

data doc.	num. doc.	cod. benef.	descr. doc.	pagato	data pagam.	mandato	data mandato
01/01/2018	'9/P18'	1782	INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA MENSILE S.R.	439	15/03/2018	628	15/03/2018
01/01/2018	'8/P18'	1782	INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA MENSILE F.R.	1.105,00	15/03/2018	629	15/03/2018
03/01/2018	'6VA'	6064	ATTIVAZIONE PORTALE IMPOSTA DI SOGGIORNO	5.978,00	23/01/2018	164	23/01/2018
04/01/2018	'V0-2666'	5856		10.254,40	25/01/2018	184	25/01/2018
05/01/2018	'1'	3317	CONVENZIONE TRA COMUNE ED A.S.D.POLISPORTIVA CAVALCASELLE - CONTRIBUTO 1 TRIMESTRE 2018	5.000,00	30/01/2018	213	30/01/2018
05/01/2018	'FATTPA 1_18'	2177	Acconto stesura studio di fattibilita' e progetto definitivo nonche' espletamento pratica catastale ex scuola elementare di Castelnuovo d/g.	6.344,00	15/02/2018	379	15/02/2018
09/01/2018	'004810092939'	3931	fotovoltaico Sandra' dicembre	339,82	26/01/2018	206	26/01/2018
09/01/2018	'004810092938'	3931	fotovoltaico Castelnuovo dicembre	386,97	26/01/2018	206	26/01/2018
10/01/2018	'237145497068933'	3777	via mantovana 37 dic. gen. 18	51,47	13/02/2018	340	13/02/2018
10/01/2018	'237137155079023'	3777	via polderin 4 dic- gen. 18	112,29	13/02/2018	340	13/02/2018
10/01/2018	'237137155078023'	3777	via polderin 4 dic.17 gen. 18	56,54	13/02/2018	340	13/02/2018
10/01/2018	'237134605001553'	3777	via filiselle 3 dic. gen. 18	83,14	13/02/2018	340	13/02/2018
10/01/2018	'000001-2018-01'	6024	Acconto realizzazione intonaci presso la scuola primaria di Cavalcaselle.-	33.000,00	22/02/2018	458	22/02/2018
10/01/2018	'2'	6007	primo stato di avanzamento lavori - impianti termomeccanici e di condizionamento - ampliamento e ristrutturazione scuola primaria di Cavalcaselle .-	126.375,16	21/02/2018	453	21/02/2018
11/01/2018	'01/PA/2018'	5499	DETERMINAZIONE NR.106 del 20.12.2017	3.398,00	24/01/2018	171	24/01/2018
11/01/2018	'411800314987'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SEDE DICEMBRE	1.138,92	13/02/2018	342	13/02/2018
11/01/2018	'411800314974'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ELEM.CAVALCASELLE	610,91	13/02/2018	348	13/02/2018

11/01/2018	'411800314971'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARE CAVALCASELLE DICEMBRE	34,05	13/02/2018	348	13/02/2018
11/01/2018	'411800314965'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SC. MEDIA DICEMBRE	126	13/02/2018	345	13/02/2018
11/01/2018	'411800314901'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA sede municipale dicembre	389,55	13/02/2018	342	13/02/2018
11/01/2018	'411800287706'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARI CASTELNUOVO	2.088,34	13/02/2018	348	13/02/2018
11/01/2018	'4/PA/2018'	1208	Competenze a saldo nell'insinuazione al passivo per opere di urbanizzazione avanti il Tribunale di Verona contro Fall. Castello srl - determinazione n. 678 Reg. Gen. e n. 104 del 11.12.2017 - Capitolo	7.879,58	30/01/2018	224	30/01/2018
11/01/2018	'11'	4689	SERVIZIO INFORMATIVO FORMATUVO SUAP LIMIT	440	25/01/2018	187	25/01/2018
11/01/2018	'11'	4689	SERVIZIO INFORMATIVO FORMATUVO SUAP LIMIT	2.000,00	25/01/2018	186	25/01/2018
11/01/2018	'0160020180000000300	66	F/Fattura preventivo installazione contatore per allacciamento alla rete idrica impianto antincendio via san Martino	439,77	22/03/2018	708	22/03/2018
11/01/2018	'0160020180000000400	66	F/Fattura preventivo n. 2017/867 del 20/09/2017	580,55	22/03/2018	711	22/03/2018
11/01/2018	'411800314934'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARE SANDRA'	422,19	13/02/2018	346	13/02/2018
11/01/2018	'411800314965'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SC. MEDIA DICEMBRE	2.049,00	13/02/2018	343	13/02/2018
11/01/2018	'411800314946'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POMPA SOTTOPASSO DICEMBRE	550,15	13/02/2018	350	13/02/2018
11/01/2018	'01/PA/2018'	5499	DETERMINAZIONE NR.106 del 20.12.2017	32.592,00	24/01/2018	170	24/01/2018

11/01/2018	'411800314991'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	144,08	13/02/2018	351	13/02/2018
11/01/2018	'411800314989'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PARTI COMUNI CONDOMINIO DICEMBRE	73,66	13/02/2018	351	13/02/2018
11/01/2018	'411800314986'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE	563,96	13/02/2018	351	13/02/2018
11/01/2018	'411800314983'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE	95,28	13/02/2018	351	13/02/2018
11/01/2018	'411800314981'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	7,16	13/02/2018	351	13/02/2018
11/01/2018	'411800314980'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	95,78	13/02/2018	351	13/02/2018
11/01/2018	'411800314978'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE	15,32	13/02/2018	351	13/02/2018
11/01/2018	'411800314972'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dicembre	24,99	13/02/2018	351	13/02/2018
11/01/2018	'411800314962'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE	24,99	13/02/2018	351	13/02/2018
11/01/2018	'411800314959'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE VIA POLDERIN DICEMBRE	82,84	13/02/2018	351	13/02/2018
11/01/2018	'411800314953'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE	192,13	13/02/2018	351	13/02/2018
11/01/2018	'411800314951'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	93,98	13/02/2018	351	13/02/2018
11/01/2018	'411800314950'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE	24,99	13/02/2018	351	13/02/2018
11/01/2018	'411800314944'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE	151,4	13/02/2018	351	13/02/2018
11/01/2018	'411800314936'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	66	13/02/2018	351	13/02/2018
11/01/2018	'411800314929'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22,53	13/02/2018	351	13/02/2018

11/01/2018	'411800314924'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA NIDO DICEMBRE	597,56	13/02/2018	351	13/02/2018
11/01/2018	'411800314922'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE	76,47	13/02/2018	351	13/02/2018
11/01/2018	'411800314917'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28,47	13/02/2018	351	13/02/2018
11/01/2018	'411800314915'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE	1.921,84	13/02/2018	351	13/02/2018
11/01/2018	'411800314911'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	561,72	13/02/2018	351	13/02/2018
11/01/2018	'411800314907'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CAVA MISCHI DICEMBRE	3.817,26	13/02/2018	351	13/02/2018
11/01/2018	'411800314905'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE	138,87	13/02/2018	351	13/02/2018
11/01/2018	'411800314900'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.859,69	13/02/2018	351	13/02/2018
11/01/2018	'411800287708'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA S. MARTINO DICEMBRE	1.422,59	13/02/2018	351	13/02/2018
11/01/2018	'411800287707'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CENTRALE TERMICA DICEMBRE	749,03	13/02/2018	351	13/02/2018
11/01/2018	'411800314990'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	879,89	13/02/2018	355	13/02/2018
11/01/2018	'411800314988'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	102,98	13/02/2018	355	13/02/2018
11/01/2018	'411800314985'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	199,76	13/02/2018	355	13/02/2018
11/01/2018	'411800314984'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	775,16	13/02/2018	355	13/02/2018
11/01/2018	'411800314982'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5,82	13/02/2018	355	13/02/2018
11/01/2018	'411800314979'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	102,04	13/02/2018	355	13/02/2018

11/01/2018	'411800314977'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	330,52	13/02/2018	355	13/02/2018
11/01/2018	'411800314976'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	863,22	13/02/2018	355	13/02/2018
11/01/2018	'411800314973'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	110,72	13/02/2018	355	13/02/2018
11/01/2018	'411800314968'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	162,55	13/02/2018	355	13/02/2018
11/01/2018	'411800314967'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.086,11	13/02/2018	355	13/02/2018
11/01/2018	'411800314966'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	92,13	13/02/2018	355	13/02/2018
11/01/2018	'411800314964'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	191,81	13/02/2018	355	13/02/2018
11/01/2018	'411800314963'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	793,77	13/02/2018	355	13/02/2018
11/01/2018	'411800314961'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.433,10	13/02/2018	355	13/02/2018
11/01/2018	'411800314960'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	205,61	13/02/2018	355	13/02/2018
11/01/2018	'411800314958'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	306,2	13/02/2018	355	13/02/2018
11/01/2018	'411800314957'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE	52,25	13/02/2018	355	13/02/2018
11/01/2018	'411800314956'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.455,92	13/02/2018	355	13/02/2018
11/01/2018	'411800314955'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	74,9	13/02/2018	355	13/02/2018
11/01/2018	'411800314954'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	707,89	13/02/2018	355	13/02/2018
11/01/2018	'411800314952'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	113,62	13/02/2018	355	13/02/2018
11/01/2018	'411800314949'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	316,82	13/02/2018	355	13/02/2018

