

data doc.	num. doc.	cod. benef.	descr. doc.	pagato	data pagam.	mandato	data mandato
01/04/2014	'25/P'	4846	POSTALIZZAZIONE APRILE 2014	11.100,00	14/05/2014	1070	14/05/2014
01/04/2014	'23'	4164	SALDO COMPENSO PER CONDUZIONE AMMINISTRATIVA CONDOMINIALE RESIDENZA MONTEALTO	1.464,00	17/04/2014	898	17/04/2014
01/04/2014	'4'	3317	CONVENZIONE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI CAVALCASELLE	3.050,00	17/04/2014	899	17/04/2014
01/04/2014	'1390/14'	1782	RETTA APRILE SIG.RA M.A.	735	04/07/2014	1491	04/07/2014
01/04/2014	'1387/14'	1782	RETTA APRILE SIG.RA M.A.	1.450,00	04/07/2014	1491	04/07/2014
01/04/2014	'25/2014'	3272	INTERVENTO PARETE ELETTRICA P/O TEATRO DIM	600,22	17/07/2014	1625	17/07/2014
02/04/2014	'10/2014'	3785	ACQUISTO RECINZIONE P/O PARCO PUBBLICO VIA GIOTTO A CAVALCASELLE	8.048,34	22/04/2014	931	22/04/2014
02/04/2014	'01'	3687	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZION D.LGS. 81/08 ACCONTO 2014	4.925,75	30/06/2014	1448	30/06/2014
02/04/2014	'4'	5152	ACQUISTO 100 TESSERE FAREXPRESS CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO	1.525,00	11/04/2014	746	11/04/2014
07/04/2014	'777/02'	1491	SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI	13,7	19/06/2014	1334	19/06/2014
07/04/2014	'745/02'	1491	SERVIZIO SMALTIMENTO SPAZZAMENTO	0,4	19/06/2014	1334	19/06/2014
07/04/2014	'708/02'	1491	SERVIZIO SMALTIMENTO INGOMBRANTI	119,82	19/06/2014	1334	19/06/2014
08/04/2014	'304'	1589	FORNITURA BUSTE INTESTATE	1.188,13	15/04/2014	780	15/04/2014
09/04/2014	'84'	1207	RICORSO TAR 1477/06 PROV.VERONA-ROTAMFER	436,5	20/02/2015	359	20/02/2015
09/04/2014	'4626/S'	5020	LIBRI DI TESTO SCOLASTICI	4,3	21/05/2014	1163	21/05/2014
10/04/2014	'20'	1208	EURO IMMOBILIARE	3.172,00	23/05/2014	1185	23/05/2014
10/04/2014	'03'	5013	CANONE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI 2^ TRIMESTRE 2014	31.508,31	22/04/2014	929	22/04/2014
10/04/2014	'808/02'	1491	FT SERIT	1.655,50	19/06/2014	1334	19/06/2014
10/04/2014	'96'	4962	POTATURA ALBERATURE GENNAIO/FEBBRAIO	601,26	30/06/2014	1435	30/06/2014
10/04/2014	'96'	4962	POTATURA ALBERATURE GENNAIO/FEBBRAIO	5.134,74	30/06/2014	1433	30/06/2014
10/04/2014	'96'	4962	POTATURA ALBERATURE GENNAIO/FEBBRAIO	5.000,00	30/06/2014	1434	30/06/2014
11/04/2014	'140010298/2931'	4834	KIT ELEZIONI EUROPEE/COMUNALI	570,96	25/06/2014	1419	25/06/2014
11/04/2014	'140010297/2931'	4834	MANIFESTI CONVOC. COMIZI ELETTORALI	366	25/06/2014	1419	25/06/2014
12/04/2014	'71'	5086	FORNITURA TERRICCIO E PIANTE	1.052,12	23/06/2014	1368	23/06/2014
14/04/2014	'812/02'	1491	SERVIZIO NETTEZZA URBANA	3.436,27	19/06/2014	1334	19/06/2014

14/04/2014	'20525'	3096	DEGENZA SIG. M.L. PRIMO TRIMESTRE 2014	1.121,00	19/05/2014	1093	19/05/2014
15/04/2014	'281'	191	STORNO PARZIALE FT 193 DEL 31/03/14	-289,84	17/04/2014	894	17/04/2014
15/04/2014	'282'	191	FORNITURA MATERIALE PER PULIZIE	289,84	28/04/2014	1008	28/04/2014
