

data doc.	num. doc.	cod. benef.	descr. doc.	pagato	data pagam.	mandato	data mandato
01/10/2016	'TXLP00001831'	4964		0,06	22/12/2016	3293	22/12/2016
01/10/2016	'TXLP00001831'	4964		0,25	22/12/2016	3292	22/12/2016
01/10/2016	'VFLP00000232'	4964	CANONE 3^ TRIMESTRE 2016	7,26	20/12/2016	3221	20/12/2016
01/10/2016	'592/P16'	1782	INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA S.R. OTTOBRE 2016	929	21/11/2016	2939	21/11/2016
01/10/2016	'590/P16'	1782	INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA F.R. OTTOBRE 2016	1.105,00	13/12/2016	3071	13/12/2016
01/10/2016	'508/PA'	4836	OPERATORI SOSTEGNO ATTIVITA' ESTIVE DISABILI	1.103,59	06/12/2016	3003	06/12/2016
03/10/2016	'V0/113493'	3146	Fattura Energia Elettrica VARIE SETTEMBRE	1.156,05	11/10/2016	2520	11/10/2016
03/10/2016	'V0/113492'	3146	Fattura Energia Elettrica SCUOLE SETTEMBRE	359,78	11/10/2016	2511	11/10/2016
03/10/2016	'V0/113493'	3146	Fattura Energia Elettrica VARIE SETTEMBRE	2.890,20	11/10/2016	2515	11/10/2016
03/10/2016	'V0/113489'	3146	Fattura Energia Elettrica VIA OLIVETO SETTEMBRE	97,06	10/10/2016	2508	10/10/2016
03/10/2016	'V0/113488'	3146	Fattura Energia Elettrica CAVA MISCHI SETTEMBRE	3.360,58	10/10/2016	2508	10/10/2016
03/10/2016	'V0/113490'	3146	Fattura Energia Elettrica VIA SAN MARTINO SETTEMBRE	126,16	10/10/2016	2508	10/10/2016
03/10/2016	'1364/PA'	5581	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI	61,17	11/10/2016	2538	11/10/2016
03/10/2016	'V0/113493'	3146	Fattura Energia Elettrica VARIE SETTEMBRE	1.037,56	11/10/2016	2521	11/10/2016
03/10/2016	'V0/113492'	3146	Fattura Energia Elettrica SCUOLE SETTEMBRE	462,33	11/10/2016	2512	11/10/2016
03/10/2016	'V0/113492'	3146	Fattura Energia Elettrica SCUOLE SETTEMBRE	756,15	11/10/2016	2510	11/10/2016
03/10/2016	'9'	3317	CONVENZIONE TRA COMUNE DI CASTELNUOVO D/G ED ASD POL.CAVALCASELLE - CONTRIBUTO 4 TRIMESTRE	4.999,46	20/10/2016	2663	20/10/2016

03/10/2016	'V0/113493'	3146	Fattura Energia Elettrica VARIE SETTEMBRE	428,23	11/10/2016	2518	11/10/2016
03/10/2016	'4a'	4954	Riparazione veicolo CK153GA	643,49	15/12/2016	3208	15/12/2016
03/10/2016	'V0/113493'	3146	Fattura Energia Elettrica VARIE SETTEMBRE	214,22	11/10/2016	2519	11/10/2016
03/10/2016	'V0/113491'	3146	Fattura Energia Elettrica PUBBLICA ILLUMINAZIONE SETTEMBRE	21.410,85	10/10/2016	2507	10/10/2016
03/10/2016	'V0/113493'	3146	Fattura Energia Elettrica VARIE SETTEMBRE	23,13	11/10/2016	2517	11/10/2016
03/10/2016	'V0/113493'	3146	Fattura Energia Elettrica VARIE SETTEMBRE	512,33	11/10/2016	2516	11/10/2016
03/10/2016	'V0/113493'	3146	Fattura Energia Elettrica VARIE SETTEMBRE	414,07	11/10/2016	2524	11/10/2016
03/10/2016	'V0/113493'	3146	Fattura Energia Elettrica VARIE SETTEMBRE	355,71	11/10/2016	2522	11/10/2016
04/10/2016	'1/PA'	5737	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI DEI CENTRI STORICI	8.881,60	07/11/2016	2794	07/11/2016
04/10/2016	'59/E'	349	INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA B.M.P. SETTEMBRE 2016	600	14/04/2017	887	14/04/2017
05/10/2016	'16/2016/440'	395	IDENTIFICAZIONE GATTI DI COLONIA CON MICROCHIP ANNO 2015	48	11/10/2016	2537	11/10/2016
05/10/2016	'4/PA'	5013	Canone di gestione impianti sportivi di Castelnuovo e Sandra' trimestre Ottobre , Novembre e Dicembre 2016 ex D.C.C. 36/2013 Associazione in regime 398/91 - Esigibilita' IVA: immediata	-0,01	20/10/2016	2667	20/10/2016
05/10/2016	'4/PA'	5013	Canone di gestione impianti sportivi di Castelnuovo e Sandra' trimestre Ottobre , Novembre e Dicembre 2016 ex D.C.C. 36/2013 Associazione in regime 398/91 - Esigibilita' IVA: immediata	31.508,32	20/10/2016	2667	20/10/2016
06/10/2016	'13'	1887	VENDITA VOLANTINI	122	20/10/2016	2666	20/10/2016
06/10/2016	'000007-2016-EL'	4655	C.I.G.: ZA21B090A0	2.074,00	10/11/2016	2834	10/11/2016

07/10/2016	'2016037607'	4745	PUBBLICAZIONE ESITO RIPETIZIONE GARA TRASPORTO SCOLASTICO	793	10/11/2016	2820	10/11/2016
07/10/2016	'1/161046'	3937		854	13/10/2016	2549	13/10/2016
07/10/2016	'3/4'	2693	FORNIT. E POSA	10.032,00	14/11/2016	2857	14/11/2016
08/10/2016	'004701344940'	3931	FT ENERGIA ELETTRICA FOTOVOLTAICO SANDRA'	257,57	13/10/2016	2543	13/10/2016
08/10/2016	'004701344939'	3931	ft energia elettrica fotovoltaico via milano	341,51	13/10/2016	2542	13/10/2016
10/10/2016	'11055/8/10'	4724	ASSISTENZA NORMATIVA ANNO 2016 Determina n. 76 del 28/09/2016 Impegno di spesa n. 774 CAP. 60.0 Responsabile ordine dell'Ente GUZZI ENRICO	1.207,80	20/10/2016	2670	20/10/2016
10/10/2016	'0001671/2016'	5663	VERIFICA TRIMESTRALE CARRELLO ELEVATORE	73,2	28/10/2016	2723	28/10/2016
10/10/2016	'03/PA'	5499	DETERMINAZIONE NR. 79 DEL 03.10.2016	26.554,09	17/10/2016	2560	17/10/2016
10/10/2016	'14'	3787	LAVORI DI REALIZZAZIONE PARETE IN CALCIO SILIVATO MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CASTELNUOVO D/G DET 152 REG GEN 513 DEL 13/09/16 CAP. 1281.10 IMP. 779/2016 CIG ZCB1B2A549	7.940,37	10/11/2016	2841	10/11/2016
11/10/2016	'1334'	5120	PROGETTO NETWORKING FIBRA OTTICA, CABLYNG, RIORDINO ARMADIO E CERTIFICA RETE	1.142,04	20/10/2016	2668	20/10/2016
11/10/2016	'16/2016/468'	395	IDENT. GATTI DI COLONIA CON MICROCHI E REC. CANE/GATTO - ANNO 2016	178	18/10/2016	2643	18/10/2016
11/10/2016	'FATTPA 6_16'	5559	inserzioni anno 2016	2.501,00	20/10/2016	2669	20/10/2016
12/10/2016	'FATTPA 49_16'	2038	Licenza annuale Zimbra Server	3.158,58	24/10/2016	2678	24/10/2016
12/10/2016	'FATTPA 48_16'	2038	NOTEBOOK ACER TMP255 i5 RAM8GB HD SSD 250GB WINDOWS 7/10 PROFESSIONAL	1.212,68	24/10/2016	2677	24/10/2016
12/10/2016	'1262'	12	CESSIONI DI AREE SELLA	1.439,37	18/10/2016	2637	18/10/2016
12/10/2016	'1262'	12	CESSIONI DI AREE SELLA	10.424,63	18/10/2016	2636	18/10/2016
12/10/2016	'003415/02'	1491		4.133,56	20/10/2016	2662	20/10/2016
12/10/2016	'003415/02'	1491		7.556,91	20/10/2016	2662	20/10/2016
12/10/2016	'003426/02'	1491		15.510,89	25/10/2016	2690	25/10/2016
12/10/2016	'90'	4633		400	16/11/2016	2862	16/11/2016

