

data doc.	num. doc.	cod. benef.	descr. doc.	pagato	data pagam.	mandato	data mandato
01/10/2014	'79037'	3146	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE	1.263,03	17/10/2014	2190	17/10/2014
01/10/2014	'28/2014'	2300	NOLEGGIO MEZZI D'OPERA	2.134,10	24/10/2014	2295	24/10/2014
01/10/2014	'79037'	3146	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE	225,18	17/10/2014	2189	17/10/2014
01/10/2014	'79037'	3146	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE	1.883,53	17/10/2014	2183	17/10/2014
01/10/2014	'79036'	3146	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE	492,69	17/10/2014	2180	17/10/2014
01/10/2014	'02'	3687	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS. 81/08 - SALDO 2014	4.925,75	16/10/2014	2175	16/10/2014
01/10/2014	'79037'	3146	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE	1.150,85	17/10/2014	2187	17/10/2014
01/10/2014	'79036'	3146	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE	259,59	17/10/2014	2178	17/10/2014
01/10/2014	'17815/S'	5020	FORNITURA LIBRI SCOLASTICI	74,88	20/10/2014	2214	20/10/2014
01/10/2014	'17813/S'	5020	FORNITURA LIBRI SCOLASTICI	104,84	20/10/2014	2214	20/10/2014
01/10/2014	'79036'	3146	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE	3	17/10/2014	2181	17/10/2014
01/10/2014	'79036'	3146	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE	582,12	17/10/2014	2179	17/10/2014
01/10/2014	'07'	5013	CANONE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI CASTELNUOVO E SANDRA' 4^ TRIM. 2014	31.508,31	08/10/2014	2155	08/10/2014
01/10/2014	'65/2014'	4704	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ASFALTATE	19.197,01	24/10/2014	2302	24/10/2014
01/10/2014	'65/2014'	4704	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ASFALTATE	3.204,51	24/10/2014	2303	24/10/2014
01/10/2014	'29/2014'	2300	MANUTENZIONE STRADE NON ASFALTATE	4.691,60	24/10/2014	2298	24/10/2014
01/10/2014	'79037'	3146	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE	717,55	17/10/2014	2185	17/10/2014
01/10/2014	'28/2014'	2300	NOLEGGIO MEZZI D'OPERA	1.184,00	24/10/2014	2296	24/10/2014
01/10/2014	'28/2014'	2300	NOLEGGIO MEZZI D'OPERA	11.441,65	24/10/2014	2297	24/10/2014
01/10/2014	'28/2014'	2300	NOLEGGIO MEZZI D'OPERA	17,5	24/10/2014	2294	24/10/2014
01/10/2014	'79037'	3146	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE	204,84	17/10/2014	2191	17/10/2014
01/10/2014	'79035'	3146	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE PI	22.812,76	17/10/2014	2182	17/10/2014
01/10/2014	'79037'	3146	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE	8,05	17/10/2014	2186	17/10/2014

01/10/2014	'3811/14'	1782	NOTA DI ACCREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE N. 3533 DEL 30/09/2014	-76,09	03/12/2014	2535	03/12/2014
01/10/2014	'3772/14'	1782	RETTA OTTOBRE 2014 SIG.RA M.A.	794	03/12/2014	2536	03/12/2014
01/10/2014	'79037'	3146	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE	402,92	17/10/2014	2184	17/10/2014
01/10/2014	'79037'	3146	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE	159,94	17/10/2014	2188	17/10/2014
01/10/2014	'79037'	3146	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE	428,37	17/10/2014	2193	17/10/2014
01/10/2014	'79037'	3146	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE	257,13	17/10/2014	2192	17/10/2014
02/10/2014	'21004'	5273	2^ ACCONTO REDAZIONE PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI	10.370,00	07/10/2014	2151	07/10/2014
03/10/2014	'18403/S'	5020	FORNITURA LIBRI SCOLASTICI	150,21	20/10/2014	2214	20/10/2014
03/10/2014	'18406/S'	5020	FORNITURA LIBRI SCOLASTICI	13,11	20/10/2014	2214	20/10/2014
03/10/2014	'18404/S'	5020	FORNITURE SCOLASTICHE	5,34	09/10/2014	2162	09/10/2014
03/10/2014	'032'	5170	GESTIONE SERVIZIO INFORMAGIOVANI E SPORTELLO ORIENTAMENTO LAVORO ADULTI DAL 01/01 AL 30/09/2014	17.524,08	20/10/2014	2213	20/10/2014
04/10/2014	'817'	3041	FORNITURA ARREDI SCOLASTICI	1.879,97	20/10/2014	2211	20/10/2014
04/10/2014	'816'	3041	FORNITURA ARREDI SCOLASTICI	15.067,00	20/10/2014	2211	20/10/2014
06/10/2014	'15'	3317	CONTRIBUTO 4^ TRIM. 2014	3.050,00	09/10/2014	2165	09/10/2014
06/10/2014	'21'	3787	RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA PARTE TETTO MUNICIPIO	7.930,00	28/10/2014	2310	28/10/2014
06/10/2014	'30/2014'	2300	COSTRUZIONE DI UNA STRADA LUNGO IL NUOVO CAMPO DI CALCIO DI CAVALCASELLE	9.406,20	20/10/2014	2212	20/10/2014
12/10/2014	'903138'	11	ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO	25,06	29/10/2014	2316	29/10/2014
13/10/2014	'133/P'	4846	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE SETTEMBRE 2014	459,77	14/11/2014	2451	14/11/2014
13/10/2014	'603397'	3931	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO FOTOVOLTAICO VIA S.MARTINO	230,69	29/10/2014	2317	29/10/2014
13/10/2014	'603396'	3931	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO FOTOVOLTAICO VIA MILANO	289,26	29/10/2014	2317	29/10/2014
13/10/2014	'19590/S'	5020	FORNITURA LIBRI SCOLASTICI	37,24	04/11/2014	2336	04/11/2014
13/10/2014	'3072/02'	1491	TRATTAMENTO RIFIUTO LEGNOSO AGOSTO 2014	467,94	11/11/2014	2369	11/11/2014
13/10/2014	'3039/02'	1491	SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI AGOSTO 2014	412,32	11/11/2014	2369	11/11/2014
13/10/2014	'2999/02'	1491	SMALTIMENTO UMIDO/VERDE AGOSTO 2014	17.630,55	11/11/2014	2369	11/11/2014

