

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.
2776	1	2752	364,45	364,45	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	Z6827C362A	ACCONTO Fatt.n. 29791574 del 31/07/2019 CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI LUGLIO	23/09/2019	560	1	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/09/2019
2907	1	2929	385,11	385,11	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	Z6827C362A	ACCONTO Fatt.n. 29918824 del 31/08/2019 CENTRO SERVIZI MULTICARD - FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI - MESE DI AGOSTO	16/10/2019	560	1	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/10/2019
3341	1	3271	154,41	154,41	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	ZD027C4864	ACCONTO Fatt.n. 30049851 del 30/09/2019 CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE	21/11/2019	410	4	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/11/2019
3692	1	3696	469,88	469,88	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	Z6827C362A	ACCONTO Fatt.n. 30183334 del 31/10/2019 CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI OTTOBRE	17/12/2019	560	1	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/12/2019
2786	4	2757	53,75	527,89	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/125371 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO PACENGO LUGLIO/AGOSTO	24/09/2019	200	6	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/09/2019
2798	2	2763	50,33	97,27	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/125382 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica SCUOLE LUGLIO/AGOSTO	24/09/2019	451	1	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/09/2019
3102	2	3056	74,73	109,33	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/144253 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica SCUOLE AGOSTO/SETTEMBRE	22/10/2019	451	1	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/10/2019
3386	2	3386	120,01	163,41	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/163757 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica SCUOLE SETTEMBRE/OTTOBRE	25/11/2019	451	1	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2019
3697	2	3700	153,6	207,18	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/183465 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica SCUOLE OTTOBRE/NOVEMBRE	17/12/2019	451	1	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2019
3765	1	0	114,33	114,33	DIVERSI - COMMISSIONI BANCARIE		BANCO BPM S.P.A.-RECUPERO SPESE A CARICO ENTE QUARTO TRIMESTRE 2019 (P. 3764 -R. 3764)	31/12/2019	130	2	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2019
2941	1	2834	116,39	116,39	DIVERSI - COMMISSIONI BANCARIE		BANCO BPM S.P.A.-RECUPERO SPESE A CARICO ENTE TERZO TRIMESTRE 2019 (P. 2834 -R. 2834)	17/10/2019	130	2	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	21/10/2019
2769	1	2654	4,77	100,6	DIVERSI - COMMISSIONI BANCARIE		BANCO BPM SOCI-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT POS NEGOZIO : 3823653 / 00001 PERIODO 09/2019 (P. 2654 -R. 2654)	20/09/2019	130	2	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	23/09/2019
2769	2	2654	95,83	100,6	DIVERSI - COMMISSIONI BANCARIE		BANCO BPM SOCI-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT POS NEGOZIO : 3823653 / 00001 PERIODO 08/2019 (P. 2655 -R. 2655)	20/09/2019	130	2	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	23/09/2019
3105	1	2964	0,18	44,27	DIVERSI - COMMISSIONI BANCARIE		BANCO BPM SOCI-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT POS NEGOZIO : 3823653 / 00001 PERIODO 09/2019 (P. 2964 -R. 2964)	23/10/2019	130	2	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	25/10/2019
3105	2	2964	9,24	44,27	DIVERSI - COMMISSIONI BANCARIE		BANCO BPM SOCI-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT POS NEGOZIO : 3823653 / 00001 PERIODO 09/2019 (P. 2965 -R. 2965)	23/10/2019	130	2	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	25/10/2019
3105	3	2964	34,85	44,27	DIVERSI - COMMISSIONI BANCARIE		BANCO BPM SOCI-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT POS NEGOZIO : 3823653 / 00001 PERIODO 09/2019 (P. 2966 -R. 2966)	23/10/2019	130	2	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	25/10/2019
3343	1	3222	0,16	26,52	DIVERSI - COMMISSIONI BANCARIE		BANCO BPM SOCI-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT POS NEGOZIO : 3823653 / 00001 PERIODO 10/2019 (P. 3222 -R. 3222)	21/11/2019	130	2	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/11/2019
3343	2	3222	0,48	26,52	DIVERSI - COMMISSIONI BANCARIE		BANCO BPM SOCI-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT POS NEGOZIO : 3823653 / 00001 PERIODO 10/2019 (P. 3223 -R. 3223)	21/11/2019	130	2	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/11/2019
3343	3	3222	0,77	26,52	DIVERSI - COMMISSIONI BANCARIE		BANCO BPM SOCI-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT POS NEGOZIO : 3823653 / 00001 PERIODO 10/2019 (P. 3224 -R. 3224)	21/11/2019	130	2	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/11/2019
3343	4	3222	25,11	26,52	DIVERSI - COMMISSIONI BANCARIE		BANCO BPM SOCI-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT POS NEGOZIO : 3823653 / 00001 PERIODO 10/2019 (P. 3225 -R. 3225)	21/11/2019	130	2	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/11/2019
3740	1	3725	0,17	9,77	DIVERSI - COMMISSIONI BANCARIE		BANCO BPM SOCI-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT POS NEGOZIO : 3823653 / 00001 PERIODO 11/2019 (P. 3725 -R. 3725)	27/12/2019	130	2	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/12/2019
3740	2	3725	0,25	9,77	DIVERSI - COMMISSIONI BANCARIE		BANCO BPM SOCI-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT POS NEGOZIO : 3823653 / 00001 PERIODO 11/2019 (P. 3726 -R. 3726)	27/12/2019	130	2	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/12/2019
3740	3	3725	1,02	9,77	DIVERSI - COMMISSIONI BANCARIE		BANCO BPM SOCI-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT POS NEGOZIO : 3823653 / 00001 PERIODO 11/2019 (P. 3727 -R. 3727)	27/12/2019	130	2	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/12/2019
3740	4	3725	8,33	9,77	DIVERSI - COMMISSIONI BANCARIE		BANCO BPM SOCI-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT POS NEGOZIO : 3823653 / 00001 PERIODO 11/2019 (P. 3728 -R. 3728)	27/12/2019	130	2	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/12/2019