12/10/2016	'15'	3787	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE GRADINATA TOMBE DI FAMIGLIA PRESSO IL CIMITERO DI CASTELNUOVO D/G DET 164 REG GEN 502 DEL 22/09/16 CAP. 1283.4 IMP. 770/2016 CIG Z141B45F2D	10.248,00	22/11/2016	2958	22/11/2016
12/10/2016	'000007-2016-FE'	4256	CIG: Z921AB7E18 - DETERMINAZIONE N.432/2016, CAPITOLO 1314.18, IMPEGNO 625/2016, COMUNICAZIONE DEL 23.08.2016	2.040,50	22/11/2016	2957	22/11/2016
13/10/2016	'002_2016_PA'	5756	Progetto di manutenzione Impianti affissionali	9.760,00	20/10/2016	2675	20/10/2016
13/10/2016	'8016139392'	161	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	51,68	18/10/2016	2634	18/10/2016
13/10/2016	'001_2016_PA'	5756	Progetto redazione Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (P.G.I.)	16.470,00	24/10/2016	2676	24/10/2016
13/10/2016	'020_2016_PA'	4761	Progetto relativo al monitoraggio impianti pubblicitari e supporto gestione del Corrispettivo Concessionario	3.660,00	20/10/2016	2671	20/10/2016
13/10/2016	'021_2016_PA'	4761	Progetto supporto gestione Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.)	4.880,00	20/10/2016	2674	20/10/2016
13/10/2016	'20160186'	1150	FORNITURA IDROPULITRICE	1.220,00	24/11/2016	2962	24/11/2016
13/10/2016	'003469/02'	1491		3.319,80	30/11/2016	2985	30/11/2016
13/10/2016	'020_2016_PA'	5273	Progetto supporto gestione ed applicazione canoni di concessione nelle aree demaniali	3.660,00	20/10/2016	2673	20/10/2016
13/10/2016	'022_2016_PA'	4761	Progetto di gestione, rilevazione e riordino reti servizi del sottosuolo	10.370,00	20/10/2016	2672	20/10/2016
14/10/2016	'2/E'	2369	REALIZZAZIONE NUOVA PORTA AULA SCUOLA MEDIA	1.256,60	10/11/2016	2819	10/11/2016
14/10/2016	'3/a'	4954	Riparazione veicolo CA529CX	1.391,19	10/11/2016	2817	10/11/2016
15/10/2016	'137/VS'	5306		681,31	21/12/2016	3245	21/12/2016
15/10/2016	'65P'	5092		2.479,65	01/12/2016	2996	01/12/2016

			COMPETENZE PROFESSIONALI PER IL SERVIZIO DI ANALISI DELLA FATTURAZIONE DI CEV/GLOBAL POWER SPA AL COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA E COMPARAZIONE CON IL SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DI CONSIP PER I CONSU				
16/10/2016	'6/2016'	5689		1.490,84	18/10/2016	2638	18/10/2016
17/10/2016	'000180'	1460		344,04	25/10/2016	2689	25/10/2016
17/10/2016	'003551/02'	1491		8.492,86	30/11/2016	2985	30/11/2016
17/10/2016	'003550/02'	1491		70.931,56	30/11/2016	2985	30/11/2016
17/10/2016	'003531/02'	1491		307,44	30/11/2016	2985	30/11/2016
17/10/2016	'003496/02'	1491	Trattamento rifiuto legnoso cod CER 200.138 mese di AGOSTO	777,25	30/11/2016	2986	30/11/2016
18/10/2016	'FATTPA 4_16'	2177	DL PASSEGGIATA A LAGO	2.093,52	01/12/2016	2995	01/12/2016
19/10/2016	'35/PA'	4805	TAGLIO ASFALTO PER POSA TUBO DRENANTE E SISTEMAZIONE DEL TERRENO VIA VIGO	4.026,00	22/12/2016	3321	22/12/2016
19/10/2016	'FatPAM 16/000011PA'	5086		1.369,80	26/01/2017	164	26/01/2017
19/10/2016	'FatPAM 16/000011PA'	5086		606,32	06/02/2017	222	06/02/2017
21/10/2016	'048/AE'	3988	GEST. SERV. BIBLIOTECARI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROV.LE DI VR (SBPvr) - PERIODO: 01.05.2016-31.12.2016	2.666,67	04/11/2016	2775	04/11/2016
24/10/2016	'02'	61		1.556,72	22/12/2016	3276	22/12/2016
24/10/2016	'0150020160000149700	66	B/Bollettazione via campanello gennaio settembre 2016	0,41	25/11/2016	2977	25/11/2016
24/10/2016	'0150020160000149600	66	B/Bollettazione giardini via grazia deledda gennaio settembre 2016	0,91	25/11/2016	2976	25/11/2016
24/10/2016	'0150020160000149600	66	B/Bollettazione giardini via grazia deledda gennaio settembre 2016	93,59	25/11/2016	2976	25/11/2016
24/10/2016	'174/VPA'	4991	CORRISPETTIVO PER CARTELLO FERMATA SCUOLABUS	43,92	10/11/2016	2842	10/11/2016
24/10/2016	'FATTPA 63_16'	5544		89.590,14	30/11/2016	2988	30/11/2016
25/10/2016	'1/160303'	5451	RILEVAZIONE ACCESSI	732	10/11/2016	2827	10/11/2016

25/10/2016	'309/P16'	2461	SERVIZIO A PROGETTO MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - MESE DI OTTOBRE 2016	3.150,14	22/11/2016	2960	22/11/2016
25/10/2016	'308/P16'	2461	SERVIZIO A PROGETTO SPAZZATRICI - MESE DI OTTOBRE 2016	3.150,14	24/11/2016	2961	24/11/2016
25/10/2016	'410/FE'	5113	SERVIZI DI TRASPORTO VARI (VERONA E SIRMIONE)	2.000,00	13/12/2016	3074	13/12/2016
25/10/2016	'445/01'	3981	SERVIZIO DI NOLEGGIO BIBLIOBUS PER PROGETTO "LA BIBLIOTECA HA MESSO LE RUOTE"	122	10/11/2016	2816	10/11/2016
25/10/2016	'446/01'	3981	NOLEGGIO BIBLIOBUS "LUDOLIBRANDO" IN OCCASIONE FESTA DEL BROOLOSTOCK 2016	122	09/11/2016	2813	09/11/2016
25/10/2016	'447/01'	3981	READING PER ADULTI A CURA DI G. BENATTI DAL TITOLO: "E LASCIATEMI DIVERTIRE...."	329,4	09/11/2016	2814	09/11/2016
26/10/2016	'16/2016/501'	395	QUOTA ORDINARIA SERVIZI SOCIALI 3^ TRIMESTRE 2016	89.819,53	21/11/2016	2941	21/11/2016
27/10/2016	'11PA/16'	5016		2.491,72	12/12/2016	3021	12/12/2016
27/10/2016	'003659/02'	1491	Analisi olio esausto mese di AGOSTO	274,5	30/11/2016	2989	30/11/2016
27/10/2016	'003650/02'	1491	Servizi di nettezza urbana - analisi olio esausto mese di AGOSTO	549	30/11/2016	2989	30/11/2016
27/10/2016	'003605/02'	1491	Canone servizio raccolta e trasporto RSU servizio VEGETALE mese di OTTOBRE	8.492,86	30/11/2016	2989	30/11/2016
27/10/2016	'003604/02'	1491	Canone servizio raccolta e trasporto RSU mese di ottobre	70.931,56	30/11/2016	2989	30/11/2016
27/10/2016	'312/P16'	2461	STORNO PARZIALE PER ERRATO ADDEBITO - PROGETTO "AIUTIAMOCI PER IL LAVORO" AGOSTO 2016	-309,99	22/11/2016	2944	22/11/2016
27/10/2016	'04/PA'	5499	DETERMINAZIONE NR. 77 DEL 28.09.2016 - PARZIALE ACCONTO S.A.L. LAVORI EFFETTUATI (IMPORTO TOT. DET. EURO 6350,10 IVA COMPRESA)	3.175,05	10/11/2016	2829	10/11/2016
28/10/2016	'0150020160000154800	66	B/Bollettazione via monte baldo agosto settembre 2016	2,37	25/11/2016	2977	25/11/2016

