

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.
1686	1	1500	10,4	10,4	HERA COMM SPA	91742048A2	Fatt.n. 412206337557 del 15/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	06/07/2022	210	3	374	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1		5	Utenze e canoni	6	Gas	06/07/2022
1687	1	1501	40,43	40,43	HERA COMM SPA	91742048A2	Fatt.n. 412206337558 del 15/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	06/07/2022	210	1	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1		5	Utenze e canoni	6	Gas	06/07/2022
1688	1	1502	161,68	161,68	HERA COMM SPA	91742048A2	Fatt.n. 412206337559 del 15/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	06/07/2022	210	4	368	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1		5	Utenze e canoni	6	Gas	06/07/2022
1689	1	1503	10,4	221,95	HERA COMM SPA	91742048A2	Fatt.n. 412206337562 del 15/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	06/07/2022	210	1	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1		5	Utenze e canoni	6	Gas	06/07/2022
1689	2	1503	37,11	221,95	HERA COMM SPA	91742048A2	Fatt.n. 412206337560 del 15/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	06/07/2022	210	1	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1		5	Utenze e canoni	6	Gas	06/07/2022
1689	3	1503	174,44	221,95	HERA COMM SPA	91742048A2	Fatt.n. 412206337561 del 15/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	06/07/2022	210	1	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1		5	Utenze e canoni	6	Gas	06/07/2022
1690	1	1504	974,78	974,78	P.M. UFFICIO S.N.C.	Z242FA5357	Fatt.n. 000007P/22 del 20/06/2022 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI CINQUE FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE USATI PER 48 MESI	06/07/2022	120	4	1066	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1		7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	06/07/2022
1691	1	1505	31,5	346,5	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	8693264465	Fatt.n. 697 del 15/06/2022 SERVIZIO SOSTEGNO PSICOLOGICO - MAGGIO	06/07/2022	800	1	280	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1		15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	06/07/2022
1691	2	1505	315	346,5	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	8693264465	Fatt.n. 703 del 16/06/2022 SOSTEGNO PSICOLOGICO - MAGGIO	06/07/2022	800	1	280	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1		15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	06/07/2022
1692	1	1506	2.416,94	2.416,94	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	ZB035FB36D	Fatt.n. 2022/VS/70 del 27/06/2022 ADEGUAMENTO ALLA DICHIARAZIONE DI RISPENDENZA (DI.RI) IMPIANTO ELETTRICO DELLA DOGANA VENETA	06/07/2022	200	3	353	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1		9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/07/2022
1693	1	1507	3.050,00	3.050,00	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z7C3594268	Fatt.n. 2022/VS/69 del 27/06/2022 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INSTALLAZIONE DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO DELLA CENTRALE TERMICA DELLA DOGANA VENETA	06/07/2022	892	0	261	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.			06/07/2022
1694	1	1508	3.606,60	3.606,60	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	858284970D	Fatt.n. 2022/VS/75 del 27/06/2022 servizio energia degli edifici pubblici e collaborazione nella gestione dell'impianto della pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli immobili comunali del Comune di Lazise	06/07/2022	210	4	1125	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1		5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	06/07/2022
1695	1	1509	1.199,29	1.199,29	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	858284970D	Fatt.n. 2022/VS/75 del 27/06/2022 servizio energia degli edifici pubblici e collaborazione nella gestione dell'impianto della pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli immobili comunali del Comune di Lazise	06/07/2022	210	3	1124	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1		5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	06/07/2022
1696	1	1510	2.048,38	2.048,38	AURORA SERVICE SNC	Z912FD22F8	Fatt.n. 271PA del 30/06/2022 PULIZIE MESE DI GIUGNO ( STABILI COMUNALI E BAGNI)	06/07/2022	120	2	1083	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1		13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/07/2022
1697	1	1511	512,4	512,4	AURORA SERVICE SNC	Z7234A996B	Fatt.n. 28/PA del 30/06/2022 SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2022 A CANONE E SPOT DELLA CHIESSETTA DI SAN NICCOLO' DEL TERRAZZO E ARCHIVI MUNICIPALI - GIUGNO	06/07/2022	120	2	1155	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1		13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/07/2022
1698	1	1512	1.751,44	1.751,44	MEV SRL	Z083605862	Fatt.n. 1D/466A del 30/06/2022 FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	06/07/2022	565	7	384	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			06/07/2022
1699	1	1513	42,81	42,81	SINED S.P.A.	ZE33004390	Fatt.n. 0004SVS del 15/06/2022 FORNITURA DI MATERIALE EDILE E MANUFATTI IN CEMENTO PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	06/07/2022	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.			06/07/2022
1700	1	1514	120	120	TIRRENICA MOBILITA' SOCIETA' COOPERATIVA	Z8732A130E	Fatt.n. P-25 del 28/06/2022 SERVIZIO DI RACCOLTA, CONTEGGIO, RENDICONTAZIONE E DEPOSITO TESORERIA COMUNALE DEL DENARO CONTENUTO NELLE GETTONIERE DEI BAGNI PUBBLICI DI LAZISE- MAGGIO 2022	06/07/2022	200	3	632	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1		9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	06/07/2022
1701	1	1515	2.379,00	2.379,00	GIANPIFER DI GIANPIERO LEPORATI	Z9F35BC91B	Fatt.n. FATIPA 5_22 del 27/06/2022 ESECUZIONE DI OPERE DA FABBRO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	06/07/2022	200	3	303	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1		9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/07/2022
1702	1	1516	3.697,82	3.697,82	IDROTEC DI DE BENI MASSIMILIANO	ZC336B4900	Fatt.n. 118-2022 del 13/06/2022 INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELLA ARIA PRESSO IL CIRCOLO ANZIANI DI LAZISE	06/07/2022	892	0	541	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale			06/07/2022
1703	1	1517	36,93	36,93	LEGGERE SRL	ZED2AD32E9	Fatt.n. 8808 del 31/05/2022 Convenzione triennale con il Sistema Bibliotecario della Provincia di Verona (SBPVR) 2019-2021 - DOC n. 16 del 28.02.2019	06/07/2022	496	0	252	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1		99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/07/2022
1704	1	1518	175,28	175,28	LEGGERE SRL	ZED2AD32E9	Fatt.n. 8809 del 31/05/2022 Convenzione triennale con il Sistema Bibliotecario della Provincia di Verona (SBPVR) 2019-2021 - DOC n. 16 del 28.02.2019	06/07/2022	496	0	252	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1		99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/07/2022
1705	1	1519	2.048,38	2.048,38	AURORA SERVICE SNC	Z912FD22F8	Fatt.n. 211PA del 26/05/2022 Pulizie mese di Maggio (stabli comunali e bagni)	06/07/2022	120	2	1083	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1		13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/07/2022
1706	1	1520	1.000,00	1.000,00	LIDL ITALIA SRL		Fatt.n. 2000017417 del 16/05/2022 MISURE DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI PROVENIENTI DALLE ZONE DI GUERRA UCRANE CESPITATI NELL'AREA DI ACCOGLIENZA COMUNALE	06/07/2022	810	1	460	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			06/07/2022



1714	11	1528	203,8	3.325,07	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004229732237 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BOSSON	06/07/2022	610	4	695	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	06/07/2022
1714	12	1528	232,91	3.325,07	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004229732225 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DEI MINISCALCHI	06/07/2022	610	4	695	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	06/07/2022
1714	13	1528	251,75	3.325,07	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004229732226 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TENDE	06/07/2022	610	4	695	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	06/07/2022
1714	14	1528	476	3.325,07	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004229732241 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOTT. SABBIONARA	06/07/2022	610	4	695	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	06/07/2022
1714	15	1528	639,57	3.325,07	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004229732233 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ZAPPO	06/07/2022	610	4	695	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	06/07/2022
1714	16	1528	807,38	3.325,07	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004229732254 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CALLE I	06/07/2022	610	4	695	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	06/07/2022
1715	1	1529	36,1	5.057,12	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004229732246 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CORBELAR	06/07/2022	610	4	695	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	06/07/2022
1715	2	1529	68,73	5.057,12	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004230618449 del 10/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.ZZA VITT. EMANUELE	06/07/2022	610	4	695	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	06/07/2022
1715	3	1529	97,8	5.057,12	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004229732252 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CONFINI	06/07/2022	610	4	695	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	06/07/2022
1715	4	1529	114,09	5.057,12	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004230618448 del 10/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CALLE I	06/07/2022	610	4	695	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	06/07/2022
1715	5	1529	128,83	5.057,12	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004229732248 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROCCOETTI	06/07/2022	610	4	695	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	06/07/2022
1715	6	1529	150,16	5.057,12	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004229732251 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DIV. TRIDENTINA	06/07/2022	610	4	695	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	06/07/2022
1715	7	1529	154,73	5.057,12	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004235198909 del 13/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PORTO	06/07/2022	610	4	695	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	06/07/2022
1715	8	1529	239,3	5.057,12	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004229732253 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOTT.NE CROCE	06/07/2022	610	4	695	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	06/07/2022
1715	9	1529	268,46	5.057,12	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004229732247 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MONDRAGON	06/07/2022	610	4	695	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	06/07/2022
1715	10	1529	289,41	5.057,12	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004231500746 del 11/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI	06/07/2022	610	4	695	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	06/07/2022
1715	11	1529	532,7	5.057,12	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004229732250 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PERGOLANA	06/07/2022	610	4	695	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	06/07/2022
1715	12	1529	674,87	5.057,12	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004229732243 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MATA	06/07/2022	610	4	695	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	06/07/2022
1715	13	1529	727,43	5.057,12	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004229732249 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SERRIERI	06/07/2022	610	4	695	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	06/07/2022
1715	14	1529	727,74	5.057,12	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004231500747 del 11/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PORTA DEL LUCO	06/07/2022	610	4	695	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	06/07/2022
1715	15	1529	846,77	5.057,12	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004229732242 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MARRA	06/07/2022	610	4	695	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	06/07/2022
1716	1	1530	1.248,19	2.689,32	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004231500748 del 11/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC. MATA	06/07/2022	610	4	695	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	06/07/2022
1716	2	1530	1.441,13	2.689,32	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004229732197 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PARTENIO DOGANA	06/07/2022	610	4	695	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	06/07/2022
1717	1	1531	11,26	3.395,97	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004229732202 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PALU' DEI MORI	06/07/2022	200	6	688	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	06/07/2022
1717	2	1531	46,27	3.395,97	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004229732229 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SANTI	06/07/2022	200	6	688	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	06/07/2022
1717	3	1531	83,66	3.395,97	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004229732181 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CALDANE	06/07/2022	200	6	688	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	06/07/2022
1717	4	1531	109,89	3.395,97	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004229732218 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.ZZA PARTENIO	06/07/2022	200	6	688	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	06/07/2022
1717	5	1531	157,93	3.395,97	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004229732189 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ALDARON	06/07/2022	200	6	688	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	06/07/2022
1717	6	1531	316,12	3.395,97	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004230618447 del 10/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CORSO CANGRANDE	06/07/2022	200	6	688	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	06/07/2022
1717	7	1531	343,37	3.395,97	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004229732230 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CROCE PAPAIE	06/07/2022	200	6	688	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	06/07/2022
1717	8	1531	2.325,67	3.395,97	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004229732235 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.ZZA VITT. EMANUELE	06/07/2022	200	6	688	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	06/07/2022
1718	1	1532	8.267,56	8.267,56	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004229732204 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPEGGIO COMUNALE	06/07/2022	535	2	694	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	06/07/2022
1719	1	1533	32,73	2.129,76	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004229732255 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA 3	06/07/2022	451	1	691	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	06/07/2022
1719	2	1533	797,03	2.129,76	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004233070701 del 12/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SALONZE	06/07/2022	451	1	691	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	06/07/2022
1719	3	1533	1.300,00	2.129,76	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004229732223 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PEZZA	06/07/2022	451	1	691	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	06/07/2022

1720	1	1534	20,57	1.683,54	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004229732214 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ZARPO	06/07/2022	511	1	692	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/07/2022
1720	2	1534	33,28	1.683,54	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004230152182 del 09/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC. BARMI	06/07/2022	511	1	692	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/07/2022
1720	3	1534	58,91	1.683,54	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004229732188 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CROCE PAPALE	06/07/2022	511	1	692	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/07/2022
1720	4	1534	207,69	1.683,54	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004229732245 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MATA	06/07/2022	511	1	692	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/07/2022
1720	5	1534	1.363,09	1.683,54	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004229732244 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MADONNA	06/07/2022	511	1	692	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/07/2022
1721	1	1535	530,1	530,1	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004229732211 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PEZZA	06/07/2022	511	2	693	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/07/2022
1722	1	1536	69,03	69,03	WIND TRE S.P.A.	Z103247DD0	Fatt.n. 2022E000006188 del 01/05/2022 COVID-19 - FORNITURA DI UTENZE RICARICABILI PER LA TELEFONIA MOBILE AZIENDALE	06/07/2022	345	1	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	06/07/2022
1723	1	1537	46,49	46,49	A2A ENERGIA SPA	Z473422CF2	Fatt.n. 82300158871 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-30.04.2022 POD (T01) ES4725476 Contatore 11ESES12100301098 kWh 58	06/07/2022	200	6	995	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/07/2022
1724	1	1538	129,45	1.847,22	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z1833D2B2B	Fatt.n. 078017 del 31/05/2022 SPESE TELEFONICHE VIA DELLE COSTE MAGGIO/GIUGNO	06/07/2022	130	3	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	06/07/2022
1724	2	1538	140,3	1.847,22	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z1833D2B2B	Fatt.n. 078023 del 31/05/2022 SPESE TELEFONICHE VIA MONTESSORI MAGGIO/GIUGNO	06/07/2022	130	3	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	06/07/2022
1724	3	1538	140,3	1.847,22	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z1833D2B2B	Fatt.n. 078019 del 31/05/2022 SPESE TELEFONICHE VIA S. D'ACQUISTO MAGGIO/GIUGNO	06/07/2022	130	3	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	06/07/2022
1724	4	1538	140,3	1.847,22	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z1833D2B2B	Fatt.n. 078018 del 31/05/2022 SPESE TELEFONICHE VIA CROCE PAPALE MAGGIO/GIUGNO	06/07/2022	130	3	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	06/07/2022
1724	5	1538	183	1.847,22	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z1833D2B2B	Fatt.n. 078022 del 31/05/2022 SPESE TELEFONICHE VIA S.D'ACQUISTO MAGGIO/GIUGNO	06/07/2022	130	3	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	06/07/2022
1724	6	1538	192,49	1.847,22	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z1833D2B2B	Fatt.n. 078016 del 31/05/2022 SPESE TELEFONICHE VIA DEI MINISCALCHI MAGGIO/GIUGNO	06/07/2022	130	3	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	06/07/2022
1724	7	1538	921,38	1.847,22	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z1833D2B2B	Fatt.n. 078020 del 31/05/2022 SPESE TELEFONICHE P.ZZA VITI EMANUELE MAGGIO/GIUGNO	06/07/2022	130	3	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	06/07/2022
1725	1	1539	226,57	226,57	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z1833D2B2B	Fatt.n. 078021 del 31/05/2022 SPESE TELEFONICHE CAMPEGGIO COMUNALE MAGGIO/GIUGNO	06/07/2022	535	4	932	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	06/07/2022
1726	1	1540	2.048,38	2.048,38	AURORA SERVICE SNC	Z912FD22F8	Fatt.n. 19PA del 28/04/2022 SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO MUNICIPALE PER GLI ANNI 2021-2022 - APRILE	06/07/2022	120	2	1083	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/07/2022
1727	1	1541	12,08	3.940,63	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004229732183 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FONTANA FREDDA	06/07/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/07/2022
1727	2	1541	51,78	3.940,63	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004229732192 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLE TORBIERE	06/07/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/07/2022
1727	3	1541	56,34	3.940,63	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004229732187 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PORTO	06/07/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/07/2022
1727	4	1541	58,39	3.940,63	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004229732191 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PESCHIERA	06/07/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/07/2022
1727	5	1541	64,88	3.940,63	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004229732184 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DI SOPRA COLA'	06/07/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/07/2022
1727	6	1541	124,92	3.940,63	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004229732185 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MONTE BALDO	06/07/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/07/2022
1727	7	1541	185,53	3.940,63	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004229732190 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SERAI	06/07/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/07/2022
1727	8	1541	171,42	3.940,63	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004229732186 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PORTO	06/07/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/07/2022
1727	9	1541	187,81	3.940,63	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004229732182 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DI SOPRA COLA'	06/07/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/07/2022
1727	10	1541	199,68	3.940,63	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004229732194 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLE GREGHE	06/07/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/07/2022
1727	11	1541	245,55	3.940,63	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004229732180 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TENDE	06/07/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/07/2022
1727	12	1541	291,79	3.940,63	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004229732195 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TENDE	06/07/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/07/2022
1727	13	1541	313,42	3.940,63	ENEL ENERGIA S.P.A	27431A82E1	Fatt.n. 004229732254 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CASTELLO COLA'	06/07/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/07/2022
1727	14	1541	418,31	3.940,63	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004229732184 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DEL DONA TORRE	06/07/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/07/2022
1727	15	1541	1.578,73	3.940,63	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004229732221 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CASARA	06/07/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/07/2022
1728	1	1542	-215,79	2.593,67	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004237453874 del 23/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VALLE - NOTA DI CREDITO	06/07/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/07/2022
1728	2	1542	221,95	2.593,67	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004237453872 del 23/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MANTOVANELLA	06/07/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/07/2022

1728	3	1542	351,12	2.593,67	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004237453677 del 23/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MATA	06/07/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/07/2022
1728	4	1542	572,16	2.593,67	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004237453675 del 23/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CHIESA 1	06/07/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/07/2022
1728	5	1542	603,17	2.593,67	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004237453678 del 23/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CROCE PAPAIE	06/07/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/07/2022
1728	6	1542	1.061,06	2.593,67	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004237453673 del 23/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROARLONGO	06/07/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/07/2022
1730	1	1544	1.249,99	1.249,99	EVENT-LAB SRL	ZB1362AFE6	Fatt.n. 33 del 14/06/2022 Attività di comunicazione continuativa istituzionale. Maggio 2022	06/07/2022	340	6	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4	Pubblicità	06/07/2022
1731	1	1545	90		L'UFFICIO SRL SISTEMI PER 90 L'UFFICIO	Z7E36F12B7	Fatt.n. 000176/PA del 28/06/2022 IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO TARIFFARIO AFFRANCATRICE FRANCOPOST	06/07/2022	130	4	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	06/07/2022
1732	1	1546	19,8	19,8	L'UFFICIO SRL SISTEMI PER 19,8 L'UFFICIO	Z7E36F12B7	Fatt.n. 000176/PA del 28/06/2022 IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO TARIFFARIO AFFRANCATRICE FRANCOPOST	06/07/2022	130	4	587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	06/07/2022
1733	1	1547	1.664,00	1.664,00	BONAMINI CHIARA	Z303410811	Fatt.n. 2 del 14/06/2022 Parcella PA del 14/06/2022 N.ro 2 - REDAZIONE DELLA VARIANTI N. 7 AL PIANO DEGLI INTERVENTI P.I	06/07/2022	988	1	986	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	96	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	06/07/2022
1734	1	1548	22.506,80	22.506,80	CUGOLA EDI	ZA632CAD68	Fatt.n. FATPA 4_22 del 01/07/2022 MESSA IN SICUREZZA DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DELLA S.R. 249 GARDESANA-ORIENTALE IN VIA COLOMBARARUFFONI - Incirco professionale	06/07/2022	270	1	696	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.	06/07/2022
1735	1	1549	16.546,35	16.546,35	LA BOTTEGA DEL BUONGUSTAIO S.A.S.	Z59893792E	Fatt.n. 48/11PA del 31/05/2022 PROROGA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER A.S. 2020/2021 E 2021/2022. COME DA CONTRATTO REP 31/19/2018	06/07/2022	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	06/07/2022
1736	1	1550	10.384,05	10.384,05	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z39234AED8A	Fatt.n. 2022/VS/71 del 27/06/2022 ATTIVITÀ DI MESSA IN SERVIZIO IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO IMMOBILE DENOMINATO DOGANA VENEZIA	06/07/2022	200	3	1166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	06/07/2022
1737	1	1551	9.072,53	9.072,53	BRAGA ELETTROIMPIANTI SRL	Z143671843	Fatt.n. FATPA 5_22 del 23/06/2022 FORNITURA DI CORPI ILLUMINANTI PER IL RELAMPING ARREDO URBANO	06/07/2022	935	3	519	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	06/07/2022
1745	1	1556	304	304	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI/ALTA PADOVANA di Brugnoli Diva	0	Fatt.n. 337/PA del 05/07/2022 CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI IL 19/05/2022 - IL 27/05/2022 - IL 31/05/2022	06/07/2022	70	4	346	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.	06/07/2022
1746	1	1557	5.153,50	5.153,50	CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE		LIQUIDAZIONE DA DETERMINA 190 DEL 23/06/2022 PER IL CANONE ANNUO 2022 RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEMANIO IDRICO PER LIRRIGAZIONE A SCORRIMENTO CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE	07/07/2022	281	1	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	07/07/2022
1747	1	1558	87.104,60	87.104,60	C.P. IMPRESA EDILE di CALDANA geom PAOLO	905158543D	Fatt.n. 85/2022/1 del 28/06/2022 LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DI PORTA SAN ZENO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 (PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N.1)	07/07/2022	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	07/07/2022
1748	1	1559	1.352,00	1.352,00	CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV		Fatt.n. 534/O del 22/06/2022 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO UNICO ANNO 2022	07/07/2022	360	2	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	07/07/2022
1751	1	1562	15.020,53	15.020,53	COMUNE DI SANTAMBROGIO DI VALPOLICELLA		LIQUIDAZIONE COMPETENZE CONVENZIONE DI SEGRETERIA GEN MARZO 2022	07/07/2022	92	1	603	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	999	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali n.a.c.	07/07/2022
1752	1	1564	1.586,00	3.172,00	ECOCONTROLGSM SRL	Z8D32C5530	Fatt.n. 27/PA del 30/06/2022 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA ECOSOLA INFORMATIZZATA PER 12 MESI. E ACQUISTO APPRIPORTA CODIFICATO PER UTENZA - GIUGNO	08/07/2022	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.	08/07/2022
1752	2	1564	1.586,00	3.172,00	ECOCONTROLGSM SRL	Z8D32C5530	Fatt.n. 24/PA del 31/05/2022 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA ECOSOLA INFORMATIZZATA PER 12 MESI. E ACQUISTO APPRIPORTA CODIFICATO PER UTENZA	08/07/2022	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.	08/07/2022
1753	1	1565	757,39	757,39	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8816721C53	Fatt.n. 916/FE del 30/06/2022 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI FINO AL 30/06/2022	08/07/2022	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	08/07/2022
1754	1	1566	2.053,26	4.173,86	MICHELETTI FORNITURE di SIMONE MICHELETTI	ZCE3611318	Fatt.n. 143 del 30/06/2022 ACQUISTO DIVISE DEDICATE AGLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE A TEMPO DETERMINATO	08/07/2022	410	1	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	08/07/2022
1754	2	1566	2.120,60	4.173,86	MICHELETTI FORNITURE di SIMONE MICHELETTI	ZCE3611318	Fatt.n. 97 del 30/05/2022 ACQUISTO DIVISE DEDICATE AGLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE A TEMPO DETERMINATO	08/07/2022	410	1	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	08/07/2022
1755	1	1567	805,2	805,2	VIVAI PIANTE GIAMBINENI ENZO & FIGLI S.N.C.	Z843549B55	Fatt.n. 21 del 06/06/2022 SPOSTAMENTO DI QUATTRO CONTENITORI PER RIFIUTI DIFFERENZIATI	08/07/2022	260	1	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/07/2022
1756	1	1568	121,02	121,02	INCLUD TEAM SRL	ZEC32CE378	Fatt.n. 0000396 del 30/06/2022 DETERMINAZIONE A CONTRARRE ATTINENTE LA FORNITURA/SERVIZIO ANNUALE DATO DAL SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL C.D.S.	08/07/2022	410	15	665	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggr di riscossione n.a.c.	08/07/2022
1757	1	1569	152	152	ASSITECA S.P.A.	Z6028A95AB	LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA UNIPOLSAI 168498893 - AVDS 324148 - CIG Z6028A95AB	08/07/2022	340	1	605	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	08/07/2022