2767	1	2592	55,64	55,64	TECMARKET SERVIZI SPA		BANCO BPM SOCI-FATTURA TECMARKET N. 001938 DEL 2019-07-17 NEGOZIO : 3823653 / 00001 (P. 2592 -R. 2592)	20/09/2019	535	5	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	23/09/2019
3152	1	2851	1.000,00	1.000,00	BANCO BPM S.P.A.		BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI-COMPETENZE (P. 2851 -R. 2851)	30/10/2019	130	2	774	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/10/2019
2866	1	2892	30		A.N.A.C AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	77430284D7	CONTRIBUTI DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER PROCEDURE DI GARA. MAV (PARTE) 01030631000921142 GARA 7294277	07/10/2019	928	0	1037	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.	09/10/2019
2863	1	2889	30		A.N.A.C AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	75530741D8	CONTRIBUTI DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER PROCEDURE DI GARA. MAV (PARTE) 01030631000921142 N. GARA 7270346	07/10/2019	925	3	558	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	09/10/2019

2864	1	2890	30	30	A.N.A.C AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		CONTRIBUTI DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER PROCEDURE DI GARA. MAV (PARTE) 01030631000921142 N. GARA 7274857	07/10/2019	966	0	914	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	09/10/2019
2865	1	2891	30	30	A.N.A.C AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		CONTRIBUTI DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER PROCEDURE DI GARA. MAV (PARTE) 01030631000921142 N. GARA 7276012	07/10/2019	910	3	952	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	09/10/2019
2867	1	2893	30	30	A.N.A.C AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		CONTRIBUTI DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER PROCEDURE DI GARA.MAV (PARTE) 01030634670571447 - N. GARA 7414488	07/10/2019	340	5	852	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	09/10/2019
3744	1	3747	3.000,00	3.000,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI VERONA		CONTRIBUTO A FAVORE ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - DET. 77 DEL 12.12.2019	27/12/2019	780	1	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	27/12/2019
3743	1	3746	15.000,00	15.000,00	CLUB SUBACQUEO SCALIGERO		CONTRIBUTO A FAVORE CLUB SUBACQUEO SCALIGERO. DET. 77 DEL 12.12.2019	27/12/2019	780	1	1116	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/12/2019
3742	1	3745	12.000,00	12.000,00	GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE ASS. NAZ. MARINAI		CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE MARINAI DITALIA GRUPPO L. PAROLINI DI LAZISE. DET. 77 DEL 12.12.2019	27/12/2019	780	1	1115	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/12/2019
3473	1	3473	1.560,00	1.560,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA RESIDENTE E INDIGENTE. PROT. 27972/2019	05/12/2019	810	1	1059	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/12/2019
3418	1	3412	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO. SOSTEGNO ALLABITARE COME DA DGR 1546/2018. PROT. 27874 DEL 25/10/2019	25/11/2019	810	1	999	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/11/2019
2869	1	2895	225	225	A.N.A.C AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Z0825C06E7	DETERMINA DI INDIZIONE DI UNA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI COLA'. MAV (PARTE) 01030634670571447 N. GARA 7349044	07/10/2019	510	6	924	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/10/2019
2868	1	2894	375	375	A.N.A.C AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Z8925C046A	DETERMINA DI INDIZIONE DI UNA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI LAZISE. QUOTA ANAC MAV (PARTE) 01030634670571447 N. GARA 7348528	07/10/2019	510	6	904	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/10/2019
2852	1	2878	826	826	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DGC 208/2019- CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA RESIDENTE A SUPPORTO DELLE SPESE SCOLASTICHE PER I FIGLI MINORI	07/10/2019	810	1	861	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/10/2019
3070	1	3037	36,6	36,6	SARTORI PNEUTECNICA DI SARTORI GIORGIO E GIAMPAOLO SNC	Z99235E051	Fatt.n. 0000000185 del 25/09/2019 RIPARAZIONE PNEUMATICO TUBELESS	21/10/2019	560	2	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	23/10/2019
3510	1	3515	97,6	97,6	SARTORI PNEUTECNICA DI SARTORI GIORGIO E GIAMPAOLO SNC	Z99235E051	Fatt.n. 0000000265 del 06/12/2019 MANUTENZIONE PNEUMATICI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	12/12/2019	560	2	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	12/12/2019
3688	1	3694	48,8	48,8	SARTORI PNEUTECNICA DI SARTORI GIORGIO E GIAMPAOLO SNC	Z99235E051	Fatt.n. 0000000271 del 12/12/2019 MANUTENZIONE PNEUMATICI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	17/12/2019	560	2	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17/12/2019
3167	1	0	605	605	AUTOSERVIZI MATUZZI CLAUDIO & C. SNC	Z882A13F19	Fatt.n. 000001-2019-B del 28/10/2019 Trasporto coro SAT di Arco - Concerto per un amico - Pacengo - 12 ottobre 2019	12/11/2019	495	1	911	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	12/11/2019
2886	1	2908	4.000,00	4.000,00	ZANETTI ROBERTO	Z0E2985119	Fatt.n. 000002-2019-PA del 02/09/2019 Intrattenimenti musicali ROBERTO ZANETTI - 23/24/25 agosto 2019 - Piazzetta Partenio - Lazise	10/10/2019	550	5	762	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	11/10/2019
3071	1	3038	6.978,40	6.978,40	STUDIO TECNICO INGEGNERI GIUSEPPE ADAMI E LORENZO ZENI	Z2921711A2	Fatt.n. 000004/02 del 04/10/2019 INCARICO PROFESSIONALE, PER LA DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA IN ESECUZIONE, CONTABILITA' PER LA SISTEMAZIONE E L'ARREDO URBANO DEL LUNGOLAGO COMPRESO TRA IL TRATTO PROSPICIENTE LA VILLA DETTA "LA PERGOLANA" ED IL CONFINE	21/10/2019	270	1	974	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.	23/10/2019
2846	2	2872	619,89	679,29	EREDI DI MARCHESINI LUIGI - SOCIETA' AGRICOLA	ZC123755DF	Fatt.n. 000009/PA del 30/09/2019 ACQUISIZIONE DI MATERIALE FLOROVIVAISTICO	07/10/2019	770	1	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/10/2019
2845	1	2871	8.402,86	8.402,86	EREDI DI MARCHESINI LUIGI - SOCIETA' AGRICOLA	ZCB282BE13	Fatt.n. 000009/PA del 30/09/2019 ACQUISIZIONE DI MATERIALE FLOROVIVAISTICO	07/10/2019	770	1	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/10/2019