28/10/2016	'0150020160000154800	66	B/Bollettazione via monte baldo agosto settembre 2016	239,14	25/11/2016	2977	25/11/2016
28/10/2016	'0150020160000154700	66	B/Bollettazione antincendio elementari castelnuovo agosto settembre	4,6	25/11/2016	2978	25/11/2016
28/10/2016	'0150020160000154700	66	B/Bollettazione antincendio elementari castelnuovo agosto settembre	464,95	25/11/2016	2978	25/11/2016
28/10/2016	'5/a'	4954	Verniciatura veicolo CJ005CX e CK153GA	222,26	22/12/2016	3263	22/12/2016
28/10/2016	'0150020160000154500	66	B/Bollettazione giardini via alberetti agosto settembre	2,78	25/11/2016	2975	25/11/2016
28/10/2016	'0150020160000154500	66	B/Bollettazione giardini via alberetti agosto settembre	280,35	25/11/2016	2975	25/11/2016
28/10/2016	'1/161101'	3937		9.516,00	31/10/2016	2733	31/10/2016
28/10/2016	'0150020160000154600	66	B/Bollettazione centrale termica nido + materna agosto settembre	12,78	25/11/2016	2979	25/11/2016
28/10/2016	'0150020160000154600	66	B/Bollettazione centrale termica nido + materna agosto settembre	1.389,20	25/11/2016	2979	25/11/2016
30/10/2016	'900023700D'	3147	TELEPASS SETTEMBRE	16,16	22/12/2016	3288	22/12/2016
30/10/2016	'900023700D'	3147	TELEPASS SETTEMBRE	73,44	22/12/2016	3287	22/12/2016
30/10/2016	'900023284T'	5364	telepass SETTEMBRE	0,72	22/12/2016	3290	22/12/2016
30/10/2016	'900023284T'	5364	telepass SETTEMBRE	3,27	22/12/2016	3289	22/12/2016
31/10/2016	'403/2016'	5626	DETERMINAZIONE N. 16 del 21-01-2016 CIG Z53182420E	135,42	09/11/2016	2812	09/11/2016
31/10/2016	'FE/133/2016'	5614	CIG N. Z3B1BD1382 - RIF. VS. DETERMINA N. 86 - ACQUISTO N. 2 CARTUCCE POSBASE MINI	305	22/11/2016	2945	22/11/2016
31/10/2016	'2489_2016'	5193	Vendita software Gesint	390,4	14/12/2016	3118	14/12/2016
31/10/2016	'1174/PA'	3719	Det. 512 del 03/10/2016 CORSO SU PERSONALE	306	03/11/2016	2748	03/11/2016
31/10/2016	'40/01'	191		46,63	21/12/2016	3250	21/12/2016
31/10/2016	'000025/02'	3604		61,05	21/12/2016	3247	21/12/2016
31/10/2016	'000026/02'	3604		952,65	21/12/2016	3246	21/12/2016
31/10/2016	'000025/02'	3604		2.518,85	21/12/2016	3248	21/12/2016
31/10/2016	'145/VS'	5306		1.167,87	21/12/2016	3253	21/12/2016
31/10/2016	'000023/02'	3604	ACQUISYO LAMPADE A LED	1.207,80	12/12/2016	3022	12/12/2016

31/10/2016	'000024/02'	3604	ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE LAMPIONE STRADALE	245,22	06/12/2016	3007	06/12/2016
31/10/2016	'913'	195	UFFICIO LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO ECOLOGIA	82,79	21/12/2016	3251	21/12/2016
31/10/2016	'1147'	5507	VENDITE ASFALTO MONTORIO VERON.	689,91	21/12/2016	3252	21/12/2016
31/10/2016	'0150020160000157200	66	B/Bollettazione antincendio magazzino 2015	0,03	25/11/2016	2977	25/11/2016
31/10/2016	'0150020160000157200	66	B/Bollettazione antincendio magazzino 2015	1,99	25/11/2016	2977	25/11/2016
31/10/2016	'1920000008'	4071	Determ. assunz. impegno di spesa n. 246 del 25/05/2016 - AREA TECN.	2.954,84	14/12/2016	3087	14/12/2016
31/10/2016	'10-16/PA'	4772	FT 10-16 FDB CESSIONE CREDITO	12.502,83	07/11/2016	2798	07/11/2016
31/10/2016	'10-16/PA'	4772	FT 10-16 FDB CESSIONE CREDITO	56.831,06	07/11/2016	2797	07/11/2016
31/10/2016	'0002140927'	1488	ACQUISTO N. 88 COPERTINE X LISTE SEZ.LI MASCHILI/FEMM.LI BLU E ROSSE	375,76	16/11/2016	2864	16/11/2016
31/10/2016	'2040/160028713'	4834		714,92	09/11/2016	2811	09/11/2016
31/10/2016	'I6397396'	4958		208,67	15/12/2016	3194	15/12/2016
31/10/2016	'0002140928'	1488	FATT. IVA SPLIT P.	366	16/11/2016	2863	16/11/2016
31/10/2016	'17377'	2710	FORNITURA CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTO DI ESECUZIONE + E BOOK CON AGGIORNAMENTI WEB 12 MESI	83,2	10/11/2016	2821	10/11/2016
31/10/2016	'004788'	2744	RICHIESTA ANTICIPAZIONE SPESE PER VALORI BOLLATI ITALIA	615,8	24/11/2016	2965	24/11/2016
31/10/2016	'004787'	2744	ANTICIPO BOLLI POSTALI PER CAD	83,75	24/11/2016	2964	24/11/2016
31/10/2016	'004786'	2744	STAMPA/IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND	329,03	24/11/2016	2963	24/11/2016
31/10/2016	'1PA'	4532	LAVAGGIO, DISINFEZIONE, SANIFICAZIONE E STIRATURA DIVISE POLIZIA LOCALE	566,71	17/11/2016	2869	17/11/2016
31/10/2016	'425/FE'	5113	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI OTTOBRE 2016	23.786,40	21/11/2016	2938	21/11/2016
31/10/2016	'16CPA02308'	2940	CORRISPETTIVO PASTI COLLABORATORI OTTOBRE 2016	84,96	22/11/2016	2956	22/11/2016
31/10/2016	'16CPA02309'	2940	CORRISPETTIVO PER PASTI INSEGNANTI OTTOBRE 2016	1.124,68	22/11/2016	2955	22/11/2016

31/10/2016	'16CPA02307'	2940	CORRISPETTIVO PASTI ALUNNI OTTOBRE 2016	21.995,93	22/11/2016	2955	22/11/2016
31/10/2016	'462/01'	3981		2.714,00	24/11/2016	2968	24/11/2016
31/10/2016	'13496'	3070		810,11	16/11/2016	2865	16/11/2016
31/10/2016	'2/129'	5504	VINI BUONI D'ITALIA 2017 - 1 PAG COL - EDITA DA TOURING EDITORE	1.195,60	17/11/2016	2867	17/11/2016
31/10/2016	'19'	3620	FORNITURA GAS METANO PER MEZZI COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2016	95,7	22/12/2016	3267	22/12/2016
31/10/2016	'I6397396'	4958		2.670,97	15/12/2016	3195	15/12/2016
31/10/2016	'F4-1600909'	3145	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	744,61	06/02/2017	225	06/02/2017
31/10/2016	'16/P'	179	FATTURA DIFFERITA P.A.	1.172,36	21/12/2016	3249	21/12/2016
31/10/2016	'9/PA'	202		467,59	26/01/2017	165	26/01/2017
31/10/2016	'FatPAM 16/00004PA'	5823		1.279,44	26/01/2017	163	26/01/2017
31/10/2016	'92 PA'	2934	CORRISPETTIVO GESTIONE ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2016	29.327,50	14/12/2016	3115	14/12/2016
31/10/2016	'626/P16'	1782	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E PREPARAZIONE PASTI OTTOBRE 2016	6.973,10	13/12/2016	3077	13/12/2016
31/10/2016	'320/P16'	2461	PROGETTO "AIUTIAMOCI PERIL LAVORO" OTTOBRE 2016	2.114,25	14/12/2016	3103	14/12/2016
31/10/2016	'82 PA/2016'	5167	INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA A.L. OTTOBRE 2016	930,83	13/12/2016	3076	13/12/2016
31/10/2016	'1552/13'	164	INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA G.G. OTTOBRE	1.116,89	13/12/2016	3073	13/12/2016
31/10/2016	'27 PA'	3832	HCP 2014 - PRESTAZIONE INTEGRATIVA CENTRO DIURNO C.I.	78,75	15/12/2016	3214	15/12/2016
31/10/2016	'330/P16'	2461	FATTURA EMESSA P.A.	3.197,74	21/11/2016	2933	21/11/2016
31/10/2016	'747'	2970		7.295,60	20/12/2016	3229	20/12/2016
31/10/2016	'238/2016'	4825	Intervento di bonifica area ex-cava Mischi - Fase 2 - Esercizio degli impianti e monitoraggio dell'intervento	-0,37	20/12/2016	3231	20/12/2016
31/10/2016	'238/2016'	4825	Intervento di bonifica area ex-cava Mischi - Fase 2 - Esercizio degli impianti e monitoraggio dell'intervento	2.739,74	20/12/2016	3231	20/12/2016