1758	1	1570	-2.150,25	26.909,23	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUJE DEL QUADRILATERO	8816721C53	Fatt.n. 001098/PA del 16/06/2022 NOTA DI CREDITO - Rit. nr. prot. 1700 del 13/06/2022 - Abbuono anno 2021 conferimento su base abitanti	08/07/2022	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	08/07/2022
1758	2	1570	29.059,48	26.909,23	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUJE DEL QUADRILATERO	8816721C53	Fatt.n. 001047/PA del 16/06/2022 Servizio gestore PEF - mese di GIUGNO	08/07/2022	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	08/07/2022
1759	1	1571	6.424,51	6.424,51	GORTENUTI GIUSEPPE	Z3835DB9C3	Fatt.n. 11 del 10/08/2022 PATROCINIO LEGALE NEL RICORSO PROPOSTO AL TAR DEL VENETO, DA PARTE DELLA SUMMER TIME S.A.S.	08/07/2022	340	4	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	08/07/2022
1760	1	1577	362,34	362,34	SEBACH SRL	Z98368A69D	Fatt.n. V2234994 del 15/06/2022 WONDER CONTEST 2022 - 05 GIUGNO 2022 - COLA. SERVIZIO DI INGLEGGIO BAGNI CHIMICI	18/07/2022	560	5	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	18/07/2022
1761	1	1578	1.113,35	1.113,35	TELMOTOR S.P.A.	ZB035515FC	Fatt.n. 2022/V22031851 del 30/06/2022 FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	18/07/2022	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	18/07/2022
1762	1	1579	757,67	757,67	SPAZIO S.P.A	ZD735AB605	Fatt.n. 9200 del 30/06/2022 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEL PATRIMONIO COMUNALE	18/07/2022	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.	18/07/2022
1763	1	1580	360,53	360,53	AUTOFFICINA CONSOLINI DI CONSOLINI PAOLO	Z6D37175DE	Fatt.n. 429 del 08/07/2022 ESECUZIONE DEL TAGLIANDO DELL'AUTOVEICOLO COMUNALE JEEP RENEGADE TARGATO FR30DWV	18/07/2022	560	2	616	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18/07/2022
1764	1	1581	976	976	VENETO SERVIZI Srl di Zanatta Luca e Nicola	Z40368B4E	Fatt.n. 202 del 11/07/2022 INTERVENTO SPOT DI SANIFICAZIONE DEL CENTRO RICREATIVO DI PASCENGO	18/07/2022	121	1	542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	18/07/2022
1765	1	1582	806,1	806,1	TACCONI ANGELO MOTOFORM	Z1E3717916	Fatt.n. F202200269 del 12/07/2022 ESECUZIONE TAGLIANDO AUTOMEZZO COMUNALE PIAGGIO PORTER TARGATO FT767DX	18/07/2022	560	2	621	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18/07/2022
1766	1	1583	90,28	90,28	CORRA' SICUREZZA SAS DI FAZION LUIGI & C.	ZEE3684CBF	Fatt.n. 336 del 17/06/2022 SOSTITUZIONE DI UNA BATTERIA IMPIANTO ANTINTRUSIONE DELLA SQUOLA PRIMARIA DI COLA	18/07/2022	460	1	543	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	18/07/2022
1767	1	1584	781,26	781,26	SINED S.P.A.	ZE33004390	Fatt.n. 00047/VS del 30/06/2022 FORNITURA DI MATERIALE EDILE E MANUFATTI IN CEMENTO PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	18/07/2022	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.	18/07/2022
1768	1	1585	216,44	216,44	LEGGERE SRL	ZED2AD32E9	Fatt.n. 10970 del 30/06/2022 Convenzione triennale con il Sistema Bibliotecario della Provincia di Verona (SBPVR) 2019-2021 - DCC n. 16 del 28.02.2019	18/07/2022	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.	18/07/2022
1769	1	1586	651,05	651,05	BRUSCO RAFFAELLO	ZAE330939E	Fatt.n. 317 del 30/06/2022 FORNITURA DI MATERIALI INERTI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	18/07/2022	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	18/07/2022
1770	1	1587	690,8	690,8	MARCHESINI SERVIZI S.A.S. DI MARCHESINI GIANLUCA & C.	Z9B30EB618	Fatt.n. 00008/PA del 30/06/2022 SERVIZI FLOROVIVAISTICI	18/07/2022	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	18/07/2022
1771	1	1588	226,38	226,38	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z1833D2B2B	Fatt.n. 095860 del 30/06/2022 SPESE TELEFONICHE CAMPEGGIO COMUNALE	18/07/2022	535	4	932	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	18/07/2022
1772	1	1589	146,4	146,4	VERONA PREMIA DI RINO MAZZOLA	Z1536A65B2	Fatt.n. 360/2022 del 14/06/2022 WONDER CONTEST 2022 - FORNITURA PREMI VINCITORI	18/07/2022	550	5	553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	servizi per trasferta	5	Organizzazione eventi, pubblicita' e manifestazioni e convegni	18/07/2022
1773	1	1590	146,4	146,4	EFFEGI SERVICE SRL	Z13358FCED	Fatt.n. 435 del 30/06/2022 SERVIZIO DI PULIZIA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE ROCCHETTI - BIENNIO 2022/2023	18/07/2022	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	18/07/2022
1774	1	1591	129,45	1.848,72	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z1833D2B2B	Fatt.n. 095865 del 30/06/2022 SPESE TELEFONICHE VIA DELLE COSTE	18/07/2022	130	3	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	18/07/2022
1774	2	1591	140,3	1.848,72	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z1833D2B2B	Fatt.n. 095861 del 30/06/2022 SPESE TELEFONICHE VIA CROCE PAPAIE	18/07/2022	130	3	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	18/07/2022
1774	3	1591	140,3	1.848,72	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 095859 del 30/06/2022 SPESE TELEFONICHE VIA S. D'ACQUISTO	18/07/2022	130	3	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	18/07/2022
1774	4	1591	140,7	1.848,72	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z1833D2B2B	Fatt.n. 095863 del 30/06/2022 SPESE TELEFONICHE VIA MONTESORI	18/07/2022	130	3	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	18/07/2022
1774	5	1591	183	1.848,72	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z1833D2B2B	Fatt.n. 095862 del 30/06/2022 SPESE TELEFONICHE VIA S. D'ACQUISTO	18/07/2022	130	3	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	18/07/2022
1774	6	1591	192,49	1.848,72	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z1833D2B2B	Fatt.n. 095864 del 30/06/2022 SPESE TELEFONICHE VIA DEI MINISGALCHI	18/07/2022	130	3	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	18/07/2022
1774	7	1591	922,48	1.848,72	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z1833D2B2B	Fatt.n. 095858 del 30/06/2022 SPESE TELEFONICHE P.ZZA VITTORIO EMANUELE	18/07/2022	130	3	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	18/07/2022
1775	1	1592	1.783,82	1.783,82	IDRICA MECCANICA BERGAMINI SNC	Z3E35F10C1	Fatt.n. V5520016 del 30/06/2022 ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO E PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE COMUNALI DA TAGLIO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEL VERDE PUBBLICO	18/07/2022	770	1	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/07/2022
1776	1	1593	112,26	112,26	EREDI DI MARCHESINI LUIGI - SOCIETA' AGRICOLA	Z8030EAF0C	Fatt.n. 000007/PA del 30/06/2022 FORNITURA DI MATERIALE VEGETALE E PRODOTTI PER IL VERDE	18/07/2022	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.	18/07/2022

1777	1	1594	1.899,04	1.899,04	AQUA S.R.L.	8005172CE7	Fatt.n. 124/S del 30/06/2022 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE SEDE DI COLA - GIUGNO	18/07/2022	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.	18/07/2022
1778	1	1595	717,32	717,32	ZANETTI SRL - MANUFATTI IN CEMENTO	24C300440B	Fatt.n. 000065/PA del 30/06/2022 FORNITURA DI MATERIALE EDILE E MANUFATTI IN CEMENTO PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	18/07/2022	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.	18/07/2022
1779	1	1596	957,7	957,7	VENETO SERVIZI Srl di Zanatta Luca e Nicola	Z8C33ECFAE	Fatt.n. 183 del 04/07/2022 SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA E PALESTRINE DI LAZISE, CENTRO POLIFUNZIONALE DI COLA, CENTRO RICREATIVO DI PACENGO	18/07/2022	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	18/07/2022
1780	1	1597	43,64	1.452,88	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004237741857 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DI SOPRA COLA	18/07/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/07/2022
1780	2	1597	50,51	1.452,88	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004237741858 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLE TORBIERE	18/07/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/07/2022
1780	3	1597	52,96	1.452,88	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004237741861 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PORTO	18/07/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/07/2022
1780	4	1597	61,05	1.452,88	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004237741858 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DI SOPRA COLA	18/07/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/07/2022
1780	5	1597	62,9	1.452,88	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004237741865 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PESCHIERA	18/07/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/07/2022
1780	6	1597	117,8	1.452,88	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004237741859 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MONTE BALDO	18/07/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/07/2022
1780	7	1597	187,23	1.452,88	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004237741884 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BOSCA	18/07/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/07/2022
1780	8	1597	198,88	1.452,88	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004237741885 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SACRO CUOR	18/07/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/07/2022
1780	9	1597	264,17	1.452,88	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004237741872 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CORSO CANGHIANDE	18/07/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/07/2022
1780	10	1597	413,74	1.452,88	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004237741867 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DEL DONATORE	18/07/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/07/2022
1781	1	1598	37,42	3.021,77	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004237741898 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CASARA	18/07/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/07/2022
1781	2	1598	65,43	3.021,77	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004237741890 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA COLOMBARE	18/07/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/07/2022
1781	3	1598	95,62	3.021,77	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004237741919 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CONFINE	18/07/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/07/2022
1781	4	1598	97,81	3.021,77	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004237741905 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VALESANA	18/07/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/07/2022
1781	5	1598	254,1	3.021,77	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004237741913 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MONDRAGON	18/07/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/07/2022
1781	6	1598	591,46	3.021,77	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004237741894 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DEI MINISCALCHI	18/07/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/07/2022
1781	7	1598	717,68	3.021,77	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004237741915 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SENTIERI	18/07/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/07/2022
1781	8	1598	1.162,25	3.021,77	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004237741892 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CASARA	18/07/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/07/2022
1782	1	1599	91,5	91,5	B.M.P. SRL	Z2D36C9A0D	Fatt.n. 30 del 29/06/2022 FORNITURA DI UNA LASTRA IN PIETRA PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI	18/07/2022	565	7	565	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/07/2022
1783	1	1600	1.634,80	1.634,80	VENETO SERVIZI Srl di Zanatta Luca e Nicola	Z8C33ECFAE	Fatt.n. 183 del 04/07/2022 SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA E PALESTRINE DI LAZISE, CENTRO POLIFUNZIONALE DI COLA, CENTRO RICREATIVO DI PACENGO	18/07/2022	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	18/07/2022
1784	1	1601	107.285,26	107.285,26	ERREDIEFFE EDILGREEN SRL	9043486D9	Fatt.n. 000059 del 08/07/2022 LAVORI DI AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DEL CIMITERO MONUMENTALE DI LAZISE - 2 Strada 1/Lotto - aggiudicazione - CERTIFICATO N. 1 PRIMA RATA	18/07/2022	1000	4	1111	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	18/07/2022
1785	1	1602	380	380	CROCE BIANCA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	ZA8369BC7A	Fatt.n. 35 del 30/06/2022 WONDER CONTEST 2022 - 05 GIUGNO 2022 - COLA. SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA CON AMBULANZA - Fatt.n. 13625 del 05/07/2022 STAGIONE CONCERTISTICA ESTIVA 2022 - INTRATTENIMENTI MUSICALI BAND PASSEPARTOUT - DATA DEL 30.06.22	18/07/2022	560	5	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	18/07/2022
1786	1	1603	750	750	ESIBIRSI SOC. COOP. MULTISERVIZI PER LO SPETTACOLO	Z0B36CC3A8	Fatt.n. 0002102682 del 30/06/2022 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2022 RELATIVO AI MESSAGGI PUBBLICITARI - SECONDO TRIMESTRE	18/07/2022	550	5	558	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	18/07/2022
1787	1	1604	6.069,50	6.069,50	M.T.SPA	Z0134C9151	Fatt.n. 0002102682 del 30/06/2022 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2022 RELATIVO AI MESSAGGI PUBBLICITARI - SECONDO TRIMESTRE	18/07/2022	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	18/07/2022

1788	1	1605	6.211,45	6.211,45	PANIZZA IVAN	Z343617AB2	Fatt.n. 30/2022 del 11/07/2022 INCARICO PROFESSIONALE PER FRAZIONAMENTI AREE INTERESSATE ALLA NUOVA VIABILITA DI COLA	18/07/2022	270	1	396	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	18/07/2022
1789	1	1606	2.433,90	2.433,90	PANIZZA IVAN	Z31369ECCD	Fatt.n. 31/2022 del 11/07/2022 ADEGUAMENTO CATASTALE IMMOBILE EX TEATRO DI COLA E RILIEVO QUOTATO PIAZZA DON A VANTINI A COLA E PARCO ANNESSO	18/07/2022	916	0	521	2 Spese in conto capitale	2 terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	18 Musei, teatri e biblioteche	18/07/2022
1790	1	1607	398,67	398,67	SOPRANA FERRAMENTA SNC	Z5D3580243	Fatt.n. PA16 del 30/06/2022 FORNITURA DI MATERIALE E DI FERRAMENTA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	18/07/2022	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	18/07/2022
1791	1	1608	19.984,99	19.984,99	A.S.D. LAZISE	78062999B7	Fatt.n. 3/A del 04/07/2022 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI LAZISE	18/07/2022	510	6	906	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/07/2022
1792	1	1609	6.875,00	6.875,00	GIANPIFER DI GIANPIERO LEPORATI	ZAS53713BD	Fatt.n. FATTPA 6_22 del 12/07/2022 FORNITURA E POSA DI PARAPETTI PER L'EX TEATRO DI COLA	18/07/2022	916	0	1073	2 Spese in conto capitale	2 terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	18 Musei, teatri e biblioteche	18/07/2022
1793	1	1610	9.560,47	9.560,47	GARDEN DELLE ROSE SRL	Z4E3368782	Fatt.n. 2/12 del 29/06/2022 MANUTENZIONE DEGLI OLIVI NELLE AREE VERDI COMUNALI	18/07/2022	770	2	864	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	18/07/2022
1794	1	1611	8.773,02	8.773,02	PTMATIC SRL	Z37369D3F2	Fatt.n. 30/1/2022 del 30/06/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA E DI MANUTENZIONE DI N. 3 TOILETTE AUTOPULENTI	18/07/2022	200	3	536	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18/07/2022
1795	1	1612	37.866,36	37.866,36	COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' S. MARCO O.N.L.U.S.	775556812E	Fatt.n. 391/01 del 30/06/2022 AFFIDAMENTO APPALTO RELATIVO ALLESECUZIONE DEI SERVIZI DI RECESSION, PORTIERATO NOTTURNO, PULIZIA E MANUTENZIONI DEL CAMPEGGIO COMUNALE PER ANNI 5 - GIUGNO	18/07/2022	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	18/07/2022
1796	1	1613	26.783,63	26.783,63	AUTOSERVIZI FURRI S.R.L.	7614523728	Fatt.n. 92 del 30/06/2022 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI LAZISE MESE DI GIUGNO 2022	18/07/2022	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	18/07/2022
1797	1	1614	5.836,48	5.836,48	STUDIO MUNARI GEOLOGIA & AMBIENTE del dott. geologo Lino Munari	ZD13450016	Fatt.n. 84/2022 del 07/07/2022 STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 2 DEL COMUNE DI LAZISE	18/07/2022	988	1	1038	2 Spese in conto capitale	2 terreni	3 Beni immateriali	99 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	18/07/2022
1798	1	1615	8.662,52	8.662,52	A.C. COLA - VILLA DEI CEDRI A.S.D.	78070662AC	Fatt.n. 3/A del 05/07/2022 gestione impianti sportivi Loc.Madonna - Mesi di Aprile Maggio Giugno	18/07/2022	510	6	926	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/07/2022
1799	1	1616	33.479,26	33.479,26	LORIS COSTRUZIONI DI FLORIO LORIS	79229587C5	Fatt.n. FPA 11/22 del 01/07/2022 Realizzazione di un centro civico polifunzionale comunale in Viale Roma di Lazise - Riconoscimento revisione prezzi ai sensi del D.L. 50/2022 - CUP I2H18000310004 - 3 SAL.	18/07/2022	915	0	1063	2 Spese in conto capitale	2 terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	18 Musei, teatri e biblioteche	18/07/2022
1800	1	1617	85	85	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	Z0F35CAFF6	Fatt.n. 205/2022 del 07/07/2022 PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ONLINE IL FASCICOLO MISTO E LA CORRETTA GESTIONE DEGLI ARCHIVI DI DEPOSITO COMUNALI	18/07/2022	70	4	332	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.	18/07/2022
1801	1	1618	361	361	POSTE ITALIANE	Z0932BA953	Fatt.n. 1022169822 del 21/06/2022 SPESE POSTALI	18/07/2022	130	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	2 Spese postali	18/07/2022
1802	1	1619	1.249,99	1.249,99	EVENT-LAB SRL	ZB1362AF66	Fatt.n. 33 del 11/07/2022 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PER IL BIENNIO 2022/2023 - GIUGNO	18/07/2022	340	6	414	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4 Pubblicita'	18/07/2022
1803	1	1620	8.539,98	8.539,98	CANEVARO ROBERTO	Z8734828A3	Fatt.n. 43 del 07/07/2022 causa n. 7372/21 R.G. Tribunale Verona	18/07/2022	340	4	1072	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	6 Patrocinio legale	18/07/2022
1804	1	1621	7.295,60	7.295,60	PASQUINI CAVALLLO PASQUALI STUDIO LEGALE	ZB836DFE2B	Fatt.n. 108/EL del 06/07/2022 COMUNE DI LAZISE / DOSS MANFRED / ALDRIGHETTI CARLOTTA - esecuzione giudicata su sent. 89/2015 del TAR Veneto - giudizio n. 847/2022	18/07/2022	340	4	574	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	6 Patrocinio legale	18/07/2022
1805	1	1622	19.212,58	19.212,58	IL GIRASOLE SRL - ASILO NIDO - BIGAGNOLI ALESSIA		PIANO PLURIENNALE PER SISTEMA INTEGRATO BAMBINI DAI ZERO AI SEI ANNI. RIPARTO RISORSE DEL FONDO NAZIONALE	18/07/2022	825	8	567	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	18/07/2022
1806	1	1623	12.285,22	12.285,22	SCUOLA DELL'INFANZIA MATER AMABILIS - IL TRENINGO		PIANO PLURIENNALE PER SISTEMA INTEGRATO BAMBINI DAI ZERO AI SEI ANNI. RIPARTO RISORSE DEL FONDO NAZIONALE	18/07/2022	825	9	568	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	18/07/2022
1807	1	1624	8.810,68	8.810,68	SCUOLA DELL'INFANZIA GIANDANESE BERNINI		PIANO PLURIENNALE PER SISTEMA INTEGRATO BAMBINI DAI ZERO AI SEI ANNI. RIPARTO RISORSE DEL FONDO NAZIONALE	18/07/2022	430	1	569	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	18/07/2022
1808	1	1625	7.610,65	7.610,65	SCUOLA MATERNA SAN GIORGIO MARTIRE		PIANO PLURIENNALE PER SISTEMA INTEGRATO BAMBINI DAI ZERO AI SEI ANNI. RIPARTO RISORSE DEL FONDO NAZIONALE	18/07/2022	430	1	570	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	18/07/2022
1809	1	1626	6.674,41	6.674,41	SCUOLA DELL'INFANZIA MATER AMABILIS - IL TRENINGO		PIANO PLURIENNALE PER SISTEMA INTEGRATO BAMBINI DAI ZERO AI SEI ANNI. RIPARTO RISORSE DEL FONDO NAZIONALE	18/07/2022	430	1	571	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	18/07/2022
1811	1	1628	2.496,00	2.496,00	BERTOLINI ANDREA	Z8D2F09D88	Fatt.n. FPA 1/22 del 11/07/2022 "SISTEMA PROPEDEUTICO ANELLO CICLOPEDONALE LAZISE-COLA-PACENGO" STRADA DELLE GREGHE - 1 STRALCIO - INCARICO PROFESSIONALE COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI	18/07/2022	926	0	963	2 Spese in conto capitale	2 terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	18/07/2022

1812	1	1629	15,72	15,72	COMUNE DI MILANO	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER ALLUNNI RESIDENTI A LAZISE MA FREQUENTANTI SCUOLE IN ALTRI COMUNI	18/07/2022	485	1	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	18/07/2022
1814	1	1631	-379,37	258,18	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202200000001647 del 04/07/2022 0500202200000000001647B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA - NOTA DI CREDITO - LOC. BARUM	18/07/2022	680	1	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/07/2022
1814	2	1631	-193,86	258,18	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000002749 del 06/07/2022 0500202200000000002749B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA P.TTA CHIESA PACENGO - NOTA DI CREDITO	18/07/2022	680	1	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/07/2022
1814	3	1631	-15,59	258,18	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000002746 del 06/07/2022 0500202200000000002746B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA ROCCETTI - NOTA DI CREDITO	18/07/2022	680	1	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/07/2022
1814	4	1631	-13,5	258,18	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000002763 del 06/07/2022 0500202200000000002763B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA DELLE COSTE - NOTA DI CREDITO	18/07/2022	680	1	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/07/2022
1814	5	1631	-11,04	258,18	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000002765 del 06/07/2022 0500202200000000002765B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA RISORGIMENTO - NOTA DI CREDITO	18/07/2022	680	1	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/07/2022
1814	6	1631	-7,51	258,18	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000002701 del 06/07/2022 0500202200000000002701B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA MONTESIN - NOTA DI CREDITO	18/07/2022	680	1	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/07/2022
1814	7	1631	-3,07	258,18	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000002751 del 06/07/2022 0500202200000000002751B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA PORTO - NOTA DI CREDITO	18/07/2022	680	1	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/07/2022
1814	8	1631	-2,01	258,18	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000002740 del 06/07/2022 0500202200000000002740B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA DEI MINISCALCHI - NOTA DI CREDITO	18/07/2022	680	1	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/07/2022
1814	9	1631	-0,39	258,18	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000002728 del 06/07/2022 0500202200000000002728B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA RISORGIMENTO - NOTA DI CREDITO	18/07/2022	680	1	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/07/2022
1814	10	1631	1,16	258,18	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000002732 del 06/07/2022 0500202200000000002732B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VICOLO SCABINO GISULFO	18/07/2022	680	1	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/07/2022
1814	11	1631	1,17	258,18	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000002755 del 06/07/2022 0500202200000000002755B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA DEI MINISCALCHI	18/07/2022	680	1	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/07/2022
1814	12	1631	2,92	258,18	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000002739 del 06/07/2022 0500202200000000002739B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA CROCE PAPALE	18/07/2022	680	1	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/07/2022
1814	13	1631	2,92	258,18	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000002736 del 06/07/2022 0500202200000000002736B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA LOC. CA ISIDORA	18/07/2022	680	1	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/07/2022
1814	14	1631	2,92	258,18	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000002743 del 06/07/2022 0500202200000000002743B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA SAN MARTINO	18/07/2022	680	1	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/07/2022
1814	15	1631	2,92	258,18	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000002745 del 06/07/2022 0500202200000000002745B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA LOC. ROCCETTI	18/07/2022	680	1	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/07/2022
1814	16	1631	2,92	258,18	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000002706 del 06/07/2022 0500202200000000002706B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA POSSOI	18/07/2022	680	1	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/07/2022
1814	17	1631	2,92	258,18	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000002754 del 06/07/2022 0500202200000000002754B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA MONTESORI	18/07/2022	680	1	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/07/2022
1814	18	1631	9,87	258,18	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000002750 del 06/07/2022 0500202200000000002750B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA CROCE PAPALE	18/07/2022	680	1	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/07/2022
1814	19	1631	13,94	258,18	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000002764 del 06/07/2022 0500202200000000002764B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA DELLE COSTE	18/07/2022	680	1	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/07/2022
1814	20	1631	19,13	258,18	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020220000002744 del 06/07/2022 0500202200000000002744B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA DEL VAI	18/07/2022	680	1	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/07/2022

1814	21	1631	28,99	258,18	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202200000002730 del 06/07/2022 05002022000000000002730B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA LOC. MATA	18/07/2022	680	1	285	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	18/07/2022
1814	22	1631	63,77	258,18	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202200000002760 del 06/07/2022 05002022000000000002760B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA CASARA	18/07/2022	680	1	285	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	18/07/2022
1814	23	1631	93,1	258,18	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202200000002762 del 06/07/2022 05002022000000000002762B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA DEI MINISALCHI	18/07/2022	680	1	285	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	18/07/2022
1814	24	1631	153,62	258,18	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202200000002733 del 06/07/2022 05002022000000000002733B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA MALCANTON	18/07/2022	680	1	285	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	18/07/2022
1814	25	1631	482,25	258,18	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202200000002748 del 06/07/2022 05002022000000000002748B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA PORTO 3	18/07/2022	680	1	285	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	18/07/2022
1815	1	1632	-110,73	2.104,79	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202200000002708 del 06/07/2022 05002022000000000002708B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA LOC. ELTA - NOTA DI CREDITO	18/07/2022	680	1	285	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	18/07/2022
1815	2	1632	-109,46	2.104,79	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202200000002726 del 06/07/2022 05002022000000000002726B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VICOLO VICARIATO - NOTA DI CREDITO	18/07/2022	680	1	285	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	18/07/2022
1815	3	1632	-42,1	2.104,79	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202200000002700 del 06/07/2022 05002022000000000002700B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA RIARE - NOTA DI CREDITO	18/07/2022	680	1	285	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	18/07/2022
1815	4	1632	-34,83	2.104,79	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202200000002705 del 06/07/2022 05002022000000000002705B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VICOLO VICARIATO NOTA DI CREDITO	18/07/2022	680	1	285	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	18/07/2022
1815	5	1632	-5,29	2.104,79	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202200000002722 del 06/07/2022 05002022000000000002722B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA LOC. MATA - NOTA DI CREDITO	18/07/2022	680	1	285	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	18/07/2022
1815	6	1632	1,16	2.104,79	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202200000002724 del 06/07/2022 05002022000000000002724B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VICOLO ENRICO IV	18/07/2022	680	1	285	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	18/07/2022
1815	7	1632	1,16	2.104,79	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202200000002704 del 06/07/2022 05002022000000000002704B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA LOC. VALESANA	18/07/2022	680	1	285	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	18/07/2022
1815	8	1632	2,92	2.104,79	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202200000002702 del 06/07/2022 05002022000000000002702B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA MONTESIN	18/07/2022	680	1	285	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	18/07/2022
1815	9	1632	28,99	2.104,79	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202200000002709 del 06/07/2022 05002022000000000002709B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA - LOC. MARRA	18/07/2022	680	1	285	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	18/07/2022
1815	10	1632	77,68	2.104,79	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202200000002711 del 06/07/2022 05002022000000000002711B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA PORTO	18/07/2022	680	1	285	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	18/07/2022
1815	11	1632	77,68	2.104,79	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202200000002712 del 06/07/2022 05002022000000000002712B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA CASTELLO LAZISE	18/07/2022	680	1	285	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	18/07/2022
1815	12	1632	85,89	2.104,79	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202200000002697 del 06/07/2022 05002022000000000002697B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA DEL DONATORE	18/07/2022	680	1	285	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	18/07/2022
1815	13	1632	91,01	2.104,79	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202200000001757 del 06/07/2022 05002022000000000001757B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA CROCE PAPALE	18/07/2022	680	1	285	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	18/07/2022
1815	14	1632	93,1	2.104,79	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202200000001715 del 06/07/2022 05002022000000000001715B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA BARBIERI	18/07/2022	680	1	285	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	18/07/2022
1815	15	1632	116,5	2.104,79	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202200000002720 del 06/07/2022 05002022000000000002720B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA LUNGOLAGO ESPERIA	18/07/2022	680	1	285	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	18/07/2022
1815	16	1632	156,41	2.104,79	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202200000002714 del 06/07/2022 05002022000000000002714B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA P.ZZA VITT. EMANUELE	18/07/2022	680	1	285	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	18/07/2022
1815	17	1632	364,9	2.104,79	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202200000002695 del 06/07/2022 05002022000000000002695B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA DACQUISTO	18/07/2022	680	1	285	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	18/07/2022