2846	1	2872	59,4	679,29	EREDI DI MARCHESINI LUIGI - SOCIETA' AGRICOLA	ZC123755DF	Fatt.n. 000010/PA del 30/09/2019 ACQUISIZIONE DI MATERIALE FLOROVIVAISTICO	07/10/2019	770	1	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/10/2019
2615	1	2639	41,4	41,4	MARCHESINI SERVIZI S.A.S. DI MARCHESINI GIANLUCA & C.	ZAC1E42E28	Fatt.n. 000011/PA del 31/08/2019 SEMENTE PRATO - MATTONI TUFO	13/09/2019	770	2	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	13/09/2019
2839	1	2865	2.413,49	2.413,49	MARCHESINI SERVIZI S.A.S. DI MARCHESINI GIANLUCA & C.	Z8A23755C1	Fatt.n. 000012/PA del 30/09/2019 FORNITURA E DISTRIBUZIONE TERRICCIO PER AIUOLE DEI CENTRI STORICI	07/10/2019	770	2	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	07/10/2019
2847	2	2873	322,13	410,01	MARCHESINI SERVIZI S.A.S. DI MARCHESINI GIANLUCA & C.	ZAC1E42E28	Fatt.n. 000012/PA del 30/09/2019 FORNITURA E DISTRIBUZIONE TERRICCIO PER AIUOLE DEI CENTRI STORICI	07/10/2019	770	2	324	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	07/10/2019
3318	1	3251	337,48	337,48	EREDI DI MARCHESINI LUIGI - SOCIETA' AGRICOLA	ZCB282BE13	Fatt.n. 000012/PA del 31/10/2019 ACQUISIZIONE DI MATERIALE FLOROVIVAISTICO	21/11/2019	770	1	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/11/2019
2847	1	2873	87,88	410,01	MARCHESINI SERVIZI S.A.S. DI MARCHESINI GIANLUCA & C.	ZAC1E42E28	Fatt.n. 000013/PA del 30/09/2019 TERRICCIO UNIVERSALE	07/10/2019	770	2	324	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	07/10/2019
2935	1	2957	764,5	764,5	MARCHESINI SERVIZI S.A.S. DI MARCHESINI GIANLUCA & C.	ZF629F7E47	Fatt.n. 000014/PA del 12/10/2019 40^ Fiera Nazionale "i giorni del miele" - Fornitura fiori/piante/mazzi floreali	16/10/2019	875	4	887	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.	17/10/2019
3319	1	3252	126,74	126,74	MARCHESINI SERVIZI S.A.S. DI MARCHESINI GIANLUCA & C.	Z8A23755C1	Fatt.n. 000016/PA del 31/10/2019 TERRICCIO UNIVERSALE - SUBSTRATO - SPAGO PER LEGATURA	21/11/2019	770	2	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	21/11/2019
3508	1	3509	528	528	MARCHESINI SERVIZI S.A.S. DI MARCHESINI GIANLUCA & C.	Z8A23755C1	Fatt.n. 000018/PA del 28/11/2019 FORNITURA CORONE D'ALLORO	10/12/2019	770	2	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	10/12/2019

2602	1	2626	1.930,04	1.930,04	P.M. UFFICIO S.N.C.	Z6C22E2E31	Fatt.n. 000024P/19 del 26/08/2019 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 5 MULTIFUNZIONE CANON	13/09/2019	120	4	282	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	13/09/2019
2805	1	2768	1.930,04	1.930,04	P.M. UFFICIO S.N.C.	Z6C22E2E31	Fatt.n. 000026P/19 del 18/09/2019 CANONE NOLEGGIO DI 05 MULTIFUNZIONE CANON	25/09/2019	120	4	282	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	25/09/2019
3354	1	3458	2.440,00	2.440,00	AS.CO. Verona - Servizi per le imprese s.r.l.	Z582A5D67D	Fatt.n. 00003/03 del 19/11/2019 Progetto Natale a Verona, Lago di Garda e Provincia 2019 - quota di partecipazione	22/11/2019	550	1	939	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/12/2019
3155	1	3170	1.930,04	1.930,04	P.M. UFFICIO S.N.C.	Z6C22E2E31	Fatt.n. 000036P/19 del 15/10/2019 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 5 FOTOCOPIATRICI CANON	31/10/2019	120	4	282	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	7 Utilizzo di beni di terzi	8 Noleggi di impianti e macchinari	31/10/2019
3426	1	3427	1.930,04	1.930,04	P.M. UFFICIO S.N.C.	Z6C22E2E31	Fatt.n. 000034P/19 del 06/11/2019 CANONE SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 5 FOTOCOPIATRICI USATE	27/11/2019	120	4	282	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	28/11/2019
3747	1	3750	1.930,04	1.930,04	P.M. UFFICIO S.N.C.	Z6C22E2E31	Fatt.n. 000036P/19 del 20/12/2019 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 5 FOTOCOPIATRICI	27/12/2019	120	4	282	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	27/12/2019
3749	1	3752	278,16	278,16	NUOVA RADAR COOP S.C.R.L.	ZDF2AC3BFB	Fatt.n. 0000447 del 13/12/2019 FORNITURA DI UNA COPPIA DI PROTEZIONI PER IMPIANTO VOLLEY DELLA SCUOLA PRIMARIA DI COLA	27/12/2019	200	1	1030	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.	27/12/2019
2612	1	2636	679,91	679,91	ZANETTI SRL - MANUFATTI IN CEMENTO	Z3C23AAC4A	Fatt.n. 000055/PA del 31/08/2019 FORNITURA DI MANUFATTI IN CEMENTO E MATERIALE EDILE	13/09/2019	565	7	445	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/09/2019
2923	1	2944	409,11	409,11	ZANETTI SRL - MANUFATTI IN CEMENTO	Z3C23AAC4A	Fatt.n. 000062/PA del 30/09/2019 FORNITURA DI MANUFATTI IN CEMENTO E MATERIALE EDILE	16/10/2019	565	7	445	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.	16/10/2019
3324	1	3256	2.526,25	2.526,25	ZANETTI SRL - MANUFATTI IN CEMENTO	ZBB2680EC2	Fatt.n. 000071/PA del 31/10/2019 FORNITURA DI MANUFATTI IN CEMENTO E MATERIALE EDILE	21/11/2019	565	7	445	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/11/2019
3671	1	3683	1.113,69	1.113,69	ZANETTI SRL - MANUFATTI IN CEMENTO	Z3C23AAC4A	Fatt.n. 000078/PA del 30/11/2019 FORNITURA MATERIALE EDILE	16/12/2019	565	7	445	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.	17/12/2019
2850	1	2876	122	122	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	Z4429B41F2	Fatt.n. 0000919900004294 del 23/09/2019 SPOSTAMENTO MISURATORE DI CORRENTE PRESSO EX SCUOLE ELEMENTARI IN VIALE ROMA DI LAZISE.	07/10/2019	915	0	1063	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	18 Musei, teatri e biblioteche	07/10/2019
3311	1	3244	981,5	981,5	M.T SPA	ZDF20BD3FD	Fatt.n. 0001104067 del 19/11/2019 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNI 2018 E 2019	21/11/2019	60	7	199	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	21/11/2019
2579	1	2604	246,81	246,81	L'UFFICIO SRL SISTEMI PER L'UFFICIO	Z4827A725E	Fatt.n. 000113/PA del 29/03/2019 ACQUISTO N.1 CASSETTA INCHIOSTRO PER AFFRANCATRICE MATRIX F2 FRANCOPOST	09/09/2019	130	4	287	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	2 Spese postali	10/09/2019
3361	1	3439	73,2	73,2	ARENA ASCENSORI S.R.L.	Z6D2330D9E	Fatt.n. 000151/19/PA del 25/10/2019 INTERVENTO STRAORDINARIO IMPIANTO ASCENSORE MUNICIPIO	25/11/2019	200	11	338	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	29/11/2019
3480	1	3482	146,4	146,4	ARENA ASCENSORI S.R.L.	Z6D2330D9E	Fatt.n. 000155/19/PA del 19/11/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ASCENSORI COMUNALI ANNUALITA' 2018/2020 - IMPIANTO VIA MATA CIMITERO	05/12/2019	200	11	338	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06/12/2019
