

	num.	orig.	quart.	imp.prga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	comune di lazise	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	iv.i	descr.iv.i	iv.iii	descr.iv.iii	iv.iv	descr.iv.iv	iv.v
	1014	1	967	15	233	ECONOMO COMUNALE BIRETTO RAFFAELLA	Rimborso bolletta N. 4 del 01-03-21 RIPRODUZIONI IN FORMATO DVG DELLE PLANIMETRIE DELLE TAVOLE DEL COMMERCIO DEL COMUNE DI LAZISE. ARTI GRAFICHE LA GARDESANA - LAZISE	t8.pagam.		01/04/2021	120	3	204	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni			2 Altri beni di consumo		999	
	1014	2	967	16	233	ECONOMO COMUNALE BIRETTO RAFFAELLA	Rimborso bolletta N. 5 del 18-03-21 ACQUISTO MARCA DA BOLLO DA EURO 16,00 PER STIPULA CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE AMO GARDIA BALDO ONUSI. TABACCHERIA DE LANA DI LENA PAOLA LAZISE			01/04/2021	120	3	204	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni			2 Altri beni di consumo		999	
	1014	3	967	32	233	ECONOMO COMUNALE BIRETTO RAFFAELLA	Rimborso bolletta N. 3 del 01-03-21 ACQUISTO MARCA DA BOLLO DA EURO 16,00 GASQUINA PER REGISTRAZIONE CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONE SAN MARTINO IN CALLE E CNAF CISL PER PRATICOHE SIVE. TABACCHERIA DE LANA DI LENA PAOLA			01/04/2021	120	3	204	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni			2 Altri beni di consumo		999	
	1014	4	967	50	233	ECONOMO COMUNALE BIRETTO RAFFAELLA	Rimborso bolletta N. 2 del 01-03-21 STAMPA N. 3 PLANIMETRIA FORMATO TEX100 DEL MERCATO DI LAZISE E LORO TRASFORMAZIONE IN PDF CON INVIO DELLO STESSO ALL'UFFICIO COMMERCIO DEL COMUNE DI LAZISE. ARTI GRAFICHE LA GARDESANA - LAZISE			01/04/2021	120	3	204	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni			2 Altri beni di consumo		999	
	1014	5	967	120	233	ECONOMO COMUNALE BIRETTO RAFFAELLA	Rimborso bolletta N. 1 del 01-03-21 ACQUISTO N. 15 SCATOLE DI POCHESTE PLASTIFICATRICI FORMATO A 6 PER BUONI SPESA - EMERGENZA COVID 19. ARTI GRAFICHE LA GARDESANA - LAZISE			01/04/2021	120	3	204	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni			2 Altri beni di consumo		999	
	1015	1	968	65,2	65,2	ECONOMO COMUNALE BIRETTO RAFFAELLA	Rimborso bolletta N. 6 del 30-03-21 ACQUISTO MINUTA CANCELLERA PER UFFICIO ANAGRAFE. NICOLIS NERINO SRL DI VILLAFRANCA (VR)	Fatt.n. 00017V/S del 15/03/2021 FORNITURA DI MATERIALE EDILE E MANUFATTI IN CEMENTO PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE		01/04/2021	310	1	171	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni			2 Altri beni di consumo		999	
	1016	1	890	114,64	114,64	SINED S.P.A.	ZB33004390	Fatt.n. 00017V/S del 15/03/2021 FORNITURA DI MATERIALE EDILE E MANUFATTI IN CEMENTO PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE		01/04/2021	200	1	1130	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni			2 Altri beni di consumo		999	
	1017	1	891	260,72	1.180,72	BANCA FARMAFACTORING SPA	Z5027A50CF	Fatt.n. 90008928 del 18/04/2019 INTERESSI		01/04/2021	210	1	279	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi			5 Utilenze e canoni			
	1017	2	891	260,72	1.180,72	BANCA FARMAFACTORING SPA	Z5027A50CF	Fatt.n. 90008929 del 18/02/2019 SPESE DI RECUPERO		01/04/2021	210	1	279	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi			5 Utilenze e canoni		6	
	1018	1	892	1.827,13	8.827,13	BANCA FARMAFACTORING SPA	Z5027A50CF	Fatt.n. 20005127 del 03/03/2020 interessi per ritardo pagamento, calcoli come da allegato tabulato.		01/04/2021	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi			5 Utilenze e canoni		6	
	1019	1	893	34,8	2.808,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893FS	Fatt.n. 004114689532 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VALESANA FEBBRAIO		01/04/2021	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi			5 Utilenze e canoni		4	
	1019	2	893	39,5	2.808,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893FS	Fatt.n. 004114689526 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FORESTE FEBBRAIO		01/04/2021	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi			5 Utilenze e canoni		4	
	1019	3	893	41,52	2.808,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893FS	Fatt.n. 004114689527 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TORBIERE FEBBRAIO		01/04/2021	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi			5 Utilenze e canoni		4	
	1019	4	893	102,86	2.808,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893FS	Fatt.n. 004114689542 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TENDE FEBBRAIO		01/04/2021	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi			5 Utilenze e canoni		4	
	1019	5	893	105,2	2.808,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893FS	Fatt.n. 004114689540 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CORSO CANGRANDE FEBBRAIO		01/04/2021	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi			5 Utilenze e canoni		4	
	1019	6	893	164,27	2.808,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893FS	Fatt.n. 004114689529 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CROCE FEBBRAIO		01/04/2021	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi			5 Utilenze e canoni		4	
	1019	7	893	326,85																		

1052	5	925	160,53	1.880,09	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004114689575 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VALLE FEBBRAIO	07/04/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4
1052	6	925	189,73	1.880,09	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004114689582 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SERAI FEBBRAIO	07/04/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4
1052	7	925	305,93	1.880,09	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004114689581 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ZAPPO FEBBRAIO	07/04/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4
1052	8	925	1.010,12	1.880,09	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004114689576 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MADONNA FEBBRAIO	07/04/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4
1053	1	926	1.225,01	1.225,01	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004114689603 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI MUNICIPIO FEBBRAIO	07/04/2021	200	6	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4
1054	1	927	564,82	564,82	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004114689597 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE COLA	07/04/2021	451	1	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4
1055	1	928	257,98	257,98	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004114689593 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPEGGIO FEBBRAIO	07/04/2021	535	2	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4
1056	1	929	92,55	2.257,99	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004114689602 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA COLOMBARE FEBBRAIO	07/04/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4
1056	2	929	1.01,43	2.257,99	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004114689598 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PORTO FEBBRAIO	07/04/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4
1056	3	929	271,89	2.257,99	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004114689589 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DEL DONATORE FEBBRAIO	07/04/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4
1056	4	929	1.792,12	2.257,99	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004114689601 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CASARA FEBBRAIO	07/04/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4
1057	1	930	59,46	59,46	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		Fatt.n. 0150020210000062800 del 03/03/2021 B/Bollettazione VIA CASTELLO LAZISE CONGUAGLIO	07/04/2021	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5
1058	1	931	441,86	441,86	MINISTERO DELLE INFRASTRUTT. E DEI TRASP. DIR. MCTC		Liquidazione Utenza del servizio telematico accesso archivio MCTC utenza CMV0002. Avviso pagamento 4° trimestre 2020	08/04/2021	410	8	1121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	3
1062	1	933	-2.294,43	724,77	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000063300 del 03/03/2021 B/Bollettazione NOTA DI CREDITO VIA MONTESSORI	08/04/2021	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5
1062	2	933	-1.527,01	724,77	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000066700 del 03/03/2021 B/Bollettazione VIA DEI MINISCALCHI - NOTA DI CREDITO	08/04/2021	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5
1062	3	933	-63,55	724,77	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000065700 del 03/03/2021 B/Bollettazione V.LO CROCE PAPAIE NOTA DI CREDITO	08/04/2021	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5
1062	4	933	-36,14	724,77	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000065000 del 03/03/2021 B/Bollettazione LOC. CA' ISIDORA NOTA DI CREDITO	08/04/2021	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5
1062	5	933	-26,74	724,77	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000067300 del 03/03/2021 B/Bollettazione DELLE COSTE NOTA DI CREDITO	08/04/2021	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5
1062	6	933	-15,8	724,77	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000067400 del 03/03/2021 B/Bollettazione VIA DELLE COSTE DIC 2019 - FEBB 2021 NOTA DI CREDITO	08/04/2021	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5
1062	7	933	-5,41	724,77	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 015002021000006800 del 03/03/2021 B/Bollettazione VIA POSSOI NOTA DI CREDITO	08/04/2021	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5
1062	8	933	-2,23	724,77	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 015002021000006800 del 03/03/2021 B/Bollettazione VIA ROCCHETTI GIU'FEBB NOTA DI CREDITO	08/04/2021	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5
1062	9	933	-1,47	724,77	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000064500 del 03/03/2021 B/Bollettazione VIA RISORGIMENTO NOTA DI CREDITO	08/04/2021	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5
1062	10	933	-1,21	724,77	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000063500 del 03/03/2021 B/Bollettazione VIA MARENGO NOTA DI CREDITO	08/04/2021	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5
1062	11	933	-0,91	724,77	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000065500 del 03/03/2021 B/Bollettazione VIA DEI MINISCALCHI NOTA DI CREDITO	08/04/2021	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5
1062	12	933	-0,41	724,77	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000064800 del 03/03/2021 B/Bollettazione VIA S. GISULFO NOTA DI CREDITO	08/04/2021	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5
1062	13	933	-0,39	724,77	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000064000 del 03/03/2021 B/Bollettazione VICOLO ENRICO IV NOTA DI CREDITO	08/04/2021	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5
1062	14	933	-0,3	724,77	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000065100 del 03/03/2021 B/Bollettazione LOC. CA' ISIDORA NOTA DI CREDITO	08/04/2021	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5
1062	15	933	0,11	724,77	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000064100 del 03/03/2021 B/Bollettazione VIA ENRICO IV GIU'FEBB	08/04/2021	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5
1062	16	933	0,59	724,77	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000064400 del 03/03/2021 B/Bollettazione VIA CROCE PAPAIE GIU'FEBB	08/04/2021	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5
1062	17	933	2,56	724,77	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000065800 del 03/03/2021 B/Bollettazione VIA SAN MARTINO NOV/FEBB	08/04/2021	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5
1062	18	933	2,56	724,77	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000066800 del 03/03/2021 B/Bollettazione C.SO CANDRANGE NOV/FEBB	08/04/2021	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5
1062	19	933	2,56	724,77	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000063900 del 03/03/2021 B/Bollettazione LOC. MATA OTT/FEBB	08/04/2021	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5
1062	20	933	2,56	724,77	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000065200 del 03/03/2021 B/Bollettazione VIA MARENGO OTT/FEBB	08/04/2021	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5
1062	21	933	4,15	724,77	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000066600 del 03/03/2021 B/Bollettazione VIA MONTESSORI NOV/FEBB	08/04/2021	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5
1062	22	933	5,65	724,77	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000066100 del 03/03/2021 B/Bollettazione VIA ALBERELLO NOV/FEBB	08/04/2021	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5
1062	23	933	6,15	724,77	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000066400 del 03/03/2021 B/Bollettazione VIA PORTO NOV/FEBB	08/04/2021	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5
1062	24	933	12,86	724,77	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000066500 del 03/03/2021 B/Bollettazione VIA PORTO NOV/FEBB	08/04/2021	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5
1062	25	933	18,99	724,77	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000061600 del 03/03/2021 B/Bollettazione VIA RIARE OTT/FEBB	08/04/2021	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5
1062	26	933	22,24	724,77	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000062500 del 03/03/2021 B/Bollettazione LOC. MARRA CONGUAGLIO	08/04/2021	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5
1062	27	933	24,09	724,77	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000061900 del 03/03/2021 B/Bollettazione VIA CAMPO ROSSO NOV/FEBB	08/04/2021	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5
1062	28	933	24,61	724,77	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000062000 del 03/03/2021 B/Bollettazione LOC. VALESANA GIU'FEBB	08/04/2021	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5
1062	29	933	25,22	724,77	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000065400 del 03/03/2021 B/Bollettazione VIA CROCE PAPAIE NOV/FEBB	08/04/2021	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5
1062	30	933	25,22	724,77	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000064200 del 03/03/2021 B/Bollettazione VICOLO VICARIATO NOV/FEBB	08/04/2021	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5
1062	31	933	26,87	724,77	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000064700 del 03/03/2021 B/Bollettazione P.ZZA POZZO GIU'FEBB	08/04/2021	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5
1062	32	933	27,56	724,77	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000061700 del 03/03/2021 B/Bollettazione VIA MONTESIN OTT/FEBB	08/04/2021	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5
1062	33	933	27,56	724,77	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000061800 del 03/03/2021 B/Bollettazione VIA MONTESIN NOV/FEBB	08/04/2021	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5
1062	34	933	28,61	724,77	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000062200 del 03/03/2021 B/Bollettazione VIA POSSOI NOV/FEBB	08/04/2021	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5
1062	35	933	44,72	724,77	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000067500 del 03/03/2021 B/Bollettazione VIA VERONA OTT/FEBB	08/04/2021	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5
1062	36	933	47,23	724,77	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000065900 del 03/03/2021 B/Bollettazione VIA DEL VAI GIU'FEBB	08/04/2021	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5
1062	37	933	50,22	724,77	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000061400 del 03/03/2021 B/Bollettazione LOC. SABBIONARA NOV/FEBB	08/04/2021	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5
1062	38	933	51,95	724,77	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000064300 del 03/03/2021 B/Bollettazione VIA CROCE PAPAIE NOV/FEBB	08/04/2021	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5
1062	39	933	52,13	724,77	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000061200 del 03/03/2021 B/Bollettazione VIA CAMPO ROSSO GIU'FEBB	08/04/2021	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5
1062	40	933	57,89	724,77	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020210000063400 del 03/03/2021 B/Bollettazione VIALE ROMA 3 NOV/FEBB	08/04/2021	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi</			