1815	18	1632	618,12	2.104,79	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202200000002721 del 06/07/2022 05002022000000000002721B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA ROSENHEIM	18/07/2022	680	1	285	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	18/07/2022
1815	19	1632	691,68	2.104,79	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202200000002717 del 06/07/2022 05002022000000000002717B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA MONTESSORI	18/07/2022	680	1	285	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	18/07/2022
1816	1	1633	-489,39	1.968,00	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202200000002758 del 06/07/2022 05002022000000000002758B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA - NOTA DI CREDITO - VIA POSSO	18/07/2022	680	1	285	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	18/07/2022
1816	2	1633	-30,39	1.968,00	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202200000002719 del 06/07/2022 05002022000000000002719B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA MARENGO - NOTA DI CREDITO	18/07/2022	680	1	285	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	18/07/2022
1816	3	1633	-12,99	1.968,00	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202200000002737 del 06/07/2022 05002022000000000002737B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA MARENGO NOTA DI CREDITO	18/07/2022	680	1	285	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	18/07/2022
1816	4	1633	-5,89	1.968,00	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202200000002757 del 06/07/2022 05002022000000000002757B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA - NOTA DI CREDITO - VIA POSSO	18/07/2022	680	1	285	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	18/07/2022
1816	5	1633	-1,49	1.968,00	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202200000002703 del 06/07/2022 05002022000000000002703B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA CAMPO ROSSO - NOTA DI CREDITO	18/07/2022	680	1	285	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	18/07/2022
1816	6	1633	1,16	1.968,00	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202200000002725 del 06/07/2022 05002022000000000002725B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VICOLO ENRICO IV	18/07/2022	680	1	285	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	18/07/2022
1816	7	1633	2,92	1.968,00	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202200000002698 del 06/07/2022 05002022000000000002698B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA - LOC. SABBIONARA	18/07/2022	680	1	285	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	18/07/2022
1816	8	1633	2,92	1.968,00	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202200000002742 del 06/07/2022 05002022000000000002742B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA V.LO CROCE PAPALE	18/07/2022	680	1	285	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	18/07/2022
1816	9	1633	2,92	1.968,00	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202200000002756 del 06/07/2022 05002022000000000002756B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA C.SO CANGRANDE	18/07/2022	680	1	285	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	18/07/2022
1816	10	1633	8,16	1.968,00	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202200000002767 del 06/07/2022 05002022000000000002767B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA SAN GIORGIO	18/07/2022	680	1	285	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	18/07/2022
1816	11	1633	9,35	1.968,00	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202200000002707 del 06/07/2022 05002022000000000002707B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA - LOC. ELTA	18/07/2022	680	1	285	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	18/07/2022
1816	12	1633	9,35	1.968,00	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202200000002734 del 06/07/2022 05002022000000000002734B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA - LOC. MARRA	18/07/2022	680	1	285	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	18/07/2022
1816	13	1633	12,17	1.968,00	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202200000002735 del 06/07/2022 05002022000000000002735B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA LOC. CA ISIDORA	18/07/2022	680	1	285	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	18/07/2022
1816	14	1633	12,75	1.968,00	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202200000002696 del 06/07/2022 05002022000000000002696B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA - VIA CAMPO ROSSO	18/07/2022	680	1	285	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	18/07/2022
1816	15	1633	17,95	1.968,00	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202200000002753 del 06/07/2022 05002022000000000002753B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA PORTO	18/07/2022	680	1	285	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	18/07/2022
1816	16	1633	28,41	1.968,00	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202200000002731 del 06/07/2022 05002022000000000002731B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA P.ZZA POZZO	18/07/2022	680	1	285	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	18/07/2022
1816	17	1633	28,99	1.968,00	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202200000002766 del 06/07/2022 05002022000000000002766B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA - VIA TRENTO	18/07/2022	680	1	285	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	18/07/2022
1816	18	1633	53,9	1.968,00	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202200000002727 del 06/07/2022 05002022000000000002727B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA - VIA CROCE PAPALE	18/07/2022	680	1	285	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	18/07/2022
1816	19	1633	65,21	1.968,00	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202200000002718 del 06/07/2022 05002022000000000002718B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA V.LE ROMA 3	18/07/2022	680	1	285	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	18/07/2022
1816	20	1633	67,23	1.968,00	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202200000002723 del 06/07/2022 05002022000000000002723B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA LOC. MATA	18/07/2022	680	1	285	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	18/07/2022

1816	21	1633	77,88	1.968,00	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fat.n. 050020220000002710 del 06/07/2022 0500202200000000002710B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA - P.ZZA POZZO	18/07/2022	680	1	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/07/2022
1816	22	1633	157,87	1.968,00	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fat.n. 050020220000002752 del 06/07/2022 0500202200000000002752B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA PORTO	18/07/2022	680	1	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/07/2022
1816	23	1633	292,33	1.968,00	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fat.n. 050020220000001747 del 06/07/2022 05002022000000000001747B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA P.ZZA VITTORIO EMANUELE	18/07/2022	680	1	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/07/2022
1816	24	1633	412,91	1.968,00	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fat.n. 050020220000002699 del 06/07/2022 0500202200000000002699B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA - VIA MATA	18/07/2022	680	1	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/07/2022
1816	25	1633	467,28	1.968,00	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fat.n. 050020220000002738 del 06/07/2022 0500202200000000002738B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA CROCE PAPALE	18/07/2022	680	1	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/07/2022
1816	26	1633	776,89	1.968,00	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fat.n. 050020220000002759 del 06/07/2022 0500202200000000002759B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA LOC. MARRA	18/07/2022	680	1	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/07/2022
1817	1	1634	2.000,00	2.000,00	SORDO NICOLÒ	Z3236D6756	Fatt.n. 01 del 29/08/2022 RAPPRESENTAZIONE TEATRALE EL PASO - 26 GIUGNO 2022 - COLA	18/07/2022	550	5	575	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	18/07/2022
1818	1	1635	390	390	PERSONALI		DGC 76/2022 - CONTRIBUTO ECONOMICO RELAZIONE A.S. PROT. 15944/2022 - RIA VIII - LIQUIDAZIONE	18/07/2022	825	14	203	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/07/2022
1819	1	1636	2.196,00	2.196,00	PERSONALI		DGC 130/2022 - RELAZIONE A.S. PROT. 16286/2022 - LIQUIDAZIONE	18/07/2022	810	1	566	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/07/2022
1820	1	1646	3.049,37	3.049,37	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004237741891 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.ZZA VITT. EMANUELE	18/07/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/07/2022
1821	1	1647	1.031,36	1.031,36	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004237741893 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PEZZA	18/07/2022	451	1	691	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/07/2022
1822	1	1648	1.257,32	1.257,32	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004237741903 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLE COSTE	18/07/2022	200	6	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/07/2022
1823	1	1649	1.183,19	1.183,19	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004237741908 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MARRA	18/07/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/07/2022
1824	1	1650	1.532,22	3.404,80	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004237741918 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC. MATA (PARCHEGGIO MARRA)	18/07/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/07/2022
1824	2	1650	1.872,58	3.404,80	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004237741910 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MADONNA	18/07/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/07/2022
1825	1	1651	40,05	3.142,63	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004237741874 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VALESANA	18/07/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/07/2022
1825	2	1651	61,39	3.142,63	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004237741873 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MARENCO	18/07/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/07/2022
1825	3	1651	106,12	3.142,63	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004237741877 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SANTI I.P.	18/07/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/07/2022
1825	4	1651	127,84	3.142,63	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004237741882 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CROCE	18/07/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/07/2022
1825	5	1651	182,49	3.142,63	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004237741871 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PORTO	18/07/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/07/2022
1825	6	1651	347,18	3.142,63	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004237741880 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BROLETTI	18/07/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/07/2022
1825	7	1651	480,66	3.142,63	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004237741878 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PAIARI	18/07/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/07/2022
1825	8	1651	528,25	3.142,63	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004237741876 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CA ISIDORA	18/07/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/07/2022
1825	9	1651	539,19	3.142,63	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004237741879 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MADONNA	18/07/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/07/2022
1825	10	1651	729,66	3.142,63	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004237741881 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SARUN	18/07/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/07/2022
1826	1	1652	12,35	1.824,79	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004237741857 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FONTANA FREDDA	18/07/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/07/2022
1826	2	1652	161,44	1.824,79	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004237741864 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SERAI I.P.	18/07/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/07/2022
1826	3	1652	165,8	1.824,79	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004237741860 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PORTO	18/07/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/07/2022
1826	4	1652	177,78	1.824,79	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004237741856 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DI SOPRA COLA'	18/07/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/07/2022
1826	5	1652	187,23	1.824,79	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004237741868 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLE GREGHE	18/07/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/07/2022
1826	6	1652	230,51	1.824,79	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004237741854 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TENDE	18/07/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/07/2022

1826	7	1652	268,71	1.824,79	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004237741869 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TENDE	18/07/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/07/2022
1826	8	1652	301,39	1.824,79	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004237741921 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CASTELLO COLLA	18/07/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/07/2022
1826	9	1652	319,98	1.824,79	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004237741870 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ZAPPO	18/07/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/07/2022
1827	1	1653	2.835,76	2.835,76	PASQUINI CAVALLO PASQUALI STUDIO LEGALE		Fatt.n. 11/01/EL del 13/07/2022 COMUNE DI LAZISE / MONTRESOR DAVIDE - TAR Veneto n. 245/2015 r.g. - determina n. 3 del 16.03.2015 - capitolo 340/4 - impegno n. 72	18/07/2022	340	4	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	21/07/2022
1828	1	1654	1.684,33	1.684,33	PASQUINI CAVALLO PASQUALI STUDIO LEGALE		Fatt.n. 11/4/EL del 13/07/2022 COMUNE DI LAZISE / MONTRESOR DAVIDE - TAR Veneto n. 745/2015 r.g. - determina n. 19 del 18.06.2015 - cap. 340/4 - imp. 404	18/07/2022	340	4	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	21/07/2022
1829	1	1833	14,75	346,7	ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA		Rimborso bolletta N. 18 del 12-05-22 ACQUISTO PICCOLI CESTINI CONTENITORI PER PRODOTTI DI PRIMA EMERGENZA SANITARIA PER FAMIGLIE UCRAINE OSPITATE PRESSO LE CASETTE MOBILI - C.V.D. MARKET SRL - PESCHIERA DEL GARDA	20/07/2022	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.	03/08/2022
1829	2	1833	35	346,7	ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA		Rimborso bolletta N. 16 del 06-05-22 ACQUISTO TARGA INCISA E CATENELLA PER FESTA DEGLI ALBERI DEL 21.05.2022- BAMBINI NATI NEL 2021-VERONA PREMIA-VERONA	20/07/2022	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.	03/08/2022
1829	3	1833	51,95	346,7	ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA		Rimborso bolletta N. 20 del 24-05-22 ACQUISTO LAMPADA DA TAVOLO SCRIVANIA AD USO DEL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI IN SOSTITUZIONE DI QUELLA ROTTA. OBI ITALIA SRL - AFFI - VR	20/07/2022	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.	03/08/2022
1829	4	1833	66	346,7	ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA		Rimborso bolletta N. 17 del 10-05-22 ACQUISTO MATERIALE SANITARIO DI PRIMA URGENZA PER LE FAMIGLIE UCRAINE OSPITATE PRESSO LE 5 CASETTE MOBILI DI VIA DELLE COSTE A LAZISE. SUPERMERCATI MARTINELLI S.R.L. - CAVAION VERONESE	20/07/2022	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.	03/08/2022
1829	5	1833	74	346,7	ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA		Rimborso bolletta N. 26 del 20-06-22 ACQUISTO N. 4 MARCHE DA BOLLO DA EURO 16,00 CIASCUNA E DI DIECI DA EURO 1,00 CIASCUNA PER REGISTRAZIONE CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA DI LAZISE PER L'UTILIZZO DI SPAZI DA ADIBIRE AL GREST 2022. TABACCHERIA D	20/07/2022	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.	03/08/2022
1829	6	1833	105	346,7	ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA		Rimborso bolletta N. 24 del 14-06-22 ACQUISTO URGENTE DI CHIAVETTA PER ATTIVAZIONE DI FIRMA DIGITALE. BUFFETTI BENACO UFFICIO DI DE BENI - BARDOLINO	20/07/2022	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.	03/08/2022
1830	1	1834	22,3	22,3	ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA		Rimborso bolletta N. 10 del 14-04-22 ACQUISTO FOGLI IN CARTA PERGAMENTATA(N. 50) E POCHEFFE PLASTIFICATRICI IN FORMATO A4. PER FESTA DEGLI ALBERI - BAMBINI NATI NEL 2021- NICOLIS NERINO SRL DI VILLAFRANCA (VR)	20/07/2022	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.	03/08/2022
1831	1	1835	24,85	224,85	ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA		Rimborso bolletta N. 22 del 31-05-22 ACQUISTO CAVI PER RIGARICA TABLET IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE. C.V.D. MARKET S.R.L. - PESCHIERA DEL GARDA	20/07/2022	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.	03/08/2022
1831	2	1835	30	224,85	ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA		Rimborso bolletta N. 14 del 28-04-22 ACQUISTO 50 POCHEFFES PLASTIFICATRICI IN FORMATO A3 PER CARTELLI DI EDUCAZIONE STRADALE PRESSO LE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE. CARTOLIBRERIA CANGRANDE-LAZISE	20/07/2022	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.	03/08/2022
1831	3	1835	60	224,85	ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA		Rimborso bolletta N. 15 del 03-05-22 ACQUISTO UNA CONFEZIONE DA 100 FOGLI DI POCHEFFE PLASTIFICATRICI IN FORMATO A 3 PER SEGNALETICA DELL'UFFICIO POLIZIA LOCALE. CARTOLIBRERIA CANGRANDE - LAZISE	20/07/2022	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.	03/08/2022
1831	4	1835	110	224,85	ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA		Rimborso bolletta N. 9 del 14-04-22 ACQUISTO N. 10 SCATOLE DI POCHEFFE PLASTIFICATRICI IN FORMATO A 6 PER PERMESSI PARCHEGGIO COMUNALI. STAGIONE 2022. CARTOLIBRERIA CANGRANDE DI LAZISE.	20/07/2022	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.	03/08/2022

1832	1	1836	10	237,65	ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA	Rimborso bolletta N. 8 del 04-04-22 ACQUISTO URGENTE DI DUE RISME DI CARTA FORMATO A4 PER UFFICIO DEL CAMPEGGIO COMUNALE - STAGIONE INVERNALE 2021/2022. CARTOLIBRERIA CANGRANDE- LAZISE	20/07/2022	535	11	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/08/2022
1832	2	1836	10	237,65	ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA	Rimborso bolletta N. 11 del 22-04-22 ACQUISTO MINUTERIA DA FERRAMENTA URGENTE ( GANCETTI PER TENDAGGI) PER BUNGALOWS CAMPEGGIO COMUNALE STAGIONE 2022. FERRAMENTA SARTORI DI SEGA GIAMPAOLO- LAZISE	20/07/2022	535	11	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/08/2022
1832	3	1836	10,5	237,65	ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA	Rimborso bolletta N. 21 del 30-05-22 ACQUISTO URGENTI DI FILTRI PER UN RUBINETTO DELL'ACQUA DI UN BUNGALOW DEL CAMPEGGIO COMUNALE. EMPORIO DEGANI DI DEGANI TULLIO & C. SNC- LAZISE	20/07/2022	535	11	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/08/2022
1832	4	1836	12,3	237,65	ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA	Rimborso bolletta N. 23 del 07-06-22 SPESA PER SEI COPIE DI CHIAVI DEI BUNGALOWS DEL CAMPEGGIO COMUNALE E DI UNA BOMBOLETTA SRRAY INSETTICIDA. FERRAMENTA SARTORI DI SEGA GIAMPAOLO- LAZISE	20/07/2022	535	11	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/08/2022
1832	5	1836	13,85	237,65	ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA	Rimborso bolletta N. 13 del 28-04-22 INVIO RACCOMANDATA A.R. A TURISTA TEDESCO OSPITE DEL CAMPEGGIO COMUNALE PER RESTITUZIONE CHIAVI PERSONALI DIMENTICATE. POSTE ITALIANE AGENZIA DI LAZISE.	20/07/2022	535	11	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/08/2022
1832	6	1836	21,6	237,65	ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA	Rimborso bolletta N. 12 del 22-04-22 ACQUISTO MINUTERIA DA FERRAMENTA AD USO DI MANUTENZIONE URGENTE PER UFFICIO E BUNGALOWS DEL CAMPEGGIO COMUNALE. STAGIONE 2022. FERRAMENTA SARTORI DI SEGA GIAMPAOLO - LAZISE	20/07/2022	535	11	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/08/2022
1832	7	1836	24,5	237,65	ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA	Rimborso bolletta N. 7 del 04-04-22 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA AD USO DELL'UFFICIO DEL CAMPEGGIO COMUNALE-STAGIONE 2022. CARTOLIBRERIA CANGRANDE DI LAZISE	20/07/2022	535	11	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/08/2022
1832	8	1836	28,5	237,65	ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA	Rimborso bolletta N. 19 del 19-05-22 ACQUISTO ROTOLI PER CALCOLATRICE, NASTRI LOGOS E BUSTE FORATE AD USO DELL'UFFICIO DEL CAMPEGGIO COMUNALE-STAGIONE 2022. CARTOLIBRERIA CANGRANDE- LAZISE	20/07/2022	535	11	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/08/2022
1832	9	1836	106,4	237,65	ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA	Rimborso bolletta N. 25 del 14-06-22 ACQUISTO CANCELLERIA MINUTA AD USO DELL'UFFICIO DEL CAMPEGGIO COMUNALE. STAGIONE 2022. ARTI GRAFICHE LA GARDESANA- LAZISE	20/07/2022	535	11	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/08/2022
1833	1	9999999	9.066,97	9.066,97	AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	20/07/2022	10	1	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	29/07/2022
1834	1	9999999	17,5	17,5	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	20/07/2022	10	3	618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	29/07/2022
1926	1	1655	509,3	509,3	ENEL ENERGIA S.P.A	Fatt.n. 008403328608 del 13/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.ZZA VITT. EMANUELE I.P. pratica 01 -335665844 e P. IVA 004136860230	20/07/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21/07/2022
1927	1	1656	32,39	2.748,12	ENEL ENERGIA S.P.A	Fatt.n. 004237985250 del 08/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CALLE 1	20/07/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21/07/2022
1927	2	1656	148,03	2.748,12	ENEL ENERGIA S.P.A	Fatt.n. 004237985256 del 08/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CONFINE	20/07/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21/07/2022
1927	3	1656	208,94	2.748,12	ENEL ENERGIA S.P.A	Fatt.n. 004237985257 del 08/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BOSCON	20/07/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21/07/2022
1927	4	1656	731,13	2.748,12	ENEL ENERGIA S.P.A	Fatt.n. 004237985258 del 08/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PORTA DEL LION	20/07/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21/07/2022
1927	5	1656	793,28	2.748,12	ENEL ENERGIA S.P.A	Fatt.n. 004237985259 del 12/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CALLE 1	20/07/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21/07/2022
1927	6	1656	834,35	2.748,12	ENEL ENERGIA S.P.A	Fatt.n. 004237985260 del 11/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA 3	20/07/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21/07/2022
1928	1	1657	5,8	3.335,12	ENEL ENERGIA S.P.A	Fatt.n. 004237741898 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MCNTICOLI	20/07/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21/07/2022
1928	2	1657	8,75	3.335,12	ENEL ENERGIA S.P.A	Fatt.n. 004237741900 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ZAMPOLLE	20/07/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21/07/2022
1928	3	1657	33,82	3.335,12	ENEL ENERGIA S.P.A	Fatt.n. 004237741912 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CORBELAR	20/07/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21/07/2022
1928	4	1657	47,65	3.335,12	ENEL ENERGIA S.P.A	Fatt.n. 004237741906 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FORESTE	20/07/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21/07/2022

1928	5	1657	55,96	3.335,12	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004237741904 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BELVEDERE	20/07/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/07/2022
1928	6	1657	85,06	3.335,12	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004237741914 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROCCHETTI	20/07/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/07/2022
1928	7	1657	149,04	3.335,12	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004237741917 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DIV. TRIDENTINA	20/07/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/07/2022
1928	8	1657	169,04	3.335,12	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004237741988 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BRUSA	20/07/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/07/2022
1928	9	1657	174,91	3.335,12	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004237741920 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PAIARI	20/07/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/07/2022
1928	10	1657	231,58	3.335,12	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004237741920 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOTT. CROCE	20/07/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/07/2022
1928	11	1657	451,14	3.335,12	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004237741907 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOTT. SABBIONARA	20/07/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/07/2022
1928	12	1657	518,78	3.335,12	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004237741916 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PERGOLANA	20/07/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/07/2022
1928	13	1657	657,99	3.335,12	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004237741899 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ZAPPO	20/07/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/07/2022
1928	14	1657	745,6	3.335,12	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004237741875 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MATA	20/07/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/07/2022
1929	1	1658	11,41	1.007,05	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004237741899 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PALLI DEI MORI	20/07/2022	200	6	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/07/2022
1929	2	1658	37,22	1.007,05	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004237741897 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SANI	20/07/2022	200	6	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/07/2022
1929	3	1658	94,54	1.007,05	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004237741855 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CALDANE	20/07/2022	200	6	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/07/2022
1929	4	1658	111,15	1.007,05	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004237741889 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.ZZA PARTENIO	20/07/2022	200	6	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/07/2022
1929	5	1658	167,49	1.007,05	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004237741863 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ALBARON	20/07/2022	200	6	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/07/2022
1929	6	1658	234,09	1.007,05	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004237741911 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MATA	20/07/2022	200	6	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/07/2022
1929	7	1658	351,15	1.007,05	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004237982559 del 08/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CORSO CANGRANDE	20/07/2022	200	6	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/07/2022
1930	1	1659	20,57	139,45	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004237741886 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ZAPPO	20/07/2022	511	1	692	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/07/2022
1930	2	1659	47,06	139,45	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004237741891 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC. BARMI	20/07/2022	511	1	692	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/07/2022
1930	3	1659	71,82	139,45	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004237741862 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CROCE PAPALE	20/07/2022	511	1	692	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/07/2022
1931	1	1660	314,39	314,39	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004237741893 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PEZZA	20/07/2022	511	2	693	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/07/2022
1932	1	1661	32,73	476,99	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004237741922 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIALE ROMA EX SCUOLE	20/07/2022	451	1	691	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/07/2022
1932	2	1661	444,26	476,99	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004237982555 del 08/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SALIZONE	20/07/2022	451	1	691	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/07/2022
1933	1	1662	1.288,35	1.288,35	ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI AL PARCO	8693264465	Fatt.n. 201/PA del 30/06/2022 GIUGNO RETTA	21/07/2022	810	2	469	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Energia elettrica	21/07/2022
1934	1	1663	937,5	937,5	ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI AL PARCO	8693264465	Fatt.n. 200/PA del 30/06/2022 GIUGNO RETTA	21/07/2022	810	2	497	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Energia elettrica	22/07/2022
1935	1	1664	70,88	70,88	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	8693264465	Fatt.n. 814 del 30/06/2022 Sostegno psicologico. GIUGNO	21/07/2022	800	1	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	22/07/2022
1936	1	1665	606	606	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	8693264465	Fatt.n. 726 del 30/06/2022 INTEGRAZIONE RETTE OSPITE CASA DI RIFUGIO - GIUGNO	21/07/2022	810	2	1049	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Energia elettrica	22/07/2022
1937	1	1666	479,4	479,4	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	8693264465	Fatt.n. 725 del 30/06/2022 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE Z.M.R. - GIUGNO	21/07/2022	810	2	1115	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Energia elettrica	22/07/2022
1938	1	1667	597,6	597,6	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	8693264465	Fatt.n. 724 del 30/06/2022 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE P.R. - GIUGNO	21/07/2022	810	2	1117	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Energia elettrica	22/07/2022
1939	1	1668	820	820	CHIESA PARROCCHIALE DEI SANI ZENONE E MARTINO		DGC 143/2022 - CENTRO ESTIVO 2022 - ESONERO PAGAMENTO RETTE MINORI RESIDENTI - LIQUIDAZIONE	21/07/2022	810	1	584	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/07/2022
1940	1	1669	1.282,00	1.282,00	CHIESA PARROCCHIALE DEI SANI ZENONE E MARTINO		DGC 144/2022 - CENTRO ESTIVO 2022 - ESONERO PAGAMENTO RETTE MINORI UCRAINI - LIQUIDAZIONE	21/07/2022	810	1	624	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/07/2022
1941	1	1670	1.021,80	1.021,80	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	8693264465	Fatt.n. 723 del 30/06/2022 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE F.C. - GIUGNO	21/07/2022	810	2	1116	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Energia elettrica	22/07/2022
1942	1	1671	5.820,75	5.820,75	ISTITUTO COMPRENSIVO "FALCONE BORSELLINO"		LIQUIDAZIONE ALLISTITUTO FALCONE BORSELLINO DELLE SPESE PER ACQUISTI DI MATERIALE DI FACILE CONSUMO	21/07/2022	480	2	224	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	22/07/2022
1946	1	9999999	31,58	75,75	DIVERSI - COMMISSIONI BANCARIE		BANCO BPM SOCI-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT POS NEGOCIO : 3823653 / 00001 PERIODO 06/2022 (P. 1273 -R. 1273 del 03/06/2022)	21/07/2022	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	25/07/2022
1946	2	9999999	44,17	75,75	DIVERSI - COMMISSIONI BANCARIE		BANCO BPM SOCI-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT POS NEGOCIO : 3823653 / 00001 PERIODO 06/2022 (P. 1496 -R. 1496 del 04/07/2022)	21/07/2022	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	25/07/2022

