

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.		
807	1	863	16	71	ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA		Rimborso bolletta N. 4 del 01-03-22 ACQUISTO DI UNA MARCA DA BOLLO DA EURO 16,00 PER RICHIESTA QUALIFICA NAZIONALE FIERA DEL MIELE. TABACCHERIA DE LANA DI DE LANA PAOLA- LAZISE	05/04/2022	120	3	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/04/2022	
807	2	863	21	71	ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA		Rimborso bolletta N. 5 del 23-03-22 ACQUISTO CARTELLINE PORTA DOCUMENTI PER UFFICIO SEGRETERIA. BUFFETTI BENACO UFFICIO SNC DI DE BENI BARDOLINO	05/04/2022	120	3	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/04/2022	
807	3	863	34	71	ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA		Rimborso bolletta N. 3 del 01-03-22 ACQUISTO DI DUE MARCHE DA BOLLO DA EURO 16,00 E DUE DA EURO 1,00 PER STIPULA CONTRATTO PARCO GIOCHI BERNINI. TABACCHERIA DE LANA DI DE LANA PAOLA- LAZISE	05/04/2022	120	3	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/04/2022	
808	1	864	29,3	98,3	ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA		Rimborso bolletta N. 1 del 01-03-22 ACQUISTO MATERIALE SPECIFICO AD USO DEGLI UFFICI SOCIO-EDUCATIVI. CUSCINI DA SEDIA MEMORY. NORAUTO ITALIA SPA DI BUSSOLENGO	05/04/2022	310	1	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/04/2022	
808	2	864	68,4	98,3	ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA		Rimborso bolletta N. 2 del 01-03-22 ACQUISTO MATERIALE SPECIFICO AD USO DEGLI UFFICI SOCIO-EDUCATIVI. CUSCINI LOMBARI PER SEDIA. PETRUCCI MAURIZIO - VILLAFRANCA (VR)	05/04/2022	310	1	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/04/2022	
809	1	865	99	99	ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA		Rimborso bolletta N. 5 del 08-03-22 ACQUISTO DI 9 SCATOLE DI POCHE TISSUTE PLASTIFICATE PER TESSERE PARCHEGGI COMUNALI. STAGIONE 2022. CARTOLIBRERIA CANGRANDE - LAZISE	05/04/2022	410	3	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/04/2022	
811	1	714	696,86	696,86	INTECH-CR S.R.L.	Z09357C562	Fatt.n. 132 del 28/03/2022 FORNITURA DI MATERIALE SPECIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	05/04/2022	200	1	219	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	05/04/2022	
812	1	715	80	80	MAGGIOLI SPA	Z0035B0A3D	Fatt.n. 0002114284 del 28/03/2022 ACQUISTO RIVISTA DIGITALE WELFARE OGGI - ANNUALITA 2022	05/04/2022	310	1	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	05/04/2022	
813	1	716	26.783,63	26.783,63	AUTOSERVIZI FURRI S.R.L.	7614523728	Fatt.n. 27 del 31/03/2022 PROPOGA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO FINO AL 09.09.2022	05/04/2022	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	05/04/2022	
814	1	717	341	341	MARCHESINI SERVIZI S.A.S. DI MARCHESINI GIANLUCA & C.	ZAC35AAB69	Fatt.n. 000004/PA del 24/03/2022 ALLESTIMENTI FLOREALI CONCORSO PIANISTICO INTERNAZIONALE 2 AMADEUS COMPETITION	05/04/2022	550	5	274	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	05/04/2022
815	1	718	1.122,40	1.122,40	VERONA PREMIA DI RINO MAZZOLA	ZE63567B43	Fatt.n. 138 del 28/03/2022 FORNITURA PREMI CONCORSO PIANISTICO INTERNAZIONALE 2 AMADEUS COMPETITION	05/04/2022	550	5	268	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	05/04/2022
816	1	719	5.465,60	5.465,60	GARDA DESIGN SRL	ZF13443AD0	Fatt.n. 81 del 21/03/2022 FORNITURA DI PANCHINE PER IL TERRAZZO DEL MUNICIPIO	05/04/2022	935	3	1044	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	05/04/2022	
818	1	721	1.699,50	4.164,41	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 00402573054 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLE COSTE	05/04/2022	200	6	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/04/2022	
818	2	721	2.464,91	4.164,41	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 00402573051 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.ZZA VITTORIO EMANUELE MUNICIPIO	05/04/2022	200	6	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/04/2022	
819	1	722	322,48	2.892,95	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 00402573007 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TENDE	05/04/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/04/2022	
819	2	722	1.176,01	2.892,95	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 00402573021 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PARTENO DOGANA	05/04/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/04/2022	
819	3	722	1.394,46	2.892,95	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 00402573025 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA 3	05/04/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/04/2022	
820	1	723	-21,19	1.297,87	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 05002022000000000254 del 10/03/2022 050020220000000000000254B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA MONTESORRI NOTA DI CREDITO	05/04/2022	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	05/04/2022	
820	2	723	-12,77	1.297,87	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 05002022000000000256 del 10/03/2022 050020220000000000000256B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA C.SO CANGRANDE NOTA DI CREDITO	05/04/2022	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	05/04/2022	
820	3	723	2,75	1.297,87	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 05002022000000000261 del 10/03/2022 050020220000000000000261B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA	05/04/2022	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	05/04/2022	
820	4	723	2,75	1.297,87	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 05002022000000000257 del 10/03/2022 050020220000000000000257B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA POSSOI	05/04/2022	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	05/04/2022	
820	5	723	3,06	1.297,87	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 05002022000000000263 del 10/03/2022 050020220000000000000263B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA DELLE COSTE	05/04/2022	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	05/04/2022	
820	6	723	4,81	1.297,87	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 05002022000000000251 del 10/03/2022 050020220000000000000251B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA PORTO	05/04/2022	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	05/04/2022	

820	7	723	13,88	1.297,87	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000000255 del 10/03/2022 0500202200000000000255B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA DEI MINISCALCHI	05/04/2022	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	05/04/2022
820	8	723	27,15	1.297,87	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000000267 del 10/03/2022 0500202200000000000267B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA SAN GIORGIO	05/04/2022	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	05/04/2022
820	9	723	27,15	1.297,87	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000000265 del 10/03/2022 0500202200000000000265B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA VERONA	05/04/2022	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	05/04/2022
820	10	723	27,15	1.297,87	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000000266 del 10/03/2022 0500202200000000000266B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA TRENTO	05/04/2022	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	05/04/2022
820	11	723	39,14	1.297,87	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000000264 del 10/03/2022 0500202200000000000264B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA DELLE COSTE	05/04/2022	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	05/04/2022
820	12	723	45,79	1.297,87	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000000258 del 10/03/2022 0500202200000000000258B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA POSSOJ	05/04/2022	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	05/04/2022
820	13	723	85,23	1.297,87	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000001051 del 10/03/2022 0500202200000000001051B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA CROCE PAPALE	05/04/2022	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	05/04/2022
820	14	723	87,23	1.297,87	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 05002022000000262 del 10/03/2022 0500202200000000000262B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA DEI MINISCALCHI	05/04/2022	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	05/04/2022
820	15	723	159,96	1.297,87	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000000250 del 10/03/2022 0500202200000000000250B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA CROCE PAPALE	05/04/2022	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	05/04/2022
820	16	723	209,87	1.297,87	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000000259 del 10/03/2022 0500202200000000000259B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA LOC. MARRA	05/04/2022	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	05/04/2022
820	17	723	273,93	1.297,87	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000001041 del 10/03/2022 0500202200000000001041B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA P.ZZA VITT. EMANUELE	05/04/2022	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	05/04/2022
820	18	723	321,98	1.297,87	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000000253 del 10/03/2022 0500202200000000000253B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA PORTO	05/04/2022	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	05/04/2022
821	1	724	-119,6	882,12	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000000234 del 10/03/2022 0500202200000000000234B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA LOC. MARRA NOTA DI CREDITO	05/04/2022	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	05/04/2022
821	2	724	-4,27	882,12	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000000244 del 10/03/2022 0500202200000000000244B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA DEL VAI NOTA DI CREDITO	05/04/2022	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	05/04/2022
821	3	724	-0,42	882,12	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000000232 del 10/03/2022 0500202200000000000232B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIC. SCABINO GISULFO NOTA DI CREDITO	05/04/2022	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	05/04/2022
821	4	724	2,75	882,12	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000000237 del 10/03/2022 0500202200000000000237B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA MARENGO	05/04/2022	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	05/04/2022
821	5	724	2,75	882,12	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000000242 del 10/03/2022 0500202200000000000242B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA V.LO CROCE PAPALE	05/04/2022	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	05/04/2022
821	6	724	2,75	882,12	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000000239 del 10/03/2022 0500202200000000000239B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA CROCE PAPALE	05/04/2022	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	05/04/2022
821	7	724	2,75	882,12	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000000245 del 10/03/2022 0500202200000000000245B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA LOC. ROCCHETTI	05/04/2022	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	05/04/2022
821	8	724	2,75	882,12	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000000243 del 10/03/2022 0500202200000000000243B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA SAN MARTINO	05/04/2022	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	05/04/2022
821	9	724	2,75	882,12	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000000240 del 10/03/2022 0500202200000000000240B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA DEI MINISCALCHI	05/04/2022	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	05/04/2022
821	10	724	2,75	882,12	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000000236 del 10/03/2022 0500202200000000000236B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA LOC. CA SIDORA	05/04/2022	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	05/04/2022

821	11	724	3,56	882.12	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000000247 del 10/03/2022 0500202200000000000247B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA ALBERELLO	05/04/2022	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	05/04/2022
821	12	724	11,61	882.12	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000000235 del 10/03/2022 0500202200000000000235B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA LOC. CA ISIDORA	05/04/2022	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	05/04/2022
821	13	724	27,15	882.12	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000000246 del 10/03/2022 0500202200000000000246B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA ROCCETTI	05/04/2022	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	05/04/2022
821	14	724	27,15	882.12	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000000241 del 10/03/2022 0500202200000000000241B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA LOC. VALESANA	05/04/2022	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	05/04/2022
821	15	724	28,18	882.12	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000000231 del 10/03/2022 0500202200000000000231B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA P.ZZA POZZO	05/04/2022	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	05/04/2022
821	16	724	437,61	882.12	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000000238 del 10/03/2022 0500202200000000000238B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA CROCE PAPALE	05/04/2022	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	05/04/2022
821	17	724	451,9	882.12	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000000248 del 10/03/2022 0500202200000000000248B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA PORTO 3	05/04/2022	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	05/04/2022
822	1	725	-0,42	1.952,48	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000000223 del 10/03/2022 0500202200000000000223B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA V.LO ENRICO IV NOTA DI CREDITO	05/04/2022	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	05/04/2022
822	2	725	0,17	1.952,48	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000000224 del 10/03/2022 0500202200000000000224B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA V.LO ENRICO IV	05/04/2022	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	05/04/2022
822	3	725	0,28	1.952,48	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000000227 del 10/03/2022 0500202200000000000227B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA CROCE PAPALE	05/04/2022	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	05/04/2022
822	4	725	2,75	1.952,48	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000000221 del 10/03/2022 0500202200000000000221B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA LOC. MATA	05/04/2022	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	05/04/2022
822	5	725	2,75	1.952,48	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000000228 del 10/03/2022 0500202200000000000228B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA RISORGIMENTO	05/04/2022	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	05/04/2022
822	6	725	2,75	1.952,48	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000000225 del 10/03/2022 0500202200000000000225B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA V.LO VICARIATO	05/04/2022	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	05/04/2022
822	7	725	8,83	1.952,48	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000000217 del 10/03/2022 0500202200000000000217B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA MARENGO 1	05/04/2022	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	05/04/2022
822	8	725	8,83	1.952,48	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000000218 del 10/03/2022 0500202200000000000218B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA LOC. BARUMI	05/04/2022	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	05/04/2022
822	9	725	27,15	1.952,48	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000000230 del 10/03/2022 0500202200000000000230B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA LOC. MATA	05/04/2022	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	05/04/2022
822	10	725	53,53	1.952,48	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000000226 del 10/03/2022 0500202200000000000226B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA CROCE PAPALE	05/04/2022	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	05/04/2022
822	11	725	62,22	1.952,48	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000000216 del 10/03/2022 0500202200000000000216B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA V.LE ROMA 3	05/04/2022	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	05/04/2022
822	12	725	87,27	1.952,48	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000000211 del 10/03/2022 0500202200000000000211B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA TENDE	05/04/2022	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	05/04/2022
822	13	725	104,13	1.952,48	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000000213 del 10/03/2022 0500202200000000000213B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA BARBIERI	05/04/2022	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	05/04/2022
822	14	725	130,36	1.952,48	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000000219 del 10/03/2022 0500202200000000000219B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA L.GO ESPERIA	05/04/2022	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	05/04/2022
822	15	725	173,93	1.952,48	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000000212 del 10/03/2022 0500202200000000000212B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA P.ZZA VITT. EMANUELE	05/04/2022	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	05/04/2022

822	16	725	289,91	1.952,48	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000000215 del 10/03/2022 0500202200000000000215B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA MONTESSORI	05/04/2022	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/04/2022
822	17	725	418,26	1.952,48	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000000214 del 10/03/2022 0500202200000000000214B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA D'ACQUISTO	05/04/2022	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/04/2022
822	18	725	579,78	1.952,48	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000000220 del 10/03/2022 0500202200000000000220B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA ROSENHEIM	05/04/2022	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/04/2022
823	1	726	-144,47	436,12	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000000196 del 10/03/2022 0500202200000000000196B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA LOC. S488/ONARA NOTA DI CREDITO	05/04/2022	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/04/2022
823	2	726	-3,6	436,12	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000000200 del 10/03/2022 0500202200000000000200B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA MONTESIN NOTA DI CREDITO	05/04/2022	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/04/2022
823	3	726	-0,42	436,12	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000000202 del 10/03/2022 0500202200000000000202B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA LOC. VALESANA NOTA DI CREDITO	05/04/2022	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/04/2022
823	4	726	2,75	436,12	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000000204 del 10/03/2022 0500202200000000000204B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA POSSOI	05/04/2022	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/04/2022
823	5	726	2,75	436,12	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000000201 del 10/03/2022 0500202200000000000201B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA CAMPO ROSSO	05/04/2022	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/04/2022
823	6	726	2,75	436,12	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000000199 del 10/03/2022 0500202200000000000199B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA MONTESIN	05/04/2022	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/04/2022
823	7	726	2,93	436,12	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000000198 del 10/03/2022 0500202200000000000198B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA RIARE	05/04/2022	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/04/2022
823	8	726	8,83	436,12	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000000205 del 10/03/2022 0500202200000000000205B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA LOC. ELTA	05/04/2022	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/04/2022
823	9	726	10,65	436,12	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000000206 del 10/03/2022 0500202200000000000206B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA LOC. ELTA	05/04/2022	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/04/2022
823	10	726	14,71	436,12	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000000194 del 10/03/2022 0500202200000000000194B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA CAMPO ROSSO	05/04/2022	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/04/2022
823	11	726	32,46	436,12	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000000207 del 10/03/2022 0500202200000000000207B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA LOC. MARRA	05/04/2022	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/04/2022
823	12	726	51,77	436,12	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000000195 del 10/03/2022 0500202200000000000195B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA DEL DONATORE	05/04/2022	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/04/2022
823	13	726	58,14	436,12	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	ZBE2DBA32C	SALDO Fatt.n. 050020220000000192 del 10/03/2022 0500202200000000000192B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA LOC. ZAPPO	05/04/2022	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/04/2022
823	14	726	67,52	436,12	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000000203 del 10/03/2022 0500202200000000000203B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VICOLO VICARATO	05/04/2022	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/04/2022
823	15	726	67,54	436,12	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000000197 del 10/03/2022 0500202200000000000197B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA MATA	05/04/2022	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/04/2022
823	16	726	87,27	436,12	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000000209 del 10/03/2022 0500202200000000000209B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA PORTO	05/04/2022	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/04/2022
823	17	726	87,27	436,12	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000000210 del 10/03/2022 0500202200000000000210B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA CASTELLO LAZISE	05/04/2022	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/04/2022
823	18	726	87,27	436,12	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000000208 del 10/03/2022 0500202200000000000208B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA P.ZZA POZZO	05/04/2022	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/04/2022
824	1	729	150	150	BOTTURA STEFANO		RESTITUZIONE DIRITTI SEGRETERIA VERSATI IN ECCEDEZZA SU SCIA 33/22	07/04/2022	389	0	193	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	07/04/2022
825	1	730	932,2	932,2	EREDI DI MARCHESINI LUIGI - SOCIETA' AGRICOLA	Z8030FAFCC	Fatt.n. 00004/PA del 31/03/2022 FORNITURA DI MATERIALE VEGETALE E PRODOTTI PER IL VERDE	07/04/2022	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.	07/04/2022

826	1	731	1.130,96	1.130,96	MARCHESENI SERVIZI S.A.S. DI MARCHESENI GIANLUCA & C.	Z9B30EB618	Fatt.n. 000005/PA del 31/03/2022 SERVIZI FLOROVIVASTICI	07/04/2022	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.	07/04/2022
827	1	732	2.428,78	2.428,78	TERRA GROUP SRL	Z6D03219B16	Fatt.n. 32 del 31/03/2022 FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	07/04/2022	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.	07/04/2022
828	1	733	1.134,17	1.134,17	MEV SRL	Z323170ABF	Fatt.n. 1D-186/A del 31/03/2022 FORNITURA DI MATERIALE PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	07/04/2022	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.	07/04/2022
829	1	734	2.562,00	2.562,00	TERRA GROUP SRL	ZE533B377A	Fatt.n. 70 del 30/03/2022 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO PRODOTTI ANTIGHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2021/2022	07/04/2022	565	2	921	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	07/04/2022
830	1	735	358,25	358,25	TACCONI ANGELO MOTOFARM	Z9D35C075B	Fatt.n. F202200113 del 31/03/2022 RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE PIAGGIO PORTER TARGATO D883W	07/04/2022	560	2	311	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	07/04/2022
831	1	736	9.943,41	9.943,41	COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' S. MARCO O.N.L.U.S.	775556812E	Fatt.n. 163/01 del 31/03/2022 AFFIDAMENTO APPALTO RELATIVO ALLESECUZIONE DEI SERVIZI DI RECEPTION, PORTIERATO NOTTURNO, PULIZIA E MANUTENZIONI DEL CAMPEGGIO COMUNALE PER ANNI 5 - MARZO	07/04/2022	545	3	1009	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	07/04/2022
832	1	737	160.710,00	160.710,00	MAC COSTRUZIONI SRL	886708887E	Fatt.n. 51/E del 16/03/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE E MODIFICA ISOLA ECOLOGICA IN LOC. PRATI DI LAZISE - II STRALCIO	07/04/2022	987	1	641	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	07/04/2022
833	1	738	4.952,01	4.952,01	HERA COMM SPA	85341825C6	Fatt.n. 412202969209 del 16/03/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS - SCUOLE LAZISE	07/04/2022	210	4	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	07/04/2022
834	1	739	7.282,00	7.282,00	LUCCHINI REMIGIO	ZDF307612D	Fatt.n. 000003-2022-PA del 24/03/2022 Prestazione professionale per la Divisione dei Lavori ed il C.S.E. per Lavori di manutenzione e modifica isola ecologica in Loc. Prati di Lazise - II stralcio, CIG: ZDF307612D - ACCONTO	07/04/2022	987	1	641	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	07/04/2022
835	1	740	3.363,21	3.363,21	HERA COMM SPA	85341825C6	Fatt.n. 412202969207 del 16/03/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS - SCUOLE A COLA	07/04/2022	210	3	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	07/04/2022
836	1	741	1.910,15	1.910,15	SCAR SRL	Z4135C0035	Fatt.n. 025682 del 31/03/2022 FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO E ATTREZZI DA LAVORO PER IL PERSONALE OPERAIO	07/04/2022	200	1	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	07/04/2022
837	1	742	30.744,00	30.744,00	G.F. SCAVI SRL	Z4E3444985	Fatt.n. 69 del 25/03/2022 Lavori di "Bonifica/messa di laminazione, manutenzione vialletti Casa di Riposo e sistemazioni varie" - Affidamento lavori	07/04/2022	925	3	1023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	07/04/2022
838	1	743	2.804,27	2.804,27	HERA COMM SPA	85341825C6	Fatt.n. 412202969208 del 16/03/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS - MUNICIPIO	07/04/2022	210	1	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	07/04/2022
839	1	744	1.330,09	1.330,09	HERA COMM SPA	85341825C6	Fatt.n. 412202969208 del 16/03/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS - MUNICIPIO	07/04/2022	210	1	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	07/04/2022
840	1	745	1.342,00	1.342,00	M2L SRLS	ZE335AFBED	Fatt.n. FATTPA 14_22 del 31/03/2022 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE KARITO ANNO 2022 PER IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DELLE BANCHE DATI TERRITORIALE	07/04/2022	60	2	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	07/04/2022
841	1	746	6.069,50	6.069,50	M.T SPA	Z0134C9151	Fatt.n. 0092101027 del 31/03/2022 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2022 RELATIVO AI MESSAGGI PUBBLICITARI PRIMO TRIMESTRE 2022	07/04/2022	60	7	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	07/04/2022
842	1	747	3.050,00	3.050,00	BOXXAPPS SRL	ZD73580E8E	Fatt.n. 1/220470 del 01/04/2022 INCARICO BIENNALE 2022-2023 SERVIZIO DI XDPR-XDPIA	07/04/2022	60	2	252	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.	07/04/2022
843	1	748	5.106,92	5.106,92	PASQUINI CAVALLO PASQUALI STUDIO.LEGALE	ZAA34D1C03	Fatt.n. 51/EL del 04/04/2022 COMUNE DI LAZISE - DOSS MANFRED - TAR Veneto n. 117/2022 r.g. - determina n. 5 del 18.01.2022	07/04/2022	340	4	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	07/04/2022
844	1	749	351,9	351,9	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000000193 del 10/03/2022 0500202200000000000193B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA DACQUISTO	07/04/2022	680	1	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	07/04/2022
845	1	750	126,36	126,36	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000000049 del 10/03/2022 0500202200000000000249B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA P.TTA CHIESA PACENGO	07/04/2022	680	1	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	07/04/2022
846	1	751	178,55	178,55	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0500202200000000252 del 10/03/2022 0500202200000000000252B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA PORTO	07/04/2022	680	1	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	07/04/2022
847	1	752	62,03	62,03	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0500202200000000260 del 10/03/2022 0500202200000000000260B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA CASARA	07/04/2022	680	1	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	07/04/2022
848	1	753	174,19	174,19	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0500202200000000253 del 10/03/2022 0500202200000000000253B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA MALCANTON	07/04/2022	680	1	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	07/04/2022

