

Stampa		10-01-12:29:27																					
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
1200	1	1125	8.662,49	8.662,49	A.C. COLA' - VILLA DEI CEDRI A.S.D.	78070682AC	Fatt.n. 3/A del 17/04/2020 SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	28/04/2020	510	6	926	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/04/2020	
951	1	0	19.994,99	19.994,99	A.S.D. LAZISE	78062999B7	Fatt.n. 2/A del 01/04/2020 SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	10/04/2020	510	6	906	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/04/2020	
1555	1	1440	4.684,80	4.684,80	ABS COMPUTERS S.R.L.	ZDA2CCADDA	Fatt.n. 79/2020D del 25/05/2020 SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLA RETE INTERNET PER IL CAMPEGGIO COMUNALE DI LAZISE - ANNI 2020-2021-2022	09/06/2020	535	8	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	19	Servizi informatici di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	10/06/2020	
1552	1	1437	16.025,62	16.025,62	ABS COMPUTERS S.R.L.	ZCA2CCAEBG	Fatt.n. 105/2020E del 29/05/2020 COVID-19 - FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI COMUNALI	09/06/2020	900	1	392		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	10/06/2020
1551	1	1436	4.817,78	4.817,78	ABS COMPUTERS S.R.L.	Z412CB9E7F	Fatt.n. 109/2020E del 29/05/2020 ACQUISTO DI UNICI NOTEBOOK ELETTRONICI PER LA DIDATTICA A DISTANZA DI ALUNNI DELLE SCUOLE DI LAZISE	09/06/2020	909	2	353		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	10/06/2020
1544	1	1429	1.449,07	1.449,07	ABS COMPUTERS S.R.L.	Z272C61498	Fatt.n. 121/2020E del 30/05/2020 AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI UNA STAMPANTE E DI ALCUNE CARTUCCE PER GLI UFFICI COMUNALI	09/06/2020	900	1	279		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	10/06/2020
949	1	0	915	915	ABS COMPUTERS S.R.L.	Z102C6F3D3	Fatt.n. 47/2020E del 30/03/2020 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	10/04/2020	900	1	293		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	10/04/2020
946	1	0	962,58	962,58	ABS COMPUTERS S.R.L.	ZA22C6456F	Fatt.n. 44/2020E del 30/03/2020 FORNITURA NOTEBOOK	10/04/2020	900	1	281		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	10/04/2020
1729	1	1520	176,4	176,4	AGENZIA DELLE ENTRATE DI SOAVE		AGENZIA DELLE ENTRATE-PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 17/06/2020 2020-06-17-22.23.46.102288001369 (P. 1520 -R. 1520 del 18/06/2020)	23/06/2020	270	3	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	26/06/2020
1727	1	1521	176,4	176,4	AGENZIA DELLE ENTRATE DI SOAVE		AGENZIA DELLE ENTRATE-PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 17/06/2020 2020-06-17-22.23.46.102288001426 (P. 1521 -R. 1521 del 18/06/2020)	23/06/2020	270	3	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	26/06/2020
1531	1	1410	147	147	AGENZIA DELLE ENTRATE DI SOAVE		PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 28/05/2020 2020-05-29-22.19.24.730266000092 SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI AFFITTO AMBULATORIO N. 3177/20 FRESCHINI A. (P. 1410 -R. 1410 del 01/06/2020)	04/06/2020	270	3	461	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	08/06/2020
1530	1	1408	147	147	AGENZIA DELLE ENTRATE DI SOAVE		PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 28/05/2020 2020-05-28-22.11.35.980034000690 SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI AFFITTO AMBULATORIO N. 3175/20 CHIAVEGATO M. (P. 1408 -R. 1408 del 29/05/2020)	04/06/2020	270	3	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	08/06/2020
1529	1	1407	176	176	AGENZIA DELLE ENTRATE DI SOAVE		PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 28/05/2020 2020-05-28-22.11.35.980034000690 (P. 1407 -R. 1407 del 29/05/2020)	04/06/2020	270	3	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	08/06/2020
1528	1	1406	147	147	AGENZIA DELLE ENTRATE DI SOAVE		PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 28/05/2020 2020-05-28-22.11.35.980034000685 SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO N. 3176/20 SEBASTIANO L. (P. 1406 -R. 1406 del 29/05/2020)	04/06/2020	270	3	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	08/06/2020
1416	1	1251	22.838,40	22.838,40	AMBROSI MICHELE	Z9127AB325	Fatt.n. 16 del 13/05/2020 LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO EDIFICIO MULTIFUNZIONALE	18/05/2020	919	0	1062	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	19/05/2020
1598	1	1536	7.868,79	7.868,79	AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 20	17/06/2020	10	1	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	26/06/2020
1287	1	1425	7.868,79	7.868,79	AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20	18/05/2020	10	1	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	09/06/2020
1013	1	1016	7.868,79	7.868,79	AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI: APRILE 20	16/04/2020	10	1	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	05/06/2020
1253	1	1183	3.185,29	3.185,29	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE VERONA		Fatt.n. 01 del 17/01/2020 SERVIZIO GESTIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO 2020	11/05/2020	496	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/05/2020
1536	1	1421	1.899,04	1.899,04	AQUA S.R.L.	8005172CE7	Fatt.n. 24/S del 30/04/2020 SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE APRILE	05/06/2020	496	0	953	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/06/2020
1535	1	1420	1.899,04	1.899,04	AQUA S.R.L.	8005172CE7	Fatt.n. 26/S del 31/05/2020 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE SEDE DI COLA	05/06/2020	496	0	953	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/06/2020
1180	1	1105	1.899,04	1.899,04	AQUA S.R.L.	8005172CE7	Fatt.n. 22/S del 31/03/2020 SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA MARZO	23/04/2020	496	0	953	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/04/2020
1122	1	1007	6.100,00	6.100,00	AR.TECH. SRL	Z33299475D	Fatt.n. FPA 3/20 del 14/04/2020 INDAGINI ARCHEOLOGICHE CIMITERO LAZISE	20/04/2020	1000	4	1061		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	21/04/2020
1121	1	1006	14.640,00	14.640,00	AR.TECH. SRL	Z33299475D	Fatt.n. FPA 2/20 del 14/04/2020 INDAGINI ARCHEOLOGICHE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI LAZISE	20/04/2020	1000	4	1061		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	21/04/2020

1724	1	1533	73,2	73,2	ARENA ASCENSORI S.R.L.	Z6D2330D9E	Fatt.n. 000097/20/PA del 10/06/2020 INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO SCUOLE E MEDIE Fatt.n. 000093/20/PA del 30/04/2020 MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE COMBINATORE TELEFONICO PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE SALDO Fatt.n. 161904440 del 29/11/2019 ADESIONE AI SERVIZI ARCA SPA PIATTAFORMA SINTEL IMPEGNO COSTO DI RISTORO PER L'ANNO 2019.	22/06/2020	200	11	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	22/06/2020
1254	1	1184	732	732	ARENA ASCENSORI S.R.L.	ZF3287CD7C		13/05/2020	200	11	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13/05/2020
910	1	842	517,63	517,63	ARIA SPA			01/04/2020	360	2	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	01/04/2020
1194	1	1119	350	350	ASSOCIAZIONE CULTURALE FRANCESCO FONTANA ASSOCIAZIONE DELLE CITTA' MURATE DEL VENETO	ZAD2A1A055	Fatt.n. 01 del 15/04/2020 RIMBORSO SPESE RELATORI UPIF Fatt.n. 01 del 17/04/2020 QUOTA ASSOCIATIVA 2019 E 2018 Fatt.n. 34/PA del 25/04/2020 FORNITURA DISPENSER	27/04/2020	495	1	868	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	28/04/2020
1566	1	1447	300	300	ASSOCIAZIONE DELLE CITTA' MURATE DEL VENETO			10/06/2020	360	2	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	12/06/2020
1257	1	1187	4.515,71	4.515,71	AURORA SERVICE SNC	Z822C3BA9A		13/05/2020	200	1	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	n.a.c.	13/05/2020
1256	1	1186	2.199,16	2.199,16	AURORA SERVICE SNC	ZEC26826C0	Fatt.n. 30/PA del 25/04/2020 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI Fatt.n. 21/PA del 30/03/2020 SERVIZIO DI PULIZIA DEL CENTRO ANZIANI DI LAZISE	13/05/2020	120	2	1079	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	13/05/2020
1198	1	1123	1.156,97	1.156,97	AURORA SERVICE SNC	Z722285B89		28/04/2020	120	1	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/04/2020
961	1	0	2.199,16	2.199,16	AURORA SERVICE SNC	ZEC26826C0	Fatt.n. 24/PA del 30/03/2020 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI Fatt.n. 159 del 27/05/2020 FORNITURA DI UNA BATTERIA PER IL GENERATORE COMUNALE DI CORRENTE	15/04/2020	120	2	1079	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	15/04/2020
1554	1	1439	150	150	AUTOFFICINA CONSOLINI DI CONSOLINI PAOLO	Z262D193B1		09/06/2020	200	1	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/06/2020
1752	1	1613	3.203,75	3.203,75	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		Fatt.n. 0150020200000134000 del 27/05/2020 B/Bollettazione ACQUA CAMPEGGIO	26/06/2020	535	13	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/06/2020
1521	3	1411	385,77	681,7	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		Fatt.n. 0150020200000133900 del 27/05/2020 B/Bollettazione	29/05/2020	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/06/2020
1521	2	1411	181,5	681,7	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		Fatt.n. 0150020200000134200 del 27/05/2020 B/Bollettazione	29/05/2020	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/06/2020
1521	1	1411	114,43	681,7	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		Fatt.n. 0150020200000134100 del 27/05/2020 B/Bollettazione	29/05/2020	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/06/2020
1520	3	2	210,83	324,49	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA SDD CORE:		56J2110000000025361765 DOPPIO PAGAMENTO FATTURA N.34240019 Mandato n. 3673 RIMBORSATO SU FATT. N. 66900/20 (P. 3 - R. 3 del 07/01/2020)	28/05/2020	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/06/2020
1520	2	2	78,21	324,49	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA SDD CORE:		56J2110000000025384391 (P. 2 - R. 2 del 07/01/2020)	28/05/2020	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/06/2020
1520	1	2	35,45	324,49	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA SDD CORE:		56J2110000000025382169 - doppio pagamento fatt. n. 342500 pagata con mandato n. 3672 rimborsata su fatt. n. 67000/20 (P. 1 - R. 1 del 07/01/2020)	28/05/2020	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/06/2020
1517	1	1405	2.164,48	2.164,48	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		Fatt.n. 015002020000007900 del 26/02/2020 B/Bollettazione CAMPEGGIO 18.09.2019 - 31.01.2020	28/05/2020	535	13	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/05/2020
1512	39	1400	511,18	2.009,51	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		Fatt.n. 0150020200000063000 del 29/04/2020 B/Bollettazione	28/05/2020	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/05/2020
1512	38	1400	378,73	2.009,51	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		Fatt.n. 0150020200000065700 del 29/04/2020 B/Bollettazione	28/05/2020	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/05/2020
1512	37	1400	261,16	2.009,51	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		Fatt.n. 0150020200000065400 del 29/04/2020 B/Bollettazione	28/05/2020	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/05/2020
1512	36	1400	218,06	2.009,51	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		Fatt.n. 0150020200000065300 del 29/04/2020 B/Bollettazione	28/05/2020	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/05/2020
1512	35	1400	211,09	2.009,51	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		Fatt.n. 0150020200000065800 del 29/04/2020 B/Bollettazione	28/05/2020	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/05/2020
1512	34	1400	176,14	2.009,51	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		Fatt.n. 0150020200000065700 del 29/04/2020 B/Bollettazione	28/05/2020	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/05/2020
1512	33	1400	131,57	2.009,51	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		Fatt.n. 0150020200000065600 del 29/04/2020 B/Bollettazione	28/05/2020	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/05/2020
1512	32	1400	127,74	2.009,51	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		Fatt.n. 0150020200000065200 del 29/04/2020 B/Bollettazione	28/05/2020	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/05/2020
1512	31	1400	112,85	2.009,51	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		Fatt.n. 0150020200000065900 del 29/04/2020 B/Bollettazione	28/05/2020	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/05/2020
1512	30	1400	77,78	2.009,51	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		Fatt.n. 0150020200000065600 del 29/04/2020 B/Bollettazione	28/05/2020	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/05/2020
1512	29	1400	46,13	2.009,51	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		Fatt.n. 0150020200000064000 del 29/04/2020 B/Bollettazione	28/05/2020	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/05/2020
1512	28	1400	43,48	2.009,51	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		Fatt.n. 0150020200000065900 del 29/04/2020 B/Bollettazione	28/05/2020	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/05/2020
1512	27	1400	24,21	2.009,51	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		Fatt.n. 0150020200000063900 del 29/04/2020 B/Bollettazione	28/05/2020	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/05/2020
1512	26	1400	24,21	2.009,51	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		Fatt.n. 0150020200000064400 del 29/04/2020 B/Bollettazione	28/05/2020	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/05/2020
1512	25	1400	24,21	2.009,51	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		Fatt.n. 0150020200000065000 del 29/04/2020 B/Bollettazione	28/05/2020	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/05/2020
1512	24	1400	24,21	2.009,51	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		Fatt.n. 0150020200000066300 del 29/04/2020 B/Bollettazione	28/05/2020	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/05/2020