11/01/2018	'411800314948'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	38,21	13/02/2018	355	13/02/2018
11/01/2018	'411800314947'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.817,20	13/02/2018	355	13/02/2018
11/01/2018	'411800314945'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	112,15	13/02/2018	355	13/02/2018
11/01/2018	'411800314943'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	317,35	13/02/2018	355	13/02/2018
11/01/2018	'411800314942'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.237,41	13/02/2018	355	13/02/2018
11/01/2018	'411800314941'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	900,23	13/02/2018	355	13/02/2018
11/01/2018	'411800314939'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	771,31	13/02/2018	355	13/02/2018
11/01/2018	'411800314938'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.266,62	13/02/2018	355	13/02/2018
11/01/2018	'411800314937'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	119,07	13/02/2018	355	13/02/2018
11/01/2018	'411800314935'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	429,83	13/02/2018	355	13/02/2018
11/01/2018	'411800314933'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	217,2	13/02/2018	355	13/02/2018
11/01/2018	'411800314931'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	319,9	13/02/2018	355	13/02/2018
11/01/2018	'411800314930'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	631,42	13/02/2018	355	13/02/2018
11/01/2018	'411800314928'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	528,25	13/02/2018	355	13/02/2018
11/01/2018	'411800314927'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	503,02	13/02/2018	355	13/02/2018
11/01/2018	'411800314926'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	348,75	13/02/2018	355	13/02/2018
11/01/2018	'411800314925'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2	13/02/2018	355	13/02/2018

11/01/2018	'411800314923'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	37,16	13/02/2018	355	13/02/2018
11/01/2018	'411800314921'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	558,59	13/02/2018	355	13/02/2018
11/01/2018	'411800314920'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.239,25	13/02/2018	355	13/02/2018
11/01/2018	'411800314919'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.721,21	13/02/2018	355	13/02/2018
11/01/2018	'411800314918'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	170,63	13/02/2018	355	13/02/2018
11/01/2018	'411800314914'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	458,76	13/02/2018	355	13/02/2018
11/01/2018	'411800314913'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	72,59	13/02/2018	355	13/02/2018
11/01/2018	'411800314912'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	679,83	13/02/2018	355	13/02/2018
11/01/2018	'411800314910'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	452,83	13/02/2018	355	13/02/2018
11/01/2018	'411800314909'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	259,23	13/02/2018	355	13/02/2018
11/01/2018	'411800314908'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	105,43	13/02/2018	355	13/02/2018
11/01/2018	'411800314906'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.793,72	13/02/2018	355	13/02/2018
11/01/2018	'411800314904'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	35,7	13/02/2018	355	13/02/2018
11/01/2018	'411800314903'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	67,59	13/02/2018	355	13/02/2018
11/01/2018	'411800314902'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.309,55	13/02/2018	355	13/02/2018
11/01/2018	'411800314899'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.296,16	13/02/2018	355	13/02/2018
11/01/2018	'0160020180000000200	66	F/Fattura preventivo installazione contatore a uso antincendio scuola primaria Cavalcaselle	708,05	22/03/2018	710	22/03/2018

11/01/2018	'411800314970'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA GIARDINI DICEMBRE	7,16	13/02/2018	349	13/02/2018
11/01/2018	'411800314975'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA votive dicembre	195,22	13/02/2018	341	13/02/2018
11/01/2018	'411800314969'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA votive dicembre	153,13	13/02/2018	341	13/02/2018
11/01/2018	'411800314940'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA votive dicembre	82,3	13/02/2018	341	13/02/2018
11/01/2018	'411800314932'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA votive dicembre	87,46	13/02/2018	341	13/02/2018
11/01/2018	'411800314916'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA votive dicembre	99,52	13/02/2018	341	13/02/2018
12/01/2018	'2'	5120	INTERVENTO RIPRISTINO URGENTE SISTEMA DI RETE WI-FI INTERNO PRESSO LO STABILE COMUNALE	961,97	26/01/2018	204	26/01/2018
12/01/2018	'2/PA'	5954	Incarico affidato con determinazione N. 257 del 11/12/2017	1.522,56	15/02/2018	376	15/02/2018
12/01/2018	'1/PA'	5954	Incarico affidato con determinazione Reg. Gen. n. 226/2017 - terzo acconto.	6.344,00	15/02/2018	377	15/02/2018
15/01/2018	'11'	3322	Recupero e Smaltimento di veicolo targa BG999PA in stato di abbandono	167,87	22/01/2018	153	22/01/2018
15/01/2018	'1/A'	4075	Saldo fattura lavori elettrici nuove aule scuola media di Castelnuovo del Garda (VR).	1.952,00	23/03/2018	718	23/03/2018
15/01/2018	'1/PA'	174	Saldo fattura realizzazione lavori di alcuni camminamenti presso i cimiteri di Cavalcaselle e Sandra' per eliminazione barriere architettoniche.	5.882,24	22/03/2018	713	22/03/2018
16/01/2018	'1'	189	CORRISPETTIVO PASTI INSEGNANTI DICEMBRE 2017	183,46	02/02/2018	262	02/02/2018
16/01/2018	'2'	189	CORRISPETTIVO PASTI ALUNNI DICEMBRE 2017	2.498,50	02/02/2018	254	02/02/2018
16/01/2018	'FatPAM 1PA'	5086	Realizzazione aiuole natalizie decori	3.207,89	22/03/2018	716	22/03/2018
16/01/2018	'FatPAM 1PA'	5086	Realizzazione aiuole natalizie decori	2.060,00	22/03/2018	714	22/03/2018
16/01/2018	'FatPAM 1PA'	5086	Realizzazione aiuole natalizie decori	862,95	22/03/2018	715	22/03/2018



16/01/2018	'47'	5849	CANONE VISTA RED GENNAIO 2018	3.965,00	23/01/2018	162	23/01/2018
16/01/2018	'FatPAM 2PA'	5086	sostituzione siepe teatro DIM	0,01	23/03/2018	717	23/03/2018
16/01/2018	'FatPAM 2PA'	5086	sostituzione siepe teatro DIM	739,3	23/03/2018	717	23/03/2018
17/01/2018	'02/PA/2018'	5499	INTERVENTO URGENTE SISTEMAZIONE CABLAGGI E STAZIONE BATTERIE	30.500,00	06/02/2018	267	06/02/2018
17/01/2018	'04/PA/2018'	5499	CONNETTIVITA' RIDONDANTE	4.000,38	07/02/2018	275	07/02/2018
17/01/2018	'05/PA/2018'	5499	QUADRO ELETTRICO PASSEGGIATA LAGO	1.127,28	07/02/2018	276	07/02/2018
17/01/2018	'1/180011'	1549	Affiancamento mappatura procedimenti	7.930,00	06/02/2018	266	06/02/2018
17/01/2018	'03/PA/2018'	5499	DETERMINAZIONE NR.108 DEL 21.12.2017 - ACCONTO IMPORTO COME DA DETERMINA	35.056,00	06/02/2018	269	06/02/2018
17/01/2018	'03/PA/2018'	5499	DETERMINAZIONE NR.108 DEL 21.12.2017 - ACCONTO IMPORTO COME DA DETERMINA	7.644,00	06/02/2018	270	06/02/2018
18/01/2018	'2/PA'	1361	Canone di gestione degli impianti sportivi Di Oliosi primo trimestre 2018	1.982,50	07/02/2018	279	07/02/2018
18/01/2018	'1/PA'	1361	Canone di gestione degli impianti sportivi Di Oliosi quarto trimestre 2017	1.982,50	07/02/2018	277	07/02/2018
18/01/2018	'01/PA'	4805	Saldo fattura lavori urgenti da effettuarsi presso la vecchia scuola elementare di Castelnuovo del Garda (VR) per lo spostamento di Associazioni varie.	32.696,00	22/02/2018	462	22/02/2018
18/01/2018	'02/PA'	4805	saldo lavori nuova linea interna presso ex scuole elementari .	5.978,00	20/02/2018	443	20/02/2018
18/01/2018	'04/PA'	4805	Saldo fattura lavori per la realizzazione di uno scavo e posa tubo corrugato presso gli impianti sportivi adiacenti alla baita degli alpini a Castelnuovo del Garda (VR).	11.895,00	27/02/2018	481	27/02/2018
18/01/2018	'05/PA'	4805	Saldo lavori per la realizzazione di uno scavo e posa tubo corrugato presso gli impianti sportivi adiacenti alla baita degli Alpini di Castelnuovo del Garda (VR).	3.635,60	20/02/2018	452	20/02/2018

