

data doc.	num. doc.	cod. benef	descr. doc.	pagato	data pagam.	mandato	data mandato
02/01/2019	'1'1'1'	3317	CONTRIBUTO AD A.S.D. SOGGETTA AL REGIME L.398/1991 QUINDI ESCLUSA DALLO SPLYT PAYMENT	5.000,00	01/02/2019	250	01/02/2019
03/01/2019	'21'21'21'	6299	Per incarico NdV - ottobre-dicembre 2018	625	07/02/2019	276	07/02/2019
03/01/2019	'1/PA'1/PA'1/PA'	6007	TERZO SAL IMPIANTI TERMOMECCANICI AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI CAVALCASELLE	45.218,77	19/02/2019	390	19/02/2019
04/01/2019	'02/PA/2019'02/PA/20	5499	DETERMINAZIONE 147 DEL 27.12.2018 -CAP. 215/5-290/3-290/11-1268/10-1295/10	10.091,03	05/02/2019	269	05/02/2019
04/01/2019	'02/PA/2019'02/PA/20	5499	DETERMINAZIONE 147 DEL 27.12.2018 -CAP. 215/5-290/3-290/11-1268/10-1295/10	5.298,69	05/02/2019	270	05/02/2019
04/01/2019	'02/PA/2019'02/PA/20	5499	DETERMINAZIONE 147 DEL 27.12.2018 -CAP. 215/5-290/3-290/11-1268/10-1295/10	1.637,76	05/02/2019	271	05/02/2019
04/01/2019	'02/PA/2019'02/PA/20	5499	DETERMINAZIONE 147 DEL 27.12.2018 -CAP. 215/5-290/3-290/11-1268/10-1295/10	1.000,00	05/02/2019	272	05/02/2019
04/01/2019	'02/PA/2019'02/PA/20	5499	DETERMINAZIONE 147 DEL 27.12.2018 -CAP. 215/5-290/3-290/11-1268/10-1295/10	1.000,00	05/02/2019	273	05/02/2019
04/01/2019	'01/PA/2019'01/PA/20	5499	DETERMINAZIONE 149 DEL 27.12.2018 - MANUTENZIONE SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA ES. FIN. 2019	35.990,00	05/02/2019	266	05/02/2019
04/01/2019	'02/PA/2019'02/PA/20	5499	DETERMINAZIONE 147 DEL 27.12.2018 -CAP. 215/5-290/3-290/11-1268/10-1295/10	12.132,91	05/02/2019	267	05/02/2019
04/01/2019	'02/PA/2019'02/PA/20	5499	DETERMINAZIONE 147 DEL 27.12.2018 -CAP. 215/5-290/3-290/11-1268/10-1295/10	431,51	05/02/2019	268	05/02/2019
08/01/2019	'FPA 1/19'FPA 1/19'F	6105		1.200,00	16/01/2019	45	16/01/2019
09/01/2019	'FPA 4/19'FPA 4/19'F	5997		1.490,00	11/02/2019	297	11/02/2019
09/01/2019	'278/PA'278/PA'278/P	5120	FATTURA	122	14/02/2019	327	14/02/2019
09/01/2019	'FPA 2/19'FPA 2/19'F	5997		2.440,00	11/02/2019	299	11/02/2019
09/01/2019	'FPA 3/19'FPA 3/19'F	5997		1.830,00	11/02/2019	300	11/02/2019
09/01/2019	'1'1'1'	1296		416	08/02/2019	283	08/02/2019

09/01/2019	'1/E'1/E'1/E'	174	Saldo fattura manutenzione della falda del tetto del municipio del Comune di Castelnuovo del Garda.	7.637,20	15/01/2019	31	15/01/2019
09/01/2019	'2/E'2/E'2/E'	174	saldo integrazione lavori di manutenzione della falda del tetto del municipio del Comune di Castelnuovo del Garda (VR).	927,2	15/01/2019	32	15/01/2019
09/01/2019	'2/1'2/1'2/1'	5092	da stornare con fattura n. 2/1 del 9 gennaio 2019	1.945,50	21/02/2019	405	21/02/2019
09/01/2019	'2/1'2/1'2/1'	5092	da stornare con fattura n. 2/1 del 9 gennaio 2019	1.763,30	21/02/2019	406	21/02/2019
09/01/2019	'1'1'1'	2626	ACCONTO	1.406,00	01/02/2019	238	01/02/2019
09/01/2019	'FPA 1/19'FPA 1/19'F	5997		2.656,00	11/02/2019	301	11/02/2019
09/01/2019	'FPA 1/19'FPA 1/19'F	5997		1.004,00	11/02/2019	302	11/02/2019
09/01/2019	'FPA 22/19'FPA 22/19	5273		3.983,96	01/02/2019	244	01/02/2019
09/01/2019	'FPA 5/19'FPA 5/19'F	5273		3.660,00	11/02/2019	303	11/02/2019
09/01/2019	'FPA 6/19'FPA 6/19'F	5273		3.050,00	11/02/2019	304	11/02/2019
10/01/2019	'1'1'1'	6305	COMPETENZE PER PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE SALDO	15.000,00	11/02/2019	306	11/02/2019
11/01/2019	'411900189144'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.115,46	22/02/2019	424	22/02/2019
11/01/2019	'411900189126'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	99,16	21/02/2019	420	21/02/2019
11/01/2019	'411900189073'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	550,42	22/02/2019	424	22/02/2019
11/01/2019	'411900189064'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.631,58	22/02/2019	430	22/02/2019
11/01/2019	'411900189148'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	126,45	22/02/2019	427	22/02/2019
11/01/2019	'411900189146'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	82,44	22/02/2019	427	22/02/2019
11/01/2019	'411900189138'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12,09	22/02/2019	427	22/02/2019

11/01/2019	'411900189137'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,11	22/02/2019	427	22/02/2019
11/01/2019	'411900189135'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4,11	22/02/2019	427	22/02/2019
11/01/2019	'411900189129'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,11	22/02/2019	427	22/02/2019
11/01/2019	'411900189119'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,11	22/02/2019	427	22/02/2019
11/01/2019	'411900189110'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	37,31	22/02/2019	427	22/02/2019
11/01/2019	'411900189107'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,11	22/02/2019	427	22/02/2019
11/01/2019	'411900189094'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	54,62	22/02/2019	427	22/02/2019
11/01/2019	'411900189077'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,11	22/02/2019	427	22/02/2019
11/01/2019	'411900189075'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.615,12	22/02/2019	427	22/02/2019
11/01/2019	'237145497068939'237	3777	VIA MANTOVANA 37 DICEMBRE	59,4	21/01/2019	125	21/01/2019
11/01/2019	'237137155079029'237	3777	VIA POLDERIN 4 DICEMBRE	46,96	21/01/2019	125	21/01/2019
11/01/2019	'237137155078029'237	3777	VIA POLDERIN 4 DICEMBRE	63,16	21/01/2019	125	21/01/2019
11/01/2019	'237134605001559'237	3777	VIA FILISELLE 3 DICEMBRE	97,97	21/01/2019	125	21/01/2019
11/01/2019	'411900189131'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	678,68	22/02/2019	422	22/02/2019
11/01/2019	'411900189128'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	33,64	22/02/2019	422	22/02/2019
11/01/2019	'411900189092'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	400,62	22/02/2019	422	22/02/2019
11/01/2019	'411900161833'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	512,72	22/02/2019	422	22/02/2019
11/01/2019	'411900189140'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	344,43	22/02/2019	433	22/02/2019
11/01/2019	'411900189122'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.884,59	22/02/2019	421	22/02/2019

