

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | ACCIRE | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | articolo | num. imp. | titolo | descr. tit. | liv. II | descr. liv. II | liv. III | descr. liv. III | liv. IV | descr. liv. IV | liv. V | descr. liv. V | data pag. eff. |
|------|------|--------|-----------|-----------|--|---|------------|--|------------|----------|----------|-----------|--------|-------------------------|---------|--|----------|--|---------|--|--------|---|----------------|
| 1 | 1 | 3 | 279,09 | 279,09 | | ANCIVENETO - ASSOC. REGION. COMUNI DEL VENETO | | LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2022 | 05/01/2022 | 360 | 2 | 95 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 3 | Quote di associazioni | 05/01/2022 |
| 2 | 1 | 4 | 914,71 | 914,71 | | | | LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA COMPLETA ANNO 2022 | 05/01/2022 | 360 | 2 | 96 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 3 | Quote di associazioni | 05/01/2022 |
| 3 | 1 | 5 | 1.217,32 | 6.401,59 | S.I.A.E. | | | Fatt.n. 1621023005 del 28/12/2021 UR.PESCHIERA DEL GARDA ALL'APERTO - PIAZZETTA BECCHER PER.02/08/2021 - 10/08/2021 Concerto leggera | 05/01/2022 | 550 | 5 | 659 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | | Organizzazione eventi, pubblica' e 2 servizi per trasferta | | Organizzazione e partecipazione a 5 manifestazioni e convegni | 05/01/2022 |
| 3 | 2 | 5 | 2.446,83 | 6.401,59 | S.I.A.E. | | | Fatt.n. 1621023002 del 28/12/2021 UR.PESCHIERA DEL GARDA ALL'APERTO - PIAZZETTA BECCHER PER.04/07/2021 - 31/07/2021 Concerto leggera 150241120210 | 05/01/2022 | 550 | 5 | 659 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | | Organizzazione eventi, pubblica' e 2 servizi per trasferta | | Organizzazione e partecipazione a 5 manifestazioni e convegni | 05/01/2022 |
| 3 | 3 | 5 | 2.737,44 | 6.401,59 | S.I.A.E. | | | Fatt.n. 1621023003 del 28/12/2021 UR.PESCHIERA DEL GARDA ALL'APERTO - PIAZZETTA BECCHER PER.01/08/2021 - 29/08/2021 Concerto leggera | 05/01/2022 | 550 | 5 | 659 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | | Organizzazione eventi, pubblica' e 2 servizi per trasferta | | Organizzazione e partecipazione a 5 manifestazioni e convegni | 05/01/2022 |
| 4 | 1 | 6 | 612,93 | 612,93 | S.I.A.E. | | | Fatt.n. 1621023006 del 28/12/2021 UR.PESCHIERA DEL GARDA ALL'APERTO LUNGOLAGO MARCONI - FER.22/08/2021 - 22/08/2021 Feste in piazza 150241120210 | 05/01/2022 | 550 | 5 | 659 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | | Organizzazione eventi, pubblica' e 2 servizi per trasferta | | Organizzazione e partecipazione a 5 manifestazioni e convegni | 05/01/2022 |
| 5 | 1 | 7 | 426,29 | 4.221,44 | S.I.A.E. | | | Fatt.n. 1621023007 del 28/12/2021 UR.PESCHIERA DEL GARDA DOGANA VENETA PER.28/06/2021 - 28/06/2021 Concerto jazz 150241120210 | 05/01/2022 | 550 | 5 | 659 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | | Organizzazione eventi, pubblica' e 2 servizi per trasferta | | Organizzazione e partecipazione a 5 manifestazioni e convegni | 05/01/2022 |
| 5 | 2 | 7 | 1.686,87 | 4.221,44 | S.I.A.E. | | | Fatt.n. 1621023008 del 28/12/2021 UR.PESCHIERA DEL GARDA DOGANA VENETA PER.05/07/2021 - 26/07/2021 Concerto jazz | 05/01/2022 | 550 | 5 | 659 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | | Organizzazione eventi, pubblica' e 2 servizi per trasferta | | Organizzazione e partecipazione a 5 manifestazioni e convegni | 05/01/2022 |
| 5 | 3 | 7 | 2.108,28 | 4.221,44 | S.I.A.E. | | | Fatt.n. 1621023009 del 28/12/2021 UR.PESCHIERA DEL GARDA DOGANA VENETA PER.02/08/2021 - 30/08/2021 Concerto jazz | 05/01/2022 | 550 | 5 | 659 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | | Organizzazione eventi, pubblica' e 2 servizi per trasferta | | Organizzazione e partecipazione a 5 manifestazioni e convegni | 05/01/2022 |
| 6 | 1 | 8 | 612,93 | 612,93 | S.I.A.E. | | | Fatt.n. 1621023012 del 28/12/2021 UR.PESCHIERA DEL GARDA PARCO GIOCHI COMUNALE - PARCO PER.11/09/2021 - 12/09/2021 Concerto leggera 150241120210 | 05/01/2022 | 550 | 5 | 659 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | | Organizzazione eventi, pubblica' e 2 servizi per trasferta | | Organizzazione e partecipazione a 5 manifestazioni e convegni | 05/01/2022 |
| 7 | 1 | 9 | 937,69 | 4.689,67 | S.I.A.E. | | | Fatt.n. 1621023016 del 28/12/2021 UR.PESCHIERA DEL GARDA PORTO PER.01/09/2021 - 08/09/2021 Concerto leggera | 05/01/2022 | 550 | 5 | 659 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | | Organizzazione eventi, pubblica' e 2 servizi per trasferta | | Organizzazione e partecipazione a 5 manifestazioni e convegni | 05/01/2022 |
| 7 | 2 | 9 | 1.874,16 | 4.689,67 | S.I.A.E. | | | Fatt.n. 1621023015 del 28/12/2021 UR.PESCHIERA DEL GARDA PORTO PER.04/08/2021 - 25/08/2021 Concerto leggera | 05/01/2022 | 550 | 5 | 659 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | | Organizzazione eventi, pubblica' e 2 servizi per trasferta | | Organizzazione e partecipazione a 5 manifestazioni e convegni | 05/01/2022 |
| 7 | 3 | 9 | 1.877,82 | 4.689,67 | S.I.A.E. | | | Fatt.n. 1621023013 del 28/12/2021 UR.PESCHIERA DEL GARDA PORTO PER.07/07/2021 - 28/07/2021 Concerto leggera 150241120210 | 05/01/2022 | 550 | 5 | 659 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | | Organizzazione eventi, pubblica' e 2 servizi per trasferta | | Organizzazione e partecipazione a 5 manifestazioni e convegni | 05/01/2022 |
| 8 | 1 | 10 | 313,78 | 313,78 | S.I.A.E. | | | Fatt.n. 1621023011 del 28/12/2021 UR.PESCHIERA DEL GARDA DOGANA VENETA PER.19/12/2021 - 19/12/2021 Concerto jazz 150241120210 | 05/01/2022 | 550 | 5 | 1090 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | | Organizzazione eventi, pubblica' e 2 servizi per trasferta | | Organizzazione e partecipazione a 5 manifestazioni e convegni | 05/01/2022 |
| 9 | 1 | 11 | 249,39 | 249,39 | S.I.A.E. | | | Fatt.n. 1621023022 del 28/12/2021 UR.PESCHIERA DEL GARDA DOGANA VENETA PER.05/02/2020 - 09/02/2020 Comm.musicale/Rivista 150241120200 | 05/01/2022 | 550 | 5 | 391 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | | Organizzazione eventi, pubblica' e 2 servizi per trasferta | | Organizzazione e partecipazione a 5 manifestazioni e convegni | 05/01/2022 |
| 10 | 1 | 12 | 250,1 | 250,1 | S.I.A.E. | | | Fatt.n. 1621023025 del 28/12/2021 UR.PESCHIERA DEL GARDA DOGANA VENETA PER.02/01/2020 - 04/01/2020 Banda.150241120190 | 05/01/2022 | 550 | 5 | 391 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | | Organizzazione eventi, pubblica' e 2 servizi per trasferta | | Organizzazione e partecipazione a 5 manifestazioni e convegni | 05/01/2022 |
| 11 | 1 | 13 | 532 | 532 | ASSOCIAZIONE CULTURALE FRANGESCO FONTANA | | | Fatt.n. 01 del 28/12/2021 UNIVERSITA POPOLARE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE (U.P.I.F) - A.A. 2021-2022 - CONFERENZE CULTURALI ED ATTIVITA | 05/01/2022 | 500 | 1 | 858 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 05/01/2022 |
| 12 | 1 | 14 | 19.032,00 | 19.032,00 | TROLESE GIANLUCA | | Z81264A341 | Fatt.n. 2/PA del 03/01/2022 INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA VARIANTE 8 AL PIANO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L.R. N. 11 DEL 23.04.2004 - ACCONTO 50%. | 05/01/2022 | 988 | 1 | 1065 | 2 | Spese in conto capitale | | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3 | Beni immateriali | 99 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 05/01/2022 |
| 13 | 1 | 15 | 24.766,00 | 24.766,00 | PROMO E20 | | Z6C33E7A94 | Fatt.n. 2 del 04/01/2022 NATALE A LAZISE 2021 - NOLEGGIO ELEMENTI DECORATIVI NATALIZI VARI | 05/01/2022 | 610 | 3 | 951 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggi di impianti e macchinari | 05/01/2022 |
| 14 | 1 | 16 | 4.880,00 | 4.880,00 | PEROTTO PROMOTION di FEDERICA PEROTTO | | ZAA33F684A | Fatt.n. 3/E del 04/01/2022 NATALE A LAZISE 2021 - NOLEGGIO BANCHELLE IN LEGNO PER ASSOCIAZIONI ED ONLUS | 05/01/2022 | 550 | 5 | 952 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | | Organizzazione eventi, pubblica' e 2 servizi per trasferta | | Organizzazione e partecipazione a 5 manifestazioni e convegni | 05/01/2022 |
| 15 | 1 | 19 | 9.760,00 | 9.760,00 | CONTEC AOS SRL | | Z8232F20E8 | Fatt.n. 20-PA del 31/12/2021 Fattura - Commessa 3029 - redazione della planimetria tecnica per nuova concessione del 194 posteggi che costituiscono il mercato settimanale del Comune di Lazise (VI) | 07/01/2022 | 550 | 6 | 715 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | | Organizzazione eventi, pubblica' e 2 servizi per trasferta | | Organizzazione e partecipazione a 5 manifestazioni e convegni | 11/01/2022 |
| 16 | 1 | 20 | 450 | 450 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | | DGC N. 197 DEL 21/10/2021-BANDO FINALIZZATO ALL'ADOZIONE DI MISURE DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE, RATE DI MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI | 10/01/2022 | 801 | 0 | 1078 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 11/01/2022 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----|----------|----------|--|---|------------|-----|----|------|---|----------------|---|----------------------------|---|--|---|--|-----|--|------------|
| 30 | 1 | 34 | 450 | 450 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | DGC N. 197 DEL 21/10/2021-BANDO FINALIZZATO ALL'ADOZIONE DI MISURE DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE, RATE DI MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI | 10/01/2022 | 801 | 0 | 1078 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 11/01/2022 |
| 31 | 1 | 35 | 450 | 450 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | DGC N. 197 DEL 21/10/2021-BANDO FINALIZZATO ALL'ADOZIONE DI MISURE DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE, RATE DI MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI | 10/01/2022 | 801 | 0 | 1078 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 11/01/2022 |
| 32 | 1 | 36 | 450 | 450 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | DGC N. 197 DEL 21/10/2021-BANDO FINALIZZATO ALL'ADOZIONE DI MISURE DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE, RATE DI MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI | 10/01/2022 | 801 | 0 | 1078 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 11/01/2022 |
| 33 | 1 | 67 | 450 | 450 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | DGC N. 197 DEL 21/10/2021-BANDO FINALIZZATO ALL'ADOZIONE DI MISURE DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE, RATE DI MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI | 10/01/2022 | 801 | 0 | 1078 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 13/01/2022 |
| 34 | 1 | 37 | 450 | 450 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | DGC N. 197 DEL 21/10/2021-BANDO FINALIZZATO ALL'ADOZIONE DI MISURE DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE, RATE DI MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI | 10/01/2022 | 801 | 0 | 1078 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 11/01/2022 |
| 35 | 1 | 38 | 650 | 650 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | DGC N. 197 DEL 21/10/2021-BANDO FINALIZZATO ALL'ADOZIONE DI MISURE DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE, RATE DI MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI | 10/01/2022 | 801 | 0 | 1078 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 11/01/2022 |
| 36 | 1 | 39 | 450 | 450 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | DGC N. 197 DEL 21/10/2021-BANDO FINALIZZATO ALL'ADOZIONE DI MISURE DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE, RATE DI MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI | 10/01/2022 | 801 | 0 | 1078 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 11/01/2022 |
| 37 | 1 | 40 | 546.38 | 546.38 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | DGC N. 296/2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA PROROGA DEL PROGETTO REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA RIA AI SENSI DELLA DGR 442/2020- RELAZIONE A.S. PROT.N. 32359 DEL 15/12/2021 | 10/01/2022 | 825 | 14 | 473 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 11/01/2022 |
| 38 | 1 | 41 | 1.333.67 | 1.333.67 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | DGC N. 296/2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA PROROGA DEL PROGETTO REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA RIA AI SENSI DELLA DGR 442/2020- RELAZIONE A.S. PROT.N. 32359 DEL 15/12/2021 | 10/01/2022 | 825 | 14 | 613 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 11/01/2022 |
| 39 | 1 | 42 | 6.294.61 | 6.294.61 | SCUOLA DELL'INFANZIA MATER AMABILIS - IL TRENNINO | DGC N. 262/2021 - CONTRIBUTO PER INSEGNANTE DI SOSTEGNO A FAVORE DI UNA MINORE RESIDENTE FREQUENTANTE LA SCUOLA DELL'INFANZIA MATER AMABILIS PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE - DICEMBRE 2021 | 10/01/2022 | 430 | 2 | 1119 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 11/01/2022 |
| 40 | 1 | 43 | 3.400.00 | 3.400.00 | SCUOLA DELL'INFANZIA GIANDANESE BERNINI | DGC N. 176/2021 - CONTRIBUTO INSEGNANTE DI SOSTEGNO A FAVORE DI UN MINORE RESIDENTE FREQUENTANTE LA SCUOLA DELL'INFANZIA LUIGI BUTTURINI PER L.A.S. 2021/2022 - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE - DICEMBRE 2021 | 10/01/2022 | 430 | 2 | 804 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 11/01/2022 |
| 41 | 1 | 61 | 2,8 | 131.79 | ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA | Rimborso bolletta N. 31 del 02-11-21 DUPLICATO CHAVI UFFICIO PROTOCOLLO - FERRAMENTA SARTORI DI SEGA GIAMPAOLO-LAZISE | 11/01/2022 | 120 | 3 | 204 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 13/01/2022 |
| 41 | 2 | 61 | 11,99 | 131.79 | ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA | Rimborso bolletta N. 48 del 30-12-21 ACQUISTO OROLOGIO DA PARETE PER SOSTITUZIONE DI QUELLO ATTUALE ROTTO, PER LA SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE. CONFORAMA ITALIA SPA DI AFFI (VR) | 11/01/2022 | 120 | 3 | 204 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 13/01/2022 |
| 41 | 3 | 61 | 16 | 131.79 | ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA | Rimborso bolletta N. 40 del 12-11-21 ACQUISTO DI UNA MARCA DA BOLLO DA 16,00 PER CONVENZIONE CON CAAF PER FONDO SOSTEGNO AFFITTI TABACCHERIA DE LANA DI DE LANA PAGULA-LAZISE | 11/01/2022 | 120 | 3 | 204 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 13/01/2022 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----|--------|--------|------------------------------------|---|------------|-----|----|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|----|-----------------------|-----|--|------------|
| 41 | 4 | 61 | 16 | 131,79 | ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA | Rimborso boletta N. 46 del 27-12-21 ACQUISTO DI UNA MARCA DA BOLLO DA EURO 16,00 PER REGISTRAZIONE CONVENZIONE CIAF-CIS. PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE ISEE E ICD(CURE DOMICILIARI) - TABACCHERIA DE LANA DI DE LANA PAOLA - LAZISE | 11/01/2022 | 120 | 3 | 204 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 13/01/2022 |
| 41 | 5 | 61 | 16 | 131,79 | ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA | Rimborso boletta N. 47 del 27-12-21 ACQUISTO DI UNA MARCA DA BOLLO DA EURO 16,00 PER REGISTRAZIONE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE SAN MARTINO IN CALLE PER INTERVENTI SOCIALI. TABACCHERIA DE LANA DI DE LANA PAOLA- LAZISE | 11/01/2022 | 120 | 3 | 204 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 13/01/2022 |
| 41 | 6 | 61 | 20 | 131,79 | ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA | Rimborso boletta N. 41 del 12-11-21 ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER PICCOLO RINFRESCO IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DI SPAZI ADIBITI A PALESTRA COMUNALE. IL GIORNO 23.10.2021.NOVE.5 DI PARTILORA GIULIA CHIARA | 11/01/2022 | 120 | 3 | 204 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 13/01/2022 |
| 41 | 7 | 61 | 49 | 131,79 | ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA | Rimborso boletta N. 38 del 12-11-21 ACQUISTO BORSA PORTA DOCUMENTI E ATTI DA NOTIFICARE PER IL MESSO COMUNALE.CARTOLIBRERIA MAMELI DI VERONA | 11/01/2022 | 120 | 3 | 204 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 13/01/2022 |
| 42 | 1 | 62 | 18 | 54 | ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA | Rimborso boletta N. 45 del 24-12-21 LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO VEICOLO FIAT DOBLO TARGATO FT860PK IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI. COME DA CONTRATTO N. 534/2021. RIFERIMENTO DETERMINA 161/2021. DATIGCI SRLS DI PESCHIERA DEL GARDA | 11/01/2022 | 310 | 1 | 171 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 13/01/2022 |
| 42 | 2 | 62 | 36 | 54 | ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA | Rimborso boletta N. 39 del 12-11-21 ACQUISTO TARGA INCISA E RELATIVA CATENELLA PER LA FESTA DEGLI ALBERI DEL 27.11.2021. BAMBINI NATI NEL 2020. VERONA PREMIA DI VERONA | 11/01/2022 | 310 | 1 | 171 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 13/01/2022 |
| 43 | 1 | 63 | 400 | 400 | ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA | Rimborso boletta N. 33 del 02-11-21 CENA OFFERTA ALLE AUTORITA' DEL COMUNE DI ROSENHEIM PER IL GIORNO 08.10.2021(GEMELLAGGIO). RISTORANTE IL PORTICCIOLO SNC- LAZISE | 11/01/2022 | 340 | 3 | 799 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 11 | Servizi per attivita' di rappresentanza | 13/01/2022 |
| 44 | 1 | 64 | 131,85 | 131,85 | ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA | Rimborso boletta N. 34 del 02-11-21 ACQUISTO OMAGGIO DI RAPPRESENTANZA PER LE AUTORITA' DEL COMUNE DI ROSENHEIM IN OCCASIONE DELL'INCONTRO(GEMELLAGGIO) DEL GIORNO 08.10.2021- MASI TENUTA CANOVA- LAZISE | 11/01/2022 | 341 | 1 | 800 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 9 | Beni per attivita' di rappresentanza | 13/01/2022 |
| 45 | 1 | 65 | 6 | 34 | ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA | Rimborso boletta N. 32 del 02-11-21 ACQUISTO POCHEFFE PALSTIFICATRICI IN A 3 PER PLASTIFICAZIONE CARTELLI "DIVIETO DI ABBANDONO" DA COLLOCARE PRESSO L'ISOLA ECOLOGICA. CARTOLIBRERIA CANGRANDE DI LAZISE | 11/01/2022 | 410 | 3 | 431 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 13/01/2022 |
| 45 | 2 | 65 | 28 | 34 | ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA | Rimborso boletta N. 35 del 04-11-21 ACQUISTO PRESSO POSTE ITALIANE DI STAMPATI PER RACCOMANDATE A.R. AD USO DELL'UFFICIO DELLA POLIZIA LOCALE DI LAZISE. POSTE ITALIANE AGENZIA DI LAZISE | 11/01/2022 | 410 | 3 | 431 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 13/01/2022 |
| 46 | 1 | 66 | 1,3 | 191,7 | ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA | Rimborso boletta N. 37 del 05-11-21 DUPLICATO URGENTE CHIAVE RIPOSTIGLIO BAGNI NORD DEL CAMPEGGIO COMUNALE. FERRAMENTA SARTORI DI SEGA GIAMPALO- LAZISE | 11/01/2022 | 535 | 11 | 416 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 13/01/2022 |
| 46 | 2 | 66 | 10 | 191,7 | ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA | Rimborso boletta N. 44 del 21-12-21 ACQUISTO DUE RISME DI CARTA FORMATO A 4 AD USO DELL'UFFICIO DEL CAMPEGGIO COMUNALE. STAGIONE INVERNALE. CARTOLIBRERIA CANGRANDE DI LAZISE | 11/01/2022 | 535 | 11 | 416 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 13/01/2022 |
| 46 | 3 | 66 | 17,5 | 191,7 | ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA | Rimborso boletta N. 36 del 04-11-21 ACQUISTO DI UNA SCATOLA DI RISME DI CARTA IN A 4 AD USO DELL'UFFICIO DEL CAMPEGGIO COMUNALE. MARTINELLI SUPERMERCATI SRL DI CAVAION VERONESE (VR) | 11/01/2022 | 535 | 11 | 416 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 13/01/2022 |
| 46 | 4 | 66 | 74,3 | 191,7 | ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA | Rimborso boletta N. 43 del 17-12-21 ACQUISTO CANCELLERIA MINUTA AD USO DELL'UFFICIO DEL CAMPEGGIO COMUNALE STAGIONE INVERNALE 2021/2022. ARTI GRAFICHE LA GARDESANA DI LAZISE | 11/01/2022 | 535 | 11 | 416 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 13/01/2022 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---------|----------|----------|--|--------------------------|--|------------|-----|----|------|---|----------------|---|----------------------------|---|--|----|--|-----|--|------------|
| 46 | 5 | 66 | 88,6 | 191,7 | RAFFAELLA | ECONOMO COMUNALE BROETTO | Rimborso boletta N. 42 del 14-12-21 ACQUISTO CANCELLERIA AD USO DELL'UFFICIO DEL CAMPEGGIO COMUNALE STAGIONE INVERNALE 2021 - CARTOLIBRERIA CANGRANDE DI LAZISE | 11/01/2022 | 535 | 11 | 416 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 13/01/2022 |
| 51 | 1 | 45 | 399,87 | 399,87 | COOPERATIVA IL PONTE | Z513482CB6 | Fatt.n. 2022 1/E del 10/01/2022 MATERIALE DIDATTICO E DI CONSUMO SERVIZI EDUCATIVI (ASBIB7) | 12/01/2022 | 800 | 10 | 1089 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 12/01/2022 |
| 52 | 1 | 46 | 217,26 | 217,26 | COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PANTA REI | | Fatt.n. 328/A del 31/12/2021 D.G.C. N. 14 DEL 23.01.2020 - INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA PRESSO STRUTTURA DI RICOVERO PSICHIATRICO A CITTADINO RESIDENTE PROT. 33/24-2019 - DICEMBRE | 12/01/2022 | 810 | 2 | 314 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 12/01/2022 |
| 53 | 1 | 47 | 172,08 | 172,08 | COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PANTA REI | | Fatt.n. 328/A del 31/12/2021 D.G.C. N. 14 DEL 23.01.2020 - INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA PRESSO STRUTTURA DI RICOVERO PSICHIATRICO A CITTADINO RESIDENTE PROT. 33/24-2019 - DICEMBRE | 12/01/2022 | 810 | 2 | 505 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 12/01/2022 |
| 54 | 1 | 48 | 993,86 | 993,86 | SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus | | Fatt.n. 1325 del 31/12/2021 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO B.P. MESE DI DICEMBRE | 12/01/2022 | 810 | 2 | 175 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 12/01/2022 |
| 55 | 1 | 49 | 558 | 558 | SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus | | Fatt.n. 1327 del 31/12/2021 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO P.R. MESE DI DICEMBRE | 12/01/2022 | 810 | 2 | 172 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 12/01/2022 |
| 56 | 1 | 50 | 1.314,71 | 1.314,71 | SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus | | Fatt.n. 1326 del 31/12/2021 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO F.C. MESE DI DICEMBRE | 12/01/2022 | 810 | 2 | 174 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 12/01/2022 |
| 57 | 1 | 51 | 433,38 | 433,38 | SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus | | Fatt.n. 1329 del 31/12/2021 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO Z.M.R. MESE DI DICEMBRE | 12/01/2022 | 810 | 2 | 173 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 12/01/2022 |
| 58 | 1 | 52 | 780 | 780 | SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus | | Fatt.n. 1331 del 31/12/2021 INTEGRAZIONE RETTA OSPITI CASA DI RIPOSO MESE DI DICEMBRE | 12/01/2022 | 810 | 2 | 298 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 12/01/2022 |
| 59 | 1 | 53 | 1.302,15 | 1.302,15 | ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI | | LIIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 | 12/01/2022 | 360 | 2 | 97 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 3 | Quote di associazioni | 12/01/2022 |
| 60 | 1 | 54 | 450 | 450 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | DGC N. 197 DEL 21/10/2021-BANDO FINALIZZATO ALL'ADOZIONE DI MISURE DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE, RATE DI MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI | 12/01/2022 | 801 | 0 | 1078 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 12/01/2022 |
| 61 | 1 | 55 | 850 | 850 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | DGC N. 197 DEL 21/10/2021-BANDO FINALIZZATO ALL'ADOZIONE DI MISURE DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE, RATE DI MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI | 12/01/2022 | 801 | 0 | 1078 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 12/01/2022 |
| 64 | 1 | 9999999 | 24,74 | 24,74 | DIVERSI - COMMISSIONI POS | | BANCO BPM SOCI-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT POS NEGOCIO: 3823653 / 00001 PERIODO 12/2021 (P. 1 -R. 1 del 04/01/2022) | 14/01/2022 | 130 | 2 | 577 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 17/01/2022 |
| 65 | 1 | 9999999 | 0,62 | 0,62 | DIVERSI - COMMISSIONI POS | | SDD CORE: 7043990000095201038-AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL SDD CORE: 704399000009520103813 (P. 2 -R. 2 del 05/01/2022) | 14/01/2022 | 535 | 5 | 479 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 1 | Commissioni per servizi finanziari | 17/01/2022 |
| 66 | 1 | 71 | 103,47 | 103,47 | SPAZIO S.P.A | Z3F300437B | Fatt.n. 20079 del 31/12/2021 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE | 14/01/2022 | 200 | 1 | 1133 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 14/01/2022 |
| 67 | 1 | 72 | 6.039,00 | 6.039,00 | BOXXAPPS SRL | Z5D31566EE | Fatt.n. 1220027 del 11/01/2022 CANONI SERVIZI INFORMATICI DI CONSERVAZIONE DEI DATI, DEL MONITORAGGIO DEGLI ACCESSI AI DATI E DELLA PROTEZIONE DEI DATI PER GLI ANNI 2021-2022-2023 | 14/01/2022 | 60 | 2 | 319 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 14/01/2022 |
| 68 | 1 | 73 | 4.851,94 | 4.851,94 | COMITEL S.R.L. | Z822DAF807 | Fatt.n. 345 PA del 31/12/2021 INTERVENTI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA | 14/01/2022 | 60 | 2 | 615 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 14/01/2022 |
| 69 | 1 | 74 | 2.781,98 | 2.781,98 | BRUSCO RAFFAELLO | Z692E12C92 | Fatt.n. 644 del 31/12/2021 FORNITURA DI MATERIALI INERTI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | 14/01/2022 | 200 | 1 | 754 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 14/01/2022 |
| 70 | 1 | 75 | 3.256,89 | 3.256,89 | BRUSCO RAFFAELLO | Z692E12C92 | Fatt.n. 644 del 31/12/2021 FORNITURA DI MATERIALI INERTI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | 14/01/2022 | 200 | 1 | 681 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 14/01/2022 |
| 71 | 1 | 76 | 133,41 | 133,41 | SINED S.P.A. | ZE33004390 | Fatt.n. 00116/VS del 30/12/2021 FORNITURA DI MATERIALE EDILE E MANUFATTI IN CEMENTO PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE | 14/01/2022 | 480 | 1 | 1131 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 14/01/2022 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----|----------|----------|---|-------------|--|------------|-----|---|------|---|-------------------------|---|--|---|--|----|--|-----|---|------------|
| 72 | 1 | 77 | 1.232,20 | 1.232,20 | BETONROSSI SPA | ZF4278F348 | Fatt.n. 18618 del 31/12/2021 FORNITURA DI MATERIALE DI BETONAGGIO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE DA PARTE DEL PERSONALE OPERAIO ESTERNO | 14/01/2022 | 565 | 7 | 268 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 14/01/2022 |
| 73 | 1 | 78 | 4.224,86 | 4.224,86 | CORRA' SICUREZZA SAS DI FAZION LUIGI & C. | Z3433EECE8 | Fatt.n. 819 del 23/12/2021 INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL NUOVO MAGAZZINO COMUNALE | 14/01/2022 | 892 | 0 | 946 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 14/01/2022 |
| 74 | 1 | 79 | 146,4 | 146,4 | EFFEGI SERVICE SRL | Z282EF19AF | Fatt.n. 922 del 31/12/2021 SERVIZIO DI PULIZIA SPOT EDIFICIO COMUNALE DI VIA DELLE COSTE 18 | 14/01/2022 | 120 | 2 | 884 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 14/01/2022 |
| 75 | 1 | 80 | 845,9 | 845,9 | EREDI DI MARCHESINI LUIGI - SOCIETA' AGRICOLA | Z8030EAFCC | Fatt.n. 000017PA del 30/12/2021 FORNITURA DI MATERIALE VEGETALE E PRODOTTI PER IL VERDE | 14/01/2022 | 770 | 1 | 236 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 14/01/2022 |
| 76 | 1 | 81 | 5.467,56 | 5.467,56 | EREDI DI MARCHESINI LUIGI - SOCIETA' AGRICOLA | Z8030EAFCC | Fatt.n. 000018PA del 30/12/2021 FORNITURA DI MATERIALE VEGETALE E PRODOTTI PER IL VERDE | 14/01/2022 | 770 | 1 | 236 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 14/01/2022 |
| 77 | 1 | 82 | 384 | 384 | EREDI DI MARCHESINI LUIGI - SOCIETA' AGRICOLA | Z2C3223E8 | Fatt.n. 000018PA del 30/12/2021 FORNITURA DI MATERIALE VEGETALE E PRODOTTI PER IL VERDE | 14/01/2022 | 770 | 1 | 773 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 14/01/2022 |
| 78 | 1 | 83 | 1.454,42 | 1.454,42 | MARCHESINI SERVIZI S.A.S. DI MARCHESINI GIANLUCA & C. | Z9B30EBE18 | Fatt.n. 000015PA del 30/12/2021 AFFIDAMENTO SERVIZI DI FLORICOLTURA | 14/01/2022 | 770 | 2 | 251 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 14/01/2022 |
| 79 | 1 | 84 | 1.091,08 | 1.091,08 | MARCHESINI SERVIZI S.A.S. DI MARCHESINI GIANLUCA & C. | Z9B2CF1A78 | Fatt.n. 000015PA del 30/12/2021 AFFIDAMENTO SERVIZI DI FLORICOLTURA | 14/01/2022 | 770 | 2 | 407 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 14/01/2022 |