13/10/2014	'2960/02'	1491	SMALTIMENTO INGOMBRANTI AGOSTO 2014	5.239,99	11/11/2014	2369	11/11/2014
13/10/2014	'2926/02'	1491	SMALTIMENTO SPAZZAMENTO AGOSTO 2014	819,6	11/11/2014	2369	11/11/2014
13/10/2014	'2886/02'	1491	SMALTIMENTO SECCO AGOSTO 2014	50.661,38	11/11/2014	2369	11/11/2014
13/10/2014	'221/2014'	51	SERVIZIO TRASPORTO ALLE TERME DI SIRMIONE DAL 01/10 AL 14/10/2014	1.430,00	14/11/2014	2450	14/11/2014
14/10/2014	'154654'	3931	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO FOTOVOLTAICO SANDRA'	241,9	30/10/2014	2320	30/10/2014
14/10/2014	'154653'	3931	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO FOTOVOLTAICO CASTELNUOVO	307,55	30/10/2014	2320	30/10/2014
14/10/2014	'39/2014'	4660	4^ ACCONTO 3^ S.A.L. RETE TELERISCALDAMENTO	9.284,65	31/10/2014	2327	31/10/2014
14/10/2014	'40/2014'	4660	3^ ACCONTO 3^ SAL RETE DI TELERISCALDAMENTO	4.513,37	31/10/2014	2328	31/10/2014
14/10/2014	'295'	3725	FORNITURA E POSA VETRO E ZANZARIERA P/O SCUOLA DELL'INFANZIA SANDRA'	390,4	09/12/2014	2546	09/12/2014
15/10/2014	'23287/1'	5306	ACQUISTO CEMENTO ECC.	350,93	16/12/2014	2682	16/12/2014
15/10/2014	'18256'	3931	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE FOTOVOLTAICO VIA SAN MARTINO	254,07	29/10/2014	2317	29/10/2014
15/10/2014	'18255'	3931	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE FOTOVOLTAICO VIA MILANO 11	321,99	29/10/2014	2317	29/10/2014
15/10/2014	'27'	1171	MAZZI DI FIORI PER MATRIMONI	330	22/10/2014	2281	22/10/2014
15/10/2014	'92'	75	MANUTENZIONE AUTOVETTURE	1.530,24	16/12/2014	2686	16/12/2014
15/10/2014	'91'	75	MANUTENZIONE AUTOVETTURE	4.558,08	16/12/2014	2686	16/12/2014
16/10/2014	'22'	3787	TINTEGGIATURA INTERNA 2 APPARTAMENTI P/O CASA ANZIANI VIA POLDERIN	67,2	06/11/2014	2338	06/11/2014
16/10/2014	'22'	3787	TINTEGGIATURA INTERNA 2 APPARTAMENTI P/O CASA ANZIANI VIA POLDERIN	847,8	06/11/2014	2339	06/11/2014
16/10/2014	'7/2014'	189	SOMMINISTRAZIONE PASTI SCUOLA PRIMARIA CAVALCASELLE SETTEMBRE 2014	1.852,03	11/11/2014	2370	11/11/2014
17/10/2014	'128'	5179	FORNITURA TENDE DA ESTERNO P/O ASILO NIDO CASTELFIORITO	5.411,92	07/11/2014	2365	07/11/2014
17/10/2014	'20230/S'	5020	FORNITURA LIBRI SCOLASTICI	57,27	04/11/2014	2336	04/11/2014
17/10/2014	'75/2014'	4256	MANUTENZIONI VARIE	4.700,00	21/11/2014	2480	21/11/2014
17/10/2014	'75/2014'	4256	MANUTENZIONI VARIE	2.800,44	21/11/2014	2479	21/11/2014

20/10/2014	'307'	5304	CORSO DI FORMAZIONE "GLI APPALTI DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI" - RIZZI ORNELLA	160	17/10/2014	2210	17/10/2014
20/10/2014	'3360/14'	5300	ACCONTO SU FORNITURA E POSA IN OPERA GRUPPO ASPIRAZIONE E FILTRAZIONE FUMI SCARICO CALDAIA A BIOMASSA CAVALCASELL	6.100,00	25/11/2014	2492	25/11/2014
20/10/2014	'23'	3787	REALIZZAZIONE N. 6 PLINTI IN CALCESTRUZZO P/O ASILO NIDO COMUNALE	3.477,00	22/12/2014	2742	22/12/2014
21/10/2014	'3'	4841	LIBRI SCOLASTICI	303,55	03/12/2014	2530	03/12/2014
21/10/2014	'34'	4243	SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE EVENTO FESTA DEI NONNI	326,7	12/12/2014	2645	12/12/2014
21/10/2014	'21322'	3096	RETTE TERZO TRIM. 2014 SIG. M.L.	1.209,00	13/11/2014	2448	13/11/2014
22/10/2014	'324'	5153	CALZATURE PER P.L.	2.153,30	14/11/2014	2453	14/11/2014
22/10/2014	'20388/S'	5020	FORNITURA LIBRI SCOLASTICI	10,68	11/11/2014	2418	11/11/2014
23/10/2014	'858/2014'	3205	FORNITURA 50 GAGLIARDETTI A 3 CODE	439,2	06/11/2014	2337	06/11/2014
23/10/2014	'31'	4385	GESTIONE SPORTELLO PSICOLOGICO PROGETTO BENESSERE GENNAIO GIUGNO 2014	2.958,88	13/11/2014	2445	13/11/2014
23/10/2014	'31'	4385	GESTIONE SPORTELLO PSICOLOGICO PROGETTO BENESSERE GENNAIO GIUGNO 2014	725,32	13/11/2014	2444	13/11/2014
24/10/2014	'54'	2689	TRASCRIZ.VERBALI CC 6/6-5/08-30/9-20/10/14	826,67	30/10/2014	2321	30/10/2014
24/10/2014	'10'	4772	CANONE AFFITTO SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI	18.572,20	03/12/2014	2533	03/12/2014
24/10/2014	'20862/S'	5020	FORNITURA LIBRI SCOLASTICI	2,7	21/11/2014	2483	21/11/2014
25/10/2014	'28/2014'	4761	CANONE CONCESSIONARIO	9.150,00	07/11/2014	2359	07/11/2014
27/10/2014	'873/14'	2461	SERVIZIO PULIZIA STRADE COM IMPIEGO MACCHINA SPAZZATRICE OTTOBRE 2014	3.153,49	11/11/2014	2368	11/11/2014
27/10/2014	'872/14'	2461	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE OTTOBRE 2014	3.153,49	11/11/2014	2368	11/11/2014
27/10/2014	'3158/02'	1491	SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI	39,68	11/11/2014	2421	11/11/2014
27/10/2014	'3118/02'	1491	SERVIZIO SMALTIMENTO INGOMBRANTI ADEGUAMENTO ISTAT	1.586,28	11/11/2014	2421	11/11/2014
27/10/2014	'12'	1296	III ACCONTO DL RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CASTELLANI	6.883,24	09/12/2014	2562	09/12/2014

