

| data doc. | num. doc. | cod. benef. | descr. doc. | pagato | data pagam. | mandato | data mandato |
|------------|-----------|-------------|---|----------|-------------|---------|--------------|
| 01/01/2014 | '176/14' | 1782 | RETTA GENNAIO 2014 SIG.RA M.A. | 1.510,00 | 08/05/2014 | 1046 | 08/05/2014 |
| 01/01/2014 | '179/14' | 1782 | RETTA GENNAIO 2014 SIG.RA M.A. | 794 | 08/05/2014 | 1047 | 08/05/2014 |
| 02/01/2014 | '01967' | 2710 | MEMOWEB AVANZATO TRIENNALE LUGLIO-DIC. | 213,5 | 17/03/2014 | 589 | 17/03/2014 |
| 02/01/2014 | '548' | 2710 | FORNITURA CANCELLERIA | 306,95 | 11/02/2014 | 319 | 11/02/2014 |
| 02/01/2014 | '481' | 2710 | COSTITUZIONE ITALIANA | 124,8 | 28/01/2014 | 203 | 28/01/2014 |
| 03/01/2014 | '01' | 4993 | GESTIONE N. 7 SINISTRI | 1.281,00 | 28/01/2014 | 196 | 28/01/2014 |
| 04/01/2014 | '11B' | 4921 | PERMUTA REP 309 DEL 12.11.13 | 981,98 | 15/01/2014 | 45 | 15/01/2014 |
| 04/01/2014 | '11' | 4921 | PERMUTA REP 309 DEL 12.11.13 | 6.011,01 | 15/01/2014 | 43 | 15/01/2014 |
| 04/01/2014 | '11A' | 4921 | PERMUTA REP. 309 DEL 12.11.13 | 150 | 15/01/2014 | 44 | 15/01/2014 |
| 07/01/2014 | '1' | 2689 | TRASCRIZIONE VERBALI CC AGOSTO DICEMBRE 2013 | 684,1 | 24/01/2014 | 177 | 24/01/2014 |
| 08/01/2014 | '204442' | 4752 | BUONI TICKET | 7.689,87 | 24/01/2014 | 175 | 24/01/2014 |
| 08/01/2014 | '204442' | 4752 | BUONI TICKET | 1.460,00 | 24/01/2014 | 174 | 24/01/2014 |
| 08/01/2014 | '55/S' | 5020 | BUBBLES MAGAZINE + WORKBOOK | 5,25 | 31/01/2014 | 227 | 31/01/2014 |
| 08/01/2014 | '01' | 3317 | CONTRIBUTO DA CONVENZIONE PRIMO TRIMESTRE 2014 | 3.050,00 | 04/02/2014 | 265 | 04/02/2014 |
| 09/01/2014 | '5' | 5148 | CIPPATO PER CALDAIA A BIOMASSA CLASSE A1 | 4 | 11/03/2014 | 575 | 11/03/2014 |
| 09/01/2014 | '5' | 5148 | CIPPATO PER CALDAIA A BIOMASSA CLASSE A1 | 3.340,65 | 11/03/2014 | 576 | 11/03/2014 |
| 09/01/2014 | '8/2014' | 5112 | BEST-FLASH E KIT PARETI BIANCHE | 1.512,80 | 17/01/2014 | 99 | 17/01/2014 |
| 10/01/2014 | '78/2014' | 2434 | ACULASER AL-C500DN | 2.208,20 | 03/02/2014 | 243 | 03/02/2014 |
| 10/01/2014 | '4' | 5163 | DISSUASORE 107 GH/ACC | 1.024,80 | 11/03/2014 | 574 | 11/03/2014 |
| 13/01/2014 | '2521' | 1393 | RINNOVO DELL'ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL ANNO 2014 | 1.462,78 | 25/02/2014 | 441 | 25/02/2014 |
| 13/01/2014 | '6' | 5092 | LAVORI VARI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONI VARIE ALLE CENTRALI TERMICHE | 7.621,34 | 31/01/2014 | 225 | 31/01/2014 |
| 13/01/2014 | '650' | 1393 | RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULTAZ. ARCHIVIO VEICOLI RUBATI E BANCA DATI ANIA ANNO 2014 | 252,03 | 19/02/2014 | 346 | 19/02/2014 |
| 13/01/2014 | '20' | 189 | SOMMINISTRAZIONE PASTI DICEMBRE 2013 SCUOLA PRIMARIA CAVALCASELLE | 1.873,87 | 31/01/2014 | 230 | 31/01/2014 |

| | | | | | | | |
|------------|-------------|------|--|-----------|------------|------|------------|
| 13/01/2014 | 'V14001558' | 1396 | NOLEGGIO BAGNI CHIMICI | 262,3 | 24/01/2014 | 179 | 24/01/2014 |
| 14/01/2014 | '37' | 4607 | VISITA ISPETTIVA DI SORVEGLIANZA | 486,56 | 10/03/2014 | 565 | 10/03/2014 |
| 14/01/2014 | '37' | 4607 | VISITA ISPETTIVA DI SORVEGLIANZA | 2.370,55 | 10/03/2014 | 563 | 10/03/2014 |
| 14/01/2014 | '353/S' | 5020 | FORNITURE SCOLASTICHE | 25,28 | 27/03/2014 | 687 | 27/03/2014 |