1511	2	1399	-1.4	1.800,64	1.800,64	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		Fatt.n. 015002020000061000 del 29/04/2020 B/Bollettazione	28/05/2020	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/05/2020
1511	1	1399	-262,08	1.800,64	1.800,64	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		Fatt.n. 015002020000062800 del 29/04/2020 B/Bollettazione	28/05/2020	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/05/2020
1249	1	1172	692,48	692,48	692,48	AZIENDA ULSS9 - SCALIGERA		SALDO Fatt.n. 214/50 del 09/04/2020 CUSTODIA E MANT.CANI - PREST.SANITARIE SU GATTI 2 TRIM.2019	07/05/2020	410	11	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/05/2020
1132	1	1071	4.192,04	4.192,04	4.192,04	AZIENDA ULSS9 - SCALIGERA		SALDO Fatt.n. 254/6 del 12/02/2020 COMPARTEC. QUOTE INSERIMENTI RESIDENZ. ANNO 2019	21/04/2020	810	2	230	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/04/2020
1436	1	1361	2.986,56	2.986,56	2.986,56	B.M.P. SRL	Z082CEBEE2	Fatt.n. 52 del 18/05/2020 FORNITURA DI PAVIMENTAZIONE IN PIETRA DI PRLIN PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA	25/05/2020	565	7	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/05/2020
1516	1	1404	38.287,46	38.287,46	38.287,46	B.M.R. SRL COSTRUZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE	8102609478	Fatt.n. PA-0028/C del 20/05/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO SISMICO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI LAZISE - 1° STRALCIO	28/05/2020	918	0	1060	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	28/05/2020
1563	1	1456	976	976	976	BALLARINI SRL	ZF72C68972	Fatt.n. 4/515 del 30/05/2020 LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO IN VIALE ROMA. INCARICO RACCOLTA E SMALTIMENTO DI ALCUNI MANUFATTI IN ETERINIT/AMIAMTO	10/06/2020	915	0	1063	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	17/06/2020
1285	1	1212	5.978,00	5.978,00	5.978,00	BALLARINI SRL	ZF32BE428E	Fatt.n. 4/286 del 29/02/2020 LAVORI SMALTIMENTO AMIAMTO EDIFICIO EX SCUOLE VIALE ROMA	14/05/2020	915	0	1063	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	15/05/2020
1519	2	6	1.000,00	2.000,00	2.000,00	BANCO BPM S.P.A.		COMPETENZE (P. 843 -R. 843 del 03/04/2020)	28/05/2020	130	2	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	01/06/2020
1519	1	6	1.000,00	2.000,00	2.000,00	BANCO BPM S.P.A.		COMPETENZE (P. 6 -R. 6 del 09/01/2020)	28/05/2020	130	2	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	01/06/2020
914	1	845	549	549	549	BANDA MUSICALE CITTADINA DI CASTELNUOVO DEL GARDA	ZEF2BE126A	INTRATTENIMENTO MUSICALE CARNEVALE DI COLA'	03/04/2020	550	5	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Organizzazione eventi, pubblica'ta e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	06/04/2020
1246	1	1169	3.317,60	3.317,60	3.317,60	BARII MAURIZIO	Z4F28CD19A	Fatt.n. 3PA del 04/03/2020 AFFIDAMENTO INCARICO PER DEFINIZIONE PRATICHE EDILIZIE	07/05/2020	60	8	592	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	07/05/2020
1725	1	1607	5.200,00	5.200,00	5.200,00	BASSI LORENZO	ZAF2A99067	Fatt.n. 7/001 del 15/06/2020 OGGETTO: LAVORI DI equiMESSA IN SICUREZZA DELL'INNESTO TRA LA S.P. n. 5 VERONA-LAGO E VIA SACRO CUOR IN LOC. SACRO CUORE DI LAZISEequot; - CIG: ZAF2A99067	22/06/2020	951	1	951	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.		Altre spese in conto capitale n.a.c.	26/06/2020
1266	1	1196	1.756,80	1.756,80	1.756,80	BETON ASFALTI SRL	Z922C36D89	Fatt.n. 211/05 del 28/02/2020 FORNITURA ASFALTO	13/05/2020	565	7	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/05/2020
943	1	0	256,2	256,2	256,2	BETONROSSI SPA	Z4F1E43572	Fatt.n. 3325 del 31/03/2020 FORNITURA DI MATERIALE DI BETONNAAGGIO	10/04/2020	565	7	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/04/2020
1130	1	1014	658,8	658,8	658,8	BIME ELEVATORI SRL	ZBC2980184	Fatt.n. 345 del 03/03/2020 MANUTENZIONE PERIODICA SERVOSCALA SCUOLE	20/04/2020	200	11	775	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21/04/2020
1558	1	1443	97,6	97,6	97,6	BRENNERO GRU SRL	ZDE2BC0FFD	Fatt.n. 2020-FATVE-0000003 del 07/05/2020 INTERVENTO PER VERIFICA ARPAV DELLA GRU INSTALLATA SULL'AUTOCARRO MAN TARGATO CW463DH	09/06/2020	560	2	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10/06/2020
1695	1	1501	3.379,99	3.379,99	3.379,99	BRUSCO RAFFAELLO	Z4F285317D	Fatt.n. 245 del 29/05/2020 FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	17/06/2020	565	7	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/06/2020
1413	1	1248	705,59	705,59	705,59	BRUSCO RAFFAELLO	Z4F285317D	Fatt.n. 210 del 30/04/2020 PIETRISCO ROCCIA	18/05/2020	565	7	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/05/2020
1114	1	999	1.306,34	1.306,34	1.306,34	BRUSCO RAFFAELLO	Z4F285317D	Fatt.n. 155 del 31/03/2020 FORNITURA MATERIALE TERROSCO	20/04/2020	565	7	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/04/2020
1722	1	1531	8.967,00	8.967,00	8.967,00	CALIBER SRL	ZC62D093C6	Fatt.n. 121 del 27/05/2020 Lavori di realizzazione di un Centro Civico in Viale Roma - Affidamento incarico per recupero e smaltimento elementi	22/06/2020	915	0	1063	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	22/06/2020
1738	1	1596	477,4	477,4	477,4	CARROZZERIA LA CARICA DI VALENTINO ANTONIO & C. SNC	Z052C99B44	Fatt.n. 129 del 07/05/2020 MANUTENZIONE ORDINARIA VEICOLI SUBARU TARGA YA546AF/YA042AK	23/06/2020	410	9	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	25/06/2020
1428	1	1353	2.586,40	2.586,40	2.586,40	COMITEL S.R.L.	ZB12977D21	Fatt.n. 78 PA del 22/04/2020 REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO INFRASTRUTTURE WIFI PER I CENTRI STORICI DI LAZISE, COLA E PACENGO	25/05/2020	900	1	754	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	26/05/2020
1425	1	1295	2.627,59	2.627,59	2.627,59	COMUNE DI AFFI		LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE 2019 CENTRO PER L'IMPIEGO DI AFFI	25/05/2020	350	1	430	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	25/05/2020
1243	1	1166	2.030,00	2.030,00	2.030,00	COMUNITA' MONTANA DEL BALDO		Fatt.n. 1458 del 11/09/2019 PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA	06/05/2020	60	4	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/05/2020
1199	1	1124	4.270,00	4.270,00	4.270,00	CONFEZIONI ELENA SRL	Z4C2C94679	Fatt.n. 412 del 09/04/2020 FORNITURA MASCHERINE PROTETTIVE	28/04/2020	780	1	322	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/04/2020

1134	1	1073	5.928,91	5.928,91	CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD		liquidazione quota associativa anno 2019 al Consorzio di Bacino Verona Nord	22/04/2020	720	1	1131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	24/04/2020		
1135	4	1074	111.089,41	103.121,16	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO		ACCONTO Fatt.n. 000060/PA del 27/02/2020 CANONE SERVIZIO E RACCOLTA E TRASPORTO RSU - MESE DI DICEMBRE 2019	22/04/2020	720	1	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	24/04/2020		
1135	3	1074	10.184,03	103.121,16	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 000119/PA del 09/03/2020 STORNO PARZIALE FATTURA N. 3101/PA DEL 30.06.19 - MAGGIORAZIONE TARIFFE RSU ACCREDITO CAMPEGGI MESI DA APRILE A GIUGNO	22/04/2020	720	1	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	24/04/2020		
1135	2	1074	-7.968,25	103.121,16	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 000115/PA del 05/03/2020 NOTA DI CREDITO - ACCREDITO MAGGIORAZIONE COSTO SMALTIMENTO CAMPEGGI ANNO 2019	22/04/2020	720	1	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	24/04/2020		
1135	1	1074	-10.184,03	103.121,16	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 000120/PA del 09/03/2020 NOTA DI CREDITO FATTURA 119/PA DEL 09.03.20	22/04/2020	720	1	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	24/04/2020		
1560	1	1445	1.352,00	1.352,00	CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV		Fatt.n. 441-2020-00 del 17/04/2020 QUOTA ASSOCIATIVA 2020	09/06/2020	360	2	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	10/06/2020		
1577	1	1465	6.174,42	6.174,42	COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' S. MARCO O.N.L.U.S	775556812E	Fatt.n. 264/01 del 31/05/2020 SERVIZI E PRESTAZIONI OCCORRENTI PER LA CONDIZIONE DEL CAMPEGGIO COMUNALE - MESE DI MAGGIO	15/06/2020	545	3	1009	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		13	13	13	13	13	17/06/2020
1275	1	1202	5.787,37	5.787,37	COOPERATIVA IL PONTE	731499382D	Fatt.n. 2020 45/E del 30/04/2020 SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI E GIOVANI MESE DI APRILE 2020	14/05/2020	800	5	776	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/05/2020		
1274	1	1201	614,88	614,88	COOPERATIVA IL PONTE	Z082453D1D	Fatt.n. 2020 46/E del 30/04/2020 GESTIONE SERVIZIO INFORMALAVORO MESE DI APRILE 2020	14/05/2020	826	0	621	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/05/2020		
1182	1	1107	7.449,75	7.449,75	COOPERATIVA IL PONTE	Z542981346	Fatt.n. 2020 34/E del 31/03/2020 PROGETTO BENESSERE DA OTTOBRE A MARZO	24/04/2020	805	1	825	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/04/2020		
924	1	854	896,7	896,7	COOPERATIVA IL PONTE	Z082453D1D	Fatt.n. 2020 17/E del 29/02/2020 GESTIONE SERVIZIO INFORMALAVORO MESE DI FEBBRAIO 2020	06/04/2020	826	0	621	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/04/2020		
923	1	853	6.157,94	6.157,94	COOPERATIVA IL PONTE	731499382D	Fatt.n. 2020 20/E del 29/02/2020 SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI E GIOVANI FEBBRAIO	06/04/2020	800	5	776	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/04/2020		
1273	1	1200	389,34	389,34	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PANTA REI		Fatt.n. 109/A del 30/04/2020 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE SIG. O.L.	14/05/2020	810	2	314	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/05/2020		
1515	1	1403	6.344,00	6.344,00	COPRAT SOC. COOP.	Z5F1AD626D	Fatt.n. 14/B del 20/05/2020 SISTEMA PROPEDEUTICO ALL'ANELLO CICLOPEDONALE LAZISE - COLA - PACENGO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA - DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI - CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE	28/05/2020	926	0	631	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	28/05/2020		
1514	1	1402	7.612,80	7.612,80	COPRAT SOC. COOP.	Z44276B941	Fatt.n. 13/B del 20/05/2020 ANELLO CICLOPEDONALE LAZISE - COLA - PACENGO - 2 STRALCIO. INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	28/05/2020	924	0	260	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	28/05/2020		
1513	1	1401	6.773,27	6.773,27	COPRAT SOC. COOP.	Z5F1AD626D	Fatt.n. 12/B del 20/05/2020 SISTEMA PROPEDEUTICO ALL'ANELLO CICLOPEDONALE LAZISE - COLA - PACENGO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA - DIREZIONE E CONTABILITA LAVORI - CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE	28/05/2020	926	0	631	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	28/05/2020		
1250	1	1173	1.049,20	1.049,20	CREATIVE ADV SNC DI ZANOTTI L.L. E CARTERI A.	ZC52C528BA	Fatt.n. 239 del 15/04/2020 FORNITURA VOLANTINI PREZZI CAMPEGGIO 2020	07/05/2020	535	11	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	07/05/2020		
1556	1	1441	3.758,82	3.758,82	D.M.G. BANDIERE DI E. MESSINA E M. QUARANTA SNC	Z3E2C33880	Fatt.n. 82 del 21/05/2020 FORNITURA DI BANDIERE PER GLI EDIFICI COMUNALI.	09/06/2020	200	1	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/06/2020		
1568	1	1459	1.647,36	1.647,36	DELMAS BENJAMIN ALBERT J.	Z12285844A	Fatt.n. 1/FE del 07/06/2020 Busker Show - 05/06 gennaio 2020 - Laisse - Spettacolo/animazione artista di strada Benjamin Albert Jose Delmas	11/06/2020	500	1	1177	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/06/2020		
1523	1	5	0,15	0,15	DIVERSI - COMMISSIONI BANCARIE		INTERESSI DEBITORI INFRUTTIF. (P. 5 - R. 5 del 09/01/2020)	01/06/2020	130	2	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	05/06/2020		
917	7	280	132,78	253,93	DIVERSI - COMMISSIONI BANCARIE		BANCO BPM S.P.A. - RECUPERO SPESE A CARICO ENTE PRIMO TRIMESTRE 2020 (P. 809 - R. 809)	03/04/2020	130	2	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	07/04/2020		

917	6	280	1.03	253.93	DIVERSI - COMMISSIONI BANCARIE	BANCO BPM S.P.A.-RECUPERO SPESE A CARICO ENTE PRIMO TRIMESTRE 2020 RICALCOLO 2019 (P. 808 -R. 808)	03/04/2020	130	2	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	07/04/2020
917	5	280	17.09	253.93	DIVERSI - COMMISSIONI BANCARIE	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRA-COMPETENZE CREDITO DI FIRMA 02002507/201010062 DI EURO 1.177.54 (P. 462 -R. 462)	03/04/2020	130	2	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	07/04/2020
917	4	280	60.42	253.93	DIVERSI - COMMISSIONI BANCARIE	BANCO BPM SOCI-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT POS NEGOZIO : 3823653 / 00001 PERIODO 01/2020 (P. 425 -R. 425)	03/04/2020	130	2	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	07/04/2020
917	3	280	3.69	253.93	DIVERSI - COMMISSIONI BANCARIE	BANCO BPM SOCI-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT POS NEGOZIO : 3823653 / 00001 PERIODO 01/2020 (P. 424 -R. 424)	03/04/2020	130	2	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	07/04/2020
917	2	280	37.55	253.93	DIVERSI - COMMISSIONI BANCARIE	BANCO BPM SOCI-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT POS NEGOZIO : 3823653 / 00001 PERIODO 12/2019 (P. 281 -R. 281)	03/04/2020	130	2	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	07/04/2020
917	1	280	1.37	253.93	DIVERSI - COMMISSIONI BANCARIE	BANCO BPM SOCI-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT POS NEGOZIO : 3823653 / 00001 PERIODO 12/2019 (P. 280 -R. 280)	03/04/2020	130	2	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	07/04/2020
1524	1	577	2	2	DIVERSI - COMMISSIONI POS	NEXI CORSO SEMPIONE.SDD CORE: AEU82972459000876723 (P. 577 - R. 577 del 06/03/2020)	01/06/2020	535	5	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	05/06/2020
930	2	1162	110	142.5	ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA	Rimborso bolletta N. 5 del 26-02-20 ACQUISTO DI N. 10 CONFEZIONE DI POCCHETTE PLASTIFICATRICI FORMATO A 6 PER PERMESSI PARCHEGGI COMUNALI- STAGIONE 2020.CARTOLIBRERIA GANGRANDE DI FATTORELLI GIOVANNI- LAZISE	06/04/2020	410	3	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/05/2020
930	1	1162	32.5	142.5	ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA	Rimborso bolletta N. 4 del 26-02-20 ACQUISTO URGENTE ED INDIFFERIBILE DI N. 5 CONFEZIONI DI MASCHERINE MOD. SEBA PER EMERGENZA CORONAVIRUS, AD USO DEGLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI LAZISE. CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST DI CALMAS	06/04/2020	410	3	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/05/2020
929	4	1161	55	96.2	ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA	Rimborso bolletta N. 7 del 05-03-20 ACQUISTO URGENTE DI TOVAGLIE COPRITAVOLI IN TESSUTO PER TAVOLI DELLA SALA CONSILIARE, PER IL C.C. DEL 05.03.20 AI FINI DELLA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DEL COVIS-19 COME DA DPCM DEL 04.03.2020.	06/04/2020	120	3	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/05/2020
929	3	1161	21	96.2	ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA	Rimborso bolletta N. 6 del 29-02-20 ACQUISTO DI N. TRE TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI AD USO DEL TIMBRO DELL'UFFICIO PROTOCOLLO E DI UNA GOMMA PELIKAN. CARTOLIBRERIA GANGRANDE DI FATTORELLI GIOVANNI - LAZISE	06/04/2020	120	3	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/05/2020
929	2	1161	16	96.2	ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA	Rimborso bolletta N. 1 del 12-02-20 ACQUISTO MARCA DA BOLLO DELL'IMPORTO DI EURO 16,00 PER DOMANDA DI QUALIFICAZIONE "FIERE 2021". TABACCHERIA DE LANA DI DE LANA PAOLA - LAZISE	06/04/2020	120	3	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/05/2020
929	1	1161	4.2	96.2	ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA	Rimborso bolletta N. 3 del 26-02-20 ACQUISTO DI UNA BOTTIGLIA DI ALCOL ETILICO E DI UNA PANNO PER IGIENIZZAZIONE BANCONE UFFICIO ANAGRAFE/ EMERGENZA CORONAVIRUS). TABACCHERIA DE LANA DI DE LANA PAOLA	06/04/2020	120	3	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/05/2020
928	1	1160	61.5	61.5	ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA	Rimborso bolletta N. 2 del 12-02-20 RIMBORSO SPESA PER MISSIONE A PALAZZO BALBI - VENEZIA PER CONFERENZA STAMPA DEL 06.02.2020 PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE GARDA IN LOVE 14-16/2/2020.RIMBORSO BIGLIETTI FERROVIARI A.R. E BIGLIETTO PARCHE	06/04/2020	10	3	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	07/05/2020
1262	1	1192	23.706.23	23.706.23	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	Fatt.n. 5011700546 del 07/05/2020 Convenzione per la fornitura del servizio integrato energia Loto 3. Attivita il 19-11-2007 ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488 del 23-12-1999 s.m.i. della CONSIP SPA con RTI ASM Energia e Ambie	13/05/2020	210	7	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/05/2020