18/01/2018	'03/PA'	4805	Saldo lavori di sistemazione della copertura ex scuole elementari di Castelnuovo del Garda (VR) per lo spostamento di associazioni varie.	13.298,00	27/02/2018	482	27/02/2018
19/01/2018	'000055/02'	1491	sacco pannolini	1.642,61	19/02/2018	385	19/02/2018
19/01/2018	'000043/02'	1491	analisi olio esausto settembre 2017	275,6	19/02/2018	385	19/02/2018
19/01/2018	'02/2018/PA'	5898	saldo lavori completamento degli impianti elettrici e illuminazione Parco Rio Tionello Castelnuovo dg (VR).	6.114,87	27/02/2018	483	27/02/2018
22/01/2018	'993'	2970	Saldo fattura realizzazione ed adeguamento impianti elettrici presso la vecchia scuola elementare di Castelnuovo del garda.	15.625,76	22/02/2018	463	22/02/2018
22/01/2018	'995'	2970	Saldo fattura realizzazione impianto di riscaldamento locale piano terra dell'ex scuole elementari di Castelnuovo.	4.623,80	21/02/2018	456	21/02/2018
22/01/2018	'2'	3787	LAVORI DI SOSTITUZIONE PIASTRELLE PRESSO IL TEATRO COMUNALE DIM A SANDRA' DI CASTELNUOVO DEL GARDA, DET.274 REG.GEN.N.711 DEL 22/12/2017 - CAP 1281.10 - IMP 1065/2017 CIG Z47217905B	5.490,00	23/03/2018	720	23/03/2018
22/01/2018	'994'	2970	Saldo fattura nuova linea alimentazione campo da calcio nuovi spogliatoi baita alpini.	2.879,20	21/02/2018	455	21/02/2018
22/01/2018	'996'	2970	Saldo fattura ulteriori faretto al Parco Rio Tionello a seguito atto vandalici.	1.805,60	21/02/2018	457	21/02/2018
23/01/2018	'0000001/PA'	5676	COMPENSO REVISORE LUGLIO DICEMBRE 2017	3.589,44	30/01/2018	225	30/01/2018
23/01/2018	'20180082678G'	958	via marconi dicembre 2017	185,07	09/04/2018	848	09/04/2018
23/01/2018	'20180082678G'	958	via marconi dicembre 2017	841,21	09/04/2018	847	09/04/2018
23/01/2018	'20180082682G'	958	parti comuni condominio via polderin	157,15	10/04/2018	855	10/04/2018
23/01/2018	'20180082682G'	958	parti comuni condominio via polderin	714,33	10/04/2018	853	10/04/2018
23/01/2018	'20180082681G'	958	piazza angelini dicembre	406,77	10/04/2018	855	10/04/2018

23/01/2018	'20180082681G'	958	piazza angelini dicembre	1.848,96	10/04/2018	853	10/04/2018
23/01/2018	'20180073976G'	958	via filiselle nov.dic	90,94	10/04/2018	855	10/04/2018
23/01/2018	'20180073976G'	958	via filiselle nov.dic	334,98	10/04/2018	853	10/04/2018
23/01/2018	'20180073729G'	958	via castello nov.dic	65,5	10/04/2018	855	10/04/2018
23/01/2018	'20180073729G'	958	via castello nov.dic	297,73	10/04/2018	853	10/04/2018
23/01/2018	'20180073497G'	958	via camalavicina novembre dicembre	10,16	10/04/2018	855	10/04/2018
23/01/2018	'20180073497G'	958	via camalavicina novembre dicembre	97,07	10/04/2018	853	10/04/2018
23/01/2018	'2018001131'	4745	avviso deposito variante	512,4	30/03/2018	775	30/03/2018
23/01/2018	'5'	1275	fornitura vestiario Polizia Locale come da allegato ANNO 2017	6.276,90	29/01/2018	211	29/01/2018
23/01/2018	'6'	1275	fornitura scarpe agenti di Polizia Locale ANNO 2017	1.649,44	29/01/2018	210	29/01/2018
23/01/2018	'20180082680G'	958	elementari cavalcaselle dicembre	29,12	09/04/2018	849	09/04/2018
23/01/2018	'20180082679G'	958	elementari sandra' dicembre	677,68	09/04/2018	850	09/04/2018
23/01/2018	'20180074607G'	958	elementari castelnuovo	56,22	09/04/2018	849	09/04/2018
23/01/2018	'20180082680G'	958	elementari cavalcaselle dicembre	6,41	09/04/2018	852	09/04/2018
23/01/2018	'20180082679G'	958	elementari sandra' dicembre	266,71	09/04/2018	851	09/04/2018
23/01/2018	'20180082679G'	958	elementari sandra' dicembre	207,77	09/04/2018	852	09/04/2018
23/01/2018	'20180082677G'	958	scuole medie dicembre	338,92	09/04/2018	846	09/04/2018
23/01/2018	'20180082677G'	958	scuole medie dicembre	1.540,55	09/04/2018	845	09/04/2018
23/01/2018	'20180082676G'	958	scuola media dicembre	358,57	09/04/2018	846	09/04/2018
23/01/2018	'20180082676G'	958	scuola media dicembre	1.629,87	09/04/2018	845	09/04/2018
23/01/2018	'20180074607G'	958	elementari castelnuovo	12,37	09/04/2018	852	09/04/2018
23/01/2018	'2/PA'	174	acconto per lavori camminamenti cimiteri comunali	2.422,00	04/05/2018	1143	04/05/2018
23/01/2018	'2/PA'	174	acconto per lavori camminamenti cimiteri comunali	5.378,00	04/05/2018	1142	04/05/2018
24/01/2018	'FATTPA 4_18'	2038	SECONDA RATA PROGETTO SMARTPHONE	10.000,00	13/02/2018	356	13/02/2018
24/01/2018	'2/2'	5092	lavori di manutenzione a consuntivo su alcune centrali termiche - stagione termica 2016-2017	3.959,97	23/03/2018	719	23/03/2018
25/01/2018	'01/2018'	6097	Sistemazione copertura dell'ex Scuola Elementari di via Filiselle - noleggio ponteggio.	12.322,00	22/02/2018	466	22/02/2018

26/01/2018	'8018023770'	161	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	8,99	08/02/2018	311	08/02/2018
26/01/2018	'8018022988'	161	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	49,11	08/02/2018	308	08/02/2018
26/01/2018	'4/PA'	5112	MATERIALE DI RICAMBIO PER STRUTTURE IN DOTAZIONE AL COMUNE	756,4	08/02/2018	303	08/02/2018
26/01/2018	'411800830821'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	226,54	09/02/2018	321	09/02/2018
26/01/2018	'411800831519'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	556,72	13/02/2018	351	13/02/2018
26/01/2018	'411800831517'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	170,6	13/02/2018	351	13/02/2018
26/01/2018	'411800831516'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	77,21	13/02/2018	351	13/02/2018
26/01/2018	'411800831518'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	618,52	13/02/2018	355	13/02/2018
29/01/2018	'1/PA'	1207	TAR 561-03 MIGLIORINI DET.104-17	212,4	13/02/2018	354	13/02/2018
29/01/2018	'0002102421'	1488	FATT. IVA SPLIT P.	427	15/02/2018	372	15/02/2018
29/01/2018	'7/FE'	5113	CORRISPETTIVO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2018	25.330,80	08/02/2018	304	08/02/2018
29/01/2018	'08/PA'	4805	Saldo fattura ristrutturazione e ampliamento scuola primaria di Cavalcaselle - lavori di realizzazione impermeabilizzazioni e isolamenti.	38.018,20	29/03/2018	759	29/03/2018
30/01/2018	'900001692D'	3147	telepass 27/12/-17/1/18	7,23	07/02/2018	290	07/02/2018
30/01/2018	'900001692D'	3147	telepass 27/12/-17/1/18	32,87	07/02/2018	289	07/02/2018
30/01/2018	'900001626T'	5364	telepass 27/12 - 17/1/18	0,72	07/02/2018	290	07/02/2018
30/01/2018	'900001626T'	5364	telepass 27/12 - 17/1/18	3,27	07/02/2018	289	07/02/2018
30/01/2018	'5/PA'	1207	MIGLIORINI TAR 2553-03 DET.104	7	15/02/2018	361	15/02/2018
30/01/2018	'2/PA'	1207	MIGLIORINI - TAR 562-03 DET.104-17	186,43	13/02/2018	353	13/02/2018
30/01/2018	'3/PA'	1207	MIGLIORINI TAR 1578-03 DET.104	393,43	13/02/2018	352	13/02/2018
30/01/2018	'4/PA'	1207	MIGLIORINI TAR 2552-03 DET.104	361,84	15/02/2018	363	15/02/2018
30/01/2018	'5/PA'	1207	MIGLIORINI TAR 2553-03 DET.104	369,09	15/02/2018	362	15/02/2018

