

data doc.	num. doc.	cod. benef.	descr. doc.	pagato	data pagam.	mandato	data mandato
01/10/2015	'93662'	3146	Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE VARIE	1.386,26	09/10/2015	2338	09/10/2015
01/10/2015	'93662'	3146	Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE VARIE	2.632,99	09/10/2015	2333	09/10/2015
01/10/2015	'93661'	3146	Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE SCUOLE	337,68	09/10/2015	2331	09/10/2015
01/10/2015	'93659'	3146	Fattura Energia Elettrica	115,18	09/10/2015	2327	09/10/2015
01/10/2015	'93658'	3146	Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE VIA OLIVETO	115,18	09/10/2015	2328	09/10/2015
01/10/2015	'93657'	3146	Fattura Energia Elettrica CAVA MISCHI	66,22	09/10/2015	2328	09/10/2015
01/10/2015	'93662'	3146	Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE VARIE	1.001,19	09/10/2015	2339	09/10/2015
01/10/2015	'93661'	3146	Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE SCUOLE	477,11	09/10/2015	2332	09/10/2015
01/10/2015	'93661'	3146	Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE SCUOLE	671,43	09/10/2015	2330	09/10/2015
01/10/2015	'93662'	3146	Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE VARIE	506,52	09/10/2015	2336	09/10/2015
01/10/2015	'93662'	3146	Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE VARIE	170,77	09/10/2015	2337	09/10/2015
01/10/2015	'93660'	3146	Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE PI	12.778,85	09/10/2015	2329	09/10/2015
01/10/2015	'93662'	3146	Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE VARIE	15,79	09/10/2015	2335	09/10/2015
01/10/2015	'436/P15'	1782	INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA M.A. OTTOBRE 2015	794	09/12/2015	2774	09/12/2015
01/10/2015	'437/P15'	1782	INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA S.R. OTTOBRE 2015	929	10/12/2015	2781	10/12/2015
01/10/2015	'435/P15'	1782	INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA F.R. OTTOBRE 2015	700	09/12/2015	2773	09/12/2015
01/10/2015	'93662'	3146	Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE VARIE	432,8	09/10/2015	2334	09/10/2015
01/10/2015	'93662'	3146	Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE VARIE	341,98	09/10/2015	2341	09/10/2015
01/10/2015	'93662'	3146	Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE VARIE	299,23	09/10/2015	2340	09/10/2015
05/10/2015	'1/150211'	5451	INSTALLAZIONE CLOUD STORAGE	3.050,00	29/10/2015	2466	29/10/2015
05/10/2015	'5/PA'	174	OPERE DA MURATORE	6.530,66	27/11/2015	2712	27/11/2015
05/10/2015	'0000006'	461		411,09	15/12/2015	2934	15/12/2015
05/10/2015	'0000006'	461		314,81	15/12/2015	2935	15/12/2015
05/10/2015	'07'	3317	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTELNUOVO D/G E L'A.S.D POLISPORTIVA CAVALCASELLE CONTRIBUTO QUARTO T	3.751,50	05/11/2015	2531	05/11/2015
05/10/2015	'FATTPA 3_15'	2177		3.073,20	03/11/2015	2508	03/11/2015

05/10/2015	'FATTPA 2_15'	2177		3.003,96	03/11/2015	2509	03/11/2015
06/10/2015	'50042'	5020	FATTURA ELETTRONICA	270,33	14/10/2015	2399	14/10/2015
06/10/2015	'3/PA'	5013	Canone di gestione impianti sportivi di Castelnuovo e Sandra' trimestre Ottobre, Novembre, Dicembre	31.508,31	04/11/2015	2523	04/11/2015
07/10/2015	'2/PA'	5447		4.060,16	03/11/2015	2510	03/11/2015
08/10/2015	'004601000707'	3931	ENERGIA ELETTRICA VIA S. MARTINO SETTEMBRE	259,04	13/10/2015	2391	13/10/2015
08/10/2015	'004601000706'	3931	ENERGIA ELETTRICA VIA MILANO SETTEMBRE	325,06	13/10/2015	2391	13/10/2015
08/10/2015	'FATTPA 7_15'	2300		3.660,00	04/11/2015	2524	04/11/2015
08/10/2015	'FATTPA 6_15'	2300	PLATEA CALCESTRUZZO CAVALCASELLE	20.105,60	09/11/2015	2541	09/11/2015
09/10/2015	'0000006/E'	359	FORNITURA E POSA DI N. 2 ELETTROPOMPE	2.305,80	27/11/2015	2714	27/11/2015
09/10/2015	'249'	3376	Beni di consumo-materiale tecnico specilistico	292,8	14/10/2015	2395	14/10/2015
12/10/2015	'16/2015/428'	395	VISITE MEDICO-FISCALI A VS. DIPENDENTI VEDI ALLEGATO	130,44	13/10/2015	2393	13/10/2015
12/10/2015	'20150066467'	958	ENERGIA ELETTRICA VIA COROBBI 1	60,7	30/10/2015	2472	30/10/2015
12/10/2015	'FATTPA 1_15'	3687	SERVI	4.925,75	26/11/2015	2694	26/11/2015
13/10/2015	'FATTPA 39_15'	2038	IMPLEMENTAZIONE CENTRO P3@	4.972,72	19/11/2015	2609	19/11/2015
13/10/2015	'50064'	5020	ACQUISTO TESTI SCOLASTICI	1.423,80	15/12/2015	2928	15/12/2015
13/10/2015	'4E'	4243	Collaborazione all'organizzazione della Festa dei Nonni 2015	183	27/10/2015	2440	27/10/2015
14/10/2015	'04/PA'	5499	INTEGRAZIONE FORNITURA EXTRA CABLYNG ARMADI E FIBRA- DET. 94 DEL 09.10.2015	1.943,28	29/10/2015	2467	29/10/2015
14/10/2015	'1/150796'	3937	Realizzato progetto per la gestione dei Passi Carrai	1.952,00	30/10/2015	2469	30/10/2015
14/10/2015	'FATTPA 10_15'	2300	MANUTENZIONE DELLE STRADE BIANCHE	1.417,42	15/12/2015	2938	15/12/2015
14/10/2015	'FATTPA 9_15'	2300	STRADE BIANCHE	2.830,40	13/11/2015	2569	13/11/2015