| 80 | 1 | 85 | 59,24 | 59,24 | MARCHESINI GIANLUCA & C. | Z9B30EBE18 | Fatt.n. 000016PA del 30/12/2021 SERVIZI FIOROVVAISTICI | 14/01/2022 | 770 | 2 | 251 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 14/01/2022 |
| 81 | 1 | 86 | 866,2 | 866,2 | SCALIGERA AUTOMAZIONI SRL | ZA9349F8BD | Fatt.n. 2021V4000094 del 31/12/2021 SERVIZIO TRIMENUALE DI MANUTENZIONE DELLE PORTE AUTOMATICHE DEL MUNICIPIO | 14/01/2022 | 200 | 3 | 1144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 14/01/2022 |
| 82 | 1 | 87 | 466,2 | 466,2 | LEGNAGOFFERR SRL | Z2934A47F9 | Fatt.n. 202118731 del 30/12/2021 FORNITURA DI MASCHERINE FFP2 | 14/01/2022 | 200 | 1 | 1142 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 3 | Equipaggiamento | 14/01/2022 |
| 83 | 1 | 88 | 382,47 | 382,47 | SAT DI GIANFRANCO TIETTO | Z0534A8ABF | Fatt.n. 11PA del 31/12/2021 FORNITURA DI MATERIALE AGGIUNTIVO PER LA SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA DI DUE CANCELLI AUTOMATICI DEL PUNTO DI RACCOLTA DI LAZISE | 14/01/2022 | 987 | 1 | 1152 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 99 | Altri beni materiali | 999 | Altri beni materiali diversi | 14/01/2022 |
| 84 | 1 | 89 | 327,39 | 327,39 | SCALIGERA AUTOMAZIONI SRL | Z7E348CF93 | Fatt.n. 2021V4000097 del 31/12/2021 RIPRISTINO DELLA PORTA AUTOMATICA DI USCITA DEL PALAZZO MUNICIPALE | 14/01/2022 | 200 | 3 | 1096 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 14/01/2022 |
| 85 | 1 | 90 | 853,8 | 853,8 | ZANETTI SRL - MANUFATTI IN CEMENTO | Z4C300400B | Fatt.n. 000130PA del 31/12/2021 FORNITURA DI MATERIALE EDILE E MANUFATTI IN CEMENTO PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE | 14/01/2022 | 565 | 7 | 1128 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 14/01/2022 |
| 86 | 1 | 91 | 1.786,57 | 1.786,57 | SAT DI GIANFRANCO TIETTO | ZEE31A8E81 | Fatt.n. 10PA del 30/12/2021 SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA DI DUE CANCELLI AUTOMATICI DEL PUNTO DI RACCOLTA DI LAZISE | 14/01/2022 | 987 | 1 | 380 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 99 | Altri beni materiali | 999 | Altri beni materiali diversi | 14/01/2022 |
| 87 | 1 | 92 | 241,56 | 241,56 | CORRA' SICUREZZA SAS DI FAZION LUIGI & C. | Z5E346F4A | Fatt.n. 811 del 23/12/2021 FORNITURA DI MATERIALE AGGIUNTIVO PER IL COMPLETAMENTO INTERVENTO DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL NUOVO MAGAZZINO COMUNALE | 14/01/2022 | 892 | 0 | 1068 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 9 | Infrastrutture telematiche | 14/01/2022 |
| 88 | 1 | 93 | 825 | 825 | SAVOIA F.LLI AUTOSPURGHIS S.R.L. | Z1232A8C79 | Fatt.n. 2801 del 31/12/2021 SERVIZIO DI AUTOSPURGO DELLE CADITOIE STRADALI | 14/01/2022 | 680 | 4 | 611 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 12 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 14/01/2022 |
| 89 | 1 | 94 | 2.458,30 | 2.458,30 | FALEGNAMERIA P&C di Pozzani M e Cristini R snc | ZCF33D024A | Fatt.n. FPA 1/22 del 03/01/2022 SISTEMAZIONE DEI PANNELLI ESPOSITIVI DELLA DOGANA VENEITA | 14/01/2022 | 200 | 9 | 941 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | 14/01/2022 |
| 90 | 1 | 95 | 8.662,52 | 8.662,52 | A.C. VILLA - COLLA DEI CEDRI A.S.D. | Z78076662AC | Fatt.n. 1/A del 05/01/2022 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI COLLA | 14/01/2022 | 510 | 6 | 926 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 14/01/2022 |
| 91 | 1 | 96 | 5.197,20 | 5.197,20 | SYSTEM ELETTRONICA di Ciambella Vincenzo & C. SNC | Z6D345D268 | Fatt.n. 3-2022-FE del 04/01/2022 FORNITURA DI LAMPIONI FOTOVOLTAICI | 14/01/2022 | 930 | 2 | 1042 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 99 | Altri beni materiali | 999 | Altri beni materiali diversi | 14/01/2022 |
| 92 | 1 | 98 | 593,53 | 593,53 | MANTOVANI FILIPPO | ZE5258C54B | Fatt.n. 1PA del 05/01/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ANTISISMICO DEL PALAZZO MUNICIPALE - 1 STRALCIO - INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. | 17/01/2022 | 918 | 0 | 227 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 18/01/2022 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------|----------|----------|--|------------|--|------------|------|---|------|---|-------------------------|---|--|---|---------------------|----|--|-----|--|------------|
| 93 | 1 | 99 | 2.933,94 | 2.933,94 | MANTOVANI FILIPPO | ZE5258C54B | Fatt.n. 1PA del 05/01/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ANTISISMICO DEL PALAZZO MUNICIPALE - 1 STRALCIO - INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. | 17/01/2022 | 918 | 0 | 837 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 18/01/2022 |
| 94 | 1 | 100 | 3.629,60 | 3.629,60 | MANTOVANI FILIPPO | ZE5258C54B | Fatt.n. 1PA del 05/01/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ANTISISMICO DEL PALAZZO MUNICIPALE - 1 STRALCIO - INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. | 17/01/2022 | 918 | 0 | 954 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 18/01/2022 |
| 95 | 1 | 101 | 9.360,00 | 9.360,00 | BRUNELLI NICOLA | Z3E18F546 | Fatt.n. 2/PA del 30/11/2021 INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE DEF/ESCO/DD.LL/ C.R.E - LAVORI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO IL CIMITERO DI LAZISE | 17/01/2022 | 1000 | 4 | 798 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 15 | Cimiteri | 18/01/2022 |
| 96 | 1 | 102 | 3.952,00 | 3.952,00 | BRUNELLI NICOLA | Z8D329361B | Fatt.n. 1/PA del 30/11/2021 Lavori di Manutenzione Straordinaria Strade Comunali Anno 2021 - 2 anticipo - incarico professionale CSP e CSE | 17/01/2022 | 925 | 3 | 576 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 18/01/2022 |
| 97 | 1 | 103 | 5.106,92 | 5.106,92 | STUDIO LEGALE BACIGA-ASSOC.TRA PROFESS. | Z643001D69 | Fatt.n. 8/2022/EL del 13/01/2022 Compensi per la pratica TAR/1379/2020 - COMUNE DI LAZISE - BERTUZZI MICHELERICORSO TAR N. 1379/2020 RG Determina affidamento n. 38 del 30/12/2020 CIG: Z643001D69 | 17/01/2022 | 340 | 4 | 1121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 6 | Patrocinio legale | 18/01/2022 |
| 98 | 1 | 104 | 2.537,60 | 2.537,60 | FABBRI ANTONIO STUDIO TECNICO | Z782B388E3 | Fatt.n. 5 del 10/01/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO SISMICO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI LAZISE - 1° STRALCIO - INCARICO COORD. SICUREZZA | 17/01/2022 | 918 | 0 | 1060 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 18/01/2022 |
| 99 | 1 | 105 | 6.310,52 | 6.310,52 | CANEVARO ROBERTO | Z8A2C93DB1 | Fatt.n. 3 del 13/01/2022 saldo procedimenti penali 90/11/19 RGNR + 46/10/19 RGNR + 46/19 RGNR | 17/01/2022 | 340 | 4 | 306 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 6 | Patrocinio legale | 18/01/2022 |
| 101 | 1 | 107 | 237,9 | 237,9 | INTECH-CR S.R.L. | Z1F349230F | Fatt.n. 1 del 14/01/2022 DISCHI DA TAGLIO INOX | 19/01/2022 | 200 | 1 | 1097 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 19/01/2022 |
| 102 | 1 | 108 | 735,6 | 735,6 | VENETO SERVIZI Srl di Zanatta Luca e Nicola | ZD02A84804 | Fatt.n. 14 del 14/01/2022 AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALESTRA COMUNALE DI LAZISE, DEL CENTRO RICREATIVO DI PACENGO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI COLA | 19/01/2022 | 512 | 1 | 107 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 19/01/2022 |
| 103 | 1 | 109 | 61 | 61 | SARTORI PNEUTECNICA DI SARTORI GIORGIO E GIAMPAOLO SNC | ZE22FEA48E | Fatt.n. 0000000004 del 13/01/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PNEUMATICI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI | 19/01/2022 | 560 | 2 | 1097 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 19/01/2022 |
| 104 | 1 | 110 | 3.672,79 | 3.672,79 | B.F. FERRAMENTA DI BONGIOVANNI FEDERICO | Z6C2EA9E3C | Fatt.n. 2PA del 31/12/2021 FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | 19/01/2022 | 200 | 1 | 826 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 19/01/2022 |
| 105 | 1 | 111 | 35,3 | 35,3 | B.F. FERRAMENTA DI BONGIOVANNI FEDERICO | Z6C2EA9E3C | Fatt.n. 2PA del 31/12/2021 FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | 19/01/2022 | 460 | 1 | 827 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 19/01/2022 |
| 106 | 1 | 112 | 2.464,70 | 2.464,70 | B.F. FERRAMENTA DI BONGIOVANNI FEDERICO | Z6C2EA9E3C | Fatt.n. 2PA del 31/12/2021 FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | 19/01/2022 | 460 | 1 | 827 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 19/01/2022 |
| 107 | 1 | 113 | 536,8 | 536,8 | FALEGNAMERIA P&C di Pozzani M e Cristini R snc | ZCC2A886AB | Fatt.n. FPA 2/22 del 14/01/2022 ESECUZIONE DI OPERE DA FALEGNAME | 19/01/2022 | 200 | 3 | 980 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Altri beni materiali | 19/01/2022 |
| 108 | 1 | 114 | 931,17 | 931,17 | VENETO SERVIZI Srl di Zanatta Luca e Nicola | ZD02A84804 | Fatt.n. 14 del 14/01/2022 AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALESTRA COMUNALE DI LAZISE, DEL CENTRO RICREATIVO DI PACENGO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI COLA | 19/01/2022 | 121 | 1 | 108 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 19/01/2022 |
| 109 | 1 | 9999999 | 13,22 | 4.023,29 | GLOBAL POWER SPA | Z6232B43D0 | SDO B2B - AASTZ1C106-GLOBAL POWER S P A SDO B2B - AASTZ1C106 (P. 59 - R. 56 del 13/01/2022) | 19/01/2022 | 210 | 1 | 630 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 6 | Gas | 20/01/2022 |
| 109 | 2 | 9999999 | 241,55 | 4.023,29 | GLOBAL POWER SPA | Z6232B43D0 | SDO B2B - AASTZ1C106-GLOBAL POWER S P A SDO B2B - AASTZ1C106 (P. 60 - R. 60 del 13/01/2022) | 19/01/2022 | 210 | 1 | 630 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 6 | Gas | 20/01/2022 |
| 109 | 3 | 9999999 | 1.016,38 | 4.023,29 | GLOBAL POWER SPA | Z6232B43D0 | SDO B2B - AASTZ1C106-GLOBAL POWER S P A SDO B2B - AASTZ1C106 (P. 59 - R. 59 del 13/01/2022) | 19/01/2022 | 210 | 1 | 630 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 6 | Gas | 20/01/2022 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------|----------|----------|--------------------|------------|---|------------|-----|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|---|-------------------|------------|
| 109 | 4 | 9999999 | 2.752.14 | 4.023.29 | GLOBAL POWER SPA | 26232B43D0 | SDD B2B - AASTZ1C106-GLOBAL POWER S.P.A SDD B2B - AASTZ1C106 (P. 58 -R. 58 del 13/01/2022) | 19/01/2022 | 210 | 1 | 630 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 20/01/2022 |
| 110 | 1 | 9999999 | 3.101.05 | 3.101.05 | GLOBAL POWER SPA | 26232B43D0 | SDD B2B - AASTZ1C106-GLOBAL POWER S.P.A SDD B2B - AASTZ1C106 (P. 57 -R. 57 del 13/01/2022) | 19/01/2022 | 535 | 7 | 629 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 20/01/2022 |
| 111 | 1 | 115 | 155.05 | 155.05 | GLOBAL POWER SPA | 26232B43D0 | SALDO Fatt.n. 2021/9031894 del 14/12/2021 - Fattura Gas Naturale CAMPEGGIO COMUNALE | 19/01/2022 | 535 | 7 | 629 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 19/01/2022 |
| 112 | 1 | 116 | 83.94 | 1.337.06 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004194166376 del 14/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PESCHIERA | 19/01/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 112 | 2 | 116 | 97.55 | 1.337.06 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004194166380 del 14/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VALESANA | 19/01/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 112 | 3 | 116 | 475.19 | 1.337.06 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004194166372 del 14/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DI SOPRA | 19/01/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 112 | 4 | 116 | 680.38 | 1.337.06 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004194166380 del 14/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DI SOPRA | 19/01/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 113 | 1 | 117 | 60.37 | 2.256.57 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004194166393 del 14/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MONTICOLI | 19/01/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 113 | 2 | 117 | 72.69 | 2.256.57 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004194166393 del 14/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CASARA | 19/01/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 113 | 3 | 117 | 264.04 | 2.256.57 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004194166391 del 14/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PAIARI | 19/01/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 113 | 4 | 117 | 793.56 | 2.256.57 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004194166400 del 14/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MATA | 19/01/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 113 | 5 | 117 | 1.065.91 | 2.256.57 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004194166383 del 14/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PAIARI | 19/01/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 114 | 1 | 118 | 141.54 | 4.464.62 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004195544614 del 15/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SACRAMOSE | 19/01/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 114 | 2 | 118 | 271.44 | 4.464.62 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004194166396 del 14/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ZAPPO | 19/01/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 114 | 3 | 118 | 291.47 | 4.464.62 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004195544611 del 15/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MARENGO | 19/01/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 114 | 4 | 118 | 324.26 | 4.464.62 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004197166695 del 17/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VALLE | 19/01/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 114 | 5 | 118 | 370.09 | 4.464.62 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004195544610 del 15/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PORTO | 19/01/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 114 | 6 | 118 | 575.74 | 4.464.62 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004195544615 del 15/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SALICONE | 19/01/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 114 | 7 | 118 | 592 | 4.464.62 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004195544620 del 15/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SALICONE | 19/01/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 114 | 8 | 118 | 638.1 | 4.464.62 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004195544609 del 15/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MANTOVANELLA | 19/01/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 114 | 9 | 118 | 1.269.98 | 4.464.62 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004195544616 del 15/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOTT. SABBICONARA | 19/01/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 115 | 1 | 119 | 21.59 | 1.309.08 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004194166385 del 14/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ZAPPO | 19/01/2022 | 511 | 1 | 692 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 115 | 2 | 119 | 37.08 | 1.309.08 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004194166389 del 14/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC. BARLUM | 19/01/2022 | 511 | 1 | 692 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 115 | 3 | 119 | 42.02 | 1.309.08 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004194166374 del 14/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CROCE PAPALE | 19/01/2022 | 511 | 1 | 692 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 115 | 4 | 119 | 444.7 | 1.309.08 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004194166379 del 14/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLE GREGHE | 19/01/2022 | 511 | 1 | 692 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 115 | 5 | 119 | 763.69 | 1.309.08 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004194166396 del 14/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ZAPPO | 19/01/2022 | 511 | 1 | 692 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 116 | 1 | 120 | 1.775.28 | 1.775.28 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Descrizione Contratto CONSIP/ELI - VAR24 - V L5 Fatt.n. 004190191040 del 09/01/2022 | 19/01/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 117 | 1 | 121 | 4.475.74 | 4.475.74 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Descrizione Contratto CONSIP/ELI - VAR24 - V L5 Fatt.n. 004190191041 del 09/01/2022 | 19/01/2022 | 200 | 8 | 690 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 118 | 1 | 122 | 6.975.74 | 6.975.74 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Descrizione Contratto CAMPEGGIO DICEMBRE Fatt.n. 004190191041 del 09/01/2022 | 19/01/2022 | 535 | 2 | 694 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 119 | 1 | 123 | 1.622.64 | 1.622.64 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Descrizione Contratto CAMPEGGIO DICEMBRE Fatt.n. 004190191042 del 09/01/2022 | 19/01/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 120 | 1 | 124 | 3.262.91 | 3.262.91 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Descrizione Contratto CONSIP/ELI - VAR24 - V L5 Fatt.n. 004190191042 del 09/01/2022 | 19/01/2022 | 451 | 1 | 691 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 121 | 1 | 125 | -10 | 5.190.50 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004190567203 del 10/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VALLE - NOTA DI CREDITO | 19/01/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 121 | 2 | 125 | 4.97 | 5.190.50 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004190191038 del 09/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VITT. EMANUELE | 19/01/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 121 | 3 | 125 | 65.87 | 5.190.50 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004190567202 del 10/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FONTANA FREDDA | 19/01/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 121 | 4 | 125 | 1.072.90 | 5.190.50 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004190191045 del 09/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MADONNA | 19/01/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|-----|-----------|-----------|-------------------------------------|------------|---|------------|------|---|------|---|-------------------------|---|--|---|---------------------|---|-----------------|----|-------------------|------------|
| 121 | 5 | 125 | 4.056,76 | 5.190,50 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004190191043 del 09/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VITTORIO EMANUELE | 19/01/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 122 | 1 | 126 | 19,81 | 5.175,81 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004190567217 del 10/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ZAMPOLLE | 19/01/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 122 | 2 | 126 | 338,37 | 5.175,81 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004190567216 del 10/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CONFINE | 19/01/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 122 | 3 | 126 | 360,33 | 5.175,81 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004190567210 del 10/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BOSCA | 19/01/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 122 | 4 | 126 | 389,16 | 5.175,81 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004190567208 del 10/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BROLETTI | 19/01/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 122 | 5 | 126 | 436,2 | 5.175,81 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004190567209 del 10/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CROCE | 19/01/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 122 | 6 | 126 | 445,97 | 5.175,81 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004190567205 del 10/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PORTO | 19/01/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 122 | 7 | 126 | 535,24 | 5.175,81 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004190567211 del 10/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SACRO CUORE | 19/01/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 122 | 8 | 126 | 755,99 | 5.175,81 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004190567207 del 10/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CA' SIOBORA | 19/01/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 122 | 9 | 126 | 813,28 | 5.175,81 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004190567204 del 10/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ZAPPALO | 19/01/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 122 | 10 | 126 | 1.081,46 | 5.175,81 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004190567213 del 10/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DEI MINUSCOLI | 19/01/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 123 | 1 | 127 | 52,63 | 5.914,80 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004191501604 del 11/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PORTO | 19/01/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 123 | 2 | 127 | 99,41 | 5.914,80 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004191788533 del 12/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PORTO | 19/01/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 123 | 3 | 127 | 106,36 | 5.914,80 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004190567221 del 10/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FORESTE | 19/01/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 123 | 4 | 127 | 145,45 | 5.914,80 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004191501608 del 11/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CONFINE | 19/01/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 123 | 5 | 127 | 247,9 | 5.914,80 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004190567220 del 10/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VALESANA | 19/01/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 123 | 6 | 127 | 294,35 | 5.914,80 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004194166373 del 14/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MONTE BALDO | 19/01/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 123 | 7 | 127 | 342,12 | 5.914,80 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004191501606 del 11/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TENDE | 19/01/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 123 | 8 | 127 | 429,56 | 5.914,80 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004190567223 del 10/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CORSO CANARIANDE | 19/01/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 123 | 9 | 127 | 560,39 | 5.914,80 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004191501605 del 11/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SERA | 19/01/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 123 | 10 | 127 | 1.606,59 | 5.914,80 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004190567224 del 10/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SENTIERI | 19/01/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 123 | 11 | 127 | 2.030,04 | 5.914,80 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004190567219 del 10/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PORTA DEL LION | 19/01/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 124 | 1 | 128 | 11,1 | 4.444,78 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004195544612 del 15/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PALU DEI MORI | 19/01/2022 | 200 | 6 | 688 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 124 | 2 | 128 | 78,67 | 4.444,78 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004194166371 del 14/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CALDANE | 19/01/2022 | 200 | 6 | 688 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 124 | 3 | 128 | 101,26 | 4.444,78 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004191501607 del 11/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SANI | 19/01/2022 | 200 | 6 | 688 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 124 | 4 | 128 | 140,85 | 4.444,78 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004194166388 del 14/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.ZZA PARTENO | 19/01/2022 | 200 | 6 | 688 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 124 | 5 | 128 | 188,71 | 4.444,78 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004190567206 del 10/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CORSO CANARIANDE | 19/01/2022 | 200 | 6 | 688 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 124 | 6 | 128 | 266,41 | 4.444,78 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004195544613 del 15/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SANI | 19/01/2022 | 200 | 6 | 688 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 124 | 7 | 128 | 285,15 | 4.444,78 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004190567222 del 10/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MATA | 19/01/2022 | 200 | 6 | 688 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 124 | 8 | 128 | 527,27 | 4.444,78 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004194166398 del 14/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BOSCON | 19/01/2022 | 200 | 6 | 688 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 124 | 9 | 128 | 2.845,36 | 4.444,78 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004190567218 del 10/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLE COSTE | 19/01/2022 | 200 | 6 | 688 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 125 | 1 | 129 | 24.697,75 | 24.697,75 | STUDIO ASSOCIATO ALFONSO ARCHITETTI | Z1E2B1482F | Fatt.n. FPA 1/22 del 13/01/2022 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DEL CIMITERO DI LAZISE - PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA DEL 2° STRALCIO 1° LOTTO CIG.Z1E2B1482F | 19/01/2022 | 1000 | 4 | 1097 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 15 | Cimiteri | 20/01/2022 |
| 127 | 1 | 131 | 19,27 | 4.764,44 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004194166375 del 14/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ALBARON | 20/01/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/01/2022 |
| 127 | 2 | 131 | 21,59 | 4.764,44 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004194166386 del 14/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FORESTE | 20/01/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/01/2022 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------|-----------|-----------|--|------------|--|------------|-----|---|------|---|----------------|---|----------------------------|---|--|----|--|-----|--|------------|
| 127 | 3 | 131 | 241,22 | 4.764,44 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004194166377 del 14/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLE TORBIERE | 20/01/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/01/2022 |
| 127 | 4 | 131 | 522,05 | 4.764,44 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004194166401 del 14/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VITTORIO EMANUELE | 20/01/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/01/2022 |
| 127 | 5 | 131 | 563,02 | 4.764,44 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004194166387 del 14/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DI SOPRA | 20/01/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/01/2022 |
| 127 | 6 | 131 | 1.530,56 | 4.764,44 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 00419554617 del 15/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CALLE I | 20/01/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/01/2022 |
| 127 | 7 | 131 | 1.866,73 | 4.764,44 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004194166384 del 14/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BARLUM | 20/01/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/01/2022 |
| 128 | 1 | 132 | 209,63 | 209,63 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004194166375 del 14/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ALBARON | 20/01/2022 | 200 | 6 | 688 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/01/2022 |