30/01/2018	'000001-2018-FE'	4256	DETERMINAZIONE N. 716/2017 REG. GEN CAP. 288.1 DEL 29/12/2017 - CIG: ZCE2150F3D	402,6	23/03/2018	723	23/03/2018
30/01/2018	'3/FE/2018'	400	Ordine n. 20180051 del 26.01.2018 - CN - Evento Sicuro	869,26	13/02/2018	347	13/02/2018
30/01/2018	'3/FE/2018'	400	Ordine n. 20180051 del 26.01.2018 - CN - Evento Sicuro	5.663,84	13/02/2018	344	13/02/2018
30/01/2018	'000166/02'	1491	RSU dicembre 2017	16.437,96	27/03/2018	739	27/03/2018
30/01/2018	'000296/02'	1491	Rifiuti ingombranti dicembre 2017	3.756,06	04/04/2018	813	04/04/2018
30/01/2018	'000258/02'	1491	Imballaggi, vernici e medicinali novembre 2017	619,61	04/04/2018	813	04/04/2018
30/01/2018	'000214/02'	1491	FORSU e residui verdi dicembre 2017	10.742,62	04/04/2018	813	04/04/2018
30/01/2018	'000154/02'	1491		44,09	04/04/2018	813	04/04/2018
30/01/2018	'000130/02'	1491	analisi inerti luglio 2017	275,6	04/04/2018	813	04/04/2018
30/01/2018	'000116/02'	1491	analisi olio esausto luglio 2017	275,6	04/04/2018	813	04/04/2018
30/01/2018	'000098/02'	1491	analisi olio esausto GIUGNO 2017	275,6	04/04/2018	813	04/04/2018
30/01/2018	'000080/02'	1491	analisi olio esausto maggio 2017	275,6	04/04/2018	813	04/04/2018
30/01/2018	'000067/02'	1491	analisi olio esausto aprile 2017	275,6	04/04/2018	813	04/04/2018
30/01/2018	'5'	4607	FATTURA	3.416,00	20/02/2018	440	20/02/2018
30/01/2018	'000002-2018-FE'	4256	DETERMINAZIONE N. 592/2017 REG. GEN., CAP. 1281.10, IMP. 855/2017 DEL 09/11/2017 - CIG: Z72209E5DE	2.293,60	23/03/2018	722	23/03/2018
30/01/2018	'000003-2018-FE'	4256	DETERMINAZIONE N. 657/2017, CAP. 1281.10 DELL'11/12/2017 - CIG: ZC8211E4BC	1.589,66	23/03/2018	721	23/03/2018
30/01/2018	'2/1'	6003	Primo stato di avanzamento lavori impianti elettrici e speciali inerenti le opere di ristrutturazione ed ampliamento scuola primaria di Cavalcaselle.	50.999,05	21/02/2018	454	21/02/2018
30/01/2018	'FATTPA 1_18'	6023	Saldo lavori di fornitura e posa in opera di cartongessi presso la scuola primaria di Cavalcaselle.-	16.057,80	22/02/2018	465	22/02/2018
31/01/2018	'43/2018'	5626		164,7	06/02/2018	271	06/02/2018
31/01/2018	'0005951069'	1488	FORNITURA DI LIBRI	71,2	13/02/2018	333	13/02/2018

31/01/2018	'6E_2018'	6027	Comune Castelnuovo del Garda // Flamingo S.r.l. determina n. 111 del 24.12.2017	9.525,14	15/02/2018	364	15/02/2018
31/01/2018	'7E_2018'	6027	Comune Castelnuovo del Garda // F.D.B. S.r.l. determina n. 48 del 7.6.2017	5.836,48	15/02/2018	365	15/02/2018
31/01/2018	'000002/02'	3604	FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA	691,44	29/03/2018	760	29/03/2018
31/01/2018	'000001/02'	3604	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	2.086,26	03/04/2018	781	03/04/2018
31/01/2018	'1/01'	191	FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA PER SERVIZI MANUTENTIVI ESTERNI	334,65	30/03/2018	765	30/03/2018
31/01/2018	'4/PA'	5944	FORNITURA MATERIALE EDILE	689,34	30/03/2018	769	30/03/2018
31/01/2018	'82'	195	FORNITURA MATERIALE DA CAVA	1.620,36	12/04/2018	900	12/04/2018
31/01/2018	'116'	5507	VENDITE ASFALTO MONTORIO VERON.	1.457,41	03/04/2018	789	03/04/2018
31/01/2018	'0000001'	5315	servizio di pulizia pavimentazione teatro dim Sandra	732	30/03/2018	766	30/03/2018
31/01/2018	'0150020180000002500	66	B/Bollettazione via zonconi	0,01	13/02/2018	338	13/02/2018
31/01/2018	'0150020180000002500	66	B/Bollettazione via zonconi	47,76	13/02/2018	338	13/02/2018
31/01/2018	'0150020180000002300	66	B/Bollettazione sala civica	0,01	13/02/2018	338	13/02/2018
31/01/2018	'0150020180000002300	66	B/Bollettazione sala civica	443,2	13/02/2018	338	13/02/2018
31/01/2018	'1920000008'	4071	Determ. assunz. impegno di spesa n. 16 Reg.Gen. (n. 2 LL.PP.) del	52,14	30/03/2018	762	30/03/2018
31/01/2018	'1920000007'	4071	Determ. assunz. impegno di spesa n. 52 Reg.Gen. (n. 16 LL.PP.) del	6.301,63	17/04/2018	937	17/04/2018
31/01/2018	'5417'	688	avviso di deposito variante al piano degli interventi	817,4	30/03/2018	768	30/03/2018
31/01/2018	'000104'	2744	ANTICIPAZIONE SPESE PER VALORI BOLLATI ITALIA	2.810,40	26/02/2018	476	26/02/2018
31/01/2018	'000102'	2744	STAMPA IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND	1.461,19	26/02/2018	477	26/02/2018
31/01/2018	'000103'	2744	ANTICIPO BOLLI POSTALI PER CAD E CAN	493	26/02/2018	478	26/02/2018
31/01/2018	'0150020180000001800	66	B/Bollettazione elementari cavalcaselle	0,02	13/02/2018	339	13/02/2018
31/01/2018	'0150020180000001800	66	B/Bollettazione elementari cavalcaselle	103,79	13/02/2018	339	13/02/2018
31/01/2018	'18CPA00070'	2940		11.285,59	13/02/2018	335	13/02/2018

31/01/2018	'18CPA00072'	2940	CORRISPETTIVO PASTI INSEGNANTI GENNAIO 2018	1.152,61	13/02/2018	329	13/02/2018
31/01/2018	'18CPA00071'	2940	CORRISPETTIVO PASTI COLLABORATORI GENNAIO 2018	17,14	13/02/2018	330	13/02/2018
31/01/2018	'18CPA00070'	2940		6.894,82	13/02/2018	334	13/02/2018
31/01/2018	'18CPA00320'	2940	corrispettivo oneri della sicurezza sett. dic. 2017	416	27/02/2018	487	27/02/2018
31/01/2018	'44/01'	3981		2.815,20	15/02/2018	370	15/02/2018
31/01/2018	'1687'	3070		154,05	16/03/2018	632	16/03/2018
31/01/2018	'82'	195	FORNITURA MATERIALE DA CAVA	935,71	12/04/2018	901	12/04/2018
31/01/2018	'1/PA'	202	SERVIZIO DI RIPARAZIONE SPAZZATRICI COMUNALI	558,3	30/03/2018	767	30/03/2018
31/01/2018	'000344/02'	1491		30.530,50	29/03/2018	761	29/03/2018
31/01/2018	'000404/02'	1491	pulizia stradale dicembre 2017	575,29	04/04/2018	813	04/04/2018
31/01/2018	'000371/02'	1491	Pulizia stradale novembre 2017	1.729,15	04/04/2018	813	04/04/2018
31/01/2018	'0150020180000002400	66	B/Bollettazione giardini via luther king	66,44	13/02/2018	337	13/02/2018
31/01/2018	'0150020180000002100	66	B/Bollettazione giardini via pasque veronesi	0,02	13/02/2018	337	13/02/2018
31/01/2018	'0150020180000002100	66	B/Bollettazione giardini via pasque veronesi	758	13/02/2018	337	13/02/2018
31/01/2018	'0150020180000002000	66	B/Bollettazione giardini via pozzetto	0,02	13/02/2018	337	13/02/2018
31/01/2018	'0150020180000002000	66	B/Bollettazione giardini via pozzetto	446,54	13/02/2018	337	13/02/2018
31/01/2018	'17/P18'	1782	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI MINORI E GIOVANI GENNAIO 2018	8.866,82	27/03/2018	730	27/03/2018
31/01/2018	'5 PA'	2934	CORRISPETTIVO GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE GENNAIO 2018	28.234,18	22/02/2018	470	22/02/2018
31/01/2018	'54/P18'	1782	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E PREPARAZIONE-CONSEGNA PASTI A DOMICILIO GENNAIO 2018	9.661,87	27/03/2018	731	27/03/2018
31/01/2018	'72/P18'	1782	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - INTEGRAZIONE FATTURA N. 54/2018	20,19	27/03/2018	729	27/03/2018
31/01/2018	'18019'	5828	corrispettivo progetto ciak periodo gennaio 2018	1.687,10	13/03/2018	614	13/03/2018