29/10/2014	'2107'	5113	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE 2014	23.786,40	11/11/2014	2413	11/11/2014
29/10/2014	'3200/02'	1491	CANONE RACCOLTA R.S.U. OTTOBRE 2014	76.204,61	11/11/2014	2421	11/11/2014
30/10/2014	'23149'	3787	SISTEMAZIONE RASATURA E TINTEGGIATURA 4 COLONNE P/O CIMITERO SANDRA'	951,6	11/11/2014	2420	11/11/2014
30/10/2014	'592'	3981	READING "L'UOMO DI CARTA" FESTA DEL LIBRO 14/09/14	341,6	17/11/2014	2454	17/11/2014
30/10/2014	'593'	3981	INCONTRO CON GRUPPO DI LETTURA DELLA BIBLIOTECA	300	17/11/2014	2455	17/11/2014
31/10/2014	'20968'	5120	SERVIZIO VOIP E TRAFFICO TELEFONICO NOVEMBRE/DICEMBRE 2014	7.124,80	11/11/2014	2426	11/11/2014
31/10/2014	'135/P'	4846	SERVIZIO POSTALIZZAZIONE OTTOBRE 2014	1.724,77	14/11/2014	2451	14/11/2014
31/10/2014	'5971382'	1488	FATTURA ELETTRONICA NEGLI ENTI LOCALI E NELLE ALTRE PUBBLICHE AMM.ZIONI	10,02	10/12/2014	2566	10/12/2014
31/10/2014	'5971382'	1488	FATTURA ELETTRONICA NEGLI ENTI LOCALI E NELLE ALTRE PUBBLICHE AMM.ZIONI	33,18	10/12/2014	2565	10/12/2014
31/10/2014	'652/00'	3604	ACQUISTO MATERIALE VARIO	795,77	18/12/2014	2698	18/12/2014
31/10/2014	'1201'	191	FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA	171,74	16/12/2014	2683	16/12/2014
31/10/2014	'24877/1'	5306	FORNITURA CALCESTRUZZO	957,29	18/12/2014	2691	18/12/2014
31/10/2014	'652/00'	3604	ACQUISTO MATERIALE VARIO	440,16	18/12/2014	2699	18/12/2014
31/10/2014	'949'	195	FORNITURA MATERIALE VARIO	258,25	16/12/2014	2679	16/12/2014
31/10/2014	'755'	59	PALO IN FERRO	91,5	16/12/2014	2681	16/12/2014
31/10/2014	'29484'	2710	COPERTINE LISTE SEZIONALI	689,79	21/11/2014	2474	21/11/2014
31/10/2014	'I4389865'	4958	FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2014	185,58	21/11/2014	2481	21/11/2014
31/10/2014	'96'	4780	GESTIONALE DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTI PASTI SCOLASTICI SETT. 2014/AGOSTO 2015	4.000,00	21/11/2014	2475	21/11/2014
31/10/2014	'957/14'	2461	SERVIZIO DI VIGILANZA SU PULLMAN OTTOBRE 2014	3.963,72	25/11/2014	2490	25/11/2014
31/10/2014	'957/14'	2461	SERVIZIO DI VIGILANZA SU PULLMAN OTTOBRE 2014	503,68	25/11/2014	2491	25/11/2014
31/10/2014	'14CFT08530'	2940	PASTI INSEGNANTI PRIMARIA CASTELNUOVO OTTOBRE 2014	983,08	09/12/2014	2551	09/12/2014
31/10/2014	'14CFT08529'	2940	PASTI COLLABORATORI OTTOBRE 2014	93,05	09/12/2014	2551	09/12/2014

31/10/2014	'14CFT08528'	2940	PASTI ALUNNI PRIMARIA CASTELNUOVO OTTOBRE 2014	19.572,61	09/12/2014	2551	09/12/2014
31/10/2014	'96'	4780	GESTIONALE DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTI PASTI SCOLASTICI SETT. 2014/AGOSTO 2015	1.720,59	21/11/2014	2476	21/11/2014
31/10/2014	'598'	3981	GESTIONE BIBLIOTECA ANNO 2014	2.980,80	20/11/2014	2467	20/11/2014
31/10/2014	'6879'	3070	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	940,76	20/11/2014	2468	20/11/2014
31/10/2014	'I4389865'	4958	FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2014	2.647,52	21/11/2014	2482	21/11/2014
31/10/2014	'85'	3620	RIFORNIMENTO METANO OTTOBRE 2014	193,42	19/12/2014	2723	19/12/2014
31/10/2014	'945/N'	179	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	186,48	12/12/2014	2648	12/12/2014
31/10/2014	'192'	202	RIPARAZIONE SPAZZATRICI	244,44	16/12/2014	2684	16/12/2014
31/10/2014	'945/N'	179	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	563,09	12/12/2014	2649	12/12/2014
31/10/2014	'3436/02'	1491	MAGGIORAZIONE TARIFFE SMALTIMENTO RSU 3^ TRIM. 2014	3.792,63	20/11/2014	2469	20/11/2014
31/10/2014	'3397/02'	1491	SMALTIMENTO UMIDO/VERDE SETTEMBRE 2014	12.213,67	20/11/2014	2469	20/11/2014
31/10/2014	'3360/02'	1491	SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI SETTEMBRE 2014	909,57	20/11/2014	2469	20/11/2014
31/10/2014	'3321/02'	1491	SMALTIMENTO INGOMBRANTI SETTEMBRE 2014	4.575,74	20/11/2014	2469	20/11/2014
31/10/2014	'3287/02'	1491	SMALTIMENTO SPAZZAMENTO SETTEMBRE 2014	1.404,91	20/11/2014	2469	20/11/2014
31/10/2014	'3246/02'	1491	SMALTIMENTO SECCO SETTEMBRE 2014	34.857,90	20/11/2014	2469	20/11/2014
31/10/2014	'3239/02'	1491	SPESE SMALTIMENTO MATERIALE NON CONFORME	244	20/11/2014	2469	20/11/2014
31/10/2014	'3238/02'	1491	RIF. FT MATTIUSSI	1.559,16	20/11/2014	2469	20/11/2014
31/10/2014	'14/983'	3937	ATTIVITA' DI BOLLETTAZIONE IUC 2014	5.513,42	25/11/2014	2489	25/11/2014
31/10/2014	'14/982'	3937	BOLLETTAZIONE IUC ANNO 2014	25.932,20	25/11/2014	2489	25/11/2014
31/10/2014	'14/982'	3937	BOLLETTAZIONE IUC ANNO 2014	1.395,80	25/11/2014	2488	25/11/2014
31/10/2014	'263'	5086	RIFACIMENTO TAPPETO ERBOSO ECC. GIARDINO PUBBLICO SITO IN VIA RENATO SIMONI - CAVALCASELLE	4.361,69	16/12/2014	2680	16/12/2014
31/10/2014	'262'	5086	FORNITURA PIANTE	1.186,12	16/12/2014	2680	16/12/2014
31/10/2014	'65/B'	5237	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E POTATURA SIEPI OTTOBRE 2014	4.778,44	17/11/2014	2456	17/11/2014