| 14/01/2014 | '04/2014' | 2300 | MANUTENZIONE STRADE NON ASFALTATE | 5.928,30 | 06/02/2014 | 285 | 06/02/2014 |
| 14/01/2014 | '03/2014' | 2300 | NOLEGGIO MEZZI D'OPERA | 4.697,00 | 06/02/2014 | 284 | 06/02/2014 |
| 14/01/2014 | '37' | 4607 | VISITA ISPETTIVA DI SORVEGLIANZA | 129,45 | 10/03/2014 | 564 | 10/03/2014 |
| 15/01/2014 | '5' | 195 | FORNITURA SABBIA | 456,32 | 06/02/2014 | 281 | 06/02/2014 |
| 15/01/2014 | 'RG26' | 5164 | WHOLER A600 ANALIZZATO SONDA 6 MODULI ECC. | 6.352,22 | 23/04/2014 | 953 | 23/04/2014 |
| 15/01/2014 | '40010' | 699 | TAZZA P 600/900 4R PUNZ. MISTA ECC. | 863,76 | 07/03/2014 | 558 | 07/03/2014 |
| 16/01/2014 | '1/2014' | 4256 | ACCONTO COMPETENZE DICEMBRE 2013 | 4.270,00 | 04/11/2014 | 2335 | 04/11/2014 |
| 16/01/2014 | '8' | 3548 | PUBBLICAZIONE ESITO BANDO DI GARA TELERISCALDAMENTO | 1.719,00 | 07/02/2014 | 298 | 07/02/2014 |
| 20/01/2014 | '01/2014' | 2922 | FORNITURA E POSA IN OPER DI PROFILI IL ALLUMINIO PER FINITURE INTERNE DUE TORRI SCUOLA MATERNA SANDRA' | 6.039,00 | 20/02/2014 | 398 | 20/02/2014 |
| 21/01/2014 | '04' | 4729 | MANUTENZIONI VARIE DI FALEGNAMERIA | 1.582,34 | 06/02/2014 | 290 | 06/02/2014 |
| 21/01/2014 | '20135' | 3096 | DEGENZA SIG. M.L. 4 TRIM. 2013 | 509 | 19/03/2014 | 598 | 19/03/2014 |
| 22/01/2014 | '17' | 5148 | CIPPATO PER CALDAIA A BIOMASSA | 205,95 | 19/02/2014 | 342 | 19/02/2014 |
| 22/01/2014 | '17' | 5148 | CIPPATO PER CALDAIA A BIOMASSA | 3.164,00 | 19/02/2014 | 343 | 19/02/2014 |
| 22/01/2014 | '2/2014' | 4962 | POTATURA ALBERATURE SANDARA' | 1.787,91 | 19/02/2014 | 341 | 19/02/2014 |
| 23/01/2014 | '06/2014' | 2300 | MANUTENZIONE STRADE NON ASFALTATE | 8.509,56 | 06/02/2014 | 286 | 06/02/2014 |
| 23/01/2014 | '06/2014' | 2300 | MANUTENZIONE STRADE NON ASFALTATE | 38,06 | 06/02/2014 | 285 | 06/02/2014 |
| 23/01/2014 | '07/2014' | 2300 | PULIZIA FOSSI LUNGO ALCUNE STRADE COMUNALI | 13.530,00 | 06/02/2014 | 287 | 06/02/2014 |
| 23/01/2014 | '08/2014' | 2300 | FORNITURA E POSA DI CAVIDOTTO IN VIA FONTANELLE A SANDRA' | 3.993,00 | 19/02/2014 | 344 | 19/02/2014 |
| 23/01/2014 | '01' | 3787 | REALIZZAZIONE BAGNO PER DISABILI P/O EX SCUOLA CAMALAVICINA | 6.380,00 | 05/02/2014 | 273 | 05/02/2014 |
| 25/01/2014 | '1' | 4279 | RIMBORSO SPESE SERATA DEL 24/01/14 SERATA CON OSPITE CISCO, PROGETTO PENSIERI ACUSTICI | 994 | 18/02/2014 | 332 | 18/02/2014 |
| 27/01/2014 | '308/2014' | 2434 | VIDEOPR. EPSON | 1.134,60 | 19/02/2014 | 347 | 19/02/2014 |
| 27/01/2014 | '1447' | 5113 | TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2014 | 12.932,00 | 18/02/2014 | 331 | 18/02/2014 |

| | | | | | | | |
|------------|------------------|------|---|-----------|------------|-----|------------|
| 27/01/2014 | '1447' | 5113 | TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2014 | 10.854,40 | 18/02/2014 | 330 | 18/02/2014 |
| 28/01/2014 | '03' | 174 | INSTALLAZIONE NUOVE POMPE SOMMERSE P/O STABILE PROTEZIONE CIVILE | 2.035,00 | 20/02/2014 | 397 | 20/02/2014 |
| 29/01/2014 | '1' | 2876 | LAVORI ESEGUITI P/O COMUNE | 9.625,00 | 20/02/2014 | 395 | 20/02/2014 |
| 29/01/2014 | '2' | 2876 | LAVORI P/O COMUNE | 12.936,00 | 20/02/2014 | 396 | 20/02/2014 |
| 31/01/2014 | '397' | 5158 | ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA | 1.504,77 | 21/02/2014 | 411 | 21/02/2014 |
| 31/01/2014 | '24' | 191 | FORNITURA MATERIALE PER PULIZIE | 179,47 | 21/02/2014 | 414 | 21/02/2014 |