849	1	754	80,19	80,19	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000000222 del 10/03/2022 050020220000000000000222B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA LOC. MATA	07/04/2022	680	1	285	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	07/04/2022
850	1	755	5.114,41	5.114,41	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000000229B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA V.LE ROMA 1 CAMPEGGIO	07/04/2022	535	13	284	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	07/04/2022
851	1	756	0,01	1.155,72	DACOS S.R.L.	ZD335A6295	Fatt.n. 000191-000 del 31/03/2022 CLOUD VILLAGE PIATTAFORMA GESTIONALE PER CAMPEGGIO COMUNALE GESTIONE CANONE ANNO 2022	07/04/2022	535	8	272	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.	07/04/2022
851	2	756	1.155,71	1.155,72	DACOS S.R.L.	ZD335A6295	Fatt.n. 000191-000 del 31/03/2022 CLOUD VILLAGE PIATTAFORMA GESTIONALE PER CAMPEGGIO COMUNALE GESTIONE CANONE ANNO 2022	07/04/2022	535	8	272	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.	07/04/2022
852	1	757	2.000,00	2.000,00	DACOS S.R.L.	ZD335A6295	Fatt.n. 000191-000 del 31/03/2022 CLOUD VILLAGE PIATTAFORMA GESTIONALE PER CAMPEGGIO COMUNALE GESTIONE CANONE ANNO 2022	07/04/2022	540	2	273	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	07/04/2022
853	1	758	4.805,89	4.805,89	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	858284970D	Fatt.n. 2022/V5/51 del 25/03/2022 Affidamento in house all'Azienda Gardesana Servizi S.p.a. del "servizio energia degli edifici pubblici" e collaborazione nella gestione dell'impianto della pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli immobili Fatt.n. 5011701969 del 21/12/2021 OF PROT 21090 DEL 22-09-2008 - COSTI 2021	07/04/2022	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.	07/04/2022
856	1	761	10.299,72	10.299,72	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	5053117C0D	Fatt.n. 5011701969 del 21/12/2021 OF PROT 21090 DEL 22-09-2008 - COSTI 2021	08/04/2022	210	1	453	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	12/04/2022
857	1	762	783,83	783,83	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	5053117C0D	Fatt.n. 5011701969 del 21/12/2021 OF PROT 21090 DEL 22-09-2008 - COSTI 2021	08/04/2022	210	3	169	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	12/04/2022
858	1	763	4.600,00	4.600,00	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	5053117C0D	Fatt.n. 5011701969 del 21/12/2021 OF PROT 21090 DEL 22-09-2008 - COSTI 2021	08/04/2022	210	3	454	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	12/04/2022
859	1	785	719,8	719,8	ELTRAFF SRL	Z68326E2CB	Fatt.n. 029172/PA del 17/03/2022 VERIFICA MINISTERIALE OBBLIGATORIA ETILOMETRI SAFIR EVOLUTION SESAHIS010003151 E SERES 679/E	08/04/2022	410	8	558	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/04/2022
860	1	786	2.061,80	2.061,80	ELTRAFF SRL	Z113412FC1	Fatt.n. 0234/22/PA del 08/03/2022 VERIFICA FUNZIONALITA' TARATURA E REVISIONE DEL MISURATORE DI VELOCITA' TRUCAM ANNO 2021, IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE	08/04/2022	410	15	989	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Agg. di riscossione	999 Altri agg. di riscossione n.a.c.	13/04/2022
861	1	764	6.024,91	6.024,91	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	5053117C0D	Fatt.n. 5011701969 del 21/12/2021 OF PROT 21090 DEL 22-09-2008 - COSTI 2021	08/04/2022	210	7	456	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	12/04/2022
862	1	765	895,52	895,52	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	85341825C6	Fatt.n. 5011701969 del 21/12/2021 OF PROT 21090 DEL 22-09-2008 - COSTI 2021	08/04/2022	210	7	465	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	12/04/2022
863	1	766	1.614,48	1.614,48	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	5053117C0D	Fatt.n. 5011701969 del 21/12/2021 OF PROT 21090 DEL 22-09-2008 - COSTI 2021	08/04/2022	210	4	455	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	12/04/2022
864	1	767	4.159,35	4.159,35	TELMOTOR S.P.A.	Z8731A1F67	Fatt.n. 2022/V2/2014047 del 31/03/2022 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	11/04/2022	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.	12/04/2022
865	1	768	8.306,02	8.306,02	TELMOTOR S.P.A.	Z8731A1F67	Fatt.n. 2022/V2/2014048 del 31/03/2022 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	11/04/2022	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.	12/04/2022
866	1	769	2.314,08	2.314,08	TELMOTOR S.P.A.	ZB035515FC	Fatt.n. 2022/V2/2014048 del 31/03/2022 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	11/04/2022	610	2	231	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	12/04/2022
867	1	770	14.310,60	14.310,60	STUDIO TECNICO ZANGHERI E BASSO	Z18326E2A1	Fatt.n. FATTPA 5_22 del 06/04/2022 Perizia geologica per problematiche per ordinanza 78/16 demolizione villa unifamiliare in loc. Mondragon di sopra Richiesta codice 9632 - C.I.G. Z18326E241 - affidamento: n.26 del 16/07/2021	11/04/2022	60	8	559	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	4 Perizie	12/04/2022
868	1	771	913,4	913,4	GIANPIPER DI GIANPIERO LEPORATI	ZA8325F715	Fatt.n. FATTPA 3_22 del 06/04/2022 ESECUZIONE DI OPERE DA FABBRO CON INTERVENTI SU ORDINAZIONE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	12/04/2022	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.	12/04/2022
869	1	772	697	697	GIANPIPER DI GIANPIERO LEPORATI	Z9F355CB1B	Fatt.n. FATTPA 3_22 del 06/04/2022 ESECUZIONE DI OPERE DA FABBRO CON INTERVENTI SU ORDINAZIONE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	12/04/2022	200	3	303	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/04/2022
870	1	773	658,8	658,8	SAVOIA F.LLI AUTOSPURGHIZI S.R.L.	Z1232A8C79	Fatt.n. 566 del 31/03/2022 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUTOSPIURGO DELLE CADITOIE STRADALI	12/04/2022	680	4	611	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	12/04/2022

871	1	774	1.291,91	1.291,91	IDRICA MECCANICA BERGAMINI SNC	Z0630043CE	Fatt.n. V55220004 del 31/03/2022 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DEL PATRIMONIO COMUNALE	12/04/2022	770	1	1137	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.	12/04/2022
872	1	775	49,82	49,82	IDRICA MECCANICA BERGAMINI SNC	Z0630043CE	Fatt.n. V55220005 del 31/03/2022 SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE COMUNALI DA TAGLIO E FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	12/04/2022	770	1	1137	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.	12/04/2022
873	1	776	1.351,95	1.351,95	IDRICA MECCANICA BERGAMINI SNC	Z7D2E103E1	Fatt.n. V55220005 del 31/03/2022 SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE COMUNALI DA TAGLIO E FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	12/04/2022	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.	12/04/2022
874	1	777	1.515,18	1.515,18	IDRICA MECCANICA BERGAMINI SNC	Z7D2E103E1	Fatt.n. V55220005 del 31/03/2022 SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE COMUNALI DA TAGLIO E FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	12/04/2022	200	3	671	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di 8 beni immobili	12/04/2022
875	1	778	8.662,52	8.662,52	A.C. COLA' - VILLA DEI CEDRI A.S.D.	7807062AC	Fatt.n. 2/A del 04/04/2022 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI COLA - GENNAIO/MARZO 2022	12/04/2022	510	6	926	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/04/2022
876	1	779	19.994,99	19.994,99	A.S.D. LAZISE	78062999B7	Fatt.n. 2/A del 05/04/2022 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI LAZISE - GENNAIO/MARZO 2022	12/04/2022	510	6	906	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/04/2022
877	1	780	1.708,00	1.708,00	COMSERVIZIO DI NATALIA WIKTORIA LUPA	Z6C35BDFAD	Fatt.n. 134/PA del 04/04/2022 FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO	12/04/2022	565	7	304	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.	12/04/2022
879	1	782	922,32	922,32	ARTI GRAFICHE LA GARDESANA DI FABIO GIULIO SIMEONI	ZA1357517A	Fatt.n. 42 del 28/03/2022 SERVIZIO DI STAMPA LISTINO PREZZI CAMPEGGIO COMUNALE ANNO 2022	12/04/2022	535	11	215	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.	12/04/2022
880	1	783	1.899,04	1.899,04	AQUA S.R.L.	8005172CE7	Fatt.n. 28/5 del 31/03/2022 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE SEDE DI COLA - MARZO	12/04/2022	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.	12/04/2022
881	1	784	5.354,40	5.354,40	TER VEDA TOURS & SERVICES (ITALIA) DI SEBIN PINACKATT	Z9535BF566	Fatt.n. 1/IV del 01/04/2022 gestione servizio IAT.Lazise 2022- rata1d5	12/04/2022	550	10	298	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	12/04/2022
882	1	787	957,7	957,7	VENETO SERVIZI Srl di Zanatta Luca e Nicola	Z8C33ECFAE	Fatt.n. 102 del 08/04/2022 SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA E PALESTRINE DI LAZISE, CENTRO POLIFUNZIONALE DI COLA, CENTRO RICREATIVO DI PACENGO - MARZO	13/04/2022	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	13/04/2022
883	1	788	5.998,91	5.998,91	ZANETTI SRL - MANUFATTI IN CEMENTO	Z4C300440B	Fatt.n. 000027/PA del 31/03/2022 FORNITURA DI MATERIALE EDILE E MANUFATTI IN CEMENTO PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	13/04/2022	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.	13/04/2022
884	1	789	1.634,80	1.634,80	VENETO SERVIZI Srl di Zanatta Luca e Nicola	Z8C33ECFAE	Fatt.n. 102 del 08/04/2022 SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA E PALESTRINE DI LAZISE, CENTRO POLIFUNZIONALE DI COLA, CENTRO RICREATIVO DI PACENGO - MARZO	13/04/2022	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	13/04/2022
885	1	790	244	244	MANFREDI PAOLO	Z033593371	Fatt.n. 4 del 10/04/2022 INSTALLAZIONE DI UN CITOFOONO PER IL C/PIA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI LAZISE	13/04/2022	200	3	264	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di 8 beni immobili	13/04/2022
886	1	791	1.659,42	1.659,42	BRUSCO RAFFAELLO	ZAE330939E	Fatt.n. 319 del 31/03/2022 FORNITURA DI MATERIALI INERTI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	13/04/2022	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	13/04/2022
887	1	792	334,28	334,28	BETONROSSI SPA	Z0931701A8	Fatt.n. 3372 del 31/03/2022 FORNITURA DI MATERIALE E DI BETONAGGIO PER LESECUZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI	13/04/2022	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.	13/04/2022
888	1	793	146,4	146,4	EFFEGI SERVICE SRL	Z282EF19AF	Fatt.n. 214 del 31/03/2022 SERVIZIO DI PULIZIA SPOT EDIFICIO COMUNALE DI VIA DELLE COSTE 18	13/04/2022	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	13/04/2022
889	1	794	225,75	225,75	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SFA	Z1833D2B2B	Fatt.n. 041711 del 31/03/2022 SPESE TELEFONICHE CAMPEGGIO APRILE	13/04/2022	535	4	932	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	13/04/2022
890	1	795	79,81	79,81	LEGGERE SRL	ZED2AD32E9	Fatt.n. 5401 del 31/03/2022 Convenzione triennale con il Sistema Bibliotecario della Provincia di Verona (SBPVR) 2019-2021 - DCC n. 16 del 28.02.2019	13/04/2022	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.	13/04/2022
891	1	796	30,66	30,66	LEGGERE SRL	ZED2AD32E9	Fatt.n. 5402 del 31/03/2022 Convenzione triennale con il Sistema Bibliotecario della Provincia di Verona (SBPVR) 2019-2021 - DCC n. 16 del 28.02.2019	13/04/2022	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.	13/04/2022
892	1	797	514,55	514,55	BRENNERO GRU SRL	Z8435C754B	Fatt.n. 2022-FATVE-0000004 del 31/03/2022 REVISIONE PERIODICA RAPP. DELLA GRU DELL'AUTOCARRO COMUNALE MAN TARGATO CW463DH	13/04/2022	560	2	317	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	13/04/2022

893	1	798	250	250	FORNARI VALENTINA	Z39337B9PFE	Fatt.n. 01 del 08/01/2022 CONCERTO SUONI DEL CLASSICISMO VIENNESE - 20 OTTOBRE 2021 - DOGANA VENEZIA - COMPENSO CONCERTISTATA	13/04/2022	550	5	834	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione eventi, pubblicità e 2 servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	13/04/2022
894	1	799	2.204,16	2.204,16	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004213650563 del 07/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PEZZA	13/04/2022	451	1	691	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2022
895	1	800	3.538,56	3.538,56	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004213650573 del 07/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.ZZA VITTORIO EMANUELE	13/04/2022	200	6	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2022
896	1	801	1.402,29	1.402,29	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004213650582 del 07/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MADONNA	13/04/2022	511	1	692	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2022
897	1	802	20,57	2.469,50	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004213650556 del 07/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FORESTE	13/04/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2022
897	2	802	40,13	2.469,50	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004213650570 del 07/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MONTICOLI	13/04/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2022
897	3	802	82,03	2.469,50	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004213650533 del 07/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PESCHIERA	13/04/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2022
897	4	802	134,99	2.469,50	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004213650590 del 07/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CONFINE	13/04/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2022
897	5	802	247,88	2.469,50	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004213650553 del 07/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BOSCA	13/04/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2022
897	6	802	265,98	2.469,50	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004213650569 del 07/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CONFINE	13/04/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2022
897	7	802	719,06	2.469,50	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004213650535 del 07/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DEL DONATORE	13/04/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2022
897	8	802	958,86	2.469,50	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004213650590 del 07/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MARRA	13/04/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2022
898	1	803	488	488	BANDA MUSICALE CITTADINA DI CASTELNUOVO DEL GARDA	ZF53576337	Fatt.n. 1 del 30/03/2022 festa annuale 99 giugno 99m di lazze 27/03/2022	13/04/2022	550	5	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione eventi, pubblicità e 2 servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	13/04/2022
899	1	804	8.113,00	8.113,00	FERRARI ANTINCENDIO SRL	ZB83038DF6	Fatt.n. 11PA del 31/03/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI DI SICUREZZA ANNI 2021-2022-2023 - I SEMESTRE 2022	13/04/2022	200	2	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	13/04/2022
900	1	805	129,45	1.847,46	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z1833D2B2B	Fatt.n. 041717 del 31/03/2022 SPESE TELEFONICHE VIA DELLE COSTE APRILE	13/04/2022	130	3	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	13/04/2022
900	2	805	140,3	1.847,46	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z1833D2B2B	Fatt.n. 041712 del 31/03/2022 SPESE TELEFONICHE VIA S. D'ACQUISTO APRILE	13/04/2022	130	3	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	13/04/2022
900	3	805	140,3	1.847,46	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z1833D2B2B	Fatt.n. 041710 del 31/03/2022 SPESE TELEFONICHE VIA CROCE PAPAIE APRILE	13/04/2022	130	3	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	13/04/2022
900	4	805	140,42	1.847,46	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z1833D2B2B	Fatt.n. 041715 del 31/03/2022 SPESE TELEFONICHE VIA MONTESSORI APRILE	13/04/2022	130	3	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	13/04/2022
900	5	805	183	1.847,46	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z1833D2B2B	Fatt.n. 041714 del 31/03/2022 SPESE TELEFONICHE VIA S. D'ACQUISTO APRILE	13/04/2022	130	3	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	13/04/2022
900	6	805	192,49	1.847,46	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z1833D2B2B	Fatt.n. 041716 del 31/03/2022 SPESE TELEFONICHE VIA DEI MINISCALCHI APRILE	13/04/2022	130	3	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	13/04/2022
900	7	805	921,5	1.847,46	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z1833D2B2B	Fatt.n. 041713 del 31/03/2022 SPESE TELEFONICHE P.ZZA VITTORIO EMANUELE APRILE	13/04/2022	130	3	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	13/04/2022
901	1	806	1.202,10	1.202,10	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE VERONA		Fatt.n. 01 del 30/03/2022 Convenzione triennale con il Sistema Bibliotecario della Provincia di Verona (SBPV) 2019-2021 - DOC n. 18 del 28.02.2019 - Fatt.n. 45/E del 31/03/2022	13/04/2022	496	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/04/2022
902	1	807	733,22	733,22	FABRICART SRL	ZB63547FA1	FORNITURA CARTA	13/04/2022	120	1	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13/04/2022
903	1	808	1.756,80	1.756,80	LEPANTO MARINE SRL	Z7D322E2F6	Fatt.n. FATPA 1_22 del 14/03/2022 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA DEI NATANTI, AI SENSI DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE E DELLE ALTRE LEGGI CHE REGOLANO LA MATERIA	13/04/2022	955	4	492	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	13/04/2022
905	1	812	16.345,59	16.345,59	COMUNITA' DEL GARDA		Fatt.n. 254 del 29/03/2022 COMUNITA DEL GARDA - ENTE TERRITORIALE INTERREGIONALE. QUOTA ASSOCIATIVA 2022	14/04/2022	360	2	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	15/04/2022
907	1	814	1.235,80	1.235,80	TABARELLI ANGELO		LICITAZIONE BANDO CAUSATO DA CADUTA ALBERO SU PASSEGGIATA DEMANIALE	14/04/2022	955	2	315	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	999	Attrezzature n.a.c.	5	Attrezzature n.a.c.	15/04/2022
908	1	815	2.229,50	2.229,50	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004213650562 del 07/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PEZZA	14/04/2022	511	2	693	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2022
909	1	816	1.134,34	4.336,18	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004213650581 del 07/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MATA	14/04/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2022
909	2	816	1.448,07	4.336,18	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004213650550 del 07/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC. BARLUM	14/04/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2022
909	3	816	1.753,77	4.336,18	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004213650537 del 07/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROARLONDO	14/04/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2022
910	1	817	39,71	2.786,24	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004213650528 del 07/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FONTANA FREDDA	14/04/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2022
910	2	817	188,75	2.786,24	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004213650546 del 07/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SANTI	14/04/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2022



917	11	824	419,3	2.171,54	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004213650554 del 07/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SACRO CUORE	15/04/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2022
918	1	825	118,32	1.147,44	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004213650576 del 07/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BELVEDERE	15/04/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2022
918	2	825	187,87	1.147,44	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004213650577 del 07/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VALESANA	15/04/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2022
918	3	825	841,25	1.147,44	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004213650579 del 07/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOTT. SABBIONIARA	15/04/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2022
919	1	826	7.417,60	7.417,60	TRE ERRE IMPIANTI	ZC334AE23C	Fatt.n. 26/PA del 11/04/2022 Realizzazione attraversamento luminoso in Via Madonna della Neve a Cola di Lacase	15/04/2022	925	3	1163	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/04/2022
920	1	9999999	9.066,97	9.066,97	AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI: APRILE 22	19/04/2022	10	1	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennità	29/04/2022
1002	1	841	306,81	306,81	CARROZZERIA LA CARICA DI VALENTINO ANTONIO & C. SNC	Z8A35D74DA	Fatt.n. 180 del 11/04/2022 DETERMINA N. 17 DEL 07/04/2022 RIPRISTINO DEI COMANDI RELATIVI AL VEICOLO TARGATO YA042AK Fatt.n. 03823/S del 13/04/2022 ACQUISTO DI UN SOFTWARE DI SUPPORTO PER POLIZIA LOCALE e COMMERCIO	19/04/2022	410	9	338	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	20/04/2022
1003	1	842	332,8	332,8	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z85358AE02	Fatt.n. 00422106760 del 14/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DIN. TRIDENTINA	19/04/2022	410	8	257	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.	20/04/2022
1004	1	843	311,36	6.120,25	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004217199169 del 11/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SERA	19/04/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2022
1004	2	843	342,87	6.120,25	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004213650586 del 07/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MONDRAGON	19/04/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2022
1004	3	843	488,84	6.120,25	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004214093687 del 08/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CROCE PAPAIE	19/04/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2022
1004	4	843	1.010,51	6.120,25	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004215716948 del 10/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PORTA DEL LION	19/04/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2022
1004	5	843	1.296,03	6.120,25	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004213650561 del 07/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CASARA	19/04/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2022
1004	6	843	2.670,64	6.120,25	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004214093688 del 08/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.ZZA VITT. EMANUELE	19/04/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2022
1005	1	844	6,08	4.658,30	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004214910902 del 09/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CASARA	19/04/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2022
1005	2	844	67,38	4.658,30	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004213650578 del 07/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FORESTE	19/04/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2022
1005	3	844	85,12	4.658,30	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004213650587 del 07/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROCCETTI	19/04/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2022
1005	4	844	186,1	4.658,30	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004213650543 del 07/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MARENCO	19/04/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2022
1005	5	844	282,92	4.658,30	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004214093686 del 08/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI	19/04/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2022
1005	6	844	526,47	4.658,30	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004213650538 del 07/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TENDE	19/04/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2022
1005	7	844	548,44	4.658,30	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004213650549 del 07/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BROLETTI	19/04/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2022
1005	8	844	574	4.658,30	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004213650539 del 07/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ZAPPO	19/04/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2022
1005	9	844	654,3	4.658,30	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004213650589 del 07/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PERGOLANA	19/04/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2022
1005	10	844	811,02	4.658,30	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004213650571 del 07/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ZAPPO	19/04/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2022
1005	11	844	916,87	4.658,30	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 0000000049 del 06/04/2022 SOSTITUZIONE DI QUATTRO PNEUMATICI SUL VEICOLO DI SERVIZIO TOYOYA RAV 4 H. TARGATO POLIZIA LOCALE YA155AM	19/04/2022	410	9	314	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	20/04/2022
1007	1	846	121,02	3.592,52	INCLUD TEAM SRL	ZEC32CE378	Fatt.n. 0000201 del 31/03/2022 DETERMINAZIONE A CONTRARRE ATTINENTE LA FORNITURA/SERVIZIO ANNUALE DATO DAL SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL C.D.S. COMPRESIVO DI ASSISTENZA E PERSONALE DEDICATO DIRETTAMENTE PRESSO IL LOCALE CORPO DI POLIZIA - marzo	19/04/2022	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.	20/04/2022
1007	2	846	3.471,50	3.592,52	INCLUD TEAM SRL	ZEC32CE378	Fatt.n. 0000172 del 28/03/2022 DETERMINAZIONE A CONTRARRE ATTINENTE LA FORNITURA/SERVIZIO ANNUALE DATO DAL SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL C.D.S. COMPRESIVO DI ASSISTENZA E PERSONALE DEDICATO DIRETTAMENTE PRESSO IL LOCALE CORPO DI POLIZIA	19/04/2022	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.	20/04/2022