31/01/2018	'6 PA/2018'	5167	INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE A.L. GENNAIO 2018	930,83	13/03/2018	613	13/03/2018
31/01/2018	'8/13'	164	INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE G.G.	668,87	13/03/2018	610	13/03/2018
31/01/2018	'0150020180000002200	66	B/Bollettazione cimitero cavalcaselle	0,01	13/02/2018	336	13/02/2018
31/01/2018	'0150020180000002200	66	B/Bollettazione cimitero cavalcaselle	26,92	13/02/2018	336	13/02/2018
31/01/2018	'0150020180000001900	66	B/Bollettazione cimitero castelnuovo	0,01	13/02/2018	336	13/02/2018
31/01/2018	'0150020180000001900	66	B/Bollettazione cimitero castelnuovo	165,89	13/02/2018	336	13/02/2018
31/01/2018	'41/P18'	2461	FATTURA EMESSA P.A.	3.324,16	22/02/2018	469	22/02/2018
31/01/2018	'40/P18'	2461	FATTURA EMESSA P.A.	2.763,45	22/02/2018	468	22/02/2018
31/01/2018	'63/P18'	2461	FATTURA EMESSA P.A.	2.524,50	26/02/2018	479	26/02/2018
31/01/2018	'000001/PA'	3833	FORNITURA PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ALLARGAMENTO SCUOLA PRIMARIA CAVALCASELLE	11.311,25	03/04/2018	786	03/04/2018
31/01/2018	'000001/PA'	3833	FORNITURA PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ALLARGAMENTO SCUOLA PRIMARIA CAVALCASELLE	13.294,00	03/04/2018	787	03/04/2018
31/01/2018	'000002/PA'	3833	POSA IN OPERA PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ALLARGAMENTO SCUOLA PRIMARIA CAVALCASELLE	16.080,90	03/04/2018	783	03/04/2018
31/01/2018	'000001/PA'	3833	FORNITURA PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ALLARGAMENTO SCUOLA PRIMARIA CAVALCASELLE	13.293,05	03/04/2018	785	03/04/2018
31/01/2018	'000002/PA'	3833	POSA IN OPERA PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ALLARGAMENTO SCUOLA PRIMARIA CAVALCASELLE	16.080,90	03/04/2018	784	03/04/2018
31/01/2018	'18'	4825	Intervento di bonifica area ex-cava Mischi - Fase 2 - Esercizio degli impianti e monitoraggio dell'intervento	2.742,85	03/04/2018	790	03/04/2018
01/02/2018	'FATTPA 1_18'	6100	saldo fattura per redazione 5 attestazioni prestazione energetica (APE) per la casa anziani Via Polderin.	789,5	15/02/2018	378	15/02/2018
01/02/2018	'1'	5170	CORRISPETTIVO GESTIONE INFORMAGIOVANI	23.365,44	08/02/2018	305	08/02/2018



01/02/2018	'79/P18'	1782	INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE S.R. FEBBRAIO 2018	262	28/03/2018	753	28/03/2018
01/02/2018	'78/P18'	1782	INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE F.R. FEBBRAIO 2018	940	27/03/2018	741	27/03/2018
05/02/2018	'000002'	5344	Estensione progetto VSU passeggiata lago	47.555,60	15/02/2018	366	15/02/2018
05/02/2018	'000003'	5344	Aggiornamento piattaforma per la gestione unificata della videosorveglianza urbana	7.442,00	14/02/2018	360	14/02/2018
06/02/2018	'004810242849'	3931	PI VIA UNGARETTI GENNAIO 2018	1.176,14	08/03/2018	591	08/03/2018
08/02/2018	'411801268537'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.037,79	28/03/2018	745	28/03/2018
08/02/2018	'411801268463'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	527,55	28/03/2018	745	28/03/2018
08/02/2018	'2/14'	4122	corso il nuovo regolamento edilizio	50	13/02/2018	332	13/02/2018
08/02/2018	'411801329383'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.224,49	28/03/2018	749	28/03/2018
08/02/2018	'411801329382'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	647,27	28/03/2018	749	28/03/2018
08/02/2018	'411801268541'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	130,52	28/03/2018	749	28/03/2018
08/02/2018	'411801268539'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	78,42	28/03/2018	749	28/03/2018
08/02/2018	'411801268534'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	85,55	28/03/2018	749	28/03/2018
08/02/2018	'411801268532'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	7,15	28/03/2018	749	28/03/2018
08/02/2018	'411801268531'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	91,34	28/03/2018	749	28/03/2018
08/02/2018	'411801268529'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15,34	28/03/2018	749	28/03/2018
08/02/2018	'411801268523'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24,95	28/03/2018	749	28/03/2018
08/02/2018	'411801268513'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24,95	28/03/2018	749	28/03/2018

08/02/2018	'411801268510'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	79,48	28/03/2018	749	28/03/2018
08/02/2018	'411801268504'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	165,36	28/03/2018	749	28/03/2018
08/02/2018	'411801268502'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	82,91	28/03/2018	749	28/03/2018
08/02/2018	'411801268501'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24,95	28/03/2018	749	28/03/2018
08/02/2018	'411801268495'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	121,87	28/03/2018	749	28/03/2018
08/02/2018	'411801268487'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	51,46	28/03/2018	749	28/03/2018
08/02/2018	'411801268481'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22,5	28/03/2018	749	28/03/2018
08/02/2018	'411801268476'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	553,88	28/03/2018	749	28/03/2018
08/02/2018	'411801268474'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	76,1	28/03/2018	749	28/03/2018
08/02/2018	'411801268469'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28,32	28/03/2018	749	28/03/2018
08/02/2018	'411801268467'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.724,04	28/03/2018	749	28/03/2018
08/02/2018	'411801268459'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4.482,48	28/03/2018	749	28/03/2018
08/02/2018	'411801268453'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	274,12	28/03/2018	749	28/03/2018
08/02/2018	'411801268452'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.596,11	28/03/2018	749	28/03/2018
08/02/2018	'411801329381'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.151,13	28/03/2018	744	28/03/2018
08/02/2018	'411801268525'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	440,76	28/03/2018	744	28/03/2018
08/02/2018	'411801268522'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	34,01	28/03/2018	744	28/03/2018

08/02/2018	'411801268486'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	413,83	28/03/2018	744	28/03/2018
08/02/2018	'411801268457'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	147,78	28/03/2018	744	28/03/2018
08/02/2018	'411801268516'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.037,86	28/03/2018	747	28/03/2018
08/02/2018	'411801268497'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	520,53	28/03/2018	748	28/03/2018
08/02/2018	'411801268540'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	786,66	28/03/2018	750	28/03/2018
08/02/2018	'411801268538'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	100,21	28/03/2018	750	28/03/2018
08/02/2018	'411801268536'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	183	28/03/2018	750	28/03/2018
08/02/2018	'411801268535'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	706,72	28/03/2018	750	28/03/2018
08/02/2018	'411801268533'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4,9	28/03/2018	750	28/03/2018
08/02/2018	'411801268530'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	91,89	28/03/2018	750	28/03/2018
08/02/2018	'411801268528'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	301,82	28/03/2018	750	28/03/2018
08/02/2018	'411801268527'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	752,15	28/03/2018	750	28/03/2018
08/02/2018	'411801268524'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	103,11	28/03/2018	750	28/03/2018
08/02/2018	'411801268519'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	149,1	28/03/2018	750	28/03/2018
08/02/2018	'411801268518'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.002,74	28/03/2018	750	28/03/2018
08/02/2018	'411801268517'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	85,66	28/03/2018	750	28/03/2018
08/02/2018	'411801268515'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	171,21	28/03/2018	750	28/03/2018