2843	1	2869	6.069,50	6.069,50	M.T SPA	ZDF20BD3FD	Fatt.n. 0002103629 del 30/09/2019 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - TERZO TRIMESTRE 2019	07/10/2019	60	7	199	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	8 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	07/10/2019
2599	1	2623	133,59	133,59	MAGGIOLI SPA	ZE9297A0D0	Fatt.n. 0002137493 del 31/08/2019 KIT COMPLETO DI FIRMA DIGITALE UFFICIO EDILIZIA PRIVATA	13/09/2019	60	2	751	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.	13/09/2019
3106	1	3121	353,8	353,8	MAGGIOLI SPA	ZCD2555A19	Fatt.n. 0002143539 del 18/10/2019 RINNOVO SERVIZIO INTERNET LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI - CONTRATTO TRIENNALE	23/10/2019	120	1	838	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	6 Materiale informatico	24/10/2019
3338	1	3270	292,8	292,8	MAGGIOLI SPA	ZDD25F964D	Fatt.n. 0002148022 del 18/11/2019 RINNOVO APPALTI E CONTRATTI TRIENNALE	21/11/2019	120	1	950	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	6 Materiale informatico	21/11/2019
3163	1	0	8.784,00	8.784,00	SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL	Z6D23404B2	Fatt.n. 000382/PA del 28/10/2019 INTERVENTI DI LOTTA ALLA ZANZARA, ZANZARA TIGRE, DISINFESTAZIONE, DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E CATTURA DELLE NUTRIE SU TUTTO IL TERRITORIO DI COMPETENZA COMUNALE	12/11/2019	690	3	369	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	12/11/2019
2825	1	2845	450	450	MAGGIOLI SPA	ZA3296C9DA	Fatt.n. 0004700373 del 24/09/2019 PARTECIPAZIONE DI TRE OPERATORI ALLE GIORNATE DI FORMAZIONE DI POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA	03/10/2019	410	8	770	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.	03/10/2019
3335	1	3267	236,44	236,44	L'UFFICIO SRL SISTEMI PER L'UFFICIO	Z012A4EF2E	Fatt.n. 000477/PA del 11/11/2019 ACQUISTO N.1 CASSETTA INCHIOSTRO PER AFFRANCATRICE MATRIX F2 FRANCOPOST	21/11/2019	130	4	948	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	2 Spese postali	21/11/2019
2774	1	2751	107	107	MAGGIOLI SPA	Z4C294370F	Fatt.n. 0005958869 del 31/08/2019 ACQUISTO DI DUE LIBRI IN MATERIA URBANISTICA	23/09/2019	120	1	652	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati	24/09/2019
2918	1	2939	48	48	MAGGIOLI SPA	Z8129A3221	Fatt.n. 0005959734 del 30/09/2019 FORNITURA DI LIBRI - REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA	16/10/2019	310	1	800	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	14 Stampati specialistici	16/10/2019
2896	1	2919	19	19	MAGGIOLI SPA	Z4829A0655	Fatt.n. 0005959735 del 30/09/2019 FORNITURA DI LIBRI - IL TESTO UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO	15/10/2019	120	1	798	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	14 Stampati specialistici	16/10/2019
3434	1	3435	41,5	41,5	MAGGIOLI SPA	ZC4277D6C1	Fatt.n. 0005959736 del 30/09/2019 FORNITURA DI LIBRI - PRIVACY 2019	27/11/2019	120	1	242	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati	28/11/2019
3331	1	3263	41,5	41,5	MAGGIOLI SPA	ZC4277D6C1	Fatt.n. 0005961059 del 31/10/2019 ACQUISTO QUADERNI PRIVACY 2019 TRATTAMENTO DATI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	21/11/2019	120	1	242	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati	21/11/2019
3486	1	3488	115	115	MAGGIOLI SPA	Z772A609FC	Fatt.n. 0005962591 del 30/11/2019 FORNITURA DI LIBRI - IL MANUALE DEL RAGIONIERE	09/12/2019	120	1	952	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati	09/12/2019

3620	1	3540	50	50	MAGGIOLI SPA	Z1029DEC10	Fatt.n. 0005962592 del 30/11/2019 FORNITURA DI LIBRI - IMPOSTA DI BOLLO E DIRITTI DI SEGRETERIA NEI SERVIZI DEMOGRAFICI	12/12/2019	310	1	870	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	14 Stampati specialistici	12/12/2019
3622	1	3542	50	50	MAGGIOLI SPA	Z162A7ACF9	Fatt.n. 0005962593 del 30/11/2019 FORNITURA DI LIBRI - LA CITTADINANZA ITALIANA	12/12/2019	310	1	984	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	14 Stampati specialistici	12/12/2019
3621	1	3541	70	70	MAGGIOLI SPA	Z1029DEC10	Fatt.n. 0005962594 del 30/11/2019 FORNITURA DI LIBRI - AGENDA SERVIZI DEMOGRAFICI 2020	12/12/2019	310	1	870	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	14 Stampati specialistici	12/12/2019
2604	1	2628	270,02	270,02	SINED S.P.A.	ZF22357CC4	Fatt.n. 000601VS del 31/08/2019 ACQUISTO DI MATERIALE EDILE NECESSARIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	13/09/2019	200	1	378	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/09/2019
2824	1	2844	171,9	171,9	SINED S.P.A.	ZF22357CC4	Fatt.n. 000681VS del 15/09/2019 FORNITURA MATERIALE EDILE	03/10/2019	200	1	378	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.	03/10/2019
2916	1	2937	230,21	230,21	SINED S.P.A.	ZF22357CC4	Fatt.n. 00071VS del 30/09/2019 ACQUISTO DI MATERIALE EDILE NECESSARIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	16/10/2019	200	1	378	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.	16/10/2019
3182	1	0	170,82	170,82	SINED S.P.A.	ZF22357CC4	Fatt.n. 00077VS del 15/10/2019 ACQUISTO DI MATERIALE EDILE NECESSARIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	13/11/2019	200	1	378	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/11/2019
3131	2	3147	184,82	359,01	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	ZC629AB676	Fatt.n. 000796/R del 15/10/2019 SPESE TELEFONICHE VIA DEI MINISCALCHI	28/10/2019	130	3	819	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	29/10/2019
3131	1	3147	174,19	359,01	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	ZC629AB676	Fatt.n. 000797/R del 15/10/2019 SPESE TELEFONICHE VIA DEI MINISCALCHI	28/10/2019	130	3	819	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	29/10/2019
3326	1	3258	338,12	338,12	SINED S.P.A.	ZF3268947D	Fatt.n. 00083VS del 31/10/2019 FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	21/11/2019	850	1	1105	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/11/2019
3509	1	3510	154,85	154,85	SINED S.P.A.	ZF3268947D	Fatt.n. 00086VS del 15/11/2019 FORNITURA DI MATERIALE EDILE	10/12/2019	850	1	1105	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/12/2019
3687	1	3693	246,42	246,42	SINED S.P.A.	ZF3268947D	Fatt.n. 00092VS del 30/11/2019 FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	17/12/2019	850	1	1105	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.	17/12/2019
3748	1	3751	12,2	12,2	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	ZF22AD13E7	Fatt.n. 001050/R del 11/12/2019 ATTIVAZIONE E MANTENIMENTO FINO AL 31.12.2021 DI UNA PEC PER IL RICEVIMENTO DELLE ISTANZE ONLINE.	27/12/2019	130	3	1033	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/12/2019