1094	1	964	4.483,50	4.483,50	ERGON STUDIO ASSOCIATO	Z9030043BE	Fatt.n. FATTPA 4_21 del 03/04/2021 INCARICO PROFESSIONALE STESURA PROGETTO DI SOSTITUZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA E NIDO INTEGRATO DI PACENGO, DIREZIONE LAVORI CONTABILITA' E C.R.E.	13/04/2021	270	1	1139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999
1095	1	965	8.662,49	8.662,49	A.C. COLA - VILLA DEI CEDRI A.S.D.	78070662AC	Fatt.n. 1/A del 05/04/2021 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI COLA - GENNAIO/MARZO	13/04/2021	510	6	926	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Private	1
1096	1	971	3.172,00	3.172,00	FORONI ELISABETH	Z372358436	Fatt.n. 7 del 12/04/2021 REDAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE PER I LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO E RECUPERO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESETTA SANT'ANTONIO DA PADOVA	15/04/2021	967	0	977	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	999
1097	1	972	3.612,08	3.612,08	FORONI ELISABETH	ZAT1AA245A	Fatt.n. 8 del 12/04/2021 LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE ORATORIO DI SANT'ANTONIO DA PADOVA. INCARICO PROFESSIONALE DIREZIONE E CONTABILITA'	15/04/2021	967	0	975	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	999
1098	1	973	1.903,20	1.903,20	FORONI ELISABETH	Z5E2964876	Fatt.n. 9 del 12/04/2021 INCARICO PROFESSIONALE PER INDIVIDUAZIONE DELLA PROPRIETA' COMUNALE DELLA CINTA MURARIA DI LAZISE	15/04/2021	270	1	729	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999
1099	1	974	2.720,60	2.720,60	IROTECH DI DE BENI MASSIMILIANO	ZC2311F05B	Fatt.n. 52-2021 del 09/04/2021 INTERVENTO DI RIPRISTINO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE	15/04/2021	200	1	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999
1100	1	976	184,51	184,51	IRRENCA MOBILITA' SOCIETA' COOPERATIVA	7,14E+10	Fatt.n. P-6 del 25/03/2021 CANONE DI GESTIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MESE DI FEBBRAIO 2021	16/04/2021	570	3	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999
1101	1	977	332,8	332,8	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z9B3109918	Fatt.n. 02870/S del 23/03/2021 ACQUISTO SUPPORTO OPERATIVO DENOMINATO "MEMOWEB-OMNIA VERT POLIZIA E COMMERCIO" ANNO 2021	16/04/2021	410	3	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999
1102	1	978	2.257,00	2.257,00	NAUTICA MODENA S.R.L.	ZC72FD1321	Fatt.n. 46 del 16/03/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE BOE DI SEGNALEZIONE E CONTROLLO CATENARIA PORTO VECCHIO DI LAZISE CON EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI PUNTI DI FISSAGGIO AI "CORPI MORTI" E "GRILLI" DANNEGGIATI	16/04/2021	955	2	1076	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999
1103	1	979	1.094,77	1.094,77	INCLUD TEAM SRL	Z0C2D63906	Fatt.n. 0000072 del 25/03/2021 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 - MESE DI FEBBRAIO	16/04/2021	410	15	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi. di riscossione	999
1104	1	980	5.278,40	5.278,40	ONYVA COOPERATIVA SOCIALE	8486906064	Fatt.n. 110 del 31/03/2021 SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE	19/04/2021	630	0	924	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999
1105	1	981	20.000,00	20.000,00	ONYVA COOPERATIVA SOCIALE	8486906064	Fatt.n. 110 del 31/03/2021 SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE	19/04/2021	630	0	924	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999
1106	1	982	182	182	ACSEL SERVIZI SRLS	ZAC310FA36	Fatt.n. 240/FE del 08/04/2021 Compenso per la partecipazione al Webinar: "Ufficio Contenzioso" del 23 e 24 marzo 2021. Determinazione n. 187/2021	19/04/2021	70	4	275	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
1107	1	983	459,88	459,88	BRENNERO GRU SRL	ZD030D7414	Fatt.n. 2021-FATVE-0000004 del 31/03/2021 VERIFICA PERIODICA DELLA GRU INSTALLATA SU AUTOCARRO COMUNALE MAN TARGATO CW463DH	19/04/2021	560	2	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1
1108	1	984	9.076,80	9.076,80	COMITEL S.R.L.	ZB32D55A33	Fatt.n. 76-PA del 01/04/2021 ASSISTENZA TECNICA ANNUA SU SISTEMA WI-FI CENTRI STORICI LAZISE E PACENGO E PACCHETTO 24 ORE PREPAGATE PER ATTIVITA' TECNICA SISTEMISTICA ON SITE	19/04/2021	600	6	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4
1109	1	985	709,25	709,25	SPAZIO S.P.A	Z73D2A1515	Fatt.n. 4535 del 31/03/2021 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEL PATRIMONIO COMUNALE	19/04/2021	200	1	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999
1110	1	986	9.446,73	9.446,73	ALFONSO BRUNO	Z1E2B1482F	Fatt.n. FATTPA 1_21 del 14/04/2021 Prest.ProjI ampliamento e completamento cimitero di Lazise-Revisione Progetto Prelim.-Progett. Definitiva/Esecutiva 2° stralzo- CIG Z1E2B1482F	19/04/2021	1000	4	1097	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15
1111	1	987	7.723,25	7.723,25	ALFONSO BRUNO	Z82251C7B2	Fatt.n. FATTPA 2_21 del 14/04/2021 Prest.ProjI DL-Perizia di Variante 1° stralzo-Costruzione tombe di famiglia a terra Cimitero monumentale di Lazise-CIG Z82251C7B2	19/04/2021	1000	4	839	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15
1112	1	988	73,2	73,2	SARTORI PNEUTECNICA DI SARTORI GIORGIO E GIAMPAOLO SNC	ZE22FEA48E	Fatt.n. 00000000051 del 12/04/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PNEUMATICI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	19/04/2021	560	2	1097	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1
1113	1	989	579,5	579,5	TERRA GROUP SRL	Z992EFD0CD	Fatt.n. 106 del 31/03/2021 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER LA STAGIONE INVERNALE 2020/2021 - MESE DI MARZO 2021	19/04/2021	565	2	889	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11
1114	1	990	4.252,20	4.252,20	CANETTI SRL - MANUFATTI IN CEMENTO	Z4C300440B	Fatt.n. 000027/PA del 31/03/2021 FORNITURA MATERIALE EDILE	19/04/2021	565	7	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999
1115	1	991	931,21	931,21	VENETO SERVIZI Srl di Zanatta Luca e Nicola	ZD02A84804	Fatt.n. 98 del 09/04/2021 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI - MARZO 2021	19/04/2021	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
1116	1	992	735,62	735,62	VENETO SERVIZI Srl di Zanatta Luca e Nicola	ZD02A84804	Fatt.n. 98 del 09/04/2021 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI - MARZO 2021	19/04/2021	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
1117	1	993	1.701,90	1.701,90	VENETO SERVIZI Srl di Zanatta Luca e Nicola	ZC32E83475	Fatt.n. 99 del 09/04/2021 COVID-19 - AGGIUDICAZIONE DI SERVIZI DI PULIZIA AGGIUNTIVI - OTT 2020/ MARZO 2021	19/04/2021	120	2	804	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2
1118	1	994	3.056,10	3.056,10	VENETO SERVIZI Srl di Zanatta Luca e Nicola	ZC32E83475	Fatt.n. 99 del 09/04/2021 COVID-19 - AGGIUDICAZIONE DI SERVIZI DI PULIZIA AGGIUNTIVI - OTT 2020/ MARZO 2021	19/04/2021	120	2	804	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2
1119	1	995	231,8	231,8	EFFEGGI SERVICE SRL	Z282EF19AF	Fatt.n. 209 del 31/03/2021 SERVIZIO DI PULIZIA SPOT EDIFICIO COMUNALE DI VIA DELLE COSTE 18	19/04/2021	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
1120	1	996	6,1	6,1	WELCOMES ITALIA SPA / VIANOVA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 036347 del 31/03/2021 ATTIVAZIONE E MANTENIMENTO FINO AL 31.12.2021 DI UNA PEC PER IL RICEVIMENTO DELLE ISTANZE ONLINE - APRILE	19/04/2021	130	3	1033	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999
1121	1	997	986,59	986,59	MEV SRL	Z87271A68B	Fatt.n. 1D-181/A del 31/03/2021 FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	19/04/2021	200	1	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999
1122	1	998	800	800	MEV SRL	Z87271A68B	Fatt.n. 1D-181/A del 31/03/2021 FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	19/04/2021	510	1	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999
1123	1	999	716,75	716,75	MEV SRL	Z87271A68B	Fatt.n. 1D-181/A del 31/03/2021 FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	19/04/2021	610	2	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999
1124	1	1000	129,08	129,08	SINED S.P.A.	ZE33004390	Fatt.n. 00023/VS del 31/03/2021 FORNITURA DI MATERIALE EDILE E MANUFATTI IN CEMENTO PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	19/04/2021	200	1	1130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999
1128	1	9999999	7.868,79	7.868,79	AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI: APRILE 21	21/04/2021	10	1	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1
1219	1	1011	52.826,00	52.826,00	SCALA SANTO SRL	8547437027	Fatt.n. 33/001 del 19/04/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - INVERNO 2020 - SAL 1	21/04/2021	925	3	1040	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12
1220	1	1012	5.836,48	5.836,48	ASSOC. TRA PROFESS.	DA8313DCD9	Fatt.n. 90/2021/EL del 16/04/2021 PATROCINIO LEGALE APPELLO CAUTELARE AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DAL SIG. BERTUZZI MICHELE - ACCONTO	21/04/2021	340	4	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6
1221	1	1013	699,55	699,55	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	ZA6312CFHA	Fatt.n. 1995664 del 07/04/2021 FORNITURA TONER STAMPANTE UFFICIO OPERAI DEL COMUNE	21/04/2021	120	1	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1
1222	1	1014	861,37	861,37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) 2020	22/04/2021	825	1	327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999
1223	1	1015	778,96	778,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) 2020	22/04/2021	825	1	327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999
1224	1	1016	376,21	376,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) 2020	22/04/2021	825	1	327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999
1225	1	1017	936,43	936,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) 2020	22/04/2021	825	1	327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999
1226	1	1018	552,17	552,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) 2020	22/04/2021	825	1	327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999
1227	1	1019	795,27	795,27	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) 2020	22/04/2021	825	1	327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999
1228	1	1020	480,46	480,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) 2020	22/04/2021	825	1	327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999
1229	1	1021	714,14	714,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) 2020	22/04/2021	825	1	327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999
1230	1	1022	848,27	848,27	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) 2020	22/04/2021	825	1	327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999

[illegible]

1257	1	1048	354,45	354,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) 2020	22/04/2021	825	1	327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999
1258	1	1049	159,47	159,47	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) 2020	22/04/2021	825	1	327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999
1259	1	1050	141,89	141,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) 2020	22/04/2021	825	1	327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999
1260	1	1051	899,2	899,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) 2020	22/04/2021	825	1	327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999
1261	1	1052	857,56	857,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) 2020	22/04/2021	825	1	327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999
1262	1	1053	936,43	936,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) 2020	22/04/2021	825	1	327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999
1263	1	1054	740,4	740,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) 2020	22/04/2021	825	1	327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999
1264	1	1055	566,02	566,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) 2020	22/04/2021	825	1	327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999
1265	1	1056	195,33	195,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) 2020	22/04/2021	825	1	327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999
1266	1	1057	1.472,00	1.472,00	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO IMMACOLATA DI LOURDES - ONLUS	Fatt.n. 52/E del 08/04/2021 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE SIG. L.S. - MARZO	22/04/2021	810	2	165	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1
1267	1	1058	11.212,99	11.212,99	COOPERATIVA IL PONTE	Fatt.n. 2021 35/E del 31/03/2021 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI E GIOVANI PER IL PERIODO 2021 - 2024 - MARZO	22/04/2021	800	5	798	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999
1268	1	1059	3.274,48	3.274,48	COOPERATIVA IL PONTE	Fatt.n. 2021 37/E del 31/03/2021 SPORTELLO INFORMA-LAVORO GENNAIO-MARZO	22/04/2021	826	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999
1269	1	1060	700	700	BARDOLENO SRL	Fatt.n. 2021 37/E del 31/03/2021 SPORTELLO INFORMA-LAVORO GENNAIO-MARZO	22/04/2021	801	0	1087	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999
1270	1	1061	993,86	993,86	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	Fatt.n. 259 del 31/03/2021 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG. B.P. - MARZO	22/04/2021	810	2	175	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1
1271	1	1062	1.314,71	1.314,71	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	Fatt.n. 260 del 31/03/2021 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA F.C. - MARZO	22/04/2021	810	2	174	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1
1272	1	1063	558	558	Sociale Onlus	Fatt.n. 261 del 31/03/2021 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA P.R. - MARZO	22/04/2021	810	2	172	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1
1273	1	1064	433,38	433,38	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	Fatt.n. 262 del 31/03/2021 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA Z.M.R. - MARZO	22/04/2021	810	2	173	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1
1274	1	1065	176,47	176,47	WELCOM ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Fatt.n. 036339 del 31/03/2021 SPESE TELEFONICHE CENTRO POLIFUNZIONALE COLA'	22/04/2021	130	3	819	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1
1275	1	1066	123,35	2.087,56	WELCOM ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Fatt.n. 036346 del 31/03/2021 SPESE TELEFONICHE MAGAZZINO VIA DELLE COSTE	22/04/2021	130	3	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1
1276	2	1066	137,59	2.087,56	WELCOM ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Fatt.n. 036340 del 31/03/2021 SPESE TELEFONICHE CENTRO RICREATIVO PACENGO	22/04/2021	130	3	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1
1277	3	1066	137,59	2.087,56	WELCOM ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Fatt.n. 036342 del 31/03/2021 SOLUZIONE INTEGRATA DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE CON CANALI VOCE PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI - ANNI 2020 E 2021.	22/04/2021	130	3	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1
1278	4	1066	142,75	2.087,56	WELCOM ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Fatt.n. 036345 del 31/03/2021 SPESE TELEFONICHE SCUOLE COLA'	22/04/2021	130	3	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1
1279	5	1066	215,31	2.087,56	WELCOM ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Fatt.n. 036344 del 31/03/2021 SPESE TELEFONICHE SCUOLE LAZISE	22/04/2021	130	3	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1
1280	6	1066	227,25	2.087,56	WELCOM ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Fatt.n. 036343 del 31/03/2021 SPESE TELEFONICHE CAMPEGGIO	22/04/2021	130	3	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1
1281	7	1066	1.103,72	2.087,56	WELCOM ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Fatt.n. 036341 del 31/03/2021 SPESE TELEFONICHE MUNICIPIO	22/04/2021	130	3	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1
1282	1	1067	46,76	46,76	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	Fatt.n. 321 del 31/03/2021 Servizio di assistenza domiciliare rivolto a B.L. - MARZO	22/04/2021	800	1	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9
1283	1	1068	408,61	408,61	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	Fatt.n. 320 del 31/03/2021 ADESIONE PROGETTO CUSTODE SOCIALE - MARZO	22/04/2021	800	1	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9
1284	1	1069	6.545,65	6.545,65	Sociale Onlus	Fatt.n. 319 del 31/03/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTO AL SIG. S.M. - MARZO	22/04/2021	800	1	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9
1285	1	1070	1.443,98	1.443,98	FONDAZIONE "VILLA SERENA"	Fatt.n. 10/E del 01/03/2021 D.G.C. N. 15 DEL 21.01.2021- INTEGRAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO- RELAZIONE A.S. PROT. 29473 DEL 22.12.2020 SIG. R.M.	22/04/2021	810	2	164	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1
1286	1	1071	1.304,24	1.304,24	FONDAZIONE "VILLA SERENA"	Fatt.n. 11/E del 01/03/2021 D.G.C. N. 15 DEL 21.01.2021- INTEGRAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO- RELAZIONE A.S. PROT. 29473 DEL 22.12.2020 SIG. R.M.	22/04/2021	810	2	164	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1
1287	1	1072	1.443,98	1.443,98	FONDAZIONE "VILLA SERENA"	Fatt.n. 12/E del 01/03/2021 D.G.C. N. 15 DEL 21.01.2021- INTEGRAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO- RELAZIONE A.S. PROT. 29473 DEL 22.12.2020 SIG. R.M.	22/04/2021	810	2	164	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1
1288	1	1073	672	672	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	Fatt.n. 342 del 01/04/2021 INTEGRAZIONI RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO - FEBBRAIO	22/04/2021	810	2	298	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1
1289	1	1074	744	744	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	Fatt.n. 341 del 01/04/2021 INTEGRAZIONI RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO - MESE DI GENNAIO	22/04/2021	810	2	298	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1
1290	1	1075	753	753	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	Fatt.n. 343 del 01/04/2021 INTEGRAZIONI RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO - MARZO	22/04/2021	810	2	298	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1
1291	1	1076	791,84	791,84	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	Fatt.n. 322 del 31/03/2021 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ED ANIMAZIONE NELLE MENSE SCOLASTICHE PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI DI LAZISE E COLA. A.S. 2020/2021 - MARZO	22/04/2021	490	4	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6
1292	1	9999999	1.813,86	1.813,86	MARKETING ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	SDD CORE: CP00011741360002-ENI S.P.A. SDD CORE: CP00011741360002 ACCONTO (P. 966 -R. 966 del 14/04/2021)	22/04/2021	560	1	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2
1293	1	1077	399,05	399,05	MARKETING ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	ACCONTO Fatt.n. 29177999 del 28/02/2021 CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2021	22/04/2021	560	1	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2
1294	1	9999999	762,93	762,93	MARKETING ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	SDD CORE: CP00011741360002-ENI S.P.A. SDD CORE: CP00011741360002 ACCONTO (P. 966 -R. 966 del 14/04/2021)	22/04/2021	410	4	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2
1295	1	1078	167,84	167,84	MARKETING ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	SALDO Fatt.n. 29177999 del 28/02/2021 CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2021	22/04/2021	560	1	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2
1296	1	1079	440	440	A.N.U.S.C.A. - S.R.L.	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. ANNUALITA' 2021	22/04/2021	360	2	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3
1297	1	1080	3.173,33	3.173,33	IL GIRASOLE SRL - ASILO NIDO - BIGANZOLI ALESSIA	CONTRIBUTI AGGIUNTIVI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PER IL TRAMITE DELLAZIENDA ZERO (ANNO 2020)	22/04/2021	825	8	312	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1
1298	1	1081	2.028,78	2.028,78	AMABILIS - IL TRENNINO	CONTRIBUTI AGGIUNTIVI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PER IL TRAMITE DELLAZIENDA ZERO (ANNO 2020)	22/04/2021	825	9	313	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1
1299	1	1142	936,41	936,41	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) 2020	23/04/2021	825	1	327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999
1299	1	1144	2.818,20	2.818,20	PANIZZA IVAN	Fatt.n. 9/2021 del 21/04/2021 INCARICO PER RILIEVO TOPOGRAFICO SU AREA OGGETTO DI VERIFICA	26/04/2021	270	1	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	4

