

data doc.	num. doc.	cod. benef.	descr. doc.	pagato	data pagam.	mandato	data mandato
01/10/2017	'TXLP00001823'	4964	COMMISSIONI PER POS	31,06	19/12/2017	2954	19/12/2017
01/10/2017	'TXLP00001823'	4964	COMMISSIONI PER POS	141,19	19/12/2017	2953	19/12/2017
01/10/2017	'VFLP00000353'	4964	CANONI LUGLIO-SETTEMBRE	7,26	01/12/2017	2694	01/12/2017
01/10/2017	'8'	3317	CONTRIBUTO 4 TRIMESTRE 2017	4.999,46	26/10/2017	2420	26/10/2017
01/10/2017	'4/PA'	5013	Canone di gestione impianti sportivi di Castelnuovo e Sandra trimestre Ottobre-Novembre - Dicembre 2017	31.508,32	26/10/2017	2423	26/10/2017
01/10/2017	'680/P17'	1782	INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE S.R.	439	12/12/2017	2754	12/12/2017
01/10/2017	'679/P17'	1782	INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE F.R.	1.105,00	12/12/2017	2753	12/12/2017
03/10/2017	'000010-2017-FE'	4256	C.I.G.: Z4B1FD739E - determinazione n. 515 Reg. Gen. (n. 195 LL.PP.) del 02.10.2017 - Codice Univoco Ufficio: NO28SG - Prot. N.24402 del 03-10-2017	2.781,60	07/11/2017	2487	07/11/2017
03/10/2017	'7/2017/PA'	5711	REDAZIONE SCHEDA INFORMATIVA	2.537,60	16/11/2017	2566	16/11/2017
03/10/2017	'000011-2017-FE'	4256	C.I.G.: ZD0201179D - Determinazione n. 518 Reg. Gen. (n. 207 LL.PP.) del 03.10.2017 - Codice Univoco Ufficio: NO28SG - Prot. N.24407 del 03-10-2017	4.578,66	24/10/2017	2389	24/10/2017
03/10/2017	'10/PA'	5837	II ACCONTO INCARICO PROGETTO ROTATORIA VIA MILANO-VIA STAZIONE ...	12.688,00	23/10/2017	2369	23/10/2017
04/10/2017	'75/E'	349	INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE B.M.P. OTTOBRE 2017	600	11/12/2017	2748	11/12/2017
06/10/2017	'FATTPA 9_17'	5007		3.910,10	24/10/2017	2390	24/10/2017
09/10/2017	'FatPAM 10PA'	5086	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - MESE DI SETTEMBRE 2017	4.166,28	19/12/2017	2911	19/12/2017

09/10/2017	'076_2017_PA'	5273	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEI CANONI CONCESSORI SULLE ATTIVITA OPERANTI NEL DEMANIO COMUNALE	2.440,00	26/10/2017	2426	26/10/2017
09/10/2017	'075_2017_PA'	5273	AGGIORNAMENTO DEL CATASTO DELLA SEGNALETICA VERTICALE	2.440,00	26/10/2017	2425	26/10/2017
10/10/2017	'003_2017_PA'	5756	Servizio stampa e postalizzazione materiale COSAP	4.880,00	26/10/2017	2432	26/10/2017
10/10/2017	'8017188688'	161	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	71,62	14/11/2017	2556	14/11/2017
10/10/2017	'8017188647'	161	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	37,97	14/11/2017	2555	14/11/2017
10/10/2017	'220/03'	1980	corso formazione su IVA del 7.6.17	90	23/10/2017	2370	23/10/2017
10/10/2017	'025_2017_PA'	4761	PROGETTO CENSIMENTO E MONITORAGGIO IMPIANTI PUBBLICITARI FINALIZZATO ALLA GESTIONE DEL CORRISPETTIVO CONCESSORIO	3.660,00	26/10/2017	2428	26/10/2017
10/10/2017	'026_2017_PA'	4761	SERVIZIO AGGIORNAMENTO CESPITI E BANCA DATI COSAP	3.965,00	26/10/2017	2429	26/10/2017
10/10/2017	'FATTPA 2_17'	4504	Acconto variante Parco dei Tavoli .-	1.560,00	23/10/2017	2368	23/10/2017
10/10/2017	'000002-2017-FE'	4538	Acconto per redazione variante Parco dei Tavoli .-	1.560,00	23/10/2017	2367	23/10/2017
10/10/2017	'03'	4531	CORSO OBBLIGATORIO MANEGGIO ARMI PER 6 AGENTI ANNO 2017	923,82	19/10/2017	2357	19/10/2017
10/10/2017	'002_2017_PA'	5997	Progetto di verifica e supporto al controllo del territorio finalizzato all accertamento TARI	10.004,00	26/10/2017	2433	26/10/2017
10/10/2017	'024_2017_PA'	4761	PROGETTO AGGIORNAMENTO CATASTO RETI SOTTOSERVIZI E CNR ESIGIBILI	2.440,00	26/10/2017	2427	26/10/2017
11/10/2017	'1348'	5120	interventi tecnici per ripristino telecamere	1.615,77	26/10/2017	2430	26/10/2017

11/10/2017	'411708061191'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SEDE SETTEMBRE	793,59	23/11/2017	2650	23/11/2017
11/10/2017	'411708061184'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PIAZZA ANGELINI SETTEMBRE	122,52	23/11/2017	2650	23/11/2017
11/10/2017	'411708061193'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA parti comuni condominio SETTEMBRE	72,31	23/11/2017	2653	23/11/2017
11/10/2017	'411708061190'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE	356,65	23/11/2017	2653	23/11/2017
11/10/2017	'411708061185'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE	7,16	23/11/2017	2654	23/11/2017
11/10/2017	'411708061182'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE	15,32	23/11/2017	2654	23/11/2017
11/10/2017	'411708061176'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE	24,99	23/11/2017	2653	23/11/2017
11/10/2017	'411708061166'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE	24,99	23/11/2017	2653	23/11/2017
11/10/2017	'411708061163'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE ASCENSORE VIA POLDERIN	82,02	23/11/2017	2653	23/11/2017
11/10/2017	'411708061157'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE	93,53	23/11/2017	2653	23/11/2017
11/10/2017	'411708061155'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE	64,49	23/11/2017	2653	23/11/2017
11/10/2017	'411708061154'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE	24,99	23/11/2017	2653	23/11/2017
11/10/2017	'411708061148'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE	81,86	23/11/2017	2653	23/11/2017
11/10/2017	'411708061140'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE	68,23	23/11/2017	2653	23/11/2017
11/10/2017	'411708061134'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE	22,53	23/11/2017	2653	23/11/2017
11/10/2017	'411708061130'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA NIDO SETTEMBRE	463,41	23/11/2017	2653	23/11/2017

11/10/2017	'411708061123'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE	28,98	23/11/2017	2654	23/11/2017
11/10/2017	'411708061121'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE	474,01	23/11/2017	2654	23/11/2017
11/10/2017	'411708061111'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE	55,71	23/11/2017	2653	23/11/2017
11/10/2017	'411708061106'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE	27,72	23/11/2017	2654	23/11/2017
11/10/2017	'004801402057'	3931	FOTOVOLTAICO SANDRA' SETTEMBRE	235,11	25/10/2017	2408	25/10/2017
11/10/2017	'004801402056'	3931	FOTOVOLTAICO CASTELNUOVO SETTEMBRE	309,47	25/10/2017	2408	25/10/2017
11/10/2017	'411708061178'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARI SETTEMBRE	130,27	23/11/2017	2646	23/11/2017
11/10/2017	'411708061175'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARI SETTEMBRE	33,99	23/11/2017	2646	23/11/2017
11/10/2017	'411708061139'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARI SETTEMBRE	252,6	23/11/2017	2646	23/11/2017
11/10/2017	'411707972064'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARI SETTEMBRE	1.132,69	23/11/2017	2646	23/11/2017
11/10/2017	'411708061169'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SC. MEDIA SETTEMBRE	946,86	23/11/2017	2647	23/11/2017
11/10/2017	'411708061150'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POMPA SOTTOPASSO SETTEMBRE	421,61	23/11/2017	2649	23/11/2017
11/10/2017	'411708061195'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PI SETTEMBRE	61,88	23/11/2017	2657	23/11/2017
11/10/2017	'411708061194'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PI SETTEMBRE	613,31	23/11/2017	2662	23/11/2017

11/10/2017	'411708061192'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PI SETTEMBRE	69,75	23/11/2017	2662	23/11/2017
11/10/2017	'411708061189'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PI SETTEMBRE	138,43	23/11/2017	2657	23/11/2017
11/10/2017	'411708061188'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PI SETTEMBRE	528,91	23/11/2017	2657	23/11/2017
11/10/2017	'411708061186'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PI SETTEMBRE	3,55	23/11/2017	2657	23/11/2017
11/10/2017	'411708061183'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PI SETTEMBRE	77,45	23/11/2017	2662	23/11/2017
11/10/2017	'411708061181'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PI SETTEMBRE	112,48	23/11/2017	2657	23/11/2017
11/10/2017	'411708061180'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PI SETTEMBRE	591,08	23/11/2017	2657	23/11/2017
11/10/2017	'411708061177'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PI SETTEMBRE	77,19	23/11/2017	2662	23/11/2017
11/10/2017	'411708061172'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PI SETTEMBRE	110,65	23/11/2017	2662	23/11/2017
11/10/2017	'411708061171'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PI SETTEMBRE	772,55	23/11/2017	2657	23/11/2017
11/10/2017	'411708061170'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PI SETTEMBRE	75,84	23/11/2017	2662	23/11/2017
11/10/2017	'411708061168'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PI SETTEMBRE	136,04	23/11/2017	2657	23/11/2017
11/10/2017	'411708061167'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PI SETTEMBRE	549,05	23/11/2017	2662	23/11/2017
11/10/2017	'411708061165'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PI SETTEMBRE	1.034,76	23/11/2017	2662	23/11/2017
11/10/2017	'411708061164'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PI SETTEMBRE	171,78	23/11/2017	2662	23/11/2017
11/10/2017	'411708061162'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PI SETTEMBRE	192,43	23/11/2017	2657	23/11/2017
11/10/2017	'411708061161'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PI SETTEMBRE	36,39	23/11/2017	2662	23/11/2017