3750	1	3753	732	732	ADAMI LORIS	Z502B2A5F6	Fatt.n. 0011A2019 del 16/12/2019 RIPARAZIONE DELLA CALDAIA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI COLA	27/12/2019	200	3	1122	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	27/12/2019
2596	7	2620	55.906,62	78.463,42	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 002829/PA del 26/08/2019 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI RSU MESE DI GIUGNO	11/09/2019	720	1	527	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	11/09/2019
2596	4	2620	2.011,88	78.463,42	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 002862/PA del 27/08/2019 RIFIUTI URBANI DELLA PULIZIA STRADALE MESE DI GIUGNO	11/09/2019	720	1	527	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	11/09/2019
2596	3	2620	390,43	78.463,42	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 002901/PA del 27/08/2019 TRATTAMENTO RIFIUTO LEGNOSO MESE DI GIUGNO	11/09/2019	720	1	527	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	11/09/2019
2596	5	2620	2.422,73	78.463,42	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 002943/PA del 28/08/2019 RIFIUTI INGOMBRANTI MESE DI GIUGNO	11/09/2019	720	1	527	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	11/09/2019
2596	1	2620	188,62	78.463,42	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 002986/PA del 28/08/2019 SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI MESE DI GIUGNO	11/09/2019	720	1	527	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	11/09/2019
2596	2	2620	280,58	78.463,42	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 003024/PA del 28/08/2019 SERVIZI DI NETTEZZA URBANA MESE DI GIUGNO	11/09/2019	720	1	527	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	11/09/2019
2596	6	2620	17.262,56	78.463,42	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 003062/PA del 28/08/2019 SERVIZIO SMALTIMENTO FORSU MESE DI GIUGNO	11/09/2019	720	1	527	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	11/09/2019
2892	1	2949	-68.653,31	35.328,14	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 003101/PA del 30/08/2019 NOTA DI CREDITO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI RSU CAMPEGGI	14/10/2019	720	1	527	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	17/10/2019
2892	3	2949	-5.985,34	35.328,14	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 003103/PA del 30/08/2019 NOTA DI CREDITO RIFIUTI INGOMBRANTI CAMPEGGI	14/10/2019	720	1	527	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	17/10/2019
2892	6	2949	-1.712,01	35.328,14	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 003105/PA del 30/08/2019 NOTA DI CREDITO TRATTAMENTO RIFIUTO LEGNOSO MESE DI GENNAIO	14/10/2019	720	1	527	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	17/10/2019
2892	4	2949	-4.974,10	35.328,14	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 003107/PA del 30/08/2019 NOTA DI CREDITO SMALTIMENTO FORSU MESE DI GENNAIO	14/10/2019	720	1	527	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	17/10/2019
2892	2	2949	-18.179,57	35.328,14	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 003109/PA del 30/08/2019 NOTA DI CREDITO SMALTIMENTO RESIDUI VERDI MESE DI GENNAIO	14/10/2019	720	1	527	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	17/10/2019
2892	8	2949	-314,67	35.328,14	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 003124/PA del 09/09/2019 GIROCONTO SANZIONE CAMPEGGIO	14/10/2019	720	1	527	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	17/10/2019
2892	18	2949	3.737,82	35.328,14	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 003145/PA del 09/09/2019 MAGGIORAZIONE SULLE TARIFFE DI SMALTIMENTO RSU - SECONDO TRIMESTRE 2019	14/10/2019	720	1	527	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	17/10/2019
2892	19	2949	8.833,28	35.328,14	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 003174/PA del 11/09/2019 SERVIZI EFFETTUATI NEL MESE DI GIUGNO 2019 PRESSO EOCENTRO	14/10/2019	720	1	527	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	17/10/2019
2892	7	2949	-1.276,40	35.328,14	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 003200/PA del 11/09/2019 NOTA DI CREDITO RIFIUTI INGOMBRANTI - CONGUAGLIO ECOTASSA	14/10/2019	720	1	527	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	17/10/2019
2892	5	2949	-2.070,42	35.328,14	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 003201/PA del 12/09/2019 STORNO PARZIALE FATT. N. 2501/PA DEL 06.08.19	14/10/2019	720	1	527	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	17/10/2019
2892	16	2949	2.070,42	35.328,14	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 003202/PA del 12/09/2019 SMALTIMENTO VERDE DEL 05.05.19	14/10/2019	720	1	527	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	17/10/2019
2892	21	2949	13.770,98	35.328,14	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 003203/PA del 12/09/2019 PULIZIA STRAORDINARIA PER TEMPORALE DEL 05.05.19	14/10/2019	720	1	527	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	17/10/2019

2892	15	2949	1.661,02	35.328,14	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	Fatt.n. 003204/PA del 12/09/2019 POSIZIONAMENTO CONTAINER DEL 06.05.19	14/10/2019	720	1	527	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	17/10/2019
2892	10	2949	157,39	35.328,14	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	Fatt.n. 003205/PA del 12/09/2019 RECUPERO INGOMBRANTE DA PARCHEGGIO DI LOC. BARUM DEL 30.05.19	14/10/2019	720	1	527	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	17/10/2019
2892	9	2949	86,41	35.328,14	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	Fatt.n. 003238/PA del 23/09/2019 IMBALLI CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE MESE DI GIUGNO	14/10/2019	720	1	527	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	17/10/2019
2892	20	2949	11.541,93	35.328,14	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	Fatt.n. 003275/PA del 24/09/2019 SERVIZI EFFETTUATI PRESSO ECOCENTRO MESE DI LUGLIO 2019	14/10/2019	720	1	527	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	17/10/2019
2892	17	2949	2.504,80	35.328,14	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	Fatt.n. 003340/PA del 25/09/2019 RIFIUTI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE MESE DI LUGLIO	14/10/2019	720	1	527	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	17/10/2019