1296	1	1145	7.153,29	7.153,29	MACCARRONE DANIELE	Fatt.n. 45/EL del 21/04/2021 999-Comune di Lazise // Quirico Silva + altri (Tar Veneto) - ACCONTO	26/04/2021	340	4	238	1 Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	6
1297	1	1146	516	516	MERELLI MANUELA	RESTITUZIONE ONERI CONCESSIONARI A SEGUITO RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE PRATICA EDILIZIA 28/21	26/04/2021	989	0	330	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		1
1298	1	1147	150	150	AUTOSCUOLA ALBERTINI SRL OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	Fatt.n. 275 del 17/04/2021 CORSO DI RINNOVO CQC CONDUCENTE VEICOLI SPECIALI DEL DIPENDENTE COMUNALE	26/04/2021	70	4	188	1 Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	4 Acquisti di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4
1299	1	1148	830,88	830,88	PERSONALI	LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) 2020	27/04/2021	825	1	327	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999
1300	1	9999999	674,88	674,88	GLOBAL POWER SPA	SDD B2B - AAS721C106-GLOBAL-POWER SPA SDD B2B - AAS721C106 ACCONTO (P. 1138 - R. 1138 del 26/04/2021)	28/04/2021	210	1	126	1 Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	5 Utenze e canoni	
1301	1	9999999	145,47	145,47	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 208/1990885 del 26/03/2021 Fattura Gas Naturale SCUOLE	28/04/2021	210	1	126	1 Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	5 Utenze e canoni	
1302	1	9999999	435,68	435,68	GLOBAL POWER SPA	SDD B2B - AAS721C106-GLOBAL-POWER SPA SDD B2B - AAS721C106 ACCONTO (P. 1137 - R. 1137 del 26/04/2021)	28/04/2021	210	1	126	1 Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	5 Utenze e canoni	
1303	1	1150	95,85	95,85	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 210/1990881 del 26/03/2021 Fattura Gas Naturale CENTRO RICREATIVO PACEGNO	28/04/2021	210	1	126	1 Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	5 Utenze e canoni	
1304	1	9999999	13,01	13,01	GLOBAL POWER SPA	SDD B2B - AAS721C106-GLOBAL-POWER SPA SDD B2B - AAS721C106 ACCONTO (P. 1138 - R. 1138 del 26/04/2021)	28/04/2021	210	1	126	1 Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	5 Utenze e canoni	
1305	1	1151	2,86	2,86	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 208/1990885 del 26/03/2021 Fattura Gas Naturale SCUOLE	28/04/2021	210	1	126	1 Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	5 Utenze e canoni	
1306	1	1152	281,23	281,23	MVO SRL	Fatt.n. 204/021009587 del 16/04/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	28/04/2021	330	1	317	1 Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	5
1307	1	1153	10,35	10,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 004122711657 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ZAMPOLE MARZO	28/04/2021	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	5 Utenze e canoni	
1307	1	1153	157,28	2.346,57	ENEL ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 00412271166 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FORESTE MARZO	28/04/2021	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	5 Utenze e canoni	
1307	1	1153	180,3	2.346,57	ENEL ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 00412271166 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SACRO CUORE MARZO	28/04/2021	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	5 Utenze e canoni	
1307	1	1153	307,06	2.346,57	ENEL ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 00412271167 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SACRO CUORE MARZO	28/04/2021	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	5 Utenze e canoni	
1307	1	1153	329,78	2.346,57	ENEL ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 00412271167 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TENDE MARZO	28/04/2021	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	5 Utenze e canoni	
1307	7	1153	640,12	2.346,57	ENEL ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 00412271167 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SENTIERI MARZO	28/04/2021	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	5 Utenze e canoni	
1307	6	1153	662,5	2.346,57	ENEL ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 00412271168 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PORTA DEL LION MARZO	28/04/2021	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	5 Utenze e canoni	
1308	1	1154	148,32	148,32	ENEL ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 00412271167 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX MAGAZZINO LOC. MATA MARZO	28/04/2021	200	6	369	1 Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	5 Utenze e canoni	
1309	1	1155	1.001,74	1.001,74	ENEL ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 00412271167 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MARZO	28/04/2021	451	1	371	1 Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	5 Utenze e canoni	
1310	1	1156	32,59	1.220,76	ENEL ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 004122711									

1336	5	1182	188,1	2.322,86	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004122711727 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SERAI MARZO	29/04/2021	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 UtENZE e canoni	4
1336	6	1182	296,86	2.322,86	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004122711726 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. LOC. ZAPPO MARZO	29/04/2021	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 UtENZE e canoni	4
1336	7	1182	379,46	2.322,86	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004122711724 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PAHARI MARZO	29/04/2021	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 UtENZE e canoni	4
1336	8	1182	966,57	2.322,86	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004122711723 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MADONNA MARZO	29/04/2021	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 UtENZE e canoni	4
1337	1	1183	79,85	79,85	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004122711737 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.ZZA PARTENIO CHIESETTA MARZO	29/04/2021	200	6	369	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 UtENZE e canoni	4
1338	1	1184	42,9	42,9	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004122711731 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMP. SPORT. LOC. ZAPPO MARZO	29/04/2021	511	1	372	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 UtENZE e canoni	4
1339	1	1185	1,01	891,46	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004122711733 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CROCIETTA MARZO	29/04/2021	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 UtENZE e canoni	4
1339	2	1185	4,94	891,46	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004122711728 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.ZZA VITTORIO EMANUELE MARZO	29/04/2021	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 UtENZE e canoni	4
1339	3	1185	49,73	891,46	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004122711736 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MONDRAGON MARZO	29/04/2021	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 UtENZE e canoni	4
1339	4	1185	128,73	891,46	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004122711729 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CONFINE MARZO	29/04/2021	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 UtENZE e canoni	4
1339	5	1185	133,38	891,46	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004122711732 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CONFINE MARZO	29/04/2021	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 UtENZE e canoni	4
1339	6	1185	262,61	891,46	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004122711735 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DEL DONATORE MARZO	29/04/2021	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 UtENZE e canoni	4
1339	7	1185	211,06	891,46	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004122711734 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DI SOPRA MARZO	29/04/2021	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 UtENZE e canoni	4
1340	1	1186	433,39	433,39	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004122711742 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE VIA SALONIZE MARZO	29/04/2021	451	1	371	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 UtENZE e canoni	4
1341	1	1443	4,95	3.089,28	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004122711740 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CALLE I MARZO	29/04/2021	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 UtENZE e canoni	4
1341	2	1443	86,82	3.089,28	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004122711747 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA COLOMBARE MARZO	29/04/2021	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 UtENZE e canoni	4
1341	3	1443	100,58	3.089,28	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004122711744 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CONFINO MARZO	29/04/2021	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 UtENZE e canoni	4
1341	4	1443	103,27	3.089,28	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004122711743 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PORTO MARZO	29/04/2021	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 UtENZE e canoni	4
1341	5	1443	133,08	3.089,28	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004122711741 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORI MARZO	29/04/2021	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 UtENZE e canoni	4
1341	6	1443	158,8	3.089,28	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004122711738 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PORTO MARZO	29/04/2021	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 UtENZE e canoni	4
1341	7	1443	746,44	3.089,28	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004122711745 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. LOC. BARILUM MARZO	29/04/2021	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 UtENZE e canoni	4
1341	8	1443	1.755,34	3.089,28	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004122711746 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CASARA MARZO	29/04/2021	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 UtENZE e canoni	4
1342	1	1187	37,21	37,21	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Z7C30044ED	Fatt.n. 23732312500211 del 10/04/2021 SPESE FISSE MISURATORE CORRENTE ELETTRICA ALLOGGIO CARABINIERI - MARZO	29/04/2021	200	6	217	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 UtENZE e canoni	4
1343	1	1188	2.635,20	2.635,20	GIAMPIERO DI GIAMPIERO LEPORATI	Z3C30043A7	Fatt.n. FATTPA 6_21 del 06/04/2021 ESECUZIONE DI OPERE DA FABBRO PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	29/04/2021	850	2	1136	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4
1344	1	99999999	40,68	233,49	GLOBAL POWER SPA	8030881CA4	SDD B08 - AA5T21C106-GLOBAL POWER SPA SDD B2B - AA5T21C106 SALDO IP. 1139 -R. 1139 del 26/04/2021	29/04/2021	210	1	126	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 UtENZE e canoni	4
1344	2	99999999	40,68	233,49	GLOBAL POWER SPA	8030881CA4	SDD B2B - AA5T21C106-GLOBAL POWER SPA SDD B2B - AA5T21C106 ACCONTO (P. 1139 -R. 1139 del 26/04/2021)	29/04/2021	210	1	126	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 UtENZE e canoni	4
1344	3	99999999	233,49	233,49	GLOBAL POWER SPA	8030881CA4	SDD B2B - AA5T21C106-GLOBAL POWER SPA SDD B2B - AA5T21C106 ACCONTO (P. 1139 -R. 1139 del 26/04/2021)	29/04/2021	210	1	126	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 UtENZE e canoni	4
1345	1	1189	8,50	35,63	GLOBAL POWER SPA	8030881CA4	SALDO Fatt.n. 2021V908639 del 26/03/2021 Fattura Gas Naturale	29/04/2021	210	1	126	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 UtENZE e canoni	4
1345	2	1189	8,95	35,63	GLOBAL POWER SPA	8030881CA4	SALDO Fatt.n. 2021V908639 del 26/03/2021 Fattura Gas Naturale	29/04/2021	210	1	126	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 UtENZE e canoni	4
1345	3	1189	35,63	35,63	GLOBAL POWER SPA	8030881CA4	SALDO Fatt.n. 2021V908640 del 26/03/2021 Fattura Gas Naturale CHIESETTE	29/04/2021	210	1	126	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 UtENZE e canoni	4
1374	1	1219	5.836,48	5.836,48	ASSOC. TRA PROFESS. A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ZB62F75AA1	Fatt.n. 96/2021/EL del 28/04/2021 PATROCINIO LEGALE PER RICORSO TAR PROPOSTO DA AREA PROGRESSO SRL PER ANNULLAMENTO COMUNICAZIONE PROT. N. 19330 DEL 26/08/2020 - ACCONTO	03/05/2021	340	4	1001	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	6
1376	1	1221	30	30	CONTRIBUTI A.N.A.C. PER PROCEDURE DI GARA- PERIODO GENNAIO/APRILE 2020.		03/05/2021	987	1	1110	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	99 Altri beni materiali	999	
1378	1	1222	122	122	MAGGIOLI SPA	Z1E30AE436	Fatt.n. 0002114127 del 31/03/2021 KIT COMPLETO DI FIRMA DIGITALE	04/05/2021	900	1	184	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	7 Hardware	3
1379	1	1224	195,2	195,2	EFFEGI SERVICE SRL	Z28EF19AF	Fatt.n. 275 del 30/04/2021 pulizia ambulatorio sala vigili	07/05/2021	120	2	884	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2
1380	1	1225	1.560,47	1.560,47	IDRICA MECCANICA BERGAMINI	ZCF2689592	Fatt.n. V50521004 del 30/04/2021 viti idraulica	07/05/2021	770	1	673	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999
1381	1	1226	835,7	835,7	LORENZI ELETTRONICA SRL	Z5B317F362	Fatt.n. 498/00 del 30/04/2021 ipirazione ups sottotetto	07/05/2021	200	3	354	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4
1382	1	1227	732	732	AURORA SERVICE SNC	Z1F312614C	Fatt.n. 25/PA del 28/04/2021 fornitura purificatore d'aria sala consiliare	07/05/2021	200	1	288	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	8
1383	1	1228	219,6	219,6	TACCONI ANGELO MOTOFORM	Z2D3059662	Fatt.n. F202100171 del 04/05/2021 VENDITA RICAMBI demolizione aprilia scarabeo	07/05/2021	560	2	118	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1
1384	1	1229	6,01	6,01	TELMOTOR S.P.A.	ZAB2BD00CE	Fatt.n. 2021/V2/1018304 del 30/04/2021 Riferimento cedente/COF01018304 condensatore	07/05/2021	610	2	214	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999
1385	1	1230	17.143,74	17.143,74	TRENTIN & FRANZOSO SRL	8593471498	Fatt.n. 51/PA del 30/04/2021 FATTURA DI VENDITA lavori di manutenzione straordinaria di riordino degli spazi al piano interrato della palestra di Lazise	07/05/2021	892	0	1039	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	16
1386	1	1231	11,47	11,47	CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA SPA	ZDB1ECC159	Fatt.n. FTPAMV4 0000045 del 30/04/2021 galleggiante per cassette esterne CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	07/05/2021	480	1	417	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999
1387	1	1232	40.608,92	40.608,92	SOFISPORT SRL	ZCB30FCBBD	Fatt.n. 31/21 del 30/04/2021 intervento manutenzione ordinaria straordinaria campo sportivo in sintetico le greghe	07/05/2021	1006	1	282	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	16
1388	1	1233	5.453,89	5.453,89	ABS COMPUTERS S.R.L.	Z573120C62	Fatt.n. 96/2021/E del 30/04/2021 samsung Galaxy tab s6 lite custodia book cover grey galax	07/05/2021	900	1	287	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	7 Hardware	5
1389	1	1234	732	732	ART. TECH. SRL	Z023154980	Fatt.n. FPA 7/21 del 29/04/2021 lavori di realizzazione di una rotatoria n. loco Zappo. Affidamento incarico per assistenza archeologica ai sondaggi preliminari	07/05/2021	951	4	1033	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
1390	1	1235	41.992,98	41.992,98	GRANDI F. SRL	8593471498	Fatt.n. 34 del 29/04/2021 manutenzione straordinaria riordino degli spazi al piano interrato della palestra di Lazise per la realizzazione di due palestre spogliatoi	07/05/2021	892	0	1039	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	16
1391	1	1236	1.952,00	1.952,00	AURORA SERVICE SNC	2912FD22F8	Fatt.n. 22/PA del 26/04/2021 pulizie mese di aprile palazzo municipale	07/05/2021	120	2	1083	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2
1392	1	1237	1.156,97	1.156,97	AURORA SERVICE SNC	Z3B2FDEB56	Fatt.n. 24/PA del 26/04/2021 pulizia centro anziani	07/05/2021	120	5	1098	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 dell'ente	2
1393	1	1238	974,78	974,78	P.M. UFFICIO S.N.C.	Z245FA5357	Fatt.n. 0000139/21 del 21/04/2021 Noleggio 05 multifunzione canon comprensivo di 15000 pagine mensili	07/05/2021	120	4	1066	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	7 Utilizzo di beni di terzi	6
1394	1	1239	7.110,40	7.110,40	SAVOIA F.LLI AUTOSPURGHI S.R.L.	Z943095B88	Fatt.n. 677 del 22/04/2021 FATTURA Lavori di manutenzione rete acque meteorologiche e stabili comunali	07/05/2021	680	4	161	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4
1395	1	1240	732,71	732,71	AUTOFFICINA CONSOLI DI CONSOLI PAOLO	ZB23178387	Fatt.n. 136 del 28/04/2021 manutenzione mezzo ISUZO	07/05/2021	560	2	346	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1
1396	1	1241	579,5	579,5	TERRA GROUP SRL	Z992EFDFDC	Fatt.n. 122 del 28/04/2021 mese di aprile impegno mezzo sgombero neve	07/05/2021	565	2	889	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	11
1397	1	1242	75,96	75,96	AUTOFFICINA CONSOLI DI CONSOLI PAOLO	ZB13171477	Fatt.n. 132 del 26/04/2021 revisione fiat doblo'	07/05/2021	560	2	342	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1
1398	1	1243	69.540,00	69.540,00	PORFIDI DELL'ISOLA SRL	8565970E0D	Fatt.n. 210063-0C0 del 21/04/2021 Fattura di vendita PA manutenzione straordinaria strade porfidi	07/05/2021	925	3	1140	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12
1399	1	1244	1.015,71	1.015,71	AUTOFFICINA CONSOLI DI CONSOLI PAOLO	Z3D312EB0C	Fatt.n. 127 del 20/04/2021 riparazione fiat doblo'	07/05/2021	560	2	293	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1
1400	1	1245	279,56	279,56	SINED S.P.A.	ZE33004390	Fatt.n. 00033/VS del 15/04/2021 fornitura materiale edile	07/05/2021	200	1	1130	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999
1401	1	1246	280,84	280,84	ABS COMPUTERS S.R.L.	ZC5313E62F	Fatt.n. 61/2021D del 16/04/2021 lettore codici fiscali	07/05/2021	900	1	308	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	7 Hardware	2
1402	1	1247	610	610	GIAMPIERO DI GIAMPIERO LEPORATI	Z3C30043A7	Fatt.n. FATTPA 7_21 del 26/04/2021 sostituzione cartucce piall bandiera dogana	07/05/2021	200	3	1135	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4
1403	1	1248	304,62	304,62	SINED S.P.A.	ZE33004390	Fatt.n. 00037/VS del 30/04/2021 Materiale edile	07/05/2021	200	1	1130	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999
1404	1	1249	4.938,40	4.938,40	BRUSCO RAFFAELLO	Z123004419	Fatt.n. 187 del 30/04/2021	07/05/2021	565	7	1129	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1		