1261	1	1191	15.060.42	15.060.42	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	5053117C0D	Fatt.n. 5011700544 del 07/05/2020 Convenzione per la fornitura del servizio integrato energia Loto 3. Attivata il 19-11-2007 ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488 del 23-12-1999 s.m.i. della CONSIP SPA con RTI ASM Energia e Ambie	13/05/2020	210	4	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/05/2020
1260	1	1190	16.468.15	16.468.15	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	5053117C0D	Fatt.n. 5011700543 del 07/05/2020 Convenzione per la fornitura del servizio integrato energia Loto 3. Attivata il 19-11-2007 ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488 del 23-12-1999 s.m.i. della CONSIP SPA con RTI ASM Energia e Ambie	13/05/2020	210	1	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/05/2020
1259	1	1189	4.823.12	4.823.12	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	5053117C0D	Fatt.n. 5011700545 del 07/05/2020 Convenzione per la fornitura del servizio integrato energia Loto 3. Attivata il 19-11-2007 ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488 del 23-12-1999 s.m.i. della CONSIP SPA con RTI ASM Energia e Ambie	13/05/2020	210	3	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/05/2020
1252	1	1293	18.300.00	18.300.00	ELKO SNC di Ballerini Giacomo & C.	776191460F	Fatt.n. 17/7 del 01/04/2020 GESTIONE UFFICIO TURISTICO	11/05/2020	550	10	1015	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/05/2020
909	1	841	122	122	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	Z042C5B0F5	Fatt.n. 000920900001549 del 24/03/2020 INTERRUIMENTO LINEA ELETTRICA	01/04/2020	1006	1	1069	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	01/04/2020
1737	1	1595	65,7	65,7	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	622385037F	Fatt.n. 237323125002213 del 10/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA S. D'ACQUISTO	23/06/2020	200	6	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/06/2020
1736	1	1610	62,61	62,61	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	622385037F	Fatt.n. 237323125002214 del 11/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA S. D'ACQUISTO APR/MAG 2020	23/06/2020	200	6	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/06/2020
1744	1	1452	677,4	677,4	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	ZD92C34CB5	SALDO Fatt.n. 29429858 del 30/04/2020 CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI APRILE	24/06/2020	410	4	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/06/2020
1743	1	1600	149,03	149,03	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	ZD92C34CB5	ACCONTO Fatt.n. 29429858 del 30/04/2020 CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI APRILE	24/06/2020	410	4	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/06/2020
1720	1	1523	264,19	264,19	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	Z241325A9D	ACCONTO Fatt.n. 29429858 del 30/04/2020 CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI APRILE	18/06/2020	560	1	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/06/2020
1719	1	1452	1.200,85	1.200,85	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	Z241325A9D	SDD CORE: CP00011741360002-ENI S.P.A. SDD CORE: CP00011741360002 pagamento parte fattura n. 29429858/20 ACCONTO (P. 1452 - R. 1452 del 16/06/2020)	18/06/2020	560	1	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/06/2020
1389	1	1229	85,84	85,84	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	ZD92C34CB5	SALDO Fatt.n. 29315622 del 31/03/2020 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI	18/05/2020	410	4	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/05/2020
1388	1	1197	405,19	405,19	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	ZD92C34CB5	ENI S.P.A. SDD CORE: CP00011741360002 fatt. n. 29315622 (parte) carburanti ACCONTO (P. 1197 - R. 1197 del 15/05/2020)	18/05/2020	410	4	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e lubrificanti	20/05/2020
1387	1	1228	267,33	267,33	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	Z2A2C34C9A	ACCONTO Fatt.n. 29315622 del 31/03/2020 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI	18/05/2020	560	1	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/05/2020
1386	1	1197	1.215,14	1.215,14	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	Z2A2C34C9A	ENI S.P.A. SDD CORE: CP00011741360002 fatt. n. 29315622 (parte) carburanti ACCONTO (P. 1197 - R. 1197 del 15/05/2020)	18/05/2020	560	1	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e lubrificanti	20/05/2020
1139	1	1076	384,35	384,35	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	Z2A2C34C9A	SALDO Fatt.n. 29185673 del 29/02/2020 CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO	23/04/2020	560	1	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/04/2020
1138	1	874	1.747,03	1.747,03	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	Z2A2C34C9A	ENI S.P.A. SDD CORE: CP00011741360002 fatt. n. 5673 parte(P. 874-R. 874)	23/04/2020	560	1	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/04/2020
1137	1	1075	90,17	90,17	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	ZD92C34CB5	ACCONTO Fatt.n. 29185673 del 29/02/2020 CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO	22/04/2020	410	4	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/04/2020
1136	1	874	409,86	409,86	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	ZD92C34CB5	SDD CORE: CP00011741360002-ENI S.P.A. SDD CORE: CP00011741360002 fatt. n. 5673 parte (P. 874 - R. 874)	22/04/2020	410	4	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/04/2020
1548	1	1433	129,69	129,69	EREDI DI MARCHESINI LUIGI - SOCIETA' AGRICOLA	ZCB282BE13	Fatt.n. 000005/PA del 30/05/2020 ACQUISIZIONE DI MATERIALE FLOROVIVAISTICO	09/06/2020	770	1	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/06/2020
1740	1	1611	9.071,92	9.071,92	F.A.P. FORNITURE AMM. PUBBLICHE F. MARCONI LUIGI & C.snc	Z372CC8236	Fatt.n. 117/6 del 18/06/2020 VESTIARIO POLIZIA LOCALE	24/06/2020	410	1	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	26/06/2020

1550	1	1435	5.160,60	5.160,60	FACCHINETTI MICHELE & C. SAS	ZE42B45319	Fatt.n. 57/00 del 30/05/2020 MANUTENZIONE DEL MONUMENTO AI CADUTI PIAZZA POZZO A COLA	09/06/2020	200	3	1157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10/06/2020
1426	1	1351	292,8	292,8	FACCHINETTI MICHELE & C. SAS	ZED2CFA92B	Fatt.n. 51/00 del 20/05/2020 FORNITURA DI CHIUSINI IN MARMO PER LA CHIUSURA DI UNA TOMBA CILITERO DI COLA	25/05/2020	850	1	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/05/2020
918	1	848	634,4	634,4	FACCINI STEFANO	ZC52001C78	Fatt.n. 62 del 31/03/2020 CARTA FOTOCOPIE	03/04/2020	120	1	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06/04/2020
915	1	846	8.536,55	8.536,55	FACCINI STEFANO	Z092C6145A	Fatt.n. 61 del 31/03/2020 CARTUCCE STAMPANTI	03/04/2020	120	1	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06/04/2020
1219	1	1138	4.197,31	4.197,31	FIN BRUNO		SALDO Fatt.n. PA2/2020 del 08/04/2020 PARCELLA REVISORE DEI CONTI	28/04/2020	10	2	962	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Incarichi istituzionali di revisione, di controllo ed altri	28/04/2020
1284	1	1211	3.806,40	3.806,40	FONDAZIONE AIDA	Z992B6BE26	Fatt.n. 28 PA del 30/04/2020 RASSEGNA LETTERARIA	14/05/2020	550	5	1144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasleria	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15/05/2020
1002	1	936	634,4	634,4	FORONI ELISABETH	ZC8268BDD8	Fatt.n. 2 del 03/02/2020 INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE GRAFICA E TECNICA ATTINENTE IL PIANO BOE DORMEGGIO DEDICATE AI NATANTI E ALLE IMBARCAZIONI	15/04/2020	690	2	1094	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/04/2020
1110	1	995	7.759,20	7.759,20	FR-AL SNC di FREZZA G. E ALBERGHINI F.	Z852AACA99	Fatt.n. 1/EL del 03/01/2020 RISEZIONAMENTO CAVIODOTTI DEDICATI AL CONTROLLO VARCHI ZTI	16/04/2020	904	5	1010	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	21/04/2020
1742	1	1599	597,8	597,8	G.A. EUROPA AZZARONI SAS DI PATRIZIA AZZARONI & C.	Z642A62924	Fatt.n. 435 del 09/06/2020 SERVIZIO DI FORMAZIONE, DEDICATO A TUTTO IL PERSONALE P.L., PER UTILIZZO SISTEMA TARGA SYSTEM	24/06/2020	410	8	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/06/2020
1208	1	1130	4.880,00	4.880,00	GALENO VENETA S.R.L.	Z4528DEE66	Fatt.n. 45 del 31/01/2020 AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MEDICO DEL LAVORO AZIENDALE ANNO 2019/2023	28/04/2020	210	2	926	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5	Servizi ausiliari a beneficio del personale	28/04/2020
1129	1	1013	8.871,84	8.871,84	GAME CLUB S.R.L.	ZAA2B64E0E	Fatt.n. 6/PA del 28/01/2020 FORNITURA DI TRE LETTORI DA 3 MP COMPLETI DI LICENZA SOFTWARE PER IL SISTEMA DENOMINATO "TARGA SYSTEM"	20/04/2020	410	3	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/04/2020
1432	1	1357	13.732,32	13.732,32	GARDA DESIGN SRL	Z3A2A786A2	Fatt.n. B2 del 07/05/2020 FORNITURA DI N. 30 FIORIERE PER LAZISE, COLA E PACENGO	25/05/2020	935	3	1091	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	26/05/2020
954	1	0	3.960,71	3.960,71	GARDEN DELLE ROSE SRL	ZE2A18F70	Fatt.n. 216 del 06/04/2020 SERVIZIO DI POTATURA	15/04/2020	770	2	920	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	15/04/2020
1733	1	1592	37.343,90	37.343,90	GE.CO. COSTRUZIONI VERONA SRL	8140601C73	Fatt.n. FATTPA 12_20 del 25/05/2020 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI IN PIAZZALE MARENGO DI LAZISE	23/06/2020	987	1	1110	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	25/06/2020
1131	1	1015	33.220,00	33.220,00	GE.CO. COSTRUZIONI VERONA SRL	80528069BA	Fatt.n. FATTPA 9_20 del 09/04/2020 LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI EDIFICIO LOC. ROCCHETTI	20/04/2020	919	0	882	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	21/04/2020
1123	1	1008	138.930,00	138.930,00	GE.CO. COSTRUZIONI VERONA SRL	781089CED	Fatt.n. FATTPA 8_20 del 09/04/2020 LAVORI EDIFICIO LOC. ROCCHETTI SAL 3	20/04/2020	919	0	1062	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	21/04/2020
1718	1	1522	1.066,66	1.066,66	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C	Z772C6FEEB	Fatt.n. 001092/VI del 31/03/2020 FORNITURA CANCELLERIA	18/06/2020	330	1	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	18/06/2020
953	1	0	500,52	500,52	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C	ZC32C504E4	Fatt.n. 001091/VI del 31/03/2020 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	10/04/2020	120	1	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	10/04/2020
1575	1	1463	6,6	6,6	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 2020024873 del 15/05/2020 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00512462	11/06/2020	200	3	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	17/06/2020
1574	1	1462	6,6	6,6	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 2020019681 del 14/05/2020 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00079324	11/06/2020	200	3	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	17/06/2020
1573	1	1461	30	30	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		ACCONTO Fatt.n. 2020024873 del 15/05/2020 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00512462	11/06/2020	200	3	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	17/06/2020
1572	1	1460	30	30	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		ACCONTO Fatt.n. 2020019681 del 14/05/2020 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00079324	11/06/2020	200	3	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	17/06/2020
1125	1	1182	41,72	41,72	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		Fatt.n. 2020007693 del 19/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T05E862897	20/04/2020	200	3	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13/05/2020
1701	1	1507	102	102	GIANPIFER DI GIANPIERO LEPORATI	Z9329E95B2	Fatt.n. FATTPA 9_20 del 03/05/2020 ESECUZIONE DI OPERE DA FABBRO PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PATRIMONIO COMUNALE	17/06/2020	850	2	879	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	17/06/2020
1700	1	1506	654,4	654,4	GIANPIFER DI GIANPIERO LEPORATI	Z9329E95B2	Fatt.n. FATTPA 9_20 del 03/06/2020 ESECUZIONE DI OPERE DA FABBRO PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PATRIMONIO COMUNALE	17/06/2020	200	3	878	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/06/2020
1693	1	1499	976	976	GIANPIFER DI GIANPIERO LEPORATI	Z9329E95B2	Fatt.n. FATTPA 10_20 del 09/06/2020 ESECUZIONE DI OPERE DA FABBRO PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PATRIMONIO COMUNALE	17/06/2020	850	2	879	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	17/06/2020

1404	1	1239	3.934.50	3.934.50	GIANPIFER DI GIANPIERO LEPORATI	ZAF2CF0563	Fatt.n. FATTPA 8_20 del 13/05/2020 SOSTITUZIONE DELLE SERRANDE DEL CHIOSCO COMUNALE SITO IN LUNGOLAGO CAVAZZOCCA	18/05/2020	892	0	406	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	19/05/2020
1258	1	1188	732	732	GIANPIFER DI GIANPIERO LEPORATI	Z9329E95B2	Fatt.n. FATTPA 7_20 del 21/04/2020 OPERE DA FABBRIO	13/05/2020	850	2	879	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	13/05/2020
1196	1	1121	2.074.00	2.074.00	GIANPIFER DI GIANPIERO LEPORATI	Z9329E95B2	Fatt.n. FATTPA 6_20 del 17/04/2020 SERVIZIO OPERE DA FABBRIO	28/04/2020	850	2	879	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	28/04/2020
1126	1	1010	854	854	GIANPIFER DI GIANPIERO LEPORATI	Z9329E95B2	Fatt.n. FATTPA 4_20 del 24/03/2020 ESECUZIONE OPERE DA FABBRIO	20/04/2020	200	3	878	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/04/2020
1120	1	1005	244	244	GIANPIFER DI GIANPIERO LEPORATI	Z9329E95B2	Fatt.n. FATTPA 2_20 del 24/01/2020 sostituzione serratura con clonazione e sostituzione catenaccio scuola Lazise	20/04/2020	200	3	878	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/04/2020
1119	1	1004	793	793	GIANPIFER DI GIANPIERO LEPORATI	Z9329E95B2	Fatt.n. FATTPA 5_20 del 24/03/2020 OPERE DA FABBRIO	20/04/2020	850	2	879	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	21/04/2020
1118	1	1003	341.6	341.6	GIANPIFER DI GIANPIERO LEPORATI	Z9329E95B2	Fatt.n. FATTPA 1_20 del 24/01/2020 Realizzazione e posa corrimano lissaggio a muro con tasselli verniciato marrone	20/04/2020	200	3	878	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/04/2020
1117	1	1002	219.6	219.6	GIANPIFER DI GIANPIERO LEPORATI	Z9329E95B2	Fatt.n. FATTPA 3_20 del 19/02/2020 REALIZZAZIONE E POSA PORTINA CONTATORE	20/04/2020	200	3	878	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/04/2020
1433	1	1358	7.623.19	7.623.19	GIARDINI ZANOLLI SAS di ZANOLLI OSCAR & C.	ZEE2B5694E	Fatt.n. 1PA del 15/05/2020 RICHIESTA N. 2728 NOSTRA OFFERTA DEL 18/12/2019 DETERMINAZIONE N. 369 DEL 23/12/2019 CIG ZEE2B5694E	25/05/2020	770	2	1170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	26/05/2020
1721	1	1530	1.74	1.74	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/87925 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica VIA CALLE I MARZO/APRILE	19/06/2020	610	4	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/06/2020
1717	1	1519	7.93	7.93	GLOBAL POWER SPA	Z1C291CC31	SALDO Fatt.n. 2020V9016419 del 25/05/2020 Fattura Gas Naturale CHIESETTE	17/06/2020	210	1	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/06/2020
1716	1	1518	0.52	0.52	GLOBAL POWER SPA	Z1C291CC31	SALDO Fatt.n. 2020V9016417 del 25/05/2020 Fattura Gas Naturale SCUOLE	17/06/2020	210	1	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/06/2020
1715	1	1517	102.37	102.37	GLOBAL POWER SPA	Z1C291CC31	SALDO Fatt.n. 2020V9016416 del 25/05/2020 Fattura Gas Naturale CAMPEGGIO	17/06/2020	535	7	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/06/2020
1714	1	1516	29.86	29.86	GLOBAL POWER SPA	Z1C291CC31	SALDO Fatt.n. 2020V9016420 del 25/05/2020 Fattura Gas Naturale CENTRO RICREATIVO	17/06/2020	210	1	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/06/2020
1713	1	1451	36.04	36.04	GLOBAL POWER SPA	Z1C291CC31	SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 FATT. N. 16419 PARTE ACCONTO (P. 1451 -R. 1451 del 15/06/2020)	17/06/2020	210	1	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/06/2020
1712	1	1450	135.73	135.73	GLOBAL POWER SPA	Z1C291CC31	SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 FATT. N. 16420 PARTE ACCONTO (P. 1450 -R. 1450 del 15/06/2020)	17/06/2020	210	1	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/06/2020
1711	1	1449	465.32	465.32	GLOBAL POWER SPA	Z1C291CC31	SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 FATT. N. 16416 PARTE ACCONTO (P. 1449 -R. 1449 del 15/06/2020)	17/06/2020	535	7	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/06/2020
1710	1	1448	2.36	2.36	GLOBAL POWER SPA	Z1C291CC31	SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 FATT. N. 16471 PARTE ACCONTO (P. 1448 -R. 1448 del 15/06/2020)	17/06/2020	210	1	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/06/2020
1527	1	1416	5.68	5.68	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V1/876 del 21/04/2020 Fattura Servizio Commisione Energia Elettrica	04/06/2020	610	4	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/06/2020
1526	1	1180	25.81	25.81	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fatt. 876 ACCONTO (P. 1180 -R. 1180 del 11/05/2020)	04/06/2020	610	4	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/06/2020
1507	1	1395	55.58	55.58	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/87910 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CA ISIDORA MARZO/APRILE	26/05/2020	610	4	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/05/2020
1506	1	1263	252.64	252.64	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fatt. 87910 parte ACCONTO (P. 1263 -R. 1263 del 22/05/2020)	26/05/2020	610	4	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2020
1505	1	1394	9.71	9.71	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/87936 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica SCUOLE MARZO/APRILE	26/05/2020	451	1	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/05/2020
1504	1	1393	51.48	51.48	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/87936 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica SCUOLE MARZO/APRILE	26/05/2020	451	1	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/05/2020
1503	1	1260	514.8	514.8	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fatt. 87936 parte ACCONTO (P. 1260 -R. 1260 del 22/05/2020)	26/05/2020	451	1	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2020
1502	1	1260	44.13	44.13	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fatt. 87936 parte ACCONTO (P. 1260 -R. 1260 del 22/05/2020)	26/05/2020	451	1	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2020
1501	1	1392	44.67	44.67	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/87924 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO PACENGO MARZO/APRILE	26/05/2020	200	6	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/05/2020
1500	1	1273	203.05	203.05	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fatt. fatt. 87924 parte ACCONTO (P. 1273 -R. 1273 del 22/05/2020)	26/05/2020	200	6	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2020