2892	23	2949	71.887,20	35.328,14	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	Fatt.n. 003387/PA del 25/09/2019 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI RSU MESE DI LUGLIO	14/10/2019	720	1	527	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	17/10/2019
2892	22	2949	20.428,25	35.328,14	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	Fatt.n. 003424/PA del 25/09/2019 SERVIZIO SMALTIMENTO FORSU MESE DI LUGLIO	14/10/2019	720	1	527	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	17/10/2019
2892	11	2949	171,73	35.328,14	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	Fatt.n. 003453/PA del 26/09/2019 SERVIZI DI NETTEZZA URBANA MESE DI LUGLIO	14/10/2019	720	1	527	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	17/10/2019
2892	12	2949	369,99	35.328,14	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	Fatt.n. 003474/PA del 26/09/2019 SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI MESE DI LUGLIO 2019	14/10/2019	720	1	527	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	17/10/2019
2892	13	2949	534,64	35.328,14	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	Fatt.n. 003512/PA del 27/09/2019 TRATTAMENTO RIFIUTO LEGNOSO MESE DI LUGLIO 2019	14/10/2019	720	1	527	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	17/10/2019
2892	14	2949	738,1	35.328,14	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	Fatt.n. 003552/PA del 30/09/2019 IMBALL. CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE MESE DI LUGLIO	14/10/2019	720	1	527	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	17/10/2019
3068	4	3035	10.796,76	135.412,90	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	Fatt.n. 003677/PA del 30/09/2019 SERVIZI EFFETTUATI NEL MESE DI AGOSTO PRESSO ECOCENTRO	21/10/2019	720	1	527	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23/10/2019
3068	6	3035	92.638,70	135.412,90	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	Fatt.n. 003707/PA del 04/10/2019 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI RSU MESE DI AGOSTO	21/10/2019	720	1	527	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23/10/2019
3068	2	3035	2.484,72	135.412,90	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	Fatt.n. 003740/PA del 07/10/2019 RIFIUTI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE MESE DI AGOSTO	21/10/2019	720	1	527	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23/10/2019
3068	5	3035	22.145,57	135.412,90	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	Fatt.n. 003779/PA del 07/10/2019 SERVIZIO SMALTIMENTO FORSU MESE DI AGOSTO	21/10/2019	720	1	527	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23/10/2019
3068	1	3035	707,22	135.412,90	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	Fatt.n. 003827/PA del 08/10/2019 IMBALL. CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE MESE DI AGOSTO	21/10/2019	720	1	527	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23/10/2019
3068	3	3035	6.639,93	135.412,90	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	Fatt.n. 003866/PA del 09/10/2019 RIFIUTI INGOMBRANTI MESE DI LUGLIO	21/10/2019	720	1	527	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23/10/2019
3144	1	3160	374,33	993,98	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	Fatt.n. 003930/PA del 15/10/2019 SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI MESE DI AGOSTO 2019	30/10/2019	720	1	527	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	30/10/2019
3144	2	3160	619,65	993,98	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	Fatt.n. 003962/PA del 15/10/2019 TRATTAMENTO RIFIUTO LEGNOSO MESE DI AGOSTO 2019	30/10/2019	720	1	527	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	30/10/2019
3193	1	0	207,4	207,4	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C	Fatt.n. 003968/V1 del 31/10/2019 ACQUISTO DI 2 LAVAGNE IN SUGHERO AD USO DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA	15/11/2019	310	1	909	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	5 Accessori per uffici e alloggi	15/11/2019
3306	1	3239	95,16	95,16	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C	Fatt.n. 003969/V1 del 31/10/2019 FORNITURA DI DUE BACHECHE PER IL CENTRO POLIFUNZIONALE DI COLA'	21/11/2019	200	1	891	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/11/2019
3327	3	3259	-2.689,09	447.844,89	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	Fatt.n. 004046/PA del 29/10/2019 NOTA DI CREDITO RIF. DELIB. ASS. SINDACI N. 4 DEL 28.10.19	21/11/2019	720	1	527	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	21/11/2019
3327	15	3259	8.105,58	447.844,89	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	Fatt.n. 004115/PA del 31/10/2019 SERVIZI EFFETTUATI PRESSO ECOCENTRO MESE DI SETTEMBRE 2019	21/11/2019	720	1	527	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	21/11/2019
3327	8	3259	280,58	447.844,89	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	Fatt.n. 004146/PA del 31/10/2019 SERVIZI DI NETTEZZA URBANA - ANALISI OLIO ESAUSTO MESE DI SETTEMBRE 2019	21/11/2019	720	1	527	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	21/11/2019
3327	11	3259	740,4	447.844,89	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	Fatt.n. 004162/PA del 31/10/2019 SMALTIMENTO PNEUMATICI MESE DI SETTEMBRE	21/11/2019	720	1	527	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	21/11/2019
3327	9	3259	380,14	447.844,89	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	Fatt.n. 004181/PA del 31/10/2019 SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI MESE DI SETTEMBRE 2019	21/11/2019	720	1	527	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	21/11/2019
3327	10	3259	581,39	447.844,89	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	Fatt.n. 004218/PA del 06/11/2019 TRATTAMENTO RIFIUTO LEGNOSO MESE DI SETTEMBRE 2019	21/11/2019	720	1	527	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	21/11/2019
3327	13	3259	2.746,26	447.844,89	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	Fatt.n. 004260/PA del 06/11/2019 RIFIUTI INGOMBRANTI MESE DI SETTEMBRE	21/11/2019	720	1	527	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	21/11/2019
3327	17	3259	51.950,36	447.844,89	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	Fatt.n. 004312/PA del 06/11/2019 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI RSU MESE DI SETTEMBRE	21/11/2019	720	1	527	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	21/11/2019