08/02/2018	'411801268514'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	721,72	28/03/2018	750	28/03/2018
08/02/2018	'411801268512'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.290,98	28/03/2018	750	28/03/2018
08/02/2018	'411801268511'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	176,62	28/03/2018	750	28/03/2018
08/02/2018	'411801268509'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	253,33	28/03/2018	750	28/03/2018
08/02/2018	'411801268508'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	47,59	28/03/2018	750	28/03/2018
08/02/2018	'411801268507'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.318,55	28/03/2018	750	28/03/2018
08/02/2018	'411801268506'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	68,56	28/03/2018	750	28/03/2018
08/02/2018	'411801268505'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	650,39	28/03/2018	750	28/03/2018
08/02/2018	'411801268503'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	103,8	28/03/2018	750	28/03/2018
08/02/2018	'411801268500'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	289,4	28/03/2018	750	28/03/2018
08/02/2018	'411801268499'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	39,27	28/03/2018	750	28/03/2018
08/02/2018	'411801268498'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.649,18	28/03/2018	750	28/03/2018
08/02/2018	'411801268496'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	107,53	28/03/2018	750	28/03/2018
08/02/2018	'411801268494'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	288,4	28/03/2018	750	28/03/2018
08/02/2018	'411801268493'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.155,01	28/03/2018	750	28/03/2018
08/02/2018	'411801268492'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	845,5	28/03/2018	750	28/03/2018
08/02/2018	'411801268490'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	705,31	28/03/2018	750	28/03/2018

08/02/2018	'411801268489'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.033,58	28/03/2018	750	28/03/2018
08/02/2018	'411801268488'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	110,12	28/03/2018	750	28/03/2018
08/02/2018	'411801268485'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	200,8	28/03/2018	750	28/03/2018
08/02/2018	'411801268483'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	294,75	28/03/2018	750	28/03/2018
08/02/2018	'411801268482'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	580,4	28/03/2018	750	28/03/2018
08/02/2018	'411801268480'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	482,29	28/03/2018	750	28/03/2018
08/02/2018	'411801268479'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	455	28/03/2018	750	28/03/2018
08/02/2018	'411801268478'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	503,3	28/03/2018	750	28/03/2018
08/02/2018	'411801268477'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1,87	28/03/2018	750	28/03/2018
08/02/2018	'411801268475'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	33,67	28/03/2018	750	28/03/2018
08/02/2018	'411801268473'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	527,55	28/03/2018	750	28/03/2018
08/02/2018	'411801268472'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.132,54	28/03/2018	750	28/03/2018
08/02/2018	'411801268471'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.542,96	28/03/2018	750	28/03/2018
08/02/2018	'411801268470'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	157,04	28/03/2018	750	28/03/2018
08/02/2018	'411801268466'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	415,82	28/03/2018	750	28/03/2018
08/02/2018	'411801268465'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	143,35	28/03/2018	750	28/03/2018
08/02/2018	'411801268464'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	620,13	28/03/2018	750	28/03/2018

08/02/2018	'411801268462'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	409,44	28/03/2018	750	28/03/2018
08/02/2018	'411801268461'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	235,67	28/03/2018	750	28/03/2018
08/02/2018	'411801268460'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	92,38	28/03/2018	750	28/03/2018
08/02/2018	'411801268458'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.630,23	28/03/2018	750	28/03/2018
08/02/2018	'411801268456'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	30,68	28/03/2018	750	28/03/2018
08/02/2018	'411801268455'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	62,6	28/03/2018	750	28/03/2018
08/02/2018	'411801268454'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.288,83	28/03/2018	750	28/03/2018
08/02/2018	'411801268451'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.145,80	28/03/2018	750	28/03/2018
08/02/2018	'411801268521'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	7,15	28/03/2018	746	28/03/2018
08/02/2018	'14 PA'	4773	GESTIONE PRATICHE BONUS ENERGIA ELETTRICA E GAS DA CONVENZIONE	817,4	15/03/2018	626	15/03/2018
08/02/2018	'14 PA'	4773	GESTIONE PRATICHE BONUS ENERGIA ELETTRICA E GAS DA CONVENZIONE	353,8	15/03/2018	627	15/03/2018
08/02/2018	'411801268526'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	180,45	28/03/2018	743	28/03/2018
08/02/2018	'411801268520'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	136,9	28/03/2018	743	28/03/2018
08/02/2018	'411801268491'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	79,67	28/03/2018	743	28/03/2018
08/02/2018	'411801268484'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	81,42	28/03/2018	743	28/03/2018
08/02/2018	'411801268468'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	93,49	28/03/2018	743	28/03/2018
09/02/2018	'738'	1393	Annualita' 2016	1.462,78	22/02/2018	472	22/02/2018

09/02/2018	'004810267285'	3931	fotovoltaico Sandra' gennaio 2018	354,91	13/02/2018	331	13/02/2018
09/02/2018	'004810267284'	3931	fotovoltaico castelnuovo gennaio 2018	437,78	13/02/2018	331	13/02/2018
12/02/2018	'8018030702'	161	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	92,37	01/03/2018	492	01/03/2018
12/02/2018	'2018-65'	3040	Giornata di studio Affidamento di lavori, beni e servizi di valore inferiore alle soglie comunitarie Venezia 6 febbraio 2018	402	15/02/2018	371	15/02/2018
12/02/2018	'0000002/PA'	461	OPERE DA FABBRO	774,7	03/04/2018	788	03/04/2018
12/02/2018	'FATTPA 2_18'	2300	MANUTENZIONE STRADE BIANCHE	4.412,26	03/04/2018	792	03/04/2018
12/02/2018	'FATTPA 1_18'	2300	servizio sgombero neve	5.673,00	03/04/2018	793	03/04/2018
12/02/2018	'FATTPA 2_18'	2300	MANUTENZIONE STRADE BIANCHE	4.900,00	03/04/2018	791	03/04/2018
13/02/2018	'267'	5120	FIBRA OTT 100MBPS/100MBPS BMG 80%	3.416,00	27/02/2018	484	27/02/2018
13/02/2018	'FATTPA 1_18'	6101	SPESE DI SOCCOMBENZA	243,36	20/02/2018	444	20/02/2018
14/02/2018	'280'	5120	realizzazione PROGETTO FIBRA OTTICA PER GESTIONE "TELECAMERE INTELLIGENTI"	3.904,00	27/02/2018	485	27/02/2018
15/02/2018	'22/01'	4622	SALDO CONSULENZA 2017	2.410,72	20/02/2018	445	20/02/2018
15/02/2018	'000454/02'	1491	analisi olio esausto novembre 2017	551,2	04/04/2018	813	04/04/2018
16/02/2018	'0150020180000010700	66	B/Bollettazione	234,99	27/03/2018	737	27/03/2018
16/02/2018	'0150020180000010500	66	B/Bollettazione	0,03	27/03/2018	736	27/03/2018
16/02/2018	'0150020180000010500	66	B/Bollettazione	1.820,81	27/03/2018	736	27/03/2018
16/02/2018	'0150020180000010600	66	B/Bollettazione	0,01	27/03/2018	733	27/03/2018
16/02/2018	'0150020180000010600	66	B/Bollettazione	192,86	27/03/2018	733	27/03/2018
16/02/2018	'0150020180000010400	66	B/Bollettazione	0,02	27/03/2018	735	27/03/2018
16/02/2018	'0150020180000010400	66	B/Bollettazione	195,53	27/03/2018	735	27/03/2018
16/02/2018	'4PA'	3250	CONTRATTO N.4122 DEL 17.10.2017 LAVORI DI BITUMATURA STRAORDINARA STRADE COMUNALI ANNO 2017 CIG 72092182E5 - CUP J67H17000340004	36.428,46	04/04/2018	794	04/04/2018