1499	1	1279	7,9	7,9	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Global Power Spa SDD B2B : AASTZ1C106 fatt. 87924 parte ACCONTO (P. 1279 -R. 1279 del 22/05/2020)	26/05/2020	610	4	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2020
1498	1	1391	54,5	54,5	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/87921 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BOCCHETTI MARZO/APRILE Global Power Spa SDD B2B : AASTZ1C106 fatt. 87921 ACCONTO (P. 1270 -R. 1270 del 22/05/2020)	26/05/2020	610	4	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/05/2020
1497	1	1270	247,73	247,73	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/87915 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE TORBIERE MARZO/APRILE	26/05/2020	610	4	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2020
1496	1	1390	14,49	14,49	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Global Power Spa SDD B2B : AASTZ1C106 fatt. 87915 parte ACCONTO (P. 1266 -R. 1266 del 22/05/2020)	26/05/2020	610	4	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/05/2020
1495	1	1266	65,88	65,88	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/87914 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BOSCO MARZO/APRILE	26/05/2020	610	4	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2020
1494	1	1389	17,52	17,52	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Global Power Spa SDD B2B : AASTZ1C106 fatt. 87914 parte ACCONTO (P. 1258 -R. 1258 del 22/05/2020)	26/05/2020	610	4	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/05/2020
1493	1	1258	79,65	79,65	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/87927 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica LOC. PAIARI MARZO/APRILE	26/05/2020	610	4	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2020
1492	1	1388	12,76	12,76	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Global Power Spa SDD B2B : AASTZ1C106 fatt. 87933 parte SALDO (P. 1284 -R. 1284 del 22/05/2020)	26/05/2020	610	4	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2020
1491	1	1284	300,44	300,44	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/87933 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DEI MINISCALCHI	26/05/2020	610	4	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2020
1490	1	1387	66,1	66,1	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Global Power Spa SDD B2B : AASTZ1C106 fatt. n. 87927 parte ACCONTO (P. 1291 -R. 1291 del 22/05/2020)	26/05/2020	610	4	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/05/2020
1489	1	1291	58,01	58,01	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/87916 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BOSCON APRILE	26/05/2020	610	4	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2020
1488	1	1386	30,04	30,04	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Global Power Spa SDD B2B : AASTZ1C106 fatt. 87916 parte ACCONTO (P. 1262 -R. 1262 del 22/05/2020)	26/05/2020	610	4	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/05/2020
1487	1	1262	136,55	136,55	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/87938 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica CIMITERI MARZO/APRILE	26/05/2020	610	4	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2020
1486	1	1385	50,07	50,07	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Global Power Spa SDD B2B : AASTZ1C106 fatt. 87938 parte ACCONTO (P. 1287 -R. 1287 del 22/05/2020)	26/05/2020	200	6	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/05/2020
1485	1	1287	227,59	227,59	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/87939 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO LOC. MATA MARZO/APRILE	26/05/2020	200	6	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2020
1484	1	1384	42,13	42,13	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Global Power Spa SDD B2B : AASTZ1C106 fatt. 87939 parte ACCONTO (P. 1289 -R. 1289 del 22/05/2020)	26/05/2020	200	6	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/05/2020
1483	1	1289	191,51	191,51	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/87940 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica AMBULATORIO MARZO/APRILE	26/05/2020	200	6	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2020
1482	1	1383	23,38	23,38	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Global Power Spa SDD B2B : AASTZ1C106 fatt. 87940 parte ACCONTO (P. 1288 -R. 1288 del 22/05/2020)	26/05/2020	200	7	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/05/2020
1481	1	1288	106,28	106,28	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/87932 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE COSTE MARZO/APRILE	26/05/2020	200	7	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2020
1480	1	1382	137,7	137,7	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Global Power Spa SDD B2B : AASTZ1C106 fatt. 87932 parte ACCONTO (P. 1285 -R. 1285 del 22/05/2020)	26/05/2020	610	4	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/05/2020
1479	1	1285	625,92	625,92	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/87906 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO FEBBRAIO/APRILE	26/05/2020	610	4	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2020
1478	1	1381	525,27	525,27	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Global Power Spa SDD B2B : AASTZ1C106 fatt. 87906 parte ACCONTO (P. 1265 -R. 1265 del 22/05/2020)	26/05/2020	535	2	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/05/2020
1477	1	1265	2.387,59	2.387,59	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/87923 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. FORESTE MARZO/APRILE	26/05/2020	535	2	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2020
1476	1	1409	10,3	10,3	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Global Power Spa SDD B2B : AASTZ1C106 fatt. 87923 parte ACCONTO (P. 1259 -R. 1259 del 22/05/2020)	26/05/2020	610	4	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/05/2020
1475	1	1269	46,84	46,84	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/87937 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica IMPIANTI SPORTIVI MARZO/APRILE	26/05/2020	610	4	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2020
1474	1	1380	79,04	79,04	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Global Power Spa SDD B2B : AASTZ1C106 fatt. 87937 parte ACCONTO (P. 1259 -R. 1259 del 22/05/2020)	26/05/2020	511	1	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/05/2020
1473	1	1259	359,27	359,27	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/87906 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO FEBBRAIO/APRILE	26/05/2020	511	1	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2020

1444	1	1365	172,75	172,75	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/87935 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica UFFICIO P.ZZA VITT. EMANUELE MARZO/APRILE	25/05/2020	200	6	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/05/2020
1443	1	1286	785,24	785,24	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Global Power Spa SDD B2B : fatt. n. 87935 parte ACCONTO (P. 1286 -R. 1286 del 22/05/2020)	25/05/2020	200	6	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2020
1442	1	1364	12,36	12,36	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/87911 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE MARZO/APRILE	25/05/2020	610	4	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/05/2020
1441	1	1278	56,16	56,16	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Global Power Spa SDD B2B : AASTZ1C106 fatt. n. 87911 parte ACCONTO (P. 1278 -R. 1278 del 22/05/2020)	25/05/2020	610	4	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2020
1440	1	1363	11,13	11,13	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/87929 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica I.P. VIA TENDE MARZO/APRILE	25/05/2020	610	4	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/05/2020
1439	1	1272	50,59	50,59	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Global Power Spa SDD B2B : AASTZ1C106 ACCONTO (P. 1272 -R. 1272 del 22/05/2020)	25/05/2020	610	4	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2020
1438	1	1362	2.259,54	2.259,54	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/87934 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BARUM MARZO/APRILE	25/05/2020	610	4	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/05/2020
1437	1	1290	10.270,64	10.270,64	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Global Power Spa SDD B2B : AASTZ1C106 fatt. n. 87934 parte ACCONTO (P. 1290 -R. 1290 del 22/05/2020)	25/05/2020	610	4	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2020
1423	1	1257	215,58	215,58	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/66727 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica DOGANA	20/05/2020	200	8	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/05/2020
1422	1	1256	210,15	210,15	GLOBAL POWER SPA	Z362C5ABCE	SALDO Fatt.n. V1/1054 del 29/04/2020 Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica	20/05/2020	966	0	914	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	21/05/2020
1421	1	1226	955,22	955,22	GLOBAL POWER SPA	Z362C5ABCE	Global Power Spa SDD B2B : AASTZ1C106fatt. 1054 parte ACCONTO (P. 1226 -R. 1226 del 19/05/2020)	20/05/2020	966	0	914	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	22/05/2020
1402	1	1237	395,45	395,45	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	SALDO Fatt.n. 2020V9012479 del 21/04/2020 Fattura Gas Naturale CAMPEGGIO	18/05/2020	535	7	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/05/2020
1401	1	1177	1.797,52	1.797,52	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	Global Power Spa SDD B2B : AASTZ1C106 fatt. n. 12479 (parte) ACCONTO (P. 1177 -R. 1177 del 11/05/2020)	18/05/2020	535	7	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/05/2020
1400	1	1236	31,12	31,12	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	SALDO Fatt.n. 2020V9012482 del 21/04/2020 Fattura Gas Naturale CHIESETTE	18/05/2020	210	1	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/05/2020
1399	1	1178	141,45	141,45	GLOBAL POWER SPA	Z1C291CC31	Global Power Spa SDD B2B : AASTZ1C106 fatt. n. 631 parte ACCONTO (P. 1178 -R. 1178 del 11/05/2020)	18/05/2020	210	1	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/05/2020
1398	1	1235	0,54	0,54	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	SALDO Fatt.n. 2020V9012480 del 21/04/2020 Fattura Gas Naturale SCUOLE	18/05/2020	210	1	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/05/2020
1397	1	1175	2,44	2,44	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	Global Power Spa SDD B2B : AASTZ1C106 fatt. 12480 (parte) ACCONTO (P. 1175 -R. 1175 del 11/05/2020)	18/05/2020	210	1	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/05/2020
1396	1	1234	119,35	119,35	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	SALDO Fatt.n. 2020V9012483 del 21/04/2020 Fattura Gas Naturale CENTRO RICREATIVO	18/05/2020	210	1	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/05/2020
1395	1	1176	542,51	542,51	GLOBAL POWER SPA	Z1C291CC31	Global Power Spa SDD B2B : AASTZ1C106 fatt. 2483 ACCONTO (P. 1176 -R. 1176 del 11/05/2020)	18/05/2020	210	1	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/05/2020
1394	1	1233	90,87	90,87	GLOBAL POWER SPA	ZE22BBCD6A	SALDO Fatt.n. V1/884 del 21/04/2020 Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica	18/05/2020	550	5	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	19/05/2020
1393	1	1179	413,06	413,06	GLOBAL POWER SPA	ZE22BBCD6A	Global Power Spa SDD B2B : AASTZ1C106 fatt. 884 (Parte) ACCONTO (P. 1179 -R. 1179 del 11/05/2020)	18/05/2020	550	5	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	20/05/2020
1224	1	970	1.183,03	1.183,03	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Global Power Spa SDD B2B : AASTZ1C106 fatt. n. 66728 (parte)(P. 970 -R. 970)	29/04/2020	535	2	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2020
1221	1	1139	2.795,92	2.795,92	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/66756 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica I.O. BARUM	28/04/2020	610	4	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/04/2020
1220	1	980	12.708,74	12.708,74	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Global Power Spa SDD B2B : AASTZ1C106 fatt. n. 66756 (parte)(P. 980 -R. 980)	28/04/2020	610	4	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/04/2020
1218	1	1137	21,3	21,3	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/66741 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica I.P. VIA PORTO	28/04/2020	610	4	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/04/2020
1217	1	1136	71,45	71,45	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/66755 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica VIA DEI MINISCALCHI	28/04/2020	610	4	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/04/2020
1216	1	1135	10,3	10,3	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/66745 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. FORESTE	28/04/2020	610	4	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/04/2020
1215	1	1134	23,45	23,45	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/66744 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica I.P. C. DA VALESANA	28/04/2020	610	4	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/04/2020
1214	1	1133	22,47	22,47	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/66739 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica I.P. VIA MONTE BALDO	28/04/2020	610	4	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/04/2020

1213	5	977	46.84	677.12	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Global Power Spa SDD B2B : AASTZ1C106 fatt. n. 66745 (parte)(P. 994-R. 994)	28/04/2020	610	4	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/04/2020
1213	4	977	102.12	677.12	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Global Power Spa SDD B2B : AASTZ1C106(P. 993-R. 993)	28/04/2020	610	4	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/04/2020
1213	3	977	96.82	677.12	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Global Power Spa SDD B2B : AASTZ1C106 fatt. n. 66741 (parte)(P. 989-R. 989)	28/04/2020	610	4	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/04/2020
1213	2	977	324.76	677.12	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Global Power Spa SDD B2B : AASTZ1C106 fatt. n. 66755 (parte)(P. 979-R. 979)	28/04/2020	610	4	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/04/2020
1213	1	977	106.58	677.12	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Global Power Spa SDD B2B : AASTZ1C106(P. 977-R. 977)	28/04/2020	610	4	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/04/2020
1212	1	1132	101.48	101.48	GLOBAL POWER SPA	Z1C291CC31	SALDO Fatt.n. 2020V9008702 del 23/03/2020 Fattura Gas Naturale	28/04/2020	210	1	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/04/2020
1211	1	870	461.28	461.28	GLOBAL POWER SPA	Z1C291CC31	Global Power Spa SDD B2B : AASTZ1C106 fatt. n. 6702 (parte)(P. 870-R. 870)	28/04/2020	210	1	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/04/2020
1210	1	1131	356.99	356.99	GLOBAL POWER SPA	Z1C291CC31	SALDO Fatt.n. 2020V9008698 del 23/03/2020 Fattura Gas Naturale CAMPEGGIO	28/04/2020	535	7	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/04/2020
1209	1	871	1.622.66	1.622.66	GLOBAL POWER SPA	Z1C291CC31	Global Power Spa SDD B2B : AASTZ1C106(P. 871-R. 871)	28/04/2020	535	7	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/04/2020
1207	1	1129	41.06	41.06	GLOBAL POWER SPA	Z1C291CC31	SALDO Fatt.n. 2020V9008701 del 23/03/2020 Fattura Gas Naturale	28/04/2020	210	1	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/04/2020
1206	1	873	186.63	186.63	GLOBAL POWER SPA	Z1C291CC31	Global Power Spa SDD B2B : AASTZ1C106 fatt. n. 8701 (parte)(P. 873-R. 873)	28/04/2020	210	1	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/04/2020
1205	1	1128	15.27	15.27	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/66740 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica CHIESETTA LOC. SANTI	28/04/2020	200	6	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/04/2020
1204	1	992	69.39	69.39	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Global Power Spa SDD B2B : AASTZ1C106 fatt. 66740 (parte)(P. 992- R. 992)	28/04/2020	200	6	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/04/2020
1203	1	1127	0.5	0.5	GLOBAL POWER SPA	Z1C291CC31	SALDO Fatt.n. 2020V9008699 del 23/03/2020 Fattura Gas Naturale	28/04/2020	210	1	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/04/2020
1202	1	872	2.28	2.28	GLOBAL POWER SPA	Z1C291CC31	Global Power Spa SDD B2B : AASTZ1C106(P. 872-R. 872)	28/04/2020	210	1	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/04/2020
1178	1	1103	30.53	30.53	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/66738 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica I.P. VIALE MARCONI	23/04/2020	610	4	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/04/2020
1177	1	959	138.78	138.78	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Global Power Spa SDD B2B : AASTZ1C106 fatt. n. 66735 (parte)(P. 959-R. 959)	23/04/2020	610	4	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1176	1	1102	32.93	32.93	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/66742 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica I.P. P.ZZA VITTORIO EMANUELE	23/04/2020	610	4	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/04/2020
1175	1	1101	63.88	63.88	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/66743 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica I.P. LO. ROCCHETTI	23/04/2020	610	4	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/04/2020
1174	1	1100	28.01	28.01	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/66748 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica VIA VALLE	23/04/2020	610	4	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/04/2020
1173	1	1099	11.21	11.21	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/66747 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica VIA CALLE I	23/04/2020	610	4	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/04/2020
1172	1	1098	24.24	24.24	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/66750 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica S.DA DELLE GREGHE	23/04/2020	610	4	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/04/2020
1171	1	1097	16.46	16.46	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/66749 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica LOC. PAIARI	23/04/2020	610	4	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/04/2020
1170	6	971	290.37	803.31	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Global Power Spa SDD B2B : AASTZ1C106 fatt. 66743 (parte)(P. 975- R. 975)	23/04/2020	610	4	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1170	5	971	149.69	803.31	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Global Power Spa SDD B2B : AASTZ1C106(P. 976-R. 976)	23/04/2020	610	4	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1170	4	971	127.32	803.31	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Global Power Spa SDD B2B : AASTZ1C106(P. 974-R. 974)	23/04/2020	610	4	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1170	3	971	110.16	803.31	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Global Power Spa SDD B2B : AASTZ1C106 fatt. n. 66750(P. 972-R. 972)	23/04/2020	610	4	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1170	2	971	74.83	803.31	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Global Power Spa SDD B2B : AASTZ1C106 fatt. n. 66749 (parte)(P. 971-R. 971)	23/04/2020	610	4	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1170	1	971	50.94	803.31	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Global Power Spa SDD B2B : AASTZ1C106 fatt. n. 66747 (parte)(P. 973-R. 973)	23/04/2020	610	4	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1169	1	1096	14.69	14.69	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/66751 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica VIA TENDE	23/04/2020	610	4	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/04/2020
1168	1	1095	88.68	88.68	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/66754 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica VIA DELLE COSTE	23/04/2020	610	4	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/04/2020
1167	1	1094	25.82	25.82	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/66752 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica VIA CONFINE	23/04/2020	610	4	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/04/2020
1166	1	1093	5.45	5.45	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/66753 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica LOC. CASARA	23/04/2020	610	4	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/04/2020
1165	4	986	66.76	611.99	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Global Power Spa SDD B2B : AASTZ1C106 fatt. n. 66751 (parte)(P. 991-R. 991)	23/04/2020	610	4	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1165	3	986	403.09	611.99	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Global Power Spa SDD B2B : AASTZ1C106 fatt. n. 66754 (parte)(P. 989-R. 989)	23/04/2020	610	4	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020