1008	1	847	11.03	11.03	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004214093685 del 08/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PALLI DEI MICHI	19/04/2022	200	6	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2022
1009	1	848	347	347	EGAF EDIZIONI SRL	Z1534781AB	Fatt.n. 2022-V-52-857 del 11/04/2022 ACQUISTO TESTI PRONTI PER AGGIORNARE L'ANNO 2021 ATTINENTI IL C.D.S.	19/04/2022	410	3	1071	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/04/2022
1010	1	849	42,77	42,77	A2A ENERGIA SPA	ZA73422CF2	Fatt.n. 82200100378 del 08/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01/01/2022-28/02/2022 POD IT001E34725476 Contatore 11E6E512100301098 kWh 61	19/04/2022	200	6	995	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2022
1011	1	850	450	450	A.N.A.C AUTORITY NAZIONALE ANTICORRUZIONE		CONTRIBUTI A.N.A.C GARE MAGGIO/AGOSTO 2020 - MAV 01030651967721903	19/04/2022	340	5	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	20/04/2022
1012	1	851	60	60	A.N.A.C AUTORITY NAZIONALE ANTICORRUZIONE		CONTRIBUTI A.N.A.C GARE GENNAIO/APRILE 2021 MAV 01030646493821520	19/04/2022	340	5	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	20/04/2022
1013	1	852	3.674,14	3.674,14	HERA COMM SPA	85341825C6	Fatt.n. 412204061288 del 14/04/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	20/04/2022	210	1	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Gas	20/04/2022
1014	1	853	3.078,99	3.078,99	HERA COMM SPA	85341825C6	Fatt.n. 412204061287 del 14/04/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	20/04/2022	210	3	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Gas	20/04/2022
1015	1	854	2.642,68	2.642,68	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004219980416 del 13/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA 1 CAMPEGGIO	20/04/2022	535	2	694	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2022
1016	1	855	15.867,76	15.867,76	LA BOTTEGA DEL BUONGUSTAI O S.A.S.	759893792E	Fatt.n. 24/VIPA del 31/03/2022 PROROGA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER A.S. 2020/2021 E 2021/2022, COME DA CONTRATTO REP 3119/2018 - MARZO	20/04/2022	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	20/04/2022
1017	1	856	7.795,80	7.795,80	SYSTEM ELETTRONICA di Ciambella Vincenzo & C. SNC	ZC035BE8B8	Fatt.n. 166-2022-FE del 07/04/2022 FORNITURA DI NR 15 LAMPADE STRADALI LED A ENERGIA SOLARE	20/04/2022	930	2	305	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	20/04/2022
1018	1	857	-0,4	4.453,84	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004217199188 del 11/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PORTO - NOTA DI CREDITO	20/04/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2022
1018	2	857	4,71	4.453,84	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004219980420 del 13/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CALLE 1	20/04/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2022
1018	3	857	111,86	4.453,84	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004219980417 del 13/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SAGRAMOSE	20/04/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2022
1018	4	857	260,42	4.453,84	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004219980419 del 13/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PALIARI	20/04/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2022
1018	5	857	347,85	4.453,84	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004219980419 del 13/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BOSCON	20/04/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2022
1018	6	857	432,67	4.453,84	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004217199172 del 11/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOTT.NE CROCE	20/04/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2022
1018	7	857	1.578,86	4.453,84	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004217199171 del 11/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CALLE 1	20/04/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2022
1018	8	857	1.717,87	4.453,84	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004219948611 del 12/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA 3	20/04/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2022
1019	1	858	18.125,74	18.125,74	STUDIO LIBERO CECCHINI - VITTORIO CECCHINI ARCHITETTI A	Z952E1161D	Fatt.n. FATIPA 5_22 del 15/04/2022 Lavori di restauro di Porta San Zeno di Lazise - Affidamento incarico professionale	20/04/2022	965	5	696	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	20/04/2022
1020	1	9999999	1.639,20	1.639,20	GLOBAL POWER SPA	Z6232B43D0	SDD B2B : AASTZIC106- GLOBALPOWER SPA SDD B2B : AASTZIC106 (P. 828 -R. 828 del 19/04/2022)	20/04/2022	535	7	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/04/2022
1021	1	859	81,96	81,96	GLOBAL POWER SPA	Z6232B43D0	SALDO Fatt.n. 2022V9005231 del 18/03/2022 Fattura Gas Naturale CAMPPEGGIO	20/04/2022	535	7	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/04/2022
1022	1	9999999	-38,67	1.238,31	GLOBAL POWER SPA	Z6232B43D0	SDD B2B : AASTZIC106- GLOBALPOWER SPA SDD B2B : AASTZIC106 (P. 827 -R. 827 del 19/04/2022)	20/04/2022	210	1	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/04/2022
1022	2	9999999	38,67	1.238,31	GLOBAL POWER SPA	Z6232B43D0	SDD B2B : AASTZIC106- GLOBALPOWER SPA SDD B2B : AASTZIC106 (P. 827 -R. 827 del 19/04/2022)	20/04/2022	210	1	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/04/2022
1022	3	9999999	1.238,31	1.238,31	GLOBAL POWER SPA	Z6232B43D0	SDD B2B : AASTZIC106- GLOBALPOWER SPA SDD B2B : AASTZIC106 (P. 827 -R. 827 del 19/04/2022)	20/04/2022	210	1	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/04/2022
1023	1	860	-1,93	61,92	GLOBAL POWER SPA	Z6232B43D0	SALDO Fatt.n. 2022V9002713 del 18/02/2022 Fattura Gas Naturale NOTA DI CREDITO	20/04/2022	210	1	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/04/2022
1023	2	860	1,93	61,92	GLOBAL POWER SPA	Z6232B43D0	SALDO Fatt.n. 2022V9005233 del 18/03/2022 Fattura Gas Naturale	20/04/2022	210	1	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/04/2022
1023	3	860	61,92	61,92	GLOBAL POWER SPA	Z6232B43D0	SALDO Fatt.n. 2022V9005235 del 18/03/2022 Fattura Gas Naturale	20/04/2022	210	1	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/04/2022
1024	1	9999999	122,39	2.064,47	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	ZC8353E991	CENTRO RICREATIVO SDD CORE: CP00011741360002-ENI S.P.A. SDD CORE: CP00011741360002 (P. 810 -R. 810 del 14/04/2022)	20/04/2022	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	21/04/2022
1024	2	9999999	1.942,08	2.064,47	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	ZC8353E991	SDD CORE: CP00011741360002-ENI S.P.A. SDD CORE: CP00011741360002 (P. 810 -R. 810 del 14/04/2022)	20/04/2022	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	21/04/2022
1025	1	861	26,92	454,18	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	ZC8353E991	ACCONTO Fatt.n. 29179285 del 28/02/2022 CENTRO SERVIZI MULTIGAR - FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO	20/04/2022	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	20/04/2022

1025	2	861	427,26	454,18	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	ZC8353E991	ACCONTO Fatt.n. 29179285 del 28/02/2022 CENTRO SERVIZI MULTIGARD - FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO	20/04/2022	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	20/04/2022
1026	1	862	2.535,60	132.163,14	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8816721C53	Fatt.n. 389/FEL del 11/04/2022 Riferimento nota dell'apos:11/01/2022 - Costo per il servizio di nettezza urbana effettuato per vostro ordine e conto riferito alla movimentazione bidoni e alla rimozione dei rifiuti presso La Capannina.	20/04/2022	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	20/04/2022
1026	2	862	129.627,54	132.163,14	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8816721C53	Fatt.n. 389/FEL del 11/04/2022 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI FINO AL 30.06.2022 - MARZO	20/04/2022	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	20/04/2022
1027	1	9999999	478,59	478,59	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	ZE3353E9FB	SDD CORE: CP00011741360002-ENI S.P.A. CODICE: CP00011741360002 (P. 810 -R. 810 del 14/04/2022)	21/04/2022	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	26/04/2022
1028	1	866	105,29	105,29	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	ZE3353E9FB	SALDO Fatt.n. 29179285 del 28/02/2022 CENTRO SERVIZI MULTIGARD - FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO	21/04/2022	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	22/04/2022
1029	1	867	1.586,00	1.586,00	ECOCONTROLGSM SRL	Z8D32C5530	Fatt.n. 11/PA del 31/03/2022 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA ECOISOLA INFORMATIZZATA PER 12 MESI. E ACQUISTO APPROPRIATO CODIFICATO PER UTENZA. - MARZO	21/04/2022	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.	22/04/2022
1030	1	9999999	12,33	12,33	GLOBAL POWER SPA	Z6232B43D0	SDD B2B: AA5T21C106- GLOBALPOWER SPA SDD B2B: AA5T21C106 (P. 829 -R. 829 del 19/04/2022)	21/04/2022	210	1	630	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	26/04/2022
1031	1	9999999	316,28	316,28	GLOBAL POWER SPA	Z6232B43D0	SDD B2B: AA5T21C106- GLOBALPOWER SPA SDD B2B: AA5T21C106 (P. 830 -R. 830 del 19/04/2022)	21/04/2022	210	1	630	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	26/04/2022
1032	1	868	0,62	0,62	GLOBAL POWER SPA	Z6232B43D0	SALDO Fatt.n. 2022V9005232 del 18/03/2022 Fattura Gas Naturale CHESESTE	21/04/2022	210	1	630	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	22/04/2022
1033	1	869	15,81	15,81	GLOBAL POWER SPA	Z6232B43D0	SALDO Fatt.n. 2022V9005234 del 18/03/2022 Fattura Gas Naturale CHESESTE	21/04/2022	210	1	630	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	22/04/2022
1034	1	870	89.677,32	89.677,32	DIR GARDA LAKE WORKS di Luca Pallaver	9044751CA2	Fatt.n. 1/2022 del 21/03/2022 RIFACIMENTO DEL SISTEMA CATENARIE ORMEGGI PORTO NUOVO DI LAZISE	21/04/2022	955	2	1124	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	5 Attrezzature	999 Attrezzature n.a.c.	22/04/2022
1035	1	871	12,38	12,38	COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA		LIQUIDAZIONE DIRITTI E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DI ALTRI ENTI PUBBLICI DETERMINAZIONE NR. 25 DEL 01/09/2021 - n. 246/21 Carletti E. atto n. 68U/21	21/04/2022	130	1	676	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	22/04/2022
1036	1	872	5,88	5,88	COMUNE DI VERONA		LIQUIDAZIONE DIRITTI E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DI ALTRI ENTI PUBBLICI DETERMINAZIONE NR. 25 DEL 01/09/2021 n. 210809/21 - PROT. 25113 - MASCALZONI D. Verb. cds n. 19959VP/21	21/04/2022	130	1	676	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	22/04/2022
1037	1	873	5,88	5,88	COMUNE DI COSTERMANO		LIQUIDAZIONE DIRITTI E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DI ALTRI ENTI PUBBLICI DETERMINAZIONE NR. 25 DEL 01/09/2021 vs. prot. n. 1212/21 ns. prot. 25275/21 Zanetti F. Cds 20908VP/21	21/04/2022	130	1	676	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	22/04/2022
1038	1	874	5,88	5,88	COMUNE DI BARDOLINO		LIQUIDAZIONE DIRITTI E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DI ALTRI ENTI PUBBLICI DETERMINAZIONE NR. 25 DEL 01/09/2021 Vs. prot. n. 22036/21 Fozzato I. verb. CDS 21009VP/21	21/04/2022	130	1	676	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	22/04/2022
1039	1	875	5,88	5,88	COMUNE DI BARDOLINO		LIQUIDAZIONE DIRITTI E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DI ALTRI ENTI PUBBLICI DETERMINAZIONE NR. 25 DEL 01/09/2021 Vs. prot. n. 24533/21 DA COSTA E. Verb. CDS 154U/21	21/04/2022	130	1	676	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	22/04/2022
1040	1	876	5,88	5,88	COMUNE DI BARDOLINO		LIQUIDAZIONE DIRITTI E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DI ALTRI ENTI PUBBLICI prot. 19847/21 - ns. prot. 25911/21 MOSE A. seq. 9715/11	21/04/2022	130	1	676	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	22/04/2022
1041	1	877	5,88	5,88	COMUNE DI BARDOLINO		LIQUIDAZIONE DIRITTI E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DI ALTRI ENTI PUBBLICI ns. prot. n. 34019 DA COSTA E. VERB. CDS N. 22123VP/21	21/04/2022	130	1	676	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	22/04/2022
1042	1	878	5,88	5,88	COMUNE DI BARDOLINO		LIQUIDAZIONE DIRITTI E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DI ALTRI ENTI PUBBLICI rif. n. 263/22ns. prot. n. 1280/22 KESSEL V. N. 92/21	21/04/2022	130	1	676	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	22/04/2022
1043	1	879	5,88	5,88	COMUNE DI VERONA		LIQUIDAZIONE DIRITTI E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DI ALTRI ENTI PUBBLICI - RIF. N. 22022/22 - ns. prot. 4494/22 Mauri Davide v. cds 183U/21	21/04/2022	130	1	676	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	22/04/2022

1044	1	880	5,88	5,88	COMUNE DI VERONA		LIQUIDAZIONE DIRITTI E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DI ALTRI ENTI PUBBLICI N. 220365/22 - ns. prot. 9083 Perna C. V. 45AMC/22	21/04/2022	130	1	676	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	22/04/2022
1045	1	881	5,88	5,88	COMUNE DI PEGOGNAGA		LIQUIDAZIONE DIRITTI E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DI ALTRI ENTI PUBBLICI PROT. 17704 - NS PROT. 31814 GALVANI F. V. cds 1981/21	21/04/2022	130	1	676	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	22/04/2022
1046	1	933	699,79	699,79	INTECH-CR S.R.L.	ZF335AA609	Fatt.n. 161 del 19/04/2022 FORNITURA DI MATERIALE SPECIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEL PATRIMONIO COMUNALE	28/04/2022	200	1	276	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/04/2022
1047	1	934	1.080,47	1.080,47	MOBILFERRO S.R.L.	Z43358E887	Fatt.n. 507 del 14/04/2022 FORNITURA DI TAVOLI OPERATIVI DA UFFICIO	28/04/2022	890	2	258	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	28/04/2022
1048	1	935	950,14	950,14	INTECH-CR S.R.L.	Z3F35C7262	Fatt.n. 187 del 22/04/2022 FORNITURA DI MATERIALE SPECIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	28/04/2022	200	1	313	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/04/2022
1049	1	936	3.660,00	3.660,00	BOXXAPPS SRL	Z4735A1D79	Fatt.n. 1/220501 del 13/04/2022 AGGIUDICAZIONE DEL CLOUD SERVICE E DEL SERVIZIO DI CONTINUITA OPERATIVA DEGLI APPLICATIVI GESTIONALI PER IL BIENNIO 2022-2023	28/04/2022	60	2	318	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	1 Gestione e manutenzione applicazioni	28/04/2022
1050	1	937	190	190	MAGGIOLI SPA	Z55356DFD9	Fatt.n. 0001120032 del 14/04/2022 CORSO DI AGGIORNAMENTO ONLINE TECNICHE PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI	28/04/2022	70	4	214	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.	28/04/2022
1051	1	938	877,94	877,94	SPAZIO S.P.A	Z3F300437B	Fatt.n. 4447 del 31/03/2022 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	28/04/2022	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.	28/04/2022
1052	1	939	338,57	338,57	SPAZIO S.P.A	Z3F300437B	Fatt.n. 4447 del 31/03/2022 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	28/04/2022	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.	28/04/2022
1053	1	940	10.711,60	10.711,60	GARDA DESIGN SRL	Z343469EAB	Fatt.n. 82 del 22/04/2022 FORNITURA DI DIECI CASSETTE PER IL BOXCROSSING	28/04/2022	935	3	1076	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	99 Altri beni materiali	999 Altri beni materiali diversi	28/04/2022
1054	1	941	48,8	48,8	SARTORI PNEUTECNICA DI SARTORI GIORGIO E GIAMPAOLO SNC	ZE22FEA48E	Fatt.n. 0000000086 del 21/04/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PNEUMATICI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	28/04/2022	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	28/04/2022
1055	1	942	768,6	768,6	IDROTEC DI DE BENI MASSIMILIANO	Z18345B793	Fatt.n. 61 -2022 del 11/04/2022 FORNITURA DI SALE PER L'ADDOLCITORE DEL CAMPEGGIO COMUNALE	28/04/2022	535	10	1041	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/04/2022
1056	1	943	1.600,75	1.600,75	SINED S.P.A.	ZE33004390	Fatt.n. 00023 VS del 31/03/2022 FORNITURA DI MATERIALE EDILE E MANUFATTI IN CEMENTO PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	28/04/2022	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.	28/04/2022
1057	1	944	40	40	TIRRENICA MOBILITA' SOCIETA' COOPERATIVA	Z8732A130E	Fatt.n. P-17 del 21/04/2022 SERVIZIO DI SCASSETTAMENTO DEI BAGNI AUTOMATICI DI LAZISE	28/04/2022	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	28/04/2022
1058	1	945	0,28	5.050,15	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004221182463 del 19/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC. MARRA	28/04/2022	610	4	695	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	28/04/2022
1058	2	945	0,49	5.050,15	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004221153165 del 17/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PARTENO AGONOV 2021	28/04/2022	610	4	695	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	28/04/2022
1058	3	945	2,14	5.050,15	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004221087758 del 14/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CROCETTA	28/04/2022	610	4	695	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	28/04/2022
1058	4	945	261,89	5.050,15	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004221067756 del 14/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VALLE	28/04/2022	610	4	695	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	28/04/2022
1058	5	945	427,56	5.050,15	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004221067754 del 14/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TENDE	28/04/2022	610	4	695	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	28/04/2022
1058	6	945	500,49	5.050,15	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004221067755 del 14/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MANTOVANELLA	28/04/2022	610	4	695	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	28/04/2022
1058	7	945	663,8	5.050,15	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004221067759 del 14/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MATA	28/04/2022	610	4	695	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	28/04/2022
1058	8	945	978,44	5.050,15	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004221067757 del 14/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CHIESA 1	28/04/2022	610	4	695	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	28/04/2022
1058	9	945	2.215,06	5.050,15	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004221067761 del 14/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC. MATA	28/04/2022	610	4	695	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	28/04/2022
1059	1	946	8.055,00	8.055,00	MAXI DI SRL		Fatt.n. 2908003577 del 20/04/2022 BUONI SPESA	28/04/2022	801	0	1079	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/04/2022
1060	1	947	509,6	509,6	MYO SRL	Z0639F3A87	Fatt.n. 2040/220009885 del 15/04/2022 ONL FORMULApù SS.DEMOGRAFICI SOCIALI +5000AB	28/04/2022	310	1	356	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	14 Stampati specialistici	28/04/2022
1061	1	948	80,5	80,5	PARCO GIARDINO SIGURTA' SRL	Z9835A5B55	Fatt.n. 0000001 FA del 08/03/2022 DGC 47/2022 - ACQUISTO BIGLIETTI DI INGRESSO A PARCO GIARDINO SIGURTA'	28/04/2022	800	7	296	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	28/04/2022
1062	1	951	440	440	A.N.U.S.C.A. - S.R.L.		LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANJSCA 2022	28/04/2022	360	2	204	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	3 Quote di associazioni	04/05/2022

1063	1	952	5,88	5,88	UNIONE DEI COMUNI "CASTELLI MORENICI"	0	LIQUIDAZIONE DIRITTI E RIMBORSO SPESEDI NOTIFICA A FAVORE DI ALTRI ENTI PUBBLICI CRON. 175 DEL 30/11/21 PROT. 4525 DEL 24/02/21 - RIF. NS. PROT. 30927/21 - CORRSINI V. NOT. 4525	29/04/2022	130	1	676	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	04/05/2022
1064	1	953	5,88	5,88	CITTA' DI RAPALLO	0	LIQUIDAZIONE DIRITTI E RIMBORSO SPESEDI NOTIFICA A FAVORE DI ALTRI ENTI PUBBLICI R. 19108 V. 1441/21 PARENTE R.	29/04/2022	130	1	676	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	04/05/2022
1065	1	954	5.138,25	5.138,25	OSMIO SRL	Z06351F62F	Fatt.n. 195 del 14/04/2022 SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI	03/05/2022	200	3	162	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	04/05/2022
1066	1	955	1.830,00	1.830,00	OESIS SRL	Z3334A8870	Fatt.n. 37 del 29/04/2022 RINNOVO LICENZA SOFTWARE IMPOSTA DI SOGGIORNO 2022 Rif. Prev. n. 00187-1	03/05/2022	60	6	1162	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	04/05/2022
1067	1	956	29.652,80	29.652,80	SCAVI C.G.D. SRL	Z1B3448233	Fatt.n. 000001/PA del 19/04/2022 INSTALLAZIONE CORDOLATURA LUMINOSA PRESSO LE ROTATORIE DI LAZISE	03/05/2022	925	3	1055	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	04/05/2022
1068	1	957	2.000,00	2.000,00	GRUPPO DI AZIONE LOCALE "BALDOLESSINA"		Fatt.n. 01 del 21/04/2022 QUOTA ASSOCIA TIVA ANNO 2022	03/05/2022	360	2	379	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	3 Quote di associazioni	04/05/2022
1069	1	958	800	800	CHIESA PARROCCHIALE DEI SANTI ZENONE E MARTINO		Fatt.n. 01 del 15/03/2022 UTILIZZO DI DUE STANZE DEL CENTRO GIOVANILE PARROCCHIALE DI LAZISE DAL 23 AL 27 MARZO 2022	03/05/2022	550	5	213	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	04/05/2022
1070	1	959	1.638,85	1.638,85	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE VERONA		Fatt.n. 02 del 13/04/2022 SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA PROVINCIA DI VERONA (SBPVR) - PROROGA APPALTO DAL 10.05.2022 AL 09.11.2022 (183 GIORNI)	03/05/2022	496	0	378	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	04/05/2022
1071	1	960	3.294,00	3.294,00	ZERBINI PONTEGGI SRL	Z2A35D8EF1	Fatt.n. 246/00 del 27/04/2022 Installazione e noleggio di impalcatura necessaria per la manutenzione di un cammino presso il Municipio di Lazise	04/05/2022	892	0	321	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	999 Beni immobili n.a.c.	04/05/2022
1072	1	961	37.866,36	37.866,36	COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' S. MARCO O.N.L.U.S	775556812E	Fatt.n. 231/01 del 30/04/2022 AFFIDAMENTO APPALTO RELATIVO ALLESECUZIONE DEI SERVIZI DI RECEPTION, PORTIERATO NOTTURNO, PULIZIA E MANUTENZIONI DEL CAMPEGGIO COMUNALE PER ANNI 5 - APRILE	04/05/2022	545	3	1009	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	04/05/2022
1073	1	962	4.485,11	4.485,11	HERA COMM SPA	91742048A2	Fatt.n. 4122042/7783 del 20/04/2022 FORNITURA SERVIZI GAS	04/05/2022	210	4	368	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	04/05/2022
1078	1	965	538,02	538,02	COMITEL S.R.L.	Z79355258E	Fatt.n. 84 PA del 20/04/2022 COVID-19 - AFFIDAMENTO DIRETTO INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOCONFERENZA NELLA SALA CONSILIARE E DELLE SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA WIFI	09/05/2022	900	1	188	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	7 Hardware	4 Apparat di telecomunicazione	10/05/2022
1079	1	966	526,19	526,19	EREDI DI MARCHESINI LUIGI - SOCIETA' AGRICOLA	Z8030EAFCC	Fatt.n. 000005/PA del 30/04/2022 FORNITURA DI MATERIALE VEGETALE E PRODOTTI PER IL VERDE	09/05/2022	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.	10/05/2022
1080	1	967	615,2	615,2	MARCHESINI SERVIZI S.A.S. DI MARCHESINI GIANLUCA & C.	Z9830EB618	Fatt.n. 000006/PA del 30/04/2022 SERVIZI FLOROVIVAISTICI	09/05/2022	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	10/05/2022
1081	1	968	466,47	466,47	SINED S.P.A.	ZE33004390	Fatt.n. 00028V8 del 15/04/2022 FORNITURA DI MATERIALE EDILE E MANUFATTI IN CEMENTO PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	09/05/2022	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.	10/05/2022
1082	1	969	469,65	469,65	MEV SRL	Z323170ABF	Fatt.n. 10-283A del 30/04/2022 FORNITURA DI MATERIALE PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	09/05/2022	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.	10/05/2022
1083	1	970	732	732	ITALMEC OFFICINE MECCANICHE di Florio Luigi & C. snc	ZDB350722C	Fatt.n. 145 del 20/04/2022 FORNITURA DI POLVERE NEUTRALIZZANTE PER IL CARRELLO ELEVATORE COMUNALE	09/05/2022	200	1	331	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/05/2022
1084	1	971	4.044,30	4.044,30	B.M.P. SRL	ZB9358AB30	Fatt.n. 49 del 28/04/2022 FORNITURA DI PAVIMENTAZIONE IN MARMO E IN PIETRA PER IL CENTRO STORICO DI LAZISE	09/05/2022	565	7	260	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/05/2022
1085	1	972	524,6	524,6	ITALMEC OFFICINE MECCANICHE di Florio Luigi & C. snc	Z36351D219	Fatt.n. 144 del 20/04/2022 MANUTENZIONE PPOGRAMMATA ANNUALE E DELLE VERIFICHE PERIODICHE TRIMESTRALI DEL CARRELLO ELEVATORE COMUNALE	09/05/2022	560	2	149	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10/05/2022
1086	1	973	12.199,44	12.199,44	PADANA SRL	Z6733E725E	Fatt.n. 82/PA del 29/04/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE DI ALCUNE STRADE COMUNALI	09/05/2022	925	3	961	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	10/05/2022
1087	1	974	2.806,00	2.806,00	MAGGIOLI SPA	Z6C348B17D	Fatt.n. 0052120323 del 30/04/2022 SERVIZIO DI STAMPA NUOVO REGOLAMENTO CANONE UNICO, ARREDO, DECORO URBANO, GIARDINI D'INVERNO E MEZZI PUBBLICITARI.	09/05/2022	550	1	1092	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/05/2022
1088	1	975	10.708,79	10.708,79	ITER VEDA TOURS & SERVICES (ITALIA) DI SEBIN PINACKATT	Z9535BF566	Fatt.n. 21V del 02/05/2022 SERVIZIO INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA (I.A.T.) PER IL PERIODO DAL 01 APRILE 2022 AL 09 GENNAIO 2023 - SERVIZIO AT LAZISE 2022 - 2 DI 5	09/05/2022	550	10	296	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	10/05/2022