3327	12	3259	2.044,66	447.844,89	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	Fatt.n. 004343/PA del 07/11/2019 RIFIUTI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE MESE DI SETTEMBRE	21/11/2019	720	1	527	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	21/11/2019
3327	16	3259	15.747,18	447.844,89	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	Fatt.n. 004381/PA del 07/11/2019 SERVIZIO SMALTIMENTO FORSU MESE DI SETTEMBRE	21/11/2019	720	1	527	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	21/11/2019
3327	6	3259	-574,67	447.844,89	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	Fatt.n. 004406/PA del 08/11/2019 NOTA DI CREDITO CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU MAGGIO E GIUGNO ERRATA IMPUTAZIONE QUOTA PARZIALE CESTINI TOPSY	21/11/2019	720	1	527	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	21/11/2019
3327	18	3259	122.886,91	447.844,89	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	Fatt.n. 004407/PA del 08/11/2019 CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU MESE DI LUGLIO	21/11/2019	720	1	527	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	21/11/2019

3327	20	3259	122.886,91	447.844,89	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	Fatt.n. 004408/PA del 08/11/2019 CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU MESE DI AGOSTO	21/11/2019	720	1	527	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	21/11/2019
3327	19	3259	122.886,91	447.844,89	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	Fatt.n. 004409/PA del 08/11/2019 CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU MESE DI SETTEMBRE	21/11/2019	720	1	527	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	21/11/2019
3327	14	3259	5.829,67	447.844,89	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	Fatt.n. 004467/PA del 13/11/2019 MAGGIORAZIONE SULLE TARIFFE DI SMALTIMENTI RSU TERZO TRIMESTRE 2019	21/11/2019	720	1	527	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	21/11/2019
3327	1	3259	-117.294,34	447.844,89	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	Fatt.n. 004495/PA del 13/11/2019 NOTA DI CREDITO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI RSU ACCREDITO CAMPEGGI MESI DI LUGLIO/AGOSTO	21/11/2019	720	1	527	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	21/11/2019
3327	4	3259	-2.087,91	447.844,89	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	Fatt.n. 004497/PA del 13/11/2019 NOTA DI CREDITO RIFIUTI INGOMBRANTI QUOTA DI COMPETENZA CAMPEGGI - LUGLIO/AGOSTO	21/11/2019	720	1	527	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	21/11/2019
3327	7	3259	-82,58	447.844,89	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	Fatt.n. 004499/PA del 13/11/2019 NOTA DI CREDITO TRATTAMENTO RIFIUTO LEGNOSO MESE DI AGOSTO QUOTA DI COMPETENZA CAMPEGGI	21/11/2019	720	1	527	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	21/11/2019
3327	2	3259	-7.703,98	447.844,89	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	Fatt.n. 004501/PA del 13/11/2019 NOTA DI CREDITO SERVIZIO DI SMALTIMENTO FORSU MESI DI LUGLIO/AGOSTO - QUOTA DI COMPETENZA CAMPEGGIO	21/11/2019	720	1	527	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	21/11/2019
3327	5	3259	-1.676,40	447.844,89	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	Fatt.n. 004502/PA del 13/11/2019 NOTA DI CREDITO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI RESIDUI VERDI MESI DI LUGLIO/AGOSTO QUOTA DI COMPETENZA CAMPEGGI	21/11/2019	720	1	527	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	21/11/2019
3327	21	3259	122.886,91	447.844,89	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	Fatt.n. 004524/PA del 13/11/2019 CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU - MESE DI OTTOBRE	21/11/2019	720	1	527	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	21/11/2019
3451	1	3449	4.315,75	4.315,75	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	Fatt.n. 004642/PA del 28/11/2019 SALDO 50% ANNO 2019 CONFERIMENTO SU BASE ABITANTI	03/12/2019	720	1	527	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	03/12/2019
3481	1	3483	3.050,00	3.050,00	ORGANIZZAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	ZEE29784BF	05/12/2019	270	1	889	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.	06/12/2019
2808	1	2771	623,99	623,99	IDRICA MECCANICA BERGAMINI SNC	Z06283F8A7	25/09/2019	200	3	401	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	25/09/2019
2806	1	2769	887,42	2.667,78	IDRICA MECCANICA BERGAMINI SNC	Z81283F878	25/09/2019	200	1	399	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/09/2019
2806	2	2769	1.780,36	2.667,78	IDRICA MECCANICA BERGAMINI SNC	Z81283F878	25/09/2019	200	1	399	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/09/2019
3337	1	3269	600	600	LE CITTA' DEL MIELE		21/11/2019	360	2	972	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	3 Quote di associazioni	21/11/2019
3357	1	3438	1.300,00	1.300,00	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE LUIGI CARNACINA	ZB82804C51	22/11/2019	410	8	476	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.	29/11/2019
3118	1	3133	900	900	TODESCO IVAN	ZF328F3E52	23/10/2019	550	5	586	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a 5 manifestazioni e convegni	24/10/2019
2897	1	2920	500	500	BANDA MUSICALE DI CAVRIANA	ZC1278BC5B	15/10/2019	495	1	269	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a 5 manifestazioni e convegni	16/10/2019
3123	1	3138	2.000,00	2.000,00	ASSOCIAZIONE LUDICA DI PROM. SOCIALE "DADI IN BILIKO"	Z292A270E4	23/10/2019	550	5	918	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a 5 manifestazioni e convegni	24/10/2019
3638	1	3653	1.500,00	1.500,00	PARROCCHIA S. GIORGIO MARTIRE		12/12/2019	496	0	1056	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	16/12/2019
2898	1	2921	800	800	BANDA MUSICALE CITTADINA DI PESCHIERA DEL GARDA	Z44280B651	15/10/2019	550	5	373	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a 5 manifestazioni e convegni	16/10/2019
3635	1	3650	290	290	CASSIN EMANUELE ARTU	Z232986672	12/12/2019	550	5	764	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a 5 manifestazioni e convegni	16/12/2019
3695	1	3699	610	610	ASSOCIAZIONE VERONESI NEL MONDO	ZA0287B9D7	17/12/2019	495	1	470	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a 5 manifestazioni e convegni	17/12/2019
3126	1	3142	3.065,49	6.732,20	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	ZA9241C706	28/10/2019	535	13	277	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	29/10/2019