01/11/2016	'Fattura 243/2016'	4825	Storno per errata imputazione nostra fattura n.213/2016 del 30/09/2016	0		0	
01/11/2016	'654/P16'	1782	INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA S.R. NOVEMBRE 2016	870	15/12/2016	3218	15/12/2016
01/11/2016	'653/P16'	1782	INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA F.R. NOVEMBRE 2016	1.050,00	15/12/2016	3217	15/12/2016
01/11/2016	'Fattura 243/2016'	4825	Storno per errata imputazione nostra fattura n.213/2016 del 30/09/2016	0		0	
01/11/2016	'244/2016'	4825	Intervento di bonifica area ex-cava Mischi - Fase 2 - Esercizio degli impianti e monitoraggio dell'intervento	2.739,74	27/12/2016	3337	27/12/2016
02/11/2016	'V0/126102'	3146	Fattura Energia Elettrica VARIE OTTOBRE	889,45	11/11/2016	2848	11/11/2016
02/11/2016	'V0/126102'	3146	Fattura Energia Elettrica VARIE OTTOBRE	4.547,96	11/11/2016	2843	11/11/2016
02/11/2016	'V0/126101'	3146	Fattura Energia Elettrica SCUOLE OTTOBRE	483,15	10/11/2016	2839	10/11/2016
02/11/2016	'V0/126099'	3146	Fattura Energia Elettrica VIA S.MARTINO OTTOBRE	155,4	10/11/2016	2836	10/11/2016
02/11/2016	'V0/126098'	3146	Fattura Energia Elettrica VIA OLIVETO OTTOBRE	45,93	10/11/2016	2836	10/11/2016
02/11/2016	'V0/126097'	3146	Fattura Energia Elettrica CAVA MISCHI OTTOBRE	6.004,32	10/11/2016	2835	10/11/2016
02/11/2016	'FE423'	1700	CUSTODIA MANTENIMENTO CANI 2 TRIMESTRE 2016	115,12	17/11/2016	2871	17/11/2016
02/11/2016	'V0/126102'	3146	Fattura Energia Elettrica VARIE OTTOBRE	1.572,81	11/11/2016	2849	11/11/2016
02/11/2016	'V0/126101'	3146	Fattura Energia Elettrica SCUOLE OTTOBRE	707,58	10/11/2016	2840	10/11/2016
02/11/2016	'V0/126101'	3146	Fattura Energia Elettrica SCUOLE OTTOBRE	1.502,36	10/11/2016	2838	10/11/2016
02/11/2016	'V0/126102'	3146	Fattura Energia Elettrica VARIE OTTOBRE	445,54	11/11/2016	2846	11/11/2016
02/11/2016	'V0/126102'	3146	Fattura Energia Elettrica VARIE OTTOBRE	251,7	11/11/2016	2847	11/11/2016
02/11/2016	'V0/126100'	3146	Fattura Energia Elettrica PUBBL ILLUMINAZ. OTTOBRE	25.794,80	10/11/2016	2837	10/11/2016
02/11/2016	'V0/126102'	3146	Fattura Energia Elettrica VARIE OTTOBRE	20,74	11/11/2016	2845	11/11/2016
02/11/2016	'V0/126102'	3146	Fattura Energia Elettrica VARIE OTTOBRE	605,07	11/11/2016	2844	11/11/2016
02/11/2016	'V0/126102'	3146	Fattura Energia Elettrica VARIE OTTOBRE	464,19	11/11/2016	2851	11/11/2016

02/11/2016	'V0/126102'	3146	Fattura Energia Elettrica VARIE OTTOBRE	480,87	11/11/2016	2850	11/11/2016
03/11/2016	'76/E'	349	INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA B.M.P. NOVEMBRE 2016	600	13/12/2016	3072	13/12/2016
04/11/2016	'20160621261G'	958	VIA POLDERIN 4 GIUGNO SETTEMBRE	31,14	22/12/2016	3299	22/12/2016
04/11/2016	'20160621261G'	958	VIA POLDERIN 4 GIUGNO SETTEMBRE	141,53	22/12/2016	3298	22/12/2016
04/11/2016	'20160621259G'	958	PIAZZA ANGELINI GIUGNO SETTEMBRE	1,63	22/12/2016	3299	22/12/2016
04/11/2016	'20160621259G'	958	PIAZZA ANGELINI GIUGNO SETTEMBRE	9,12	22/12/2016	3298	22/12/2016
04/11/2016	'20160621266G'	958	ELEMENTARI CASTELNUOVO GIUGNO SETTEMBRE	20,15	22/12/2016	3302	22/12/2016
04/11/2016	'20160621266G'	958	ELEMENTARI CASTELNUOVO GIUGNO SETTEMBRE	91,6	22/12/2016	3300	22/12/2016
04/11/2016	'20160621258G'	958	ELEMENTARI CAVALCASELLE GIUGNO SETTEMBRE	20,88	22/12/2016	3302	22/12/2016
04/11/2016	'20160621258G'	958	ELEMENTARI CAVALCASELLE GIUGNO SETTEMBRE	94,92	22/12/2016	3300	22/12/2016
04/11/2016	'20160621257G'	958	SC ELEMENTARI SANDRA' GIUGNO SETTEMBRE	36,43	22/12/2016	3302	22/12/2016
04/11/2016	'20160621257G'	958	SC ELEMENTARI SANDRA' GIUGNO SETTEMBRE	165,57	22/12/2016	3300	22/12/2016
04/11/2016	'20160621255G'	958	SC. MEDIE GIUGNO SETTEMBRE	20,15	22/12/2016	3304	22/12/2016
04/11/2016	'20160621255G'	958	SC. MEDIE GIUGNO SETTEMBRE	91,6	22/12/2016	3303	22/12/2016
04/11/2016	'20160621254G'	958	SC. MEDIA GIUGNO SETTEMBRE	20,15	22/12/2016	3304	22/12/2016
04/11/2016	'20160621254G'	958	SC. MEDIA GIUGNO SETTEMBRE	91,6	22/12/2016	3303	22/12/2016
04/11/2016	'3/2'	5730	MOTORIZZAZIONE DEI CANCELLI DI INGRESSO DEI CIMITERI COMUNALI	8.845,00	12/12/2016	3023	12/12/2016
07/11/2016	'73'	5541	FORNITURA TRAVERSO DI UN DONDOLO	207,4	15/12/2016	3193	15/12/2016
07/11/2016	'44/PA'	4805		9.833,20	22/12/2016	3307	22/12/2016
08/11/2016	'1460'	5120	FIBRA OTT 60MBPS/60MBPS BMG 80%	3.598,00	21/11/2016	2942	21/11/2016
08/11/2016	'1468'	5120	PROGETTO NETWORKING, FIBRA OTTICA	1.142,04	17/11/2016	2868	17/11/2016
08/11/2016	'77/2016'	3991	Ricognizione procedimenti e modelli notificatori consulenza organizzativa attivà notificatoria	2.499,78	22/11/2016	2943	22/11/2016
08/11/2016	'FATTPA 16_16'	2300		15.250,00	14/12/2016	3090	14/12/2016
08/11/2016	'004701484882'	3931	ENEL FOTOVOLTAICO SANDRA'	290,84	14/12/2016	3119	14/12/2016