14/10/2015	'FATTPA 10_15'	2300	MANUTENZIONE DELLE STRADE BIANCHE	1.234,56	15/12/2015	2937	15/12/2015
14/10/2015	'FATTPA 8_15'	2300	SISTEMAZIONE TERRENO E RECINZIONE C/O LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CAVALCASELLE	2.928,00	01/12/2015	2729	01/12/2015
15/10/2015	'151/VS'	5306	MATERIALE EDILE	520,04	19/11/2015	2613	19/11/2015
15/10/2015	'16/2015/441'	395	QUOTA ORDINARIA SERVIZI SOCIALI IV TRIMESTRE 2015	89.075,65	30/10/2015	2468	30/10/2015
16/10/2015	'2015 606/P'	1839	SERVIZIO MANUTENZIONE AFFRANCATRICE POSTALE TRIENNIO 2015-2017.	397,72	19/11/2015	2610	19/11/2015
16/10/2015	'008_2015_PA'	5273	Rilevazione e Normalizzazione dei Passi Carrabili	3.660,00	04/11/2015	2522	04/11/2015
16/10/2015	'12'	5456	OPERE DA MECCANICO	193,71	16/11/2015	2571	16/11/2015
17/10/2015	'009_2015_PA'	5273	Servizio di Verifica e Revisione della Numerazione Civica e Toponomastica Stradale	5.490,00	10/11/2015	2545	10/11/2015
18/10/2015	'010_2015_PA'	5273		1.964,88	09/11/2015	2540	09/11/2015
18/10/2015	'012_2015_PA'	4761	Progetto di Rilevazione e Normalizzazione dei Canoni Patrimoniali non Ricognitori	9.150,00	09/11/2015	2542	09/11/2015
18/10/2015	'011_2015_PA'	5273	Progetto Riesco	7.930,00	17/11/2015	2601	17/11/2015
18/10/2015	'010_2015_PA'	5273		2.915,12	10/11/2015	2544	10/11/2015
19/10/2015	'0002135186'	1488	FASCIOLO PERSONALE E VOLUME RIFORMA MADIA	41,37	30/10/2015	2473	30/10/2015
19/10/2015	'0002135186'	1488	FASCIOLO PERSONALE E VOLUME RIFORMA MADIA	90,32	30/10/2015	2473	30/10/2015
19/10/2015	'0002136133'	1488	FATT. IVA SPLIT P.	79,3	17/12/2015	2985	17/12/2015
19/10/2015	'24'	3787	TINTEGGIATURA INTERNA ED ESTERNA CIMITERO DI SANDRA' DI CALSTELNUOVO DEL GARDA (VR)	14.640,00	01/12/2015	2730	01/12/2015
20/10/2015	'3/FPA'	5319	NOLEGGIO PIATTAFORMA PER MANUTENZIONE FARI PALAZZETTO CAPOLUOGO	580,28	10/12/2015	2794	10/12/2015

20/10/2015	'01PA - 2015'	4520		888,16	03/11/2015	2507	03/11/2015
20/10/2015	'003529/02'	1491		1.090,09	05/11/2015	2532	05/11/2015
20/10/2015	'003486/02'	1491		3.295,07	20/11/2015	2677	20/11/2015
20/10/2015	'003438/02'	1491		46.310,88	26/11/2015	2692	26/11/2015
21/10/2015	'2016 V VS2 396 0'	3630	FORNITURA N. 7 PRONTUARI VIOLAZIONI CDS DITTA EGAF EDIZIONI - IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO	185,85	15/10/2015	2401	15/10/2015
21/10/2015	'003568/02'	1491		13.575,68	20/11/2015	2676	20/11/2015
21/10/2015	'003642/02'	1491		12.226,64	26/11/2015	2691	26/11/2015
21/10/2015	'003610/02'	1491		601,06	26/11/2015	2693	26/11/2015
21/10/2015	'585/01'	4274	SERVIZI ACCESSORI AGLI INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI	625	29/10/2015	2459	29/10/2015
21/10/2015	'101/PA'	1133	RIPRISTINO IMPIANTO SEMAFORICO INCROCIO VIA MILANO VIA STAZIONE CAUSA SINISTRO STRADALE	1.695,80	10/12/2015	2798	10/12/2015
22/10/2015	'14'	5456	OPERE DA MECCANICO	483,08	19/11/2015	2612	19/11/2015
22/10/2015	'13'	5456	OPERE DA MECCANICO	321,79	19/11/2015	2607	19/11/2015
22/10/2015	'43'	5541	FORNITURA GIOCHI PER ESTERNI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DEL CAPOLUOGO	4.927,58	16/12/2015	2956	16/12/2015
22/10/2015	'54/E'	51	SERVIZIO DI TRASPORTO TERME DI SIRMIONE	1.300,00	09/12/2015	2772	09/12/2015
23/10/2015	'000005-2015-FE'	4256	OPERE DA IDRAULICO	9.858,38	10/12/2015	2797	10/12/2015
23/10/2015	'15'	5456	OPERE DA MECCANICO	453,82	18/11/2015	2605	18/11/2015
23/10/2015	'16'	5456	OPERE DA MECCANICO	542,92	19/11/2015	2608	19/11/2015
26/10/2015	'1/E'	5358	CORSO CQC PER GLI OPERAI COMUNALI	709,31	17/12/2015	2974	17/12/2015
26/10/2015	'1/E'	5358	CORSO CQC PER GLI OPERAI COMUNALI	10,69	17/12/2015	2974	17/12/2015
26/10/2015	'297/FE'	5113	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI OTTOBRE 2015	21.624,00	04/11/2015	2518	04/11/2015

26/10/2015	'25'	3787	SISTEMAZIONE CIMITERO DI CAVALCASELLE DI CASTELNUOVO DEL GARDA DET. N.571 REG.GEN. 87 GEST. PATR.CAP	1.565,80	10/12/2015	2795	10/12/2015
26/10/2015	'25'	3787	SISTEMAZIONE CIMITERO DI CAVALCASELLE DI CASTELNUOVO DEL GARDA DET. N.571 REG.GEN. 87 GEST. PATR.CAP	752,2	10/12/2015	2796	10/12/2015
27/10/2015	'0005967309'	1488	VOLUME GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DEGLI ENTI LOCALI	102,2	30/10/2015	2473	30/10/2015
27/10/2015	'292/P15'	2461	SERVIZIO A PROGETTO MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	3.253,33	10/12/2015	2799	10/12/2015
27/10/2015	'293/P15'	2461	SERVIZIO A PROGETTO PULIZIA DELLE STRADE COMUNALI CON SPAZZATRICI	3.253,33	10/12/2015	2801	10/12/2015
28/10/2015	'791'	5120		1.304,75	10/11/2015	2548	10/11/2015
28/10/2015	'791'	5120		266,06	10/11/2015	2549	10/11/2015
28/10/2015	'792'	5120	DITTA PLANETEL SRL - INTERVENTI URGENTI FORNITURA CABLYNG PRESSO PLESSI VARI.	1.376,00	09/11/2015	2543	09/11/2015
28/10/2015	'791'	5120		17,73	10/11/2015	2546	10/11/2015
28/10/2015	'791'	5120		662,32	10/11/2015	2547	10/11/2015
28/10/2015	'05/PA'	5499	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 10 CONDIZIONATORI PER GLI UFFICI COMUNALI DI CUI AL PROGETTO PREVENT	14.966,10	10/11/2015	2556	10/11/2015
28/10/2015	'05/PA'	5499	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 10 CONDIZIONATORI PER GLI UFFICI COMUNALI DI CUI AL PROGETTO PREVENT	7.000,00	10/11/2015	2557	10/11/2015
29/10/2015	'45/01'	191		322,81	02/11/2015	2481	02/11/2015

