

Stampa 10-01-2023 - 12:49:27																							
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.	
2757	1	2570	11	240,7	ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA		Rimborso bolletta N. 23 del 04-09-20 ACQUISTO CONFEZIONE BICCHIERI DI PLASTICA AD USO DEI CITTADINI DURANTE I COLLOQUI A RICEVIMENTO PRESSO L'UFFICIO DEL SINDACO SUPERMERCATI MARTINELLI SRL - CAVAION VERONESE	01/10/2020	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.	05/10/2020	
2757	2	2570	27	240,7	ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA		Rimborso bolletta N. 27 del 14-09-20 ACQUISTO DIUNA MARCA DA BOLLO DI EURO 27,00 PER PRATICA NOMINA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, TABACCHERIA DE LANA DI DE LANA PAOLA - LAZISE	01/10/2020	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.	05/10/2020	
2757	3	2570	90,7	240,7	ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA		Rimborso bolletta N. 26 del 14-09-20 ACQUISTO REGISTRATORE PORTATILE PER REGISTRAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E CUFFIE AURICOLARI PER ASCOLTO E TRASCRIZIONE DEI VERBALI DI CONSIGLIO COMUNALE. TRONY AFFI DI AFFI	01/10/2020	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.	05/10/2020	
2757	4	2570	112	240,7	ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA		Rimborso bolletta N. 19 del 13-08-20 ACQUISTO N. 7 MARCHE DA BOLLO DA EURO 16,00 CIASCUNA, PER STIPULA CONVENZIONE DI TESORERIA 2019/2023, TABACCHERIA DE LANA DI DE LANA PAOLA - LAZISE	01/10/2020	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.	05/10/2020	
2758	1	2571	250	609,82	ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA		Rimborso bolletta N. 24 del 04-09-20 CENA DEL 29/08/2020 PER LE AUTORITA' DEL COMUNE GEMELLATO DI ROSENHEIM. RIMBORSO SOLO PER LE SPESE SOSTENUTE PER LE AUTORITA' ESTERE CITATE NEL MODULO DI RICHIESTA RIMBORSO RISTORANTE PIZZERIA VELA BIANCA	01/10/2020	340	3	105	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita' di rappresentanza		05/10/2020	
2758	2	2571	359,82	609,82	ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA		Rimborso bolletta N. 17 del 12-08-20 RIMBORSO SPESA PER MOMENTO CONVIVIALE DI ACCOGLIENZA (CENA DEL 04.07.2020) DEGLI STUDENTI CICLISTI DEL LICEO DI ROSENHEIM NELL'AMBITO DEL GEMELLAGGIO TRA ROSENHEIM E LAZISE. RISTORANTE PIZZERIA IDEA DI GATT	01/10/2020	340	3	105	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita' di rappresentanza		05/10/2020	
2759	1	2572	44,01	44,01	ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA		Rimborso bolletta N. 25 del 08-09-20 ACQUISTO N. 4 CONFEZIONI DI POCHETTE PLASTIFICATRICI PER I PERMESSI DEI PARCHEGGI COMUNALI. CARTOLIBRERIA CANGRANDE DI LAZISE	01/10/2020	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.	05/10/2020	
2760	1	2573	22	22	ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA		Rimborso bolletta N. 28 del 25-09-20 ACQUISTO DUE CONFEZIONI DI POCHETTE PLASTIFICATRICI PER I PASS DEI PARCHEGGI COMUNALI. CARTOLIBRERIA CANGRANDE DI LAZISE	01/10/2020	410	3	265	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.	05/10/2020	
2761	1	2574	4,5	241,09	ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA		Rimborso bolletta N. 22 del 25-08-20 ACQUISTO LAMPADINA PER LAMPADA ESTERNA DI UN BUNGALOW DEL CAMPEGGIO COMUNALE. EMPORIO DEGANI DI DEGANI TULLIO - LAZISE	01/10/2020	535	11	481	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.	05/10/2020	
2761	2	2574	5,5	241,09	ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA		Rimborso bolletta N. 21 del 25-08-20 ACQUISTO NASRTO PER CALCOLATRICE DEL CAMPEGGIO COMUNALE. CARTOLIBRERIA CANGRANDE - LAZISE	01/10/2020	535	11	481	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.	05/10/2020	
2761	3	2574	85,5	241,09	ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA		Rimborso bolletta N. 20 del 25-08-20 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA MINUTA PER UFFICIO DEL CAMPEGGIO COMUNALE. STAGIONE 2020 ARTI GRAFICHE LA GARDESANA - LAZISE	01/10/2020	535	11	481	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.	05/10/2020	
2761	4	2574	145,59	241,09	ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA		Rimborso bolletta N. 18 del 12-08-20 ACQUISTO URGENTE DI UN TAVOLO E DI QUATTRO SEDIE IN SOSTITUZIONE DI UNO ROTTO AD USO DEGLI OSPITI DI UN BUNGALOW DEL CAMPEGGIO COMUNALE. OBI ITALIA SRL DI AFFI (VR)	01/10/2020	535	11	481	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.	05/10/2020	
2762	1	2552	527,04	527,04	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z542DEE279	SALDO Fatt.n. 11187/S del 31/08/2020 FORNITURA MANIFESTI ELETTORALI	01/10/2020	320	4	737	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali		02/10/2020

2763	1	2553	885,72	885,72	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z542DEE279	SALDO Fatt.n. 11210/S del 31/08/2020 CARTELLA ELEZIONI REGIONALI SALDO Fatt.n. 11212/S del 31/08/2020 PRATICA ON LINE ELEZIONI POLITICHE	01/10/2020	320	4	737	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	02/10/2020
2764	1	2554	109,8	109,8	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z542DEE279	SALDO Fatt.n. 11211/S del 31/08/2020 CARTELLA REFERENDUM PROPAGANDA Elett.	01/10/2020	320	4	737	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	02/10/2020
2765	1	2555	85,4	85,4	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z542DEE279	SALDO Fatt.n. 10538/S del 28/08/2020 ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE DENOMINATO PROGETTO OMNIA COME GUIDA OPERATIVA DELL'AREA DEMOGRAFICA. GRAFICHE GASPARI E. GASPARI.	01/10/2020	320	4	737	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	02/10/2020
2766	1	2556	509,6	509,6	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z762E0F349	Fatt.n. 000031P/20 del 22/09/2020 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI CINQUE FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI COMUNALI - PERIODO SETTEMBRE	01/10/2020	310	1	674	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	02/10/2020
2767	1	2557	1.930,04	1.930,04	P.M. UFFICIO S.N.C.	Z062D05151	Fatt.n. 1745 del 20/09/2020 INTERVENTI DI AUTOSPURGO E SMALTIMENTO	01/10/2020	120	4	437	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	02/10/2020
2768	1	2558	1.769,92	1.769,92	SAVOIA F.LLI AUTOSPURGHI S.R.L.	Z0E291FA6C	Fatt.n. 1745 del 20/09/2020 INTERVENTI DI AUTOSPURGO E SMALTIMENTO	01/10/2020	680	4	634	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	02/10/2020
2769	1	2559	1.933,85	1.933,85	SAVOIA F.LLI AUTOSPURGHI S.R.L.	Z532B04BC8	Fatt.n. 1745 del 20/09/2020 INTERVENTI DI AUTOSPURGO E SMALTIMENTO	01/10/2020	680	4	1086	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	02/10/2020
2770	1	2560	960,23	960,23	SAVOIA F.LLI AUTOSPURGHI S.R.L.	Z832E3A619	Fatt.n. 1745 del 20/09/2020 INTERVENTI DI AUTOSPURGO E SMALTIMENTO	01/10/2020	680	4	734	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	02/10/2020
2771	1	2561	50,35	50,35	SINED S.P.A.	ZB22B0E4D9	Fatt.n. 00064/V5 del 15/09/2020 CEMENTO RAPIDO - BETONRAPID BETONCINO RAPIDO	01/10/2020	565	7	472	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.	02/10/2020
2772	1	2562	597,8	597,8	SAVOIA F.LLI AUTOSPURGHI S.R.L.	Z832E3A619	Fatt.n. 1745 del 20/09/2020 INTERVENTI DI AUTOSPURGO E SMALTIMENTO	01/10/2020	680	4	734	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	02/10/2020
2773	1	2563	12.986,66	12.986,66	PAVONI SPA	8131609008	Fatt.n. 52/P del 21/09/2020 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 - 3 RATA ACCONTO	01/10/2020	930	1	1071		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/10/2020
2774	1	2564	444,69	444,69	CORSINI COMMERCIO E CANCELLERIA SRL	Z702DDF6DD	Fatt.n. 2020FA005668 del 01/09/2020 ACQUISTO CARTA UFFICI COMUNALI	01/10/2020	120	1	639	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/10/2020
2775	1	2565	1.238,30	1.238,30	RCS MEDIAGROUP SPA - COMMUNICATION SOLUTIONS	Z9F2DFD155	Fatt.n. 2020022290 del 16/09/2020 PUBBLICAZIONE ESTRATTO AVVISO DI GARA PUBBLICA PER CONCESSIONE IMMOBILE, AREA E IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI SITI IN LOC. BARUM	01/10/2020	340	5	686	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	02/10/2020
2776	1	2566	5.969,44	5.969,44	DE BENI AUGUSTO		SALDO Fatt.n. 41 del 28/09/2020 PATROCINIO LEGALE AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DI UNA DIPENDENTE DEL COMUNE DI LAZISE A SEGUITO APERTURA DI PROCEDIMENTO PENALE	01/10/2020	340	4	603	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	02/10/2020
2777	1	2567	1.220,00	1.220,00	MAC3 SRL	Z732DFBBAB	Fatt.n. 6/SP del 18/09/2020 NOLEGGIO SOLLEVATORE TELESOPICO PER SISTEMAZIONE MAGAZZINO OPERAI LOC. ROCCHIETTI	01/10/2020	200	1	679	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.	02/10/2020
2778	1	2568	2.480,50	2.480,50	CUGOLA GIORGIO		SALDO Fatt.n. 37 del 02/09/2020 RICORSO AMMINISTRATIVO T.A.R. VENETO PRESENTATO DALLA DITTA CANEVAWORLD SRL AVVERSO ORDINANZA DEL SINDACO N. 20120 DEL 03.08.2018. RESISTENZA IN GIUDIZIO AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE (Ex Impegno 1039/2016)	01/10/2020	340	4	1213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	02/10/2020
2779	1	2577	193,33	193,33	TELMOTOR S.P.A.	ZAB2BD0CEE	Fatt.n. 2020/V2/35438 del 30/09/2020 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI IN ECONOMIA DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	06/10/2020	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.	07/10/2020
2780	1	2578	2.093,85	2.093,85	EREDI DI MARCHESINI LUIGI - SOCIETA' AGRICOLA	ZCB282BE13	Fatt.n. 000011/PA del 30/09/2020 ACQUISIZIONE DI MATERIALE FLOROVIVAISTICO	06/10/2020	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.	07/10/2020
2781	1	2579	7.756,87	7.756,87	EREDI DI MARCHESINI LUIGI - SOCIETA' AGRICOLA	ZE32CF1F2B	Fatt.n. 000011/PA del 30/09/2020 ACQUISIZIONE DI MATERIALE FLOROVIVAISTICO	06/10/2020	770	1	408	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.	07/10/2020
2782	1	2580	12.519,76	12.519,76	RAINERI SERVICE SAS	ZA62DD4830	Fatt.n. 4499 del 09/09/2020 FORNITURA DI SCALE CIMITERIALI	06/10/2020	850	1	704	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.	07/10/2020
2783	1	2581	208,62	208,62	T.E.S. SPA	Z652A6A4F3	Fatt.n. 672PA del 30/09/2020 FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE	06/10/2020	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.	07/10/2020

2784	1	2582	2.440,00	2.440,00	ELKO SNC di Ballerini Giacomo & C.	Z1C2E6221D	Fatt.n. 1/7/20 del 22/09/2020 41 FIERA DEL MIELE "1 GIORNI DEL MIELE" - 02/03/04 OTTOBRE 2020 - SERVIZIO DI INFORMAZIONE, RECEPTION E HOSTESS	06/10/2020	875	2	754	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	07/10/2020
2785	1	2583	4.880,00	4.880,00	FRANZINI SRL	ZCE2E7424E	Fatt.n. 276 del 29/09/2020 41 FIERA NAZIONALE "1 GIORNI DEL MIELE" - 02/03/04 OTTOBRE 2020 - FORNITURA A NOLEGGIO NR. 10 GAZEBO MODELLO PAGODA	06/10/2020	875	1	764	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	07/10/2020
2786	1	2584	1.220,00	1.220,00	ELKO SNC di Ballerini Giacomo & C.	Z032E4F24B	Fatt.n. 1/7/19 del 19/09/2020 41 FIERA NAZIONALE "1 GIORNI DEL MIELE" - 02/03/04 OTTOBRE 2020 - SUPPORTO CREAZIONE, GESTIONE E COORDINAMENTO DELLA COMUNICAZIONE SOCIAL FIERA	06/10/2020	875	3	745	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4	Pubblicita'	07/10/2020
2787	1	0	26.783,63	26.783,63	AUTOSERVIZI FURRI S.R.L.	7614523728	Fatt.n. 58 del 30/09/2020 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, DAL 01.01.2019 al 09.09.2021, CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER 3 ANNI (dal 10.09.2021 al 09.09.2024) - MESE DI SETTEMBRE 2020	06/10/2020	490	1	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	06/10/2020
2788	1	2586	2.379,00	2.379,00	GARDA TURISMO SRL	ZF92E5D660	Fatt.n. 3/7 del 22/09/2020 41 FIERA NAZIONALE "1 GIORNI DEL MIELE" - 02/03/04 OTTOBRE 2020 - INCARICO REDAZIONE RELAZIONE TECNICA, PROCEDURE DI EMERGENZA E RACCOLTA DOCUMENTALE	06/10/2020	550	6	753	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	07/10/2020
2789	1	2587	1.281,00	1.281,00	GARDA TURISMO SRL	ZC02E43505	Fatt.n. 3/6 del 19/09/2020 SERVIZIO ANTINCENDIO - HOSTESS e STEWART - CONCERTO ORCHESTRA "MAURO OTTOLINI e L. OTTOVOLANTE" - 11 SETTEMBRE 2020 - LAZISE	06/10/2020	550	5	744	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	07/10/2020
2791	1	2589	7.929,36	7.929,36	IL QUADRIFOGLIO CARTOLIBRERIA DI MONTRESOR GIORGIO		Fatt.n. 1/A del 28/09/2020 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI LAZISE - A.S. 2020/2021	06/10/2020	485	1	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	07/10/2020
2792	1	2590	860,1	860,1	STUDIO CAVAGGIONI S.C.A.R.L.	ZB124D620A	Fatt.n. 190-FE-2020 del 30/09/2020 CC349 - COMUNE DI LAZISE - Data Protection Officer - del.248-1/7/10/2018	06/10/2020	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	07/10/2020
2793	1	2591	1.250,00	1.250,00	PIACENTINI MARCO	ZE32DC4439	Fatt.n. FATTPA 1_20 del 25/09/2020 Organizzazione Evento Musicale "Concerti del porto" del 29 Luglio 2020 CIG ZE32DC4439	06/10/2020	550	5	604	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	07/10/2020
2795	1	2593	1.899,04	1.899,04	AQUA S.R.L.	8005172CE7	Fatt.n. 79/S del 30/09/2020 SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO SETTEMBRE	07/10/2020	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.	07/10/2020
2797	1	2595	915	915	L'INFORMATORE AGRARIO SRL	Z2F2E762F2	Fatt.n. 90071 del 30/09/2020 41 FIERA NAZIONALE "1 GIORNI DEL MIELE" - 02/03/04 OTTOBRE 2020 - PROMOZIONE FIERA SULLA RIVISTA ON-LINE "VITA IN CAMPAGNA"	07/10/2020	875	3	770	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4	Pubblicita'	07/10/2020
2798	1	2596	756,4	756,4	VERONA PREMIA DI RINO MAZZOLA	Z9C2E93989	Fatt.n. 343/2020 del 03/10/2020 41 FIERA NAZIONALE "1 GIORNI DEL MIELE" - 02/03/04 OTTOBRE 2020 - FORNITURA TARGHE PREMIO PER CONCORSI MIELE	07/10/2020	875	8	780	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	07/10/2020
2799	1	2599	18.000,00	18.000,00	FAI - FEDERAZIONE APICOLTORI ITALIANI	Z792E54806	Fatt.n. 1433 del 05/10/2020 41 FIERA NAZIONALE "1 GIORNI DEL MIELE" - 02/03/04 OTTOBRE 2020 - CONVEGNO APISTICO NAZIONALE - FAI (FEDERAZIONE APICOLTORI ITALIANI)	07/10/2020	875	8	746	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	08/10/2020
2800	1	9999999	49,44	49,44	DIVERSI - COMMISSIONI BANCARIE		BANCO BPM S.P.A.-RECUPERO SPESE A CARICO ENTE TERZO TRIMESTRE 2020 (P. 2551 -R. 2551 del 30/09/2020)	07/10/2020	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	08/10/2020
2801	1	2597	37.052,01	37.052,01	COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' S. MARCO Q.N.L.U.S	775556812E	Fatt.n. 535/01 del 30/09/2020 SERVIZI DI RECEPTION, PORTIERATO NOTTURNO, PULIZIA E MANUTENZIONI DEL CAMPEGGIO COMUNALE - MESE DI SETTEMBRE	07/10/2020	545	3	1009	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	07/10/2020
2802	1	2598	18.300,00	18.300,00	ELKO SNC di Ballerini Giacomo & C.	776191460F	Fatt.n. 1/7/22 del 01/10/2020 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE (I.A.T.)	07/10/2020	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.	07/10/2020
2803	1	2600	61	61	ARENA ASCENSORI S.R.L.	Z6D2330D9E	Fatt.n. 000155/20/PA del 28/09/2020 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ASCENSORI COMUNALI ANNUALITA' 2018/2020 - IMPIANTO SCUOLA MEDIA	07/10/2020	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	08/10/2020
2804	1	2601	205,18	205,18	SINED S.P.A.	ZB2280E4D9	Fatt.n. 00066/V5 del 30/09/2020 FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEL PATRIMONIO COMUNALE	07/10/2020	565	7	472	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.	08/10/2020

2805	1	2602	2.128,75	2.128,75	MARCHESINI SERVIZI S.A.S. DI MARCHESINI GIANLUCA & C.	Z8A23755C1	Fatt.n. 000008/PA del 30/09/2020 ESECUZIONE DI SERVIZI FIOROVVAISTICI	07/10/2020	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	08/10/2020
2806	1	2603	666,77	666,77	MARCHESINI SERVIZI S.A.S. DI MARCHESINI GIANLUCA & C.	Z6A282BD6C	Fatt.n. 000008/PA del 30/09/2020 ESECUZIONE DI SERVIZI FIOROVVAISTICI	07/10/2020	770	2	390	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	08/10/2020
2807	1	2604	101.524,93	101.524,93	B.M.R. SRL COSTRUZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE	8102609478	Fatt.n. PA-0046/C del 30/09/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO SISMICO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI LAZISE - 1° STRALCIO - SAL 2	07/10/2020	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.	08/10/2020
2808	1	2605	59,78	59,78	INFOCERT SPA	Z9C2E1160A	Fatt.n. 1201002984 del 30/09/2020 FORNITURA DI UNA LICENZA DIKE 6 PRO	07/10/2020	900	1	680	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	08/10/2020
2809	1	2606	921,1	921,1	DORIZZI MICHELE	Z3D2D9BB6D	Fatt.n. 81/2020 del 02/10/2020 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA ALLOGGIO CARABINIERI LAZISE	07/10/2020	200	3	752	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	08/10/2020
2810	1	2607	12.140,81	12.140,81	GIARDINI ZANOLLI SAS DI ZANOLLI OSCAR & C.	ZEE2B5694E	Fatt.n. 2PA del 24/09/2020 AFFIDAMENTO MANUTENZIONE DELLE ALBERATURE AD ALTO FUSTO	07/10/2020	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	08/10/2020
2811	1	2608	8.662,49	8.662,49	A.C. COLA' - VILLA DEI CEDRI A.S.D.	78070662AC	Fatt.n. 5/A del 01/10/2020 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI COLA' - LUGLIO/SETTEMBRE	07/10/2020	510	6	926	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	08/10/2020
2812	1	2609	19.994,99	19.994,99	A.S.D. LAZISE	78062999B7	Fatt.n. 4/A del 01/10/2020 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI LAZISE - LUGLIO/SETTEMBRE	07/10/2020	510	6	906	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	08/10/2020
2813	1	9999999	1.659,91	1.659,91	DIVERSI - COMMISSIONI POS		SDD CORE: AEU82971245900087627- NEXI CORSO SEMPIONE, SDD CORE: AEU8297124590008762723 (P. 2576 - R. 2576 del 07/10/2020)	08/10/2020	535	5	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	09/10/2020
2814	1	9999999	1.000,00	1.000,00	BANCO BPM S.P.A.		BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI- COMPETENZE (P. 2569 - R. 2569 del 05/10/2020)	08/10/2020	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	09/10/2020
2819	1	2611	1.584,00	1.584,00	TREGNAGHI SRL	Z842E93311	Fatt.n. 1/PA del 03/10/2020 41 FIERA NAZIONALE "1 GIORNI DEL MIELE" - 02/03/04 OTTOBRE 2020 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE/REALIZZAZIONE BUFFET - CONVENGO 03 OTTOBRE 2020 - DOGANA VENEZIA	08/10/2020	875	2	779	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	08/10/2020
2822	1	2614	2.199,16	2.199,16	AURORA SERVICE SNC	ZEC26826C0	Fatt.n. 68/PA del 25/09/2020 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE	09/10/2020	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	09/10/2020
2823	1	2615	22.000,00	22.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA MATER AMABILIS - IL TRENINO		LIQUIDAZIONE TERZA RATA CONTRIBUTI AGLI ASILI DEL COMUNE DI LAZISE COME DA CONVENZIONE	09/10/2020	430	1	793	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	09/10/2020
2824	1	2616	19.000,00	19.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA MATER AMABILIS - IL TRENINO		LIQUIDAZIONE TERZA RATA CONTRIBUTI AGLI ASILI DEL COMUNE DI LAZISE COME DA CONVENZIONE	09/10/2020	430	1	792	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	09/10/2020
2825	1	2617	23.750,00	23.750,00	SCUOLA MATERNA SAN GIORGIO MARTIRE		LIQUIDAZIONE TERZA RATA CONTRIBUTI AGLI ASILI DEL COMUNE DI LAZISE COME DA CONVENZIONE	09/10/2020	430	1	791	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	09/10/2020
2826	1	2618	31.500,00	31.500,00	SCUOLA DELL'INFANZIA GIANDANESE BERNINI		LIQUIDAZIONE TERZA RATA CONTRIBUTI AGLI ASILI DEL COMUNE DI LAZISE COME DA CONVENZIONE	09/10/2020	430	1	790	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	09/10/2020
2832	1	2627	5.917,00	5.917,00	M.T SPA	ZAD2B5FB24	Fatt.n. 0002103276 del 30/09/2020 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNI 2020 E 2021 - TERZO TRIMESTRE	12/10/2020	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	13/10/2020
2833	1	2628	224	224	SEGNA ANGELO		LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE PER APPROVAZIONE LEGGE COSTITUZIONALE, ELEZIONI REGIONALI E ELEZIONI SUPPLEMENTIVE DEL SENATO 20-21 SETTEMBRE 2020	12/10/2020	320	5	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/10/2020
2834	1	2629	170	170	TOMASI MARCO		LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE PER APPROVAZIONE LEGGE COSTITUZIONALE, ELEZIONI REGIONALI E ELEZIONI SUPPLEMENTIVE DEL SENATO 20-21 SETTEMBRE 2020	12/10/2020	320	5	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/10/2020

2835	1	2630	170	170	AZZOLINI REBECCA	LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE PER APPROVAZIONE LEGGE COSTITUZIONALE, ELEZIONI REGIONALI E ELEZIONI SUPPLEMENTIVE DEL SENATO 20-21 SETTEMBRE 2020	12/10/2020	320	5	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/10/2020
2836	1	2631	170	170	POLICANTE BEATRICE	LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE PER APPROVAZIONE LEGGE COSTITUZIONALE, ELEZIONI REGIONALI E ELEZIONI SUPPLEMENTIVE DEL SENATO 20-21 SETTEMBRE 2020	12/10/2020	320	5	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/10/2020
2837	1	2663	170	170	DAEDER RACHELE	LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE PER APPROVAZIONE LEGGE COSTITUZIONALE, ELEZIONI REGIONALI E ELEZIONI SUPPLEMENTIVE DEL SENATO 20-21 SETTEMBRE 2020	12/10/2020	320	5	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/10/2020
2838	1	2632	170	170	STEINER MARCO	LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE PER APPROVAZIONE LEGGE COSTITUZIONALE, ELEZIONI REGIONALI E ELEZIONI SUPPLEMENTIVE DEL SENATO 20-21 SETTEMBRE 2020	12/10/2020	320	5	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/10/2020
2839	1	2703	170	170	PACHERA MARTINA	LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE PER APPROVAZIONE LEGGE COSTITUZIONALE, ELEZIONI REGIONALI E ELEZIONI SUPPLEMENTIVE DEL SENATO 20-21 SETTEMBRE 2020	12/10/2020	320	5	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/10/2020
2840	1	2633	224	224	COSTA ANDREA	LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE PER APPROVAZIONE LEGGE COSTITUZIONALE, ELEZIONI REGIONALI E ELEZIONI SUPPLEMENTIVE DEL SENATO 20-21 SETTEMBRE 2020	12/10/2020	320	5	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/10/2020
2841	1	2634	170	170	GIRARDI GIORGIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE PER APPROVAZIONE LEGGE COSTITUZIONALE, ELEZIONI REGIONALI E ELEZIONI SUPPLEMENTIVE DEL SENATO 20-21 SETTEMBRE 2020	12/10/2020	320	5	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/10/2020
2842	1	2635	170	170	FONTANA DANIEL	LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE PER APPROVAZIONE LEGGE COSTITUZIONALE, ELEZIONI REGIONALI E ELEZIONI SUPPLEMENTIVE DEL SENATO 20-21 SETTEMBRE 2020	12/10/2020	320	5	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/10/2020
2843	1	2636	170	170	FACCINI CATERINA	LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE PER APPROVAZIONE LEGGE COSTITUZIONALE, ELEZIONI REGIONALI E ELEZIONI SUPPLEMENTIVE DEL SENATO 20-21 SETTEMBRE 2020	12/10/2020	320	5	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/10/2020
2844	1	2637	170	170	CONSOLINI MICHELA	LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE PER APPROVAZIONE LEGGE COSTITUZIONALE, ELEZIONI REGIONALI E ELEZIONI SUPPLEMENTIVE DEL SENATO 20-21 SETTEMBRE 2020	12/10/2020	320	5	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/10/2020
2845	1	2638	170	170	MODENA LAURA	LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE PER APPROVAZIONE LEGGE COSTITUZIONALE, ELEZIONI REGIONALI E ELEZIONI SUPPLEMENTIVE DEL SENATO 20-21 SETTEMBRE 2020	12/10/2020	320	5	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/10/2020
2846	1	2639	224	224	ZANETTI DANIELA	LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE PER APPROVAZIONE LEGGE COSTITUZIONALE, ELEZIONI REGIONALI E ELEZIONI SUPPLEMENTIVE DEL SENATO 20-21 SETTEMBRE 2020	12/10/2020	320	5	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/10/2020

2847	1	2640	170	170	CORSI STEFANO	LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE PER APPROVAZIONE LEGGE COSTITUZIONALE, ELEZIONI REGIONALI E ELEZIONI SUPPLEMENTIVE DEL SENATO 20-21 SETTEMBRE 2020	12/10/2020	320	5	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/10/2020
2848	1	2641	170	170	FIORILLO FIAMMA ANNA	LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE PER APPROVAZIONE LEGGE COSTITUZIONALE, ELEZIONI REGIONALI E ELEZIONI SUPPLEMENTIVE DEL SENATO 20-21 SETTEMBRE 2020	12/10/2020	320	5	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/10/2020
2849	1	2642	170	170	FRIGERIO VITTORIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE PER APPROVAZIONE LEGGE COSTITUZIONALE, ELEZIONI REGIONALI E ELEZIONI SUPPLEMENTIVE DEL SENATO 20-21 SETTEMBRE 2020	12/10/2020	320	5	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/10/2020
2850	1	2643	170	170	MARCHESINI VANESSA	LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE PER APPROVAZIONE LEGGE COSTITUZIONALE, ELEZIONI REGIONALI E ELEZIONI SUPPLEMENTIVE DEL SENATO 20-21 SETTEMBRE 2020	12/10/2020	320	5	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/10/2020
2851	1	2644	224	224	CICCO FRANCO	LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE PER APPROVAZIONE LEGGE COSTITUZIONALE, ELEZIONI REGIONALI E ELEZIONI SUPPLEMENTIVE DEL SENATO 20-21 SETTEMBRE 2020	12/10/2020	320	5	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/10/2020
2852	1	2645	170	170	DEGANI KATIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE PER APPROVAZIONE LEGGE COSTITUZIONALE, ELEZIONI REGIONALI E ELEZIONI SUPPLEMENTIVE DEL SENATO 20-21 SETTEMBRE 2020	12/10/2020	320	5	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/10/2020
2853	1	2646	170	170	ADAMI RICCARDO	LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE PER APPROVAZIONE LEGGE COSTITUZIONALE, ELEZIONI REGIONALI E ELEZIONI SUPPLEMENTIVE DEL SENATO 20-21 SETTEMBRE 2020	12/10/2020	320	5	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/10/2020
2854	1	2646	170	170	MARCHESINI GIULIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE PER APPROVAZIONE LEGGE COSTITUZIONALE, ELEZIONI REGIONALI E ELEZIONI SUPPLEMENTIVE DEL SENATO 20-21 SETTEMBRE 2020	12/10/2020	320	5	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/10/2020
2855	1	2647	170	170	FUGGINI LUCIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE PER APPROVAZIONE LEGGE COSTITUZIONALE, ELEZIONI REGIONALI E ELEZIONI SUPPLEMENTIVE DEL SENATO 20-21 SETTEMBRE 2020	12/10/2020	320	5	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/10/2020
2856	1	2648	170	170	ERCIJANI ALESSANDRA	LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE PER APPROVAZIONE LEGGE COSTITUZIONALE, ELEZIONI REGIONALI E ELEZIONI SUPPLEMENTIVE DEL SENATO 20-21 SETTEMBRE 2020	12/10/2020	320	5	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/10/2020
2857	1	2649	224	224	BUIO MICHELA	LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE PER APPROVAZIONE LEGGE COSTITUZIONALE, ELEZIONI REGIONALI E ELEZIONI SUPPLEMENTIVE DEL SENATO 20-21 SETTEMBRE 2020	12/10/2020	320	5	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/10/2020
2858	1	2650	170	170	PACHERA FABRIZIO	LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE PER APPROVAZIONE LEGGE COSTITUZIONALE, ELEZIONI REGIONALI E ELEZIONI SUPPLEMENTIVE DEL SENATO 20-21 SETTEMBRE 2020	12/10/2020	320	5	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/10/2020