15/04/2014	'288'	195	CALCARE STABILIZZATO	2.043,89	28/04/2014	1007	28/04/2014
16/04/2014	'466'	395	ACCONTO QUOTA SERVIZI SOCIO SANITARI	114.874,33	08/05/2014	1059	08/05/2014
18/04/2014	'140011244/2931'	4834	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	2.029,97	18/06/2014	1275	18/06/2014
18/04/2014	'27/2014'	4256	MANUTENZIONE STABILI COMUNE OPERE IDRAULICHE	582,5	04/11/2014	2334	04/11/2014
18/04/2014	'27/2014'	4256	MANUTENZIONE STABILI COMUNE OPERE IDRAULICHE	5.517,50	04/11/2014	2335	04/11/2014
19/04/2014	'15/2014'	2300	LAVORI VARI ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE SU VIA BOLOGNA	19.727,19	16/05/2014	1090	16/05/2014
22/04/2014	'140273'	1887	STAMPA VOLANTINI + LOCANDINE	183	09/05/2014	1060	09/05/2014
22/04/2014	'140274'	1887	STAMPA VOLANTINI + LOCANDINE	183	09/05/2014	1061	09/05/2014
24/04/2014	'97'	3577	REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO PER PROTEZIONE CIVILE	17.065,66	04/06/2014	1235	04/06/2014
28/04/2014	'10'	1171	FORNITURA CORONE PIANTE E FIORI PER EVENTI DEL 11/04 - 25/04 - 01/05	617,1	20/05/2014	1105	20/05/2014
28/04/2014	'05'	3787	SISTEMAZIONE TETTO IN LAMIERA E PITTURA AULA INTERNA SCUOLE ELEMENTARI CASTELNUOVO	2.281,40	14/05/2014	1071	14/05/2014
28/04/2014	'04'	3787	LAVORI VARI P/O MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE	829,6	14/05/2014	1071	14/05/2014
28/04/2014	'1666'	5113	TRASPORTO SCOLASTICO APRILE 2014	23.786,40	08/05/2014	1052	08/05/2014
28/04/2014	'2532'	3070	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	516	03/06/2014	1227	03/06/2014
30/04/2014	'140012335/2931'	4834	PRATICA SEZIONE ELEZIONI EUROPEE/COMUNALI	523,38	25/06/2014	1420	25/06/2014
30/04/2014	'140012336/2931'	4834	MATERIALE CANCELLERIA	131,97	18/06/2014	1275	18/06/2014
30/04/2014	'1110056444'	1981	ABBONAMENTO IL SOLE 24 ORE	3.660,00	18/06/2014	1274	18/06/2014
30/04/2014	'1220001033'	1981	ABBONAMENTO IL SOLE 24 ORE APRILE 2014 / APRILE 2015	119,9	17/06/2014	1267	17/06/2014
30/04/2014	'14/327'	3937	CONVENZIONE SERVIZI IMMEDIA ANNO 2014	14.640,00	20/05/2014	1156	20/05/2014
30/04/2014	'14/327'	3937	CONVENZIONE SERVIZI IMMEDIA ANNO 2014	4.758,00	20/05/2014	1155	20/05/2014
30/04/2014	'36/P'	4846	SERVIZIO POSTALE	989,74	18/06/2014	1276	18/06/2014
30/04/2014	'381'	4274	PULIZIE RESIDENZA MONTEALTO	459,7	22/05/2014	1171	22/05/2014

30/04/2014	'5960205'	1488	IL BILANCIO DI PREVISIONE 2014	104,9	25/06/2014	1424	25/06/2014
30/04/2014	'140342'	1887	PANNELLO IMPOSTA DI SOGGIORNO	496,2	20/05/2014	1153	20/05/2014
30/04/2014	'205/00'	3604	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	2.074,70	19/06/2014	1346	19/06/2014
30/04/2014	'408'	4726	MATERIALE DI CONSUMO	2.631,04	19/06/2014	1337	19/06/2014
30/04/2014	'324'	191	FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA	536,4	19/06/2014	1338	19/06/2014
30/04/2014	'315/2014'	4989	CONGLOMERATO BITUMINOSO	538,02	23/06/2014	1367	23/06/2014
30/04/2014	'292'	59	CATENA, TUBI ECC.	34,22	19/06/2014	1340	19/06/2014