1165	2	986	117.36	611.99	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Global Power Spa SDD B2B : AASTZ1C106 fatt. n. 66752 (parte)(P. 987-R. 987)	23/04/2020	610	4	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1165	1	986	24.78	611.99	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Global Power Spa SDD B2B : AASTZ1C106 fatt. n. 66753 (parte)(P. 986-R. 986)	23/04/2020	610	4	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1164	1	1092	14.92	14.92	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/66733 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE	23/04/2020	610	4	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/04/2020
1163	1	1091	74.72	74.72	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/66732 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CA. ISIDORA	23/04/2020	610	4	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/04/2020
1162	1	1090	18.82	18.82	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/66736 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BOSCA	23/04/2020	610	4	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/04/2020
1161	1	1089	105.03	105.03	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/66731 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica I.P. LO. MATA	23/04/2020	610	4	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/04/2020
1160	1	1088	32.95	32.95	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/66738 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BOSCON	23/04/2020	610	4	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/04/2020
1159	1	1087	16.21	16.21	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/66737 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE TORBIERE	23/04/2020	610	4	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/04/2020
1158	6	960	477.4	1.193.86	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Global Power Spa SDD B2B : AASTZ1C106 fatt. n. 66731 (parte)(P. 963-R. 963)	23/04/2020	610	4	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1158	5	960	339.85	1.193.86	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Global Power Spa SDD B2B : AASTZ1C106 fatt. n. 66732 (parte)(P. 966-R. 966)	23/04/2020	610	4	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1158	4	960	149.79	1.193.86	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Global Power Spa SDD B2B : AASTZ1C106 fatt. n. 66738 (parte)(P. 961-R. 961)	23/04/2020	610	4	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1158	3	960	85.55	1.193.86	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Global Power Spa SDD B2B : AASTZ1C106 fatt. n. 66736 (parte)(P. 964-R. 964)	23/04/2020	610	4	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1158	2	960	73.67	1.193.86	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Global Power Spa SDD B2B : AASTZ1C106 fatt. n. 66737 (parte)(P. 960-R. 960)	23/04/2020	610	4	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1158	1	960	67.8	1.193.86	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Global Power Spa SDD B2B : AASTZ1C106 fatt. n. 66733 (parte)(P. 967-R. 967)	23/04/2020	610	4	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1157	1	1086	59.09	59.09	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/66746 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO PACENGO	23/04/2020	200	6	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/04/2020
1156	1	1085	41.58	41.58	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/66761 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO LOC. MATIA	23/04/2020	200	6	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/04/2020
1155	1	1084	181.3	181.3	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/66757 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica UFFICI MUNICIPIO	23/04/2020	200	6	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/04/2020
1154	1	1083	43.81	43.81	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/66760 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica CIMITIERI	23/04/2020	200	6	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/04/2020
1153	1	1082	34.56	34.56	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/66730 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica CIRCOLO ANZIANI	23/04/2020	200	6	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/04/2020
1152	5	968	268.6	1.637.89	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Global Power Spa SDD B2B : AASTZ1C106 fatt. n. 66746 (parte)(P. 990-R. 990)	23/04/2020	200	6	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1152	4	968	188.99	1.637.89	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Global Power Spa SDD B2B : AASTZ1C106 fatt. 66761 (parte)(P. 985- R. 985)	23/04/2020	200	6	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1152	3	968	824.1	1.637.89	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Global Power Spa SDD B2B : AASTZ1C106 fatt. n. 66757 (parte)(P. 983-R. 983)	23/04/2020	200	6	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1152	2	968	199.13	1.637.89	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Global Power Spa SDD B2B : AASTZ1C106 fatt. n. 66760 (parte)(P. 982-R. 982)	23/04/2020	200	6	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1152	1	968	157.07	1.637.89	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Global Power Spa SDD B2B : AASTZ1C106 fatt. n. 66730 (parte)(P. 968-R. 968)	23/04/2020	200	6	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1151	1	1081	67.34	67.34	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/66734 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica FIERE LOC. MARRA	23/04/2020	200	7	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/04/2020
1150	1	962	306.08	306.08	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Global Power Spa SDD B2B : AASTZ1C106 fatt. n. 66734 (parte)(P. 962-R. 962)	23/04/2020	200	7	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1149	2	1080	121.61	138.17	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/66758 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica SCUOLE	23/04/2020	451	1	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/04/2020
1149	1	1080	16.56	138.17	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/66758 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica SCUOLE	23/04/2020	451	1	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/04/2020
1148	2	978	1.216.06	1.291.33	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Global Power Spa SDD B2B : AASTZ1C106 /fatt. n. 66758 (parte)(P. 978-R. 978)	23/04/2020	451	1	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1148	1	978	75.27	1.291.33	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Global Power Spa SDD B2B : AASTZ1C106 /fatt. n. 66758 (parte)(P. 978-R. 978)	23/04/2020	451	1	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020
1147	1	1079	102.47	102.47	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/66759 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica IMPIANTI SPORTIVI	23/04/2020	511	1	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/04/2020
1146	1	981	465.76	465.76	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Global Power Spa SDD B2B : AASTZ1C106 fatt. 66759 (parte)(P. 981- R. 981)	23/04/2020	511	1	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020

1145	1	1142	260,27	260,27	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/66728 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica CAMPESGIGIO Global Power Spa SDD B2B : AASTZ1C106 fatt. n. 66727 (parte)(P. 969-R. 969)	23/04/2020	535	2	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/04/2020		
1144	1	969	979,93	979,93	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/66762 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica AMBULATORIO Global Power Spa SDD B2B : AASTZ1C106 fatt. n. 64762 (parte)(P. 964-R. 964)	23/04/2020	200	8	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020		
1143	1	1078	17,2	17,2	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/66729 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica PALESTRA Global Power Spa SDD B2B : AASTZ1C106 fatt. n. 64762 (parte)(P. 964-R. 964)	23/04/2020	200	7	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/04/2020		
1142	1	984	78,18	78,18	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/66729 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica PALESTRA Global Power Spa SDD B2B : AASTZ1C106 fatt. n. 66729 (parte)(P. 965-R. 965)	23/04/2020	200	7	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020		
1141	1	1077	138,38	138,38	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. FATTPA 17_20 del 17/02/2020 IMP. 1075 DEL 5/12/2019 - CAP. 902/ART. 1 - MATERIALE PER EDUCAZIONE STRADALE	23/04/2020	511	2	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/04/2020		
1140	1	965	629,01	629,01	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. FATTPA 17_20 del 17/02/2020 IMP. 1075 DEL 5/12/2019 - CAP. 902/ART. 1 - MATERIALE PER EDUCAZIONE STRADALE	23/04/2020	511	2	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2020		
1128	1	1012	1.992,86	1.992,86	GRAF di Paolo Bianco	Z172AF0BAA	Fatt.n. 03315/S del 29/02/2020 ACQUISTO CARTELLINE PER CONTRATTI	20/04/2020	902	1	1075	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	21/04/2020
1240	1	1163	4.459,10	4.459,10	GRAFICHE AURORA S.R.L.	Z0B2AF0C5A	Fatt.n. 03373/S del 29/02/2020 ACQUISTO SERIE COMPLETA CARTELLA ELETTORALE, CARTELLA MATERIALE SEGGI E CARTELLA SPECIALE PER PRESIDENTE	30/04/2020	902	1	1074	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	07/05/2020
1728	1	1608	274,5	274,5	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z0B2BA7C08	Fatt.n. 03373/S del 29/02/2020 ACQUISTO SERIE COMPLETA CARTELLA ELETTORALE, CARTELLA MATERIALE SEGGI E CARTELLA SPECIALE PER PRESIDENTE	23/06/2020	120	1	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	26/06/2020		
922	1	852	786,9	786,9	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ZD42BECF3B	Fatt.n. 03373/S del 29/02/2020 ACQUISTO SERIE COMPLETA CARTELLA ELETTORALE, CARTELLA MATERIALE SEGGI E CARTELLA SPECIALE PER PRESIDENTE	06/04/2020	320	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	06/04/2020		
1179	1	1104	2.000,00	2.000,00	GRUPPO DI AZIONE LOCALE "BALDO LESSINIA"	Z092952BC4	SALDO Fatt.n. 275 del 14/04/2020 QUOTA ASSOCIATIVA	23/04/2020	360	2	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	24/04/2020		
1595	1	1483	2.882,25	2.882,25	GUERRA ENRICO	Z092952BC4	Fatt.n. 21/00 del 03/06/2020 INCARICO PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE SCUOLA MATERNA DI COLA	16/06/2020	892	1	732	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	17/06/2020		
1406	1	1241	629,52	629,52	HALLEY VENETO SRL	Z2A20E952F	Fatt.n. 1/200709 del 13/05/2020 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO AMMINISTRAZIONE DIGITALE	18/05/2020	60	2	810	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	19	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	19/05/2020		
1405	1	1240	1.830,00	1.830,00	HALLEY VENETO SRL	Z7F2C8816B	Fatt.n. 1/200702 del 13/05/2020 ATTIVAZIONE E GESTIONE DI UN CLOUD SERVICE PER GLI ANNI 2020 E 2021	18/05/2020	60	2	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	19/05/2020		
1263	1	1193	4.270,00	4.270,00	HALLEY VENETO SRL	ZDC2AD8C74	Fatt.n. 1/200668 del 28/04/2020 SERVIZIO DI INSERIMENTO DATI	13/05/2020	60	2	1080	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	13/05/2020		
1201	1	1126	2.147,20	2.147,20	HU'S GROUP SRL	ZCB2CC4909	Fatt.n. 1PA del 23/04/2020 FORNITURA MASCHERINE	28/04/2020	780	1	367	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/04/2020		
1546	1	1431	1.913,79	1.913,79	IDRICA MECCANICA BERGAMINI SNC	Z81283F878	Fatt.n. 0520005 del 31/05/2020 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER L'ESECUZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	09/06/2020	770	1	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/06/2020		
1545	1	1430	876,53	876,53	IDRICA MECCANICA BERGAMINI SNC	Z06283F8A7	Fatt.n. 0520004 del 31/05/2020 MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE COMUNALI DA TAGLIO	09/06/2020	200	3	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	10/06/2020		
957	1	0	250,19	250,19	IDRICA MECCANICA BERGAMINI SNC	Z81283F878	Fatt.n. 0520003 del 31/03/2020 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO	15/04/2020	200	1	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/04/2020		
956	1	0	1.887,20	1.887,20	IDRICA MECCANICA BERGAMINI SNC	Z81283F878	Fatt.n. 0520003 del 31/03/2020 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO	15/04/2020	770	1	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/04/2020		
955	1	0	2.988,60	2.988,60	IDRICA MECCANICA BERGAMINI SNC	Z81283F878	Fatt.n. 0520002 del 31/03/2020 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO	15/04/2020	200	1	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/04/2020		
1703	1	1509	774,7	774,7	IDROTEC DI DE BENI MASSIMILIANO	Z992CF3B44	Fatt.n. 79-2020 del 22/05/2020 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRAULICI DI IMMOBILI COMUNALI	17/06/2020	200	3	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/06/2020		
1702	1	1508	390,4	390,4	IDROTEC DI DE BENI MASSIMILIANO	Z992CF3B44	Fatt.n. 79-2020 del 22/05/2020 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRAULICI DI IMMOBILI COMUNALI	17/06/2020	535	1	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/06/2020		
1699	1	1505	488	488	IDROTEC DI DE BENI MASSIMILIANO	Z202D104E3	Fatt.n. 84-2020 del 03/06/2020 INTERVENTI DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI UNITA INTERNE DI CLIMATIZZAZIONE	17/06/2020	535	1	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17/06/2020		
1696	1	1502	518,5	518,5	IDROTEC DI DE BENI MASSIMILIANO	Z202D104E3	Fatt.n. 84-2020 del 03/06/2020 INTERVENTI DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI UNITA INTERNE DI CLIMATIZZAZIONE	17/06/2020	200	3	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17/06/2020		
1694	1	1500	1.295,64	1.295,64	IDROTEC DI DE BENI MASSIMILIANO	Z3F2D19F55	Fatt.n. 88-2020 del 09/06/2020 AFFIDAMENTO DIRETTO REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DEL NUOVO UFFICIO NEL PALAZZO MUNICIPALE	17/06/2020	892	0	447	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	17/06/2020		