| 129 | 1 | 133 | 2.337,24 | 2.337,24 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004194166392 del 14/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PEZZA | 20/01/2022 | 511 | 2 | 693 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/01/2022 |
| 130 | 1 | 134 | 34,34 | 34,34 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004194166402 del 14/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA 3 | 20/01/2022 | 451 | 1 | 691 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/01/2022 |
| 131 | 1 | 135 | 622,69 | 622,69 | SARTORI PNEUTECNICA DI SARTORI GIORGIO E GIAMPAOLO SNC | ZE22FEA48E | Fatt.n. 0000000005 del 18/01/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PNEUMATICI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI | 20/01/2022 | 560 | 2 | 1097 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 20/01/2022 |
| 132 | 1 | 136 | 573,89 | 573,89 | SARTORI PNEUTECNICA DI SARTORI GIORGIO E GIAMPAOLO SNC | ZE22FEA48E | Fatt.n. 0000000006 del 18/01/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PNEUMATICI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI | 20/01/2022 | 560 | 2 | 1097 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 20/01/2022 |
| 134 | 1 | 138 | 17.001,05 | 17.001,05 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004193191544 del 09/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC. MARRA | 20/01/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/01/2022 |
| 135 | 1 | 139 | 10.743,01 | 10.743,01 | LA BOTTEGA DEL BUONGUSTAI O S.A.S. | 759893792E | Fatt.n. 110 V1PA del 27/12/2021 PROROGA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER A.S. 2020/2021 E 2021/2022. COME DA CONTRATTO REP 3119/2018 - DICEMBRE | 20/01/2022 | 490 | 4 | 975 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 21/01/2022 |
| 136 | 1 | 140 | 921,88 | 921,88 | ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI AL PARCO | | Fatt.n. 496/PA del 31/12/2021 RETTA DICEMBRE 2021 | 20/01/2022 | 810 | 2 | 182 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 21/01/2022 |
| 137 | 1 | 141 | 46,87 | 46,87 | ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI AL PARCO | | Fatt.n. 496/PA del 31/12/2021 RETTA DICEMBRE 2021 | 20/01/2022 | 810 | 2 | 504 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 21/01/2022 |
| 138 | 1 | 142 | 1.570,77 | 1.570,77 | ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI AL PARCO | | Fatt.n. 497/PA del 31/12/2021 RETTA DICEMBRE 2021 | 20/01/2022 | 810 | 2 | 504 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 21/01/2022 |
| 139 | 1 | 143 | 1.457,62 | 1.457,62 | FONDAZIONE "VILLA SERENA" | | Fatt.n. 1/E del 12/01/2022 DGC N. 267/2021 - INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA A FAVORE DI UN CITTADINO RESIDENTE- RELAZIONE A.S. PROT.N. 33279/21 - GENNAIO | 20/01/2022 | 810 | 2 | 99 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 21/01/2022 |
| 140 | 1 | 144 | 81,47 | 81,47 | IL QUADRIFOGLIO CARTOLIBRERIA DI MONTRESOR GIORGIO | | Fatt.n. 1/A del 12/01/2022 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI LAZISE - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 | 20/01/2022 | 485 | 1 | 477 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 21/01/2022 |
| 141 | 1 | 145 | 1.892,22 | 1.892,22 | COOPERATIVA IL PONTE | Z782PBF908 | Fatt.n. 2022 7/E del 11/01/2022 AFFIDAMENTO SERVIZIO "SPORTELLI LAVORO" PER IL PERIODO 2021-2022 - NOVEMBRE DICEMBRE | 20/01/2022 | 826 | 0 | 98 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 21/01/2022 |
| 142 | 1 | 146 | 12.219,65 | 12.219,65 | COOPERATIVA IL PONTE | 8.47E+08 | Fatt.n. 2022 2/E del 10/01/2022 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI E GIOVANI PER IL PERIODO 2021-2024 - DICEMBRE | 20/01/2022 | 800 | 5 | 798 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 21/01/2022 |
| 143 | 1 | 147 | 26.783,63 | 26.783,63 | AUTOSERVIZI FURRI S.R.L. | 7614523728 | Fatt.n. 134 del 31/12/2021 PROROGA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO FINO AL 09.09.2022 - DICEMBRE | 20/01/2022 | 490 | 1 | 917 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 21/01/2022 |
| 144 | 1 | 148 | 1.145,97 | 1.145,97 | SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus | ZA732723D1 | Fatt.n. 1385 del 31/12/2021 ATTIVITA DI SORVEGLIANZA ED ANIMAZIONE DURANTE E DOPO LA MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE DI LAZISE E COLA - AS 2021-2022 - DICEMBRE | 20/01/2022 | 490 | 4 | 618 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 21/01/2022 |
| 145 | 1 | 149 | 85,47 | 85,47 | SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus | 8693264465 | Fatt.n. 1388 del 31/12/2021 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, PREPARAZIONE E CONSEGNA PASTI CALDI A DOMICILIO E SPECIFICI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 2021-2024 | 20/01/2022 | 800 | 1 | 280 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 21/01/2022 |
| 146 | 1 | 150 | 7.431,49 | 7.431,49 | SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus | 8693264465 | Fatt.n. 1391 del 31/12/2021 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, PREPARAZIONE E CONSEGNA PASTI CALDI A DOMICILIO E SPECIFICI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 2021-2024 - DICEMBRE | 20/01/2022 | 800 | 1 | 280 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 21/01/2022 |
| 147 | 1 | 9999999 | 7.868,79 | 7.868,79 | AMMINISTRATORI | | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22 | 21/01/2022 | 10 | 1 | 1 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 31/01/2022 |
| 148 | 1 | 9999999 | 250,46 | 250,46 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22 | 21/01/2022 | 10 | 4 | 1102 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 31/01/2022 |
| 149 | 1 | 9999999 | 161,01 | 1.037,62 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22 | 21/01/2022 | 10 | 4 | 1143 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 31/01/2022 |
| 149 | 2 | 9999999 | 876,61 | 1.037,62 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22 | 21/01/2022 | 10 | 4 | 1143 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 31/01/2022 |
| 247 | 1 | 158 | 400 | 400 | RISTORANTE TAVERNA DA ORESTE DI LUCCHI LAURA-PAOLA SNC | Z8833898BD | Fatt.n. 12 del 14/01/2022 SERVIZIO DI RISTORAZIONE/DINNER PER RELATORI CONVEGNO 04 NOVEMBRE 2021 | 21/01/2022 | 495 | 1 | 894 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 21/01/2022 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|-----------|-----------|---|------------|---|------------|-----|---|------|---|----------------|---|----------------------------|---|--|----|--|-----|--|------------|
| 248 | 1 | 159 | 21.725,00 | 21.725,00 | BLEGI MARIA | Z722FA1DD9 | Fatt.n. 1 del 11/01/2022 FORNITURA A NOLEGGIO E GESTIONE PISTA DI PATTINAGGIO SU Ghiaccio - AREA STERRATA PRA DEL PRINCIPE DI LAZISE - STAGIONI INVERNALI 2020/2021 E 2021/2022 | 21/01/2022 | 560 | 5 | 1059 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 21/01/2022 |
| 249 | 1 | 160 | 1.899,04 | 1.899,04 | AQUA S.R.L. | 8005172CE7 | Fatt.n. 1/5 del 03/01/2022 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE SEDE DI COLA - DICEMBRE | 21/01/2022 | 496 | 0 | 953 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 21/01/2022 |
| 250 | 1 | 161 | 29.694,80 | 29.694,80 | LUMINARIE DE FILIPPO SRL | Z5A33EB575 | Fatt.n. 7/PA del 10/01/2022 Natale a Lecce 2021 - Noleggio LUMINARIE NATALIZI | 21/01/2022 | 610 | 3 | 958 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggi di impianti e macchinari | 21/01/2022 |
| 251 | 1 | 163 | 35.688,87 | 35.688,87 | COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' S. MARCO O.N.L.U.S. | 775556812E | Fatt.n. 877/01 del 31/12/2021 AFFIDAMENTO APPALTO RELATIVO ALLESECUZIONE DEI SERVIZI DI RECEPTION, PORTIERATO NOTTURNO, PULIZIA E MANUTENZIONI DEL CAMPEGGIO COMUNALE PER ANNI 5 - DICEMBRE | 24/01/2022 | 545 | 3 | 1009 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 25/01/2022 |
| 252 | 1 | 164 | 2.717,56 | 2.717,56 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 00419544615 del 14/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA 3 | 24/01/2022 | 451 | 1 | 691 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/01/2022 |
| 253 | 1 | 165 | 845,16 | 845,16 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 00419544615 del 15/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SALICONE | 24/01/2022 | 451 | 1 | 691 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/01/2022 |
| 254 | 1 | 166 | 3.344,79 | 3.344,79 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004194166390 del 14/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CASARA | 24/01/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/01/2022 |
| 255 | 1 | 167 | 967,94 | 2.546,61 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004194166394 del 14/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CROCE PAPAIE | 24/01/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/01/2022 |
| 255 | 2 | 167 | 1.579,67 | 2.546,61 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 00419544618 del 15/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CROCE PAPAIE | 24/01/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/01/2022 |
| 256 | 1 | 168 | 1.383,64 | 4.398,46 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004194166399 del 14/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MATA | 24/01/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/01/2022 |
| 256 | 2 | 168 | 3.014,82 | 4.398,46 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 00419544619 del 15/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MATA | 24/01/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/01/2022 |
| 257 | 1 | 169 | 866,65 | 866,65 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004194166378 del 14/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DEL DONATORE | 24/01/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/01/2022 |
| 258 | 1 | 170 | 2.166,57 | 2.166,57 | ENEL ENERGIA S.P.A | Z7431A92E1 | Fatt.n. 004197186586 del 17/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CASTELLO COLA' | 24/01/2022 | 610 | 4 | 381 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/01/2022 |
| 259 | 1 | 171 | 123,37 | 1.833,83 | WELCOM ITALIA SPA / VIANOVA SPA | Z1833D2B2B | Fatt.n. 193273 del 31/12/2021 SPESE TELEFONICHE VIA DELLE COSTE - GENNAIO | 24/01/2022 | 130 | 3 | 930 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 25/01/2022 |
| 259 | 2 | 171 | 128,1 | 1.833,83 | WELCOM ITALIA SPA / VIANOVA SPA | Z1833D2B2B | Fatt.n. 193279 del 31/12/2021 SPESE TELEFONICHE VIA CROCE PAPAIE - GENNAIO | 24/01/2022 | 130 | 3 | 930 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 25/01/2022 |
| 259 | 3 | 171 | 128,1 | 1.833,83 | WELCOM ITALIA SPA / VIANOVA SPA | Z1833D2B2B | Fatt.n. 193274 del 31/12/2021 SPESE TELEFONICHE VIA S. D'ACQUISTO - GENNAIO | 24/01/2022 | 130 | 3 | 930 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 25/01/2022 |
| 259 | 4 | 171 | 133,5 | 1.833,83 | WELCOM ITALIA SPA / VIANOVA SPA | Z1833D2B2B | Fatt.n. 193278 del 31/12/2021 SPESE TELEFONICHE VIA MONTESSORI - GENNAIO | 24/01/2022 | 130 | 3 | 930 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 25/01/2022 |
| 259 | 5 | 171 | 171,67 | 1.833,83 | WELCOM ITALIA SPA / VIANOVA SPA | Z1833D2B2B | Fatt.n. 193277 del 31/12/2021 SPESE TELEFONICHE VIA S. D'ACQUISTO - GENNAIO | 24/01/2022 | 130 | 3 | 930 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 25/01/2022 |
| 259 | 6 | 171 | 174,37 | 1.833,83 | WELCOM ITALIA SPA / VIANOVA SPA | Z1833D2B2B | Fatt.n. 193276 del 31/12/2021 SPESE TELEFONICHE VIA DEI MINISCALCHI - GENNAIO | 24/01/2022 | 130 | 3 | 930 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 25/01/2022 |
| 259 | 7 | 171 | 974,72 | 1.833,83 | WELCOM ITALIA SPA / VIANOVA SPA | Z1833D2B2B | Fatt.n. 193275 del 31/12/2021 SPESE TELEFONICHE P.ZZA VITTORIO EMANUELE - GENNAIO | 24/01/2022 | 130 | 3 | 930 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 25/01/2022 |
| 260 | 1 | 172 | 204,24 | 204,24 | WELCOM ITALIA SPA / VIANOVA SPA | Z1833D2B2B | Fatt.n. 193280 del 31/12/2021 SPESE TELEFONICHE VIALE ROMA 1 - CAMPEGGIO - GENNAIO | 24/01/2022 | 535 | 4 | 932 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 25/01/2022 |
| 261 | 1 | 173 | -25,4 | 39,61 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004188717923 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOTA DI CREDITO | 24/01/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/01/2022 |
| 261 | 2 | 173 | -10 | 39,61 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004188717923 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VALLE - NOTA DI CREDITO | 24/01/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/01/2022 |
| 261 | 3 | 173 | 75,01 | 39,61 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004188838593 del 30/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MATA | 24/01/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/01/2022 |
| 262 | 1 | 174 | 0,66 | 201,17 | GLOBAL POWER SPA | Z6232B43D0 | Fatt.n. 2021V9031895 del 14/12/2021 Fattura Gas Naturale SQUOLE | 24/01/2022 | 210 | 1 | 630 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 25/01/2022 |
| 262 | 2 | 174 | 12,08 | 201,17 | GLOBAL POWER SPA | Z6232B43D0 | Fatt.n. 2021V9031897 del 14/12/2021 Fattura Gas Naturale CHIESETTE | 24/01/2022 | 210 | 1 | 630 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 25/01/2022 |
| 262 | 3 | 174 | 50,82 | 201,17 | GLOBAL POWER SPA | Z6232B43D0 | Fatt.n. 2021V9031898 del 14/12/2021 Fattura Gas Naturale CENTRO RICREATIVO | 24/01/2022 | 210 | 1 | 630 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 25/01/2022 |
| 262 | 4 | 174 | 137,61 | 201,17 | GLOBAL POWER SPA | Z6232B43D0 | Fatt.n. 2021V9031896 del 14/12/2021 Fattura Gas Naturale SALDO | 24/01/2022 | 210 | 1 | 630 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 25/01/2022 |
| 263 | 1 | 175 | 1.472,00 | 1.472,00 | FONDAZIONE CASA DI RIPOSO IMMACOLATA DI LOURDES - ONLUS | | Fatt.n. 5/E del 11/01/2022 D.G.C. N.23 DEL 28.01.2021 - INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA CITTADINO RESIDENTE - RELAZIONE A.S. PROT. N. 2091 DEL 27.01.2021 - DICEMBRE | 25/01/2022 | 810 | 2 | 165 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 25/01/2022 |
| 264 | 1 | 176 | 50,7 | 50,7 | RUZZENENTI SARA | | Fatt.n. 1/001 del 17/01/2022 Fornitura libri di testo scuola primaria | 25/01/2022 | 485 | 1 | 477 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 25/01/2022 |
| 265 | 1 | 177 | 4.950,00 | 4.950,00 | BLINE di COATTO MARCO | Z9B34A4076 | Fatt.n. 1 del 31/12/2021 AGGIORNAMENTO GUIDA AI SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI CIG Z9B34A4076 - OPUSCOLI | 25/01/2022 | 800 | 9 | 1160 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 25/01/2022 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------|------------|------------|--|------------|--|------------|-----|----|------|---|-------------------------|---|--|----|--------------------------------------|----|---|-----|--|------------|
| 266 | 1 | 240 | 723.14 | 723.14 | DALLE VEDOVE GIUSEPPE & C. sas di Dalle Vedove Graziano & C. | Z2634D7DC7 | Fatt.n. 2230005 del 20/01/2022 ESECUZIONE DEL TAGLIANDO AUTOMEZZO KOMIARE NISSAN CABSTAR TARGATO DE932BS | 26/01/2022 | 560 | 2 | 109 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 26/01/2022 |
| 267 | 1 | 241 | 2.196,00 | 2.196,00 | ACCATRE SRL | Z4C2C9C2FE | Fatt.n. 1/220128 del 19/01/2022 SERVIZIO DI IMGRAZIONE DOCUMENTALE SU PORTALE ARCA E CANONE ATTIVAZIONE E GESTIONE PROFILI UTENTI PER GLI ANNI 2020-2021-2022 | 26/01/2022 | 60 | 5 | 350 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 7 | Servizi di gestione documentale | 26/01/2022 |
| 268 | 1 | 242 | 15.729,46 | 15.729,46 | ACCATRE SRL | ZDC2B032F0 | Fatt.n. 1/220127 del 19/01/2022 SERVIZI DI GESTIONE E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE FINO AL 31.12.2022. AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA | 26/01/2022 | 60 | 2 | 1147 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 26/01/2022 |
| 269 | 1 | 243 | 7.930,00 | 7.930,00 | ACCATRE SRL | ZD4322B2D6 | Fatt.n. 1/220129 del 19/01/2022 PNNR - AGGIUDICAZIONE DEL PROGETTO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DI URP E ISTANZE ONLINE | 26/01/2022 | 60 | 2 | 495 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 7 | Servizi di gestione documentale | 26/01/2022 |
| 270 | 1 | 244 | 709,72 | 709,72 | MILANI F.LLI SAS | ZA434CDBE | Fatt.n. 1/PA del 19/01/2022 SELEZIONE DEL TAGLIANDO DEL MEZZO COMUNALE FIAT TALENTO TARGATO FS451KA | 26/01/2022 | 560 | 2 | 103 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 26/01/2022 |
| 271 | 1 | 245 | 345,26 | 345,26 | ERREBIAN SPA | ZC633D5A11 | Fatt.n. V2/808156 del 30/12/2021 ACQUISTO CARTA UFFICI COMUNALI | 26/01/2022 | 120 | 1 | 927 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 26/01/2022 |
| 272 | 1 | 9999999 | 888,34 | 888,34 | ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING | Z2730CA6B6 | SDO CORE: CP00011741360002-ENI S.P.A. SDO CORE: CP00011741360002 (P. 70 -R. 70 del 14/01/2022) | 26/01/2022 | 410 | 4 | 213 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 27/01/2022 |
| 273 | 1 | 246 | 195,43 | 195,43 | ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING | Z2730CA6B6 | ACCONTO Fatt.n. 30343375 del 30/11/2021 CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI - NOVEMBRE | 26/01/2022 | 410 | 4 | 213 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 26/01/2022 |
| 274 | 1 | 247 | 42.451,19 | 42.451,19 | SICURMAX SNC di Marzari Massimo & C. | 8507125D9F | Fatt.n. 6/2 del 17/01/2022 Rdo n. 2890651 del 17/12/2020; CIG 8507125D9F; CUP I94I900070004; certificato di pagamento n. 1; Prot. 14622 DEL 04/06/2021 - Stesura di nuove fibre ottiche nel centro storico di Lazise | 26/01/2022 | 904 | 3 | 921 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 4 | Impianti e macchinari | 2 | Impianti | 26/01/2022 |
| 275 | 1 | 248 | 3.192,83 | 3.192,83 | HERA COMM SPA | 85341825C6 | Fatt.n. 412200656089 del 15/01/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS | 26/01/2022 | 210 | 3 | 463 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 6 | Gas | 26/01/2022 |
| 276 | 1 | 249 | 3.593,97 | 3.593,97 | HERA COMM SPA | 85341825C6 | Fatt.n. 412200656090 del 15/01/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS | 26/01/2022 | 210 | 4 | 464 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 6 | Gas | 26/01/2022 |
| 277 | 1 | 250 | 4.114,16 | 4.114,16 | HERA COMM SPA | 85341825C6 | Fatt.n. 412200656091 del 15/01/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS | 26/01/2022 | 210 | 1 | 462 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 6 | Gas | 26/01/2022 |
| 278 | 1 | 251 | 123.999,12 | 123.999,12 | RAPID SCAVI SRL | 89107344AF | Fatt.n. 01/01/2022 del 21/01/2022 RELAZIAZIONE ROTATORIA S.R. 249 LOC PACENGO - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE | 26/01/2022 | 953 | 1 | 1035 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 26/01/2022 |
| 279 | 1 | 252 | 4.407,73 | 4.407,73 | BRUNELLI NICOLA | Z3E318F546 | Fatt.n. 1/PA del 15/01/2022 LAVORI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO IL CRITERIO DI LAZISE - STUDIO FATTIBILITA E PRATICA MONUMENTALE E PAESAGGISTICA - PROGETTAZIONE DEF/ESOC - D.L. E C.R.E. | 26/01/2022 | 270 | 1 | 497 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 26/01/2022 |
| 280 | 1 | 9999999 | 1.775,05 | 1.775,05 | ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING | Z2930CA645 | SDO CORE: CP00011741360002-ENI S.P.A. SDO CORE: CP00011741360002 (P. 70 -R. 70 del 14/01/2022) | 26/01/2022 | 560 | 1 | 212 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 27/01/2022 |
| 281 | 1 | 253 | 390,52 | 390,52 | ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING | Z2930CA645 | SDO Fatt.n. 30343375 del 30/11/2021 CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI - NOVEMBRE | 26/01/2022 | 560 | 1 | 212 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 26/01/2022 |
| 282 | 1 | 254 | 514,4 | 514,4 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTT. E DEI TRASP. DIR. MCTC | | Fatt.n. 0002101262 del 18/01/2022 LIQUIDAZIONE MCTC IV TRIMESTRE 2021 | 26/01/2022 | 410 | 15 | 892 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 26/01/2022 |
| 283 | 1 | 255 | 189 | 189 | MAGGIOLI SPA | Z723448B4C | Fatt.n. 0002101262 del 18/01/2022 RIVISTA FINANZA E TRIBUTI LOCALI - PDF | 27/01/2022 | 120 | 1 | 1025 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 14 | Stampati specialistici | 27/01/2022 |
| 284 | 1 | 256 | 3.010,35 | 3.010,35 | PANIZZA IVAN | Z093392398 | Fatt.n. 01/2022 del 24/01/2022 MURA SCALIGERE - PORTA SAN ZENO DI LAZISE - INCARICO PER PRATICHE CATASTALI E FRAZIONAMENTO DEL SEDIME | 27/01/2022 | 965 | 5 | 914 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 10 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 4 | Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico | 27/01/2022 |
| 285 | 1 | 257 | 6.344,00 | 6.344,00 | ZIGGIOTTO MARIO | Z50328395F | Fatt.n. 2PA del 21/01/2022 INCARICO STESURA STUDIO DI FATTIBILITA, TECNICA, ECONOMICA PER LA SISTEMAZIONE AREA INTERPORTUALE DI PACENGO E LAZISE | 27/01/2022 | 955 | 0 | 610 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 99 | Altri beni materiali | 999 | Altri beni materiali diversi | 27/01/2022 |
| 286 | 1 | 258 | 13.882,49 | 13.882,49 | SANDRINI LUCA | Z84251839A | Fatt.n. 2/001 del 12/01/2022 Coordinamento della Sicurezza per Lavori di recupero e restauro della Chiesa di San Nicolò al Porto di Lazise Seconda Stralcio | 27/01/2022 | 966 | 0 | 853 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 10 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 999 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | 27/01/2022 |
| 287 | 1 | 259 | 3.835,66 | 3.835,66 | SANDRINI LUCA | Z84251839A | Fatt.n. 2/001 del 12/01/2022 Coordinamento della Sicurezza per Lavori di recupero e restauro della Chiesa di San Nicolò al Porto di Lazise Seconda Stralcio | 27/01/2022 | 966 | 0 | 914 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 10 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 999 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | 27/01/2022 |
| 288 | 1 | 260 | 6.844,20 | 6.844,20 | GEOZETA STUDIO TECNICO/ZANONI LUCA | Z0F32466FE | Fatt.n. 1 del 14/01/2022 STESURA RELAZIONE GEOLOGICA, GEOTECNICA E SISIMICA NEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE 3 STRALCIO | 27/01/2022 | 926 | 0 | 551 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 27/01/2022 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|-----------|-----------|--|------------|---|------------|-----|---|------|---|----------------|----|----------------------------|---|--|----|--|-----|--|------------|
| 289 | 1 | 262 | 1.342,00 | 1.342,00 | GRUPPO UNIKO S.R.L. | ZA828EDCD7 | Fatt.n. 81/FE/2022 del 25/01/2022 9659 - COMUNE DI LAZISE/Consulenza Continutiva 2021 - 2022 - Consulenza Continutiva | 28/01/2022 | 210 | 2 | 927 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 5 | Servizi ausiliari a beneficio del personale | 31/01/2022 |
| 290 | 1 | 263 | 13.068,84 | 13.068,84 | ACCATRE-STP SRL | ZE53398812 | Fatt.n. 52/1 del 12/01/2022 SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE E PORTALE DEL DIPENDENTE - PERIODO 2022/2024 | 28/01/2022 | 60 | 2 | 882 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 31/01/2022 |
| 293 | 1 | 265 | 974,78 | 974,78 | P.M. UFFICIO S.N.C. | Z242FA5357 | Fatt.n. 00001/P/22 del 24/01/2022 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI CINQUE FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE USATI PER 48 MESI - GENNAIO | 31/01/2022 | 120 | 4 | 1066 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggi di impianti e macchinari | 31/01/2022 |
| 294 | 1 | 266 | 66,86 | 66,86 | SINED S.P.A. | ZE33004390 | Fatt.n. 00001/VS del 15/01/2022 FORNITURA DI MATERIALE EDILE E MANUFATTI IN CEMENTO PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE | 31/01/2022 | 480 | 1 | 1131 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 31/01/2022 |
| 295 | 1 | 267 | 97,6 | 97,6 | TIRRENICA MOBILITA' SOCIETA' COOPERATIVA | Z8732A130E | Fatt.n. P-4 del 24/01/2022 SERVIZIO DI SCASSETTAMENTO DEI BAGNI AUTOMATICI DI LAZISE - DICEMBRE | 31/01/2022 | 200 | 3 | 632 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 10 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore | 31/01/2022 |
| 296 | 1 | 268 | 6.000,00 | 6.000,00 | ISTITUTO COMPRESIVO "FALCONE BORSELLINO" | | Fatt.n. 2021- SALDO | 31/01/2022 | 460 | 2 | 115 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 2 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 31/01/2022 |
| 297 | 1 | 269 | 5.370,00 | 5.370,00 | ISTITUTO COMPRESIVO "FALCONE BORSELLINO" | | Fatt.n. P-4 del 24/01/2022 SERVIZIO DI SCASSETTAMENTO DEI BAGNI AUTOMATICI DI LAZISE - DICEMBRE | 31/01/2022 | 460 | 3 | 116 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 2 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 31/01/2022 |
| 298 | 1 | 270 | 30.000,00 | 30.000,00 | ASSITECA S.P.A. | 8.51E+48 | LIQUIDAZIONE POLIZZA RCCTO - N. 202220007 NOBIS ASSICURAZIONE - CIG 8506738E42 - AVDS 216433 | 31/01/2022 | 340 | 1 | 925 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 99 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 999 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 31/01/2022 |
| 299 | 1 | 271 | 12.870,00 | 12.870,00 | ASSITECA S.P.A. | ZD02F23506 | LIQUIDAZIONE POLIZZA ALL RISK - N. M13970719 ITAS MUTUA - CIG ZD02F23506 - AVDS 216433 | 31/01/2022 | 340 | 1 | 925 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 99 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 999 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 31/01/2022 |
| 300 | 1 | 272 | 1.006,50 | 1.006,50 | ASSITECA S.P.A. | Z352F23568 | LIQUIDAZIONE POLIZZA INFORTUNI COLLETTIVI - N. 410120286 GENERALI ITALIA SPA - CIG Z352F23568 AVDS 216433 | 31/01/2022 | 340 | 1 | 925 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 99 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 999 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 31/01/2022 |
| 301 | 1 | 273 | 9.495,00 | 9.495,00 | ASSITECA S.P.A. | ZA72F235BD | LIQUIDAZIONE POLIZZA PATRIMONIALE - N. A1202049877-LB LLOYDS OF LONDON - CIG ZA72F235BD AVDS 216433 | 31/01/2022 | 340 | 1 | 925 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 99 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 999 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 31/01/2022 |
| 302 | 1 | 274 | 8.290,00 | 8.290,00 | ASSITECA S.P.A. | Z0F2F235F3 | LIQUIDAZIONE POLIZZA TUTELA LEGALE - N. M13970781 ITAS MUTUA - CIG Z0F2F235F3 AVDS 216433 | 31/01/2022 | 340 | 1 | 925 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 99 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 999 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 31/01/2022 |
| 303 | 1 | 275 | 8.894,53 | 8.894,53 | ASSITECA S.P.A. | ZC92F23614 | LIQUIDAZIONE POLIZZA AUTO FLOTTE RCA-CVT-KASKO E IND RCA-CVT N. 157094 VITTORIA ASSICURAZIONI CIG ZC92F23614 AVDS 216433 | 31/01/2022 | 340 | 1 | 925 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 99 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 999 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 31/01/2022 |
| 304 | 1 | 276 | 997,69 | 997,69 | ASSITECA S.P.A. | Z6B2F2363C | LIQUIDAZIONE POLIZZA AUTO FLOTTE KASKO N. 118724896 UNIPOLSAI CIG Z6B2F2363C AVDS 216433 | 31/01/2022 | 340 | 1 | 925 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 99 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 999 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 31/01/2022 |
| 305 | 1 | 277 | 8.270,60 | 8.270,60 | STUDIO LEGALE BACIGA-ASSOC.TRA PROFESS. | Z2734841BF | Fatt.n. 11/2022/EL del 19/01/2022 Acconti per la pratica COMUNE DI LAZISE / MARASCH DANIELAPPELLO IN CONSIGLIO DI STATO SENTENZA TAR N. 1488/2021 - Determinazione n. 51 del 23.12.2021 CIG Z2734841BF/VA. RI. COMUNE DI LAZISE | 31/01/2022 | 340 | 4 | 1093 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 6 | Patrocinio legale | 31/01/2022 |
| 306 | 1 | 278 | 1.006,50 | 1.006,50 | SICONTRAF SRL | ZC12C587BC | Fatt.n. 16/PA del 24/01/2022 SERVIZIO QUINQUENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI LUMINOSI COMUNALI AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE ELETTRONICO ONLINE MECUC ALLA DITTA SICONTRAF S.R.L. | 31/01/2022 | 565 | 1 | 277 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 31/01/2022 |
| 307 | 1 | 279 | 23.214,83 | 23.214,83 | GARDEN DELLE ROSE SRL | Z4E3366782 | Fatt.n. 2/1 del 27/01/2022 MANUTENZIONE DEGLI OLIVI NELLE AREE VERDI COMUNALI | 31/01/2022 | 770 | 2 | 864 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 31/01/2022 |
| 313 | 1 | 287 | 317,69 | 317,69 | S.I.A.E. | | Fatt.n. 1622001961 del 27/01/2022 UR.PESCHIERA DEL GARDA ALL'APERTO - PIAZZETTA BECCOHER PER.06/09/2019-06/09/2019 Concerto leggera | 02/02/2022 | 550 | 5 | 391 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 03/02/2022 |