2859	1	2651	170	170	MARCHESINI MARTINA	LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE PER APPROVAZIONE LEGGE COSTITUZIONALE, ELEZIONI REGIONALI E ELEZIONI SUPPLETTIVE DEL SENATO 20-21 SETTEMBRE 2020	12/10/2020	320	5	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/10/2020
2860	1	2652	170	170	PANATO ANNA	LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE PER APPROVAZIONE LEGGE COSTITUZIONALE, ELEZIONI REGIONALI E ELEZIONI SUPPLETTIVE DEL SENATO 20-21 SETTEMBRE 2020	12/10/2020	320	5	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/10/2020
2861	1	2653	170	170	RIGO ARIANNA	LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE PER APPROVAZIONE LEGGE COSTITUZIONALE, ELEZIONI REGIONALI E ELEZIONI SUPPLETTIVE DEL SENATO 20-21 SETTEMBRE 2020	12/10/2020	320	5	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/10/2020
2862	1	2654	170	170	CAMPAGNARI MARISA	LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE PER APPROVAZIONE LEGGE COSTITUZIONALE, ELEZIONI REGIONALI E ELEZIONI SUPPLETTIVE DEL SENATO 20-21 SETTEMBRE 2020	12/10/2020	320	5	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/10/2020
2863	1	2655	224	224	BELLINI EMMA	LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE PER APPROVAZIONE LEGGE COSTITUZIONALE, ELEZIONI REGIONALI E ELEZIONI SUPPLETTIVE DEL SENATO 20-21 SETTEMBRE 2020	12/10/2020	320	5	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/10/2020
2864	1	2656	170	170	SAMEK LODOVICI STEFANIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE PER APPROVAZIONE LEGGE COSTITUZIONALE, ELEZIONI REGIONALI E ELEZIONI SUPPLETTIVE DEL SENATO 20-21 SETTEMBRE 2020	12/10/2020	320	5	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/10/2020
2865	1	2657	170	170	FILIPPI LUCA	LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE PER APPROVAZIONE LEGGE COSTITUZIONALE, ELEZIONI REGIONALI E ELEZIONI SUPPLETTIVE DEL SENATO 20-21 SETTEMBRE 2020	12/10/2020	320	5	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/10/2020
2866	1	2658	170	170	ALDEGHERI MARIA BETTINA	LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE PER APPROVAZIONE LEGGE COSTITUZIONALE, ELEZIONI REGIONALI E ELEZIONI SUPPLETTIVE DEL SENATO 20-21 SETTEMBRE 2020	12/10/2020	320	5	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/10/2020
2867	1	2659	170	170	BUNOTTO FEDERICA	LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE PER APPROVAZIONE LEGGE COSTITUZIONALE, ELEZIONI REGIONALI E ELEZIONI SUPPLETTIVE DEL SENATO 20-21 SETTEMBRE 2020	12/10/2020	320	5	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/10/2020
2868	1	2660	170	170	BUSCARDO GAIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE PER APPROVAZIONE LEGGE COSTITUZIONALE, ELEZIONI REGIONALI E ELEZIONI SUPPLETTIVE DEL SENATO 20-21 SETTEMBRE 2020	12/10/2020	320	5	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/10/2020
2869	1	2661	170	170	MARCHESINI ALEX	LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE PER APPROVAZIONE LEGGE COSTITUZIONALE, ELEZIONI REGIONALI E ELEZIONI SUPPLETTIVE DEL SENATO 20-21 SETTEMBRE 2020	12/10/2020	320	5	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/10/2020
2870	1	2662	170	170	CORSI GIULIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE PER APPROVAZIONE LEGGE COSTITUZIONALE, ELEZIONI REGIONALI E ELEZIONI SUPPLETTIVE DEL SENATO 20-21 SETTEMBRE 2020	12/10/2020	320	5	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/10/2020

2871	1	9999999	0,59	28,33	DIVERSI - COMMISSIONI BANCARIE		BANCO BPM SOCI-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT POS NEGOZIO : 3823653 / 00001 PERIODO 09/2020 (P. 2624 -R. 2624 del 13/10/2020)	14/10/2020	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	15/10/2020
2871	2	9999999	0,88	28,33	DIVERSI - COMMISSIONI BANCARIE		BANCO BPM SOCI-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT POS NEGOZIO : 3823653 / 00001 PERIODO 09/2020 (P. 2625 -R. 2625 del 13/10/2020)	14/10/2020	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	15/10/2020
2871	3	9999999	26,86	28,33	DIVERSI - COMMISSIONI BANCARIE		BANCO BPM SOCI-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT POS NEGOZIO : 3823653 / 00001 PERIODO 09/2020 (P. 2626 -R. 2626 del 13/10/2020)	14/10/2020	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	15/10/2020
2872	1	2664	261,81	261,81	TACCONI ANGELO MOTOFARM	ZCF2E8871C	Fatt.n. F202000377 del 09/10/2020 TAGLIANDO AUTOMEZZO COMUNALE PIAGGIO PORTER TARGATO FT787DX	14/10/2020	560	2	799	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14/10/2020
2873	1	2665	170,09	170,09	TACCONI ANGELO MOTOFARM	Z562EA6E25	Fatt.n. F202000378 del 09/10/2020 ESECUZIONE TAGLIANDO DEL MEZZO COMUNALE PIAGGIO PORTER TARGATO FY414NX	14/10/2020	560	2	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14/10/2020
2874	1	2666	1.046,46	1.046,46	ZANETTI SRL - MANUFATTI IN CEMENTO	ZAA2DA44A8	Fatt.n. 000063PA del 30/09/2020 FORNITURA DI MATERIALE EDILE E MANUFATTI IN CEMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	14/10/2020	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.	14/10/2020
2875	1	2667	98,15	98,15	B.F. FERRAMENTA DI BONGIOVANNI FEDERICO	Z3327770EC	Fatt.n. 64PA del 30/09/2020 FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	14/10/2020	460	1	234	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.	14/10/2020
2876	1	2668	56	56	B.F. FERRAMENTA DI BONGIOVANNI FEDERICO	Z3327770EC	Fatt.n. 64PA del 30/09/2020 FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	14/10/2020	460	1	234	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.	14/10/2020
2877	1	2669	2.366,21	2.366,21	B.F. FERRAMENTA DI BONGIOVANNI FEDERICO	Z3327770EC	Fatt.n. 64PA del 30/09/2020 FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	14/10/2020	460	1	234	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.	14/10/2020
2878	1	2670	7.605,15	7.605,15	B.F. FERRAMENTA DI BONGIOVANNI FEDERICO	Z3327770EC	Fatt.n. 64PA del 30/09/2020 FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	14/10/2020	200	1	233	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.	14/10/2020
2879	1	2671	28.884,73	28.884,73	COOPERATIVA IL PONTE	7314993B2D	Fatt.n. 2020 109/E del 10/09/2020 SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI E GIOVANI PER IL PERIODO 2017-2020, DAL 01.12.2017, O DALLA DIVERSA DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO, AL 30.09.2020, PER MEZZO DELLA C.U.C. DELL'UNIONE MONTANA DEL BALDO - AGOSTO CEN	14/10/2020	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.	14/10/2020
2880	1	2672	1.692,00	1.692,00	CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA		Fatt.n. 83/N del 30/09/2020 D.G.C. N.138 DEL 27.08.2020- INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA CASA DI RIPOSO A FAVORE DI CITTADINO INDIGENTE SIG. B.R. - RELAZIONE A.S. PROT. N. 19142 DEL 24.08.2020	14/10/2020	810	2	789	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/10/2020
2881	1	2694	1.748,40	1.748,40	CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA		Fatt.n. 73/N del 31/08/2020 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA CASA DI RIPOSO A CITTADINO INDIGENTE SIG. B.R. - RELAZIONE PROT 15198-2020	14/10/2020	810	2	561	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/10/2020
2882	1	2673	1.166,19	1.166,19	COOPERATIVA IL PONTE	7314993B2D	Fatt.n. 2020 124/E del 30/09/2020 SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI E GIOVANI PER IL PERIODO 2017-2020	14/10/2020	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.	14/10/2020
2883	1	2674	2.780,77	2.780,77	BRUSCO RAFFAELLO	ZF02D85C9F	Fatt.n. 502 del 30/09/2020 FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E DELLE STRADE COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	14/10/2020	200	1	543	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.	14/10/2020
2884	1	2675	1.176,00	1.176,00	COOPERATIVA IL PONTE	Z5429B1346	Fatt.n. 2020 122/E del 30/09/2020 PROGETTO BENESSERE A.S. 2018/2019 - SALDO PERIODO DA APRILE A GIUGNO	14/10/2020	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.	14/10/2020

2885	1	2676	389,34	389,34	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PANTA REI		Fatt.n. 235/A del 30/09/2020 D.G.C. N. 14 DEL 23.01.2020 - INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA PRESSO STRUTTURA DI RICOVERO PSICHIATRICO A CITTADINO RESIDENTE SIG. O.L. PROT. 33724-2019 - MESE DI SETTEMBRE	14/10/2020	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	14/10/2020
2886	1	2677	1.380,00	1.380,00	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO IMMACOLATA DI LOURDES - ONLUS		Fatt.n. 121/E del 30/09/2020 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE SIG. L.S.	14/10/2020	810	2	547	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	14/10/2020
2887	1	2678	525,3	525,3	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus		Fatt.n. 861 del 30/09/2020 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG. P.R. - MESE DI SETTEMBRE	14/10/2020	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	14/10/2020
2888	1	2679	5.797,48	5.797,48	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	7218131E1F	Fatt.n. 816 del 31/08/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - AGOSTO 2020	14/10/2020	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	14/10/2020
2889	1	2680	57,14	57,14	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	7218131E1F	Fatt.n. 909 del 30/09/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTO A B.L. SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LAZISE PER IL PERIODO 2017-2020, DALLA DATA DI AGGIUDICAZIONE E FINO AL 31.12.2020 - MESE DI SETTEMBRE	14/10/2020	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	14/10/2020
2890	1	2681	1.275,00	1.275,00	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus		Fatt.n. 860 del 30/09/2020 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE SIG.RA F.C. - MESE DI SETTEMBRE 2020	14/10/2020	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	14/10/2020
2891	1	2682	442	442	CONSOLINI BOAT SERVICE di Consolini Luigi & C. sas	Z992E52C5F	Fatt.n. 33 del 15/09/2020 Servizio barca Allegra del 15/9 - PROGETTO SOCIO-RECREATIVO RIVOLTO ALLE PERSONE OVER 55, GITA ISOLA DEL GARDA	14/10/2020	800	2	757	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	14/10/2020
2892	1	2683	504	504	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	7218131E1F	Fatt.n. 839 del 17/09/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LAZISE PER IL PERIODO 2017-2020	14/10/2020	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	14/10/2020
2893	1	2684	817,8	817,8	LAVORO E SOCIETA'		Fatt.n. 63 PA del 08/09/2020 PROGETTO "WORKFARE VERONA 2017/18" DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA	14/10/2020	826	0	690	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/10/2020
2894	1	2685	7.488,56	7.488,56	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	7218131E1F	Fatt.n. 902 del 30/09/2020 ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI SETTEMBRE 2020	14/10/2020	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	14/10/2020
2895	1	2686	423,3	423,3	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus		Fatt.n. 862 del 30/09/2020 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG. Z.M.R. - MESE DI SETTEMBRE	14/10/2020	810	2	488	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	14/10/2020
2896	1	2687	10.157,87	10.157,87	COOPERATIVA IL PONTE	ZEB2E54F38	Fatt.n. 2020 118/E del 25/09/2020 SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI - PERIODO LUGLIO AGOSTO 2020	14/10/2020	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.	14/10/2020
2900	1	2691	720	720	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus		Fatt.n. 863 del 30/09/2020 INTEGRAZIONE RETTE OSPITI RESIDENTI PRESSO CASA DI RIPOSO DI LAZISE ANNO 2020 - MESE DI SETTEMBRE	14/10/2020	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	14/10/2020
2901	1	2692	24,3	24,3	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.		Fatt.n. 0000920900025864 del 22/09/2020 PAGAMENTO DELLA FATTURA PERIODICA ANNO 2019 A COPERTURA ONERI DI GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	14/10/2020	200	3	817	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	14/10/2020
2902	1	2695	4.815,10	4.815,10	STUDIO LEGALE BACIGA-ASSOC.TRA PROFESS.	Z382DA1448	Fatt.n. 243/2020/EL del 13/10/2020 AUTORIZZAZIONE A RESISTERE AL RICORSO TAR DEL SIG. MARAI PER ANNULLAMENTO DINIEGO DEL PDC 814_19	15/10/2020	340	4	552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	15/10/2020
2903	1	2696	7.295,60	7.295,60	STUDIO LEGALE BACIGA-ASSOC.TRA PROFESS.	Z522D99EC5	Fatt.n. 244/2020/EL del 13/10/2020 AUTORIZZAZIONE A RESISTERE AL RICORSO AL TAR SIG.RA BRUNA GARIGGIO PER ANNULLAMENTO DELIBERAZIONE GC 38-2020	15/10/2020	340	4	551	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	15/10/2020
2904	1	2697	135	135	KAIOSFORMA SRL	Z022DF6F21	Fatt.n. 2/128 del 02/10/2020 CORSO DI FORMAZIONE ON LINE "D.L. 76_2020 SEMPLIFICAZIONE NOVITA IN AMBITO EDILIZIO E URBANISTICA". Fatt.n. 0002134235 del 25/09/2020 FORNITURA DEL SERVIZIO INTERNET "VIGILARE SUL COMMERCIO - ELENA FIORE -- ABBONAMENTO TRIENNALE	15/10/2020	70	4	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	15/10/2020
2905	1	2698	414,8	414,8	MAGGIOLI SPA	ZBF2E55211	Fatt.n. 121165 del 30/09/2020 ATTIVAZIONE E MANTENIMENTO FINO AL 31.12.2021 DI UNA PEC PER IL RICEVIMENTO DELLE ISTANZE ONLINE - CANONE OTTOBRE 2020	15/10/2020	120	1	747	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	15/10/2020
2906	1	2699	6,1	6,1	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 2020/18 del 09/10/2020 Incarico per la 41 Fiera Nazionale "I giorni del miele" - MOSTRA FOTOGRAFICA E ATTIVITA DIDATTICHE	15/10/2020	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.	15/10/2020
2907	1	2700	4.900,00	4.900,00	MAZZOCCHI LUCA	Z942E7D473	Fatt.n. 2020/18 del 09/10/2020 Incarico per la 41 Fiera Nazionale "I giorni del miele" - MOSTRA FOTOGRAFICA E ATTIVITA DIDATTICHE	15/10/2020	875	2	772	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	15/10/2020

2908	1	2701	748	748	RISTITALY SRL	Z802E92A25	Fatt.n. 2/2020 del 07/10/2020 41 FIERA NAZIONALE "1 GIORNI DEL MIELE" 02/03/04 OTTOBRE 2020 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE APERITIVO PER INAUGURAZIONE FIERA	15/10/2020	875	2	778	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	15/10/2020
2909	1	2702	2.135,00	2.135,00	TAILORSAN SRL	Z5A2E7F2E6	Fatt.n. 26023FE del 06/10/2020 41 FIERA NAZIONALE "1 GIORNI DEL MIELE" - 02/03/04 OTTOBRE 2020 - FORNITURA A NOLEGGIO NR. 4 BAGNI CHIMICI	15/10/2020	550	5	773	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	15/10/2020
2910	1	9999999	1.751,24	1.751,24	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	Z241325A9D	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING-ENI S.P.A. SDD CORE. CP00011741360002 FATT. 3348 /20 ACCONTO (P. 2693 -R. 2693 del 15/10/2020)	16/10/2020	560	1	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/10/2020
2911	1	2714	385,27	385,27	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	Z241325A9D	ACCONTO Fatt.n. 29925173 del 31/08/2020 CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI AGOSTO	16/10/2020	560	1	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20/10/2020
2912	1	9999999	7.868,79	7.868,79	AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 20	16/10/2020	10	1	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali	1	dell'amministrazione - Indennità	02/11/2020
2967	1	9999999	7.920,14	7.920,14	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 20	16/10/2020	340	4	769	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e	6	Patrocinio legale	02/11/2020
3012	1	2799	4.300,00	4.300,00	PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP.	Z902E1C831	SALDO Fatt.n. 1613/E del 17/09/2020 ACQUISTO DI MASCHERINE CHIRURGICHE PER I DIPENDENTI COMUNALI	16/10/2020	780	1	708	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	23/10/2020
3013	1	9999999	642,17	642,17	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	Z241325A9D	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING-ENI S.P.A. SDD CORE. CP00011741360002 FATT. 3348 /20 ACCONTO (P. 2693 -R. 2693 del 15/10/2020)	19/10/2020	410	4	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/10/2020
3014	1	2715	141,28	141,28	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	Z241325A9D	SALDO Fatt.n. 29925173 del 31/08/2020 CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI AGOSTO	19/10/2020	410	4	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20/10/2020
3015	1	2716	203,35	203,35	GRUPPO PIGHI SRL	Z6B22F98B2	Fatt.n. 112/PA del 30/09/2020 SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI DI SICUREZZA	19/10/2020	200	2	313	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	20/10/2020
3016	1	2717	509,6	509,6	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z1824C2C27	Fatt.n. 12713/S del 30/09/2020 ABBONAMENTO TRIENNALE AL PROGETTO OMNIA VERTICAL. TECNICO LLP	19/10/2020	60	2	753	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	20/10/2020
3017	1	2718	931,21	931,21	VENETO SERVIZI Srl di Zanatta Luca e Nicola	ZD02A84804	Fatt.n. 275 del 09/10/2020 SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALESTRA COMUNALE DI LAZISE, DEL CENTRO RICREATIVO DI PACENGO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI COLA - SETTEMBRE	19/10/2020	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	20/10/2020
3018	1	2719	5.842,09	5.842,09	GRUPPO PIGHI SRL	Z6B22F98B2	Fatt.n. 113/PA del 30/09/2020 SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI DI SICUREZZA	19/10/2020	200	3	314	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	20/10/2020
3019	1	2720	6.226,47	6.226,47	COMITEL S.R.L.	Z822DAFB07	Fatt.n. 217 PA del 30/09/2020 REALIZZAZIONE IMPIANTO DEDICATO A RETI WIRELESS MEDIANTE TORRI METALLICHE AD ELEVAZIONE E SUPPORTO DI APPARATI DEDICATI ALLA TRASMISSIONE	19/10/2020	904	3	860		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	20/10/2020
3020	1	2721	2.278,96	2.278,96	COMITEL S.R.L.	Z822DAFB07	Fatt.n. 217 PA del 30/09/2020 REALIZZAZIONE IMPIANTO DEDICATO A RETI WIRELESS MEDIANTE TORRI METALLICHE AD ELEVAZIONE E SUPPORTO DI APPARATI DEDICATI ALLA TRASMISSIONE	19/10/2020	900	1	616		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	20/10/2020
3021	1	2722	2.562,00	2.562,00	EFFEGI SERVICE SRL	Z532D86309	Fatt.n. 631 del 30/09/2020 SERVIZIO SPOT DI PULIZIE APPROFONDITE DELL' IMMOBILE COMUNALE VIA DELLE COSTE	19/10/2020	919	0	586		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	20/10/2020
3022	1	2723	1.459,73	1.459,73	SCAR SRL	Z162E2929F	Fatt.n. 07/500 del 08/10/2020 FORNITURA DI MATERIALE PER I MEZZI DEL PERSONALE OPERAIO ESTERNO	19/10/2020	200	1	724	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.	20/10/2020
3023	1	2724	735,62	735,62	VENETO SERVIZI Srl di Zanatta Luca e Nicola	ZD02A84804	Fatt.n. 275 del 09/10/2020 SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALESTRA COMUNALE DI LAZISE, DEL CENTRO RICREATIVO DI PACENGO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI COLA - SETTEMBRE	19/10/2020	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	20/10/2020
3024	1	2725	10.313,29	10.313,29	ALFONSO BRUNO	Z82251C7B2	Fatt.n. FATTPA 4_20 del 14/10/2020 Prest.Prof.ii per D. L. -1^ stralcio Costruzione di tombe di famiglia a terra nel cimitero monumentale di Lazise- OIG Z82251C7B2 - Lavori eseguiti 2°SAL E.129.407,01 pari al 65,47% importo compl.	19/10/2020	1000	4	839		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	20/10/2020

3025	1	2726	10.132,10	10.132,10	F&S SERVICE SRL	Z2B2E76E9D	Fatt.n. 65 del 12/10/2020 ESECUZIONE DI OPERE A SECCO PRESSO LA SCUOLA INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA DI COLA	19/10/2020	906	1	775	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	20/10/2020
3026	1	2727	4.440,80	4.440,80	MANTOVANI FILIPPO	ZE5258C543	Fatt.n. 4PA del 05/10/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ANTISISMICO DEL PALAZZO MUNICIPALE - 1 STRALCIO - PRIMO ACCONTO	19/10/2020	918	0	954	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	20/10/2020
3027	1	2728	3.020,00	3.020,00	MITI SPA	Z1D2CF6D2F	Fatt.n. VIT20 -12986 del 20/05/2020 COVID-19 - FORNITURA DI MASCHERINE CHIRURGICHE E GUANTI MONOUSO PER IL PERSONALE COMUNALE	19/10/2020	780	1	409	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	20/10/2020
3029	1	2730	60	60	BARDOLENO SRL		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA BARDOLENO S.R.L. - SETTEMBRE 2020	19/10/2020	825	14	1212	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/10/2020
3030	1	2731	440	440	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO RETTA SCUOLA MATERNA PER MINORE RESIDENTE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020	19/10/2020	810	1	835	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/10/2020
3031	1	2732	440	440	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO PER RETTA SCUOLA MATERNA PER MINORE RESIDENTE	19/10/2020	810	1	836	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/10/2020
3032	1	2733	1.100,00	1.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		D.G.C. 171 DEL 08.10.2020- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A NUCLEO RICHIEDENTE	19/10/2020	801	0	839	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/10/2020
3033	1	2734	689	689	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		D.G.C. 162 DEL 01.10.2020- CONTRIBUTO A NUCLEO RICHIEDENTE- PROGETTO RIA retta scuola materna Pirola De Souza sett 2020 - giugno 2021	19/10/2020	825	14	706	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/10/2020
3034	1	2735	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		D.G.C. 160 DEL 01.10.2020- CONTRIBUTO A CITTADINA RICHIEDENTE- PROGETTO RIA	19/10/2020	825	14	705	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/10/2020
3035	1	2736	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		D.G.C. 161 DEL 01.10.2020- CONTRIBUTO A NUCLEO RICHIEDENTE- PROGETTO RIA	19/10/2020	825	14	705	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/10/2020
3036	1	2737	506,15	506,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		D.G.C. 172 DEL 08.10.2020- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A CITTADINA RICHIEDENTE	19/10/2020	810	1	840	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/10/2020
3037	1	2738	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		D.G.C. 158 DEL 01.10.2020- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO RICHIEDENTE	19/10/2020	810	1	837	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/10/2020
3038	1	2739	1.657,50	1.657,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		D.G.C. 163 DEL 01.10.2020- CONTRIBUTO A NUCLEO RICHIEDENTE- PROGETTO RIA EMERGENZA COVID-19	19/10/2020	825	14	707	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/10/2020
3039	1	2766	65.653,05	65.653,05	GE.CO. COSTRUZIONI VERONA SRL	7810898CED	Fatt.n. FATPPA 22_20 del 09/10/2020 LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO EDIFICIO MULTIFUNZIONALE - S.A.L. N. 4	20/10/2020	919	0	439	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	22/10/2020
3040	1	2740	15.998,33	15.998,33	GE.CO. COSTRUZIONI VERONA SRL	80528069BA	Fatt.n. FATPPA 21_20 del 09/10/2020 LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO EDIFICIO MULTIFUNZIONALE - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE - S.A.L. N. 3 - OPERE SUPPLEMENTARI	20/10/2020	919	0	442	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	20/10/2020
3041	1	2741	4.131,67	4.131,67	GE.CO. COSTRUZIONI VERONA SRL	80528069BA	Fatt.n. FATPPA 21_20 del 09/10/2020 LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO EDIFICIO MULTIFUNZIONALE - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE - S.A.L. N. 3 - OPERE SUPPLEMENTARI	20/10/2020	919	0	882	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	20/10/2020
3042	1	2742	43.906,95	43.906,95	GE.CO. COSTRUZIONI VERONA SRL	7810898CED	Fatt.n. FATPPA 22_20 del 09/10/2020 LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO EDIFICIO MULTIFUNZIONALE - S.A.L. N. 4	20/10/2020	919	0	1062	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	20/10/2020
3043	1	2743	11.807,17	11.807,17	SCAVI C.G.D. SRL	843541008C	Fatt.n. 0000013/PA del 29/09/2020 Lavori di "Messa in sicurezza dell'innesto tra la S.P. n.5 Verona-Lago e Via Sacro Cuor in Località Sacro Cuor - approvazione opere aggiuntive supplementari - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1	20/10/2020	951	1	951	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.	20/10/2020
3044	1	2744	8.924,93	8.924,93	EUROCOSTRUZIONI DEL GARDA SRL	7719559D99	Fatt.n. 81 del 13/10/2020 Lavori di manutenzione straordinaria del gruppo bagni nord del campeggio comunale - 3° Stralcio - certificato di pagamento n. 4	20/10/2020	910	3	901	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	20/10/2020
3045	1	2745	7.324,26	7.324,26	EUROCOSTRUZIONI DEL GARDA SRL	7719559D99	Fatt.n. 81 del 13/10/2020 Lavori di manutenzione straordinaria del gruppo bagni nord del campeggio comunale - 3° Stralcio - certificato di pagamento n. 4	20/10/2020	910	3	969	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	20/10/2020

3046	1	2746	99.292,83	99.292,83	SCAVI C.G.D. SRL	843541008C	Fatt.n. 0000013/PA del 29/09/2020 Lavori di "Messa in sicurezza dell'innesto tra la S.P. n.5 Verona-Lago e Via Sacro Cuor in Località Sacro Cuor" - approvazione opere aggiuntive supplementari - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1	20/10/2020	925	3	697	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20/10/2020
3047	1	2747	166,15	166,15	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004064989811 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX MAGAZZINO LOC. MATA	20/10/2020	200	6	369	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/10/2020
3048	1	2748	30,01	3.254,88	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004064989813 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA CASARA	20/10/2020	610	4	375	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/10/2020
3048	2	2748	38,63	3.254,88	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004064989801 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. LOC. FORESTE	20/10/2020	610	4	375	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/10/2020
3048	3	2748	44,35	3.254,88	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004064989812 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. LOC. FORESTE	20/10/2020	610	4	375	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/10/2020
3048	4	2748	72,68	3.254,88	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004064989825 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA BELVEDERE	20/10/2020	610	4	375	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/10/2020
3048	5	2748	128,75	3.254,88	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004064989820 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. P.ZZA DI SOPRA	20/10/2020	610	4	375	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/10/2020
3048	6	2748	141,72	3.254,88	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004064989786 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA DELLO SPORT	20/10/2020	610	4	375	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/10/2020
3048	7	2748	153,73	3.254,88	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004064989804 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA CROCE	20/10/2020	610	4	375	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/10/2020
3048	8	2748	207,67	3.254,88	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004064989806 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA MANTOVANELLA	20/10/2020	610	4	375	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/10/2020
3048	9	2748	221,3	3.254,88	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004064989810 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA PORTO	20/10/2020	610	4	375	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/10/2020
3048	10	2748	274,78	3.254,88	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004064989802 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA ROCCHETTI	20/10/2020	610	4	375	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/10/2020
3048	11	2748	282,06	3.254,88	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004064989799 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA TENDE	20/10/2020	610	4	375	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/10/2020
3048	12	2748	414,48	3.254,88	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004064989831 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. LOC. CA' ISIDORA	20/10/2020	610	4	375	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/10/2020
3048	13	2748	533,51	3.254,88	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004064989803 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. LOC. SENTIERI	20/10/2020	610	4	375	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/10/2020
3048	14	2748	711,21	3.254,88	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004064989798 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA PORTA DEL LION	20/10/2020	610	4	375	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/10/2020
3049	1	2749	42,61	168,61	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004064989836 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA ALBARON	20/10/2020	200	6	369	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/10/2020
3049	2	2749	126	168,61	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004064989837 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIRCOLO ANZIANI	20/10/2020	200	6	369	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/10/2020
3050	1	2750	70,52	70,52	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004064989849 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLE VIA ROMA	20/10/2020	451	1	371	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/10/2020
3051	1	2751	452,18	452,18	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004064989842 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMP. SPORTIVI VIA MADONNA	20/10/2020	511	1	372	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/10/2020
3052	1	2752	27,39	1.837,86	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004064989834 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. SEMAFORO VIA PESCHIERA	20/10/2020	610	4	375	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/10/2020
3052	2	2752	31,9	1.837,86	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004064989847 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. P.ZZA DI SOPRA	20/10/2020	610	4	375	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/10/2020
3052	3	2752	43,57	1.837,86	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004064989846 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA CORBELAR	20/10/2020	610	4	375	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/10/2020
3052	4	2752	83,51	1.837,86	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004064989853 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. LOC. PALARI	20/10/2020	610	4	375	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/10/2020
3052	5	2752	112,34	1.837,86	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004064989832 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA BOSCA	20/10/2020	610	4	375	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/10/2020
3052	6	2752	166,16	1.837,86	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004064989854 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA VALLE	20/10/2020	610	4	375	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/10/2020
3052	7	2752	175,06	1.837,86	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004064989850 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. VIALE MARCONI	20/10/2020	610	4	375	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/10/2020
3052	8	2752	175,8	1.837,86	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004064989839 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. LOC. MONDRAGON	20/10/2020	610	4	375	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/10/2020
3052	9	2752	197,03	1.837,86	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004064989843 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ISOLA ECOLOGICA	20/10/2020	610	4	375	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/10/2020
3052	10	2752	317,87	1.837,86	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004064989838 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. LOC. ZAPPO	20/10/2020	610	4	375	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/10/2020
3052	11	2752	507,23	1.837,86	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004064989833 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA CROCE PAPALE	20/10/2020	610	4	375	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/10/2020