08/11/2016	'004701484881'	3931	ENEL FOTOVOLTAICO CASTELNUOVO	377,8	14/12/2016	3119	14/12/2016
08/11/2016	'4/PA'	1361	Canone di gestione degli impianti sportivi Di Oliosi terzo trimestre 2016	1.982,50	21/11/2016	2932	21/11/2016
08/11/2016	'FATTPA 15_16'	2300		7.088,20	22/12/2016	3275	22/12/2016
09/11/2016	'FATTPA 17_16'	5539		7.154,47	14/12/2016	3094	14/12/2016
10/11/2016	'8'	4531	Noleggio piazzole di tiro, munizionamento, lezioni di tiro, rinnovo iscrizioni, rilascio attestati di abilitazione all'uso di armi Per n. 6 agenti:	432	17/11/2016	2866	17/11/2016
10/11/2016	'8'	4531	Noleggio piazzole di tiro, munizionamento, lezioni di tiro, rinnovo iscrizioni, rilascio attestati di abilitazione all'uso di armi Per n. 6 agenti:	486	17/11/2016	2866	17/11/2016
11/11/2016	'000008-2016-FE'	4256	DETERMINAZIONE N. 569/2016, CAP. 288.1, IMPEGNO N. 849/2016 - CIG: Z811B83B74	3.690,50	14/12/2016	3101	14/12/2016
11/11/2016	'237137155078015'	3777	OTTOBRE NOVEMBRE VIA POLDERIN 4	37,94	30/12/2016	3373	30/12/2016
11/11/2016	'237134605001544'	3777	OTTOBRE NOVEMBRE VIA FILISELLE	30,46	30/12/2016	3373	30/12/2016
11/11/2016	'237145497068924'	3777	OTTOBRE NOV. VIA MANTOVANA 37	27,04	30/12/2016	3373	30/12/2016
11/11/2016	'237137155079015'	3777	OTTOBRE NOVEMBRE V.POLDERIN 4	180,42	30/12/2016	3373	30/12/2016
11/11/2016	'237137155078015'	3777	OTTOBRE NOVEMBRE VIA POLDERIN 4	3,79	24/01/2017	127	24/01/2017
11/11/2016	'237134605001544'	3777	OTTOBRE NOVEMBRE VIA FILISELLE	3,05	24/01/2017	128	24/01/2017
11/11/2016	'237145497068924'	3777	OTTOBRE NOV. VIA MANTOVANA 37	2,7	24/01/2017	127	24/01/2017
11/11/2016	'237137155079015'	3777	OTTOBRE NOVEMBRE V.POLDERIN 4	18,04	24/01/2017	127	24/01/2017
11/11/2016	'ED14-10'	4467	Servizio di assistenza per il rinnovo del sistema di gestione ambientale conforme ai requisiti del Regolamento EMAS (prof. A. Scipioni)	8.540,00	22/12/2016	3319	22/12/2016
14/11/2016	'23'	189	CORRISPETTIVO PASTI INSEGNANTI OTTOBRE 2016	167,58	20/12/2016	3234	20/12/2016
14/11/2016	'22'	189	CORRISPETTIVO PASTI ALUNNI MESE DI OTTOBRE 2016	1.689,03	20/12/2016	3237	20/12/2016
14/11/2016	'003717/02'	1491	Rifiuti residui pulizia stradale mese di SETTEMBRE	1.132,44	20/12/2016	3232	20/12/2016
14/11/2016	'003671/02'	1491	Rifiuti urbani non differenziati mese di SETTEMBRE	36.133,02	20/12/2016	3232	20/12/2016

15/11/2016	'112/2016D'	2434	canone WHDSL 8M/4M Burst 2.0 APP. DOMOTICO	2.635,20	22/11/2016	2948	22/11/2016
15/11/2016	'779'	583	(COD. INT. 331970) BUR N.103 DEL 28/10/2016: AVVISO - Fattura Nr. 779/2016	24,4	22/11/2016	2947	22/11/2016
15/11/2016	'153/VS'	5306		61,33	22/12/2016	3258	22/12/2016
15/11/2016	'003807/02'	1491	Rifiuti ingombranti mese di SETTEMBRE	3.579,66	20/12/2016	3232	20/12/2016
15/11/2016	'003760/02'	1491	Servizio smaltimento FORSU e residui verdi mese di settembre	13.236,29	20/12/2016	3232	20/12/2016
16/11/2016	'2016/CO/4016'	2793	Abbonamenti triennali a "L'Arena Clic"	864	22/11/2016	2950	22/11/2016
16/11/2016	'8016162513'	161	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	69,88	15/12/2016	3145	15/12/2016
16/11/2016	'003897/02'	1491	Maggiorazione sulle tariffe di smaltimento RSU Rif 3 TRIMESTRE 2016	3.810,10	20/12/2016	3232	20/12/2016
16/11/2016	'003850/02'	1491		213,17	20/12/2016	3232	20/12/2016
17/11/2016	'16/2016/598'	395	ACCORDO PROGRAMMA MINORI QUOTA II SEMESTRE 2016	20.486,35	20/12/2016	3222	20/12/2016
17/11/2016	'025_2016_PA'	5273	Progetto supporto gestione ed applicazione canoni di concessione nelle aree demaniali	3.660,00	22/11/2016	2949	22/11/2016
17/11/2016	'8/PA'	174		18.300,00	15/12/2016	3202	15/12/2016
18/11/2016	'1/161167'	3937	Effettuata attività per la "Conservazione a norma dei documenti nelle P.A.L." svolta nell'anno 2016	3.660,00	14/12/2016	3102	14/12/2016
18/11/2016	'87'	1275	fornitura Scarpe Polizia locale come da allegato	1.565,26	22/12/2016	3305	22/12/2016
18/11/2016	'FATTPA 82_16'	4802	FORNITURA DI N. 320 PIEGHEVOLI NPL	124,68	24/11/2016	2966	24/11/2016
18/11/2016	'000001/02'	315		31.720,00	14/12/2016	3122	14/12/2016
18/11/2016	'FATTPA 68_16'	5544		37.015,00	21/12/2016	3241	21/12/2016
18/11/2016	'FATTPA 69_16'	5544		53.964,39	21/12/2016	3242	21/12/2016
20/11/2016	'003_2016_PA'	5756	Progetto redazione Piano Generale degli Impianti Pubblicitari	9.760,00	29/11/2016	2983	29/11/2016
20/11/2016	'004_2016_PA'	5756	Progetto di manutenzione Impianti affissionali	4.880,00	29/11/2016	2982	29/11/2016

20/11/2016	'026_2016_PA'	4761	AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIORNAMENTO CENSIMENTO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA E SERVIZIO ESECUZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI	10.370,00	22/11/2016	2951	22/11/2016
20/11/2016	'027_2016_PA'	4761	Progetto relativo al monitoraggio impianti pubblicitari e supporto gestione del Corrispettivo Concessorio	3.660,00	22/11/2016	2952	22/11/2016
20/11/2016	'028_2016_PA'	4761	Progetto supporto gestione Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.)	4.575,00	22/11/2016	2953	22/11/2016
20/11/2016	'029_2016_PA'	4761		3.842,70	29/11/2016	2980	29/11/2016
20/11/2016	'029_2016_PA'	4761		4.697,30	29/11/2016	2981	29/11/2016
21/11/2016	'81/2016/EL'	1208	Acconto per la pratica MIGLIORINI GIOVANNI TAR n. 1578/2003 r.g. (c/ concessione edilizia n. 52/2003) determina n. 93/2016 - impegno n. 1214/2003 - capitolo 60.13	364,45	14/12/2016	3116	14/12/2016
21/11/2016	'80/2016/EL'	1208	Acconto per la pratica MIGLIORINI GIOVANNI TAR n. 1578/2003 r.g. (c/ concessione edilizia n. 52/2003) determina n. 93/2016 - impegno n. 1507/2003 - capitolo 60.13	300	14/12/2016	3117	14/12/2016
21/11/2016	'000483/PA'	4621		5.528,89	27/01/2017	192	27/01/2017
21/11/2016	'000483/PA'	4621		16,01	27/01/2017	193	27/01/2017
21/11/2016	'82/2016/EL'	1208	Acconto per la pratica FALLIMENTO CASTELLO S.R.L. (insinuazione al passivo per ICI) determina n. 93/2016 - impegno n. 573/2011 - capitolo 365	1.120,62	14/12/2016	3114	14/12/2016
21/11/2016	'0000067/PA'	5110	FORNITURA TESTI SCOLASTICI	-3.122,04	13/12/2016	3075	13/12/2016
21/11/2016	'0000067/PA'	5110	FORNITURA TESTI SCOLASTICI	23.562,56	13/12/2016	3075	13/12/2016
21/11/2016	'16/2016/632'	395	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI EXTRA QUOTA DAL 1/1/16 AL 30/06/16	12.850,31	19/12/2016	3220	19/12/2016
21/11/2016	'1/E'	4898		6.344,00	14/12/2016	3123	14/12/2016
22/11/2016	'05/PA'	5499	DETERMINAZIONE NR. 99 DEL 22.11.2016	12.056,00	06/12/2016	3008	06/12/2016
22/11/2016	'05/PA'	5499	DETERMINAZIONE NR. 99 DEL 22.11.2016	6.000,00	06/12/2016	3009	06/12/2016