1412	1	1257	1.397,40	1.397,40	FONDAZIONE "VILLA SERENA"		Fatt.n. 25/E del 21/04/2021 retta ospite Recchi M.	07/05/2021	810	2	164	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Private	
1413	1	1258	3.400,00	3.400,00	LIDL ITALIA SRL		Fatt.n. 2000011015 del 29/04/2021 Ret. AEE IT 08020000001777	07/05/2021	801	0	1087	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999
1414	1	1259	2.327,20	2.327,20	TOGNETTI RICCARDO	ZC22FBBDBF	Fatt.n. 5/001 del 04/05/2021 Prestazioni professionali svolte per v. conto pratica rinnovo certificato di prevenzione incendi della casa di riposo Lazise	10/05/2021	270	1	1062	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999
1415	1	1260	488	488	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z472ACEEA3	Fatt.n. 041525 del 29/04/2021 Rielabora di Giunta e Consiglio	10/05/2021	120	1	1034	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1		
1416	1	1261	35.373,90	35.373,90	DIETLETTIC SRL	Z462FCE68E	Fatt.n. 95/1 del 23/03/2021 ILLUMINAZIONE FACCIAIA NORD ESTERNA EDIFICIO DOGANA VENETA - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO E LUCI	10/05/2021	925	3	1068	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12
1417	1	1262	1.899,04	1.899,04	AQUA S.R.L.	8005172CE7	Fatt.n. 35/S del 30/04/2021 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE SEDE DI COLA - aprile	10/05/2021	496	0	953	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999
1418	1	1263	2.000,00	2.000,00	"BALDO,LESSINIA"		Fatt.n. 01 del 22/04/2021 QUOTA ASSOCIATIVA 2021	10/05/2021	360	2	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3
1423	1	1265	1.291,60	1.291,60	CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA		Fatt.n. 28/N del 29/04/2021 Rette mese di Marzo 2021	11/05/2021	810	2	166	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Private	1
1424	1	1266	1.185,40	1.185,40	CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA		Fatt.n. 11/N del 19/03/2021 Rette mese di FEBBRAIO 2021 B. R.	11/05/2021	810	2	166	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Private	1
1425	1	1267	750	750	CENTRO TURISTICO GIOVANILE		D.G.C. N. 86 DEL 29.04.2021 - ADESIONE PROGETTO "ON THE ROAD"- LIQUIDAZIONE QUOTA	11/05/2021	800	5	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999
1428	1	1269	1.160,00	1.160,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		D.G.C. N. 87 DEL 29.04.2021- CONTRIBUTO A NUCLEO RICHIEDENTE - RELAZIONE A.S. PROT. 10590 DEL 28.04.2021	12/05/2021	810	1	376	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999
1429	1	1270	3.246,58	3.246,58	IRRENICIA MOBILITA' SOCIETA'		Fatt.n. P-9 del 14/04/2021 SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO UBICATE NEL COMUNE DI LAZISE - MESE DI MARZO	12/05/2021	570	3	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999
1430	1	1271	732	732	F&S SERVICE SRL	Z6330A0A51	Fatt.n. 9 del 20/02/2021 Opere a secco	12/05/2021	410	17	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999
1431	1	1272	246,68	246,68	LEGOERE SRL	ZED2AD32E9	Fatt.n. 6970 del 30/04/2021 Convenzione triennale con il Sistema Bibliotecario della Provincia di Verona (SBPVR) 2019-2021 - DCC n. 16 del 28.02.2019 -	13/05/2021	496	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999
1433	1	1274	2.461,30	2.461,30	COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' S. MARCO O.N.L.U.S.	Z77556812E	Fatt.n. 257/01 del 30/04/2021 AFFIDAMENTO APPALTO RELATIVO ALL'ESECUZIONE DEI SERVIZI DI RECEPTION, PORTERATO NOTTURNO, PULIZIA E MANUTENZIONI DEL CAMPEGGIO COMUNALE PER ANNI 5 - APRILE	13/05/2021	545	3	1009	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999
1434	1	1275	500,2	500,2	DACOS S.R.L.	Z923153C59	Fatt.n. 000280-0C0 del 30/04/2021 NUOVO SOFTWARE GESTIONALE IN CLOUD PER IL CAMPEGGIO COMUNALE - ULTERIORE FORMAZIONE PER IL PERSONALE DI RECEPTION	13/05/2021	535	8	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999
1435	1	1276	6.760,00	6.760,00	BETTINI MARCO		Fatt.n. 10 del 28/04/2021 fattura appello Gemma Brenzoni RG 11/19 DET. 52 DEL 11.04.19	13/05/2021	340	4	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6
1436	1	1279	1.345,05	1.345,05	PANIZZA IVAN	Z0C317AF07	Fatt.n. 14/2021 del 05/05/2021 INCARICO PROFESSIONALE PER IL FRAZIONAMENTO DI SEDIMI STRADALI VIA PAIARI - VIA ADIGE	14/05/2021	270	1	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999
1437	1	1280	17,65	815,1	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 004129815039 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.ZZA VITT. EMANUELE APRILE	14/05/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4
1437	2	1280	18,29	815,1	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 004129815021 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MONTICOLI APRILE	14/05/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4
1437	3	1280	27,95	815,1	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 004129815011 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PESCHIERA APRILE	14/05/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4
1437	4	1280	41,97	815,1	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 004129815023 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CORBELAR APRILE	14/05/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4
1437	5	1280	58,72	815,1	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 004129815003 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BELVEDERE APRILE	14/05/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4
1437	6	1280	109,98	815,1	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 004129815027 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI APRILE	14/05/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4
1437	7	1280	121,91	815,1	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 004129814991 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MATA APRILE	14/05/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4
1437	8	1280	162,61	815,1	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 004129815038 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SERAI APRILE	14/05/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4
1437	9	1280	256,02	815,1	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 004129815037 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ZAPPO APRILE	14/05/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4
1438	1	1281	9.310,00	9.310,00	LUCCHINI REMIGIO	Z891F272C6	Fatt.n. 000001-2021-PA del 10/05/2021 Lavori di manutenzione e modifica isola ecologica in Loc. prati di Lazise - Il stralcio	14/05/2021	720	4	501	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8
1441	1	1295	724,05	724,05	TACCONI ANGELO MOTOFARM	ZEB319EF5F	Fatt.n. F202100185 del 11/05/2021 TAGLIANDO PIAGGIO PORTER TARGATO EH985GW	19/05/2021	560	2	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1
1442	1	1296	6,46	6,46	SPAZIO S.P.A.	Z3F300437B	Fatt.n. 5834 del 30/04/2021 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEL PATRIMONIO COMUNALE	19/05/2021	200	1	1133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999
1443	1	1297	828,83	828,83	SPAZIO S.P.A.	Z732041515	Fatt.n. 5834 del 30/04/2021 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEL PATRIMONIO COMUNALE	19/05/2021	200	1	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999
1444	1	1298	358,68	358,68	IDROTEC DI DE BENI MASSIMILIANO	Z6E2D959D7	Fatt.n. 77-2021 del 11/05/2021 FORNITURA DI SALE PER IL ADDOLCITORE DEL CAMPEGGIO COMUNALE	19/05/2021	535	10	554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999
1445	1	1299	1.875,00	1.875,00	ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI AL PARCO		Fatt.n. 149/PA del 30/04/2021 retta aprile - INTEGRAZIONE RETTE OSPITI SIG. C.A. E SIG.RA L.C.	19/05/2021	810	2	233	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Private	1
1446	1	1300	79,3	79,3	SARTORI PNEUTONICA DI SARTORI GIORGIO E GIAMPAOLO SNC	Z22FEA48E	Fatt.n. 00000000093 del 11/05/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PNEUMATICI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	19/05/2021	560	2	1097	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1
1447	1	1301	1.144,00	1.144,00	FERMO INES	ZE32D39374	Fatt.n. 1 del 23/03/2021 "Riquilibrizzazione impianto condizionamento della Dogana Veneta di Lazise" - Affidamento incarico professionale	19/05/2021	954	6	914	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
1448	1	1302	170,8	170,8	ALUFER SRL	ZF9318DB33	Fatt.n. 3/1 del 11/05/2021 INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DI UNA PORTA DIVISORIA INTERNA AL PLESSO SCOLASTICO DI LAZISE	19/05/2021	200	3	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3
1449	1	9999999	7.868,79	7.868,79	AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21	19/05/2021	10	1	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1
1538	1	9999999	54,38	25.258,44	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21	19/05/2021	906	3	785	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3
1538	2	9999999	1.354,18	25.258,44	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21	19/05/2021	906	3	785	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3
1538	3	9999999	23.849,88	25.258,44	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21	19/05/2021	906	3	785	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3
1539	1	9999999	12,95	8.329,60	INPDAP - EX CPDEL		VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL'ENTE	19/05/2021	906	3	785	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3
1539	2	9999999	322,29	8.329,60	INPDAP - EX CPDEL		VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL'ENTE	19/05/2021	906	3	785	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3
1539	3	9999999	7.994,36	8.329,60	INPDAP - EX CPDEL		VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL'ENTE	19/05/2021	906	3	785	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3
1540	1	9999999	4,62	2.974,87	TESORERIA PROVINCIALE DI VERONA		VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 21 PER I.R.A.P.	19/05/2021	906	3	785	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3
1540	2	9999999	115,11	2.974,87	TESORERIA PROVINCIALE DI VERONA		VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 21 PER I.R.A.P.	19/05/2021	906	3	785	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3
1540	3	9999999	2.855,14	2.974,87	TESORERIA PROVINCIALE DI VERONA		VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 21 PER I.R.A.P.	19/05/2021	906	3	785	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3
1541	1	9999999	3.381,41	3.381,41	DIPENDENTI COMUNALI	8108900BF5	STIPENDI MAGGIO 2021	19/05/2021	930	1	855	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3
1542	1	9999999	3.542,72	3.542,72	DIPENDENTI COMUNALI	8046919F9D	STIPENDI MAGGIO 2021	19/05/2021	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
1543	1	9999999	2.815,75	2.815,75	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MAGGIO 2021	19/05/2021	1000	3	825	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3
1550	1	1303	1.443,98	1.443,98	FONDAZIONE "VILLA SERENA"		Fatt.n. 35/E del 06/05/2021 RETTA OSPITE SIG. R.M.	19/05/2021	810	2	164	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Private	1
1551	1	1304	1.414,74	1.414,74	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	Z0A2E29C22	Fatt.n. 428 del 30/04/2021 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ED ANIMAZIONE NELLE MENSE SCOLASTICHE PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI DI LAZISE E COLA. A.S. 2020/2021 - APRILE	19/05/2021	490	4	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6
1552	1	1305	419,4	419,4	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus		Fatt.n. 373 del 30/04/2021 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA Z.M.R. MESE DI APRILE	19/05/2021	810	2	173	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Private	1
1553	1	1306	13.041,53	13.041,53	COOPERATIVA IL PONTE		Fatt.n. 2021 48E del 30/04/2021 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI E GIOVANI PER IL PERIODO 2021-2024 MESE DI APRILE	19/05/2021	800	5	798	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999
1554	1	1307	961,8	961,8	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus		Fatt.n. 370 del 30/04/2021 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG. B.P. MESE DI APRILE	19/05/2021	810	2	175</									