29/10/2015	'772/E'	349	INTEGRAZIONE RETTA B.M.P. OTTOBRE 2015	600	10/12/2015	2782	10/12/2015
30/10/2015	'900013591D'	3147	TELEPASS OTTOBRE	17,87	16/11/2015	2573	16/11/2015
30/10/2015	'900013524T'	5364	TELEPASS OTTOBRE	3,27	16/11/2015	2573	16/11/2015
30/10/2015	'46/01'	191	fornitura materiale da pulizia	305,49	15/12/2015	2944	15/12/2015
30/10/2015	'0000007'	461	opere da fabbro	73,2	15/12/2015	2945	15/12/2015
30/10/2015	'8376'	3070		1.096,05	10/11/2015	2561	10/11/2015
30/10/2015	'12/EL'	1887	VENDITA DEPLIANTS CASTELNUOVO D/G - IMPEGNO DI SPESA 954/2010 - CAPITO 755 - DETERMINA N. 734 DEL 31	98,82	17/11/2015	2598	17/11/2015
30/10/2015	'2/99'	5504	GUIDA VINI BUONI D'ITALIA 2016	1.195,60	19/11/2015	2611	19/11/2015
30/10/2015	'003704/02'	1491		77.070,65	26/11/2015	2695	26/11/2015
30/10/2015	'003678/02'	1491		495	30/11/2015	2718	30/11/2015
30/10/2015	'003693/02'	1491		-234,96	30/11/2015	2720	30/11/2015
31/10/2015	'634/01'	4274		376,8	26/11/2015	2690	26/11/2015
31/10/2015	'0005968589'	1488	LA GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE USCITE NELL'ENTE LOCALE	72,2	30/11/2015	2721	30/11/2015
31/10/2015	'000018/02'	3604	materiale da ferramenta	878,07	01/12/2015	2723	01/12/2015
31/10/2015	'000017/02'	3604	MATERIALE ELETTRICO	2.834,17	10/11/2015	2555	10/11/2015
31/10/2015	'161/VS'	5306	MATERIALE EDILE	67,54	16/12/2015	2965	16/12/2015
31/10/2015	'934'	195	MATERIALE DI CAVA	176,7	16/12/2015	2964	16/12/2015
31/10/2015	'830'	5507	VENDITE ASFALTO MONTORIO VERON.	924,15	01/12/2015	2724	01/12/2015
31/10/2015	'I5397318'	4958	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI	175,91	16/12/2015	2962	16/12/2015
31/10/2015	'16754'	2710		466,65	10/11/2015	2560	10/11/2015
31/10/2015	'004455'	2744		998,6	19/11/2015	2615	19/11/2015
31/10/2015	'004454'	2744		110,9	19/11/2015	2614	19/11/2015
31/10/2015	'004453'	2744		534,24	19/11/2015	2616	19/11/2015
31/10/2015	'306/P15'	2461	FATTURA EMESSA P.A.	3.159,20	01/12/2015	2725	01/12/2015
31/10/2015	'306/P15'	2461	FATTURA EMESSA P.A.	394,9	01/12/2015	2726	01/12/2015
31/10/2015	'15CPA02346'	2940	FATTURA PASTI ALUNNI MESE DI OTTOBRE	19.376,09	13/11/2015	2566	13/11/2015

31/10/2015	'15CPA02348'	2940	FATTURA PASTI INSEGNANTI MESE DI OTTOBRE	1.007,35	13/11/2015	2567	13/11/2015
31/10/2015	'15CPA02347'	2940	FATTURA PASTI COLLABORATORI MESE DI OTTOBRE	40,46	13/11/2015	2568	13/11/2015
31/10/2015	'286/01'	3981		3.247,60	30/11/2015	2719	30/11/2015
31/10/2015	'304/01'	3981		341,6	30/11/2015	2716	30/11/2015
31/10/2015	'1121590057'	5542	IMPEGNO DI SPESA PER SPAZI PUBBLICITARI PRESSO AEROPORTO CATULLO.	4.270,00	10/12/2015	2806	10/12/2015
31/10/2015	'I5397318'	4958	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI	2.579,51	16/12/2015	2963	16/12/2015
31/10/2015	'15'	3620	FORNITURA GAS METANO PER I MEZZI COMUNALI	157,21	22/12/2015	3035	22/12/2015
31/10/2015	'13/P'	179	GOMMISTA	300	16/12/2015	2958	16/12/2015
31/10/2015	'5/PA'	202	RIPARAZIONI SPAZZATRICI	322,87	16/12/2015	2953	16/12/2015
31/10/2015	'17'	5456	lavori da meccanico	780,19	16/12/2015	2957	16/12/2015
31/10/2015	'15/000010PA'	5086	MATERIALI DA GIARDINO	1.052,42	16/12/2015	2959	16/12/2015
31/10/2015	'84 /PA 2015'	5448	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	2.607,92	16/12/2015	2961	16/12/2015
31/10/2015	'641'	5457	servizio di manutenzione del verde pubblico comunale - mese di OTTOBRE - DET. N. 290/2015, CAP. 1060	805,2	18/12/2015	3014	18/12/2015
31/10/2015	'633/01'	4274	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI OTTOBRE 2015	2.911,27	14/12/2015	2910	14/12/2015
31/10/2015	'93'	2934	GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI OTTOBRE	24.063,26	26/11/2015	2688	26/11/2015
31/10/2015	'480/P15'	1782	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, PREPARAZIONE E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO OTTOBRE 2015	7.773,71	10/12/2015	2810	10/12/2015
31/10/2015	'66 PA/2015'	5167	INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA A.L. OTTOBRE 2015	930,83	10/12/2015	2785	10/12/2015
31/10/2015	'83/E'	93	INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA Z.L. OTTOBRE 2015	428,86	10/12/2015	2805	10/12/2015