11/10/2017	'411708061160'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PI SETTEMBRE	1.073,44	23/11/2017	2657	23/11/2017
11/10/2017	'411708061159'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PI SETTEMBRE	50,22	23/11/2017	2657	23/11/2017
11/10/2017	'411708061158'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PI SETTEMBRE	491,6	23/11/2017	2662	23/11/2017
11/10/2017	'411708061156'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PI SETTEMBRE	59,17	23/11/2017	2662	23/11/2017
11/10/2017	'411708061153'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PI SETTEMBRE	226,27	23/11/2017	2662	23/11/2017
11/10/2017	'411708061152'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PI SETTEMBRE	29,4	23/11/2017	2657	23/11/2017
11/10/2017	'411708061151'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PI SETTEMBRE	1.277,88	23/11/2017	2662	23/11/2017
11/10/2017	'411708061149'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PI SETTEMBRE	76,27	23/11/2017	2657	23/11/2017
11/10/2017	'411708061147'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PI SETTEMBRE	240,94	23/11/2017	2657	23/11/2017
11/10/2017	'411708061146'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PI SETTEMBRE	816,92	23/11/2017	2657	23/11/2017
11/10/2017	'411708061145'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PI SETTEMBRE	662,61	23/11/2017	2662	23/11/2017
11/10/2017	'411708061143'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PI SETTEMBRE	558,46	23/11/2017	2657	23/11/2017
11/10/2017	'411708061142'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PI SETTEMBRE	815,92	23/11/2017	2657	23/11/2017
11/10/2017	'411708061141'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PI SETTEMBRE	106,55	23/11/2017	2662	23/11/2017
11/10/2017	'411708061138'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PI SETTEMBRE	157,78	23/11/2017	2662	23/11/2017
11/10/2017	'411708061136'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PI SETTEMBRE	234,53	23/11/2017	2662	23/11/2017
11/10/2017	'411708061135'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PI SETTEMBRE	491,87	23/11/2017	2657	23/11/2017

11/10/2017	'411708061133'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PI SETTEMBRE	355,81	23/11/2017	2657	23/11/2017
11/10/2017	'411708061132'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PI SETTEMBRE	243,22	23/11/2017	2657	23/11/2017
11/10/2017	'411708061131'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PI SETTEMBRE	1,93	23/11/2017	2657	23/11/2017
11/10/2017	'411708061129'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PI SETTEMBRE	25,41	23/11/2017	2657	23/11/2017
11/10/2017	'411708061128'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PI SETTEMBRE	76,47	23/11/2017	2662	23/11/2017
11/10/2017	'411708061127'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PI SETTEMBRE	433,1	23/11/2017	2657	23/11/2017
11/10/2017	'411708061126'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PI SETTEMBRE	1.071,20	23/11/2017	2662	23/11/2017
11/10/2017	'411708061125'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PI SETTEMBRE	1.103,89	23/11/2017	2662	23/11/2017
11/10/2017	'411708061124'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PI SETTEMBRE	164,96	23/11/2017	2657	23/11/2017
11/10/2017	'411708061120'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PI SETTEMBRE	321,71	23/11/2017	2657	23/11/2017
11/10/2017	'411708061119'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PI SETTEMBRE	175,69	23/11/2017	2657	23/11/2017
11/10/2017	'411708061118'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PI SETTEMBRE	410,42	23/11/2017	2657	23/11/2017
11/10/2017	'411708061116'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PI SETTEMBRE	309,42	23/11/2017	2662	23/11/2017
11/10/2017	'411708061115'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PI SETTEMBRE	192,37	23/11/2017	2662	23/11/2017
11/10/2017	'411708061114'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PI SETTEMBRE	51,39	23/11/2017	2657	23/11/2017
11/10/2017	'411708061112'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PI SETTEMBRE	1.223,55	23/11/2017	2657	23/11/2017
11/10/2017	'411708061110'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PI SETTEMBRE	28,77	23/11/2017	2662	23/11/2017

11/10/2017	'411708061109'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PI SETTEMBRE	46,86	23/11/2017	2657	23/11/2017
11/10/2017	'411708061108'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PI SETTEMBRE	1.173,73	23/11/2017	2662	23/11/2017
11/10/2017	'411708061107'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PI SETTEMBRE	232,25	23/11/2017	2657	23/11/2017
11/10/2017	'411708061105'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PI SETTEMBRE	1.589,73	23/11/2017	2662	23/11/2017
11/10/2017	'004801402012'	3931	PI VIA UNGARETTI SETTEMBRE	413,62	25/10/2017	2407	25/10/2017
11/10/2017	'411708061187'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE	90,13	23/11/2017	2655	23/11/2017
11/10/2017	'411708061117'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE	434,08	23/11/2017	2655	23/11/2017
11/10/2017	'411708061113'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE CAVA MISCHI	2.751,67	23/11/2017	2655	23/11/2017
11/10/2017	'411707972066'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.092,12	23/11/2017	2655	23/11/2017
11/10/2017	'411707972065'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE CENTRALE TERMICA	138,69	23/11/2017	2655	23/11/2017
11/10/2017	'66'	5541	Fattura Cliente	12.818,63	22/11/2017	2628	22/11/2017
11/10/2017	'66'	5541	Fattura Cliente	1.750,00	22/11/2017	2629	22/11/2017
11/10/2017	'411708061174'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA GIARDINI SETTEMBRE	7,16	23/11/2017	2648	23/11/2017
11/10/2017	'411708061179'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VOTIVE SETTEMBRE	176,24	23/11/2017	2651	23/11/2017
11/10/2017	'411708061173'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VOTIVE SETTEMBRE	111,72	23/11/2017	2651	23/11/2017
11/10/2017	'411708061144'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VOTIVE SETTEMBRE	78,41	23/11/2017	2651	23/11/2017
11/10/2017	'411708061137'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VOTIVE SETTEMBRE	66,93	23/11/2017	2651	23/11/2017
11/10/2017	'411708061122'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VOTIVE SETTEMBRE	85,45	23/11/2017	2651	23/11/2017

12/10/2017	'V0-104938'	5856		1.809,60	02/11/2017	2454	02/11/2017
12/10/2017	'931'	2970	Saldo lavori di variante impianto idraulico spogliaotio impianti sportivi cavalcaselle e pozzetti di derivazione incrocio statale e provinciale per Sandra'.	2.127,68	08/11/2017	2513	08/11/2017
12/10/2017	'0160020170000001600	66	F/Fattura preventivo	2.809,30	22/11/2017	2630	22/11/2017
13/10/2017	'1558'	5120	FIBRA OTT 60MBPS/60MBPS BMG 80%	20.496,00	26/10/2017	2431	26/10/2017
13/10/2017	'20/2017/PA'	5898	Secondo acconto lavori di realizzazione impianto di illuminazione e dei lampioncini del parco dei tavoli.	11.000,00	23/11/2017	2632	23/11/2017
16/10/2017	'E000196705'	5870		3,33	07/11/2017	2488	07/11/2017
16/10/2017	'23713715507901A'	3777	VIA POLDERIN 4 LUG.16-DIC.16	9,01	23/11/2017	2638	23/11/2017
16/10/2017	'05E-2017'	5487	Recupero e sistemazione della Piazza di Cavalcaselle - Determinazione 47 del 12/06/2015 ufficio Area Tecnica Lavori Pubblici ed Ecologia - impegno 464/2015 - Verifica progetto definitivo-esecutivo	11.419,20	08/11/2017	2514	08/11/2017
16/10/2017	'003348/02'	1491	canone RSU servizio vegetale settembre	9.395,98	23/11/2017	2641	23/11/2017
16/10/2017	'003347/02'	1491	canone settembre	70.611,92	23/11/2017	2641	23/11/2017
18/10/2017	'2018 V VE2 113 0'	3630	ACQUISTO PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA IN ABBONAMENTO PER L'ANNO 2018.	206,5	19/10/2017	2355	19/10/2017
18/10/2017	'FATTPA 4_17'	5559	N. 14 inserzioni pubblicitarie anno 2017	2.501,00	26/10/2017	2435	26/10/2017
19/10/2017	'FATTPA 282_17'	6033	Licenza Ombrello MPLC	341,6	26/10/2017	2437	26/10/2017
19/10/2017	'003394/02'	1491	smaltimento FORSU e verde agosto	15.634,92	23/11/2017	2641	23/11/2017
19/10/2017	'FatPAM 12PA'	5823	FORNITURA FIORI, CONCIME, ETC.	3.406,44	08/11/2017	2515	08/11/2017
19/10/2017	'FatPAM 11PA'	5823		1.110,81	08/11/2017	2516	08/11/2017