| 314 | 1 | 288 | 87,6 | 1.049,84 | S.I.A.E. | Z2323101B6 | Fatt.n. 1622001967 del 27/01/2022 UR.PESCHIERA DEL GARDA ALL'APERTO PER.06/01/2017-06/01/2017 Feste in piazza | 02/02/2022 | 550 | 5 | 404 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 03/02/2022 |
| 314 | 2 | 288 | 240 | 1.049,84 | S.I.A.E. | Z2323101B6 | Fatt.n. 1622001960 del 27/01/2022 UR.PESCHIERA DEL GARDA DOGANA VENETA PER.09/01/2017-15/01/2017 Prosa / Cabaret | 02/02/2022 | 550 | 5 | 404 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 03/02/2022 |
| 314 | 3 | 288 | 249,12 | 1.049,84 | S.I.A.E. | Z2323101B6 | Fatt.n. 1622001959 del 27/01/2022 UR.PESCHIERA DEL GARDA SS.ZENONE E MARTINO PER.04/01/2017-04/01/2017 Complessi corali | 02/02/2022 | 550 | 5 | 404 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 03/02/2022 |
| 314 | 4 | 288 | 473,12 | 1.049,84 | S.I.A.E. | Z2323101B6 | Fatt.n. 1622001958 del 27/01/2022 UR.PESCHIERA DEL GARDA DOGANA VENETA PER.01/01/2017-01/01/2017 Concerto leggera | 02/02/2022 | 550 | 5 | 404 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 03/02/2022 |
| 315 | 1 | 289 | 385 | 385 | CROCE BIANCA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO | ZB933F3FD1 | Fatt.n. 174 del 31/12/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA MANIFESTAZIONI DEL 28.11.21 E DEL 12.12.21 | 02/02/2022 | 560 | 5 | 953 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 03/02/2022 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|------------|------------|---|-------------|--|------------|-----|---|------|---|-------------------------|---|--|---|--|----|--|-----|--|------------|
| 316 | 1 | 290 | 13.527,36 | 13.527,36 | ONYVA COOPERATIVA SOCIALE | 8486906054 | Fatt.n. 15 del 28/01/2022 SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE | 03/02/2022 | 630 | 0 | 924 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 03/02/2022 |
| 317 | 1 | 291 | 91 | 91 | MAGGIOLI SPA | ZB13487D7E | Fatt.n. 0005950330 del 31/01/2022 FORNITURA DI LIBRI - ACQUISTO DI DUE VOLUMI ACCESSO A TUTTE LE TIPOLOGIE DI ATTI LEGGE 241 COMMENTATA CON GIURISPRUDENZA | 03/02/2022 | 120 | 1 | 1094 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 03/02/2022 |
| 322 | 1 | 295 | 378,77 | 378,77 | TELMOTOR S.P.A. | Z8731A1F67 | Fatt.n. 2022V020222 del 31/01/2022 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | 04/02/2022 | 610 | 2 | 413 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 09/02/2022 |
| 323 | 1 | 296 | 2.386,44 | 2.386,44 | MOBILFERRO S.R.L. | Z613465870 | Fatt.n. 143 del 31/01/2022 FORNITURA DI ARREDO PER IL MUNICIPIO | 04/02/2022 | 890 | 2 | 1065 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 3 | Mobili e arredi | 1 | Mobili e arredi per ufficio | 09/02/2022 |
| 324 | 1 | 297 | 19.995,03 | 19.995,03 | A.S.D. LAZISE | 7806299987 | Fatt.n. 1/A del 01/02/2022 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI LAZISE - OTTOBRE/DICEMBRE 2021 | 04/02/2022 | 510 | 6 | 906 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 09/02/2022 |
| 325 | 1 | 298 | 2.048,38 | 2.048,38 | AURORA SERVICE SNC | Z912FD22F8 | Fatt.n. 5/PA del 24/01/2022 SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO MUNICIPALE PER GLI ANNI 2021-2022 | 04/02/2022 | 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 | Servizi di pulizia e lavanderia | 09/02/2022 |
| 326 | 1 | 299 | 512,4 | 512,4 | AURORA SERVICE SNC | Z7234A996B | Fatt.n. 4/PA del 24/01/2022 SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2022 A CANONE E SPOT DELLA CHIESETTA DI SAN NICCOLO' DEL TERRAZZO E ARCHIVI MUNICIPALI | 04/02/2022 | 120 | 2 | 1155 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 09/02/2022 |
| 327 | 1 | 300 | 2.342,40 | 2.342,40 | AURORA SERVICE SNC | Z143194CFB | Fatt.n. 5/PA del 24/01/2022 SANIFICAZIONE PARCHI GIOCHI | 04/02/2022 | 770 | 2 | 365 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 09/02/2022 |
| 328 | 1 | 301 | 36,6 | 36,6 | ABS COMPUTERS S.R.L. | Z1134E6950 | Fatt.n. 24/02/20 del 01/02/2022 FORNITURA DI UNA LICENZA AGGIUNTIVA DI SOFTWARE ANTIVIRUS | 04/02/2022 | 900 | 1 | 112 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 7 | Hardware | 2 | Postazioni di lavoro | 09/02/2022 |
| 329 | 1 | 302 | 87,97 | 87,97 | CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA SPA | ZDB1ECC159 | Fatt.n. FTPAMV4 0000009 del 31/01/2022 DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO COMUNALE. AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE ELETTRONICO MECCO ALLA DITTA CENTRO GAMMA TERMOSANITA | 09/02/2022 | 200 | 1 | 415 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 09/02/2022 |
| 330 | 1 | 303 | 101,5 | 101,5 | CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA SPA | ZDB1ECC159 | Fatt.n. FTPAMV4 0000009 del 31/01/2022 DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO COMUNALE. AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE ELETTRONICO MECCO ALLA DITTA CENTRO GAMMA TERMOSANITA | 09/02/2022 | 480 | 1 | 417 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 09/02/2022 |
| 331 | 1 | 304 | 151,83 | 151,83 | BRUSCO RAFFAELLO D.M.G. BANDIERE DI E. MESSINA E | ZAE330939E | Fatt.n. 04 del 31/01/2022 FORNITURA DI MATERIALI INERTI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | 09/02/2022 | 200 | 1 | 754 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 09/02/2022 |
| 332 | 1 | 305 | 2.271,64 | 2.271,64 | M. QUARANTA SNC | ZF6348AF77 | Fatt.n. 9 del 31/01/2022 FORNITURA DI BANDIERE | 09/02/2022 | 200 | 1 | 1091 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 09/02/2022 |
| 333 | 1 | 306 | 4.720,18 | 4.720,18 | TERRA GROUP SRL | ZE533B377A | Fatt.n. 14 del 31/01/2022 Interventi prevenzione ghiaccio - DICEMBRE | 09/02/2022 | 565 | 2 | 921 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 10 | terreni e beni materiali non prodotti | 09/02/2022 |
| 334 | 1 | 307 | 2.161,84 | 2.161,84 | TERRA GROUP SRL | ZE533B377A | Fatt.n. 15 del 31/01/2022 Interventi prevenzione ghiaccio - GENNAIO | 09/02/2022 | 565 | 2 | 921 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 12 | terreni e beni materiali non prodotti | 09/02/2022 |
| 335 | 1 | 308 | 1.466,21 | 1.466,21 | IDRICA MECCANICA BERGAMINI SNC | Z7D2E103E1 | Fatt.n. 155220001 del 31/01/2022 SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE COMUNALI DA TAGLIO E FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE | 09/02/2022 | 770 | 1 | 673 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 09/02/2022 |
| 336 | 1 | 309 | 5.124,00 | 5.124,00 | ABS COMPUTERS S.R.L. | Z7B34EFBFB | Fatt.n. 28/2022D del 03/02/2022 SERVIZI DI CONNETTIVITA' PER MUNICIPIO E SCUOLE LAZISE ANNO 2022, ASSISTENZA INFORMATICA ANNI 2022-2023-2024 | 09/02/2022 | 60 | 2 | 124 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 2 | Assistenza all'utente e formazione | 09/02/2022 |
| 337 | 1 | 310 | 8.110,56 | 8.110,56 | PADANA SRL | ZC23337FA5F | Fatt.n. 11/PA del 03/02/2022 INSTALLAZIONE SEGNALETICA VERTICALE | 09/02/2022 | 925 | 3 | 873 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 09/02/2022 |
| 338 | 1 | 311 | 1.559,16 | 1.559,16 | ABS COMPUTERS S.R.L. | Z7B34EFBFB | Fatt.n. 27/2022D del 03/02/2022 periodo fino al 31/12/2022 connettività presso Istituto Falcone Borsellino | 09/02/2022 | 450 | 4 | 123 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 1 | Telefonia fissa | 09/02/2022 |
| 339 | 1 | 312 | 6.131,72 | 6.131,72 | ABS COMPUTERS S.R.L. | Z7B34EFBFB | Fatt.n. 26/2022D del 03/02/2022 periodo fino al 31/12/2022 connettività presso il municipio | 09/02/2022 | 130 | 3 | 122 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 999 | UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c. | 09/02/2022 |
| 340 | 1 | 313 | 4.853,16 | 4.853,16 | STUDIO MUNARI GEOLOGIA & AMBIENTE del dott. geologo Lino Munari | Z5C337879E | Fatt.n. 8/2022 del 04/02/2022 Progetto per il rifacimento del ponte sul fosso denominato Bisavola in Loc. Pontigliando a Corsi di Lazise. | 09/02/2022 | 270 | 1 | 863 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 09/02/2022 |
| 341 | 1 | 314 | 217.448,00 | 217.448,00 | LORIS COSTRUZIONI DI FLORIO LORIS | 79229587C5 | Fatt.n. FPA 1/22 del 04/02/2022 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO CIVICO COMUNALE SITO IN VIALE ROMA S/N LAZISE - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 | 09/02/2022 | 915 | 0 | 1063 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 18 | Musei, teatri e biblioteche | 09/02/2022 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|-----------|-----------|---|------------|---|------------|-----|---|------|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|----|--|--|---|------------|
| 342 | 1 | 315 | 6.090,24 | 6.090,24 | STUDIO LEGALE BACIGA-ASSOC. TRA PROFESS. | Z0E33F4D89 | Fatt.n. 26/2022/EL del 03/02/2022 Compensi pratica FRATELLI RAMA - SCARDOVASSIST ACQUISIZI COMPLIMMOB C STORICO MEDIANTE ACCORDO PIANIFICAZ O ESPROPRIAZ OVVERO CON TRATTI PRIVATA Determinazione n. 352 del 18/11/2021 CIG Z0E33F4D89 | 09/02/2022 | 60 | 8 | 955 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro | 09/02/2022 | |
| 343 | 1 | 316 | 14.038,66 | 14.038,66 | COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' S. MARCO O.N.L.U.S. | 775556812E | Fatt.n. 12/01 del 31/01/2022 AFFIDAMENTO APPALTO RELATIVO ALLESECUZIONE DEI SERVIZI DI RECEZIONE, PORTIERATO NOTTURNO, PULIZIA E MANUTENZIONI DEL CAMPEGGIO COMUNALE PER ANNI 5 - STAGIONE INVERNALE GENNAIO | 09/02/2022 | 545 | 3 | 1009 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 09/02/2022 | |
| 344 | 1 | 317 | 1.768,00 | 1.768,00 | DADUCCI ROBERTO | ZCB308A539 | Fatt.n. FATTPA 5_21 del 31/12/2021 Studio di fattibilita' per la realizzazione di un attraversamento pedonale in via Gardesana all'innesto con Via Colombara Ruffoni. Det. n. 28 del 09/02/2021. CIG ZCB308A539 | 09/02/2022 | 60 | 8 | 155 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro | 09/02/2022 | |
| 345 | 1 | 318 | 40 | 40 | REGIONE VENETO | | ACCONTO Fatt.n. 63 del 29/01/2022 Lavori di Messa in sicurezza innesto tra la SP n.5 Verona Lago e Via Sacro Cuore in loc. Sacro Cuore di Lazise - Decreto esproprio pubblicazione sul BUR Veneto | 09/02/2022 | 340 | 5 | 1031 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 1 | Pubblicazione bandi di gara | 09/02/2022 |
| 346 | 1 | 319 | 8,8 | 8,8 | REGIONE VENETO | | SALDO Fatt.n. 63 del 30/01/2022 Lavori di Messa in sicurezza innesto tra la SP n.5 Verona Lago e Via Sacro Cuore in loc. Sacro Cuore di Lazise - Decreto esproprio pubblicazione sul BUR Veneto | 09/02/2022 | 340 | 5 | 1031 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 1 | Pubblicazione bandi di gara | 09/02/2022 |
| 348 | 1 | 321 | 4.805,89 | 4.805,89 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | 858284970D | Fatt.n. 2022/VS/8 del 28/01/2022 Servizio energia degli edifici pubblici (gestione calore) - CIG seguente: 858284970D periodo GENNAIO 2022 | 09/02/2022 | 210 | 1 | 1123 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 999 | UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c. | 09/02/2022 |
| 361 | 1 | 323 | 1.299,59 | 1.299,59 | M.T SPA | Z0134C9151 | Fatt.n. 0002100108 del 28/01/2022 SUPPORTO SERVIZI ESPOSIZIONE | 11/02/2022 | 60 | 7 | 102 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro | 11/02/2022 | |
| 362 | 1 | 324 | 4.769,90 | 4.769,90 | M.T SPA | Z4D285FB24 | Fatt.n. 0002100107 del 28/01/2022 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNI 2020 E 2021 | 11/02/2022 | 60 | 7 | 1186 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro | 11/02/2022 | |
| 363 | 1 | 325 | 1.899,04 | 1.899,04 | AQUA S.R.L. | 8005172CE7 | Fatt.n. 9/S del 31/01/2022 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE SEDE DI COLA | 11/02/2022 | 496 | 0 | 953 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 11/02/2022 |
| 364 | 1 | 326 | 3.452,72 | 3.452,72 | COOPERATIVA IL PONTE | 8.47E+08 | Fatt.n. 2022 24/E del 31/01/2022 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI E GIOVANI PER IL PERIODO 2021-2024 - DICEMBRE | 11/02/2022 | 800 | 5 | 798 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 11/02/2022 |
| 365 | 1 | 327 | 1.316,56 | 1.316,56 | FONDAZIONE "VILLA SERENA" | | Fatt.n. 4/E del 07/02/2022 DGC N. 267/2021 - INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA A FAVORE DI UN CITTADINO RESIDENTE- RELAZIONE A.S. PROT.N. 33279/21 - FEBBRAIO | 11/02/2022 | 810 | 2 | 99 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Private | 1 | Private | 1 | Private | 11/02/2022 |
| 366 | 1 | 328 | 26.783,63 | 26.783,63 | AUTOSERVIZI FURRI S.R.L. | 7614523728 | Fatt.n. 6 del 31/01/2022 PROROGA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO FINO AL 09.09.2022 - GENNAIO | 11/02/2022 | 490 | 1 | 917 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 11/02/2022 |
| 367 | 1 | 329 | 4.078,85 | 4.078,85 | SCUOLA DELL'INFANZIA MATER AMABILIS - IL TRENINO | | D.G.C. N. 175 DEL 23/09/2021 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INSEGNANTE DI SOSTEGNO A FAVORE DI UN MINORE RESIDENTE FREQUENTANTE LA SCUOLA DELL'INFANZIA MATER AMABILIS PER L.A.S. 2021/2022 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 | 11/02/2022 | 430 | 2 | 803 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Private | 1 | Private | 1 | Private | 11/02/2022 |
| 368 | 1 | 330 | 1.403,00 | 1.403,00 | MAGGIOLI SPA | ZA533E3890 | Fatt.n. 0002106521 del 31/01/2022 Irritua Piattaforma digitale Anticorruzione per informatizzazione del sistema di gestione del rischio di corruzione e di assistenza tecnica al RPCT per informatizzazione della mappatura dei processi | 11/02/2022 | 120 | 1 | 934 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 8 | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 11/02/2022 |
| 369 | 1 | 332 | 1.112,74 | 1.112,74 | MARCHESINI LEONARDO | ZA93383844 | Fatt.n. 2 del 10/02/2022 INCARICO PATROCINIO LEGALE AVVERSO RICORSO TRIBUTARIO INNANZI ALLA CTP DI VERONA - SALDO | 14/02/2022 | 340 | 4 | 835 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 6 | Patrocinio legale | 14/02/2022 |
| 371 | 1 | 334 | 366 | 366 | L'UFFICIO SRL SISTEMI PER L'UFFICIO | Z6E3528007 | Fatt.n. 000300/PA del 11/02/2022 MANUTENZIONE AFFRANCATRICE POSTALE MATRIX F22 CANONE ANNO 2022 | 15/02/2022 | 130 | 4 | 156 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 15/02/2022 |
| 372 | 1 | 335 | 236,44 | 236,44 | L'UFFICIO SRL SISTEMI PER L'UFFICIO | Z6E3504E05 | Fatt.n. 000024/PA del 11/02/2022 ACQUISTO CASSETTA INCHIOSTRO PER AFFRANCATRICE POSTALE | 15/02/2022 | 120 | 1 | 126 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 15/02/2022 |
| 373 | 1 | 336 | 5.106,92 | 5.106,92 | PASQUINI CAVALLO PASQUALI STUDIO LEGALE | Z5A320206A | Fatt.n. 25/EL del 11/02/2022 COMUNE DI LAZISE / DOSS MANFRED - ALDRIGHETTI CARLOTTA - Consiglio di Stato n. 5203/2021 R.G. - determina n. 23 del 14.06.2021 | 15/02/2022 | 340 | 4 | 458 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 6 | Patrocinio legale | 15/02/2022 |
| 374 | 1 | 337 | 627,87 | 627,87 | SPAZIO S.P.A | Z3F300437B | Fatt.n. 025 del 31/01/2022 FORNITURA DI MATERIALE IDRULICO PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE | 15/02/2022 | 200 | 1 | 1133 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 15/02/2022 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|-----|----------|----------|------------------------------------|------------|--|------------|-----|----|------|---|-------------------------|---|--|---|---------------------|---|--------------------------------------|-----|---|------------|
| 380 | 2 | 343 | 64,92 | 1.324,42 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004198050473 del 05/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CALABRNE | 15/02/2022 | 200 | 6 | 688 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/02/2022 |
| 380 | 3 | 343 | 122,7 | 1.324,42 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004198050509 del 05/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.ZZA PASTENICO | 15/02/2022 | 200 | 6 | 688 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/02/2022 |
| 380 | 4 | 343 | 225,36 | 1.324,42 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004198050481 del 05/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ALBARONI | 15/02/2022 | 200 | 6 | 688 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/02/2022 |
| 380 | 5 | 343 | 240,97 | 1.324,42 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004198050540 del 05/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MATA | 15/02/2022 | 200 | 6 | 688 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/02/2022 |
| 380 | 6 | 343 | 659,53 | 1.324,42 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004198050523 del 05/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CROCE PAPAIE | 15/02/2022 | 200 | 6 | 688 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/02/2022 |
| 381 | 1 | 344 | 1.521,50 | 1.521,50 | ZANETTI SRL - MANUFATTI IN CEMENTO | Z4C300440B | Fatt.n. 000007/PA del 31/01/2022 FORNITURA DI MATERIALE EDILE E MANUFATTI IN CEMENTO PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE | 15/02/2022 | 565 | 7 | 1128 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 15/02/2022 |
| 382 | 1 | 345 | 61,49 | 61,49 | SCALIGERA AUTOMAZIONI SRL | Z7E348C9F3 | Fatt.n. 2022V4000004 del 31/01/2022 RIPRISTINO DELLA PORTA AUTOMATICA DI USCITA DEL PALAZZO MUNICIPALE | 15/02/2022 | 200 | 3 | 1096 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 15/02/2022 |
| 383 | 1 | 346 | 142,62 | 142,62 | SCALIGERA AUTOMAZIONI SRL | Z4A34FC7BE | Fatt.n. 2022V4000005 del 31/01/2022 RIPARAZIONE DELLA PORTA AUTOMATICA DI INGRESSO AL PALAZZO MUNICIPALE | 15/02/2022 | 200 | 3 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 15/02/2022 |
| 384 | 1 | 347 | 6.510,00 | 6.510,00 | VOLTERRA EZIO | Z3827AE2BB | Fatt.n. 2 del 29/01/2022 LAVORI DI RIORINDO DEGLI SPAZI AL PIANO INTERRATO DELLA PALESTRA DI LAZISE PER LA REALIZZAZIONE DI DUE PALESTRE CON SPIGLIATOI - INCARICO PROFESSIONALE COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA | 15/02/2022 | 892 | 0 | 1039 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 16 | Impianti sportivi | 15/02/2022 |
| 385 | 1 | 348 | 50,04 | 4.136,26 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004198050475 del 05/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FONTANA FREDDA | 15/02/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/02/2022 |
| 385 | 2 | 348 | 50,15 | 4.136,26 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004198050479 del 05/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PORTO | 15/02/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/02/2022 |
| 385 | 3 | 348 | 68,92 | 4.136,26 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004198050483 del 05/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PESCHIERA | 15/02/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/02/2022 |
| 385 | 4 | 348 | 92,28 | 4.136,26 | ENEL ENERGIA S.P.A | 82617893F6 | Fatt.n. 004197634213 del 24/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CALLE I | 15/02/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/02/2022 |
| 385 | 5 | 348 | 166,86 | 4.136,26 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004197648626 del 25/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CALLE I | 15/02/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/02/2022 |
| 385 | 6 | 348 | 221,05 | 4.136,26 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004198050477 del 05/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MONTE BALDO | 15/02/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/02/2022 |
| 385 | 7 | 348 | 274,65 | 4.136,26 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004198050478 del 05/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PORTO | 15/02/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/02/2022 |
| 385 | 8 | 348 | 336,33 | 4.136,26 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004198050485 del 05/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLE GRECHE | 15/02/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/02/2022 |
| 385 | 9 | 348 | 355,57 | 4.136,26 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004198050476 del 05/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DI SCORRA COA' | 15/02/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/02/2022 |
| 385 | 10 | 348 | 421,18 | 4.136,26 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004198050482 del 05/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SEFA | 15/02/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/02/2022 |
| 385 | 11 | 348 | 513,03 | 4.136,26 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004198050487 del 05/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TENDE | 15/02/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/02/2022 |
| 385 | 12 | 348 | 616,89 | 4.136,26 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004198050488 del 05/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ZAPPO | 15/02/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/02/2022 |
| 385 | 13 | 348 | 969,31 | 4.136,26 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004198050472 del 05/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TENDE - GENNAIO | 15/02/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/02/2022 |
| 386 | 1 | 355 | 610 | 2.440,00 | ARENA ASCENSORI S.R.L. | ZBB2FFE767 | Fatt.n. 000013/22/PA del 07/02/2022 CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ASCENSORE COMUNALI ANNUALITA 2021/2023 - MUNICIPIO | 15/02/2022 | 200 | 11 | 109 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 16/02/2022 |
| 386 | 2 | 355 | 610 | 2.440,00 | ARENA ASCENSORI S.R.L. | ZBB2FFE767 | Fatt.n. 000012/22/PA del 07/02/2022 CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ASCENSORE COMUNALI ANNUALITA 2021/2023 - SCUOLE | 15/02/2022 | 200 | 11 | 109 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 16/02/2022 |
| 386 | 3 | 355 | 610 | 2.440,00 | ARENA ASCENSORI S.R.L. | ZBB2FFE767 | Fatt.n. 000015/22/PA del 07/02/2022 CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ASCENSORE COMUNALI ANNUALITA 2021/2023 - PALESTRA | 15/02/2022 | 200 | 11 | 109 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 16/02/2022 |
| 386 | 4 | 355 | 610 | 2.440,00 | ARENA ASCENSORI S.R.L. | ZBB2FFE767 | Fatt.n. 000014/22/PA del 07/02/2022 CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ASCENSORE COMUNALI ANNUALITA 2021/2023 - CENTRO RICREATIVO PACENGO | 15/02/2022 | 200 | 11 | 109 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 16/02/2022 |
| 387 | 1 | 356 | 58,41 | 2.717,08 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004198462309 del 06/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CORBELAR | 15/02/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16/02/2022 |
| 387 | 2 | 356 | 131,99 | 2.717,08 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004198462308 del 06/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BELVEDERE | 15/02/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16/02/2022 |
| 387 | 3 | 356 | 141,42 | 2.717,08 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004198462306 del 06/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA COLOMBARE | 15/02/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16/02/2022 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|----------|----------|-----------------------------------|------------|--|------------|-----|---|------|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|----|---|-----|---|------------|
| 387 | 4 | 356 | 389,53 | 2.717,08 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004198462305 del 06/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SACRO CUORE | 15/02/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16/02/2022 |
| 387 | 5 | 356 | 434,59 | 2.717,08 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004198462311 del 06/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROCCHETTI | 15/02/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16/02/2022 |
| 387 | 6 | 356 | 438,47 | 2.717,08 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004198462310 del 06/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MONDRAGON | 15/02/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16/02/2022 |
| 387 | 7 | 356 | 445,45 | 2.717,08 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004198462307 del 06/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI | 15/02/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16/02/2022 |
| 387 | 8 | 356 | 677,22 | 2.717,08 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004198050484 del 05/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DEL DONATORE | 15/02/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16/02/2022 |
| 388 | 1 | 357 | 225,71 | 225,71 | WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA | Z1833D2B2B | Fatt.n. 004410 del 31/01/2022 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER GLI IMMOBILI COMUNALI PER ANNO 2022 - CAMPEGGIO - FEBBRAIO | 15/02/2022 | 535 | 4 | 932 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 16/02/2022 |
| 389 | 1 | 358 | 129,45 | 1.847,86 | WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA | Z1833D2B2B | Fatt.n. 004407 del 31/01/2022 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER GLI IMMOBILI COMUNALI PER ANNO 2022 - VIA DELLE COSTE - FEBBRAIO | 15/02/2022 | 130 | 3 | 930 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 16/02/2022 |
| 389 | 2 | 358 | 140,3 | 1.847,86 | WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA | Z1833D2B2B | Fatt.n. 004412 del 31/01/2022 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER GLI IMMOBILI COMUNALI PER ANNO 2022 - VIA S. D'ACQUISTO - FEBBRAIO | 15/02/2022 | 130 | 3 | 930 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 16/02/2022 |
| 389 | 3 | 358 | 140,3 | 1.847,86 | WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA | Z1833D2B2B | Fatt.n. 004409 del 31/01/2022 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER GLI IMMOBILI COMUNALI PER ANNO 2022 - SCUOLE COLA - FEBBRAIO | 15/02/2022 | 130 | 3 | 930 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 16/02/2022 |
| 389 | 4 | 358 | 140,3 | 1.847,86 | WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA | Z1833D2B2B | Fatt.n. 004411 del 31/01/2022 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER GLI IMMOBILI COMUNALI PER ANNO 2022 - VIA CROCE PAALE - FEBBRAIO | 15/02/2022 | 130 | 3 | 930 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 16/02/2022 |
| 389 | 5 | 358 | 183 | 1.847,86 | WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA | Z1833D2B2B | Fatt.n. 004408 del 31/01/2022 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER GLI IMMOBILI COMUNALI PER ANNO 2022 - VIA S. D'ACQUISTO - FEBBRAIO | 15/02/2022 | 130 | 3 | 930 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 16/02/2022 |
| 389 | 6 | 358 | 192,49 | 1.847,86 | WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA | Z9F22A21DB | Fatt.n. 004414 del 31/01/2022 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER GLI IMMOBILI COMUNALI PER ANNO 2022 - ASILO - FEBBRAIO | 15/02/2022 | 130 | 3 | 930 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 16/02/2022 |
| 389 | 7 | 358 | 922,02 | 1.847,86 | WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA | Z1833D2B2B | Fatt.n. 004413 del 31/01/2022 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER GLI IMMOBILI COMUNALI PER ANNO 2022 - MUNICIPIO - FEBBRAIO | 15/02/2022 | 130 | 3 | 930 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 16/02/2022 |
| 390 | 1 | 359 | 1.387,25 | 1.387,25 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004198050474 del 05/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DI SCOPRA COLA | 16/02/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16/02/2022 |
| 391 | 1 | 360 | 4.015,42 | 4.015,42 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004198050486 del 05/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROARLONGO | 16/02/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16/02/2022 |
| 392 | 1 | 361 | 2.023,26 | 4.090,92 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004198050489 del 05/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PARTENIO | 16/02/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16/02/2022 |
| 392 | 2 | 361 | 2.067,66 | 4.090,92 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004198050492 del 05/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA 3 | 16/02/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16/02/2022 |
| 393 | 1 | 362 | 1.198,06 | 1.198,06 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004198050514 del 05/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SALIZONE | 16/02/2022 | 451 | 1 | 691 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16/02/2022 |