3053	1	2753	303,23	610,65	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004064989840 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE COLA'	20/10/2020	200	6	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/10/2020
3053	2	2753	307,42	610,65	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004064989858 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NUOVO MAGAZZINO	20/10/2020	200	6	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/10/2020
3054	1	2754	642,99	642,99	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004064989852 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DOGANA	20/10/2020	200	8	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/10/2020
3055	1	2755	474,76	474,76	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004064989805 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE LAZISE	20/10/2020	451	1	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/10/2020
3056	1	2756	70,52	70,52	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004064989824 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO PACENGO	20/10/2020	511	1	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/10/2020
3057	1	2757	29,6	1.980,76	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004064989808 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. LOC. VALESANA	20/10/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/10/2020
3057	2	2757	166,26	1.980,76	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004064989856 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. LOC. VALESANA	20/10/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/10/2020
3057	3	2757	270,18	1.980,76	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004064989851 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. LOC. TENDE	20/10/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/10/2020
3057	4	2757	272,96	1.980,76	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004064989859 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. LOC. ZAPPO	20/10/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/10/2020
3057	5	2757	373,5	1.980,76	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004064989857 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA PAIARI	20/10/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/10/2020
3057	6	2757	417,73	1.980,76	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004064989814 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOTT. NE SABBIONARA	20/10/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/10/2020
3057	7	2757	450,53	1.980,76	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004064989818 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. LOC. PERGOLANA	20/10/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/10/2020
3058	1	2758	4.451,45	4.451,45	TERRA GROUP SRL	Z9B2B46995	Fatt.n. 262 del 16/09/2020 lavori di "Intervento urgente di manutenzione strade comunali Rappezzì" - S.A.L. FINALE	20/10/2020	925	3	1205		Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20/10/2020
3059	1	2759	44,35	95,22	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004064989864 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMP. SPORTIVI LOC. ZAPPO	20/10/2020	511	1	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/10/2020
3059	2	2759	50,87	95,22	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004064989859 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMP. SPORTIVI LOC. BARUM	20/10/2020	511	1	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/10/2020
3060	1	2760	51,64	2.673,18	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004064989875 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO	20/10/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/10/2020
3060	2	2760	99,65	2.673,18	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004064989878 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA CONFINE	20/10/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/10/2020
3060	3	2760	122,92	2.673,18	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004064989882 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA MONTE BALDO	20/10/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/10/2020
3060	4	2760	134,4	2.673,18	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004064989865 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA CONFINE	20/10/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/10/2020
3060	5	2760	134,58	2.673,18	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004064989871 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA PORTO	20/10/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/10/2020
3060	6	2760	136,52	2.673,18	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004064989860 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. LOC. SERAI	20/10/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/10/2020
3060	7	2760	313,97	2.673,18	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004064989867 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. P.ZZA DI SOPRIA	20/10/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/10/2020
3060	8	2760	1.679,50	2.673,18	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004064989880 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA CASARA	20/10/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/10/2020
3061	1	2761	2.600,00	2.600,00	BRUNELLI NICOLA	ZB12CAD54B	Fatt.n. 1/PA del 05/10/2020 INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA AREA ESTERNA EDIFICIO LOC. ROCCHETTI	20/10/2020	919	0	364		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	20/10/2020
3062	1	2762	60.305,48	60.305,48	TODESCHINI FRANCO	801431237B	Fatt.n. 106 del 01/10/2020 "CIMITERO MONUMENTALE DI LAZISE - 1 STRALCIO - COSTRUZIONE TOMBE DI FAMIGLIA A TERRA" - SECONDO ACCONTO	20/10/2020	1000	4	1061		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	20/10/2020
3063	1	2763	3.345,64	3.345,64	TERRA GROUP SRL	Z9B2B46995	Fatt.n. 262 del 16/09/2020 lavori di "Intervento urgente di manutenzione strade comunali Rappezzì" - S.A.L. FINALE	20/10/2020	925	3	688		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20/10/2020
3064	1	2764	137,59	2.073,08	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 121158 del 30/09/2020 SPESE TELEFONICHE PALESTRA	20/10/2020	130	3	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/10/2020
3064	2	2764	137,63	2.073,08	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 121157 del 30/09/2020 SPESE TELEFONICHE CENTRO RICREATIVO PACENGO	20/10/2020	130	3	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/10/2020
3064	3	2764	142,62	2.073,08	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 121162 del 30/09/2020 SPESE TELEFONICHE SCUOLE COLA'	20/10/2020	130	3	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/10/2020
3064	4	2764	175,8	2.073,08	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 121163 del 30/09/2020 SPESE TELEFONICHE CENTRO POLIFUNZIONALE COLA'	20/10/2020	130	3	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/10/2020

3064	5	2764	197,69	2.073,08	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 121161 del 30/09/2020 SPESE TELEFONICHE SCUOLE LAZISE	20/10/2020	130	3	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/10/2020
3064	6	2764	216,31	2.073,08	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 121160 del 30/09/2020 SPESE TELEFONICHE CAMPEGGIO	20/10/2020	130	3	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/10/2020
3064	7	2764	1.065,44	2.073,08	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 121159 del 30/09/2020 SPESE TELEFONICHE MUNICIPIO	20/10/2020	130	3	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/10/2020
3065	1	2765	123,61	123,61	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 121164 del 30/09/2020 SPESE TELEFONICHE NUOVO MAGAZZINO OPZIONE RADIO	20/10/2020	130	3	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/10/2020
3066	1	2767	7.167,89	7.167,89	DE TOGNI CLEMENZA		LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI AL SIG. FERRARINI CHRISTIAN PER MANCATA REALIZZAZIONE DEI LAVORI SU PDC 646/2015	20/10/2020	989	0	842	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	4	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	5	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	22/10/2020
3067	1	2768	353,8	353,8	MAGGIOLI SPA	ZCD2555A19	Fatt.n. 0002159898 del 16/10/2020 RINNOVO SERVIZIO INTERNET LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI- CONTRATTO TRIENNALE	20/10/2020	120	1	838	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	22/10/2020
3068	1	2769	1.207,80	1.207,80	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ZC72E0F38C	Fatt.n. 14229/S del 30/09/2020 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE SANITARIO DI SICUREZZA, NECESSARIO ALLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	22/10/2020	320	4	675	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	22/10/2020
3069	1	2770	329,4	329,4	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z542DEE279	Fatt.n. 14162/S del 30/09/2020 FORNITURA MATERIALE NECESSARIO ALLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI, REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 - CARTELLA PRESIDENTE	22/10/2020	320	4	737	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	22/10/2020
3070	1	2771	417,85	417,85	MEDICAL sas di Steffan A. & C.	Z2727E9D0C	Fatt.n. 472/2020 del 12/10/2020 Manutenzione nr.2 defibrillatori comunali dal 2020 al 2023	22/10/2020	781	1	725	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.	22/10/2020
3071	1	2772	65.575,13	65.575,13	AZIENDA ULSS9 - SCALIGERA		Fatt.n. 254/134 del 14/10/2020 QUOTA ORDINARIA SERV. SOCIALI - III TRIM. 2020	22/10/2020	820	1	518	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	12	Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	22/10/2020
3072	1	2773	90	90	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ZC72E0F38C	Fatt.n. 14228/S del 30/09/2020 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE SANITARIO DI SICUREZZA, NECESSARIO ALLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. GRAFICHE E. GASPARI - MASCHERINE	22/10/2020	320	4	675	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	22/10/2020
3073	1	2774	794,22	794,22	COOPERATIVA IL PONTE	Z082453D1D	Fatt.n. 2020 133/E del 15/10/2020 GESTIONE SPORTELLINO INFORMA LAVORO DEL COMUNE DI LAZISE 01-09-2018/31/12/2020 - SETTEMBRE	22/10/2020	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.	22/10/2020
3074	1	2775	17.860,80	17.860,80	PEROTTO PROMOTION di FEDERICA PEROTTO	Z872E9805A	Fatt.n. 28E del 17/10/2020 FORNITURA A NOLEGGIO DI CASETTE E BANCARELLE IN LEGNO - 41 FIERA NAZIONALE "I GIORNI DEL MIELE"	22/10/2020	875	1	795	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicitaria e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	22/10/2020
3075	1	2776	67,67	67,67	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004064989870 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CHIESSETTA PIAZZA PARTENO	22/10/2020	200	6	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2020
3076	1	2777	374,95	374,95	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004064989876 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE COLA	22/10/2020	451	1	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2020
3077	1	2778	18,76	2.460,42	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004064989844 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. LOC. MONTICOLI	22/10/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2020
3077	2	2778	30,81	2.460,42	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004064989874 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA CALLE	22/10/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2020
3077	3	2778	127,38	2.460,42	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004064989817 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FONTANA VIA CANGRANDE	22/10/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2020
3077	4	2778	233,52	2.460,42	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004064989868 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA DEL DONATORE	22/10/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2020
3077	5	2778	604,85	2.460,42	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004064989829 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. LOC. MATA	22/10/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2020
3077	6	2778	623,41	2.460,42	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004064989809 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. LOTT.NE CROCE	22/10/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2020
3077	7	2778	821,69	2.460,42	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004064989807 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. VIALE ROMA 3	22/10/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2020
3078	1	2779	3,9	3,9	SAPIDATA SPA	Z6E2C71501	Fatt.n. 1/2269 del 30/09/2020 AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA, STAMPA E NOTIFICA ATTI CON SUPPORTO "DATA ENTRY E IN HOUSE"	22/10/2020	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.	22/10/2020
3079	1	2780	550,83	64.173,48	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 000757/PA del 24/08/2020 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIAZI RSU - GIUGNO	22/10/2020	720	1	567	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	22/10/2020

3079	2	2780	1.685,39	64.173,48	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 000884/PA del 30/09/2020 MAGGIORAZIONE SULLE TARIFFE DI SMALTIMENTO RSU - SECONDO TRIMESTRE 2020	22/10/2020	720	1	567	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	22/10/2020
3079	3	2780	5.632,74	64.173,48	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 000841/PA del 03/09/2020 QUOTA GESTIONE SERVIZI R.S.U. ANNO 2020 - SERVIZIO DI CUSTODIA CENTRO DI RACCOLTA LOC. MARRA - AGOSTO	22/10/2020	720	1	567	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	22/10/2020
3079	4	2780	5.632,74	64.173,48	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 000840/PA del 03/09/2020 QUOTA GESTIONE SERVIZI R.S.U. ANNO 2020 - SERVIZIO DI CUSTODIA CENTRO DI RACCOLTA LOC. MARRA - LUGLIO	22/10/2020	720	1	567	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	22/10/2020
3079	5	2780	5.632,74	64.173,48	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 000831/PA del 19/10/2020 SERVIZIO DI CUSTODIA CENTRO DI RACCOLTA LOC. MARRA MESE DI SETTEMBRE	22/10/2020	720	1	567	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	22/10/2020
3079	6	2780	45.039,04	64.173,48	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 000808/PA del 26/08/2020 QUOTA GESTIONE SERVIZI R.S.U. ANNO 2020 - GIUGNO	22/10/2020	720	1	567	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	22/10/2020
3080	1	2781	475	475	POSTE ITALIANE	ZBB29E1FOE	Fatt.n. 1020268692 del 28/09/2020 SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI	22/10/2020	130	4	703	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	22/10/2020
3081	1	2782	11,2	11,2	POSTE ITALIANE	ZBB29E1FOE	Fatt.n. 1020248021 del 09/09/2020 SPESE POSTALI	22/10/2020	130	4	862	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	22/10/2020
3082	1	2783	67.058,65	151.699,65	TIRRENICA MOBILITA' SOCIETA' COOPERATIVA	7,14E+10	Fatt.n. P-19 del 16/10/2020 CANONE GESTIONE AREE DI SOSTA MESE DI SETTEMBRE 2020	22/10/2020	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.	22/10/2020
3082	2	2783	84.641,00	151.699,65	TIRRENICA MOBILITA' SOCIETA' COOPERATIVA	7,14E+10	Fatt.n. P-17 del 15/09/2020 CANONE GESTIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO - MESE DI AGOSTO 2020	22/10/2020	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.	22/10/2020
3083	1	2784	549,12	6.775,43	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	7910634DAD	SALDO Fatt.n. 712/FEL del 31/08/2020 SERVIZIO DI GESTIONE, SMALTIMENTO E RECUPERO DEI R.S.U. - ANNO 2020 - SERVIZI IN EMERGENZA COVID	22/10/2020	720	1	513	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	22/10/2020
3083	2	2784	992,64	6.775,43	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	7910634DAD	SALDO Fatt.n. 725/FEL del 31/08/2020 SERVIZIO DI GESTIONE, SMALTIMENTO E RECUPERO DEI R.S.U. - ANNO 2020 - SERVIZI DI SANIFICAZIONE COVID	22/10/2020	720	1	513	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	22/10/2020
3083	3	2784	5.233,67	6.775,43	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	7910634DAD	SALDO Fatt.n. 649/FEL del 27/08/2020 SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA RIFIUTI INDIFFERENZIATI COVID	22/10/2020	720	1	513	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	22/10/2020
3084	1	2785	19.229,64	278.379,67	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	7910634DAD	SALDO Fatt.n. 891/FEL del 03/09/2020 SERVIZIO DI GESTIONE, SMALTIMENTO E RECUPERO DEI R.S.U. - ANNO 2020 - CONGUAGLIO CANONE	22/10/2020	720	1	513	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	22/10/2020
3084	2	2785	129.355,59	278.379,67	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	7910634DAD	SALDO Fatt.n. 825/FEL del 02/09/2020 SERVIZIO DI GESTIONE, SMALTIMENTO E RECUPERO DEI R.S.U. - ANNO 2020 - AGOSTO	22/10/2020	720	1	513	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	22/10/2020
3084	3	2785	129.794,44	278.379,67	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	7910634DAD	SALDO Fatt.n. 771/FEL del 02/09/2020 SERVIZIO DI GESTIONE, SMALTIMENTO E RECUPERO DEI R.S.U. - ANNO 2020 - LUGLIO	22/10/2020	720	1	513	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	22/10/2020
3085	1	2786	1.389,11	1.389,11	FONDAZIONE "VILLA SERENA"		Fatt.n. 87/E del 12/10/2020 D.G.C. N. 13 DEL 23.01.2020 - INTEGRAZIONE RETTA ECONOMICA CASA DI RIPOSO CITTADINO INDIGENTE - REL PROT 55/2020 -	22/10/2020	810	2	121	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/10/2020
3086	1	2787	994,2	2.263,00	INCLOUD TEAM SRL	Z0C2D639D6	Fatt.n. 2/106 del 14/09/2020 FORNITURA/SERVIZIO ANNUALE, SPERIMENTALE, DI UN SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL C.D.S. COMPRESIVO DI ASSISTENZA E PERSONALE DEDICATO DIRETTAMENTE PRESSO IL LOCALE CORPO DI POLIZIA	22/10/2020	410	15	515	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.	22/10/2020
3086	2	2787	1.268,80	2.263,00	INCLOUD TEAM SRL	Z0C2D639D6	Fatt.n. 2/126 del 08/10/2020 FORNITURA/SERVIZIO ANNUALE, SPERIMENTALE, DI UN SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL C.D.S. COMPRESIVO DI ASSISTENZA E PERSONALE DEDICATO DIRETTAMENTE PRESSO IL LOCALE CORPO DI POLIZIA	22/10/2020	410	15	515	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.	22/10/2020
3087	1	2788	44.896,00	44.896,00	CIABILLI SRL	ZB22A8FE24	Fatt.n. 114/PA del 15/09/2020 FORNITURA DI UN VEICOLO COMPLETO DI COLORI, SCRITTE E APPARATI ADEGUATI ALLOMLOGAZIONE DESTINATO AI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE - TOYOTA RAV4 IBRIDO CVT AWD	22/10/2020	904	1	1009		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali		Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	22/10/2020
3088	1	2789	97,6	439,2	AXERVE SPA	ZD32DF2028	Fatt.n. 2100000000000100/PA del 31/03/2020 NOLEGGIO POS	22/10/2020	410	8	692	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.	22/10/2020
3088	2	2789	341,6	439,2	AXERVE SPA	ZD32DF2028	Fatt.n. 2100000000000343/PA del 11/07/2020 NOLEGGIO POS	22/10/2020	410	8	692	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.	22/10/2020

3089	1	2800	35,2	35,2	COMUNE DI VERONA	Z4D2CA07E5	SALDO Fatt.n. 28 H del 13/10/2020 ACQUISTO MATERIALE PER CIRCA 150 PERMESSI PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI CONFORMI AL MODELLO EUROPEO	22/10/2020	410	3	341	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.	23/10/2020
3090	1	2790	1.871,79	1.871,79	SORIT SPA		LIQUIDAZIONE DETERMINA N 267 DEL 25/10/2020 RELATIVA AL CANONE 2020 PER LE CONCESSIONI RILASCIATE DAL CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE PER PONTI STRADALI, SCARICO SULLO SCOLO, TOMBIN. E PONTI CARRABILI. avv. di pagamanto 202018254007367991 2 rate SA	22/10/2020	281	1	761	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	22/10/2020
3093	1	2793	114,6	114,6	PORRINI CLAUDIO	Z3F2E21D3B	ACCONTO Fatt.n. 01 del 13/10/2020 41 FIERA NAZIONALE "I GIORNI DEL MIELE" - 02/03/04 OTTOBRE 2020 - ATTIVITA DI GESTIONE E COORDINAMENTO ATTIVITA CONVEGNISTICA, CONCORSO MIELI E ATTIVITA DIDATTICA CON LE SCUOLE - COMPENSO RELATORI	22/10/2020	875	8	713	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	22/10/2020
3094	1	2794	100	100	PORRINI CLAUDIO	Z3F2E21D3B	SALDO Fatt.n. 01 del 13/10/2020 41 FIERA NAZIONALE "I GIORNI DEL MIELE" - 02/03/04 OTTOBRE 2020 - ATTIVITA DI GESTIONE E COORDINAMENTO ATTIVITA CONVEGNISTICA, CONCORSO MIELI E ATTIVITA DIDATTICA CON LE SCUOLE - COMPENSO RELATORI	22/10/2020	875	8	713	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	22/10/2020
3095	1	2801	160	160	COMUNE DI VERONA	Z4D2CA07E5	SALDO Fatt.n. 28 H del 13/10/2020 ACQUISTO MATERIALE PER CIRCA 150 PERMESSI PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI CONFORMI AL MODELLO EUROPEO	22/10/2020	410	3	341	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.	23/10/2020
3096	1	2802	30.988,00	30.988,00	SKYGREEN SRL	Z742E1131A	Fatt.n. FATTPA 10_20 del 08/10/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ERBA SINTETICA PRESSO AREA GIOCO PARCO GIOCHI DI LAZISE E SCUOLA INFANZIA COLA'	23/10/2020	935	3	733		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	23/10/2020
3097	1	2803	180,44	180,44	SPAZIO S.P.A	Z732D41515	Fatt.n. 13942 del 30/09/2020 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEL PATRIMONIO COMUNALE	23/10/2020	460	1	476	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.	23/10/2020
3098	1	2804	1.930,04	1.930,04	P.M. UFFICIO S.N.C.	Z062D05151	Fatt.n. 000033P/20 del 16/10/2020 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI CINQUE FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI COMUNALI - PERIODO OTTOBRE 2020	23/10/2020	120	4	437	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	23/10/2020
3099	1	2805	3.513,60	3.513,60	COMITEL S.R.L.	ZB12977D21	Fatt.n. 220 PA del 30/09/2020 REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO INFRASTRUTTURE WIFI PER I CENTRI STORICI DI LAZISE, COLA' E PACENGO	23/10/2020	900	1	754		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	23/10/2020
3100	1	2806	17.690,00	17.690,00	SKYGREEN SRL	Z742E1131A	Fatt.n. FATTPA 10_20 del 08/10/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ERBA SINTETICA PRESSO AREA GIOCO PARCO GIOCHI DI LAZISE E SCUOLA INFANZIA COLA'	23/10/2020	909	3	732		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	23/10/2020
3101	1	2807	2.786,85	2.786,85	ITALMEC OFFICINE MECCANICHE di Florio Luigi & C. snc	Z652E9B3FA	Fatt.n. 354 del 14/10/2020 RIPARAZIONE DELLA TERNA COMUNALE JCB	23/10/2020	560	2	801	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	23/10/2020
3102	1	2808	585,6	585,6	TOMELLINI SRL	Z2C2E7DCB2	Fatt.n. 14 PA del 09/10/2020 INTERVENTI DI RIPARAZIONE PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI LAZISE E CENTRO RICREATIVO DI PACENGO	23/10/2020	200	3	777	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	23/10/2020
3103	1	2809	19,32	19,32	EDIT GRAF di ISEPPi STEFANO	ZC82683785	Fatt.n. 2/871 del 07/09/2020 ACQUISTO MANUALE DI DIRITTO TRIBUTARIO	23/10/2020	120	1	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	23/10/2020
3104	1	2810	52,51	52,51	EDIT GRAF di ISEPPi STEFANO	ZC82683785	Fatt.n. 2/871 del 07/09/2020 ACQUISTO MANUALE DI DIRITTO TRIBUTARIO	23/10/2020	120	1	859	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	23/10/2020
3105	1	2811	8.679,77	8.679,77	CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD		Pagamento quota associativa anno 2020 Consiglio Bacino Verona Nord	23/10/2020	720	1	702	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	23/10/2020
3109	1	2870	1,33	1,33	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004064332409 del 12/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA CROCETTA	26/10/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/10/2020
3110	1	2871	538,24	538,24	MINEO ANGELO	Z532961865	Fatt.n. 1/PA del 09/10/2020 AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE PER UNA CONTROVERSIA CONTRO TIM S.P.A	26/10/2020	340	4	778	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	26/10/2020
3112	1	9999999	3,3	3,3	GLOBAL POWER SPA	8030881CA4	SDD 522B - AA5T21C106-Globai Power Spa SDD 82B - AA5T21C106 ACCONTO (P. 2796 -R. 2796 del 23/10/2020)	27/10/2020	210	1	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/10/2020

3113	1	2872	0,73	0,73	GLOBAL POWER SPA	8030881CA4	SALDO Fatt.n. 2020V9032177 del 23/09/2020 Fattura Gas Naturale CHIESETTE SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 ACCONTO (P. 2797 -R. 2797 del 23/10/2020)	27/10/2020	210	1	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/10/2020
3114	1	9999999	12,44	12,44	GLOBAL POWER SPA	8030881CA4	SALDO Fatt.n. 2020V9032174 del 23/09/2020 Fattura Gas Naturale CAMPEGGIO SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 ACCONTO (P. 2798 -R. 2798 del 23/10/2020)	27/10/2020	535	7	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/10/2020
3115	1	2873	2,74	2,74	GLOBAL POWER SPA	8030881CA4	SALDO Fatt.n. 2020V9032175 del 23/09/2020 Fattura Gas Naturale SCUOLE SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 ACCONTO (P. 2798 -R. 2798 del 23/10/2020)	27/10/2020	535	7	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/10/2020
3116	1	9999999	12,44	12,44	GLOBAL POWER SPA	8030881CA4	SALDO Fatt.n. 2020V9032175 del 23/09/2020 Fattura Gas Naturale SCUOLE SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 ACCONTO (P. 2798 -R. 2798 del 23/10/2020)	27/10/2020	210	1	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/10/2020
3117	1	2874	2,74	2,74	GLOBAL POWER SPA	8030881CA4	Fatt.n. 01 del 04/10/2020 INCARICO PROFESSIONALE VERIFICHE E COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO MULTIFUNZIONALE IN LOC. ROCCHETTI DI LAZISE	27/10/2020	210	1	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/10/2020
3118	1	2875	2.629,50	2.629,50	VOLTERRA FRANCO	ZA12969C36	Fatt.n. 0005957402 del 30/09/2020 FORNITURA DI LIBRI - ACQUISTO VOLUME "INCARICHI CONSULENZA LEGALE"	27/10/2020	919	0	731		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	27/10/2020
3119	1	2876	78	78	MAGGIOLI SPA	Z932E61AF8	Fatt.n. 01 del 04/10/2020 INCARICO PROFESSIONALE A VOLTERRA FRANCO DIPENDENTE DEL COMUNE DI VERONA PER VERIFICHE E COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO MULTIFUNZIONALE IN LOC. ROCCHETTI DI LAZISE	27/10/2020	120	1	755	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27/10/2020
3120	1	2877	1.085,25	1.085,25	COMUNE DI VERONA	ZA12969C36	Fatt.n. 01 del 04/10/2020 INCARICO PROFESSIONALE A VOLTERRA FRANCO DIPENDENTE DEL COMUNE DI VERONA PER VERIFICHE E COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO MULTIFUNZIONALE IN LOC. ROCCHETTI DI LAZISE	27/10/2020	919	0	731		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	27/10/2020
3121	1	9999999	-42,7	42,7	GLOBAL POWER SPA	8030881CA4	SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 SALDO (P. 2795 -R. 2795 del 23/10/2020)	27/10/2020	210	1	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/10/2020
3121	2	9999999	42,7	42,7	GLOBAL POWER SPA	8030881CA4	SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 ACCONTO (P. 2795 -R. 2795 del 23/10/2020)	27/10/2020	210	1	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/10/2020
3121	3	9999999	42,7	42,7	GLOBAL POWER SPA	8030881CA4	SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 ACCONTO (P. 2795 -R. 2795 del 23/10/2020)	27/10/2020	210	1	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/10/2020
3122	1	2878	-9,39	9,39	GLOBAL POWER SPA	8030881CA4	SALDO Fatt.n. 2020V9008700 del 23/03/2020 Fattura Gas Naturale SALDO Fatt.n. 2020V9032178 del 23/09/2020 Fattura Gas Naturale CENTRO RICREATIVO	27/10/2020	210	1	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/10/2020
3122	2	2878	9,39	9,39	GLOBAL POWER SPA	8030881CA4	SALDO Fatt.n. 2020V9032178 del 23/09/2020 Fattura Gas Naturale CENTRO RICREATIVO	27/10/2020	210	1	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/10/2020
3122	3	2878	9,39	9,39	GLOBAL POWER SPA	8030881CA4	SALDO Fatt.n. 2020V9032176 del 23/09/2020 Fattura Gas Naturale SALDO Fatt.n. 2020V9032176 del 23/09/2020 Fattura Gas Naturale	27/10/2020	210	1	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/10/2020
3123	1	2881	22,83	183,59	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004064989821 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CHIESETTA SANT'ANTONIO DI PD	28/10/2020	200	6	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2020
3123	2	2881	160,76	183,59	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004064989822 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO RICREATIVO PACENGO	28/10/2020	200	6	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2020
3124	1	2882	10,13	1.952,70	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004064989797 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA ZAMPOLLE	28/10/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2020
3124	2	2882	28,28	1.952,70	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004064989816 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. LOC. FONTANA FREDDA	28/10/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2020
3124	3	2882	38,2	1.952,70	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004064989823 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA DELLE TORBIERE	28/10/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2020
3124	4	2882	92,94	1.952,70	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004064989819 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. LOC. SANTI	28/10/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2020
3124	5	2882	119,02	1.952,70	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004064989800 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. LOC. SACRO CUORE	28/10/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2020
3124	6	2882	174,62	1.952,70	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004064989827 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA BROLETTI	28/10/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2020
3124	7	2882	720,73	1.952,70	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004064989828 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA CALLE I	28/10/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2020
3124	8	2882	768,78	1.952,70	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004064989826 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA POARLONCO	28/10/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2020
3125	1	2883	46,14	119,05	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004064989830 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	28/10/2020	200	6	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2020
3125	2	2883	72,91	119,05	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004064989835 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CHIESETTA LOC. SANTI	28/10/2020	200	6	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2020
3126	1	2884	4.163,88	4.163,88	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004064989872 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPEGGIO COMUNALE	28/10/2020	535	2	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2020

3127	1	2885	0,95	1.633,22	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004064989866 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA GRICETTA Fatt.n. 004064989861 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MANIFESTAZIONI P.ZZA VITT. EMANUELE	28/10/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2020
3127	2	2885	9,64	1.633,22	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004064989845 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. LOC. SAGRAMOSE	28/10/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2020
3127	3	2885	46,82	1.633,22	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004064989855 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA TENDE	28/10/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2020
3127	4	2885	81,69	1.633,22	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004064989877 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA PORTO	28/10/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2020
3127	5	2885	106,93	1.633,22	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004064989848 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FIERE/MANIFESTAZIONI	28/10/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2020
3127	6	2885	384,48	1.633,22	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004064989841 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. PARCHEGGIO MARRA	28/10/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2020
3127	7	2885	1.002,71	1.633,22	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004064989882 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI	28/10/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2020
3128	1	2886	1.229,58	1.229,58	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004070408557 del 12/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	28/10/2020	200	6	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2020
3129	1	2887	172,76	172,76	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004064989881 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. LOTTI NE COLOMBARE	28/10/2020	511	2	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2020
3130	1	2888	95,53	1.794,27	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004071061484 del 13/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. VILLAGGIO DIV. TRIDENTINA	28/10/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2020
3130	2	2888	191,89	1.794,27	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004071061482 del 13/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA MATA	28/10/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2020
3130	3	2888	329,94	1.794,27	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004071061483 del 13/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. P.ZZA CHIESA	28/10/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2020
3130	4	2888	508,64	1.794,27	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004064989879 del 07/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. LOC. BARUM	28/10/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2020
3130	5	2888	668,27	1.794,27	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 16/2016/476 del 11/10/2016 IDENT. GATTI DI COLONIA CON MICROCHIP E REC.CANE/GATTO - ANNO 2016	28/10/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2020
3131	1	2889	154	154	U.L.S.S. 22 - REGIONE VENETO	ZA22E011DF	LIQUIDAZIONE ONERI CONCESSORI SU PERMESSI DI COSTRUIRE 11790, 2015 E 1 VARIANTE 466, 17 PER MANCATA REALIZZAZIONE DELLE PRATICHE	29/10/2020	410	11	700	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/10/2020
3132	1	2890	20.556,26	20.556,26	IMPRESA QUAGINI S.R.L.		LIQUIDAZIONE ONERI CONCESSORI SU PRATICA EDILIZIA N. 277_16	29/10/2020	989	0	873	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	4	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	5	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	30/10/2020
3133	1	2891	1.502,80	1.502,80	SANTI DANILO		LIQUIDAZIONE ONERI CONCESSORI PER MANCATA REALIZZAZIONE DEI LAVORI PDC 348/19	29/10/2020	989	0	872	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	4	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	5	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	30/10/2020
3134	1	2892	2.637,80	2.637,80	LOVATO ANTONIO		Fatt.n. 15/001 del 26/10/2020 AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DALLA VARIANTE AL PAT IN ADEGUAMENTO ALLA L.R. 14/17 RELATIVA AL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO - ACCONTO PARI AL 40%	29/10/2020	988	1	761	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	30/10/2020
3135	1	2893	9.642,88	9.642,88	SBROGIO' ROBERTO	ZC7291A20A	Fatt.n. 0148 del 26/10/2020 FORNITURA LIBRI "CONTRIBUTO BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI A SOSTEGNO EDITORIA LIBRARIA" Fatt.n. 192/PA del 20/10/2020 MANIFESTAZIONI FIERISTICHE OTTOBRE 2020 - AFFIDAMENTO SERVIZI DI FACCHINAGGIO, SORVEGLIANZA, ANTINCENDIO E PULIZIE	29/10/2020	496	0	862	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/10/2020
3136	1	2894	714,6	714,6	LIBRERIA JOLLY DEL LIBRO di De Signori Claudio	Z872ED7337	Fatt.n. 01 del 23/10/2020 ASSOCIAZIONE DELLE CITTA' MURATE DEL VENETO - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020	29/10/2020	360	2	886	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	30/10/2020
3137	1	2895	15.250,00	15.250,00	VERONA 83 S.C.A.R.L.	ZE32E653D4	Fatt.n. 61 del 23/10/2020 ESECUZIONE DI OPERE DI LATTONIERE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	29/10/2020	535	1	847	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	30/10/2020
3138	1	2896	150	150	ASSOCIAZIONE DELLE CITTA' MURATE DEL VENETO		Fatt.n. 61 del 23/10/2020 ESECUZIONE DI OPERE DI LATTONIERE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	29/10/2020	200	3	846	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	30/10/2020
3139	1	2897	805,2	805,2	LATTONERIA ARILICA DI MORELLATO ADEN RUDY	ZF02EBC5A3	CONTRIBUTO RETTA SCUOLA MATERNA PER MINORE	29/10/2020	801	0	856	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30/10/2020