19/10/2017	'74'	3776		350	07/12/2017	2746	07/12/2017
19/10/2017	'75'	3776		350	07/12/2017	2747	07/12/2017
19/10/2017	'76'	3776		350	18/01/2018	145	18/01/2018
19/10/2017	'4/PA'	5954	2 ACC.TO COMPLETAM.SCUOLA ELEMENTARE CAVALCASELLE	6.344,00	06/11/2017	2477	06/11/2017
20/10/2017	'20170640226G'	958	via marconi	9,64	19/12/2017	2951	19/12/2017
20/10/2017	'20170640230G'	958	PARTI COMUNI CONDOMINIO SETTEMBRE	11,36	19/12/2017	2946	19/12/2017
20/10/2017	'20170640230G'	958	PARTI COMUNI CONDOMINIO SETTEMBRE	51,63	19/12/2017	2945	19/12/2017
20/10/2017	'20170640229G'	958	piazza angelini	9,71	19/12/2017	2945	19/12/2017
20/10/2017	'20170640228G'	958	ELEMENTARI SETTEMBRE	6,08	19/12/2017	2948	19/12/2017
20/10/2017	'20170640228G'	958	ELEMENTARI SETTEMBRE	27,65	19/12/2017	2947	19/12/2017
20/10/2017	'20170640227G'	958	GAS METANO ELEMENTARI SETTEMBRE	8,4	19/12/2017	2948	19/12/2017
20/10/2017	'20170640227G'	958	GAS METANO ELEMENTARI SETTEMBRE	38,18	19/12/2017	2947	19/12/2017
20/10/2017	'20170640225G'	958	GAS METANO SC.MEDIE SETTEMBRE	6,08	19/12/2017	2950	19/12/2017
20/10/2017	'20170640225G'	958	GAS METANO SC.MEDIE SETTEMBRE	27,65	19/12/2017	2949	19/12/2017
20/10/2017	'20170640224G'	958	gas metano sc. medie settembre	6,08	19/12/2017	2950	19/12/2017
20/10/2017	'20170640224G'	958	gas metano sc. medie settembre	27,65	19/12/2017	2949	19/12/2017
21/10/2017	'027_2017_PA'	4761	AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIORNAMENTO CENSIMENTO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'	1.586,00	06/11/2017	2473	06/11/2017
21/10/2017	'003_2017_PA'	5997	Progetto di verifica e supporto al controllo del territorio finalizzato all accertamento TARI	9.333,00	06/11/2017	2475	06/11/2017
22/10/2017	'105_2017_PA'	5273	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEI CANONI CONCESSORI SULLE ATTIVITA OPERANTI NEL DEMANIO COMUNALE	1.830,00	06/11/2017	2474	06/11/2017

23/10/2017	'1255/PA'	3719	CORSO FORMAZIONE SUL PERSONALE DEL 6 OTTOBRE 2017	260	30/10/2017	2439	30/10/2017
23/10/2017	'28'	3787	LAVORI DA MURATORE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRINO GRADO DI CASTELNUOVO DEL GARDA DET.208 REG.GEN.N.538 DEL 28/09/2017 - CAP 1321.5/1281.10 - IMP 780/2017 CIG ZF7200B937	5.309,00	23/11/2017	2636	23/11/2017
23/10/2017	'29'	3787	1ACCONTO LAVORI URGENTI DA EFFETTUARE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CASTELNUOVO DEL GARDA DET.214 REG.GEN.N.544 DEL 10/10/2017 - CAP 1281.10 - IMP 788-2017 CIG Z74203EDDB	19.642,00	23/11/2017	2637	23/11/2017
23/10/2017	'28'	3787	LAVORI DA MURATORE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRINO GRADO DI CASTELNUOVO DEL GARDA DET.208 REG.GEN.N.538 DEL 28/09/2017 - CAP 1321.5/1281.10 - IMP 780/2017 CIG ZF7200B937	8.661,00	23/11/2017	2635	23/11/2017
24/10/2017	'04/PA'	5499	DETERMINAZIONE NR.75 del 10.10.2017 - ACCONTO	4.000,38	07/11/2017	2479	07/11/2017
24/10/2017	'23'	189	CORRISPETTIVO PASTI INSEGNANTI PRIMARIA DI CAVALCASELLE. MESE DI SETTEMBRE 2017	87,36	14/11/2017	2547	14/11/2017
24/10/2017	'22'	189	CORRISPETTIVO PASTIC ALUNNI MESE DI SETTEMBRE 2017	1.135,68	14/11/2017	2548	14/11/2017
24/10/2017	'03/PA'	5499	DETERMINAZIONE NR. 79 DEL 11.10.2017 - ACCONTO LAVORI	10.140,64	06/11/2017	2476	06/11/2017

24/10/2017	'1/171002'	3937	Effettuata attività di aggiornamento del portale SAIC svolta nell'anno 2017	5.000,00	29/11/2017	2675	29/11/2017
25/10/2017	'F4-1701037'	3145	REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E POSA SEGNALETICA VERTICALE IN VIA SILANI	174,84	19/12/2017	2930	19/12/2017
25/10/2017	'F4-1701037'	3145	REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E POSA SEGNALETICA VERTICALE IN VIA SILANI	2.200,50	19/12/2017	2929	19/12/2017
26/10/2017	'1/170671'	1549	Stipula mepa n.20979 del 05/10/2016	3.660,00	07/11/2017	2480	07/11/2017
26/10/2017	'94/PA'	6067	LIQUIDAZIONE IVA SERVIZIO AGGIUNTIVO PERSONALE AUSILIARIO GESTIONE PARCHEGGI COMUNALI A PAGAMENTO	227,04	15/12/2017	2889	15/12/2017
26/10/2017	'94/PA'	6067	LIQUIDAZIONE IVA SERVIZIO AGGIUNTIVO PERSONALE AUSILIARIO GESTIONE PARCHEGGI COMUNALI A PAGAMENTO	1.032,00	15/12/2017	2888	15/12/2017
26/10/2017	'411708559694'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA CA' BIANCA - SETTEMBRE	16,08	23/11/2017	2654	23/11/2017
26/10/2017	'29/C'	2547	Fattura Riepilogativa	854	09/11/2017	2524	09/11/2017
26/10/2017	'062'	4780	Gestionale di prenotazione e pagamento pasti scolastici	3.750,00	03/11/2017	2470	03/11/2017
26/10/2017	'411708559696'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PI	426,17	23/11/2017	2662	23/11/2017
26/10/2017	'411708559697'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA FILISELLE 1 SETTEMBRE	234,04	23/11/2017	2655	23/11/2017
26/10/2017	'411708559695'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA MANTOVANA SETTEMBRE	94,82	23/11/2017	2655	23/11/2017

26/10/2017	'411708559693'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA XX SETTEMBRE - SETTEMBRE	50,34	23/11/2017	2655	23/11/2017
26/10/2017	'806/01'	4274	C.E.R. 2017 MESE DI AGOSTO	4.461,08	12/12/2017	2756	12/12/2017
27/10/2017	'F4-1701056'	3145		339,01	19/12/2017	2928	19/12/2017
27/10/2017	'F4-1701056'	3145		9.024,00	19/12/2017	2927	19/12/2017
27/10/2017	'6P'	6006	Liquidazione a saldo vetro danneggiato presso la baita degli alpini - atti vandalici .	969,9	23/11/2017	2634	23/11/2017
30/10/2017	'900022236T'	5364		0,72	07/11/2017	2503	07/11/2017
30/10/2017	'900022236T'	5364		3,27	07/11/2017	2502	07/11/2017
30/10/2017	'900022149D'	3147	TELEPASS 21/09-14/10/17	12,86	07/11/2017	2501	07/11/2017
30/10/2017	'900022149D'	3147	TELEPASS 21/09-14/10/17	58,44	07/11/2017	2500	07/11/2017
30/10/2017	'1565'	5120	INTERVENTI TECNICI RIPRISTINI FUNZIONALITA' PIATTAFORMA INTEGRATA	3.254,96	07/11/2017	2482	07/11/2017
30/10/2017	'812/01'	4274	pulizia condominio lug.ago.sett.2017	134,71	24/11/2017	2664	24/11/2017
30/10/2017	'812/01'	4274	pulizia condominio lug.ago.sett.2017	612,3	24/11/2017	2664	24/11/2017
30/10/2017	'G1 4'	5516		677,1	23/11/2017	2652	23/11/2017
30/10/2017	'1/A'	6044	SERVIZI DI SICUREZZA CANTIERE PARCO DEI TAVOLI - ORE DI LAVORO 80	1.317,60	05/12/2017	2721	05/12/2017
30/10/2017	'003505/02'	1491	Rifiuti ingombranti settembre	4.788,63	23/11/2017	2641	23/11/2017
30/10/2017	'003457/02'	1491	RSU settembre	34.645,38	23/11/2017	2641	23/11/2017
30/10/2017	'62/PA'	4805	Saldo lavori realizzazione sottofondi e assistenze murarie ampliamento scuola primaria di Cavalcaselle .	32.556,70	19/12/2017	2918	19/12/2017
31/10/2017	'43/01'	191		71,61	13/11/2017	2541	13/11/2017
31/10/2017	'458/2017'	5626		91,5	14/11/2017	2551	14/11/2017
31/10/2017	'0005964288'	1488	FORNITURA DI LIBRI VOLUME PER PASSWEB INPS	58	06/11/2017	2478	06/11/2017
31/10/2017	'6PA/17'	5016	vestiario	2.471,72	21/12/2017	2976	21/12/2017
31/10/2017	'000027/02'	3604		854,07	15/12/2017	2879	15/12/2017
31/10/2017	'000025/02'	3604		3.758,54	14/12/2017	2871	14/12/2017
31/10/2017	'000027/02'	3604		254,09	15/12/2017	2880	15/12/2017