30/04/2014	'377'	195	TERRA DA GIARDINO	159,78	19/06/2014	1336	19/06/2014
30/04/2014	'292'	59	CATENA, TUBI ECC.	197,46	19/06/2014	1339	19/06/2014
30/04/2014	'289/14'	2461	PULIZIA STRADE CON MACCHINA SPAZZATRICE APRILE 2014	3.153,49	26/06/2014	1431	26/06/2014
30/04/2014	'288/14'	2461	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE APRILE 2014	3.153,49	26/06/2014	1430	26/06/2014
30/04/2014	'06'	3787	REALIZZAZIONE MAZZETTO ECC. P/O MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE	4.575,00	03/06/2014	1225	03/06/2014
30/04/2014	'04-2014'	4772	AFFITTO SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI	227,75	21/05/2014	1161	21/05/2014
30/04/2014	'04-2014'	4772	AFFITTO SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI	5.704,23	21/05/2014	1160	21/05/2014
30/04/2014	'224/2014'	400	REDAZIONE PRATICA RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE CASTELNUOVO E PALESTRA CENTRO SPORTIVO	7.150,36	20/05/2014	1151	20/05/2014
30/04/2014	'2'	1296	VARIANTE RIQUALIFICAZ. PIAZZA CASTELLANI	4.758,00	30/05/2014	1215	30/05/2014
30/04/2014	'2'	730	PRATICA COMUNE CASTELNUOVO - SOLARPARTER SRL	5.075,20	30/05/2014	1216	30/05/2014
30/04/2014	'I4154830'	4958	FORNITURA CARBURANTE APRILE 2014	2.518,11	23/06/2014	1373	23/06/2014
30/04/2014	'2014G/390'	5157	FORNITURA ABBIGLIAMENTO P.L.	294,74	22/05/2014	1170	22/05/2014
30/04/2014	'1587'	2744	ANTICIPAZIONE SPESE PER VALORI BOLLATI ITALIA SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI	1.470,80	21/05/2014	1164	21/05/2014
30/04/2014	'1586'	2744	STAMPA/IMBUSTAMENTO VERBALI CON SEVIZIO PRINT ON DEMAND	871,08	20/05/2014	1154	20/05/2014
30/04/2014	'341/14'	2461	VIGILANZA PULLMAN APRILE 2014	1.506,82	29/05/2014	1212	29/05/2014
30/04/2014	'341/14'	2461	VIGILANZA PULLMAN APRILE 2014	393,09	29/05/2014	1213	29/05/2014
30/04/2014	'14CFT03091'	2940	PASTI INSEGNANTI PRIMARIA CASTELNUOVO E SANDRA' APRILE 2014	780,8	21/05/2014	1162	21/05/2014

30/04/2014	'14CFT03090'	2940	PASTI COLLABORATORI PRIMARIA CASTELNUOVO APRILE 2014	105,19	21/05/2014	1162	21/05/2014
30/04/2014	'14CFT03089'	2940	PASTI ALUNNI PRIMARIA CASTELNUOVO E SANDRA' APRILE 2014	14.980,86	21/05/2014	1162	21/05/2014
30/04/2014	'54'	4780	GESTIONE INCASSI BONIFICI	290,97	29/05/2014	1214	29/05/2014
30/04/2014	'207'	3981	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2014	2.833,60	21/05/2014	1159	21/05/2014
30/04/2014	'I4154830'	4958	FORNITURA CARBURANTE APRILE 2014	478,38	23/06/2014	1374	23/06/2014
30/04/2014	'29'	3620	RIFORNIMENTI GAS METANO APRILE 2014	183,66	10/07/2014	1516	10/07/2014
30/04/2014	'71'	202	RIPARAZIONE SPAZZATRICE COMUNALE	538,95	23/06/2014	1371	23/06/2014
30/04/2014	'317/N'	179	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	301,08	19/06/2014	1335	19/06/2014
30/04/2014	'71'	202	RIPARAZIONE SPAZZATRICE COMUNALE	278,73	23/06/2014	1370	23/06/2014
30/04/2014	'140339'	1887	LOCANDINE PROTEZIONE CIVILE	573,4	23/06/2014	1375	23/06/2014