11/01/2019	'411900189116'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	103,32	22/02/2019	433	22/02/2019
11/01/2019	'411900189108'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	89,53	22/02/2019	433	22/02/2019
11/01/2019	'411900189087'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17,23	22/02/2019	433	22/02/2019
11/01/2019	'411900161833'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.274,84	22/02/2019	423	22/02/2019
11/01/2019	'411900189103'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	462,01	22/02/2019	425	22/02/2019
11/01/2019	'411900189069'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	79,53	22/02/2019	432	22/02/2019
11/01/2019	'411900189064'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	988,11	22/02/2019	431	22/02/2019
11/01/2019	'411900189147'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	859,11	22/02/2019	435	22/02/2019
11/01/2019	'411900189145'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	106,04	22/02/2019	435	22/02/2019
11/01/2019	'411900189143'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	404,08	22/02/2019	429	22/02/2019
11/01/2019	'411900189142'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	203	22/02/2019	435	22/02/2019
11/01/2019	'411900189141'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	696,19	22/02/2019	435	22/02/2019
11/01/2019	'411900189139'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5,49	22/02/2019	435	22/02/2019
11/01/2019	'411900189136'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	95,99	22/02/2019	435	22/02/2019
11/01/2019	'411900189134'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	312,21	22/02/2019	435	22/02/2019
11/01/2019	'411900189133'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	771,09	22/02/2019	435	22/02/2019
11/01/2019	'411900189130'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	87,33	22/02/2019	435	22/02/2019

11/01/2019	'411900189125'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	166,98	22/02/2019	435	22/02/2019
11/01/2019	'411900189124'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.037,61	22/02/2019	435	22/02/2019
11/01/2019	'411900189123'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	89,39	22/02/2019	435	22/02/2019
11/01/2019	'411900189121'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	190,76	22/02/2019	435	22/02/2019
11/01/2019	'411900189120'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	799,01	22/02/2019	435	22/02/2019
11/01/2019	'411900189118'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.348,50	22/02/2019	435	22/02/2019
11/01/2019	'411900189117'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	163,71	22/02/2019	435	22/02/2019
11/01/2019	'411900189115'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	277,46	22/02/2019	435	22/02/2019
11/01/2019	'411900189114'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	44,03	22/02/2019	435	22/02/2019
11/01/2019	'411900189113'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.423,45	22/02/2019	435	22/02/2019
11/01/2019	'411900189112'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	75,79	22/02/2019	435	22/02/2019
11/01/2019	'411900189111'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	735,82	22/02/2019	435	22/02/2019
11/01/2019	'411900189109'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	88,43	22/02/2019	435	22/02/2019
11/01/2019	'411900189106'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	304,63	22/02/2019	435	22/02/2019
11/01/2019	'411900189105'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	21,46	22/02/2019	435	22/02/2019
11/01/2019	'411900189104'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.732,50	22/02/2019	435	22/02/2019
11/01/2019	'411900189102'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	58,99	22/02/2019	435	22/02/2019

11/01/2019	'411900189101'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	333,17	22/02/2019	435	22/02/2019
11/01/2019	'411900189100'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.237,12	22/02/2019	435	22/02/2019
11/01/2019	'411900189099'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	929,01	22/02/2019	435	22/02/2019
11/01/2019	'411900189097'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	748,29	22/02/2019	435	22/02/2019
11/01/2019	'411900189096'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.289,97	22/02/2019	435	22/02/2019
11/01/2019	'411900189095'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	121,23	22/02/2019	435	22/02/2019
11/01/2019	'411900189093'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	463,03	22/02/2019	435	22/02/2019
11/01/2019	'411900189091'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	203,09	22/02/2019	435	22/02/2019
11/01/2019	'411900189089'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	314,93	22/02/2019	435	22/02/2019
11/01/2019	'411900189088'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	581,16	22/02/2019	435	22/02/2019
11/01/2019	'411900189086'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	516,78	22/02/2019	435	22/02/2019
11/01/2019	'411900189085'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	510,78	22/02/2019	435	22/02/2019
11/01/2019	'411900189084'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	533,77	22/02/2019	435	22/02/2019
11/01/2019	'411900189083'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2,03	22/02/2019	435	22/02/2019
11/01/2019	'411900189082'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	490,19	22/02/2019	429	22/02/2019
11/01/2019	'411900189081'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	36,4	22/02/2019	435	22/02/2019
11/01/2019	'411900189080'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.321,78	22/02/2019	435	22/02/2019

11/01/2019	'411900189079'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.630,26	22/02/2019	435	22/02/2019
11/01/2019	'411900189078'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	376,36	22/02/2019	435	22/02/2019
11/01/2019	'411900189074'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	406,21	22/02/2019	435	22/02/2019
11/01/2019	'411900189072'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	511,9	22/02/2019	435	22/02/2019
11/01/2019	'411900189071'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	98,25	22/02/2019	435	22/02/2019
11/01/2019	'411900189070'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.641,33	22/02/2019	435	22/02/2019
11/01/2019	'411900189068'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23,88	22/02/2019	435	22/02/2019
11/01/2019	'411900189067'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	66,97	22/02/2019	435	22/02/2019
11/01/2019	'411900189066'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.566,60	22/02/2019	435	22/02/2019
11/01/2019	'411900189065'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	258,29	22/02/2019	429	22/02/2019
11/01/2019	'411900189063'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.287,67	22/02/2019	435	22/02/2019
11/01/2019	'411900161835'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.451,63	22/02/2019	429	22/02/2019
11/01/2019	'411900161834'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	558,49	22/02/2019	429	22/02/2019
11/01/2019	'411900189127'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12,09	22/02/2019	426	22/02/2019
11/01/2019	'411900189132'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	187,38	21/02/2019	418	21/02/2019
11/01/2019	'411900189126'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	55,72	21/02/2019	419	21/02/2019
11/01/2019	'411900189098'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	71,31	21/02/2019	418	21/02/2019

11/01/2019	'411900189090'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	87,24	21/02/2019	418	21/02/2019
11/01/2019	'411900189076'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	84,88	21/02/2019	417	21/02/2019
12/01/2019	'003003129733'003003	3931	VIA RONCHI NOV.DIC. 18	176,18	05/02/2019	265	05/02/2019
12/01/2019	'003003129732'003003	3931	V. UNGARETTI DICEMBRE 18	615,64	05/02/2019	265	05/02/2019
13/01/2019	'003003788742'003003	3931	via san martino dicembre 18	358,72	18/02/2019	332	18/02/2019
13/01/2019	'003003788741'003003	3931	via milano dicembre 18	509,9	18/02/2019	332	18/02/2019
14/01/2019	'5/E'5/E'5/E'	174		2.562,00	24/01/2019	166	24/01/2019
14/01/2019	'4'4'4'	189	PASTI ALUNNI DI DICEMBRE 2018	3.430,34	22/01/2019	126	22/01/2019
14/01/2019	'3'3'3'	189	PASTI INSEGNANTI DICEMBRE	177,84	22/01/2019	126	22/01/2019
14/01/2019	'4/E'4/E'4/E'	174		2.824,30	24/01/2019	170	24/01/2019
14/01/2019	'03/PA'03/PA'03/PA'	6283	CIG 7611042E89 CUP J67H18000490004	49.833,90	21/02/2019	412	21/02/2019
14/01/2019	'03/PA'03/PA'03/PA'	6283	CIG 7611042E89 CUP J67H18000490004	20.756,92	21/02/2019	411	21/02/2019
15/01/2019	'PA'0000007'PA'00000	6333		2.464,40	01/03/2019	482	01/03/2019
16/01/2019	'000002/PA'000002/PA	5344		488	20/02/2019	393	20/02/2019
16/01/2019	'1/PA'1/PA'1/PA'	6346	FATTURA DIFFERITA	477,85	29/01/2019	212	29/01/2019
16/01/2019	'2/1'2/1'2/1'	4122	CORSO DI FORMAZIONE 18.1.19	50	14/01/2019	24	14/01/2019
16/01/2019	'2/1'2/1'2/1'	4122	CORSO DI FORMAZIONE 18.1.19	70	14/01/2019	25	14/01/2019
16/01/2019	'000015/02'000015/02	1491		3.661,93	12/02/2019	310	12/02/2019
17/01/2019	'69/PA'69/PA'69/PA'	5849	CANONE VISTA RED GENNAIO 2019	3.965,00	06/02/2019	274	06/02/2019
18/01/2019	'10'10'10'	3987		7.059,68	08/02/2019	282	08/02/2019
18/01/2019	'113'113'113'	4607	FATTURA verifica Emas	4.880,00	29/01/2019	210	29/01/2019
21/01/2019	'N04246'N04246'N0424	4752		9.900,80	12/02/2019	315	12/02/2019
21/01/2019	'0002100213'00021002	4462	ABBONAMENTO RIVISTA ENTI ON LINE 2019	251,32	05/02/2019	260	05/02/2019
21/01/2019	'0002100213'00021002	4462	ABBONAMENTO RIVISTA ENTI ON LINE 2019	158,6	05/02/2019	261	05/02/2019
21/01/2019	'0002100213'00021002	4462	ABBONAMENTO RIVISTA ENTI ON LINE 2019	136,64	05/02/2019	263	05/02/2019
21/01/2019	'000001-2019-PA'0000	2369		2.000,00	21/03/2019	649	21/03/2019