31/10/2017	'86/PA'	5944	FATTURA DIFFERITA	595,72	15/12/2017	2892	15/12/2017
31/10/2017	'000118'	5719	Fatt.di vendita P.A.	87,38	15/12/2017	2890	15/12/2017
31/10/2017	'000026/02'	3604		12.698,55	15/12/2017	2883	15/12/2017
31/10/2017	'86/PA'	5944	FATTURA DIFFERITA	230,73	15/12/2017	2893	15/12/2017
31/10/2017	'398/P17'	2461	SERVIZIO A PROGETTO PULIZIA STRADE CON MACCHINE SPAZZATRICI - MESE DI OTTOBRE	3.159,80	19/12/2017	2938	19/12/2017
31/10/2017	'397/P17'	2461	SERVIZIO A PROGETTO MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - MESE DI OTTOBRE	3.159,80	19/12/2017	2939	19/12/2017
31/10/2017	'402/P17'	2461	SERVIZIO PULIZIA SPIAGGE - MESE DI OTTOBRE	999,18	19/12/2017	2937	19/12/2017
31/10/2017	'0150020170000263400	66	VIA CASTELLO LUGLIO SETT	0,01	23/11/2017	2645	23/11/2017
31/10/2017	'0150020170000263400	66	VIA CASTELLO LUGLIO SETT	442,82	23/11/2017	2645	23/11/2017
31/10/2017	'0150020170000260900	66	CENTRALE TERMICA AGOSTO SETTEMBRE	0,03	23/11/2017	2645	23/11/2017
31/10/2017	'0150020170000260900	66	CENTRALE TERMICA AGOSTO SETTEMBRE	1.073,24	23/11/2017	2645	23/11/2017
31/10/2017	'1920000071'	4071	Determ. assunz. impegno di spesa n. 52 Reg.Gen. (n. 16 LL.PP.) del	1.767,78	23/11/2017	2658	23/11/2017
31/10/2017	'17427179'	4958		233,89	19/12/2017	2933	19/12/2017
31/10/2017	'13814'	2710		1.135,82	09/11/2017	2525	09/11/2017
31/10/2017	'004942'	2744	STAMPA IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND	845,58	27/11/2017	2670	27/11/2017
31/10/2017	'004944'	2744	ANTICIPAZIONE SPESE VALORI BOLLATI ITALIA	1.627,20	27/11/2017	2671	27/11/2017
31/10/2017	'004943'	2744	ANTICIPO BOLLI POSTALI PER CAD E CAN SC.ELEMENTARI CAVALCASELLE 12.12.16-30.9.17	2.865,65	27/11/2017	2672	27/11/2017
31/10/2017	'0150020170000262900	66	SC.ELEMENTARI CAVALCASELLE 12.12.16-30.9.17	0,06	23/11/2017	2642	23/11/2017
31/10/2017	'0150020170000262900	66	SC.ELEMENTARI CAVALCASELLE 12.12.16-30.9.17	116,98	23/11/2017	2642	23/11/2017
31/10/2017	'0150020170000261000	66	ANTINCEND. SC.ELEMENTARI VIA PAVESE 4 AGOSTO-SETTEMBRE	283,32	23/11/2017	2642	23/11/2017

31/10/2017	'469/FE'	5113	CORRISPETTIVO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE 2017	23.786,40	14/11/2017	2549	14/11/2017
31/10/2017	'17CPA02839'	2940	CORRISPETTIVO PASTI ALUNNI OTTOBRE 2017	21.128,35	29/11/2017	2678	29/11/2017
31/10/2017	'17CPA02840'	2940	CORRISPETTIVO PASTI INSEGNANTI OTTOBRE 2017	1.216,88	29/11/2017	2679	29/11/2017
31/10/2017	'530/01'	3981		2.760,00	16/11/2017	2567	16/11/2017
31/10/2017	'17129'	3070		1.148,55	13/11/2017	2542	13/11/2017
31/10/2017	'2/151'	5504	VINI BUONI D'ITALIA 2018	1.195,60	05/12/2017	2722	05/12/2017
31/10/2017	'1286'	195		1.110,47	15/12/2017	2886	15/12/2017
31/10/2017	'I7427179'	4958		3.404,70	19/12/2017	2935	19/12/2017
31/10/2017	'9/PA'	202		2.526,85	15/12/2017	2887	15/12/2017
31/10/2017	'16/P'	179	FATTURA DIFFERITA P.A.	280,6	14/12/2017	2870	14/12/2017
31/10/2017	'411708688794'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PI SETTEMBRE	709,42	23/11/2017	2662	23/11/2017
31/10/2017	'FatPAM 13PA'	5823		802,3	14/12/2017	2873	14/12/2017
31/10/2017	'FatPAM 13PA'	5823		711,88	14/12/2017	2873	14/12/2017
31/10/2017	'0150020170000263100	66	GIARDINI VIA POZZETTO LUGLIO SETTEMBRE	0,01	23/11/2017	2644	23/11/2017
31/10/2017	'0150020170000263100	66	GIARDINI VIA POZZETTO LUGLIO SETTEMBRE	147,78	23/11/2017	2644	23/11/2017
31/10/2017	'0150020170000261100	66	ROTATORIA VIA GARDESANA AGOSTO SETTEMBRE	0,01	23/11/2017	2644	23/11/2017
31/10/2017	'0150020170000261100	66	ROTATORIA VIA GARDESANA AGOSTO SETTEMBRE	226,48	23/11/2017	2644	23/11/2017
31/10/2017	'0150020170000260800	66	GIARDINI VIA ALBERETTI AGOSTO SETT.	0,01	23/11/2017	2644	23/11/2017
31/10/2017	'0150020170000260800	66	GIARDINI VIA ALBERETTI AGOSTO SETT.	226,91	23/11/2017	2644	23/11/2017
31/10/2017	'77 PA'	2934	FATTURA	142,16	29/11/2017	2676	29/11/2017
31/10/2017	'77 PA'	2934	FATTURA	24.446,37	29/11/2017	2677	29/11/2017

31/10/2017	'745/P17'	1782	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E PREPARAZIONE-CONSEGNA PASTI A DOMICILIO OTTOBRE 2017	9.177,66	12/12/2017	2758	12/12/2017
31/10/2017	'96 PA/2017'	5167	INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE A.L. OTTOBRE 2017	930,83	11/12/2017	2749	11/12/2017
31/10/2017	'1658/13'	164	INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE G.G.	656,9	12/12/2017	2752	12/12/2017
31/10/2017	'FEB54'	6042	INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE H.K.	1.199,98	12/12/2017	2755	12/12/2017
31/10/2017	'0150020170000263000	66	VIA CASALINE LUG.SETT.	0,01	23/11/2017	2643	23/11/2017
31/10/2017	'0150020170000263000	66	VIA CASALINE LUG.SETT.	212,43	23/11/2017	2643	23/11/2017
31/10/2017	'405/P17'	2461	FATTURA EMESSA P.A.	3.197,74	05/12/2017	2718	05/12/2017
31/10/2017	'EL/04/2017'	4655		10.645,71	07/11/2017	2492	07/11/2017
31/10/2017	'EL/04/2017'	4655		34.454,03	08/11/2017	2508	08/11/2017
01/11/2017	'754/P17'	1782	INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA MENSILE S.R.	380	16/01/2018	71	16/01/2018
01/11/2017	'755/P17'	1782	INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DI DEGENZA MENSILE F.R.	1.105,00	16/01/2018	70	16/01/2018
02/11/2017	'FATTPA 16_17'	2300		6.258,60	14/12/2017	2872	14/12/2017
02/11/2017	'21/2017'	5877		4.419,00	05/12/2017	2720	05/12/2017
02/11/2017	'21/2017'	5877		1.071,00	05/12/2017	2719	05/12/2017
02/11/2017	'FATTPA 18_17'	2300		2.684,00	23/11/2017	2656	23/11/2017
02/11/2017	'FATTPA 17_17'	2300		13.585,92	15/12/2017	2874	15/12/2017
03/11/2017	'01/PA'	6039	Lavori di riqualificazione impiantistica della centrale termica c/o spogliatoi Castelnuovo	3.538,00	07/11/2017	2496	07/11/2017
06/11/2017	'003583/02'	1491	Acquisto bidoni	176,36	21/12/2017	2991	21/12/2017
06/11/2017	'003547/02'	1491	smaltimento inerti luglio, agosto e settembre	2.212,25	21/12/2017	2972	21/12/2017
06/11/2017	'003691/02'	1491	Rifiuto legnoso settembre	527,84	21/12/2017	2963	21/12/2017
06/11/2017	'003650/02'	1491	rifiuto legnoso agosto	704,37	21/12/2017	2963	21/12/2017
06/11/2017	'003609/02'	1491	rifiuto legnoso luglio	634	21/12/2017	2963	21/12/2017
06/11/2017	'003591/02'	1491		39.292,12	21/12/2017	2963	21/12/2017

06/11/2017	'30'	3787	SALDO LAVORI URGENTI DA EFFETTUARE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CASTELNUOVO DEL GARDA DET.214 REG.GEN.N.544 DEL 10/10/2017 - CAP 1281.10 - IMP 788-2017 CIG Z74203EDDB	19.642,00	23/11/2017	2659	23/11/2017
07/11/2017	'1744'	5495	FORMULARIO BILANCIO ON LINE	314,76	15/12/2017	2884	15/12/2017
07/11/2017	'000003-2017-EL'	5303	Pagamento progetto MODIFICA dello studio di fattibilit� della pista ciclabile di collegamento fra via Derna e il capoluogo del comune di Castelnuovo del Garda-determina di incarico n.124 del 09/06/17	380,64	23/11/2017	2661	23/11/2017
07/11/2017	'003808/02'	1491	sostanze pericolose, resine, medicinali settembre	856,52	21/12/2017	2972	21/12/2017
07/11/2017	'003776/02'	1491	sostanze pericolose, vernici e medicinali agosto	1.122,23	21/12/2017	2972	21/12/2017
07/11/2017	'003734/02'	1491	FORSU e verde settembre	11.847,01	21/12/2017	2972	21/12/2017
07/11/2017	'FatPAM 12PA'	5086	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - MESE DI OTTOBRE	2.941,90	19/12/2017	2931	19/12/2017
07/11/2017	'53PA'	3250	CONTRATTO N.4122 DEL 17.10.17 LAVORI DI BITUMATURA STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2017 CIG 72092182E5 - CUP J67H17000340004 - PRIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI -	184.908,73	23/11/2017	2660	23/11/2017
08/11/2017	'0000013/PA'	461		1.317,60	15/12/2017	2894	15/12/2017
08/11/2017	'35\PA'	3987	2117 - Tar Veneto rg 599/11 - Comune di Castelnuovo del Garda / Migros spa. Saldo competenze	2.188,68	30/11/2017	2683	30/11/2017