| 31/01/2014 | '1/P' | 4846 | SERVIZIO POSTALIZZAZIONE GENNAIO 2014 | 1.813,34 | 21/02/2014 | 418 | 21/02/2014 |
| 31/01/2014 | '5951500' | 1488 | LEGGE DI STABILITA' 2014 | 66,9 | 19/03/2014 | 596 | 19/03/2014 |
| 31/01/2014 | '140002203/2931' | 4834 | APPALTO MERCATO ELETTRONICO | 58,76 | 19/03/2014 | 596 | 19/03/2014 |
| 31/01/2014 | '5' | 5117 | CORSO DI COMUNICAZIONE | 697,84 | 04/02/2014 | 268 | 04/02/2014 |
| 31/01/2014 | '57F/14' | 5016 | ACQUISTO ABBIGLIAMENTO PER OPERAI | 362,06 | 10/03/2014 | 567 | 10/03/2014 |
| 31/01/2014 | '57F/14' | 5016 | ACQUISTO ABBIGLIAMENTO PER OPERAI | 2.500,00 | 10/03/2014 | 566 | 10/03/2014 |
| 31/01/2014 | '25' | 191 | MATERIALE PER PULIZIE | 145,12 | 06/03/2014 | 549 | 06/03/2014 |
| 31/01/2014 | '10/00' | 3604 | ACQUISTO MATERIALE VARIO | 2.314,85 | 06/03/2014 | 550 | 06/03/2014 |
| 31/01/2014 | '18' | 4726 | ACQUISTO MATERIALE VARIO | 1.137,65 | 06/03/2014 | 548 | 06/03/2014 |
| 31/01/2014 | '42' | 195 | ACQUISTO GHIAINO | 100,94 | 06/03/2014 | 547 | 06/03/2014 |
| 31/01/2014 | '40/2014' | 4989 | CONGLOMERATO BITUMINOSO | 307,44 | 07/03/2014 | 553 | 07/03/2014 |
| 31/01/2014 | '17/2014' | 4989 | CONGLOMERATO BITUMINOSO | 594,38 | 07/03/2014 | 553 | 07/03/2014 |
| 31/01/2014 | '11/00' | 3604 | ACQUISTO MATERIALE VARIO | 61,22 | 06/03/2014 | 552 | 06/03/2014 |
| 31/01/2014 | '6' | 3577 | SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE ESTERNO CAPANNONE PROTEZIONE CIVILE | 9.022,22 | 13/02/2014 | 325 | 13/02/2014 |
| 31/01/2014 | '38/14' | 1133 | MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI 2^ SEM. 2013 | 15,95 | 01/04/2014 | 704 | 01/04/2014 |
| 31/01/2014 | '71/14' | 2461 | PULIZIA STRADE CON MACCHINA SPAZZATRICE GENNAIO 2014 | 3.153,49 | 07/03/2014 | 557 | 07/03/2014 |
| 31/01/2014 | '70/14' | 2461 | MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE GENNAIO 2014 | 3.153,49 | 07/03/2014 | 556 | 07/03/2014 |
| 31/01/2014 | '38/14' | 1133 | MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI 2^ SEM. 2013 | 1.929,95 | 01/04/2014 | 703 | 01/04/2014 |
| 31/01/2014 | '11/00' | 3604 | ACQUISTO MATERIALE VARIO | 1.050,55 | 06/03/2014 | 551 | 06/03/2014 |
| 31/01/2014 | '10/00' | 3604 | ACQUISTO MATERIALE VARIO | 653,73 | 06/03/2014 | 551 | 06/03/2014 |
| 31/01/2014 | 'I4019655' | 4958 | FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2014 | 200,49 | 27/02/2014 | 492 | 27/02/2014 |

| | | | | | | | |
|------------|------------------|------|--|-----------|------------|-----|------------|
| 31/01/2014 | '05/2014/001585' | 325 | ACQUISTO CALZATURA PER P.L. | 126,88 | 18/02/2014 | 334 | 18/02/2014 |
| 31/01/2014 | '44' | 5153 | CALZATURE PER P.L. | 1.834,88 | 19/02/2014 | 345 | 19/02/2014 |
| 31/01/2014 | '2014G/70' | 5157 | FORNITURA ABBIGLIAMENTO PER P.L. | 4.522,67 | 06/03/2014 | 542 | 06/03/2014 |
| 31/01/2014 | '73/14' | 2461 | SORVEGLIANZA PULLMAN E PRE E POST SCUOLA GENNAIO 2014 | 1.533,95 | 28/02/2014 | 496 | 28/02/2014 |
| 31/01/2014 | '73/14' | 2461 | SORVEGLIANZA PULLMAN E PRE E POST SCUOLA GENNAIO 2014 | 329 | 28/02/2014 | 498 | 28/02/2014 |
| 31/01/2014 | '73/14' | 2461 | SORVEGLIANZA PULLMAN E PRE E POST SCUOLA GENNAIO 2014 | 628,01 | 28/02/2014 | 495 | 28/02/2014 |
| 31/01/2014 | '73/14' | 2461 | SORVEGLIANZA PULLMAN E PRE E POST SCUOLA GENNAIO 2014 | 107,76 | 28/02/2014 | 497 | 28/02/2014 |
| 31/01/2014 | '14CFT00632' | 2940 | PASTI INSEGNANTI PRIMARIA CASTELNUOVO | 724,16 | 20/02/2014 | 394 | 20/02/2014 |