21/01/2019	'05/19'05/19'05/19'	3230	PPESTAZIONE DI MANODOPERA CON USO DI MACCHINARI PER PIANTUMAZIONE E SISTEMAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE	1.499,99	29/01/2019	208	29/01/2019
21/01/2019	'000001-2019-PA'0000	2369		891,4	21/03/2019	650	21/03/2019
21/01/2019	'20190018871-G'20190	958	via filiselle nov.dicembre 18	988,74	29/01/2019	206	29/01/2019
21/01/2019	'20190018638-G'20190	958	via castello nov.dic 18	509,15	29/01/2019	206	29/01/2019
21/01/2019	'7'7'7'	1275	Fornitura vestiario Polizia Locale anno 2018	9.095,10	20/02/2019	398	20/02/2019
21/01/2019	'0002100213'00021002	4462	ABBONAMENTO RIVISTA ENTI ON LINE 2019	136,64	05/02/2019	262	05/02/2019
21/01/2019	'05/19'05/19'05/19'	3230	PPESTAZIONE DI MANODOPERA CON USO DI MACCHINARI PER PIANTUMAZIONE E SISTEMAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE	2.357,64	29/01/2019	209	29/01/2019
22/01/2019	'FATTPA 2_19'FATTPA	2038	VENDITA	14.383,80	13/02/2019	316	13/02/2019
22/01/2019	'34'34'34'	3570		922,98	20/02/2019	392	20/02/2019
22/01/2019	'2'3'2'3'2'3'	5092	acconto riqualificazione caldaia scuola media	26.840,00	29/01/2019	213	29/01/2019
23/01/2019	'2I-1PA'2I-1PA'2I-1P	5086	Addobbi natalizi	5.425,52	14/02/2019	322	14/02/2019
23/01/2019	'2I-1PA'2I-1PA'2I-1P	5086	Addobbi natalizi	513,83	14/02/2019	323	14/02/2019
23/01/2019	'2'7'2'7'2'7'	5092	primo trimestre servizio 2018/2019	6.084,75	29/01/2019	207	29/01/2019
23/01/2019	'000001-2019-02'0000	5996	SALDO	1.040,00	11/02/2019	305	11/02/2019
24/01/2019	'1'1'1'	6319	VI EMETTIAMO LA SEGUENTE NOTA DI ACCREDITO PER ERRATO ADDEBITO SPESE PRESENTAZIONE EFFETTI A STORNO PARZIALE NOSTRA FATTURAZIONE N. 9 - 20.12.2018	-314,76	31/01/2019	233	31/01/2019
24/01/2019	'2019FE002'2019FE002	3005	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN INGHIOTTITOIO IN VIA SAN ANTONIO A SANDRA' CON ALLACCIAMENTO ALLA TUBAZIONE DELLE ACQUE BIANCHE ESISTENTI	4.636,00	29/01/2019	211	29/01/2019

24/01/2019	'8'8'8'	2602		10.931,83	14/02/2019	321	14/02/2019
24/01/2019	'7'7'7'	2602		3.269,60	14/02/2019	320	14/02/2019
25/01/2019	'411900790284'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.311,41	22/02/2019	438	22/02/2019
25/01/2019	'000003/PA'000003/PA	4621	interventi adulticidi	976	14/02/2019	329	14/02/2019
25/01/2019	'411900790283'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.262,98	22/02/2019	427	22/02/2019
25/01/2019	'411900790281'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	149,63	22/02/2019	427	22/02/2019
25/01/2019	'411900790279'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	236,2	22/02/2019	427	22/02/2019
25/01/2019	'411900790277'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	105,82	22/02/2019	427	22/02/2019
25/01/2019	'411900790272'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	77,76	22/02/2019	427	22/02/2019
25/01/2019	'411900790286'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.255,44	22/02/2019	427	22/02/2019
25/01/2019	'4/2019/AI-PA'4/2019	5868	ATT. DI AFFIANCAMENTO AMMIN.VO IN MAT. DI OCCUP.SPAZI DEMANIALI IN ZONE PORTUALI E EXTRAPORTUALI DEL COMUNE DI CASTELNUOVO D/GARDA-CIG.Z822141262 - det.259 del 12/12/2017	455,07	14/02/2019	324	14/02/2019
25/01/2019	'4/2019/AI-PA'4/2019	5868	ATT. DI AFFIANCAMENTO AMMIN.VO IN MAT. DI OCCUP.SPAZI DEMANIALI IN ZONE PORTUALI E EXTRAPORTUALI DEL COMUNE DI CASTELNUOVO D/GARDA-CIG.Z822141262 - det.259 del 12/12/2017	9.914,93	14/02/2019	325	14/02/2019
25/01/2019	'411900790280'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	170,87	22/02/2019	422	22/02/2019
25/01/2019	'411900790278'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	-12,46	22/02/2019	422	22/02/2019