08/11/2017	'83/E'	349	INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE B.M.P. NOVEMBRE 2017	600	12/12/2017	2757	12/12/2017
09/11/2017	'8017219345'	161	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	96,99	21/12/2017	2994	21/12/2017
09/11/2017	'9PA/17'	3985	REALIZZAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE EDIZIONI 2017 DEL NOTIZIARIO	1.076,45	06/12/2017	2739	06/12/2017
09/11/2017	'237137155079022'	3777	via polderin 4 ott.nov	204,34	19/12/2017	2936	19/12/2017
09/11/2017	'237137155078022'	3777	via polderin 4 ott.nov	59,93	19/12/2017	2936	19/12/2017
09/11/2017	'237134605001552'	3777	via filiselle ott.nov	55,53	19/12/2017	2936	19/12/2017
09/11/2017	'237145497068932'	3777	via mantovana 37 ott.nov	50,05	19/12/2017	2936	19/12/2017
09/11/2017	'22/2017/PA'	5898	saldo lavori impianto elettrico e illuminazione del Parco Rio Tionello.	5.860,98	23/11/2017	2663	23/11/2017
10/11/2017	'411709044964'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	898,76	21/12/2017	2971	21/12/2017
10/11/2017	'411709044960'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	103,8	21/12/2017	2971	21/12/2017
10/11/2017	'004801563993'	3931	FOTOVOLTAICO VIA S.MARTINO OTTOBRE	253,31	23/11/2017	2640	23/11/2017
10/11/2017	'004801563992'	3931	FOTOVOLTAICO VIA MILANO OTTOBRE	345,76	23/11/2017	2640	23/11/2017
10/11/2017	'4'	2681	VENDITA	3.145,16	21/12/2017	2977	21/12/2017
10/11/2017	'411709044956'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	235,48	21/12/2017	2973	21/12/2017
10/11/2017	'411709044954'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	33,83	21/12/2017	2973	21/12/2017
10/11/2017	'411709044928'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	348,5	21/12/2017	2973	21/12/2017
10/11/2017	'411709044920'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	1.561,88	21/12/2017	2973	21/12/2017
10/11/2017	'411709044949'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	1.119,40	21/12/2017	2968	21/12/2017
10/11/2017	'411709044937'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	394,85	21/12/2017	2970	21/12/2017

10/11/2017	'004801562862'	3931	ILLUM.PUBB.VIA UNGARETTI OTTOBRE	503,69	23/11/2017	2639	23/11/2017
10/11/2017	'411709044965'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	74,05	21/12/2017	2964	21/12/2017
10/11/2017	'411709044958'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PI OTTOBRE	636,75	21/12/2017	2964	21/12/2017
10/11/2017	'411709044951'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	834,96	21/12/2017	2964	21/12/2017
10/11/2017	'411709044950'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	72,57	21/12/2017	2964	21/12/2017
10/11/2017	'411709044948'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	147,75	21/12/2017	2964	21/12/2017
10/11/2017	'411709044946'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	1.087,74	21/12/2017	2964	21/12/2017
10/11/2017	'411709044944'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	40,03	21/12/2017	2964	21/12/2017
10/11/2017	'411709044943'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	1.091,60	21/12/2017	2964	21/12/2017
10/11/2017	'411709044939'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	246,94	21/12/2017	2964	21/12/2017
10/11/2017	'411709044938'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	1.359,56	21/12/2017	2964	21/12/2017
10/11/2017	'411709044933'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	612,06	21/12/2017	2964	21/12/2017
10/11/2017	'411709044932'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	870,14	21/12/2017	2964	21/12/2017
10/11/2017	'411709044931'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	99,55	21/12/2017	2964	21/12/2017
10/11/2017	'411709044929'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PI OTTOBRE	339,6	21/12/2017	2964	21/12/2017
10/11/2017	'411709044926'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	499,77	21/12/2017	2964	21/12/2017
10/11/2017	'411709044924'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	1.333,85	21/12/2017	2964	21/12/2017

10/11/2017	'411709044923'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	1,51	21/12/2017	2964	21/12/2017
10/11/2017	'411709044918'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PI OTTOBRE	1.006,74	21/12/2017	2964	21/12/2017
10/11/2017	'411709044917'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	147,6	21/12/2017	2964	21/12/2017
10/11/2017	'411709044913'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	358,17	21/12/2017	2964	21/12/2017
10/11/2017	'411709044909'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	29,32	21/12/2017	2964	21/12/2017
10/11/2017	'411709044908'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	50,64	21/12/2017	2964	21/12/2017
10/11/2017	'411708835760'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	43,29	21/12/2017	2964	21/12/2017
10/11/2017	'411708835759'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	735,45	21/12/2017	2964	21/12/2017
10/11/2017	'411708835758'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	163,7	21/12/2017	2964	21/12/2017
10/11/2017	'411708835757'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	616,56	21/12/2017	2964	21/12/2017
10/11/2017	'411708835756'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	3,57	21/12/2017	2964	21/12/2017
10/11/2017	'411708835755'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	88,27	21/12/2017	2964	21/12/2017
10/11/2017	'411708835754'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	165,07	21/12/2017	2964	21/12/2017
10/11/2017	'411708835753'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	91,45	21/12/2017	2964	21/12/2017
10/11/2017	'411708835752'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	132,35	21/12/2017	2964	21/12/2017
10/11/2017	'411708835751'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	663,42	21/12/2017	2964	21/12/2017
10/11/2017	'411708835750'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	188,54	21/12/2017	2964	21/12/2017

10/11/2017	'411708835749'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	227,12	21/12/2017	2964	21/12/2017
10/11/2017	'411708835748'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	60,46	21/12/2017	2964	21/12/2017
10/11/2017	'411708835747'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	575,62	21/12/2017	2964	21/12/2017
10/11/2017	'411708835746'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	70,21	21/12/2017	2964	21/12/2017
10/11/2017	'411708835745'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	34,36	21/12/2017	2964	21/12/2017
10/11/2017	'411708835744'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	90,28	21/12/2017	2964	21/12/2017
10/11/2017	'411708835743'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PI OTTOBRE	278,9	21/12/2017	2964	21/12/2017
10/11/2017	'411708835742'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	1.004,23	21/12/2017	2964	21/12/2017
10/11/2017	'411708835741'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	786,19	21/12/2017	2964	21/12/2017
10/11/2017	'411708835740'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	183,17	21/12/2017	2964	21/12/2017
10/11/2017	'411708835739'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	270,5	21/12/2017	2964	21/12/2017
10/11/2017	'411708835738'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	414,39	21/12/2017	2964	21/12/2017
10/11/2017	'411708835737'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	279,2	21/12/2017	2964	21/12/2017
10/11/2017	'411708835736'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PI OTTOBRE	30,34	21/12/2017	2964	21/12/2017
10/11/2017	'411708835735'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	1.387,74	21/12/2017	2964	21/12/2017
10/11/2017	'411708835734'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	137,04	21/12/2017	2964	21/12/2017
10/11/2017	'411708835733'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	219,22	21/12/2017	2964	21/12/2017

10/11/2017	'411708835732'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	76,03	21/12/2017	2964	21/12/2017
10/11/2017	'411708835731'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PI OTTOBRE	1.465,12	21/12/2017	2964	21/12/2017
10/11/2017	'411708835730'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	1.101,61	21/12/2017	2964	21/12/2017
10/11/2017	'411708835729'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	1.892,68	21/12/2017	2964	21/12/2017
10/11/2017	'411709044966'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	63,6	21/12/2017	2975	21/12/2017
10/11/2017	'411709044963'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	419,35	21/12/2017	2974	21/12/2017
10/11/2017	'411709044962'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	91,96	21/12/2017	2974	21/12/2017
10/11/2017	'411709044961'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	7,16	21/12/2017	2974	21/12/2017
10/11/2017	'411709044959'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	15,32	21/12/2017	2975	21/12/2017
10/11/2017	'411709044955'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	24,99	21/12/2017	2975	21/12/2017
10/11/2017	'411709044947'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	24,99	21/12/2017	2975	21/12/2017
10/11/2017	'411709044945'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	80,09	21/12/2017	2975	21/12/2017
10/11/2017	'411709044942'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	94,03	21/12/2017	2974	21/12/2017
10/11/2017	'411709044941'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	77,64	21/12/2017	2974	21/12/2017
10/11/2017	'411709044940'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	24,99	21/12/2017	2975	21/12/2017
10/11/2017	'411709044936'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	86,01	21/12/2017	2975	21/12/2017
10/11/2017	'411709044935'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	1.434,51	21/12/2017	2975	21/12/2017

10/11/2017	'411709044930'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	59,38	21/12/2017	2975	21/12/2017
10/11/2017	'411709044925'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	22,53	21/12/2017	2974	21/12/2017
10/11/2017	'411709044922'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	516,66	21/12/2017	2974	21/12/2017
10/11/2017	'411709044921'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	347,88	21/12/2017	2974	21/12/2017
10/11/2017	'411709044919'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	76,47	21/12/2017	2975	21/12/2017
10/11/2017	'411709044916'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	28,04	21/12/2017	2974	21/12/2017
10/11/2017	'411709044914'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	610,24	21/12/2017	2975	21/12/2017
10/11/2017	'411709044912'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	437,46	21/12/2017	2975	21/12/2017
10/11/2017	'411709044911'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	2.266,67	21/12/2017	2975	21/12/2017
10/11/2017	'411709044910'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	68,7	21/12/2017	2975	21/12/2017
10/11/2017	'411709044907'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	214,57	21/12/2017	2975	21/12/2017
10/11/2017	'411709044906'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	823,89	21/12/2017	2975	21/12/2017
10/11/2017	'411709044953'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	7,14	21/12/2017	2969	21/12/2017
10/11/2017	'411709044957'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	164	21/12/2017	2967	21/12/2017
10/11/2017	'411709044952'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	120,37	21/12/2017	2967	21/12/2017
10/11/2017	'411709044934'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	77,29	21/12/2017	2967	21/12/2017
10/11/2017	'411709044927'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	69,34	21/12/2017	2967	21/12/2017