1089	1	976	555	555	ASSOCIAZIONE CULTURALE FRANCESCO FONTANA	Fatt.n. 01 del 22/04/2022 UNIVERSITA POPOLARE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE (U.P.I.F.) - A.A. 2021-2022 - CONFERENZE CULTURALI ED ATTIVITA	09/05/2022	500	1	856	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	10/05/2022
1090	1	977	402,6	402,6	GARDA TURISMO SRL	Fatt.n. 3/2 del 03/05/2022 INCARICO PER RIPRESE DEL CONSIGLIO COMUNALE	09/05/2022	140	1	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	13	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	10/05/2022
1092	1	979	0,44	0,44	ENEL ENERGIA S.P.A	Fatt.n. 00421182462 del 19/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PEZZA	10/05/2022	511	2	693	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	5	4	Energia elettrica	10/05/2022
1093	1	980	36,48	36,48	ENEL ENERGIA S.P.A	Fatt.n. 004119980418 del 13/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC. BARUM	10/05/2022	511	1	692	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	5	4	Energia elettrica	10/05/2022
1094	1	981	35.739,00	35.739,00	TERMO SANITARIA TRENTO MARINO SRL	Fatt.n. 1/P del 07/04/2022 Lavori di realizzazione del Centro polifunzionale di Colà di Lazise in Piazza Don Vantini Completamento impianti idraulici	10/05/2022	916	0	1073	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	9	18	Musei, teatri e biblioteche	10/05/2022
1095	1	982	488	488	MJO SRL	Fatt.n. 2040/220011797 del 30/04/2022 ACQUISTO KIT REFERENDUM POPOLARE DEL 12 GIUGNO 2022 PIU' SOFTWARE DI ACCESSO ON LINE E CARTELLA ELETTORALE COMPLETA PER LE SEZIONI.	10/05/2022	320	4	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	2	14	Stampati specialistici	10/05/2022
1096	1	983	26.783,63	26.783,63	AUTOSERVIZI FURRI S.R.L.	Fatt.n. 45 del 30/04/2022 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI APRILE 2022 COMUNE DI LAZISE	10/05/2022	490	1	917	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	15	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	10/05/2022
1097	1	984	1.606,50	1.606,50	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	Fatt.n. 381 del 27/04/2022 ATTIVITA DI SORVEGLIANZA ED ANIMAZIONE DURANTE E DOPO LA MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE DI LAZISE E COLA - AS 2021 - 2022	10/05/2022	490	4	618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	15	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	10/05/2022
1098	1	985	63	63	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	Fatt.n. 384 del 27/04/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, PREPARAZIONE E CONSEGNA PASTI CALDI A DOMICILIO E SPECIFICI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 2021-2024 - SCOTENO PSICOLOGICO MARZO 2022	10/05/2022	800	1	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	15	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	10/05/2022
1099	1	986	85,47	8.121,35	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	Fatt.n. 380 del 27/04/2022 Servizio di assistenza domiciliare rivolto a A.T. MESE DI MARZO 2022	10/05/2022	800	1	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	15	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	10/05/2022
1099	2	986	8.035,88	8.121,35	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	Fatt.n. 379 del 27/04/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, PREPARAZIONE E CONSEGNA PASTI CALDI A DOMICILIO E SPECIFICI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 2021-2024 - MARZO 2022	10/05/2022	800	1	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	15	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	10/05/2022
1100	1	987	14.383,48	14.383,48	COOPERATIVA IL PONTE	Fatt.n. 2022 84/E del 31/03/2022 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI E GIOVANI PER IL PERIODO 2021-2024 - MARZO 2022	10/05/2022	800	5	796	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	99	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/05/2022
1101	1	988	1.410,60	1.410,60	FONDAZIONE "VILLA SERENA"	Fatt.n. 38/E del 06/04/2022 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE R.M. MESE DI APRILE	10/05/2022	810	2	99	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	1	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/05/2022
1102	1	989	3.126,86	3.126,86	COOPERATIVA IL PONTE	Fatt.n. 2022 56/E del 31/03/2022 AFFIDAMENTO SERVIZIO "SPORTELLO LAVORO" PER IL PERIODO 2021-2022 - GENNAIO-MARZO 2022	10/05/2022	826	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	99	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/05/2022
1103	1	990	1.055,86	1.055,86	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	Fatt.n. 301 del 31/03/2022 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO F.C. MESE DI MARZO	10/05/2022	810	2	1116	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	1	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/05/2022
1104	1	991	617,52	617,52	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	Fatt.n. 302 del 31/03/2022 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO P.R. MESE DI MARZO	10/05/2022	810	2	1117	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	1	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/05/2022
1105	1	992	1.055,86	1.055,86	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	Fatt.n. 300 del 31/03/2022 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO B.P. MESE DI MARZO	10/05/2022	810	2	1118	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	1	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/05/2022
1106	1	993	744	744	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	Fatt.n. 304 del 31/03/2022 INTEGRAZIONE RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO MESE DI MARZO	10/05/2022	810	2	1049	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	1	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/05/2022
1107	1	994	715	715	AUTONOLEGGIO TIZIANO SNC DI VERONESI G. & C.	Fatt.n. 34 del 28/03/2022 DGC 47/2022 - SERVIZIO DI TRASPORTO A PARCO GIARDINO SICURTÀ	10/05/2022	800	2	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	15	3	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	10/05/2022
1108	1	995	495,38	495,38	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	Fatt.n. 303 del 31/03/2022 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO Z.M.R. MESE DI MARZO	10/05/2022	810	2	1115	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	1	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/05/2022
1110	1	1020	143,2	143,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE QUOTE BUONO LIBRI REGIONALE A.S. 2021/2022	11/05/2022	825	2	407	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	2	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/05/2022
1111	1	1021	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE QUOTE BUONO LIBRI REGIONALE A.S. 2021/2022	11/05/2022	825	2	407	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	2	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/05/2022
1112	1	1022	102,13	102,13	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE QUOTE BUONO LIBRI REGIONALE A.S. 2021/2022	11/05/2022	825	2	407	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	2	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/05/2022
1113	1	1023	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE QUOTE BUONO LIBRI REGIONALE A.S. 2021/2022	11/05/2022	825	2	407	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	2	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/05/2022

1114	1	1024	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE QUOTE BUONO LIBRI REGIONALE A.S. 2021/2022	11/05/2022	825	2	407	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/05/2022
1115	1	1025	452,18	452,18	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE QUOTE BUONO LIBRI REGIONALE A.S. 2021/2022	11/05/2022	825	2	407	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/05/2022
1116	1	1026	216,58	216,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE QUOTE BUONO LIBRI REGIONALE A.S. 2021/2022	11/05/2022	825	2	407	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/05/2022
1117	1	1027	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE QUOTE BUONO LIBRI REGIONALE A.S. 2021/2022	11/05/2022	825	2	407	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/05/2022
1118	1	1028	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE QUOTE BUONO LIBRI REGIONALE A.S. 2021/2022	11/05/2022	825	2	407	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/05/2022
1119	1	1029	146,8	146,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE QUOTE BUONO LIBRI REGIONALE A.S. 2021/2022	11/05/2022	825	2	407	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/05/2022
1120	1	1030	296,58	296,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE QUOTE BUONO LIBRI REGIONALE A.S. 2021/2022	11/05/2022	825	2	407	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/05/2022
1121	1	1031	283,91	283,91	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE QUOTE BUONO LIBRI REGIONALE A.S. 2021/2022	11/05/2022	825	2	407	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/05/2022
1122	1	1032	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE QUOTE BUONO LIBRI REGIONALE A.S. 2021/2022	11/05/2022	825	2	407	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/05/2022
1123	1	998	550	550	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO RETTA SCUOLA MATERNA DI COLA PER ALLUNNO UCRAINO	11/05/2022	810	1	404	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/05/2022
1124	1	999	385	385	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO RETTA MINORE UCRAINO ISCRITTO SCUOLA MATERNA LAZISE	11/05/2022	810	1	405	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/05/2022
1125	1	1000	330	330	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO RETTA PER MINORE RESIDENTE ISCRITTO ALLA MATERNA DI PACENGO	11/05/2022	810	1	402	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/05/2022
1126	1	1001	1.160,00	1.160,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DGC 67/2022 - CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE RESIDENTE - RELAZIONE A.S. PROT. 6717/2022 - LIQUIDAZIONE	11/05/2022	810	1	403	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/05/2022
1127	1	1002	750	750	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DGC 75/2022 - CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI NUCLEO RESIDENTE - RELAZIONE A.S. PROT. 6736/2021 - RIA VIII - LIQUIDAZIONE	11/05/2022	825	14	406	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/05/2022
1128	1	1003	900	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DGC 68/2022 - CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI CITTADINA RESIDENTE RELAZIONE A.S. PROT. 8591/2022 - LIQUIDAZIONE	11/05/2022	810	1	408	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/05/2022
1132	1	1006	146,4	146,4	EFFEGE SERVICE SRL	Z13358FCED	Fatt.n. 386 del 30/04/2022 SERVIZIO DI PULIZIA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE ROCCHETTI - BIENNIO 2022/2023	11/05/2022	120	2	259	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	11/05/2022
1133	1	1007	414,8	414,8	EFFEGE SERVICE SRL	ZF239F171C	Fatt.n. 385 del 30/04/2022 SERVIZIO DI PULIZIA SPOT DI N. 5 MOBILE-HOME PER PROFUGHI UCRAINI	11/05/2022	120	2	341	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	11/05/2022
1134	1	1008	974,78	974,78	P.M. UFFICIO S.N.C.	Z242FA5357	Fatt.n. 000059122 del 26/04/2022 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI CINQUE FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE USATI PER 48 MESI - ANILE	11/05/2022	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	11/05/2022
1135	1	1009	420,41	420,41	SPAZIO S.P.A	ZD735AB605	Fatt.n. 5435 del 30/04/2022 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	11/05/2022	200	1	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/05/2022
1136	1	1010	1.420,69	1.420,69	BRUSCO RAFFAELLO	ZAE330939E	Fatt.n. 189 del 30/04/2022 FORNITURA DI MATERIALI INERTI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	11/05/2022	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	11/05/2022
1137	1	1011	1.465,81	1.465,81	SPAZIO S.P.A	Z3F300437B	Fatt.n. 5435 del 30/04/2022 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	11/05/2022	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.	11/05/2022
1138	1	1012	73,2	73,2	SARTORI PNEUTONICA DI SARTORI GIORGIO E GIAMPAOLO SNC	ZE22FE448E	Fatt.n. 0000000089 del 09/05/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PNEUMATICI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	11/05/2022	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	11/05/2022
1139	1	1013	376,76	376,76	SINED S.P.A.	ZE33004390	Fatt.n. 00033VS del 30/04/2022 FORNITURA DI MATERIALE EDILE E MANUFATTI IN CEMENTO PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	11/05/2022	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.	11/05/2022
1140	1	1014	6.926,48	6.926,48	TELMOTOR S.P.A.	ZB035515FC	Fatt.n. 2022 V2020090 del 30/04/2022 FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	11/05/2022	610	2	231	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	11/05/2022

1141	1	1015	4.086,19	4.086,19	SURVEYING SYSTEMS SRL	Z133531CE3	Fatt.n. 84 del 05/05/2022 Sistemazione di parte di area interportuale di Pacengo e Lazise - 1 Stralco operativo - incarico rilievi batimetrici presso porto di Pacengo	11/05/2022	955	0	1158	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	11/05/2022
1142	1	1016	1.257,82	1.257,82	TRE ERRE IMPIANTI	Z01351A375	Fatt.n. 34/PA del 30/04/2022 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SEGNALE LUMINOSO	11/05/2022	560	3	148	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	11/05/2022
1143	1	1017	3.382,71	3.382,71	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	858284970D	Fatt.n. 2022/VS/57 del 28/04/2022 Servizio energia degli edifici pubblici (gestione calore) - CIG seguente: 858284970D periodo APRILE 2022	11/05/2022	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.	11/05/2022
1144	1	1018	1.423,18	1.423,18	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	858284970D	Fatt.n. 2022/VS/57 del 28/04/2022 Servizio energia degli edifici pubblici (gestione calore) - CIG seguente: 858284970D periodo APRILE 2022 LIQUIDAZIONE I TRIMESTRE 2022	11/05/2022	210	3	1124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/05/2022
1146	1	1034	374,33	374,33	MINISTERO DELLE INFRASTRUTT. E DEI TRASP. DIR. MCTC		ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE	12/05/2022	410	15	992	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.	12/05/2022
1147	1	1043	804,47	804,47	LORENZI ELETTRONICA SRL	Z2B2D38914	Fatt.n. 031/00 del 05/05/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI UPS COMUNALI	16/05/2022	60	2	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	16/05/2022
1148	1	1044	1.634,80	1.634,80	VENETO SERVIZI Srl di Zanatta Luca e Nicola	Z8C33ECFAE	Fatt.n. 138 del 11/05/2022 FORNITURA DI MATERIALE EDILE E MANUFATTI IN CEMENTO PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	16/05/2022	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	16/05/2022
1149	1	1045	856,98	856,98	ZANETTI SRL - MANUFATTI IN CEMENTO	Z4C300440B	Fatt.n. 000039/PA del 30/04/2022 FORNITURA DI MATERIALE EDILE E MANUFATTI IN CEMENTO PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	16/05/2022	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.	16/05/2022
1150	1	1046	95,16	95,16	AUTOFFICINA CONSOLINI DI CONSOLINI PAOLO	ZC63648A39	Fatt.n. 228 del 10/05/2022 FORNITURA DI UNA BATTERIA DA AVVIAMENTO PER UN TRATTORINO TAGLIAERBA IN USO AL PERSONALE OPERAIO	16/05/2022	200	1	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/05/2022
1151	1	1047	139,98	139,98	CORRA' SICUREZZA SAS DI FAZION LUIGI & C.	ZAE361AD3A	Fatt.n. 225 del 29/04/2022 CONSEGNA IMPIANTO ANTINCENDIO DELLE NUOVE PALESTRINE DI LAZISE	16/05/2022	200	3	386	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	16/05/2022
1152	1	1048	109,8	109,8	CORRA' SICUREZZA SAS DI FAZION LUIGI & C.	Z1131D0530	Fatt.n. 226 del 29/04/2022 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ALLARME DELLE POMPE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI COLA PER GLI ANNI 2021-2022-2023	16/05/2022	200	3	408	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	16/05/2022
1153	1	1049	109,8	109,8	CORRA' SICUREZZA SAS DI FAZION LUIGI & C.	Z2432BF637	Fatt.n. 227 del 29/04/2022 DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DALLARME DELLA CHIESA DI SAN NICOLÒ ANNI 2021-2022-2023	16/05/2022	200	3	653	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	16/05/2022
1154	1	1050	573,4	573,4	CORRA' SICUREZZA SAS DI FAZION LUIGI & C.	Z7190F8D43	Fatt.n. 228 del 29/04/2022 SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI ALLARME DELLE SCUOLE DI LAZISE E DI COLA, DEL CENTRO RICREATIVO DI PACENGO E DEL MAGAZZINO COMUNALE	16/05/2022	200	3	270	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	16/05/2022
1155	1	1051	1.213,90	1.213,90	REKLAM85 S.R.L.	Z9A35FABF4	Fatt.n. 00000000169 del 30/04/2022 FORNITURA DI UNO STRISCIONE IN PVC CON STAMPA PER LA MASCHERATURA DEL CANTIERE PER I LAVORI DI RESTAURO DELLA PORTA SAN ZENO	16/05/2022	965	5	1154	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	16/05/2022
1156	1	1052	25.300,00	25.300,00	F&S SERVICE SRL	ZEB3522533	Fatt.n. 35 del 30/04/2022 Lavori di realizzazione del Centro polifunzionale di Cola di Lazise in Piazza Don Vantini Completamento opere in cartongesso e intonacature	16/05/2022	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	16/05/2022
1157	1	1053	1.220,00	1.220,00	GARDA DESIGN SRL	Z873619111	Fatt.n. 83 del 10/05/2022 INTEGRAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE CASETTE PER BOOK CROSSING	16/05/2022	935	3	385	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	16/05/2022
1158	1	1054	38,73	38,73	LEGGERE SRL	ZED0AD32E9	Fatt.n. 7153 del 29/04/2022 Convenzione triennale con il Sistema Bibliotecario della Provincia di Verona (SBPVR) 2019-2021 - DCC n. 16 del 28.02.2019	16/05/2022	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.	16/05/2022
1159	1	1055	266,26	266,26	LEGGERE SRL	ZED0AD32E9	Fatt.n. 7153 del 29/04/2022 Convenzione triennale con il Sistema Bibliotecario della Provincia di Verona (SBPVR) 2019-2021 - DCC n. 16 del 28.02.2019	16/05/2022	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.	16/05/2022
1160	1	1056	957,7	957,7	VENETO SERVIZI Srl di Zanatta Luca e Nicola	Z8C33ECFAE	Fatt.n. 138 del 11/05/2022 FORNITURA DI MATERIALE EDILE E MANUFATTI IN CEMENTO PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	16/05/2022	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	16/05/2022
1161	1	1057	8.950,00	8.950,00	LIDL ITALIA SRL		Fatt.n. 200001320 del 05/05/2022 BUONI SPESA	16/05/2022	801	0	1079	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/05/2022
1162	1	1058	25.433,76	25.433,76	GUARDINI PIETRE SRL	Z3435224E6	Fatt.n. 000002/PA del 29/04/2022 Lavori di realizzazione del Centro polifunzionale di Cola di Lazise in Piazza Don Vantini Completamento Fornitura e posa in opera Pietre di pavimentazione e rivestimenti in pietra	16/05/2022	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	16/05/2022

1163	1	1059	1.899,04	1.899,04	AQUA S.R.L.	8005172CE7	Fatt.n. 57/5 del 30/04/2022 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE SEDE DI COLA - APRILE	16/05/2022	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.	16/05/2022
1164	1	1060	9.437,92	9.437,92	TRE ERRE IMPIANTI	Z7C33995EE	Fatt.n. 33/PA del 30/04/2022 FORNITURA DI N.4 IMPIANTI DI ATTRAVERAMENTO PEDONALI LUMINOSI	16/05/2022	925	3	913	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/05/2022
1165	1	1061	373,32	373,32	SAT DI GIANFRANCO TIETTO	Z3631ABCFF	Fatt.n. 1/PA del 09/05/2022 SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DI DUE CANCELLI AUTOMATICI DEL PUNTO DI RACCOLTA DI LAZISE - ANNI 2021-2023	16/05/2022	200	3	395	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	16/05/2022
1166	1	1062	7.866,56	7.866,56	PINNA MARCO	Z6734A4513	Fatt.n. 20/2022 del 10/05/2022 Messa in sicurezza del percorso ciclo-pedonale lungo la SR249 in direzione nord nel tratto compreso tra intersezione della SR248 /Via Carigrande e Villa La Pergolana al confine con il Comune di Bardolino 1 Stralcio II	16/05/2022	270	1	1153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	16/05/2022
1167	1	1270	940	940	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DGC 86/2022 - CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE RESIDENTE - RELAZIONE A.S. 11425/2022 - LIQUIDAZIONE	16/05/2022	810	1	433	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/06/2022
1168	1	1063	25.132,00	25.132,00	PROMO E20	Z2D35BADSC	Fatt.n. 21 del 10/05/2022 ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO EVENTO OMAGGIO ALL' IMPERATORE E RIEVOCAZIONE STORICA PRIVILEGIUM OTTONIS II - 07/08 MAGGIO 2022 - LAZISE	16/05/2022	550	5	348	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	16/05/2022
1169	1	1064	366	366	AREASPURGHI SRL	Z2F36101BB	Fatt.n. 16/PA del 11/05/2022 43 CORSETTA CO LE SGALMARE - 01 MAGGIO 2022. SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI	16/05/2022	560	5	377	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.	16/05/2022
1170	1	1065	1.000,00	1.000,00	ACCADEMIA MUSICALE DODEKACHORDON	Z2F345481E	Fatt.n. FATTPA 2_22 del 06/05/2022 NATALE A LAZISE 2021 - CONCERTO NATALIZIO O NATA LUX - 26 DICEMBRE 2021 - DOGANA VENETA	16/05/2022	550	5	1034	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	16/05/2022
1171	1	1066	4.611,60	4.611,60	ERGOON STUDIO ASSOCIATO	Z3D2D54B10	Fatt.n. FATTPA 4_22 del 09/05/2022 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA DOCUMENTAZIONE RELATIVA A PRESTAZIONI ENERGETICHE PER BONUS VOLUMETRICI AGGIUNTIVI SULLE COSTRUZIONI - II ACCONTO	16/05/2022	988	1	539	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Immateriali n.a.c.	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	16/05/2022
1172	1	1067	366	366	MAGGIOLI SPA	ZB634FAD38	Fatt.n. 0002121495 del 30/04/2022 ACQUISTO SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DELLE FIRME DIGITALI	17/05/2022	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.	17/05/2022
1173	1	1068	191,38	191,38	EUROCOSTRUZIONI DEL GARDA SRL	ZFA219C840	Fatt.n. 43 del 13/05/2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRUPPO BAGNI NORD - 1° - 2° - 3° STRALCIO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO RITENUTE DI LEGGE E POLIZZE A GARANZIA	17/05/2022	910	3	952	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	17/05/2022
1174	1	1069	933,81	933,81	EUROCOSTRUZIONI DEL GARDA SRL	7719559D99	Fatt.n. 44 del 13/05/2022 Lavori di manutenzione straordinaria del gruppo bagni nord del campeggio comunale - 3° Stralcio - Approvazione perizia di variante	17/05/2022	910	3	901	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	17/05/2022
1175	1	1070	1.490,93	1.490,93	GRANDI F. SRL	859347149B	Fatt.n. 29 del 13/05/2022 Lavori di "Riordno degli spazi al piano interrato della palestra di Lazise per la realizzazione di due palestre con spogliatoi" - APPROVAZIONE C. R. E.	17/05/2022	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	17/05/2022
1176	1	1071	19.593,20	19.593,20	GIRARDELLI COSTRUZIONI sas di Girardelli Manuel, Matteo C.	Z35347EF3D	Fatt.n. 59 del 12/05/2022 ASSISTENZA MURARIA ALLA ESECUZIONE DI OPERE IDRAULICHE PRESSO LA CASA DI RIPOSO	17/05/2022	892	0	1080	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	17/05/2022
1177	1	1072	4.928,80	4.928,80	GIRARDELLI COSTRUZIONI sas di Girardelli Manuel, Matteo C.	ZE23501152	Fatt.n. 60 del 12/05/2022 SPESA INTEGRATIVA PER ASSISTENZA MURARIA PER LAVORI SU IMPIANTO IDRAULICO CASA DI RIPOSO DI LAZISE	17/05/2022	892	0	190	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	17/05/2022
1180	1	1075	134,99	134,99	ITALBETON SPA	73763650F7	Fatt.n. 179F del 22/04/2022 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRUPPO BAGNI NORD CAMPEGGIO COMUNALE - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - STATO FINALE DEI LAVORI	17/05/2022	910	3	901	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	17/05/2022
1183	1	1078	2.139,29	2.139,29	WIND TRE S.P.A.	Z103247DD0	Fatt.n. 2022E00003768 del 21/03/2022 COVID-19 - FORNITURA DI UTENZE RICARICABILI PER LA TELEFONIA MOBILE AZIENDALE	17/05/2022	345	1	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	17/05/2022
1184	1	1079	1.055,86	1.055,86	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus		Fatt.n. 52 del 31/01/2022 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO PER B.P. MESE DI GENNAIO	18/05/2022	810	2	1118	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/05/2022
1185	1	1080	617,52	617,52	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus		Fatt.n. 54 del 31/01/2022 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO PER P.R. MESE DI GENNAIO	18/05/2022	810	2	1117	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/05/2022
1187	1	1082	6.405,00	6.405,00	SCAMBI PIERDAVIDE	Z67349F899	Fatt.n. 25 del 16/05/2022 Intervento di estensione ed integrazione impianto di Videosorveglianza comunale - Affidamento incarico professionale	18/05/2022	904	3	1134	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	18/05/2022