25/01/2019	'411900790284'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.547,50	22/02/2019	436	22/02/2019
25/01/2019	'411900790285'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	156,68	22/02/2019	429	22/02/2019
25/01/2019	'411900790284'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	168,3	22/02/2019	437	22/02/2019
25/01/2019	'411900790282'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	617,52	22/02/2019	435	22/02/2019
25/01/2019	'411900790276'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	594,86	22/02/2019	435	22/02/2019
25/01/2019	'411900790275'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	160,69	22/02/2019	435	22/02/2019
25/01/2019	'411900790274'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	737,23	22/02/2019	435	22/02/2019
25/01/2019	'411900790273'411900	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	444,73	22/02/2019	435	22/02/2019
28/01/2019	'28/01'28/01'28/01'	4622	CONSULENZA 2018	4.821,44	05/02/2019	264	05/02/2019
28/01/2019	'9/FE'9/FE'9/FE'	5113	FATTURA IMMEDIATA	25.416,60	26/02/2019	461	26/02/2019
30/01/2019	'900001702D'90000170	3147	TELEPASS DICEMBRE 18	1,77	05/03/2019	505	05/03/2019
30/01/2019	'900001702D'90000170	3147	TELEPASS DICEMBRE 18	8,03	05/03/2019	503	05/03/2019
30/01/2019	'900001628T'90000162	5364	TELEPASS DICEMBRE 18	0,72	05/03/2019	506	05/03/2019
30/01/2019	'900001628T'90000162	5364	TELEPASS DICEMBRE 18	3,27	05/03/2019	504	05/03/2019
30/01/2019	'20190055338-G'20190	958		1.005,72	22/02/2019	440	22/02/2019
30/01/2019	'2D-2PA'2D-2PA'2D-2P	5086	Nota di accredita su fattura n. 2I-1PA	-5.939,35	14/02/2019	322	14/02/2019
30/01/2019	'6/PA'6/PA'6/PA'	1133	manutenzione ordinaria impianti semaforici biennio 2018/2019	1.945,90	13/03/2019	528	13/03/2019
30/01/2019	'20190055336-G'20190	958		2.363,71	22/02/2019	441	22/02/2019
30/01/2019	'20190055343-G'20190	958		1.088,74	22/02/2019	442	22/02/2019
30/01/2019	'20190055341-G'20190	958		1.562,71	22/02/2019	442	22/02/2019
30/01/2019	'20190055340-G'20190	958		2.447,86	22/02/2019	443	22/02/2019
30/01/2019	'20190055339-G'20190	958		1.854,33	22/02/2019	443	22/02/2019
30/01/2019	'20190055337-G'20190	958		2.233,04	22/02/2019	439	22/02/2019
30/01/2019	'2/1'2/1'2/1'	2444	VENDITA	2.440,00	20/02/2019	395	20/02/2019
30/01/2019	'3'3'3'	6281		4.160,00	15/03/2019	540	15/03/2019

30/01/2019	'6/E'6/E'6/E'	174	Acconto lavori opere di urbanizzazione relative alla nuova viabilita' e parcheggi in Via Custoza e Via Camuzzini nella frazione di Oliosi - primo stralcio.	22.000,00	14/02/2019	319	14/02/2019
31/01/2019	'2/01'2/01'2/01'	191		208,82	12/02/2019	314	12/02/2019
31/01/2019	'2319000141'23190001	6280	T.D. MEPA N? 596885 STIPULATA IN DATA 30/08/2018 DETERMINA NR. 90	3.250,08	21/02/2019	410	21/02/2019
31/01/2019	'1/P19'2'1/P19'2'1/P	132	pulizia condominio gennaio 19	280,6	18/02/2019	331	18/02/2019
31/01/2019	'0005950904'00059509	1488	FORNITURA DI LIBRI I MICRO ACQUISTI E GLI AFFIDAMENTI DIRETTI	84	05/03/2019	492	05/03/2019
31/01/2019	'0005950903'00059509	1488	FORNITURA DI LIBRI LA LEGGE DI BILANCIO 2019	64	05/03/2019	492	05/03/2019
31/01/2019	'1/01'1/01'1/01'	191	fornitura materiale operai	24,47	21/03/2019	648	21/03/2019
31/01/2019	'1990004'1990004'199	1741	FATTURA ITALIA EMESSA	1.817,80	14/02/2019	328	14/02/2019
31/01/2019	'2I-3PA'2I-3PA'2I-3P	5086	addobbi natalizi	513,82	14/02/2019	322	14/02/2019
31/01/2019	'2I-3PA'2I-3PA'2I-3P	5086	addobbi natalizi	5.425,52	14/02/2019	322	14/02/2019
31/01/2019	'2I-3PA'2I-3PA'2I-3P	5086	addobbi natalizi	1.060,66	14/02/2019	323	14/02/2019
31/01/2019	'3/P19'2'3/P19'2'3/P	2461	SERVIZIO A PROGETTO PULIZIA STRADE CON SPAZZATRICI - MESE DI GENNAIO 2019	3.172,00	05/03/2019	502	05/03/2019
31/01/2019	'2/P19'2'2/P19'2'2/P	2461	SERVIZIO A PROGETTO MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE - MESE DI GENNAIO 2019	3.172,00	23/04/2019	1027	23/04/2019
31/01/2019	'3/PA'3/PA'3/PA'	3787	LAVORI EDILI PRESSO LA CASA DEGLI ANZIANI DI CASTELNUOVO DEL GARDA VIA POLDERIN	1.085,80	21/02/2019	414	21/02/2019
31/01/2019	'1920000005'19200000	4071	saldo gennaio 2019	72,69	21/02/2019	407	21/02/2019
31/01/2019	'1920000004'19200000	4071	Fornitura gennaio 2019	6.880,14	21/02/2019	408	21/02/2019
31/01/2019	'I9062080'I9062080'I	4958	FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - MESE GENNAIO 2019	208,41	21/02/2019	415	21/02/2019

31/01/2019	'000181'000181'00018	2744	ANTICIPAZIONE SPESE PER VALORI BOLLATI ITALIA	2.198,40	25/02/2019	453	25/02/2019
31/01/2019	'000179'000179'00017	2744	STAMPA IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND	1.379,82	25/02/2019	453	25/02/2019
31/01/2019	'000180'000180'00018	2744	ANTICIPAZIONE SPESE PER CAD E CAN	2.065,40	25/02/2019	453	25/02/2019
31/01/2019	'19CPA00128'19CPA001	2940	corrispettivo pasti insegnanti gennaio 2019	1.127,57	21/02/2019	409	21/02/2019
31/01/2019	'19CPA00127'19CPA001	2940	corrispettivo pasti alunni gennaio 2019	16.176,26	21/02/2019	409	21/02/2019
31/01/2019	'2067'2067'2067'	3070		250,95	21/02/2019	413	21/02/2019
31/01/2019	'11'11'11'	5948	Servizio Musei in Tasca Rif. Impegno n. 1072 / 2018 Det. 135/2018	2.437,56	25/03/2019	672	25/03/2019
31/01/2019	'1'1'1'	1887	VENDITA	302	20/02/2019	397	20/02/2019
31/01/2019	'4/87'4/87'4/87'	195	fornitura ghiaia	2.482,37	21/03/2019	652	21/03/2019
31/01/2019	'I9062080'I9062080'I	4958	FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - MESE GENNAIO 2019	2.373,73	21/02/2019	416	21/02/2019
31/01/2019	'66/P19/2'66/P19/2'6	1782	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER I MINORI	11.766,59	25/02/2019	454	25/02/2019
31/01/2019	'15/P19/2'15/P19/2'1	1782	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER I MINORI - STORNO PER ERRATA IMPUTAZIONE.	-11.074,14	25/02/2019	454	25/02/2019
31/01/2019	'4/PA'4/PA'4/PA'	6234	Ns offerta firmata PREV-ITC-24711-REV1 - Competenza Gennaio/Dicembre 2019	5.537,34	19/03/2019	632	19/03/2019
31/01/2019	'7/PA'7/PA'7/PA'	6234	Castelnuovo del Garda - Competenza Gennaio/Dicembre 2019	366	19/03/2019	633	19/03/2019
31/01/2019	'2 PA'2 PA'2 PA'	2934	GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE IN CONCESSIONE. CORRISPETTIVO GENNAIO 2019	31.941,93	01/03/2019	481	01/03/2019
31/01/2019	'38/P19/2'38/P19/2'3	1782	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E PREPARAZIONE-CONSEGNA PASTI	10.157,78	25/02/2019	455	25/02/2019