31/10/2014	'28'	3226	ACQUISTO PIANTE	2.563,00	20/11/2014	2470	20/11/2014
31/10/2014	'863'	4274	INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI OTTOBRE 2014	1.552,10	03/12/2014	2543	03/12/2014
31/10/2014	'2364'	2934	GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE OTTOBRE 2014	19.048,73	20/11/2014	2472	20/11/2014
31/10/2014	'3892/14'	1782	S.A.D. OTTOBRE 2014	9.088,54	03/12/2014	2535	03/12/2014
31/10/2014	'88/2014'	5167	INTEGRAZIONE RETTA SIG. A.L. OTTOBRE 2014	910	03/12/2014	2540	03/12/2014
31/10/2014	'774/00'	349	RETTA OTTOBRE 2014 SIG.RA B.M.P.	700	03/12/2014	2538	03/12/2014
31/10/2014	'8768'	164	RETTA OTTOBRE 2014 SIG.RA G.G.	525,32	03/12/2014	2539	03/12/2014
31/10/2014	'880/2014'	93	RETTA OTTOBRE 2014 SIG.RA Z.L.	412	03/12/2014	2537	03/12/2014
31/10/2014	'602'	3989	SPESE PER INTERVENTI SOCIALI OTTOBRE 2014 SIG. M.A.	967,2	03/12/2014	2541	03/12/2014
31/10/2014	'925/14'	2461	GESTIONE CIMITERI OTTOBRE 2014	3.462,96	25/11/2014	2487	25/11/2014
01/11/2014	'88090'	3146	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	1.731,56	11/11/2014	2436	11/11/2014
01/11/2014	'88090'	3146	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	3.306,19	11/11/2014	2431	11/11/2014
01/11/2014	'88089'	3146	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	442,05	11/11/2014	2429	11/11/2014
01/11/2014	'88090'	3146	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	1.673,78	11/11/2014	2435	11/11/2014
01/11/2014	'88089'	3146	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	220	11/11/2014	2427	11/11/2014
01/11/2014	'88089'	3146	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	1.295,45	11/11/2014	2428	11/11/2014
01/11/2014	'88090'	3146	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	582,34	11/11/2014	2433	11/11/2014
01/11/2014	'88090'	3146	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	215,45	11/11/2014	2437	11/11/2014
01/11/2014	'88088'	3146	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	27.204,39	11/11/2014	2430	11/11/2014
01/11/2014	'88090'	3146	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	7,84	11/11/2014	2434	11/11/2014
01/11/2014	'4114/14'	1782	RETTA NOVEMBRE SIG.RA M.A.	735	12/12/2014	2643	12/12/2014
01/11/2014	'88090'	3146	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	488,9	11/11/2014	2432	11/11/2014
01/11/2014	'88090'	3146	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	540,61	11/11/2014	2439	11/11/2014
01/11/2014	'88090'	3146	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	615,47	11/11/2014	2438	11/11/2014
04/11/2014	'25'	3787	1^ ACCONTO LAVORI DI RIFACIMENTO DEI BAGNI P/O SCUOLA ELEMENTARE CAVALCASELLE	13.200,00	18/11/2014	2465	18/11/2014
05/11/2014	'21787/S'	5020	FORNITURA LIBRI SCOLASTICI	14,14	20/11/2014	2471	20/11/2014
06/11/2014	'1'	2177	PROGETTAZIONE PASSEGGIATA A LAGO	9.286,69	24/11/2014	2485	24/11/2014
06/11/2014	'1'	1907	PROGETTAZIONE PASSEGGIATA A LAGO	9.286,69	24/11/2014	2486	24/11/2014

07/11/2014	'65884'	3931	ENERGIA ELETTRICA FOTOVOLTAICO OTTOBRE	281,04	24/11/2014	2484	24/11/2014
07/11/2014	'65883'	3931	ENERGIA ELETTRICA FOTOVOLTAICO OTTOBRE	364,36	24/11/2014	2484	24/11/2014
07/11/2014	'3014001310 S'	5195	ANALISI DI LABORATORIO	610	16/12/2014	2685	16/12/2014
10/11/2014	'159925'	66	CONSUMO ACQUA POTABILE CONDOMINIO VIA POLDERIN BLOCCO A - 27.3.14-11.9.14	23,43	02/12/2014	2511	02/12/2014
10/11/2014	'158997'	66	CONSUMO ACQUA BAITA ALPINI DA 2.12.13 A 31.10.14	408,96	27/11/2014	2510	27/11/2014
10/11/2014	'8/2014'	189	SOMMINISTRAZIONE PASTI SCUOLA PRIMARA CAVALCASELLE OTTOBRE 2014	3.144,96	20/11/2014	2473	20/11/2014
11/11/2014	'3477/02'	1491	SERVIZI NETTEZZA URBANA LUGLIO 2014	12.785,40	12/12/2014	2646	12/12/2014
12/11/2014	'2014/660'	3040	GIORNATA DEI STUDIO DEL 12/11/14 CARLONI - ACCORDINI	600	29/10/2014	2312	29/10/2014
12/11/2014	'14/1096'	3937	ATTIVAZIONE PROGETTO "FLUSSI AMMINISTRATIVI"	3.000,00	25/11/2014	2493	25/11/2014
12/11/2014	'3559/02'	1491	SERVIZI DI NETTEZZA URBANA AGOSTO 2014	12.031,66	12/12/2014	2646	12/12/2014
12/11/2014	'3521/02'	1491	SMALTIMENTO LEGNOSI SETTEMBRE 2014	500,5	12/12/2014	2646	12/12/2014
12/11/2014	'14/1097'	3937	GIORNATA DI ADDESTRAMENTO UFFICIO TRIBUTI	629,52	25/11/2014	2489	25/11/2014
13/11/2014	'15488301'	2462	FATTURA VODAFON 10.9.14-9.11.14	4.644,19	03/12/2014	2542	03/12/2014
14/11/2014	'140027666/2931'	4834	FORMULA-TRIBUTI ABB. ANNUALE	549	09/12/2014	2556	09/12/2014
15/11/2014	'1014'	195	ACQUISTO MATERIALE VARIO	715,31	18/12/2014	2694	18/12/2014
15/11/2014	'21/2014'	5335	FORNITURA LIBRI SCOLASTICI X RESIDENTI	154,91	18/12/2014	2702	18/12/2014
15/11/2014	'934'	3041	SCAFFALATURA SEMPLICIO ROSSO DUO	934,52	18/12/2014	2712	18/12/2014
17/11/2014	'1'	5196	SPESE LEGALI ATP TRIB.VR PROC.14195/2013 PALU' SRL +	4.282,20	11/12/2014	2616	11/12/2014
18/11/2014	'1214'	2681	UNIVERSAL STANDARD	267,42	18/12/2014	2710	18/12/2014
18/11/2014	'988/14'	2461	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE NOVEMBRE 2014	3.153,49	18/12/2014	2707	18/12/2014
18/11/2014	'987/14'	2461	PULIZIA STRADE CON MACCHINA SPAZZATRICE NOVEMBRE 2014	3.153,49	18/12/2014	2707	18/12/2014
18/11/2014	'1215'	2681	CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA HP	3.145,16	18/12/2014	2711	18/12/2014
18/11/2014	'6'	1361	CANONE GESTIONE IMPIATNI SPORTIVI OLIOSI 4 TRIM. 2014	1.982,50	21/11/2014	2477	21/11/2014