968	1	0	1.585,00	1.585,00	IL GIRASOLE SRL - ASILO NIDO - BIGAGNOLI ALESSIA	L.R. 32/90 CONTRIBUTO REGIONALE AI SERVIZI PRIMA INFANZIA, ANNO 2019. QUOTA AGGIUNTIVA	15/04/2020	825	8	328	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/04/2020
967	1	0	19.361,93	19.361,93	IL GIRASOLE SRL - ASILO NIDO - BIGAGNOLI ALESSIA	DGR 2010 DEL 30.12.2019. LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE ANNO 2019 PER SCUOLE DELL'INFANZIA	15/04/2020	825	8	330	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/04/2020
932	1	859	25.190,00	25.190,00	IMPRESA COSTRUZIONI ROLLA GEOM. PIETRO SRL	Fatt.n. 13/PA del 24/03/2020 LAVORI DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE A COLA'	06/04/2020	916	0	1073	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	06/04/2020
958	1	0	674,9	674,9	INTECH-CR S.R.L.	Fatt.n. 195 del 06/04/2020 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA	15/04/2020	200	1	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/04/2020
908	1	840	849,12	849,12	INTECH-CR S.R.L.	SALDO Fatt.n. 131 del 19/03/2020 FORNITURA GEL SANIFICANTE	01/04/2020	200	1	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/04/2020
1749	1	1605	1.851,28	1.851,28	ISTITUTO COMPrensivo "FALCONE BORSELLINO"	LIQUIDAZIONE ALLISTITUTO COMPrensivo FALCONE BORSELLINO PER SPESE DI FACILE CONSUMO NELLE SCUOLE DI LAZISE ANNO SOLARE 2020	24/06/2020	480	1	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/06/2020
1748	1	1604	2.050,44	2.050,44	ISTITUTO COMPrensivo "FALCONE BORSELLINO"	LIQUIDAZIONE ALLISTITUTO COMPrensivo FALCONE BORSELLINO PER SPESE DI FACILE CONSUMO NELLE SCUOLE DI LAZISE ANNO SOLARE 2020	24/06/2020	470	2	501	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	25/06/2020
1747	1	1603	2.656,22	2.656,22	ISTITUTO COMPrensivo "FALCONE BORSELLINO"	LIQUIDAZIONE ALLISTITUTO COMPrensivo FALCONE BORSELLINO PER SPESE DI FACILE CONSUMO NELLE SCUOLE DI LAZISE ANNO SOLARE 2020	24/06/2020	470	1	500	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	25/06/2020
1709	1	1515	583,83	583,83	ITALMEC OFFICINE MECCANICHE di Florio Luigi & C. snc	RIPARAZIONE DEL MINIESCAVATORE COMUNALE	17/06/2020	560	2	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	17/06/2020
1418	1	1253	1.551,35	1.551,35	ITALMEC OFFICINE MECCANICHE di Florio Luigi & C. snc	RIPARAZIONE DELLA TERNA COMUNALE	19/05/2020	560	2	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	19/05/2020
919	1	849	12.056,13	12.056,13	LA BOTTEGA DEL BUONGUSTAIO S.A.S	Fatt.n. 15/V1PA del 29/02/2020 PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLE PRIMARIE MESE DI FEBBRAIO 2020	06/04/2020	490	4	619	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio per le mense scolastiche	06/04/2020
1265	1	1195	3.356,22	3.356,22	LATTONERIA ARIUCA DI MORELLATO ADEN RUDY	Fatt.n. 25 del 23/04/2020 LAVORI DI LATTONERIA	13/05/2020	200	3	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/05/2020
1559	2	1444	826,06	677,1	LORENZI ELETTRONICA SRL	Fatt.n. 9/06 del 29/05/2020 INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI N. 3 GRUPPI DI CONTINUITA'	09/06/2020	200	3	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	10/06/2020
1559	1	1444	-148,96	677,1	LORENZI ELETTRONICA SRL	Fatt.n. 10/06 del 30/05/2020 NOTA DI CREDITO - INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI N. 3 GRUPPI DI CONTINUITA'	09/06/2020	200	3	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	10/06/2020
947	1	0	5.917,00	5.917,00	M.T SPA	Fatt.n. 0002101074 del 31/03/2020 SERVIZIO DI GESTIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	10/04/2020	60	7	1186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	10/04/2020
1746	1	1602	296	296	MAGGIOLI SPA	Fatt.n. 0005954567 del 31/05/2020 FORNITURA DI LIBRI	24/06/2020	310	1	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	25/06/2020
1509	1	1397	7,32	7,32	MAGGIOLI SPA	Fatt.n. 0002116438 del 28/04/2020 FORNITURA DI GUANTI MONOUSO PER GLI UFFICI COMUNALI - 1 SCATOLA	27/05/2020	780	1	386	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/05/2020
1264	2	1194	122	133,47	MAGGIOLI SPA	Fatt.n. 0002116438 del 28/04/2020 FORNITURA FIRME DIGITALI	13/05/2020	900	1	237	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	13/05/2020
1264	1	1194	11,47	133,47	MAGGIOLI SPA	Fatt.n. 0002116438 del 28/04/2020 FORNITURA FIRME DIGITALI	13/05/2020	900	1	237	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	13/05/2020
1187	1	1112	174,46	174,46	MAGGIOLI SPA	Fatt.n. 0002108394 del 29/02/2020 RACCOLTA DEI MODELLI PLURILINGUE - PRATICA	24/04/2020	310	1	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	24/04/2020
1127	1	1011	915	915	MAGGIOLI SPA	Fatt.n. 0002114275 del 31/03/2020 FORNITURA SANAPUR GIGIENIZZANTE	20/04/2020	200	1	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/04/2020
1006	1	939	793	793	MAGGIOLI SPA	Fatt.n. 0002108962 del 29/02/2020 BLOCCHI VERBALE	16/04/2020	410	3	1049	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	17/04/2020
1008	1	941	3.806,40	3.806,40	MAGGIORA MARIA GABRIELLA MARCHESINI SERVIZI S.A.S. DI MARCHESINI GIANLUCA & C.	Fatt.n. FPA 10/20 del 23/03/2020 Comune di Latispa - J. CENT art. Ricorso al TAR Veneto n. 165/2020, III sezione; avverso la deliberazione consiliare n. 59/2019. CIG. Z1B2C4A0B4.	16/04/2020	340	4	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	17/04/2020
1549	1	1434	35,54	35,54	MARCHESINI GIANLUCA & C.	Fatt.n. 000004/PA del 30/05/2020 TERRICCO UNIVERSALE	09/06/2020	770	2	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	10/06/2020
1510	1	1398	514,75	514,75	MARCHESINI SERVIZI S.A.S. DI MARCHESINI GIANLUCA & C.	Fatt.n. 000002/PA del 30/04/2020 CONCIME - SEMENTE PRATO - CORONE D'ALLORO	27/05/2020	770	2	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	28/05/2020
916	1	847	937,5	937,5	MARODIN DARIO	Fatt.n. 01 del 30/03/2020 SPETTACOLO DI ANIMAZIONE DEL 5/6 GENNAIO	03/04/2020	550	5	1142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	06/04/2020
1593	1	1481	190	190	MEDICASL sas di Steffan A. & C.	Fatt.n. 215/2020 del 29/05/2020 COVID-19 - FORNITURA DI DUE TERMOMETRI A INFRAROSSI PER LA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA A DISTANZA	16/06/2020	780	1	393	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/06/2020

1705	1	1511	1.505,57	1.505,57	MEV SRL	Z87271A68B	Fatt.n. 1D-299/A del 31/05/2020 FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	17/06/2020	770	1	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/06/2020
1704	1	1510	47,42	47,42	MEV SRL	Z87271A68B	Fatt.n. 1D-299/A del 31/05/2020 FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	17/06/2020	850	1	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/06/2020
950	1	0	15,27	15,27	MEV SRL	Z87271A68B	Fatt.n. 1D-211/A del 31/03/2020 NASTRO ISOLANTE - DISCO VELCRATO	10/04/2020	850	1	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/04/2020
1751	1	1612	5.336,89	5.336,89	MICHELETTI FORNITURE di SIMONE MICHELETTI	Z3B2AEA1AC	Fatt.n. 58 del 30/04/2020 FORNITURA VESTIARIO	25/06/2020	410	1	1066	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	26/06/2020
933	1	0	3.623,40	3.623,40	MIT SERVIZI SRL	ZDE297C707	Fatt.n. 69/PA del 02/04/2020 WEB GESTIONALE IMPOSTA DI SOGGIORNO	07/04/2020	60	6	753	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/04/2020
1005	1	938	13.047,90	13.047,90	NAUTICA MODENA S.R.L.	ZD82B5994D	Fatt.n. 37 del 09/03/2020 LAVORI DI POSIZIONAMENTO BOE D'ORMEGGIO	16/04/2020	955	4	1181	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	17/04/2020
1004	1	937	26.593,33	26.593,33	NAUTICA MODENA S.R.L.	ZD82B5994D	Fatt.n. 37 del 09/03/2020 LAVORI DI POSIZIONAMENTO BOE D'ORMEGGIO	16/04/2020	955	2	1180	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	17/04/2020
1580	1	1468	113,79	113,79	NIVI CREDIT SRL	Z56294C5F6	SALDO Fatt.n. 1134E del 29/02/2020 corrispettivi a compensazione con O. 1306	15/06/2020	410	15	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	17/06/2020
1579	1	1467	163,4	163,4	NIVI CREDIT SRL	Z56294C5F6	SALDO Fatt.n. 1132E del 29/02/2020 corrispettivi COMPENSAZIONE CON R. 1305	15/06/2020	410	15	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	17/06/2020
1578	1	1466	29,33	29,33	NIVI CREDIT SRL	Z56294C5F6	SALDO Fatt.n. 1130E del 29/02/2020 SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI COMPENSAZIONE CON O. 1304	15/06/2020	410	15	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	17/06/2020
1223	1	1144	39,88	39,88	NIVI CREDIT SRL	Z56294C5F6	SALDO Fatt.n. 461E del 31/01/2020 SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI O. 524	29/04/2020	410	15	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	30/04/2020
1698	1	1504	11.078,82	11.078,82	OMAV S.a.s di MARIOTTO ARSENIO & C	Z552BE7CF5	Fatt.n. 13 PA del 31/05/2020 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO DELLE BANCHINE STRADALI 2020 - MAGGIO	17/06/2020	770	2	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	17/06/2020
1697	1	1503	1.587,22	1.587,22	OMAV S.a.s di MARIOTTO ARSENIO & C	ZD82BE7BFD	Fatt.n. 12 PA del 31/05/2020 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEL PARCO GIOCHI di LAZISE PER GLI ANNI 2020-2021 - MAGGIO	17/06/2020	770	2	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	17/06/2020
1427	1	1352	12.827,93	12.827,93	OMAV S.a.s di MARIOTTO ARSENIO & C	Z552BE7CF5	Fatt.n. 11 PA del 30/04/2020 SERVIZIO DI SFALCIO DELLE BANCHINE STRADALI 2020	25/05/2020	770	2	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	26/05/2020
1408	1	1243	918,66	918,66	OMAV S.a.s di MARIOTTO ARSENIO & C	ZD82BE7BFD	Fatt.n. 10 PA del 30/04/2020 MANUTENZIONE PARCO GIOCHI APRILE 2020	18/05/2020	770	2	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	19/05/2020
1723	1	1532	222	222	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fatt.n. 1/53 del 31/05/2020 BUONI SPESA	22/06/2020	801	0	359	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/06/2020
1569	1	1527	20	20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fatt.n. 1/42 del 30/04/2020 RIMBORSO BUONI DI GENERI DI PRIMA NECESSITA	11/06/2020	801	0	359	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglia	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/06/2020
1562	1	1446	3.040,00	3.040,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fatt.n. 2000005568 del 22/05/2020 Reg. AEE IT 0602000001777	10/06/2020	801	0	339	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglia	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/06/2020
1280	1	1207	1.344,30	1.344,30	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fatt.n. 39/E del 08/04/2020 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE	14/05/2020	810	2	1135	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/05/2020
1279	1	1206	389,34	389,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fatt.n. 90/A del 31/03/2020 INTEGRAZIONE RETTA	14/05/2020	810	2	314	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/05/2020
1278	1	1205	5.400,00	5.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fatt.n. 290800330 del 30/04/2020 BUONI SPESA	14/05/2020	801	0	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglia	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/05/2020
1277	1	1204	6.000,00	6.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fatt.n. 2000005348 del 30/04/2020 BUONI SPESA	14/05/2020	801	0	389	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglia	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/05/2020
1237	1	1157	31,05	31,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z181B13E1F	Fatt.n. 352 del 31/03/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SIG.RA B.L.	30/04/2020	800	1	730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	30/04/2020
1236	1	1156	389,34	389,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fatt.n. 43/A del 29/02/2020 INTEGRAZIONE RETTA	30/04/2020	810	2	314	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30/04/2020
1235	1	1155	5.000,00	5.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z172CAC351	Fatt.n. 2000005111 del 14/04/2020 Reg. AEE IT 0602000001777	30/04/2020	801	0	337	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglia	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30/04/2020

1234	1	1154	5.000,00	5.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Fatt.n. 2000005148 del 16/04/2020 Reg. AEE IT 0620000001777	30/04/2020	801	0	343	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30/04/2020
1233	1	1153	4.500,00	4.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Fatt.n. 2908003080 del 20/04/2020 SOLIDARIETA' ALIMENTARE	30/04/2020	801	0	361	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30/04/2020
1232	1	1152	5.000,00	5.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Fatt.n. 2000005266 del 23/04/2020 SOLIDARIETA' ALIMENTARE	30/04/2020	801	0	362	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30/04/2020
1231	1	1151	4.500,00	4.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Fatt.n. 2908002831 del 14/04/2020 SOLIDARIETA' ALIMENTARE	30/04/2020	801	0	338	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30/04/2020
1230	1	1150	4.500,00	4.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Fatt.n. 2908003201 del 21/04/2020 SOLIDARIETA' ALIMENTARE	30/04/2020	801	0	363	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30/04/2020
1229	1	1149	671,59	671,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Fatt.n. 371 del 15/04/2020 SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	30/04/2020	800	1	730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	30/04/2020
1228	1	1148	4.860,84	4.860,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Fatt.n. 356 del 31/03/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MARZO	30/04/2020	800	1	730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	30/04/2020
1190	1	1115	1.323,50	1.323,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 311 del 31/03/2020 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA F.G. MARZO	24/04/2020	810	2	125	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/04/2020
1189	1	1114	927	927	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 313 del 31/03/2020 INTEGRAZIONI RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO MESE DI MARZO	24/04/2020	810	2	119	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/04/2020
1186	1	1111	57,14	57,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Fatt.n. 246 del 29/02/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SIG.RA B.L. FEBBRAIO	24/04/2020	800	1	730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	24/04/2020
1185	1	1110	542,81	542,81	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Fatt.n. 312 del 31/03/2020 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG. RA P.R. MARZO	24/04/2020	810	2	124	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/04/2020
1184	1	1109	936,3	936,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Fatt.n. 310 del 31/03/2020 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG. RA B.G. MARZO	24/04/2020	810	2	123	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/04/2020
1183	1	1108	486,78	486,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Fatt.n. 2020 33/E del 31/03/2020 SERVIZIO SPORTELLINO INFORMATICA LAVORO	24/04/2020	826	0	621	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/04/2020
1181	1	1106	2.437,11	2.437,11	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Fatt.n. 2020 32/E del 31/03/2020 SERVIZI SOCIO EDUCATIVI MARZO	24/04/2020	800	5	776	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/04/2020
1003	1	935	237,53	237,53	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BUONO LIBRI REGIONALE A.S. 2019/2020 figlia DIMAS LARYSSA	15/04/2020	825	2	335	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/04/2020
1001	1	934	304,13	304,13	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BUONO LIBRI REGIONALE A.S. 2019/2020 LAMHADI M.	15/04/2020	825	2	335	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/04/2020
1000	1	933	240,65	240,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BUONO LIBRI REGIONALE A.S. 2019/2020 figlio PERETTI C.	15/04/2020	825	2	335	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/04/2020
999	1	932	206,09	206,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BUONO LIBRI REGIONALE A.S. 2019/2020 figlia DI MARTINO A. C.	15/04/2020	825	2	335	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/04/2020
998	1	931	187	187	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BUONO LIBRI REGIONALE A.S. 2019/2020 figlia SORRA A.	15/04/2020	825	2	335	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/04/2020
997	1	930	211,18	211,18	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BUONO LIBRI REGIONALE A.S. 2019/2020 SINGH L.	15/04/2020	825	2	335	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/04/2020
996	1	929	131,32	131,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BUONO LIBRI REGIONALE A.S. 2019/2020 KAUR A.	15/04/2020	825	2	335	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/04/2020
995	1	928	147,17	147,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BUONO LIBRI REGIONALE A.S. 2019/2020 SCHIOCHET DE SOUZA GUILHERME	15/04/2020	825	2	335	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/04/2020
994	1	927	291,54	291,54	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BUONO LIBRI REGIONALE A.S. 2019/2020 figlio Zahora Manuel	15/04/2020	825	2	335	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/04/2020
993	1	926	147,93	147,93	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BUONO LIBRI REGIONALE A.S. 2019/2020 figlia Zahora M.	15/04/2020	825	2	335	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/04/2020