| 31/01/2014 | '14CFT00631' | 2940 | PASTI COLLABORATORI PRIMARIA CASTELNUOVO GENNAIO 2014 | 109,23 | 20/02/2014 | 394 | 20/02/2014 |
| 31/01/2014 | '14CFT00630' | 2940 | SOMMINISTRAZIONE PASTI SCUOLA PRIMARIA CASTELNUOVO GENNAIO 2014 | 14.159,60 | 20/02/2014 | 394 | 20/02/2014 |
| 31/01/2014 | '14CFT00629' | 2940 | PASTI SCUOLA PRIMARIA SANDRA' GENNAIO 2014 | 386,28 | 20/02/2014 | 394 | 20/02/2014 |
| 31/01/2014 | '14CFT00629' | 2940 | PASTI SCUOLA PRIMARIA SANDRA' GENNAIO 2014 | 1.199,60 | 20/02/2014 | 393 | 20/02/2014 |
| 31/01/2014 | '011' | 4780 | GESTIONE INCASSO BONIFICI SETT./DIC. 2013 | 330,33 | 18/02/2014 | 333 | 18/02/2014 |
| 31/01/2014 | '9' | 3981 | GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2014 | 1.516,83 | 21/02/2014 | 413 | 21/02/2014 |
| 31/01/2014 | '9' | 3981 | GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2014 | 1.206,37 | 21/02/2014 | 412 | 21/02/2014 |
| 31/01/2014 | '72/14' | 2461 | GESTIONE UTL GENNAIO 2014 | 77,25 | 12/03/2014 | 580 | 12/03/2014 |
| 31/01/2014 | '47' | 3981 | ATTIVITA' INTEGRATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE | 1.782,00 | 21/02/2014 | 407 | 21/02/2014 |
| 31/01/2014 | '72/14' | 2461 | GESTIONE UTL GENNAIO 2014 | 1.200,00 | 12/03/2014 | 581 | 12/03/2014 |
| 31/01/2014 | '21' | 3514 | FORNITURA DI UN TELO | 366 | 25/02/2014 | 449 | 25/02/2014 |
| 31/01/2014 | 'I4019655' | 4958 | FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2014 | 1.138,25 | 27/02/2014 | 493 | 27/02/2014 |
| 31/01/2014 | '02' | 3620 | RIFORNIMENTI METANO GENNAIO 2014 | 156,57 | 22/04/2014 | 911 | 22/04/2014 |
| 31/01/2014 | '13' | 202 | RIPARAZIONE SPAZZATRICI COMUNALI | 676,98 | 07/03/2014 | 554 | 07/03/2014 |

| | | | | | | | |
|------------|-----------|------|---|-----------|------------|------|------------|
| 31/01/2014 | '01/2014' | 3094 | DISTRIBUZIONE CALENDARIO RACCOLTA RIFIUTI "PORTA A PORTA" ANNO 2014 | 2.684,00 | 20/02/2014 | 392 | 20/02/2014 |
| 31/01/2014 | '03/14' | 3230 | MANODOPERA PER MANUTENZIONE SCARPATA OLEANDRI VIA S. ZENO | 228,5 | 25/02/2014 | 444 | 25/02/2014 |
| 31/01/2014 | '03/14' | 3230 | MANODOPERA PER MANUTENZIONE SCARPATA OLEANDRI VIA S. ZENO | 3.163,10 | 25/02/2014 | 443 | 25/02/2014 |
| 31/01/2014 | '80' | 4274 | INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI GENNAIO 2014 | 3.799,80 | 21/03/2014 | 650 | 21/03/2014 |
| 31/01/2014 | '79' | 4274 | INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI - PROGETTI STRAORDINARI DICEMBRE 2013 | 3.785,60 | 19/03/2014 | 600 | 19/03/2014 |
| 31/01/2014 | '175' | 2934 | GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE GENNAIO 2014 | 17.383,28 | 21/02/2014 | 401 | 21/02/2014 |
| 31/01/2014 | '175' | 2934 | GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE GENNAIO 2014 | 6.352,97 | 21/02/2014 | 400 | 21/02/2014 |
| 31/01/2014 | '302/14' | 1782 | S.A.D. GENNAIO 2014 | 2.754,26 | 21/03/2014 | 649 | 21/03/2014 |
| 31/01/2014 | '376/14' | 1782 | S.A.D. NOVEMBRE E DICEMBRE 2013 | 425,41 | 19/03/2014 | 597 | 19/03/2014 |
| 31/01/2014 | '302/14' | 1782 | S.A.D. GENNAIO 2014 | 4.630,78 | 21/03/2014 | 648 | 21/03/2014 |
| 31/01/2014 | '75/00' | 349 | RETTA GENNAIO 2014 SIG.RA B.M.P. | 700 | 08/05/2014 | 1048 | 08/05/2014 |
| 31/01/2014 | '90' | 164 | RETTA GENNAIO 2014 SIG.RA G.G. | 525,32 | 05/05/2014 | 1022 | 05/05/2014 |
