VIA MILANO MAGGIO	323,39	13/10/2015	2391	13/10/2015
09/09/2015	'004600835548'	3931	ENERG.ELETT. VIA S.MARTINO GIUGNO	251,41	13/10/2015	2391	13/10/2015
09/09/2015	'004600835547'	3931	ENERG.ELETTR. VIA MILANO GIUGNO	298,83	13/10/2015	2391	13/10/2015
09/09/2015	'003222/02'	1491		413,58	23/09/2015	2257	23/09/2015
09/09/2015	'003144/02'	1491		1.137,52	23/09/2015	2258	23/09/2015
09/09/2015	'003102/02'	1491		15.520,01	24/09/2015	2267	24/09/2015
09/09/2015	'003181/02'	1491		3.244,74	24/09/2015	2268	24/09/2015
09/09/2015	'003054/02'	1491		44.566,06	28/09/2015	2273	28/09/2015
10/09/2015	'261'	3985	FATTURA N. 261 DEL 10/9/2015	1.108,22	17/09/2015	2177	17/09/2015
10/09/2015	'261'	3985	FATTURA N. 261 DEL 10/9/2015	1.076,80	17/09/2015	2176	17/09/2015

10/09/2015	'004600841662'	3931	ENERG.ELETTR. VIA S.MATINO LUGLIO	229,73	13/10/2015	2391	13/10/2015
10/09/2015	'004600841661'	3931	ENERGIA ELETTRICA VIA MILANO LUGLIO	284,69	13/10/2015	2391	13/10/2015
11/09/2015	'004600849215'	3931	ENERGIA ELETTRICA VIA SAN MARTINO AGOSTO	243,85	13/10/2015	2391	13/10/2015
11/09/2015	'004600849214'	3931	ENERGIA ELETTR. VIA MILANO AGOSTO	307,62	13/10/2015	2391	13/10/2015
11/09/2015	'1/PA'	4007	POTENZIAMENTO E MIGLIORIA IMPIANTI IRRIGAZIONE CENTRO SPORTIVO DI SANDRA'.	4.977,60	22/09/2015	2253	22/09/2015
14/09/2015	'20150052308'	958	ENERGIA ELETTRICA VIA COROBBI 1 AGOSTO	60,7	24/09/2015	2262	24/09/2015
14/09/2015	'20150052308'	958	ENERGIA ELETTRICA VIA COROBBI 1 AGOSTO	0,25	24/09/2015	2262	24/09/2015
14/09/2015	'003347/02'	1491		2.558,41	23/09/2015	2255	23/09/2015
14/09/2015	'003362/02'	1491		175,68	23/09/2015	2256	23/09/2015
14/09/2015	'003300/02'	1491		77.070,65	28/09/2015	2274	28/09/2015
16/09/2015	'4/PA'	174		8.362,75	02/10/2015	2313	02/10/2015
16/09/2015	'20S'	3577		4.733,93	28/09/2015	2270	28/09/2015
16/09/2015	'21S'	3577		1.127,54	18/12/2015	3029	18/12/2015
16/09/2015	'20S'	3577		12.235,74	28/09/2015	2271	28/09/2015
17/09/2015	'1/PA'	1361	Canone di gestione degli Impianti sportivi di Oliosi - secondo trimestre 2015	1.982,50	21/09/2015	2247	21/09/2015
21/09/2015	'32/2015/EL'	1208	PRATICA D'ALESSANDRO COSTRUZIONI SRL GIUDIZIO 47/2009	5.424,73	24/09/2015	2265	24/09/2015
21/09/2015	'32/2015/EL'	1208	PRATICA D'ALESSANDRO COSTRUZIONI SRL GIUDIZIO 47/2009	198,46	24/09/2015	2264	24/09/2015
21/09/2015	'32/2015/EL'	1208	PRATICA D'ALESSANDRO COSTRUZIONI SRL GIUDIZIO 47/2009	1.357,33	24/09/2015	2263	24/09/2015
21/09/2015	'003367/02'	1491		-331,84	23/09/2015	2258	23/09/2015
22/09/2015	'23'	3787	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MURI DI SOSTEGNO E DEI PEDONI CON DET. N. 505 REG. GEN. 78 AREA TECN. L	13.200,00	02/10/2015	2314	02/10/2015