3142	1	2900	740,38	740,38	CARTOLIBRERIA GRAND PRIX DI PULA GIAMPIETRO		SALDO Fatt.n. 4/PA del 20/10/2020 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI LAZISE - A.S. 2020/2021	29/10/2020	485	1	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici		30/10/2020
3143	1	2901	136,95	136,95	CARTOLIBRERIA MAMELI		SALDO Fatt.n. 9/PA del 21/10/2020 FORNITURA LIBRI DI TESTO	29/10/2020	485	1	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici		30/10/2020
3144	1	2902	300	300	GRUPPO ALPINI PACENGO		Fatt.n. 01 del 13/06/2020 SPILATA "TAMBURIN" PER FESTA PALO DELLA CUCCAGNA 2019	30/10/2020	530	1	561	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		30/10/2020
3145	1	2904	250,72	250,72	CARROZZERIA LA CARICA DI VALENTINO ANTONIO & C. SNC	ZFA2DA593D	Fatt.n. 391 del 27/10/2020 SERVIZIO REVISIONE E MANUTENZIONE SUBARU YAS48AF - DETERMINA NR. 26 DEL 20/07/2020	03/11/2020	410	9	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Riparazioni		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		05/11/2020
3146	1	2962	129.355,59	129.355,59	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	7910634DAD	Fatt.n. 1015/FEL del 22/10/2020 SERVIZIO DI GESTIONE, SMALTIMENTO E RECUPERO DEI R.S.U. - ANNO 2020 - SETTEMBRE	03/11/2020	720	1	513	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		09/11/2020
3147	1	2905	1.000,00	1.000,00	M2L SRLS	Z762C09653	Fatt.n. FATTPA 45_20 del 28/10/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE KARTO ANNO 2020 E N. 3 GIORNATE FORMAZIONE AL PERSONALE	03/11/2020	70	4	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.		05/11/2020
3148	1	2906	3.088,35	3.088,35	POSTE ITALIANE	ZC32E1B49A	Fatt.n. 1020306648 del 20/10/2020 SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI	03/11/2020	130	4	703	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali		05/11/2020
3149	1	2907	1.279,22	1.279,22	INGCLOUD TEAM SRL	Z0C2D63906	Fatt.n. 2/13 del 22/10/2020 FORNITURA/SERVIZIO ANNUALE, SPERIMENTALE, DI UN SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL C.D.S. COMPRENSIVO DI ASSISTENZA E PERSONALE DEDICATO DIRETTAMENTE PRESSO IL LOCALE CORPO DI POLIZIA	03/11/2020	410	15	515	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.		05/11/2020
3183	1	2963	37.759,00	37.759,00	ITALBEDIS SRL	Z5E2B61355	Fatt.n. FTPA/2020/2000015 del 31/03/2020 FORNITURA DI DUE EROGATORI D'ACQUA POTABILE MICROFILTRATA DA POSIZIONARE SUL TERRITORIO COMUNALE E TRE DISTRIBUTORI, DI PICCOLE DIMENSIONI, DA INSTALLARE NELLE SCUOLE PUBBLICHE DI LAZISE	05/11/2020	935	2	1192		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi		09/11/2020
3184	1	2942	6.975,07	6.975,07	BETTINI MARCO		Fatt.n. 6 del 08/10/2020 INCARICO PER IL RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DELLA C.T.R. RELATIVO ALL'I.C.I. ANNI 2008,2009,2010,2011	05/11/2020	340	4	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale		06/11/2020
3185	1	9999999	36,75	36,75	DIVERSI - COMMISSIONI POS		SDD CORE: 70430900000095201038-AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL SDD CORE: 7043090000009520103813 (P. 2903 - R. 2903 del 04/11/2020)	06/11/2020	535	5	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari		09/11/2020
3188	1	2945	659,78	659,78	ACCATRE-STP SRL	Z9A2CDBA36	Fatt.n. 824/1 del 28/10/2020 SERVIZIO GESTIONE PRATICHE PREVIDENZIALI	06/11/2020	140	2	385	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		06/11/2020
3189	1	2946	157,31	157,31	GRUPPO PIGHI SRL	ZCF2C4269E	Fatt.n. 124/PA del 22/10/2020 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRUPPO PIGHI S.R.L. DELL'ESECUZIONE DI UN INTERVENTO DI RIPRISTINO ANOMALIA	06/11/2020	200	2	264	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		06/11/2020
3190	1	2947	1.676,16	1.676,16	GRUPPO PIGHI SRL	Z592ECAB8C	Fatt.n. 125/PA del 23/10/2020 INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DI PRESIDI DI SICUREZZA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI LAZISE E DOGANA VENEZIA	06/11/2020	200	2	850	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		06/11/2020
3191	1	2948	851,87	851,87	GRUPPO PIGHI SRL	ZCF2C4269E	Fatt.n. 123/PA del 22/10/2020 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRUPPO PIGHI S.R.L. DELL'ESECUZIONE DI UN INTERVENTO DI MANUTENZIONE	06/11/2020	200	2	264	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		06/11/2020
3192	1	2949	5.978,00	5.978,00	TELMOTOR S.P.A.	ZAB2BD0CEE	Fatt.n. 2020/V2/40534 del 31/10/2020 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI IN ECONOMIA DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	06/11/2020	930	2	215		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi		06/11/2020
3193	1	2950	1.891,55	1.891,55	BRUSCO RAFFAELLO	ZF02D85C9F	Fatt.n. 550 del 30/10/2020	06/11/2020	850	1	684	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.		06/11/2020
3194	1	2951	120,78	120,78	T.E.S. SPA	Z652A6A4F3	Fatt.n. 745PA del 30/10/2020 FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE	06/11/2020	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.		06/11/2020
3195	1	2952	128,7	128,7	EREDI DI MARCHESINI LUIGI - SOCIETA' AGRICOLA	ZE32CF1F2B	Fatt.n. 000014/PA del 31/10/2020 FORNITURA DI MATERIALE VEGETALE E PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE	06/11/2020	770	1	408	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.		06/11/2020
3196	1	2953	129,49	129,49	SINED S.P.A.	ZB22B0E4D9	Fatt.n. 00070/VS del 15/10/2020 FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEL PATRIMONIO COMUNALE	06/11/2020	565	7	472	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.		06/11/2020

3197	1	2954	891,82	891,82	ABS COMPUTERS S.R.L.	ZD32E057F2	Fatt.n. 185/2020D del 30/10/2020 RINNOVO DELLA LICENZA KOPANO PER 65 UTENTI DI POSTA ELETTRONICA PER GLI UFFICI COMUNALI	06/11/2020	900	1	666	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	06/11/2020
3198	1	2955	2.853,70	2.853,70	ABS COMPUTERS S.R.L.	Z9D2E7FD1D	Fatt.n. 239/2020E del 30/10/2020 FORNITURA DI UN NUOVO SCANNER PER LUFFICIO PROTOCOLLO	06/11/2020	900	1	781	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	06/11/2020
3199	1	2956	1.472,24	1.472,24	ABS COMPUTERS S.R.L.	ZA12EDAE30	Fatt.n. 247/2020E del 30/10/2020 COVID-19 - AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER VIDEOCONFERENZE	06/11/2020	900	1	858	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	06/11/2020
3200	1	2957	338,61	338,61	MEV SRL	Z87271A68B	Fatt.n. 10-751/A del 31/10/2020 FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	06/11/2020	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.	06/11/2020
3201	1	2958	9.184,77	9.184,77	MORANDO FRANCESCO	Z442D8D7E2	Fatt.n. 388/E del 28/10/2020 SFALCIO DEI CIGLI STRADALI ANNO 2020	06/11/2020	770	2	577	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	06/11/2020
3202	1	2959	1.921,50	1.921,50	GUERRA ENRICO	Z092952BC4	Fatt.n. 37/00 del 19/10/2020 INCARICO PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE SCUOLA MATERNA DI COLA	06/11/2020	892	1	732	Spese in conto capitale	2	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.	06/11/2020
3203	1	2960	3.010,28	3.010,28	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		Fatt.n. 015002020000269500 del 22/10/2020 B/Bollettazione FORNITURA ACQUA CAMPEGGIO COMUNALE 31.07.20 - 30.09.20	06/11/2020	535	13	446	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/11/2020
3204	1	2961	421,93	1.889,63	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		Fatt.n. 015002020000269600 del 22/10/2020 B/Bollettazione VIA PORTO 15.04.20 - 30.09.20	06/11/2020	680	1	445	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/11/2020
3204	2	2961	470,2	1.889,63	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		Fatt.n. 015002020000269700 del 22/10/2020 B/Bollettazione VIA POSSOI 15.04.20 - 30.09.20	06/11/2020	680	1	445	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/11/2020
3204	3	2961	997,5	1.889,63	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		Fatt.n. 015002020000269400 del 22/10/2020 B/Bollettazione VIA D'ACQUISTO 15.04.20 - 30.09.20	06/11/2020	680	1	445	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/11/2020
3205	1	2964	49	49	MAGGIOLI SPA	Z8C2E4A57C	Fatt.n. 0005957401 del 30/09/2020 FORNITURA DI LIBRI - ACQUISTO TRE VOLUMI: DUE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO ENTI LOCALI E UNO DI QUIZ PER CONCORSI IMPIEGATO COMUNALE	09/11/2020	310	1	823	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	09/11/2020
3206	1	2965	82	82	MAGGIOLI SPA	Z8C2E4A57C	Fatt.n. 0005957400 del 30/09/2020 FORNITURA DI LIBRI - ACQUISTO TRE VOLUMI: DUE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO ENTI LOCALI E UNO DI QUIZ PER CONCORSI IMPIEGATO COMUNALE	09/11/2020	310	1	823	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	09/11/2020
3207	1	2966	19.212,58	19.212,58	IL GIRASOLE SRL - ASILO NIDO - BIGAGNOLI ALESSIA		LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE ANNO 2020 - PIANO AZIONE NAZIONALE PER SOSTEGNO ALLEUDICAZIONE DEI BAMBINI DAI ZERO AI SEI ANNI.	09/11/2020	825	8	911	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	09/11/2020
3208	1	2967	12.285,22	12.285,22	SCUOLA DELL'INFANZIA MATER AMABILIS - IL TRENINO		LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE ANNO 2020 - PIANO AZIONE NAZIONALE PER SOSTEGNO ALLEUDICAZIONE DEI BAMBINI DAI ZERO AI SEI ANNI.	09/11/2020	825	9	912	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	09/11/2020
3209	1	2968	8.810,68	8.810,68	SCUOLA DELL'INFANZIA GIANDANESE BERNINI		LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE ANNO 2020 - PIANO AZIONE NAZIONALE PER SOSTEGNO ALLEUDICAZIONE DEI BAMBINI DAI ZERO AI SEI ANNI.	09/11/2020	430	1	913	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	09/11/2020
3210	1	2969	7.610,65	7.610,65	SCUOLA MATERNA SAN GIORGIO MARTIRE		LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE ANNO 2020 - PIANO AZIONE NAZIONALE PER SOSTEGNO ALLEUDICAZIONE DEI BAMBINI DAI ZERO AI SEI ANNI.	09/11/2020	430	1	914	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	09/11/2020
3211	1	2970	6.674,41	6.674,41	SCUOLA DELL'INFANZIA MATER AMABILIS - IL TRENINO		LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE ANNO 2020 - PIANO AZIONE NAZIONALE PER SOSTEGNO ALLEUDICAZIONE DEI BAMBINI DAI ZERO AI SEI ANNI.	09/11/2020	430	1	915	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	09/11/2020
3212	1	2971	557,54	557,54	CISL VENETO SERVIZI SRL	ZB42C053B2	Fatt.n. VRP/76 del 23/10/2020 SERVIZI CAF CISL PERIODO 01/01 - 30/06/20	09/11/2020	800	14	890	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/11/2020
3213	1	2977	1.300,00	1.300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		D.G.C. 175 DEL 08.10.2020- CONTRIBUTO A NUCLEO RICHIEDENTE	09/11/2020	801	0	909	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/11/2020
3220	1	2978	996,73	996,73	PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL	Z282EDAADF	Fatt.n. 680/2020/PA del 04/11/2020 PUBBLICAZIONE IN G.U. AVVISO DI DEPOSITO DELIBERA CC 31-2020	10/11/2020	340	5	883	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	12/11/2020
3221	1	2979	27.913,60	27.913,60	ONYVA COOPERATIVA SOCIALE OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z672AA269E	Fatt.n. 397 del 31/10/2020 AFFIDAMENTO SERVIZIO DIGITALIZZAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE E CO-PROGETTAZIONE - SALDO	10/11/2020	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	12/11/2020
3222	1	2980	2.500,00	2.500,00			D.G.C. 178 DEL 15.10.2020- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PROGETTO RIA D.G.R. 442/2020	10/11/2020	825	14	705	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/11/2020

3223	1	2981	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		OGC 153/2020- CONTRIBUTO RETTA SCUOLA MATERNA PER MINORI RESIDENTI	10/11/2020	810	1	887	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	12/11/2020
3224	1	2982	4.160,00	4.160,00	BETTINI MARCO		SALDO Fatt.n. 7 del 08/10/2020 AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO IN APPELLO CONTRO LA SENTENZA COMMISSIONE PROVINCIALE DI VERONA, COMUNE/BRENZONI GEMMA -IMU 2012	10/11/2020	340	4	626	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	6 Patrocinio legale	12/11/2020
3227	1	3009	2.536,60	2.536,60	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI		Alto Liquidazione Agenzia delle Entrate - Det. 17 del 6 maggio 2020	10/11/2020	410	8	395	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.	17/11/2020
3228	1	3010	56	56	MAGGIOLI SPA	Z302EEFC77	Fatt.n. 0005958611 del 31/10/2020 ACQUISTO VOLUME "LA TARI E IL NUOVO METODO TARIFFARIO" PER UFFICIO TRIBUTI	10/11/2020	120	1	878	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.	17/11/2020
3229	1	3011	38.287,08	38.287,08	COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' S. MARCO O.N.L.U.S	775556812E	Fatt.n. 625/01 del 31/10/2020 AFFIDAMENTO APPALTO RELATIVO ALLESECUZIONE DEI SERVIZI DI RECEPTION, PORTIERATO NOTTURNO, PULIZIA E MANUTENZIONI DEL CAMPEGGIO COMUNALE PER ANNI 5 - MESE DI OTTOBRE	10/11/2020	545	3	1009	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	17/11/2020
3230	1	3012	445,27	445,27	LEGGERE SRL	ZED2AD32E9	Fatt.n. 13732 del 30/10/2020 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	10/11/2020	496	0	252	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	17/11/2020
3231	1	2984	885,62	885,62	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C	ZD72E32C9C	Fatt.n. 003683/V1 del 30/10/2020 FORNITURA DI QUATTRO SEDIE PER L'ARREDO DELLA SALA GIUNTA MUNICIPALE	13/11/2020	890	2	730	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	3 Mobili e arredi	999 Mobili e arredi n.a.c.	13/11/2020
3232	1	2985	1.662,86	1.662,86	OMAV S.a.s DI MARIOTTO ARSENIO & C	ZD82BE7BFD	Fatt.n. 33 PA del 31/10/2020 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEL PARCO GIOCHI DI LAZISE PER GLI ANNI 2020-2021	13/11/2020	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	13/11/2020
3233	1	2986	18,3	18,3	SARTORI PNEUTECNICA DI SARTORI GIORGIO E GIAMPAOLO SNC	Z99235E051	Fatt.n. 00000000216 del 10/11/2020 MANUTENZIONE PNEUMATICI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	13/11/2020	560	2	364	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	13/11/2020
3234	1	2987	6.466,00	6.466,00	ANDREIS SEGNALETICA STRADALE SRL	ZA62D8847C	Fatt.n. 11/05 del 21/10/2020 MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE	13/11/2020	565	1	578	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	13/11/2020
3235	1	2988	9.551,51	9.551,51	VOLTERRA EZIO	Z3827AE2BB	Fatt.n. 12 del 09/11/2020 LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO EDIFICIO MULTIFUNZIONALE - INCARICO COOR. SICUREZZA	13/11/2020	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.	13/11/2020
3236	1	2989	49.971,93	49.971,93	BALLARINI SRL	8412860FAE	Fatt.n. 4/1168 del 29/10/2020 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO CIVICO COMUNALE SITO IN VIALE ROMA 3 - INTERVENTO DI BONIFICA AREA DI CANTIERE DELLE EX SCUOLE DI VIALE ROMA	13/11/2020	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	13/11/2020
3237	1	2990	5.202,00	5.202,00	QUERINI GIUSEPPE	7719559D99	Fatt.n. 7 del 04/11/2020 Lavori di manutenzione straordinaria del gruppo bagni nord del campeggio comunale - 3° Stralcio - Approvazione perizia di variante	13/11/2020	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	13/11/2020
3238	1	2991	1.874,00	1.874,00	QUERINI GIUSEPPE	7719559D99	Fatt.n. 5 del 04/11/2020 Lavori di manutenzione straordinaria del gruppo bagni nord del campeggio comunale - 3° Stralcio - Approvazione perizia di variante	13/11/2020	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	13/11/2020
3239	1	2992	44.142,83	44.142,83	TERRA GROUP SRL	Z2B2E0E7E5	Fatt.n. 298 del 30/10/2020 Affidamento dei lavori di "Intervento urgente di manutenzione strade comunali Rappezz"	13/11/2020	925	3	688	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	13/11/2020
3240	1	2993	60,84	60,84	MARCHESINI SERVIZI S.A.S. DI MARCHESINI GIANLUCA & C.	Z6A282B06C	Fatt.n. 000010/PA del 31/10/2020 ESECUZIONE DI SERVIZI FLOROVIVAISTICI	13/11/2020	770	2	390	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	13/11/2020
3241	1	2994	427	427	EFFEGGI SERVICE SRL	Z282EF19AF	Fatt.n. 720 del 31/10/2020 SERVIZIO DI PULIZIA SPOT EDIFICIO COMUNALE DI VIA DELLE COSTE 18	13/11/2020	120	2	884	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	13/11/2020
3242	1	2995	6,1	6,1	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 136566 del 31/10/2020 ATTIVAZIONE E MANTENIMENTO FINO AL 31.12.2021 DI UNA PEC PER IL RICEVIMENTO DELLE ISTANZE ONLINE - NOVEMBRE	13/11/2020	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.	13/11/2020
3243	1	2996	5.157,83	5.157,83	SCAVI C.G.D. SRL	8046919F9D	Fatt.n. 0000015/PA del 30/10/2020 Lavori di "Messa in sicurezza dell'innesto tra la S.P. n.5 Verona-Lago e Via Sacro Cuor in Località Sacro Cuor - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 5	13/11/2020	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.	13/11/2020
3244	1	2997	280,6	280,6	BIME ELEVATORI SRL	Z3C2E96932	Fatt.n. 1140 del 26/10/2020 MANUTENZIONE DEL SERVIO SCALA INSTALLATO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI LAZISE	13/11/2020	200	11	852	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	13/11/2020
3245	1	2998	2.630,32	2.630,32	TIEMMESICUREZZA	Z662E3130E	Fatt.n. 53 del 03/11/2020 SOSTITUZIONE PELLICOLE ANTISOLARI E APPLICAZIONE ADESIVI ANTI CORVIDI SCUOLA INFANZIA DI COLA	13/11/2020	892	0	727	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.	13/11/2020

3246	1	2999	5.090,45	5.090,45	BALLARINI SRL	8412860FAE	Fatt.n. 4/1170 del 29/10/2020 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO CIVICO COMUNALE SITO IN VIALE ROMA 3 - INTERVENTO DI BONIFICA AREA DI CANTIERE DELLE EX SCUOLE DI VIALE ROMA	13/11/2020	915	0	1063	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	13/11/2020
3247	1	3000	2.918,24	2.918,24	STUDIO LEGALE BACIGA-ASSOC.TRA PROFESS.	ZE92AF4153	Fatt.n. 255/2020/EL del 02/11/2020 INCARICO LEGALE PER PRESENTARE OPPOSIZIONE PER L'ESCLUSIONE DEL CREDITO NEL FALLIMENTO GRAND HOTEL AI PARCHI / DORY SRL	13/11/2020	340	4	1083	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	13/11/2020
3248	1	3001	2.172,53	2.172,53	BEGHINI ALESSANDRO	Z642A990C7	Fatt.n. 38 del 28/10/2020 LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DELL'INNESTO TRA LA S.P. 5 VERONA LAGO" E VIA SACRO CUOR IN LOCALITA' SACRO CUOR - AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA	13/11/2020	951	1	951	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.	13/11/2020
3249	1	3002	4.711,41	4.711,41	AMBROSI MICHELE	Z9127AB325	Fatt.n. 32 del 30/10/2020 LAVORI DI COMPLETAMENTO EDIFICIO LOC. ROCCHETTI - SALDO	13/11/2020	919	0	1062	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	13/11/2020
3250	1	3003	1.500,00	1.500,00	AMBROSI MICHELE	Z9127AB325	Fatt.n. 32 del 30/10/2020 LAVORI DI COMPLETAMENTO EDIFICIO LOC. ROCCHETTI - SALDO	13/11/2020	919	0	440	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	13/11/2020
3251	1	3004	390,4	390,4	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z472ACEEA3	Fatt.n. 16081/S del 30/10/2020 AFFIDAMENTO RILEGATURA DELIBERAZIONI DI GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE	13/11/2020	120	1	1034	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13/11/2020
3252	1	3005	46.454,55	46.454,55	REWAL SNC di Milani e Reggiani	Z192E1B6D3	Fatt.n. 2020V1000007 del 26/10/2020 FORNITURA DI CORPI ILLUMINANTI	13/11/2020	930	2	743	Spese in conto capitale	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	13/11/2020
3253	1	3013	236,07	236,07	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z702E6BE19	Fatt.n. 16021/S del 30/10/2020 acquisto carta plotter buste intestate	16/11/2020	120	1	759	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	17/11/2020
3255	1	3015	2.220,40	2.220,40	GA SERVICE DI AMBOTTA GILBERTO	Z14297C296	Fatt.n. 192 del 28/08/2020 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020	17/11/2020	10	4	752	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	17/11/2020
3256	1	3016	5.555,59	5.555,59	ANTOLINI MARCO		Fatt.n. 34/F del 13/11/2020 Comune di Lazise // Antonelli Mauro - Causa avanti la Corte d'Appello di Venezia rg 950/2018 determinazione del 28.05.2019	17/11/2020	340	4	499	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	17/11/2020
3257	1	3017	1.300,00	1.300,00	MOHAMED NASSER SAMY ABDELAZIZ		D.G.C. 173 DEL 08.10.2020- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO RESIDENTE- RELAZIONE AS PROT. N. 21840 DEL 25.09.2020-	17/11/2020	801	0	855	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie		Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/11/2020
3258	1	9999999	0,18	49,65	DIVERSI - COMMISSIONI BANCARIE		BANCO BPM SOCI-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT POS NEGOZIO : 3823653 / 00001 PERIODO 10/2020 (P. 2973 -R. 2973 del 11/11/2020)	18/11/2020	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	19/11/2020
3258	2	9999999	0,32	49,65	DIVERSI - COMMISSIONI BANCARIE		BANCO BPM SOCI-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT POS NEGOZIO : 3823653 / 00001 PERIODO 10/2020 (P. 2974 -R. 2974 del 11/11/2020)	18/11/2020	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	19/11/2020
3258	3	9999999	1,68	49,65	DIVERSI - COMMISSIONI BANCARIE		BANCO BPM SOCI-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT POS NEGOZIO : 3823653 / 00001 PERIODO 10/2020 (P. 2975 -R. 2975 del 11/11/2020)	18/11/2020	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	19/11/2020
3258	4	9999999	47,47	49,65	DIVERSI - COMMISSIONI BANCARIE		BANCO BPM SOCI-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT POS NEGOZIO : 3823653 / 00001 PERIODO 10/2020 (P. 2976 -R. 2976 del 11/11/2020)	18/11/2020	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	19/11/2020
3259	1	9999999	967,19	967,19	DIVERSI - COMMISSIONI POS		SDD CORE: AEU8Z971245900087627- NEXI CORSO SEMPIONE SDD CORE: AEU8Z97124590008762723 (P. 2941 - R. 2941 del 06/11/2020)	18/11/2020	535	5	711	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	19/11/2020
3260	1	3018	73,2	73,2	SARTORI PNEUTECNICA DI SARTORI GIORGIO E GIAMPAOLO SNC	Z99235E051	Fatt.n. 00000000225 del 16/11/2020 FATTURA DIFFERITA ELETTR.	18/11/2020	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 pubblico	18/11/2020
3261	1	3019	280,6	280,6	DORIZZI MICHELE	Z5F2F23300	Fatt.n. 107/2020 del 13/11/2020 CAPITULO 200/3, CIG Z5F2F23300, IMPEGNO N.922	18/11/2020	200	3	922	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	18/11/2020
3262	1	3020	24,16	24,16	SINED S.P.A.	ZB2280E4D9	Fatt.n. 00675/V5 del 31/10/2020 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	18/11/2020	565	7	472	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.	18/11/2020
3263	1	3021	2.908,02	2.908,02	GRUPPO PIGHI SRL	Z6B22F98B2	Fatt.n. 137/PA del 30/10/2020 FATTURA ACCOMPAGNATORIA	18/11/2020	200	3	314	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18/11/2020
3264	1	3022	2.199,16	2.199,16	AURORA SERVICE SNC	ZEC26826C0	Fatt.n. 76/PA del 30/10/2020 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI MESE DI OTTOBRE	18/11/2020	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	18/11/2020
3265	1	3023	4.392,00	4.392,00	AURORA SERVICE SNC	Z5C2D34FB1	Fatt.n. 80/PA del 31/10/2020 SANIFICAZIONE DEI GIOCHI DI ALCUNI PARCHI PUBBLICI	18/11/2020	200	3	595	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	18/11/2020
3266	1	3024	-578,49	3.714,92	AURORA SERVICE SNC	Z722285B89	Fatt.n. 73/PA del 12/10/2020 NOTA DI CREDITO A STORNO FATTURA N. 33/PA	18/11/2020	120	1	228	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni e materiali di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/11/2020
3266	2	3024	578,49	3.714,92	AURORA SERVICE SNC	Z722285B89	Fatt.n. 33/PA del 25/04/2020 SERVIZIO DI PULIZIA DEL CENTRO ANZIANI DI LAZISE - APRILE	18/11/2020	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.	18/11/2020
3266	3	3024	3.714,92	3.714,92	AURORA SERVICE SNC	Z722285B89	Fatt.n. 77/PA del 30/10/2020 SERVIZIO DI PULIZIA DEL CENTRO ANZIANI DI LAZISE	18/11/2020	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.	18/11/2020

3267	1	3025	6.400,01	6.400,01	BUSSOLA CICLI SNC di Bussola Nicola e C.	ZF92EDD78E	Fatt.n. 494 del 30/10/2020 ACQUISTO DI DUE VELOCIPEDI A PEDALATA ASSISTITA CUBE REACTION HYBRID MOD PRO 629 29 ATTREZZATI SDD CORE: CP00011741360002-ENI S.P.A. SDD CORE: CP00011741360002 ACCONTO (P. 3006 -R. 3006 del 16/11/2020)	18/11/2020	410	18	868	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/11/2020
3268	1	9999999	1.539,67	1.539,67	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	Z241325A9D	ACCONTO Fatt.n. 30053529 del 30/09/2020 CENTRO SERVIZI MULTICARD - FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2020 SDD CORE: CP00011741360002-ENI S.P.A. SDD CORE: CP00011741360002 ACCONTO (P. 3006 -R. 3006 del 16/11/2020)	18/11/2020	560	1	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/11/2020
3269	1	3026	338,73	338,73	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	Z241325A9D	ACCONTO Fatt.n. 30053529 del 30/09/2020 CENTRO SERVIZI MULTICARD - FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2020 SDD CORE: CP00011741360002-ENI S.P.A. SDD CORE: CP00011741360002 ACCONTO (P. 3006 -R. 3006 del 16/11/2020)	18/11/2020	560	1	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20/11/2020
3270	1	9999999	591,25	591,25	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	Z241325A9D	ACCONTO Fatt.n. 30053529 del 30/09/2020 CENTRO SERVIZI MULTICARD - FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2020 SDD CORE: CP00011741360002-ENI S.P.A. SDD CORE: CP00011741360002 ACCONTO (P. 3006 -R. 3006 del 16/11/2020)	18/11/2020	410	4	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/11/2020
3271	1	3027	126,77	126,77	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	Z241325A9D	ACCONTO Fatt.n. 30053529 del 30/09/2020 CENTRO SERVIZI MULTICARD - FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2020 SDD CORE: CP00011741360002-ENI S.P.A. SDD CORE: CP00011741360002 ACCONTO (P. 3006 -R. 3006 del 16/11/2020)	18/11/2020	410	4	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20/11/2020
3272	1	3028	-61.000,72	2.128,35	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 001147/PA del 31/10/2020 NOTA DI CREDITO RSU QUOTA CAMPEGGI GENNAIO/AGOSTO	19/11/2020	720	1	567	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	20/11/2020
3272	2	3028	-17.973,45	2.128,35	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 001151/PA del 31/10/2020 NOTA DI CREDITO RESIDUI VERDI GENNAIO/AGOSTO	19/11/2020	720	1	567	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	20/11/2020
3272	3	3028	-4.659,28	2.128,35	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 001149/PA del 31/10/2020 NOTA DI CREDITO FORSU MESI DI GENNAIO/AGOSTO	19/11/2020	720	1	567	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	20/11/2020
3272	4	3028	-745,05	2.128,35	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 001153/PA del 31/10/2020 NOTA DI CREDITO TRATTAMENTO LEGNOSO QUOTA CAMPEGGI APRILE/LUGLIO	19/11/2020	720	1	567	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	20/11/2020
3272	5	3028	6,53	2.128,35	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 001130/PA del 30/10/2020 RSU MESE DI AGOSTO COVID	19/11/2020	720	1	567	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	20/11/2020
3272	6	3028	86.500,32	2.128,35	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 001093/PA del 30/10/2020 RSU MESE DI AGOSTO	19/11/2020	720	1	567	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	20/11/2020
3273	1	3029	1.098,00	1.098,00	PUBLIADIGE SRL	Z682E89A69	Fatt.n. 2020/01/38407 del 31/10/2020 41 FIERA NAZIONALE "I GIORNI DEL MIELE" - 02/03/04 OTTOBRE 2020 - PROMOZIONE FIERA SUL QUOTIDIANO "L'ARENA"	19/11/2020	875	3	774	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4	Pubblicita'	20/11/2020
3274	1	3030	714	714	LA TANA DEL LUPO snc di Cherchi M. & Tonin F.	ZF82EFCEA9	Fatt.n. 30 del 31/10/2020 FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI LAZISE. UTILIZZO DEL "CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI	19/11/2020	496	0	891	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/11/2020
3275	1	3031	533	533	UIPIF - UNIVERSITA' POPOLARE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	ZAD2A1A055	Fatt.n. 1909 del 15/06/2020 RIMBORSO SPESE UPFI A.A. 2019/2020	19/11/2020	495	1	868	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	20/11/2020
3276	1	3032	1.899,04	1.899,04	AQUA S.R.L.	8005172CE7	Fatt.n. 91/S del 31/10/2020 SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI SETTEMBRE	19/11/2020	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.	20/11/2020
3277	1	3033	714	714	GULLIVER LIBRI PER VIAGGIARE di Lici Luigi	Z442ED5B46	Fatt.n. 46 del 06/11/2020 FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI LAZISE. UTILIZZO DEL "CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI	19/11/2020	496	0	861	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/11/2020
3278	1	3034	1.049,60	1.049,60	GIANPIFER DI GIANPIERO LEPORATI	Z1A2E07D58	Fatt.n. FATTPA 20_20 del 12/11/2020 MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	19/11/2020	770	2	665	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	20/11/2020
3279	1	3035	1.390,40	1.390,40	GIANPIFER DI GIANPIERO LEPORATI	Z1A2E07D58	Fatt.n. FATTPA 20_20 del 12/11/2020 MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	19/11/2020	200	3	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	20/11/2020
3280	1	0	7.868,79	7.868,79	AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 20 RICORSO TAR VENETO DITTA CENT SRL / COMUNE. LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE	20/11/2020	10	1	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	20/11/2020
3383	1	3045	3.044,00	3.044,00	CENT SRL	Z1B2C4A0B4	Fatt.n. 0002145004 del 13/11/2020 SERVIZIO INTERNET APPALTI E CONTRATTI - CONTRATTO TRIENNALE	20/11/2020	340	4	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	20/11/2020
3385	1	3051	292,8	292,8	MAGGIOLI SPA	ZCD2555A19	Fatt.n. 1/201161 del 16/11/2020 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO AMMINISTRAZIONE DIGITALE. AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA	20/11/2020	120	1	950	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	23/11/2020
3386	1	3052	3.147,60	3.147,60	HALLEY VENETO SRL	Z2A20E952F	Fatt.n. 1/201161 del 16/11/2020 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO AMMINISTRAZIONE DIGITALE. AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA	20/11/2020	60	2	810	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	10	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	23/11/2020
3387	1	3053	214,37	66.209,95	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 000944/PA del 22/10/2020 QUOTA GESTIONE SERVIZI R.S.U. ANNO 2020 - MESE DI LUGLIO	20/11/2020	720	1	567	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	23/11/2020
3387	2	3053	548,89	66.209,95	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 001038/PA del 28/10/2020 ANALISI OLIO ESAUSTO MESI DI GENNAIO/LUGLIO	20/11/2020	720	1	567	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	23/11/2020
3387	3	3053	65.446,69	66.209,95	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 000983/PA del 23/10/2020 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIALI RSU MESE DI LUGLIO	20/11/2020	720	1	567	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	23/11/2020
3388	1	3054	687,45	687,45	VODAFONE ITALIA SPA	ZBE242BBEB	Fatt.n. AM20070671 del 28/10/2020 TELEFONIA FISSA MOBILE DATI	23/11/2020	345	1	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	23/11/2020