22/11/2016	'84/2016/EL'	1208	Compensi per la pratica MIGLIORINI GIOVANNI ED ALTRI -T.A.R. Veneto n. 2552/03 r.g. - determina n. 93 del 08.11.2016 - capitolo 215 - impegno 909/2016 - CIG: Z151BFCB34	8.725,54	14/12/2016	3113	14/12/2016
22/11/2016	'87/2016/EL'	1208	Compensi per la pratica MIGLIORINI GIOVANNI - TAR Veneto n. 562/2003 r.g. - determina n. 93 del 08.11.2016 - capitolo 215 - impegno 909/2016 - CIG: Z151BFCB34	7.996,24	14/12/2016	3112	14/12/2016
22/11/2016	'86/2016/EL'	1208	Compensi per la pratica MIGLIORINI GIOVANNI - TAR Veneto n. 561/2003 r.g. - determina n. 93 del 08.11.2016 - capitolo 215 - impegno 909/2016 - CIG: Z151BFCB34	7.996,24	14/12/2016	3111	14/12/2016
22/11/2016	'85/2016/EL'	1208	Compensi per la pratica MIGLIORINI GIOVANNI - CHINI COSTRUZIONI S.P.A. - T.A.R. Veneto n. 2553/03 r.g. - determina n. 93 del 08.11.2016 - capitolo 215 - impegno 909/2016 - CIG: Z151BFCB34	8.761,06	14/12/2016	3110	14/12/2016
22/11/2016	'88/2016/EL'	1208	Compensi per la pratica MIGLIORINI GIOVANNI - TAR Veneto n. 1578/2003 r.g. - determina n. 93 del 08.11.2016 - capitolo 215 - impegno 909/2016 - CIG: Z151BFCB34	7.121,82	14/12/2016	3109	14/12/2016
22/11/2016	'89/2016/EL'	1208	Compensi per la pratica AVV. LEONARDO GEMMA BREZZONI - TAR Veneto n. 715/2003 r.g. - determina n. 93 del 08.11.2016 - capitolo 215 - impegno 909/2016 - CIG: Z151BFCB34	1.015,04	14/12/2016	3107	14/12/2016
22/11/2016	'90/2016/EL'	1208	Acconto per la pratica FALLIMENTO CASTELLO S.R.L. (insinuazione al passivo per ICI) determina n. 93 del 08.11.2016 - capitolo 215 - impegno 909/2016 - CIG: Z151BFCB34	1.853,92	14/12/2016	3108	14/12/2016
23/11/2016	'0000004/E'	359	RIPARAZIONE ELETTROPOMPA SOTTOPASSO FERROVIARIO	3.233,00	22/12/2016	3264	22/12/2016

23/11/2016	'5'	2681	RINNOVO GARANZIA SCANNER HP UFFICIO TECNICO	3.145,16	22/12/2016	3265	22/12/2016
23/11/2016	'72P'	5092		34.280,63	22/12/2016	3255	22/12/2016
24/11/2016	'53'	1514	MANUTENZIONE ORDINARIA CONCERTO CAMPANARIO DELLA TORRE VISCONTEA	549	22/12/2016	3317	22/12/2016
24/11/2016	'FATTPA 3_16'	4504		2.600,00	15/12/2016	3132	15/12/2016
24/11/2016	'000003-2016-FE'	4538		2.600,00	15/12/2016	3133	15/12/2016
24/11/2016	'2016V0310347'	3376	Beni di consumo-materiale tecnico specilistico	549	12/12/2016	3024	12/12/2016
24/11/2016	'FATTPA 2_16'	1907		2.094,02	15/12/2016	3135	15/12/2016
25/11/2016	'FATTPA 64_16'	2038	MONITOR ACER 24" RT240Y compresa consegna, installaz. e configuraz. di ogni singolo monitor presso locali	10.278,50	23/12/2016	3328	23/12/2016
25/11/2016	'FATTPA 63_16'	2038	creazione sistema backup con utilizzo di 2 unità NAS per backup settimanale e ammodernamento dell'esistente come backup mensile	2.426,58	22/12/2016	3297	22/12/2016
25/11/2016	'VPA1600066'	5833	FORNITURA LIBRO RIME PER LE MANI ED. NATI PER LEGGERE PER BIBLIOTECA COMUNALE	315	30/11/2016	2987	30/11/2016
25/11/2016	'40/E'	51	SERVIZIO DI TRASPORTO AL MERCATO - I SEMESTRE 2016	3.000,00	26/01/2017	161	26/01/2017
28/11/2016	'1/161206'	3937	GIORNATA ADDESTRAMENTO IL 23.11.16 SU BILANCIO PREVISIONE	628,3	09/02/2017	280	09/02/2017
28/11/2016	'FatPAM 58'	5568	PROGETTO FAMILY AUDIT - WORKSHOP FORMATIVO -RIF: DETERMINAZIONE NÂ°183 DEL 16/11/2016 - CIG ZD31C0D90F	292,8	01/12/2016	2990	01/12/2016
28/11/2016	'000008-2016-PA'	3716	determina n. 620/2016	1.523,78	22/12/2016	3262	22/12/2016
28/11/2016	'344/P16'	2461	SERVIZIO A PROGETTO MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - MESE DI NOVEMBRE 2016	3.150,14	22/12/2016	3274	22/12/2016
28/11/2016	'345/P16'	2461	SERVIZIO A PROGETTO MANUTENZIONE DELLE STRADE CON SPAZZATRICI - MESE DI NOVEMBRE 2016	3.150,14	22/12/2016	3273	22/12/2016
28/11/2016	'FATTPA 17_16'	2300		295,67	22/12/2016	3260	22/12/2016

28/11/2016	'FATTPA 17_16'	2300		16.419,50	22/12/2016	3259	22/12/2016
28/11/2016	'16'	3787	ACCONTO PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEI BAGNI, DELLA SEGRETERIA SCUOLA MEDIA DI CASTELNUOVO D/G DET 194 REG GEN 610 DEL 24/10/16 CAP. 1281.10 IMP. 893/2016 CIG Z3A1B6C563.	14.640,00	22/12/2016	3257	22/12/2016
28/11/2016	'FATTPA 18_16'	2300		11.590,00	22/12/2016	3261	22/12/2016
28/11/2016	'FATTPA 5_16'	2177	FRAZIONAM.CATASTALE CIMITERO CAPOLUOGO	3.489,20	22/12/2016	3254	22/12/2016
29/11/2016	'1/PA'	5811	consulenza sicurezza sul lavoro e ruolo di RSPP	52,48	22/12/2016	3277	22/12/2016
29/11/2016	'1/PA'	5811	consulenza sicurezza sul lavoro e ruolo di RSPP	1.049,50	22/12/2016	3277	22/12/2016
29/11/2016	'004018/02'	1491	Rif Delibera Assemblea dei Sindaci n. 7 del 22/12/2015	8.060,54	22/12/2016	3278	22/12/2016
29/11/2016	'004007/02'	1491	Canone servizio raccolta e trasporto R.S.U. servizio vegetale- mese di NOVEMBRE 2016	8.492,86	22/12/2016	3278	22/12/2016
29/11/2016	'004006/02'	1491	Canone servizio raccolta e trasporto RSU mese di novembre 2016	70.931,56	22/12/2016	3278	22/12/2016
29/11/2016	'003943/02'	1491	Rif. D.D.T. n. 164 del 27/10/2016	351,36	22/12/2016	3278	22/12/2016
29/11/2016	'833/01'	4274	INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI - EDUCATORI ED INTEGRAZIONE C.E.R. 2016	195,3	26/01/2017	160	26/01/2017
29/11/2016	'833/01'	4274	INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI - EDUCATORI ED INTEGRAZIONE C.E.R. 2016	3.720,47	06/02/2017	221	06/02/2017
30/11/2016	'900026079D'	3147	TELEPASS OTT-NOV. 16	3,1	22/12/2016	3283	22/12/2016
30/11/2016	'900026079D'	3147	TELEPASS OTT-NOV. 16	14,1	22/12/2016	3282	22/12/2016
30/11/2016	'900025583T'	5364	TELEPASS OTT.NOV.2016	0,72	22/12/2016	3285	22/12/2016
30/11/2016	'900025583T'	5364	TELEPASS OTT.NOV.2016	3,27	22/12/2016	3284	22/12/2016
30/11/2016	'000067-2016-A'	5429	corso anticorruzione 2016	700	14/12/2016	3104	14/12/2016
30/11/2016	'20160641619-G'	958	SEDE MUNICIPALE OTTOBRE	215,42	30/12/2016	3368	30/12/2016
30/11/2016	'20160641619-G'	958	SEDE MUNICIPALE OTTOBRE	36,49	24/01/2017	123	24/01/2017
30/11/2016	'0005968855'	1488	volume contrattazione e controlli	47,21	14/12/2016	3105	14/12/2016
30/11/2016	'0005968855'	1488	volume contrattazione e controlli	23,99	14/12/2016	3106	14/12/2016