1947	1	9999999	17,08	17,08	DIVERSI - COMMISSIONI BANCARIE		MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRA-COMPETENZE CREDITO DI FIRMA 0200250720010062 DI EURO 1.177,54 (P. 486 -R. 486 del 24/02/2022)	21/07/2022	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	25/07/2022
1948	1	9999999	1.328,76	3.180,94	DIVERSI - COMMISSIONI POS		SDD CORE: AEU8Z971245900087627- NEXI CORSO SEMPIONE.SDD CORE: AEU8Z97124590008762723 (P. 1292 - R. 1292 del 08/06/2022)	21/07/2022	535	5	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	25/07/2022
1948	2	9999999	1.852,18	3.180,94	DIVERSI - COMMISSIONI POS		SDD CORE: AEU8Z971245900087627- NEXI CORSO SEMPIONE.SDD CORE: AEU8Z97124590008762723 (P. 1563 - R. 1563 del 08/07/2022)	21/07/2022	535	5	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	25/07/2022
1949	1	9999999	20,6	20,6	DIVERSI - COMMISSIONI BANCARIE		BANCO SPAI S.P.A.-RECUPERO SPESE A CARICO ENTE SECONDO TRIMESTRE 2022 (P. 1495 -R. 1495 del 30/06/2022)	21/07/2022	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	25/07/2022
1950	1	9999999	14,56	14,56	DIVERSI - COMMISSIONI POS		SDD CORE: 70430900000952010338- AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL SDD CORE: 704309000009520103819 (P. 1498 - R. 1498 del 05/07/2022)	21/07/2022	535	5	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	25/07/2022
1951	1	1675	4.473,94	4.473,94	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000002729 del 06/07/2022 0500202200000000000002729B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIALE ROMA 1 CAMPEGGIO COMUNALE	21/07/2022	535	13	586	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/07/2022
1952	1	9999999	4,48	4,48	GLOBAL POWER SPA	91742048A2	SDD B2B : AASTZ1C106- GLOBALPOWER SPA SDD B2B : AASTZ1C106 (P. 1574 -R. 1574 del 18/07/2022)	21/07/2022	210	1	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/07/2022
1953	1	1676	0,22	0,22	GLOBAL POWER SPA	91742048A2	SALDO Fatt.n. 2022V9012553 del 17/06/2022 Fattura Gas Naturale CENTRO RICREATIVO	21/07/2022	210	1	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/07/2022
1954	1	9999999	-70,12	734	GLOBAL POWER SPA	91742048A2	SDD B2B : AASTZ1C106- GLOBALPOWER SPA SDD B2B : AASTZ1C106 (P. 1575 -R. 1575 del 18/07/2022)	21/07/2022	535	7	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/07/2022
1954	2	9999999	804,12	734	GLOBAL POWER SPA	91742048A2	SDD B2B : AASTZ1C106- GLOBALPOWER SPA SDD B2B : AASTZ1C106 (P. 1575 -R. 1575 del 18/07/2022)	21/07/2022	535	7	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/07/2022
1955	1	1677	-3,51	36,7	GLOBAL POWER SPA	91742048A2	SALDO Fatt.n. 2022V9010184 del 17/05/2022 Fattura Gas Naturale CHESSE TTE NOTA DI CREDITO	21/07/2022	535	7	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/07/2022
1955	2	1677	40,21	36,7	GLOBAL POWER SPA	91742048A2	SALDO Fatt.n. 2022V9012552 del 17/06/2022 Fattura Gas Naturale CAMPEGGIO	21/07/2022	535	7	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/07/2022
1956	1	9999999	2.046,32	2.046,32	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	ZC8353E991	SDD CORE: CP00011741360002-ENI S.P.A. SDD CORE: CP00011741360002 (P. 1573 -R. 1573 del 15/07/2022)	21/07/2022	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	25/07/2022
1957	1	1678	450,19	450,19	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	ZC8353E991	ACCONTO Fatt.n. 29568577 del 31/05/2022 CENTRO SERVIZI MULTICARO FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO	21/07/2022	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	22/07/2022
1960	1	1681	7.885,59	7.885,59	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		ACCONTO Fatt.n. 050020220000001592 del 05/05/2022 050020220000000000001592B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA	21/07/2022	535	13	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/07/2022
1961	1	1682	7.810,98	7.810,98	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000001592 del 05/05/2022 050020220000000000001592B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA	21/07/2022	535	13	586	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/07/2022
1962	1	9999999	1.048,78	1.048,78	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	ZE3353E9FB	SDD CORE: CP00011741360002-ENI S.P.A. SDD CORE: CP00011741360002 (P. 1573 -R. 1573 del 15/07/2022)	22/07/2022	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	25/07/2022
1963	1	1683	230,73	230,73	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	ZE3353E9FB	SALDO Fatt.n. 29568577 del 31/05/2022 CENTRO SERVIZI MULTICARO FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO	22/07/2022	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	22/07/2022
1966	1	1741	757,08	757,08	SOC. ARTEMIDE S.R.L.		RIMBORSO QUOTA PARTE DEGLI ONERI CONCESSORI PER ERRATO VERSAMENTO SU DIA 484/16 ARTEMIDE SRL LAZISE	27/07/2022	989	0	684	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	27/07/2022
1967	1	1742	1.050,00	1.050,00	CONDOMINIO GINESTRE		RESTITUZIONE IMPORTO SANZIONE RELATIVO A SCIA 40/22 IN SANATORIA A SEGUITO DINIEGO PRATICA CONDOMINIO GINESTRE COLA DI LAZISE	27/07/2022	989	0	685	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	27/07/2022
1969	1	1744	-117,74	426,62	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000002761 del 06/07/2022 050020220000000000002761B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIALE ROMA - NOTA DI CREDITO	27/07/2022	680	1	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/07/2022
1969	2	1744	-0,59	426,62	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000002881 del 06/07/2022 050020220000000000002881B/BOLL ETTAZIONE DA SPORTELLO VIA CROCE PAPALE 53 - NOTA DI CREDITO	27/07/2022	680	1	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/07/2022
1969	3	1744	2,04	426,62	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000002747 del 06/07/2022 050020220000000000002747B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA ALBERELLO 5	27/07/2022	680	1	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/07/2022
1969	4	1744	28,99	426,62	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000002741 del 06/07/2022 050020220000000000002741B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA LOC. VALESANA	27/07/2022	680	1	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/07/2022

1969	5	1744	62.03	426.62	426.62	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000002694 del 06/07/2022 0500202200000000002694B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA LOC. ZAPPO 3	27/07/2022	680	1	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/07/2022
1969	6	1744	77.88	426.62	426.62	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000002713 del 06/07/2022 0500202200000000002713B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA TENDE	27/07/2022	680	1	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/07/2022
1969	7	1744	374.21	426.62	426.62	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020220000002716 del 06/07/2022 0500202200000000002716B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA DACQUISTO	27/07/2022	680	1	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/07/2022
1970	1	1745	117.53	117.53	117.53	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	8693264465	Fatt.n. 812 del 30/06/2022 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, PREPARAZIONE E CONSEGNA PASTI CALDI A DOMICILIO E SPECIFICI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 2021-2024 - PER A.T. GIUGNO	27/07/2022	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	27/07/2022
1971	1	1746	6.723.49	6.723.49	6.723.49	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	8693264465	Fatt.n. 813 del 30/06/2022 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, PREPARAZIONE E CONSEGNA PASTI CALDI A DOMICILIO E SPECIFICI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 2021-2024 - GIUGNO	27/07/2022	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	27/07/2022
1972	1	1747	7.052.28	7.052.28	7.052.28	COOPERATIVA IL PONTE	8.47E+08	Fatt.n. 2022 121/E del 30/06/2022 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI E GIOVANI PER IL PERIODO 2021-2024 - GIUGNO	27/07/2022	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.	27/07/2022
1973	1	1748	2.965.82	2.965.82	2.965.82	COOPERATIVA IL PONTE	Z782FBF908	Fatt.n. 2022 125/E del 30/06/2022 AFFIDAMENTO SERVIZIO "SPORTELLO LAVORO" PER IL PERIODO 2021-2022 - APRILE-GIUGNO	27/07/2022	826	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/07/2022
1975	1	1751	230	230	230	PERSONALI		CONTRIBUTO RETTA GREST PER MINORE PROVENIENTE DALL'UCRAINA - LUGLIO 2022.	28/07/2022	810	1	670	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/07/2022
1976	1	1752	310	310	310	PERSONALI		CONTRIBUTO RETTA SCUOLA DELL'INFANZIA LAZISE PER MINORE PROVENIENTE DALL'UCRAINA PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2022 Metreveli Daria per Gogorukh Kira UCRAINA	28/07/2022	810	1	661	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/07/2022
1977	1	1753	3.579.00	3.579.00	3.579.00	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA		LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE ASSICURATIVE - PAGAMENTO FRANCHIGIA COMUNE DI LAZISE SX	28/07/2022	340	1	698	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	28/07/2022
1978	1	1754	513	513	513	AZIENDA ULSS9 - SCALIGERA	ZC236F00C4	Fatt.n. 214/140 del 07/06/2022 PRESTINI VETERINARIE 2020	28/07/2022	410	11	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/07/2022
1979	1	1755	400	400	400	CHIESA PARROCCHIALE DEI SANTI ZENONE E MARTINO		DGC 131/2022 - CENTRO ESTIVO 2022 - ESERIZIO PAGAMENTO TRASPORTO - LIQUIDAZIONE	28/07/2022	800	2	666	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28/07/2022
1992	1	1766	2.784.04	2.784.04	2.784.04	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ROSE DIVENTI	ZDF3482FB0	Fatt.n. 1 del 29/06/2022 DGC N. 238 del 16/12/2021 - PROGETTO S.Ce.F. - stasera cenno fuori!	28/07/2022	800	7	1099	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/08/2022
1993	1	1767	1.135.46	1.135.46	1.135.46	PERSONALI		FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) 2021 - DGR 1179/2021, DGC 171/2021 - LIQUIDAZIONE	28/07/2022	825	1	673	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/08/2022
1994	1	1768	463.21	463.21	463.21	PERSONALI		FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) 2021 - DGR 1179/2021, DGC 171/2021 - LIQUIDAZIONE	28/07/2022	825	1	673	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/08/2022
1995	1	1769	680.96	680.96	680.96	PERSONALI		FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) 2021 - DGR 1179/2021, DGC 171/2021 - LIQUIDAZIONE	28/07/2022	825	1	673	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/08/2022
1996	1	1770	444.07	444.07	444.07	PERSONALI		FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) 2021 - DGR 1179/2021, DGC 171/2021 - LIQUIDAZIONE	28/07/2022	825	1	673	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/08/2022
1997	1	1771	605.52	605.52	605.52	PERSONALI		FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) 2021 - DGR 1179/2021, DGC 171/2021 - LIQUIDAZIONE	28/07/2022	825	1	673	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/08/2022
1998	1	1772	557.88	557.88	557.88	PERSONALI		FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) 2021 - DGR 1179/2021, DGC 171/2021 - LIQUIDAZIONE	28/07/2022	825	1	673	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/08/2022
1999	1	1773	82.49	82.49	82.49	PERSONALI		FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) 2021 - DGR 1179/2021, DGC 171/2021 - LIQUIDAZIONE	28/07/2022	825	1	673	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/08/2022
2000	1	1774	1.115.75	1.115.75	1.115.75	PERSONALI		FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) 2021 - DGR 1179/2021, DGC 171/2021 - LIQUIDAZIONE	28/07/2022	825	1	673	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/08/2022
2001	1	1775	911.03	911.03	911.03	PERSONALI		FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) 2021 - DGR 1179/2021, DGC 171/2021 - LIQUIDAZIONE	28/07/2022	825	1	673	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/08/2022







2073	1	1841	40,43	40,43	HERA COMM SPA	91742048A2	Fatt.n. 412206337364 del 15/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	08/08/2022	210	1	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	08/08/2022
2074	1	1842	1.942,75	1.942,75	IDRICA MECCANICA BERGAMINI SNC	Z3E35F10C1	Fatt.n. V55220017 del 15/07/2022 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	08/08/2022	770	1	390	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/08/2022
2075	1	1843	890,6	890,6	MAGGIOLI SPA	Z692D00FD6	Fatt.n. 000213483 del 18/07/2022 ABBONAMENTO TRIENNALE	08/08/2022	120	1	419	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	6 Materiale informatico	08/08/2022
2076	1	1844	3.246,64	3.246,64	B.F. FERRAMENTA DI BONGIOVANNI FEDERICO	Z6C2EAE93C	Fatt.n. 2PA del 30/06/2022 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA	08/08/2022	200	1	826	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/08/2022
2077	1	1845	120	120	'TIRRENICA MOBILITA' SOCIETA' COOPERATIVA	Z8732A130E	Fatt.n. P-31 del 14/07/2022 SERVIZIO SCASSETTAMENTO MESE DI GIUGNO	08/08/2022	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	08/08/2022
2078	1	1846	4.514,00	4.514,00	F&S SERVICE SRL	Z0B372A8D0	Fatt.n. 77 del 12/07/2022 LAVORI DIETRO MUNICIPIO	08/08/2022	892	0	650	2 Spese in conto capitale	2 terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	999 Beni immobili n.a.c.	08/08/2022
2079	1	1847	400,16	400,16	TOMELLINI SRL	ZAE37338C1	Fatt.n. 6 PA del 21/07/2022 MANUTENZIONE PORTA UFFICIO TURISTICO	08/08/2022	892	0	660	2 Spese in conto capitale	2 terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	999 Beni immobili n.a.c.	08/08/2022
2080	1	1848	6.985,00	6.985,00	F&S SERVICE SRL	ZEB3522533	Fatt.n. 86 del 15/07/2022 SALDO OPERE	08/08/2022	916	0	1073	2 Spese in conto capitale	2 terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	18 Musei, teatri e biblioteche	08/08/2022
2081	1	1849	42.201,94	42.201,94	PORFIDI DELL'ISOLA SRL	Z1S3493CCC	Fatt.n. 220102-000 del 26/07/2022 PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI	08/08/2022	565	1	1110	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	08/08/2022
2082	1	1850	12.444,00	12.444,00	ID&A SRL	Z393724A57	Fatt.n. 75 PA del 25/07/2022 FORNITURA DI CESTINI PER LE PISTE CICLABILI	08/08/2022	690	2	844	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	9 Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	08/08/2022
2083	1	1851	3.401,36	3.401,36	MEDICASS sas di Steffan A. & C. GIRARDELLI COSTRUZIONI sas di	Z2727E9D0C	Fatt.n. 432/2022 del 27/07/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA	08/08/2022	781	1	192	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/08/2022
2084	1	1852	1.093,12	1.093,12	Girardelli Manuel, Matteo C.	ZE23501152	Fatt.n. 35 del 25/07/2022 OPERE MURARIE	08/08/2022	892	0	190	2 Spese in conto capitale	2 terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	2 Fabbricati ad uso commerciale	08/08/2022
2085	1	1853	86,62	86,62	ABS COMPUTERS S.R.L.	Z1339C1977	Fatt.n. 123/2022 del 28/07/2022 FORNITURA CAVI PER PC	08/08/2022	900	1	564	2 Spese in conto capitale	2 terreni	1 Beni materiali	7 Hardware	2 Postazioni di lavoro	08/08/2022
2086	1	1854	343,55	343,55	ABS COMPUTERS S.R.L.	Z403714A5D	Fatt.n. 132/2022 del 28/07/2022 FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO	08/08/2022	900	1	617	2 Spese in conto capitale	2 terreni	1 Beni materiali	7 Hardware	2 Postazioni di lavoro	08/08/2022
2087	1	1855	3.599,00	3.599,00	COMITEL S.R.L.	ZFA36E2A6E	Fatt.n. 147 PA del 07/07/2022 FATTURA	08/08/2022	904	3	577	2 Spese in conto capitale	2 terreni	1 Beni materiali	4 Impianti e macchinari	2 Impianti	08/08/2022
2088	1	1856	275	275	GIANPIPER DI GIANPIERO LEPORATI	ZD2373D878	Fatt.n. FAT PA 722 del 27/07/2022 PORTINIA CONTIATORI	08/08/2022	916	0	1073	2 Spese in conto capitale	2 terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	18 Musei, teatri e biblioteche	08/08/2022
2089	1	1857	18.252,42	18.252,42	FALEGNAMERIA P&C di Pozzani M e Cristini R anc	ZF53448AF4	Fatt.n. FPA 4/22 del 26/07/2022 SISTEMAZIONE SCURI CASA DI RIPOSO	08/08/2022	1001	0	1066	2 Spese in conto capitale	2 terreni	1 Beni materiali	5 Attrezzature	999 Attrezzature n.a.c.	08/08/2022
2090	1	1858	1.488,40	1.488,40	COMITEL S.R.L.	ZA13618477	Fatt.n. 156 PA del 14/07/2022 SERVIZIO ASSISTENZA SEDUTE CONSILIARI	08/08/2022	60	2	387	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	1 Gestione e manutenzione applicazioni	08/08/2022
2091	1	1859	86	86	HALLEY INFORMATICA SRL	Z6C370EE4B	Fatt.n. 1530/1611 del 22/07/2022 ACQUISTO VOLUME	08/08/2022	120	1	601	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/08/2022
2092	1	1860	1.822,88	1.822,88	FACCINI STEFANO	ZA0372886B	Fatt.n. 834 del 30/07/2022 ACQUISTO CARTUCCE	08/08/2022	120	1	641	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati	08/08/2022
2093	1	1861	146,4	146,4	EFFEGI SERVICE SRL	Z13358FCED	Fatt.n. 486 del 29/07/2022 SERVIZIO DI PULIZIA MAGAZZINO COMUNALE	08/08/2022	120	2	259	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 dell'ente	2 Servizi di pulizia e lavanderia	08/08/2022
2094	1	1862	974,78	974,78	P.M. UFFICIO S.N.C.	Z242FA5357	Fatt.n. 000099P22 del 21/07/2022 NOLEGGIO DI UN TIFUNAZIONE CANON MESE DI LUGLIO	08/08/2022	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	08/08/2022
2095	1	1863	957,7	957,7	VENETO SERVIZI Srl di Zanatta Luca e Nicola	Z8C33ECFAE	Fatt.n. 213 del 01/08/2022 SERVIZIO DI PULIZIA	08/08/2022	121	1	1002	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 dell'ente	2 Servizi di pulizia e lavanderia	08/08/2022
2096	1	1864	1.368,46	1.368,46	MEV SRL	Z323170ABF	Fatt.n. 10-566A del 31/07/2022 FORNITURA DI MATERIALE EDILE	08/08/2022	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.	08/08/2022
2097	1	1865	10,45	103,55	HERA COMM SPA	91742048A2	Fatt.n. 412207426083 del 14/07/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	08/08/2022	210	1	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	08/08/2022
2097	2	1865	10,45	103,55	HERA COMM SPA	91742048A2	Fatt.n. 412207426081 del 14/07/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	08/08/2022	210	1	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	08/08/2022
2097	3	1865	40,65	103,55	HERA COMM SPA	91742048A2	Fatt.n. 412207426085 del 14/07/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	08/08/2022	210	1	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	08/08/2022
2097	4	1865	42	103,55	HERA COMM SPA	91742048A2	Fatt.n. 412207426082 del 14/07/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	08/08/2022	210	1	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	08/08/2022
2098	1	1866	1.634,80	1.634,80	VENETO SERVIZI Srl di Zanatta Luca e Nicola	Z8C33ECFAE	Fatt.n. 213 del 01/08/2022 SERVIZIO DI PULIZIA	08/08/2022	512	1	1001	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 dell'ente	2 Servizi di pulizia e lavanderia	08/08/2022
2099	1	1867	951,6	951,6	T.E.S. SPA	Z9A343060C	Fatt.n. 514PA del 18/07/2022 FORNITURA SEGNALETICA	08/08/2022	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.	08/08/2022
2100	1	1868	1.006,50	1.006,50	SICONTRAF SRL	ZC12C587BC	Fatt.n. 132/PA del 30/06/2022 MANUTENZIONE IMPIANTI LUMINOSI COMUNALI	08/08/2022	565	1	277	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	08/08/2022
2101	1	1869	21,13	21,13	SINED S.P.A.	ZE33004390	Fatt.n. 00051V8 del 15/07/2022 FORNITURA DI MATERIALE EDILE	08/08/2022	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.	08/08/2022
2102	1	1870	3.305,47	3.305,47	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	ZAF32950EB	Fatt.n. 2022/VS/81 del 18/07/2022 INSTALLAZIONE PINTI LUMINOSI	08/08/2022	615	2	579	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	08/08/2022
2103	1	1871	8.953,28	22.587,39	C.S.A. SECURITY SRL	Z8C3704188	Fatt.n. 220661 del 30/06/2022 SERVIZIO DI VIGILANZA GIUGNO	11/08/2022	410	8	610	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.	12/08/2022
2103	2	1871	13.634,11	22.587,39	C.S.A. SECURITY SRL	Z8C3704188	Fatt.n. 220789 del 31/07/2022 SERVIZIO DI VIGILANZA LUGLIO	11/08/2022	410	8	610	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.	12/08/2022
2104	1	1942	498	498	ELETTROTHERMICA DALL'ORA SRL	Z833862CSD1	Fatt.n. 211 del 08/06/2022 FORNITURA DI N. 2 FRIGORIFERI AD INCASSO E N. 3 PIASTRE ELETTRICHE PER IL CAMPEGGIO COMUNALE	11/08/2022	540	1	417	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/08/2022
2105	1	1872	158,6	158,6	CENTRO SERVIZI WELFARE SRL		Fatt.n. 2022/265/p del 11/07/2022 DOMICILIARITA 2.0- AFFIDAMENTO PROGETTO	11/08/2022	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.	12/08/2022
2106	1	1873	8.096,00	8.096,00	SAVOIA F.LLI AUTOSPURGHIS S.R.L.	ZDD938F4BA	Fatt.n. 1422 del 10/07/2022 PULIZIA SPIAGGIA	11/08/2022	955	4	609	2 Spese in conto capitale	2 terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	13 Altre vie di comunicazione	12/08/2022
2107	1	1874	750	750	ESIBIRSI SOC. COOP. MULTISERVIZI PER LO SPETTACOLO	ZCB360C3A8	Fatt.n. 17515 del 23/07/2022 DETERMINA N. 48 DEL 15/06/2022 - IMPEGNO N. 558 DEL 15/06/2022	11/08/2022	550	5	558	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	12/08/2022
2108	1	1875	880	880	ESIBIRSI SOC. COOP. MULTISERVIZI PER LO SPETTACOLO	ZE6370BF0C2	Fatt.n. 17522 del 25/07/2022 DETERMINA N. 62 DEL 07/07/2022	11/08/2022	550	5	600	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	12/08/2022
2109	1	1876	366	366	ACCATRE SRL	ZA837445BF	Fatt.n. 1/220833 del 01/08/2022 SERVIZIO AGGIORNAMENTO PORTALE ARERA	11/08/2022	60	6	694	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	12/08/2022
2110	1	1877	524,64	524,64	SPAZIO S.P.A	ZD735AB605	Fatt.n. 10769 del 31/07/2022 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	11/08/2022	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.	12/08/2022