1188	1	1083	1.185,25	1.185,25	COMUNE DI VERONA	Z5D296EBEE	Fatt.n. 01 del 14/05/2022 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLLUZIONALE IN PIAZZA DON VANTINI DI COLA DI LAZISE - INCARICO PROFESSIONALE PER LE VERIFICHE ED IL COLLAUDO STATICO DEI LAVORI A VOLTERRA FRANCO DIPENDENTE DEL COMUNE DI VERONA	18/05/2022	916	0	1073	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	18/05/2022	
1190	1	1085	9.869,34	9.869,34	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004221376093 del 06/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA1 CAMPEGGIO	18/05/2022	535	2	694	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/05/2022
1191	1	1086	20,57	1.449,08	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004221376097 del 06/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FORESTE	18/05/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/05/2022
1191	2	1086	31,87	1.449,08	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004221376103 del 06/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CROCETTA	18/05/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/05/2022
1191	3	1086	41,72	1.449,08	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004221376102 del 06/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CASARA	18/05/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/05/2022
1191	4	1086	58,1	1.449,08	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004221376108 del 06/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FORESTE	18/05/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/05/2022
1191	5	1086	165,24	1.449,08	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004221376096 del 06/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BOSCA	18/05/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/05/2022
1191	6	1086	183,39	1.449,08	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004221376098 del 06/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BRUSA	18/05/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/05/2022
1191	7	1086	217,14	1.449,08	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004221376100 del 06/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PAIARI	18/05/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/05/2022
1191	8	1086	329,84	1.449,08	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004221376101 del 06/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DEI MINISCALCHI	18/05/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/05/2022
1191	9	1086	401,21	1.449,08	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004221376094 del 06/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BROLETTI	18/05/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/05/2022
1192	1	1087	-2.883,80	698,31	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004198050549 del 05/02/2022 NOTA DI CREDITO - ATTIVAZIONE NUOVA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IP VIA CASTELLO COLA	18/05/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/05/2022
1192	2	1087	53,29	698,31	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004221376084 del 06/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PORTO	18/05/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/05/2022
1192	3	1087	61,86	698,31	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004221376086 del 06/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PESCHIERA	18/05/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/05/2022
1192	4	1087	138,13	698,31	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004221376082 del 06/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MONTE BALDO	18/05/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/05/2022
1192	5	1087	188,6	698,31	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004221376090 del 06/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PORTO	18/05/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/05/2022
1192	6	1087	203,83	698,31	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004221376083 del 06/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PORTO	18/05/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/05/2022
1192	7	1087	244,23	698,31	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004221376088 del 06/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLE GREGHE	18/05/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/05/2022
1192	8	1087	491,92	698,31	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004221376087 del 06/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DEL DONATORE	18/05/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/05/2022
1192	9	1087	962,35	698,31	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004221376091 del 06/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA 3 LP	18/05/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/05/2022
1192	10	1087	1.238,20	698,31	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004221376089 del 06/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PARENIO	18/05/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/05/2022
1193	1	9999999	1.694,57	1.694,57	GLOBAL POWER SPA	91742048A2	SDD B2B : AASTZIC106- GLOBALPOWER SPA SDD B2B : AASTZIC106 (P. 1037 -R. 1037 del 16/05/2022)	18/05/2022	535	7	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/05/2022
1194	1	1088	84,73	84,73	GLOBAL POWER SPA	91742048A2	SALDO Fatt.n. 2022/9007401 del 15/04/2022 Fattura Gas Naturale CAMPEGGIO FEBBRAIO/MARZO	18/05/2022	535	7	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/05/2022
1195	1	9999999	12,58	1.347,43	GLOBAL POWER SPA	91742048A2	SDD B2B : AASTZIC106- GLOBALPOWER SPA SDD B2B : AASTZIC106 (P. 1036 -R. 1036 del 16/05/2022)	18/05/2022	210	1	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/05/2022
1195	2	9999999	41,72	1.347,43	GLOBAL POWER SPA	91742048A2	SDD B2B : AASTZIC106- GLOBALPOWER SPA SDD B2B : AASTZIC106 (P. 1035 -R. 1035 del 16/05/2022)	18/05/2022	210	1	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/05/2022
1195	3	9999999	278,65	1.347,43	GLOBAL POWER SPA	91742048A2	SDD B2B : AASTZIC106- GLOBALPOWER SPA SDD B2B : AASTZIC106 (P. 1038 -R. 1038 del 16/05/2022)	18/05/2022	210	1	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/05/2022
1195	4	9999999	1.014,48	1.347,43	GLOBAL POWER SPA	91742048A2	SDD B2B : AASTZIC106- GLOBALPOWER SPA SDD B2B : AASTZIC106 (P. 1039 -R. 1039 del 16/05/2022)	18/05/2022	210	1	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/05/2022
1196	1	1089	0,63	67,37	GLOBAL POWER SPA	91742048A2	SALDO Fatt.n. 2022/9007402 del 15/04/2022 Fattura Gas Naturale SCIOLE	18/05/2022	210	1	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/05/2022
1196	2	1089	2,09	67,37	GLOBAL POWER SPA	91742048A2	SALDO Fatt.n. 2022/9007403 del 15/04/2022 Fattura Gas Naturale CHIESETTE	18/05/2022	210	1	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/05/2022
1196	3	1089	13,93	67,37	GLOBAL POWER SPA	91742048A2	SALDO Fatt.n. 2022/9007404 del 15/04/2022 Fattura Gas Naturale CHIESETTE	18/05/2022	210	1	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/05/2022
1196	4	1089	50,72	67,37	GLOBAL POWER SPA	91742048A2	SALDO Fatt.n. 2022/9007405 del 15/04/2022 Fattura Gas Naturale CENTRO RICREATIVO	18/05/2022	210	1	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/05/2022

1197	1	9999999	6,48	77,46	DIVERSI - COMMISSIONI BANCARIE	BANCO BPM SOCI-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT POS NEGOCIO : 3823653 / 00001 PERIODO 03/2022 (P. 712 -R. 712 del 05/04/2022)	18/05/2022	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	19/05/2022
1197	2	9999999	19,57	77,46	DIVERSI - COMMISSIONI BANCARIE	BANCO BPM S.P.A.-RECUPERO SPESE A CARICO ENTE PRIMO TRIMESTRE 2022 (P. 711 -R. 711 del 31/03/2022)	18/05/2022	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	19/05/2022
1197	3	9999999	51,41	77,46	DIVERSI - COMMISSIONI BANCARIE	BANCO BPM SOCI-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT POS NEGOCIO : 3823653 / 00001 PERIODO 04/2022 (P. 950 -R. 950 del 04/05/2022)	18/05/2022	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	19/05/2022
1198	1	9999999	3,47	1.223,18	DIVERSI - COMMISSIONI POS	SDD CORE: 7043090000095201039-AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL SDD CORE: 704309000009520103813 (P. 949 -R. 949 del 04/05/2022)	18/05/2022	535	5	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	19/05/2022
1198	2	9999999	30,91	1.223,18	DIVERSI - COMMISSIONI POS	SDD CORE: AEU82971245900087627-NEXI CORSO SEMPIONE SDD CORE: AEU8297124590008762723 (P. 728 -R. 728 del 07/04/2022)	18/05/2022	535	5	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	19/05/2022
1198	3	9999999	1.188,80	1.223,18	DIVERSI - COMMISSIONI POS	SDD CORE: AEU82971245900087627-NEXI CORSO SEMPIONE SDD CORE: AEU8297124590008762723 (P. 964 -R. 964 del 06/05/2022)	18/05/2022	535	5	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	19/05/2022
1199	1	9999999	9.066,97	9.066,97	AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22	18/05/2022	10	1	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennità	27/05/2022
1245	1	9999999	17.964,68	17.964,68	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22	18/05/2022	340	4	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Patrocinio legale	6	Patrocinio legale	27/05/2022
1246	1	9999999	5.381,24	5.381,24	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22	18/05/2022	340	4	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	27/05/2022
1287	1	1100	24,4	24,4	SARTORI PNEUTONICA DI SARTORI GIORGIO E GIAMPAOLO SNC	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PNEUMATICI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	19/05/2022	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	19/05/2022
1288	1	1101	14,62	4.611,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	8881955522	19/05/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2022
1288	2	1101	41,72	4.611,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	8881955522	19/05/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2022
1288	3	1101	50,41	4.611,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	8881955522	19/05/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2022
1288	4	1101	67,48	4.611,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	8881955522	19/05/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2022
1288	5	1101	76,9	4.611,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	8881955522	19/05/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2022
1288	6	1101	79,31	4.611,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	8881955522	19/05/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2022
1288	7	1101	132,89	4.611,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	8881955522	19/05/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2022
1288	8	1101	163,54	4.611,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	8881955522	19/05/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2022
1288	9	1101	181,63	4.611,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	8881955522	19/05/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2022
1288	10	1101	252,87	4.611,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	8881955522	19/05/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2022
1288	11	1101	289,79	4.611,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	8881955522	19/05/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2022
1288	12	1101	290,48	4.611,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	8881955522	19/05/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2022
1288	13	1101	575,47	4.611,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	8881955522	19/05/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2022
1288	14	1101	634,92	4.611,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	8881955522	19/05/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2022
1288	15	1101	867,31	4.611,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	8881955522	19/05/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2022
1288	16	1101	892,02	4.611,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	8881955522	19/05/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2022
1289	1	1102	2,4	5.224,05	ENEL ENERGIA S.P.A.	8881955522	19/05/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2022
1289	2	1102	2,7	5.224,05	ENEL ENERGIA S.P.A.	8881955522	19/05/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2022
1289	3	1102	61,96	5.224,05	ENEL ENERGIA S.P.A.	8881955522	19/05/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2022
1289	4	1102	86,62	5.224,05	ENEL ENERGIA S.P.A.	8881955522	19/05/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2022
1289	5	1102	107,6	5.224,05	ENEL ENERGIA S.P.A.	8881955522	19/05/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2022
1289	6	1102	124,89	5.224,05	ENEL ENERGIA S.P.A.	8881955522	19/05/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2022
1289	7	1102	128,77	5.224,05	ENEL ENERGIA S.P.A.	8881955522	19/05/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2022

1289	8	1102	192,87	5.224,05	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004222490865 del 07/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DIV. TRIDENTINA	19/05/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2022
1289	9	1102	232,02	5.224,05	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004222490866 del 07/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DI SOPRA COLA'	19/05/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2022
1289	10	1102	347,18	5.224,05	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004222490874 del 07/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI	19/05/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2022
1289	11	1102	363,55	5.224,05	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004222490868 del 07/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TENDE	19/05/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2022
1289	12	1102	438,37	5.224,05	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004222490869 del 07/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ZAPPO	19/05/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2022
1289	13	1102	573	5.224,05	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004222490876 del 07/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOTTINE SABBIONARA	19/05/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2022
1289	14	1102	747,49	5.224,05	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004222490877 del 07/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MATA I.P.	19/05/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2022
1289	15	1102	864,53	5.224,05	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004222490878 del 07/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SENTIERI	19/05/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2022
1289	16	1102	950,5	5.224,05	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004221376109 del 06/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC. MARRA	19/05/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2022
1290	1	1103	1.098,37	1.098,37	HERA COMM SPA	91742048A2	Fatt.n. 412205263670 del 16/05/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	19/05/2022	210	3	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/05/2022
1291	1	1104	1.235,26	1.235,26	HERA COMM SPA	91742048A2	Fatt.n. 412205263671 del 16/05/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	19/05/2022	210	1	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/05/2022
1292	1	1105	1.331,67	1.331,67	HERA COMM SPA	91742048A2	Fatt.n. 412205263672 del 16/05/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	19/05/2022	210	4	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/05/2022
1293	1	1106	-10	5.148,49	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004222980158 del 09/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VALLE - NOTA DI CREDITO	19/05/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2022
1293	2	1106	7,27	5.148,49	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004222980171 del 09/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MONTICOLI	19/05/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2022
1293	3	1106	11,48	5.148,49	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004226007457 del 11/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ZAMPOLLE	19/05/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2022
1293	4	1106	48,7	5.148,49	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004226007454 del 11/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DI SOPRA COLA'	19/05/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2022
1293	5	1106	127,34	5.148,49	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004226007453 del 11/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SANTI I.P.	19/05/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2022
1293	6	1106	199,35	5.148,49	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004226007451 del 11/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SERAI	19/05/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2022
1293	7	1106	214,62	5.148,49	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004223758277 del 09/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TENDE	19/05/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2022
1293	8	1106	313,63	5.148,49	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004226007452 del 11/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CANGRANDE	19/05/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2022
1293	9	1106	322,48	5.148,49	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004222980173 del 09/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC. MONDRAGON	19/05/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2022
1293	10	1106	359,06	5.148,49	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004223758274 del 09/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CA' SIDIORA	19/05/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2022
1293	11	1106	594,25	5.148,49	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004223758275 del 09/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PAIARI	19/05/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2022
1293	12	1106	1.111,24	5.148,49	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004222490879 del 07/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DIV. TRIDENTINA	19/05/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2022
1293	13	1106	1.849,07	5.148,49	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 00422490872 del 07/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CASARA	19/05/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2022
1294	1	1107	49,06	323,33	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004226007456 del 11/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SANTI	19/05/2022	200	6	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2022
1294	2	1107	65,16	323,33	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004226007449 del 11/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CALDANE	19/05/2022	200	6	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2022
1294	3	1107	209,11	323,33	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004222980172 del 09/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MATA	19/05/2022	200	6	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2022
1295	1	1108	10,58	4.134,28	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004221376092 del 06/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC. PALI DEI MORI	19/05/2022	200	6	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2022
1295	2	1108	101,22	4.134,28	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004221376099 del 06/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.TTA PARTENIO	19/05/2022	200	6	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2022
1295	3	1108	113,48	4.134,28	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 00421376085 del 06/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ALBARON	19/05/2022	200	6	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2022
1295	4	1108	418,87	4.134,28	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004221376104 del 06/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CROCE PAPA'LE	19/05/2022	200	6	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2022
1295	5	1108	1.065,43	4.134,28	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004221376107 del 06/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLE COSTE	19/05/2022	200	6	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2022
1295	6	1108	2.424,70	4.134,28	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004221376095 del 06/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.ZZA VITT. EMANUELE	19/05/2022	200	6	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2022
1296	1	1109	-168,96	831,94	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004221376080 del 06/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PEZZA - NOTA DI CREDITO	19/05/2022	511	2	693	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2022
1296	2	1109	1.000,90	831,94	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004221376095 del 06/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PEZZA	19/05/2022	511	2	693	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2022

1297	1	1110	32.73	2.217,37	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004221376115 del 06/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA 3	19/05/2022	451	1	691	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2022	
1297	2	1110	787.89	2.217,37	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 00422490873 del 07/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SALONIZE	19/05/2022	451	1	691	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2022	
1297	3	1110	1.396.75	2.217,37	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004228121820 del 12/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PEZZA	19/05/2022	451	1	691	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2022	
1298	1	1111	34.04	1.186.79	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004228121819 del 12/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC. BARUM	19/05/2022	511	1	692	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2022	
1298	2	1111	57.19	1.186.79	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004226007450 del 11/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CROCE PAPALE	19/05/2022	511	1	692	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2022	
1298	3	1111	1.095.56	1.186.79	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004221376110 del 06/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MADONNA	19/05/2022	511	1	692	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2022	
1299	1	1112	375	955.9	ENEL ENERGIA S.P.A	Z7431A92E1	Fatt.n. 004221376114 del 06/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CASTELLO COLA'	19/05/2022	610	4	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2022	
1299	2	1112	580.9	955.9	ENEL ENERGIA S.P.A	Z7431A92E1	Fatt.n. 004213650591 del 07/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CASTELLO COLA'	19/05/2022	610	4	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2022	
1300	1	1113	3.108.56	3.108.56	GRADIZZI ANNAPAOLA	Z2C32C07BC1	Fatt.n. 84/2022 del 12/05/2022 Fattura progetto di realizzazione di una rotatoria tre vie Zappo, Via A. della Scala (S.P. n. 5) e via delle Coste. Comune di LaziseCIG Z2C32C07BC1 DETERMINAZIONE N. 245 DEL 23-08-2021	19/05/2022	951	4	1033	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	19/05/2022	
1302	1	0	4.880.00	4.880.00	MYO SRL	Z55361EF71	SALDO Fatt.n. 3040/220011798 del 30/04/2022 NOLEGGIO TEMPORANEO DI UN SOFTWARE CONCORSO TELEMATICO PER LO SVOLGIMENTO DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONE STAGIONALE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI AGENT	19/05/2022	70	1	364	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	19/05/2022	
1304	1	9999999	2.700.89	2.700.89	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	ZC8353E991	SDD CORE: CP00011741360002-ENI S.P.A. SDD CORE: CP00011741360002 (P. 1041 -R. 1041 del 16/05/2022)	19/05/2022	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	23/05/2022	
1305	1	0	594.2	594.2	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	ZC8353E991	ACCONTO Fatt.n. 23038731 del 31/03/2022 CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI MARZO	19/05/2022	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	19/05/2022	
1306	1	0	5.840.29	5.840.29	LATTONIERI MARCONI SRL	Z51358CAF7	Fatt.n. 223 del 18/05/2022 Lavori di realizzazione del Centro polifunzionale di Colà di Lazise in Piazza Don Vantini Completamento opere da lattoniere Affidamento diretto ai sensi dell'art.36, c.2, lett.a) DLgs 50/2016 e s.m.i. Lattonieri Marconi	19/05/2022	916	0	1073	2	Spese in conto capitale	2	terreni	Investimenti fisi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	19/05/2022
1307	1	0	1.185.25	3.814.75	VOLTERRA FRANCO	Z5D296EBEE	Fatt.n. 01 del 14/05/2022 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE IN PIAZZA DON VANTINI DI COLA' DI LAZISE - INCARICO PROFESSIONALE PER LE VERIFICHE ED IL COLLAUDO STATICO DEI LAVORI	19/05/2022	916	0	1073	2	Spese in conto capitale	2	terreni	Investimenti fisi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	19/05/2022
1307	2	0	2.629.50	3.814.75	VOLTERRA FRANCO	Z5D296EBEE	Fatt.n. 01 del 14/05/2022 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE IN PIAZZA DON VANTINI DI COLA' DI LAZISE - INCARICO PROFESSIONALE PER LE VERIFICHE ED IL COLLAUDO STATICO DEI LAVORI	19/05/2022	916	0	1073	2	Spese in conto capitale	2	terreni	Investimenti fisi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	19/05/2022
1308	1	1118	157.58	157.58	VENETO STRADE SPA		Fatt.n. 126/VR del 10/05/2022 Messa in sicurezza della mobilità ciclo-pedonale sulla S.R.249 Gardesana Orientale nel tratto compreso tra l'intersezione SR249/via Cangrande e villa La Pergolana in territorio di Lazise - Pagamento Diritto Istituzionale e Fatt.n. 27/2022 del 19/05/2022 INCARICO PROFESSIONALE PER PRATICHE TOPOGRAFICHE E CATASTALI RELATIVE AI LAVORI DELLA ROTATORIA SR.249 LOC. ZAPPO	23/05/2022	930	1	187	2	Spese in conto capitale	2	terreni	Investimenti fisi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/05/2022
1309	1	1119	8.232.52	8.232.52	PANIZZA IVAN	Z372E96BC5	Fatt.n. 060298 del 30/04/2022 SPESE TELEFONICHE VIALE ROMA 1 CAMPEGGIO	23/05/2022	951	4	1033	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	24/05/2022	
1310	1	1120	228.2	228.2	WELCOMTE ITALIA SPA / VIANOVA	Z1833D2B2B	Fatt.n. 060297 del 30/04/2022 SPESE TELEFONICHE VIA DELLE COSTE	23/05/2022	130	3	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/05/2022	
1311	1	1121	129.45	1.847.29	WELCOMTE ITALIA SPA / VIANOVA	Z1833D2B2B	Fatt.n. 060295 del 30/04/2022 SPESE TELEFONICHE VIA MONTESSORI	23/05/2022	130	3	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/05/2022	
1311	2	1121	140.3	1.847.29	WELCOMTE ITALIA SPA / VIANOVA	Z1833D2B2B	Fatt.n. 060299 del 30/04/2022 SPESE TELEFONICHE VIA S. D'ACQUISTO	23/05/2022	130	3	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/05/2022	
1311	3	1121	140.3	1.847.29	WELCOMTE ITALIA SPA / VIANOVA	Z1833D2B2B	Fatt.n. 060301 del 30/04/2022 SPESE TELEFONICHE VIA CROCE PAPALE	23/05/2022	130	3	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/05/2022	
1311	4	1121	140.3	1.847.29	WELCOMTE ITALIA SPA / VIANOVA	Z1833D2B2B	Fatt.n. 060294 del 30/04/2022 SPESE TELEFONICHE VIA SALVO	23/05/2022	130	3	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/05/2022	
1311	5	1121	183	1.847.29	WELCOMTE ITALIA SPA / VIANOVA	Z1833D2B2B	Fatt.n. 060294 del 30/04/2022 SPESE TELEFONICHE VIA SALVO	23/05/2022	130	3	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/05/2022	