30/04/2014	'996/02'	1491	SMALTIMENTO INGOMBRANTI MARZO 2014	5.044,06	19/06/2014	1334	19/06/2014
30/04/2014	'961/02'	1491	SERVIZIO SMALTIMENTO SPAZZAMENTO MARZO 2014	1.772,19	19/06/2014	1334	19/06/2014
30/04/2014	'923/02'	1491	SMALTIMENTO SECCO MARZO 2014	12.751,20	19/06/2014	1334	19/06/2014
30/04/2014	'865/02'	1491	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU APRILE 2014	76.111,56	19/06/2014	1334	19/06/2014
30/04/2014	'1074/02'	1491	SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI MARZO 2014	872,1	19/06/2014	1334	19/06/2014
30/04/2014	'1035/02'	1491	SMALTIMENTO UMIDO/VERDE MARZO 2014	15.408,76	19/06/2014	1334	19/06/2014
30/04/2014	'77'	5086	FORNITURA FIORI	335,96	23/06/2014	1368	23/06/2014
30/04/2014	'379'	4274	INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI APRILE 2014	8.413,50	04/07/2014	1495	04/07/2014
30/04/2014	'380'	4274	SERVIZIO PULIZIE E RIORDINO LOCALI C/O IL CENTRO	363,93	04/07/2014	1496	04/07/2014
30/04/2014	'696'	2934	GESTIONE ASILO NIDO APRILE 2014	25.366,44	26/05/2014	1191	26/05/2014
30/04/2014	'1541/14'	1782	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE APRILE 2014	6.800,12	04/07/2014	1490	04/07/2014
30/04/2014	'317'	4274	PROGETTO NEWCASTEL	2.500,00	20/05/2014	1157	20/05/2014
30/04/2014	'312/00'	349	RETTA APRILE 2014 SIG.RA B.M.P.	700	04/07/2014	1492	04/07/2014
30/04/2014	'2871'	164	RETTA APRILE SIG.RA G.G.	484,74	04/07/2014	1493	04/07/2014
30/04/2014	'311/2014'	93	RETTA SIG.RA Z.L. APRILE 2014	357	04/07/2014	1494	04/07/2014
30/04/2014	'339/14'	2461	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI APRILE 2014	3.087,81	17/06/2014	1270	17/06/2014
30/04/2014	'11/2014'	1261	PORTE E FINESTRE IN ALLUMINIO	23.192,20	22/12/2014	2759	22/12/2014
01/05/2014	'1842/14'	1782	RETTA MAGGIO SIG.RA M.A.	1.510,00	17/07/2014	1615	17/07/2014

01/05/2014	'1845/14'	1782	RETTA MAGGIO SIG.RA M.A.	794	17/07/2014	1616	17/07/2014
02/05/2014	'386'	4274	MATERIALE PER LABORATORI SERVIZI SOCIO - EDUCATIVI	900	15/05/2014	1078	15/05/2014
05/05/2014	'10/2014'	4761	ACCONTO SERVIZIO RILEVAZIONE E NORMALIZZAZIONE DEI CANONI PATRIMONIALI CONCESSORI NON RICOGNITORI 2013.	3.281,45	20/05/2014	1104	20/05/2014
05/05/2014	'10/2014'	4761	ACCONTO SERVIZIO RILEVAZIONE E NORMALIZZAZIONE DEI CANONI PATRIMONIALI CONCESSORI NON RICOGNITORI 2013.	1.234,15	20/05/2014	1103	20/05/2014
05/05/2014	'10/2014'	4761	ACCONTO SERVIZIO RILEVAZIONE E NORMALIZZAZIONE DEI CANONI PATRIMONIALI CONCESSORI NON RICOGNITORI 2013.	4.414,80	20/05/2014	1102	20/05/2014
05/05/2014	'07'	3787	LAVORI VARI	1.085,80	14/05/2014	1071	14/05/2014
07/05/2014	'8'	4764	COMPENSO COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE 7.5.13- 6.5.14	2.537,60	23/05/2014	1187	23/05/2014
09/05/2014	'140013222/2931'	4834	TIMBRO IN GOMMA AL CAMPIONE	26,84	18/06/2014	1275	18/06/2014
09/05/2014	'519/2014'	4953	FORNITURA E POSA DI VASI DI ESPANSIONE , GRUPPI ISPESI E DEFANGATORI P/O SCUOLA MATERNA SANDRA'	11.000,00	29/05/2014	1211	29/05/2014