10/11/2017	'411709044915'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	89,88	21/12/2017	2967	21/12/2017
10/11/2017	'0000917900005634'	2466	Saldo fattura E-distribuzione SPA - spostamento linea Enel per la realizzazione di una rotonda incrocio Via Milano (SR 11) - Via Stazione (SP 27) - Via Solferino - Via Casaline.	12.663,26	29/11/2017	2673	29/11/2017
13/11/2017	'1526/FATT_EL'	2282		2.432,25	21/07/2017	1684	21/07/2017
13/11/2017	'9'	4531	CORSO PERFEZIONAMENTO BASE AL TIRO PER QUATTRO AGENTI DI POLIZIA LOCALE	999,99	14/11/2017	2550	14/11/2017
13/11/2017	'9'	4531	CORSO PERFEZIONAMENTO BASE AL TIRO PER QUATTRO AGENTI DI POLIZIA LOCALE	0		0	
13/11/2017	'003869/02'	1491	RSU ottobre	9.395,98	21/12/2017	2972	21/12/2017
13/11/2017	'003868/02'	1491	RSU ottobre	70.611,92	21/12/2017	2972	21/12/2017
13/11/2017	'1/PA'	4809	FATTURA 1/PA DEL 13/11/2017	34.100,00	15/12/2017	2895	15/12/2017
14/11/2017	'003960/02'	1491	Rif. delibera assemblea sindaci	8.102,63	21/12/2017	2972	21/12/2017
14/11/2017	'003914/02'	1491	maggiorazione tariffe smatimento terzo trimestre	3.696,72	21/12/2017	2972	21/12/2017
14/11/2017	'1532/FATT_EL'	2282		1.459,35	21/07/2017	1685	21/07/2017
15/11/2017	'000010-2017-PA'	3716		827,16	15/12/2017	2896	15/12/2017
15/11/2017	'1/171106'	3937	Effettuata attività di Gestione ufficio TARI svolta nell'anno 2017	11.500,94	05/12/2017	2723	05/12/2017
15/11/2017	'31'	3787	LAVORI DI TRASFORMAZIONE DI 5 LOCULI IN 20 LOCULI PER OSSARI NEL CIMITERO DI CASTELNUOVO DEL GARDA, DET.220 REG.GEN.N.564 DEL 18/10/2017 - CAP 1281.10 - IMP 818-2017 CIG Z5C205D87C	6.160,00	19/12/2017	2940	19/12/2017
17/11/2017	'2040/170028159'	4834	GUIDA AI CONTRATTI DEGLI EE.LL. 2017	67,32	05/12/2017	2728	05/12/2017
17/11/2017	'1257'	5849	CANONE VISTA RED NOVEMBRE 2017	3.965,00	29/11/2017	2674	29/11/2017

17/11/2017	'000001/02'	315	Acconto n. 4 - direzione dei lavori scuola primaria di Cavalcaselle.	19.032,00	22/11/2017	2627	22/11/2017
17/11/2017	'FATTPA 5_17'	2177	Saldo Direzione Lavori passeggiata a lago Lido Ronchi.	824,72	22/11/2017	2626	22/11/2017
22/11/2017	'004044/02'	1491	acquisto bidoni	88,18	21/12/2017	2991	21/12/2017
23/11/2017	'262/E/2017'	5600	CORSO DI FORMAZIONE - VILLAFRANCA DI VERONA 27 OTTOBRE 2017	110	24/11/2017	2666	24/11/2017
24/11/2017	'0150020170000275200	66	PIAZZA DEGLI ALPINI 4 - 30.6.17-31.10.17	0,01	19/12/2017	2906	19/12/2017
24/11/2017	'0150020170000275200	66	PIAZZA DEGLI ALPINI 4 - 30.6.17-31.10.17	92,47	19/12/2017	2906	19/12/2017
24/11/2017	'0150020170000275500	66	VIA POLDERIN 4 - 10.12.16-31.10.17	0,05	19/12/2017	2909	19/12/2017
24/11/2017	'0150020170000275500	66	VIA POLDERIN 4 - 10.12.16-31.10.17	191,53	19/12/2017	2909	19/12/2017
24/11/2017	'0150020170000275400	66	PIAZZA CASTELLANI 13.12.16-31.10.17	0,01	19/12/2017	2909	19/12/2017
24/11/2017	'0150020170000275400	66	PIAZZA CASTELLANI 13.12.16-31.10.17	25,4	19/12/2017	2909	19/12/2017
24/11/2017	'0150020170000275300	66	via campanello 306.17-31.10.17	0,01	19/12/2017	2909	19/12/2017
24/11/2017	'0150020170000275300	66	via campanello 306.17-31.10.17	74,62	19/12/2017	2909	19/12/2017
24/11/2017	'0150020170000274500	66	FONTANA VIA MARCONI 30.6.17-31.10.17	0,01	19/12/2017	2909	19/12/2017
24/11/2017	'0150020170000274500	66	FONTANA VIA MARCONI 30.6.17-31.10.17	128,86	19/12/2017	2909	19/12/2017
24/11/2017	'0150020170000274400	66	MAGAZZINO ANTICENDIO 10.6.16-31.10.17	0,03	19/12/2017	2909	19/12/2017
24/11/2017	'0150020170000274400	66	MAGAZZINO ANTICENDIO 10.6.16-31.10.17	71,68	19/12/2017	2909	19/12/2017
24/11/2017	'0150020170000274300	66	VIA POZZETTO 9.12.16-31.10.17	0,01	19/12/2017	2909	19/12/2017
24/11/2017	'0150020170000274300	66	VIA POZZETTO 9.12.16-31.10.17	188,53	19/12/2017	2909	19/12/2017
24/11/2017	'0150020170000274100	66	CENTRO SOCIALE CAVALCASELLE 12.12.16-31.10.17	0,05	19/12/2017	2909	19/12/2017
24/11/2017	'0150020170000274100	66	CENTRO SOCIALE CAVALCASELLE 12.12.16-31.10.17	569,06	19/12/2017	2909	19/12/2017
24/11/2017	'0150020170000274000	66	VIA MARX 4 - 13.12.16-31.10.17	40,63	19/12/2017	2909	19/12/2017

24/11/2017	'0150020170000273900	66	EX SCUOLE VIA FILISELLE 30.6.17-31.10.17	0,03	19/12/2017	2909	19/12/2017
24/11/2017	'0150020170000273900	66	EX SCUOLE VIA FILISELLE 30.6.17-31.10.17	441,21	19/12/2017	2909	19/12/2017
24/11/2017	'0150020170000273800	66	ISOLA ECOLOGICA SANDRA 16.01.15-31.10.17	0,01	19/12/2017	2909	19/12/2017
24/11/2017	'0150020170000273800	66	ISOLA ECOLOGICA SANDRA 16.01.15-31.10.17	71,57	19/12/2017	2909	19/12/2017
24/11/2017	'0150020170000273500	66	DOCCE VIA CAMPANELLO 16.12.16-31.10.17	0,06	19/12/2017	2909	19/12/2017
24/11/2017	'0150020170000273500	66	DOCCE VIA CAMPANELLO 16.12.16-31.10.17	71,33	19/12/2017	2909	19/12/2017
24/11/2017	'0150020170000273600	66	SEDE PL 14.12.16-31.10.17	0,03	19/12/2017	2905	19/12/2017
24/11/2017	'0150020170000273600	66	SEDE PL 14.12.16-31.10.17	216,5	19/12/2017	2905	19/12/2017
24/11/2017	'0150020170000274700	66	SC.ELEMENTARE CASTELNUOVO 12.12.16-31.10.17	0,02	19/12/2017	2908	19/12/2017
24/11/2017	'0150020170000274700	66	SC.ELEMENTARE CASTELNUOVO 12.12.16-31.10.17	416,88	19/12/2017	2908	19/12/2017
24/11/2017	'0150020170000273400	66	SC.ELEMENTARI SANDRA' 3.6.16-31.10.17	0,04	19/12/2017	2908	19/12/2017
24/11/2017	'0150020170000273400	66	SC.ELEMENTARI SANDRA' 3.6.16-31.10.17	1.070,70	19/12/2017	2908	19/12/2017
24/11/2017	'0150020170000274600	66	SCUOLA MEDIA 17.12.16-31.10.17	0,06	19/12/2017	2907	19/12/2017
24/11/2017	'0150020170000274600	66	SCUOLA MEDIA 17.12.16-31.10.17	281,84	19/12/2017	2907	19/12/2017
24/11/2017	'25'	189	CORRISPETTIVO PASTI ALUNNI OTTOBRE 2017	3.599,23	19/12/2017	2919	19/12/2017
24/11/2017	'26'	189	CORRISPETTIVO PASTI INSEGNANTI OTTOBRE 2017	244,61	19/12/2017	2920	19/12/2017
24/11/2017	'0150020170000275100	66	GIARDINI VIA GIOVANNI PAOLO II 15.12.16-31.10.17	0,01	19/12/2017	2910	19/12/2017
24/11/2017	'0150020170000275100	66	GIARDINI VIA GIOVANNI PAOLO II 15.12.16-31.10.17	115,82	19/12/2017	2910	19/12/2017
24/11/2017	'0150020170000275000	66	GIARDINI VIA DELEDDA 12.12.16-31.10.17	10,67	19/12/2017	2910	19/12/2017