938	1	0	1.440,08	1.440,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - DGR 705 DEL28 MAGGIO 2019 - GRADUATORIA REGIONALE DI CUI AL DECRETO 167 DE	09/04/2020	825	15	313	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/04/2020
937	1	0	1.440,08	1.440,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - DGR 705 DEL28 MAGGIO 2019 - GRADUATORIA REGIONALE DI CUI AL DECRETO 167 DE	09/04/2020	825	15	313	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/04/2020
936	1	0	2.880,13	2.880,13	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - DGR 705 DEL28 MAGGIO 2019 - GRADUATORIA REGIONALE DI CUI AL DECRETO 167 DE	09/04/2020	825	15	313	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/04/2020
1567	1	1458	6.978,40	6.978,40	ONYVA COOPERATIVA SOCIALE	Z672AA269E	Fatt.n. 195 del 09/06/2020 AFFIDAMENTO SERVIZIO EDILIZIE E CO-PROGETTAZIONE - ACCONTO 20%	11/06/2020	630	0	1064	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	17/06/2020
1431	1	1356	1.930,04	1.930,04	P.M. UFFICIO S.N.C.	Z6C22E2E31	Fatt.n. 000011P/20 del 23/04/2020 CANONE NOLEGGIO CANON	25/05/2020	120	4	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	26/05/2020
1429	1	1354	88,6	88,6	P.M. UFFICIO S.N.C.	Z942A577DE	Fatt.n. 000013P/20 del 30/04/2020 INTERVENTI SISTEMISTICI COLLEGAMENTO FOTOCOPIATRICI AI PC COMUNALI	25/05/2020	120	4	955	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	26/05/2020
902	1	834	1.930,04	1.930,04	P.M. UFFICIO S.N.C.	Z6C22E2E31	Fatt.n. 000009P/20 del 19/03/2020 CANONE SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	01/04/2020	120	4	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	01/04/2020
1561	1	1455	3.172,00	3.172,00	PANIZZA IVAN	ZC42C56830	Fatt.n. 15/2020 del 04/06/2020 INCARICO PROFESSIONALE AGGIORNAMENTO CATASTALE DEL CAMPEGGIO COMUNALE DI LAZISE	10/06/2020	910	3	969	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	17/06/2020
1735	1	1594	108.286,76	108.286,76	PAVONI SPA	8131609008	Fatt.n. 30/P del 15/06/2020 LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DELLA MOBILITà CICLO-PEDONALE SULLA S.R. 249 GARDESANA ORIENTALE NEL TRATTO COMPRESO TRA IL KM 44+800 E IL KM 46+200 IN TERRITORIO DI LAZISE - 2 STRALCIO AFFIDAMENTO LAVORI	23/06/2020	930	1	1071	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	25/06/2020
1124	1	1009	37.210,00	37.210,00	PORFIDI DELL'ISOLA SRL	Z322B39EC2	Fatt.n. 200052-0C0 del 06/04/2020 LAVORI DI PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO	20/04/2020	565	1	1196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	21/04/2020
1248	1	1171	228	228	POSTE ITALIANE	ZB829E1F0E	Fatt.n. 1020104945 del 28/04/2020 SPESE POSTALI	07/05/2020	130	4	862	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07/05/2020
1009	1	942	608	608	POSTE ITALIANE	ZB829E1F0E	Fatt.n. 1020076133 del 07/04/2020 SPESE POSTALI	16/04/2020	130	4	862	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	17/04/2020
1537	1	1422	951,6	951,6	PROMO E20	ZEE2D1B9E9	Fatt.n. 33 del 03/06/2020 COVID-19 FORNITURA DI CARTELLONISTICA EMERGENZA COVID-19	05/06/2020	780	1	449	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/06/2020	
931	1	858	1.756,80	1.756,80	PUBLIADIGE SRL	Z512C5698C	Fatt.n. 2020/01/12245 del 31/03/2020 PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA	06/04/2020	340	5	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	06/04/2020
1557	1	1442	1.110,20	1.110,20	BAINERI SERVICE SAS	ZB922F3133	Fatt.n. 4339 del 25/05/2020 SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO DELLE ATTREZZATURE CIMATERIALI DAL 01.07.2018 AL 31.12.2021	09/06/2020	850	2	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	10/06/2020
960	1	0	1.677,50	1.677,50	RCS MEDIAGROUP SPA - COMMUNICATION SOLUTIONS	Z622C5A313	Fatt.n. 2020010045 del 08/04/2020 PUBBLICAZIONE AVVISO D'ASTA	15/04/2020	340	6	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	servizi per trasferta	4	Publicita'	15/04/2020
1227	1	1147	62.090,47	62.090,47	REGIONE VENETO		LIIQUIDAZIONE CANONI DEL DEMANIO LACUALE EXTRAPORTUALE PERIODO 2016 - 2018	29/04/2020	281	3	988	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	30/04/2020	
1226	1	1146	60.000,00	60.000,00	REGIONE VENETO		LIIQUIDAZIONE CANONI DEL DEMANIO LACUALE EXTRAPORTUALE PERIODO 2016 - 2018	29/04/2020	281	3	966	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	30/04/2020	
1225	1	1145	82.000,00	82.000,00	REGIONE VENETO	Z8827017C3	LIIQUIDAZIONE CANONI DEL DEMANIO LACUALE EXTRAPORTUALE PERIODO 2016 - 2018	29/04/2020	281	3	1140	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	30/04/2020	
1241	1	1164	153,51	153,51	S.A.R.HA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZA529EAD2D	Fatt.n. 21/PA del 16/04/2020 TRASCRIZIONE VERBALI CONSIGLIO COMUNALE	06/05/2020	140	1	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	07/05/2020
1741	1	1598	2.086,20	2.086,20	SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL	Z6D23404B2	Fatt.n. 000244/PA del 30/05/2020 SANIFICAZIONE STRADE COMUNALI	24/06/2020	690	3	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/06/2020
1745	1	1601	3.089,04	3.089,04	SAPIDATA SPA	Z6E2C71501	Fatt.n. 1/981 del 30/04/2020 SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA, STAMPA E NOTIFICA ATTI CON SUPPORTO "DATA ENTRY E IN HOUSE" E UN OPERATORE TECNICO DEDICATO FINO AL 30.06.2020	24/06/2020	410	15	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	25/06/2020
1245	1	1168	249,86	249,86	SAPIDATA SPA	ZB0277C694	Fatt.n. 1/504 del 28/02/2020 SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE E STAMPA CDS	06/05/2020	410	8	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07/05/2020
1244	1	1167	9.243,70	9.243,70	SAPIDATA SPA	Z6E2C71501	Fatt.n. 1/760 del 31/03/2020 AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA, STAMPA E NOTIFICA ATTI CON SUPPORTO "DATA ENTRY E IN HOUSE" E UN OPERATORE TECNICO DEDICATO FINO AL 30.06.2020	06/05/2020	410	15	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	07/05/2020

1195	1	1120	183	183	SARTORI PNEUTecnica DI SARTORI GIORGIO E GIAMPAOLO SNC	Z99235E051	Fatt.n. 0000000036 del 20/04/2020 MANUTENZIONE PNEUMATICI MEZZI COMUNALI Fatt.n. 45/001 del 31/05/2020 FORNITURA DI PIETRE DI GROSSA PEZZATURA PER LA SISTEMAZIONE SPONDALE DEL TORRENTE BISAVOLA RICHESTIA M.E.G.U.C. CODICE N. : 2937	28/04/2020	560	2	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	28/04/2020
1594	1	1482	5.101,31	5.101,31	SCALA SANTO SRL	Z092CFD0B4	Fatt.n. 0000006/PA del 30/04/2020 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE	16/06/2020	565	7	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/06/2020
1255	1	1185	58.410,00	58.410,00	SCAVI C.G.D. di BONOMINI DIEGO	8046819F9D	Fatt.n. 0000006/PA del 30/04/2020 RIMBORSO RELATORE	13/05/2020	951	1	951	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	13/05/2020
1571	1	1529	200	200	SCHAEFER MARC	ZD1295DD36	Fatt.n. 01 del 10/02/2020 RIMBORSO RELATORE	11/06/2020	875	8	710	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	22/06/2020
1570	1	1528	172	172	SCHAEFER MARC	ZD1295DD36	ACCONTO Fatt.n. 01 del 10/02/2020 RIMBORSO RELATORE	11/06/2020	875	8	710	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	22/06/2020
963	1	0	9.399,21	9.399,21	SCUOLA DELL'INFANZIA GIANDANESE BERNINI		DGR 2010 DEL 30.12.2019. LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE ANNO 2019 PER SCUOLE DELL'INFANZIA	15/04/2020	430	1	333	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/04/2020
966	1	0	1.013,07	1.013,07	SCUOLA DELL'INFANZIA MATER AMABILIS - IL TRENINO		L.R. 32/90 CONTRIBUTO REGIONALE AI SERVIZI PRIMA INFANZIA. ANNO 2019. QUOTA AGGIUNTIVA	15/04/2020	825	9	329	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/04/2020
965	1	0	12.379,72	12.379,72	SCUOLA DELL'INFANZIA MATER AMABILIS - IL TRENINO		DGR 2010 DEL 30.12.2019. LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE ANNO 2019 PER SCUOLE DELL'INFANZIA	15/04/2020	825	9	331	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/04/2020
964	1	0	7.542,04	7.542,04	SCUOLA DELL'INFANZIA MATER AMABILIS - IL TRENINO		DGR 2010 DEL 30.12.2019. LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE ANNO 2019 PER SCUOLE DELL'INFANZIA	15/04/2020	430	1	332	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/04/2020
962	1	0	8.126,56	8.126,56	SCUOLA MATERNA SAN GIORGIO MARTIRE		DGR 2010 DEL 30.12.2019. LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE ANNO 2019 PER SCUOLE DELL'INFANZIA	15/04/2020	430	1	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/04/2020
1419	1	1254	48.190,00	48.190,00	SE.GAM DI ENTRADE E BELLINI SNC	ZAB2BA3B4E	Fatt.n. 18 del 29/04/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE	19/05/2020	565	1	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/05/2020
1525	1	1413	11.529,00	11.529,00	SFHERRA S.R.L.	Z6A2C8DDCE	Fatt.n. 156/2020 del 29/05/2020 FORNITURA DI DUE PANNELLI LUMINOSI PER MESSAGGI VARIABILI E GRAFICI MONOCROMATICI	03/06/2020	935	3	304	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	04/06/2020
1589	1	1477	4.712,25	4.712,25	SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.	ZB92CD976D	Fatt.n. 172/F4 del 15/05/2020 COVID-19 - FORNITURA DI PANNELLI PROTETTIVI IN PLEXIGLASS	16/06/2020	780	1	384	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/06/2020
1587	1	1475	1.543,80	1.543,80	SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.	Z24260C44F	Fatt.n. 169/F4 del 14/05/2020 FORNITURA E LA POSA DI DUE PORTALI LUMINOSI	16/06/2020	925	1	1029	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17/06/2020
934	1	0	1.921,50	1.921,50	SIBILATO BARBARA	ZC32BDA773	Fatt.n. 3/001 del 25/02/2020 INCARICO PROFESSIONALE VERIFICHE NECESSARIE PER ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) IMMOBILE ISTITUTO COMPRENSIVO DI LAZISE CIG ZC32BDA773	07/04/2020	270	2	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	07/04/2020
944	1	0	61	61	SICONTRAF SRL	ZB42C74031	Fatt.n. 59/PA del 31/03/2020 SERVIZIO INTERVENTO IMPIANTO SEMAFORICO	10/04/2020	565	1	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	10/04/2020
921	1	851	197,64	197,64	SIMEONI ARTI GRAFICHE S.R.L.	ZB12C64E61	Fatt.n. 452 del 23/03/2020 STAMPE FOTOGRAFICHE	06/04/2020	495	1	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	06/04/2020
1553	1	1438	978,48	978,48	SINED S.P.A.	ZB22B0E4D9	Fatt.n. 00024/VS del 15/05/2020 FORNITURA DI MATERIALE EDILE E MANUFATTI IN CEMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE E ALLA STRADE	09/06/2020	565	7	1096	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/06/2020
1409	1	1244	758,46	758,46	SINED S.P.A.	ZB22B0E4D9	Fatt.n. 00024/VS del 15/05/2020 FORNITURA DI MATERIALE EDILE E MANUFATTI IN CEMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE E ALLA STRADE	18/05/2020	565	7	1096	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/05/2020
903	1	835	832,18	832,18	SINED S.P.A.	ZB22B0E4D9	Fatt.n. 00015/VS del 29/02/2020 FORNITURA DI MATERIALE EDILE	01/04/2020	565	7	1096	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/04/2020
901	1	833	44,09	44,09	SINED S.P.A.	ZB22B0E4D9	Fatt.n. 00015/VS del 29/02/2020 FORNITURA DI MATERIALE EDILE	01/04/2020	200	1	1095	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/04/2020
900	1	832	42,57	42,57	SINED S.P.A.	ZB22B0E4D9	Fatt.n. 00017/VS del 15/03/2020 FORNITURA MATERIALE EDILE	01/04/2020	565	7	1096	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/04/2020
1282	1	1209	723	723	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus		Fatt.n. 394 del 30/04/2020 INTEGRAZIONE RETTE OSPITI MESE DI APRILE 2020	14/05/2020	810	2	119	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/05/2020
1281	1	1208	525,3	525,3	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus		Fatt.n. 396 del 30/04/2020 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE SIG. RA P.R. APRILE 2020	14/05/2020	810	2	124	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/05/2020
1276	1	1203	1.275,00	1.275,00	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus		Fatt.n. 395 del 30/04/2020 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE SIG. RA F.C. APRILE 2020	14/05/2020	810	2	125	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/05/2020
1272	1	1199	251,75	251,75	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	7218131E1F	Fatt.n. 451 del 30/04/2020 PASTI A DOMICILIO	14/05/2020	800	1	730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	15/05/2020
1271	1	1198	4.924,74	4.924,74	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	7218131E1F	Fatt.n. 442 del 30/04/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA DIOMICILIARE MESE DI APRILE 2020	14/05/2020	800	1	730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	15/05/2020

1192	1	1117	5.880,60	5.880,60	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	7218131E1F	Fatt.n. 272 del 29/02/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE FEBBRAIO SALDO Fatt.n. 206 del 28/02/2020 INTEGRAZIONE RETTE OSPITI RESIDENTI PRESSO CASA DI RIPOSO DI LAZISE ANNO 2020 - MESE DI FEBBRAIO	24/04/2020	800	1	730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	24/04/2020
1191	1	1116	870	870	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus		Fatt.n. 138 del 31/01/2020 SALDO Fatt.n. 138 del 31/01/2020 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA P.R. - MESE DI GENNAIO 2020	24/04/2020	810	2	119	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/04/2020
941	1	0	542,81	542,81	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus		Fatt.n. 205 del 29/02/2020 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA P.R. - MESE DI FEBBRAIO 2020	09/04/2020	810	2	124	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/04/2020
927	1	857	507,79	507,79	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus		Fatt.n. 204 del 29/02/2020 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA P.R. - MESE DI FEBBRAIO 2020	06/04/2020	810	2	124	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/04/2020
926	1	856	1.226,51	1.226,51	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus		Fatt.n. 203 del 29/02/2020 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA F. C. - MESE DI FEBBRAIO 2020	06/04/2020	810	2	125	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/04/2020
925	1	855	905,09	905,09	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus		Fatt.n. 203 del 29/02/2020 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA B.G. - MESE DI FEBBRAIO 2020	06/04/2020	810	2	123	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/04/2020
920	1	850	1.180,34	1.180,34	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	Z24295E387	Fatt.n. 271 del 29/02/2020 SERVIZIO DI ANIMAZIONE E SCRIVIGLIANZA MESE DI FEBBRAIO 2020	06/04/2020	490	4	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	06/04/2020
1533	1	1418	337,92	337,92	SPAZIO S.P.A	ZBA2A2C60E	Fatt.n. 3143 del 29/02/2020 FORNITURA DI MATERIALE IDRALLICO PER LESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO COMUNALE	04/06/2020	460	1	923	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/06/2020
1410	1	1245	412,63	412,63	SPAZIO S.P.A	ZBA2A2C60E	Fatt.n. 5306 del 30/04/2020 FORNITURA DI MATERIALE IDRALLICO	18/05/2020	460	1	923	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/05/2020
1407	1	1242	78,33	78,33	SPAZIO S.P.A	ZBA2A2C60E	Fatt.n. 5306 del 30/04/2020 FORNITURA DI MATERIALE IDRALLICO	18/05/2020	510	1	925	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/05/2020
1522	1	1412	860,1	860,1	STUDIO CAVAGGIONI S.C.A.R.L.	ZB124D620A	Fatt.n. 105/FE/2020 del 27/05/2020 2388 - COMUNE DI LAZISE - DATA PROTECTION OFFICER - det.248-17/10/2018	01/06/2020	60	8	760	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	04/06/2020
942	1	0	1.720,20	1.720,20	STUDIO CAVAGGIONI S.C.A.R.L.	ZB124D620A	Fatt.n. 362/FE/2019 del 19/12/2019 AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DATA PROTECTION OFFICER - DPO) - TERZO ACCONTO 2019 - SALDO 2019	09/04/2020	60	8	760	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	09/04/2020
904	1	836	860,1	860,1	STUDIO CAVAGGIONI S.C.A.R.L.	ZB124D620A	Fatt.n. 63/FE/2020 del 30/03/2020 2388 - COMUNE DI LAZISE - DATA PROTECTION OFFICER - det.248-17/10/2018	01/04/2020	60	8	760	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	01/04/2020
1251	1	1174	4.187,04	4.187,04	STUDIO LEGALE BACIGA-ASSOC.TRA PROFESS.		SALDO Fatt.n. 99/2020/EL del 04/05/2020 Compensi per la pratica RIC. TAR N. 1810/2014 R.G. C/SOCIETA AGRICOLA LE MORENE determina n. 50 del 30/12/2014	07/05/2020	340	4	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	07/05/2020
1247	1	1170	5.836,48	5.836,48	STUDIO LEGALE BACIGA-ASSOC.TRA PROFESS.	Z572CBAB4A	Fatt.n. 98/2020/EL del 04/05/2020 Compensi per la pratica COSTITUZIONE NEL RICORSO IN CONSIGLIO DI STATO N. 2906/2020 RG C/GARIGGIO BRUNA Determina affidamento n. 5 del 21/4/2020 CIG: Z572CBAB4A	07/05/2020	340	4	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	07/05/2020
1133	1	1072	1.037,85	1.037,85	STUDIO LEGALE BACIGA-ASSOC.TRA PROFESS.		SALDO Fatt.n. 92/2020/EL del 17/04/2020 Compensi per la pratica RIC. TAR n. 1076/2014 R.G.C/DE BIASI BIANCA MARIA deliberazione G.C. n. 113 del 10/7/2014 determinazione n. 19 del 31/7/2014	22/04/2020	340	4	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	24/04/2020
1111	1	996	5.836,48	5.836,48	STUDIO LEGALE BACIGA-ASSOC.TRA PROFESS.	ZB12BA7985	Fatt.n. 86/2020/EL del 01/04/2020 Compensi per la pratica COSTITUZIONE AVVERSO RICORSO TAR N. 71/2020 RG C/ EUROCAMPIUS PACENGO SRL Determinazione n. 1 del 23.1.2020 CIG: Z812BA7985	17/04/2020	340	4	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	21/04/2020
940	1	0	5.106,92	5.106,92	STUDIO LEGALE BACIGA-ASSOC.TRA PROFESS.		SALDO Fatt.n. 65/2020/EL del 02/03/2020 Compensi per la pratica INSINUAZIONE FALLIMENTO N. 171/2018 GRAND HOTEL AI PARCHI SRL Valore 900.000,00 Determinazione n. 22 del 7/2/2019 SALDO	09/04/2020	340	4	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	09/04/2020
939	1	0	10.943,40	10.943,40	STUDIO LEGALE BACIGA-ASSOC.TRA PROFESS.	Z792B91374	SALDO Fatt.n. 59/2020/EL del 21/02/2020 Compensi per la pratica APPELLO IN CONSIGLIO DI STATO N. 338/2020 RG C/DORY SRL - GRAND HOTEL AI PARCHI SRL + 3 Determinazione n. 14 del 20/1/2020 CIG Z792B91374	09/04/2020	340	4	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	09/04/2020