09/05/2014	'08'	3787	STUCCATURA RICOSTRUZIONE IN TUFFO PORTA INGRESSO MUNICIPIO	427	14/05/2014	1071	14/05/2014
09/05/2014	'519/2014'	4953	FORNITURA E POSA DI VASI DI ESPANSIONE , GRUPPI ISPESI E DEFANGATORI P/O SCUOLA MATERNA SANDRA'	11.000,00	29/05/2014	1210	29/05/2014
13/05/2014	'4/2014'	189	SOMMINISTRAZIONE PASTI SCUOLA PRIMARIA CAVALCASELLE APRILE 2014	2.424,24	17/06/2014	1268	17/06/2014
13/05/2014	'1188/02'	1491	MALTIMENTO RSU 1^ TRIM. 2014	1.493,13	27/06/2014	1432	27/06/2014
13/05/2014	'1170/02'	1491	SERVIZI NETTEZZA URBANA ECC ISOLA ECOLOGICA MARZO 2014	13.095,41	27/06/2014	1432	27/06/2014
14/05/2014	'28B'	2689	TRASCRIZIONE VERBALI CC 1.2.14-29.4.14	176,2	23/05/2014	1190	23/05/2014
14/05/2014	'28'	2689	TRASCRIZIONE VERBALI CC 1.2.14-29.4.14	619,97	23/05/2014	1189	23/05/2014
15/05/2014	'10'	3787	VARIANTE SCIVOLO PER DISABILI P/O MUNICIPIO	2.135,00	06/06/2014	1240	06/06/2014
15/05/2014	'764'	4621	DISINFESTAZIONE LARVICIDA STRAORDINARIA DEL TERRITORIO COMUNALE	1.098,00	08/07/2014	1503	08/07/2014

15/05/2014	'1233/02'	1491	TRATTAMENTO RIFIUTO LEGNOSO MARZO 2014	375,54	27/06/2014	1432	27/06/2014
16/05/2014	'140013766/2931'	4834	FALDONI TIC-TAC BLU	919,27	18/06/2014	1275	18/06/2014
16/05/2014	'24'	4826	SISTEMAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALITA' SALA CONSILIARE	9.624,44	20/05/2014	1101	20/05/2014
16/05/2014	'09'	3787	REALIZZAZIONE SCIVOLO PER DISABILI P/O MUNICIPIO	6.032,00	06/06/2014	1237	06/06/2014
19/05/2014	'34/2014'	4256	MESSA IN SICUREZZA CENTRALI TERMICHE CENTRI SPORTIVI SANDRA' + TEATRO DIM + ACCADEMIA MUSICALE	9.760,00	28/08/2014	1923	28/08/2014
19/05/2014	'11'	3787	ABBASSAMENTO/SISTEMAZIONE POZZETTI E LIVELLAZIONE TERRENO P/O SCUOLA INFANZIA CASTELNUOVO	1.708,00	06/06/2014	1238	06/06/2014
19/05/2014	'149/FDE'	4991	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE	85,4	23/06/2014	1372	23/06/2014
19/05/2014	'1299/02'	1491	CANONE RACCOLTA RSU MAGGIO 2014	76.111,56	27/06/2014	1432	27/06/2014
19/05/2014	'1271/02'	1491	RIF. FT SERIT	854,33	27/06/2014	1432	27/06/2014
20/05/2014	'337'	2970	SAQLDO LINEA ALIMENTAZIONE ELETTRICA TOMBE A TERRA CIMITERO CASTELNUOVO	8.074,00	07/08/2014	1754	07/08/2014
22/05/2014	'12'	3787	REALIZZAZIONE DI UNO SCIVOLO + ABBASSAMENTO TRATTO MARCIAPIEDE PER DISABILI P/&O MUNICIPIO	1.037,00	06/06/2014	1239	06/06/2014
23/05/2014	'371/14'	2461	SERVIZIO PULIZIA STRADE CON MACCHINA SPAZZATRICE MAGGIO 2014	3.153,49	05/08/2014	1741	05/08/2014
23/05/2014	'370/14'	2461	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE MAGGIO 2014	3.153,49	05/08/2014	1741	05/08/2014
23/05/2014	'34/2014'	5167	INTEGRAZIONE RETTA SIG. A.L. NOVEMBRE E DICEMBRE 2013	1.507,64	04/07/2014	1497	04/07/2014
23/05/2014	'11/2014'	3785	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE P/O CIMITERO CAVALCASELLE	12.000,00	27/05/2014	1193	27/05/2014