30/11/2016	'000028/02'	3604		105,2	23/12/2016	3330	23/12/2016
30/11/2016	'45/01'	191		269,77	22/12/2016	3279	22/12/2016
30/11/2016	'000027/02'	3604		4.175,63	26/01/2017	168	26/01/2017
30/11/2016	'160/VS'	5306		27,33	26/01/2017	172	26/01/2017
30/11/2016	'1288'	5507	VENDITE ASFALTO MONTORIO VERON.	55,63	23/12/2016	3327	23/12/2016
30/11/2016	'1039'	195	UFFICIO LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO ECOLOGIA	40,94	26/01/2017	166	26/01/2017
30/11/2016	'3/PA'	4729	OPERE DA FALEGNAME	2.073,15	19/01/2017	99	19/01/2017
30/11/2016	'1920000009'	4071	Determ. assunz. impegno di spesa n. 246 del 25/05/2016 - AREA TECN.	6.148,80	22/12/2016	3286	22/12/2016
30/11/2016	'20160641624-G'	958	VIA POLDERIN 4 OTTOBRE	200,55	30/12/2016	3370	30/12/2016
30/11/2016	'20160641622-G'	958	PIAZZA ANGELINI OTTOBRE	553,38	30/12/2016	3370	30/12/2016
30/11/2016	'20160641624-G'	958	VIA POLDERIN 4 OTTOBRE	44,12	24/01/2017	122	24/01/2017
30/11/2016	'20160641622-G'	958	PIAZZA ANGELINI OTTOBRE	121,74	24/01/2017	122	24/01/2017
30/11/2016	'I6446966'	4958		245,87	22/12/2016	3268	22/12/2016
30/11/2016	'005372'	2744	ANTICIPO POLLI POSTALI PER CAN E CAD	225,65	22/12/2016	3311	22/12/2016
30/11/2016	'005373'	2744	RICHIESTA ANTICIPAZIONE SPESE PER VALORI BOLLATI ITALIA	134	22/12/2016	3310	22/12/2016
30/11/2016	'005371'	2744	STAMPA-IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND	70,76	22/12/2016	3309	22/12/2016
30/11/2016	'20160641629-G'	958	ELEMENTARI CASTELNUOVO OTTOBRE	91,85	30/12/2016	3364	30/12/2016
30/11/2016	'20160641621-G'	958	ELEMENTARI CAVALCASELLE OTTOBRE	143,13	30/12/2016	3364	30/12/2016
30/11/2016	'20160641620-G'	958	SC. ELEMENTARI SANDRA OTTOBRE	261,49	30/12/2016	3362	30/12/2016
30/11/2016	'20160641629-G'	958	ELEMENTARI CASTELNUOVO OTTOBRE	20,21	24/01/2017	125	24/01/2017
30/11/2016	'20160641621-G'	958	ELEMENTARI CAVALCASELLE OTTOBRE	31,49	24/01/2017	125	24/01/2017
30/11/2016	'20160641620-G'	958	SC. ELEMENTARI SANDRA OTTOBRE	57,53	24/01/2017	125	24/01/2017
30/11/2016	'20160641618-G'	958	SC. MEDIE OTTOBRE	682,49	30/12/2016	3366	30/12/2016
30/11/2016	'20160641617-G'	958	SC. MEDIE OTTOBRE	721,76	30/12/2016	3366	30/12/2016
30/11/2016	'20160641618-G'	958	SC. MEDIE OTTOBRE	150,15	24/01/2017	124	24/01/2017
30/11/2016	'20160641617-G'	958	SC. MEDIE OTTOBRE	158,79	24/01/2017	126	24/01/2017
30/11/2016	'473/FE'	5113	CORRISPETTIVO SERVIZIO TRASPORTO MESE DI NOVEMBRE 2016 E SERVIZIO DI VIGILANZA	28.677,00	20/12/2016	3225	20/12/2016
30/11/2016	'16CPA03607'	2940	CORRISPETTIVO PASTI COLLABORATORI NOVEMBRE 2016	84,96	06/02/2017	228	06/02/2017

30/11/2016	'16CPA03606'	2940	CORRISPETTIVO PASTI ALUNNI NOVEMBRE 2016	21.995,93	06/02/2017	227	06/02/2017
30/11/2016	'16CPA03608'	2940	CORRISPETTIVO PASTI INSEGNANTI NOVEMBRE 2016	1.124,68	06/02/2017	226	06/02/2017
30/11/2016	'519/01'	3981		3.036,00	27/12/2016	3335	27/12/2016
30/11/2016	'15632'	3070		1.068,38	20/12/2016	3227	20/12/2016
30/11/2016	'1039'	195	UFFICIO LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO ECOLOGIA	613,7	26/01/2017	167	26/01/2017
30/11/2016	'I6446966'	4958		3.124,28	22/12/2016	3269	22/12/2016
30/11/2016	'18/P'	179	FATTURA DIFFERITA P.A.	24,4	23/12/2016	3326	23/12/2016
30/11/2016	'10/PA'	202		219,45	26/01/2017	170	26/01/2017
30/11/2016	'10/PA'	202		240,69	06/02/2017	223	06/02/2017
30/11/2016	'FatPAM 16/00005PA'	5823	fornitura materiale giardinaggio	59,9	22/12/2016	3280	22/12/2016
30/11/2016	'FatPAM 16/000012PA'	5086		520,81	22/12/2016	3281	22/12/2016
30/11/2016	'107 PA'	2934	corrispettivogestione nido comunale novembre 2016	28.717,94	23/12/2016	3333	23/12/2016
30/11/2016	'708/P16'	1782	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E PREPARAZIONE-CONSEGNA PASTI A DOMICILIO NOVEMBRE 2016	6.666,08	06/02/2017	224	06/02/2017
30/11/2016	'349/P16'	2461	PROGETTO "AIUTIAMOCI PER IL LAVORO" NOVEMBRE 2016.	1.716,83	26/01/2017	182	26/01/2017
30/11/2016	'92 PA/2016'	5167	INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA A.L. NOVEMBRE 2016	930,83	26/01/2017	162	26/01/2017
30/11/2016	'30 PA'	3832	H.C.P. 2014 PRESTAZIONI INTEGRATIVE CENTRO DIURNO C.I. NOVEMBRE 2016	56,25	26/01/2017	158	26/01/2017
30/11/2016	'30 PA'	3832	H.C.P. 2014 PRESTAZIONI INTEGRATIVE CENTRO DIURNO C.I. NOVEMBRE 2016	22,5	26/01/2017	159	26/01/2017
30/11/2016	'346/P16'	2461	FATTURA EMESSA P.A.	2.000,01	20/12/2016	3226	20/12/2016
30/11/2016	'354/P16'	2461	FATTURA EMESSA P.A.	3.197,74	25/01/2017	142	25/01/2017
30/11/2016	'265/2016'	4825	Intervento di bonifica area ex-cava Mischi - Fase 2 - Esercizio degli impianti e monitoraggio dell'intervento	2.739,74	27/01/2017	194	27/01/2017
01/12/2016	'V0/138828'	3146	Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE	1.009,67	15/12/2016	3209	15/12/2016
01/12/2016	'V0/138828'	3146	Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE	5.854,51	15/12/2016	3201	15/12/2016
01/12/2016	'V0/138827'	3146	Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE	566,89	15/12/2016	3199	15/12/2016