935	1	0	2.188,68	2.188,68	STUDIO LEGALE BACIGA-ASSOC.TRA PROFESS.		SALDO Fatt.n. 66/2020/EL del 02/03/2020 Compensi per la pratica 1 MOTIVI AGGIUNTI AL RIC. TAR 1261/2017 C/MONTANARI ALESSANDRA E GIOVANNI Determina n. 9 del 12/4/2018	07/04/2020	340	4	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Fiduciarie e legali	07/04/2020
948	1	0	5.070,93	5.070,93	STUDIO MUNARI GEOLOGIA & AMBIENTE del dott. geologo Lino Munari	Z1129374B6	Fatt.n. 34 del 03/04/2020 Progetto: ripristino scarpata a seguito di eventi franosi lungo la strada del Barum - Comune di Lazise. CAPITOLO 954/5 - IMPEGNO N. 706	10/04/2020	954	5	706	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	10/04/2020
1592	1	1480	1.617,92	1.617,92	T.E.S. SPA	Z5423EAC7C	Fatt.n. 312PA del 28/05/2020 VENDITA	16/06/2020	560	3	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/06/2020
1591	1	1479	1.710,36	1.710,36	T.E.S. SPA	Z5423EAC7C	Fatt.n. 312PA del 28/05/2020 VENDITA	16/06/2020	560	3	1120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/06/2020
1547	1	1432	636,89	636,89	TACCONI ANGELO MOTOFARM	Z8D2D0FFF3	Fatt.n. F20200169 del 04/06/2020 ESECUZIONE TAGLIANDO AUTOMEZZI COMUNALI PIAGGIO PORTER TARGATO EH985GW E PIAGGIO PORTER TARGATO FT967DX	09/06/2020	560	2	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10/06/2020
1411	1	1246	1.037,00	1.037,00	TACCONI ANGELO MOTOFARM	Z7F2B8C1BB	Fatt.n. F20200136 del 07/05/2020 INTERVENTI DI RIPARAZIONE E DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PIAGGIO PORTER TARGATO D0983VW E TARGATO F1414HX	18/05/2020	560	2	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	19/05/2020
1730	1	1590	4.251,35	4.251,35	TELECOM ITALIA SPA	ZD02BC6F3E	Fatt.n. C12020100036417 del 17/06/2020 RIF.TO C.T. NE/2020/000222 FATTURAZIONE A SALDO DEL LAVORO ESEGUITO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INNESTO TRA LA S.P. N.5 E VIA SACRO CUORE - MODIFICA RETI TELECOM -	23/06/2020	951	1	951	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	25/06/2020
1692	1	1498	629,76	629,76	TELMOTOR S.P.A.	ZAB2BD0CEE	Fatt.n. 2020/V2/17751 del 31/05/2020 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI	17/06/2020	610	2	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/06/2020
1691	1	1535	583,84	583,84	TELMOTOR S.P.A.	ZAB2BD0CEE	Fatt.n. 2020/V2/17751 del 31/05/2020 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI	17/06/2020	610	2	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/06/2020
1414	1	1249	1.215,38	1.215,38	TELMOTOR S.P.A.	ZAB2BD0CEE	Fatt.n. 2020/V2/13785 del 30/04/2020 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI	18/05/2020	610	2	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/05/2020
945	1	0	2.535,78	2.535,78	TELMOTOR S.P.A.	ZAB2BD0CEE	Fatt.n. 2020/V2/1355 del 31/03/2020 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO	10/04/2020	930	2	215	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	10/04/2020
1732	1	1609	10.824,00	10.824,00	TERRA GROUP SRL	Z0E2BD76AA	Fatt.n. 126 del 28/05/2020 LAVORI DI EMERGENZA DA EFFETTUARE PRESSO LA STRADA DEL BARUM PER I DANNI CAUSATI DAL MALTEMPO.	23/06/2020	954	5	510	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	26/06/2020
1731	1	1591	7.381,55	7.381,55	TERRA GROUP SRL	Z08285F9FA	Fatt.n. 158 del 10/06/2020 SISTEMAZIONE STRADA DEL BARUM - SAL FINALE	23/06/2020	925	3	1205	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	25/06/2020
1508	1	1396	35.274,25	35.274,25	TERRA GROUP SRL	Z08285F9FA	Fatt.n. 117 del 30/04/2020 SISTEMAZIONE STRADA DEL BARUM	26/05/2020	954	5	510	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	26/05/2020
1415	1	1250	1.830,00	1.830,00	TERRA GROUP SRL	ZED2B2E3E3	Fatt.n. 116 del 30/04/2020 SERVIZIO STRADE	18/05/2020	565	2	1132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	19/05/2020
1739	1	1597	8.315,92	8.315,92	TIRRENICA MOBILITA' SOCIETA' COOPERATIVA	7.14E+10	Fatt.n. P-11 del 15/06/2020 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO UBICATE NEL COMUNE DI LAZISE	24/06/2020	570	3	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/06/2020
1242	1	1165	2.533,59	2.533,59	TIRRENICA MOBILITA' SOCIETA' COOPERATIVA	7.14E+10	Fatt.n. P-8 del 08/04/2020 SERVIZIO DI GESTIONE PARCHEGGI MARZO 2020	06/05/2020	570	3	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/05/2020
1726	1	1534	52.860,96	52.860,96	TODESCHINI FRANCO	801431237B	Fatt.n. 57 del 15/06/2020 "CIMITERO MONUMENTALE DI LAZISE - 1° STRALCIO - COSTRUZIONE TOMBHE DI FAMIGLIA A TERRA" - 1 SAL	22/06/2020	1000	4	1061	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	22/06/2020
952	1	0	2.113,14	2.113,14	TODESCHINI FRANCO	Z492BA27C1	Fatt.n. 50 del 31/03/2020 TINTEGGIATURA PARETI CASERMA CARABINIERI	10/04/2020	200	3	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10/04/2020

1576	1	1464	402.47	402.47	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA		LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE CONTRATTUALI ASSICURATIVE	11/06/2020	340	1	485	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	17/06/2020
1706	1	1512	1.220.00	1.220.00	VENETO SERVIZI Srl di Zanatta Luca e Nicola	ZD02A84804	Fatt.n. 145 del 09/06/2020 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI - MAGGIO	17/06/2020	121	1	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	17/06/2020
1417	1	1252	854	854	VENETO SERVIZI Srl di Zanatta Luca e Nicola	ZD02A84804	Fatt.n. 123 del 13/05/2020 SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALESTRA COMUNALE DI LAZISE, DEL CENTRO RICREATIVO DI PACENGO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI COLA.	18/05/2020	121	1	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19/05/2020
1007	1	940	931.21	931.21	VENETO SERVIZI Srl di Zanatta Luca e Nicola	ZD02A84804	Fatt.n. 92 del 07/04/2020 PULIZIE PALESTRA E CENTRO RICREATIVO	16/04/2020	121	1	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	17/04/2020
959	1	0	735.62	735.62	VENETO SERVIZI Srl di Zanatta Luca e Nicola	ZD02A84804	Fatt.n. 92 del 07/04/2020 PULIZIE PALESTRA E CENTRO RICREATIVO	15/04/2020	512	1	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	15/04/2020
906	1	838	735.62	735.62	VENETO SERVIZI Srl di Zanatta Luca e Nicola	ZD02A84804	Fatt.n. 79 del 23/03/2020 SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA COMUNALE	01/04/2020	512	1	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	01/04/2020
905	1	837	931.21	931.21	VENETO SERVIZI Srl di Zanatta Luca e Nicola	ZD02A84804	Fatt.n. 79 del 23/03/2020 SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA COMUNALE	01/04/2020	121	1	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	01/04/2020
1188	1	1113	1.419.47	1.419.47	VERONA SPORT SERVICE SRL	Z0F2AF4456	Fatt.n. 3 del 20/01/2020 ACQUISTO DI N. 65 GILET RINFRANGENTI E CON LOGO DEL COMUNE DI LAZISE E DEL GRUPPO DI CAMMINO DI LAZISE	24/04/2020	800	7	1078	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/04/2020
1193	1	1118	67.977.21	67.977.21	VIOLA S.R.L.	8054707A7B	Fatt.n. 148/PA del 21/04/2020 RECUPERO E RESTAURO DELLA CHIESETTA DI SAN NICOLÒ AL PORTO DI LAZISE - 3° Stralcio	27/04/2020	966	0	841	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	28/04/2020
1286	1	1227	2.313.75	2.313.75	VODAFONE ITALIA SPA	ZBE242BBEB	Fatt.n. AM07957876 del 28/04/2020 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE	18/05/2020	345	1	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	19/05/2020
1283	1	1210	146.4	146.4	VODAFONE ITALIA SPA	ZBE242BBEB	Fatt.n. 6031117779 del 16/04/2020 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	14/05/2020	345	1	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	15/05/2020
1518	1	1454	5.202.00	5.202.00	VOLTERRA EZIO	Z3827AE2BB	Fatt.n. 6 del 15/05/2020 LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO EDIFICIO MULTIFUNZIONALE - INCARICO COOR. SICUREZZA	29/05/2020	919	0	1062	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	17/06/2020
1708	1	1514	213.5	213.5	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z6D29ACC8E	Fatt.n. 031930 del 31/03/2020 SPESE TELEFONICHE CAMPEGGIO	17/06/2020	130	3	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/06/2020
1707	1	1513	213.5	213.5	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z6D29ACC8E	Fatt.n. 046401 del 30/04/2020 SPESE TELEFONICHE CAMPEGGIO MAGGIO	17/06/2020	130	3	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/06/2020
1590	1	1478	123.35	123.35	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	ZC629AB676	Fatt.n. 061002 del 31/05/2020 SPESE TELEFONICHE VIA DELLE COSTE	16/06/2020	130	3	819	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/06/2020
1588	1	1476	213.5	213.5	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z6D29ACC8E	Fatt.n. 017540 del 29/02/2020 CANONE/TRAFFICO TELEFONICO CAMPEGGIO MARZO 2020	16/06/2020	130	3	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/06/2020
1586	1	1474	185.43	185.43	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	ZC629AB676	Fatt.n. 061000 del 31/05/2020 SPESE TELEFONICHE VIA DEI MINISCALCHI	16/06/2020	130	3	819	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/06/2020
1585	1	1473	213.55	213.55	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z6D29ACC8E	Fatt.n. 060996 del 31/05/2020 SPESE TELEFONICHE VIALE ROMA 1	16/06/2020	130	3	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/06/2020
1584	1	1472	137.59	137.59	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 060999 del 31/05/2020 SPESE TELEFONICHE VIALE ROMA SNC	16/06/2020	130	3	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/06/2020
1583	1	1471	137.62	137.62	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	ZC629AB676	Fatt.n. 060998 del 31/05/2020 SPESE TELEFONICHE VIA MONTESSORI	16/06/2020	130	3	819	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/06/2020
1582	4	1470	1.027.22	1.477.43	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 060995 del 31/05/2020 SPESE TELEFONICHE P.ZZA VITTORIO EMANUELE	16/06/2020	130	3	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/06/2020
1582	3	1470	174.32	1.477.43	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 060997 del 31/05/2020 SPESE TELEFONICHE VIA S. D'ACQUISTO	16/06/2020	130	3	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/06/2020
1582	2	1470	137.7	1.477.43	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 060994 del 31/05/2020 SPESE TELEFONICHE VIA S. D'ACQUISTO	16/06/2020	130	3	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/06/2020
1582	1	1470	137.59	1.477.43	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 060993 del 31/05/2020 SPESE TELEFONICHE VIA CROCE PAPALE	16/06/2020	130	3	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/06/2020
1581	1	1469	6.1	6.1	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 061001 del 31/05/2020 ATTIVAZIONE E MANTENIMENTO FINO AL 31.12.2021 DI UNA PEC PER IL RICEVIMENTO DELLE ISTANZE ONLINE.	16/06/2020	130	3	1033	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/06/2020
1435	1	1360	156.34	156.34	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 046400 del 30/04/2020 ATTIVAZIONE E CANONE DI MANUTENZIONE FINO AL 31.12.2021 DI UN PONTE RADIO PER LA LINEA TELEFONICA PER LIMMOBILE COMUNALE DI VIA DELLE COSTE. DITTA WELCOME ITALIA S.P.A.	25/05/2020	130	3	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/05/2020
1434	5	1359	1.039.12	1.626.79	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 046397 del 30/04/2020 SPESE TELEFONICHE MUNICIPIO MAGGIO	25/05/2020	130	3	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/05/2020
1434	4	1359	174.9	1.626.79	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 046402 del 30/04/2020 SPESE TELEFONICHE SCUOLE LAZISE MAGGIO	25/05/2020	130	3	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/05/2020

1434	3	1359	137,59	1.626,79	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 046399 del 30/04/2020 SPESE TELEFONICHE CENTRO RICREATIVO PACENGO MAGGIO	25/05/2020	130	3	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/05/2020
1434	2	1359	137,59	1.626,79	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 046403 del 30/04/2020 SPESE TELEFONICHE SCUOLE COLA'	25/05/2020	130	3	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/05/2020
1434	1	1359	137,59	1.626,79	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 046398 del 30/04/2020 SPESE TELEFONICHE EX SCUOLE ELEM. MAGGIO 2020	25/05/2020	130	3	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/05/2020
1430	2	1355	174,51	314,44	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 046404 del 30/04/2020 SPESE TELEFONICHE CENTRO POLIFUNZ. COLA' MAGGIO	25/05/2020	130	3	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/05/2020
1430	1	1355	139,93	314,44	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 046406 del 30/04/2020 SPESE TELEFONICHE PALESTRA MAGGIO	25/05/2020	130	3	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/05/2020
1412	1	1247	6,1	6,1	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 046405 del 30/04/2020 SPAZIO PEC AGGIUNTIVO MAGGIO 2020	18/05/2020	130	3	1033	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19/05/2020
1116	1	1001	6,1	6,1	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 031934 del 31/03/2020 SPESE TELEFONICHE SPAZIO PEC AGGIUNTIVO CANONE APRILE 2020	20/04/2020	130	3	1033	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/04/2020
1115	7	1000	958,33	1.869,66	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 031928 del 31/03/2020 SPESE TELEFONICHE MUNICIPIO	20/04/2020	130	3	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/04/2020
1115	6	1000	181,6	1.869,66	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 031933 del 31/03/2020 SPESE TELEFONICHE	20/04/2020	130	3	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/04/2020
1115	5	1000	178,79	1.869,66	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 031931 del 31/03/2020 SPESE TELEFONICHE	20/04/2020	130	3	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/04/2020
1115	4	1000	138,1	1.869,66	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 031932 del 31/03/2020 SPESE TELEFONICHE SCUOLE COLA'	20/04/2020	130	3	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/04/2020
1115	3	1000	137,66	1.869,66	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 031927 del 31/03/2020 SPESE TELEFONICHE PALESTRA	20/04/2020	130	3	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/04/2020
1115	2	1000	137,59	1.869,66	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 031926 del 31/03/2020 SPESE TELEFONICHE	20/04/2020	130	3	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/04/2020
1115	1	1000	137,59	1.869,66	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 031929 del 31/03/2020 SPESE TELEFONICHE SCUOLE LAZISE	20/04/2020	130	3	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/04/2020
1392	1	1232	1.872,00	1.872,00	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	Z102825BA1	Fatt.n. 0072509131 del 06/05/2020 ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA	18/05/2020	130	1	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/05/2020
1197	1	1122	823,5	823,5	ZANETTI SRL - MANUFATTI IN CEMENTO	ZD22B0CD1E	Fatt.n. 000018/PA del 31/03/2020 FORNITURA MATERIALE EDILE	28/04/2020	565	7	1092	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/04/2020