24/11/2017	'0150020170000274800	66	GIARDINI VIA TRIESTE 30.6.17-31.10.17	67,68	19/12/2017	2910	19/12/2017
24/11/2017	'0150020170000274200	66	GIARDINI VIA CUSTOZA 15.12.16-31.10.17	0,01	19/12/2017	2910	19/12/2017
24/11/2017	'0150020170000274200	66	GIARDINI VIA CUSTOZA 15.12.16-31.10.17	47,17	19/12/2017	2910	19/12/2017
24/11/2017	'0150020170000273700	66	ROTONDA VIA ZAMBONI 14.12.16-31.10.17	0,02	19/12/2017	2910	19/12/2017
24/11/2017	'0150020170000273700	66	ROTONDA VIA ZAMBONI 14.12.16-31.10.17	71,25	19/12/2017	2910	19/12/2017
24/11/2017	'0150020170000273300	66	GIARDINI VIA VIGO 30.6.17-31.10.17	0,01	19/12/2017	2910	19/12/2017
24/11/2017	'0150020170000273300	66	GIARDINI VIA VIGO 30.6.17-31.10.17	107,16	19/12/2017	2910	19/12/2017
27/11/2017	'0150020170000309800	66	VIA MARX 28.2.17-31.10.17	841,09	19/12/2017	2909	19/12/2017
27/11/2017	'20170724074G'	958	PARTI COMUNI CONDOMINIO VIA POLDERIN 4 28.9.17-30.10.17	36,88	28/12/2017	3007	28/12/2017
27/11/2017	'20170724074G'	958	PARTI COMUNI CONDOMINIO VIA POLDERIN 4 28.9.17-30.10.17	167,65	28/12/2017	3006	28/12/2017
27/11/2017	'20170724073G'	958	PIAZZA ANGELINI 27.9.17-27.10.17	86,68	28/12/2017	3007	28/12/2017
27/11/2017	'20170724073G'	958	PIAZZA ANGELINI 27.9.17-27.10.17	394,01	28/12/2017	3006	28/12/2017
27/11/2017	'20170714614G'	958	VIA CASTELLO 7.4.17-31.10.17	2,42	28/12/2017	3007	28/12/2017
27/11/2017	'20170714614G'	958	VIA CASTELLO 7.4.17-31.10.17	10,98	28/12/2017	3006	28/12/2017
27/11/2017	'20170714060G'	958	VIA CAMALAVICINA AGOSTO OTTOBRE	3,29	28/12/2017	3007	28/12/2017
27/11/2017	'20170714060G'	958	VIA CAMALAVICINA AGOSTO OTTOBRE	26,05	28/12/2017	3006	28/12/2017
27/11/2017	'20170724072G'	958	SC.ELEMENTARI CAVALCASELLE OTTOBRE	63,4	28/12/2017	3002	28/12/2017
27/11/2017	'20170724072G'	958	SC.ELEMENTARI CAVALCASELLE OTTOBRE	288,19	28/12/2017	3001	28/12/2017
27/11/2017	'20170724071G'	958	SC.ELEMENTARI SANDRA' OTTOBRE	53,12	28/12/2017	3002	28/12/2017
27/11/2017	'20170724071G'	958	SC.ELEMENTARI SANDRA' OTTOBRE	241,46	28/12/2017	3001	28/12/2017
27/11/2017	'20170716605G'	958	sc. ELEMENTARI CASTELNUOVO SETTEMBRE-OTTOBRE	12,37	28/12/2017	3002	28/12/2017

27/11/2017	'20170716605G'	958	sc. ELEMENTARI CASTELNUOVO SETTEMBRE-OTTOBRE	56,22	28/12/2017	3001	28/12/2017
27/11/2017	'20170724069G'	958	SC.MEDIE OTTOBRE	20,74	28/12/2017	3005	28/12/2017
27/11/2017	'20170724069G'	958	SC.MEDIE OTTOBRE	94,25	28/12/2017	3004	28/12/2017
27/11/2017	'20170724068G'	958	SC.MEDIE OTTOBRE	21,54	28/12/2017	3003	28/12/2017
27/11/2017	'20170724068G'	958	SC.MEDIE OTTOBRE	97,91	28/12/2017	3004	28/12/2017
27/11/2017	'411709441157'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	510,72	21/12/2017	2964	21/12/2017
27/11/2017	'411709441155'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	431,92	21/12/2017	2964	21/12/2017
27/11/2017	'411709441154'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	486,22	21/12/2017	2964	21/12/2017
27/11/2017	'411709441153'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA pi ottobre	359,78	21/12/2017	2964	21/12/2017
27/11/2017	'411709441158'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	313,18	21/12/2017	2974	21/12/2017
27/11/2017	'411709441156'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	48,15	21/12/2017	2974	21/12/2017
27/11/2017	'411709441152'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	51,51	21/12/2017	2974	21/12/2017
27/11/2017	'411709438666'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	143,63	21/12/2017	2974	21/12/2017
28/11/2017	'446/P17'	2461	SERVIZIO A PROGETTO PULIZIA STRADE CON SPAZZATRICI - MESE DI NOVEMBRE	3.159,80	15/01/2018	62	15/01/2018
28/11/2017	'529/FE'	5113	CORRISPETTIVO SERVIZIO TRASPORTO MESE DI NOVEMBRE 2017	25.588,20	18/12/2017	2902	18/12/2017
29/11/2017	'623/PA'	4517	SERVIZIO TARATURA AUTOVELOX 104C2	1.451,80	07/12/2017	2745	07/12/2017
29/11/2017	'411709525890'	6019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	5,2	21/12/2017	2974	21/12/2017
30/11/2017	'900024538T'	5364	telepass 21/10 - 11/11/17	0,72	19/12/2017	2956	19/12/2017
30/11/2017	'900024538T'	5364	telepass 21/10 - 11/11/17	3,27	19/12/2017	2955	19/12/2017
30/11/2017	'900024525D'	3147	telepass 21/10 - 11/11/2017	19,17	19/12/2017	2956	19/12/2017

30/11/2017	'900024525D'	3147	telepass 21/10 - 11/11/2017	87,13	19/12/2017	2955	19/12/2017
30/11/2017	'268/E/2017'	5600	ELABORAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2016	2.498,79	05/12/2017	2726	05/12/2017
30/11/2017	'500/2017'	5626		116,21	12/12/2017	2760	12/12/2017
30/11/2017	'268/E/2017'	5600	ELABORAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2016	734,21	05/12/2017	2725	05/12/2017
30/11/2017	'000029/02'	3604	FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA	811,45	16/01/2018	83	16/01/2018
30/11/2017	'1258'	5507	VENDITE ASFALTO MONTORIO VERON.	512,4	16/01/2018	82	16/01/2018
30/11/2017	'1420'	195	FORNITURA MATERIALE DI CAVA	1.599,96	18/01/2018	141	18/01/2018
30/11/2017	'0000016/PA'	461	opere da fabbro	2.013,00	16/01/2018	78	16/01/2018
30/11/2017	'1920000089'	4071	Determ. assunz. impegno di spesa n. 52 Reg.Gen. (n. 16 LL.PP.) del	6.148,80	21/12/2017	2978	21/12/2017
30/11/2017	'I7461932'	4958		233,41	16/01/2018	64	16/01/2018
30/11/2017	'005474'	2744	STAMPA IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMANDA	1.570,87	19/12/2017	2942	19/12/2017
30/11/2017	'005475'	2744	ANTICIPO BOLLI POSTALI PER CAD E CAN	1.862,60	19/12/2017	2943	19/12/2017
30/11/2017	'005476'	2744		3.021,20	19/12/2017	2944	19/12/2017
30/11/2017	'17CPA03232'	2940	CORRISPETTIVO PER PASTI COLLABORATORI	4,28	19/12/2017	2915	19/12/2017
30/11/2017	'17CPA03231'	2940	CORRISPETTIVO PASTI ALUNNI NOVEMBRE 2017	21.702,51	19/12/2017	2916	19/12/2017
30/11/2017	'17CPA03233'	2940	CORRISPETTIVO PASTI INSEGNANTI NOVEMBRE 2017	1.332,57	19/12/2017	2917	19/12/2017
30/11/2017	'612/01'	3981		3.045,20	18/12/2017	2900	18/12/2017
30/11/2017	'19577'	3070		321,75	14/12/2017	2868	14/12/2017
30/11/2017	'19578'	3070		756,94	14/12/2017	2869	14/12/2017
30/11/2017	'I7461932'	4958		2.882,99	16/01/2018	65	16/01/2018
30/11/2017	'18/P'	179	SOSTITUZIONE/RIPARAZIONE GOMME AUTOMEZZI COMUNALI	500,03	16/01/2018	79	16/01/2018
30/11/2017	'10/PA'	202	RIPARAZIONE SPAZZATTICI	831,88	16/01/2018	81	16/01/2018

30/11/2017	'18/P'	179	SOSTITUZIONE/RIPARAZIONE GOMME AUTOMEZZI COMUNALI	566,98	16/01/2018	80	16/01/2018
30/11/2017	'004262/02'	1491	Imballaggi, resine e medicinali ottobre	552,1	21/12/2017	2991	21/12/2017
30/11/2017	'004219/02'	1491	FORSU e verde ottobre	10.977,74	21/12/2017	2972	21/12/2017
30/11/2017	'004175/02'	1491	Rifiuti ingombranti ottobre	4.633,86	21/12/2017	2972	21/12/2017
30/11/2017	'004135/02'	1491	pulizia stradale ottobre	1.819,29	21/12/2017	2972	21/12/2017
30/11/2017	'004101/02'	1491	pulizia stradale settembre	1.303,01	21/12/2017	2972	21/12/2017
30/11/2017	'004055/02'	1491	RSU ottobre	24.921,82	21/12/2017	2972	21/12/2017
30/11/2017	'004292/02'	1491	carta centro commerciale Ungaretti	187,86	21/12/2017	2963	21/12/2017
30/11/2017	'85 PA'	2934	CORRISPETTIVO GESTIONE ASILO NIDO NOVEMBRE 2017	27.367,95	21/12/2017	2987	21/12/2017
30/11/2017	'17293'	5828	PROGETTO CIAK SETT/NOV 2017	10.402,35	21/12/2017	2993	21/12/2017
30/11/2017	'107 PA/2017'	5167	INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DI DEGENZA MENSILE A.L.	930,83	16/01/2018	73	16/01/2018
30/11/2017	'1854/13'	164	INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DI DEGENZA MENSILE G.G.	607,96	16/01/2018	72	16/01/2018
30/11/2017	'FEB66'	6042	INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DI DEGENZA MENSILE H.K.	300	16/01/2018	74	16/01/2018
30/11/2017	'452/P17'	2461	FATTURA EMESSA P.A.	10.973,78	21/12/2017	2965	21/12/2017
30/11/2017	'451/P17'	2461	FATTURA EMESSA P.A.	3.197,74	21/12/2017	2966	21/12/2017
30/11/2017	'278/2017'	4825	Intervento di bonifica area ex-cava Mischi - Fase 2 - Esercizio degli impianti e monitoraggio dell'intervento	3.852,19	18/01/2018	139	18/01/2018
30/11/2017	'278/2017'	4825	Intervento di bonifica area ex-cava Mischi - Fase 2 - Esercizio degli impianti e monitoraggio dell'intervento	1.633,51	18/01/2018	138	18/01/2018
01/12/2017	'398/F'	4462	CORSO FORMAZIONE ANTICORRUZIONE 2017	850	15/12/2017	2885	15/12/2017
01/12/2017	'841/P17'	1782	INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DI DEGENZA MENSILE S.R.	439	16/01/2018	76	16/01/2018
01/12/2017	'840/P17'	1782	INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DI DEGENZA MENSILE F.R.	1.105,00	16/01/2018	75	16/01/2018