2111	1	1878	3.660,00	3.660,00	PUBLIADIGE SRL	Z7D36982D9	Fatt.n. 2022/01/24337 del 31/07/2022 PROMOZIONE DEL COMUNE DI LAZISE NELLA TRASMISSIONE TELEVISIVA LE VIE VERDI DELL'ESTATE	11/08/2022	550	1	515	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/08/2022			
2112	1	1879	943,61	943,61	TELMOTOR S.P.A.	ZB035515FC	Fatt.n. 2022/V2/2037819 del 31/07/2022 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA	11/08/2022	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	12/08/2022
2113	1	1880	4.939,96	4.939,96	GOVONI SEGNALETICA SRL	ZB33495C99	Fatt.n. 181 del 12/07/2022 RIFACIMENTO SEGNALETICA PARCO EDUCAZIONE STRADALE	11/08/2022	902	1	1104	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	12/08/2022
2114	1	1881	2.784,04	2.784,04	VERONA PREMIA DI RINO MAZZOLA	Z9395C4D78	Fatt.n. 507/2022 del 22/07/2022 FORNITURA TARGHETTE	11/08/2022	955	2	316	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	12/08/2022
2115	1	1882	666,46	1.921,84	ANCI DIGITALE SPA	ZCD36A5599	Fatt.n. 5508 del 20/07/2022 CANONE BANCA DATI ACI PRA	11/08/2022	410	8	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	999	Utensile e canon per altri servizi n.a.c.	12/08/2022
2115	2	1882	1.255,38	1.921,84	ANCI DIGITALE SPA	ZCD36A5599	Fatt.n. 5512 del 20/07/2022 CANONE BANCA DATI ACI PRA	11/08/2022	410	8	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	999	Utensile e canon per altri servizi n.a.c.	12/08/2022
2116	1	1883	538,12	538,12	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		Fatt.n. 2022/VS/94 del 25/07/2022 OPERAZIONI CIMITERIALI GENNAIO 2022	11/08/2022	850	2	607	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/08/2022
2117	1	1884	15.860,00	15.860,00	MARTARELLO GROUP S.R.L.	Z423701513	Fatt.n. 7/PA del 27/07/2022 SPETTACOLO PIROTECNICO	11/08/2022	550	5	586	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	12/08/2022
2118	1	1885	2.048,38	2.048,38	AJUROA SERVICE SNC	Z912FD22F8	Fatt.n. 31/PA del 31/07/2022 SERVIZIO DI PULIZIA	11/08/2022	120	2	1083	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/08/2022
2119	1	1886	512,4	512,4	AJUROA SERVICE SNC	Z7234A996B	Fatt.n. 32/PA del 31/07/2022 SERVIZIO DI PULIZIA	11/08/2022	120	2	1155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/08/2022
2120	1	1888	5.354,40	5.354,40	ITER VEDA TOURS & SERVICES (ITALIA) DI SEBIN PINACKATT	Z9535BF5E6	Fatt.n. 31V del 01/07/2022 SERVIZIO IAT LAZISE 2022	12/08/2022	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.	16/08/2022
2121	1	1889	5.354,40	5.354,40	ITER VEDA TOURS & SERVICES (ITALIA) DI SEBIN PINACKATT	Z9535BF5E6	Fatt.n. 4/IV del 20/07/2022 rata agosto IAT LAZISE	12/08/2022	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.	16/08/2022
2122	1	1890	4.613,13	4.613,13	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		Fatt.n. 2022/VS/112 del 26/07/2022 OPERAZIONI CIMITERIALI MARZO 2022	12/08/2022	850	2	607	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16/08/2022
2123	1	1891	205,22	205,22	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		Fatt.n. 2022/VS/111 del 26/07/2022 OPERAZIONI CIMITERIALI APRILE 2022	12/08/2022	850	2	607	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16/08/2022
2124	1	1892	774,6	774,6	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		Fatt.n. 2022/VS/93 del 25/07/2022 OPERAZIONI CIMITERIALI MAGGIO 2022	12/08/2022	850	2	607	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16/08/2022
2125	1	1893	1.209,30	1.209,30	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		Fatt.n. 2022/VS/110 del 26/07/2022 OPERAZIONI CIMITERIALI FEBBRAIO 2022	12/08/2022	850	2	607	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16/08/2022
2126	1	1894	439,2	439,2	VERONA PREMIA DI RINO MAZZOLA	ZE7373B4F3	Fatt.n. 508/2022 del 22/07/2022 FORNITURA PIREMI	12/08/2022	550	5	679	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	16/08/2022
2127	1	1895	770	770	ARMONIA S.C.AR R.L.	Z4D370A730	Fatt.n. 466 del 15/07/2022 CONCERTO DEL 13.07.22	12/08/2022	550	5	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	16/08/2022
2128	1	1896	598,85	598,85	LEGGERE SRL	ZE02AD32E9	Fatt.n. 1289 del 29/07/2022 ACQUISTO LIBRI	12/08/2022	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.	16/08/2022
2129	1	1897	32,94	32,94	SARTORI PNEUTECNICA DI SARTORI GIORGIO E GIAMPAOLO SNC	ZE22FEA48E	Fatt.n. 0000000168 del 29/07/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PNEUMATICI	12/08/2022	560	2	1097	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16/08/2022
2130	1	1898	770	770	ARMONIA S.C.AR R.L.	Z4D370A730	Fatt.n. 467 del 15/07/2022 CONCERTO DEL 14.07.22	12/08/2022	550	5	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	16/08/2022
2131	1	1899	115	115	JEFFE SRL	Z17373FF4A	Fatt.n. 225900022 del 30/07/2022 FORNITURA SAPONE	12/08/2022	535	10	683	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.	16/08/2022
2132	1	9999999	9.066,97	9.066,97	AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI AGOSTO 22	12/08/2022	10	1	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	03/10/2022
2262	1	1911	58	58	MAGGIOLI SPA	ZE3E36D18A	Fatt.n. 000955203 del 19/07/2022 FORNITURA DI LIBRI	16/08/2022	410	3	613	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/08/2022
2263	1	1912	122	122	MAGGIOLI SPA	ZB634FAD38	Fatt.n. 0002194783 del 19/07/2022 ACQUISTO FIRMA DIGITALE	16/08/2022	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.	17/08/2022
2264	1	1913	178,12	178,12	CORRA' SICUREZZA SAS DI FAZION LUIGI & C.	Z163737D99	Fatt.n. 452 del 26/07/2022 INTERVENTO STRAORDINARIO PRESSO SCUOLA DI COLA	16/08/2022	200	2	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	17/08/2022
2265	1	1914	188,37	188,37	SARTORI PNEUTECNICA DI SARTORI GIORGIO E GIAMPAOLO SNC	ZE22FEA48E	Fatt.n. 0000000174 del 02/08/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PNEUMATICI	16/08/2022	560	2	1097	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17/08/2022
2266	1	1915	62,88	62,88	BRUSCO RAFFAELLO	ZAE330939E	Fatt.n. 385 del 30/07/2022 FORNITURA PIETRUSCO	16/08/2022	565	7	755	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.	17/08/2022
2267	1	1916	194,78	194,78	BRUSCO RAFFAELLO	ZAE330939E	Fatt.n. 385 del 30/07/2022 FORNITURA PIETRUSCO	16/08/2022	200	1	754	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	17/08/2022
2268	1	1917	1.899,04	1.899,04	AQUA S.R.L.	8005172CE7	Fatt.n. 141/S del 31/07/2022 GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI LUGLIO	16/08/2022	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.	17/08/2022
2269	1	1918	558	558	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus		Fatt.n. 870 del 31/07/2022 INTEGRAZIONE RETTE OSPITI MESE DI LUGLIO	16/08/2022	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	17/08/2022
2270	1	1919	495,38	495,38	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus		Fatt.n. 869 del 31/07/2022 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE Z.M.R. MESE DI LUGLIO	16/08/2022	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	17/08/2022
2271	1	1920	617,52	617,52	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus		Fatt.n. 868 del 31/07/2022 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE P.R. MESE DI LUGLIO	16/08/2022	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	17/08/2022
2272	1	1921	463,6	463,6	VERONA PREMIA DI RINO MAZZOLA	ZAE3755C06	Fatt.n. 528/2022 del 02/08/2022 FORNITURA FREMI	16/08/2022	550	1	717	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/08/2022
2273	1	1922	506	506	EREDI DI MARCHESINI LUIGI - SOCIETA' AGRICOLA	Z8030EAF0C	Fatt.n. 00010/PA del 31/07/2022 FORNITURA MATERIALE VEGETALE	16/08/2022	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.	17/08/2022
2274	1	1923	561,2	561,2	MAGGIOLI SPA	Z04372D502	Fatt.n. 0002135537 del 27/07/2022 SERVIZIO INTERNET PER SERVIZI DEMOGRAFICI	16/08/2022	310	1	671	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.	17/08/2022
2275	1	1924	5.856,00	5.856,00	MEQUADRO DI MAZZI EMANUELE	Z863703426	Fatt.n. 214 del 29/07/2022 SERVIZIO TECNICO	16/08/2022	550	5	645	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	17/08/2022
2276	1	1925	402,6	402,6	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	Z4236D8725	Fatt.n. 8017382 del 24/06/2022 FORNITURA CARTA	16/08/2022	120	1	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	17/08/2022
2277	1	1926	89.079,23	89.079,23	AZIENDA ULS99 - SCALIGERA		Fatt.n. 254/27 del 18/07/2022 QUOTA COMUNI I QUADRIMESTRE 2022	16/08/2022	820	1	627	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	12	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	17/08/2022
2278	1	1927	2.562,00	2.562,00	CONTEC AQS SRL	Z02372A663	Fatt.n. 7-PA del 31/07/2022 Fattura - Commessa 3442 - redazione e aggiornamento Piano Safety Security e Piano di Gestione Emergenze Evento Palo della Cuccagna del Cadenon, 23-07-2022 Porto Vecchio di Lazise	16/08/2022	550	6	647	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	17/08/2022
2279	1	1928	163	163	MAGGIOLI SPA	Z0F37409E1	Fatt.n. 000955541 del 31/07/2022 FORNITURA DI LIBRI	16/08/2022	120	1	682	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	17/08/2022

2280	1	1929	290,36	290,36	M/O SRL	Z4936F1E4E	Fatt.n. 2040/22002004 del 15/07/2022 FORNITURA BACHECA PORTACLAVI	16/08/2022	890	2	581	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	17/08/2022
2281	1	1930	597,29	597,29	BINED S.P.A.	ZE33004390	Fatt.n. 00057/VS del 31/07/2022 FORNITURA MATERIALE EDILE	16/08/2022	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.	17/08/2022
2282	1	1931	1.308,33	1.308,33	ITALMEC OFFICINE MECCANICHE di Florio Lulij & C. snc	Z1E36FE90E	Fatt.n. 272 del 29/07/2022 INTERVENTI DI RIPARAZIONE	16/08/2022	560	2	649	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	17/08/2022
2283	1	1932	2.230,77	2.230,77	COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' S. MARCO O.N.L.U.S	ZAF36CDF68	Fatt.n. 487/01 del 31/07/2022 SERVIZIO SISTEMAZIONE PRATICHE EDILIZIE MESE DI LUGLIO	16/08/2022	630	0	561	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi	17/08/2022
2284	1	1933	39.128,57	39.128,57	COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' S. MARCO O.N.L.U.S	775556812E	Fatt.n. 486/01 del 31/07/2022 CONDUZIONE CAMPEGGIO MESE DI LUGLIO	16/08/2022	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	17/08/2022
2285	1	1934	1.055,86	1.055,86	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus		Fatt.n. 867 del 31/07/2022 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE F.C. MESE DI LUGLIO	16/08/2022	810	2	1116	1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Private	17/08/2022
2286	1	1935	562,38	562,38	SOPRANA FERRAMENTA SNC	Z5D3580243	Fatt.n. PA119 del 31/07/2022 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA	16/08/2022	200	1	232	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	17/08/2022
2287	1	1936	1.268,80	1.268,80	LAVARINI CLAUDIO	Z41326A483	Fatt.n. FATPPA 622 del 11/08/2022 Saldo prestazioni per progetto dei LAVORI DISISTEMAZIONE DELL'AREA ADIACENTE AL CENTRO CIVICO POLIFUNZIONALE DI COLA' DI LAZISE CIG Z41326A483	16/08/2022	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	17/08/2022
2288	1	1937	6.625,49	6.625,49	STUDIO ASSOCIATO ALFONSO ARCHITETTI	Z1E2B1482F	Fatt.n. FPA 2/22 del 29/07/2022 PREST. PROF.LI PER AMPLIAM. E COMPLETAM. CIMITERO DI LAZISE PROGETT. DEF/ESEC DEL 2A STRALCIO 1^ LOTTOGGIO: Z1E2B1482F Determin. affidam. n°4 340 del 09-12-2019	16/08/2022	1000	4	1097	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	15 Cimiteri	17/08/2022
2289	1	1938	6.344,00	6.344,00	LAVARINI CLAUDIO	ZE027D0A7F	Fatt.n. FATPPA 522 del 19/07/2022 Saldo prestazioni per Direzione dei LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE IN PIAZZA DON A. VANTINI NELLA FRAZIONE DI COLA DI LAZISE. CIG ZE027D0A7F CUP I92E1800020002	16/08/2022	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	17/08/2022
2290	1	1939	180	180	LUIPIF - UNIVERSITA' POPOLARE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE		Fatt.n. 2011 del 30/05/2022 CONTRIBUTO UNIVERSITA' POPOLARE A.A. 2021/2022	16/08/2022	500	1	859	1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/08/2022
2291	1	1940	13.314,00	13.314,00	COOPERATIVA IL PONTE AGENZIA DELLE ENTRATE VERONA	8.47E-08	Fatt.n. 2022 133/E del 14/07/2022 SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE	16/08/2022	800	5	796	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	17/08/2022
2293	1	1943	9.549,00	9.549,00			Fatt.n. 412206337363 del 15/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	18/08/2022	958	0	742	2	Spese in conto capitale	2 Terreni	2 Terreni e beni materiali non prodotti	1 Terreni	999 Altri terreni n.a.c.	22/08/2022
2294	1	2015	2.398,46	2.398,46	HERA COMM SPA	91742048A2	Fatt.n. 112206337363 del 15/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	23/08/2022	535	7	365	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	29/08/2022
2295	1	2016	2.000,00	2.000,00	HERA COMM SPA	91742048A2	Fatt.n. 01 del 29/07/2022 INTRATTENIMENTO MUSICALE	23/08/2022	550	5	664	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	29/08/2022
2296	1	2017	562,5	562,5	COSTA ALESSANDRO	Z1837325E5	DGC 161/2022 - Contributo economico ad Associazione Anziani Lazise per riparazione banco frigo del circolo ricreativo - liquidazione	23/08/2022	811	2	704	1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/08/2022
2297	1	2018	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE ANZIANI LAZISE		Fatt.n. 164-2022 del 16/08/2022 INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE	29/08/2022	200	3	761	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	29/08/2022
2298	1	2019	2.644,72	2.644,72	IDROTEC DI DE BENI MASSIMILIANO	Z353776B17	Fatt.n. V55220018 del 16/08/2022 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	29/08/2022	770	2	391	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	29/08/2022
2299	1	2020	1.297,99	1.297,99	IDRICA MECCANICA BERGAMINI SNC	Z3E35F10C1	Fatt.n. 000077/PA del 31/07/2022 FORNITURA DI MATERIALE EDILE	29/08/2022	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	29/08/2022
2300	1	2021	2.417,20	2.417,20	ZANETTI SRL - MANUFATTI IN CEMENTO	Z9F3730DEB	Fatt.n. 119859 del 31/07/2022 SPESE TELEFONICHE VIALE ROMA 1	29/08/2022	535	4	932	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	29/08/2022
2301	1	2022	228,32	228,32	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z1833D2B2B	SDD CORE: CP00011741360002-ENI S.P.A. SDD CORE: CP00011741360002 (P. 1909 -R. 1909 del 17/08/2022)	29/08/2022	410	4	167	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	30/08/2022
2302	1	9999999	1.132,27	1.132,27	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	ZE3353E9FB	SDD CORE: CP00011741360002-ENI S.P.A. SDD CORE: CP00011741360002 (P. 1909 -R. 1909 del 17/08/2022)	29/08/2022	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	30/08/2022
2303	1	9999999	2.148,12	2.148,12	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	ZC8353E991	SALDO Fatt.n. 35506995 del 30/06/2022 CENTRO SERVIZI MULTICARD - FORNITURA CARBURANTE - NOTA DI CREDITO	29/08/2022	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	06/12/2022
2304	1	2023	-11,35	461,24	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	ZC8353E991	SALDO Fatt.n. 35506995 del 30/06/2022 CENTRO SERVIZI MULTICARD - FORNITURA CARBURANTE - NOTA DI CREDITO	29/08/2022	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	29/08/2022
2304	2	2023	472,59	461,24	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	ZC8353E991	ACCONTO Fatt.n. 29698076 del 30/06/2022 CENTRO SERVIZI MULTICARD - FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI GIUGNO	29/08/2022	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	29/08/2022
2305	1	2024	245,8	245,8	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	ZE3353E9FB	SALDO Fatt.n. 29698076 del 30/06/2022 CENTRO SERVIZI MULTICARD - FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI GIUGNO	29/08/2022	410	4	167	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/08/2022
2306	1	2025	68,5	68,5	CHIESA PARROCCHIALE DEI SANTI ZENONE E MARTINO		DGC 160/2022 - Centro Estivo 2022 - Esigono pagamento retta minore residente (settimane III-IV) Liquidazione	29/08/2022	810	1	705	1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	29/08/2022
2307	1	2026	5.442,21	5.442,21	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		Fatt.n. 2022/VS/124 del 25/08/2022 SERVIZIO GESTIONE CIMITERI - AGOSTO	29/08/2022	850	2	606	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	29/08/2022
2308	1	2027	4.805,89	4.805,89	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	858284970D	Fatt.n. 2022/VS/129 del 25/08/2022 SERVIZIO GESTIONE CALORE - AGOSTO	29/08/2022	210	4	1125	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.	29/08/2022

2309	1	2028	1.16,91	1.16,91	S.AR.HA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	77032F0C5E	Fatt.n. 99/PA del 23/08/2022 SERVIZIO TRASCRIZIONE ATTI CONSIGLIO	29/08/2022	140	1	720	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	29/08/2022
2310	1	2029	3.074,40	3.074,40	BUSON SIMONE	24A3394EB1	Fatt.n. 67 del 20/08/2022 INCARICO PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE	29/08/2022	60	8	912	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	29/08/2022
2311	1	2030	1.294,46	1.294,46	IDRICA MECCANICA BERGAMINI SNC	Z3E35F10C1	Fatt.n. V5520018 del 16/08/2022 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	29/08/2022	200	3	671	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Beni immobili	29/08/2022
2312	1	2031	417,97	417,97	FANETTI SRL - MANUFATTI IN CEMENTO	Z4C300440B	Fatt.n. 000176/PA del 31/07/2022 FORNITURA MATERIALE EDILE	29/08/2022	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.	29/08/2022
2313	1	2032	120	120	TIRRENICA MOBILITA' SOCIETA' COOPERATIVA	28732A130E	Fatt.n. P-34 del 12/08/2022 SERVIZIO DI RACCOLTA E CONTEGGIO GETTONIERE BAGNI PUBBLICI - LUGLIO 2022	29/08/2022	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	29/08/2022
2314	1	2033	385	385	AUTONOLEGGIO TIZIANO SNC DI VERONESI G. & C.	Z403696D76	Fatt.n. 165 del 11/07/2022 DGC 119/2022 - SERVIZIO DI TRASPORTO PER USCITA ANCONARA DEL 30.05.2022 - DGC 119/2022 - SERVIZIO DI TRASPORTO PER USCITA SOCIO-RECREATIVA DEL 02.07.2022	29/08/2022	800	2	528	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	3 Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	29/08/2022
2315	1	2034	418	418	AUTONOLEGGIO TIZIANO SNC DI VERONESI G. & C.	Z20369709A	Fatt.n. 165 del 11/07/2022 DGC 118/2022 - SERVIZIO DI TRASPORTO PER USCITA ANCONARA DEL 30.05.2022 - DGC 119/2022 - SERVIZIO DI TRASPORTO PER USCITA SOCIO-RECREATIVA DEL 02.07.2022	29/08/2022	800	2	529	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	3 Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	29/08/2022
2316	1	2035	32.653,30	32.653,30	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z29365220A	Fatt.n. 2022/VS/113 del 26/07/2022 SERVIZIO DI GESTIONE CIMENTERI I SEMESTRE 2022	29/08/2022	850	2	606	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Beni immobili	29/08/2022
2317	1	2036	2.962,66	2.962,66	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Z29365220A	Fatt.n. 2022/VS/109 del 26/07/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA DOGANA	29/08/2022	200	9	439	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	29/08/2022
2318	1	2037	147,09	2.276,38	WIND TRE S.P.A.	Z103247DD0	Fatt.n. 2022A000002343 del 21/07/2022 SPESE TELEFONIA MOBILE	29/08/2022	345	1	514	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	2 Telefonia mobile	29/08/2022
2318	2	2037	2.129,29	2.276,38	WIND TRE S.P.A.	Z103247DD0	Fatt.n. 2022A000002357 del 21/07/2022 SPESE TELEFONIA MOBILE	29/08/2022	345	1	514	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	2 Telefonia mobile	29/08/2022
2319	1	2038	1.830,00	1.830,00	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	ZB634D4386	Fatt.n. 2022/VS/92 del 25/07/2022 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO TERMICO CENTRO POLIFUNZIONALE PACENGO	29/08/2022	892	0	107	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.	29/08/2022
2320	1	2039	4.805,89	4.805,89	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	858284970D	Fatt.n. 2022/VS/118 del 26/07/2022 FORNITURA CALORE SCUOLE - LUGLIO	29/08/2022	210	4	1125	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.	29/08/2022
2321	1	2040	1.708,00	1.708,00	COMSERVICE DI NATALIA WIKTORIA LUPA	Z6C35BDFAD	Fatt.n. 371/PA del 11/08/2022 FORNITURA ASFALTO	29/08/2022	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.	29/08/2022
2322	1	2041	4.148,00	4.148,00	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	ZB634D4386	Fatt.n. 2022/VS/91 del 25/07/2022 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO TERMICO MUNICIPIO	29/08/2022	892	0	107	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.	29/08/2022
2323	1	2042	1.139,75	1.139,75	MAC COSTRUZIONI SRL	886708887E	Fatt.n. 139/E del 22/08/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE E MODIFICA ISOLA ECOLOGICA IN LOC. PRATI DI LAZISE, II STRALCIO, REVISIONE PREZZI SAL 2 BIS	29/08/2022	987	1	641	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	999 Altri beni materiali	999 Altri beni materiali diversi	29/08/2022
2324	1	2043	7.000,00	7.000,00	COOPERATIVA IL PONTE	8.47E+08	Fatt.n. 2022 152/E del 01/08/2022 CENTRO ESTIVO 2022 LUGLIO SPESA ORE OPERATORI PER MINORI IN DIFFICOLTA'	29/08/2022	800	6	725	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	29/08/2022
2325	1	2044	12.290,24	12.290,24	COOPERATIVA IL PONTE	8.47E+08	Fatt.n. 2022 152/E del 01/08/2022 CENTRO ESTIVO 2022 LUGLIO SPESA ORE OPERATORI PER MINORI IN DIFFICOLTA'	29/08/2022	800	9	667	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	999 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	29/08/2022
2326	1	2045	495,14	495,14	COOPERATIVA IL PONTE	8.47E+08	Fatt.n. 2022 152/E del 01/08/2022 CENTRO ESTIVO 2022 LUGLIO SPESA ORE OPERATORI PER MINORI IN DIFFICOLTA'	29/08/2022	800	9	726	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	999 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	29/08/2022
2327	1	2046	67.100,00	67.100,00	MAC COSTRUZIONI SRL	886708887E	Fatt.n. 137/E del 22/08/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE E MODIFICA ISOLA ECOLOGICA IN LOC. PRATI DI LAZISE, II STRALCIO - SAL 2	29/08/2022	987	1	641	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	999 Altri beni materiali	999 Altri beni materiali diversi	29/08/2022
2328	1	2047	5.673,11	5.673,11	MAC COSTRUZIONI SRL	886708887E	Fatt.n. 138/E del 22/08/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE E MODIFICA ISOLA ECOLOGICA IN LOC. PRATI DI LAZISE, II STRALCIO, REVISIONE PREZZI SAL 1 BIS	29/08/2022	987	1	641	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	999 Altri beni materiali	999 Altri beni materiali diversi	29/08/2022
2329	1	2048	1.249,99	1.249,99	EVENT-LAB SRL	ZB1362AFE6	Fatt.n. 48 del 10/08/2022 SPESE PER PROMOZIONE IMMAGINE LUGLIO 2022	29/08/2022	340	6	414	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4 Pubblicita'	29/08/2022
2330	1	2049	21.824,00	21.824,00	EDIL DE LUCA di De Luca Domenico	ZC63522508	Fatt.n. 37 del 03/08/2022 LAVORI SECONDO SAL	29/08/2022	916	0	1073	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	18 Musei, teatri e biblioteche	29/08/2022
2331	1	2050	22.451,66	22.451,66	DAL CASTELLO GIANFRANCO	ZA6353E25D	Fatt.n. 32/E del 24/08/2022 SERVIZIO DI SFALCI CIGLI STRADALI - SECONDO GIRO 2022	29/08/2022	770	2	355	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	11 Altri beni materiali	29/08/2022
2332	1	2051	8.881,60	8.881,60	BUSON SIMONE	ZE02E54564	Fatt.n. 61 del 26/07/2022 INCARICO PROFESSIONALE	29/08/2022	60	8	776	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	29/08/2022
2333	1	2052	2.048,00	2.048,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE MAMMINFEA	Z933392192	Progetto Pronto Mamma (DGC 198/2021) - periodo gennaio-giugno 2022 - liquidazione	29/08/2022	825	16	885	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/08/2022
2334	1	2053	64,2	3.385,87	ENEL ENERGIA S.P.A	888195552Z	Fatt.n. 004250735068 del 10/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.ZZA VITTORIO EMANUELE	29/08/2022	610	4	695	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/08/2022
2334	2	2053	146,39	3.385,87	ENEL ENERGIA S.P.A	888195552Z	Fatt.n. 004250735068 del 10/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA COFINE	29/08/2022	610	4	695	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/08/2022
2334	3	2053	223,42	3.385,87	ENEL ENERGIA S.P.A	888195552Z	Fatt.n. 004250735068 del 10/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PALANI	29/08/2022	610	4	695	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/08/2022
2334	4	2053	241,06	3.385,87	ENEL ENERGIA S.P.A	888195552Z	Fatt.n. 004250735068 del 10/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DIVISIONE TROENTINA	29/08/2022	610	4	695	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/08/2022
2334	5	2053	293,93	3.385,87	ENEL ENERGIA S.P.A	888195552Z	Fatt.n. 004250735068 del 11/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PORTO	29/08/2022	610	4	695	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/08/2022

2334	6	2053	379,18	3.385,87	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004250735069 del 10/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOTTI NE GROCE	29/08/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2022
2334	7	2053	839,99	3.385,87	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004245891824 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PERSOLANA	29/08/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2022
2334	8	2053	1.197,70	3.385,87	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004246743798 del 09/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PORTA DEL LUCO	29/08/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2022
2335	1	2054	30,52	4.948,41	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004245891819 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CALLE I	29/08/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2022
2335	2	2054	75,9	4.948,41	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004245891813 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FORESTE	29/08/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2022
2335	3	2054	91,33	4.948,41	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004245891811 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BELVEDERE	29/08/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2022
2335	4	2054	159,04	4.948,41	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004245891812 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VALESANA	29/08/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2022
2335	5	2054	302,72	4.948,41	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004245891809 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BOSCON	29/08/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2022
2335	6	2054	371,94	4.948,41	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004245891817 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MATA	29/08/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2022
2335	7	2054	412,27	4.948,41	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004245891821 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MANDACON	29/08/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2022
2335	8	2054	686,88	4.948,41	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004245891714 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOTT. SABBIONARA	29/08/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2022
2335	9	2054	1.176,40	4.948,41	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004245891818 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MATA	29/08/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2022
2335	10	2054	1.641,41	4.948,41	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004245891815 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MARRA	29/08/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2022
2336	1	2055	66,03	3.965,23	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004245891774 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VALESANA	29/08/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2022
2336	2	2055	81,51	3.965,23	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004245891765 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLE TORBIERE	29/08/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2022
2336	3	2055	97,93	3.965,23	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004245891764 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PESCHIERA	29/08/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2022
2336	4	2055	263,03	3.965,23	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004245891763 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SERAI	29/08/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2022
2336	5	2055	303,93	3.965,23	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004245891767 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLE GRECHE	29/08/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2022
2336	6	2055	357,74	3.965,23	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004245891772 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MAREGO	29/08/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2022
2336	7	2055	361,01	3.965,23	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004245891771 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CORSO CANGORANDE	29/08/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2022
2336	8	2055	428,2	3.965,23	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004245891768 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TENDE	29/08/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2022
2336	9	2055	516,89	3.965,23	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004245891769 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ZAPPO	29/08/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2022
2336	10	2055	659,98	3.965,23	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004245891766 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DEL DONATORE	29/08/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2022
2336	11	2055	828,98	3.965,23	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004245891776 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CA' ISIDORA	29/08/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2022
2337	1	2056	73,83	4.116,34	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004245891788 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DI SOPRA COLA'	29/08/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2022
2337	2	2056	107,34	4.116,34	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004245891791 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA COLOMBARE	29/08/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2022
2337	3	2056	170,58	4.116,34	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004245891778 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SANTI	29/08/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2022
2337	4	2056	208,61	4.116,34	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004245891783 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CROCE	29/08/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2022
2337	5	2056	291,15	4.116,34	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004245891789 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BRUSA	29/08/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2022
2337	6	2056	321,38	4.116,34	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004245891786 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SACRO CUOR	29/08/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2022
2337	7	2056	372,04	4.116,34	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004245891785 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BOSCA	29/08/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2022
2337	8	2056	541,96	4.116,34	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004245891781 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BROLETTI	29/08/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2022
2337	9	2056	866,9	4.116,34	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004245891780 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MADONNA	29/08/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2022
2337	10	2056	1.162,55	4.116,34	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004245891782 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BARUM	29/08/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2022
2338	1	2057	129,45	1.838,69	WELCOM ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z1833D2B2B	Fatt.n. 113855 del 31/07/2022 SPESE TELEFONICHE VIA DELLE COSTE	29/08/2022	130	3	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/08/2022