| 31/01/2014 | '33/2014' | 93 | RETTA GENNAIO SIG.RA Z.L. | 411 | 19/05/2014 | 1092 | 19/05/2014 |
| 31/01/2014 | '7/A' | 5161 | SERVIZIO DI ACCOGLIENZA NOTTURNA S.R. GENNAIO 2014 | 390 | 19/03/2014 | 601 | 19/03/2014 |
| 31/01/2014 | '69/14' | 2461 | GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI GENNAIO 2014 | 2.550,18 | 06/03/2014 | 546 | 06/03/2014 |
| 31/01/2014 | '69/14' | 2461 | GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI GENNAIO 2014 | 537,63 | 06/03/2014 | 545 | 06/03/2014 |
| 31/01/2014 | '3195' | 688 | PUBBLICAZIONE ESITO BANDO DI GARA RETE TELERISCALDAMENTO | 1.220,00 | 31/03/2014 | 696 | 31/03/2014 |
| 01/02/2014 | '83/14' | 2461 | STORNO FT 73 DEL 31/01/14 | -327,57 | 28/02/2014 | 496 | 28/02/2014 |
| 01/02/2014 | '554/14' | 1782 | RETTA FEBBRAIO 2014 SIG.RA M.A. | 1.330,00 | 08/05/2014 | 1046 | 08/05/2014 |
| 01/02/2014 | '557/14' | 1782 | RETTA FEBBRAIO 2014 SIG.RA M.A. | 617 | 08/05/2014 | 1047 | 08/05/2014 |
| 03/02/2014 | '02/2014' | 3785 | FORNITURA E POSA RECINZIONE GIARDINO VIA GIOTTO CAVALCASELLE | 6.527,00 | 21/02/2014 | 402 | 21/02/2014 |

| | | | | | | | |
|------------|------------------|------|--|-----------|------------|-----|------------|
| 06/02/2014 | '1' | 1361 | CANONE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI PRIMO TRIMESTRE 2014 | 1.860,50 | 18/02/2014 | 335 | 18/02/2014 |
| 10/02/2014 | '73/2014' | 4554 | CENSIMENTO E MONITORAGGIO IMPOSTA COMUNALI PUBBLICITA' | 976,49 | 24/03/2014 | 682 | 24/03/2014 |
| 10/02/2014 | '01' | 5013 | CANONE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI | 31.508,31 | 18/03/2014 | 594 | 18/03/2014 |
| 12/02/2014 | '39' | 5148 | FORNITURA CIPPATO PER CALDAIA BIOMASSA | 336 | 06/03/2014 | 543 | 06/03/2014 |
| 12/02/2014 | '39' | 5148 | FORNITURA CIPPATO PER CALDAIA BIOMASSA | 2.996,00 | 06/03/2014 | 544 | 06/03/2014 |
| 12/02/2014 | '1992/S' | 5020 | FORNITURA LIBRI PER SCUOLE | 2,62 | 28/02/2014 | 500 | 28/02/2014 |
| 12/02/2014 | '1/2014' | 189 | SOMMINISTRAZIONE PASTI SCUOLA PRIMARIA CAVALCASELLE GENNAIO 2014 | 2.371,82 | 28/02/2014 | 499 | 28/02/2014 |
| 13/02/2014 | '04' | 5172 | SPETTACOLO TEATRALE "GIULIA" DEL 12/02/2014 | 902 | 21/02/2014 | 408 | 21/02/2014 |
| 15/02/2014 | '101' | 195 | FORNITURA SABBIA E PIETRISCO | 1.044,44 | 06/03/2014 | 547 | 06/03/2014 |
| 15/02/2014 | '408' | 3982 | SALE MARINO | 351,36 | 07/03/2014 | 555 | 07/03/2014 |
| 17/02/2014 | '7' | 4826 | SERVIZIO ANNUALE GESTIONE MANUTENZIONE FULL SERVICE RETE COMUNALE ECC. | 28.696,00 | 28/02/2014 | 502 | 28/02/2014 |
| 17/02/2014 | '7' | 4826 | SERVIZIO ANNUALE GESTIONE MANUTENZIONE FULL SERVICE RETE COMUNALE ECC. | 4.000,00 | 28/02/2014 | 501 | 28/02/2014 |
| 18/02/2014 | '140057' | 2974 | PROGETTO GRAFICO DEPLIANT PROGETTO EUROPEO W.U.W. RIVOLTO ALLE DONNE | 181,5 | 21/02/2014 | 415 | 21/02/2014 |
| 18/02/2014 | '65/02' | 1491 | SACCO ROSSO PANNOLINI | 1.711,42 | 24/04/2014 | 967 | 24/04/2014 |
| 18/02/2014 | '26/02' | 1491 | CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU GENNAIO 2014 | 74.338,22 | 24/04/2014 | 967 | 24/04/2014 |
| 21/02/2014 | '1B' | 1208 | D'ALESSANDRO COSTRUZIONI GIUD. 47/09 - ACCONTO | 1.752,55 | 10/03/2014 | 571 | 10/03/2014 |
| 21/02/2014 | '140004369/2931' | 4834 | MANOVRA FINANZIARIA 2014 | 66 | 17/04/2014 | 895 | 17/04/2014 |