31/10/2015	'11 PA'	3832	PRESTAZIONE INTEGRATIVA HCP 2014 C.I.	75	10/12/2015	2783	10/12/2015
31/10/2015	'327/P15'	2461	FATTURA EMESSA P.A.	3.087,81	01/12/2015	2722	01/12/2015
01/11/2015	'503/P15'	1782	INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA M.A. NOVEMBRE 2015	794	10/12/2015	2812	10/12/2015
01/11/2015	'502/P15'	1782	INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA S.R. NOVEMBRE 2015	929	10/12/2015	2811	10/12/2015
03/11/2015	'105185'	3146	Fattura Energia Elettrica OTTOBRE VARIE	871,35	17/11/2015	2596	17/11/2015
03/11/2015	'662288'	958	GAS METANO V. FILISELLE	56,5	17/12/2015	2984	17/12/2015
03/11/2015	'105185'	3146	Fattura Energia Elettrica OTTOBRE VARIE	3.556,48	17/11/2015	2591	17/11/2015
03/11/2015	'105184'	3146	Fattura Energia Elettrica OTTOBRE SCUOLE	420,49	17/11/2015	2589	17/11/2015
03/11/2015	'105182'	3146	Fattura Energia Elettrica OTTOBRE V. SAN MARTINO	133,97	17/11/2015	2586	17/11/2015
03/11/2015	'105181'	3146	Fattura Energia Elettrica OTTOBRE V. OLIVETO	133,92	17/11/2015	2586	17/11/2015
03/11/2015	'105180'	3146	Fattura Energia Elettrica OTTOBRE CAVA MISCHI	95,4	17/11/2015	2586	17/11/2015
03/11/2015	'105185'	3146	Fattura Energia Elettrica OTTOBRE VARIE	1.598,23	17/11/2015	2597	17/11/2015
03/11/2015	'105184'	3146	Fattura Energia Elettrica OTTOBRE SCUOLE	522,35	17/11/2015	2590	17/11/2015
03/11/2015	'50084'	5020	ACQUISTO TESTI SCOLSTICI	23,8	15/12/2015	2929	15/12/2015
03/11/2015	'105184'	3146	Fattura Energia Elettrica OTTOBRE SCUOLE	1.120,83	17/11/2015	2588	17/11/2015
03/11/2015	'18/1'	189	fattura pasti insegnanti primaria di Cavalcaselle. ottobre 2015	179,09	18/12/2015	3000	18/12/2015
03/11/2015	'17/1'	189	fattura pasti alunni - ottobre 2015	2.485,39	18/12/2015	3001	18/12/2015
03/11/2015	'105185'	3146	Fattura Energia Elettrica OTTOBRE VARIE	367,5	17/11/2015	2594	17/11/2015
03/11/2015	'105185'	3146	Fattura Energia Elettrica OTTOBRE VARIE	184,37	17/11/2015	2595	17/11/2015

03/11/2015	'105183'	3146	Fattura Energia Elettrica OTTOBRE PI	427,16	17/11/2015	2587	17/11/2015
03/11/2015	'105183'	3146	Fattura Energia Elettrica OTTOBRE PI	16.139,29	17/11/2015	2587	17/11/2015
03/11/2015	'105185'	3146	Fattura Energia Elettrica OTTOBRE VARIE	19,14	17/11/2015	2593	17/11/2015
03/11/2015	'105185'	3146	Fattura Energia Elettrica OTTOBRE VARIE	393,52	17/11/2015	2592	17/11/2015
03/11/2015	'105185'	3146	Fattura Energia Elettrica OTTOBRE VARIE	408,09	17/11/2015	2600	17/11/2015
03/11/2015	'105185'	3146	Fattura Energia Elettrica OTTOBRE VARIE	556,12	17/11/2015	2599	17/11/2015
04/11/2015	'02PA/2015'	5363	Corte di Appello di Roma - R.G. n. 47/2009: Comune di Castelnuovo del Garda/D'Alessandro Costruzioni	1.500,00	18/11/2015	2603	18/11/2015
04/11/2015	'02PA/2015'	5363	Corte di Appello di Roma - R.G. n. 47/2009: Comune di Castelnuovo del Garda/D'Alessandro Costruzioni	7.971,02	18/11/2015	2602	18/11/2015
04/11/2015	'02PA/2015'	5363	Corte di Appello di Roma - R.G. n. 47/2009: Comune di Castelnuovo del Garda/D'Alessandro Costruzioni	1.735,02	18/11/2015	2604	18/11/2015
06/11/2015	'835'	5120	CANONE MENSILE WLR - LINEA ISDN	401,72	20/11/2015	2670	20/11/2015
06/11/2015	'793'	5120	FIBRA OTT 60MBPS/60MBPS BMG 80%	3.598,00	19/11/2015	2669	19/11/2015
06/11/2015	'820'	5120		5.689,36	19/11/2015	2667	19/11/2015
06/11/2015	'820'	5120		2.905,32	19/11/2015	2668	19/11/2015
07/11/2015	'004601121123'	3931	ENERGIA ELETTRICA FOTOVOLTAICO VIA MILANO	372,49	17/11/2015	2585	17/11/2015
07/11/2015	'004601121124'	3931	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE VIA S.MARTINO	297,89	17/11/2015	2585	17/11/2015
09/11/2015	'1/150900'	3937	ATTIVITA' SUPPORTO RICLASSIFICAZIONE CAPITOLI DL 118/11	2.196,00	22/12/2015	3044	22/12/2015

09/11/2015	'9/PA'	5016	FORNITURA VESTIARIO PER OPERAI COMUNALI	2.563,34	16/12/2015	2960	16/12/2015
09/11/2015	'162/2015'	4310	RIMOZIONE E SMALTIMENTO NÂ° 3 VEICOLI DET. N. 595 REG.GEN. N. 19 DEL 22/10/2015	244	10/11/2015	2554	10/11/2015
09/11/2015	'1/15 PA'	2563	SALDO FATTURA 1/15 PA	4.440,80	10/12/2015	2776	10/12/2015
10/11/2015	'50099'	5020	ACQUISTO TESTI SCOLASTICI	17,85	15/12/2015	2930	15/12/2015
10/11/2015	'003774/02'	1491	RSU mese di settembre 2015	33.887,70	11/12/2015	2861	11/12/2015
10/11/2015	'003819/02'	1491		1.267,96	10/12/2015	2800	10/12/2015
11/11/2015	'670180'	958	GAS METANO OTTOBRE	81,16	17/12/2015	2982	17/12/2015
11/11/2015	'670178'	958	GAS METANO OTTOBRE	189,37	17/12/2015	2984	17/12/2015
11/11/2015	'670174'	958	GAS METANO OTTOBRE	207,57	17/12/2015	2984	17/12/2015
11/11/2015	'670204'	958	GAS METANO OTTOBRE	218,53	17/12/2015	2983	17/12/2015
11/11/2015	'670185'	958	GAS METANO OTTOBRE	422,23	17/12/2015	2983	17/12/2015
11/11/2015	'670162'	958	GAS METANO OTTOBRE	271,03	17/12/2015	2983	17/12/2015
11/11/2015	'670170'	958	GAS METANO OTTOBRE	282,8	17/12/2015	2981	17/12/2015
11/11/2015	'670171'	958	GAS METANO OTTOBRE	270,46	17/12/2015	2981	17/12/2015
11/11/2015	'003854/02'	1491	rifiuti ingombranti mese di settembre 2015.	4.208,86	10/12/2015	2793	10/12/2015
11/11/2015	'003899/02'	1491		12.180,81	11/12/2015	2859	11/12/2015
12/11/2015	'000007-2015-PA'	3716	FORNITURA DI UNA MOTOSEGA DA POTATURA PER I SERVIZI MANUTENTIVI	789	18/12/2015	3013	18/12/2015
12/11/2015	'FATTPA 2_15'	5170	GESTIONE INFORMAGIOVANI DAL 01/01/2015 AL 30/09/2015	17.524,08	26/11/2015	2689	26/11/2015
12/11/2015	'003942/02'	1491		1.185,03	10/12/2015	2789	10/12/2015
13/11/2015	'20150067798'	958	SALDO FT 20150067798-E DEL 13.11.15 ENERGIA ELETTR. VIA COROBBI 1	92,14	27/11/2015	2710	27/11/2015
13/11/2015	'118'	1275	Fornitura calzature	1.792,18	02/12/2015	2741	02/12/2015
13/11/2015	'119'	1275	fornitura vestiario P.L.	6.599,59	02/12/2015	2742	02/12/2015
13/11/2015	'003983/02'	1491		419,32	30/11/2015	2720	30/11/2015
13/11/2015	'004057/02'	1491		549	10/12/2015	2802	10/12/2015
13/11/2015	'004024/02'	1491		455,84	10/12/2015	2803	10/12/2015