20/11/2014	'10/2014'	5273	3^ ACCONTO REDAZIONE PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI	2.715,00	09/12/2014	2555	09/12/2014
20/11/2014	'10/2014'	5273	3^ ACCONTO REDAZIONE PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI	3.385,00	09/12/2014	2554	09/12/2014
21/11/2014	'29'	4826	AGGIORNAMENTO SW APPARATI ATTIVI	1.500,00	09/12/2014	2558	09/12/2014
21/11/2014	'29'	4826	AGGIORNAMENTO SW APPARATI ATTIVI	1.000,00	09/12/2014	2557	09/12/2014
21/11/2014	'2014-FATV-00004	4760	FORNITURA AUTOCARRO NISSAN CABSTAR 35.13	11.000,00	18/12/2014	2716	18/12/2014
21/11/2014	'2014-FATV-00004	4760	FORNITURA AUTOCARRO NISSAN CABSTAR 35.13	9.740,00	18/12/2014	2717	18/12/2014
21/11/2014	'26'	3787	RIFACIMENTO BAGNI P/O SCUOLA ELEM. CAVALCASELLE	13.200,00	18/12/2014	2708	18/12/2014
22/11/2014	'30'	514	PRESTAZIONI SANITARIE 2014	3.297,00	18/12/2014	2713	18/12/2014
24/11/2014	'1'	4237	AVVISO PARCELLA PROCEDIMENTO COMUNE DI CASTELNUOVO/CANDI SRL TAR RICORSO 2170/2007 RG	1.448,00	16/12/2014	2670	16/12/2014
24/11/2014	'1'	4237	AVVISO PARCELLA PROCEDIMENTO COMUNE DI CASTELNUOVO/CANDI SRL TAR RICORSO 2170/2007 RG	89,6	16/12/2014	2665	16/12/2014
24/11/2014	'2'	4237	PROCEDIMENTO COMUNE CASTELNUOVO/PROVINCIA VR + ROTAMFER ... TAR RICORSO N. 94/2009 RG	1.836,00	20/02/2015	357	20/02/2015
24/11/2014	'1'	4237	AVVISO PARCELLA PROCEDIMENTO COMUNE DI CASTELNUOVO/CANDI SRL TAR RICORSO 2170/2007 RG	1.000,00	16/12/2014	2663	16/12/2014
24/11/2014	'V14133172'	1396	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI FIERA DI CAVALCASELLE	262,3	09/12/2014	2559	09/12/2014
24/11/2014	'1317'	395	QUOTA SERVIZI SOCIALI OTTOBRE/DICEMBRE 2014	87.495,23	24/12/2014	2773	24/12/2014
24/11/2014	'27'	3787	1^ ACCONTO LAVORI DI RIFACIMENTO BAGNI P/O SCUOLA ELEMENTARE CAVALCASELLE	13.200,00	18/12/2014	2718	18/12/2014
25/11/2014	'11'	4772	IVA SU FATTURA CANONE AFFITTO PER IMPIANTI FOTVOLTAICI	15.990,22	18/12/2014	2690	18/12/2014
25/11/2014	'659'	3981	ATTIVITA' DI ANIMAZIONE MUSICALE PROGETTO "NATI PER LA MUSICA"	854	09/12/2014	2547	09/12/2014

25/11/2014	'3669/02'	1491	CANONE RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. NOVEMBRE 2014	76.204,61	12/12/2014	2646	12/12/2014
25/11/2014	'3609/02'	1491	ANALISI OLIO ESAUSTO SETTEMBRE 2014	305	12/12/2014	2646	12/12/2014
25/11/2014	'3601/02'	1491	SERVIZIO NETTEZZA URBANA SETTEMBRE 2014	12.070,59	12/12/2014	2646	12/12/2014
26/11/2014	'11/2014'	5273	SALDO REDAZIONE PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI	4.575,00	09/12/2014	2555	09/12/2014
26/11/2014	'1430331'	1741	RIPARAZIONE STAMPANTE SAMSUNG CLX-6200	221,94	10/12/2014	2567	10/12/2014
27/11/2014	'446/14'	1133	RIPARAZIONE DANNEGGIAMENTO IMPIANTO SEMAFORICO VIA MILANO	359,9	19/12/2014	2738	19/12/2014
27/11/2014	'17'	4532	LAVAGGIO DIVISE POLIZIA LOCALE ANNO 2014	1.088,87	09/12/2014	2560	09/12/2014
27/11/2014	'2186'	5113	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2014	23.786,40	11/12/2014	2617	11/12/2014
27/11/2014	'01/791'	2443	SOFFIATORE ECHO	485,56	19/12/2014	2734	19/12/2014
27/11/2014	'2014000534'	5305	PASSAGGIO DI PROPRIETA' NISSAN IBERICA	583,97	22/12/2014	2740	22/12/2014
28/11/2014	'14/1344'	3937	ATTIVITA' DI MONITORAGGIO SIT ANNO 2014	4.880,00	24/12/2014	2784	24/12/2014
28/11/2014	'743/00'	3604	FORNITURA MATERIALE VARIO	1.769,13	18/12/2014	2706	18/12/2014
28/11/2014	'28'	2369	OPERE DA FALEGNAME 2014	5.513,79	18/12/2014	2697	18/12/2014
28/11/2014	'578'	461	FORNITURA LAMIERA IN ALLUMINIO	366	22/12/2014	2752	22/12/2014
28/11/2014	'8093'	3070	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	679,84	11/12/2014	2622	11/12/2014
28/11/2014	'3712/02'	1491	SALDO 50% ANNO 2014 CONFERIMENTO SU BASE ABITANTI	7.851,31	19/12/2014	2720	19/12/2014
28/11/2014	'74/B'	5237	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E POTATURA SIEPI NOVEMBRE 2014	4.778,44	19/12/2014	2721	19/12/2014
28/11/2014	'53/2014'	4660	5^ ACCONTO 4^ SAL DIREZIONE LAVORI RETE TELERISCALDAMENTO	9.342,17	16/12/2014	2655	16/12/2014
28/11/2014	'54/2014'	4660	4^ ACCONTO 4^ SAL REVISIONE PROGETTUALE ESTENSIONE DIREZIONE LAVORI E MISURA E CONTABILITA'	4.541,34	16/12/2014	2656	16/12/2014
28/11/2014	'83/2014'	4256	FORNITURA CALDAIE	9.659,10	22/12/2014	2741	22/12/2014
28/11/2014	'802'	5302	MOTORIDUTTORE INTERRATO FROG	1.556,72	19/12/2014	2728	19/12/2014
29/11/2014	'1286'	191	ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIE	685,62	18/12/2014	2695	18/12/2014
29/11/2014	'1060'	195	ACQUISTO PIETRISCO, SABBIA ECC.	744,3	18/12/2014	2694	18/12/2014
29/11/2014	'32885'	2710	SERIE FOGLI STATO CIVILE 2015	380,64	19/12/2014	2732	19/12/2014