| 394 | 1 | 363 | 8.896,68 | 8.896,68 | LA BOTTEGA DEL BUONGUSTAIO S.A.S. | 759893792E | Fatt.n. 2/VIPA del 31/01/2022 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER A.S. 2020-2021 E 2021/2022, COME DA CONTRATTO REP 3119/2018 - GENNAIO 2022 | 16/02/2022 | 490 | 4 | 975 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 16/02/2022 |
| 395 | 1 | 364 | 7.169,10 | 7.169,10 | COOPERATIVA IL PONTE | 8.47E+08 | Fatt.n. 2022 25/E del 31/01/2022 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI E GIOVANI PER IL PERIODO 2021-2024 - GENNAIO | 16/02/2022 | 800 | 5 | 798 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 16/02/2022 |
| 397 | 1 | 366 | 2.989,39 | 2.989,39 | GALEOTTO SIMONE | | Fatt.n. 64 del 10/02/2022 ONORARIO REVISIONE DAL 04/10/2021 AL 31/12/2021 DELIBERA C.C. N. 50 DEL 04/10/2021 | 16/02/2022 | 10 | 2 | 1168 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 8 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 17/02/2022 |
| 398 | 1 | 367 | 106,07 | 2.382,76 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004204271277 del 11/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SAGRAMOISE | 17/02/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/02/2022 |
| 398 | 2 | 367 | 123,96 | 2.382,76 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004204271266 del 11/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PORTO | 17/02/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/02/2022 |
| 398 | 3 | 367 | 244,02 | 2.382,76 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004205264276 del 12/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VALLE | 17/02/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/02/2022 |
| 398 | 4 | 367 | 244,02 | 2.382,76 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004204271276 del 11/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MARENGO | 17/02/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/02/2022 |
| 398 | 5 | 367 | 459,11 | 2.382,76 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004205264275 del 12/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MANTOVANELLA | 17/02/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/02/2022 |
| 398 | 6 | 367 | 1.205,56 | 2.382,76 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004204271279 del 11/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SENTIERI | 17/02/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/02/2022 |
| 399 | 1 | 368 | 3.506,91 | 3.506,91 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004198050496 del 05/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA 1 CAMPEGGIO | 17/02/2022 | 535 | 2 | 694 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/02/2022 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---------|-----------|-----------|--|------------|--|------------|-----|---|------|---|-------------------------|---|--|---|---------------------|---|-----------------------|----|---|------------|
| 406 | 3 | 375 | -2,92 | 4.146,88 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004204271213 del 11/02/2022 NOTA DI CREDITO VIA PERCULIANA | 17/02/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/02/2022 |
| 406 | 4 | 375 | -2,23 | 4.146,88 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004204271257 del 11/02/2022 NOTA DI CREDITO VIA ZAPPO | 17/02/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/02/2022 |
| 406 | 5 | 375 | -1,71 | 4.146,88 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004204271201 del 11/02/2022 NOTA DI CREDITO VIA MANTOVANELLA | 17/02/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/02/2022 |
| 406 | 6 | 375 | -1,43 | 4.146,88 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004204271197 del 11/02/2022 NOTA DI CREDITO VIA SACROCIUORE | 17/02/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/02/2022 |
| 406 | 7 | 375 | -1,4 | 4.146,88 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004204271196 del 11/02/2022 NOTA DI CREDITO VIA TENDE | 17/02/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/02/2022 |
| 406 | 8 | 375 | -1,24 | 4.146,88 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004204271207 del 11/02/2022 NOTA DI CREDITO VIA PORTO | 17/02/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/02/2022 |
| 406 | 9 | 375 | -1,17 | 4.146,88 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004204271201 del 11/02/2022 NOTA DI CREDITO VIA CROCE | 17/02/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/02/2022 |
| 406 | 10 | 375 | -1,09 | 4.146,88 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004204271240 del 11/02/2022 NOTA DI CREDITO VIA BOSCON | 17/02/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/02/2022 |
| 406 | 11 | 375 | -0,77 | 4.146,88 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004204271214 del 11/02/2022 NOTA DI CREDITO VIA SANTI | 17/02/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/02/2022 |
| 406 | 12 | 375 | -0,62 | 4.146,88 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004204271217 del 11/02/2022 NOTA DI CREDITO VIA DELLE TORBIERE | 17/02/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/02/2022 |
| 406 | 13 | 375 | -0,24 | 4.146,88 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004204271224 del 11/02/2022 NOTA DI CREDITO VIA CALDANE | 17/02/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/02/2022 |
| 406 | 14 | 375 | -0,22 | 4.146,88 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004204271243 del 11/02/2022 NOTA DI CREDITO VIA CORBELAR | 17/02/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/02/2022 |
| 406 | 15 | 375 | -0,15 | 4.146,88 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004204271245 del 11/02/2022 NOTA DI CREDITO VIA DI SOPRA COLA | 17/02/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/02/2022 |
| 406 | 16 | 375 | 4.172,39 | 4.146,88 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004198050516 del 05/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CALLE I | 17/02/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/02/2022 |
| 407 | 1 | 376 | 2.528,12 | 2.528,12 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004198050503 del 05/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PEZZA | 17/02/2022 | 511 | 2 | 693 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/02/2022 |
| 408 | 1 | 377 | 1.612,50 | 1.612,50 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004198050515 del 05/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PEZZA | 17/02/2022 | 451 | 1 | 691 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/02/2022 |
| 409 | 1 | 378 | 9.743,79 | 9.743,79 | STUDIO ASSOCIATO 2M+A | 80316257A9 | Fatt.n. 4/FE del 12/02/2022 LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UN CENTRO CIVICO POLIFUNZIONALE" - INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - II ACCONTO | 17/02/2022 | 915 | 0 | 1063 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 18 | Musei, teatri e biblioteche | 17/02/2022 |
| 410 | 1 | 379 | 46,75 | 46,75 | AZA ENERGIA SPA | ZA73422CF2 | Fatt.n. 822000036834 del 08/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-31.12.2021 POD IT00163475476 Contratto 11E6E512100301098 kWh 62 | 17/02/2022 | 200 | 6 | 995 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/02/2022 |
| 411 | 1 | 380 | 2.109,28 | 2.109,28 | WIND TRE S.P.A. | Z103247DD0 | Fatt.n. 2022E0001328 del 21/01/2022 COVID-19 - FORNITURA DI UTENZE RICARICABILI PER LA TELEFONIA MOBILE AZIENDALE | 17/02/2022 | 345 | 1 | 514 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 2 | Telefonia mobile | 17/02/2022 |
| 412 | 1 | 381 | 10.050,42 | 10.050,42 | EDHAS STUDIO ASSOCIATO D'INGEGNERIA | 8031797090 | Fatt.n. 2/2022/PA del 08/02/2022 DIREZIONE E CONTABILITA' DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CENTRO CIVICO POLIFUNZIONALE SITO IN VIALE ROMA, 3 - LAZIO SE VR - DETERMINA N. 285 DEL 29/10/2019 - CIG 8031797090 - SUB IMPEGNO N. 1053 DEL | 17/02/2022 | 915 | 0 | 1063 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 18 | Musei, teatri e biblioteche | 17/02/2022 |
| 413 | 1 | 9999999 | 13,77 | 2.189,23 | GLOBAL POWER SPA | Z6232B43D0 | SDD B2B : AASTZ1C106- GLOBALPOWER SPA SDD B2B : AASTZ1C106 (P. 349 -R. 349 del 16/02/2022) | 17/02/2022 | 210 | 1 | 630 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 6 | Gas | 18/02/2022 |
| 413 | 2 | 9999999 | 286,85 | 2.189,23 | GLOBAL POWER SPA | Z6232B43D0 | SDD B2B : AASTZ1C106- GLOBALPOWER SPA SDD B2B : AASTZ1C106 (P. 352 -R. 353 del 16/02/2022) | 17/02/2022 | 210 | 1 | 630 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 6 | Gas | 18/02/2022 |
| 413 | 3 | 9999999 | 887,64 | 2.189,23 | GLOBAL POWER SPA | Z6232B43D0 | SDD B2B : AASTZ1C106- GLOBALPOWER SPA SDD B2B : AASTZ1C106 (P. 352 -R. 353 del 16/02/2022) | 17/02/2022 | 210 | 1 | 630 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 6 | Gas | 18/02/2022 |
| 413 | 4 | 9999999 | 1.000,97 | 2.189,23 | GLOBAL POWER SPA | Z6232B43D0 | SDD B2B : AASTZ1C106- GLOBALPOWER SPA SDD B2B : AASTZ1C106 (P. 351 -R. 351 del 16/02/2022) | 17/02/2022 | 210 | 1 | 630 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 6 | Gas | 18/02/2022 |
| 414 | 1 | 9999999 | 1.997,57 | 1.997,57 | ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING | Z2930CA645 | SDD CORE: CP00611741360002-ENI S.P.A. SDD CORE: CP00611741360002 (P. 331 -R. 331 del 14/02/2022) | 17/02/2022 | 560 | 1 | 212 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 18/02/2022 |
| 415 | 1 | 9999999 | 0,45 | 3.903,06 | GLOBAL POWER SPA | Z6232B43D0 | SDD B2B : AASTZ1C106- GLOBALPOWER SPA SDD B2B : AASTZ1C106 (P. 350 -R. 350 del 16/02/2022) | 17/02/2022 | 535 | 7 | 629 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 6 | Gas | 18/02/2022 |
| 415 | 2 | 9999999 | 3.902,61 | 3.903,06 | GLOBAL POWER SPA | Z6232B43D0 | SDD B2B : AASTZ1C106- GLOBALPOWER SPA SDD B2B : AASTZ1C106 (P. 350 -R. 350 del 16/02/2022) | 17/02/2022 | 535 | 7 | 629 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 6 | Gas | 18/02/2022 |
| 416 | 1 | 382 | 439,47 | 439,47 | ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING | Z2930CA645 | ACCONTO Fatt.n. 30474030 del 31/12/2021 CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI - DICEMBRE | 17/02/2022 | 560 | 1 | 212 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 17/02/2022 |
| 417 | 1 | 383 | 0,77 | 109,78 | GLOBAL POWER SPA | Z6232B43D0 | SALDO Fatt.n. 2022V9000316 del 17/01/2022 Fattura Gas Naturale SCUOLE | 17/02/2022 | 210 | 1 | 630 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 6 | Gas | 17/02/2022 |
| 417 | 2 | 383 | 14,42 | 109,78 | GLOBAL POWER SPA | Z6232B43D0 | SALDO Fatt.n. 2022V9000318 del 17/01/2022 Fattura Gas Naturale CHIESETTE | 17/02/2022 | 210 | 1 | 630 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 6 | Gas | 17/02/2022 |
| 417 | 3 | 383 | 44,46 | 109,78 | GLOBAL POWER SPA | Z6232B43D0 | SALDO Fatt.n. 2022V9000317 del 17/01/2022 Fattura Gas Naturale | 17/02/2022 | 210 | 1 | 630 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 6 | Gas | 17/02/2022 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--------|----------|----------|--|------------|---|------------|-----|---|------|---|-------------------------|--|----------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---|-----------------------------|--|------------|
| 417 | 4 | 383 | 50.13 | 109.78 | GLOBAL POWER SPA | Z6232B43D0 | SALDO Fatt.n. 2022V9000319 del 17/01/2022 Fattura Gas Naturale CENTRO RICREATIVO | 17/02/2022 | 210 | 1 | 630 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 17/02/2022 |
| 418 | 1 | 384 | 0.1 | 195.23 | GLOBAL POWER SPA | Z6232B43D0 | Fatt.n. 2022V9000315 del 17/01/2022 Fattura Gas Naturale CAMPEGGIO | 17/02/2022 | 535 | 7 | 629 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 17/02/2022 |
| 418 | 2 | 384 | 195.13 | 195.23 | GLOBAL POWER SPA | Z6232B43D0 | Fatt.n. 2022V9000315 del 17/01/2022 Fattura Gas Naturale CAMPEGGIO | 17/02/2022 | 535 | 7 | 629 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 17/02/2022 |
| 419 | 1 | 999999 | 7.868.79 | 7.868.79 | AMMINISTRATORI | | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22 | 17/02/2022 | 10 | 1 | 1 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 01/03/2022 |
| 505 | 1 | 393 | 270.84 | 270.84 | MAGI SRL | Z7134C8D30 | Fatt.n. 1/3 del 02/02/2022 ADEGUAMENTO DEL MISURATORE FISCALE CAMPEGGIO COMUNALE SALDO Fatt.n. 05002200000000154 del 26/01/2022 | 17/02/2022 | 535 | 8 | 101 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 18/02/2022 |
| 507 | 1 | 395 | 35.39 | 35.39 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | | 050022000000000000154B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA - LOC MATA | 18/02/2022 | 680 | 1 | 590 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 18/02/2022 |
| 508 | 1 | 396 | 81.86 | 81.86 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | | SALDO Fatt.n. 05002200000000018 del 26/01/2022 050022000000000000018B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA - VIA PORTO | 18/02/2022 | 680 | 1 | 590 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 18/02/2022 |
| 509 | 1 | 397 | 58.61 | 58.61 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | | SALDO Fatt.n. 05002200000000017 del 26/01/2022 050022000000000000017B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA - P.TTA CHIESA PACENGO | 18/02/2022 | 680 | 1 | 590 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 18/02/2022 |
| 510 | 1 | 398 | 90.83 | 90.83 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | | SALDO Fatt.n. 05002200000000019 del 26/01/2022 050022000000000000019B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA - VIA FOSSO | 18/02/2022 | 680 | 1 | 590 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 18/02/2022 |
| 511 | 1 | 399 | 193.62 | 193.62 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | | SALDO Fatt.n. 050022000000000153 del 26/01/2022 0500220000000000000153B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA - VIA DACQUISTO | 18/02/2022 | 680 | 1 | 590 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 18/02/2022 |
| 512 | 1 | 400 | 49.12 | 49.12 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | | SALDO Fatt.n. 05002200000000020 del 26/01/2022 050022000000000000020B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA - VIA PORTO | 18/02/2022 | 680 | 1 | 590 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 18/02/2022 |
| 513 | 1 | 401 | 194.32 | 194.32 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | | SALDO Fatt.n. 05002200000000016 del 26/01/2022 050022000000000000016B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA - VIA MALCANTON | 18/02/2022 | 680 | 1 | 590 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 18/02/2022 |
| 514 | 1 | 999999 | 703.23 | 703.23 | ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING | ZE335E9FB | SDD CORE: CP00011741360002-ENI S.P.A. SDD CORE: CP00011741360002 (P. 331 -R. 331 del 14/02/2022) | 18/02/2022 | 410 | 4 | 167 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 21/02/2022 |
| 515 | 1 | 402 | 151.41 | 151.41 | ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING | Z2730CA6B6 | SALDO Fatt.n. 30474030 del 31/12/2021 CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI - DICEMBRE | 18/02/2022 | 410 | 4 | 213 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 18/02/2022 |
| 516 | 1 | 403 | 197.64 | 197.64 | MOBILFERRO S.R.L. | Z613465870 | Fatt.n. 209 del 11/02/2022 FORNITURA DI ARREDO PER IL MUNICIPIO | 18/02/2022 | 890 | 2 | 1065 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 3 | Mobili e arredi | 1 | Mobili e arredi per ufficio | 18/02/2022 | |
| 517 | 1 | 404 | 247.05 | 247.05 | DALLE VEDOVE GIUSEPPE & C. sas di Dalle Vedove Graziano & C. | Z21351FD76 | Fatt.n. 2230006 del 14/02/2022 INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE NISSAN CABSTAR TARGATO DE5325S | 18/02/2022 | 560 | 2 | 157 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 18/02/2022 |
| 518 | 1 | 405 | 715.12 | 715.12 | SINED S.P.A. | ZE33004390 | Fatt.n. 00004/S del 31/01/2022 FORNITURA DI MATERIALE EDILE E MANUFATTI IN CEMENTO PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE | 18/02/2022 | 480 | 1 | 1131 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 18/02/2022 |
| 519 | 1 | 406 | 658.8 | 658.8 | VENETO SERVIZI Srl di Zanatta Luca e Nicola | ZC6339597A | Fatt.n. 53 del 14/02/2022 SERVIZIO DI PULIZIA DELLE PALESTRINE COMUNALI DA NOVEMBRE 2021 A GENNAIO 2022 | 18/02/2022 | 512 | 1 | 865 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 18/02/2022 |
| 520 | 1 | 407 | 1.317.60 | 1.317.60 | VENETO SERVIZI Srl di Zanatta Luca e Nicola | ZC6339597A | Fatt.n. 53 del 14/02/2022 SERVIZIO DI PULIZIA DELLE PALESTRINE COMUNALI DA NOVEMBRE 2021 A GENNAIO 2022 | 18/02/2022 | 512 | 1 | 865 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 18/02/2022 |
| 521 | 1 | 408 | 774.7 | 774.7 | VENETO SERVIZI Srl di Zanatta Luca e Nicola | Z8F32FC43A | Fatt.n. 54 del 14/02/2022 COVID-19 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VENETO SERVIZI SNC DEL SERVIZIO INTEGRATIVO DI PULIZIA DELLA PALESTRA COMUNALE DI LAZISE | 18/02/2022 | 512 | 1 | 747 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 18/02/2022 |
| 522 | 1 | 409 | 3.098.80 | 3.098.80 | VENETO SERVIZI Srl di Zanatta Luca e Nicola | Z8F32FC43A | Fatt.n. 54 del 14/02/2022 COVID-19 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VENETO SERVIZI SNC DEL SERVIZIO INTEGRATIVO DI PULIZIA DELLA PALESTRA COMUNALE DI LAZISE | 18/02/2022 | 512 | 1 | 747 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 18/02/2022 |
| 523 | 1 | 410 | 268.4 | 268.4 | EFFEGI SERVICE SRL | Z282EF19AF | Fatt.n. 45 del 31/01/2022 SERVIZIO DI PULIZIA SPOT EDIFICIO COMUNALE DI VIA DELLE COSTE 18 | 18/02/2022 | 120 | 2 | 884 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 18/02/2022 |
| 524 | 1 | 411 | 735.62 | 735.62 | VENETO SERVIZI Srl di Zanatta Luca e Nicola | ZD02A84804 | Fatt.n. 43 del 09/02/2022 AGGIUDICAZIONE SERVIZI DI PULIZIA DELLA PALESTRA COMUNALE DI LAZISE, DEL CENTRO RICREATIVO DI PACENGO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI COLA GENNAIO | 18/02/2022 | 512 | 1 | 107 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 18/02/2022 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|-----------|-----------|---|------------|--|------------|-----|----|------|---|----------------|---|----------------------------|---|-----------------------------------|----|---|-----|--|------------|
| 525 | 1 | 412 | 931.21 | 931.21 | VENETO SERVIZI Srl di Zanatta Luca e Nicola | ZD02A8404 | Fatt.n. 43 del 09/02/2022 AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALESTRA COMUNALE DI LAZISE, DEL CENTRO RICREATIVO DI PACENGO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI COLA-GENNAIO | 18/02/2022 | 121 | 1 | 108 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 18/02/2022 |
| 526 | 1 | 413 | 1.708.00 | 1.708.00 | COMSERVICE DI NATALIA WIKTORIA LUPA | ZB53506933 | Fatt.n. 42/PA del 06/02/2022 FORNITURA DI CONCREMATO BITUMINOSO A FREDDO | 18/02/2022 | 565 | 7 | 125 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 18/02/2022 |
| 527 | 1 | 414 | 1.606.59 | 1.606.59 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | | SALDO Fatt.n. 0500202200000155 del 26/01/2022 0500202200000000000155B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - VIA ROMA 1 CAMPEGGIO - DICEMBRE | 21/02/2022 | 535 | 13 | 589 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/02/2022 |
| 528 | 1 | 415 | 150 | 150 | FONDAZIONE EDULIFE | Z973495FD6 | LIQUIDAZIONE LAVORATORI DI RICICLO APPROVATI CON D.G.C.N. 241/2021 PROPOSTA SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE PROT.N 31619/21 | 21/02/2022 | 800 | 5 | 1114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 21/02/2022 |
| 529 | 1 | 416 | 384 | 384 | ASSOCIAZIONE CULTURALE MAMANINFEA | Z933392192 | LIQUIDAZIONE PROGETTO PRONTO MAMMA APPROVATO CON D.G.C. 198/2021 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 | 21/02/2022 | 825 | 16 | 885 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 21/02/2022 |
| 530 | 1 | 417 | 10.863.84 | 10.863.84 | STUDIO LEGALE BACIGA ASSOC.TRA PROFESS. | Z7934BF955 | Fatt.n. 39/2022/EL del 17/02/2022 Accordi per la pratica TAR/35/2022 - AREA PROGRESSO SRL/RC TAR N. 35/2022 RG DETERMINAZIONE N. 3 DEL 13.1.2022 CIG Z7934BF955 - I ACCONTO | 22/02/2022 | 340 | 4 | 100 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 6 | Patrocinio legale | 22/02/2022 |
| 532 | 1 | 418 | 231.92 | 597.92 | GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. | ZD2349534E | Fatt.n. 01075/S del 31/01/2022 ACQUISTO DI TRE VOLUMI DI TESTO ATTINENTI LA POLIZIA AMMINISTRATIVA, LA SORVEGLIABILITA' DEI LOCALI, IL CODICE DELLA STRADA E DI SEGNALETICA VERTICALE TEMPORANEA | 22/02/2022 | 410 | 8 | 1106 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 22/02/2022 |
| 532 | 2 | 418 | 366 | 597.92 | GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. | ZD2349534E | Fatt.n. 01076/S del 31/01/2022 ACQUISTO DI TRE VOLUMI DI TESTO ATTINENTI LA POLIZIA AMMINISTRATIVA, LA SORVEGLIABILITA' DEI LOCALI, IL CODICE DELLA STRADA E DI SEGNALETICA VERTICALE TEMPORANEA | 22/02/2022 | 410 | 8 | 1106 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 22/02/2022 |
| 533 | 1 | 419 | 1.243.63 | 1.243.63 | MEV SRL | Z323170ABF | Fatt.n. 1D-16/A del 31/01/2022 FORNITURA DI MATERIALE PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE | 22/02/2022 | 200 | 1 | 334 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 22/02/2022 |
| 534 | 1 | 420 | 35.72 | 35.72 | MEV SRL | Z323170ABF | Fatt.n. 1D-16/A del 31/01/2022 FORNITURA DI MATERIALE PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE | 22/02/2022 | 480 | 1 | 338 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 22/02/2022 |
| 535 | 1 | 421 | 504.92 | 504.92 | TIRRENICA MOBILITA' SOCIETA' COOPERATIVA | 7.14E+10 | Fatt.n. P-3 del 24/01/2022 SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO UBICATE NEL COMUNE DI LAZISE - DICEMBRE | 22/02/2022 | 570 | 3 | 430 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 22/02/2022 |
| 537 | 1 | 423 | 121.02 | 121.02 | INCLUD TEAM SRL | Z0C2D639D6 | Fatt.n. 0009485 del 30/12/2021 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 - DICEMBRE 2021 | 22/02/2022 | 410 | 15 | 515 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 22/02/2022 |
| 538 | 1 | 424 | 1.969.88 | 1.969.88 | INCLUD TEAM SRL | ZEC32CE378 | Fatt.n. 0000002 del 20/01/2022 DETERMINAZIONE A CONTRARRE ATTINENTE LA FORNITURA/SERVIZIO ANNUALE DATO DAL SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL C.D.S. COMPRENSIVO DI ASSISTENZA E PERSONALE DEDICATO DIRETTAMENTE PRESSO IL LOCALE CORPO DI POLIZIA - DICEMBRE | 22/02/2022 | 410 | 15 | 665 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 22/02/2022 |
| 539 | 1 | 425 | 2.684.00 | 2.684.00 | TARGA SYSTEM SRL | Z4B3426587 | Fatt.n. 14/PA del 31/01/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNUALE DEL SOFTWARE DENOMINATO TARGA SYSTEM (11 LETTORI TARGHE OCR) | 22/02/2022 | 410 | 15 | 1005 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 22/02/2022 |
| 540 | 1 | 426 | 1.586.00 | 1.586.00 | ECOCONTROLGSM SRL | Z8D32C5530 | Fatt.n. 5/PA del 31/01/2022 NOLEGGIO ECOISOLA MESE DI GENNAIO 2022 | 22/02/2022 | 260 | 1 | 853 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 22/02/2022 |
| 541 | 1 | 427 | 1.586.00 | 1.586.00 | ECOCONTROLGSM SRL | Z8D32C5530 | Fatt.n. 76/PA del 31/12/2021 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA ECOISOLA INFORMATIZZATA PER 12 MESI. E ACQUISTO APRIPORTA CODIFICA PER UTENZA - DICEMBRE | 22/02/2022 | 260 | 1 | 853 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 22/02/2022 |
| 543 | 1 | 428 | 762.5 | 762.5 | HALLEY VENETO SRL | Z423130ABC | Fatt.n. 1/220472 del 21/02/2022 ACGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO BDAP 2021 | 23/02/2022 | 60 | 2 | 316 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 2 | Assistenza all'utente e formazione | 23/02/2022 |
| 544 | 1 | 429 | 379.42 | 379.42 | TACCONI ANGELO MOTOFARM | ZD03532D83 | Fatt.n. P202200058 del 18/02/2022 RIPARAZIONE E TAGLIANDO PIAGGIO PORTER FT757DX | 23/02/2022 | 560 | 2 | 163 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 23/02/2022 |
| 545 | 1 | 430 | 2.440.00 | 2.440.00 | PROMO E20 | Z643515E0E | Fatt.n. 12 del 18/02/2022 ADESIONE AL PROGETTO: LAGO DI GARDA IN LOVE e FRIENDS - 12 FEBBRAIO 2022 | 23/02/2022 | 550 | 5 | 145 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 23/02/2022 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|-----------|-----------|--|------------|---|------------|-----|---|------|---|-------------------------|---|--|---|---|----|---|-----|---|------------|
| 546 | 1 | 431 | 293,77 | 12.472,16 | SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO | 8816721CS3 | Fatt.n. 1704/FEL del 31/12/2021 Riferimento periodo LUGLIO-SETTEMBRE 2021 | 23/02/2022 | 720 | 1 | 710 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 23/02/2022 |
| 546 | 2 | 431 | 2.382,34 | 12.472,16 | SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO | 8816721CS3 | Fatt.n. 1659/FEL del 31/12/2021 Costo per il servizio di nettezza urbana effettuato per vostro ordine e conto riferito alla proroga di apertura del Centro di Raccolta Marra: potenziamento apertura giornaliera dalle 20:00 alle 23:00 dell'8/11/20 al | 23/02/2022 | 720 | 1 | 710 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 23/02/2022 |
| 546 | 3 | 431 | 9.796,05 | 12.472,16 | SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO | 8816721CS3 | Fatt.n. 63/FEL del 31/01/2022 Potenziamento apertura giornaliera del punto ecologico in Via Marra dal 05/11/2021 al 31/12/2021 dalle ore 06:00 - alle ore 11:00 e dalle ore 20:00 alle ore 23:00. Nr. 57 interventi della durata di ore 6 cad. | 23/02/2022 | 720 | 1 | 710 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 23/02/2022 |
| 547 | 1 | 432 | 1,47 | 367,4 | CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO | 8816721CS3 | Fatt.n. 000246/PA del 02/02/2022 Rifiuti urbani non differenziati (R.S.U.) Secco proveniente da utenze contagiate COVID-19. MESE DI NOVEMBRE 2021 | 23/02/2022 | 720 | 1 | 711 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 23/02/2022 |
| 547 | 2 | 432 | 365,93 | 367,4 | CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO | 8816721CS3 | Fatt.n. 000130/PA del 20/01/2022 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI | 23/02/2022 | 720 | 1 | 711 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 23/02/2022 |
| 548 | 1 | 433 | 12.740,46 | 12.740,46 | NIVI CREDIT SRL | ZF33463BC1 | Fatt.n. 67/E del 31/01/2022 Servizio Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Telecomare contro Abbandono Rifiuti | 23/02/2022 | 260 | 1 | 1062 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 23/02/2022 |
| 549 | 1 | 434 | 2.420,00 | 2.420,00 | ASSOCIAZIONE MUSICALE SOUL DIESIS | ZF3345CF53 | Fatt.n. FATTPA 6_21 del 29/12/2021 PENALE ANNULLAMENTO CONCERTO DEL 08.12.21 | 23/02/2022 | 550 | 5 | 1050 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 23/02/2022 |
| 550 | 1 | 435 | 5.000,00 | 5.000,00 | BRESSAN GIANLUIGI | Z1C32F7049 | Fatt.n. 01 del 03/02/2022 42 FIERA NAZIONALE I GIORNI DEL MIELE - 01/02/23 OTTOBRE 2021 - ATTIVITA DI GESTIONE CONVENGI, CONCORSI MIELE, DIDATTICA SCOLARESONE E CORSO ASSAGGIATORI | 23/02/2022 | 875 | 8 | 735 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 23/02/2022 |
| 551 | 1 | 487 | 6.522,62 | 6.522,62 | SCAMBI PIERDAVIDE | Z112A29B72 | Fatt.n. 3 del 03/01/2022 INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE PROGETTUALE LA DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO NUOVI CABLAGGI TRASMISSIONE DATI VIDEOSORVEGLIANZA | 24/02/2022 | 904 | 3 | 934 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 4 | Impianti e macchinari | 2 | Impianti | 25/02/2022 |
| 552 | 1 | 488 | 1.768,77 | 1.768,77 | SCAMBI PIERDAVIDE | Z442B5D957 | Fatt.n. 2 del 03/01/2022 ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, D.L. E COLLAUDO NUOVI CABLAGGI RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA | 24/02/2022 | 904 | 3 | 1182 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 4 | Impianti e macchinari | 2 | Impianti | 25/02/2022 |
| 553 | 1 | 489 | 45 | 45 | MvO SRL | ZE935118FE | Fatt.n. 204/23003974 del 18/02/2022 ACQUISTO VOLUME GLI ABUSI EDILIZI | 28/02/2022 | 120 | 1 | 146 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 28/02/2022 |
| 554 | 1 | 490 | 600 | 600 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | DGC N. 37/2022- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI NUCLEO RICHIEDENTE- RELAZIONE A.S. PROT. N. 3833/2022 | 28/02/2022 | 810 | 1 | 175 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 28/02/2022 |
| 558 | 1 | 499 | 100 | 100 | CANEVAWORLD RESORT SRL | | RESTITUZIONE DIRITTI SEGRETERIA SU SCIA 30/22 DT 12/2022 | 02/03/2022 | 989 | 0 | 194 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 4 | Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso | 5 | Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | 5 | Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | 09/03/2022 |