2338	2	2057	140,3	1.838,69	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z1833D2B2B	Fatt.n. 113856 del 31/07/2022 SPESE TELEFONICHE VIA MONTESSORI	29/08/2022	130	3	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/08/2022
2338	3	2057	140,3	1.838,69	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z1833D2B2B	Fatt.n. 113861 del 31/07/2022 SPESE TELEFONICHE VIA CROCE PAPAIE	29/08/2022	130	3	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/08/2022
2338	4	2057	140,3	1.838,69	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z1833D2B2B	Fatt.n. 113859 del 31/07/2022 SPESE TELEFONICHE VIA S. D'ACQUISTO	29/08/2022	130	3	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/08/2022
2338	5	2057	183	1.838,69	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z1833D2B2B	Fatt.n. 113854 del 31/07/2022 SPESE TELEFONICHE VIA S. S'ACQUISTO	29/08/2022	130	3	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/08/2022
2338	6	2057	183	1.838,69	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z1833D2B2B	Fatt.n. 113857 del 31/07/2022 SPESE TELEFONICHE VIA DEI MNISICALCHI	29/08/2022	130	3	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/08/2022
2338	7	2057	922,34	1.838,69	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z1833D2B2B	Fatt.n. 113860 del 31/07/2022 SPESE TELEFONICHE P.ZZA VITTORIO EMANUELE	29/08/2022	130	3	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/08/2022
2339	1	2058	19,78	2.296,88	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004245891756 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FONTANA FREDDA	29/08/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2022
2339	2	2058	60,51	2.296,88	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004245891760 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PORTO	29/08/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2022
2339	3	2058	99,13	2.296,88	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004245891757 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DI SOPRA COLA	29/08/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2022
2339	4	2058	198,13	2.296,88	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004245891758 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MONTI BALDO	29/08/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2022
2339	5	2058	221,37	2.296,88	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004245743910 del 27/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TENDE	29/08/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2022
2339	6	2058	270,22	2.296,88	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004245891759 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PORTO	29/08/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2022
2339	7	2058	284,53	2.296,88	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004245891755 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DI SOPRA COLA	29/08/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2022
2339	8	2058	372,69	2.296,88	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004245891753 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TENDE	29/08/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2022
2339	9	2058	770,52	2.296,88	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004245891779 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PAIARI	29/08/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2022
2340	1	2059	1.586,00	1.586,00	ECCOCONTROLGSM SRL	Z8032C5530	Fatt.n. 40/PA del 31/07/2022 INGLEGGIO ECOSICOLA	29/08/2022	260	1	853	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/08/2022
2341	1	2060	9.846,68	9.846,68	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004245575659 del 19/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA 1 CAMPEGGIO COMUNALE	29/08/2022	535	2	694	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2022
2342	1	2061	140,09	833,87	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004245891754 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CALDAIE	29/08/2022	200	6	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2022
2342	2	2061	232,97	833,87	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004245891762 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ALBARON	29/08/2022	200	6	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2022
2342	3	2061	460,81	833,87	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004244947920 del 14/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CROCE PAPAIE	29/08/2022	200	6	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2022
2343	1	2062	473,36	473,36	ENEL ENERGIA S.P.A	Z7431A92E1	Fatt.n. 004245891828 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CASTELLO	29/08/2022	610	4	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2022
2344	1	2063	-2,77	3.974,58	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004244947919 del 14/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CROCIETTA -NGTA DI CREDITO	29/08/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2022
2344	2	2063	20,57	3.974,58	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004244947915 del 14/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FORESTE	29/08/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2022
2344	3	2063	60,33	3.974,58	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 00424396727 del 12/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VITTORIO EMANUELE	29/08/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2022
2344	4	2063	73,81	3.974,58	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004244947918 del 14/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SAGRAMOSE	29/08/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2022
2344	5	2063	75,01	3.974,58	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004244947914 del 14/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VALLE	29/08/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2022
2344	6	2063	107,98	3.974,58	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004244947918 del 14/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TENDE	29/08/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2022
2344	7	2063	216,68	3.974,58	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004244947912 del 14/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MANTOVANELLA	29/08/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2022
2344	8	2063	282,86	3.974,58	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004244947921 del 14/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI	29/08/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2022
2344	9	2063	405,54	3.974,58	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004244947922 del 14/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MATA	29/08/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2022
2344	10	2063	462,1	3.974,58	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004245553121 del 16/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CROCIETTA	29/08/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2022
2344	11	2063	574,34	3.974,58	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004244947917 del 14/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MANTOVANELLA	29/08/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2022
2344	12	2063	690,75	3.974,58	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004244633052 del 13/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CROCE PAPAIE	29/08/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2022
2344	13	2063	1.007,38	3.974,58	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004244947913 del 14/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROARLONGO	29/08/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2022
2345	1	2064	450	450	ASSOCIAZIONE SACRARIO DEL BALDO CNLUS		Fatt.n. 01 del 18/07/2022 CONTRIBUTO	29/08/2022	530	1	640	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2022

2347	1	2066	1.206,47	4.300,82	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004250735067 del 10/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CROCE PAPA'LE	29/08/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2022
2347	2	2066	1.407,42	4.300,82	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004252276121 del 11/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CALLE 1	29/08/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2022
2347	3	2066	1.686,93	4.300,82	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004253318368 del 12/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROARLONCO	29/08/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2022
2348	1	2067	20,57	70,38	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004245891187 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ZAPPO	29/08/2022	511	1	692	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2022
2348	2	2067	49,81	70,38	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004245891793 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC. BARLUM	29/08/2022	511	1	692	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2022
2349	1	2068	10,55	2.670,08	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004245528077 del 15/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CROCETTA	29/08/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2022
2349	2	2068	20,57	2.670,08	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004253318370 del 12/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FORESTE	29/08/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2022
2349	3	2068	56,73	2.670,08	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004245891820 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CORBELAR	29/08/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2022
2349	4	2068	66,12	2.670,08	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004253318373 del 12/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MATA	29/08/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2022
2349	5	2068	181,06	2.670,08	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004245891822 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROCCHETTI	29/08/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2022
2349	6	2068	243,41	2.670,08	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004253318369 del 12/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VALLE	29/08/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2022
2349	7	2068	352,26	2.670,08	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004253318367 del 12/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MANTOVANELLA	29/08/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2022
2349	8	2068	796,33	2.670,08	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 00425291709 del 12/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MATA	29/08/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2022
2349	9	2068	943,05	2.670,08	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004253318371 del 12/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CHIESA 1	29/08/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2022
2350	1	2069	11,85	1.678,44	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004245891775 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PALU DEI MORI	29/08/2022	200	6	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2022
2350	2	2069	41,61	1.678,44	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004245891800 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SANTI	29/08/2022	200	6	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2022
2350	3	2069	154,24	1.678,44	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004245891790 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.TTA PARTENIO	29/08/2022	200	6	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2022
2350	4	2069	628,09	1.678,44	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004245891801 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CROCE PAPA'LE	29/08/2022	200	6	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2022
2350	5	2069	842,65	1.678,44	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004245891818 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CORSO CANGRANDE	29/08/2022	200	6	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2022
2351	1	2070	32,73	632,16	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004245891829 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA 3	29/08/2022	451	1	691	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2022
2351	2	2070	599,43	632,16	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004245891795 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SALIZONE	29/08/2022	451	1	691	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2022
2352	1	2071	42,61	42,61	ASA ENERGIA SPA	ZA73422CF2	Fatt.n. 92200216145 del 08/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-30.06.2022 POD T001 ES4725476 Contatore 11ESB512100301098 kWh 54 - VIA S. D'ACQUISTO	29/08/2022	200	6	995	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2022
2356	1	2075	362,7	362,7	OSMIO SRL	206351F62F	Fatt.n. 420 del 04/08/2022 VERIFICA PERIODICA	29/08/2022	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	31/08/2022
2357	1	2076	1.457,62	1.457,62	FONDAZIONE "VILLA SERENA"		Fatt.n. 59/E del 11/08/2022 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE R.M. AGOSTO	31/08/2022	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	31/08/2022
2358	1	2077	1.591,33	1.591,33	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004253318372 del 12/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PEZZA	31/08/2022	451	1	691	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/08/2022
2359	1	2078	3.172,40	3.172,40	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004246083853 del 06/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MADONNA	31/08/2022	511	1	692	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/08/2022
2360	1	2079	5.610,28	5.610,28	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004245891807 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.ZZA VITTORIO EMANUELE	31/08/2022	200	6	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/08/2022
2361	1	2080	21.550,03	21.550,03	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004245891777 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA 1 CAMPEGGIO COMUNALE	31/08/2022	535	2	694	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/08/2022
2362	1	2081	3.079,94	3.079,94	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004245891810 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLE COSTE	31/08/2022	200	6	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/08/2022
2363	1	2082	2.606,12	2.606,12	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004245891826 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MATA	31/08/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/08/2022
2364	1	2083	62,15	62,15	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004245891761 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CROCE PAPA'LE	31/08/2022	511	1	692	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/08/2022
2365	1	2084	248,88	248,88	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004245891784 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PEZZA	31/08/2022	511	2	693	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/08/2022
2366	1	2085	1.946,70	1.946,70	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PANTA REI		Fatt.n. 191/A del 31/07/2022 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE S.D.B.P.	31/08/2022	810	2	472	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	31/08/2022
2367	1	2086	2.916,70	2.916,70	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PANTA REI		Fatt.n. 188/A del 31/07/2022 INTEGRAZIONE RETTA O.L.	31/08/2022	810	2	471	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	31/08/2022

2368	1	2091	12.000,00	12.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA XI APRILE 1848	Fondo sociale per l'assegnazione di contributi economici a sostegno dell'integrazione scolastica di minori con disabilità frequentanti le scuole paritarie dell'infanzia situate in altri Comuni a.s. 2021/2022 - DOC 131/2022 - Liquidazione	31/08/2022	800	6	656	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	02/09/2022
2369	1	2087	297,1	297,1	POSTE ITALIANE	Fatt.n. 102206191 del 27/07/2022 SPESE POSTALI	31/08/2022	130	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	2 Spese postali	31/08/2022
2370	1	2088	288	288	AZIENDA ULSS9 - SCALIGERA	Fatt.n. 214166 del 05/08/2022 TARIFFARIO REGIONALE 2020	31/08/2022	410	11	538	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	31/08/2022
2371	1	2098	23.750,00	23.750,00	SCUOLA MATERNA SAN GIORGIO MARTIRE	LIQUIDAZIONE TERZA RATA CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE E NIDO INTEGRATO DEL COMUNE DI LAZISE, COME DA CONVENZIONI IN ESSERE	31/08/2022	430	1	763	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	06/09/2022
2372	1	2092	19.000,00	19.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA MATER AMABILIS - IL TRENINGO	LIQUIDAZIONE TERZA RATA CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE E NIDO INTEGRATO DEL COMUNE DI LAZISE, COME DA CONVENZIONI IN ESSERE	31/08/2022	430	1	784	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Private	4 Private	1 Private	02/09/2022
2373	1	2093	20.900,00	20.900,00	SCUOLA DELL'INFANZIA MATER AMABILIS - IL TRENINGO	LIQUIDAZIONE TERZA RATA CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE E NIDO INTEGRATO DEL COMUNE DI LAZISE, COME DA CONVENZIONI IN ESSERE	31/08/2022	430	1	785	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Private	4 Private	1 Private	02/09/2022
2374	1	2094	451,59	451,59	SCUOLA DELL'INFANZIA MATER AMABILIS - IL TRENINGO	PIANO PLURIENNALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PER I BAMBINI FRA I ZERO E I SEI ANNI PER IL QUINQUENNIO 2021-2025. RIPARTO RISORSE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2021,2022 E 2023. ASSEGNAZIONE AGGIUNTIVA	31/08/2022	825	9	791	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Private	4 Private	1 Private	02/09/2022
2375	1	2095	286,01	286,01	SCUOLA DELL'INFANZIA MATER AMABILIS - IL TRENINGO	PIANO PLURIENNALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PER I BAMBINI FRA I ZERO E I SEI ANNI PER IL QUINQUENNIO 2021-2025. RIPARTO RISORSE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2021,2022 E 2023. ASSEGNAZIONE AGGIUNTIVA	31/08/2022	430	1	799	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Private	4 Private	1 Private	02/09/2022
2376	1	2089	366	366	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1221122 del 27/06/2022 Servizio di configurazione su Halley per adeguamento nuova normativa AGID denominata Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici	31/08/2022	120	1	345	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	6 Materiale informatico	31/08/2022
2377	1	2096	715,01	715,01	IL GIRASOLE SRL - ASILO NIDO - BIGAGNOLI ALESSIA	PIANO PLURIENNALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PER I BAMBINI FRA I ZERO E I SEI ANNI PER IL QUINQUENNIO 2021-2025. RIPARTO RISORSE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2021,2022 E 2023. ASSEGNAZIONE AGGIUNTIVA	31/08/2022	825	8	790	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Private	4 Private	1 Private	02/09/2022
2378	1	2099	429,02	429,02	SCUOLA MATERNA SAN GIORGIO MARTIRE	PIANO PLURIENNALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PER I BAMBINI FRA I ZERO E I SEI ANNI PER IL QUINQUENNIO 2021-2025. RIPARTO RISORSE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2021,2022 E 2023. ASSEGNAZIONE AGGIUNTIVA	05/09/2022	430	1	793	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Private	4 Private	1 Private	06/09/2022
2379	1	2100	7.000,00	7.000,00	FRANCOPOST S.R.L.	LIQUIDAZIONE DETERMINA NR. 21/2022 AREA AFFARI GENERALI A FAVORE DI FRANCOPOST PER INVIO CORRISPONDENZA POSTALE DEL COMUNE DI LAZISE	05/09/2022	130	4	825	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	2 Spese postali	06/09/2022
2380	1	9999999	7,93	1.879,06	DIVERSI - COMMISSIONI POS	SDO CORE: 7943090000095201038-AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL SDD CORE: 7043090000009520103813 (P. 1838 - R. 1838 del 03/08/2022)	05/09/2022	535	5	301	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	1 Commissioni per servizi finanziari	07/09/2022
2380	2	9999999	1.871,13	1.879,06	DIVERSI - COMMISSIONI POS	SDO CORE: AEU82971245900087627-NEXI CORSO SEMPHONE SDO CORE: AEU8297124590008762723 (P. 1838 - R. 1838 del 08/08/2022)	05/09/2022	535	5	301	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	1 Commissioni per servizi finanziari	07/09/2022
2382	1	9999999	28,98	111,32	DIVERSI - COMMISSIONI BANCARIE	BANCO BPM SOCI-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT POS NEGOZIO : 3823653 / 00001 PERIODO 07/2022 (P. 1837 - R. 1837 del 04/08/2022)	05/09/2022	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	07/09/2022
2382	2	9999999	82,34	111,32	DIVERSI - COMMISSIONI BANCARIE	BANCO BPM SOCI-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT POS NEGOZIO : 3823653 / 00001 PERIODO 08/2022 (P. 2090 - R. 2090 del 02/09/2022)	05/09/2022	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	07/09/2022
2384	1	2102	290	290	IJO SRL	Fatt.n. 2040/220022381 del 29/08/2022 CORSO DI FORMAZIONE	05/09/2022	70	4	775	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	4 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	06/09/2022
2385	1	2103	19.802,25	19.802,25	DUE DEL QUADRILATERO	Fatt.n. 001167PA del 11/07/2022 RACCOLTA RIFIUTI	05/09/2022	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	06/09/2022
2386	1	2104	9.257,23	9.257,23	DUE DEL QUADRILATERO	Fatt.n. 001167PA del 11/07/2022 RACCOLTA RIFIUTI	05/09/2022	720	1	637	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	06/09/2022
2387	1	2105	4.066,37	4.066,37	TELMOTOR S.P.A.	Fatt.n. 2022V2/2040695 del 31/08/2022 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA	07/09/2022	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	07/09/2022
2388	1	2106	46.610,51	46.610,51	TELMOTOR S.P.A.	Fatt.n. 2022V2/2040696 del 31/08/2022 FORNITURA DI CORPI ILLUMINANTI	07/09/2022	930	2	481	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	07/09/2022
2389	1	2107	1.423,74	1.423,74	COMITEL S.R.L.	Fatt.n. 211 PA del 28/08/2022 CANONE LICENZA SOFTWARE	07/09/2022	900	1	659	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	7 Hardware	1 Server	07/09/2022
2390	1	2108	1.521,21	1.521,21	IDRICA MECCANICA BERGAMINI SNC	Fatt.n. V5522021 del 31/08/2022 FORNITURA DI MATERIALE IDRALIAICO	07/09/2022	770	1	390	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.	07/09/2022

2391	1	2109	444,6	444,6	MARCHESINI SERVIZI S.A.S. DI MARCHESINI GIANLUCA & C.	29830EB618	Fatt.n. 000011/PA del 31/08/2022 FORNITURA TERRICCIO	07/09/2022	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	07/09/2022
2392	1	2110	308,66	308,66	IDRICA MECCANICA BERGAMINI SNC	Z3E35F10C1	Fatt.n. V5520002 del 31/08/2022 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO	07/09/2022	200	1	388	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.	07/09/2022
2393	1	2111	837,75	837,75	ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI AL PARCO		Fatt.n. 236/PA del 31/07/2022 rette luglio 2022	07/09/2022	810	2	497	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Private	1	Private	07/09/2022
2394	1	2112	1.429,77	1.429,77	ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI AL PARCO		Fatt.n. 237/PA del 31/07/2022 rette luglio 2022	07/09/2022	810	2	774	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Private	1	Private	07/09/2022
2395	1	2113	183	183	PTMATIC SRL	Z05373DEB	Fatt.n. 378/2022 del 31/08/2022 INTERVENTO DI MANUTENZIONE BAGNO AUTOMATICO	07/09/2022	200	3	732	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	07/09/2022
2396	1	2114	827,16	827,16	ABS COMPUTERS S.R.L.	Z2623754278	Fatt.n. 149/2022 del 31/08/2022 FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO	07/09/2022	900	1	737	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro	07/09/2022
2397	1	2115	1.744,87	1.744,87	MEV SRL	Z233170ABF	Fatt.n. 10/463VA del 31/08/2022 FORNITURA DI MATERIALE EDILE	07/09/2022	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.	07/09/2022
2398	1	2116	1.586,00	1.586,00	ECCOCONTROLGSM SRL	Z8D32C5530	Fatt.n. 49/PA del 31/08/2022 NOLEGGIO ECOISOLA - AGOSTO	07/09/2022	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.	07/09/2022
2399	1	2117	974,78	974,78	P.M. UFFICIO S.N.C.	Z242FAS557	Fatt.n. 000011/P/22 del 25/08/2022 CANONE NOLEGGIO DI 05 MULTIFUNZIONE CANON - AGOSTO	07/09/2022	120	4	1066	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggii di impianti e macchinari	07/09/2022
2400	1	2118	850,44	850,44	T.E.S. SPA	Z9A343060C	Fatt.n. 638/PA del 31/08/2022 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	07/09/2022	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.	07/09/2022
2401	1	2119	578,39	578,39	AUTOFFICINA CONSOLINI DI CONSOLINI PAOLO	Z5B378782D	Fatt.n. 639 del 30/08/2022 RIPARAZIONE VEICOLO COMUNALE FIAT PUNTO	07/09/2022	560	2	804	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	07/09/2022
2402	1	2120	103,67	103,67	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	8693264465	Fatt.n. 928 del 31/07/2022 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER A.T. MESE DI LUGLIO	07/09/2022	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	07/09/2022
2403	1	2121	648,55	648,55	CAMPANELLA DIDATTICA SRL	Z44375318F	Fatt.n. 6/PA del 30/08/2022 BACHECA PER ESTERNO	07/09/2022	909	2	727	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	9	Attrezzature n.a.c.	07/09/2022
2404	1	2122	134.341,90	134.341,90	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8816721C53	Fatt.n. 1022/FEL del 18/08/2022 RACCOLTA RSU AGOSTO	07/09/2022	720	1	636	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	07/09/2022
2405	1	2123	29.059,48	29.059,48	CONSORZIO DI BACINO VERONA OJUE DEL QUADRILATERO	8816721C53	Fatt.n. 001240/PA del 11/08/2022 RACCOLTA RIFIUTI	07/09/2022	720	1	637	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	07/09/2022
2406	1	2124	1.587,32	1.587,32	SCAR SRL	Z5C3752A4D	Fatt.n. 069507 del 31/08/2022 FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA	07/09/2022	200	1	709	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.	07/09/2022
2407	1	2125	46.852,27	46.852,27	ELETTROLUCE SNC DI SALTORI M. E C.	Z623671E94	Fatt.n. 51 1 del 29/08/2022 RIQUALIFICAZIONE E RELAMPING ARREDO URBANO	07/09/2022	935	3	488	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	07/09/2022
2408	1	2126	6.330,87	6.330,87	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	8693264465	Fatt.n. 929 del 31/07/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE LUGLIO	07/09/2022	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	07/09/2022
2409	1	2127	1.457,62	1.457,62	FONDAZIONE "VILLA SERENA"		Fatt.n. 50/E del 08/07/2022 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE R.M. LUGLIO	07/09/2022	810	2	99	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Private	1	Private	07/09/2022
2410	1	2128	5.593,75	5.593,75	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8816721C53	Fatt.n. 888/FEL del 27/07/2022 Costo per il servizio di nettezza urbana effettuata per vostro ordine e conto	07/09/2022	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	07/09/2022
2411	1	2129	667,57	667,57	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8816721C53	Fatt.n. 900/FEL del 27/07/2022 Costo per il servizio di nettezza urbana effettuata per vostro ordine e conto	07/09/2022	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	07/09/2022
2412	1	2130	10.062,09	10.062,09	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8816721C53	Fatt.n. 774/FEL del 28/06/2022 RACCOLTA RSU	07/09/2022	720	1	636	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	07/09/2022
2413	1	2131	134.341,90	134.341,90	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8816721C53	Fatt.n. 963/FEL del 29/07/2022 RACCOLTA RSU LUGLIO	07/09/2022	720	1	636	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	07/09/2022
2414	1	2132	119.565,45	119.565,45	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8816721C53	Fatt.n. 1744/FEL del 28/06/2022 RACCOLTA RSU	07/09/2022	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	07/09/2022
2415	1	2133	28.901,76	28.901,76	COOPERATIVA IL PONTE	8.47E-08	Fatt.n. 2022 151/E del 01/08/2022 SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI LUGLIO SPESE MATERIALE RIMBORSO KM	07/09/2022	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.	07/09/2022
2416	1	2134	5.442,21	5.442,21	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		Fatt.n. 2022/VS/114 del 26/07/2022 SERVIZIO DI GESTIONE CIMITERI - LUGLIO	07/09/2022	850	2	606	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	07/09/2022
2417	1	2135	91.392,00	91.392,00	COOPERATIVA IL PONTE	8.47E-08	Fatt.n. 2022 153/E del 01/08/2022 SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI MESE DI LUGLIO	07/09/2022	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.	07/09/2022
2418	1	2136	400	400	ZOCCA MARIA		Contributo economico RIA VIII SoA (relazione A.S. prot. 24886/2022, DGC 177/2022) - liquidazione	07/09/2022	825	14	203	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/09/2022
2421	1	2139	17,64	17,64	COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA		LIQUIDAZIONE E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA primo semestre 2021 richiesta prot. 1611/22	07/09/2022	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.	07/09/2022
2422	1	2140	10,18	10,18	COMUNE DI MILANO		LIQUIDAZIONE E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA proar 3530/2sem 2018	07/09/2022	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.	07/09/2022
2423	1	2141	23,52	23,52	COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA		LIQUIDAZIONE E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DI ALTRI ENTI PUBBLICI prot. n. 15140/22 - rimborso spese primo trimestre 2022	07/09/2022	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.	07/09/2022
2424	1	2142	509,6	509,6	MOO SRL	Z4D32AAD0B	Fatt.n. 2040/220022380 del 29/08/2022 ABBONAMENTO A MODULISTICA ONLINE	08/09/2022	60	2	615	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	08/09/2022
2425	1	2143	9,38	9,38	COMUNE DI MONZA		LIQUIDAZIONE E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RIF. REGISTRO 538/22 BALINETTI R.	08/09/2022	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.	08/09/2022
2426	1	2144	5,88	5,88	UNIONE DEI COMUNI TERRE D'ACQUE COMUNE DI VESPOLATE		LIQUIDAZIONE E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 3464 11/08/22	08/09/2022	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.	08/09/2022
2427	1	2145	11,76	11,76	COMUNE DI VILLA CARCINA		LIQUIDAZIONE E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RIF. II SEMESTRE 2021	08/09/2022	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.	08/09/2022
2428	1	2146	1.793,40	1.793,40	SEBACH SRL	ZB837866E9	Fatt.n. V2240692 del 31/08/2022 NOLEGGIO BAGNI CHIMICI	08/09/2022	560	5	778	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.	08/09/2022
2429	1	2147	1.793,40	1.793,40	SEBACH SRL	Z2137537D0	Fatt.n. V2238269 del 26/08/2022 NOLEGGIO BAGNI - FESTA DELLA TREBBIATURA	08/09/2022	560	5	716	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.	08/09/2022
2430	1	2148	79,59	79,59	LEGOERE SRL	ZED2AD32E9	Fatt.n. 14378 del 31/08/2022 ACQUISTO LIBRI	08/09/2022	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.	08/09/2022
2431	1	2149	835,7	835,7	GARDA TURISMO SRL	ZB0377FC04	Fatt.n. 3/17 del 05/09/2022 SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTO	08/09/2022	550	5	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	08/09/2022