29/11/2014	'32737'	2710	REGISTRO MOVIMENTO MIGRATORIO	21,96	18/12/2014	2701	18/12/2014
29/11/2014	'32915'	2710	MARCHE SEGRETERIA + ALTRO MATERIALE	679,99	18/12/2014	2704	18/12/2014
29/11/2014	'7'	4531	NOLEGGIO PIAZZOLE DI TIRO ECC.	1.070,99	09/12/2014	2553	09/12/2014
29/11/2014	'1129/N'	179	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	25,38	18/12/2014	2693	18/12/2014
29/11/2014	'217'	202	RIPARAZIONE SPAZZATRICE	198,74	18/12/2014	2692	18/12/2014
29/11/2014	'183'	359	ELETTROPOMPA KSB AMAREX ECC.	3.672,20	19/12/2014	2726	19/12/2014
30/11/2014	'152/P'	4846	SERVIZIO POSTALIZZAZIONE NOVEMBRE 2014	1.130,76	11/12/2014	2618	11/12/2014
30/11/2014	'27556/1'	5306	FORNITURA MATERIALE VARIO	157,65	22/12/2014	2755	22/12/2014
30/11/2014	'834'	59	FERRO PIATTO	102,48	18/12/2014	2696	18/12/2014
30/11/2014	'75'	2876	LAVORI ESEGUITI COMUNE DA DELIBERA	3.190,00	19/12/2014	2737	19/12/2014
30/11/2014	'I4418594'	4958	FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2014	328,97	19/12/2014	2735	19/12/2014
30/11/2014	'4604'	2744	RICHIESTA ANTICIPAZIONE SPESE PER VALORI BOLLATI	4.516,40	18/12/2014	2700	18/12/2014
30/11/2014	'4603'	2744	ANTICIPO BOLLI POSTALI OTTOBRE 2014	518,3	18/12/2014	2700	18/12/2014
30/11/2014	'4602'	2744	STAMPA IMBUSTAMENTO VERBALI OTTOBRE 2014	2.677,29	18/12/2014	2700	18/12/2014
30/11/2014	'4528'	2744	STAMPA/IMBUSTAMENTO VERBALI	1.537,20	18/12/2014	2700	18/12/2014
30/11/2014	'1062/14'	2461	SERVIZIO VIGILANZA SU PULLMAN E PRE E POST SCUOLA	3.503,84	22/12/2014	2746	22/12/2014
30/11/2014	'1062/14'	2461	SERVIZIO VIGILANZA SU PULLMAN E PRE E POST SCUOLA	437,98	22/12/2014	2747	22/12/2014
30/11/2014	'14CFT09063'	2940	PASTI INSEGNANTI PRIMARIA NOVEMBRE 2014	817,21	18/12/2014	2703	18/12/2014
30/11/2014	'14CFT09062'	2940	PASTI COLLABORATORI NOVEMBRE 2014	76,87	18/12/2014	2703	18/12/2014
30/11/2014	'14CFT09061'	2940	PASTI ALUNNI PRIMARIA NOVEMBRE 2014	16.121,72	18/12/2014	2703	18/12/2014
30/11/2014	'14CFT09060'	2940	PASTI ALUNNI + INSEGNANTI PRIMARIA CASTELNUOVO NOVEMBRE 2014	942,62	18/12/2014	2703	18/12/2014
30/11/2014	'672'	3981	GETIONE BIBLIOTECA NOVEMBRE 2014	3.174,00	17/12/2014	2688	17/12/2014
30/11/2014	'I4418594'	4958	FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2014	3.231,00	19/12/2014	2736	19/12/2014
30/11/2014	'43801'	699	ACQUISTO MATERIALE VARIO	938,18	19/12/2014	2724	19/12/2014
30/11/2014	'66/14'	3230	MANODOPERA CON USO DI MACCHINARI PER MANUTENZIONE AREA VERDE P/O SALA CONSILIARE	6.568,48	19/12/2014	2729	19/12/2014
30/11/2014	'964'	4274	INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI NOVEMBRE 2014	6.780,96	12/12/2014	2650	12/12/2014

30/11/2014	'2603'	2934	GESTIONE ASILO NIDO NOVEMBRE 2014	20.374,24	22/12/2014	2745	22/12/2014
30/11/2014	'4249/14'	1782	S.A.D. NOVEMBRE 2014	7.507,70	22/12/2014	2744	22/12/2014
30/11/2014	'96/2014'	5167	INTEGRAZIONE RETTA NOVEMBRE 2014 SIG. A.L.	910	22/12/2014	2749	22/12/2014
30/11/2014	'847/00'	349	RETТА NOVEMBRE SIG.RA B.M.P.	700	18/12/2014	2705	18/12/2014
30/11/2014	'9389'	164	RETТА NOVEMBRE SIG.RA G.G.	484,73	22/12/2014	2750	22/12/2014
30/11/2014	'973/2014'	93	RETТА NOVEMBRE 2014 SIG.RA Z.L.	357	22/12/2014	2748	22/12/2014
30/11/2014	'663'	3989	SPESE PER INTERVETI SOCIALI M.A. NOVEMBRE 2014	936	22/12/2014	2751	22/12/2014
30/11/2014	'1060/14'	2461	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI NOVEMBRE 2014	3.087,81	22/12/2014	2756	22/12/2014
01/12/2014	'4/P'	4846	STORNO FT 152 DEL 30/11/14	-314,49	11/12/2014	2618	11/12/2014
01/12/2014	'28'	3787	OPERE DA MURATORE ANNO 2014	1.525,00	19/12/2014	2722	19/12/2014
01/12/2014	'4457/14'	1782	RETТА DICEMBRE SIG.RA M.A.	794	16/01/2015	56	16/01/2015
02/12/2014	'1'	5075	COMPENSO REVISORE ANNO 2013	7.350,31	14/01/2015	1	14/01/2015
02/12/2014	'97238'	3146	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE- CONG. DA GENNAIO 14	158,2	11/12/2014	2634	11/12/2014
02/12/2014	'97238'	3146	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE- CONG. DA GENNAIO 14	1.662,78	11/12/2014	2633	11/12/2014
02/12/2014	'29'	3787	ALLARGAMENTO PORTA CENTRALE TERMICA P/O PALAZZETTO DELLO SPORTO VIA OREGOLO	195,2	19/12/2014	2725	19/12/2014
02/12/2014	'97238'	3146	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE- CONG. DA GENNAIO 14	161,13	11/12/2014	2635	11/12/2014
02/12/2014	'97238'	3146	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE- CONG. DA GENNAIO 14	3.778,70	11/12/2014	2628	11/12/2014
02/12/2014	'97237'	3146	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE - CONG. DA GENNAIO 14	461,31	11/12/2014	2627	11/12/2014
02/12/2014	'25'	1208	D'ALESSANDRO COSTRUZIONI GIUD. 47/2009 RG	5.075,20	16/01/2015	26	16/01/2015
02/12/2014	'97237'	3146	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE - CONG. DA GENNAIO 14	90,15	11/12/2014	2624	11/12/2014
02/12/2014	'97238'	3146	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE- CONG. DA GENNAIO 14	46,77	11/12/2014	2636	11/12/2014