| 559 | 1 | 493 | 37.533,02 | 37.533,02 | HOLIDAYS RESIDENCE SRL | | RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI SU SCIA 9/18 HOLIDAYS RESIDENTE DT 10/2022 | 02/03/2022 | 989 | 0 | 192 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 4 | Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso | 5 | Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | 1 | Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | 02/03/2022 |
| 564 | 1 | 500 | 11.013,18 | 11.013,18 | ACCATRE-STP SRL | Z643398899 | Fatt.n. 250/1 del 05/03/2022 SERVIZIO DI VERIFICA, SISTEMAZIONE E CERTIFICAZIONE DEI DIPENDENTI IN PASSIVITA' | 09/03/2022 | 140 | 2 | 883 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 5 | Servizi ausiliari a beneficio del personale | 09/03/2022 |
| 565 | 1 | 501 | 351,24 | 351,24 | BRUSCO RAFFAELLO | ZAE330939E | Fatt.n. 51 del 28/02/2022 FORNITURA DI MATERIALI INERTI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. | 09/03/2022 | 200 | 1 | 754 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 09/03/2022 |
| 566 | 1 | 502 | 609,76 | 609,76 | TERRA GROUP SRL | ZBD3219816 | Fatt.n. 40 del 28/02/2022 FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | 09/03/2022 | 565 | 7 | 496 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 09/03/2022 |
| 567 | 1 | 503 | 37.915,25 | 37.915,25 | LORIS COSTRUZIONI DI FLORIO LORIS | 79229587C5 | Fatt.n. FPA 5/22 del 04/03/2022 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO CIVICO POLIFUNZIONALE IN VIALE ROMA DI LAZISE - RICONOSCIMENTO COMPENSAZIONE ALIMENTO PREZZI | 09/03/2022 | 915 | 0 | 1063 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 18 | Musei, teatri e biblioteche | 09/03/2022 |
| 568 | 1 | 504 | 993,52 | 993,52 | BETONROSSI SPA | ZF4278F348 | Fatt.n. 1561 del 28/02/2022 FORNITURA DI MATERIALE DI BETONAGGIO PER L'ESECUZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI | 09/03/2022 | 565 | 7 | 268 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 09/03/2022 |
| 569 | 1 | 505 | 1.495,72 | 1.495,72 | BETONROSSI SPA | ZF4278F348 | Fatt.n. 1560 del 28/02/2022 FORNITURA DI MATERIALE DI BETONAGGIO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE DA PARTE DEL PERSONALE OPERAIO ESTERNO | 09/03/2022 | 565 | 7 | 268 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 09/03/2022 |
| 570 | 1 | 506 | 6.194,43 | 6.194,43 | HERA COMM SPA | 85341825C6 | Fatt.n. 412201747231 del 12/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS | 09/03/2022 | 210 | 1 | 462 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 09/03/2022 |
| 571 | 1 | 507 | 1.617,37 | 1.617,37 | HERA COMM SPA | 85341825C6 | Fatt.n. 412201747229 del 12/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS | 09/03/2022 | 210 | 1 | 462 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 09/03/2022 |
| 572 | 1 | 508 | 3.078,61 | 3.078,61 | HERA COMM SPA | 85341825C6 | Fatt.n. 412201747229 del 12/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS | 09/03/2022 | 210 | 3 | 463 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 09/03/2022 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|-----------|-----------|---|-------------|---|------------|-----|---|------|---|-------------------------|---|--|---|---------------------|----|--|-----|---|------------|
| 573 | 1 | 509 | 377,91 | 377,91 | HERA COMM SPA | 85341825C6 | Fatt.n. 412201747230 del 12/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS | 09/03/2022 | 210 | 1 | 462 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 09/03/2022 |
| 574 | 1 | 510 | 5.481,46 | 5.481,46 | HERA COMM SPA | 85341825C6 | Fatt.n. 412201747230 del 12/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS | 09/03/2022 | 210 | 4 | 464 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 09/03/2022 |
| 575 | 1 | 511 | 23,1 | 23,1 | EREDI DI MARCHESINI LUIGI - SOCIETA' AGRICOLA | Z8030EAFCC | Fatt.n. 000003/PA del 28/02/2022 FORNITURA DI MATERIALE VEGETALE E PRODOTTI PER IL VERDE | 09/03/2022 | 770 | 1 | 236 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 09/03/2022 |
| 576 | 1 | 512 | 52,45 | 52,45 | MARCHESINI SERVIZI S.A.S. DI MARCHESINI GIANLUCA & C. | Z9B30EB618 | Fatt.n. 000002/PA del 28/02/2022 SERVIZI FIOROVIVASTICI | 09/03/2022 | 770 | 1 | 252 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 09/03/2022 |
| 577 | 1 | 513 | 57,52 | 57,52 | MEV SRL | Z323170ABF | Fatt.n. 1D-98/A del 28/02/2022 FORNITURA DI MATERIALE PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE | 09/03/2022 | 200 | 1 | 334 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 09/03/2022 |
| 578 | 1 | 514 | 974,78 | 974,78 | P.M. UFFICIO S.N.C. | Z242FA5357 | Fatt.n. 000002/P22 del 22/02/2022 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI CINQUE FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE USATI PER 48 MESI - FEBBRAIO | 09/03/2022 | 120 | 4 | 1066 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggi di impianti e macchinari | 09/03/2022 |
| 579 | 1 | 515 | 306,29 | 306,29 | SINED S.P.A. | ZE33004390 | Fatt.n. 00010/VS del 28/02/2022 FORNITURA DI MATERIALE EDILE E MANUFATTI IN CEMENTO PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE | 09/03/2022 | 480 | 1 | 1131 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 09/03/2022 |
| 580 | 1 | 516 | 7.320,00 | 7.320,00 | COMITEL S.R.L. | ZCE34D346C | Fatt.n. 33 PA del 15/02/2022 ASSISTENZA TECNICA ANNUA SU IMPIANTI WI-FI CENTRI STORICI LAZISE-PACENGO E ATTIVITA' INFORMATICA/SISTEMISTICA SULLA RETE MUNICIPALE | 09/03/2022 | 60 | 2 | 111 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 4 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 09/03/2022 |
| 581 | 1 | 517 | 850,18 | 850,18 | SINED S.P.A. | ZE33004390 | Fatt.n. 00008/VS del 15/02/2022 FORNITURA DI MATERIALE EDILE E MANUFATTI IN CEMENTO PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE | 09/03/2022 | 565 | 7 | 1132 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 09/03/2022 |
| 582 | 1 | 518 | 97,6 | 97,6 | TIRRENICA MOBILITA' SOCIETA' COOPERATIVA | Z8732A130E | Fatt.n. P-9 del 28/02/2022 SERVIZIO DI RACCOLTA, CONTEGGIO, RENDICONTAZIONE E DEPOSITO TESORERIA COMUNALE DEL DENARO CONTENUTO NELLE GETTONIERE DEI BAGNI PUBBLICI DI LAZISE - GENNAIO 2022 | 09/03/2022 | 200 | 3 | 632 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 10 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore | 09/03/2022 |
| 583 | 1 | 519 | 378,08 | 378,08 | SINED S.P.A. | ZE33004390 | Fatt.n. 00008/VS del 15/02/2022 FORNITURA DI MATERIALE EDILE E MANUFATTI IN CEMENTO PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE | 09/03/2022 | 480 | 1 | 1131 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 09/03/2022 |
| 584 | 1 | 520 | 50,8 | 50,8 | BETONROSSI SPA | Z0931701A8 | Fatt.n. 1561 del 28/02/2022 FORNITURA DI MATERIALE DI BETONAGGIO PER LESECUZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI | 09/03/2022 | 565 | 7 | 333 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 09/03/2022 |
| 585 | 1 | 521 | 1.561,60 | 1.561,60 | AURORA SERVICE SNC | Z143194CFB | Fatt.n. 10/PA del 23/02/2022 COVID-19. SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI GIOCHI DI QUATTRO PARCHI GIOCO PUBBLICI | 09/03/2022 | 770 | 2 | 365 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 09/03/2022 |
| 586 | 1 | 522 | 512,4 | 512,4 | AURORA SERVICE SNC | Z7234A996B | Fatt.n. 11/PA del 23/02/2022 SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2022 A CANONE E SPOT DELLA CHIESETTA DI SAN NICCOLO' DEL TERRAZZO E ARCHIVI MUNICIPALI | 09/03/2022 | 120 | 2 | 1155 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 09/03/2022 |
| 587 | 1 | 523 | 2.048,38 | 2.048,38 | AURORA SERVICE SNC | Z912FD22F8 | Fatt.n. 8/PA del 23/02/2022 SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO MUNICIPALE PER GLI ANNI 2021-2022 - FEBBRAIO | 09/03/2022 | 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 | Servizi di pulizia e lavanderia | 09/03/2022 |
| 588 | 1 | 524 | 305 | 305 | AURORA SERVICE SNC | Z9F310F2C9 | Fatt.n. 9/PA del 23/02/2022 COVID-19 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE SPOT DEL PALAZZO MUNICIPALE | 09/03/2022 | 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 | Servizi di pulizia e lavanderia | 09/03/2022 |
| 589 | 1 | 525 | 26.783,63 | 26.783,63 | AUTOSERVIZI FURRI S.R.L. | 76145223728 | Fatt.n. 12 del 28/02/2022 PROROGA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO FINO AL 09.09.2022 - FEBBRAIO | 09/03/2022 | 490 | 1 | 917 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio trasporto scolastico | 09/03/2022 |
| 590 | 1 | 526 | 329,4 | 329,4 | ARTGLASS SOLUZIONI VETRO | Z0F342DE9F | Fatt.n. 13 del 28/02/2022 REALIZZAZIONE DI SCRITTE PERMANENTI SU ALCUNI PARAPETTI DELLA TERRAZZA DEL MUNICIPIO | 09/03/2022 | 200 | 3 | 1000 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 09/03/2022 |
| 591 | 1 | 527 | 4.292,25 | 4.292,25 | CAMPOSTRINI SRL | 8416794E1F | Fatt.n. FATTPA 7_22 del 23/02/2022 Lavori di "Realizzazione anello ciclopedonale Lazise Colà Pacengo 1° stralcio Strada delle Greghe" art.20, comma 4°, del D.P.R. 8 giugno 2001, n° 327 e s.m.i. - Approvazione C.R.E. - CERTIFICATO DI PAGAMENTO FI | 09/03/2022 | 926 | 0 | 463 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 09/03/2022 |
| 592 | 1 | 528 | 63.154,60 | 63.154,60 | CAMPOSTRINI SRL | 8416794E1F | Fatt.n. FATTPA 7_22 del 23/02/2022 Lavori di "Realizzazione anello ciclopedonale Lazise Colà Pacengo 1° stralcio Strada delle Greghe" art.20, comma 4°, del D.P.R. 8 giugno 2001, n° 327 e s.m.i. - Approvazione C.R.E. - CERTIFICATO DI PAGAMENTO FI | 09/03/2022 | 926 | 0 | 963 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 09/03/2022 |
| 593 | 1 | 529 | 402 | 402 | FORMEL S.R.L. | | Fatt.n. 2022-2/3 del 09/02/2022 Quota di partecipazione al Corso di Formazione Il contratto di appalto e l'ufficiale regante in modalità 0/WEBINAR, in differita. | 09/03/2022 | 70 | 4 | 155 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 09/03/2022 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|-----------|-----------|--|------------|--|------------|-----|----|------|---|----------------|---|----------------------------|---|--|--|--|--|--|--|------------|
| 594 | 1 | 530 | 4.805,89 | 4.805,89 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | 858284970D | Fatt.n. 2022/VS/44 del 25/02/2022 Affidamento in house all'Azienda Gardesana Servizi S.p.a. del "servizio energia degli edifici pubblici" - FEBBRAIO | 09/03/2022 | 210 | 1 | 1123 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 999 | UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c. | 09/03/2022 | |
| 595 | 1 | 531 | 13.946,50 | 13.946,50 | LA BOTTEGA DEL BUONGUSTIAIO S.A.S. | 759893792E | Fatt.n. 14/1/PA del 28/02/2022 PROROGA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER A.S. 2020/2021 E 2021/2022. COME DA CONTRATTO REP. 3119/2018 - FEBBRAIO | 10/03/2022 | 490 | 4 | 975 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 10/03/2022 | |
| 596 | 1 | 532 | 2.378,40 | 2.378,40 | ISTITUTO SALESIANO "TUSINI" | | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE ALL'ISTITUTO TUSINI DI BARDOLINO | 10/03/2022 | 800 | 13 | 394 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 10/03/2022 |
| 597 | 1 | 533 | 13.265,00 | 13.265,00 | ISTITUTO COMPRESIVO "FALCONE BORSELLINO" | | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRESIVO FALCONE BORSELLINO PER PROGETTI VARI A.S. 2021/2022 E.F. 2022 | 10/03/2022 | 460 | 2 | 225 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 2 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 10/03/2022 | |
| 598 | 1 | 534 | 13.265,00 | 13.265,00 | ISTITUTO COMPRESIVO "FALCONE BORSELLINO" | | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRESIVO FALCONE BORSELLINO PER PROGETTI VARI A.S. 2021/2022 E.F. 2022 | 10/03/2022 | 460 | 3 | 226 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 2 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 10/03/2022 | |
| 600 | 1 | 536 | 294,5 | 294,5 | POSTE ITALIANE | Z0932BA953 | Fatt.n. 1022014743 del 01/02/2022 SERVIZI POSTALI PER LA NOTIFICAZIONE DEI VERBALI RILEVATI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE E C.D.S. ANNO 2021 - DICEMBRE 2021 | 10/03/2022 | 130 | 4 | 642 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 10/03/2022 | |
| 601 | 1 | 537 | 111,7 | 111,7 | E.N.P.A. ONLUS | ZAE2AEA246 | Fatt.n. 310/PA del 16/02/2022 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO IL CANILE A SEGUITO CONVENZIONE PRESSO IL CANILE | 10/03/2022 | 410 | 11 | 1076 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 10/03/2022 | |
| 603 | 1 | 539 | 195,2 | 1.366,40 | ARENA ASCENSORI S.R.L. | Z6835523EA | Fatt.n. 000022/22/PA del 02/03/2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DI ASCENSORE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - CENTRO RICREATIVO PACENGO | 14/03/2022 | 200 | 11 | 199 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 15/03/2022 | |
| 603 | 2 | 539 | 280,6 | 1.366,40 | ARENA ASCENSORI S.R.L. | Z6835523EA | Fatt.n. 000020/22/PA del 02/03/2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DI ASCENSORE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - SCUOLE | 14/03/2022 | 200 | 11 | 199 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 15/03/2022 | |
| 603 | 3 | 539 | 427 | 1.366,40 | ARENA ASCENSORI S.R.L. | Z6835523EA | Fatt.n. 000023/22/PA del 02/03/2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DI ASCENSORE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - PALESTRA | 14/03/2022 | 200 | 11 | 199 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 15/03/2022 | |
| 603 | 4 | 539 | 463,6 | 1.366,40 | ARENA ASCENSORI S.R.L. | Z6835523EA | Fatt.n. 000021/22/PA del 02/03/2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DI ASCENSORE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - MUNICIPIO | 14/03/2022 | 200 | 11 | 199 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 15/03/2022 | |
| 604 | 1 | 540 | 160,74 | 160,74 | SCALIGERA AUTOMAZIONI SRL | ZCB35502B1 | Fatt.n. 2022/V000026 del 28/02/2022 SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA DI UNA PORTA AUTOMATICA DEL PALAZZO MUNICIPALE | 14/03/2022 | 200 | 1 | 198 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 15/03/2022 | |
| 605 | 1 | 541 | 2.133,40 | 2.133,40 | GIANPIFER DI GIANPIERO LEPORATI | ZA8325F715 | Fatt.n. FATTPA 2_22 del 08/03/2022 ESECUZIONE DI OPERE DA FABBRO CON INTERVENTI SU ORDINAZIONE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE | 14/03/2022 | 200 | 3 | 531 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 15/03/2022 | |
| 606 | 1 | 542 | 2.440,00 | 2.440,00 | GIANPIFER DI GIANPIERO LEPORATI | ZA8325F715 | Fatt.n. FATTPA 2_22 del 08/03/2022 ESECUZIONE DI OPERE DA FABBRO CON INTERVENTI SU ORDINAZIONE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE | 14/03/2022 | 460 | 1 | 532 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 15/03/2022 | |
| 607 | 1 | 543 | 1.526,60 | 1.526,60 | GIANPIFER DI GIANPIERO LEPORATI | ZA8325F715 | Fatt.n. FATTPA 2_22 del 08/03/2022 ESECUZIONE DI OPERE DA FABBRO CON INTERVENTI SU ORDINAZIONE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE | 14/03/2022 | 480 | 1 | 533 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 15/03/2022 | |
| 608 | 1 | 544 | 146,4 | 146,4 | EFFEGI SERVICE SRL | Z282EF19AF | Fatt.n. 133 del 28/02/2022 SERVIZIO DI PULIZIA SPOT EDIFICIO COMUNALE DI VIA DELLE COSTE 18 | 14/03/2022 | 120 | 2 | 884 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 15/03/2022 | |
| 609 | 1 | 545 | 220,82 | 220,82 | CORRA SICUREZZA SAS DI FAZION LUIGI & C. | Z06355200D | Fatt.n. 99 del 28/02/2022 SISTEMAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA PALESTRA DEL CENTRO RICREATIVO DI PACENGO | 14/03/2022 | 200 | 3 | 183 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 15/03/2022 | |
| 610 | 1 | 546 | 1.120,12 | 1.120,12 | SPAZIO S.P.A | Z3F300437B | Fatt.n. 2117 del 28/02/2022 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE | 14/03/2022 | 480 | 1 | 1134 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 15/03/2022 | |
| 611 | 1 | 547 | 1.798,54 | 1.798,54 | ZANETTI SRL - MANUFATTI IN CEMENTO | Z4C300440B | Fatt.n. 000014/PA del 28/02/2022 FORNITURA DI MATERIALE EDILE E MANUFATTI IN CEMENTO PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE | 14/03/2022 | 565 | 7 | 1128 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 15/03/2022 | |
| 612 | 1 | 548 | 4.684,80 | 4.684,80 | ABS COMPUTERS S.R.L. | ZDA2CCAD2A | Fatt.n. 12/2022D del 18/01/2022 SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLA RETE INTERNET PER IL CAMPEGGIO COMUNALE DI LAZISE - ANNI 2020-2021-2022, periodo fino al 31/12/2022 | 15/03/2022 | 535 | 8 | 415 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 4 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 15/03/2022 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|-----|----------|----------|--|------------|--|------------|-----|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|----|--------------------------------------|---|--|------------|
| 613 | 1 | 549 | 1.770,02 | 1.770,02 | AUTOFACCIA CONSOLINI DI CONSOLINI PAOLO | Z1434EB2AD | Fatt.n. 112 del 10/03/2022 ESECUZIONE DI ALCUNI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI COMUNALI | 15/03/2022 | 560 | 2 | 189 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 15/03/2022 |
| 615 | 1 | 551 | 1.622,57 | 1.622,57 | SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus | ZA732723D1 | Fatt.n. 242 del 28/02/2022 Servizio di animazione e sorveglianza c/o le Scuole Primarie di Cola e Lazise MESE DI FEBBRAIO | 15/03/2022 | 490 | 4 | 618 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 15/03/2022 |
| 616 | 1 | 552 | 985,32 | 985,32 | SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus | ZA732723D1 | Fatt.n. 125 del 31/01/2022 ATTIVITA DI SORVEGLIANZA ED ANIMAZIONE DURANTE E DOPO LA MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE DI LAZISE E COLA - AS 2021-2022 - GENNAIO | 15/03/2022 | 490 | 4 | 618 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 15/03/2022 |
| 617 | 1 | 553 | -23,67 | 46,95 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | SALDO Fatt.n. 004204271267 del 11/02/2022 NOTA DI CREDITO VIA ROMA | 15/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/03/2022 |
| 617 | 2 | 553 | -16,14 | 46,95 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | SALDO Fatt.n. 004204271246 del 11/02/2022 NOTA DI CREDITO VIA MARRA | 15/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/03/2022 |
| 617 | 3 | 553 | -9,77 | 46,95 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | SALDO Fatt.n. 004204271249 del 11/02/2022 NOTA DI CREDITO VIA PARTENO | 15/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/03/2022 |
| 617 | 4 | 553 | -8,45 | 46,95 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | SALDO Fatt.n. 004204271275 del 11/02/2022 NOTA DI CREDITO VIA VITT. EMANUELE | 15/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/03/2022 |
| 617 | 5 | 553 | -7,87 | 46,95 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | SALDO Fatt.n. 004204271238 del 11/02/2022 NOTA DI CREDITO VIA MATA | 15/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/03/2022 |
| 617 | 6 | 553 | -6,67 | 46,95 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | SALDO Fatt.n. 004204271202 del 11/02/2022 NOTA DI CREDITO VIA PEZZA | 15/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/03/2022 |
| 617 | 7 | 553 | -6,65 | 46,95 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | SALDO Fatt.n. 004204271204 del 11/02/2022 NOTA DI CREDITO VIA ROMA 3 | 15/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/03/2022 |
| 617 | 8 | 553 | -6,22 | 46,95 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | SALDO Fatt.n. 004204271220 del 11/02/2022 NOTA DI CREDITO VIA ROARLONGO | 15/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/03/2022 |
| 617 | 9 | 553 | -5,5 | 46,95 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | SALDO Fatt.n. 004204271195 del 11/02/2022 NOTA DI CREDITO VIA PORTA DEL LION | 15/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/03/2022 |
| 617 | 10 | 553 | -5,12 | 46,95 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | SALDO Fatt.n. 004204271231 del 11/02/2022 NOTA DI CREDITO VIA BARUM | 15/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/03/2022 |
| 617 | 11 | 553 | -5,01 | 46,95 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | SALDO Fatt.n. 004204271269 del 11/02/2022 NOTA DI CREDITO VIA PEZZA | 15/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/03/2022 |
| 617 | 12 | 553 | -4,4 | 46,95 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | SALDO Fatt.n. 004204271200 del 11/02/2022 NOTA DI CREDITO VIA SALIZADA | 15/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/03/2022 |
| 617 | 13 | 553 | -4,36 | 46,95 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | SALDO Fatt.n. 004204271223 del 11/02/2022 NOTA DI CREDITO VIA SENTIERI | 15/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/03/2022 |
| 617 | 14 | 553 | -4,33 | 46,95 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | SALDO Fatt.n. 004204271223 del 11/02/2022 NOTA DI CREDITO VIA MATA | 15/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/03/2022 |
| 617 | 15 | 553 | -3,99 | 46,95 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | SALDO Fatt.n. 004204271256 del 11/02/2022 NOTA DI CREDITO VIA DELLE COSTE | 15/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/03/2022 |
| 617 | 16 | 553 | -3,04 | 46,95 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | SALDO Fatt.n. 004204271255 del 11/02/2022 NOTA DI CREDITO VIA PAIARI | 15/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/03/2022 |
| 617 | 17 | 553 | -3 | 46,95 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | SALDO Fatt.n. 004204271225 del 11/02/2022 NOTA DI CREDITO VIA CA' ISIDORA | 15/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/03/2022 |
| 617 | 18 | 553 | -2,7 | 46,95 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | SALDO Fatt.n. 004204271216 del 11/02/2022 NOTA DI CREDITO VIA CROCE PAPAIE | 15/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/03/2022 |
| 617 | 19 | 553 | -2,14 | 46,95 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | SALDO Fatt.n. 004204271237 del 11/02/2022 NOTA DI CREDITO VIA DEI MINISCALCHI | 15/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/03/2022 |
| 617 | 20 | 553 | -2,01 | 46,95 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | SALDO Fatt.n. 004204271262 del 11/02/2022 NOTA DI CREDITO VIA DI SOPRA COLA | 15/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/03/2022 |
| 617 | 21 | 553 | -1,95 | 46,95 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | SALDO Fatt.n. 004204271263 del 11/02/2022 NOTA DI CREDITO VIA DEL DONATONE | 15/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/03/2022 |
| 617 | 22 | 553 | -1,83 | 46,95 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | SALDO Fatt.n. 004204271248 del 11/02/2022 NOTA DI CREDITO VIA TENDE | 15/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/03/2022 |
| 617 | 23 | 553 | -1,5 | 46,95 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | SALDO Fatt.n. 004204271206 del 11/02/2022 NOTA DI CREDITO LOTT. CROCE | 15/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/03/2022 |
| 617 | 24 | 553 | -1,46 | 46,95 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | SALDO Fatt.n. 004204271247 del 11/02/2022 NOTA DI CREDITO VIA MARCONI | 15/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/03/2022 |
| 617 | 25 | 553 | -1,39 | 46,95 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | SALDO Fatt.n. 004204271244 del 11/02/2022 NOTA DI CREDITO VIA DIV. TRIDENTINA | 15/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/03/2022 |
| 617 | 26 | 553 | -1,37 | 46,95 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | SALDO Fatt.n. 004204271258 del 11/02/2022 NOTA DI CREDITO VIA SERA | 15/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/03/2022 |
| 617 | 27 | 553 | -1,33 | 46,95 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | SALDO Fatt.n. 004204271236 del 11/02/2022 NOTA DI CREDITO VIA MONDRAGONI | 15/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/03/2022 |
| 617 | 28 | 553 | -1,28 | 46,95 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | SALDO Fatt.n. 004204271221 del 11/02/2022 NOTA DI CREDITO VIA BOCLETTI | 15/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/03/2022 |
| 617 | 29 | 553 | -1,21 | 46,95 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | SALDO Fatt.n. 004204271234 del 11/02/2022 NOTA DI CREDITO CORSO CANGRANDE | 15/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/03/2022 |
| 617 | 30 | 553 | -1,18 | 46,95 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | SALDO Fatt.n. 004204271193 del 11/02/2022 NOTA DI CREDITO VIA DELLE GREGHE | 15/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/03/2022 |
| 617 | 31 | 553 | -1,04 | 46,95 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | SALDO Fatt.n. 004204271252 del 11/02/2022 NOTA DI CREDITO VIA TENDE | 15/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/03/2022 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|-----|-----------|-----------|--|------------|---|------------|-----|---|------|---|----------------|---|----------------------------|---|--|----|--|-----|--|------------|
| 617 | 32 | 553 | -0,96 | 46,95 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | SALDO Fatt.n. 004204271226 del 11/02/2022 NOTA DI CREDITO VIA BOSCA | 15/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/03/2022 |
| 617 | 33 | 553 | -0,94 | 46,95 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | SALDO Fatt.n. 004204271208 del 11/02/2022 NOTA DI CREDITO VIA MATA | 15/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/03/2022 |
| 617 | 34 | 553 | -0,83 | 46,95 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | SALDO Fatt.n. 004204271260 del 11/02/2022 NOTA DI CREDITO VIA MONTE BALDO | 15/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/03/2022 |
| 617 | 35 | 553 | -0,65 | 46,95 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | SALDO Fatt.n. 004204271253 del 11/02/2022 NOTA DI CREDITO VIA VALESANA | 15/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/03/2022 |
| 617 | 36 | 553 | -0,61 | 46,95 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | SALDO Fatt.n. 004204271233 del 11/02/2022 NOTA DI CREDITO VIA ALBARON | 15/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/03/2022 |
| 617 | 37 | 553 | -0,55 | 46,95 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | SALDO Fatt.n. 004204271219 del 11/02/2022 NOTA DI CREDITO VIA BELVEDERE | 15/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/03/2022 |
| 617 | 38 | 553 | -0,51 | 46,95 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | SALDO Fatt.n. 004204271268 del 11/02/2022 NOTA DI CREDITO VIA MARENGO | 15/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/03/2022 |
| 617 | 39 | 553 | -0,4 | 46,95 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | SALDO Fatt.n. 004204271242 del 11/02/2022 NOTA DI CREDITO VIA SAGRAMOSE | 15/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/03/2022 |
| 617 | 40 | 553 | -0,39 | 46,95 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | SALDO Fatt.n. 004204271271 del 11/02/2022 NOTA DI CREDITO VIA CONFINE | 15/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/03/2022 |
| 617 | 41 | 553 | -0,26 | 46,95 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | SALDO Fatt.n. 004204271205 del 11/02/2022 NOTA DI CREDITO VIA VALESANA | 15/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/03/2022 |
| 617 | 42 | 553 | -0,26 | 46,95 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | SALDO Fatt.n. 004204271265 del 11/02/2022 NOTA DI CREDITO P.ZZA PARTENO | 15/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/03/2022 |
| 617 | 43 | 553 | -0,22 | 46,95 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | SALDO Fatt.n. 004204271209 del 11/02/2022 NOTA DI CREDITO VIA CASARA | 15/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/03/2022 |
| 617 | 44 | 553 | -0,21 | 46,95 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | SALDO Fatt.n. 004204271211 del 11/02/2022 NOTA DI CREDITO VIA FONTANA FREDDA | 15/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/03/2022 |
| 617 | 45 | 553 | -0,18 | 46,95 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | SALDO Fatt.n. 004204271259 del 11/02/2022 NOTA DI CREDITO VIA VITT. EMANUELE | 15/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/03/2022 |
| 617 | 46 | 553 | -0,09 | 46,95 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | SALDO Fatt.n. 004204271232 del 11/02/2022 NOTA DI CREDITO VIA SANTI | 15/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/03/2022 |
| 617 | 47 | 553 | -0,06 | 46,95 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | SALDO Fatt.n. 004204271194 del 11/02/2022 NOTA DI CREDITO VIA TENDE | 15/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/03/2022 |