1560	1	1313	2.188,68	2.188,68	STUDIO LEGALE BAGICIA-ASSOC. TRA PROFESS.	DA6133DCD9	Fatt.n. 109/2021/EI del 12/05/2021 PATROCINIO LEGALE APPELLO CAUTELARE AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DAL SIG.	19/05/2021	340	4	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6
1561	1	1314	712,69	712,69	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	7218131E1F	Fatt.n. 428 del 30/04/2021 ADESIONE PROGETTO CUSTODE SOCIALE - APRILE	19/05/2021	800	1	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9
1562	1	1315	4.821,44	4.821,44	SBROGLIO ROBERTO	ZC7291A20A	Fatt.n. 7001 del 11/05/2021 AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PAT IN ADEGUAMENTO ALLA L.R. 14/17 RELATIVA AL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO	19/05/2021	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
1563	1	1316	5.703,98	5.703,98	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	7218131E1F	Fatt.n. 427 del 30/04/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SERVIZIO EDUCATIVO ANZIANI MESE DI APRILE	19/05/2021	800	1	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9
1564	1	1317	963,8	963,8	MQ S.R.L.	ZD3313810C	Fatt.n. 2040/21/0011363 del 30/04/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA MINUTA AD USO DELLUFFICIO ANAGRAFE ELETTORALE	19/05/2021	330	1	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Mantenimento ordinario e riparazioni	5
1565	1	1318	1.272,30	1.272,30	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus		Fatt.n. 371 del 30/04/2021 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA F.C. MESE DI APRILE	19/05/2021	810	2	174	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
1566	1	1319	319,64	319,64	BETONROSSI SPA	ZF4278F348	Fatt.n. 5757 del 30/04/2021 FORNITURA DI MATERIALE DI BENTONAGGIO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE DA PARTE DEL PERSONALE OPERAIO ESTERNO	19/05/2021	565	7	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999
1567	1	1320	51.700,69	51.700,69	B.M.R. SRL COSTRUZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE	8102609478	Fatt.n. PA-0025/C del 12/05/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO SISMICO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI LAZISE - 1° STRALCIO - AFFIDAMENTO - SAL 4	19/05/2021	918	0	991	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999
1568	1	1321	106.836,69	106.836,69	B.M.R. SRL COSTRUZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE	8102609478	Fatt.n. PA-0025/C del 12/05/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO SISMICO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI LAZISE - 1° STRALCIO - AFFIDAMENTO - SAL 4	19/05/2021	918	0	1060	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999
1569	1	1322	810	810	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus		Fatt.n. 374 del 30/04/2021 INTEGRAZIONE RETTE CITTADINI RESIDENTI OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO DI LAZISE- QUOTA A CARICO DEL COMUNE - APRILE	19/05/2021	810	2	298	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
1570	1	1323	540	540	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus		Fatt.n. 372 del 30/04/2021 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA P.R. MESE DI APRILE	19/05/2021	810	2	172	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
1571	1	1324	181,82	181,82	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	7218131E1F	Fatt.n. 430 del 30/04/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTO A B.L. MESE DI APRILE	19/05/2021	800	1	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9
1572	1	1325	528,26	528,26	BETONROSSI SPA	ZF4278F348	Fatt.n. 5758 del 30/04/2021 FORNITURA DI MATERIALE DI BENTONAGGIO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE DA PARTE DEL PERSONALE OPERAIO ESTERNO	19/05/2021	565	7	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999
1573	1	1326	6,1	6,1	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 002055 del 30/04/2021 ATTIVAZIONE E MANTENIMENTO FINO AL 31.12.2021 DI UNA PEC PER IL RICEVIMENTO DELLE ISTANZE ONLINE - MAGGIO 2021	19/05/2021	130	3	1033	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	
1574	1	1327	968,75	968,75	ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI AL PARCO		Fatt.n. 92/PA del 31/03/2021 RETTA MARZO 2021	19/05/2021	810	2	182	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
1575	1	1328	1.937,50	1.937,50	ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI AL PARCO		Fatt.n. 92/PA del 31/03/2021 RETTA MARZO 2021	19/05/2021	810	2	233	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
1576	1	1329	968,75	968,75	ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI AL PARCO		Fatt.n. 57/PA del 28/02/2021 retta gennaio C. A.	19/05/2021	810	2	182	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
1577	1	1330	875	875	ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI AL PARCO		Fatt.n. 48/PA del 28/02/2021 Rimborso ospedale retta febbraio	19/05/2021	810	2	182	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
1578	1	1331	62,5	62,5	ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI AL PARCO		Fatt.n. 48/PA del 28/02/2021 Rimborso ospedale retta febbraio	19/05/2021	810	2	182	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
1579	1	1332	1.062,50	1.062,50	ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI AL PARCO		Fatt.n. 48/PA del 28/02/2021 Rimborso ospedale retta febbraio	19/05/2021	810	2	233	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
1580	1	1333	937,5	937,5	ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI AL PARCO		Fatt.n. 149/PA del 30/04/2021 retta aprile - INTEGRAZIONE RETTE OSPITI SIG. C.A. E SIG.RA L.C.	19/05/2021	810	2	182	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
1581	1	1334	4.151,60	4.151,60	AZIENDA ULLS9 - SCALIGERA		Fatt.n. 254/67 del 05/03/2021 COMPART. UTENTE P.G. ANNO 2020	19/05/2021	810	2	691	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
1582	1	1335	26.783,63	26.783,63	AUTOSERVIZI FURRI S.R.L.	7614523728	Fatt.n. 20 del 30/04/2021 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI APRILE 2021	19/05/2021	490	1	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2
1583	1	1336	81,1	81,1	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 0041298136621 del 12/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FORESTE APRILE	19/05/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	
1584	2	1336	322,48	403,74	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 004135986929 del 12/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO RICREATIVO PACENGO APRILE	19/05/2021	200	6	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	
1584	1	1337	17,65	1.781,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 004136587946 del 13/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CALLE 1 APRILE	19/05/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	
1584	1	1337	102,22	1.781,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 004130776027 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SANTI APRILE	19/05/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	
1584	3	1337	187,1	1.781,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 004136587946 del 13/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BROLETTI APRILE	19/05/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	
1584	4	1337	260,93	1.781,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 004129978568 del 07/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC. MARFA FIERE APRILE	19/05/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	
1584	5	1337	461,51	1.781,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 004135986930 del 12/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CHESA 1 APRILE	19/05/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	
1584	6	1337	474,44	1.781,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 004136587946 del 13/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VALLI ROMA 3 APRILE	19/05/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	
1585	1	1338	373,61	373,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 004129815053 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA VIA SALIZONE APRILE	19/05/2021	451	1	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	
1586	1	1339	21,29	1.084,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 004129815054 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PORTO APRILE	19/05/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	
1586	2	1339	25,71	1.084,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 004129815054 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PORTO APRILE	19/05/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	
1586	3	1339	134,9	1.084,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 004129815049 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PORTO APRILE	19/05/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	
1586	4	1339	259,01	1.084,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 004129815045 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DI SOPRA APRILE	19/05/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	
1586	5	1339	643,18	1.084,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 004129815056 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BARUM APRILE	19/05/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	
1587	1	1340	10,32	1.979,70	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 004129814078 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ZAMPOLLE APRILE	19/05/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	
1587	2	1340	33,77	1.979,70	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 004129814382 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FORESTE APRILE	19/05/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	
1587	3	1340	137,85	1.979,70	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 004129814377 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLE GREGHE APRILE	19/05/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	
1587	4	1340	151,04	1.979,70	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 004129814381 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SACRO CUORE APRILE	19/05/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	
1587	5	1340	196,43	1.979,70	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 004129814380 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TENDE APRILE	19/05/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	
1587	6	1340	347,16	1.979,70	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 004129814383 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROCCHETTI APRILE	19/05/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	
1587	7	1340	521,67	1.979,70	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 004129814384 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SENTIERI APRILE	19/05/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	
1587	8	1340	581,46	1.979,70	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 004129814379 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PORTA DEL LION APRILE	19/05/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	
1588	1	1341	705,31	705,31	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 004129814386 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA LAZISE APRILE	19/05/2021	451	1	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	
1589	1	1342	18,93	1.239,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 004129814392 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FORESTE APRILE	19/05/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	
1589	2	1342	26,61	1.239,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 004129814395 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FONTANA FREDDA APRILE	19/05/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	
1589	3	1342	26,91	1.239,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 004129814398 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VALESANA APRILE	19/05/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	
1589	4	1342	29,07	1.239,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 004129814393 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CASARA APRILE	19/05/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	
1589	5	1342	128,36	1.239,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 004129814395 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CROCE APRILE	19/05/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	
1589	6	1342	198,56	1.239,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 004129814397 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MANTOVANELLA APRILE	19/05/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	
1589	7																			

1598	7	1351	778,32	1.502,22	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004129815018 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHEGGIO APRILE	19/05/2021	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 UtENZE e canoni	4
1599	1	1352	363,21	363,21	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893FG	Fatt.n. 004129815026 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA DELLE COSTE APRILE	19/05/2021	200	6	369	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 UtENZE e canoni	4
1600	1	1353	19,61	19,61	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F5	Fatt.n. 004129815042 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMP. SPORT. VIA ZAPPO APRILE	19/05/2021	511	1	372	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 UtENZE e canoni	4
1601	1	1354	1,34	1.636,06	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004129815044 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CROCIETTA APRILE	19/05/2021	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 UtENZE e canoni	4
1601	2	1354	48,45	1.636,06	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004129815043 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CONFINE APRILE	19/05/2021	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 UtENZE e canoni	4
1601	3	1354	337,03	1.636,06	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004129815032 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TENDE APRILE	19/05/2021	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 UtENZE e canoni	4
1601	4	1354	97,88	1.636,06	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004129815031 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VALLE APRILE	19/05/2021	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 UtENZE e canoni	4
1601	5	1354	103,05	1.636,06	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004129815040 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MONTE BALDO APRILE	19/05/2021	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 UtENZE e canoni	4
1601	6	1354	137,25	1.636,06	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004129815033 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VALESIANA APRILE	19/05/2021	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 UtENZE e canoni	4
1601	7	1354	337,03	1.636,06	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004129815035 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PAIARI APRILE	19/05/2021	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 UtENZE e canoni	4
1601	8	1354	835,74	1.636,06	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004129815036 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MADONNA APRILE	19/05/2021	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 UtENZE e canoni	4
1602	1	1355	71,69	1.209,33	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004129815048 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CHIESETTA SAN NICOLO APRILE	19/05/2021	200	6	369	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 UtENZE e canoni	4
1602	2	1355	1.137,04	1.209,33	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004129815059 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI P.ZZA VITT. EMANUELE APRILE	19/05/2021	200	6	369	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 UtENZE e canoni	4
1603	1	1356	418,3	418,3	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004129815050 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPEGGIO COMUNALE APRILE	19/05/2021	535	2	374	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 UtENZE e canoni	4
1604	1	1357	67,76	1.926,33	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004129815058 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA COLOMBARE APRILE	19/05/2021	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 UtENZE e canoni	4
1604	2	1357	84,96	1.926,33	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004129815055 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CONFINE APRILE	19/05/2021	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 UtENZE e canoni	4
1601	3	1357	104,97	1.926,33	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004129815052 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO APRILE	19/05/2021	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 UtENZE e canoni	4
1604	4	1357	227,59	1.926,33	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004129815046 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DEL DONATORE APRILE	19/05/2021	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 UtENZE e canoni	4
1604	5	1357	1.441,15	1.926,33	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004129815057 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CASARA APRILE	19/05/2021	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 UtENZE e canoni	4
1605	1	1358	3.647,80	3.647,80	MACCARRONE DANIELE	Z572C1F2DC	Fatt.n. 47/EL del 22/04/2021 INCARICO PROFESSIONALE ALLAVV. DANIELE MACCARRONE DELLO STUDIO LEGALE MARRACCONI DI VERONA, PER ASSISTENZA NELLA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE INERENTI CESSIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE	19/05/2021	270	2	272	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	10 Consulenze	1
1606	1	1359	6.771,00	6.771,00	ACCATTE SRL	Z5C2D6941B	Fatt.n. 1/21/0606 del 06/05/2021 IMPLEMENTAZIONE BANCHE DATI SUL SIT COMUNALE	19/05/2021	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
1607	1	1360	560	560	GIOLIA DELL'INFANZIA	Z3827AE2B8	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RETTA SCUOLA MATERNA DI LAZISE PER MINORE RESIDENTE - PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021	19/05/2021	810	1	373	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Trasferimenti assistenziali	999	
1607	1	1361	18.300,00	18.300,00	ELO SC Snc di Baligni Giacomo & C.	776191460F	Fatt.n. 1/7/5 del 01/04/2021 SERVIZIO DI GESTIONE IAT	19/05/2021	550	10	1015	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	99 Altri servizi	999	
1609	1	1362	1.076,00	1.076,00	ASSITECA S.P.A	Z0X2BA960A	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA 11866204 CIO 21028A960A	20/05/2021	340	1	403	1 Spese correnti	4 Premi di assicurazione	99 Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	
1610	1	1363	1.499,99	1.499,99	VOLTERRA EZIO	Z3827AE2B8	Fatt.n. 4 del 14/05/2021 Lavori di "COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO MULTIFUNZIONE IN LOC. ROCCHETTI DI LAZISE"	21/05/2021	919	0	441	2 Spese in conto capitale	2 Terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	999
1611	1	1444	100,57	100,57	AUTOFFICINA CONSOLINI DI CONSOLINI PAOLO	Z8331AAAF6F	Fatt.n. 165 del 14/05/2021 RIPARAZIONE E REVISIONE AUTOVEICOLO COMUNALE FIAT PUNTO TARGATO DA471CR	21/05/2021	560	2	384	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1
1612	1	1364	974,83	974,83	TACONTO ANGIOLO MOTOFORM	Z3A30FD7A9	Fatt.n. F202100192 del 14/05/2021 RIPARAZIONE DEL MEZZO COMUNALE PIAGGIO PORTER TARGATO DDB83V5 DEL TAGLIANDO DEL MEZZO COMUNALE PIAGGIO PORTER TARGATO FT7670X	21/05/2021	560	2	264	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1
1613	1	1365	735,62	735,62	NEOLA	ZD02AB4804	Fatt.n. 127 del 14/05/2021 SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALESTRA COMUNALE DI LAZISE, DEL CENTRO RICREATIVO DI PACENGO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI COLA - APRILE	21/05/2021	512	1	107	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	7 Servizi ausiliari per il funzionamento	2
1614	1	1366	931,21	931,21	NEOLA	ZD02AB4804	Fatt.n. 127 del 14/05/2021 SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALESTRA COMUNALE DI LAZISE, DEL CENTRO RICREATIVO DI PACENGO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI COLA - APRILE	21/05/2021	121	1	108	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	7 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2
1615	1	1367	882,06	882,06	PRESELLO GIANNI & C.	Z4E313E57C	Fatt.n. 1497/FE del 11/05/2021 FORNITURA DI DUE STAMPANTI E DIECI MOUSE PER GLI UFFICI COMUNALI	21/05/2021	900	1	307	2 Spese in conto capitale	2 Terreni	1 Beni materiali	7 Hardware	2
1618	1	1370	424,56	424,56	ITALMEC OFFICINE MECCANICHE di Florio Luigi & C. snc	Z9F317F315	Fatt.n. 184 del 10/05/2021 RIPARAZIONE AUTOCARRO COMUNALE MAN TARGATO CW463DH	24/05/2021	560	2	352	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1
1619	1	1371	29.426,40	29.426,40	OSCAR & C.	Z2F2F4453E	Fatt.n. 7PA del 19/05/2021 SERVIZIO POTATURA DI PIANTE AD ALTO FUSTO	24/05/2021	770	2	978	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	11
1621	1	9999999	2.070,85	2.070,85	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	Z241325A9D	SDD CORE: CP00011741360002 ENI S.P.A. SDD CORE: CP00011741360002 ACCONTO (P. 1277 - R. 1277 del 17/05/2021)	24/05/2021	560	1	212	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2
1622	1	1373	455,59	455,59	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	Z241325A9D	ACCONTO Fatt.n. 29305718 del 31/03/2021 CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI MARZO	24/05/2021	560	1	212	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2
1623	1	99999999	1,03	1,03	DIVERSI - COMMISSIONI BANCARIE		BANCO BPM S.P.A.-RECUPERO SPESE A CARICO ENTE PRIMO TRIMESTRE 2021 RICALCOLO 2020 (P. 888 - R. 888 del 31/03/2021)	24/05/2021	130	2	312	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2
1629	1	1445	153,85	153,85	VODAFONE ITALIA SPA	Z5429F3F6F	Fatt.n. AN07448619 del 28/04/2021 SPESE TELEFONICHE TELEFONIA MOBILE	25/05/2021	345	1	1099	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 UtENZE e canoni	2
1630	1	1446	660,43	660,43	VODAFONE ITALIA SPA	ZB62DBA32C	Fatt.n. AN07448619 del 28/04/2021 SPESE TELEFONICHE TELEFONIA MOBILE	25/05/2021	345	1	1099	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 UtENZE e canoni	2
1630	2	1446	660,43	660,43	VODAFONE ITALIA SPA	ZB62DBA32C	Fatt.n. AN07448619 del 28/04/2021 SPESE TELEFONICHE TELEFONIA MOBILE	25/05/2021	345	1	1099	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 UtENZE e canoni	2
1630	3	1446	660,43	660,43	VODAFONE ITALIA SPA	ZB62DBA32C	Fatt.n. AN07448619 del 28/04/2021 SPESE TELEFONICHE TELEFONIA MOBILE	25/05/2021	345	1	1099	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 UtENZE e canoni	2
1631	1	1447	1.916,08	7.151,95	VODAFONE ITALIA SPA	ZB62DBA32C	Fatt.n. AN07448619 del 28/04/2021 SPESE TELEFONICHE TELEFONIA MOBILE	25/05/2021	345	1	1099	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 UtENZE e canoni	2
1631	2	1447	1.916,08	7.151,95	VODAFONE ITALIA SPA	ZB62DBA32C	Fatt.n. AN07448619 del 28/04/2021 SPESE TELEFONICHE TELEFONIA MOBILE	25/05/2021	345	1	1099	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 UtENZE e canoni	2
1631	3	1447	1.916,08	7.151,95	VODAFONE ITALIA SPA	ZB62DBA32C	Fatt.n. AN07448619 del 28/04/2021 SPESE TELEFONICHE TELEFONIA MOBILE	25/05/2021	345	1	1099	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 UtENZE e canoni	2
1631	4	1447	1.916,08	7.151,95	VODAFONE ITALIA SPA	ZB62DBA32C	Fatt.n. AN07448619 del 28/04/2021 SPESE TELEFONICHE TELEFONIA MOBILE	25/05/2021	345	1	1099	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 UtENZE e canoni	2
1631	5	1447	1.916,08	7.151,95	VODAFONE ITALIA SPA	ZB62DBA32C	Fatt.n. AN07448619 del 28/04/2021 SPESE TELEFONICHE TELEFONIA MOBILE	25/05/2021	345	1	1099	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 UtENZE e canoni	2
1631	6	1447	1.916,08	7.151,95	VODAFONE ITALIA SPA	ZB62DBA32C	Fatt.n. AN07448619 del 28/04/2021 SPESE TELEFONICHE TELEFONIA MOBILE	25/05/2021	345	1	1099	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 UtENZE e canoni	2
1631	7	1447	1.916,08	7.151,95	VODAFONE ITALIA SPA	ZB62DBA32C	Fatt.n. AN07448619 del 28/04/2021 SPESE TELEFONICHE TELEFONIA MOBILE	25/05/2021	345	1	1099	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 UtENZE e canoni	2
1631	8	1447	1.916,08	7.151,95	VODAFONE ITALIA SPA	ZB62DBA32C	Fatt.n. AN07448619 del 28/04/2021 SPESE TELEFONICHE TELEFONIA MOBILE	25/05/2021	345	1	1099	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 UtENZE e canoni	2
1631	9	1447	1.916,08	7.151,95	VODAFONE ITALIA SPA	ZB62DBA32C	Fatt.n. AN07448619 del 28/04/2021 SPESE TELEFONICHE TELEFONIA MOBILE	25/05/2021	345	1	1099	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 UtENZE e canoni	2
1631	10	1447	1.916,08	7.151,95	VODAFONE ITALIA SPA	ZB62DBA32C	Fatt.n. AN07448619 del 28/04/2021 SPESE TELEFONICHE TELEFONIA MOBILE	25/05/2021	345	1	1099	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 UtENZE e canoni	2
1631	11	1447	1.916,08	7.151,95	VODAFONE ITALIA SPA	ZB62DBA32C	Fatt.n. AN07448619 del 28/04/2021 SPESE TELEFONICHE TELEFONIA MOBILE	25/05/2021	345	1	1099	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 UtENZE e canoni	2
1631	12	1447	1.916,08	7.151,95	VODAFONE ITALIA SPA	ZB62DBA32C	Fatt.n. AN07448619 del 28/04/2021 SPESE TELEFONICHE TELEFONIA MOBILE	25/05/2021	345	1	1099	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 UtENZE e canoni	2
1631	13	1447	1.916,08	7.151,95	VODAFONE ITALIA SPA	ZB62DBA32C	Fatt.n. AN07448619 del 28/04/2021 SPESE TELEFONICHE TELEFONIA MOBILE	25/05/2021	345	1	1099	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 UtENZE e canoni	2
1631	14	1447	1.916,08	7.151,95	VODAFONE ITALIA SPA	ZB62DBA32C	Fatt.n. AN07448619 del 28/04/2021 SPESE TELEFONICHE TELEFONIA MOBILE	25/05/2021	345	1	1099	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 UtENZE e canoni	2
1631	15	1447	1.916,08	7.151,95	VODAFONE ITALIA SPA	ZB62DBA32C	Fatt.n. AN07448619 del 28/04/2021 SPESE TELEFONICHE TELEFONIA MOBILE	25/05/2021	345	1	1099	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 UtENZE e canoni	2
1631	16	1447	1.916,08	7.151,95	VODAFONE ITALIA SPA	ZB62DBA32C	Fatt.n. AN07448619 del 28/04/2021 SPESE TELEFONICHE TELEFONIA MOBILE	25/05/2021	345	1	1099	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 UtENZE e canoni	2
1631	17	1447	1.916,08	7.151,95	VODAFONE ITALIA SPA	ZB62DBA32C	Fatt.n. AN07448619 del 28/04/2021 SPESE TELEFONICHE TELEFONIA MOBILE	25/05/2021	345	1	1099	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 UtENZE e canoni	2
1631	18	1447	1.916,08	7.151,95	VODAFONE ITALIA SPA	ZB62DBA32C	Fatt.n. AN07448619 del 28/04/2021 SPESE TELEFONICHE TELEFONIA MOBILE	25/05/2021	345	1	1099	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 UtENZE e canoni	2
1631	19	1447	1.916,08	7.151,95	VODAFONE ITALIA SPA	ZB62DBA32C	Fatt.n. AN07448619 del 28/04/202									