02/12/2014	'97238'	3146	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE- CONG. DA GENNAIO 14	1.772,14	11/12/2014	2632	11/12/2014
02/12/2014	'97237'	3146	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE - CONG. DA GENNAIO 14	406,13	11/12/2014	2625	11/12/2014
02/12/2014	'97237'	3146	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE - CONG. DA GENNAIO 14	1.659,79	11/12/2014	2626	11/12/2014
02/12/2014	'2241'	5113	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2014	23.786,40	11/12/2014	2617	11/12/2014
02/12/2014	'97238'	3146	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE- CONG. DA GENNAIO 14	538,92	11/12/2014	2630	11/12/2014
02/12/2014	'97236'	3146	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE - CONG. DA GENNAIO 14	28.121,33	11/12/2014	2639	11/12/2014
02/12/2014	'97236'	3146	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE - CONG. DA GENNAIO 14	6,01	11/12/2014	2641	11/12/2014
02/12/2014	'97236'	3146	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE - CONG. DA GENNAIO 14	41	11/12/2014	2640	11/12/2014
02/12/2014	'97238'	3146	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE- CONG. DA GENNAIO 14	7,5	11/12/2014	2631	11/12/2014
02/12/2014	'97238'	3146	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE- CONG. DA GENNAIO 14	559,2	11/12/2014	2629	11/12/2014
02/12/2014	'254/2014'	51	SERVIZIO TRASPORTO AL MERCATO IL MARTEDI' DALLE FRAZIONI	5.300,00	16/12/2014	2660	16/12/2014
02/12/2014	'02/2014'	4430	MERCATO SERALE DI CAVALCASELLE 2013	500	11/12/2014	2619	11/12/2014
02/12/2014	'97238'	3146	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE- CONG. DA GENNAIO 14	418,66	11/12/2014	2638	11/12/2014
02/12/2014	'97238'	3146	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE- CONG. DA GENNAIO 14	984,62	11/12/2014	2637	11/12/2014
03/12/2014	'4286'	3505	MANUTENZIONE PERIODICO ELEVATORI	549	19/12/2014	2733	19/12/2014
03/12/2014	'30'	3787	SALDO LAVORI RIFACIMENTO BAGNI SCUOLA ELEM. CAVALCASELLE - 2^ STRALCIO	13.200,00	19/12/2014	2727	19/12/2014
03/12/2014	'1'	5307	I ACCONTO COORDIN.SICUREZZA LAVORI MANUT.STRAORD.PASSEGGIATA A LAGO	3.172,00	17/12/2014	2687	17/12/2014
04/12/2014	'26'	174	FORNITURA E POSA CADITOIE	1.943,04	19/12/2014	2730	19/12/2014
05/12/2014	'463/IT'	5336	VOLUME BILANCIO F.TO CHIUSO	2.135,00	11/12/2014	2621	11/12/2014
05/12/2014	'1332028'	11	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI INCENTIVANTI	298,55	18/12/2014	2709	18/12/2014

05/12/2014	'1332022'	11	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI INCENTIVANTI	298,55	18/12/2014	2709	18/12/2014
05/12/2014	'30'	4826	FORNITURA GRUPPO DI CONTINUITA' SALA CED	19.886,00	10/12/2014	2615	10/12/2014
06/12/2014	'357694'	3931	ENERGIA ELETTRICA FOTOVOLTAICO SANDRA'	297,28	19/12/2014	2731	19/12/2014
06/12/2014	'357693'	3931	ENERGIA ELETTRICA FOTOVOLTAICO CASTELNUOVO	392,23	19/12/2014	2731	19/12/2014
10/12/2014	'102/2014'	61	PULIZIA CADITOIE STRADALI E LAVAGGI TUBAZIONI SCARICO FOGNATURA	1.096,78	22/12/2014	2753	22/12/2014
11/12/2014	'406/2014'	5266	3^ CERTIFICATO DI PAGAMENTO RETE DI TELERISCALDAMENTO	32.176,61	22/12/2014	2739	22/12/2014
11/12/2014	'406/2014'	5266	3^ CERTIFICATO DI PAGAMENTO RETE DI TELERISCALDAMENTO	348.888,39	22/12/2014	2758	22/12/2014
11/12/2014	'406/2014'	5266	3^ CERTIFICATO DI PAGAMENTO RETE DI TELERISCALDAMENTO	171.465,00	22/12/2014	2757	22/12/2014
12/12/2014	'195'	3987	CONS.STATO RG 1870/13 GARDA RESORT	15.890,25	22/01/2015	148	22/01/2015
12/12/2014	'195'	3987	CONS.STATO RG 1870/13 GARDA RESORT	2.032,00	22/01/2015	147	22/01/2015
15/12/2014	'387'	3985	PERIODICO INFORMATIVO DEL COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA	2.060,00	29/12/2014	2785	29/12/2014
15/12/2014	'20142050/VR'	5319	NOLEGGIO ATTREZZATURA	1.347,49	23/12/2014	2761	23/12/2014
15/12/2014	'559/2014'	400	SALDO RM-ANTIN- SCIA CENTRALE TERMICA SCUOLA INF. CAVALCASELLE	1.762,74	19/01/2015	59	19/01/2015
15/12/2014	'560/2014'	400	SALDO R.M. ANTINCENDIO SCIA CENTRALE TERMICA TEATRO MARTINELLI	1.908,42	16/02/2015	270	16/02/2015
15/12/2014	'31'	3787	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE P/O SCUOLA ELEM. CAVALCASELLE	9.130,00	22/12/2014	2743	22/12/2014
16/12/2014	'2148656'	1488	CANONE RINN. 1^ ANNO LA GAZZETTA ENTI LOCALI	292,8	20/01/2015	62	20/01/2015
16/12/2014	'369CD14'	4467	ASSISTENZA E MANTENIMENTO SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE CONFORME AI REQUISITI EMAS ANNO 2014	8.540,00	15/01/2015	21	15/01/2015
17/12/2014	'14/1377'	3937	SERVIZIO DI INFORMATIZZAZIONE PI E CONTROLLO DEL TERRITORIO E GESTIONE CDU SU WEB.	4.758,00	27/04/2015	958	27/04/2015