| 617 | 48 | 553 | -0,06 | 46,95 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | SALDO Fatt.n. 004204271218 del 11/02/2022 NOTA DI CREDITO VIA CROCE PAPALE | 15/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/03/2022 |
| 617 | 49 | 553 | -0,05 | 46,95 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | SALDO Fatt.n. 004204271264 del 11/02/2022 NOTA DI CREDITO LOC. BARUM | 15/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/03/2022 |
| 617 | 50 | 553 | -0,02 | 46,95 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | SALDO Fatt.n. 004204271270 del 11/02/2022 NOTA DI CREDITO VIA PORTO | 15/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/03/2022 |
| 617 | 51 | 553 | 202,78 | 46,95 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | SALDO Fatt.n. 004205753048 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CONFINE | 15/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/03/2022 |
| 618 | 1 | 554 | 20.900,00 | 20.900,00 | SCUOLA DELL'INFANZIA MATER AMABILIS - IL TRENINO | | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE (I TRIMESTRE) PERIODO GENNAIO-MARZO 2022, COME DA CONVENZIONI IN ESSERE | 15/03/2022 | 430 | 1 | 242 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 15/03/2022 |
| 619 | 1 | 555 | 19.000,00 | 19.000,00 | SCUOLA DELL'INFANZIA MATER AMABILIS - IL TRENINO | | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE (II TRIMESTRE) PERIODO GENNAIO-MARZO 2022, COME DA CONVENZIONI IN ESSERE | 15/03/2022 | 430 | 1 | 241 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 15/03/2022 |
| 620 | 1 | 556 | 23.750,00 | 23.750,00 | SCUOLA MATERNA SAN GIORGIO MARTIRE | | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE (I TRIMESTRE) PERIODO GENNAIO-MARZO 2022, COME DA CONVENZIONI IN ESSERE | 15/03/2022 | 430 | 1 | 240 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 15/03/2022 |
| 621 | 1 | 557 | 31.500,00 | 31.500,00 | SCUOLA DELL'INFANZIA GIANDANESE BEFNINI | | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE (I TRIMESTRE) PERIODO GENNAIO-MARZO 2022, COME DA CONVENZIONI IN ESSERE | 15/03/2022 | 430 | 1 | 239 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 15/03/2022 |
| 625 | 1 | 561 | 1.876,29 | 1.876,29 | SORIT SPA | | CANONI ANNI RELATIVI ALLE CONCESSIONI RILASCIATE PER PONTI STRADALI SCARICO ALLO SCILLO, TOMBINATURA E PONTI CARRABILI - ANNO 2021 CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE | 16/03/2022 | 281 | 1 | 245 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 17/03/2022 |
| 627 | 1 | 563 | 1.634,80 | 1.634,80 | VENETO SERVIZI Srl di Zanatta Luca e Nicola | Z8C33CEFAE | Fatt.n. 68 del 08/03/2022 | 16/03/2022 | 512 | 1 | 1001 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 17/03/2022 |
| 628 | 1 | 564 | 957,7 | 957,7 | VENETO SERVIZI Srl di Zanatta Luca e Nicola | Z8C33CEFAE | Fatt.n. 69 del 08/03/2022 | 16/03/2022 | 121 | 1 | 1002 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 17/03/2022 |
| 629 | 1 | 565 | 1.421,30 | 1.421,30 | ABS COMPUTERS S.R.L. | Z1C3584CE8 | Fatt.n. 46/2020 del 11/03/2022 | 16/03/2022 | 535 | 8 | 244 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 4 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 17/03/2022 |
| 630 | 1 | 566 | 129,45 | 925,97 | WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA | Z1833D2B2B | Fatt.n. 022950 del 28/02/2022 SPESE TELEFONICHE VIA DELLE COSTE | 16/03/2022 | 130 | 3 | 930 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 17/03/2022 |
| 630 | 2 | 566 | 140,3 | 925,97 | WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA | Z9F22A21DB | Fatt.n. 022948 del 28/02/2022 SPESE TELEFONICHE VIA MONTESSORI | 16/03/2022 | 130 | 3 | 930 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 17/03/2022 |
| 630 | 3 | 566 | 140,3 | 925,97 | WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA | Z1833D2B2B | Fatt.n. 022945 del 28/02/2022 SPESE TELEFONICHE VIA S. D'ACQUISTO | 16/03/2022 | 130 | 3 | 930 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 17/03/2022 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|-----|--------|----------|----------------------------------|------------|--|------------|-----|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|---|-------------------|------------|
| 630 | 4 | 566 | 140,3 | 925,97 | WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA | Z1833D2B2B | Fatt.n. 022949 del 28/02/2022 SPESE TELEFONICHE VIA CROCE PAPALE | 16/03/2022 | 130 | 3 | 930 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 17/03/2022 |
| 630 | 5 | 566 | 183,19 | 925,97 | WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA | Z1833D2B2B | Fatt.n. 022947 del 28/02/2022 SPESE TELEFONICHE VIA S. D'ACQUISTO | 16/03/2022 | 130 | 3 | 930 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 17/03/2022 |
| 630 | 6 | 566 | 192,49 | 925,97 | WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA | Z1833D2B2B | Fatt.n. 022949 del 28/02/2022 SPESE TELEFONICHE VIA DEI MINISCALCHI | 16/03/2022 | 130 | 3 | 930 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 17/03/2022 |
| 631 | 1 | 567 | 921,47 | 921,47 | WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA | Z1833D2B2B | Fatt.n. 022946 del 28/02/2022 SPESE TELEFONICHE MUNICIPIO | 16/03/2022 | 130 | 3 | 930 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 17/03/2022 |
| 632 | 1 | 568 | 225,7 | 225,7 | WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA | Z1833D2B2B | Fatt.n. 022944 del 28/02/2022 SPESE TELEFONICHE CAMPEGGIO | 16/03/2022 | 535 | 4 | 932 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 17/03/2022 |
| 633 | 1 | 582 | 33,17 | 3.152,01 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004205753036 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DI SOPRA COLA | 16/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/03/2022 |
| 633 | 2 | 582 | 83,41 | 3.152,01 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004205753040 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SAGRAMOSE | 16/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/03/2022 |
| 633 | 3 | 582 | 99,53 | 3.152,01 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004205753039 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA COLIMBARE | 16/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/03/2022 |
| 633 | 4 | 582 | 140,87 | 3.152,01 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004205753029 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SANI | 16/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/03/2022 |
| 633 | 5 | 582 | 191,7 | 3.152,01 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004205753034 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BOSCA | 16/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/03/2022 |
| 633 | 6 | 582 | 259,66 | 3.152,01 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004205753022 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PORTO | 16/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/03/2022 |
| 633 | 7 | 582 | 275,35 | 3.152,01 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004205753023 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CANGARANDE | 16/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/03/2022 |
| 633 | 8 | 582 | 307,33 | 3.152,01 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004205753035 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SACRO CUORE | 16/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/03/2022 |
| 633 | 9 | 582 | 435,32 | 3.152,01 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004205753031 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BROLETTI | 16/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/03/2022 |
| 633 | 10 | 582 | 651,64 | 3.152,01 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004205753030 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PIAZZI | 16/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/03/2022 |
| 633 | 11 | 582 | 674,03 | 3.152,01 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004205753027 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CA' ISIDORA | 16/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/03/2022 |
| 634 | 1 | 569 | 2,7 | 4.805,06 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004205753063 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA GALLE 1 | 16/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/03/2022 |
| 634 | 2 | 569 | 32,73 | 4.805,06 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004205753071 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA 3 | 16/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/03/2022 |
| 634 | 3 | 569 | 35,99 | 4.805,06 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004205753049 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MONTICOLI | 16/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/03/2022 |
| 634 | 4 | 569 | 46,76 | 4.805,06 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004205753047 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CASARA | 16/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/03/2022 |
| 634 | 5 | 569 | 63,23 | 4.805,06 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004205753057 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FORESTE | 16/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/03/2022 |
| 634 | 6 | 569 | 102,03 | 4.805,06 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004205753055 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BELVEDEERE | 16/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/03/2022 |
| 634 | 7 | 569 | 110,85 | 4.805,06 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004205753068 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CONFINE | 16/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/03/2022 |
| 634 | 8 | 569 | 125,68 | 4.805,06 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004205753064 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BOCCETTI | 16/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/03/2022 |
| 634 | 9 | 569 | 144,64 | 4.805,06 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004205753056 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VALESANA | 16/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/03/2022 |
| 634 | 10 | 569 | 188,26 | 4.805,06 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004205753042 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PAIARI | 16/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/03/2022 |
| 634 | 11 | 569 | 196,36 | 4.805,06 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004205753061 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MATA | 16/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/03/2022 |
| 634 | 12 | 569 | 285,16 | 4.805,06 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004205753053 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BOSCON | 16/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/03/2022 |
| 634 | 13 | 569 | 325,67 | 4.805,06 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004205753069 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOTT. NE CROCE | 16/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/03/2022 |
| 634 | 14 | 569 | 461,21 | 4.805,06 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004205753065 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MATA | 16/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/03/2022 |
| 634 | 15 | 569 | 473,98 | 4.805,06 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004205753059 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MARRA | 16/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/03/2022 |
| 634 | 16 | 569 | 629,92 | 4.805,06 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004205753058 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOTT. SASSIONARA | 16/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/03/2022 |
| 634 | 17 | 569 | 678,81 | 4.805,06 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004205753050 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ZAPPINO | 16/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/03/2022 |
| 634 | 18 | 569 | 901,08 | 4.805,06 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004205753060 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MATA | 16/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/03/2022 |
| 635 | 1 | 570 | 2,4 | 4.288,23 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004209680139 del 11/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VITT. EMANUELE | 16/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/03/2022 |
| 635 | 2 | 570 | 13,25 | 4.288,23 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004209680139 del 11/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ZAMPOLLE | 16/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/03/2022 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---------|-----------|-----------|----------------------|------------|--|------------|-----|---|-----|---|-------------------------|---|-------------------------------|----|--------------------------------------|----|---|-----|--|------------|
| 635 | 3 | 570 | 20,57 | 4.288,23 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004211653262 del 12/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FORSTES | 16/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/03/2022 |
| 635 | 4 | 570 | 46,76 | 4.288,23 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004207135587 del 09/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CORRELAIR | 16/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/03/2022 |
| 635 | 5 | 570 | 58,77 | 4.288,23 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004211653261 del 12/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VALESANA | 16/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/03/2022 |
| 635 | 6 | 570 | 145,62 | 4.288,23 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004207135582 del 09/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLE TORBIERE | 16/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/03/2022 |
| 635 | 7 | 570 | 220,47 | 4.288,23 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004209580138 del 11/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TENDE | 16/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/03/2022 |
| 635 | 8 | 570 | 261,91 | 4.288,23 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004207135584 del 09/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CROCE | 16/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/03/2022 |
| 635 | 9 | 570 | 349,62 | 4.288,23 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004208317286 del 10/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MONDRAGON | 16/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/03/2022 |
| 635 | 10 | 570 | 397,02 | 4.288,23 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004211653263 del 12/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI | 16/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/03/2022 |
| 635 | 11 | 570 | 406,21 | 4.288,23 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004212591704 del 13/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA RONDE | 16/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/03/2022 |
| 635 | 12 | 570 | 606,46 | 4.288,23 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004205753067 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PERCOLANA | 16/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/03/2022 |
| 635 | 13 | 570 | 805,51 | 4.288,23 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004211653264 del 12/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CROCE PAPALE | 16/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/03/2022 |
| 635 | 14 | 570 | 953,86 | 4.288,23 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004205753069 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SENTIERI | 16/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/03/2022 |
| 636 | 1 | 571 | 6.097,56 | 6.097,56 | MARCONCINI CRISTIANO | 762330097A | Fatt.n. FATTPA 3_22 del 11/03/2022 RELAZIONE GEOLOGICA- GEOTECNICA-SISMICA PER INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAmento PEDONALE SR249 GARDESANA ORIENTALE VIA COLONNARA RUFFONI, DETERMINA 59 DEL 09_03_2022 CIG_Z8230097A | 16/03/2022 | 951 | 5 | 227 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 17/03/2022 |
| 637 | 1 | 572 | 445,04 | 445,04 | ENEL ENERGIA S.P.A | Z7431A92E1 | Fatt.n. 004205753070 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CASTELLO COLA' | 16/03/2022 | 610 | 4 | 381 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/03/2022 |
| 638 | 1 | 573 | 40,77 | 2.892,50 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004205753009 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FONTANA FREDDA | 16/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/03/2022 |
| 638 | 2 | 573 | 53,07 | 2.892,50 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004205753013 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PORTO | 16/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/03/2022 |
| 638 | 3 | 573 | 56,56 | 2.892,50 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004205753017 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PESCHIERA | 16/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/03/2022 |
| 638 | 4 | 573 | 165,48 | 2.892,50 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004205753011 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MONTE BALDO | 16/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/03/2022 |
| 638 | 5 | 573 | 231,23 | 2.892,50 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004205753012 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PORTO | 16/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/03/2022 |
| 638 | 6 | 573 | 266,89 | 2.892,50 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004205753019 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLE GREGHE | 16/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/03/2022 |
| 638 | 7 | 573 | 283,66 | 2.892,50 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004205753010 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DI SOPRA COLA' | 16/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/03/2022 |
| 638 | 8 | 573 | 334,15 | 2.892,50 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004205753016 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SERAI | 16/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/03/2022 |
| 638 | 9 | 573 | 433,69 | 2.892,50 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004205753008 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DI SOPRA COLA' | 16/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/03/2022 |
| 638 | 10 | 573 | 488,44 | 2.892,50 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004205753020 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ZAPPO | 16/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/03/2022 |
| 638 | 11 | 573 | 538,56 | 2.892,50 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004205753018 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DEL DONATORE | 16/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/03/2022 |
| 639 | 1 | 9999999 | 11.463,33 | 11.463,33 | AMMINISTRATORI | | STIPENDI MESE DI: MARZO 22 | 17/03/2022 | 10 | 1 | 1 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | | Organi istituzionali dell'amministrazione - 1 Indennità | 25/03/2022 |
| 651 | 1 | 9999999 | 1.500,00 | 1.500,00 | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: MARZO 22 | 17/03/2022 | 60 | 8 | 168 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | | Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro | 25/03/2022 |
| 722 | 1 | 583 | 11,22 | 1.274,58 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004205753026 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PAOLI DEI MORI | 17/03/2022 | 200 | 6 | 688 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/03/2022 |
| 722 | 2 | 583 | 80,9 | 1.274,58 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004205753038 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.ZZA PASTENICO | 17/03/2022 | 200 | 6 | 688 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/03/2022 |
| 722 | 3 | 583 | 169,87 | 1.274,58 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004205753015 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ALBARON | 17/03/2022 | 200 | 6 | 688 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/03/2022 |
| 722 | 4 | 583 | 319,47 | 1.274,58 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004205753062 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CORSO CANGRANDE CIRCOLO ANZIANI | 17/03/2022 | 200 | 6 | 688 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/03/2022 |
| 722 | 5 | 583 | 693,12 | 1.274,58 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004205753046 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DEI MNISCALCHI | 17/03/2022 | 200 | 6 | 688 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/03/2022 |
| 723 | 1 | 584 | 20,57 | 849,36 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004209580137 del 11/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ZAPPO | 17/03/2022 | 511 | 1 | 692 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/03/2022 |
| 723 | 2 | 584 | 31,81 | 849,36 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004207135585 del 09/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC. BARUM | 17/03/2022 | 511 | 1 | 692 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/03/2022 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--------|-----------|-----------|--|------------|--|------------|-----|---|------|---|-------------------------|---|--|---|---------------------|----|--|-----|---|------------|
| 723 | 3 | 584 | 40,63 | 849,36 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004205753014 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CROCE PAPAIE | 17/03/2022 | 511 | 1 | 692 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/03/2022 |
| 723 | 4 | 584 | 756,35 | 849,36 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 00420577821 del 08/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MADONNA | 17/03/2022 | 511 | 1 | 692 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/03/2022 |
| 724 | 1 | 585 | 55,9 | 620,86 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | SALDO Fatt.n. 004212591703 del 13/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CALDANI | 17/03/2022 | 200 | 6 | 688 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/03/2022 |
| 724 | 2 | 585 | 72,86 | 620,86 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | SALDO Fatt.n. 004212591705 del 13/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SANTI | 17/03/2022 | 200 | 6 | 688 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/03/2022 |
| 724 | 3 | 585 | 492,1 | 620,86 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | SALDO Fatt.n. 00420577820 del 08/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CROCE PAPAIE | 17/03/2022 | 200 | 6 | 688 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/03/2022 |
| 725 | 1 | 586 | 179,35 | 179,35 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | SALDO Fatt.n. 004205753024 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MARENGO | 17/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/03/2022 |
| 726 | 1 | 587 | 2.578,68 | 2.578,68 | PANIZZA IVAN | Z0E265AB61 | Fatt.n. 13/2022 del 11/03/2022 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE INTERVENTI SULLA VIABILITA' COMUNALE 2019 - SALDO INCARICO | 17/03/2022 | 270 | 1 | 1054 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 18/03/2022 |
| 728 | 1 | 593 | 97,6 | 97,6 | TIRRENICA MOBILITA' SOCIETA' COOPERATIVA | Z8732A130E | Fatt.n. P-11 del 11/03/2022 SERVIZIO DI SCASSETTAMENTO DEI BAGNI AUTOMATICI DI LAZISE - FEBBRAIO 2022 | 21/03/2022 | 200 | 3 | 632 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 10 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore | 23/03/2022 |
| 729 | 1 | 594 | 650 | 650 | PINELLO GIORGIO | | Fatt.n. 24 del 10/03/2022 ricorso TAR 4591/MIKI FOOD SRL Determina n. 54 del 19.04.2017 | 21/03/2022 | 340 | 4 | 228 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 6 | Patrocinio legale | 23/03/2022 |
| 730 | 1 | 595 | 47.442,38 | 47.442,38 | REWAL SNC di Milani e Reagiani | Z2234737AC | Fatt.n. 2022V1000003 del 15/03/2022 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL RELAMPING ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLE FRAZIONI | 21/03/2022 | 930 | 2 | 1083 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 99 | Altri beni materiali | 999 | Altri beni materiali diversi | 23/03/2022 |
| 731 | 1 | 596 | 2.700,00 | 2.700,00 | VODAFONE ITALIA SPA | ZBE20BA32C | ACCONTO Fatt.n. AN15351898 del 26/08/2021 INTEGRAZIONE DI SERVIZIO TELEFONIA MOBILE - VODAFONE ITALIA SPA | 21/03/2022 | 345 | 1 | 328 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 23/03/2022 |
| 732 | 1 | 597 | 6.874,70 | 6.874,70 | GARDEN DELLE ROSE SRL | Z4E3366782 | Fatt.n. 24/96 14/03/2022 MANUTENZIONE DEGLI OLIVI NELLE AREE VERDI COMUNALI | 21/03/2022 | 770 | 2 | 864 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 23/03/2022 |
| 733 | 1 | 598 | 4.049,91 | 4.049,91 | COMITEL S.R.L. | Z79355258E | Fatt.n. 46 PA del 09/03/2022 COVID-19 - AFFIDAMENTO DIRETTO INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOCONFERENZA NELLA SALA CONSILIARE E DELLE SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA WI-FI | 21/03/2022 | 900 | 1 | 188 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 7 | Hardware | 4 | Apparati di telecomunicazione | 23/03/2022 |
| 734 | 1 | 599 | 1.046,56 | 1.046,56 | MINEO ANGELO | Z0432F1484 | Fatt.n. 1/PA del 10/03/2022 PRATICA COMUNE DI LAZISE / VODAFONE ITALIA SPA DETERMINA 272 DEL 15/09/2021 CIG Z0432F1484 | 21/03/2022 | 340 | 4 | 753 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 6 | Patrocinio legale | 23/03/2022 |
| 735 | 1 | 600 | 250 | 250 | KAIROFORMA SRL | ZDD34C454F | Fatt.n. 19/PA del 17/03/2022 PARTECIPAZIONE A SEMINARIO ONLINE IL PUNTO SU ALCUNE QUESTIONI URBANISTICHE PUA IN DEROGA - PUA DA LR 14/2019 - VARIANTI - ADEGUAMENTO AL PTRC | 22/03/2022 | 70 | 4 | 104 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 23/03/2022 |
| 736 | 1 | 601 | 9.484,28 | 9.484,28 | STUDIO LEGALE BACIGA-ASSOC.TRA PROFESS. | Z1C357E6F0 | Fatt.n. 52/2022/EL del 18/03/2022 Acconti per la pratica CDS/1608/2022 BERTUZZI MICHELE - KO.BO.BAU GMBH SRLRICORSO IN APPELLO - CONSIGLIO DI STATO N. 1698/2022 RG - Determinazione n. 14 del 9.3.2022 CIG_Z1C357E6F0 - I ACCONTO | 22/03/2022 | 340 | 4 | 238 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 6 | Patrocinio legale | 23/03/2022 |
| 737 | 1 | 602 | 5.836,48 | 5.836,48 | STUDIO LEGALE BACIGA-ASSOC.TRA PROFESS. | Z4734D1BCD | Fatt.n. 50/2022/EL del 17/03/2022 Acconti per la pratica TAR/130/2022 - COMUNE DI LAZISE / ATTECO COSTRUZIONI SRLRICORSO TAR VENEZIA N. 130/2022 RG - Determinazione n. 6 del 18.1.2022 CIG Z4734D1BCDv. Rif. COMUNE DI LAZISE | 22/03/2022 | 340 | 4 | 106 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 6 | Patrocinio legale | 23/03/2022 |
| 738 | 1 | 999999 | 1.700,80 | 1.700,80 | ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING | ZC835E991 | SDD CORE: CP00011741360002-ENI S.P.A. SDD CORE: CP00011741360002 (P. 560 -R. 560 del 17/03/2022) | 23/03/2022 | 560 | 1 | 166 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 24/03/2022 |
| 739 | 1 | 603 | 374,18 | 374,18 | ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING | ZC835E991 | ACCONTO Fatt.n. 29051425 del 31/01/2022 CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI - GENNAIO | 23/03/2022 | 560 | 1 | 166 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 23/03/2022 |
| 740 | 1 | 604 | 1.105,60 | 5.631,88 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004205753032 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BARUM | 23/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 23/03/2022 |
| 740 | 2 | 604 | 1.223,05 | 5.631,88 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004205753045 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CALLE I | 23/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 23/03/2022 |
| 740 | 3 | 604 | 1.303,02 | 5.631,88 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004207135583 del 09/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROARLONGO | 23/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 23/03/2022 |
| 740 | 4 | 604 | 2.000,21 | 5.631,88 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004205753041 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CASARA | 23/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 23/03/2022 |