23/05/2014	'20'	3975	RIPARAZIONE ALFA ROMEO 156 CK 153 GA	1.272,05	10/07/2014	1517	10/07/2014
26/05/2014	'1760'	5113	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2014	23.786,40	12/06/2014	1259	12/06/2014
26/05/2014	'12/2014'	3785	REALIZZAZIONE RAMPA PER DISABILI CIMITERO CAVALCASELLE	11.000,00	06/06/2014	1236	06/06/2014
27/05/2014	'8201029736'	2370	CANONE PRESTAZ. CONTIN. ANNO 2014	632,7	15/07/2014	1532	15/07/2014

27/05/2014	'8201030335'	2370	CANONE PRESTAZ. CONTIN. 01/01/2014 - 31/12/2014	97,32	15/07/2014	1533	15/07/2014
28/05/2014	'140397'	1887	STAMPA LOCANDINE + VOLANTINI ECC.	183	17/06/2014	1266	17/06/2014
28/05/2014	'19/2014'	2300	NOLEGGIO MEZZI D'OPERA	3.865,90	19/06/2014	1345	19/06/2014
28/05/2014	'18/2014'	2300	MANUTENZIONE STRADE NON ASFALTATE	38,24	19/06/2014	1341	19/06/2014
28/05/2014	'18/2014'	2300	MANUTENZIONE STRADE NON ASFALTATE	7.476,71	19/06/2014	1342	19/06/2014
28/05/2014	'19/2014'	2300	NOLEGGIO MEZZI D'OPERA	1.119,35	19/06/2014	1344	19/06/2014
28/05/2014	'19/2014'	2300	NOLEGGIO MEZZI D'OPERA	190,6	19/06/2014	1343	19/06/2014
29/05/2014	'35'	4256	SOSTITUZIONE CON NUOVA CALDAIA CENTRO SOCIALE SANDRA' E SPOSTAMENTO CALDAIA ALAL ACCADEMIA TEATRO DIM	12.657,50	28/08/2014	1923	28/08/2014
29/05/2014	'641'	395	ACCONTO SERVIZI SOCIO SANITARI	58.330,82	12/06/2014	1258	12/06/2014
30/05/2014	'130'	2903	SALDO FORNITURA CARTONGESSI P/O CAPANNONE PROTEZIONE CIVILE	2.222,84	10/07/2014	1523	10/07/2014
30/05/2014	'3477'	3070	FORNITURA LIBRI	772,28	07/07/2014	1499	07/07/2014
30/05/2014	'001520/02'	1491	BIDONE	2.188,07	10/07/2014	1518	10/07/2014
30/05/2014	'001451/02'	1491	SERVIZIO SMALTIMENTO UMIDO APRILE 2014	15.746,48	10/07/2014	1518	10/07/2014
30/05/2014	'001411/02'	1491	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI APRILE	5.543,45	10/07/2014	1518	10/07/2014
30/05/2014	'001378/02'	1491	SERVIZIO SMALTIMENTO SPAZZAMENTO APRILE 2014	1.381,38	10/07/2014	1518	10/07/2014
30/05/2014	'001339/02'	1491	SERVIZIO SMALTIMENTO SECCO APRILE 2014	29.729,70	10/07/2014	1518	10/07/2014
30/05/2014	'116'	5086	FORNITURA PIANTE ECC.	2.563,09	23/06/2014	1369	23/06/2014
30/05/2014	'116'	5086	FORNITURA PIANTE ECC.	227,21	23/06/2014	1368	23/06/2014
31/05/2014	'140015841/2931'	4834	MATERIALE ELETTORALE	197,64	25/06/2014	1420	25/06/2014
31/05/2014	'46/P'	4846	SERVIZIO POSTALE	1.626,42	18/06/2014	1276	18/06/2014
31/05/2014	'281/00'	3604	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	1.724,75	19/06/2014	1346	19/06/2014
31/05/2014	'280/00'	3604	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	910,45	19/06/2014	1346	19/06/2014
31/05/2014	'533'	4726	BLOCCO CEMENTO PESANTE	398,77	19/06/2014	1337	19/06/2014
31/05/2014	'469'	191	MATERIALE PULIZIA PER OPERAI	79,71	19/06/2014	1338	19/06/2014
31/05/2014	'402/2014'	4989	CONGLOMERATO BITUMINOSO	727,61	14/08/2014	1793	14/08/2014
31/05/2014	'378'	59	TUBO	33,31	19/06/2014	1340	19/06/2014
31/05/2014	'19'	3226	FORNITURA PIANTE	462	15/07/2014	1552	15/07/2014