14/11/2015	'96'	5414	AFFIDAMENTO FORNITURA DI APPLICATIVO PER SMARTPHONE E TABLET DENOMINATO ITOWN E MANUTENZIONE ANNO 20	2.074,00	10/12/2015	2808	10/12/2015
16/11/2015	'FATTPA 2_15'	5515		33.550,00	17/12/2015	2972	17/12/2015
16/11/2015	'FATTPA 3_15'	5515		2.318,00	17/12/2015	2973	17/12/2015
17/11/2015	'000015-2015-A'	5429	CORSO ANTICORRUZIONE 2015	650	27/11/2015	2709	27/11/2015
18/11/2015	'31/2015'	1261	PANNELLI ALLUMINIO	488	10/12/2015	2807	10/12/2015
20/11/2015	'132/VPA'	4991	FATTURA DI VENDITA PA	3.121,00	10/12/2015	2804	10/12/2015
23/11/2015	'347/FE'	5113	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2015	23.786,40	04/12/2015	2771	04/12/2015
24/11/2015	'5969866'	1488	VOLUME LA RIFORMA MADIA	55,2	27/11/2015	2711	27/11/2015
24/11/2015	'2015 - SP 000079'	5519	Determinazione n. 484 del 01/09/2015 CIG: 6282674299 CUP: J67H15000300004 Interventi straordinari su	91.153,52	11/12/2015	2857	11/12/2015
25/11/2015	'0000002'	5342	REALIZZAZIONE SEQUENZE VIDEO PER AEROPORTO	350	10/12/2015	2809	10/12/2015
25/11/2015	'004113/02'	1491		77.070,65	23/12/2015	3081	23/12/2015
26/11/2015	'004207/02'	1491		3.640,07	23/12/2015	3083	23/12/2015
26/11/2015	'004161/02'	1491		7.940,98	23/12/2015	3082	23/12/2015
26/11/2015	'26'	3787	LAVORI DI REALIZZAZIONE MURI DI SOSTEGNO VIA CAMALAVICINA/VIA ATTILA DET. 635 REG.GEN.N.106 LAV PUBBL	15.832,80	11/12/2015	2909	11/12/2015
26/11/2015	'26'	3787	LAVORI DI REALIZZAZIONE MURI DI SOSTEGNO VIA CAMALAVICINA/VIA ATTILA DET. 635 REG.GEN.N.106 LAV PUBBL	3.417,20	11/12/2015	2908	11/12/2015
27/11/2015	'2015 748/P'	1839	POSTBASEMINI MATRICOLA 7150498	146,4	02/12/2015	2740	02/12/2015
27/11/2015	'2/PA'	4729	LAVORI DA FALEGNAME	2.082,30	17/12/2015	2969	17/12/2015

27/11/2015	'13/EL'	1887	VENDITA DEPLIANTS CASTELNUOVO D/G - IMPEGNO DI SPESA 954/2010 - CAPITO 755 - DETERMINA N. 734 DEL 31	128,38	03/02/2016	270	03/02/2016
27/11/2015	'1615030852'	5383	DIRITTI SIAE FESTA DEI NONNI 2015	156,89	15/01/2016	50	15/01/2016
27/11/2015	'16/2015/539'	395	SERVIZI SOCIO - EDUCATIVI AGGIUNTIVI 01/01/2015 - 30/09/2015	19.608,72	11/12/2015	2862	11/12/2015
27/11/2015	'13/EL'	1887	VENDITA DEPLIANTS CASTELNUOVO D/G - IMPEGNO DI SPESA 954/2010 - CAPITO 755 - DETERMINA N. 734 DEL 31	18,02	04/02/2016	278	04/02/2016
28/11/2015	'0676/EL'	3719	SALDO FT 676/EL DEL 28.11.15 CORSO FORMAZIONE IL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI DEL 13.10.15	162	10/12/2015	2777	10/12/2015
30/11/2015	'900016024D'	3147	TELEPASS 21.10.15 - 6.11.15	123,36	17/12/2015	2986	17/12/2015
30/11/2015	'900015901T'	5364	TELEPASS 21.10.15 - 6.11.15	3,27	17/12/2015	2986	17/12/2015
30/11/2015	'117'	5580	SERVIZIO CONSEGNA LETTERE CANONI CONCESSORI - LETTERE FUORI COMUNE SPEDITE MEZZO SERVIZIO POSTALE	129,99	23/12/2015	3073	23/12/2015
30/11/2015	'0004503485'	1488	FT 4503485 DEL 30.11.15 CORSO FORMAZIONE DEL 27.11.15	300	01/12/2015	2735	01/12/2015
30/11/2015	'000021/02'	3604	MATERIALE ELETTRICO	303,29	17/12/2015	2977	17/12/2015
30/11/2015	'000020/02'	3604		4.862,29	17/12/2015	2978	17/12/2015
30/11/2015	'51/01'	191	MATERIALE DA PULIZIA	293,76	18/12/2015	3005	18/12/2015
30/11/2015	'336/P15'	2461	SERVIZIO A PROGETTO MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE	3.253,33	22/12/2015	3038	22/12/2015
30/11/2015	'337/P15'	2461	SERVIZIO A PROGETTO PULIZIA DELLE STRADE CON MACCHINE SPAZZATRICI	3.253,33	22/12/2015	3039	22/12/2015
30/11/2015	'19273'	2710		380,64	15/12/2015	2920	15/12/2015
30/11/2015	'I5444409'	4958		319,16	22/12/2015	3036	22/12/2015