31/01/2019	'2'2'2'	5167	INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA A.L.	930,83	26/02/2019	456	26/02/2019
31/01/2019	'24/13/2019'24/13/20	164	INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA G.G.	684,17	26/02/2019	458	26/02/2019
31/01/2019	'14/P19/2'14/P19/2'1	1782	INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA S.R.	439	26/02/2019	459	26/02/2019
31/01/2019	'13/P19/2'13/P19/2'1	1782	INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA F.R.	655	26/02/2019	460	26/02/2019
31/01/2019	'15/P19/2'15/P19/2'1	2461	FATTURA EMESSA P.A.	3.324,16	23/04/2019	1028	23/04/2019
04/02/2019	'FAT. P.A 5-19'FAT.	5499	lavori di scavo per la posa di un cavidotto della pubblica illuminazione presso isola ecologica del comune di Castelnuovo del Garda con determinazione n. 336 del 27.12.2018 con CIG :Z9226802BA	3.014,35	25/02/2019	451	25/02/2019
04/02/2019	'FAT. P.A 5-19'FAT.	5499	lavori di scavo per la posa di un cavidotto della pubblica illuminazione presso isola ecologica del comune di Castelnuovo del Garda con determinazione n. 336 del 27.12.2018 con CIG :Z9226802BA	2.068,17	25/02/2019	452	25/02/2019
05/02/2019	'2/13'2/13'2/13'	5092	Da stornare a fattura n. 2/1 dell'11/01/2019	-48,8	21/02/2019	406	21/02/2019
06/02/2019	'12/E'12/E'12/E'	202	manutenzione spazzatrice	323,94	11/04/2019	792	11/04/2019
07/02/2019	'000173/PA'000173/PA	1491	rifiuti ingombranti dicembre	6.655,83	05/03/2019	495	05/03/2019
07/02/2019	'000128/PA'000128/PA	1491	RSU dicembre	17.834,74	05/03/2019	495	05/03/2019
07/02/2019	'000089/PA'000089/PA	1491	trattamento rifiuto legnoso dicembre	420,12	05/03/2019	495	05/03/2019
07/02/2019	'000064/PA'000064/PA	1491	smaltimento inerti dicembre	722,61	05/03/2019	495	05/03/2019
08/02/2019	'411901351784'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.726,90	21/03/2019	647	21/03/2019
08/02/2019	'411901351783'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	124,45	21/03/2019	647	21/03/2019
08/02/2019	'411901351781'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	104,37	21/03/2019	647	21/03/2019

08/02/2019	'411901351779'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	430,53	21/03/2019	647	21/03/2019
08/02/2019	'411901351776'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	346,82	21/03/2019	647	21/03/2019
08/02/2019	'411901351774'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15,53	21/03/2019	647	21/03/2019
08/02/2019	'411901351773'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24,46	21/03/2019	647	21/03/2019
08/02/2019	'411901351771'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12,76	21/03/2019	647	21/03/2019
08/02/2019	'411901351765'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24,46	21/03/2019	647	21/03/2019
08/02/2019	'411901351755'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24,46	21/03/2019	647	21/03/2019
08/02/2019	'411901351752'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	124,19	21/03/2019	647	21/03/2019
08/02/2019	'411901351746'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	47,6	21/03/2019	647	21/03/2019
08/02/2019	'411901351744'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	94,45	21/03/2019	647	21/03/2019
08/02/2019	'411901351743'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24,46	21/03/2019	647	21/03/2019
08/02/2019	'411901351737'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	185,88	21/03/2019	647	21/03/2019
08/02/2019	'411901351729'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	64,59	21/03/2019	647	21/03/2019
08/02/2019	'411901351722'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22,06	21/03/2019	647	21/03/2019
08/02/2019	'411901351717'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	577,39	21/03/2019	647	21/03/2019
08/02/2019	'411901351712'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24,46	21/03/2019	647	21/03/2019
08/02/2019	'411901351710'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.748,92	21/03/2019	647	21/03/2019

08/02/2019	'411901351708'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	591,57	21/03/2019	647	21/03/2019
08/02/2019	'411901351704'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	85,5	21/03/2019	647	21/03/2019
08/02/2019	'411901351700'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	319,04	21/03/2019	647	21/03/2019
08/02/2019	'411901351699'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.550,46	21/03/2019	647	21/03/2019
08/02/2019	'411901228882'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.297,01	21/03/2019	647	21/03/2019
08/02/2019	'411901228881'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	929,56	21/03/2019	647	21/03/2019
08/02/2019	'411901351767'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	769,38	21/03/2019	641	21/03/2019
08/02/2019	'411901351764'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	42,92	21/03/2019	641	21/03/2019
08/02/2019	'411901351727'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	462,46	21/03/2019	641	21/03/2019
08/02/2019	'411901228880'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.046,09	21/03/2019	641	21/03/2019
08/02/2019	'411901351758'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.109,95	21/03/2019	644	21/03/2019
08/02/2019	'411901351739'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	509,55	21/03/2019	645	21/03/2019
08/02/2019	'411901351782'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	772,59	21/03/2019	654	21/03/2019
08/02/2019	'411901351780'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	104,94	21/03/2019	654	21/03/2019
08/02/2019	'411901351778'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	201,63	21/03/2019	654	21/03/2019
08/02/2019	'411901351777'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	653,88	21/03/2019	654	21/03/2019
08/02/2019	'411901351775'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	6,08	21/03/2019	654	21/03/2019

08/02/2019	'411901351772'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	91,22	21/03/2019	654	21/03/2019
08/02/2019	'411901351770'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	312,3	21/03/2019	654	21/03/2019
08/02/2019	'411901351769'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	707,89	21/03/2019	654	21/03/2019
08/02/2019	'411901351766'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	85,88	21/03/2019	654	21/03/2019
08/02/2019	'411901351761'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	157,28	21/03/2019	654	21/03/2019
08/02/2019	'411901351760'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.035,45	21/03/2019	654	21/03/2019
08/02/2019	'411901351759'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	86,97	21/03/2019	654	21/03/2019
08/02/2019	'411901351757'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	185,35	21/03/2019	654	21/03/2019
08/02/2019	'411901351756'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	786,81	21/03/2019	654	21/03/2019
08/02/2019	'411901351754'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.313,68	21/03/2019	654	21/03/2019
08/02/2019	'411901351753'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	166,29	21/03/2019	654	21/03/2019
08/02/2019	'411901351751'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	256,74	21/03/2019	654	21/03/2019
08/02/2019	'411901351750'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	44,19	21/03/2019	654	21/03/2019
08/02/2019	'411901351749'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.426,00	21/03/2019	654	21/03/2019
08/02/2019	'411901351748'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	76,7	21/03/2019	654	21/03/2019
08/02/2019	'411901351747'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	718,63	21/03/2019	654	21/03/2019
08/02/2019	'411901351745'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	87,82	21/03/2019	654	21/03/2019

08/02/2019	'411901351742'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	301,02	21/03/2019	654	21/03/2019
08/02/2019	'411901351741'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	21,02	21/03/2019	654	21/03/2019
08/02/2019	'411901351740'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.717,32	21/03/2019	654	21/03/2019
08/02/2019	'411901351738'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	117,05	21/03/2019	654	21/03/2019
08/02/2019	'411901351736'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	446,37	21/03/2019	654	21/03/2019
08/02/2019	'411901351735'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.209,01	21/03/2019	654	21/03/2019
08/02/2019	'411901351734'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	906,28	21/03/2019	654	21/03/2019
08/02/2019	'411901351732'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	729,72	21/03/2019	654	21/03/2019
08/02/2019	'411901351731'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.070,07	21/03/2019	654	21/03/2019
08/02/2019	'411901351730'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	121,16	21/03/2019	654	21/03/2019
08/02/2019	'411901351728'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	459,4	21/03/2019	654	21/03/2019
08/02/2019	'411901351726'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	201,47	21/03/2019	654	21/03/2019
08/02/2019	'411901351724'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	381,31	21/03/2019	654	21/03/2019
08/02/2019	'411901351723'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	571,07	21/03/2019	654	21/03/2019
08/02/2019	'411901351721'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	511,57	21/03/2019	654	21/03/2019
08/02/2019	'411901351720'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	496,1	21/03/2019	654	21/03/2019
08/02/2019	'411901351719'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	530,99	21/03/2019	654	21/03/2019