2432	1	2150	1.525,00	1.525,00	GARDA TURISMO SRL	ZB0377FC04	Fatt.n. 3/17 del 05/09/2022 SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTO ANTINCENDIO FESTA DELL'OSPITE	08/09/2022	550	6	780	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblica' e 2 servizi per trasferta	5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	08/09/2022
2433	1	2151	39.128,57	39.128,57	COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' S. MARCO S.N.L.L.U.S.	77555681E2	Fatt.n. 05/01 del 01/08/2022 SERVIZIO GESTIONE CAMPEGGIO MESE DI AGOSTO	08/09/2022	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	08/09/2022
2434	1	2152	750	750	ESIBIRSI SOC. COOP. MULTISERVIZI PER LO SPETTACOLO	ZCB36CC3A8	Fatt.n. 25232 del 03/08/2022 INTRATTENIMENTO MUSICALE DEL 01.09.22	08/09/2022	550	5	558	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblica' e 2 servizi per trasferta	5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	08/09/2022
2435	1	2153	495	495	ESIBIRSI SOC. COOP. MULTISERVIZI PER LO SPETTACOLO	Z21370B6C8	Fatt.n. 25228 del 03/09/2022 INTRATTENIMENTO MUSICALE DEL 31.08.22	08/09/2022	550	5	599	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblica' e 2 servizi per trasferta	5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	08/09/2022
2436	1	2154	1.299,98	1.299,98	ESIBIRSI SOC. COOP. MULTISERVIZI PER LO SPETTACOLO	Z18370A1BA	Fatt.n. 24296 del 31/08/2022 INTRATTENIMENTI MUSICALI	08/09/2022	550	5	615	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblica' e 2 servizi per trasferta	5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	08/09/2022
2437	1	2155	880	880	ESIBIRSI SOC. COOP. MULTISERVIZI PER LO SPETTACOLO	Z6E370BF02	Fatt.n. 24294 del 31/08/2022 INTRATTENIMENTI MUSICALI	08/09/2022	550	5	600	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblica' e 2 servizi per trasferta	5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	08/09/2022
2438	1	2156	858	858	ESIBIRSI SOC. COOP. MULTISERVIZI PER LO SPETTACOLO	ZF9370AD59	Fatt.n. 24293 del 31/08/2022 INTRATTENIMENTI MUSICALI	08/09/2022	550	5	598	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblica' e 2 servizi per trasferta	5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	08/09/2022
2439	1	2157	4.196,80	4.196,80	GARDA TURISMO SRL	ZC43786A51	Fatt.n. 3/15 del 30/08/2022 SERVIZIO ANTINCENDIO FESTA DELL'OSPITE	08/09/2022	550	5	779	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblica' e 2 servizi per trasferta	5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	08/09/2022
2440	1	2158	1.899,04	1.899,04	AQUA S.R.L.	8005172CE7	Fatt.n. 161/S del 31/08/2022 SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA - AGOSTO 2022	08/09/2022	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.	08/09/2022
2441	1	2159	1.586,00	1.586,00	PROMO & SERVIZI SNC DI CHIARAMONTE MICHELE E C.	ZD436F67AA	Fatt.n. 223/ del 25/08/2022 FORNITURA TOTEM E CARTELLI	08/09/2022	550	5	580	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblica' e 2 servizi per trasferta	5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	08/09/2022
2442	1	2178	9.900,00	9.900,00	ZANETTI ROBERTO	Z9F36BE018	Fatt.n. 3/PA del 05/09/2022 INTRATTENIMENTI MUSICALI	08/09/2022	550	5	559	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblica' e 2 servizi per trasferta	5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	09/09/2022
2443	1	2160	23.546,00	23.546,00	PROMO E20	Z5A37422FF	Fatt.n. 41 del 23/08/2022 ORGANIZZAZIONE EVENTO	08/09/2022	550	5	697	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblica' e 2 servizi per trasferta	5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	08/09/2022
2444	1	2161	338,55	338,55	EUROTEX S.R.L.	ZB537562A5	Fatt.n. 49/P del 09/08/2022 FORNITURA BIANCHERIA CAMPEGGIO	08/09/2022	540	1	718	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/09/2022
2445	1	2162	23.424,00	23.424,00	MARTARELLO GROUP S.R.L.	ZC23745499	Fatt.n. 23/PA del 29/08/2022 SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 28.08.22	08/09/2022	550	5	720	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblica' e 2 servizi per trasferta	5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	08/09/2022
2446	1	2163	770	770	ARMONIA S.C.AR R.L.	Z4D370A730	Fatt.n. 734 del 26/08/2022 INTRATTENIMENTO MUSICALE	08/09/2022	550	5	597	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblica' e 2 servizi per trasferta	5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	08/09/2022
2447	1	2164	770	770	ARMONIA S.C.AR R.L.	Z4D370A730	Fatt.n. 693 del 18/08/2022 INTRATTENIMENTO MUSICALE	08/09/2022	550	5	597	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblica' e 2 servizi per trasferta	5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	08/09/2022
2448	1	2165	400	400	FILIPPI PIETRO	ZAE3795C72	Fatt.n. 01 del 03/09/2022 EVENTO WONDERLAKE FESTIVAL	08/09/2022	550	5	822	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblica' e 2 servizi per trasferta	5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	08/09/2022
2449	1	2166	500	500	PERETTI MARCO	Z683795A3F	Fatt.n. 02 del 02/09/2022 EVENTO WONDERLAKE FESTIVAL	08/09/2022	550	5	820	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblica' e 2 servizi per trasferta	5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	08/09/2022
2450	1	2167	3.540,00	3.540,00	CROCE BIANCA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	Z3E37566D9	Fatt.n. 100/A del 31/08/2022 SERVIZIO ASSISTENZA AMBULANZA EVENTI VARI	08/09/2022	560	5	719	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.	08/09/2022
2451	1	2168	1.000,00	1.000,00	BANDA MUSICALE CITTADINA DI PESCHIERA DEL GARDA	Z15345599F	Fatt.n. 01 del 18/08/2022 ESIBIZIONE MUSICALE	08/09/2022	550	5	1035	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblica' e 2 servizi per trasferta	5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	08/09/2022
2452	1	2169	800	800	ART MUSIC di Gaspari Enrico	Z2E372E927	Fatt.n. 6/FE del 30/08/2022 SERVICE KRISSE BAND LAZISE 20/08	08/09/2022	560	5	653	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.	08/09/2022
2453	1	2170	800	800	ART MUSIC di Gaspari Enrico	Z2E372E927	Fatt.n. 1/FE del 10/08/2022 NOLEGGIO ATTREZZATURE	08/09/2022	560	5	653	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.	08/09/2022
2454	1	2171	3.000,00	3.000,00	PERETTI MARCO	ZB7370B412	Fatt.n. 01 del 08/07/2022 INTRATTENIMENTO MUSICALE	08/09/2022	550	5	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblica' e 2 servizi per trasferta	5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	08/09/2022
2455	1	2172	2.118,89	2.118,89	SORIT SPA		LIQUIDAZIONE DA DETERMINA N272 del 02/09/2022 RELATIVA AL CANONE ANNUO 2022 PER LE CONCESSIONI RILASCIATE DAL CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE PER PONTILI STRADALI, SCARICO ALLO SCOLO, TOMBINATURA E PONTI CARRABILI	08/09/2022	281	1	828	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.	08/09/2022
2456	1	2179	900	900	ZANETTI ROBERTO	Z473752D77	Fatt.n. 2/PA del 08/08/2022 INTRATTENIMENTO MUSICALE	08/09/2022	550	5	715	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblica' e 2 servizi per trasferta	5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	09/09/2022
2457	1	2173	7.930,00	7.930,00	RADIO CEREJA di Cagalli M. & C. sas	ZD3374F9FA	Fatt.n. 93 del 08/08/2022 INTRATTENIMENTI MUSICALI	08/09/2022	550	5	713	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblica' e 2 servizi per trasferta	5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	08/09/2022
2458	1	2174	6.000,00	6.000,00	ISTITUTO COMPRESVIVO "FALCONE BORSELLINO"		DGC 231/2021. CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRESVIVO FALCONE BORSELLINO PER PROGETTI DIDATTICI VARI SVOLTI NELLA S. 2021/2022 (P.O.F.). SALDO	08/09/2022	460	2	743	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	08/09/2022
2459	1	2175	5.370,00	5.370,00	ISTITUTO COMPRESVIVO "FALCONE BORSELLINO"		DGC 231/2021. CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRESVIVO FALCONE BORSELLINO PER PROGETTI DIDATTICI VARI SVOLTI NELLA S. 2021/2022 (P.O.F.). SALDO	08/09/2022	460	3	744	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	08/09/2022
2460	1	2176	1.199,99	1.199,99	TIRO A SEGNO SEZIONE DI CAPRINO VERONESE	Z33347C199	Fatt.n. 6 del 28/07/2022 DETERMINA N.76 DEL 21/12/2021 - CORSO DI SPECIALIZZAZIONE	08/09/2022	410	8	1086	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.	08/09/2022
2461	1	2180	2.000,00	2.000,00	CARLINI MARCO		SALDO Fatt.n. 1/22 del 27/05/2022 NOTA DI ADDEBITO PER CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	08/09/2022	60	8	322	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche e del lavoro	8 Prestazioni di natura contabile, tributaria e dell'amministrazione	09/09/2022
2469	1	9999999	9.066,97	9.066,97	AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 22	16/09/2022	10	1	1	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1 Rimborsi	27/09/2022
2470	1	9999999	395,55	395,55	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 22	16/09/2022	10	3	180	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2 Rimborsi	27/09/2022
2486	1	9999999	525,76	525,76	DIPENDENTI COMUNALI	Z35374F9F2	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 22	16/09/2022	70	1	840	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	99 Altre spese correnti n.a.c.	99 Altre spese correnti n.a.c.	27/09/2022	
2567	1	2198	7,32	7,32	MAGGIOLI SPA	ZD4372D502	Fatt.n. 0002140664 del 31/08/2022 FORNITURA TIMBRO	19/09/2022	310	1	671	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/09/2022
2568	1	2199	1.410,60	1.410,60	FONDAZIONE "VILLA SERENA"		Fatt.n. 67/6 del 12/09/2022 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE R.M. SETTEMBRE	19/09/2022	810	2	99	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/09/2022
2569	1	2200	416,67	416,67	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PANTA REI		Fatt.n. 201/A del 31/08/2022 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE O.L. MESE DI AGOSTO	19/09/2022	810	2	471	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/09/2022

2570	1	2201	585,9	585,9	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PANTA REI		Fatt.n. 212/A del 31/08/2022 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE S.D.B. MESE DI AGOSTO	19/09/2022	810	2	472	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/09/2022
2571	1	2202	929,48	929,48	SINED S.P.A.	ZC23605883	Fatt.n. 00062VS del 31/08/2022 FORNITURA MATERIALE EDILE	19/09/2022	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.	19/09/2022
2572	1	2203	137,52	137,52	SINED S.P.A.	ZC23605883	Fatt.n. 00062VS del 31/08/2022 FORNITURA MATERIALE EDILE	19/09/2022	565	7	427	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/09/2022
2573	1	2204	183	183	EFFEGGI SERVICE SRL	Z13358FCED	Fatt.n. 548 del 31/08/2022 SERVIZIO DI PULIZIA	19/09/2022	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	19/09/2022
2574	1	2205	129,45	916,35	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 132004 del 31/08/2022 SPESE TELEFONICHE VIA DELLE COSTE	19/09/2022	130	3	930	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	19/09/2022
2574	2	2205	140,3	916,35	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z1833D2B2B	Fatt.n. 131999 del 31/08/2022 SPESE TELEFONICHE VIA MONTESSORI	19/09/2022	130	3	930	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	19/09/2022
2574	3	2205	140,3	916,35	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z1833D2B2B	Fatt.n. 131997 del 31/08/2022 SPESE TELEFONICHE VIA CROCE PAPAIE	19/09/2022	130	3	930	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	19/09/2022
2574	4	2205	140,3	916,35	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 132001 del 31/08/2022 SPESE TELEFONICHE VIA S. D'ACQUISTO	19/09/2022	130	3	930	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	19/09/2022
2574	5	2205	183	916,35	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z1833D2B2B	Fatt.n. 131998 del 31/08/2022 SPESE TELEFONICHE VIA S. D'ACQUISTO	19/09/2022	130	3	930	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	19/09/2022
2574	6	2205	183	916,35	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z1833D2B2B	Fatt.n. 132003 del 31/08/2022 SPESE TELEFONICHE VIA DEI MINISCALCHI	19/09/2022	130	3	930	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	19/09/2022
2575	1	2206	226,15	226,15	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z1833D2B2B	Fatt.n. 132000 del 31/08/2022 SPESE TELEFONICHE CAMPIGGIO	19/09/2022	535	4	932	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	19/09/2022
2576	1	2207	558	558	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus		Fatt.n. 985 del 31/08/2022 INTEGRAZIONE RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO	19/09/2022	810	2	1049	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/09/2022
2577	1	2208	495,38	495,38	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus		Fatt.n. 985 del 31/08/2022 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE Z.M.R. AGOSTO	19/09/2022	810	2	1115	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/09/2022
2578	1	2209	1.055,86	1.055,86	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus		Fatt.n. 989 del 31/08/2022 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE F.C. MESE DI AGOSTO	19/09/2022	810	2	1116	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/09/2022
2579	1	2210	617,52	617,52	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus		Fatt.n. 984 del 31/08/2022 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE P.R. MESE DI AGOSTO	19/09/2022	810	2	1117	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/09/2022
2580	1	2211	696,53	696,53	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7431A92E1	Fatt.n. 004254259248 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CASTELLO COLA'	19/09/2022	610	4	381	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	19/09/2022
2581	1	2212	27,96	3.645,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	8881955522	Fatt.n. 004254259182 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FONTANA FREDDA	19/09/2022	610	4	695	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	19/09/2022
2581	2	2212	119,79	3.645,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	8881955522	Fatt.n. 004254259190 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLE TORBIERE	19/09/2022	610	4	695	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	19/09/2022
2581	3	2212	121,95	3.645,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	8881955522	Fatt.n. 004254259189 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PESCHIERA	19/09/2022	610	4	695	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	19/09/2022
2581	4	2212	150,63	3.645,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	8881955522	Fatt.n. 004254259183 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DI SOPRA COLA'	19/09/2022	610	4	695	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	19/09/2022
2581	5	2212	403,7	3.645,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	8881955522	Fatt.n. 004254259193 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VALLE	19/09/2022	610	4	695	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	19/09/2022
2581	6	2212	455,37	3.645,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	8881955522	Fatt.n. 004254259192 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLE GREGHE	19/09/2022	610	4	695	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	19/09/2022
2581	7	2212	646,01	3.645,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	8881955522	Fatt.n. 004254259194 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TENDE	19/09/2022	610	4	695	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	19/09/2022
2581	8	2212	750,4	3.645,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	8881955522	Fatt.n. 004254259195 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ZAPPO I.P.	19/09/2022	610	4	695	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	19/09/2022
2581	9	2212	969,67	3.645,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	8881955522	Fatt.n. 004254259191 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DEL DONATORE	19/09/2022	610	4	695	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	19/09/2022
2582	1	2213	58,56	58,56	MAGGIOLI SPA	Z04372D502	Fatt.n. 0002136595 del 31/07/2022 FORNITURA MATERIALE ANAGRAFE	19/09/2022	310	1	671	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/09/2022
2583	1	2214	858	858	EREDI DI MARCHESENI LUIGI - SOCIETA AGRICOLA	Z8030EAFCC	Fatt.n. 0000111PA del 31/08/2022 FORNITURA COMPOSIZIONE PIANTE	19/09/2022	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.	19/09/2022
2584	1	2215	498,8	498,8	SCALIGERA AUTOMAZIONI SRL	Z083759B05	Fatt.n. 2022V4000069 del 31/08/2022 INTERVENTI DI MANUTENZIONE PORTE AUTOMATICHE	19/09/2022	200	3	730	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	19/09/2022
2585	1	2216	8,87	4.270,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	8881955522	Fatt.n. 004245891804 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MONTICOLI	19/09/2022	610	4	695	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	19/09/2022
2585	2	2216	14,82	4.270,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	8881955522	Fatt.n. 004245891806 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ZAMPOLLE	19/09/2022	610	4	695	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	19/09/2022
2585	3	2216	119,94	4.270,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	8881955522	Fatt.n. 004245891792 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SAGRAMOSE	19/09/2022	610	4	695	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	19/09/2022
2585	4	2216	237,25	4.270,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	8881955522	Fatt.n. 004245891803 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CONFINE	19/09/2022	610	4	695	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	19/09/2022
2585	5	2216	452,49	4.270,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	8881955522	Fatt.n. 004245891802 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI	19/09/2022	610	4	695	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	19/09/2022
2585	6	2216	633,46	4.270,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	8881955522	Fatt.n. 004245891797 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TENDE	19/09/2022	610	4	695	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	19/09/2022
2585	7	2216	742,5	4.270,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	8881955522	Fatt.n. 004245891799 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CROCIETTA	19/09/2022	610	4	695	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	19/09/2022
2585	8	2216	912,05	4.270,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	8881955522	Fatt.n. 004245891796 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DEI MINISCALCHI	19/09/2022	610	4	695	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	19/09/2022

2585	9	2216	1.148,82	4.270,00	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004245891805 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ZARPO	19/09/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/09/2022
2586	1	2217	1.169,53	4.383,26	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004245891823 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SENTIERI	19/09/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/09/2022
2586	2	2217	1.341,80	4.383,26	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004245891773 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA 3	19/09/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/09/2022
2586	3	2217	1.871,93	4.383,26	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004245891794 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CASARA	19/09/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/09/2022
2587	1	2218	2,65	5,3	DOLOMITI ENERGIA SPA	91742048A2	Fatt.n. 42203929151 del 30/08/2022 gas naturale periodo 01/07/2022-31/07/2022 conto contrattuale 50571852 COMUNE DI LAZISE - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 24 mesi - VIA SALONZE	19/09/2022	210	3	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/09/2022
2587	2	2218	2,65	5,3	DOLOMITI ENERGIA SPA	91742048A2	Fatt.n. 42203929152 del 30/08/2022 gas naturale periodo 01/07/2022-31/07/2022 conto contrattuale 50571848 COMUNE DI LAZISE - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 24 mesi - LOC. LA PEZZA	19/09/2022	210	3	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/09/2022
2588	1	2219	131,81	131,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	91742048A2	Fatt.n. 42203929153 del 30/08/2022 gas naturale periodo 01/07/2022-31/07/2022 conto contrattuale 50571853 COMUNE DI LAZISE - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 24 mesi - LOC. LA PEZZA	19/09/2022	210	4	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/09/2022
2589	1	2220	23,42	133,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	91742048A2	Fatt.n. 42203929154 del 30/08/2022 gas naturale periodo 01/07/2022-31/07/2022 conto contrattuale 50571848 COMUNE DI LAZISE - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 24 mesi	19/09/2022	210	1	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/09/2022
2589	2	2220	32,69	133,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	91742048A2	Fatt.n. 42203929155 del 30/08/2022 gas naturale periodo 01/07/2022-31/07/2022 conto contrattuale 50571851 COMUNE DI LAZISE - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 24 mesi - VIA SAN NICCOLÒ	19/09/2022	210	1	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/09/2022
2589	3	2220	32,69	133,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	91742048A2	Fatt.n. 42203929156 del 30/08/2022 gas naturale periodo 01/07/2022-31/07/2022 conto contrattuale 50571849 COMUNE DI LAZISE - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 24 mesi - VIA ROMA 3	19/09/2022	210	1	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/09/2022
2589	4	2220	44,27	133,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	91742048A2	Fatt.n. 42203929157 del 30/08/2022 gas naturale periodo 01/07/2022-31/07/2022 conto contrattuale 50571847 COMUNE DI LAZISE - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 24 mesi - VIA CROCE PAIALE	19/09/2022	210	1	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/09/2022
2590	1	2221	337,5	337,5	SOPRANA FERRAMENTA SNC	Z503580243	Fatt.n. 263/PA del 31/08/2022 agosto FERREMENTA	19/09/2022	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	19/09/2022
2591	1	2222	379,25	379,25	ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI AL PARCO		Fatt.n. 263/PA del 31/08/2022 agosto rette	19/09/2022	810	2	497	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Private	19/09/2022
2592	1	2223	2.048,38	2.048,38	AURORA SERVICE SNC	Z912FD22F8	Fatt.n. 38/PA del 31/08/2022 PULIZIA MESE DI AGOSTO STABILI COMUNALI E BAGNI	19/09/2022	120	2	1083	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19/09/2022
2593	1	2224	512,4	512,4	AURORA SERVICE SNC	Z7234A996B	Fatt.n. 39/PA del 31/08/2022 SERVIZIO DI PULIZIA CHIESETTA E TERRAZZA AGOSTO	19/09/2022	120	2	1155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Altri beni di consumo	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19/09/2022
2594	1	2225	957,7	957,7	VENETO SERVIZI Srl di Zanatta Luca e Nicola	Z8C33EFCFAE	Fatt.n. 235 del 09/09/2022 SERVIZIO DI PULIZIE MESE DI AGOSTO	19/09/2022	121	1	1002	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Altri beni di consumo	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19/09/2022
2595	1	2226	1.634,80	1.634,80	VENETO SERVIZI Srl di Zanatta Luca e Nicola	Z8C33EFCFAE	Fatt.n. 235 del 09/09/2022 SERVIZIO DI PULIZIE MESE DI AGOSTO	19/09/2022	512	1	1001	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Altri beni di consumo	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19/09/2022
2596	1	2227	39,04	39,04	MAGGIOLI SPA	Z04372D502	Fatt.n. 0002138541 del 24/08/2022 ACQUISTO REGISTRO SUPPLEMENTIVO	19/09/2022	310	1	671	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/09/2022
2597	1	2228	31,5	31,5	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus		Fatt.n. 1039 del 31/08/2022 SERVIZIO SOSTEGNO PSICOLOGICO MESE DI AGOSTO	19/09/2022	821	0	726	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie Private	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/09/2022
2598	1	2229	864	864	CONSOLINI BOAT SERVICE DI Consolini Luigi & C. sas	Z2138E0779	Fatt.n. 325 del 26/08/2022 Servizio barca del 20/08/22	19/09/2022	800	2	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	19/09/2022
2599	1	2230	190,44	190,44	ECO DEM SRL	Z0235D708D	Fatt.n. 3/0000022 del 31/08/2022 SMALTIMENTO RIFIUTI DI CANTIERE	19/09/2022	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	19/09/2022
2600	1	2231	2.918,24	2.918,24	MACCARRONE DANIELE C.P. IMPRESA EDILE di CALDANA	Z3932D02A4	Fatt.n. 89/EL del 12/09/2022 1021 - Comune di Lazise / Consulenza - Acquisizione al patrimonio comunale della Porta San Zeno	19/09/2022	965	5	657	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	19/09/2022
2601	1	2232	35.327,60	35.327,60	jeonm PAOLO	905158543D	Fatt.n. 114/01/2021 del 09/09/2022 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2	19/09/2022	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	19/09/2022
2602	1	2233	1.400,52	1.400,52	ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI AL PARCO		Fatt.n. 264/PA del 31/08/2022 agosto rette	19/09/2022	810	2	774	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Private	19/09/2022
2603	1	2234	79	79	MAGGIOLI SPA	Z793782FDD	Fatt.n. 0005955820 del 31/08/2022 FORNITURA DI LIBRI	19/09/2022	330	1	786	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	19/09/2022
2604	1	2235	1.450,89	1.450,89	SPAZIO S.P.A	ZD735AB605	Fatt.n. FATTA 8_22 del 12/09/2022 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA	19/09/2022	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.	19/09/2022
2605	1	2236	671	671	GIANPIPER DI GIANPIERO LEPORATI	Z9F35EBC1B	Fatt.n. 12144 del 31/08/2022 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA	19/09/2022	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	19/09/2022
2607	1	2238	262,3	262,3	MAGGIOLI SPA	Z2B3753BD7	Fatt.n. 0002138540 del 24/08/2022 ACQUISTO FORMULARIO ELETTORALE PARTE PRIMA	19/09/2022	320	4	723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	19/09/2022
2609	1	2240	158,6	158,6	CENTRO SERVIZI WELFARE SRL		Fatt.n. 2022 349 del 12/09/2022 PROGETTO DOMICILIARITA'	19/09/2022	821	0	725	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie Private	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/09/2022