30/11/2015	'19274'	2710		158,6	15/12/2015	2921	15/12/2015
30/11/2015	'004918'	2744	Richiesta anticipazione spese per valori bollati Italia.	1.084,40	18/12/2015	3009	18/12/2015
30/11/2015	'004916'	2744	Stampa/imbastamento verbali con servizio Print on demand	580,23	18/12/2015	3006	18/12/2015
30/11/2015	'004917'	2744	Anticipo bolli postali x CAD - CAN	297,15	18/12/2015	3007	18/12/2015
30/11/2015	'352/P15'	2461	FATTURA EMESSA P.A.	3.679,03	23/12/2015	3084	23/12/2015
30/11/2015	'352/P15'	2461	FATTURA EMESSA P.A.	459,78	23/12/2015	3085	23/12/2015
30/11/2015	'15CPA02677'	2940	FATTURA PASTI COLLABORATORI MESE DI NOVEMBRE	32,36	15/12/2015	2918	15/12/2015
30/11/2015	'15CPA02678'	2940	FATTURA INSEGNANTI PRIMARIA MESE DI NOVEMBRE	930,49	15/12/2015	2919	15/12/2015
30/11/2015	'15CPA02676'	2940	FATTURA PASTI ALUNNI PRIMARIE	19.734,44	18/12/2015	3004	18/12/2015
30/11/2015	'348/01'	3981		2.548,40	18/12/2015	3017	18/12/2015
30/11/2015	'9561'	3070		1.060,70	15/12/2015	2923	15/12/2015
30/11/2015	'991'	195	MATERIALE DI CAVA	2.114,19	17/12/2015	2976	17/12/2015
30/11/2015	'I5444409'	4958		2.720,22	22/12/2015	3037	22/12/2015
30/11/2015	'15/P'	179	GOMMISTA	570,58	17/12/2015	2971	17/12/2015
30/11/2015	'15/000011PA'	5086	FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE GIARDINI	201,45	17/12/2015	2970	17/12/2015
30/11/2015	'102'	2934	corrispettivo per gestione asilo nido comunale - novembre 2015	24.985,36	23/12/2015	3086	23/12/2015
30/11/2015	'544/P15'	1782	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E PREPARAZIONE CONSEGNA PASTI A DOMICILIO NOVEMBRE 2015	7.510,69	19/01/2016	96	19/01/2016
30/11/2015	'74 PA/2015'	5167	COMPARTICIPAZIONE RETTA A.L. NOVEMBRE 2015	930,83	19/01/2016	73	19/01/2016
30/11/2015	'1524/13'	164	COMPARTICIPAZIONE DEGENZA G.G. NOVEMBRE 2015	734,96	18/01/2016	69	18/01/2016
30/11/2015	'95/E'	93	COMPARTICIPAZIONE DEGENZA Z.L. CONGUAGLIO 2014 E NOVEMBRE 2015	194,96	14/01/2016	29	14/01/2016

30/11/2015	'95/E'	93	COMPARTECIPAZIONE DEGENZA Z.I. CONGUAGLIO 2014 E NOVEMBRE 2015	173,25	14/01/2016	28	14/01/2016
30/11/2015	'13 PA'	3832	CENTRO DIURNO C.I. - PRESTAZIONE INTEGRATIVA HCP	75	18/01/2016	68	18/01/2016
30/11/2015	'198/P'	3989	PROGETTO INDIVIDUALIZZATO M.A. NOVEMBRE 2015	936	19/01/2016	71	19/01/2016
30/11/2015	'200/P'	3989	PROGETTO INDIVIDUALIZZATO M.A. MESI DI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2015	3.837,60	19/01/2016	72	19/01/2016
30/11/2015	'343/P15'	2461	FATTURA EMESSA P.A.	3.213,19	22/12/2015	3034	22/12/2015
01/12/2015	'116968'	3146	FT 116968 DEL 1.12.15 NOVEMBRE	811,03	15/12/2015	2951	15/12/2015
01/12/2015	'694858'	958	SALDO FT 694858-G GAS METANO NOVEMBRE	78,07	28/12/2015	3091	28/12/2015
01/12/2015	'694406'	958	SALDO FT 694406-G GAS METANO NOVEMBRE	37,4	31/12/2015	3104	31/12/2015
01/12/2015	'693414'	958	SALDO FT 693414-G DEL 1.12.15	138,89	31/12/2015	3102	31/12/2015
01/12/2015	'693385'	958	SALDO FT 693385-G GAS METANO NOVEMBRE	97,84	31/12/2015	3103	31/12/2015
01/12/2015	'116968'	3146	FT 116968 DEL 1.12.15 NOVEMBRE	5.676,22	15/12/2015	2946	15/12/2015
01/12/2015	'116967'	3146	FT 116967 DEL 1.12.15 NOVEMBRE	425,28	15/12/2015	2942	15/12/2015
01/12/2015	'116963'	3146	Fattura Energia Elettrica N. 116963 CAVA MISCHI	100	23/12/2015	3045	23/12/2015
01/12/2015	'116968'	3146	FT 116968 DEL 1.12.15 NOVEMBRE	1.751,39	15/12/2015	2952	15/12/2015
01/12/2015	'116967'	3146	FT 116967 DEL 1.12.15 NOVEMBRE	752,01	15/12/2015	2943	15/12/2015
01/12/2015	'116967'	3146	FT 116967 DEL 1.12.15 NOVEMBRE	1.678,46	15/12/2015	2940	15/12/2015
01/12/2015	'116968'	3146	FT 116968 DEL 1.12.15 NOVEMBRE	599,11	15/12/2015	2949	15/12/2015
01/12/2015	'116966'	3146	FT PI N. 116966 DEL 1.12.15 NOVEMBRE	36.096,27	23/12/2015	3047	23/12/2015
01/12/2015	'116968'	3146	FT 116968 DEL 1.12.15 NOVEMBRE	210,15	15/12/2015	2950	15/12/2015
01/12/2015	'116968'	3146	FT 116968 DEL 1.12.15 NOVEMBRE	15,42	15/12/2015	2948	15/12/2015
01/12/2015	'567/P15'	1782	INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA M.A. DICEMBRE 2015.	735	19/01/2016	75	19/01/2016
01/12/2015	'568/P15'	1782	FATTURA EMESSA P.A.	709,5	19/01/2016	94	19/01/2016
01/12/2015	'568/P15'	1782	FATTURA EMESSA P.A.	160,5	19/01/2016	95	19/01/2016