3389	1	3055	1.954,82	1.954,82	VODAFONE ITALIA SPA	ZBE2DBA32C	Fatt.n. AM20070671 del 28/10/2020 TELEFONIA FISSA MOBILE DATI	23/11/2020	345	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	23/11/2020
3390	1	3056	60.000,00	60.000,00	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus		ACQUISIZIONE ARREDI DELLA CASA DI RIPOSO DI LAZISE DALLA SOCC. COOP. SPAZIO APERTO.	23/11/2020	1001	0	893	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	23/11/2020
3391	1	3057	3.647,80	3.647,80	PASQUINI CAVALLO PASQUALI STUDIO LEGALE	Z992F1FFF6	Fatt.n. 371/EL del 19/11/2020 COMUNE DI LAZISE / DOSS MANFRED - ALDRIGHETTI CARLOTTA - giudizio di ottemperanza n. 1072/2020 r.g. avanti al TAR Veneto - determina n. 31 del 09.11.2020	23/11/2020	340	4	923	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	23/11/2020
3392	1	3058	40	40	REGIONE VENETO	Z482EDBB75	ACCONTO Fatt.n. 740 del 18/11/2020 PUBBLICAZIONE AL BUR VENETO AVVISO DI DEPOSITO ACCERTAMENTO E RIORDINO DELLE TERRE DI USO CIVICO IN COMUNE DI LAZISE	23/11/2020	340	5	917	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	23/11/2020
3393	1	3059	8,8	8,8	REGIONE VENETO	Z482EDBB75	SALDO Fatt.n. 740 del 18/11/2020 PUBBLICAZIONE AL BUR VENETO AVVISO DI DEPOSITO ACCERTAMENTO E RIORDINO DELLE TERRE DI USO CIVICO IN COMUNE DI LAZISE	23/11/2020	340	5	917	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	23/11/2020
3394	1	3060	10.980,00	10.980,00	ACCATRE SRL	Z22295B6DE	Fatt.n. 2007351 del 08/10/2020 SERVIZIO DI AFFIDAMENTO ECONOMICO PATRIMONIALE D. LGS- 118/2011	23/11/2020	60	2	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	24/11/2020
3395	1	3061	7.949,70	7.949,70	GARDEN DELLE ROSE SRL	ZA72EF2076	Fatt.n. 2/32 del 09/11/2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI OLIVI NELLE AREE VERDI COMUNALI	24/11/2020	770	2	881	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	24/11/2020
3396	1	3062	48.188,05	48.188,05	SCAVI C.G.D. SRL	Z712CF6764	Fatt.n. 0000016/PA del 16/11/2020 Lavori di predisposizione impianto di illuminazione pubblica in Loc. Mondragon di sopra	24/11/2020	925	3	418	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/11/2020
3397	1	3063	118,37	118,37	SPAZIO S.P.A	Z732D41515	Fatt.n. 14884 del 31/10/2020 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEL PATRIMONIO COMUNALE	24/11/2020	770	1	479	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.	24/11/2020
3398	1	3064	354,44	354,44	SPAZIO S.P.A	Z732D41515	Fatt.n. 14884 del 31/10/2020 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEL PATRIMONIO COMUNALE	24/11/2020	460	1	476	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.	24/11/2020
3399	1	3065	3.083,05	3.083,05	ZANETTI SRL - MANUFATTI IN CEMENTO	ZAA2DA44A8	Fatt.n. 000072/PA del 31/10/2020 FORNITURA MATERIALE EDILE	24/11/2020	565	7	569	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.	24/11/2020
3400	1	3066	1.583,88	1.583,88	ZANETTI SRL - MANUFATTI IN CEMENTO	ZAA2DA44A8	Fatt.n. 000072/PA del 31/10/2020 FORNITURA MATERIALE EDILE	24/11/2020	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.	24/11/2020
3401	1	3067	3.516,18	3.516,18	TERMO SANITARIA PASINATO SRL	8062823406	Fatt.n. 2020-FATPA-0000044 del 31/07/2020 RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CON SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE - SCUOLA INFANZIA LUIGI BUTTURINI	24/11/2020	892	0	553	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	24/11/2020
3402	1	3068	1.346,31	1.346,31	TERMO SANITARIA PASINATO SRL	8062823406	Fatt.n. 2020-FATPA-0000045 del 31/07/2020 RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CON SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE - SCUOLA DELL'INFANZIA LUIGI BUTTURINI	24/11/2020	892	1	922	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.	24/11/2020
3403	1	9999999	41,64	41,64	GLOBAL POWER SPA	8030881CA4	SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 ACCONTO (P. 3048 -R. 3048 del 23/11/2020)	24/11/2020	210	1	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/11/2020
3404	1	3069	9,16	9,16	GLOBAL POWER SPA	8030881CA4	SALDO Fatt.n. 2020V9036790 del 23/10/2020 Fattura Gas Naturale	24/11/2020	210	1	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/11/2020
3405	1	9999999	23,01	23,01	GLOBAL POWER SPA	8030881CA4	SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 ACCONTO (P. 3049 -R. 3049 del 23/11/2020)	24/11/2020	210	1	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/11/2020
3406	1	3070	5,06	5,06	GLOBAL POWER SPA	8030881CA4	SALDO Fatt.n. 2020V9036791 del 23/10/2020 Fattura Gas Naturale CHIESETTE	24/11/2020	210	1	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/11/2020
3407	1	3071	1.689,24	1.689,24	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	Z0A2E29C22	Fatt.n. 1005 del 31/10/2020 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ED ANIMAZIONE NELLE MENSE SCOLASTICHE PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI DI LAZISE E COLA A.S. 2020/2021 MESE DI OTTOBRE	24/11/2020	490	4	738	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	24/11/2020
3408	1	3072	15.197,96	15.197,96	LA BOTTEGA DEL BUONGUSTAIO S.A.S.	759893792E	Fatt.n. 35/V1PA del 31/10/2020 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA, ANNI SCOLASTICI 2018/2019 e 2019/2020 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER ULTERIORI 2 ANNI, PER MEZZO DELLA C.U.C. DELL'UNIONE MONTANA DEL BALDO GARDA - OTTOBRE	24/11/2020	490	4	619	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	24/11/2020

3409	1	3073	203,99	203,99	CARTOLIBRERIA CORRADINI SAS DI CORRADINI G.LUIGI E C.	Fatt.n. 5/PA del 04/11/2020 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI LAZISE - A.S. 2020/2021	24/11/2020	485	1	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	24/11/2020
3410	1	3074	122,23	122,23	CLAN. DI MUNDICI SRL	Fatt.n. 95836 del 06/11/2020 FORNITURA LIBRI DI TESTO	24/11/2020	485	1	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	24/11/2020
3411	1	3075	4.937,25	4.937,25	COOPERATIVA IL PONTE	Fatt.n. 2020 140/E del 30/10/2020 PROROGA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI E GIOVANI AI SENSI DEL D.LGS 50/2016, ART. 106, C.1- PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2020 - OTTOBRE	24/11/2020	800	5	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/11/2020
3412	1	3076	1.383,48	1.383,48	COOPERATIVA IL PONTE	Fatt.n. 2020 141/E del 30/10/2020 AFFIDAMENTO GESTIONE SPORTELLI INFORMATICA LAVORO DEL COMUNE DI LAZISE 01-09-2018/31/12/2020	24/11/2020	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.	24/11/2020
3413	1	3077	26.783,63	26.783,63	AUTOSERVIZI FURRI S.R.L.	Fatt.n. 57 del 22/09/2020 NOTA DI CREDITO IMPORTO TOTALE FATTURA N. 37 DEL MESE DI MARZO 2020	24/11/2020	490	1	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio di trasporto scolastico	24/11/2020
3413	2	3077	26.783,63	26.783,63	AUTOSERVIZI FURRI S.R.L.	Fatt.n. 67 del 31/10/2020 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI OTTOBRE 2020	24/11/2020	490	1	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio di trasporto scolastico	24/11/2020
3413	3	3077	26.783,63	26.783,63	AUTOSERVIZI FURRI S.R.L.	Fatt.n. 37 del 31/03/2020 TRASPORTO SCOLASTICO MARZO	24/11/2020	490	1	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio di trasporto scolastico	24/11/2020
3414	1	3078	32.140,35	32.140,35	AUTOSERVIZI FURRI S.R.L.	Fatt.n. 73 del 31/10/2020 Fattura Cliente	24/11/2020	490	1	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio di trasporto scolastico	24/11/2020
3417	1	3081	1.342,00	1.342,00	GIANPIFER DI GIANPIERO LEPORATI	Fatt.n. FATTPA 21_20 del 18/11/2020 DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE PER L'ESECUZIONE DI OPERE DA FABBRIO	24/11/2020	770	2	665	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	25/11/2020
3418	1	3082	2.436,34	2.436,34	IDRICA MECCANICA BERGAMINI SNC	Fatt.n. V50520018 del 16/11/2020 FORNITURA DI UN TOSAERBA E DI UN DECESPUGLIATORE	24/11/2020	770	1	916	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.	25/11/2020
3419	1	3083	2.019,87	2.019,87	DALLE VEDOVE GIUSEPPE & C. sas di Dalle Vedove Graziano & C.	Fatt.n. 2030027 del 17/11/2020 INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOCARRO MAN TARGATO CW463DH.	24/11/2020	560	2	937	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	25/11/2020
3420	1	3084	350	350	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Fatt.n. 17434/S del 23/11/2020 corso anti corruzione	25/11/2020	120	1	802	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	25/11/2020
3421	1	3146	2,53	509,48	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Fatt.n. 0150020200000323100 del 18/11/2020 B/Bollettazione	26/11/2020	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/11/2020
3421	2	3146	2,53	509,48	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Fatt.n. 0150020200000323400 del 18/11/2020 B/Bollettazione	26/11/2020	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/11/2020
3421	3	3146	2,53	509,48	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Fatt.n. 0150020200000325300 del 18/11/2020 B/Bollettazione	26/11/2020	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/11/2020
3421	4	3146	25,64	509,48	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Fatt.n. 0150020200000322800 del 18/11/2020 B/Bollettazione	26/11/2020	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/11/2020
3421	5	3146	25,64	509,48	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Fatt.n. 0150020200000326100 del 18/11/2020 B/Bollettazione	26/11/2020	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/11/2020
3421	6	3146	50,29	509,48	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Fatt.n. 0150020200000322500 del 18/11/2020 B/Bollettazione	26/11/2020	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/11/2020
3421	7	3146	58,32	509,48	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Fatt.n. 0150020200000324300 del 18/11/2020 B/Bollettazione	26/11/2020	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/11/2020
3421	8	3146	58,32	509,48	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Fatt.n. 0150020200000324100 del 18/11/2020 B/Bollettazione	26/11/2020	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/11/2020
3421	9	3146	71,18	509,48	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Fatt.n. 0150020200000324500 del 18/11/2020 B/Bollettazione	26/11/2020	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/11/2020
3421	10	3146	88,01	509,48	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Fatt.n. 0150020200000326200 del 18/11/2020 B/Bollettazione	26/11/2020	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/11/2020
3421	11	3146	124,49	509,48	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Fatt.n. 0150020200000322400 del 18/11/2020 B/Bollettazione VIA PORTO	26/11/2020	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/11/2020
3422	1	3147	2,53	273,61	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Fatt.n. 0150020200000325800 del 18/11/2020 B/Bollettazione	26/11/2020	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/11/2020
3422	2	3147	2,53	273,61	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Fatt.n. 0150020200000328700 del 18/11/2020 B/Bollettazione	26/11/2020	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/11/2020
3422	3	3147	2,53	273,61	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Fatt.n. 0150020200000326400 del 18/11/2020 B/Bollettazione	26/11/2020	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/11/2020
3422	4	3147	4,03	273,61	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Fatt.n. 0150020200000328400 del 18/11/2020 B/Bollettazione	26/11/2020	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/11/2020
3422	5	3147	6,04	273,61	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Fatt.n. 0150020200000328200 del 18/11/2020 B/Bollettazione	26/11/2020	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/11/2020
3422	6	3147	17,12	273,61	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Fatt.n. 0150020200000327700 del 18/11/2020 B/Bollettazione	26/11/2020	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/11/2020
3422	7	3147	25,64	273,61	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Fatt.n. 0150020200000327200 del 18/11/2020 B/Bollettazione	26/11/2020	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/11/2020
3422	8	3147	45,76	273,61	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Fatt.n. 0150020200000328100 del 18/11/2020 B/Bollettazione	26/11/2020	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/11/2020
3422	9	3147	82,43	273,61	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Fatt.n. 0150020200000328800 del 18/11/2020 B/Bollettazione	26/11/2020	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/11/2020
3422	10	3147	85	273,61	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Fatt.n. 0150020200000327600 del 18/11/2020 B/Bollettazione	26/11/2020	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/11/2020
3423	1	3148	10,6	2.898,01	ENEL ENERGIA S.P.A	Fatt.n. 004072095849 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX18M VIA ZAMPOLLE	26/11/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2020
3423	2	3148	36,26	2.898,01	ENEL ENERGIA S.P.A	Fatt.n. 004072095860 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIP17_5_V_FIX18M VIA VALLESANA	26/11/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2020

3423	3	3148	46,59	2.898,01	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004072095853 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M VIA FORESTE	26/11/2020	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/11/2020
3423	4	3148	174,69	2.898,01	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004072095856 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M VIA CROCE COLA'	26/11/2020	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/11/2020
3423	5	3148	196,36	2.898,01	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004072095852 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M VIA SACRO CUORE	26/11/2020	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/11/2020
3423	6	3148	242,32	2.898,01	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004072095858 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M VIA MANTOVANELLA	26/11/2020	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/11/2020
3423	7	3148	315,47	2.898,01	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004072095854 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M VIA ROCCHETTI	26/11/2020	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/11/2020
3423	8	3148	358,29	2.898,01	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004072095851 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M VIA TENDE	26/11/2020	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/11/2020
3423	9	3148	670,1	2.898,01	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004072095855 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M VIA SENTIERI	26/11/2020	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/11/2020
3423	10	3148	847,33	2.898,01	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004072095850 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M VIA PORTA DEL LION	26/11/2020	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/11/2020
3424	1	3149	172,56	172,56	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004072095863 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M VIA MATA EX MAGAZZINO COMUNALE	26/11/2020	200	6	369	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/11/2020
3425	1	3150	32,66	1.903,44	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004072095865 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M LOC. CASARA	26/11/2020	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/11/2020
3425	2	3150	34,32	1.903,44	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004072095867 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M VIA FONTANA FREDDA	26/11/2020	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/11/2020
3425	3	3150	43,42	1.903,44	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004072095864 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M VIA FORESTE	26/11/2020	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/11/2020
3425	4	3150	110,02	1.903,44	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004072095870 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M I.P. I SANTI	26/11/2020	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/11/2020
3425	5	3150	163,37	1.903,44	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004072095868 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M VIA CANGRANDE SNC (FONTANA)	26/11/2020	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/11/2020
3425	6	3150	165,47	1.903,44	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004072095871 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M VIA DI SOPRA COLA'	26/11/2020	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/11/2020
3425	7	3150	259,25	1.903,44	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004072095862 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M VIA PORTO	26/11/2020	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/11/2020
3425	8	3150	543,14	1.903,44	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004072095869 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M VIA PERGOLANA	26/11/2020	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/11/2020
3425	9	3150	551,79	1.903,44	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004072095866 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M LOC. SABBIONARA	26/11/2020	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/11/2020
3426	1	3151	69,05	69,05	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004072095875 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M VIA CROCE PAFALE 4 CAMPO SPORTIVO	26/11/2020	511	1	372	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/11/2020
3427	1	3152	22,86	2.705,22	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004072095872 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M VIA PALU' DEI MORI	26/11/2020	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/11/2020
3427	2	3152	48,84	2.705,22	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004072095880 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M VIA CALDANE	26/11/2020	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/11/2020
3427	3	3152	93,51	2.705,22	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004072095876 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M VIA BELVEDERE	26/11/2020	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/11/2020
3427	4	3152	95	2.705,22	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004072095874 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M VIA DELLE TORBIERE	26/11/2020	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/11/2020

3427	5	3152	137,76	2.705,22	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004072095882 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M VIA BOSCA I.P.	26/11/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2020
3427	6	3152	188,77	2.705,22	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004072095878 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M VIA BROLETTI SNC	26/11/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2020
3427	7	3152	495,81	2.705,22	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004072095881 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M CA' ISIDORA	26/11/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2020
3427	8	3152	679,33	2.705,22	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004072095879 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M I.P. MATA	26/11/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2020
3427	9	3152	943,34	2.705,22	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004072095877 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M VIA ROARLONGO	26/11/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2020
3428	1	3153	50,73	359,17	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004072095887 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M VIA ALBARON CIMITERO	26/11/2020	200	6	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2020
3428	2	3153	74,93	359,17	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004072095886 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M VIA SANTI SNC CHIESETTA	26/11/2020	200	6	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2020
3428	3	3153	233,51	359,17	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004072095894 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M VIA BOSCON ISOLA ECOLOGICA	26/11/2020	200	6	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2020
3429	1	3154	21,98	910,78	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004072095895 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M VIA MONTICOLI	26/11/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2020
3429	2	3154	28,83	910,78	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004072095884 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M VIA PESCHIERA 24	26/11/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2020
3429	3	3154	56,67	910,78	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004072095896 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M VIA SAGRAMOSE	26/11/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2020
3429	4	3154	61,06	910,78	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004072095897 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M VIA CORBELAR	26/11/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2020
3429	5	3154	162,65	910,78	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004072095888 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M VIA CORSO CANGRANDE	26/11/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2020
3429	6	3154	207,77	910,78	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004072095890 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M VIA MONDRAGONE I.P.	26/11/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2020
3429	7	3154	371,82	910,78	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004072095889 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M VIA ZAPPO	26/11/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2020
3430	1	3155	454,07	454,07	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004072095902 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M VIA PARTENIO DOGANA	26/11/2020	200	8	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2020
3431	1	3156	17,02	1.836,84	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004072095898 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M VIA DI SOPPIA	26/11/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2020
3431	2	3156	96,71	1.836,84	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004072095904 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M VIA TENDE 1	26/11/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2020
3431	3	3156	143,89	1.836,84	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004072095910 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M I.P. VIA MONTE BALDO	26/11/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2020
3431	4	3156	170,46	1.836,84	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004072095903 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M VIA VALLE I.P.	26/11/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2020
3431	5	3156	195,44	1.836,84	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004072095905 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M VIA VALLESANA	26/11/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2020
3431	6	3156	209,44	1.836,84	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004072095900 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M VIA MARCONI	26/11/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2020
3431	7	3156	231,92	1.836,84	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004072095909 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M Via serral I.P.	26/11/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2020
3431	8	3156	322,9	1.836,84	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004072095908 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M VIA ZAPPO IMP. SPORTIVI	26/11/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2020

3431	9	3156	449,06	1.836,84	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004072095906 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M VIA PAIARI I.P.	26/11/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2020
3432	1	3157	63,99	63,99	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004072095922 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M SALA CIVICA VIA MARENGO	26/11/2020	200	6	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2020
3433	1	3158	43,42	93,33	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004072095912 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M VIA ZAPPO IMPIANTI SPORTIVI	26/11/2020	511	1	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2020
3433	2	3158	49,91	93,33	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004072095917 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M IMPIANTI SPORTIVI BARUM	26/11/2020	511	1	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2020
3434	1	3159	1,21	3.694,03	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004072095914 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M VIA CROCETTA	26/11/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2020
3434	2	3159	85,74	3.694,03	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004072095921 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M VIA CALLE I	26/11/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2020
3434	3	3159	104,22	3.694,03	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004072095924 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M I.P. POMPA PORTO	26/11/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2020
3434	4	3159	123,62	3.694,03	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004072095925 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M I.P. VIA CONFINTE	26/11/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2020
3434	5	3159	137,52	3.694,03	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004072095913 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M I.P. VIA CONFINTE 1	26/11/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2020
3434	6	3159	161,93	3.694,03	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004072095918 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M I.P. VIA PORTO	26/11/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2020
3434	7	3159	281,93	3.694,03	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004072095916 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M VIA DEL DONATORE	26/11/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2020
3434	8	3159	837,27	3.694,03	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004072095926 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M I.P. VIA BARUM	26/11/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2020
3434	9	3159	1.960,59	3.694,03	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004072095927 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M VIA CASARA I.P.	26/11/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2020
3435	1	3160	1.180,20	1.180,20	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004072095929 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M UFFICI PIAZZA V. EMANUELE	26/11/2020	200	6	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2020
3436	1	3161	113,39	113,39	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004072095928 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M I.P. COLOMBARE	26/11/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2020
3437	1	3162	137,59	1.844,42	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 136558 del 31/10/2020 spese telefoniche palestra	26/11/2020	130	3	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/11/2020
3437	2	3162	137,59	1.844,42	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 136562 del 31/10/2020 spese telefoniche Via Croce Papale	26/11/2020	130	3	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/11/2020
3437	3	3162	143,2	1.844,42	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 136564 del 31/10/2020 spese telefoniche scuole Cola'	26/11/2020	130	3	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/11/2020
3437	4	3162	175,72	1.844,42	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 136560 del 31/10/2020 spese telefoniche Cola' Via dei Miniscalchi	26/11/2020	130	3	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/11/2020
3437	5	3162	214,66	1.844,42	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 136563 del 31/10/2020 spese telefoniche scuole	26/11/2020	130	3	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/11/2020
3437	6	3162	1.035,66	1.844,42	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 136559 del 31/10/2020 spese telefoniche municipio	26/11/2020	130	3	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/11/2020
3438	1	3163	123,48	123,48	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 136565 del 31/10/2020	26/11/2020	130	3	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/11/2020
3439	1	3164	735,62	735,62	VENETO SERVIZI Srl di Zanatta Luca e Nicola	ZD02A84804	Fatt.n. 306 del 06/11/2020 Servizio di pulizia centro ricretilvo Pacengo e Cola' e pulizia palestra comunale	26/11/2020	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	26/11/2020
3440	1	3165	931,21	931,21	VENETO SERVIZI Srl di Zanatta Luca e Nicola	ZD02A84804	Fatt.n. 306 del 06/11/2020 Servizio di pulizia centro ricretilvo Pacengo e Cola' e pulizia palestra comunale	26/11/2020	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	26/11/2020
3442	1	9999999	12,36	12,36	GLOBAL POWER SPA	8030881CA4	SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 ACCONTO (P. 3047 - R. 3047 del 23/11/2020)	26/11/2020	535	7	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/11/2020
3443	1	3167	2,72	2,72	GLOBAL POWER SPA	8030881CA4	SALDO Fatt.n. 2020V9036788 del 23/10/2020 Fattura Gas Naturale CAMPEGGIO	26/11/2020	535	7	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/11/2020
3444	1	9999999	-41,64	12,36	GLOBAL POWER SPA	Z1C291CC31	SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 SALDO (P. 3050 - R. 3050 del 23/11/2020)	26/11/2020	210	1	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/11/2020
3444	2	9999999	12,36	12,36	GLOBAL POWER SPA	Z1C291CC31	SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 ACCONTO (P. 3050 - R. 3050 del 23/11/2020)	26/11/2020	210	1	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/11/2020

3460	6	3183	58,32	713,27	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		Fatt.n. 015002020000324200 del 18/11/2020 B/Bollettazione	27/11/2020	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2020
3460	7	3183	58,32	713,27	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		Fatt.n. 015002020000324000 del 18/11/2020 B/Bollettazione	27/11/2020	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2020
3460	8	3183	82,43	713,27	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		Fatt.n. 015002020000324700 del 18/11/2020 B/Bollettazione	27/11/2020	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2020
3460	9	3183	82,43	713,27	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		Fatt.n. 015002020000325000 del 18/11/2020 B/Bollettazione	27/11/2020	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2020
3460	10	3183	87,52	713,27	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		Fatt.n. 015002020000325100 del 18/11/2020 B/Bollettazione	27/11/2020	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2020
3460	11	3183	118,04	713,27	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		Fatt.n. 015002020000324400 del 18/11/2020 B/Bollettazione	27/11/2020	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2020
3460	12	3183	134,27	713,27	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		Fatt.n. 015002020000325400 del 18/11/2020 B/Bollettazione	27/11/2020	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2020
3461	1	3184	2,53	224,32	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		Fatt.n. 015002020000326000 del 18/11/2020 B/Bollettazione	27/11/2020	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2020
3461	2	3184	2,53	224,32	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		Fatt.n. 015002020000325900 del 18/11/2020 B/Bollettazione	27/11/2020	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2020
3461	3	3184	2,53	224,32	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		Fatt.n. 015002020000326700 del 18/11/2020 B/Bollettazione	27/11/2020	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2020
3461	4	3184	2,53	224,32	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		Fatt.n. 015002020000326300 del 18/11/2020 B/Bollettazione	27/11/2020	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2020
3461	5	3184	2,53	224,32	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		Fatt.n. 015002020000327100 del 18/11/2020 B/Bollettazione	27/11/2020	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2020
3461	6	3184	25,64	224,32	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		Fatt.n. 015002020000326600 del 18/11/2020 B/Bollettazione	27/11/2020	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2020
3461	7	3184	25,64	224,32	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		Fatt.n. 015002020000327000 del 18/11/2020 B/Bollettazione	27/11/2020	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2020
3461	8	3184	25,64	224,32	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		Fatt.n. 015002020000325700 del 18/11/2020 B/Bollettazione	27/11/2020	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2020
3461	9	3184	52,32	224,32	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		Fatt.n. 015002020000325800 del 18/11/2020 B/Bollettazione	27/11/2020	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2020
3461	10	3184	82,43	224,32	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		Fatt.n. 015002020000325500 del 18/11/2020 B/Bollettazione	27/11/2020	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2020
3462	1	3185	25,64	108,07	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		Fatt.n. 015002020000329200 del 18/11/2020 B/Bollettazione	27/11/2020	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2020
3462	2	3185	82,43	108,07	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		Fatt.n. 015002020000329300 del 18/11/2020 B/Bollettazione	27/11/2020	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2020
3470	1	3186	856,63	856,63	FAUSTINI MATTEO		LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO ARCHI MATTEO FAUSTINI PER INCARICO EXTRAORDINARIO PRESSO UFFICIO LAVORI PUBBLICI	30/11/2020	60	8	957	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche		Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	30/11/2020
3471	1	3187	2.199,16	2.199,16	AURORA SERVICE SNC	ZEF2B84210	Fatt.n. 85/PA del 25/11/2020 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI	30/11/2020	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	30/11/2020
3472	1	3188	12.200,00	12.200,00	AURORA SERVICE SNC	ZDD2EB6E28	Fatt.n. 86/PA del 25/11/2020 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI GIOCHI DI QUATTRO PARCHI GIOCO	30/11/2020	200	3	845	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	30/11/2020
3473	1	3189	379,44	379,44	AUTOFFICINA CONSOLINI DI CONSOLINI PAOLO	ZB12F4A9F9	Fatt.n. 558 del 24/11/2020 RIPARAZIONE AUTOVEICOLO COMUNALE FIAT DOBLO TARGATO CR414JZ	30/11/2020	560	2	947	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	30/11/2020
3474	1	3190	335,91	335,91	AUTOFFICINA CONSOLINI DI CONSOLINI PAOLO	Z492F5B801	Fatt.n. 559 del 24/11/2020 RIPARAZIONE E TAGLIANDO AUTOVETTURA COMUNALE FIAT PUNTO TARGATA DM71CR	30/11/2020	560	2	964	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	30/11/2020
3475	1	3191	956,24	956,24	IDROTEC DI DE BENI MASSIMILIANO	Z5E2F47A1C	Fatt.n. 213-2020 del 24/11/2020 INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI IMPIANTI IDRAULICI DEL MUNICIPIO E DEL CAMPEGGIO COMUNALE DI LAZISE	30/11/2020	535	1	949	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	30/11/2020
3476	1	3192	344,16	344,16	IDROTEC DI DE BENI MASSIMILIANO	Z5E2F47A1C	Fatt.n. 213-2020 del 24/11/2020 INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI IMPIANTI IDRAULICI DEL MUNICIPIO E DEL CAMPEGGIO COMUNALE DI LAZISE	30/11/2020	200	3	948	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	30/11/2020
3477	1	3193	1.037,00	1.037,00	VENETO SERVIZI Srl di Zanatta Luca e Nicola	ZF72F27E49	Fatt.n. 334 del 24/11/2020 COVID-19 - ESECUZIONE DI UN INTERVENTO DI SANIFICAZIONE SPOT DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI COLA	30/11/2020	121	1	936	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	30/11/2020
3478	1	3194	14.026,95	14.026,95	MORANDO FRANCESCO	Z442EFB643	Fatt.n. 420/E del 23/11/2020 INTERVENTO DI PULIZIA DELLA SCARPATA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN LOCALITA BARUM	30/11/2020	1006	1	918		Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	30/11/2020
3479	1	3195	110	110	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	Z562E369ED	Fatt.n. 615/2020 del 14/11/2020 CORSO DI FORMAZIONE SULLA SEMPLIFICAZIONE NEGLI APPALTI DOPO IL DL 76/2020	30/11/2020	70	4	751	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	30/11/2020
3480	1	3196	6.344,00	6.344,00	ORGANIZZAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	Z262B04C66	Fatt.n. 009PA2020 del 24/11/2020 Incarico per la predisposizione della documentazione necessaria per pubblicazione della gara d'appalto - Servizio di gestione calore degli edifici Comunali	30/11/2020	270	1	1153	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.	30/11/2020
3481	1	3197	61	61	ARENA ASCENSORI S.R.L.	Z6D2330D9E	Fatt.n. 000167/20/PA del 09/11/2020 servizio manutenzione ascensori	30/11/2020	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	30/11/2020
3483	1	3199	830,82	830,82	ITALMEC OFFICINE MECCANICHE di Florio Luigi & C. snc	ZF32F08349	Fatt.n. 410 del 19/11/2020 INTERVENTO DI RIPARAZIONE ESCAVATORE COMUNALE	30/11/2020	560	2	897	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	02/12/2020
3484	1	3200	578,49	578,49	AURORA SERVICE SNC	Z722285B89	Fatt.n. 82/PA del 25/11/2020 SERVIZI DI PULIZIA	30/11/2020	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.	02/12/2020