16/02/2018	'4PA'	3250	CONTRATTO N.4122 DEL 17.10.2017 LAVORI DI BITUMATURA STRAORDINARA STRADE COMUNALI ANNO 2017 CIG 72092182E5 - CUP J67H17000340004	2.699,37	04/04/2018	795	04/04/2018
16/02/2018	'2/FE'	6093	DETERMINAZIONE N. 266 DEL 14.12.2017. PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER L'ADEGUAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PALAZZINA SERVIZI PRESSO GLI IMPI	1.903,20	28/03/2018	742	28/03/2018
16/02/2018	'175'	5849	CANONE VISTA RED FEBBRAIO 2018	3.965,00	23/02/2018	474	23/02/2018
20/02/2018	'1/180176'	1549	Effettuata attivazione nodo Credemtel e attivazione tributi specificati dall'Ente sul circuito PagoPa	3.660,00	27/02/2018	486	27/02/2018
20/02/2018	'20180128819G'	958	VIA FILISELLE	123,05	16/05/2018	1190	16/05/2018
20/02/2018	'20180128819G'	958	VIA FILISELLE	695,4	16/05/2018	1189	16/05/2018
20/02/2018	'20180128718G'	958	VIA CASTELLO	51,75	16/05/2018	1190	16/05/2018
20/02/2018	'20180128718G'	958	VIA CASTELLO	321,59	16/05/2018	1189	16/05/2018
20/02/2018	'20180129049G'	958		6,77	16/05/2018	1188	16/05/2018
20/02/2018	'20180129049G'	958		30,77	16/05/2018	1187	16/05/2018
21/02/2018	'4'	189	CORRISPETTIVO PASTI INSEGNANTI GENNAIO 2018	218,4	15/03/2018	623	15/03/2018
21/02/2018	'5'	189	CORRISPETTIVO PASTI ALUNNI PRIMARIE GENNAIO 2018	3.057,60	15/03/2018	625	15/03/2018
22/02/2018	'76/P18'	2461	FATTURA EMESSA P.A.	10.126,00	01/03/2018	493	01/03/2018
22/02/2018	'1/E'	2369	OPERE DA FALEGNAME	2.177,70	06/04/2018	823	06/04/2018
23/02/2018	'411801721058'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.069,40	28/03/2018	749	28/03/2018
23/02/2018	'411801721057'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	477,15	28/03/2018	749	28/03/2018
23/02/2018	'411801721053'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	63,35	28/03/2018	749	28/03/2018



23/02/2018	'411801724658'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO	253,74	08/03/2018	592	08/03/2018
23/02/2018	'411801721055'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	129,14	28/03/2018	744	28/03/2018
23/02/2018	'411801721056'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	566,75	28/03/2018	750	28/03/2018
23/02/2018	'411801721054'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	392,43	28/03/2018	750	28/03/2018
26/02/2018	'77/FE'	5113	CORRISPETTIVO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO 2018	25.245,00	13/03/2018	612	13/03/2018
26/02/2018	'000002-2018-01'	6024	saldo fattura lavori realizzazione intonaci.	10.675,50	06/04/2018	826	06/04/2018
26/02/2018	'0000001'	6045	Acconto fattura fornitura e posa in opera marmi presso la scuola primaria di Cavalcaselle.	16.500,00	09/04/2018	830	09/04/2018
27/02/2018	'1014'	2970	saldo fattura sostituzione rilevatore di fumo atrio scuola materna Castelnuovo dg	1.000,40	06/04/2018	827	06/04/2018
27/02/2018	'004810352421'	3931	PASSEGGIATA LAGO VIA RONCHI DICEMBRE 2017	89,77	08/03/2018	593	08/03/2018
27/02/2018	'000483/02'	1491	Maggiorazione tariffe smaltimento RSU 4 trimestre 2017	2.058,85	10/04/2018	878	10/04/2018
27/02/2018	'000539/02'	1491	bidoni	132,27	09/04/2018	831	09/04/2018
27/02/2018	'000532/02'	1491	bidoni	2.188,07	09/04/2018	831	09/04/2018
28/02/2018	'4/01'	191		101,48	15/03/2018	622	15/03/2018
28/02/2018	'67'	4727	FATTURA	2.195,21	30/03/2018	773	30/03/2018
28/02/2018	'91/2018'	5626		54,9	08/03/2018	587	08/03/2018
28/02/2018	'000004/02'	3604	FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA	189,08	12/04/2018	895	12/04/2018
28/02/2018	'000003/02'	3604	FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA	975,23	12/04/2018	893	12/04/2018
28/02/2018	'000004/02'	3604	FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA	729,51	12/04/2018	894	12/04/2018

28/02/2018	'3'	3787	LAVORI EDILI VARI PRESSO LA CASA ANZIANI SITA IN VIA POLDERIN DI CASTELNUOVO DEL GARDA, DET.28 REG.GEN.N.88 DEL 15/02/2018 - CAP 288.1 - IMP 125/2018 CIG Z7E225468D	3.851,54	06/04/2018	825	06/04/2018
28/02/2018	'0150020180000015700	66	B/Bollettazione	19,17	27/03/2018	737	27/03/2018
28/02/2018	'0150020180000015600	66	B/Bollettazione	0,01	27/03/2018	737	27/03/2018
28/02/2018	'0150020180000015600	66	B/Bollettazione	26,22	27/03/2018	737	27/03/2018
28/02/2018	'0150020180000015400	66	B/Bollettazione	27,6	27/03/2018	737	27/03/2018
28/02/2018	'0150020180000015300	66	B/Bollettazione	27,6	27/03/2018	737	27/03/2018
28/02/2018	'0150020180000015200	66	B/Bollettazione	130,96	27/03/2018	737	27/03/2018
28/02/2018	'0150020180000015000	66	B/Bollettazione	0,01	27/03/2018	737	27/03/2018
28/02/2018	'0150020180000015000	66	B/Bollettazione	88,82	27/03/2018	737	27/03/2018
28/02/2018	'0150020180000014800	66	B/Bollettazione	0,03	27/03/2018	737	27/03/2018
28/02/2018	'0150020180000014800	66	B/Bollettazione	37,71	27/03/2018	737	27/03/2018
28/02/2018	'0150020180000014500	66	B/Bollettazione	0,07	27/03/2018	737	27/03/2018
28/02/2018	'0150020180000014500	66	B/Bollettazione	94,97	27/03/2018	737	27/03/2018
28/02/2018	'0150020180000014000	66	B/Bollettazione	0,02	27/03/2018	737	27/03/2018
28/02/2018	'0150020180000014000	66	B/Bollettazione	2,9	27/03/2018	737	27/03/2018
28/02/2018	'0150020180000013600	66	B/Bollettazione	2,62	27/03/2018	737	27/03/2018
28/02/2018	'0150020180000013500	66	B/Bollettazione	0,01	27/03/2018	737	27/03/2018
28/02/2018	'0150020180000013500	66	B/Bollettazione	29,2	27/03/2018	737	27/03/2018
28/02/2018	'1920000029'	4071	Determ. assunz. impegno di spesa n. 16 Reg.Gen. (n. 2 LL.PP.) del	5.738,88	09/04/2018	832	09/04/2018
28/02/2018	'3/PA'	5954	Incarico affidato con determinazione N. 31 del 19/02/2018 - saldo fattura per integrazione CSP - CSE - per opere copertura ex scuole elementari di Castelnuovo Via Filiselle.	507,52	29/03/2018	755	29/03/2018
28/02/2018	'0002109133'	1488	FATT. IVA SPLIT P.	439,2	08/03/2018	588	08/03/2018
28/02/2018	'0002111198'	1488	FATT. IVA SPLIT P.	439,2	13/03/2018	615	13/03/2018
28/02/2018	'C000006'	2547	Z242239B52	1.262,70	03/04/2018	780	03/04/2018
28/02/2018	'04113'	2710	SERVIZIO STAMPA 200 BLOCCHETTI ACCERTAMENTO SOSTE	1.195,60	14/03/2018	619	14/03/2018