| 21/02/2014 | '38' | 5092 | ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IMPIANTI RISCALDAMENTO | 12.000,00 | 18/03/2014 | 593 | 18/03/2014 |
| 21/02/2014 | '1' | 1208 | D'ALESSANDRO COSTRUZIONI GIUD. 47/2009 - ACCONTO | 2.688,25 | 10/03/2014 | 569 | 10/03/2014 |

| | | | | | | | |
|------------|------------------|------|--|-----------|------------|------|------------|
| 21/02/2014 | '30/F' | 1098 | FORNITURA MATERIALE PER GIARDINI | 3.606,11 | 22/04/2014 | 913 | 22/04/2014 |
| 21/02/2014 | '30/F' | 1098 | FORNITURA MATERIALE PER GIARDINI | 3.469,89 | 22/04/2014 | 912 | 22/04/2014 |
| 24/02/2014 | '2105835' | 1488 | FORMULARIO DEI CONTRATTI DEGLI ENTI LOCALI | 168,42 | 17/04/2014 | 892 | 17/04/2014 |
| 24/02/2014 | '1504' | 5113 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO 2014 | 23.786,40 | 10/03/2014 | 570 | 10/03/2014 |
| 26/02/2014 | '12-13' | 3987 | TRIBUNALE CP DI VERONA RICHIESTA USICAPIONE 1916 VALBUSA RENATA | 1.370,85 | 08/10/2014 | 2156 | 08/10/2014 |
| 27/02/2014 | '6' | 4660 | PROGETTAZIONE ... RETE TELERISCALDAMENTO 1 ACCONTO DIREZ.LAVORI | 4.466,18 | 21/03/2014 | 681 | 21/03/2014 |
| 28/02/2014 | '11/P' | 4846 | GESTIONE POSTA FEBBRAIO 2014 | 975,27 | 14/03/2014 | 587 | 14/03/2014 |
| 28/02/2014 | '11/P' | 4846 | GESTIONE POSTA FEBBRAIO 2014 | 1.078,22 | 14/03/2014 | 586 | 14/03/2014 |
| 28/02/2014 | '177' | 4274 | SERVIZIO PULIZIE PARTI COMUNI RESIDENZA MOTEALTO GENN/FEBB. 2014 | 517,16 | 25/03/2014 | 684 | 25/03/2014 |
| 28/02/2014 | '5954968' | 1488 | GUIDA NORMATIVA 2014 | 261,9 | 17/04/2014 | 892 | 17/04/2014 |
| 28/02/2014 | '518' | 5193 | RELAZIONE RENDICONTO GESTIONE 2013 + PARAMETRI GESTIONALI | 695,4 | 17/04/2014 | 892 | 17/04/2014 |
| 28/02/2014 | '07014' | 2710 | OMNIA JOB RAG+TRIB+PERSO | 793 | 17/04/2014 | 892 | 17/04/2014 |
| 28/02/2014 | '140005254/2931' | 4834 | MANOVRA FINANZIARIA 2014 | 18,3 | 20/05/2014 | 1152 | 20/05/2014 |
| 28/02/2014 | '1430094' | 1741 | ACQUISTO TONER STAMPANTI | 7.994,00 | 01/04/2014 | 699 | 01/04/2014 |
| 28/02/2014 | '1430094' | 1741 | ACQUISTO TONER STAMPANTI | 1.400,00 | 01/04/2014 | 700 | 01/04/2014 |
| 28/02/2014 | '79/00' | 3604 | ACQUISTO MATERIALE VARIO | 2.467,46 | 22/04/2014 | 941 | 22/04/2014 |
| 28/02/2014 | '91' | 191 | ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIE | 172,63 | 22/04/2014 | 937 | 22/04/2014 |
| 28/02/2014 | '144' | 4726 | ACQUISTO MATERIALE VARIO | 755,5 | 22/04/2014 | 935 | 22/04/2014 |
| 28/02/2014 | '79/00' | 3604 | ACQUISTO MATERIALE VARIO | 347,35 | 22/04/2014 | 940 | 22/04/2014 |
| 28/02/2014 | '129/2014' | 4989 | CONGLOMERATO BITUMINOSO | 1.169,23 | 22/04/2014 | 944 | 22/04/2014 |
| 28/02/2014 | '128' | 195 | ACQUISTO PIETRISCO | 353,75 | 22/04/2014 | 934 | 22/04/2014 |
| 28/02/2014 | '124' | 59 | FERRO PIATTO + ANGOLO | 52,7 | 22/04/2014 | 938 | 22/04/2014 |
| 28/02/2014 | '129/2014' | 4989 | CONGLOMERATO BITUMINOSO | 854,02 | 22/04/2014 | 943 | 22/04/2014 |
| 28/02/2014 | '79/00' | 3604 | ACQUISTO MATERIALE VARIO | 885,01 | 22/04/2014 | 939 | 22/04/2014 |
| 28/02/2014 | '171' | 3505 | INTERVENTO TECNICO P/O SCUOLA MEDIA | 1.830,00 | 24/04/2014 | 974 | 24/04/2014 |
| 28/02/2014 | 'I4078179' | 4958 | FORNITURA CARBURANTE FEBBRARIO 2014 | 323,46 | 22/04/2014 | 915 | 22/04/2014 |

| | | | | | | | |
|------------|------------------|------|--|-----------|------------|------|------------|