01/12/2015	'575/P15'	1782	INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA FORNARI REGINA NOVEMBRE E DICEMBRE 2015	1.800,00	19/01/2016	93	19/01/2016
01/12/2015	'116968'	3146	FT 116968 DEL 1.12.15 NOVEMBRE	595,81	15/12/2015	2947	15/12/2015
01/12/2015	'116968'	3146	FT 116968 DEL 1.12.15 NOVEMBRE	520,09	17/12/2015	2967	17/12/2015
01/12/2015	'116968'	3146	FT 116968 DEL 1.12.15 NOVEMBRE	723,84	17/12/2015	2966	17/12/2015
02/12/2015	'898'	5120		1.328,70	17/12/2015	2987	17/12/2015
02/12/2015	'898'	5120		1.383,48	17/12/2015	2988	17/12/2015
02/12/2015	'2266'	5582	Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod	52,4	03/12/2015	2753	03/12/2015
02/12/2015	'16'	5497	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI	3.041,46	18/12/2015	3002	18/12/2015
02/12/2015	'60530/C'	3570		580,23	15/12/2015	2924	15/12/2015
02/12/2015	'60531/C'	3570		527,07	15/12/2015	2925	15/12/2015
03/12/2015	'20/1'	189	FATTURA PASTI ALUNNI MESE DI NOVEMBRE	2.415,50	18/12/2015	3012	18/12/2015
03/12/2015	'19/1'	189	fattura pasti insegnanti -novembre 2015	170,35	18/12/2015	3011	18/12/2015
03/12/2015	'FATTPA 5_15'	4848		362,08	22/12/2015	3040	22/12/2015
03/12/2015	'FATTPA 5_15'	4848		2.962,12	22/12/2015	3042	22/12/2015
03/12/2015	'FATTPA 5_15'	4848		1.710,74	22/12/2015	3041	22/12/2015
04/12/2015	'921'	5120	CANONE MENSILE WLR - LINEA ISDN	228,87	17/12/2015	2991	17/12/2015
04/12/2015	'859/E'	349	COMPARTICIPAZIONE DEGENZA B.M.P.	600	18/01/2016	70	18/01/2016
05/12/2015	'004601305441'	3931	SALDO FT 4601305441 DEL 5.12.15 PERIODO NOVEMBRE FOTOVOLTAICO SANDRA'	303,93	10/12/2015	2780	10/12/2015
05/12/2015	'004601305440'	3931	SALDO FT 4601305440 DEL 5.12.15 PERIODO NOVEMBRE FOTOVOLTAICO CASTELNUOVO	379,36	10/12/2015	2779	10/12/2015

07/12/2015	'393/FE'	5113	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DICEMBRE 2015	23.786,40	15/12/2015	2931	15/12/2015
09/12/2015	'V1/2010'	3146	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica V1/2010 DEL 9.12.15	33,66	15/12/2015	2922	15/12/2015
11/12/2015	'756185'	958	GAS METANO NOVEMBRE	643	09/02/2016	326	09/02/2016
11/12/2015	'756185'	958	GAS METANO NOVEMBRE	141,46	09/02/2016	327	09/02/2016
11/12/2015	'5/E'	5600	SALDO FT 5 DEL 11.12.15 CORSO FORMAZIONE AFFI DEL 4.11.15	120	15/12/2015	2927	15/12/2015
11/12/2015	'0000008'	461	OPERE DA FABBRO	780,8	18/12/2015	3003	18/12/2015
11/12/2015	'756184'	958	GAS METANO NOVEMBRE	1.287,71	09/02/2016	328	09/02/2016
11/12/2015	'756182'	958	GAS METANO NOVEMBRE	411,63	09/02/2016	330	09/02/2016
11/12/2015	'756184'	958	GAS METANO NOVEMBRE	283,3	09/02/2016	329	09/02/2016
11/12/2015	'756182'	958	GAS METANO NOVEMBRE	90,56	09/02/2016	331	09/02/2016
11/12/2015	'756198'	958	GAS METANO NOVEMBRE	737,92	09/02/2016	334	09/02/2016
11/12/2015	'756190'	958	GAS METANO SC ELEM. NOVEMBRE	4,05	09/02/2016	335	09/02/2016
11/12/2015	'756190'	958	GAS METANO SC ELEM. NOVEMBRE	18,42	09/02/2016	334	09/02/2016
11/12/2015	'756178'	958	GAS METANO NOVEMBRE	542,37	09/02/2016	334	09/02/2016
11/12/2015	'756198'	958	GAS METANO NOVEMBRE	162,34	09/02/2016	335	09/02/2016
11/12/2015	'756178'	958	GAS METANO NOVEMBRE	119,32	09/02/2016	335	09/02/2016
11/12/2015	'756181'	958	GAS METANO NOVEMBRE	1.051,07	09/02/2016	332	09/02/2016
11/12/2015	'756180'	958	GAS METANO NOVEMBRE	1.104,83	09/02/2016	332	09/02/2016
11/12/2015	'756181'	958	GAS METANO NOVEMBRE	231,24	09/02/2016	333	09/02/2016
11/12/2015	'756180'	958	GAS METANO NOVEMBRE	243,06	09/02/2016	333	09/02/2016
12/12/2015	'535PA'	3205	DET. 144 DEL 9-11-2015	829,6	17/12/2015	2968	17/12/2015
14/12/2015	'0002144257'	1488	FATT. IVA SPLIT P.	527,04	17/12/2015	2975	17/12/2015
14/12/2015	'20150082719'	958	FT ENERGIA ELETTRICA VIA COROBBI 1 NOVEMBRE	0,47	22/12/2015	3043	22/12/2015
14/12/2015	'20150082719'	958	FT ENERGIA ELETTRICA VIA COROBBI 1 NOVEMBRE	388,77	22/12/2015	3043	22/12/2015
14/12/2015	'004264/02'	1491		23.609,74	28/12/2015	3093	28/12/2015