| 741 | 1 | 999999 | 12,58 | 2.198,01 | GLOBAL POWER SPA | Z6232B43D0 | SDD B2B - AASTZ1C106- GLOBALPOWER SPA SDD B2B - AASTZ1C106 (P. 592 -R. 592 del 21/03/2022) | 23/03/2022 | 210 | 1 | 197 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 24/03/2022 |
| 741 | 2 | 999999 | 642,07 | 2.198,01 | GLOBAL POWER SPA | Z6232B43D0 | SDD B2B - AASTZ1C106- GLOBALPOWER SPA SDD B2B - AASTZ1C106 (P. 591 -R. 591 del 21/03/2022) | 23/03/2022 | 210 | 1 | 197 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 24/03/2022 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------|-----------|-----------|---|------------|---|------------|-----|---|------|---|-------------------------|---|-------------------------------|----|--------------------------------------|----|--|-----|---|------------|
| 741 | 3 | 9999999 | 1.543,36 | 2.198,01 | GLOBAL POWER SPA | Z6232B43D0 | SDD B2B - AASTZ1C106- GLOBAL POWER SPA SDD B2B - AASTZ1C106 (P. 599 -R. 599 del 21/03/2022) | 23/03/2022 | 210 | 1 | 197 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 24/03/2022 |
| 742 | 1 | 605 | 0,63 | 109,9 | GLOBAL POWER SPA | Z6232B43D0 | SALDO Fatt.n. 2022V9002712 del 18/02/2022 Fattura Gas Naturale SCUOLE | 23/03/2022 | 210 | 1 | 197 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 23/03/2022 |
| 742 | 2 | 605 | 32,1 | 109,9 | GLOBAL POWER SPA | Z6232B43D0 | SALDO Fatt.n. 2022V9002714 del 18/02/2022 Fattura Gas Naturale CHIESETTE | 23/03/2022 | 210 | 1 | 197 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 23/03/2022 |
| 742 | 3 | 605 | 77,17 | 109,9 | GLOBAL POWER SPA | Z6232B43D0 | SALDO Fatt.n. 2022V9002715 del 18/02/2022 Fattura Gas Naturale CENTRO RICREATIVO | 23/03/2022 | 210 | 1 | 197 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 23/03/2022 |
| 743 | 1 | 9999999 | 2.974,93 | 2.974,93 | GLOBAL POWER SPA | Z6232B43D0 | SDD B2B - AASTZ1C106- GLOBAL POWER SPA SDD B2B - AASTZ1C106 (P. 599 -R. 599 del 21/03/2022) | 23/03/2022 | 535 | 7 | 196 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 24/03/2022 |
| 744 | 1 | 606 | 148,75 | 148,75 | GLOBAL POWER SPA | Z6232B43D0 | SALDO Fatt.n. 2022V9002711 del 18/02/2022 Fattura Gas Naturale CAMPEGGIO | 23/03/2022 | 535 | 7 | 196 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 23/03/2022 |
| 745 | 1 | 607 | 12.572,14 | 12.572,14 | BAZZONI MAURIZIO | Z6230B5896 | Fatt.n. 19/2022 del 17/03/2022 PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELL'EDIFICIO DELLA DOGGANA VENEZIA. | 23/03/2022 | 954 | 7 | 797 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 23/03/2022 |
| 746 | 1 | 608 | 660 | 660 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RETTA SCUOLA MATERNA DI LAZISE PER MINORE RESIDENTE | 23/03/2022 | 810 | 1 | 250 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglia | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 23/03/2022 |
| 747 | 1 | 609 | 1.740,00 | 1.740,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RETTA SCUOLA MATERNA DI COLA PER MINORI RESIDENTI | 23/03/2022 | 810 | 1 | 251 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglia | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 23/03/2022 |
| 748 | 1 | 661 | 1.095,49 | 2.612,63 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004205753043 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SALICONE | 24/03/2022 | 451 | 1 | 691 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/03/2022 |
| 748 | 2 | 661 | 1.517,14 | 2.612,63 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004205753044 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PEZZA | 24/03/2022 | 451 | 1 | 691 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/03/2022 |
| 749 | 1 | 662 | 1,95 | 5.600,74 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004212855464 del 14/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CROCIETTA | 24/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/03/2022 |
| 749 | 2 | 662 | 201,95 | 5.600,74 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004212855461 del 14/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VALLE | 24/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/03/2022 |
| 749 | 3 | 662 | 237,27 | 5.600,74 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004212855466 del 14/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DIV. TRIDENTINA | 24/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/03/2022 |
| 749 | 4 | 662 | 369,9 | 5.600,74 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004212855460 del 14/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MANTOVANELLA | 24/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/03/2022 |
| 749 | 5 | 662 | 740,86 | 5.600,74 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004212855463 del 14/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CHIESA 1 | 24/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/03/2022 |
| 749 | 6 | 662 | 1.031,67 | 5.600,74 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004212855465 del 14/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PORTA DEL LION | 24/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/03/2022 |
| 749 | 7 | 662 | 1.100,87 | 5.600,74 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004212855462 del 14/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MADONNA | 24/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/03/2022 |
| 749 | 8 | 662 | 1.916,27 | 5.600,74 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004212855467 del 14/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MATTA | 24/03/2022 | 610 | 4 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/03/2022 |
| 750 | 1 | 663 | 407,48 | 814,96 | GRUPPO UNIKO S.R.L. | ZA828EDCD7 | Fatt.n. 271/FE2022 del 09/03/2022 10077 - COMUNE DI LAZISE/Formazione Generale 4 ore - videoconferenza - 09.03.2022 - Formazione Generale 4 ore | 24/03/2022 | 210 | 2 | 927 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 5 | Servizi ausiliari a beneficio del personale | 24/03/2022 |
| 750 | 2 | 663 | 407,48 | 814,96 | GRUPPO UNIKO S.R.L. | ZA828EDCD7 | Fatt.n. 261/FE2022 del 08/03/2022 7061 - COMUNE DI LAZISE/Formazione Generale 4 ore - videoconferenza - 08.03.2022 - Formazione Generale 4 ore | 24/03/2022 | 210 | 2 | 927 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 5 | Servizi ausiliari a beneficio del personale | 24/03/2022 |
| 751 | 1 | 664 | 1.000,00 | 1.000,00 | GA SERVICE DI AMBOTTA GILBERTO | Z442642CD8 | Fatt.n. 30 del 02/02/2022 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER LA NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE/ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PERIODO FEBBRAIO 2021/ FEBBRAIO 2022 | 24/03/2022 | 10 | 4 | 1006 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 6 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 24/03/2022 |
| 752 | 1 | 665 | 2.220,40 | 2.220,40 | GA SERVICE DI AMBOTTA GILBERTO | Z14297C296 | Fatt.n. 387 del 30/11/2021 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LE FUNZIONI INTEGRATIVE DI NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2021 - CIG: Z14297C296 | 24/03/2022 | 10 | 4 | 1169 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 6 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 24/03/2022 |
| 753 | 1 | 667 | 73,71 | 73,71 | LEGGERE SRL | ZED2AD32E9 | Fatt.n. 3499 del 28/02/2022 Convenzione triennale con il Sistema Bibliotecario della Provincia di Verona (SBPVR) | 25/03/2022 | 496 | 0 | 252 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 29/03/2022 |
| 754 | 1 | 668 | 1.899,04 | 1.899,04 | AQUA S.R.L. | 8005172CE7 | Fatt.n. 15/S del 28/02/2022 Servizio di gestione della Biblioteca comunale sede di Cola'. Periodo: febbraio 2022 | 25/03/2022 | 496 | 0 | 953 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 29/03/2022 |
| 755 | 1 | 669 | 600 | 600 | LE CITTA' DEL MIELE | | Fatt.n. 01 del 08/02/2022 ASSOCIAZIONE NAZIONALE LE CITTA' DEL MIELE - QUOTA ASSOCIATIVA 2022 | 25/03/2022 | 360 | 2 | 271 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 3 | Quote di associazioni | 29/03/2022 |
| 756 | 1 | 670 | 1.366,10 | 1.366,10 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA DEL VINO | | Fatt.n. 01 del 10/03/2022 QUOTA ASSOCIATIVA 2022 | 25/03/2022 | 360 | 2 | 270 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 3 | Quote di associazioni | 29/03/2022 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------|-------------|------------|---|------------|--|------------|-----|----|------|---|-------------------------|---|--|---|---------------------|----|---|-----|---|------------|
| 757 | 1 | 666 | 7.000,00 | 7.000,00 | ACCADEMIA AMADEUS PIANO PROJECT | | Fatt.n. 01 del 21/03/2022 CONCORSO PIANISTICO INTERNAZIONALE AMADEUS COMPETITION. RIMBORSO SPESE DI ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE EVENTO Fatt.n. 004205753028 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA 1 CAMPEGGIO COMUNALE | 25/03/2022 | 550 | 5 | 212 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblica e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 25/03/2022 |
| 758 | 1 | 671 | 520,45 | 520,45 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 004205753033 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PEZZA | 25/03/2022 | 535 | 2 | 694 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 29/03/2022 |
| 759 | 1 | 672 | 1.824,38 | 1.824,38 | ENEL ENERGIA S.P.A | 8881955522 | Fatt.n. 0294/S del 24/03/2022 ACQUISTO PROGETTO OMNIA AREA SEGRETERIA | 25/03/2022 | 511 | 2 | 693 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 29/03/2022 |
| 760 | 1 | 673 | 405,6 | 405,6 | GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. | ZC02C16780 | Fatt.n. 12 del 22/03/2022 Lavori di realizzazione del Centro polifunzionale di Colà di Lazise in Piazza Don Vantini Completamento Opere Edili - PRIMO SAL | 25/03/2022 | 120 | 1 | 208 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 6 | Materiale informatico | 29/03/2022 |
| 761 | 1 | 674 | 12.298,00 | 12.298,00 | EDIL DE LUCA di De Luca Domenico | ZC63522508 | Fatt.n. 12 del 22/03/2022 Lavori di realizzazione del Centro polifunzionale di Colà di Lazise in Piazza Don Vantini Completamento Opere Edili - PRIMO SAL | 25/03/2022 | 916 | 0 | 1073 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 18 | Musei, teatri e biblioteche | 29/03/2022 |
| 762 | 1 | 675 | 141,32 | 141,32 | S.AR.HA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | Z7032F0C5E | Fatt.n. 30 PA del 24/03/2022 SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE | 25/03/2022 | 140 | 1 | 720 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 29/03/2022 |
| 763 | 1 | 676 | 264,34 | 264,34 | S.AR.HA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | Z7032F0C5E | Fatt.n. 8 PA del 14/01/2022 SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28.12.21 | 25/03/2022 | 140 | 1 | 720 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 29/03/2022 |
| 764 | 1 | 9999999 | 706,34 | 706,34 | ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING | ZE3353E9FB | SDO CORE: CP00011741360002-ENI S.P.A. SDO CORE: CP00011741360002 (P. 560 -R. 560 del 17/03/2022) | 28/03/2022 | 410 | 4 | 167 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 30/03/2022 |
| 765 | 1 | 677 | 155,39 | 155,39 | ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING | ZE3353E9FB | SALDO Fatt.n. 29051425 del 31/01/2022 CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI - GENNAIO | 28/03/2022 | 410 | 4 | 167 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 29/03/2022 |
| 766 | 1 | 678 | 10.675,00 | 10.675,00 | ADRIATICA ACQUE SRL | Z353164B62 | Fatt.n. 5/61 del 28/02/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI TRE DISTRIBUTORI DI ACQUA POTABILE, REFRIGERATA E GASSATA DENOMINATI CASA DELL'ACQUA - PERIODO 2021 | 28/03/2022 | 260 | 1 | 347 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29/03/2022 |
| 767 | 1 | 679 | 313,5 | 313,5 | POSTE ITALIANE | Z0932BA953 | Fatt.n. 1022071052 del 16/03/2022 SPESE POSTALI | 28/03/2022 | 130 | 4 | 642 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 29/03/2022 |
| 768 | 1 | 680 | 1.586,00 | 1.586,00 | ECOCONTROLGSM SRL | Z8D32C5530 | Fatt.n. 7/PA del 28/02/2022 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA ECOISOLA INFORMATIZZATA PER 12 MESI. E ACQUISTO APPROPRIATA CODIFICATO PER UTENZA - FEBBRAIO | 28/03/2022 | 260 | 1 | 853 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29/03/2022 |
| 769 | 1 | 681 | 1.699,43 | 1.699,43 | INCLUD TEAM SRL | ZEC32CE378 | Fatt.n. 0000112 del 22/02/2022 DETERMINAZIONE A CONTRARRE ATTINENTE LA FORNITURA-SERVIZIO ANNUALE DATO DAL SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL C.D.S. COMPRENSIVO DI ASSISTENZA E PERSONALE DEDICATO DIRETTAMENTE PRESSO IL LOCALE CORPO DI POLIZIA - GENNAIO | 28/03/2022 | 410 | 15 | 665 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 29/03/2022 |
| 770 | 1 | 682 | 214,72 | 214,72 | INCLUD TEAM SRL | Z0C2D639D6 | Fatt.n. 0000140 del 28/02/2022 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 | 28/03/2022 | 410 | 15 | 515 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 29/03/2022 |
| 771 | 1 | 683 | 703,34 | 1.447,88 | TIRRENICA MOBILITA' SOCIETA' COOPERATIVA | 7,14E+10 | Fatt.n. P-8 del 28/02/2022 CANONE DI GESTIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO UBICATE NEL COMUNE DI LAZISE MESE DI GENNAIO 2022 | 28/03/2022 | 570 | 3 | 430 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 29/03/2022 |
| 771 | 2 | 683 | 744,54 | 1.447,88 | TIRRENICA MOBILITA' SOCIETA' COOPERATIVA | 7,14E+10 | Fatt.n. P-12 del 11/03/2022 CANONE DI GESTIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO UBICATE NEL COMUNE DI LAZISE MESE DI FEBBRAIO 2022 | 28/03/2022 | 570 | 3 | 430 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 29/03/2022 |
| 772 | 1 | 684 | 721,45 | 721,45 | CARROZZERIA LA CARICA DI VALENTINO ANTONIO & C. SNC | Z9D16C504E | Fatt.n. 04 del 23/02/2022 DETERMINA N.R. 27 DEL 27/10/2015 spese di custodia e demolizione veicoli abbandonati | 28/03/2022 | 410 | 12 | 722 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 29/03/2022 |
| 773 | 1 | 685 | 129.627,54 | 259.255,08 | SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO | 8816721C53 | Fatt.n. 300/FEL del 10/03/2022 Servizi di nettezza urbana effettuati su vostro ordine e conto riferiti al canone contrattuale - PERIODO MESE DI FEBBRAIO | 28/03/2022 | 720 | 1 | 254 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 29/03/2022 |
| 773 | 2 | 685 | 129.627,54 | 259.255,08 | SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO | 8816721C53 | Fatt.n. 169/FEL del 17/02/2022 Servizi di nettezza urbana effettuati su vostro ordine e conto riferiti al canone contrattuale. PERIODO MESE DI GENNAIO | 28/03/2022 | 720 | 1 | 254 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 29/03/2022 |
| 774 | 1 | 686 | 344,62 | 344,62 | SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO | 8816721C53 | Fatt.n. 229/FEL del 28/02/2022 SERVIZIO EMERGENZA COVID - PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2021 | 28/03/2022 | 720 | 1 | 710 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 29/03/2022 |
| 775 | 1 | 687 | -105.596,68 | 1.089,63 | CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO | 8816721C53 | Fatt.n. 000560/PA del 24/02/2022 NOTA DI CREDITO - Maggiorazione sulle tariffe di smaltimento RSU mese di AGOSTO-DICEMBRE | 28/03/2022 | 720 | 1 | 711 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 29/03/2022 |
| 775 | 2 | 687 | -6.529,61 | 1.089,63 | CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO | 8816721C53 | Fatt.n. 000565/PA del 24/02/2022 NOTA DI CREDITO - Storno annualmente competenza campaggi periodo Agosto - Dicembre | 28/03/2022 | 720 | 1 | 711 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 29/03/2022 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|-----|-----------|-----------|---|------------|---|------------|-----|---|------|---|-------------------------|---|--|---|--|----|--|-----|---|------------|
| 775 | 3 | 687 | -4.683,36 | 1.089,63 | CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO | 8816721CS3 | Fatt.n. 000567/PA del 24/02/2022 NOTA DI CREDITO - Storno smaltimenti competenza campeggi periodo Agosto - Dicembre - residui vendi | 28/03/2022 | 720 | 1 | 711 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 29/03/2022 |
| 775 | 4 | 687 | -663,28 | 1.089,63 | CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO | 8816721CS3 | Fatt.n. 000564/PA del 24/02/2022 NOTA DI CREDITO - Storno smaltimenti competenza campeggi periodo Agosto - Dicembre - trattamento rifiuto legnoso | 28/03/2022 | 720 | 1 | 711 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 29/03/2022 |
| 775 | 5 | 687 | 5,63 | 1.089,63 | CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO | 8816721CS3 | Fatt.n. 000345/PA del 21/02/2022 Rifiuti urbani non differenziati (R.S.U.) - Secco proveniente da utenze contagiate COVID-19 - MESE DI DICEMBRE 2021 | 28/03/2022 | 720 | 1 | 711 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 29/03/2022 |
| 775 | 6 | 687 | 182,96 | 1.089,63 | CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO | 8816721CS3 | Fatt.n. 000382/PA del 21/02/2022 Analisi olio esausto mese di DICEMBRE | 28/03/2022 | 720 | 1 | 711 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 29/03/2022 |
| 775 | 7 | 687 | 437,4 | 1.089,63 | CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO | 8816721CS3 | Fatt.n. 000475/PA del 24/02/2022 Ritiro, recupero e smaltimento CER 16.02.16 - Cartucce di stampa esauste e toner - anno 2021 | 28/03/2022 | 720 | 1 | 711 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 29/03/2022 |
| 775 | 8 | 687 | 1.913,29 | 1.089,63 | CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO | 8816721CS3 | Fatt.n. 000523/PA del 24/02/2022 Maggiorazione sulle tariffe di smaltimento RSU - 4 trimestre 2021 | 28/03/2022 | 720 | 1 | 711 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 29/03/2022 |
| 775 | 9 | 687 | 5.616,42 | 1.089,63 | CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO | 8816721CS3 | Fatt.n. 000028/PA del 19/01/2022 Maggiorazione sulle tariffe di smaltimento RSU - 3° trimestre 2021 | 28/03/2022 | 720 | 1 | 711 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 29/03/2022 |
| 775 | 10 | 687 | 29.297,28 | 1.089,63 | CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO | 8816721CS3 | Fatt.n. 000421/PA del 23/02/2022 Servizio smaltimento FORSU mese di DICEMBRE | 28/03/2022 | 720 | 1 | 711 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 29/03/2022 |
| 775 | 11 | 687 | 34.255,74 | 1.089,63 | CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO | 8816721CS3 | Fatt.n. 000292/PA del 07/02/2022 Servizio smaltimento FORSU mese di NOVEMBRE | 28/03/2022 | 720 | 1 | 711 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 29/03/2022 |
| 775 | 12 | 687 | 46.853,84 | 1.089,63 | CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO | 8816721CS3 | Fatt.n. 000187/PA del 24/01/2022 Servizio smaltimento FORSU mese di OTTOBRE salvo consiglio | 28/03/2022 | 720 | 1 | 711 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 29/03/2022 |
| 776 | 1 | 688 | 122 | 122 | MAGGIOLI SPA | ZB634FAD38 | Fatt.n. 0002113193 del 21/03/2022 ACQUISTO SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DELLE FIRME DIGITALI | 28/03/2022 | 60 | 2 | 120 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 999 | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | 29/03/2022 |
| 777 | 1 | 689 | 974,78 | 974,78 | P.M. UFFICIO S.N.C. | Z242FA5357 | Fatt.n. 000004P/22 del 21/03/2022 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI CINQUE FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE - PERIODO MARZO | 28/03/2022 | 120 | 4 | 1066 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggi di impianti e macchinari | 29/03/2022 |
| 778 | 1 | 690 | 901,41 | 901,41 | SINED S.P.A. | ZE33004390 | Fatt.n. 00016/VS del 15/03/2022 FORNITURA DI MATERIALE EDILE E MANUFATTI IN CEMENTO PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE | 28/03/2022 | 565 | 7 | 1132 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29/03/2022 |
| 779 | 1 | 691 | 2.901,40 | 2.901,40 | T.E.S. SPA | Z9A343060C | Fatt.n. 199PA del 22/03/2022 FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE E VERTICALE | 28/03/2022 | 560 | 3 | 1029 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29/03/2022 |
| 780 | 1 | 692 | 47.336,20 | 47.336,20 | BRAGA ELETTROIMPIANTI SRL | ZB23473744 | Fatt.n. FATTPA 3_22 del 22/03/2022 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL RELAMPING ARREDO URBANO | 28/03/2022 | 935 | 3 | 1082 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 99 | Altri beni materiali | 999 | Altri beni materiali diversi | 29/03/2022 |
| 781 | 1 | 693 | 1.142,42 | 1.142,42 | IDRICA MECCANICA BERGAMINI SNC | Z7D2E103E1 | Fatt.n. V55220003 del 15/03/2022 SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE COMUNALI DA TAGLIO E FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE | 28/03/2022 | 770 | 1 | 673 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29/03/2022 |
| 782 | 1 | 694 | 427 | 427 | HALLEY VENETO SRL | Z673492E9F | Fatt.n. 1/220473 del 21/02/2022 DETERMINAZIONE SEMPLIFICATA PER IMPLEMENTAZIONE SGILLO ELETTRONICO ANNO 2022 | 29/03/2022 | 120 | 1 | 1101 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 29/03/2022 |
| 784 | 1 | 696 | 1.457,62 | 1.457,62 | FONDAZIONE "VILLA SERENA" | | Fatt.n. 16/E del 11/03/2022 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE R.M. MARZO | 30/03/2022 | 810 | 2 | 99 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 30/03/2022 |
| 785 | 1 | 697 | 9.619,92 | 9.619,92 | COOPERATIVA IL PONTE | 8.47E+08 | Fatt.n. 2022 39/E del 28/02/2022 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI E GIOVANI PER IL PERIODO 2021-2024 - FEBBRAIO | 30/03/2022 | 800 | 5 | 798 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 30/03/2022 |
| 786 | 1 | 698 | 672 | 672 | SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus | | Fatt.n. 179 del 28/02/2022 INTEGRAZIONI RETTE OSPITE CASA DI RIPOSO FEBBRAIO | 30/03/2022 | 810 | 2 | 1049 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 30/03/2022 |
| 787 | 1 | 699 | 447,44 | 447,44 | SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus | | Fatt.n. 178 del 28/02/2022 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO Z.M.R. FEBBRAIO | 30/03/2022 | 810 | 2 | 1115 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 30/03/2022 |
| 788 | 1 | 700 | 953,68 | 953,68 | SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus | | Fatt.n. 176 del 28/02/2022 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO F.C. FEBBRAIO | 30/03/2022 | 810 | 2 | 1116 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 30/03/2022 |
| 789 | 1 | 701 | 557,76 | 557,76 | SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus | | Fatt.n. 177 del 28/02/2022 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO P.F. FEBBRAIO | 30/03/2022 | 810 | 2 | 1117 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 30/03/2022 |
| 790 | 1 | 702 | 953,68 | 953,68 | SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus | | Fatt.n. 175 del 28/02/2022 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO B.P. FEBBRAIO | 30/03/2022 | 810 | 2 | 1118 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 30/03/2022 |
| 791 | 1 | 703 | 42,74 | 11.384,02 | SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus | 8693264465 | Fatt.n. 241 del 28/02/2022 Servizio di assistenza domiciliare rivolto a A.T. MESE DI FEBBRAIO | 30/03/2022 | 800 | 1 | 280 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 30/03/2022 |
| 791 | 2 | 703 | 64,1 | 11.384,02 | SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus | 8693264465 | Fatt.n. 124 del 31/01/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, PREPARAZIONE E CONSEGNA PASTI CALDI A DOMICILIO E SPECIFICI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 2021-2024 - RIVOLTO A A.T. MESE DI GENNAIO | 30/03/2022 | 800 | 1 | 280 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 30/03/2022 |
| 791 | 3 | 703 | 5.116,65 | 11.384,02 | SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus | 8693264465 | Fatt.n. 240 del 28/02/2022 Servizio di assistenza domiciliare MESE DI FEBBRAIO | 30/03/2022 | 800 | 1 | 280 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 30/03/2022 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------|----------|-----------|--|------------|---|------------|-----|----|------|---|----------------|---|----------------------------|---|--|----|--|-----|---|------------|
| 791 | 4 | 703 | 6.160,53 | 11.384,02 | SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus | 8693264465 | Fatt.n. 123 del 31/01/2022 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, PREPARAZIONE E CONSEGNA PASTI CALDI A DOMICILIO E SPECIFICI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 2021-2024 - GENNAIO | 30/03/2022 | 800 | 1 | 280 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 30/03/2022 |
| 792 | 1 | 704 | 744 | 744 | SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus | | Fatt.n. 56 del 31/01/2022 INTEGRAZIONI RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO MESE DI GENNAIO | 30/03/2022 | 810 | 2 | 1049 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 30/03/2022 |
| 793 | 1 | 705 | 495,38 | 495,38 | SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus | | Fatt.n. 55 del 31/01/2022 INTEGRAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO PER Z.M.R. MESE DI GENNAIO | 30/03/2022 | 810 | 2 | 1115 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 30/03/2022 |
| 794 | 1 | 706 | 1.055,86 | 1.055,86 | SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus | | Fatt.n. 53 del 31/01/2022 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO PER F.C. MESE DI GENNAIO | 30/03/2022 | 810 | 2 | 1116 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 30/03/2022 |
| 795 | 1 | 707 | 5.465,60 | 5.465,60 | C.T.S. SRL | Z3B349627E | Fatt.n. 120014/KPA del 28/02/2022 D.G.C. N. 259 DEL 23/12/2021 - PROGETTO METODOLOGICO PER RIORGANIZZAZIONE ARCHIVIO STORICO: FORNITURA CASSETTERA E ARMADIATURE METALLICHE | 30/03/2022 | 505 | 0 | 1120 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 30/03/2022 |
| 796 | 1 | 708 | 34,16 | 34,16 | CISL VENETO SERVIZI SRL | ZA73020036 | Fatt.n. VRP/39 del 17/02/2022 CONVENZIONE TRA IL COMUNE ED IL CAAF CISL DI VERONA PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE ISEE E PER L'ACQUISIZIONE DELLE RICHIESTE DI ASSEGNO MATERNITA - NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO E RICALCOLO ISEE PER UTENTI ICD - II SEMESTRE 2 | 30/03/2022 | 800 | 14 | 108 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 30/03/2022 |
| 797 | 1 | 709 | 427 | 427 | CISL VENETO SERVIZI SRL | Z9D33C4745 | Fatt.n. VRP/13 del 11/02/2022 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LAZISE E IL CAAF CISL VENETO SERVIZI PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE PER IL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) 2021 - DGC 171/21 - 203/21 | 30/03/2022 | 800 | 14 | 919 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 30/03/2022 |
| 799 | 1 | 9999999 | 48,23 | 48,23 | DIVERSI - COMMISSIONI BANCARIE | | BANCO BPM SOCI-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT POS NEGOZIO : 3823653 / 00001 PERIODO 01/2022 (P. 293 -R. 293 del 04/02/2022) | 30/03/2022 | 130 | 2 | 300 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 31/03/2022 |
| 800 | 1 | 9999999 | 1.000,00 | 1.000,00 | BANCO BPM S.P.A. | | BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI- COMPETENZE (P. 17 -R. 17 del 10/01/2022) | 30/03/2022 | 130 | 2 | 299 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 31/03/2022 |
| 801 | 1 | 9999999 | 1,09 | 260,21 | DIVERSI - COMMISSIONI POS | | SDD CORE: 7043090000095201038-AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL SDD CORE: 704309000009520103813 (P. 284 -R. 284 del 03/02/2022) | 30/03/2022 | 535 | 5 | 301 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 1 | Commissioni per servizi finanziari | 31/03/2022 |
| 801 | 2 | 9999999 | 2 | 260,21 | DIVERSI - COMMISSIONI POS | | SDD CORE: AEU82971245900087627-NEXI CORSO SEMPIONE.SDD CORE: AEU8297124590008762723 (P. 498 -R. 498 del 07/02/2022) | 30/03/2022 | 535 | 5 | 301 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 1 | Commissioni per servizi finanziari | 31/03/2022 |
| 801 | 3 | 9999999 | 103,39 | 260,21 | DIVERSI - COMMISSIONI POS | | SDD CORE: AEU82971245900087627-NEXI CORSO SEMPIONE.SDD CORE: AEU8297124590008762723 (P. 18 -R. 18 del 10/01/2022) | 30/03/2022 | 535 | 5 | 301 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 1 | Commissioni per servizi finanziari | 31/03/2022 |
| 801 | 4 | 9999999 | 153,73 | 260,21 | DIVERSI - COMMISSIONI POS | | SDD CORE: AEU82971245900087627-NEXI CORSO SEMPIONE.SDD CORE: AEU8297124590008762723 (P. 204 -R. 294 del 07/02/2022) | 30/03/2022 | 535 | 5 | 301 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 1 | Commissioni per servizi finanziari | 31/03/2022 |