| 28/02/2014 | '05/2014/003380' | 325 | ACQUISTO ABBIGLIAMENTO P.L. | 386,56 | 12/03/2014 | 583 | 12/03/2014 |
| 28/02/2014 | '45/FDE' | 4991 | FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE | 236,83 | 12/03/2014 | 582 | 12/03/2014 |
| 28/02/2014 | '127/14' | 2461 | SERVIZIO DI VIGILANZA SU PULLMAN E PRE E POST SCUOLA FEBBRAIO 2014 | 1.943,58 | 17/04/2014 | 900 | 17/04/2014 |
| 28/02/2014 | '127/14' | 2461 | SERVIZIO DI VIGILANZA SU PULLMAN E PRE E POST SCUOLA FEBBRAIO 2014 | 436,76 | 17/04/2014 | 901 | 17/04/2014 |
| 28/02/2014 | '14CFT01469' | 2940 | PASTI COLLABORATORI PRIMARIA CASTELNUOVO | 113,28 | 21/03/2014 | 670 | 21/03/2014 |
| 28/02/2014 | '14CFT01468' | 2940 | PASTI ALUNNI PRIMARIA CASTELNUOVO + SANDRA' FEBBRAIO 2014 | 16.639,55 | 21/03/2014 | 670 | 21/03/2014 |
| 28/02/2014 | '14CFT01467' | 2940 | PASTI INSEGNANTI PRIMARIA CASTELNUOVO + SANDRA' FEBBRAIO 2014 | 857,67 | 21/03/2014 | 670 | 21/03/2014 |
| 28/02/2014 | '86' | 3981 | GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2014 | 2.594,40 | 17/03/2014 | 588 | 17/03/2014 |
| 28/02/2014 | '44/FDE' | 4991 | FORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE | 725,96 | 22/04/2014 | 922 | 22/04/2014 |
| 28/02/2014 | 'I4078179' | 4958 | FORNITURA CARBURANTE FEBBRARIO 2014 | 2.557,30 | 22/04/2014 | 916 | 22/04/2014 |
| 28/02/2014 | '11' | 3620 | RIFORNIMENTI METANO FEBBRAIO 2014 | 192,09 | 08/05/2014 | 1049 | 08/05/2014 |
| 28/02/2014 | '47/FDE' | 4991 | POSA IN OPERA SEGNALETICA | 578,04 | 22/04/2014 | 932 | 22/04/2014 |
| 28/02/2014 | '44/FDE' | 4991 | FORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE | 12.625,90 | 22/04/2014 | 923 | 22/04/2014 |
| 28/02/2014 | '110/N' | 179 | MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI | 453,22 | 22/04/2014 | 933 | 22/04/2014 |
| 28/02/2014 | '09/2014' | 2300 | SISTEMAZIONE STRADA BIANCA CAMPO SPORTIVO CAVALCASELLE | 14.256,00 | 17/04/2014 | 903 | 17/04/2014 |
| 28/02/2014 | '31' | 202 | RIPARAZIONE AUTOSPAZZATRICI COMUNALI | 1.323,81 | 22/04/2014 | 947 | 22/04/2014 |
| 28/02/2014 | '85/02' | 1491 | CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. FEBBRAIO 2014 | 74.338,22 | 24/04/2014 | 967 | 24/04/2014 |
| 28/02/2014 | '32' | 5086 | FORNITURA FIORI | 2.087,03 | 22/04/2014 | 948 | 22/04/2014 |
| 28/02/2014 | '13/14' | 3230 | MANUTENZIONE AREA VERDE PROSPICENTE CENTRO SOCIALE | 567,3 | 22/04/2014 | 917 | 22/04/2014 |
| 28/02/2014 | '175' | 4274 | INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI FEBBRAIO 2014 | 4.523,79 | 21/03/2014 | 650 | 21/03/2014 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------------|------|---|-----------|------------|------|------------|
| 28/02/2014 | '176' | 4274 | SERVIZIO PULIZIE E RIORDINO LOCALI C/O AL CENTRO GENN./FEBB. 2014 | 383,08 | 19/05/2014 | 1094 | 19/05/2014 |
| 28/02/2014 | '178' | 4274 | INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PROGETTI STRAORDINARI DICEMBRE 2013 | 3.369,60 | 21/03/2014 | 651 | 21/03/2014 |
| 28/02/2014 | '364' | 2934 | GESTIONE ASILO NIDO FEBBRAIO 2014 | 24.837,47 | 21/03/2014 | 675 | 21/03/2014 |
| 28/02/2014 | '685/14' | 1782 | S.A.D.FEBBRAIO 2014 | 6.909,62 | 08/05/2014 | 1045 | 08/05/2014 |
| 28/02/2014 | '148/00' | 349 | RETTA FEBBRAIO 2014 SIG.RA B.M.P. | 700 | 08/05/2014 | 1048 | 08/05/2014 |
| 28/02/2014 | '1023' | 164 | RETTA FEBBRAIO SIG.RA G.G. | 403,55 | 05/05/2014 | 1022 | 05/05/2014 |