17/12/2014	'9/2014'	189	SOMMINISTRAZIONE PASTI SCUOLA PRIMARIA CAVALCASELLE NOVEMBRE 2014	2.847,94	20/01/2015	60	20/01/2015
17/12/2014	'14/1377'	3937	SERVIZIO DI INFORMATIZZAZIONE PI E CONTROLLO DEL TERRITORIO E GESTIONE CDU SU WEB.	7.808,00	27/04/2015	957	27/04/2015
17/12/2014	'43914'	699	TAZZA 500/900 3 R MISTA	2.013,00	22/12/2014	2754	22/12/2014
19/12/2014	'FA/2014/2162'	1700	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI 1-2-3- TRIMESTRE 2014	704,48	15/01/2015	18	15/01/2015
20/12/2014	'1430356'	1741	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE CANON IR C2225i	8.000,00	15/01/2015	16	15/01/2015
22/12/2014	'2149115'	1488	LEGATURA DELIBERAZIONI	193,25	20/01/2015	63	20/01/2015
22/12/2014	'1091/14'	2461	SERVIZIO PULIZIA STRADE CON MACCHINA SPAZZATRICE DICEMBRE 2014	3.153,49	16/01/2015	24	16/01/2015
22/12/2014	'1090/14'	2461	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE DICEMBRE 2014	3.153,49	16/01/2015	24	16/01/2015
22/12/2014	'3997/02'	1491	TRATTAMENTO RIFIUTO LEGNOSO OTTOBRE 2014	385,44	16/01/2015	23	16/01/2015
22/12/2014	'3961/02'	1491	SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI OTTOBRE 2014	705,69	16/01/2015	23	16/01/2015
22/12/2014	'3921/02'	1491	SMALTIMENTO UMIDO/VERDE OTTOBRE 2014	12.072,97	16/01/2015	23	16/01/2015
22/12/2014	'3882/02'	1491	SMALTIMENTO INGOMBRANTI OTTOBRE 2014	3.893,30	16/01/2015	23	16/01/2015
22/12/2014	'3849/02'	1491	SERVIZIO SMALTIMENTO SPAZZAMENTO OTTOBRE 2014	2.264,32	16/01/2015	23	16/01/2015
22/12/2014	'3809/02'	1491	SERVIZIO SMALTIMENTO SECCO OTTOBRE 2014	24.650,78	16/01/2015	23	16/01/2015
22/12/2014	'3790/02'	1491	SMALTIMENTO CONTAINER GARDALAND + BAITA ALPINI	1.822,28	16/01/2015	23	16/01/2015
22/12/2014	'3776/02'	1491	RIF. FT SERIT	1.042,03	16/01/2015	23	16/01/2015
22/12/2014	'3762/02'	1491	SERVIZIO NETTEZZA URBANA - ANALISI OLIO ESAUSTO OTTOBRE 2014	305	16/01/2015	23	16/01/2015
22/12/2014	'971/2014'	2366	QUADRETTI CON FUSIONE PERSONALIZZATI	74,73	15/01/2015	20	15/01/2015
22/12/2014	'971/2014'	2366	QUADRETTI CON FUSIONE PERSONALIZZATI	2.600,00	15/01/2015	19	15/01/2015
23/12/2014	'14/1429'	3937	ATTIVITA' DI MONITORAGGIO SIT ANNO 2014	4.840,00	24/12/2014	2784	24/12/2014
23/12/2014	'14/1428'	3937	NOTA CREDITO A TOTALE STORNO FATTURA 14/1344 DEL 28/11/2014 NS. PROTOCOLLO 0026407 DEL 11/12/2014.	-4.880,00	24/12/2014	2784	24/12/2014

23/12/2014	'1817/B'	1839	TARIFFARIO	195,2	15/01/2015	17	15/01/2015
23/12/2014	'902'	59	TUBOLARE ZINC - FERRO	169,82	16/01/2015	55	16/01/2015
23/12/2014	'328'	5086	FORNITURA PIANTE	1.559,95	20/01/2015	61	20/01/2015
23/12/2014	'1339/2014'	4953	INTERVENTI IDRAULICI P/O SCUOLA MATERNA SANDRA'	363,84	16/02/2015	281	16/02/2015
23/12/2014	'1339/2014'	4953	INTERVENTI IDRAULICI P/O SCUOLA MATERNA SANDRA'	660,86	16/02/2015	280	16/02/2015
23/12/2014	'1339/2014'	4953	INTERVENTI IDRAULICI P/O SCUOLA MATERNA SANDRA'	658,92	16/02/2015	279	16/02/2015
23/12/2014	'1339/2014'	4953	INTERVENTI IDRAULICI P/O SCUOLA MATERNA SANDRA'	1.483,00	16/02/2015	278	16/02/2015
23/12/2014	'1339/2014'	4953	INTERVENTI IDRAULICI P/O SCUOLA MATERNA SANDRA'	237,99	16/02/2015	276	16/02/2015
23/12/2014	'1339/2014'	4953	INTERVENTI IDRAULICI P/O SCUOLA MATERNA SANDRA'	1.068,70	16/02/2015	275	16/02/2015
23/12/2014	'1339/2014'	4953	INTERVENTI IDRAULICI P/O SCUOLA MATERNA SANDRA'	3.635,41	16/02/2015	277	16/02/2015
23/12/2014	'1339/2014'	4953	INTERVENTI IDRAULICI P/O SCUOLA MATERNA SANDRA'	825	16/02/2015	274	16/02/2015
23/12/2014	'1339/2014'	4953	INTERVENTI IDRAULICI P/O SCUOLA MATERNA SANDRA'	1.090,94	16/02/2015	273	16/02/2015
23/12/2014	'1339/2014'	4953	INTERVENTI IDRAULICI P/O SCUOLA MATERNA SANDRA'	666,29	16/02/2015	272	16/02/2015
23/12/2014	'1339/2014'	4953	INTERVENTI IDRAULICI P/O SCUOLA MATERNA SANDRA'	4.230,00	16/02/2015	271	16/02/2015
30/12/2014	'01/854'	2443	RIP. SPARGISALE POLARO 100	875,96	16/01/2015	54	16/01/2015
30/12/2014	'92/2014'	4256	FORNITURA E POSA ADDOLCITORE PER ACQUA SANITARIA SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO CASTELNUOVO	681,84	15/01/2015	15	15/01/2015
30/12/2014	'92/2014'	4256	FORNITURA E POSA ADDOLCITORE PER ACQUA SANITARIA SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO CASTELNUOVO	5.060,16	15/01/2015	14	15/01/2015
30/12/2014	'91/2014'	4256	SOSTITUZIONE BOLLITTORE CENTRI SPORTIVI OLIOSI	3.477,00	15/01/2015	13	15/01/2015

30/12/2014	'31'	174	ACCONTO LAVORI PER REALIZZAZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA PRIMARIA CAVALCASELLE	19.800,00	06/02/2015	233	06/02/2015
------------	------	-----	--------------------------------------------------------------------------------------	-----------	------------	-----	------------