08/02/2019	'411901351718'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2,06	21/03/2019	654	21/03/2019
08/02/2019	'411901351716'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	36,19	21/03/2019	654	21/03/2019
08/02/2019	'411901351715'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.304,25	21/03/2019	654	21/03/2019
08/02/2019	'411901351714'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.609,06	21/03/2019	654	21/03/2019
08/02/2019	'411901351713'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	393,72	21/03/2019	654	21/03/2019
08/02/2019	'411901351709'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	401,69	21/03/2019	654	21/03/2019
08/02/2019	'411901351707'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	256,77	21/03/2019	654	21/03/2019
08/02/2019	'411901351706'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	94,77	21/03/2019	654	21/03/2019
08/02/2019	'411901351705'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.629,41	21/03/2019	654	21/03/2019
08/02/2019	'411901351703'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23,23	21/03/2019	654	21/03/2019
08/02/2019	'411901351702'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	65,29	21/03/2019	654	21/03/2019
08/02/2019	'411901351701'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.547,16	21/03/2019	654	21/03/2019
08/02/2019	'411901351698'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.237,38	21/03/2019	654	21/03/2019
08/02/2019	'000217/PA'000217/PA	1491	smaltimento forsu dicembre	10.492,46	05/03/2019	495	05/03/2019
08/02/2019	'411901351763'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15,53	21/03/2019	646	21/03/2019
08/02/2019	'411901351768'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	186,09	21/03/2019	642	21/03/2019
08/02/2019	'411901351762'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	151	21/03/2019	642	21/03/2019
08/02/2019	'411901351733'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	70,82	21/03/2019	642	21/03/2019

08/02/2019	'411901351725'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	88,25	21/03/2019	642	21/03/2019
08/02/2019	'411901351711'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	88,29	21/03/2019	642	21/03/2019
10/02/2019	'003011044707'003011	3931	via san martino gennaio 19	401,18	18/02/2019	334	18/02/2019
10/02/2019	'003011044706'003011	3931	via milano gennaio 19	608,94	18/02/2019	334	18/02/2019
10/02/2019	'003011044708'003011	3931	via ungaretti gennaio 19	628,34	18/02/2019	333	18/02/2019
11/02/2019	'414/PA'414/PA'414/P	5120	FATTURA	88,45	20/02/2019	394	20/02/2019
11/02/2019	'6'6'6'	189	PASTI INSEGNANTI GENNAIO 2019	225,26	19/02/2019	391	19/02/2019
11/02/2019	'5'5'5'	189	PASTI ALUNNI GENNAIO 2019	3.892,72	19/02/2019	391	19/02/2019
11/02/2019	'000265/PA'000265/PA	1491	rifiuti residui pulizia stradale dicembre	822,78	05/03/2019	495	05/03/2019
12/02/2019	'419/PA'419/PA'419/P	5120	FATTURA	122	20/02/2019	396	20/02/2019
12/02/2019	'341/PA'341/PA'341/P	5581	SPESE MANTENIMENTO CANI DAL01.08.18 AL 31.12.18	13,3	28/02/2019	476	28/02/2019
12/02/2019	'1/002'1/002'1/002'	6099		2.750,00	15/03/2019	541	15/03/2019
12/02/2019	'1/002'1/002'1/002'	6099		4.924,00	15/03/2019	543	15/03/2019
12/02/2019	'5 PA'5 PA'5 PA'	4773	CONGUAGLIO SERVIZI DA CONVENZIONE	213,5	28/02/2019	473	28/02/2019
12/02/2019	'5 PA'5 PA'5 PA'	4773	CONGUAGLIO SERVIZI DA CONVENZIONE	908,9	28/02/2019	474	28/02/2019
12/02/2019	'12/E'12/E'12/E'	349	INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA B.M.P.	600	26/02/2019	457	26/02/2019
12/02/2019	'11/E'11/E'11/E'	349	INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA B.M.P.	600	26/02/2019	457	26/02/2019
12/02/2019	'1/002'1/002'1/002'	6099		1.462,40	15/03/2019	544	15/03/2019
12/02/2019	'1/002'1/002'1/002'	6099		2.282,80	15/03/2019	542	15/03/2019
15/02/2019	'0005951714'00059517	1488	FORNITURA DI LIBRI LA DISCIPLINA DELLE ASSENZE	68	05/03/2019	493	05/03/2019
15/02/2019	'2040/190003110'2040	4834		719,8	19/03/2019	634	19/03/2019
15/02/2019	'203/PA'203/PA'203/P	5849	CANONE VISTA RED FEBBRAIO 2019	3.965,00	12/03/2019	524	12/03/2019
15/02/2019	'1/00'1/00'1/00'	5013		51.331,50	05/03/2019	494	05/03/2019
15/02/2019	'2I-4PA'2I-4PA'2I-4P	5086	taglio siepi dicembre 2018 e gennaio 2019	7.562,54	13/03/2019	530	13/03/2019
18/02/2019	'20190104900-G'20190	958		591,26	07/03/2019	510	07/03/2019

18/02/2019	'20190104777-G'20190	958		342,24	07/03/2019	510	07/03/2019
18/02/2019	'421900021445'421900	6019	ENERGIA ELETTRICA	-10	21/03/2019	654	21/03/2019
18/02/2019	'000373/PA'000373/PA	1491	bidone mese di dicembre	311,11	25/03/2019	671	25/03/2019
18/02/2019	'000307/PA'000307/PA	1491	servizio e trasporto RSU gennaio 2019 e servizio vegetale	81.685,69	25/03/2019	671	25/03/2019
18/02/2019	'1/7'1/7'1/7'	4805	Fattura a saldo lavori di sistemazione zona Baita Alpini, campo di calcio e parco a seguito atti vandalici.	12.444,00	28/03/2019	710	28/03/2019
19/02/2019	'1/190208'1/190208'1	1549		23.790,00	19/03/2019	631	19/03/2019
19/02/2019	'1/190209'1/190209'1	1549		11.300,47	21/03/2019	655	21/03/2019
19/02/2019	'1/190209'1/190209'1	1549		610	21/03/2019	656	21/03/2019
19/02/2019	'0000919900000660'00	2466	CONTRIBUTO PER SPOSTAMENTO LINEA ELETTRICA SU FACCIA DEL CASTELLO CODICE POD IT001E187106273	122	21/03/2019	657	21/03/2019
20/02/2019	'79/FE'79/FE'79/FE'	5113	CORRISPETTIVO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2019	25.416,60	26/02/2019	461	26/02/2019
20/02/2019	'78/FE'78/FE'78/FE'	5113	NOTA ACCREDITO FATTURA DI GENNAIO 2019	-25.416,60	26/02/2019	461	26/02/2019
21/02/2019	'000386/PA'000386/PA	1491	Maggiorazione sulle tariffe di smaltimento RSU 4 trimestre 2018	2.323,59	25/03/2019	671	25/03/2019
22/02/2019	'6'6'6'	5954	Incarico affidato con det. n. 61 Reg. Gen. del 14/02/2019	1.268,80	05/03/2019	488	05/03/2019
22/02/2019	'000590'000590'00059	2744	ANTICIPAZIONI BOLLI POSTALI PER CAD E CAN	749,5	14/03/2019	538	14/03/2019
22/02/2019	'F1900495'F1900495'F	5901	fornitura asfalto a freddo	1.171,20	13/03/2019	533	13/03/2019
22/02/2019	'ED14-29'ED14-29'ED1	4467	Servizio di assistenza per il mantenimento del sistema di gestione ambientale in conformità al nuovo Regolamento EMAS 15050/2017 per l'anno 2018 (prof. L. Conte)	6.000,00	14/03/2019	537	14/03/2019