| 28/02/2014 | '127/2014' | 93 | RETTA FEBBRAIO SIG.RA Z.L. | 250 | 19/05/2014 | 1092 | 19/05/2014 |
| 28/02/2014 | '75/2014' | 4825 | FASE 1 BONIFICA EX DISCARICA CAVA MISCHI | 1.183,31 | 15/04/2014 | 781 | 15/04/2014 |
| 03/03/2014 | '04/2014' | 3785 | REALIZZAZIONE RAMPA PER DISABILI P/O CIMITERO CALVACASELLE - A SALDO 1o STRALCIO | 440 | 21/03/2014 | 679 | 21/03/2014 |
| 03/03/2014 | '05/2014' | 3785 | REALIZZAZIONE DI UNA RAMPA PER DISABILI P/O CIMITERO CACALCASELLE 2o STRALCIO | 2.259,04 | 21/03/2014 | 680 | 21/03/2014 |
| 05/03/2014 | '96/2014' | 5178 | TARATURA AUTOVELOX | 1.073,60 | 12/03/2014 | 584 | 12/03/2014 |
| 06/03/2014 | '08' | 4729 | LAVORI DI MANUTENZIONI VARIE DI FALEGNAMERIA | 2.034,96 | 22/04/2014 | 946 | 22/04/2014 |
| 06/03/2014 | '13121/2014/C/IBS' | 3570 | ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA | 888,39 | 12/03/2014 | 579 | 12/03/2014 |
| 10/03/2014 | '1/2014' | 5149 | INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PIANO DI MICORNIZZAZIONE SISMICA - ACCONTO 30% | 5.618,92 | 21/05/2014 | 1168 | 21/05/2014 |
| 10/03/2014 | '1/2014' | 5149 | INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PIANO DI MICORNIZZAZIONE SISMICA - ACCONTO 30% | 533,39 | 21/05/2014 | 1167 | 21/05/2014 |
| 12/03/2014 | '70' | 5148 | CIPPATO PER CALDAIA A BIOMASSA CLASSE A1 | 2.991,76 | 22/04/2014 | 919 | 22/04/2014 |
| 12/03/2014 | '70' | 5148 | CIPPATO PER CALDAIA A BIOMASSA CLASSE A1 | 159,35 | 22/04/2014 | 918 | 22/04/2014 |
| 12/03/2014 | '55/FDE' | 4991 | FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE | 215,16 | 21/03/2014 | 676 | 21/03/2014 |
| 12/03/2014 | '2/2014' | 189 | PASTI FEBBRAIO 2014 PRIMARIA CAVALCASELLE | 2.577,12 | 21/03/2014 | 678 | 21/03/2014 |

| | | | | | | | |
|------------|-------------|------|--|-----------|------------|-----|------------|
| 12/03/2014 | '56/FDE' | 4991 | FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE | 6.525,84 | 22/04/2014 | 932 | 22/04/2014 |
| 13/03/2014 | '70CD14' | 4467 | ASSISTENZA REGISTRAZIONE EMAS 2013 | 8.470,00 | 24/04/2014 | 966 | 24/04/2014 |
| 14/03/2014 | '1' | 730 | PRATICA COMUNE CASTELNUOVO - SOLAPARTNER SRL TRIB.VR RG 12316/13 - ACCONTO | 5.075,20 | 28/04/2014 | 984 | 28/04/2014 |
| 17/03/2014 | '617' | 4795 | LAVORI EFFETTUATI PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI CASTELNUOVO | 345,99 | 24/04/2014 | 968 | 24/04/2014 |
| 17/03/2014 | 'V14024460' | 1396 | NOLEGGIO BAGNI CHIMICI | 6,45 | 15/04/2014 | 814 | 15/04/2014 |
| 17/03/2014 | 'V14024460' | 1396 | NOLEGGIO BAGNI CHIMICI | 255,85 | 15/04/2014 | 813 | 15/04/2014 |
| 20/03/2014 | '209' | 1589 | ACQUISTO CARTA PER UFFICI COMUNALI | 1.296,60 | 17/04/2014 | 891 | 17/04/2014 |
| 20/03/2014 | '279/02' | 1491 | SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI GENNAIO 2014 | 408,6 | 24/04/2014 | 967 | 24/04/2014 |
| 20/03/2014 | '241/02' | 1491 | SMALTIMENTO UMIDO/VERDE GENNAIO 2014 | 10.035,70 | 24/04/2014 | 967 | 24/04/2014 |
| 20/03/2014 | '202/02' | 1491 | SERVIZIO SMALTIMENTO INGOMBRANTI GENNAIO 2014 | 4.140,69 | 24/04/2014 | 967 | 24/04/2014 |
| 20/03/2014 | '143/02' | 1491 | SERVIZIO SMALTIMENTO SECCO GENNAIO 2014 | 16.675,12 | 24/04/2014 | 967 | 24/04/2014 |
| 25/03/2014 | '12/2014' | 2300 | NOLEGGIO MEZZI D'OPERA | 20.004,95 | 24/04/2014 | 965 | 24/04/2014 |
| 31/03/2014 | '179/N' | 179 | RIPARAZIONE A FREDDO RUOTA | 20 | 22/04/2014 | 933 | 22/04/2014 |