1654	2	1461	201,3	1.453,59	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 052960 del 30/04/2021 spese telefoniche campeggio	27/05/2021	130	3	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1
1654	3	1461	1.068,09	1.453,59	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 052959 del 30/04/2021 spese telefoniche uffici Municipio	27/05/2021	130	3	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1
1655	1	1462	123,44	520,6	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 052963 del 30/04/2021 spese telefoniche magazzino via delle coste	27/05/2021	130	3	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1
1655	2	1462	128,1	520,6	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 052957 del 30/04/2021 spese telefoniche via croce papale	27/05/2021	130	3	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1
1655	3	1462	131,47	520,6	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 052962 del 30/04/2021 spese telefoniche via montesori	27/05/2021	130	3	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1
1655	4	1462	137,59	520,6	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 052958 del 30/04/2021 spese telefoniche via salvo d'acquisto	27/05/2021	130	3	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1
1656	1	1463	1.300,00	1.300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		D.G.C. N. 101 DEL 20.05.2021 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO RELAZIONE A.S. PROT. N. . 12721 DEL 08.05.2021- D.G.R. 442/2020 PROGETTO RIA	27/05/2021	825	14	310	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999
1657	1	1464	402	402	FORMEL S.R.L.		Fatt.n. 2021-663 del 01/04/2021 Quota di partecipazione al Corso di Formazione Il contratto di appalto e l'ufficiale rogante in modalità WEBINAR, in diretta, il 30 marzo 2021	28/05/2021	70	4	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Acquisto di servizi per formazione e	999
1658	1	1465	405,6	405,6	GRAPHICHE E. GASPARI S.R.L.	Z002C16780	Fatt.n. 03054/8 del 31/03/2021 ACQUISTO PROGETTO OMNIA AREA SEGRETERIA	28/05/2021	126	1	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5
1659	1	1466	2.574,00	2.574,00	EREDI DI MARCHESINI LUIGI - SOCIETA' AGRICOLA	Z8030FAFCC	Fatt.n. 000001/PA del 27/02/2021 TAPPETO ERBOSO PARCHEGGIO	28/05/2021	770	1	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999
1660	1	9999999	750,87	750,87	MARKETING & ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	Z241325A9D	SDD CORE: CP00011741360002-ENI S.P.A. SDD CORE: CP00011741360002 ACCONTO (P. 1277 - R. 1277 del 17/05/2021) SALDO Fatt.n. 293057/18 del 31/03/2021 CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI MARZO	28/05/2021	410	4	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2
1661	1	1467	161,89	161,89	MARKETING & ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	Z241325A9D	Fatt.n. 114 PA del 14/05/2021 INSTALLAZIONE E ASSISTENZA DI UN CENTRALINO PRESSO EDIFICIO COMUNALE DI VIA DELLE COSTE	28/05/2021	410	4	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2
1662	1	1468	175,68	175,68	COMITEL S.R.L.	ZB332055A33	Fatt.n. 000014P/21 del 19/05/2021 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI CINQUE FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE USATI PER 48 MESI - MAGGIO	31/05/2021	130	3	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1
1663	1	1469	974,78	974,78	P.M. UFFICIO S.N.C.	Z242FA5357	Fatt.n. 00043/VS del 15/05/2021 FORNITURA DI MATERIALE EDILE E MANUFATTI IN CEMENTO PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	31/05/2021	200	1	1130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999
1664	1	1470	1.498,84	1.498,84	SINIS S.P.A.	ZE3300A390	Fatt.n. 13PA del 26/05/2021 SVINCOLO RITENUTE A GARANZIA - LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO MULTIFUNZIONALE IN LOC. ROCCHETTI DI LAZISE- OPERE SUPPLEMENTARI - APPROVAZIONE C.R.E.	31/05/2021	919	0	439	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999
1665	1	1471	2.842,41	2.842,41	GE.CO. COSTRUZIONI VERONA SRL	781089CED	Fatt.n. 16-FE del 25/05/2021 INTERVENTO DI POTATURA E ZOLLATURA DELLE PIANTE DI OLIVO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DELLA LOCALITA BARUM	31/05/2021	1006	1	1018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16
1666	1	1472	4.655,52	4.655,52	ELLI QUARTI di Quanti Luca POVEGLIANO SEGNALETICA	ZB02F8D504	Fatt.n. 28/PAS del 24/05/2021 FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE ANNI 2021-2022-2023	31/05/2021	560	3	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999
1667	1	1473	3.741,59	3.741,59	STRADALE	Z122FDEE03	Fatt.n. 14PA del 26/05/2021 SVINCOLO RITENUTE A GARANZIA OPERE SUPPLEMENTARI - LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO MULTIFUNZIONALE IN LOC. ROCCHETTI DI LAZISE- OPERE SUPPLEMENTARI - APPROVAZIONE C.R.E.	31/05/2021	919	0	442	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999
1668	1	1474	907,49	907,49	GE.CO. COSTRUZIONI VERONA SRL	80528069BA	Fatt.n. P-13 del 12/05/2021 SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO UBICATE NEL COMUNE DI LAZISE	07/06/2021	570	3	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999
1670	1	1477	2.810,00	2.810,00	COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' S.R.L.		Fatt.n. 0000134 del 18/05/2021 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	07/06/2021	410	15	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999
1671	1	1478	1.078,93	1.078,93	INCLUD TEAM SRL	Z0C2D63906	Fatt.n. 31/04 del 31/03/2021 AFFIDAMENTO APPALTO RELATIVO ALLESECUZIONE DEI SERVIZI DI RECEPTION, PORTIERATO NOTTURNO, PULIZIA E MANUTENZIONI DEL CAMPEGGIO COMUNALE PER ANNI S - MESE DI MAGGIO	07/06/2021	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
1672	1	1479	38.150,17	38.150,17	MARCO O.N.L.U.S.	77556812E	Fatt.n. 8689 del 31/05/2021 Convenzione triennale con il Sistema Bibliotecario della Provincia di Verona (SBPVR) 2019-2021 - DCC n. 16 del 28.02.2020	07/06/2021	496	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999
1673	1	1480	160,02	160,02	LEGOERE SRL	ZE02AD332E9	Fatt.n. 2/00 del 01/06/2021 NOLEGGIO ATTREZZATURA AUDIO/VIDEO/LUCI E SERVIZIO DI PRODUZIONE E ASSISTENZA TECNICA ALLE RIPRESE DEL CORTOMETRAGGIO GAIA.	07/06/2021	550	5	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferita	5
1674	1	1481	8.418,00	8.418,00	MUSICALE ATENA	ZAA317F511	Fatt.n. 00000000723 del 27/05/2021 FORNITURA MATERIALI VARI EVENTO GIRO ITALIA 2021	07/06/2021	550	5	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferita	5
1675	1	1482	1.037,00	1.037,00	GADGET GROUP SRL	Z5D31CB289	Fatt.n. 6/2021 del 11/05/2021 LAVORI PER LA CONVERSIONE DI UNA AREA NON UTILIZZATA A PARCO ATTREZZATO PER CANI	07/06/2021	920	1	1122	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
1676	1	1483	14.280,10	14.280,10	GATTO E NULLI S.S.	Z6F2FE7C8C	Fatt.n. 1 del 16/04/2021 SERVIZIO DI RIMOZIONE DI 93 BOE ORMEGGIO ABUSIVE E DEI RELATIVI "CORPI MORTI"	07/06/2021	955	4	1080	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999
1677	1	1484	30.000,00	30.000,00	Pallaver	Z902FE1BD	Fatt.n. 1 del 16/04/2021 SERVIZIO DI RIMOZIONE DI 93 BOE ORMEGGIO ABUSIVE E DEI RELATIVI "CORPI MORTI"	07/06/2021	955	2	1081	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999
1678	1	1485	6.002,00	6.002,00	Pallaver	Z902FE1BD	Fatt.n. 0000128 del 30/04/2021 ACQUISTO ANNUALE MATERIALE CARTACEO TERMOSENSIBILE DEDICATO AL SISTEMA SANZIONATORIO DELLA POLIZIA LOCALE	07/06/2021	410	3	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	999
1679	1	1486	722,24	722,24	INCLUD TEAM SRL	Z6130FF302	Fatt.n. 0000105 del 31/03/2021 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	07/06/2021	410	15	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999
1680	1	1487	464,58	1.493,48	INCLUD TEAM SRL	Z0C2D63906	Fatt.n. 0000134 del 28/04/2021 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	07/06/2021	410	15	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999
1680	2	1487	1.028,90	1.493,48	INCLUD TEAM SRL	Z0C2D63906	Fatt.n. 28/PA del 27/05/2021 NOTA DI CREDITO SU FATT. 17/PA DEL 30.03.21	07/06/2021	120	2	1083	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2
1681	1	1488	-741,48	5.856,00	AURORA SERVICE SNC	Z912FD22F8	Fatt.n. 17/PA del 30/03/2021 SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO	07/06/2021	120	2	1083	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2
1682	1	1489	4.148,00	4.148,00	GARDENING PEROTTI SRL	Z6F30BB832	Fatt.n. 2/5 del 02/04/2021 LAVORI MARGINALI CHE ATTEGGIANO LA SISTEMAZIONE SPIAGGE E MANUTENZIONI CANNETI	07/06/2021	690	5	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12
1683	1	1490	48.769,50	48.769,50	ECCOCONTROLSM SRL	ZEAF2F95BB4	Fatt.n. 23/PA del 30/04/2021 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CIRQUE ECOISOLE DEDICATE ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI IN MODALITA' DIFFERENZIATA, DA POSIZIONARE LUNGO LA PASSEGGIATA A LAGO DI COMPETENZA TERRITORIALE DELL' ENTE	07/06/2021	990	1	1030	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
1684	1	1491	1.450,98	1.450,98	OPICA MECCANICA BERGAMINI	Z7D02E103E1	Fatt.n. V55201005 del 31/05/2021 SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE COMUNALI DA TAGLIO E FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	07/06/2021	510	1	672	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999
1685	1	1492	886,6	886,6	EREDI DI MARCHESINI LUIGI - SOCIETA' AGRICOLA	ZE32CF1F2B	Fatt.n. 000005/PA del 31/05/2021 FORNITURA DI MATERIALE VEGETALE E PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE - OLIVI	07/06/2021	770	1	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999
1686	1	1493	793	793	AURORA SERVICE SNC	Z9F310F2C9	Fatt.n. 32/PA del 27/05/2021 COVID-19 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE SPOT DEL PALAZZO MUNICIPALE	07/06/2021	120	2	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2
1687	1	1494	1.952,00	1.952,00	AURORA SERVICE SNC	Z912F122F8	Fatt.n. 31/PA del 27/05/2021 SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO MUNICIPALE PER GLI ANNI 2021-2022 - MAGGIO	07/06/2021	120	2	1083	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2
1688	1	1495	3.708,80	3.708,80	AURORA SERVICE SNC	Z143194CFB	Fatt.n. 33/PA del 27/05/2021 COVID-19. SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI GIOCHI DI QUATTRO PARCHI GIOCO PUBBLICI - MAGGIO	07/06/2021	770	2	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11
1689	1	1496	55,83	55,83	MEV SRL	Z87271A68B	Fatt.n. 1D-366/A del 31/05/2021 FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	07/06/2021	770	1	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999
1690	1	1497	192,32	192,32	MEV SRL	Z87271A68B	Fatt.n. 1D-366/A del 31/05/2021 FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	07/06/2021	610	2	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999
1691	1	1498	488,88	488,88	SINIS S.P.A.	ZE3300A390	Fatt.n. 00046/VS del 31/05/2021 FORNITURA DI MATERIALE EDILE E MANUFATTI IN CEMENTO PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	07/06/2021	200	1	1130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999
1692	1	1499	597,8	597,8	GIANPIPER DI GIANPIERO LEPORATI	Z3C300A347	Fatt.n. FATTPA 8_21 del 28/05/2021 ESECUZIONE DI OPERE DA FABBRO PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - PORTA TENOA	07/06/2021	200	3	1135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4
1693	1	1500	144.326,00	144.326,00	TOLERA GROUP SRL	8695739ED1	Fatt.n. 153 del 27/05/2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI - ANNO 2021 - 1 LOTTO - SAL 1	07/06/2021	925	3	364	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12
1694	1	1501	1.872,00	1.872,00	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	Z102825BA1	Fatt.n. 0073378849 del 27/05/2021 ABBONAMENTO SISTEMA LEGGI DI ITALIA	07/06/2021	130	1	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999
1695	1	1502	26.783,63	26.783,63	AUTOSERVIZI FURRI S.R.L.	7614523728	Fatt.n. 27 del 31/05/2021 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, DAL 01.01.2019 al 09.09.2021 - MESE DI MAGGIO	07/06/2021	490	1	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14
1696	1	1503	49,11	49,11	COMUNE DI VERONA		RIMBORSO SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI RESIDENTI MA FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE DI ALTRI COMUNI.	07/06/2021	485	1	420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2
1697	1	1505	2.724,50	2.724,50	PEDRAZZI PNEUMATICI SRL	ZBD31A2718	Fatt.n. 21/52/00007 del 03/06/2021 SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOCARRO COMUNALE MAN TARGATO CW463DH	08/06/2021	560	2	385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1
1698	1	1506	103	103	MAGGIOLI SPA	ZD431C9AE9	Fatt.n. 0005955164 del 31/05/2021 ACQUISTO VOLUMI: TESTO UNICO EDILIZIA ATTIVITA' LIBERA E TITOLI ABILITATIVI	08/06/2021	120	1	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1