01/12/2016	'V0/138825'	3146	Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE VIA S.MARTINO	170,03	15/12/2016	3196	15/12/2016
01/12/2016	'V0/138824'	3146	Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE VIA OLIVETO	77,56	15/12/2016	3196	15/12/2016
01/12/2016	'V0/138823'	3146	Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE CAVA MISCHI	14,59	15/12/2016	3196	15/12/2016
01/12/2016	'V0/138828'	3146	Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE	1.550,43	15/12/2016	3210	15/12/2016
01/12/2016	'V0/138827'	3146	Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE	951,1	15/12/2016	3200	15/12/2016
01/12/2016	'V0/138827'	3146	Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE	1.505,89	15/12/2016	3198	15/12/2016
01/12/2016	'V0/138828'	3146	Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE	494,22	15/12/2016	3206	15/12/2016
01/12/2016	'V0/138828'	3146	Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE	279,56	15/12/2016	3207	15/12/2016
01/12/2016	'V0/138826'	3146	Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE PI	243,89	15/12/2016	3197	15/12/2016
01/12/2016	'V0/138826'	3146	Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE PI	1.077,80	15/12/2016	3197	15/12/2016
01/12/2016	'V0/138826'	3146	Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE PI	27.876,29	15/12/2016	3197	15/12/2016
01/12/2016	'V0/138828'	3146	Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE	19,39	15/12/2016	3205	15/12/2016
01/12/2016	'721/P16'	1782	INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA S.R.	929	26/01/2017	185	26/01/2017
01/12/2016	'V0/138828'	3146	Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE	313,2	15/12/2016	3203	15/12/2016
01/12/2016	'V0/138828'	3146	Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE	325,29	15/12/2016	3204	15/12/2016
01/12/2016	'V0/138828'	3146	Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE	575,19	15/12/2016	3212	15/12/2016
01/12/2016	'V0/138828'	3146	Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE	929,21	15/12/2016	3211	15/12/2016
02/12/2016	'223 / PA'	3505	MANUTENZIONE ASCENSORI E SERVOSCALE	549	23/12/2016	3323	23/12/2016
02/12/2016	'1275/16/PA'	1833	ACQUISTO BOCCAGLI PER ETILOMETRO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	988,2	20/12/2016	3223	20/12/2016
02/12/2016	'27'	189	corrispettivo pasti alunni mese di settembre 2016	1.689,03	22/12/2016	3312	22/12/2016
02/12/2016	'28'	189	corrispettivo pasti insegnanti mese di settembre 2016	110,25	23/12/2016	3332	23/12/2016
05/12/2016	'1485'	5120	PROGETTO NETWORKING, FIBRA OTTICA	1.142,04	20/12/2016	3224	20/12/2016
05/12/2016	'20160660162G'	958	VIA FILISELLE	84,27	16/01/2017	36	16/01/2017
05/12/2016	'533/FE'	5113	corrispettivo mese di dicembre 2016	25.051,95	23/12/2016	3334	23/12/2016
06/12/2016	'FATTPA 1_16'	5197		2.177,70	19/12/2016	3219	19/12/2016
07/12/2016	'004701634826'	3931	FT FOTOVOLTAICO SANDRA' NOVEMBRE	299,44	14/12/2016	3120	14/12/2016

07/12/2016	'004701634825'	3931	FT FOTOVOLTAICO CASTELNUOVO NOVEMBRE	395,89	14/12/2016	3120	14/12/2016
11/12/2016	'00011/E'	514	Prestazioni sanitarie ai vostri dipendenti - Anno 2016 - INTERVENTO: 01.02-1.03.02.18.001 (CAP. 61)	3.100,00	20/12/2016	3236	20/12/2016
13/12/2016	'111/02'	4795	SISTEMAIZIONE ANOMALIE SISTEMA ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA	708,33	23/12/2016	3324	23/12/2016
13/12/2016	'53/PA'	4805		5.050,80	22/12/2016	3308	22/12/2016
13/12/2016	'110/02'	4795	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO	2.022,39	22/12/2016	3316	22/12/2016
13/12/2016	'1/161332'	3937	Servizio di bollettazione Tares effettuato nell'anno 2016	8.562,00	22/12/2016	3301	22/12/2016
13/12/2016	'XMLPA/ 109/2016'	5759		2.615,69	26/01/2017	175	26/01/2017
13/12/2016	'XMLPA/ 108/2016'	5759		26.936,55	22/12/2016	3320	22/12/2016
13/12/2016	'XMLPA/ 109/2016'	5759		38.287,22	26/01/2017	173	26/01/2017
14/12/2016	'8016179865'	161	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	209,13	08/02/2017	271	08/02/2017
14/12/2016	'8016178760'	161	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	87,03	08/02/2017	270	08/02/2017
14/12/2016	'F4-1601079'	3145	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	7.588,80	23/12/2016	3325	23/12/2016
15/12/2016	'20160689100G'	958	VIA FILISELLE	311,42	16/01/2017	36	16/01/2017
15/12/2016	'20160686649G'	958		156,84	16/01/2017	36	16/01/2017
15/12/2016	'20160684615G'	958	VIA CASTELLO	116,23	16/01/2017	36	16/01/2017
16/12/2016	'103'	1275	fornitura vestiario Polizia locale come da allegato	5.559,54	22/12/2016	3306	22/12/2016
16/12/2016	'0002148854'	1488	FATT. IVA SPLIT P. - FORNITURA DI N. 50 BLOCCHI VERBALI AVVISO INFRAZIONE ALLE NORME DEL C.D.S.	366	22/12/2016	3318	22/12/2016
19/12/2016	'0002149388'	1488	FATT. IVA SPLIT P.	292,8	27/12/2016	3336	27/12/2016
19/12/2016	'8/FE/2016'	400	Ordine n. 20160685 del 13.12.2016 - RM- ANTINCENDIO-ENER. + APE SCUOLA SECONDARIA	1.665,30	26/01/2017	189	26/01/2017
19/12/2016	'004186/02'	1491	Rifiuti ingombranti mese di OTTOBRE	5.674,90	27/01/2017	195	27/01/2017
19/12/2016	'004150/02'	1491	Rifiuti residui pulizia stradale mese di OTTOBRE	1.443,29	27/01/2017	195	27/01/2017

19/12/2016	'004105/02'	1491	RSU mese di OTTOBRE	25.071,20	27/01/2017	195	27/01/2017
19/12/2016	'17'	3787	SALDO PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEI BAGNI, DELLA SEGRETERIA SCUOLA MEDIA DI CASTELNUOVO D/G DET 194 REG GEN 610 DEL 24/10/16 CAP. 1281.10 IMP. 893/2016 CIG Z3A1B6C563.	14.640,00	07/02/2017	229	07/02/2017
20/12/2016	'1/161391'	3937	corso aggiornamento contabilit economico patrimoniale del 16.12.16	210	22/12/2016	3256	22/12/2016
20/12/2016	'004273/02'	1491		374,72	27/01/2017	195	27/01/2017
21/12/2016	'004320/02'	1491	Canone servizio raccolta e trasporto RSU mese di dicembre 2016. SERVIZIO VEGETALE	8.492,86	27/01/2017	195	27/01/2017
21/12/2016	'004319/02'	1491	Canone servizio raccolta e trasporto RSU DICEMBRE 2016	70.931,56	27/01/2017	195	27/01/2017
21/12/2016	'16/2016/679'	395	QUOTA ORDINARIA SERVIZI SOCIALI IV TRIMESTRE 2016	89.819,53	26/01/2017	183	26/01/2017
22/12/2016	'1/160932'	1549	Vendita ed installazione software applicativo Opere Pubbliche	3.660,00	10/02/2017	303	10/02/2017
22/12/2016	'323PA/16'	3985	Periodico informativo del Comune di Castelnuovo - Dicembre 2016, 24 pagine realizzazione 6.000 copie, stampa edistribuzione	1.963,00	10/02/2017	302	10/02/2017
22/12/2016	'18'	3787	LAVORI DI SISTEMAZIONE GRONDA SCUOLA PRIMARIA DI SANDRA' DET 183 REG GEN 588 DEL 12/10/16 CAP. 288.1 IMP. 862/2016 CIG Z9F1B8B837.	2.074,00	26/01/2017	169	26/01/2017
22/12/2016	'16/2016/717'	395	IDENTIFICAZIONE GATTI DI COLONIA CON MICROCHIP - SETTEMBRE 2016	72	23/12/2016	3331	23/12/2016
22/12/2016	'ED14-16'	4467	Servizio di mantenimento del sistema di gestione ambientale per l'anno 2016 (prof. A. Scipioni)	1.210,00	26/01/2017	191	26/01/2017
22/12/2016	'ED14-16'	4467	Servizio di mantenimento del sistema di gestione ambientale per l'anno 2016 (prof. A. Scipioni)	5.500,00	26/01/2017	190	26/01/2017

23/12/2016	'311/03'	1980	CORSO FORMAZIONE SU IVA DEL 15.11.16	90	16/01/2017	37	16/01/2017
23/12/2016	'000010-2016-PA'	3716	FORNITURA TOSAERBA SERVIZI MANUTENTIVI ESTERNI	10.248,00	26/01/2017	181	26/01/2017
23/12/2016	'16/2016/740'	395	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI EXTRA QUOTA II SEMESTRE 2016	12.850,31	26/01/2017	184	26/01/2017
27/12/2016	'030_2016_PA'	5273	Progetto di Redazione del Catasto della Segnaletica Verticale	1.647,00	10/02/2017	304	10/02/2017
28/12/2016	'121/02'	4795		352,36	26/01/2017	180	26/01/2017
28/12/2016	'121/02'	4795		196,64	26/01/2017	179	26/01/2017
28/12/2016	'16/2016/756'	395	INTEGRAZIONE RETTA SERVIZIO RESIDENZIALE SIG. R. M. ANNO 2016	2.193,96	26/01/2017	188	26/01/2017
29/12/2016	'925/01'	4274		1.171,80	26/01/2017	186	26/01/2017
29/12/2016	'925/01'	4274		7.040,57	26/01/2017	187	26/01/2017