3485	1	3201	140,92	140,92	SINED S.P.A.	ZB22B0E4D9	Fatt.n. 00079/VS del 15/11/2020 FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEL PATRIMONIO COMUNALE	30/11/2020	200	1	471	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.	02/12/2020
3486	1	3202	243,03	243,03	SINED S.P.A.	ZB22B0E4D9	Fatt.n. 00079/VS del 15/11/2020 FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEL PATRIMONIO COMUNALE	30/11/2020	565	7	472	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.	02/12/2020
3487	1	3203	197,64	197,64	SAT DI GIANFRANCO TIETTO	ZF82F0634C	Fatt.n. 2/PA del 26/11/2020 INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL CANCELLO AUTOMATICO DI VIA MATA DEL CIMITERO COMUNALE DI LAZISE	30/11/2020	850	2	896	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	02/12/2020
3488	1	3204	860,1	860,1	STUDIO CAVAGGIONI S.C.A.R.L.	ZB124D620A	Fatt.n. 265-FE-2020 del 27/11/2020 CO349 - COMUNE DI LAZISE - Data Protection Officer - det.248-17/10/2018 - AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DATA PROTECTION OFFICER - DPO)	01/12/2020	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	02/12/2020
3490	1	3207	1.344,30	1.344,30	FONDAZIONE "VILLA SERENA"		Fatt.n. 105/E del 09/11/2020 INTEGRAZIONE RETTA	03/12/2020	810	2	121	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/12/2020
3491	1	3208	1.271,00	1.271,00	CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA		Fatt.n. 95/N del 31/10/2020 Rette mese di Ottobre 2020 - Esente da bollo ai sensi art. 5, Tabella allegato al D.P.R. 642/72	03/12/2020	810	2	838	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	04/12/2020
3492	1	3209	114,29	114,29	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	7218131E1F	Fatt.n. 1023 del 31/10/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ORE MESE DI OTTOBRE	03/12/2020	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	04/12/2020
3493	1	3210	769,88	769,88	FACCINI STEFANO	Z482F4B0F8	Fatt.n. 309 del 30/11/2020 ACQUISTO CARTA PER UFFICI COMUNALI	03/12/2020	120	1	946	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	04/12/2020
3494	1	3211	72,73	72,73	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	7218131E1F	Fatt.n. 1003 del 31/10/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTO A B.L. MESE DI OTTOBRE	03/12/2020	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	04/12/2020
3495	1	3212	6.576,72	6.576,72	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	7218131E1F	Fatt.n. 1004 del 31/10/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI OTTOBRE	03/12/2020	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	04/12/2020
3496	1	3213	602,18	602,18	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	7218131E1F	Fatt.n. 1021 del 31/10/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA APPARTAMENTO VIA VALLE MESE DI OTTOBRE	03/12/2020	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	04/12/2020
3497	1	3214	1.323,50	1.323,50	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus		Fatt.n. 960 del 31/10/2020 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE SIG.RA F.C. MESE DI OTTOBRE	03/12/2020	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	04/12/2020
3498	1	3215	542,81	542,81	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus		Fatt.n. 961 del 31/10/2020 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE SIG.RA P.R. MESE DI OTTOBRE	03/12/2020	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	04/12/2020
3499	1	3216	437,41	437,41	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus		Fatt.n. 962 del 31/10/2020 INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA Z.M.R. MESE DI OTTOBRE	03/12/2020	810	2	488	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	04/12/2020
3500	1	3217	100	100	IDEAPUBBLICA SRL	ZD32D7AE20	Fatt.n. 375/E del 31/08/2020 CORSO DI FORMAZIONE ON LINE "SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2020 TRA EMERGENZA E NORME SPECIALI"	03/12/2020	70	4	530	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	04/12/2020
3501	1	3218	678	678	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus		Fatt.n. 964 del 31/10/2020 INTEGRAZIONE RETTE OSPITI MESE DI OTTOBRE	03/12/2020	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	04/12/2020
3502	1	3219	8.800,00	8.800,00	POSTE ITALIANE OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z9A2F5E659	LIQUIDAZIONE DETERMINA AREA AFFARI GENERALI NR. 35 DEL 26/11/2020 PER AFFRANCATRICE POSTALE FRANCOPOST	03/12/2020	130	4	977	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	04/12/2020
3505	1	3222	420	420			CONTRIBUTO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE PER SUPPORTO ALLE SPESE SCOLASTICHE PER I FIGLI MINORI	04/12/2020	810	1	1015	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/12/2020
3513	1	3225	1.899,04	1.899,04	AQUA S.R.L.	8005172CE7	Fatt.n. 100/S del 30/11/2020 Servizio di gestione della biblioteca comunale novembre 2020	09/12/2020	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.	09/12/2020
3514	1	3226	271,45	271,45	ABS COMPUTERS S.R.L.	ZC72F5E5B8	Fatt.n. 293/2020E del 30/11/2020 hp elite display e243m 1h schermo per biblioteca	09/12/2020	496	0	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/12/2020
3515	1	3227	5.008,67	5.008,67	SITTA SRL	8134021678	Fatt.n. 00000000037 del 30/11/2020 AFFIDAMENTO LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DA CALCIO - PACENGO" - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2	09/12/2020	1006	1	1069		Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	09/12/2020
3516	1	3228	83.981,33	83.981,33	SITTA SRL	8134021678	Fatt.n. 00000000037 del 30/11/2020 AFFIDAMENTO LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DA CALCIO - PACENGO" - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2	09/12/2020	1006	1	1069		Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	09/12/2020
3517	1	3229	51,45	51,45	LEGGERE SRL	ZED2AD32E9	Fatt.n. 16064 del 30/11/2020 acquisto materiale audio per biblioteca Codi	09/12/2020	496	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/12/2020
3518	1	3230	26.783,63	26.783,63	AUTOSERVIZI FURRI S.R.L.	7614523728	Fatt.n. 80 del 30/11/2020 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, DAL 01.01.2019 al 09.09.2021 - mese di novembre	09/12/2020	490	1	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	09/12/2020

3519	1	3231	2.379,00	2.379,00	BALLARINI SRL	8412860FAE	Fatt.n. 4/1315 del 27/11/2020 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO CIVICO COMUNALE SITO IN VIALE ROMA 3 - INTERVENTO DI BONIFICA AREA DI CANTIERE DELLE EX SCUOLE DI VIALE ROMA - A CORPO FATTURA DI SALDO	09/12/2020	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	09/12/2020	
3520		1	3232	1.575,00	1.575,00	CROCE BIANCA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PANTA REI	ZD52C83A79	Fatt.n. 156 del 31/10/2020 servizio ambulanza 11-12 settembre e 02-03-04 ottobre	09/12/2020	560	5	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	09/12/2020
3521	1	3233	389,34	389,34			Fatt.n. 251/A del 31/10/2020 FATTURA DIFFERITA	09/12/2020	810	2	314	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/12/2020	
3522	1	3234	28.375,59	28.375,59	TIRRENICA MOBILITA' SOCIETA' COOPERATIVA	7,14E+10	Fatt.n. P-21 del 16/11/2020 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO FATTURA CONTRATTO PARCHEGGIO	09/12/2020	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.	09/12/2020	
3523	1	3235	118,79	118,79	OTIS SERVIZI SRL	Z702DD4857	Fatt.n. 3F020117892 del 20/11/2020 Competenze Servizi di Manutenzione	09/12/2020	200	11	619	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	09/12/2020	
3524	1	3236	-6.019,46	64.234,84	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 001155/PA del 31/10/2020 NOTA DI CREDITO RIFIUTI INGOMBRANTI QUOTA CAMPEGGI GENNAIO/AGOSTO	09/12/2020	720	1	567	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	09/12/2020	
3524	2	3236	1,11	64.234,84	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 001167/PA del 16/11/2020 QUOTA GESTIONE SERVIZI R.S.U. ANNO 2020	09/12/2020	720	1	567	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	09/12/2020	
3524	3	3236	3.501,96	64.234,84	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 001258/PA del 27/11/2020 smaltimento residui verdi mese di settembre	09/12/2020	720	1	567	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	09/12/2020	
3524	4	3236	66.751,23	64.234,84	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 001206/PA del 17/11/2020 QUOTA GESTIONE SERVIZI R.S.U. ANNO 2020	09/12/2020	720	1	567	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	09/12/2020	
3525	1	3237	1.441,00	1.441,00	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO IMMACOLATA DI LOURDES - ONLUS		Fatt.n. 136/E del 31/10/2020 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE	09/12/2020	810	2	547	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	09/12/2020	
3526	1	3238	305	305	CARROZZERIA LA CARICA DI VALENTINO ANTONIO & C. SNC	Z322E9CC78	Fatt.n. 403 del 05/11/2020 DETERMINA NR. 701 DEL 21/10/2020 Ripristino di fasce Rifrangente Prismatico bianco. SUBARU TARGA YA042AK	09/12/2020	410	9	860	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	09/12/2020	
3527	1	3239	1.326,72	1.326,72	INCLOUD TEAM SRL	Z0C2D63906	Fatt.n. 2/147 del 12/11/2020 FORNITURA/SERVIZIO ANNUALE, SPERIMENTALE, DI UN SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL C.D.S. COMPRENSIVO DI ASSISTENZA E PERSONALE DEDICATO DIRETTAMENTE PRESSO IL LOCALE CORPO DI POLIZIA	09/12/2020	410	15	515	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.	09/12/2020	
3528	1	3240	22.267,96	22.267,96	PAVONI SPA	8131609008	Fatt.n. 67/P del 17/11/2020 Lavori di "Messa in sicurezza della mobilita ciclo-pedonale sulla S.R. 249 Gardesana Orientale" 2 stralcio - approvazione perizia di variante	09/12/2020	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	09/12/2020	
3529	1	3241	1.786,00	1.786,00	POSTE ITALIANE	ZC32E1B49A	Fatt.n. 1020345694 del 20/11/2020 spese postali	09/12/2020	130	4	703	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	09/12/2020	
3530	1	3242	8.784,00	8.784,00	SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL	Z6D23404B2	Fatt.n. 000456/PA del 29/10/2020 "AFFIDAMENTO TRIENNALE DELL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI LOTTA ALLA ZANZARA, ZANZARA TIGRE, DISINFESTAZIONE, DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E CATTURA DELLE NUTRIE SU TUTTO IL TERRITORIO DI COMPETENZA COMUNALE	09/12/2020	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.	09/12/2020	
3531	1	3243	22.838,40	22.838,40	PINNA MARCO	Z1C2B0E3A3	Fatt.n. 24/2020 del 20/11/2020 LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DELLA MOBILITA' 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 - 1 E 2 STRALCIO - AFFIDAMENTO D.L. E C.R.E.	09/12/2020	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	09/12/2020	
3533	1	3245	14.820,80	14.820,80	COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' S. MARCO O.N.L.U.S	775556812E	Fatt.n. 707/01 del 30/11/2020 AFFIDAMENTO APPALTO RELATIVO ALLESECUZIONE DEI SERVIZI DI RECEPTION, PORTIERATO NOTTURNO, PULIZIA E MANUTENZIONI DEL CAMPEGGIO COMUNALE PER ANNI 5 - NOVEMBRE 2020	09/12/2020	545	3	1009	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	09/12/2020	
3534	1	3246	8.296,00	8.296,00	FONDAZIONE AIDA	Z402F355B0	Fatt.n. 45 PA del 04/12/2020 ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO RASSEGNA LETTERARIA "INCONTRI CON L AUTORE 2020"	09/12/2020	495	1	943	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	09/12/2020	
3535	1	3247	1.461,22	1.461,22	IDRICA MECCANICA BERGAMINI SNC	Z81283F878	Fatt.n. V50520020 del 30/11/2020 MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE COMUNALI DA TAGLIO	10/12/2020	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	11/12/2020	
3536	1	3248	370,73	370,73	IDRICA MECCANICA BERGAMINI SNC	Z81283F878	Fatt.n. V50520020 del 30/11/2020 MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE COMUNALI DA TAGLIO	10/12/2020	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.	11/12/2020	

3537	1	3249	4.651,37	4.651,37	TELMOTOR S.P.A.	ZAB2BD0CEE	Fatt.n. 2020/V2/45737 del 30/11/2020 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI IN ECONOMIA DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10/12/2020	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.	11/12/2020
3538	1	3250	1.098,00	1.098,00	ACCATRE SRL	Z4C2C9C2FE	Fatt.n. 200856/1 del 02/12/2020 SERVIZIO DI MIGRAZIONE DOCUMENTALE SU PORTALE ARCA E CANONE ATTIVAZIONE E GESTIONE PROFILI UTENTI PER GLI ANNI 2020-2021-2022	10/12/2020	60	5	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	11/12/2020
3539	1	3251	825	825	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	ZC72F33571	Fatt.n. 0160020200000000800 del 30/11/2020 POSA, ALLACCIO E ATTIVAZIONE DI DUE CONTATORI PER DUE CASSETTE PER ACQUA POTABILE	10/12/2020	680	1	935	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/12/2020
3540	1	3252	2.608,43	2.608,43	ABS COMPUTERS S.R.L.	Z652F0A787	Fatt.n. 269/2020E del 30/11/2020 COVID-19 - FORNITURA URGENTE DI NOTEBOOK PER IL LAVORO AGILE	10/12/2020	900	1	905		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	11/12/2020
3541	1	3253	683,13	683,13	ABS COMPUTERS S.R.L.	Z652F0A787	Fatt.n. 269/2020E del 30/11/2020 COVID-19 - FORNITURA URGENTE DI NOTEBOOK PER IL LAVORO AGILE	10/12/2020	909	2	906		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	11/12/2020
3542	1	3254	83,14	83,14	ABS COMPUTERS S.R.L.	Z252EF063F	Fatt.n. 270/2020E del 30/11/2020 FORNITURA DI UN DISCO FISSO PER PC PRESSO COMANDO POLIZIA LOCALE	10/12/2020	900	1	880		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	11/12/2020
3543	1	3255	768,36	768,36	MARCHESINI SERVIZI S.A.S. DI MARCHESINI GIANLUCA & C.	Z6A282BD6C	Fatt.n. 000012/PA del 30/11/2020 ESECUZIONE DI SERVIZI FLOPROVAISTICI	10/12/2020	770	2	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	di altri beni materiali	11/12/2020
3544	1	3256	2.240,53	2.240,53	ANDREIS SEGNALETICA STRADALE SRL	ZA62D8847C	Fatt.n. 141/E del 30/11/2020 MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE	10/12/2020	565	1	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	di beni immobili	11/12/2020
3545	1	3257	121	121	EREDI DI MARCHESINI LUIGI - SOCIETA' AGRICOLA	ZE32CF1F2B	Fatt.n. 000016/PA del 30/11/2020 FORNITURA DI MATERIALE VEGETALE E PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE	10/12/2020	770	1	408	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.	11/12/2020
3546	1	3258	611,16	611,16	GRUPPO PIGHI SRL	Z632F011F5	Fatt.n. 168/PA del 30/11/2020 SERVIZIO DI RIPRISTINO DI ALCUNI PRESIDI DI SICUREZZA	10/12/2020	200	2	894	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	di altri beni materiali	11/12/2020
3547	1	3259	1.930,04	1.930,04	P.M. UFFICIO S.N.C.	Z062D05151	Fatt.n. 000036P/20 del 18/11/2020 PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI CINQUE FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI COMUNALI	10/12/2020	120	4	437	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	11/12/2020
3548	1	3260	634,4	634,4	TOMELLINI SRL	Z6B2F5B858	Fatt.n. 18 PA del 25/11/2020 INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI FINESTRE IN ALLUMINIO PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI DI LAZISE E IL CENTRO RICREATIVO DI PACENGO	10/12/2020	200	3	965	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	di mobili e arredi	11/12/2020
3549	1	3261	330	330	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	ZC72F33571	Fatt.n. 0160020200000000900 del 30/11/2020 POSA, ALLACCIO E ATTIVAZIONE DI DUE CONTATORI PER DUE CASSETTE PER ACQUA POTABILE	10/12/2020	680	1	935	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/12/2020
3550	1	3262	256,2	256,2	LAVELLI IMPIANTI S.A.S.	ZBA2AF2619	Fatt.n. 95 del 09/11/2020 CAPITOLATO 200/3 CIG ZBA2AF619 IMPEGNO N.928 - INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI DUE CANCELLI SU PROPRIETA COMUNALI	10/12/2020	200	3	928	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	di beni immobili	11/12/2020
3551	1	3263	330	330	ANDREOLI CATERINA		DGC 206 DEL 20.11.2020- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A CITTADINA RICHIEDENTE- RELAZIONE A.S. PROT. N. 24325 DEL 23.10.2020 A.C.	10/12/2020	810	1	1016	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/12/2020
3552	1	3264	22.000,00	22.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA MATER AMABILIS - IL TRENNINO		LIQUIDAZIONE QUARTA RATA SCUOLE MATERNE DEL COMUNE DI LAZISE COME DA CONVENZIONI IN ESSERE	10/12/2020	430	1	1013	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	11/12/2020
3553	1	3265	19.000,00	19.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA MATER AMABILIS - IL TRENNINO		LIQUIDAZIONE QUARTA RATA SCUOLE MATERNE DEL COMUNE DI LAZISE COME DA CONVENZIONI IN ESSERE	10/12/2020	430	1	1012	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	11/12/2020
3554	1	3266	31.500,00	31.500,00	SCUOLA DELL'INFANZIA GIANDANESE BERNINI		LIQUIDAZIONE QUARTA RATA SCUOLE MATERNE DEL COMUNE DI LAZISE COME DA CONVENZIONI IN ESSERE	10/12/2020	430	1	1010	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	11/12/2020
3555	1	3547	5.239,91	5.239,91	CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE		LIQUIDAZIONE DETERMINA N°185 DEL 20/07/2020 RELATIVA AL CANONE ANNUO 2020 PER LA CONCESSIONE RILASCIATA DAL CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE RELATIVA ALL'IRRIGAZIONE A SCORRIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE. :00413860230-20201825400685737	10/12/2020	281	1	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	30/12/2020
3557	1	9999999	67,17	67,17	DIVERSI - COMMISSIONI POS		SDD CORE: AEU8Z971245900087627- NEXI CORSO SEMPIONE.SDD CORE: AEU8Z97124590008762723 (P. 3224 - R. 3224 del 07/12/2020)	11/12/2020	535	5	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	14/12/2020
3558	1	0	7.868,79	7.868,79	AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 20	11/12/2020	10	1	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi istituzionali	1	dell'amministrazione - Indennità	11/12/2020

3653	1	3277	919,62	919,62	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C	Z532A556A9	Fatt.n. 004121V1 del 30/11/2020 ACQUISTO CARTUCCE TONER PER STAMPANTI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO ANAGRAFE ELETTORALE	11/12/2020	310	1	951	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.	11/12/2020
3654	1	3278	671	671	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z8B2D5A583	Fatt.n. 18182/S del 30/11/2020 FOGLI STATO CIVILE ANNO 2021 + ALLESTIMENTO	11/12/2020	310	1	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	11/12/2020
3655	1	3279	14.669,18	14.669,18	LA BOTTEGA DEL BUONGUSTAI O S.A.S.	759893792E	Fatt.n. 47/V1PA del 30/11/2020 SERVIZIO MENSA MESE DI NOVEMBRE	11/12/2020	490	4	975	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	11/12/2020
3656	1	3280	1.388,65	1.388,65	FONDAZIONE "VILLA SERENA"		Fatt.n. 114/E del 04/12/2020 D.G.C. N. 13 DEL 23.01.2020 - INTEGRAZIONE RETTE ECONOMICA CASA DI RIPOSO CITTADINO INDIGENTE SIG. R.M. - REL. PROT 55/2020	11/12/2020	810	2	121	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	11/12/2020
3657	1	3281	3.279,36	3.279,36	COOPERATIVA IL PONTE	Z082453D1D	Fatt.n. 2020 153/E del 30/11/2020 AFFIDAMENTO GESTIONE SPORTELLINO INFORMAZIONE LAVORO DEL COMUNE DI LAZISE 01-09- 2019/31/12/2020	11/12/2020	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.	11/12/2020
3658	1	3282	9.569,32	9.569,32	COOPERATIVA IL PONTE	7314993B2D	Fatt.n. 2020 154/E del 30/11/2020 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI E GIOVANI PER IL PERIODO 2017-2020	11/12/2020	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.	11/12/2020
3659	1	3283	1.517,11	1.517,11	TIRRENICA MOBILITA' SOCIETA' COOPERATIVA	7,14E+10	Fatt.n. P-23 del 01/12/2020 SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO UBICATE NEL COMUNE DI LAZISE	11/12/2020	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.	11/12/2020
3660	1	3284	295	295	MAGGIOLI SPA	Z4A2F35C4E	Fatt.n. 3000007378 del 24/11/2020 ACQUISTO DI DUE VOLUMI RINNOVO RIVISTA 2021 PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	11/12/2020	310	1	996	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	11/12/2020
3661	1	3285	45	45	MAGGIOLI SPA	Z4A2F35C4E	Fatt.n. 0005959077 del 20/11/2020 FORNITURA DI LIBRI - cittadinanza italiana jure sanguinis	11/12/2020	310	1	996	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	11/12/2020
3662	1	3286	1.380,00	1.380,00	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO IMMACOLATA DI LOURDES - CNLUS		Fatt.n. 151/E del 30/11/2020 DGC 115/2020 - INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA CASA DI RIPOSO A FAVORE DI CITTADINO INDIGENTE SIG. L.S. - RELAZIONE PROT 6160/2020	11/12/2020	810	2	547	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	11/12/2020
3663	1	3287	1.830,00	1.830,00	OESIS SRL	ZDE297C707	Fatt.n. 82 del 30/11/2020 Licenza SAAS Soggiorniamo	11/12/2020	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.	11/12/2020
3664	1	3288	364	364	MAGGIOLI SPA	Z332F655D0	Fatt.n. 0002147804 del 30/11/2020 ACQUISTO AGENDA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2021 E VOLUME "LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA" AGGIORNATA ALLA LEGGE COSTITUZIONALE N. 1 DEL 19.10.2020.	11/12/2020	310	1	990	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	11/12/2020
3665	1	3289	1.275,00	1.275,00	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus		Fatt.n. 1038 del 30/11/2020 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA F.C. MESE DI NOVEMBRE 2020	11/12/2020	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	11/12/2020
3666	1	3290	525,3	525,3	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus		Fatt.n. 1039 del 30/11/2020 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA P.R. MESE DI NOVEMBRE 2020	11/12/2020	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	11/12/2020
3667	1	3291	423,3	423,3	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus		Fatt.n. 1040 del 30/11/2020 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA Z.M.R. MESE DI NOVEMBRE 2020	11/12/2020	810	2	488	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	11/12/2020
3668	1	3292	750	750	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus		Fatt.n. 1041 del 30/11/2020 INTEGRAZIONE RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO MESE DI NOVEMBRE 2020	11/12/2020	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	11/12/2020
3669	1	3293	402,6	833,26	M.C. AUTO di Cengia G. & Menini M. snc	Z3E2F31957	Fatt.n. 130/00 del 03/12/2020 MANUTENZIONI ORDINARIE SUI VEICOLI DI POLIZIA LOCALE SUBARU FORESTER AWD 2.0 TARGATA YA546AF E SUBARU XV AWD 2.0 TARGATA YA042AK	11/12/2020	410	9	938	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	11/12/2020
3669	2	3293	430,66	833,26	M.C. AUTO di Cengia G. & Menini M. snc	Z3E2F31957	Fatt.n. 129/00 del 03/12/2020 MANUTENZIONI ORDINARIE SUI VEICOLI DI POLIZIA LOCALE SUBARU FORESTER AWD 2.0 TARGATA YA546AF E SUBARU XV AWD 2.0 TARGATA YA042AK	11/12/2020	410	9	938	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	11/12/2020
3670	1	3294	2.318,00	2.318,00	GIANFORT S.R.L.	Z712F1A5C3	Fatt.n. 74 /3 del 30/11/2020 FORNITURA DI CALZATURE. COSTITUENTI LA DIVISA DI SERVIZIO, PER IL NUOVO PERSONALE ASSUNTO	11/12/2020	410	1	928	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	11/12/2020
3671	1	3295	1.853,95	1.853,95	COMITEL S.R.L.	Z892EEA0C2	Fatt.n. 274 PA del 20/11/2020 SOSTITUZIONE FORNITURA DI TRE SWITCH, GUASTI, DEDICATI TRASMISSIONE DATI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURA TARGHE	11/12/2020	410	13	875	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	11/12/2020

3672	1	3296	719,8	719,8	ELTRAFF SRL	Z622E6DCA4	Fatt.n. 1657/20/PA del 27/11/2020 REVISIONE ANNUALE ETILOMETRO SERIES 679/E MAT. 2889	11/12/2020	410	8	762	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.	11/12/2020
3673	1	3297	13.238,12	13.238,12	SP INGEGNERIA SRL	Z242D51A2A	Fatt.n. FATTPA 6_20 del 29/11/2020 INCARICO PROFESSIONALE NUOVO STUDIO FATTIBILITA' REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA SULLA S.R. 249 IN LOCALITA' PACENGO DI LAZISE	11/12/2020	270	1	593	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.	11/12/2020
3674	1	3298	3.469,68	3.469,68	MICHELETTI FORNITURE di SIMONE MICHELETTI	Z0F2F1A502	Fatt.n. 289 del 19/11/2020 FORNITURA DI VESTIARIO, COSTITUENTE LA DIVISA DI SERVIZIO, PER IL NUOVO PERSONALE ASSUNTO	11/12/2020	410	1	927	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	11/12/2020
3675	1	3299	3.839,22	3.839,22	MICHELETTI FORNITURE di SIMONE MICHELETTI	Z3B2AE1AC	Fatt.n. 273 del 19/11/2020 FORNITURA UNIFORMI DEDICATE A DUE OPERATORI DI POLIZIA LOCALE	11/12/2020	410	1	1066	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	11/12/2020
3676	1	3300	900,09	900,09	ANCI DIGITALE SPA	Z642B168C7	Fatt.n. 104285 del 17/09/2020 ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BASE E ADESIONE AL SERVIZIO ANCITEL, ANNO 2020.	11/12/2020	410	8	1118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	11/12/2020
3677	1	3301	1.255,38	1.255,38	ANCI DIGITALE SPA	Z642B168C7	Fatt.n. 104639 del 23/09/2020 ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BASE E ADESIONE AL SERVIZIO ACI-PRA, ANNO 2020.	11/12/2020	410	8	1119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	11/12/2020
3678	1	3302	126,01	126,01	ANCITEL SPA	Z0D2C23823	Fatt.n. 807 del 26/11/2020 ADESIONE AL SERVIZIO EROGATO DALLA BANCA DATI NAZIONALE ATTINENTE LA VISURA DEI VEICOLI RUBATI	11/12/2020	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.	11/12/2020
3679	1	3303	149,45	1.793,62	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	7910634DAD	Fatt.n. 1208/FEL del 01/12/2020 NOLEGGIO CONTENITORI	11/12/2020	720	1	513	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	11/12/2020
3679	2	3303	149,45	1.793,62	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	7910634DAD	Fatt.n. 1178/FEL del 30/11/2020 NOLEGGIO CONTENITORI PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE	11/12/2020	720	1	513	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	11/12/2020
3679	3	3303	666,22	1.793,62	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	7910634DAD	Fatt.n. 1233/FEL del 01/12/2020 SERVIZIO PER EMERGENZA COVID	11/12/2020	720	1	513	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	11/12/2020
3679	4	3303	828,5	1.793,62	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	7910634DAD	Fatt.n. 1257/FEL del 01/12/2020 SERVIZIO PER EMERGENZA COVID	11/12/2020	720	1	513	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	11/12/2020
3680	1	3304	49,89	49,89	MEV SRL	Z87271A68B	Fatt.n. 1D-848/A del 30/11/2020 FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	11/12/2020	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.	11/12/2020
3681	1	3305	4.186,16	4.186,16	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004072095919 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M CAMPEGGIO	11/12/2020	535	2	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
3682	1	3306	240,33	558,43	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004072095873 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M VIA CROCE PAPAIE CENTRO RICREATIVO	11/12/2020	200	6	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
3682	2	3306	318,1	558,43	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004072095891 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M CENTRO POLIFUNZIONALE VIA DEI MINISCALCHI	11/12/2020	200	6	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
3683	1	3307	1.093,78	1.093,78	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004072095857 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M SCUOLE	11/12/2020	451	1	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
3684	1	3308	579,85	579,85	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004072095885 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M PALESTRA	11/12/2020	511	2	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
3685	1	3309	164,64	2.517,67	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004072095848 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M I.P. VIA DELLE GREGHE	11/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
3685	2	3309	617,1	2.517,67	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004072095883 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M I.P. VIA CROCE PAPAIE 4	11/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
3685	3	3309	751,23	2.517,67	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004072095861 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M I.P. VIA CROCE	11/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
3685	4	3309	984,7	2.517,67	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004072095859 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M VIA ROMA 3	11/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
3686	1	3310	516,65	516,65	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004072095907 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M VIA DELLE COSTE CENTRO POLIFUNZIONALE	11/12/2020	200	6	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020