04/12/2017	'031_2017_PA'	4761	PROGETTO CENSIMENTO E MONITORAGGIO IMPIANTI PUBBLICITARI FINALIZZATO ALLA GESTIONE DEL CORRISPETTIVO CONCESSORIO	2.440,00	12/01/2018	20	12/01/2018
04/12/2017	'214/173'	1700	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI 2 TRIMESTRE 2017	40,16	12/12/2017	2759	12/12/2017
04/12/2017	'030_2017_PA'	4761	PROGETTO AGGIORNAMENTO CATASTO RETI SOTTOSERVIZI E CNR ESIGIBILI	1.220,00	12/01/2018	14	12/01/2018
05/12/2017	'285/E/2017'	5600	50% SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA DI CONTABILITA' E BILANCIO	2.135,00	05/12/2017	2727	05/12/2017
05/12/2017	'1/A'	4075	Acconto per lavori di elettricista presso le nuove aule presso la scuola secondaria (scuola media).	2.440,00	19/12/2017	2926	19/12/2017
06/12/2017	'927/2017'	3205	DETERMINAZIONE N. 632 DEL 05.12.2017	372,1	18/12/2017	2898	18/12/2017
06/12/2017	'1/170765'	1549	Effettuate prime attività di recupero procedura Protocollo Informatico	6.100,00	15/01/2018	51	15/01/2018
06/12/2017	'FATTPA 8_17'	4993		2.013,00	15/12/2017	2897	15/12/2017
06/12/2017	'214/225'	1700	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI 3 TRIMESTRE 2017	40	18/12/2017	2901	18/12/2017
06/12/2017	'004_2017_PA'	5997	Progetto di verifica e supporto al controllo del territorio finalizzato all accertamento TARI	8.649,80	15/01/2018	50	15/01/2018
06/12/2017	'118_2017_PA'	5273	AGGIORNAMENTO DEL CATASTO DELLA SEGNALETICA VERTICALE	1.220,00	12/01/2018	21	12/01/2018
06/12/2017	'119_2017_PA'	5273	INTEGRAZIONE PROGETTO NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA	2.440,00	15/01/2018	48	15/01/2018
07/12/2017	'575/FE'	5113	CORRISPETTIVO SERVIZIO EXTRA TRASPORTO SCOLASTICO SETT E OTT 2017	3.003,00	19/12/2017	2904	19/12/2017

07/12/2017	'571/FE'	5113	CORRISPETTIVO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2017	25.073,40	21/12/2017	2992	21/12/2017
07/12/2017	'6'	5456	RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI	1.576,56	16/01/2018	84	16/01/2018
07/12/2017	'6'	5456	RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI	3,15	16/01/2018	85	16/01/2018
07/12/2017	'FATTPA 1_17'	6023	Acconto lavori per la fornitura e posa in opera di cartongessi in merito ai lavori di ristrutturazione ed ampliamento della scuola primaria di Cavalcaselle.	22.000,00	12/01/2018	13	12/01/2018
08/12/2017	'004801791371'	3931	fotovoltaico via s.martino novembre	278,31	19/12/2017	2934	19/12/2017
08/12/2017	'004801791370'	3931	fotovoltaico via milano novembre	362,02	19/12/2017	2934	19/12/2017
08/12/2017	'004801789581'	3931	PI via ungaretti novembre	544,1	19/12/2017	2932	19/12/2017
11/12/2017	'4'	6069	Cessione gratuita di aree CIG ZDDID632ED	1.800,00	11/01/2018	4	11/01/2018
11/12/2017	'1727/PA'	5581	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI PERIODO 01.06.17-19.08.17	351,07	19/12/2017	2921	19/12/2017
11/12/2017	'004380/02'	1491	bidoni del verde novembre	2.360,70	18/01/2018	140	18/01/2018
11/12/2017	'004339/02'	1491	canone RSU novembre servizio vegetale	9.395,98	18/01/2018	140	18/01/2018
11/12/2017	'004338/02'	1491	canone RSU novembre	70.611,92	18/01/2018	140	18/01/2018
13/12/2017	'8017239186'	161	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	194,7	19/01/2018	152	19/01/2018
13/12/2017	'FATTPA 3_17'	4504	acconto coordinamento sicurezza realizzaizone del Parco Rio Tionello.	2.080,00	21/12/2017	2988	21/12/2017
13/12/2017	'000003-2017-FE'	4538	acconto coordinamento sicurezza Parco Rio Tionello .	2.080,00	21/12/2017	2989	21/12/2017
13/12/2017	'0000002/P.A'	5342	PROGETTAZIONE GRAFICA CARTOLINE VISIT CASTELNUOVO DEL GARDA GESTIONE ANNUALE BLOG VISIT CASTELNUOVO DEL GARDA	948	15/01/2018	54	15/01/2018
14/12/2017	'1694'	5120	RIPRISTINO PONTE RADIO TOTALCOON 18DBI SWITCH TP-LINK SG108 8P.10/100/1000	603,86	15/01/2018	52	15/01/2018

14/12/2017	'41/FPA'	5319	Contratto noleggio del 22 novembre 2017	145,64	18/01/2018	142	18/01/2018
14/12/2017	'41/FPA'	5319	Contratto noleggio del 22 novembre 2017	511,67	18/01/2018	143	18/01/2018
14/12/2017	'41/FPA'	5319	Contratto noleggio del 22 novembre 2017	274,95	18/01/2018	144	18/01/2018
14/12/2017	'07000269'	6031	LICENZA SOFTWARE MUA FULL IN ASP CON 1 GIORNATA DI FORMAZIONE INCLUSA	14.640,00	15/01/2018	53	15/01/2018
15/12/2017	'0002147497'	1488	FATT. IVA SPLIT P.	317,2	19/12/2017	2941	19/12/2017
15/12/2017	'8EL'	5873	saldo progetto simulidi 2017	2.501,00	11/01/2018	3	11/01/2018
17/12/2017	'972/2017'	3205		309,88	22/12/2017	2998	22/12/2017
17/12/2017	'973/2017'	3205		176,9	22/12/2017	2995	22/12/2017
17/12/2017	'00005/E'	514	Prestazioni sanitarie ai vostri dipendenti - Anno 2017 - Ufficio Lavori Pubblici Patrimonio ed Ecologia	3.600,00	11/01/2018	5	11/01/2018
17/12/2017	'00005/E'	514	Prestazioni sanitarie ai vostri dipendenti - Anno 2017 - Ufficio Lavori Pubblici Patrimonio ed Ecologia	482	11/01/2018	6	11/01/2018
18/12/2017	'1381'	5849	CANONE VISTA RED DICEMBRE 2017	3.965,00	19/12/2017	2952	19/12/2017
19/12/2017	'2/12'	5879	fattura costi variabili	561,2	15/01/2018	55	15/01/2018
20/12/2017	'691/PA'	4517	SERVIZIO TARATURA ETILOMETRO	512,4	21/12/2017	2979	21/12/2017
20/12/2017	'005_2017_PA'	5997	Rinnovo Progetto di verifica e supporto al controllo del territorio finalizzato all accertamento TARI	23.424,00	15/01/2018	56	15/01/2018
20/12/2017	'000033/E'	5885	SOSTITUZIONE PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ZONA LAGO. SALDO	3.491,64	19/01/2018	150	19/01/2018
21/12/2017	'1/170341'	5451	Effettuato Attivazione dei seguenti Servizi: X- DPS, X-COO svolta nell anno2017	5.612,00	15/01/2018	60	15/01/2018

21/12/2017	'1/171384'	3937	Giornate di addestramento presso il Vs. ufficio Segreteria e tributi	1.884,90	15/01/2018	57	15/01/2018
21/12/2017	'1/170841'	1549	Avviamento postazione C.I.E. soluzione B	1.037,00	15/01/2018	59	15/01/2018
21/12/2017	'1/171385'	3937	Servizio di Supporto Ufficio Tributi effettuato nel 2017	24.400,00	15/01/2018	58	15/01/2018
21/12/2017	'919/01'	4274	C.E.R. 2017 RIMBORSO ART. 3 COMMA 4 LETTERA F CAPITOLATO DI APPALTO.	1.899,90	16/01/2018	69	16/01/2018
21/12/2017	'004_2017_PA'	5756	Fornitura, Installazione e Manutenzione ordinaria di Impianti affissionali nel territorio comunale	25.864,00	29/01/2018	209	29/01/2018
28/12/2017	'254/144'	5883	QUOTA ORDINARIA SERVIZI SOCIALI IV TRIMESTRE 2017	107.699,01	16/01/2018	77	16/01/2018