1311	6	1121	192,49	1.847,29	WELCOMES ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z1833D2B2B	Fatt.n. 060296 del 30/04/2022 SPESE TELEFONICHE VIA DEI MINISCALCHI	23/05/2022	130	3	930	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	24/05/2022
1311	7	1121	921,45	1.847,29	WELCOMES ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z1833D2B2B	Fatt.n. 060300 del 30/04/2022 SPESE TELEFONICHE P.ZZA VITTORIO EMANUELE	23/05/2022	130	3	930	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	24/05/2022
1312	1	1122	1.085,25	1.085,25	VOLTERRA FRANCO	ZA12969C36	Fatt.n. 01 del 04/10/2020 INCARICO PROFESSIONALE VERIFICHE E COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO MULTIFUNZIONALE IN LOC. ROCCHETTI DI LAZZESE	23/05/2022	919	0	731	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.	24/05/2022
1313	1	1123	225	225	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		MAGGIO/AGOSTO 2021 mav 01030652548521871	24/05/2022	925	3	638	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	24/05/2022
1314	1	1124	225	225	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	886708887E	CONTRIBUTI A.N.A.C. MAGGIO/AGOSTO 2021 mav 01030652548521871	24/05/2022	987	1	641	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	24/05/2022
1315	1	1125	225	225	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	8867817217	CONTRIBUTI A.N.A.C. MAGGIO/AGOSTO 2021 MAV 01030652548521871	24/05/2022	951	4	1085	2 Spese in conto capitale	5 Altre spese in conto capitale	99 Altre spese in conto capitale n.a.c.	99 Altre spese in conto capitale n.a.c.	999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	24/05/2022
1316	1	1271	30	30	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		CONTRIBUTI A.N.A.C. MAGGIO/AGOSTO 2021 MAV 01030652548521871	24/05/2022	340	5	360	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	1 Pubblicazione bandi di gara	01/06/2022
1317	1	1126	30	30	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		CONTRIBUTI A.N.A.C. MAGGIO/AGOSTO 2021 MAV 01030652548521871	24/05/2022	340	5	360	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	1 Pubblicazione bandi di gara	24/05/2022
1318	1	1127	3.362,09	3.362,09	FORNER LUIGI		LIQUIDAZIONE RESTITUZIONE ONERI SU PDC 194/18 GIUSTA DT 25/2022	24/05/2022	989	0	458	2 Spese in conto capitale	5 Altre spese in conto capitale	4 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	1 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	24/05/2022
1319	1	1128	320	320	BALLHAUS THOMAS RUDOLF		LIQUIDAZIONE DIRITTI SEGRETERIA VERSATI ERRONEAMENTE AL COMUNE DI LAZZESE ALL'UPO DEL COMUNE DI TORRI GIUSTA DT 26-2022	24/05/2022	989	0	457	2 Spese in conto capitale	5 Altre spese in conto capitale	4 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	1 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	24/05/2022
1320	1	1129	1.457,62	1.457,62	FONDAZIONE "VILLA SERENA"		Fatt.n. 35/E del 09/05/2022 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE R.M. MAGGIO	25/05/2022	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	25/05/2022
1321	1	1130	1.338,75	1.338,75	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	ZA732723D1	Fatt.n. 508 del 30/04/2022 ATTIVITA DI SOVRIGLIANZA ED ANIMAZIONE DURANTE E DOPO LA MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE DI LAZZESE E COLA - AS 2021-2022 - APRILE	25/05/2022	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	25/05/2022
1322	1	1131	117,53	495,53	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	8693264465	Fatt.n. 502 del 30/04/2022 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, PREPARAZIONE E CONSEGNA PASTI CALDI A DOMICILIO E SPECIFICI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 2021-2024 - ASSISTENZA A.T. - APRILE	25/05/2022	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	25/05/2022
1322	2	1131	378	495,53	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	8693264465	Fatt.n. 501 del 30/04/2022 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, PREPARAZIONE E CONSEGNA PASTI CALDI A DOMICILIO E SPECIFICI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 2021-2024 - SOST. PSICOLOGICO - APRILE	25/05/2022	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	25/05/2022
1323	1	1132	479,4	479,4	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus		Fatt.n. 428 del 30/04/2022 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE Z.M.R. APRILE	25/05/2022	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	25/05/2022
1324	1	1133	1.021,80	1.021,80	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus		Fatt.n. 426 del 30/04/2022 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE F.C. APRILE	25/05/2022	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	25/05/2022
1325	1	1134	597,6	597,6	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus		Fatt.n. 427 del 30/04/2022 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE P.R. APRILE	25/05/2022	810	2	1117	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	25/05/2022
1326	1	1135	1.021,80	1.021,80	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus		Fatt.n. 425 del 30/04/2022 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE B.P. APRILE	25/05/2022	810	2	1118	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	25/05/2022
1327	1	1136	720	720	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus		Fatt.n. 446 del 30/04/2022 INTEGRAZIONE RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO - APRILE	25/05/2022	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	25/05/2022
1328	1	1137	7.463,06	7.463,06	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	8693264465	Fatt.n. 505 del 30/04/2022 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, PREPARAZIONE E CONSEGNA PASTI CALDI A DOMICILIO E SPECIFICI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 2021-2024 - APRILE	25/05/2022	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	25/05/2022
1329	1	1138	1.371,27	5.913,90	ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI AL PARCO		Fatt.n. 84/PA del 31/03/2022 MARZO 2022 RETTE	25/05/2022	810	2	469	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	25/05/2022
1329	2	1138	1.376,10	5.913,90	ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI AL PARCO		Fatt.n. 112/PA del 30/04/2022 RETTE APRILE	25/05/2022	810	2	469	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	25/05/2022
1329	3	1138	1.502,76	5.913,90	ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI AL PARCO		Fatt.n. 48/PA del 28/02/2022 rette febbraio 2022	25/05/2022	810	2	469	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	25/05/2022
1329	4	1138	1.663,77	5.913,90	ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI AL PARCO		Fatt.n. 6/PA del 31/01/2022 RETTA GENNAIO 2022	25/05/2022	810	2	469	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	25/05/2022
1330	1	1139	11.126,50	11.126,50	COOPERATIVA IL PONTE	8.47E+08	Fatt.n. 2022 79/E del 30/04/2022 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI E GIOVANI PER IL PERIODO 2021-2024 - APRILE	25/05/2022	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.	25/05/2022
1331	1	1140	219,6	219,6	MO SRL	Z3E361D4A7	Fatt.n. 2040/20013297 del 13/05/2022 ACQUISTO KIT REFERENDUM POPOLARE DEL 12 GIUGNO 2022 PIU' SOFTWARE DI ACCESSO ON LINE E CARTELLA ELETTORALE COMPLETA PER LE SEZIONI	25/05/2022	320	4	399	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	14 Stampati specialistici	25/05/2022
1332	1	1141	11.800,56	11.800,56	LA BOTTEGA DEL BUONGUSTAIO S.A.S.	Z59893792E	Fatt.n. 36/V1PA del 30/04/2022 PROROGA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER A.S. 2020/2021 E 2021/2022.	25/05/2022	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	25/05/2022

1333	1	1142	3.803,47	3.803,47	ITALSAMPLE SRL	ZBA349965F	Fatt.n. 53/FE/22 del 30/04/2022 D.G.C. N. 259 DEL 23/12/2021 - PROGETTO METODOLOGICO PER LA RIORGANIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO STORICO - REALIZZAZIONE PRIMI INTERVENTI - FORNITURA DI FALDONI	25/05/2022	505	0	1121	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	25/05/2022
1334	1	1143	6.229,77	6.229,77	PEZZINI GIANFRANCO		LIQUIDAZIONE RESITUZIONE ONERI CONCESSIONARI A SEGUITO ARCHIVIAZIONE PDC 846/18, GIUSTA DT. 24/2022	25/05/2022	989	0	459	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	25/05/2022
1335	1	1144	750	750	CENTRO TURISTICO GIOVANILE		DGC 101/2022 - ADESIONE AL PROGETTO ON THE ROAD - EDIZIONE 2022 PROPOSTO DAL CTG DI VERONA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	25/05/2022	800	5	470	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/05/2022
1337	1	9999999	568,38	568,38	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	ZE3353E9FB	SDD CORE: CP00011741360002-ENI S.P.A. SDD CORE: CP00011741360002 (P. 1041 -R. 1041 del 16/05/2022)	26/05/2022	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	27/05/2022
1338	1	1207	121,74	121,74	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	ZE3353E9FB	SALDO Fatt.n. 29308731 del 31/03/2022 CENTRO SERVIZI MULTICARO FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI MARZO	26/05/2022	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	26/05/2022
1339	1	1208	410	410	COMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO RETTA PER MINORE UCRAINO SCUOLA MATERNA DI LAZISE	26/05/2022	810	1	461	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022
1340	1	1209	2.479,48	2.479,48	TINAZZO FRANCESCO	Z00355CAFF	Fatt.n. 204 del 17/05/2022 CESSIONE VOLONTARIA DI AREA (COMUNE DI LAZISE/ZANETTI LICIA - DETERMINAZIONE N. 53 DEL 28/02/2022)	26/05/2022	270	3	200	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.	26/05/2022
1341	1	1210	2.888,72	2.888,72	TINAZZO FRANCESCO	Z0C31D38C9	Fatt.n. 205 del 17/05/2022 PERMUTA (COMUNE DI LAZISE/PREMIER GLOBAL S.R.L. - EX LAVARINI PAOLO ANTONIO - DETERMINAZIONE N. 148 DEL 24/05/2021)	26/05/2022	270	3	410	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.	26/05/2022
1342	1	1211	1.887,28	1.887,28	TINAZZO FRANCESCO	Z0C31D38C9	Fatt.n. 206 del 17/05/2022 CESSIONE GRATUITA DI AREE (COMUNE DI LAZISE/MONTRESOR GIOVANNI - DETERMINAZIONE 148 DEL 24 MAGGIO 2021)	26/05/2022	270	3	410	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.	26/05/2022
1343	1	1212	279,83	2.182,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	8881955522	Fatt.n. 004229526568 del 24/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLE COSTE	26/05/2022	200	6	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/05/2022
1343	2	1212	303,6	2.182,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	8881955522	Fatt.n. 004229526567 del 24/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ALBARON	26/05/2022	200	6	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/05/2022
1343	3	1212	348,91	2.182,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	8881955522	Fatt.n. 004226007458 del 11/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CORSO CANTONADE	26/05/2022	200	6	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/05/2022
1343	4	1212	1.249,74	2.182,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	8881955522	Fatt.n. 004229536828 del 25/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ALBARON	26/05/2022	200	6	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/05/2022
1344	1	1213	20,57	20,57	ENEL ENERGIA S.P.A.	8881955522	Fatt.n. 004224614083 del 10/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ZAPPO	26/05/2022	511	1	692	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/05/2022
1345	1	1214	-96,93	8.631,34	ENEL ENERGIA S.P.A.	8881955522	Fatt.n. 004229457031 del 19/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VALLE - NOTA DI CREDITO	26/05/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/05/2022
1345	2	1214	196,48	8.631,34	ENEL ENERGIA S.P.A.	8881955522	Fatt.n. 004229457031 del 19/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VALLE	26/05/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/05/2022
1345	3	1214	248,75	8.631,34	ENEL ENERGIA S.P.A.	8881955522	Fatt.n. 004224614082 del 10/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SACRO CUORE	26/05/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/05/2022
1345	4	1214	256,4	8.631,34	ENEL ENERGIA S.P.A.	8881955522	Fatt.n. 004229526569 del 24/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VITT. EMANUELE	26/05/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/05/2022
1345	5	1214	368,1	8.631,34	ENEL ENERGIA S.P.A.	8881955522	Fatt.n. 004229192321 del 13/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MANTOVANELLA	26/05/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/05/2022
1345	6	1214	417,17	8.631,34	ENEL ENERGIA S.P.A.	8881955522	Fatt.n. 004229192325 del 13/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MATA	26/05/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/05/2022
1345	7	1214	629,36	8.631,34	ENEL ENERGIA S.P.A.	8881955522	Fatt.n. 004224614088 del 10/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CROCE PAPALE	26/05/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/05/2022
1345	8	1214	657,89	8.631,34	ENEL ENERGIA S.P.A.	8881955522	Fatt.n. 004224614086 del 10/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC. ZAPPO	26/05/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/05/2022
1345	9	1214	679,92	8.631,34	ENEL ENERGIA S.P.A.	8881955522	Fatt.n. 004229192324 del 13/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CHIESA 1	26/05/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/05/2022
1345	10	1214	982,09	8.631,34	ENEL ENERGIA S.P.A.	8881955522	Fatt.n. 004224614084 del 10/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CALLE I	26/05/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/05/2022
1345	11	1214	1.264,85	8.631,34	ENEL ENERGIA S.P.A.	8881955522	Fatt.n. 004229536830 del 25/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.ZZA VITT. EMANUELE	26/05/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/05/2022
1345	12	1214	1.351,26	8.631,34	ENEL ENERGIA S.P.A.	8881955522	Fatt.n. 004229192322 del 13/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROARLONGO	26/05/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/05/2022
1345	13	1214	1.676,00	8.631,34	ENEL ENERGIA S.P.A.	8881955522	Fatt.n. 004229192326 del 13/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MATA	26/05/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/05/2022
1353	1	1226	4.805,89	4.805,89	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	858284970D	Fatt.n. 2022/VS/63 del 24/05/2022 Servizio energia degli edifici pubblici gestione calore - CIG 884928447/00 periodo MAGGIO 2022	27/05/2022	210	3	1124	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.	31/05/2022

1354	1	1227	893,04	893,04	ITALBEDIS SRL	ZBC3F0BAE	Fatt.n. SP 000066 del 20/05/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE QUINQUENNALE DI TRE EROGATORI DI ACQUA POTABILE DENOMINATI SCHOOL LIV INSTALLATI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DEL COMUNE DI LAZISE	30/05/2022	260	1	947	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.	31/05/2022
1355	1	1228	7.649,40	7.649,40	ELTRAFF SRL	Z5B3431376	Fatt.n. 0602/22/PA del 20/05/2022 ACQUISTO ETILOMETRO SAFIR, COMPRESIVO DI BOCCAGLI E CARTA STAMPANTE	30/05/2022	410	3	1018	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.	31/05/2022
1356	1	1229	937,5	1.906,25	ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI AL PARCO		Fatt.n. 111/PA del 30/04/2022 RETTE APRILE	30/05/2022	810	2	497	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31/05/2022
1356	2	1229	968,75	1.906,25	ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI AL PARCO		Fatt.n. 83/PA del 31/03/2022 MARZO 2022 RETTE	30/05/2022	810	2	497	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31/05/2022
1357	1	1230	158,6	1.393,24	CENTRO SERVIZI WELFARE SRL		Fatt.n. 2022 171/p del 09/05/2022 DOMICILIARITA 2.0- AFFIDAMENTO PROGETTO	30/05/2022	821	0	725	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/05/2022
1357	2	1230	1.234,64	1.393,24	CENTRO SERVIZI WELFARE SRL		Fatt.n. 2022 128/p del 08/04/2022 DOMICILIARITA 2.0- AFFIDAMENTO PROGETTO	30/05/2022	821	0	725	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/05/2022
1358	1	1231	875	1.843,75	ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI AL PARCO		Fatt.n. 47/PA del 28/02/2022 rette febbraio 2022	30/05/2022	810	2	497	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31/05/2022
1358	2	1231	968,75	1.843,75	ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI AL PARCO		Fatt.n. 5/PA del 31/01/2022 RETTA GENNAIO 2022	30/05/2022	810	2	497	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31/05/2022
1359	1	1232	48,8	48,8	SARTORI PNEUTECNICA DI SARTORI GIORGIO E GIAMPAOLO SNC	Z253625247	Fatt.n. 0000000090 del 09/05/2022 MONTAGGIO DI QUATTRO PNEUMATICI ESTIVI PER IL VEICOLO DI SERVIZIO TOYOTA RAV4 4H. TARGATO POLIZIA LOCALE YA155AM	30/05/2022	410	9	445	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	31/05/2022
1360	1	1233	7.869,00	7.869,00	SISMIC SISTEMI SRL	Z952FEE033	Fatt.n. 81 del 04/03/2022 SERVIZIO BIENNALE DI GESTIONE - GENERAZIONE PERMESSI ONLINE IN DEROGA ALLE LIMITAZIONI DELLA Z.T.L. DI LAZISE AVVICENDAMENTO DEL SOFTWARE IN FASE DI DISMISSIONE CON INTEGRAZIONE DEDICATA AL SISTEMA DI INTERSCAMBIO WEB	30/05/2022	410	8	1095	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.	31/05/2022
1361	1	1234	2.348,50	2.348,50	SISMIC SISTEMI SRL	Z30340FF3E	Fatt.n. 82 del 04/03/2022 FORNITURA E MANTENIMENTO DELLA DURATA DI 24 MESI DI UN SERVIZIO CLOUD DEDICATO ALL IMPIANTO TECNOLOGICO (GESTIONE VARCHI OCR) IN ADEGUAMENTO ALLE LINEE GUIDA DEL PIANO TRIENNALE PER L INFORMATICA.	30/05/2022	410	15	982	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.	31/05/2022
1362	1	1235	2.348,50	2.348,50	SISMIC SISTEMI SRL	Z30340FF3E	Fatt.n. 82 del 04/03/2022 FORNITURA E MANTENIMENTO DELLA DURATA DI 24 MESI DI UN SERVIZIO CLOUD DEDICATO ALL IMPIANTO TECNOLOGICO (GESTIONE VARCHI OCR) IN ADEGUAMENTO ALLE LINEE GUIDA DEL PIANO TRIENNALE PER L INFORMATICA.	30/05/2022	410	15	982	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.	31/05/2022
1363	1	1236	17.963,23	66.995,41	TIRRENICA MOBILITA' SOCIETA' COOPERATIVA	7,14E+10	Fatt.n. P-16 del 21/04/2022 IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO UBICATE NEL COMUNE DI LAZISE - MESE DI MARZO	30/05/2022	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.	31/05/2022
1363	2	1236	49.032,18	66.995,41	TIRRENICA MOBILITA' SOCIETA' COOPERATIVA	7,14E+10	Fatt.n. P-22 del 24/05/2022 IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO UBICATE NEL COMUNE DI LAZISE E CONTESTUALE INTEGRAZIONE NUMERO DI STALLI AFFIBIATI IN GESTIONE A TIRRENICA MOBILITA SOCIETA COOPER	30/05/2022	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.	31/05/2022
1364	1	1237	2.586,40	2.586,40	SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL	Z2731D1100	Fatt.n. 118/V30 del 20/04/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	30/05/2022	690	3	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/05/2022
1365	1	1238	945,16	132.124,98	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8816721C53	Fatt.n. 516/FEL del 19/05/2022 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI FINO AL 30.06.2022	30/05/2022	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	31/05/2022
1365	2	1238	1.552,28	132.124,98	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8816721C53	Fatt.n. 514/FEL del 19/05/2022 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI FINO AL 30.06.2022	30/05/2022	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	31/05/2022
1365	3	1238	129.627,54	132.124,98	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8816721C53	Fatt.n. 490/FEL del 10/05/2022 Servizi di nettezza urbana effettuati su vostro ordine e conto rifeiti al canone contrattuale - APRILE	30/05/2022	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	31/05/2022
1366	1	1239	1.586,00	1.586,00	ECCOCONTROLGSM SRL	Z8D32C5530	Fatt.n. 18/PA del 30/04/2022 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA ECOSOLA INFORMATIZZATA PER 12 MESI. E ACQUISTO APPROPRIA CODIFICATO PER UTENZA	30/05/2022	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.	31/05/2022
1367	1	1240	209	1.064,00	POSTE ITALIANE	Z0932BA953	Fatt.n. 1022143097 del 29/03/2022 SPESE POSTALI	30/05/2022	130	4	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	31/05/2022
1367	2	1240	294,5	1.064,00	POSTE ITALIANE	Z0932BA953	Fatt.n. 1022110458 del 27/04/2022 SERVIZI POSTALI PER LA NOTIFICAZIONE DEI VERBALI RILEVATI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE E C.D.S.	30/05/2022	130	4	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	31/05/2022
1367	3	1240	560,5	1.064,00	POSTE ITALIANE	Z0932BA953	Fatt.n. 1022143097 del 24/05/2022 SPESE POSTALI	30/05/2022	130	4	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	31/05/2022

1368	1	1241	146,4	146,4	AXERVE SPA	ZAC360A6E7	Fatt.n. 2100000000000042/PA del 10/03/2022 SERVIZIO POS SU RETE FISSA E GSM	30/05/2022	410	8	447	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.	31/05/2022
1369	1	1242	3.269,80	3.269,80	INCLOUD TEAM SRL	ZB3350B428	Fatt.n. 0000243 del 30/04/2022 ACQUISTO DI MATERIALE CANTACEO TERMOSENSIBILE DEDICATO AL SISTEMA SANZIONATORIO DELLA POLIZIA LOCALE	30/05/2022	410	3	172	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.	31/05/2022
1370	1	1243	230,34	4.322,98	INCLOUD TEAM SRL	ZEC32CE378	Fatt.n. 0000275 del 30/04/2022 DETERMINAZIONE A CONTRARRE ATTINENTE LA FORNITURA/SERVIZIO ANNUALE DATO DAL SOFWARE PER LA GESTIONE DEL C.D.S. COMPRENSIVO DI ASSISTENZA E PERSONALE DEDICATO DIRETTAMENTE PRESSO IL LOCALE CORPO DI POLIZIA	30/05/2022	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.	31/05/2022
1370	2	1243	2.016,64	4.322,98	INCLOUD TEAM SRL	ZEC32CE378	Fatt.n. 0000304 del 20/05/2022 DETERMINAZIONE A CONTRARRE ATTINENTE LA FORNITURA/SERVIZIO ANNUALE DATO DAL SOFWARE PER LA GESTIONE DEL C.D.S. COMPRENSIVO DI ASSISTENZA E PERSONALE DEDICATO DIRETTAMENTE PRESSO IL LOCALE CORPO DI POLIZIA - APRILE	30/05/2022	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.	31/05/2022
1370	3	1243	2.076,00	4.322,98	INCLOUD TEAM SRL	ZEC32CE378	Fatt.n. 0000240 del 27/04/2022 DETERMINAZIONE A CONTRARRE ATTINENTE LA FORNITURA/SERVIZIO ANNUALE DATO DAL SOFWARE PER LA GESTIONE DEL C.D.S. COMPRENSIVO DI ASSISTENZA E PERSONALE DEDICATO DIRETTAMENTE PRESSO IL LOCALE CORPO DI POLIZIA LOCALE	30/05/2022	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.	31/05/2022
1371	1	1244	24.160,03	24.160,03	SOC. AGRICOLA PRONTO VERDE DI GATTO E NULLI S.S.	Z38349797C	Fatt.n. 2/2022 del 29/04/2022 LAVORO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI CANNETI DELLA SPONDA LACUNARE DEL COMUNE DI LAZISE	30/05/2022	690	5	1112	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	31/05/2022
1372	1	1245	146,4	146,4	AXERVE SPA	ZB53687A77	Fatt.n. 21000000000000227/PA del 12/05/2022 SERVIZIO POS SU RETE FISSA E GSM APRILE/GIUGNO	30/05/2022	410	8	509	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.	31/05/2022
1373	1	1246	14.993,80	14.993,80	NAUTICA MODENA S.R.L.	Z58349E1C1	Fatt.n. 97 del 22/04/2022 FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ANELLI DI ORMEGGIO PER I PORTI DI LAZISE IN SOSTITUZIONE AD ALTRI USURATI	30/05/2022	690	2	1132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/05/2022
1374	1	1247	-142,59	592,19	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000001458 del 05/05/2022 0500202200000000001458B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA - VIA PORTO - NOTA DI CREDITO	30/05/2022	680	1	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/05/2022
1374	2	1247	-26,05	592,19	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000001591 del 05/05/2022 0500202200000000001591B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA - LOC. MATA - NOTA DI CREDITO	30/05/2022	680	1	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/05/2022
1374	3	1247	47,54	592,19	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000001459 del 05/05/2022 0500202200000000001459B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA - VIA POSSOI	30/05/2022	680	1	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/05/2022
1374	4	1247	63,77	592,19	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000001460 del 05/05/2022 0500202200000000001460B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA - VIA CASARA	30/05/2022	680	1	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/05/2022
1374	5	1247	131	592,19	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000001457 del 05/05/2022 0500202200000000001457B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA - P.TTA CHIESA PACENGO	30/05/2022	680	1	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/05/2022
1374	6	1247	153,62	592,19	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000001456 del 05/05/2022 0500202200000000001456B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA - VIA MALCANTON	30/05/2022	680	1	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/05/2022
1374	7	1247	364,9	592,19	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000001590 del 05/05/2022 0500202200000000001590B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA - VIA DACQUISTO	30/05/2022	680	1	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/05/2022
1375	1	1248	651	651	MOBILFERRO S.R.L.	Z2035F316E	Fatt.n. 727 del 25/05/2022 FORNITURA DI DUE POLTRONCINE OPERATIVE DA UFFICIO	30/05/2022	890	2	349	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	31/05/2022
1376	1	1249	2.189,72	2.189,72	MOBILFERRO S.R.L.	Z8036420A8	Fatt.n. 728 del 25/05/2022 FORNITURA DI CINQUE ARMADI PER I PROFUGHI UCRAINI DA POSIZIONARE PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE ROCCHETTI	30/05/2022	890	1	423	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	2	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	31/05/2022
1377	1	1250	2.453,42	2.453,42	LORENZI ELETTRONICA SRL	Z0C3668FC8	Fatt.n. 705/00 del 23/05/2022 SISTEMAZIONE E SOSTITUZIONE DI GRUPPI DI CONTINUITA' COLLOCATI PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE	30/05/2022	900	1	465	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	31/05/2022