3687	1	3311	647,01	647,01	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004072095923 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M VIA SALONZE SCUOLE	11/12/2020	451	1	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
3688	1	3312	321,2	2.783,51	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004072095901 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M I.P. VIA TENDE	11/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
3688	2	3312	405,09	2.783,51	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004072095899 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M VIA MARRA MANIFESTAZIONI	11/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
3688	3	3312	440,52	2.783,51	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004072095916 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M I.P. P.ZZA DI SOPRA COLA'	11/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
3688	4	3312	449,45	2.783,51	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004072095893 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M	11/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
3688	5	3312	1.167,25	2.783,51	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004072095892 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M I.P. PARCHEGGIO	11/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
3689	1	3317	2.000,00	2.000,00	FRANCOPOST S.R.L.	Z9A2F5E659	SPEDIZIONE POSTA TRAMITE RICARICHE CON AFFRANCATRICE POSTALE FRANCOPOST MATRICOLA 54160057	14/12/2020	130	4	896	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15/12/2020
3690	1	3318	7,08	7,08	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004078473084 del 13/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M MANIFESTAZIONI P.ZZA VITT. EMANUELE	14/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2020
3691	1	3319	72,47	72,47	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004077531591 del 12/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M CHIESETTA	14/12/2020	200	6	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2020
3692	1	3320	69,05	69,05	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004077531590 del 12/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M EX SCUOLE VIA ROMA	14/12/2020	451	1	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2020
3693	1	3321	387,02	976,29	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004077531588 del 12/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M I.P. VIA MATA	14/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2020
3693	2	3321	589,27	976,29	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004077531589 del 12/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M I.P. P.ZZA CHIESA	14/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2020
3694	1	3322	875,66	875,66	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004075609121 del 10/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M I.P. VIA CALLE	14/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2020
3695	1	3323	96,1	96,1	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004076401318 del 11/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M VIA PAIARI	14/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2020
3696	1	3324	1.529,35	1.529,35	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		Fatt.n. 015002020000389700 del 18/11/2020 B/Bollettazione ACQUA CAMPEGGIO 30.09.20 - 31.10.20	14/12/2020	535	13	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/12/2020
3697	1	3325	222,28	1.868,21	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		Fatt.n. 015002020000328000 del 18/11/2020 B/Bollettazione	14/12/2020	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/12/2020
3697	2	3325	281,35	1.868,21	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		Fatt.n. 015002020000324600 del 18/11/2020 B/Bollettazione	14/12/2020	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/12/2020
3697	3	3325	399,33	1.868,21	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		Fatt.n. 015002020000327900 del 18/11/2020 B/Bollettazione	14/12/2020	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/12/2020
3697	4	3325	425,22	1.868,21	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		Fatt.n. 015002020000326900 del 18/11/2020 B/Bollettazione	14/12/2020	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/12/2020
3697	5	3325	540,03	1.868,21	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		Fatt.n. 015002020000325200 del 18/11/2020 B/Bollettazione	14/12/2020	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/12/2020
3698	1	3326	693,94	693,94	SARTORI PNEUTECNICA DI SARTORI GIORGIO E GIAMPAOLO SNC	Z762F00E41	Fatt.n. 00000000227 del 16/11/2020 FATTURA DIFFERITA ELETTR. LIQUIDAZIONE ONERI SU PERMESSO DI COSTRUIRE 5657/2018 E SUCCESSIVA VARIANTE 30/2020	14/12/2020	410	9	929	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	15/12/2020
3699	1	3327	6.711,27	6.711,27	JUCKER TOMMASO		Fatt.n. 015002020000325200 del 18/11/2020 B/Bollettazione	14/12/2020	989	0	1026	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	4	Rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	5	Rimborsi in conto capitale a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1	Rimborsi in conto capitale a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	15/12/2020
3700	1	3328	845,72	845,72	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	7218131E1F	Fatt.n. 1025 del 10/11/2020 ADESIONE PROGETTO "CUSTODE SOCIALE"	14/12/2020	800	1	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	15/12/2020
3701	1	3329	45.018,00	45.018,00	AZZURRA MUSIC SRL	Z322F65F59	Fatt.n. 330 del 09/12/2020 SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO RASSEGNA: "3°ED. LAZISE CANZONI D'AUTORE"	14/12/2020	550	5	945	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	15/12/2020
3702	1	3330	1.005,16	1.005,16	MOBILFERRO S.R.L.	Z6B2E978CE	Fatt.n. 2777 del 30/11/2020 AFFIDAMENTO FORNITURA DI NUOVI ARMADI PER UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI	15/12/2020	890	2	800		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio	15/12/2020
3703	1	3331	164,26	164,26	SPAZIO S.P.A	Z732D41515	Fatt.n. 17032 del 30/11/2020 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEL PATRIMONIO COMUNALE	15/12/2020	770	1	479	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.	15/12/2020

3704	1	3332	1.647,00	1.647,00	GARDEN DELLE ROSE SRL	ZA72EF2076	Fatt.n. 2/35 del 04/12/2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI OLIVI NELLE AREE VERDI COMUNALI Fatt.n. 000081/PA del 30/11/2020 FORNITURA DI MANUFATTI IN CEMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	15/12/2020	770	2	881	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	15/12/2020
3705	1	3333	2.322,07	2.322,07	ZANETTI SRL - MANUFATTI IN CEMENTO	ZAA2DA44A8		15/12/2020	565	7	569	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.	15/12/2020
3706	1	3334	756,4	756,4	CORRA' SICUREZZA SAS DI FAZION LUIGI & C.	Z752325E4F	Fatt.n. 621 del 30/11/2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI D'ALLARME DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI Fatt.n. 3/PA del 30/11/2020 INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL CANCELLO AUTOMATICO DEL CIMITERO COMUNALE DI LAZISE IN VIA SAN MARTINO	15/12/2020	200	3	330	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	15/12/2020
3707	1	3335	73,2	73,2	SAT DI GIANFRANCO TIETTO	ZCC2F720D4		15/12/2020	850	2	988	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	15/12/2020
3708	1	3336	134,2	134,2	EFFEGI SERVICE SRL	Z282EF19AF	Fatt.n. 793 del 30/11/2020 SERVIZIO DI PULIZIA SPOT EDIFICIO COMUNALE DI VIA DELLE COSTE 18 Fatt.n. 633 del 30/11/2020 FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E DELLE STRADE COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	15/12/2020	120	2	884	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	15/12/2020
3709	1	3337	378,3	378,3	BRUSCO RAFFAELLO	ZF02D85C9F	Fatt.n. 633 del 30/11/2020 FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E DELLE STRADE COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	15/12/2020	200	1	543	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.	15/12/2020
3710	1	3338	1.768,45	1.768,45	BRUSCO RAFFAELLO	ZF02D85C9F	Fatt.n. 633 del 30/11/2020 FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E DELLE STRADE COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	15/12/2020	850	1	684	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.	15/12/2020
3711	1	3339	327,94	327,94	SARTORI PNEUTECNICA DI SARTORI GIORGIO E GIAMPAOLO SNC	Z99235E051	Fatt.n. 00000000260 del 09/12/2020 MANUTENZIONE PNEUMATICI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	15/12/2020	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 pubblico	15/12/2020
3712	1	3340	1.824,88	1.824,88	INTECH-CR S.R.L.	Z4F2F3C2A4	Fatt.n. 661 del 10/12/2020 FORNITURA DI MATERIALE SPECIALE DI FERRAMENTA PER IL PERSONALE OPERAIO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEL PATRIMONIO COMUNALE Fatt.n. V50520019 del 30/11/2020 servizio riparazione attrezzi da taglio Fatt.n. 20103667 del 03/12/2020 RIPARAZIONE, TAGLIANDO E REVISIONE AUTOCARRO COMUNALE MAN TARGATO CW463DH	15/12/2020	610	2	940	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	15/12/2020
3713	1	3341	1.589,44	1.589,44	IDRICA MECCANICA BERGAMINI SNC	Z7D2E103E1	Fatt.n. 20103667 del 03/12/2020 RIPARAZIONE, TAGLIANDO E REVISIONE AUTOCARRO COMUNALE MAN TARGATO CW463DH	15/12/2020	510	1	672	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.	15/12/2020
3714	1	3342	7.865,63	7.865,63	ARDUINI & NERBOLDI SRL	Z282F09B02		15/12/2020	560	2	1004	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	15/12/2020
3715	1	3343	751,66	751,66	VENETO SERVIZI Srl di Zanatta Luca e Nicola	ZD02A84804	Fatt.n. 345 del 03/12/2020 AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALESTRA COMUNALE DI LAZISE, DEL CENTRO RICREATIVO DI PACENGO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI COLA	15/12/2020	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	15/12/2020
3716	1	3344	214,72	214,72	CORRA' SICUREZZA SAS DI FAZION LUIGI & C.	Z6C2F70DD1	Fatt.n. 622 del 30/11/2020 SOSTITUZIONE DI BATTERIE PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE DELLE SCUOLE DI LAZISE E DI COLA	15/12/2020	200	1	987	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.	15/12/2020
3717	1	3345	208,62	208,62	BETONROSSI SPA	Z4F1E43572	Fatt.n. 13999 del 30/11/2020 materiale di betonaggio	15/12/2020	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.	15/12/2020
3718	1	3346	915,17	915,17	VENETO SERVIZI Srl di Zanatta Luca e Nicola	ZD02A84804	Fatt.n. 345 del 03/12/2020 AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALESTRA COMUNALE DI LAZISE, DEL CENTRO RICREATIVO DI PACENGO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI COLA	15/12/2020	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	15/12/2020
3719	1	3347	6,1	6,1	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 152110 del 30/11/2020 ATTIVAZIONE E MANTENIMENTO FINO AL 31/12/2021 DI UNA PEO PER IL RICEVIMENTO DELLE ISTANZE ONLINE	15/12/2020	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.	15/12/2020
3720	1	3348	432,51	432,51	MILANI F.LLI SAS	ZF82F7F2BE	Fatt.n. 1/PA del 11/12/2020 TAGLIANDO AUTOMEZZO COMUNALE FIAT TALENTO TARGATO FS451KA	15/12/2020	560	2	1005	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	15/12/2020
3721	1	3349	4.194,69	4.194,69	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA		LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE ASSICURATIVE P.IVA 00413860230 E.C. AL 11/2020 BANCO BPM SOCI-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT POS NEGOZIO : 3823653 / 00001 PERIODO 11/2020 (P. 3313 -R. 3313 del 14/12/2020) BANCO BPM SOCI-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT POS NEGOZIO : 3823653 / 00001 PERIODO 11/2020 (P. 3314 -R. 3314 del 14/12/2020)	15/12/2020	340	1	1060	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.	15/12/2020
3722	1	9999999	0,81	14,18	DIVERSI - COMMISSIONI BANCARIE			15/12/2020	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	16/12/2020
3722	2	9999999	0,9	14,18	DIVERSI - COMMISSIONI BANCARIE			15/12/2020	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	16/12/2020

3722	3	9999999	12,47	14,18	DIVERSI - COMMISSIONI BANCARIE		BANCO BPM SOCI-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT POS NEGOZIO : 3823653 / 00001 PERIODO 11/2020 (P. 3315 -R. 3315 del 14/12/2020)	15/12/2020	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	16/12/2020
3723	1	3352	23,89	23,89	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004081203096 del 08/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M VIA MONTICOLI	16/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
3724	1	3353	1.184,83	1.184,83	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004079093296 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M SCUOLE LAZISE	16/12/2020	451	1	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
3725	1	3354	10,16	2.975,92	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004079093290 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M I.P. VIA ZAMPOLLE	16/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
3725	2	3354	49,29	2.975,92	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004079093294 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M VIA FORESTE	16/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
3725	3	3354	179,21	2.975,92	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004079093289 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M VIA DELLE GREGHE	16/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
3725	4	3354	186,98	2.975,92	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004079093297 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M I.P. VIA CROCE	16/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
3725	5	3354	216	2.975,92	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004079093293 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M I.P. VIA SACRO CUORE	16/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
3725	6	3354	371,1	2.975,92	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004079093295 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M I.P. VIA ROCCETTI	16/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
3725	7	3354	387,63	2.975,92	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004079093292 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M I.P. VIA TENDE	16/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
3725	8	3354	750	2.975,92	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004079093296 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M I.P. VIA SENTIERI	16/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
3725	9	3354	825,55	2.975,92	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004079093291 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M I.P. VIA PORTA DEL LION	16/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
3726	1	3355	414,24	1.046,24	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004084785720 del 11/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M I.P. VIA MATA	16/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
3726	2	3355	632	1.046,24	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004084785721 del 11/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M I.P. VIA CHIESA 1	16/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
3727	1	3356	166,3	166,3	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004079093304 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M EX MAGAZZINO LOC. MATA	16/12/2020	200	6	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
3728	1	3357	30,71	3.030,01	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004079093306 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M I.P. VIA CASARA	16/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
3728	2	3357	36,22	3.030,01	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004079093309 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M I.P. VIA FONTANA FIGARA	16/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
3728	3	3357	39,78	3.030,01	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004079093301 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M VIA VALESANA	16/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
3728	4	3357	43,42	3.030,01	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004079093305 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M I.P. VIA FORESTE	16/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
3728	5	3357	254,92	3.030,01	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004079093299 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M I.P. VIA MANTOVANELLA	16/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
3728	6	3357	268,77	3.030,01	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004079093303 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M I.P. VIA PORTO	16/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
3728	7	3357	575	3.030,01	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004079093307 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M LOTT.NE SABBIONARA	16/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
3728	8	3357	708,71	3.030,01	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004079093302 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M LOTT.NE CROCE	16/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
3728	9	3357	1.072,48	3.030,01	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004079093300 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M I.P. VIA ROMA 3	16/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020

3729	1	3358	22,72	292,68	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004079093314 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M CHIESETTA PALU' DEI MORI	16/12/2020	200	6	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
3729	2	3358	269,96	292,68	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004079093315 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M CENTRO RICREATIVO PACENGO	16/12/2020	200	6	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
3730	1	3359	69,05	2.274,85	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004079093317 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M CAMPO SPORTIVO VIA CROCE PAPALE	16/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
3730	2	3359	86,79	2.274,85	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004079093318 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M VIA BEL VEDERE	16/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
3730	3	3359	97,84	2.274,85	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004079093316 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M I.P. VIA DELLE TORBIERE	16/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
3730	4	3359	116,88	2.274,85	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004079093312 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M I.P. LOC. SANTI	16/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
3730	5	3359	161,86	2.274,85	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004079093310 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M FONTANA VIA CANGRANDE	16/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
3730	6	3359	196,55	2.274,85	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004079093313 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M I.P. P.ZZA DI SOPRA COLA'	16/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
3730	7	3359	576,93	2.274,85	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004079093311 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M I.P. VIA PERGOLANA	16/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
3730	8	3359	968,95	2.274,85	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004079093319 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M I.P. VIA ROARLONGO	16/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
3731	1	3360	49,72	135,78	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004079093323 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M CIMITERO	16/12/2020	200	6	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
3731	2	3360	86,06	135,78	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004079093329 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M CHIESETTA DEI SANTI	16/12/2020	200	6	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
3732	1	3361	598,43	598,43	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004079093328 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M PALESTRA LOC. PIEZZA	16/12/2020	511	2	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
3733	1	3362	27,56	3.065,33	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004079093327 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M I.P. VIA PESCHIERA	16/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
3733	2	3362	149,77	3.065,33	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004079093325 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M I.P. VIA BOSCA	16/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
3733	3	3362	182,29	3.065,33	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004079093320 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M I.P. VIA BROLETTI	16/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
3733	4	3362	512,38	3.065,33	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004079093324 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M I.P. CA' ISIDORA	16/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
3733	5	3362	622,21	3.065,33	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004079093326 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M I.P. VIA CROCE PAPALE	16/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
3733	6	3362	644,81	3.065,33	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004079093322 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M I.P. LOC. MATA	16/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
3733	7	3362	926,31	3.065,33	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004079093321 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M VIA CALLE I	16/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
3734	1	3363	51,03	142,81	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004079093330 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M CIMITERO	16/12/2020	200	6	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
3734	2	3363	91,78	142,81	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004079093331 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M CIRCOLO ANZIANI	16/12/2020	200	6	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
3735	1	3364	52,35	2.719,84	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004079093338 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M I.P. VIA SAGRAMOSE	16/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020

3735	2	3364	54,42	2.719,84	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004079093339 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M VIA CORBELAR	16/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
3735	3	3364	216,65	2.719,84	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004079093333 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M VIA MONDRAGON	16/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
3735	4	3364	242,21	2.719,84	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004079093337 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M I.P. VIA BOSCON	16/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
3735	5	3364	311,06	2.719,84	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004079093336 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M VIA MADONNA IMP. SPORTIVI	16/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
3735	6	3364	358,81	2.719,84	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004079093334 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M I.P. VIA DEI MINISCALCHI	16/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
3735	7	3364	396,5	2.719,84	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004079093332 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M I.P. VIA ZAPPO	16/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
3735	8	3364	1.087,84	2.719,84	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004079093335 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M PARCHEGGIO MARRA	16/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
3736	1	3365	258,86	258,86	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004079093345 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M DOGANÀ	16/12/2020	200	8	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
3737	1	3366	12,74	1.764,97	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004079093340 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M I.P. P.ZZA DI SOPRA COLA'	16/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
3737	2	3366	101,46	1.764,97	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004079093346 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M I.P. VIA PAIARI	16/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
3737	3	3366	102,92	1.764,97	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004079093348 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M I.P. VIA TENDE	16/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
3737	4	3366	189,11	1.764,97	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004079093347 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M I.P. VIA VALLÈ	16/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
3737	5	3366	201,45	1.764,97	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004079093342 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M VIA ROMA 3	16/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
3737	6	3366	209	1.764,97	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004079093349 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M VIA VALESANA	16/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
3737	7	3366	222,38	1.764,97	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004079093343 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M I.P. VIA MARCONI	16/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
3737	8	3366	342,93	1.764,97	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004079093344 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M I.P. VIA TENDE	16/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
3737	9	3366	382,98	1.764,97	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004079093341 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M MANIFESTAZIONI FIERA LOC. MARRA	16/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
3738	1	3367	1.138,25	1.138,25	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004079093351 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M MAGAZZINO LOC. ROCCHETTI	16/12/2020	200	6	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
3739	1	3368	43,42	43,42	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004079093357 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M IMP. SPORTIVI ZAPPO	16/12/2020	511	1	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
3740	1	3369	0,81	1.732,08	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004079093359 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M I.P. VIA CROCIETTA	16/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
3740	2	3369	19,22	1.732,08	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004079093354 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M I.P. P.ZZA VITT. EMANUELE	16/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
3740	3	3369	139,65	1.732,08	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004079093358 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M I.P. VIA CONFINE 1	16/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
3740	4	3369	155,03	1.732,08	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004079093355 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M VIA MONTE BALDO	16/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020

3740	5	3369	226,87	1.732,08	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004079093353 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M I.P. VIA SERAI	16/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
3740	6	3369	341,84	1.732,08	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004079093352 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M I.P. VIA ZAPPO	16/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
3740	7	3369	385,04	1.732,08	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004079093360 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M VIA DI SOPRA COLA'	16/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
3740	8	3369	463,62	1.732,08	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004079093350 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M I.P. VIA PAIARI	16/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
3741	1	3370	73,93	73,93	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004079093363 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M CHIESETTA SAN NICOLO'	16/12/2020	200	6	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
3742	1	3371	689,95	689,95	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004079093369 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M SCUOLE COLA'	16/12/2020	451	1	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
3743	1	3372	1.149,81	1.149,81	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004079093365 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M CAMPEGGIO	16/12/2020	535	2	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
3744	1	3373	5,05	654,13	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004079093367 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M VIA CALLE I	16/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
3744	2	3373	50,07	654,13	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004079093362 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M BARUM IMP. SPORTIVI	16/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
3744	3	3373	114,22	654,13	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004079093368 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M AMBULATORIO VIA MARENCO	16/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
3744	4	3373	176,86	654,13	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004079093364 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M I.P. VIA PORTO	16/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
3744	5	3373	307,93	654,13	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004079093361 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M I.P. VIA DEL DONATORE	16/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
3745	1	3374	1.070,51	1.070,51	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004079093375 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M UFFICI MUNICIPIO	16/12/2020	200	6	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
3746	1	3375	102,96	3.333,64	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004079093370 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M I.P. VIA PORTO	16/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
3746	2	3375	109,65	3.333,64	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004079093374 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M I.P. VIA COLOMBARE	16/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
3746	3	3375	135,37	3.333,64	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004079093371 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M I.P. VIA CONFINI	16/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
3746	4	3375	879,79	3.333,64	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004079093372 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M I.P. VIA BARUM	16/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
3746	5	3375	2.105,87	3.333,64	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004079093373 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M I.P. VIA CASARA	16/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
3747	1	3376	471,47	3.513,83	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004080059765 del 07/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M VIA DIV. TRIDENTINA	16/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
3747	2	3376	3.042,36	3.513,83	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004080059766 del 07/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_V_FIX18M I.P. VIA MADONNA	16/12/2020	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2020
3748	1	3377	143,52	1.406,20	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 152109 del 30/11/2020 SPESE TELEFONICHE SCUOLE COLA'	16/12/2020	130	3	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/12/2020
3748	2	3377	206,56	1.406,20	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 152108 del 30/11/2020 SPESE TELEFONICHE SCUOLE	16/12/2020	130	3	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/12/2020
3748	3	3377	1.056,12	1.406,20	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 152107 del 30/11/2020 SPESE TELEFONICHE MUNICIPIO	16/12/2020	130	3	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/12/2020
3749	1	3378	123,35	123,35	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 152114 del 30/11/2020 SPESE TELEFONICHE VIA DELLE COSTE Fatt.n. 015002020000396400 del 03/12/2020 B/Bollettazione FORNITURA ACQUA CAMPEGGIO	16/12/2020	130	3	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/12/2020
3750	1	3379	1.480,84	1.480,84	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		31.10.20 - 30.11.20	16/12/2020	535	13	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/12/2020

3751	1	3380	152,89	685,57	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		Fatt.n. 015002020000398500 del 03/12/2020 B/Bollettazione VIA PORTO	16/12/2020	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		16/12/2020
3751	2	3380	170,49	685,57	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		Fatt.n. 015002020000398600 del 03/12/2020 B/Bollettazione VIA POSSOLI	16/12/2020	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		16/12/2020
3751	3	3380	362,19	685,57	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		Fatt.n. 015002020000398300 del 03/12/2020 B/Bollettazione VIA D'ACQUISTO	16/12/2020	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		16/12/2020
3752	1	3381	137,59	449,71	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 152111 del 30/11/2020 SPESE TELEFONICHE VIA CROCE PAPALE	16/12/2020	130	3	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa		16/12/2020
3752	2	3381	137,59	449,71	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 152106 del 30/11/2020 SPESE TELEFONICHE PALESTRA	16/12/2020	130	3	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa		16/12/2020
3752	3	3381	174,53	449,71	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 152113 del 30/11/2020 SPESE TELEFONICHE ASILO COLA	16/12/2020	130	3	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa		16/12/2020
3753	1	3382	2.501,00	2.501,00	GARDA TURISMO SRL	ZB72F9AB1A	Fatt.n. 3/8 del 11/12/2020 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA - EVENTO "WINTER TOUR RAI SPORT"	16/12/2020	560	5	1045	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utilizzo di beni di terzi		Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.		16/12/2020
3754	1	3383	463,6	463,6	MAGGIOLI SPA	Z302EEFC77	Fatt.n. 0002149617 del 11/12/2020 RINNOVO ABBONAMENTO "FINANZA E TRIBUTI LOCALI" ED ACQUISTO VOLUME "LA TARI E IL NUOVO METODO TARIFFARIO" PER UFFICIO TRIBUTI	16/12/2020	120	1	878	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.		16/12/2020
3755	1	3384	185	185	MAGGIOLI SPA	Z302EEFC77	Fatt.n. 0002149629 del 11/12/2020 RINNOVO ABBONAMENTO "FINANZA E TRIBUTI LOCALI" ED ACQUISTO VOLUME "LA TARI E IL NUOVO METODO TARIFFARIO" PER UFFICIO TRIBUTI	16/12/2020	120	1	878	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.		16/12/2020
3756	1	3385	-99.843,50	158.867,68	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	7910634DAD	Fatt.n. 1103/FEL del 09/11/2020 NOTA DI CREDITO	16/12/2020	720	1	513	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		16/12/2020
3756	2	3385	129.355,59	158.867,68	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	7910634DAD	Fatt.n. 1297/FEL del 11/12/2020 SERVIZI DI NETTEZZA URBANA MESE DI OTTOBRE	16/12/2020	720	1	513	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		16/12/2020
3756	3	3385	129.355,59	158.867,68	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	7910634DAD	Fatt.n. 1305/FEL del 11/12/2020 SERVIZI DI NETTEZZA URBANA MESE DI NOVEMBRE	16/12/2020	720	1	513	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		16/12/2020
3757	1	3386	146,4	146,4	AXERVE SPA	ZA32F99CE3	Fatt.n. 21000000000000538/PA del 30/11/2020 SERVIZIO POS SU RETE FISSA E GSM (INCASSO PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA) - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE FISSE	16/12/2020	410	8	1027	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.		16/12/2020
3758	1	3387	1.768,42	1.768,42	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	Z0A2E29C22	Fatt.n. 1086 del 30/11/2020 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ED ANIMAZIONE NELLE MENSE SCOLASTICHE PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI DI LAZISE E COLA. A.S. 2020/2021 MESE DI NOVEMBRE 2020	16/12/2020	490	4	738	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		16/12/2020
3759	1	3388	693,68	693,68	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	7218131E1F	Fatt.n. 1085 del 30/11/2020 ADESIONE PROGETTO "CUSTODE SOCIALE" MESE DI NOVEMBRE 2020	16/12/2020	800	1	378	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		16/12/2020
3760	1	3389	1.230,00	1.230,00	CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA		Fatt.n. 108/N del 30/11/2020 Rette mese di Novembre 2020 - Esente da bollo ai sensi art. 5, Tabella allegato al D.P.R. 642/72	16/12/2020	810	2	838	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		16/12/2020
3761	1	3390	3.653,45	3.653,45	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	7218131E1F	Fatt.n. 1087 del 30/11/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LAZISE PER IL PERIODO 2017-2020, DALLA DATA DI AGGIUDICAZIONE E FINO AL 31.12.2020 - MESE DI NOVEMBRE 2020	16/12/2020	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		16/12/2020
3762	1	3391	51,95	51,95	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	7218131E1F	Fatt.n. 1105 del 30/11/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTO A B.L. MESE DI NOVEMBRE 2020	16/12/2020	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		16/12/2020
3763	1	3392	1.940,00	1.940,00	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus		Fatt.n. 1116 del 03/12/2020 INTEGRAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO A FAVORE DI CITTADINO RESIDENTE- RELAZIONE A.S. PROT. N. 24496 DEL 26.10.2020 SIG. B.P. MESE DI OTTOBRE/NOVEMBRE 2020	16/12/2020	810	2	1014	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		16/12/2020
3764	1	3393	1.224,04	1.224,04	TIRO A SEGNO SEZIONE DI CAPRINO VERONESE	Z2D2CBA2E9	Fatt.n. 10 del 12/12/2020 Con riferimento vostra delibera n.15 del 22-04-2020 emettiamo fattura per il noleggio di Piazzole di tiro, munizionamento, lezioni di tiro, iscrizioni,	16/12/2020	410	8	365	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.		16/12/2020
3765	1	3394	3.806,40	3.806,40	MANTOVANI FILIPPO	ZE5258C543	Fatt.n. 10PA del 11/12/2020 DETERMINA A CONTRARRE PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO SISMICO DEL PALAZZO MUNICIPALE - 1^ STRALCIO	16/12/2020	918	0	837		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.		16/12/2020

3766	1	9999999	1.535,03	1.535,03	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	Z241325A9D	SDD CORE: CP00011741360002-ENI S.P.A. SDD CORE: CP00011741360002 ACCONTO (P. 3316 -R. 3316 del 15/12/2020)	16/12/2020	560	1	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/12/2020
3767	1	3395	337,71	337,71	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	Z241325A9D	ACCONTO Fatt.n. 30184429 del 31/10/2020 CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI OTTOBRE	16/12/2020	560	1	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/12/2020
3768	1	9999999	677,47	677,47	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	Z241325A9D	SDD CORE: CP00011741360002-ENI S.P.A. SDD CORE: CP00011741360002 ACCONTO (P. 3316 -R. 3316 del 15/12/2020)	16/12/2020	410	4	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/12/2020
3769	1	3396	149,04	149,04	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	Z241325A9D	SALDO Fatt.n. 30184429 del 31/10/2020 CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI OTTOBRE	16/12/2020	410	4	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/12/2020
3770	1	3448	871,08	871,08	ACCATRE SRL	ZEB2D2D570	Fatt.n. 200880/1 del 03/12/2020 SERVIZIO ALLINEAMENTO PIATTAFORMA CREDITI COMMERCIALI AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	17/12/2020	140	2	457	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	18/12/2020
3771	1	3449	8.620,76	8.620,76	STUDIO LIBERO CECCHINI - VITTORIO CECCHINI ARCHITETTI A	Z952E1161D	Fatt.n. FATTPA 13_20 del 10/12/2020 Lavori di restauro di Porta San Zeno di Lucine - Affidamento incarico professionale - acconto	17/12/2020	965	5	696		Spese in conto 2 capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	4	Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico	18/12/2020
3775	1	3453	846,39	846,39	S.I.A.E.		Fatt.n. 1620022784 del 12/12/2020 Uff. PESCHIERA DEL GARDA ALLAPERTO LUNGOLAGO MARCONI PER.05/01/2020-06/01/2020 Arte varia 150241120190	17/12/2020	550	5	391	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	18/12/2020
3776	1	3454	156,89	156,89	S.I.A.E.		Fatt.n. 1620022786 del 12/12/2020 Uff. PESCHIERA DEL GARDA CENTRO POLIFUNZIONALE RICREATI PER.05/12/2020-05/01/2020 Arte varia 150241120190	17/12/2020	550	5	391	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	18/12/2020
3777	1	3455	617,81	617,81	S.I.A.E.	Z652AEB9BD	Fatt.n. 1620022787 del 12/12/2020 Uff. PESCHIERA DEL GARDA DOGANA VENETA PER.30/10/2019-01/12/2019 Concerto leggera 150241120190	17/12/2020	550	5	1084	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	18/12/2020
3778	1	3456	220,12	220,12	SINED S.P.A.	ZB2B0E4D9	Fatt.n. 00082/VS del 30/11/2020 FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEL PATRIMONIO COMUNALE	17/12/2020	200	1	471	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.	18/12/2020
3779	1	3457	4.390,17	4.390,17	S.I.A.E.		Fatt.n. 1620022783 del 12/12/2020 Uff. PESCHIERA DEL GARDA ALLAPERTO - PIAZZETTA BECCHER PER.16/07/2020-31/08/2020 Concerto leggera 150241120200	17/12/2020	550	5	661	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	18/12/2020
3780	1	3458	1.525,00	1.525,00	S.I.A.E.		Fatt.n. 1620022791 del 12/12/2020 Uff. PESCHIERA DEL GARDA DOGANA VENETA PER.10/08/2020-07/09/2020 Concerto jazz 150241120200	17/12/2020	550	5	661	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	18/12/2020
3781	1	3459	941,35	941,35	S.I.A.E.		Fatt.n. 1620022792 del 12/12/2020 Uff. PESCHIERA DEL GARDA PARCO GIOCHI COMUNALE - PARCO PER.11/09/2020-13/09/2020 Feste in piazza 150241120200	17/12/2020	550	5	661	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	18/12/2020
3782	1	3460	3.282,53	3.282,53	S.I.A.E.		Fatt.n. 1620022793 del 12/12/2020 Uff. PESCHIERA DEL GARDA PORTO PER.22/07/2020-02/09/2020 Concerto leggera 150241120200	17/12/2020	550	5	661	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	18/12/2020
3783	1	3461	669,41	669,41	S.I.A.E.		Fatt.n. 1620022792 del 12/12/2020 Uff. PESCHIERA DEL GARDA ALLAPERTO - OSPEDALE PER.26/12/2019-27/12/2019 Prosa / Cabaret 150241120190	17/12/2020	550	5	1194	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	18/12/2020
3784	1	3462	913,29	913,29	S.I.A.E.		Fatt.n. 1620022789 del 12/12/2020 Uff. PESCHIERA DEL GARDA DOGANA VENETA PER.04/12/2019-29/12/2019 Concerto leggera	17/12/2020	550	5	1194	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	18/12/2020
3785	1	3463	308,9	308,9	S.I.A.E.	Z652AEB9BD	Fatt.n. 1620022788 del 12/12/2020 Uff. PESCHIERA DEL GARDA DOGANA VENETA PER.22/12/2019-22/12/2019 Concerto leggera 150241120190	17/12/2020	550	5	1084	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	18/12/2020
3786	1	3464	1.217,32	1.217,32	S.I.A.E.	Z652AEB9BD	Fatt.n. 1620022790 del 12/12/2020 Uff. PESCHIERA DEL GARDA DOGANA VENETA PER.19/01/2020-22/03/2020 Concerto leggera	17/12/2020	550	5	1084	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	18/12/2020
3787	1	3465	308,9	308,9	S.I.A.E.		Fatt.n. 1620022785 del 12/12/2020 Uff. PESCHIERA DEL GARDA CENTRO GIOVANILE PARROCCHIALE PER.25/07/2019-25/07/2019 Arte varia 150241120190	17/12/2020	550	5	749	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	18/12/2020