22/02/2019	'ED14-29'ED14-29'ED1	4467	Servizio di assistenza per il mantenimento del sistema di gestione ambientale in conformità al nuovo Regolamento EMAS 15050/2017 per l'anno 2018 (prof. L. Conte)	1.320,00	14/03/2019	536	14/03/2019
25/02/2019	'411901797305'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.190,06	21/03/2019	643	21/03/2019
25/02/2019	'411901797308'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	201,79	21/03/2019	647	21/03/2019
25/02/2019	'411901797307'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	3.492,80	21/03/2019	647	21/03/2019
25/02/2019	'411901797306'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.453,68	21/03/2019	647	21/03/2019
25/02/2019	'411901797302'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	135,64	21/03/2019	647	21/03/2019
25/02/2019	'411901797297'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	64,44	21/03/2019	647	21/03/2019
25/02/2019	'411901797303'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	223,09	21/03/2019	641	21/03/2019
25/02/2019	'411901797304'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	612,73	21/03/2019	654	21/03/2019
25/02/2019	'411901797301'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	585,43	21/03/2019	654	21/03/2019
25/02/2019	'411901797300'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	155,39	21/03/2019	654	21/03/2019
25/02/2019	'411901797299'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	736,4	21/03/2019	654	21/03/2019
25/02/2019	'411901797298'411901	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	439,43	21/03/2019	654	21/03/2019
25/02/2019	'000431/PA'000431/PA	1491	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose dicembre	580,8	25/03/2019	671	25/03/2019
25/02/2019	'19 PA'19 PA'19 PA'	4773	FATTURA	79,3	28/02/2019	472	28/02/2019

26/02/2019	'93/FE'93/FE'93/FE'	5113	CORRISPETTIVO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO 2019	25.502,40	22/03/2019	669	22/03/2019
26/02/2019	'19'19'19'	6344		6.100,00	26/03/2019	695	26/03/2019
26/02/2019	'001341919135'001341	699	fornitura spazzole	1.866,60	21/03/2019	653	21/03/2019
26/02/2019	'000461/PA'000461/PA	1491	dic-18	8.071,40	25/03/2019	671	25/03/2019
27/02/2019	'FPA 4/19'FPA 4/19'F	5031	Servizio professionale tecnico per la collaborazione all'aggiornamento studio di fattibilit tecnico economica relativo all'efficientamento energetico pubblica illuminazione	7.466,40	13/03/2019	529	13/03/2019
27/02/2019	'22/VPA'22/VPA'22/VP	4991	FATTURA DI VENDITA PA	2.013,00	28/03/2019	705	28/03/2019
27/02/2019	'26/E'26/E'26/E'	202		459,7	27/03/2019	700	27/03/2019
28/02/2019	'900004329T'90000432	5364	TELEPASS FEBBRAIO 19	0,72	16/04/2019	862	16/04/2019
28/02/2019	'900004329T'90000432	5364	TELEPASS FEBBRAIO 19	24,96	16/04/2019	861	16/04/2019
28/02/2019	'900004011D'90000401	3147	TELEPASS FEBBRAIO 19	9,85	16/04/2019	860	16/04/2019
28/02/2019	'900004011D'90000401	3147	TELEPASS FEBBRAIO 19	44,75	16/04/2019	859	16/04/2019
28/02/2019	'11/P19/2'11/P19/2'1	132	FATTURA EMESSA P.A.	280,6	13/03/2019	527	13/03/2019
28/02/2019	'142/19'142/19'142/1	6289	CORSO FORMAZIONE	330	21/03/2019	658	21/03/2019
28/02/2019	'000006/02'000006/02	3604		526,5	28/03/2019	706	28/03/2019
28/02/2019	'000004/02'000004/02	3604		808,27	28/03/2019	707	28/03/2019
28/02/2019	'6/01'6/01'6/01'	191		128,83	27/03/2019	701	27/03/2019
28/02/2019	'000003/02'000003/02	3604		0		0	
28/02/2019	'000005/02'000005/02	3604		0		0	
28/02/2019	'VP/189'VP/189'VP/18	5507	VENDITE ASFALTO MONTORIO VERON.	307,44	28/03/2019	709	28/03/2019
28/02/2019	'103/P19/2'103/P19/2	2461	SERVIZIO A PROGETTO PULIZIA STRADE CON SPAZZATRICI - MESE DI FEBBRAIO 2019	3.172,00	28/03/2019	711	28/03/2019
28/02/2019	'102/P19/2'102/P19/2	2461	SERVIZIO A PROGETTO MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - MESE DI FEBBRAIO 2019	3.172,00	29/03/2019	713	29/03/2019
28/02/2019	'0150020190000002200	66	B/Bollettazione	43,47	21/03/2019	665	21/03/2019
28/02/2019	'0150020190000002100	66	B/Bollettazione	622,22	21/03/2019	665	21/03/2019

28/02/2019	'0150020190000001800	66	B/Bollettazione	-475,89	21/03/2019	665	21/03/2019
28/02/2019	'1920000027'19200000	4071	Determinazione n. 22 del 29-01-2019 - AREA TECN. LAV. PUBBL. ED	6.279,97	21/03/2019	651	21/03/2019
28/02/2019	'000002/02'000002/02	315		761,28	08/03/2019	516	08/03/2019
28/02/2019	'I9104706'I9104706'I	4958	FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2019	184,1	02/04/2019	721	02/04/2019
28/02/2019	'000702'000702'00070	2744	ANTICIPO BOLLI POSTALI PER CAD FEBBRAIO 2019	314	11/04/2019	806	11/04/2019
28/02/2019	'000701'000701'00070	2744	STAMPA IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND FEBBRAIO 2019	1.365,67	11/04/2019	807	11/04/2019
28/02/2019	'000703'000703'00070	2744	ANTICIPAZIONI VALORI BOLLATI ITALIA FEBBRAIO 2019	1.695,20	11/04/2019	810	11/04/2019
28/02/2019	'0150020190000002000	66	B/Bollettazione	137,73	21/03/2019	667	21/03/2019
28/02/2019	'0150020190000001900	66	B/Bollettazione	-169,83	21/03/2019	667	21/03/2019
28/02/2019	'0150020190000001300	66	B/Bollettazione	326,88	21/03/2019	667	21/03/2019
28/02/2019	'19CPA00791'19CPA007	2940	CORRISPETTIVO PASTI INSEGNANTI MESE DI FEBBRAIO 2018	1.179,61	25/03/2019	675	25/03/2019
28/02/2019	'19CPA00790'19CPA007	2940	CORRISPETTIVO PASTI ALUNNI FEBBRAIO 2019	16.605,61	25/03/2019	675	25/03/2019
28/02/2019	'19CPA00621'19CPA006	2940	CORRISPETTIVO PASTI ALUNNI FEBBRAIO 2019 -INTEGRAZIONE	47,7	25/03/2019	675	25/03/2019
28/02/2019	'292/01'292/01'292/0	3981		2.744,98	12/04/2019	824	12/04/2019
28/02/2019	'4/224'4/224'4/224'	195		1.173,74	28/03/2019	708	28/03/2019
28/02/2019	'I9104706'I9104706'I	4958	FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2019	2.270,17	02/04/2019	722	02/04/2019
28/02/2019	'000520/PA'000520/PA	1491	analisi inerti novembre	277,81	25/03/2019	671	25/03/2019
28/02/2019	'000509/PA'000509/PA	1491	analisi olio esausto novembre 2018	277,81	25/03/2019	671	25/03/2019
28/02/2019	'0150020190000001700	66	B/Bollettazione	514,06	21/03/2019	666	21/03/2019
28/02/2019	'0150020190000001600	66	B/Bollettazione	153,08	21/03/2019	666	21/03/2019
28/02/2019	'0150020190000001500	66	B/Bollettazione	108	21/03/2019	666	21/03/2019