1378	1	1251	120	120	TIRRENICA MOBILITA' SOCIETA' COOPERATIVA	Z8732A130E	Fatt.n. P-23 del 24/05/2022 SERVIZIO DI SCASSETTAMENTO DEI BAGNI AUTOMATICI DI LAZISE - APRILE	30/05/2022	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	31/05/2022
1379	1	1252	7.962,94	7.962,94	GIARDINI ZANOLLI SAS di ZANOLLI OSCAR & C.	ZE831641C8	Fatt.n. 1PA del 17/05/2022 SERVIZIO DI TAGLIO DI PIANTE AD ALTO FUSTO	30/05/2022	770	2	345	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	31/05/2022
1380	1	1253	430	430	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fatt.n. 1/220554 del 20/05/2022 SERVIZIO DI BONIFICA BANCA DATI IMMOBILIARE RELATIVA AL TRIBUTO IMU PER GLI ANNI 2017-2020	30/05/2022	810	1	503	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31/05/2022
1381	1	1254	22.800,00	22.800,00	ACCATRE SRL	Z02345CC1E	Fatt.n. 70 del 18/05/2022 EVENTI MAGGIO 2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA CON AMBULANZA	31/05/2022	60	6	1039	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/05/2022
1382	1	1255	1.120,00	1.120,00	CROCE BIANCA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	Z31360E9C2	LIVIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE DEL TERRITORIO COMUNALE, COME DA CONVENZIONI IN ESSERE. SECONDO TRIMESTRE 2022 (APRILE-GIUGNO 2022)	31/05/2022	560	5	376	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.	31/05/2022
1383	1	1256	23.750,00	23.750,00	SCUOLA MATERNA SAN GIORGIO MARTIRE		LIVIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE DEL TERRITORIO COMUNALE, COME DA CONVENZIONI IN ESSERE. SECONDO TRIMESTRE 2022 (APRILE-GIUGNO 2022)	31/05/2022	430	1	499	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31/05/2022
1384	1	1257	19.000,00	19.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA MATER AMABILIS - IL TRENINGO		LIVIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE DEL TERRITORIO COMUNALE, COME DA CONVENZIONI IN ESSERE. SECONDO TRIMESTRE 2022 (APRILE-GIUGNO 2022)	31/05/2022	430	1	500	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31/05/2022
1385	1	1258	20.900,00	20.900,00	SCUOLA DELL'INFANZIA MATER AMABILIS - IL TRENINGO		LIVIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE DEL TERRITORIO COMUNALE, COME DA CONVENZIONI IN ESSERE. SECONDO TRIMESTRE 2022 (APRILE-GIUGNO 2022)	31/05/2022	430	1	501	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31/05/2022
1386	1	1259	31.500,00	31.500,00	SCUOLA DELL'INFANZIA GIANDANESE BERNINI		LIVIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE DEL TERRITORIO COMUNALE, COME DA CONVENZIONI IN ESSERE. SECONDO TRIMESTRE 2022 (APRILE-GIUGNO 2022)	31/05/2022	430	1	498	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31/05/2022
1387	1	1260	222,65	222,65	S.A.R.H.A COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z7032FC05E	Fatt.n. 62/PA del 30/05/2022 SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE CONTRIBUTI A.N.A.C PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021 MAV	31/05/2022	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.	31/05/2022
1388	1	1261	375	375	A.N.A.C AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	8910734A4F	CONTRIBUTI A.N.A.C PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021 MAV	31/05/2022	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.	31/05/2022
1389	1	1262	30	30	A.N.A.C AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	900460895F	CONTRIBUTI A.N.A.C PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021 MAV	31/05/2022	1000	4	1004	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	31/05/2022
1390	1	1263	30	30	A.N.A.C AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	9010062A5E	CONTRIBUTI A.N.A.C PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021 MAV	31/05/2022	954	7	1011	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.	31/05/2022
1391	1	1272	30	30	A.N.A.C AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	90232269A5	CONTRIBUTI A.N.A.C PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021 MAV	31/05/2022	585	2	1047	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	01/06/2022
1392	1	1264	225	225	A.N.A.C AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		CONTRIBUTI A.N.A.C PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021 MAV	31/05/2022	340	5	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	31/05/2022
1393	1	1265	30	30	A.N.A.C AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		CONTRIBUTI A.N.A.C PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021 MAV	31/05/2022	340	5	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	31/05/2022
1394	1	1266	224,76	224,76	SINED S.P.A.	ZE33004390	Fatt.n. 00037VS del 15/05/2022 FORNITURA DI MATERIALE EDILE E MANUFATTI IN CEMENTO PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	31/05/2022	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.	31/05/2022
1395	1	1267	24,4	24,4	AUTOFFICINA CONSOLINI DI CONSOLINI PAOLO	ZB4367EC07	Fatt.n. 264 del 27/05/2022 RIPARAZIONE AUTOVEICOLO COMUNALE FIAT DOBLO TARGATO GF930MR	31/05/2022	560	2	484	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	31/05/2022
1396	1	1268	4.210,46	4.210,46	SICURMAX SNC di Marzari Massimo & C.	ZC535A59E8	Fatt.n. 94/2 del 27/05/2022 FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LA STAZIONE DEI CANTINIERI DI LAZISE	31/05/2022	892	0	275	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.	31/05/2022
1397	1	1269	6.407,00	6.407,00	TOGNI BARBARA		Fatt.n. 29 del 18/05/2022 RICORSO AMMINISTRATIVO AL TAR VENETO AZ. AGRICOLA LA BAGATTA SAS	31/05/2022	340	4	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	31/05/2022
1398	1	1274	974,78	974,78	P.M. UFFICIO S.N.C.	Z242FA5357	Fatt.n. 000059122 del 25/05/2022 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI CINQUE FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE USATI PER 48 MESI - MAGGIO	06/06/2022	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	07/06/2022
1399	1	1275	7.905,60	7.905,60	COMITEL S.R.L.	ZB73659BA7	Fatt.n. 109 PA del 19/05/2022 SERVIZIO DI ATTIVITA' TECNICA SISTEMISTICA PER IL PALAZZO MUNICIPALE	06/06/2022	60	2	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	07/06/2022
1400	1	1276	953,06	953,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	8881955522	Fatt.n. 00422953829 del 25/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLE COSTE	06/06/2022	200	6	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2022
1401	1	1277	646,6	646,6	IDROTEC DI DE BENI MASSIMILIANO	Z2D3672E80	Fatt.n. 95-2022 del 24/05/2022 ESECUZIONE DI OPERE DA IDRAULICO PRESSO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI E CAMPEGGIO	06/06/2022	535	1	477	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	07/06/2022
1402	1	1278	761,28	761,28	IDROTEC DI DE BENI MASSIMILIANO	Z2D3672E80	Fatt.n. 95-2022 del 24/05/2022 ESECUZIONE DI OPERE DA IDRAULICO PRESSO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI E CAMPEGGIO	06/06/2022	200	3	478	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	07/06/2022

1403	1	1279	2.109,28	2.109,28	WIND TRE S.P.A.	Z103247D00	Fatt.n. 2022E00006204 del 21/05/2022 COVID-19 - FORNITURA DI UTENZE RICARICABILI PER LA TELEFONIA MOBILE AZIENDALE - MARZO/APRILE	06/06/2022	345	1	514	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	2 Telefonia mobile	07/06/2022
1404	1	1280	2.086,20	2.086,20	IDROTEC DI DE BENI MASSIMILIANO	Z2D3672EB0	Fatt.n. 95-2022 del 24/05/2022 ESECUZIONE DI OPERE DA IDRAULICO PRESSO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI E CAMPEGGIO LIQUIDAZIONE QUOTA RIPARTO PER CENTRO PER L'IMPIEGO DI AFFIANCO 2020 E 2021	06/06/2022	892	0	479	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.	07/06/2022
1405	1	1281	5.125,73	5.125,73	COMUNE DI AFFI		Fatt.n. 0002126243 del 31/05/2022 ACQUISTO CARTELLE MATRIMONIO, IMMIGRAZIONE, NASCITA, MORTE, CITTADINANZA E DI TRE TIMBRI LINEARI	06/06/2022	350	1	1174	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3 Trasferimenti correnti a Comuni	07/06/2022
1406	1	1282	29,28	29,28	MAGGIOLI SPA	Z0D361B6C7	Fatt.n. 0005953974 del 30/05/2022 ACQUISTO VOLUME: STRANIERI E COMUNITARI. GUIDA PER UFFICIO ANAGRAFE	06/06/2022	310	1	401	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	14 Stampati specialistici	07/06/2022
1407	1	1283	85	85	MAGGIOLI SPA	Z463676869	Fatt.n. 0005953975 del 30/05/2022 ACQUISTO VOLUME: IL FORMULARIO DEGLI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE	06/06/2022	310	1	483	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	14 Stampati specialistici	07/06/2022
1408	1	1284	148	148	MAGGIOLI SPA	ZB6368060F	Fatt.n. 31 del 31/05/2022 PROROGA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO FINO AL 09.09.2022 - MESE DI MAGGIO	06/06/2022	310	1	502	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/06/2022
1409	1	1285	26.783,63	26.783,63	AUTOSERVIZI FURRI S.R.L.	7614523728	Fatt.n. 298004643 del 25/05/2022 MISURE DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI PROVENIENTI DALLE ZONE DI GUERRA UCRAINE OSPITATI NELL'AREA DI ACCOGLIENZA COMUNALE	06/06/2022	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	07/06/2022
1410	1	1286	500,83	500,83	MAXI DI SRL		Fatt.n. 298004643 del 25/05/2022 MISURE DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI PROVENIENTI DALLE ZONE DI GUERRA UCRAINE OSPITATI NELL'AREA DI ACCOGLIENZA COMUNALE	06/06/2022	810	1	357	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	07/06/2022
1411	1	1287	499,17	499,17	MAXI DI SRL		Fatt.n. 298004643 del 25/05/2022 MISURE DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI PROVENIENTI DALLE ZONE DI GUERRA UCRAINE OSPITATI NELL'AREA DI ACCOGLIENZA COMUNALE	06/06/2022	810	1	460	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	07/06/2022
1412	1	1288	150	150	KAIROSFORMA SRL	Z0435D7D06	Fatt.n. 71/PA del 31/05/2022 PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ONLINE LE FASCE DI RISPETTO DALLE STRADE, DAI CIMITARI, DAI CORSI D'ACQUA, DAGLI ELETTRODOTTI, DALLE FERROVIE. QUALI INTERVENTI AMMISSIBILI?	06/06/2022	70	4	333	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.	07/06/2022
1413	1	1289	594,4	594,4	MEV SRL	Z323170ABF	Fatt.n. 10-372/A del 31/05/2022 FORNITURA DI MATERIALE PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	06/06/2022	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.	07/06/2022
1414	1	1290	7.155,27	7.155,27	SAVOIA F.LLI AUTOSPURGHI S.R.L.	Z1232ARC79	Fatt.n. 1046 del 31/05/2022 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUTOSPIURGO DELLE CADITOIE STRADALI	06/06/2022	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 altri beni materiali non prodotti	07/06/2022
1415	1	1291	32	32	NICOLIS DINO		RESTITUZIONE IMPORTO RELATIVO AL PAGAMENTO DI MARCHE DA BOLLO NON DOVUTE VERSATE AL COMUNE ALLUPO DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE SU PRATICA EDILIZIA 54/22	06/06/2022	989	0	532	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	07/06/2022
1418	1	1295	3.416,00	3.416,00	HALLEY VENETO SRL	Z32345B00B	Fatt.n. 1/221037 del 06/06/2022 ADESIONE AL PROGETTO TRIENNALE DI FORMAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA PER LE FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE DA IMPLEMENTAZIONE CULTURALE E TECNOLOGICA IMPOSTA DAL PNRR DENOMINATO HALLEY CAMPUS	08/06/2022	70	4	1037	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.	08/06/2022
1419	1	1296	36,59	36,59	MARCHESINI SERVIZI S.A.S. DI MARCHESINI GIANLUCA & C.	Z9B30EB618	Fatt.n. 000007/PA del 31/05/2022 SERVIZI FLOROVIVAISTICI	09/06/2022	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.	10/06/2022
1420	1	1297	132,93	132,93	MARCHESINI SERVIZI S.A.S. DI MARCHESINI GIANLUCA & C.	Z9B30EB618	Fatt.n. 000007/PA del 31/05/2022 SERVIZI FLOROVIVAISTICI	09/06/2022	770	2	251	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	11 Altri beni materiali	10/06/2022
1421	1	1298	1.976,40	1.976,40	T.E.S. SPA	Z9A343060C	Fatt.n. 392/PA del 31/05/2022 FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	09/06/2022	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.	10/06/2022
1422	1	1299	707,6	707,6	ARTGLASS SOLUZIONI VETRO	Z4335AE846	Fatt.n. 33 del 29/05/2022 SOSTITUZIONE DEL VETRO DI UNA PORTA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI COLA	09/06/2022	200	3	282	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	10/06/2022
1428	1	1301	1.333,62	1.333,62	SPAZIO S.P.A	ZD735AB605	Fatt.n. 7435 del 31/05/2022 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEL PATRIMONIO COMUNALE	10/06/2022	200	1	277	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/06/2022
1429	1	1302	1.000,00	1.000,00	SPAZIO S.P.A	ZD735AB605	Fatt.n. 7435 del 31/05/2022 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEL PATRIMONIO COMUNALE	10/06/2022	460	1	278	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/06/2022
1430	1	1303	1.317,60	1.317,60	COMITEL S.R.L.	Z31965D288	Fatt.n. 112 PA del 26/05/2022 FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE ACCESS POINT WIFI PRESSO MAGAZZINO COMUNALE	10/06/2022	900	1	474	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	7 Hardware	3 Periferiche	10/06/2022



1450	1	1324	2.758,80	2.758,80	C.P. IMPRESA EDILE DI CALDANA geom PAOLO	Z00328668B	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI RIVESTIMENTI DEL TORRIONE DEL CIMITERO DI LAZISE - SALDO F. 177/21	13/06/2022	892	0	634	2	Spese in conto capitale	2	terreni	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	14/06/2022
1451	1	1325	2.000,00	2.000,00	COMUNITA' MONTANA DEL BALDO	0	LICIDAZIONE DETERMINA NR. 15 DEL 29/04/2022 A FAVORE DELLA MECUC BALDO GARDA. QUOTA ANNUALE DI ADESIONE.	13/06/2022	60	4	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	14/06/2022	
1452	1	1332	915,51	915,51	ARREDO-PARK SRL	Z2935AC4E4	Fatt.n. 22/PA del 17/05/2022 FORNITURA DI GIOCHI PER IL PARCO DI LAZISE	14/06/2022	935	3	283	2	Spese in conto capitale	2	terreni	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	16/06/2022
1453	1	1333	100,04	100,04	ECO.DEM SRL	Z0235D708D	Fatt.n. 30/00013 del 31/05/2022 Lavori di realizzazione del Centro polifunzionale di Colà di Lazise in Piazza Don Vantini Smalemento rifiuti	14/06/2022	916	0	1073	2	Spese in conto capitale	2	terreni	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	16/06/2022
1454	1	1334	234,85	234,85	CORRA' SICUREZZA SAS DI FAZION LUIGI & C.	Z4D3696553	Fatt.n. 351 del 31/05/2022 SISTEMAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO DEL CENTRO RICREATIVO DI PACENGO	14/06/2022	200	2	518	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	16/06/2022	
1455	1	1335	5.687,66	5.687,66	MACCARRONE DANIELE	Z9E35AAC8A	Fatt.n. 51/EL del 09/06/2022 945- Comune di Lazise // Gelmetti Carlo Anselto (Tar Veneto)	14/06/2022	340	4	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	16/06/2022	
1456	1	1336	3.751,30	3.751,30	MACCARRONE DANIELE	Z87384E809	Fatt.n. 52/EL del 09/06/2022 1104- Comune di Lazise // Vicentini Giulio e Prosperini Umberto (Tar Veneto)	14/06/2022	340	4	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	16/06/2022	
1457	1	1337	51,24	51,24	CORRA' SICUREZZA SAS DI FAZION LUIGI & C.	Z893648E5F	Fatt.n. 242 del 23/05/2022 SOSTITUZIONE DI UNA BATTERIA IMPIANTO ALLARME DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI LAZISE	14/06/2022	200	3	431	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	16/06/2022	
1458	1	1338	1.546,96	1.546,96	CORRA' SICUREZZA SAS DI FAZION LUIGI & C.	Z363658E74	Fatt.n. 320 del 31/05/2022 SOSTITUZIONE DELLA CENTRALE IMPIANTO ANTINTRUSIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI COLA	14/06/2022	892	0	442	2	Spese in conto capitale	2	terreni	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	16/06/2022
1459	1	1339	244	244	ZERBINI PONTEGGI SRL	Z2A35D8EF1	Fatt.n. 378/00 del 31/05/2022 Installazione e noleggio di impalcatura necessaria per la manutenzione di un cammino presso il Municipio di Lazise	14/06/2022	892	0	321	2	Spese in conto capitale	2	terreni	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	16/06/2022
1460	1	1340	96.690,00	96.690,00	CUBE RETAIL CONTRACT S.R.L.S.	9004608597	Fatt.n. 88 del 07/06/2022 Lavori di "Manutenzione straordinaria della pavimentazione dei percorsi pedonali nel Cimitero di Lazise in adeguamento alla Legge 13/89 e s.m.i." -	14/06/2022	1000	4	1004	2	Spese in conto capitale	2	terreni	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	16/06/2022
1461	1	1341	1.830,00	1.830,00	BOXXAPPS SRL	ZC1357EA3B	Fatt.n. 1/220652 del 09/06/2022 Agjudicazione lavori - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL BIENNIO 2022-2023	14/06/2022	60	2	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	16/06/2022	
1462	1	1342	174,31	174,31	SINED S.P.A.	ZE33004390	Fatt.n. 0039/VS del 31/05/2022 FORNITURA DI MATERIALE EDILE E MANUFATTI IN CEMENTO PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	14/06/2022	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.	16/06/2022	
1463	1	1343	8.272,00	8.272,00	EDIL DE LUCA di De Luca Domenico CONSIGLIO DI BACINO VERONA	Z063522508	Fatt.n. 20 del 09/06/2022 Lavori di realizzazione del Centro polifunzionale di Colà di Lazise in Piazza Don Vantini Completamento Opere Edili Affidamento diretto lavorazioni integrative - SALDO VERSAMENTO ACCONTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022	14/06/2022	916	0	1073	2	Spese in conto capitale	2	terreni	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	16/06/2022
1464	1	1344	8.679,77	8.679,77	NORD		DGC 178/2021 - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LAZISE E LA PARROCCHIA SS. ZENONE E MARTINO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE- RICREATIVE PRESSO IL CENTRO GIOVANILE PARROCCHIALE	15/06/2022	720	1	540	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16/06/2022	
1465	1	1345	12.000,00	12.000,00	CHIESA PARROCCHIALE DEI SANTI ZENONE E MARTINO		LICIDAZIONE GENNAIO-GIUGNO 2022 (6 MENSILITA)	15/06/2022	692	1	802	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	5	Fitti di terreni e giacimenti	16/06/2022	
1467	1	1347	1.847,48	1.847,48	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	ZA732723D1	Fatt.n. 665 del 31/05/2022 ATTIVITA DI SORVEGLIANZA ED ANIMAZIONE DURANTE E DOPO LA MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE DI LAZISE E COLA - AS 2021/2022 - MAGGIO	16/06/2022	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	16/06/2022	
1468	1	1348	117,53	117,53	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	8693264465	Fatt.n. 664 del 31/05/2022 Servizio di assistenza domiciliare rivolto a A.T. - MAGGIO	16/06/2022	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	16/06/2022	
1469	1	1349	6.957,28	6.957,28	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	8693264465	Fatt.n. 666 del 31/05/2022 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, PREPARAZIONE E CONSEGNA PASTI CALDI A DOMICILIO E SPECIFICI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 2021/2024 - MAGGIO	16/06/2022	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	16/06/2022	
1470	1	1350	1.410,60	1.410,60	FONDAZIONE "VILLA SERENA"		Fatt.n. 41/E del 09/06/2022 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE R.M. GIUGNO	16/06/2022	810	2	99	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/06/2022	
1471	1	1351	699	699	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus		Fatt.n. 602 del 31/05/2022 INTEGRAZIONE RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO MESE DI MAGGIO	16/06/2022	810	2	1049	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/06/2022	
1472	1	1352	495,38	495,38	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus		Fatt.n. 601 del 31/05/2022 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO Z.M.R. MESE DI MAGGIO	16/06/2022	810	2	1115	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/06/2022	
1473	1	1353	1.055,86	1.055,86	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus		Fatt.n. 599 del 31/05/2022 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO F.C. MAGGIO	16/06/2022	810	2	1116	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/06/2022	