3788	1	3466	5.124,44	5.124,44	COMUNITA' MONTANA DEL BALDO	8,47E+08	LIQUIDAZIONE UNIONE MONTANA DEL BALDO GARDA A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER LA GESTIONE DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI E GIOVANI- CIG 84720848E1	17/12/2020	340	5	797	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	18/12/2020
3789	1	3467	366	366	HALLEY VENETO SRL	Z042F5CD9B	Fatt.n. 1/201238 del 16/12/2020 ASSISTENZA TECNICA IN REMOTO ALLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 NOVEMBRE 2020 Fatt.n. 0002146897 del 27/11/2020 ACQUISTO VOLUME PER UFFICIO RAGIONERIA: "LA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE"	17/12/2020	140	1	967	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.	18/12/2020
3790	1	3468	75,01	75,01	MAGGIOLI SPA	ZB32F66B91	Fatt.n. 1155/FE/2020 del 20/11/2020 documento valutazione dei rischi	18/12/2020	120	3	976	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/12/2020
3791	1	3469	2.444,88	2.444,88	GRUPPO UNIKO S.R.L	ZA828EDCD7	Fatt.n. 0118 del 17/11/2020 UTILIZZO BANCA DATI MCTC CANONE ANNUO 2021 COD. 262004 CO- XV CAP 2454 ART. 5	18/12/2020	210	2	927	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento	5	Servizi ausiliari a beneficio del personale	18/12/2020
3792	1	3470	1.220,25	1.220,25	MINISTERO DELLE INFRASTRUTT. E DEI TRASP. DIR. MCTC		Fatt.n. 10553 del 08/10/2020 UTILIZZO BANCA DATI MCTC TERZO TRIMESTRE ANNO 2020 Fatt.n. 303/2020E del 16/12/2020 FORNITURA DI 4 LIM PER LE SCUOLE DI LAZISE	18/12/2020	410	8	942	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Accesso a banche dati e a 3 pubblicazioni on line	18/12/2020
3793	1	3471	443,48	443,48	MINISTERO DELLE INFRASTRUTT. E DEI TRASP. DIR. MCTC		Fatt.n. 374 del 15/12/2020 servizi di pulizia	18/12/2020	410	8	1121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Accesso a banche dati e a 3 pubblicazioni on line	18/12/2020
3795	1	3473	9.314,70	9.314,70	ABS COMPUTERS S.R.L.	ZE2A2EC8140	Fatt.n. 2020140004473 del 15/12/2020 FORNITURA DI UNA TARGA PER SEGNALETICA STORICO-MONUMENTALE	18/12/2020	909	2	849		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	18/12/2020
3796	1	3474	1.037,00	1.037,00	VENETO SERVIZI Srl di Zanatta Luca e Nicola	ZC32E83475	Fatt.n. 2020140004473 del 15/12/2020 FORNITURA DI UNA TARGA PER SEGNALETICA STORICO-MONUMENTALE	18/12/2020	121	1	805	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento	2	Servizi di pulizia e lavanderia	18/12/2020
3797	1	3475	719,8	719,8	ABACO SPA	Z072EA5DC1	Fatt.n. 89 del 16/12/2020 NATALE A LAZISE 2020 - FORNITURA A NOLEGGIO ELEMENTI DECORATIVI VARI A TEMA NATALIZIO	18/12/2020	935	3	806		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	18/12/2020
3798	1	3476	12.322,00	12.322,00	PROMO E20	Z0E2F6092B	Fatt.n. 89 del 16/12/2020 NATALE A LAZISE 2020 - FORNITURA A NOLEGGIO ELEMENTI DECORATIVI VARI A TEMA NATALIZIO	18/12/2020	560	5	993	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	18/12/2020
3799	1	3477	11.285,00	11.285,00	PROMO E20	Z0E2F6092B	Fatt.n. 89 del 16/12/2020 NATALE A LAZISE 2020 - FORNITURA A NOLEGGIO ELEMENTI DECORATIVI VARI A TEMA NATALIZIO	18/12/2020	610	3	994	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	18/12/2020
3800	1	3478	2.437,07	2.437,07	S.I.A.E.		Fatt.n. 1620022781 del 12/12/2020 Uff.PESCHIERA DEL GARDA SAN NICOLO PER.24/08/2018-27/08/2018 Concerto leggera 150241120180	18/12/2020	550	5	163	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	18/12/2020
3801	1	3479	180,12	180,12	S.I.A.E.		Fatt.n. 1620022776 del 12/12/2020 Uff.PESCHIERA DEL GARDA ALLAPERTO PER.02/12/2017-08/01/2018 Feste in piazza 150241120170	18/12/2020	495	1	1097	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	18/12/2020
3802	1	3480	122	122	S.I.A.E.		Fatt.n. 1620022777 del 12/12/2020 Uff.PESCHIERA DEL GARDA ALLAPERTO - LOC. MADONNA PER.16/12/2017-16/12/2017 Complessi corali 150241120170	18/12/2020	495	1	1097	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	18/12/2020
3803	1	3481	1.270,75	1.270,75	S.I.A.E.		Fatt.n. 1620022778 del 12/12/2020 Uff.PESCHIERA DEL GARDA ALLAPERTO - PIAZZA DON VANTIN PER.03/08/2018-06/08/2018 Concerto leggera 150241120180	18/12/2020	550	5	1098	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	18/12/2020
3804	1	3482	2.195,27	2.195,27	S.I.A.E.	Z33230F365	Fatt.n. 1620022779 del 12/12/2020 Uff.PESCHIERA DEL GARDA ALL'APERTO - PIAZZETTA BECCHER PER.22/06/2018-07/09/2018 Concerto leggera 150241120180	18/12/2020	550	5	398	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	18/12/2020
3805	1	3483	321,34	1.250,74	S.I.A.E.		Fatt.n. 1620022779 del 12/12/2020 Uff.PESCHIERA DEL GARDA ALLAPERTO - PIAZZETTA BECCHER PER.22/06/2018-07/09/2018 Concerto leggera 150241120180	18/12/2020	550	5	1098	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	18/12/2020
3805	2	3483	929,4	1.250,74	S.I.A.E.		Fatt.n. 1620022779 del 12/12/2020 Uff.PESCHIERA DEL GARDA ALLAPERTO - PIAZZETTA BECCHER PER.22/06/2018-07/09/2018 Concerto leggera 150241120180	18/12/2020	550	5	1098	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	18/12/2020
3806	1	3484	283,83	283,83	S.I.A.E.	ZD9230F8EB	Fatt.n. 1620022780 del 12/12/2020 Uff.PESCHIERA DEL GARDA PORTO PER.27/06/2018-29/08/2018 Concerto leggera 150241120180	18/12/2020	550	5	402	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	18/12/2020
3807	1	3485	637,82	637,82	S.I.A.E.		Fatt.n. 1620022780 del 12/12/2020 Uff.PESCHIERA DEL GARDA PORTO PER.27/06/2018-29/08/2018 Concerto leggera 150241120180	18/12/2020	550	5	422	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	18/12/2020
3808	1	3486	1.278,50	1.278,50	S.I.A.E.		Fatt.n. 1620022780 del 12/12/2020 Uff.PESCHIERA DEL GARDA PORTO PER.27/06/2018-29/08/2018 Concerto leggera 150241120180	18/12/2020	550	5	1098	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	18/12/2020

3809	1	3487	13.420,00	13.420,00	CONSORZIO GRUPPO EVENTI	Z772F95633	Fatt.n. 181-2020-FE del 17/12/2020 SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO FORMAT TELEVISIVO "WINTER TOUR RAI SPORT"	18/12/2020	560	5	1057	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	18/12/2020
3810	1	3488	520	520	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DGC 205 DEL 20.11.2020- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A CITTADINO RICHIEDENTE - RELAZIONE AS PROT. 23849 DEL 19.10.2020	18/12/2020	810	1	1017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2020
3811	1	3489	8.000,00	8.000,00	TINELLI ALESSANDRO		ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETA SOCIALE ISTITUITO CON D.G.C. 181 DEL 15.10.2020- LIQUIDAZIONE DOMANDE PROT. 24703 E PROT. 24702 DEL 28.10.2020	18/12/2020	800	6	998	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2020
3812	1	3543	12.000,00	12.000,00	ALTAVILLA ANNALISA		ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETA SOCIALE ISTITUITO CON D.G.C. 181 DEL 15.10.2020- LIQUIDAZIONE DOMANDE PROT. 24703 E PROT. 24702 DEL 28.10.2020	18/12/2020	800	6	999	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/12/2020
3813	1	3490	1.220,49	1.220,49	INCLOUD TEAM SRL	Z0C2D63906	Fatt.n. 2/162 del 16/12/2020 FORNITURA/SERVIZIO ANNUALE, SPERIMENTALE, DI UN SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL C.D.S., COMPRENSIVO DI ASSISTENZA E PERSONALE DEDICATO DIRETTAMENTE PRESSO IL LOCALE CORPO DI POLIZIA	18/12/2020	410	15	515	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.	18/12/2020
3814	1	3491	1.721,91	17.300,24	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 001315/PA del 16/12/2020 Saldo anno 2020 conferimento su base abitanti - Fatturati 0,20 anziché 0,50 come da determina CdA del 15/12/2020	18/12/2020	720	1	567	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	18/12/2020
3814	2	3491	4.312,85	17.300,24	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 001370/PA del 17/12/2020 Maggiorazione sulle tariffe di smaltimento RSU - 3° trimestre 2020	18/12/2020	720	1	567	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	18/12/2020
3814	3	3491	5.632,74	17.300,24	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 001284/PA del 16/12/2020 Servizio di custodia centro di raccolta loc. Marra mese di OTTOBRE	18/12/2020	720	1	567	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	18/12/2020
3814	4	3491	5.632,74	17.300,24	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 001285/PA del 16/12/2020 Servizio di custodia centro di raccolta loc. Marra mese di NOVEMBRE	18/12/2020	720	1	567	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	18/12/2020
3815	1	3492	2.375,70	2.375,70	SCAVI C.G.D. SRL	843541008C	Fatt.n. 0000017/PA del 26/11/2020 Lavori di messa in sicurezza dell'innesto tra S.P.n.5 e Via Sacro Cuore in località "Sacro Cuore" - D.G.C. 145/2020 - Approvazione opere aggiuntive supplementari ai sensi di quanto previsto dall'art.106 del D.Lgs. 50	18/12/2020	951	1	951		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.	22/12/2020
3816	1	3493	1.603,37	1.603,37	SCAVI C.G.D. SRL	8046919F9D	Fatt.n. 0000018/PA del 26/11/2020 Lavori di "Messa in sicurezza dell'innesto tra la S.P. n.5 Verona-Lago e Via Sacro Cuore in Località Sacro Cuor - approvazione perizia di variante e suppletiva	18/12/2020	951	1	951		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.	22/12/2020
3817	1	3494	570,23	570,23	SCAVI C.G.D. SRL	843541008C	Fatt.n. 0000019/PA del 26/11/2020 Lavori di messa in sicurezza dell'innesto tra S.P.n.5 e Via Sacro Cuore in località "Sacro Cuore" - D.G.C. 145/2020 - Approvazione opere aggiuntive supplementari ai sensi di quanto previsto dall'art.106 del D.Lgs. 50	18/12/2020	951	1	951		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.	22/12/2020
3818	1	3495	19.936,65	19.936,65	STUDIO PACI SRL	ZC62C2F249	Fatt.n. FPR.100/20 del 26/10/2020 RECUPERO E RESTAURO DELLA CHIESETTA SAN NICOLO' AL PORTO - 3 STRALCIO - 3 STRALCIO COMPENSO A SALDO	18/12/2020	966	0	841		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.	22/12/2020
3819	1	3496	249,6	249,6	ISTITUTO COMPRENSIVO "FALCONE BORSELLINO"		LIQUIDAZIONE SPESE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER MATERIALE DI FACILE CONSUMO A.S. 2019/2020	18/12/2020	470	1	1070	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	22/12/2020
3820	1	3497	809,47	809,47	ISTITUTO COMPRENSIVO "FALCONE BORSELLINO"		LIQUIDAZIONE SPESE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER MATERIALE DI FACILE CONSUMO A.S. 2019/2020	18/12/2020	470	2	1071	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	22/12/2020
3821	1	3498	2.036,68	2.036,68	ISTITUTO COMPRENSIVO "FALCONE BORSELLINO"		LIQUIDAZIONE SPESE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER MATERIALE DI FACILE CONSUMO A.S. 2019/2020	18/12/2020	480	2	1072	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	22/12/2020
3822	1	3499	146,4	146,4	AXERVE SPA	ZD32DF2028	Fatt.n. 11000000000000283/PA del 08/07/2019 NOLEGGIO POS	21/12/2020	410	8	692	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.	22/12/2020
3823	1	3500	146,4	146,4	AXERVE SPA	ZA32F99CE3	Fatt.n. 11000000000000453/PA del 15/10/2019 NOLEGGIO POS	21/12/2020	410	8	1027	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.	22/12/2020
3824	1	3501	400	400	MADAMA EMANUELE ANTONIO		D.G.C. 213 DEL 03.12.2020- CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO RESIDENTE- RELAZIONE A.S. PROT. N. 26953 DEL 25.11.2020	21/12/2020	800	9	1063	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/12/2020
3826	1	3503	340	340	GRAFICHE AURORA S.R.L.	Z7E2EE8E1B	Fatt.n. 751 del 17/12/2020 realizzazione stampe protocollo "Lagni sicuri"	21/12/2020	410	18	892	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/12/2020

3827	1	3504	98	98	MAGGIOLI SPA	ZB32F66B91	Fatt.n. 0005959499 del 30/11/2020 ACQUISTO VOLUME PER UFFICIO RAGIONERIA E PERSONALE: "RAPPORTO DI LAVORO E GESTIONE DEL PERSONALE"	21/12/2020	120	3	976	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	22/12/2020
3828	1	3505	105.985,42	105.985,42	B.M.R. SRL COSTRUZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE	8102609478	Fatt.n. PA-0063/C del 16/12/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADORDINARIA ED ADEGUAMENTO SISMICO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI LAZISE - 1° STRALCIO - AFFIDAMENTO - SAL 3	21/12/2020	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.	22/12/2020
3830	1	3512	376,74	376,74	SARTORI PNEUTECNICA DI SARTORI GIORGIO E GIAMPAOLO SNC	Z99235E051	Fatt.n. 0000000271 del 22/12/2020 MANUTENZIONE PNEUMATICI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	28/12/2020	560	2	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28/12/2020
3831	1	3513	12.469,99	12.469,99	AURORA SERVICE SRL	Z6A2BE7C8C	Fatt.n. 19/PA del 22/12/2020 AFFIDAMENTO ALLA DITTA AURORA SERVICE S.R.L. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	28/12/2020	770	2	268	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	28/12/2020
3832	1	3514	3.660,00	3.660,00	AURORA SERVICE SRL	Z562DE3A5F	Fatt.n. 23/PA del 22/12/2020 MANUTENZIONE DEL ROSETO DEL LUNGOLAGO CAVAZZOCCA MAZZANTI	28/12/2020	770	2	687	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	28/12/2020
3833	1	3515	439,2	439,2	AURORA SERVICE SRL	ZA22E1E58E	Fatt.n. 24/PA del 22/12/2020 TAGLIO ERBA AREA VERDE VIA MONTESSORI	28/12/2020	770	2	710	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	28/12/2020
3834	1	3516	7.448,10	7.448,10	AURORA SERVICE SRL	ZCC2C321FC	Fatt.n. 18/PA del 22/12/2020 AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI CIMITERI COMUNALI 2020-2021	28/12/2020	850	2	349	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	28/12/2020
3835	1	3517	382,47	382,47	T.E.S. SPA	Z652A6A4F3	Fatt.n. 908PA del 21/12/2020 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	28/12/2020	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.	28/12/2020
3836	1	3518	84,97	84,97	SINED S.P.A.	ZB22B0E4D9	Fatt.n. 00088V5 del 15/12/2020 FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEL PATRIMONIO COMUNALE	28/12/2020	200	1	471	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.	28/12/2020
3837	1	3519	97,6	1.122,40	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 001419/PA del 18/12/2020 SERVIZI RIFIUTI	28/12/2020	720	1	567	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	28/12/2020
3837	2	3519	1.024,80	1.122,40	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 001414/PA del 18/12/2020 SERVIZI RIFIUTI	28/12/2020	720	1	567	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	28/12/2020
3838	1	3520	1.748,00	1.748,00	POSTE ITALIANE	ZC32E1B49A	Fatt.n. 1020393348 del 18/12/2020 SERVIZI POSTALI PER NOTIFICAZIONI DEI VERBALI PER SANZIONI C.D.S. ANNO 2020	28/12/2020	130	4	703	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	28/12/2020
3839	1	3521	2.086,20	2.086,20	GARDA DESIGN SRL	ZA42F399D2	Fatt.n. B3 del 21/12/2020 FORNITURA DI STAFFE PER ANCORAGGIO DI 30 FIORIERE	28/12/2020	200	1	985	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	28/12/2020
3840	1	3522	5.612,00	5.612,00	BOXXAPPS SRL	ZF02EEB0C1	Fatt.n. 200820/1 del 17/12/2020 SERVIZIO A SUPPORTO DEL RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE DEL COMUNE DI LAZISE ANNI 2020-2021	28/12/2020	60	2	876	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	28/12/2020
3841	1	3523	491,22	491,22	SPAZIO S.P.A	Z732D41515	Fatt.n. 17741 del 21/12/2020 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEL PATRIMONIO COMUNALE	28/12/2020	770	1	479	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.	28/12/2020
3842	1	3524	3.975,32	3.975,32	PAVONI SPA	8131609008	Fatt.n. 71/P del 11/12/2020 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	28/12/2020	930	1	1071		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	28/12/2020
3843	1	3525	11.454,20	11.454,20	PAVONI SPA	8131609008	Fatt.n. 71/P del 11/12/2020 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	28/12/2020	930	1	1071		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	28/12/2020
3844	1	3526	13,42	13,42	AUTOFACCINA CONSOLINI DI CONSOLINI PAOLO	ZA72F9837E	Fatt.n. 581 del 11/12/2020 RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE DACIA DOKKER TARGATO FA787TC	28/12/2020	560	2	1032	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	28/12/2020
3845	1	3527	19.430,80	19.430,80	CARLOTTI ADRIANA	Z592FF0012	Fatt.n. 01 del 15/12/2020 CANONE LOCAZIONE TERRENO	28/12/2020	692	1	1085	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	5	Fitti di terreni e giacimenti	28/12/2020
3846	1	3544	1.038,30	1.038,30	THE B-SHOP SRL	Z432FAC78C	Fatt.n. 3512/2020 del 16/12/2020 FORNITURA DI MASCHERINE FFP2 PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	28/12/2020	780	1	1053	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	29/12/2020

3847	1	3528	207,91	207,91	AVESANI MASSIMO		LIQUIDAZIONE ONERI CONCESSIONI PER PARZIALE DOPPIO PAGAMENTO PERMESSO DI COSTRUIRE 576/20 2° VARIANTE AL PDC 149/18 REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO A BLOCCO ISOLATO RESIDENZIALE PLURIFAMILIARE CON PISCINA E IMPIANTO FOTOVOLTAICO	28/12/2020	989	0	1075	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	4	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	5	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso		28/12/2020
3848	1	9999999	24,52	24,52	GLOBAL POWER SPA	8030881CA4	SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 ACCONTO (P. 3506 -R. 3506 del 23/12/2020)	28/12/2020	210	1	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas		29/12/2020
3849	1	3529	5,39	5,39	GLOBAL POWER SPA	8030881CA4	SALDO Fatt.n. 2020V9040856 del 23/11/2020 Fattura Gas Naturale CHIESETTE	28/12/2020	210	1	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas		28/12/2020
3850	1	9999999	166,83	166,83	GLOBAL POWER SPA	8030881CA4	SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 ACCONTO (P. 3507 -R. 3507 del 23/12/2020)	28/12/2020	210	1	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas		29/12/2020
3851	1	3530	36,7	36,7	GLOBAL POWER SPA	8030881CA4	SALDO Fatt.n. 2020V9040857 del 23/11/2020 Fattura Gas Naturale CENTRO RICREATIVO	28/12/2020	210	1	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas		28/12/2020
3852	1	9999999	726,79	726,79	GLOBAL POWER SPA	8030881CA4	SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 ACCONTO (P. 3509 -R. 3509 del 23/12/2020)	28/12/2020	535	7	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas		29/12/2020
3853	1	3531	159,89	159,89	GLOBAL POWER SPA	8030881CA4	SALDO Fatt.n. 2020V9040853 del 23/11/2020 Fattura Gas Naturale CAMPEGGIO SETTEMBRE/OTTOBRE	28/12/2020	535	7	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas		28/12/2020
3854	1	9999999	-42,7	12,44	GLOBAL POWER SPA	Z1C291CC31	SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 SALDO (P. 3508 -R. 3509 del 23/12/2020)	28/12/2020	210	1	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas		29/12/2020
3854	2	9999999	12,44	12,44	GLOBAL POWER SPA	Z1C291CC31	SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 ACCONTO (P. 3508 -R. 3508 del 23/12/2020)	28/12/2020	210	1	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas		29/12/2020
3854	3	9999999	42,7	12,44	GLOBAL POWER SPA	Z1C291CC31	SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 ACCONTO (P. 3508 -R. 3508 del 23/12/2020)	28/12/2020	210	1	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas		29/12/2020
3855	1	3532	-9,39	2,74	GLOBAL POWER SPA	Z1C291CC31	SALDO Fatt.n. 2020V9008700 del 23/03/2020 Fattura Gas Naturale	28/12/2020	210	1	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas		28/12/2020
3855	2	3532	2,74	2,74	GLOBAL POWER SPA	Z1C291CC31	SALDO Fatt.n. 2020V9040854 del 23/11/2020 Fattura Gas Naturale SCUOLE	28/12/2020	210	1	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas		28/12/2020
3855	3	3532	9,39	2,74	GLOBAL POWER SPA	Z1C291CC31	SALDO Fatt.n. 2020V9040855 del 23/11/2020 Fattura Gas Naturale IMMOBILI PROPRIETA'	28/12/2020	210	1	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas		28/12/2020
3856	1	3533	88.550,00	88.550,00	IMPRESA COSTRUZIONI ROLLA GEOM. PIETRO SRL	780247995A	Fatt.n. 46/PA del 22/12/2020 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE IN PIAZZA DON VANTINI DI COLA' DI LAZISE - AGGIUDICAZIONE LAVORI - SAL N. 4	28/12/2020	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		28/12/2020
3857	1	3534	14.640,00	14.640,00	IIRITI SRL	Z152F359C9	Fatt.n. 95/PA del 21/12/2020 NATALE A LAZISE 2020 - NOLEGGIO DI EFFETTI DINAMICI E PROIEZIONI A TEMA NATALIZIO	28/12/2020	495	2	941	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		28/12/2020
3858	1	3535	13.298,00	13.298,00	TOMELLINI SRL	ZF42F650F7	Fatt.n. 21 PA del 23/12/2020 FORNITURA E POSA DI PORTE PRESSO IL CAMPEGGIO COMUNALE DI LAZISE	28/12/2020	910	3	1003	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale		28/12/2020
3859	1	3536	2.199,16	2.199,16	AURORA SERVICE SNC	ZEC26826C0	Fatt.n. 92/PA del 21/12/2020 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI - DICEMBRE	28/12/2020	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		28/12/2020
3860	1	3537	2.715,88	2.715,88	COMITEL S.R.L.	Z822DAFB07	Fatt.n. 282 PA del 04/12/2020 INTERVENTI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA	28/12/2020	904	3	860	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti		28/12/2020
3861	1	3538	6.226,48	6.226,48	COMITEL S.R.L.	Z822DAFB07	Fatt.n. 282 PA del 04/12/2020 INTERVENTI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA	28/12/2020	900	1	616	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.		28/12/2020
3862	1	3539	12.200,00	12.200,00	RAI COM SPA	Z4C2F9F0DE	Fatt.n. 2041000637 del 23/12/2020 FORMAT TELEVISIVO "WINTER TOUR RAI SPORT" - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE MATERIALE AUDIOVISIVO PER PROMOZIONE DEL TERRITORIO	28/12/2020	550	5	1046	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		28/12/2020
3863	1	3540	8.662,49	8.662,49	A.C. COLA' - VILLA DEI CEDRI A.S.D.	78070662AC	Fatt.n. 6/A del 23/12/2020 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI COLA'	28/12/2020	510	6	926	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		28/12/2020
3864	1	3541	900	900	ASSOCIAZIONE CULTURALE FRANCESCO FONTANA	Z142F9755D	Fatt.n. 03 del 22/12/2020 LIBRO: "LAZISE. QUATTRO PASSI IN CENTRO" - PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI PUBBLICAZIONE	28/12/2020	500	2	1044	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni		28/12/2020
3865	1	3542	46.628,40	46.628,40	SIMPLY FUN SRLS	ZC52E4B4D9	Fatt.n. P55 del 18/12/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURE LUDICHE PER IL PARCO GIOCHI DI CAMPO SAN DANIELE - PACENGO	28/12/2020	935	3	750	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		28/12/2020

3866	1	3545	1.952,00	1.952,00	MORANDO FRANCESCO	Z6C2F23F54	SALDO Fatt.n. 436/E del 04/12/2020 INTERVENTO DI PULIZIA DEL FOSSO IN LOCALITA BROLLETTI DELLA FRAZIONE DI PACENGO	28/12/2020	770	2	930	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	29/12/2020
3867	1	3546	236,44	236,44	L'UFFICIO SRL SISTEMI PER L'UFFICIO	Z972FF8284	Fatt.n. 000441/PA del 28/12/2020 ACQUISTO CASSETTA INCHIOSTRO AFFRANCATRICE POSTALE	29/12/2020	120	1	1101	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati	29/12/2020
3868	1	3548	2.440,00	2.440,00	ABS COMPUTERS S.R.L.	Z572F8D6F0	Fatt.n. 308/2020E del 16/12/2020 COVID-19 - AFFIDAMENTO FORNITURA DI LICENZE MICROSOFT OFFICE PER NOTEBOOK DEDICATI ALLO SMART WORKING	30/12/2020	900	1	1049	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	7 Hardware	2 Postazioni di lavoro	30/12/2020
3869	1	3549	122	122	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	ZC62FFE76D	Fatt.n. 0000920900031691 del 24/12/2020 SPOSTAMENTO IMPIANTI EE UBICATI IN VIA CROCIETTA. ANTICIPO CONTRIBUTO A PREVENTIVO	30/12/2020	200	3	1107	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	30/12/2020
3870	1	3550	15.799,00	15.799,00	ACCATRE SRL	Z5D2D8941B	Fatt.n. 200957/1 del 22/12/2020 IMPLEMENTAZIONE BANCHE DATI SUL SIT COMUNALE	30/12/2020	988	3	575	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.	30/12/2020
3873	1	3553	18.000,00	18.000,00	GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE ASS. NAZ. MARINAI		CONTRIBUTO A FAVORE DI ASSOCIAZIONI VOLTE AL VOLONTARIATO CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI LAZISE PER ACQUISTI E SERVIZI PRESTATI ED ATTIVITA NELLAMBITO DELLA PROTEZIONE CIVILE.	30/12/2020	780	1	1115	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	30/12/2020
3874	1	3554	7.500,00	7.500,00	CLUB SUBACQUEO SCALIGERO		CONTRIBUTO A FAVORE DI ASSOCIAZIONI VOLTE AL VOLONTARIATO CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI LAZISE PER ACQUISTI E SERVIZI PRESTATI ED ATTIVITA NELLAMBITO DELLA PROTEZIONE CIVILE.	30/12/2020	780	1	1114	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	30/12/2020
3875	1	3555	3.000,00	3.000,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI VERONA		CONTRIBUTO A FAVORE DI ASSOCIAZIONI VOLTE AL VOLONTARIATO CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI LAZISE PER ACQUISTI E SERVIZI PRESTATI ED ATTIVITA NELLAMBITO DELLA PROTEZIONE CIVILE.	30/12/2020	780	1	1113	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	30/12/2020
3876	1	3556	72,33	72,33	NIVI CREDIT SRL	Z56294C5F6	SALDO Fatt.n. 8067/E del 30/11/2020 SERVIZIO DI RISCOSSIONE VERBALI ESTERI A COMPENSAZIONE CON R. 3862	30/12/2020	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.	30/12/2020
3877	1	3557	137,14	137,14	NIVI CREDIT SRL	Z56294C5F6	SALDO Fatt.n. 8069/E del 30/11/2020 SERVIZIO DI RISCOSSIONE VERBALI ESTERI A COMPENSAZIONE R.	30/12/2020	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.	30/12/2020
3880	1	0	17,51	17,51	DIVERSI - COMMISSIONI BANCARIE		BANCO BPM S.P.A.-RECUPERO SPESE A CARICO ENTE QUARTO TRIMESTRE 2020 (P. 3558 -R. 3558 del 31/12/2020)	31/12/2020	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	31/12/2020
3881	1	0	611,93	611,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		SDD B2B : 2928440010042-Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440010042 (P. 3559 -R. 3559 del 31/12/2020)	31/12/2020	581	1	641	1 Spese correnti	7 Interessi passivi	5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	999 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	31/12/2020
3883	1	0	23,31	23,31	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SDD CORE: 58J21100000000253821-AZIENDA GARDESANA SERVIZ SDD CORE: 58J2110000000025382169 (P. 3510 -R. 3510 del 28/12/2020)	31/12/2020	680	1	445	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	31/12/2020