28/02/2018	'000646'	2744	STAMPA IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND	658,07	23/03/2018	724	23/03/2018
28/02/2018	'000648'	2744	ANTICIPAZIONE SPESE PER VALORI BOLLATI ITALIA	1.266,80	23/03/2018	725	23/03/2018
28/02/2018	'000647'	2744	SPESE BOLLI POSTALI PER CAD E CAN	1.729,00	23/03/2018	726	23/03/2018
28/02/2018	'0150020180000013800	66	B/Bollettazione	0,04	27/03/2018	733	27/03/2018
28/02/2018	'0150020180000013800	66	B/Bollettazione	4,26	27/03/2018	733	27/03/2018
28/02/2018	'0150020180000013100	66	B/Bollettazione	7,9	27/03/2018	732	27/03/2018
28/02/2018	'18CPA00544'	2940	COORISPETTIVO PASTI COLLABORATORI FEBBRAIO 2018	12,85	20/03/2018	685	20/03/2018
28/02/2018	'18CPA00545'	2940	CORRISPETTIVO PASTI INSEGNANTI FEBBRAIO 2018	1.066,92	20/03/2018	686	20/03/2018
28/02/2018	'18CPA00543'	2940	CORRISPETTIVO PASTI ALUNNI FEBBRAIO 2018	17.070,64	20/03/2018	691	20/03/2018
28/02/2018	'100/01'	3981		1.800,00	14/03/2018	617	14/03/2018
28/02/2018	'100/01'	3981		766,8	14/03/2018	618	14/03/2018
28/02/2018	'000001/PA'	3514	Materiale per gazebi	4.241,33	29/03/2018	757	29/03/2018
28/02/2018	'11'	3982	acquisto sale x strade	462,99	10/04/2018	879	10/04/2018
28/02/2018	'001341808010'	699	spazzole di ricambio autospazzatrice	1.866,60	06/04/2018	824	06/04/2018
28/02/2018	'000598/02'	1491	Rifiuti pulizia stadale gennaio 2018	591,68	10/04/2018	878	10/04/2018
28/02/2018	'000554/02'	1491	RSU gennaio 2018	16.516,50	10/04/2018	878	10/04/2018
28/02/2018	'000779/02'	1491	trattamento rifiuto legnoso dicembre 2017	278,53	03/04/2018	782	03/04/2018
28/02/2018	'000740/02'	1491	trattamento rifiuto legnoso novembre 2017	923,86	03/04/2018	782	03/04/2018
28/02/2018	'000702/02'	1491	trattamento rifiuto legnoso ottobre 2017	742,54	03/04/2018	782	03/04/2018
28/02/2018	'000631/02'	1491	FORSU e residui verdi gennaio 2018	10.509,95	09/04/2018	831	09/04/2018
28/02/2018	'0150020180000023200	66	VIA XX SETTEMBRE	0,01	27/03/2018	735	27/03/2018
28/02/2018	'0150020180000023200	66	VIA XX SETTEMBRE	0,45	27/03/2018	735	27/03/2018
28/02/2018	'0150020180000015500	66	B/Bollettazione	0,01	27/03/2018	735	27/03/2018
28/02/2018	'0150020180000015500	66	B/Bollettazione	26,22	27/03/2018	735	27/03/2018
28/02/2018	'0150020180000014900	66	B/Bollettazione	2,62	27/03/2018	735	27/03/2018
28/02/2018	'0150020180000014700	66	B/Bollettazione	2,62	27/03/2018	735	27/03/2018
28/02/2018	'0150020180000014600	66	B/Bollettazione	0,88	27/03/2018	735	27/03/2018
28/02/2018	'0150020180000014400	66	B/Bollettazione	27,62	27/03/2018	735	27/03/2018

28/02/2018	'0150020180000014300	66	B/Bollettazione	0,01	27/03/2018	735	27/03/2018
28/02/2018	'0150020180000014300	66	B/Bollettazione	7,7	27/03/2018	735	27/03/2018
28/02/2018	'0150020180000013900	66	B/Bollettazione	0,88	27/03/2018	735	27/03/2018
28/02/2018	'0150020180000013700	66	B/Bollettazione	0,01	27/03/2018	735	27/03/2018
28/02/2018	'0150020180000013700	66	B/Bollettazione	4,78	27/03/2018	735	27/03/2018
28/02/2018	'0150020180000013400	66	B/Bollettazione	0,01	27/03/2018	735	27/03/2018
28/02/2018	'0150020180000013400	66	B/Bollettazione	13,98	27/03/2018	735	27/03/2018
28/02/2018	'0150020180000013300	66	B/Bollettazione	2,62	27/03/2018	735	27/03/2018
28/02/2018	'145/P18'	1782	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI MINORI E GIOVANI FEBBRAIO 2018	9.683,36	30/03/2018	771	30/03/2018
28/02/2018	'19 PA'	2934	CORRISPETTIVO GESTIONE ASILO NIDO FEBBRAIO 2018	31.368,86	22/03/2018	712	22/03/2018
28/02/2018	'18048'	5828	corrispettivo progetto ciak periodo febbraio 2018	964,54	04/04/2018	814	04/04/2018
28/02/2018	'18059'	5828	FATTURA PA	2.357,23	04/04/2018	815	04/04/2018
28/02/2018	'17 PA/2018'	5167	INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE A.L. FEBBRAIO 2018	930,83	27/03/2018	740	27/03/2018
28/02/2018	'210/13'	164	INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE G.G. FEBBRAIO 2018	520,92	30/03/2018	763	30/03/2018
28/02/2018	'0150020180000014200	66	B/Bollettazione	22,89	27/03/2018	734	27/03/2018
28/02/2018	'0150020180000014100	66	B/Bollettazione	0,01	27/03/2018	734	27/03/2018
28/02/2018	'0150020180000014100	66	B/Bollettazione	1,35	27/03/2018	734	27/03/2018
28/02/2018	'113/P18'	2461	FATTURA EMESSA P.A.	4.216,95	20/03/2018	687	20/03/2018
28/02/2018	'XMLPA/13/2018'	5759	Saldo lavori, relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione per i lavori di riqualificazione e manutenzione della passeggiata a lago - tratto Lido Ronchi - ditta Foti srl di Bulgarograsso (CO).	6.370,42	17/04/2018	945	17/04/2018
05/03/2018	'ED14-2'	4467	Assistenza per il mantenimento del sistema di gestione ambientale e l'aggiornamento in conformità al nuovo Regolamento EMAS. Anno 2017 (prof. A. Scipioni)	9.150,00	09/04/2018	833	09/04/2018
06/03/2018	'004810431964'	3931	VIA SAN MARTINO FEBBRAIO	335,65	08/03/2018	590	08/03/2018

06/03/2018	'004810431964'	3931	VIA SAN MARTINO FEBBRAIO	335,65	08/03/2018	0	08/03/2018
06/03/2018	'004810431963'	3931	VIA MILANO FEBBRAIO	396,74	08/03/2018	590	08/03/2018
07/03/2018	'494/PA'	3719	CORSO FORMAZIONE SU PERSONALE DEL 19.2.18	310	08/03/2018	589	08/03/2018
07/03/2018	'004810442519'	3931	VIA UNGARETTI FEBBRAIO	485,63	20/03/2018	688	20/03/2018
07/03/2018	'004810440627'	3931	VIA RONCHI GEN-FEB	143,59	20/03/2018	689	20/03/2018
08/03/2018	'2/E'	2369	Lavori eseguiti scuole elementari di SandrÃ . - Imp. Cap.288.1	768,6	17/04/2018	946	17/04/2018
08/03/2018	'12/E'	349	INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA B.M.P. I TRIMESTRE 2018	1.800,00	30/03/2018	764	30/03/2018
09/03/2018	'1'	6102	lavori di fornitura porte nella scuola secondaria del capoluogo	1.586,00	31/05/2018	1319	31/05/2018
09/03/2018	'1/PA'	5013		31.508,32	28/03/2018	754	28/03/2018
09/03/2018	'1/180222'	1549	Cloud Halley/SAIC	8.540,00	29/03/2018	758	29/03/2018
10/03/2018	'28'	4633		400	05/04/2018	816	05/04/2018
12/03/2018	'18'	2427	Saldo fattura per oneri di istruttoria pratica n. 5550/18 inerente la realizzazione di un tratto di marciapiede stradale strada regionale n. 11 all'interno del centro abitato di Castelnuovo del Garda (VR) fronte ex scuole elementari.	157,58	17/04/2018	944	17/04/2018
12/03/2018	'Fatt. 089'	4780	Gestionale di prenotazione e pagamento pasti scolastici	3.750,00	29/03/2018	756	29/03/2018
14/03/2018	'996'	1393	abbonamento ANCITEL 2018	1.462,78	20/03/2018	690	20/03/2018
14/03/2018	'3/PA'	6119	Affidamento del servizio di pulizia presso il fabbricato ex Scuola elementare sita in Via Filiselle - Impegno di spesa n. 152/2018	2.684,00	17/04/2018	947	17/04/2018
14/03/2018	'4'	3787	ACCONTO PER DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO PARTE PAVIMENTO IN PVC PALESTRA SCUOLA PRIMARIA DI SANDRA' DI CASTELNUOVO D/G DET.N.37-REG.GEN 102 DEL 20/02/18 CAP. 288/1 IMP N.153/2018 CIG Z06226A1A6	3.263,50	17/04/2018	948	17/04/2018

			INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA ANNO 2017 S.G. - CENTRO "VILLA S. CHIARA" COOP. MEA MOSAICOEAIAS				
14/03/2018	'204/125'	5883		3.000,00	30/03/2018	772	30/03/2018
15/03/2018	'292'	5849	CANONE VISTA RED MARZO 2018	3.965,00	20/03/2018	684	20/03/2018
16/03/2018	'071/2018'	6120		330,01	30/03/2018	774	30/03/2018