15/12/2015	'1/E'	5358	NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE NS. FT. 1/E	-90	17/12/2015	2974	17/12/2015
15/12/2015	'004312/02'	1491		412,79	28/12/2015	3093	28/12/2015
15/12/2015	'3/52'	5578	VENDITA	427	18/12/2015	3016	18/12/2015
16/12/2015	'978'	5120	ATTIVAZIONE PROGETTO DI NETWORKING IN FIBRA OTTICA, CABLYNG, RIORDINO ARMADIO E CERTIFICA RETE.	11.488,00	23/12/2015	3051	23/12/2015
16/12/2015	'979'	5120	ATTIVITA' STRAORDINARIA PER CONFIGURAZIONE RETE VOIP INTERNA	579,71	23/12/2015	3050	23/12/2015
16/12/2015	'65773/C'	3570		110,26	23/12/2015	3049	23/12/2015
16/12/2015	'65773/C'	3570		340,2	23/12/2015	3048	23/12/2015
16/12/2015	'65772/C'	3570		220,76	23/12/2015	3077	23/12/2015
16/12/2015	'65772/C'	3570		596,78	23/12/2015	3076	23/12/2015
16/12/2015	'004352/02'	1491		4.518,62	28/12/2015	3093	28/12/2015
16/12/2015	'000010-2015-FE'	4256	CIG Z4016730DD - Determina 597 del 23/10/2015	19.190,80	18/12/2015	3027	18/12/2015
16/12/2015	'000010-2015-FE'	4256	CIG Z4016730DD - Determina 597 del 23/10/2015	5.834,20	18/12/2015	3028	18/12/2015
17/12/2015	'004400/02'	1491		13.268,86	28/12/2015	3093	28/12/2015
18/12/2015	'004414/02'	1491		2.920,21	28/12/2015	3093	28/12/2015
18/12/2015	'57/E'	51	SERVIZIO DI TRASPORTO AL MERCATO ANNO 2015	5.500,00	19/01/2016	97	19/01/2016
18/12/2015	'5/PA'	5551		100.193,00	23/12/2015	3079	23/12/2015
18/12/2015	'5/PA'	5551		31.861,87	23/12/2015	3080	23/12/2015
18/12/2015	'5/PA'	5551		229.708,00	23/12/2015	3078	23/12/2015
19/12/2015	'019_2015_PA'	4761	Servizio Censimento e Monitoraggio Impianti Pubblicitari per la gestione del Corrispettivo Concessionario	1.830,00	23/12/2015	3065	23/12/2015
19/12/2015	'013_2015_PA'	4761	Servizio Censimento e Monitoraggio Impianti Pubblicitari per la gestione del Corrispettivo Concessionario	8.540,00	23/12/2015	3069	23/12/2015

19/12/2015	'016_2015_PA'	4761	Servizio Censimento e Monitoraggio Impianti Pubblicitari per la gestione del Corrispettivo Concessionario	3.660,00	23/12/2015	3070	23/12/2015
19/12/2015	'012_2015_PA'	5273		915	23/12/2015	3055	23/12/2015
19/12/2015	'019_2015_PA'	5273	Redazione del Catasto Segnaletica Verticale	14.030,00	23/12/2015	3061	23/12/2015
19/12/2015	'017_2015_PA'	4761	Servizio Gestione Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche	4.880,00	23/12/2015	3064	23/12/2015
19/12/2015	'014_2015_PA'	4761	Servizio Gestione Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche	7.320,00	23/12/2015	3067	23/12/2015
19/12/2015	'020_2015_PA'	4761	Servizio Gestione Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche	3.660,00	23/12/2015	3071	23/12/2015
19/12/2015	'018_2015_PA'	4761	Progetto di Rilevazione e Normalizzazione dei Canoni Patrimoniali non Ricognitori	2.440,00	23/12/2015	3066	23/12/2015
19/12/2015	'015_2015_PA'	4761	Progetto di Rilevazione e Normalizzazione dei Canoni Patrimoniali non Ricognitori	6.100,00	23/12/2015	3072	23/12/2015
19/12/2015	'018_2015_PA'	5273	Progetto Riesco di applicazione dei Canoni Concessori sulle attività operanti nel demanio comunale	14.030,00	23/12/2015	3056	23/12/2015
19/12/2015	'014_2015_PA'	5273	Redazione del Catasto Segnaletica Verticale	7.320,00	23/12/2015	3052	23/12/2015
19/12/2015	'012_2015_PA'	5273		7.625,00	23/12/2015	3054	23/12/2015
19/12/2015	'016_2015_PA'	5273	Servizio di Verifica e Revisione della Numerazione Civica e Toponomastica Stradale	3.050,00	23/12/2015	3053	23/12/2015
19/12/2015	'013_2015_PA'	5273	Servizio di Verifica e Revisione della Numerazione Civica e Toponomastica Stradale	3.660,00	23/12/2015	3063	23/12/2015

19/12/2015	'017_2015_PA'	5273	Servizio di Redazione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari 2015	3.660,00	23/12/2015	3058	23/12/2015
21/12/2015	'340'	3985	PERIODICO INFORMATIVO DEL COMUNE DI CASTELNUOVO-DICEMBRE 2015	242	12/02/2016	379	12/02/2016
21/12/2015	'340'	3985	PERIODICO INFORMATIVO DEL COMUNE DI CASTELNUOVO-DICEMBRE 2015	1.100,00	02/02/2016	260	02/02/2016
21/12/2015	'186/FE/2015'	5449		2.159,40	28/12/2015	3096	28/12/2015
21/12/2015	'185/FE/2015'	5449		976	28/12/2015	3095	28/12/2015
21/12/2015	'004465/02'	1491		11.599,80	28/12/2015	3093	28/12/2015
21/12/2015	'004427/02'	1491		1.233,23	28/12/2015	3093	28/12/2015
21/12/2015	'314/15'	5599	ACCONTO FORNITURA E POSA PORTE BLINDATE	10.955,60	14/01/2016	47	14/01/2016
21/12/2015	'G1 18'	5516	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA SOTTOSTAZIONE TERMICA PER TELERISCALDAMENTO	19.037,49	28/12/2015	3092	28/12/2015
21/12/2015	'06/PA'	5499	SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO COMUNALE E COMPLETAMENTO IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE - DETERMINAZIONE	9.975,00	23/12/2015	3075	23/12/2015
22/12/2015	'746/01'	4274	INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI EDUCATORI ED OPERATORI NOVEMBRE 2015	8.003,58	19/01/2016	74	19/01/2016
23/12/2015	'1671'	5495	FT 1671 23.12.15 MANUALE CONTABILITA'	89	24/12/2015	3088	24/12/2015
23/12/2015	'1671'	5495	FT 1671 23.12.15 MANUALE CONTABILITA'	167,14	24/12/2015	3088	24/12/2015
28/12/2015	'1/151099'	3937		5.306,67	18/01/2016	65	18/01/2016
28/12/2015	'1/151099'	3937		11.480,53	18/01/2016	66	18/01/2016

29/12/2015	'1/151146'	3937	ATTIVAZIONE E AVVIAMENTO PROGETTO "CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI NELLA P.A.L."	3.660,00	18/01/2016	64	18/01/2016
29/12/2015	'21060'	2710	MEMOWEB AVANZATO TRIENN. LUGLIO-DICEMBRE	213,5	21/01/2016	152	21/01/2016
30/12/2015	'56/01'	191		622,57	15/01/2016	51	15/01/2016
31/12/2015	'19/PA'	5345	FORNITURA WC CHIMICI PER MANIFESTAZIONI ANNO 2015	0,01	18/01/2016	67	18/01/2016
31/12/2015	'19/PA'	5345	FORNITURA WC CHIMICI PER MANIFESTAZIONI ANNO 2015	1.999,99	18/01/2016	67	18/01/2016