28/02/2019	'16 PA'16 PA'16 PA'	2934	CORRISPETTIVO MESE FEBBRAIO 2019 GESTIONE ASILO NIDO IN CONCESSIONE	32.785,42	25/03/2019	674	25/03/2019
28/02/2019	'17'17'17'	5167	INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA A.L.	930,83	27/03/2019	696	27/03/2019
28/02/2019	'218/13/2019'218/13/	164	INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA G.G.	534,73	27/03/2019	697	27/03/2019
28/02/2019	'90/P19/2'90/P19/2'9	1782	INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA S.R.	262	27/03/2019	698	27/03/2019
28/02/2019	'89/P19/2'89/P19/2'8	1782	INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA F.R.	490	27/03/2019	699	27/03/2019
28/02/2019	'0150020190000001400	66	B/Bollettazione	158,21	21/03/2019	668	21/03/2019
28/02/2019	'109/P19/2'109/P19/2	2461	FATTURA EMESSA P.A.	110,57	24/04/2019	1036	24/04/2019
28/02/2019	'109/P19/2'109/P19/2	2461	FATTURA EMESSA P.A.	34.909,12	24/04/2019	1037	24/04/2019
28/02/2019	'000001/02'000001/02	315		2.696,60	08/03/2019	515	08/03/2019
01/03/2019	'20190131751-G'20190	958		1.344,86	07/03/2019	513	07/03/2019
01/03/2019	'FPA 5/19'FPA 5/19'F	5997	PRIMO ACCONTO SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI PUBBLICITARI 2019	2.440,00	26/03/2019	694	26/03/2019
01/03/2019	'FPA 6/19'FPA 6/19'F	5997	PRIMO ACCONTO SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI	2.440,00	12/04/2019	830	12/04/2019
01/03/2019	'FPA 7/19'FPA 7/19'F	5997	PRIMO ACCONTO GESTIONE COSAP 2019	3.050,00	12/04/2019	831	12/04/2019
01/03/2019	'20190131756-G'20190	958	PARTI COMUNI CONDOMINIO	1.358,47	07/03/2019	511	07/03/2019
01/03/2019	'20190131754-G'20190	958		2.012,42	07/03/2019	511	07/03/2019
01/03/2019	'20190131753-G'20190	958		1.563,54	07/03/2019	514	07/03/2019
01/03/2019	'20190131752-G'20190	958		2.102,97	07/03/2019	514	07/03/2019
01/03/2019	'20190131750-G'20190	958		2.495,87	07/03/2019	512	07/03/2019
01/03/2019	'20190131749-G'20190	958		2.649,45	07/03/2019	512	07/03/2019
04/03/2019	'9/2019'9/2019'9/201	5873	saldo progetto simulidi 2018	2.501,00	14/03/2019	534	14/03/2019
05/03/2019	'5/03'5/03'5/03'	4795		409,38	13/03/2019	532	13/03/2019
05/03/2019	'5/03'5/03'5/03'	4795		439,2	13/03/2019	531	13/03/2019

06/03/2019	'28'28'28'	2602	Saldo lavori di realizzazione di n. 2 piattaforme polifunzionali in cemento armato per attivita' ludico sportive in localit Camalavicina.	14.799,82	29/03/2019	712	29/03/2019
08/03/2019	'190150/1'190150/1'1	3937		15.347,50	12/04/2019	828	12/04/2019
08/03/2019	'190151/1'190151/1'1	3937		1.220,00	12/04/2019	829	12/04/2019
08/03/2019	'20190167433-G'20190	958		8,25	21/03/2019	659	21/03/2019
08/03/2019	'20190167194-G'20190	958		112,01	21/03/2019	659	21/03/2019
08/03/2019	'20190167104-G'20190	958		61,53	21/03/2019	659	21/03/2019
08/03/2019	'003014970868'003014	3931	VIA MILANO FEBBRAIO	492,29	21/03/2019	663	21/03/2019
08/03/2019	'003014970869'003014	3931	VIA S.MARTINO FEBBRAIO	338,51	21/03/2019	663	21/03/2019
08/03/2019	'20190167316-G'20190	958		112,51	21/03/2019	660	21/03/2019
08/03/2019	'20190167148-G'20190	958		58,92	21/03/2019	660	21/03/2019
08/03/2019	'20190167143-G'20190	958		8,25	21/03/2019	660	21/03/2019
08/03/2019	'1S'1S'1S'	5456	Targa CF119VW Telaio	1.008,21	09/04/2019	744	09/04/2019
10/03/2019	'237137155078021'237	3777		62,03	21/03/2019	664	21/03/2019
10/03/2019	'237145497068931'237	3777		56,1	21/03/2019	664	21/03/2019
10/03/2019	'237137155079021'237	3777		47,5	21/03/2019	664	21/03/2019
10/03/2019	'237134605001551'237	3777		100,01	21/03/2019	664	21/03/2019
10/03/2019	'003016916400'003016	3931	VIA UNGARETTI FEBBRAIO	517,65	21/03/2019	662	21/03/2019
10/03/2019	'003016916401'003016	3931	VIA RONCHI GEN.FEB. 19	200,76	21/03/2019	661	21/03/2019
12/03/2019	'FATTPA 3_19'FATTPA	2300	Noleggio mezzi d'oprea , bolle n°1\2\3-2019	7.666,97	09/04/2019	745	09/04/2019
13/03/2019	'333/01'333/01'333/0	3981	servizio gestione biblioteca comunale mese di febbraio 2019	2.651,93	17/04/2019	936	17/04/2019
13/03/2019	'2S'2S'2S'	5456	Targa DF224PW Telaio	3.412,93	02/04/2019	723	02/04/2019
15/03/2019	'027/A'027/A'027/A'	3988		1.333,33	11/04/2019	805	11/04/2019
15/03/2019	'FPA 55/19'FPA 55/19	5273	PRIMO ACCONTO SERVIZIO 2019	6.959,44	12/04/2019	832	12/04/2019
17/03/2019	'9'9'9'	189	CORRISPETTIVO PASTI ALUNNI FEBBRAIO 19	1.552,02	28/03/2019	702	28/03/2019
17/03/2019	'9'9'9'	189	CORRISPETTIVO PASTI ALUNNI FEBBRAIO 19	2.411,84	28/03/2019	703	28/03/2019
17/03/2019	'10'10'10'	189	PASTI INSEGNANTI FEBBRAIO 19	237,12	28/03/2019	703	28/03/2019
19/03/2019	'302/PA'302/PA'302/P	5849	CANONE VISTA RED MARZO 2019	3.965,00	18/04/2019	961	18/04/2019
22/03/2019	'2040/190006223'2040	4834		237,9	23/04/2019	1026	23/04/2019

			Saldo fattura lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione relative alla nuova viabilità e parcheggi in Via Custoza e Via Camuzzini ad Olios - Primo stralcio.				
25/03/2019	'10/E'10/E'10/E'	174		21.427,01	28/03/2019	704	28/03/2019
27/03/2019	'1D-176/A'1D-176/A'1	5506		307,18	11/04/2019	790	11/04/2019
27/03/2019	'1D-174/A'1D-174/A'1	5506		540,39	11/04/2019	790	11/04/2019
27/03/2019	'1D-175/A'1D-175/A'1	5506		467,66	11/04/2019	791	11/04/2019