2610	1	2242	1.249,99	1.249,99	EVENT-LAB SRL	ZB1362AFE6	Fatt.n. 53 del 12/09/2022 SERVIZIO DI PROMOZIONE MESE DI AGOSTO	19/09/2022	340	6	414	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e 2 servizi per trasferta	4 Pubblicità	21/09/2022
2611	1	2243	413,58	413,58	AUTOFFICINA CONSOLINI DI CONSOLINI PAOLO	Z9A37883F6	Fatt.n. 714 del 16/09/2022 RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE	19/09/2022	560	2	859	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	21/09/2022
2612	1	2244	825	825	GIANPIERRE DI GIAMPIERO LEPORATI NICOTTAZI TENDE DI MATTIAZZI	ZAF378F092	Fatt.n. FATTPA 9_22 del 16/09/2022 REALIZZAZIONE E POSA PAVIMENTO	19/09/2022	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	21/09/2022
2613	1	2245	610	610	NICOLA & C. SNC	ZA637201C0	Fatt.n. 96 del 16/09/2022 FORNITURA ZANZARIERE	19/09/2022	892	0	643	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	8 Opere destinate al culto	21/09/2022
2615	1	2247	12.218,00	12.218,00	IL GIRASOLE SRL - ASILO NIDO - BIGAGNOLI ALESSIA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INSEGNANTE DI SOSTEGNO- ASILO NIDO IL GIRASOLE	19/09/2022	825	11	833	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/09/2022
2618	1	2250	4.805,89	4.805,89	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	858284970D	Fatt.n. 2022/VS/142 del 19/09/2022 FORNITURA CALORE PERIODO SETTEMBRE	21/09/2022	210	4	1125	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/09/2022
2619	1	2251	5.442,21	5.442,21	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		Fatt.n. 2022/VS/144 del 19/09/2022 AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CUSTODIA DEI CIMITERI COMUNALI DETERMINA LAVORI PUBBLICI N. 202 DEL 07/07/2022 PERIODO SETTEMBRE	21/09/2022	850	2	606	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/09/2022
2620	1	2252	180	180	KAIROSFORMA SRL	Z5337436AE	Fatt.n. 213/PA del 14/09/2022 CORSO DI AGGIORNAMENTO	21/09/2022	70	4	752	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.	21/09/2022
2621	1	2253	8.754,72	8.754,72	STUDIO LEGALE BACIGA-ASSOC. TRA PROFESS.	ZF538ACFC9C	Fatt.n. 191/2022/EL del 15/09/2022 Compensi per la pratica COMUNE DI LAZISE - MARIA CARLO PARCHEGGIO DOSSOCOMUNE DI LAZISE - AREA PARCHEGGIO MARAI - Determina n. 29 del 6.2.2022 CIG: ZF538ACFC9C	21/09/2022	340	4	535	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	6 Patrocinio legale	21/09/2022
2622	1	2254	23.320,00	23.320,00	F&S SERVICE SRL	Z93376F15B	Fatt.n. 100 del 31/08/2022 CENTRO POLIFUNZIONALE DI COLA - COMPLETAMENTO OPERE	21/09/2022	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	21/09/2022
2623	1	2255	31.500,00	31.500,00	SCUOLA DELL'INFANZIA GIANDANESE BERNINI		LIQUIDAZIONE TERZA RATA CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE E NIDO INTEGRATO DEL COMUNE DI LAZISE, COME DA CONVENZIONI IN ESSERE	21/09/2022	430	1	782	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/09/2022
2624	1	2256	1.253,88	1.253,88	SCUOLA DELL'INFANZIA GIANDANESE BERNINI		PIANO PLURIENNALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PER I BAMBINI FRA I ZERO E I SEI ANNI PER IL QUINQUENNIO 2021-2025. RIPARTO RISORSE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2021,2022 E 2023. ASSEGNAZIONE AGGIUNTIVA	21/09/2022	430	1	794	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/09/2022
2625	1	2257	1.196,00	1.196,00	AVOLIO GIUSEPPE	Z3B380CE0F	Fatt.n. 11 del 28/07/2022 Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 100/2014, cos.Á- come modificato dalla Legge n. 208/2015, non soggetta a ritenuta d'acconto ai sensi del comma 67 della L.	21/09/2022	340	4	448	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	6 Patrocinio legale	21/09/2022
2626	1	2258	32.037,20	32.037,20	FRANCESCHETTI COSTANTINO	92358890B7	Fatt.n. FATTPA 522 del 05/09/2022 INCARICO DI PROGETTAZIONE DI REALIZZAZIONE DI DUE ROTATORIE	21/09/2022	270	1	189	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.	21/09/2022
2627	1	2259	132.693,00	132.693,00	RAPID SCAVI SRL	89107344AF	Fatt.n. 20/01/2022 del 12/09/2022 REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA SULLA S.R. 249 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1	21/09/2022	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.	21/09/2022
2628	1	2260	10.054,02	10.054,02	GIARDINI ZANOLLI SAS DI ZANOLLI OSCAR & C.	ZE831641C8	Fatt.n. 2PA del 12/09/2022 SERVIZIO DI TAGLIO PIANTE	21/09/2022	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	21/09/2022
2629	1	2261	20.076,04	20.076,04	SP INGEGNERIA SRL	84940220B3	Fatt.n. FATTPA 8_22 del 17/09/2022 NUOVA ROTATORIA S.R. 249 - 1 ACCONTO - 1 SAL AVANZAMENTO LAVORI	21/09/2022	953	1	904	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.	21/09/2022
2630	1	2262	23.202,47	23.202,47	A. CROSS ONLUS	9263849209	Fatt.n. 9 del 07/09/2022 SERVIZIO GESTIONE AREE DI ACCOGLIENZA	21/09/2022	815	0	531	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	21/09/2022
2631	1	2263	150	150	POLISPORTIVA 1 CR.K 360		Fatt.n. 01 del 11/08/2022 EVENTO SPORTIVO GIRO DEL GARDA IN KAYAK	21/09/2022	530	1	579	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/09/2022
2632	1	2264	4.050,00	4.050,00	PIACENTINI MARCO	Z9F3709BF4	Fatt.n. FATTPA 1_22 del 05/09/2022 STAGIONE CONCERTISTICA ESTIVA 2022	21/09/2022	550	5	589	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e 2 servizi per trasferta	5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	21/09/2022
2633	1	2265	1.250,00	1.250,00	BISIN SILVIA	Z3B3731DAE	Fatt.n. 1 PA del 11/08/2022 INTATTAMENTO MUSICALE	21/09/2022	550	5	663	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e 2 servizi per trasferta	5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	21/09/2022
2634	1	2266	2.376,26	2.376,26	COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' S. MARCO O.N.L.U.S	ZAF36CDF88	Fatt.n. 565/01 del 31/08/2022 SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DATI MESE DI AGOSTO	21/09/2022	630	0	561	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi	21/09/2022
2635	1	2267	40	40	REGIONE VENETO	Z583791C16	ACCONTO Fatt.n. 641 del 08/09/2022 PUBBLICAZIONE BANDO	21/09/2022	340	5	823	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	1 Pubblicazione bandi di gara	21/09/2022
2636	1	2268	8,8	8,8	REGIONE VENETO	Z583791C16	SALDO Fatt.n. 641 del 08/09/2022 PUBBLICAZIONE BANDO	21/09/2022	340	5	823	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	1 Pubblicazione bandi di gara	21/09/2022
2637	1	9999999	2,98	2,98	DIVERSI - COMMISSIONI POS		SDD CORE: 7043090000095201038-AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUR; SDD CORE: 704309000009520103813 (P. 2097 - R. 2097 del 05/09/2022)	21/09/2022	535	5	301	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	1 Commissioni per servizi finanziari	22/09/2022
2638	1	9999999	2.066,82	2.066,82	DIVERSI - COMMISSIONI POS		SDD CORE: AEU82971124590008627-NEXI CORSO SEMPIONE; SDD CORE: AEU82971124590008782223 (P. 2177 - R. 2177 del 09/09/2022)	21/09/2022	535	5	301	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	1 Commissioni per servizi finanziari	22/09/2022
2639	1	2269	1.342,00	1.342,00	GRUPPO UNIKO S.R.L.	ZA828EDCD7	Fatt.n. 1524/FE/2022 del 20/09/2022 Spesa per la sicurezza dei posti di lavoro D.Lgs. 82/94, periodo dal 01/01/2022 - 30/06/2022	22/09/2022	210	2	927	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5 Servizi ausiliari a beneficio del personale	22/09/2022
2640	1	2270	3.660,00	3.660,00	MJO SRL	Z3537AF9F2	Fatt.n. 2040/220025056 del 16/09/2022 CONCORSO TELEMATICO	22/09/2022	70	1	839	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.	22/09/2022

2641	1	2271	1.684,33	1.684,33	PASQUINI CAVALLO PASQUALI STUDIO LEGALE	Fatt.n. 145/EL del 20/09/2022 COMUNE DI LAZISE / MONTRESOR DAVIDE - TAR Veneto n. 745/2015 (r.g. determina n. 19/2015 - SALDO	22/09/2022	340	4	404	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	6 Patrocinio legale	22/09/2022
2642	1	2272	7.002,92	7.002,92	SICURMAX SNC di Marzari Massimo & C.	Fatt.n. 159/2 del 19/09/2022 INTERVENTI DI MANUTENZIONE RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA CIG ZED34A219E; det. n. 417 del 29/12/2021	22/09/2022	210	12	1138	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	23/09/2022
2643	1	2273	29.059,48	29.059,48	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUJE DEL QUADRILATERO	Fatt.n. 001/005/PA del 16/09/2022 Servizio gestore PEF - mese di SETTEMBRE	22/09/2022	720	1	637	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23/09/2022
2644	1	2274	134.341,90	134.341,90	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	Fatt.n. 111/FEI del 20/09/2022 SERVIZI DI NETTEZZA URBANA - Carone riferito mese di SETTEMBRE 2022	22/09/2022	720	1	636	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23/09/2022
2645	1	2275	88.000,00	88.000,00	EUROCOSTRUZIONI DEL GARDA SRL	Fatt.n. 86 del 20/09/2022 REALIZZAZIONE ROTATORIA S.R. 249 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1	22/09/2022	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.	23/09/2022
2646	1	2276	1.403,00	1.403,00	GIANPIPER DI GIANPIERO LEPORATI	Fatt.n. FATTPA 10_22 del 16/09/2022 FORNITURA DI PALI	22/09/2022	911	2	863	2 Spese in conto capitale	5 Altre spese in conto capitale	99 Altre spese in conto capitale n.a.c.	99 Altre spese in conto capitale n.a.c.	999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	23/09/2022
2649	1	2279	7.365,75	7.365,75	GRANI NICOLA	Fatt.n. FATTPA 1_22 del 21/08/2022 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICO COORDINATORE SICUREZZA - PARCELLA A SALDO	22/09/2022	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.	23/09/2022
2651	1	2281	5.556,00	5.556,00	COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA	LIQUIDAZIONE DA DETERMINA N.279 RELATIVA A CONDIVISIONE ED UTILIZZO DEL SISTEMA ELETTRONICO DI ESTRAZIONE DEL COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA PER LASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI SPAZI IN ACQUA E DATA BASE PER ANAGRAFICA DEI TITOLARI DI CONCESSIONE	22/09/2022	690	2	849	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	23/09/2022
2652	1	2282	2.312,12	2.312,12	COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA	LIQUIDAZIONE DA DETERMINA N.279 RELATIVA A CONDIVISIONE ED UTILIZZO DEL SISTEMA ELETTRONICO DI ESTRAZIONE DEL COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA PER LASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI SPAZI IN ACQUA E DATA BASE PER ANAGRAFICA DEI TITOLARI DI CONCESSIONE	22/09/2022	690	6	850	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/09/2022
2653	1	2283	414,8	414,8	MAGGIOLI SPA	Fatt.n. 0002141/96 del 12/09/2022 FORNITURA SERVIZIO INTERNET "VIGILARE SUL COMMERCIO"	23/09/2022	120	1	747	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	6 Materiale informatico	23/09/2022
2654	1	2284	366	366	AREASPURGHI SRL	Fatt.n. 37/PA del 13/09/2022 NOLEGGIO BAGNI CHIMICI EVENTO 11.09.22	23/09/2022	560	5	831	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.	23/09/2022
2655	1	2285	366	366	AREASPURGHI SRL	Fatt.n. 36/PA del 13/09/2022 NOLEGGIO BAGNI CHIMICI EVENTO DEL 03.09.22	23/09/2022	560	5	796	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.	23/09/2022
2656	1	2286	1.952,00	1.952,00	AMBROSI ALLESTIMENTI SRL	Fatt.n. 345 del 13/09/2022 NOLEGGIO	23/09/2022	550	5	798	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	23/09/2022
2657	1	2287	4.148,00	4.148,00	AMBROSI ALLESTIMENTI SRL	Fatt.n. 344 del 13/09/2022 NOLEGGIO PALCO	23/09/2022	560	5	648	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.	23/09/2022
2658	1	2288	2.750,00	2.750,00	BERTI CARLO	Fatt.n. 01 del 02/08/2022 INTRATTENIMENTI MUSICALI	23/09/2022	550	5	655	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	7 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	23/09/2022
2659	1	2352	3.647,80	3.647,80	STUDIO LEGALE BACIGA-ASSOC.TRA PROFESS.	Fatt.n. 199/2022/EL del 22/09/2022 Compensi per la pratica R.C.L. TAR/1537/2014 - LA BAGATTA SAS COSTITUZIONE NEL RICORSO TAR - Incarico deliberazione G.C. 11 del 19/1/2017 Determinazione n. 5 del 1/2/2017	26/09/2022	340	4	140	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	6 Patrocinio legale	26/09/2022
2660	1	2353	2.918,24	2.918,24	PASQUINI CAVALLO PASQUALI STUDIO LEGALE	Fatt.n. 148/EL del 21/09/2022 COMUNE DI LAZISE / MONTRESOR DAVIDE - TAR n. 245/2015 (r.g. determina n. 15 del 20/05/2015 - cap. 340/4 - imp. 342	26/09/2022	340	4	342	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	6 Patrocinio legale	26/09/2022
2662	1	2355	975,38	975,38	PTMATIC SRL	Fatt.n. 403/2022 del 19/09/2022 INTERVENTO DI RIPARAZIONE	28/09/2022	200	3	816	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	28/09/2022
2663	1	2356	64,38	64,38	T.E.S. SPA	Fatt.n. 702/PA del 26/09/2022 FORNITURA TARGA	28/09/2022	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.	28/09/2022
2664	1	2357	608,32	608,32	SINED S.P.A.	Fatt.n. 00069/VS del 15/09/2022 FORNITURA MATERIALE EDILE	28/09/2022	565	7	427	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.	28/09/2022
2665	1	2358	10.614,00	10.614,00	SOC. AGRICOLA PRONTO VERDE DI GATTO E NULLI S.S.	Fatt.n. 8/2022 del 23/09/2022 FORNITURA E POSA PIANTE	28/09/2022	770	2	805	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	28/09/2022
2666	1	2359	191,3	792,52	INCLLOUD TEAM SRL	Fatt.n. 0000567 del 31/08/2022 SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' SANZIONATORIA	28/09/2022	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.	28/09/2022
2666	2	2359	601,22	792,52	INCLLOUD TEAM SRL	Fatt.n. 0000569 del 31/07/2022 SPESE GESTIONE ATTIVITA' SANZIONATORIA	28/09/2022	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.	28/09/2022
2667	1	2360	146,4	146,4	AXERVE SPA	Fatt.n. 2100000000000346/PA del 02/08/2022 SERVIZIO POS	28/09/2022	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.	28/09/2022
2668	1	2361	508,35	508,35	POSTE ITALIANE	Fatt.n. 102241943 del 23/09/2022 SPESE POSTALI	28/09/2022	130	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	2 Spese postali	28/09/2022
2669	1	2362	7.198,00	7.198,00	ROXXAPPS SRL	Fatt.n. 1/2203811 del 05/09/2022 STESURA IN FORMATO DIGITALE REGOLAMENTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	28/09/2022	410	8	253	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.	28/09/2022
2670	1	2363	646,6	646,6	F.A.P. FORNITURE AMM. PUBBLICHE E di Marcolongo Luigi & C.snc	Fatt.n. 184/FE del 03/08/2022 ACQUISTO PORTAESSERE	28/09/2022	410	3	626	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.	28/09/2022
2671	1	2364	23.737,01	23.737,01	TIRRENICA MOBILITA' SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt.n. P-24 del 28/06/2022 SERVIZIO DI GESTIONE AREE DI SOSTA	28/09/2022	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.	28/09/2022
2672	1	2365	41.876,82	41.876,82	TIRRENICA MOBILITA' SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt.n. P-30 del 14/07/2022 GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA	28/09/2022	570	3	763	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	28/09/2022
2673	1	2366	36.562,49	81.770,44	TIRRENICA MOBILITA' SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt.n. P-24 del 28/06/2022 SERVIZIO DI GESTIONE AREE DI SOSTA	28/09/2022	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.	28/09/2022

2673	2	2368	45.207,95	81.770,44	TIRRENICA MOBILITA' SOCIETA' COOPERATIVA	7.14E+10	Fatt.n. P-30 del 14/07/2022 GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA	28/09/2022	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.	28/09/2022
2674	1	2367	1.220,98	1.220,98	SARTORI PNEUTecnica DI SARTORI GIORGIO E GIAMPAOLO SNC	2EA377B172	Fatt.n. 0000000198 del 05/09/2022 SOSTITUZIONE DI N. 8 PNEUMATICI	28/09/2022	410	9	813	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	28/09/2022
2675	1	2368	292,8	811,3	MAGGIOLI SPA	Z2B3753B7D	Fatt.n. 0002143207 del 19/09/2022 SERIE DI ETICHETTE AUTOADESIVE DA APPLICARE AI VERBALI DI SEGREGIO PER ELEZIONI POLITICHE 2022 - CAMERA DEI DEPUTATI	29/09/2022	320	4	723	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	14 Stampati specialistici	29/09/2022
2675	2	2368	518,5	811,3	MAGGIOLI SPA	Z2B3753B7D	Fatt.n. 0002143206 del 19/09/2022 RACCOLTA DI TUTTA LA MODULISTICA NECESSARIA ALLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE + FORMULARIO ON LINE PARTE SECONDA	29/09/2022	320	4	723	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	14 Stampati specialistici	29/09/2022
2677	1	2369	80	80	TIRRENICA MOBILITA' SOCIETA' COOPERATIVA	Z6732A130E	Fatt.n. P-38 del 14/09/2022 SERVIZIO DI RACCOLTA CONTENEGGIO RENDICONTAZIONE - MESE DI AGOSTO	29/09/2022	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	29/09/2022
2678	1	2370	845,33	845,33	COOPERATIVA IL PONTE	8.47E+08	Fatt.n. 2022 171 E del 12/09/2022 SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE PER MINORI E GIOVANI	29/09/2022	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.	29/09/2022
2679	1	2371	101,57	4.896,98	ENEL ENERGIA S.P.A.	8881955522	Fatt.n. 004262159536 del 14/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CASARA	29/09/2022	610	4	695	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/09/2022
2679	2	2371	229,12	4.896,98	ENEL ENERGIA S.P.A.	8881955522	Fatt.n. 004262159540 del 14/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BELVEDERE	29/09/2022	610	4	695	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/09/2022
2679	3	2371	557,14	4.896,98	ENEL ENERGIA S.P.A.	8881955522	Fatt.n. 004262159539 del 14/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOTT. CROCE	29/09/2022	610	4	695	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/09/2022
2679	4	2371	806,36	4.896,98	ENEL ENERGIA S.P.A.	8881955522	Fatt.n. 004262159534 del 14/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MATA I.P.	29/09/2022	610	4	695	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/09/2022
2679	5	2371	1.326,52	4.896,98	ENEL ENERGIA S.P.A.	8881955522	Fatt.n. 004262159533 del 14/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CHIESA 1	29/09/2022	610	4	695	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/09/2022
2679	6	2371	1.874,27	4.896,98	ENEL ENERGIA S.P.A.	8881955522	Fatt.n. 004262159533 del 14/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA 3	29/09/2022	610	4	695	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/09/2022
2680	1	2372	65,22	4.125,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	8881955522	Fatt.n. 004254259186 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PORTO	29/09/2022	610	4	695	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/09/2022
2680	2	2372	94,6	4.125,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	8881955522	Fatt.n. 004254259199 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VALESANA	29/09/2022	610	4	695	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/09/2022
2680	3	2372	269,82	4.125,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	8881955522	Fatt.n. 004254259198 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MARENCO	29/09/2022	610	4	695	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/09/2022
2680	4	2372	325,86	4.125,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	8881955522	Fatt.n. 004254259184 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MONTE BALDO	29/09/2022	610	4	695	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/09/2022
2680	5	2372	393,13	4.125,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	8881955522	Fatt.n. 004254259185 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PORTO	29/09/2022	610	4	695	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/09/2022
2680	6	2372	396,65	4.125,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	8881955522	Fatt.n. 004254259181 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DI SOPRA COLA	29/09/2022	610	4	695	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/09/2022
2680	7	2372	419,03	4.125,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	8881955522	Fatt.n. 004254259196 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PORTO	29/09/2022	610	4	695	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/09/2022
2680	8	2372	425,28	4.125,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	8881955522	Fatt.n. 004254259197 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CORSO CANGRANDE	29/09/2022	610	4	695	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/09/2022
2680	9	2372	540,23	4.125,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	8881955522	Fatt.n. 004254259179 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TENDE	29/09/2022	610	4	695	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/09/2022
2680	10	2372	1.193,95	4.125,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	8881955522	Fatt.n. 004254259201 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CA' ISIDORA	29/09/2022	610	4	695	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/09/2022
2681	1	2373	765,46	4.882,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	8881955522	Fatt.n. 004254259205 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BROLETTI	29/09/2022	610	4	695	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/09/2022
2681	2	2373	1.133,70	4.882,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	8881955522	Fatt.n. 004254259203 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PABARI	29/09/2022	610	4	695	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/09/2022
2681	3	2373	1.275,29	4.882,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	8881955522	Fatt.n. 004254259204 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MADONNA I.P.	29/09/2022	610	4	695	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/09/2022
2681	4	2373	1.707,55	4.882,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	8881955522	Fatt.n. 004254259206 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BARUM I.P.	29/09/2022	610	4	695	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/09/2022
2682	1	2374	13,4	4.874,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	8881955522	Fatt.n. 004254259223 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MONTICOLI	29/09/2022	610	4	695	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/09/2022
2682	2	2374	20,57	4.874,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	8881955522	Fatt.n. 004254259212 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FORESTE	29/09/2022	610	4	695	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/09/2022
2682	3	2374	21,78	4.874,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	8881955522	Fatt.n. 004254259225 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ZAMPOLLE	29/09/2022	610	4	695	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/09/2022
2682	4	2374	326,55	4.874,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	8881955522	Fatt.n. 004254259207 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CROCE	29/09/2022	610	4	695	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/09/2022
2682	5	2374	342,58	4.874,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	8881955522	Fatt.n. 004254259222 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CONFINE	29/09/2022	610	4	695	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/09/2022
2682	6	2374	400,82	4.874,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	8881955522	Fatt.n. 004254259214 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BRUSA	29/09/2022	610	4	695	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/09/2022
2682	7	2374	406,6	4.874,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	8881955522	Fatt.n. 004254259213 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DI SOPRA COLA	29/09/2022	610	4	695	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/09/2022

2682	8	2374	477,15	4.874,00	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004254259210 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SACRO CUORE	29/09/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2022
2682	9	2374	546,62	4.874,00	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004254259209 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BOSCA	29/09/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2022
2682	10	2374	660,76	4.874,00	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004254259221 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI	29/09/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2022
2682	11	2374	1.657,17	4.874,00	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004254259224 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ZAPPO	29/09/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2022
2683	1	2375	112,8	4.287,84	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004254259231 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FORESTE	29/09/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2022
2683	2	2375	241,05	4.287,84	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004254259230 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VALESANA	29/09/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2022
2683	3	2375	372,38	4.287,84	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004254259217 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DEI MINISCALCHI	29/09/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2022
2683	4	2375	784,75	4.287,84	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004254259218 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TENDE	29/09/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2022
2683	5	2375	1.058,73	4.287,84	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004254259232 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOTTO SABBONARA	29/09/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2022
2683	6	2375	1.718,13	4.287,84	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004254259229 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PORTA DEL LION	29/09/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2022
2684	1	2376	79,86	4.683,06	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004254259243 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CORIBELARI	29/09/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2022
2684	2	2376	215,74	4.683,06	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004254259240 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROCCHETTI L.P.	29/09/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2022
2684	3	2376	346,09	4.683,06	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004254259243 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DIV. TRIDENTINA	29/09/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2022
2684	4	2376	490,31	4.683,06	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004254259237 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CALLE I	29/09/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2022
2684	5	2376	617,23	4.683,06	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004254259239 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MONDRAGON	29/09/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2022
2684	6	2376	1.246,50	4.683,06	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004254259242 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PERGOLANA	29/09/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2022
2684	7	2376	1.687,33	4.683,06	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004254259241 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SENTIERI	29/09/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2022
2685	1	2377	189,21	189,21	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004254259215 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.TTA PARTENO	29/09/2022	200	6	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2022
2686	1	2378	70,77	4.840,49	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004254259246 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.ZZA VITI EMANUELE	29/09/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2022
2686	2	2378	153,48	4.840,49	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004254551180 del 08/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA COLOMBARE	29/09/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2022
2686	3	2378	223,6	4.840,49	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004256696339 del 09/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PAIARI	29/09/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2022
2686	4	2378	415,14	4.840,49	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004281444319 del 13/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BOSCON	29/09/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2022
2686	5	2378	516,47	4.840,49	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004262159530 del 14/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MANTOVANELLA	29/09/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2022
2686	6	2378	3.461,03	4.840,49	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004254259247 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CONFINE	29/09/2022	610	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2022
2687	1	2379	11,31	1.106,35	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004254259200 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PALU' DEI MORI	29/09/2022	200	6	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2022
2687	2	2379	42,61	1.106,35	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004254259220 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC. SANTI	29/09/2022	200	6	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2022
2687	3	2379	174,75	1.106,35	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004254259180 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CALDANE	29/09/2022	200	6	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2022
2687	4	2379	278,27	1.106,35	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004254259188 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ALBARON	29/09/2022	200	6	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2022
2687	5	2379	599,41	1.106,35	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004259809661 del 11/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CROCE PAPA'LE	29/09/2022	200	6	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2022
2688	1	2380	383,68	3.029,49	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004254259238 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MATA	29/09/2022	200	6	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2022
2688	2	2380	2.645,81	3.029,49	ENEL ENERGIA S.P.A	8881955522	Fatt.n. 004254259228 del 07/09/2022 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VIA DELLE COSTE	29/09/2022	200	6	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2022
2689	1	2381	407,48	3.463,58	GRUPPO UNIKO S.R.L	ZA828EDCD7	Fatt.n. 1322/FE/2022 del 02/08/2022 10784 - COMUNE DI LAZISE/Formazione Generale 4 ore - 01/08/2022 - Formazione Generale 4 ore	29/09/2022	210	2	927	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2022
2689	2	2381	407,48	3.463,58	GRUPPO UNIKO S.R.L	ZA828EDCD7	Fatt.n. 410/FE/2022 del 31/03/2022 10124 - COMUNE DI LAZISE/Formazione Specifica VDT ufficio 4 ore - videoconferenza 31.03.2022 - Formazione Specifica VDT ufficio 4 ore	29/09/2022	210	2	927	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2022

2689	3	2381	407,48	3.463,58	GRUPPO UNIKO S.R.L.	ZA828EDCD7	Fatt.n. 381/FE/2022 del 29/03/2022 7060 - COMUNE DI LAZISE-Formazione Specifica VDT ufficio 4 ore - videoconferenza - 29.03.2022 - Formazione Specifica VDT ufficio 4 ore	29/09/2022	210	2	927	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5	Servizi ausiliari a beneficio del personale	29/09/2022
2689	4	2381	611,22	3.463,58	GRUPPO UNIKO S.R.L.	ZA828EDCD7	Fatt.n. 1825/FE/2022 del 26/07/2022 7063 - COMUNE DI LAZISE-Formazione Agg.to ASR 6 ore - 26/07/2022 - Formazione Aggiornamento ASR 6 ore	29/09/2022	210	2	927	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5	Servizi ausiliari a beneficio del personale	29/09/2022
2689	5	2381	814,96	3.463,58	GRUPPO UNIKO S.R.L.	ZA828EDCD7	Fatt.n. 1539/FE/2022 del 26/09/2022 11011 - COMUNE DI LAZISE-Formazione Aggiornamento PS 4 ore - Formazione Aggiornamento PS 4 ore	29/09/2022	210	2	927	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5	Servizi ausiliari a beneficio del personale	29/09/2022
2689	6	2381	814,96	3.463,58	GRUPPO UNIKO S.R.L.	ZA828EDCD7	Fatt.n. 1323/FE/2022 del 02/08/2022 7062 - COMUNE DI LAZISE-Formazione Specifica Medio ASR 8 ore - 25/07 E 02/08/2022 - Formazione Specifica Medio ASR 8 ore	29/09/2022	210	2	927	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5	Servizi ausiliari a beneficio del personale	29/09/2022
2690	1	2382	138,56	138,56	HERA COMM SPA	91742048A2	Fatt.n. 412207426090 del 14/07/2022 FORNITURA SERVIZI GAS	29/09/2022	210	4	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/09/2022
2691	1	2383	32,55	32,55	HERA COMM SPA	91742048A2	Fatt.n. 412207426079 del 14/07/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	29/09/2022	210	1	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/09/2022
2692	1	2384	92,15	92,15	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	8693264465	Fatt.n. 1037 del 31/08/2022 ASSISTENZA DOMICILIARE PER A.T. MESE DI AGOSTO	29/09/2022	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	29/09/2022
2694	1	9999999	1.302,06	1.302,06	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	ZE3335E9FB	SDD CORE: CP00011741360002-ENI S.P.A. SDD CORE: CP00011741360002 (P. 2185 -R, 2185 del 14/09/2022)	29/09/2022	410	4	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30/09/2022
2695	1	2386	286,45	286,45	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	ZE3335E9FB	ACCONTO Fatt.n. 29830676 del 31/07/2022 CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI LUGLIO	29/09/2022	410	4	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/09/2022
2696	1	9999999	1.806,67	1.806,67	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	ZC8335E991	SDD CORE: CP00011741360002-ENI S.P.A. SDD CORE: CP00011741360002 (P. 2185 -R, 2185 del 14/09/2022)	29/09/2022	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	30/09/2022
2697	1	2387	397,47	397,47	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	ZC8335E991	SALDO Fatt.n. 29830676 del 31/07/2022 CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI LUGLIO	29/09/2022	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	29/09/2022