1501	1	1401	192	192	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	REFERENDUM POPOLARI DEL 12.06.2022 - COMPENSI DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - LIQUIDAZIONE	16/06/2022	320	5	512	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	17/06/2022
1502	1	1381	192	192	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	REFERENDUM POPOLARI DEL 12.06.2022 - COMPENSI DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - LIQUIDAZIONE	16/06/2022	320	5	512	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	16/06/2022
1503	1	1382	192	192	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	REFERENDUM POPOLARI DEL 12.06.2022 - COMPENSI DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - LIQUIDAZIONE	16/06/2022	320	5	512	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	16/06/2022
1504	1	1383	192	192	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	REFERENDUM POPOLARI DEL 12.06.2022 - COMPENSI DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - LIQUIDAZIONE	16/06/2022	320	5	512	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	16/06/2022
1505	1	1384	192	192	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	REFERENDUM POPOLARI DEL 12.06.2022 - COMPENSI DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - LIQUIDAZIONE	16/06/2022	320	5	512	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	16/06/2022
1506	1	1385	192	192	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	REFERENDUM POPOLARI DEL 12.06.2022 - COMPENSI DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - LIQUIDAZIONE	16/06/2022	320	5	512	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	16/06/2022
1507	1	1386	192	192	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	REFERENDUM POPOLARI DEL 12.06.2022 - COMPENSI DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - LIQUIDAZIONE	16/06/2022	320	5	512	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	16/06/2022
1508	1	1387	192	192	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	REFERENDUM POPOLARI DEL 12.06.2022 - COMPENSI DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - LIQUIDAZIONE	16/06/2022	320	5	512	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	16/06/2022
1509	1	1388	192	192	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	REFERENDUM POPOLARI DEL 12.06.2022 - COMPENSI DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - LIQUIDAZIONE	16/06/2022	320	5	512	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	16/06/2022
1510	1	1389	192	192	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	REFERENDUM POPOLARI DEL 12.06.2022 - COMPENSI DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - LIQUIDAZIONE	16/06/2022	320	5	512	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	16/06/2022
1511	1	1390	192	192	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	REFERENDUM POPOLARI DEL 12.06.2022 - COMPENSI DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - LIQUIDAZIONE	16/06/2022	320	5	512	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	16/06/2022
1512	1	9999999	9.066,87	9.066,87	AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22	16/06/2022	10	1	1	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1 Indennità	27/06/2022
1513	1	9999999	81,06	81,06	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22	16/06/2022	10	3	544	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1 Rimborsi	27/06/2022
1563	1	9999999	2.298,11	2.298,11	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22	16/06/2022	340	4	534	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	6 Patrocinio legale	27/06/2022
1600	1	9999999	90,24	1.093,87	DIPENDENTI COMUNALI	8507125D9F	16/06/2022	904	3	921	2 Spese in conto capitale	2 terreni	4 Impianti e macchinari	2 Impianti		27/06/2022
1600	2	9999999	1.003,63	1.093,87	DIPENDENTI COMUNALI	8507125D9F	16/06/2022	904	3	921	2 Spese in conto capitale	2 terreni	4 Impianti e macchinari	2 Impianti		27/06/2022
1601	1	9999999	21,48	260,34	INPDAP - EX CPDEL	8507125D9F	16/06/2022	904	3	921	2 Spese in conto capitale	2 terreni	4 Impianti e macchinari	2 Impianti		19/07/2022
1601	2	9999999	238,86	260,34	INPDAP - EX CPDEL	8507125D9F	16/06/2022	904	3	921	2 Spese in conto capitale	2 terreni	4 Impianti e macchinari	2 Impianti		19/07/2022
1602	1	9999999	7,87	92,98	TESORERIA PROVINCIALE DI VERONA	8507125D9F	16/06/2022	904	3	921	2 Spese in conto capitale	2 terreni	4 Impianti e macchinari	2 Impianti		19/07/2022
1602	2	9999999	85,31	92,98	TESORERIA PROVINCIALE DI VERONA	8507125D9F	16/06/2022	904	3	921	2 Spese in conto capitale	2 terreni	4 Impianti e macchinari	2 Impianti		19/07/2022
1603	1	9999999	201,87	3.666,71	DIPENDENTI COMUNALI	8102609478	16/06/2022	918	0	837	2 Spese in conto capitale	2 terreni	9 Beni immobili	999 Beni immobili n.a.c.		27/06/2022
1603	2	9999999	3.465,04	3.666,71	DIPENDENTI COMUNALI	8102609478	16/06/2022	918	0	837	2 Spese in conto capitale	2 terreni	9 Beni immobili	999 Beni immobili n.a.c.		27/06/2022
1604	1	9999999	48	872,68	INPDAP - EX CPDEL	8102609478	16/06/2022	918	0	837	2 Spese in conto capitale	2 terreni	9 Beni immobili	999 Beni immobili n.a.c.		19/07/2022
1604	2	9999999	824,88	872,68	INPDAP - EX CPDEL	8102609478	16/06/2022	918	0	837	2 Spese in conto capitale	2 terreni	9 Beni immobili	999 Beni immobili n.a.c.		19/07/2022
1605	1	9999999	17,14	311,86	TESORERIA PROVINCIALE DI VERONA	8102609478	16/06/2022	918	0	837	2 Spese in conto capitale	2 terreni	9 Beni immobili	999 Beni immobili n.a.c.		19/07/2022
1605	2	9999999	294,52	311,86	TESORERIA PROVINCIALE DI VERONA	8102609478	16/06/2022	918	0	837	2 Spese in conto capitale	2 terreni	9 Beni immobili	999 Beni immobili n.a.c.		19/07/2022
1606	1	9999999	1.565,05	1.565,05	INPDAP - EX CPDEL	7810898CED	16/06/2022	919	0	443	2 Spese in conto capitale	2 terreni	9 Beni immobili	999 Beni immobili n.a.c.		19/07/2022
1607	1	9999999	514,52	7.766,45	DIPENDENTI COMUNALI	7810898CED	16/06/2022	919	0	1062	2 Spese in conto capitale	2 terreni	9 Beni immobili	999 Beni immobili n.a.c.		27/06/2022
1607	2	9999999	7.251,93	7.766,45	DIPENDENTI COMUNALI	7810898CED	16/06/2022	919	0	1062	2 Spese in conto capitale	2 terreni	9 Beni immobili	999 Beni immobili n.a.c.		27/06/2022
1608	1	9999999	122,44	283,34	INPDAP - EX CPDEL	7810898CED	16/06/2022	919	0	1062	2 Spese in conto capitale	2 terreni	9 Beni immobili	999 Beni immobili n.a.c.		19/07/2022
1608	2	9999999	160,9	283,34	INPDAP - EX CPDEL	7810898CED	16/06/2022	919	0	1062	2 Spese in conto capitale	2 terreni	9 Beni immobili	999 Beni immobili n.a.c.		19/07/2022
1609	1	9999999	43,76	660,21	TESORERIA PROVINCIALE DI VERONA	7810898CED	16/06/2022	919	0	1062	2 Spese in conto capitale	2 terreni	9 Beni immobili	999 Beni immobili n.a.c.		19/07/2022
1609	2	9999999	616,45	660,21	TESORERIA PROVINCIALE DI VERONA	7810898CED	16/06/2022	919	0	1062	2 Spese in conto capitale	2 terreni	9 Beni immobili	999 Beni immobili n.a.c.		19/07/2022
1610	1	9999999	136,59	1.897,21	DIPENDENTI COMUNALI	8695739ED1	16/06/2022	925	3	364	2 Spese in conto capitale	2 terreni	12 Infrastrutture stradali			27/06/2022
1610	2	9999999	1.760,62	1.897,21	DIPENDENTI COMUNALI	8695739ED1	16/06/2022	925	3	364	2 Spese in conto capitale	2 terreni	12 Infrastrutture stradali			27/06/2022
1611	1	9999999	32,51	451,55	INPDAP - EX CPDEL	8695739ED1	16/06/2022	925	3	364	2 Spese in conto capitale	2 terreni	12 Infrastrutture stradali			19/07/2022
1611	2	9999999	419,04	451,55	INPDAP - EX CPDEL	8695739ED1	16/06/2022	925	3	364	2 Spese in conto capitale	2 terreni	12 Infrastrutture stradali			19/07/2022
1612	1	9999999	11,81	161,24	TESORERIA PROVINCIALE DI VERONA	8695739ED1	16/06/2022	925	3	364	2 Spese in conto capitale	2 terreni	12 Infrastrutture stradali			19/07/2022
1612	2	9999999	149,63	161,24	TESORERIA PROVINCIALE DI VERONA	8695739ED1	16/06/2022	925	3	364	2 Spese in conto capitale	2 terreni	12 Infrastrutture stradali			19/07/2022
1613	1	9999999	65,32	933,24	DIPENDENTI COMUNALI	8547437027	16/06/2022	925	3	1040	2 Spese in conto capitale	2 terreni	12 Infrastrutture stradali			27/06/2022
1613	2	9999999	867,92	933,24	DIPENDENTI COMUNALI	8547437027	16/06/2022	925	3	1040	2 Spese in conto capitale	2 terreni	12 Infrastrutture stradali			27/06/2022
1614	1	9999999	15,55	222,1	INPDAP - EX CPDEL	8547437027	16/06/2022	925	3	1040	2 Spese in conto capitale	2 terreni	12 Infrastrutture stradali			19/07/2022



1647	1	1403	35,69	35,69	CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA SPA	ZDB1ECC159	Fatt.n. FTPAMV4 0000068 del 31/05/2022 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO COMUNALE. AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE ELETTRONICO MEGLUC ALLA DITTA CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA S.P.A	17/06/2022	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.	17/06/2022
1648	1	1404	48,8	48,8	SARTORI PNEUTECNICA DI SARTORI GIORGIO E GIAMPAOLO SNC	ZE22FEA48E	Fatt.n. 0000000133 del 15/06/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PNEUMATICI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	17/06/2022	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	17/06/2022
1649	1	1405	448,96	448,96	SAT DI GIANFRANCO TIETTO	Z1236964FC	Fatt.n. 2/PA del 06/06/2022 RIPARAZIONE DI UN CANCELLO AUTOMATICO DEL PUNTO DI RACCOLTA DI LAZISE	17/06/2022	200	3	517	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17/06/2022
1650	1	1406	2.440,00	2.440,00	GIANPIPER DI GIANPIERO LEPORATI	Z9F35BCB1B	Fatt.n. FATTPA 4_22 del 13/06/2022 ESECUZIONE DI OPERE DA FABBRIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	17/06/2022	200	3	303	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/06/2022
1651	1	1407	1.634,80	1.634,80	VENETO SERVIZI Srl di Zanatta Luca e Nicola	Z8C33ECFAE	Fatt.n. 155 del 10/06/2022 SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA E PALESTRINE DI LAZISE, CENTRO POLIFUNZIONALE DI COLA, CENTRO RICREATIVO DI PACENGO - MAGGIO	17/06/2022	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	17/06/2022
1652	1	1408	957,7	957,7	VENETO SERVIZI Srl di Zanatta Luca e Nicola	Z8C33ECFAE	Fatt.n. 155 del 10/06/2022 SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA E PALESTRINE DI LAZISE, CENTRO POLIFUNZIONALE DI COLA, CENTRO RICREATIVO DI PACENGO - MAGGIO	17/06/2022	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	17/06/2022
1653	1	1409	1.899,04	1.899,04	AQUA S.R.L.	8005172CE7	Fatt.n. 96/S del 31/05/2022 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE SEDE DI COLA - MAGGIO	17/06/2022	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.	17/06/2022
1654	1	1410	1.000,00	1.000,00	SOPRANA FERRAMENTA SNC	Z5D3580243	Fatt.n. PA14 del 31/05/2022 FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	17/06/2022	850	1	237	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	17/06/2022
1655	1	1411	114,33	114,33	SOPRANA FERRAMENTA SNC	Z5D3580243	Fatt.n. PA14 del 31/05/2022 FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	17/06/2022	770	1	236	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	17/06/2022
1656	1	1412	506,3	506,3	GARDA TURISMO SRL	Z80369228C	Fatt.n. 3/3 del 08/06/2022 WONDER CONTEST 2022 - REDAZIONE RELAZIONE TECNICA - WONDER CONTEST 2022 - ANTINCENDIO- SORVEGLIANZA E NOLEGGIO ESTINTORI	17/06/2022	550	6	514	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	17/06/2022
1657	1	1413	1.194,75	1.194,75	JEFFE SRL	ZED09677CE9	Fatt.n. Z2900017 del 07/06/2022 ACQUISTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI SAPONE E MATERIALE DI CONSUMO PER BAGNI CAMPEGGIO COMUNALE	17/06/2022	540	1	489	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/06/2022
1658	1	1414	1.342,00	1.342,00	GARDA TURISMO SRL	Z80369228C	Fatt.n. 3/3 del 08/06/2022 WONDER CONTEST 2022 - REDAZIONE RELAZIONE TECNICA - WONDER CONTEST 2022 - ANTINCENDIO- SORVEGLIANZA E NOLEGGIO ESTINTORI	17/06/2022	550	6	513	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	17/06/2022
1659	1	1415	39.128,57	39.128,57	COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' S. MARCO O.N.L.U.S.	Z75556812E	Fatt.n. 307/01 del 31/05/2022 AFFIDAMENTO APPALTO RELATIVO ALLESECUZIONE DEI SERVIZI DI RECEPTION, PORTIERATO NOTTURNO, PULIZIA E MANUTENZIONI DEL CAMPEGGIO COMUNALE PER ANNI 5 - MAGGIO	17/06/2022	545	3	1009	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	17/06/2022
1660	1	1416	6.100,00	6.100,00	PUBLICISCOOP PIU' SRL	Z75360D6D4	Fatt.n. 64/F del 30/05/2022 PROMUOVIMENTO DEL COMUNE DI LAZISE SULLA RIVISTA PIU' SALUTE e BENESSERE	17/06/2022	550	5	363	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	17/06/2022
1661	1	9999999	1.870,46	1.870,46	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	ZC8353E991	SDD CORE: CP00011741360002-ENI S.P.A. SDD CORE: CP00011741360002 (P. 1317 -R. 1317 del 14/06/2022)	17/06/2022	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	20/06/2022
1662	1	1417	411,5	411,5	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	ZC8353E991	ACCONTO Fatt.n. 29439916 del 30/04/2022 CENTRO SERVIZI MULTICARO FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI APRILE	17/06/2022	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	17/06/2022
1663	1	1418	340	340	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DGC 108/2022 - CONTRIBUTO ECONOMICO RELAZIONE A.S. PROT. 14352/2022 - LIQUIDAZIONE	17/06/2022	825	14	203	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	17/06/2022
1664	1	1419	201,24	201,24	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		DGC 82/2022 - Accesso a Fondo di solidarietà sociale Bando edizione 2022 (consumi 2021) - liquidazione pago pa FIOR E.	17/06/2022	825	10	422	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17/06/2022
1665	1	1420	362,89	362,89	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		DGC 82/2022 - Accesso a Fondo di solidarietà sociale Bando edizione 2022 (consumi 2021) - liquidazione Gabriele G.	17/06/2022	825	10	422	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17/06/2022
1666	1	1421	155,2	155,2	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		DGC 82/2022 - Accesso a Fondo di solidarietà sociale Bando edizione 2022 (consumi 2021) - liquidazione Gabriele G.	17/06/2022	825	10	422	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17/06/2022

1667	1	1422	100,63	100,63	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		DGC 82/2022 - Accesso a Fondo di solidarietà sociale Bando edizione 2022 (consumi 2021) - liquidazione Halouachi A.	17/06/2022	825	10	422	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17/06/2022
1668	1	1423	136,61	136,61	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		DGC 82/2022 - Accesso a Fondo di solidarietà sociale Bando edizione 2022 (consumi 2021) - Isufail L.	17/06/2022	825	10	422	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17/06/2022
1669	1	1424	270,94	270,94	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		DGC 82/2022 - Accesso a Fondo di solidarietà sociale Bando edizione 2022 (consumi 2021) - liquidazione Lonardi O.	17/06/2022	825	10	422	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17/06/2022
1670	1	1425	444,89	444,89	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		DGC 82/2022 - Accesso a Fondo di solidarietà sociale Bando edizione 2022 (consumi 2021) - liquidazione	17/06/2022	825	10	422	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17/06/2022
1671	1	1426	152,82	152,82	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		DGC 82/2022 - Accesso a Fondo di solidarietà sociale Bando edizione 2022 (consumi 2021) - liquidazione Willast Ortiz	17/06/2022	825	10	422	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17/06/2022
1672	1	1427	488	488	BANDA MUSICALE CITTADINA DI CASTELNUOVO DEL GARDA	Z7C3661409	Fatt.n. 3 del 09/06/2022 FESTA DELLA REPUBBLICA - 02 GIUGNO 2022 - COLA. INTRATTENIMENTO MUSICALE BANDA CITTADINA CASTELNUOVO DEL GARDA SDD CORE: CP00011741360002-ENI S.P.A. SDD CORE: CP00011741360002 (P. 1317 -R. 1317 del 14/09/2022)	17/06/2022	495	1	463	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	17/06/2022
1673	1	9999999	502,43	502,43	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	ZE3353E9FB	SALDO Fatt.n. 29439916 del 30/04/2022 CENTRO SERVIZI MULTIGARO FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI APRILE	17/06/2022	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	20/06/2022
1674	1	1428	110,54	110,54	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	ZE3353E9FB	SDD B2B - AASTZ1C106- GLOBALPOWER SPA SDD B2B ; AASTZ1C106 (P. 1328 -R. 1328 del 16/06/2022)	17/06/2022	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	17/06/2022
1675	1	9999999	4.187,86	4.187,86	GLOBAL POWER SPA	91742048A2	SALDO Fatt.n. 2022/9010181 del 17/05/2022 Fattura Gas Naturale CAMPEGGIO COMUNALE	17/06/2022	535	7	365	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	20/06/2022
1676	1	1429	209,39	209,39	GLOBAL POWER SPA	91742048A2	SDD B2B - AASTZ1C106- GLOBALPOWER SPA SDD B2B ; AASTZ1C106 (P. 1330 -R. 1330 del 16/06/2022)	17/06/2022	535	7	365	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	17/06/2022
1677	1	9999999	12,49	555,37	GLOBAL POWER SPA	91742048A2	SDD B2B - AASTZ1C106- GLOBALPOWER SPA SDD B2B ; AASTZ1C106 (P. 1327 -R. 1327 del 16/06/2022)	17/06/2022	210	1	370	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	20/06/2022
1677	2	9999999	40,7	555,37	GLOBAL POWER SPA	91742048A2	SDD B2B - AASTZ1C106- GLOBALPOWER SPA SDD B2B ; AASTZ1C106 (P. 1327 -R. 1327 del 16/06/2022)	17/06/2022	210	1	370	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	20/06/2022
1677	3	9999999	502,18	555,37	GLOBAL POWER SPA	91742048A2	SDD B2B - AASTZ1C106- GLOBALPOWER SPA SDD B2B ; AASTZ1C106 (P. 1329 -R. 1329 del 16/06/2022)	17/06/2022	210	1	370	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	20/06/2022
1678	1	1430	0,62	27,77	GLOBAL POWER SPA	91742048A2	SALDO Fatt.n. 2022/9010182 del 17/05/2022 Fattura Gas Naturale SCIVOLE	17/06/2022	210	1	370	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	17/06/2022
1678	2	1430	2,04	27,77	GLOBAL POWER SPA	91742048A2	SALDO Fatt.n. 2022/9010183 del 17/05/2022 Fattura Gas Naturale	17/06/2022	210	1	370	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	17/06/2022
1678	3	1430	25,11	27,77	GLOBAL POWER SPA	91742048A2	SALDO Fatt.n. 2022/9010185 del 17/05/2022 Fattura Gas Naturale CENTRO RICREATIVO	17/06/2022	210	1	370	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	17/06/2022
1679	1	1431	69	69	MAGGIOLI SPA	Z0B35D590	Fatt.n. 000593973 del 30/06/2022 ACQUISTO DEL VOLUME DAL TITOLO LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO E ARTIGIANATO	17/06/2022	120	1	380	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/06/2022
1680	1	1432	34,2	34,2	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		ACCONTO Fatt.n. 202202967 del 01/03/2022 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T06E08629807A COMPENSAZIONE CON ORD. 1897	17/06/2022	200	3	428	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Beni immobili	17/06/2022
1681	1	1499	7,52	7,52	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 202202967 del 01/03/2022 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T06E08629807 A COMPENSAZIONE REV. 1898	17/06/2022	200	3	428	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Beni immobili	06/07/2022
1682	1	1433	439,2	439,2	MAGGIOLI SPA	Z0D36186C7	SALDO Fatt.n. 0002126242 del 31/05/2022 ACQUISTO CARTELLE MATRICONICO, IMMIGRAZIONE NASCITA, MORTE, CITTADINANZA E DI TRE TIMBRI LINEARI	17/06/2022	310	1	401	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	14 Stampati specialistici	17/06/2022
1683	1	1434	148,35	148,35	INCLUD TEAM SRL	ZEC32CE378	SALDO Fatt.n. 0000331 del 31/05/2022 DETERMINAZIONE A CONTRARRE ATTINENTE LA FORNITURA/SERVIZIO ANNUALE DATO DAL SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL C.D.S., COMPRESIVO DI ASSISTENZA E PERSONALE DEDICATO DIRETTAMENTE PRESSO IL LOCALE CORPO DI POLIZIA	17/06/2022	410	15	665	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Agg. di riscossione	999 Altri agg. di riscossione n.a.c.	17/06/2022
1684	1	1435	-8.891,51	45.372,08	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	8816721C53	SALDO Fatt.n. 000574/PA del 10/03/2022 CAMPEGGI LAZISE - Sanzione per mancato raggiungimento % RD anno 2021	17/06/2022	720	1	255	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	17/06/2022
1684	2	1435	-3.855,37	45.372,08	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	8816721C53	SALDO Fatt.n. 000562/PA del 24/02/2022 NOTA DI CREDITO - Rifiuti ingombranti mese di AGOSTO/DICEMBRE	17/06/2022	720	1	255	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	17/06/2022
1684	3	1435	29.059,48	45.372,08	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	8816721C53	SALDO Fatt.n. 000933/PA del 27/05/2022 Servizio gestore PEF - mese di APRILE	17/06/2022	720	1	255	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	17/06/2022
1684	4	1435	29.059,48	45.372,08	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	8816721C53	SALDO Fatt.n. 000989/PA del 27/05/2022 Servizio gestore PEF - mese di MAGGIO	17/06/2022	720	1	255	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	17/06/2022

1685	1	1436	305	131.648,89	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8816721CS3	SALDO Fatt.n. 545/FEL del 31/05/2022 Servizio di usocia tecnico specializzato e successiva classificazione del rifiuto presunta carta Catramata	17/06/2022	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	17/06/2022
1685	2	1436	1.716,35	131.648,89	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8816721CS3	SALDO Fatt.n. 695/FEL del 31/05/2022 Servizio di movimentazione bidoni	17/06/2022	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	17/06/2022
1685	3	1436	129.627,54	131.648,89	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8816721CS3	SALDO Fatt.n. 632/FEL del 31/05/2022 Servizi di nettezza urbana effettuati su vostro ordine e conto riferiti al canone contrattuale: maggio	17/06/2022	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	17/06/2022