31/05/2014	'939'	4621	DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE DAL 01/06/13 AL 31/05/14	16	22/07/2014	1650	22/07/2014

31/05/2014	'939'	4621	DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE DAL 01/06/13 AL 31/05/14	3.927,40	22/07/2014	1648	22/07/2014
31/05/2014	'939'	4621	DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE DAL 01/06/13 AL 31/05/14	119,2	22/07/2014	1649	22/07/2014
31/05/2014	'14-000878'	4959	RIFIUTO PRODOTTO DALL'IMPIANTO ABBATTIMENTO AD UMIDO	197,71	15/07/2014	1551	15/07/2014
31/05/2014	'14-000878'	4959	RIFIUTO PRODOTTO DALL'IMPIANTO ABBATTIMENTO AD UMIDO	250,03	15/07/2014	1550	15/07/2014
31/05/2014	'I4180896'	4958	RIFORNIMENTO VEICOLI COMUNALI BENZINA E DIESEL	2.670,31	10/07/2014	1519	10/07/2014
31/05/2014	'002040'	2744	RICHIESTA ANTICIPAZIONE SPESE VALORI BOLLATI	1.096,40	25/06/2014	1428	25/06/2014
31/05/2014	'002039'	2744	ANTICIPO BOLLI POSTALI	363	25/06/2014	1428	25/06/2014
31/05/2014	'002038'	2744	SERVIZIO IMBUSTAMENTO VERBALI SERVIZIO	649,04	25/06/2014	1428	25/06/2014
31/05/2014	'420/14'	2461	SERVIZIO VIGILANZA PULLMAN PRE E POST SCUOLA MAGGIO 2014	1.703,37	25/06/2014	1414	25/06/2014
31/05/2014	'420/14'	2461	SERVIZIO VIGILANZA PULLMAN PRE E POST SCUOLA MAGGIO 2014	414,92	25/06/2014	1415	25/06/2014
31/05/2014	'14CFT04176'	2940	PASTI INSEGNANTI	732,25	25/06/2014	1417	25/06/2014
31/05/2014	'14CFT04175'	2940	PASTI COLLABORATORI	105,19	25/06/2014	1417	25/06/2014
31/05/2014	'14CFT04174'	2940	PASTI ALUNNI	13.912,82	25/06/2014	1417	25/06/2014
31/05/2014	'274'	3981	GESTIONE BIBLIOTECA MAGGIO 2014	2.898,00	24/06/2014	1413	24/06/2014
31/05/2014	'39'	3620	RIFORNIMENTI METANO MAGGIO 2014	228,38	29/07/2014	1703	29/07/2014
31/05/2014	'93'	202	RIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI	787,86	23/06/2014	1371	23/06/2014
31/05/2014	'460/N'	179	RIPARAZIONE VEICOLI	817,16	14/08/2014	1792	14/08/2014
31/05/2014	'000023/B'	5237	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	9.556,87	10/07/2014	1520	10/07/2014
31/05/2014	'490'	4274	SERVIZI EDUCATIVI MAGGIO 2014	9.028,66	17/07/2014	1622	17/07/2014
31/05/2014	'492'	4274	SERVIZIO RIORDINO E PULIZIA LOCALI AL CENTRO	239,43	17/07/2014	1618	17/07/2014
31/05/2014	'998'	2934	PROGETTO NON SOLO NIDO APRILE-MAGGIO 2014	255,86	17/07/2014	1620	17/07/2014
31/05/2014	'992'	2934	GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MAGGIO 2014	24.647,77	15/07/2014	1554	15/07/2014
31/05/2014	'2034/14'	1782	S.A.D. MAGGIO 2014	7.960,33	17/07/2014	1614	17/07/2014

31/05/2014	'491'	4274	SERVIZIO RIORDINO LOCALI C/O PALESTRA DI SANDRA'	306,46	30/07/2014	1727	30/07/2014
31/05/2014	'386/00'	349	RETTA MAGGIO 2014 SIG.RA B.M.P.	700	17/07/2014	1617	17/07/2014
31/05/2014	'442/14'	2461	GESTIONE CIMITERI MAGGIO 2014	3.291,55	25/06/2014	1418	25/06/2014
03/06/2014	'19'	1426	16 ML CORDOLI PIETRA	546,56	15/07/2014	1549	15/07/2014