1755	1	1562	183	183	EFFEGI SERVICE SRL	Z282EF19AF	Fatt.n. 374 del 31/05/2021 PULIZIE AMBULATORIO SALA VIGILI W.C. CAPANNONE	17/06/2021	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
1756	1	1563	373,32	373,32	SAT DI GIANFRANCO TIETTO	Z3631ABOFF	Fatt.n. 6/PA del 31/05/2021 SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DI DUE CANCELLI AUTOMATICI DEL PUNTO DI RACCOLTA DI LAZISE - ANNI 2021-2023 - CANONE ANNUO	17/06/2021	200	3	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5
1757	1	1564	976	976	GIAMPIER DI GIAMPIERO LEPORATI	Z3C30043AT	Fatt.n. FATTPA 9_21 del 09/06/2021 FORNITURA LAMIERA SAGOMATA	17/06/2021	200	3	1135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4
1758	1	1565	735,62	735,62	Nicola	ZD02AB4804	Fatt.n. 152 del 10/06/2021 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI MAGGIO 2021	17/06/2021	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
1759	1	1566	3.050,00	3.050,00	HALLEY VENETO SRL	Z6A2F8D62D	Fatt.n. 1/21/0934 del 08/06/2021 SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA ANNUALE	17/06/2021	60	2	1054	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1
1760	1	1567	29.783,25	29.783,25	MORANDO FRANCESCO	Z433039F73	Fatt.n. 186/E del 09/06/2021 SERVIZIO DI SFALCIO DEL VERDE DEI CIGLI STRADALI	17/06/2021	770	2	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11
1761	1	9999999	1.743,62	1.743,62	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	Z2930CA6A5	SDD CORE: CP00011741360002 ENI S.P.A. SDD CORE: CP00011741360002 ACCONTO (P. 1547 - R. 1547 del 14/06/2021)	17/06/2021	560	1	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2
1762	1	1568	393,6	393,6	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	Z2930CA6A5	ACCONTO Fatt.n. 29434914 del 30/04/2021 CENTRO SERVIZI MULTICARD CONSUMO CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI APRILE	17/06/2021	560	1	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2
1763	1	9999999	671,39	671,39	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	Z2730CA6B6	SDD CORE: CP00011741360002-ENI S.P.A. SDD CORE: CP00011741360002 ACCONTO (P. 1547 - R. 1547 del 14/06/2021)	17/06/2021	410	4	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2
1764	1	1569	147,7	147,7	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	Z2730CA6B6	SalDO Fatt.n. 29434914 del 30/04/2021 CENTRO SERVIZI MULTICARD CONSUMO CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI APRILE	17/06/2021	410	4	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2
1765	1	1580	2.031,91	2.031,91	OMAV S.a.s di MARIOTTO ARSENIO	ZD62BE7BFD	Fatt.n. 6 PA del 31/05/2021 MANUTENZIONE PARCO GIOCHI MESE DI MAGGIO	18/06/2021	770	2	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11
1766	1	1581	209,41	209,41	SPAZIO S.P.A	Z3F300437B	Fatt.n. 7899 del 31/05/2021 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	18/06/2021	200	1	1133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999
1767	1	1582	532,3	532,3	ZANETTI SRL - MANUFATTI IN CEMENTO	Z4C300440B	Fatt.n. 000052/PA del 31/05/2021 FORNITURA DI MATERIALE EDILE E MANUFATTI IN CEMENTO PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	18/06/2021	565	7	1128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999
1768	1	1583	15.471,18	15.471,18	S.A.S.	Z59893792E	Fatt.n. 46/117A del 31/05/2021 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER A.S. 2020/2021 E 2021/2022. COME DA CONTRATTO REP 311/9/2018 - mese di maggio 2021	18/06/2021	490	4	975	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6
1769	1	9999999	7.868,79	7.868,79	AMMINISTRATORI COMPONENTI COMMISSIONI CONCONSI VARI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21	18/06/2021	10	1	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	
1783	1	9999999	245,53	245,53	CHIESA PARROCCHIALE DEI SANTI ZENONE E MARTINO		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21	18/06/2021	70	1	853	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	99
1865	1	1584	10.800,00	10.800,00	IL NOSTRO IMPEGNO PER IL SOCIALE		RINNOVERO SPESE PER UTILIZZO CENTRO GIOVANILE PARROCHIALE COME DA CONVENZIONE REP.N. 42/2020- GENNAIO- GIUGNO 2021	18/06/2021	692	1	1079	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	5
1866	1	1585	4.500,00	4.500,00	IL NOSTRO IMPEGNO PER IL SOCIALE		D.O.G. N. 110 DEL 10.06.2021 - LIQUIDAZIONE RICONOSCIMENTO ALL'ASSOCIAZIONE "IL NOSTRO IMPEGNO PER IL SOCIALE" CON SEDE A PESCHIERA D/G	18/06/2021	811	2	457	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1
1867	1	1586	122	122	Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana	ZAE3214C87	Fatt.n. 123 del 16/06/2021 ABBONAMENTO AI SERVIZI Q.A.R.I. DELLA GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA	18/06/2021	70	4	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	
1893	1	1612	1.860,00	1.860,00	LDL ITALIA SRL		Fatt.n. 2002021/68 del 11/06/2021 Rep. ALI 1/03/2020/2021 773	18/06/2021	801	0	1142	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999
1894	1	1613	18.119,84	18.119,84	COOPERATIVA IL PONTE	8.475-08	Fatt.n. 2021 69/E del 10/06/2021 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI E GIOVANI PER IL PERIODO 2021-2024	18/06/2021	800	5	798	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999
1895	1	1614	1.830,00	1.830,00	BOXXAPPS SRL	ZF02EEB0C1	Fatt.n. 1/21/0508 del 15/06/2021 SERVIZIO A SUPPORTO DEL RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE DEL COMUNE DI LAZISE ANNI 2020-2021	22/06/2021	60	2	876	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1
1896	1	1615	1.472,00	1.472,00	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO IMMACOLATA DI LOURDES - ONLUS		Fatt.n. 79/E del 09/06/2021 D.G.C. N.23 DEL 26.01.2021- INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA CITTADINO RESIDENTE- RELAZIONE A.S. PROT. N. 2091 DEL 27.01.2021 - SIG. L.S. MESE DI MAGGIO	22/06/2021	810	2	165	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1
1897	1	1616	1.825,27	1.825,27	PEDRAZZI PNEUMATICI SRL	ZD6313599C	Fatt.n. 21/52/0008 del 04/05/2021 FATTURA montaggio e smontaggio pneumatici terra	22/06/2021	560	2	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1
1899	1	1618	320	320	BARDOLENO SRL		LIQUIDAZIONE N.47 BUONI SPESSA A FAVORE DI BARDOLENO S.R.L. - RENDICONTAZIONE GIUGNO 2021	22/06/2021	801	0	1087	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999
1900	1	1619	620	620	BARDOLENO SRL		LIQUIDAZIONE N.47 BUONI SPESSA A FAVORE DI BARDOLENO S.R.L. - RENDICONTAZIONE GIUGNO 2021	22/06/2021	801	0	1142	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999
1902	1	1621	1.291,60	1.291,60	CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA		Fatt.n. 53/N del 09/06/2021 Rette mese di Maggio 2021	22/06/2021	810	2	166	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1
1903	1	1622	3.235,44	3.235,44	TROLESE GIANLUCA	Z442D5C0A5	Fatt.n. 16/PA del 10/06/2021 REDAZIONE VARIANTE AL P.I. PER IL MONITORAGGIO DELLA SAT PRODROMICA AL RECEPIMENTO L.R. 14/2017	22/06/2021	988	1	549	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
1904	1	1623	85	85	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	Z1F3099238	Fatt.n. 265/2021 del 14/06/2021 PARTECIPAZIONE AL CORSO WEBINAR "IL DIRITTO DI ACCESSO"	22/06/2021	70	4	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	
1905	1	1624	76,88	197,21	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004137163410 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SANI CHIESETTA	22/06/2021	200	6	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
1906	1	1625	634,36	634,36	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004137163402 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX MAGAZZINO LOC. MATA	22/06/2021	511	2	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
1907	1	1626	18,93	868,26	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004137163396 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	22/06/2021	200	6	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
1907	1	1626	18,93	868,26	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004137163414 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CROCE PAPAIE	22/06/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
1907	2	1626	31,04	868,26	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004137163404 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CASARA	22/06/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
1907	3	1626	58,57	868,26	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004137163413 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLE TORBIERE	22/06/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
1907	4	1626	112,84	868,26	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004137163389 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLE GREGHE	22/06/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
1907	5	1626	132,83	868,26	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004137163392 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TENDE	22/06/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
1907	6	1626	168,7	868,26	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004137163408 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CANGRANDE	22/06/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
1907	7	1626	345,35	868,26	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004137163395 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROCCHETTI	22/06/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
1908	1	1627	76,43	76,43	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004137163442 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PARTENO CHIESETTA	22/06/2021	200	6	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
1909	1	1628	32,78	1.453,38	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004137163438 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DI SOPRA COLA	22/06/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
1909	2	1628	58,3	1.453,38	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004137163415 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BELVEDERE	22/06/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
1909	3	1628	88,28	1.453,38	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004137163452 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MONTE BALDO	22/06/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
1909	4	1628	120,34	1.453,38	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004137163440 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI	22/06/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
1909	5	1628	144,23	1.453,38	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004137163450 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SERAI	22/06/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
1909	6	1628	205,37	1.453,38	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004137163422 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MATA	22/06/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
1909	7	1628	231,24	1.453,38	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004137163449 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ZAPPO	22/06/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
1909	8	1628	254,49	1.453,38	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004137163429 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ZAPPO	22/06/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
1909	9	1628	318,35	1.453,38	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004137163439 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FIERE	22/06/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
1910	1	1629	304,84	304,84	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004137163464 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE COLA'	22/06/2021	451	1	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
1911	1	1630	18,93	1.360,75	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004137163454 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ZAPPO	22/06/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5		

1921	1	1638	5.428,65	5.428,65	Spazio Aperto Soc. Cooperativa Sociale Onlus	7218131E1F	Fatt.n. 561 del 31/05/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI MAGGIO	23/06/2021	800	1	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9
1922	1	1639	25.376,00	25.376,00	ZANETTI FABRIZIO	ZD73181F97	Fatt.n. 0006/2021 INCARICO PROFESSIONALE PER LAVORI DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE - ESECUTIVA DEFINITIVA - DD.LL. - CONTAB LITA' - C.R.E. DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA LOC. ZAPPO, ALL'ING. ZANETTI FABRIZIO DI BAR	23/06/2021	951	4	1085	2	Spese in conto capitale	5	Altres spese in conto capitale	99	Altres spese in conto capitale n.a.c.	99	Altres spese in conto capitale n.a.c.	999
1923	1	1640	79	79	FR MAGGIOLI SPA	ZB3F32078ED	Fatt.n. 0007/21 del 17/06/2021 ACQUISTO EBOOK PER UFFICIO PERSONALE PACCHETTO PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2021	23/06/2021	120	3	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1
1924	1	1641	140,13	140,13	MINISTERO DELLE INFRASTRUTT. E DEI TRASP. DIR. MCTC		liquidazione viisure MCTC II TRIMESTRE 2020 cod. utente CMVR0002	23/06/2021	410	8	1121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	3
1925	1	1701	150	150	MURATE DEL VENETO ASSOCIAZIONE DELLE CITTA'		Fatt.n. 01 del 09/06/2021 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021	23/06/2021	360	2	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3
1929	1	1705	288,9	288,9	SINED S.P.A.	ZE33004399	Fatt.n. 00052N/VS del 15/06/2021 FORNITURA MATERIALE EDILE	25/06/2021	200	1	1130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999
1930	1	1706	7.448,10	7.448,10	AURORA SERVICE SRL	ZCC2C321FC	Fatt.n. 8/PA del 21/06/2021 AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI CIMITERI COMUNALI 2020-2021	25/06/2021	850	2	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8
1931	1	1707	9.836,86	9.836,86	AURORA SERVICE SRL	ZB230A2BE1	Fatt.n. 8/PA del 21/06/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEL LUNGOLAIO CAVAZZOCCA MAZZANTI, PARCHEGGIO COMUNALE VIA MARRA, FRAZIONE - ANNO 2021	25/06/2021	770	2	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11
1932	1	1708	10,54	1.678,85	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 004137163390 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ZAMPOLLE	25/06/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4
1932	2	1708	18,93	1.678,85	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 004137163403 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FORESTE	25/06/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4
1932	3	1708	23,44	1.678,85	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 004137163399 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VALESANA	25/06/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4
1932	4	1708	30,39	1.678,85	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 004137163394 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FORESTE	25/06/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4
1932	5	1708	111,12	1.678,85	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 004137163397 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CROCE	25/06/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4
1932	6	1708	132,41	1.678,85	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 004137163393 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SACRO CUORE	25/06/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4
1932	7	1708	142,78	1.678,85	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 004137163400 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOTTI NE CROCE	25/06/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4
1932	8	1708	208	1.678,85	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 004137163401 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PORTO	25/06/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4
1932	9	1708	362,47	1.678,85	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 004137163396 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SENTIERI	25/06/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4
1932	10	1708	638,77	1.678,85	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 004137163391 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PORTA DEL LION	25/06/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4
1933	1	1709	17,37	61,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 004137163412 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CHESETTA PALU DEI MORI	25/06/2021	200	6	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4
1933	2	1709	43,85	61,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 004137163419 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CALDANE CIMITERO	25/06/2021	200	6	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4
1934	1	1710	22,52	2.891,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 004137163407 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FONTANA FREDDA	25/06/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4
1934	2	1710	127,21	2.891,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 004137163411 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DI SOPRA COLA'	25/06/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4
1934	3	1710	317,31	2.891,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 004137163420 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CA' ISIDORA	25/06/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4
1934	4	1710	356,3	2.891,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 004137163409 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PERIGOLANA	25/06/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4
1934	5	1710	358,2	2.891,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 004137163405 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA L. M. TABONARARA	25/06/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4
1934	6	1710	448,37	2.891,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 004137163416 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA LONGO	25/06/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4
1934	7	1710	610,33	2.891,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 004137163417 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CALLE	25/06/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4
1934	8	1710	651,48	2.891,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 004137163418 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROARLONGO	25/06/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4
1935	1	1711	20,72	220,49	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 004137163426 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CHESETTA LOC. SANTI	25/06/2021	200	6	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4
1935	2	1711	99,78	220,49	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 004137163427 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA ALBARON	25/06/2021	200	6	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4
1935	3	1711	99,99	220,49	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 004137163428 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIRCOLO ANZIANI	25/06/2021	200	6	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4
1936	1	1712	255,59	255,59	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 004137163425 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA LAZISE	25/06/2021	511	2	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4
1937	1	1713	29,3	1.586,76	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 004137163424 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PESCHIERA	25/06/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4
1937	2	1713	90,85	1.586,76	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 004137163421 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BOSCA	25/06/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4
1937	3	1713	121,29	1.586,76	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 004137163431 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DEI MINISICALCHI	25/06/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4
1937	4	1713	144,7	1.586,76	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 004137163430 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MONDRAGON	25/06/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4
1937	5	1713	413,76	1.586,76	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 004137163423 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA CROCE PAPALE	25/06/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4
1937	6	1713	787,07	1.586,76	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 004137163432 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHEGGIO	25/06/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4
1938	1	1714	65	55	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z2631FB446	Fatt.n. 06002021000000007 del 22/06/2021 NUOVO ALLACIO DI UN CONTATORE DEL'ACQUA IN VIA CROCE PAPALE PER UNA CASSETTA EROGATRICE DI ACQUA	25/06/2021	680	1	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5
1938	1	1715	18,93	18,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 0041428266 del 14/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLE VIALE ROMA	28/06/2021	451	1	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4
1940	1	1716	1.983,92	1.983,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 004141118450 del 12/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPEGGIO COMUNALE	28/06/2021	535	2	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4
1941	1	1717	96,36	96,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 004141118449 del 12/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BOSCON	28/06/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4
1942	1	1718	277,93	27,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 004140209080 del 11/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CROCE PAPALE CENTRO RICREATIVO	28/06/2021	200	6	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4
1943	1	1719	17,65	17,65	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 004140209081 del 11/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CALLE I	28/06/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4
1944	1	1720	15,69	1.764,60	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 004137163434 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MONTICOLI	28/06/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4
1944	2	1720	29,72	1.764,60	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 004137163436 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CORBELAR	28/06/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4
1944	3	1720	49,33	1.764,60	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 004137163435 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA S. PIETRA	28/06/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4
1944	4	1720	65,85	1.764,60	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 004137163443 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PAIARI	28/06/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4
1944	5	1720	66,77	1.764,60	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 004137163444 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TENDE	28/06/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4
1944	6	1720	120,74	1.764,60	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 004137163445 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VALESANA	28/06/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4
1944	7	1720	192,24	1.764,60	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 004137163447 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DIV. TRIDENTINA	28/06/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4
1944	8	1720	219,87	1.764,60	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 004137163441 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TENDE	28/06/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5</		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Acqua	13/04/2021
Acqua	13/04/2021
Acqua	13/04/2021
Acqua	13/04/2021
Acqua	13/04/2021
Acqua	13/04/2021
Acqua	13/04/2021
Acqua	13/04/2021
Acqua	13/04/2021
Acqua	13/04/2021
Acqua	13/04/2021
Acqua	13/04/2021
Acqua	13/04/2021
Acqua	13/04/2021
Acqua	13/04/2021
Acqua	13/04/2021
Apparati di telecomunicazione	13/04/2021
Mantenimento ordinario e riparazioni di impianti e macchinari	13/04/2021
Postazioni di lavoro	13/04/2021
Mantenimento ordinario e riparazioni di altri beni materiali	13/04/2021
Atri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/04/2021
Altre spese in conto capitale n.a.c.	13/04/2021
Altre spese in conto capitale n.a.c.	13/04/2021
Atri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/04/2021
Contratti di servizio per le mense scolastiche	13/04/2021
Mobile e arredi per ufficio	13/04/2021
Atri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/04/2021
Mantenimento ordinario e riparazioni di altri beni materiali	13/04/2021
Postazioni di lavoro	13/04/2021
Mantenimento ordinario e riparazioni di altri beni materiali	13/04/2021
Stampati scolastici	13/04/2021
Contratti di servizio di trasporto scolastico	13/04/2021
Contratti di servizio di trasporto scolastico	13/04/2021
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/04/2021
Atri trasferimenti a famiglia n.a.c.	13/04/2021
Atri trasferimenti a famiglia n.a.c.	13/04/2021
Mantenimento ordinario e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	13/04/2021
Atri trasferimenti a famiglia n.a.c.	13/04/2021
Mantenimento ordinario e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	13/04/2021
Atri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/04/2021
Atri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/04/2021
Mantenimento ordinario e riparazioni di altri beni materiali	13/04/2021
Infrastrutture stradali	13/04/2021
Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	13/04/2021
Altre spese in conto capitale n.a.c.	13/04/2021
Atri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/04/2021
Atri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/04/2021
Rabbi e dispositivi di telefonia fissa e mobile	19/04/2021