03/06/2014	'05-2014'	4772	AFFITTO SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI	15.427,40	26/06/2014	1429	26/06/2014
03/06/2014	'48/P'	4846	SERVIZI POSTALI IUC	16.345,50	30/06/2014	1449	30/06/2014
04/06/2014	'14'	1171	FORNITURA FIORI CERIMONIA 2 GIUGNO 2014	121	18/06/2014	1271	18/06/2014
05/06/2014	'2010'	3505	SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI	549	10/07/2014	1522	10/07/2014
05/06/2014	'507'	4274	PROGETTO OVERLAND REALIZZATO DALLA DR.SSA CLAUDIA DEBORTOLI	390	17/07/2014	1619	17/07/2014
05/06/2014	'673'	395	TARIFFA ALBERGHIERA RSA DI CAPRINO VERONESE	980	04/07/2014	1498	04/07/2014
06/06/2014	'135/2014'	5266	REALIZZAZIONE RETE TELERISCALDAMENTO. CUP J65J120001400006	587.950,00	11/06/2014	1251	11/06/2014
09/06/2014	'5/2014'	189	PASTI SCUOLA INFANZIA CAVALCASELLE	2.135,95	17/06/2014	1268	17/06/2014
10/06/2014	'2014028404'	4745	DEPOSITO VARIANTE 3 P.I.	427	08/07/2014	1505	08/07/2014
10/06/2014	'16/2014'	4660	PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA RETE TELERISCALDAMENTO 2^ ACCONTO 1^ SAL	9.879,71	17/07/2014	1623	17/07/2014
12/06/2014	'2'	1361	CANONE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI 2^ TRIMESTRE 2014	1.982,50	18/06/2014	1277	18/06/2014
16/06/2014	'17/2014'	4660	PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA ECC. RETE TELERISCALDAMENTO ACCONTO 1^ SAL	23.200,24	17/07/2014	1624	17/07/2014
16/06/2014	'1'	5265	TELERISCALDAMENTO SALDO REDAZIONE ELABORATI GRAFICI	6.344,00	17/07/2014	1627	17/07/2014
19/06/2014	'123/2014'	51	STORNO PARZIALE FT 122/2014 DEL 19/06/2014 - RADUNO AL SACRARIO DEL MONTE BALDO	-80	03/07/2014	1488	03/07/2014
19/06/2014	'122/2014'	51	RADUNO SACRARIO MONTE BALDO	880	03/07/2014	1488	03/07/2014
19/06/2014	'16'	5173	TAR VENETO RG 1976/2013 ENEL DISTRIBUZIONE SPA-COSTITUZIONE FONDO SPESE	1.903,20	01/09/2014	1935	01/09/2014
19/06/2014	'15'	5173	TAR VENETO RG 1730/13 GEI SPA-COSTITUZIONE FONDO SPESE	1.903,20	19/08/2014	1868	19/08/2014
19/06/2014	'1844'	5113	TRASPORTO SCOLASTICO GIUGNO 2014	23.786,40	25/06/2014	1416	25/06/2014

24/06/2014	'5'	1296	I ACCONTO DL RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CASTELLANI	6.883,24	31/07/2014	1732	31/07/2014
25/06/2014	'474/14'	2461	PULIZIA STRADE CON MACCHINA SPAZZATRICE GIUGNO 2014	1.594,07	29/07/2014	1707	29/07/2014
25/06/2014	'473/14'	2461	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE GIUGNO 2014	1.594,07	29/07/2014	1705	29/07/2014
25/06/2014	'474/14'	2461	PULIZIA STRADE CON MACCHINA SPAZZATRICE GIUGNO 2014	1.559,42	29/07/2014	1706	29/07/2014
25/06/2014	'473/14'	2461	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE GIUGNO 2014	1.559,42	29/07/2014	1706	29/07/2014
25/06/2014	'15'	3787	SISTEMAZIONE TOMBA DI FAMIGLIA P/O CIMITERO CASTELNUOVO	1.098,00	29/07/2014	1704	29/07/2014
26/06/2014	'30/14'	1514	MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUA COMPLESSO CAMPANARIO DELLA TORRE CIVICA DEL COMUNE	549	10/07/2014	1514	10/07/2014