[illegible]

[illegible]

Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2021
Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2021
Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2021
Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2021
Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2021
Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2021
Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2021
Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2021
Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2021
Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2021
Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2021
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/04/2021
Altri servizi diversi n.a.c.	23/04/2021
Altri servizi diversi n.a.c.	23/04/2021
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23/04/2021
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/04/2021
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/04/2021
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/04/2021
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/04/2021
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/04/2021
Telefonia fissa	23/04/2021
Telefonia fissa	23/04/2021
Telefonia fissa	23/04/2021
Telefonia fissa	23/04/2021
Telefonia fissa	23/04/2021
Telefonia fissa	23/04/2021
Telefonia fissa	23/04/2021
Telefonia fissa	23/04/2021
Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	23/04/2021
Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	23/04/2021
Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	23/04/2021
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/04/2021
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/04/2021
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/04/2021
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/04/2021
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/04/2021
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/04/2021
Contratti di servizio per le mense scolastiche	23/04/2021
Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/04/2021
Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/04/2021
Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/04/2021
Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/04/2021
Quote di associazioni	23/04/2021
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/04/2021
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/04/2021
Altri assegni e sussidi assistenziali	27/04/2021
Perizie	27/04/2021

[illegible]

Energia elettrica	29/04/2021
Energia elettrica	29/04/2021
Energia elettrica	29/04/2021
Energia elettrica	29/04/2021
Energia elettrica	29/04/2021
Energia elettrica	29/04/2021
Energia elettrica	29/04/2021
Energia elettrica	29/04/2021
Energia elettrica	29/04/2021
Energia elettrica	29/04/2021
Energia elettrica	29/04/2021
Energia elettrica	29/04/2021
Energia elettrica	28/05/2021
Energia elettrica	28/05/2021
Energia elettrica	28/05/2021
Energia elettrica	28/05/2021
Energia elettrica	28/05/2021
Energia elettrica	28/05/2021
Energia elettrica	28/05/2021
Energia elettrica	28/05/2021
Energia elettrica	29/04/2021
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	29/04/2021
Gas	30/04/2021
Gas	30/04/2021
Gas	30/04/2021
Gas	29/04/2021
Gas	29/04/2021
Gas	29/04/2021
Patrocinio legale	04/05/2021
Altri beni materiali diversi	04/05/2021
Periferiche	05/05/2021
Servizi di pulizia e lavanderia	07/05/2021
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/05/2021
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	07/05/2021
Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	07/05/2021
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	07/05/2021
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/05/2021
Impianti sportivi	07/05/2021
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/05/2021
Impianti sportivi	07/05/2021
Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	07/05/2021
Altre spese in conto capitale n.a.c.	07/05/2021
Impianti sportivi	07/05/2021
Servizi di pulizia e lavanderia	07/05/2021
Servizi di pulizia e lavanderia	07/05/2021
Noleggi di impianti e macchinari	07/05/2021
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	07/05/2021
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	07/05/2021
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	07/05/2021
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	07/05/2021
Infrastrutture stradali	07/05/2021
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	07/05/2021
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/05/2021
Postazioni di lavoro	07/05/2021
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	07/05/2021
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/05/2021
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/05/2021
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/05/2021
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/05/2021
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/05/2021
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/05/2021
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	07/05/2021
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	07/05/2021
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/05/2021
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	07/05/2021

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/05/2021
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/05/2021
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	11/05/2021
Carte, cancellerie e stampati	11/05/2021
Infrastrutture stradali	11/05/2021
Altri servizi diversi n.a.c.	11/05/2021
Quote di associazioni	11/05/2021
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/05/2021
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/05/2021
Altri servizi diversi n.a.c.	11/05/2021
Altri assegni e sussidi assistenziali	14/05/2021
Altri servizi diversi n.a.c.	14/05/2021
Altri servizi diversi n.a.c.	14/05/2021
Altri servizi diversi n.a.c.	14/05/2021
Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	14/05/2021
Altri servizi informatici e telecomunicazioni n.a.c.	14/05/2021
Patronato legale	14/05/2021
Altro prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17/05/2021
Energia elettrica	17/05/2021
Energia elettrica	17/05/2021
Energia elettrica	17/05/2021
Energia elettrica	17/05/2021
Energia elettrica	17/05/2021
Energia elettrica	17/05/2021
Energia elettrica	17/05/2021
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/05/2021
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	20/05/2021
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/05/2021
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/05/2021
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/05/2021
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/05/2021
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	20/05/2021
Altre spese in conto capitale n.a.c.	20/05/2021
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	20/05/2021
Oggetti istituzionali dell'amministrazione - Indennità	23/06/2021
Fabbricati ad uso scolastico	23/06/2021
Fabbricati ad uso scolastico	23/06/2021
Fabbricati ad uso scolastico	23/06/2021
Fabbricati ad uso scolastico	23/06/2021
Fabbricati ad uso scolastico	23/06/2021
Fabbricati ad uso scolastico	23/06/2021
Fabbricati ad uso scolastico	23/06/2021
Fabbricati ad uso scolastico	23/06/2021
Fabbricati ad uso scolastico	23/06/2021
Altre spese in conto capitale n.a.c.	23/06/2021
Fabbricati ad uso scolastico	23/06/2021
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/05/2021
Contratti di servizio per le mense scolastiche	20/05/2021
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/05/2021
Altri servizi diversi n.a.c.	20/05/2021
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/05/2021
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/05/2021
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/05/2021
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/05/2021
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20/05/2021
Gestione e manutenzione applicazioni	20/05/2021

[illegible]

Energia elettrica	20/05/2021
Energia elettrica	20/05/2021
Energia elettrica	20/05/2021
Energia elettrica	20/05/2021
Energia elettrica	20/05/2021
Energia elettrica	20/05/2021
Energia elettrica	20/05/2021
Energia elettrica	20/05/2021
Energia elettrica	20/05/2021
Energia elettrica	20/05/2021
Energia elettrica	20/05/2021
Energia elettrica	20/05/2021
Energia elettrica	20/05/2021
Energia elettrica	20/05/2021
Energia elettrica	20/05/2021
Energia elettrica	20/05/2021
Energia elettrica	20/05/2021
Energia elettrica	20/05/2021
Energia elettrica	20/05/2021
Energia elettrica	20/05/2021
Energia elettrica	20/05/2021
Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	20/05/2021
Altre spese in conto capitale n.a.c.	20/05/2021
Altri assegni e sussidi assistenziali	20/05/2021
Altri servizi diversi n.a.c.	20/05/2021
Altri premi di assicurazione n.a.c.	21/05/2021
Beni immobili n.a.c.	21/05/2021
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28/05/2021
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21/05/2021
Servizi di pulizia e lavanderia	21/05/2021
Servizi di pulizia e lavanderia	21/05/2021
Postazioni di lavoro	21/05/2021
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	25/05/2021
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	25/05/2021
Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/05/2021
Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/05/2021
Oneri per servizio di tesoreria	26/05/2021
Telefonia mobile	28/05/2021
Telefonia mobile	28/05/2021
Telefonia mobile	28/05/2021
Telefonia mobile	28/05/2021
Telefonia mobile	28/05/2021
Telefonia mobile	28/05/2021
Telefonia mobile	28/05/2021
Telefonia mobile	28/05/2021
Contratti di servizio per le mense scuolastiche	26/05/2021
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/05/2021
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/05/2021
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/05/2021
Pubblicazione bandi di gara	26/05/2021
Altre spese in conto capitale n.a.c.	28/05/2021
Infrastrutture stradali	28/05/2021
Infrastrutture stradali	28/05/2021
Infrastrutture stradali	28/05/2021
Altre spese in conto capitale n.a.c.	28/05/2021
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	28/05/2021
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	28/05/2021
Gas	31/05/2021
Gas	28/05/2021
Gas	31/05/2021
Gas	28/05/2021
Gas	31/05/2021
Gas	28/05/2021
Gas	31/05/2021
Gas	31/05/2021
Gas	28/05/2021
Gas	28/05/2021
Gas	28/05/2021
Gas	28/05/2021
Altri servizi ausiliari n.a.c.	28/05/2021
Telefonia fissa	28/05/2021
Telefonia fissa	28/05/2021

Telefonia fissa	28/05/2021
Telefonia fissa	28/05/2021
Telefonia fissa	28/05/2021
Telefonia fissa	28/05/2021
Telefonia fissa	28/05/2021
Telefonia fissa	28/05/2021
Altri assegni e sussidi assistenziali	28/05/2021
Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	28/05/2021
Materiale informatico	28/05/2021
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/05/2021
Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/05/2021
Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/05/2021
Telefonia fissa	01/06/2021
Noleggi di impianti e macchinari	01/06/2021
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/06/2021
Beni immobili n.a.c.	01/06/2021
Impianti sportivi	01/06/2021
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/06/2021
Beni immobili n.a.c.	01/06/2021
Altri servizi diversi n.a.c.	07/06/2021
Altri agi di riscossione n.a.c.	07/06/2021
Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	07/06/2021
Altri servizi diversi n.a.c.	07/06/2021
Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	07/06/2021
Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	07/06/2021
Altre spese in conto capitale n.a.c.	07/06/2021
Beni immobili n.a.c.	07/06/2021
Attrezzature n.a.c.	07/06/2021
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/06/2021
Altri agi di riscossione n.a.c.	07/06/2021
Altri agi di riscossione n.a.c.	07/06/2021
Servizi di pulizia e lavanderia	07/06/2021
Servizi di pulizia e lavanderia	07/06/2021
Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	07/06/2021
Altre spese in conto capitale n.a.c.	07/06/2021
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/06/2021
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/06/2021
Servizi di pulizia e lavanderia	07/06/2021
Servizi di pulizia e lavanderia	07/06/2021
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	07/06/2021
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/06/2021
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/06/2021
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/06/2021
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	07/06/2021
Infrastrutture stradali	07/06/2021
Altri servizi diversi n.a.c.	07/06/2021
Contratti di servizio di trasporto scolastico	07/06/2021
Stampati specialistici	07/06/2021
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	09/06/2021
Carta, cancelleria e stampati	09/06/2021

Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/06/2021
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/06/2021
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/06/2021
Carta, cancelleria e stampati	09/06/2021
Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	09/06/2021
Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	09/06/2021
Altre spese in conto capitale n.a.c.	09/06/2021
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	09/06/2021
Musei, teatri e biblioteche	09/06/2021
Patrocinio locale	09/06/2021
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	09/06/2021
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	09/06/2021
Infrastrutture stradali	09/06/2021
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/06/2021
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11/06/2021
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/06/2021
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/06/2021
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/06/2021
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/06/2021
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/06/2021
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/06/2021
Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico	11/06/2021
Fabbricati ad uso commerciale	11/06/2021
Telefonia fissa	11/06/2021
Telefonia fissa	11/06/2021
Telefonia fissa	11/06/2021
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/06/2021
Altri premi di assicurazione n.a.c.	11/06/2021
Altri assegni e sussidi assistenziali	11/06/2021
Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	11/06/2021
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/06/2021
Altri servizi diversi n.a.c.	11/06/2021
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/06/2021
Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	11/06/2021
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico.	11/06/2021
Telefonia fissa	11/06/2021
Telefonia fissa	11/06/2021
Telefonia fissa	11/06/2021
Telefonia fissa	11/06/2021
Telefonia fissa	11/06/2021
Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/06/2021
Stampati specialistici	11/06/2021
Carta, cancelleria e stampati	11/06/2021
Rimborsi in conto capitale a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	11/06/2021
Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	11/06/2021
Contratti di servizio per le mense scolastiche	16/06/2021
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/06/2021
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/06/2021
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/06/2021
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/06/2021
Altri servizi diversi n.a.c.	17/06/2021
Altri aggi di riscossione n.a.c.	17/06/2021
Altri aggi di riscossione n.a.c.	17/06/2021
Altri aggi di riscossione n.a.c.	17/06/2021
Servizi di pulizia e lavanderia	17/06/2021

Servizi di pulizia e lavanderia	17/06/2021
Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	17/06/2021
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17/06/2021
Servizi di pulizia e lavanderia	17/06/2021
Gestione e manutenzione applicazioni	17/06/2021
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	17/06/2021
Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/06/2021
Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/06/2021
Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/06/2021
Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/06/2021
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	22/06/2021
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/06/2021
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/06/2021
Contratti di servizio per le mense scolastiche	22/06/2021
Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	02/07/2021
Altre spese correnti n.a.c.	02/07/2021
Fitti di terreni e giacimenti	22/06/2021
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/06/2021
Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	22/06/2021
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/06/2021
Altri servizi diversi n.a.c.	22/06/2021
Gestione e manutenzione applicazioni	22/06/2021
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/06/2021
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	22/06/2021
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/06/2021
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/06/2021
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/06/2021
Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	22/06/2021
Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	22/06/2021
Energia elettrica	22/06/2021
Energia elettrica	22/06/2021
Energia elettrica	22/06/2021
Energia elettrica	22/06/2021
Energia elettrica	22/06/2021
Energia elettrica	22/06/2021
Energia elettrica	22/06/2021
Energia elettrica	22/06/2021
Energia elettrica	22/06/2021
Energia elettrica	22/06/2021
Energia elettrica	22/06/2021
Energia elettrica	22/06/2021
Energia elettrica	22/06/2021
Energia elettrica	22/06/2021
Energia elettrica	22/06/2021
Energia elettrica	22/06/2021
Energia elettrica	22/06/2021
Energia elettrica	22/06/2021
Energia elettrica	22/06/2021
Energia elettrica	22/06/2021
Energia elettrica	22/06/2021
Energia elettrica	22/06/2021
Energia elettrica	22/06/2021
Energia elettrica	22/06/2021
Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	22/06/2021
Altri assegni e sussidi assistenziali	22/06/2021
Commissioni per servizi finanziari	23/06/2021
Commissioni per servizi finanziari	23/06/2021
Commissioni per servizi finanziari	23/06/2021
Oneri per servizio di tesoreria	23/06/2021
Commissioni per servizi finanziari	23/06/2021
Altri servizi ausiliari n.a.c.	23/06/2021
Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	23/06/2021
Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	23/06/2021

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/06/2021
Gas	30/06/2021
Gas	30/06/2021
Gas	30/06/2021
Gas	29/06/2021
Gas	29/06/2021
Gas	29/06/2021
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	29/06/2021
Servizi di pulizia e lavanderia	29/06/2021
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	29/06/2021
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	29/06/2021