2736	3	2680	333,37	652,05	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	ZA9241C706	16/09/2019	680	1	733	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	17/09/2019
3126	2	3142	3.666,71	6.732,20	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	ZA9241C706	28/10/2019	535	13	277	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	29/10/2019
2736	1	2680	129,33	652,05	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	ZA9241C706	16/09/2019	680	1	733	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	17/09/2019
2736	2	2680	189,35	652,05	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	ZA9241C706	16/09/2019	680	1	733	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	17/09/2019
3641	1	3656	7.571,16	7.571,16	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		13/12/2019	535	13	1111	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	16/12/2019

2929	1	2951	1.000,00	1.000,00	CORO COSTABELLA	ZE727C46BF	Fatt.n. 02 del 14/10/2019 CONCERTO DEL 12.10.2019	16/10/2019	495	1	270	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	17/10/2019
3170	1	0	1.000,00	1.000,00	CORO COSTABELLA	ZE727C46BF	Fatt.n. 03 del 04/11/2019 CONCERTO DEL 03.11.2019	12/11/2019	495	1	270	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	12/11/2019
2882	1	2904	197,97	197,97	CENTRO GAMMA TERMO SANITARIA SPA	ZDB1ECC159	Fatt.n. 035674 del 30/09/2019 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	09/10/2019	480	1	417	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/10/2019
3634	1	3649	244	244	WARNER BROS. ENTERTAINMENT SRL	Z6D2AE21F6	Fatt.n. 03964407 del 05/12/2019 Diritti di pubblica proiezione film "Pagemaster" - 06 dicembre 2019 - Biblioteca Comunale di Lazise	12/12/2019	496	0	1023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	16/12/2019
3503	1	3504	1.000,00	1.000,00	CORO COSTABELLA	ZE727C46BF	Fatt.n. 04 del 09/12/2019 CONCERTO DEL 07.12.2019	10/12/2019	495	1	270	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	10/12/2019
3715	1	0	6.968,00	6.968,00	ARIETI GIANFRANCO	Z9E1FD3A92	Fatt.n. 04/2019 del 10/07/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO DI LAZISE - 2° STRALCIO - AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO	18/12/2019	906	5	442	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	3 Fabbricati ad uso scolastico	18/12/2019
2773	1	2750	216,86	216,86	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 090240 del 31/08/2019 SPESE TELEFONICHE CAMPEGGIO	23/09/2019	535	4	696	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	24/09/2019
2771	1	2748	137,59	275,18	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 090241 del 31/08/2019 SPESE TELEFONICHE VIA CROCE PAPALE	23/09/2019	130	3	244	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	24/09/2019
2731	2	2675	138,02	275,61	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 090242 del 31/08/2019 TRAFFICO TELEFONICO SCUOLE LAZISE	16/09/2019	450	4	697	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	17/09/2019
2730	1	2674	953,33	953,33	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 090243 del 31/08/2019 TRAFFICO TELEFONICO MUNICIPIO	16/09/2019	130	3	244	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	17/09/2019
2772	1	2749	174,41	174,41	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 090244 del 31/08/2019 SPESE TELEFONICHE SCUOLE	23/09/2019	450	4	697	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	24/09/2019
2731	1	2675	137,59	275,61	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 090245 del 31/08/2019 TRAFFICO TELEFONICO SCUOLE COLA'	16/09/2019	450	4	697	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	17/09/2019
2771	2	2748	137,59	275,18	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 090246 del 31/08/2019 SPESE TELEFONICHE ABIBO	23/09/2019	130	3	244	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	24/09/2019
3116	1	3131	39,75	39,75	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 090248 del 31/08/2019 SPESE TELEFONICHE P.ZZA VITTORIO EMANUELE	23/10/2019	130	3	244	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	24/10/2019
3108	1	3123	5.211,26	5.211,26	MARCHESINI LEONARDO	Z89297BCDD	Fatt.n. 1 del 04/10/2019 INCARICO DI PATROCINIO LEGALE AVVERSO IL RICORSO PRESENTATO DALLA SOC. CASAROLA SRL AVVERSO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU RELATIVI AGLI ANNI 2014, 2015, 2016 E 2017. FASI DI STUDIO «CAUTELARE»INTRODUTTIVA	23/10/2019	340	4	760	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	6 Patrocinio legale	24/10/2019
3496	1	3498	50	50	HU GUIXIA		Fatt.n. 1 del 26/05/2019 BORSA DI STUDIO - FINALISTA CONCORSO CERTAMEN	09/12/2019	500	1	495	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/12/2019
2616	1	2640	585,6	585,6	HALLEY VENETO SRL	ZC728E81FA	Fatt.n. 1/191307 del 04/09/2019 SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL PORTALE WEB ISTITUZIONALE AGLI STANDARD AGID. ODA SUL MEP	13/09/2019	60	2	570	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	1 Gestione e manutenzione applicazioni	13/09/2019
3425	1	3426	3.050,00	3.050,00	HALLEY VENETO SRL	Z242909C71	Fatt.n. 1/191520 del 19/11/2019 SERVIZIO DI PUBLIC INTELLIGENCE ANALYTICS PER GLI ANNI 2019 E 2020.	27/11/2019	60	2	633	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	1 Gestione e manutenzione applicazioni	28/11/2019
2835	1	2861	255,94	3.305,94	SAPIDATA SPA	ZB0277C694	Fatt.n. 1/2062 del 30/08/2019 SERVIZI DI STAMPA DIG.IMB.RENDIC. CDS	07/10/2019	410	8	248	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07/10/2019
2835	2	2861	3.050,00	3.305,94	SAPIDATA SPA	ZB0277C694	Fatt.n. 1/2089 del 30/08/2019 SERVIZIO DI FRONT OFFICE	07/10/2019	410	8	248	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07/10/2019
3350	1	3314	13.031,55	13.031,55	SAPIDATA SPA	Z372983102	Fatt.n. 1/2359 del 30/09/2019 AFFIDAMENTO PER QUATTRO MESI DEL SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E STAMPA, NOTIFICA E "DATA ENTRY E IN HOUSE", ATTRAVERSO UN OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO.	21/11/2019	410	15	851	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.	25/11/2019
3705	1	0	74,18	74,18	SAPIDATA SPA	ZB0277C694	Fatt.n. 1/2615 del 31/10/2019 SERVIZIO DI STAMPA.DIG.IMB.RENDIC. CDS	18/12/2019	410	8	248	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	18/12/2019
3709	1	0	320,13	320,13	SAPIDATA SPA	ZB0277C694	Fatt.n. 1/2877 del 29/11/2019 SERVIZIO DI STAMPA DIG. IMB. RENDIC. CDS	18/12/2019	410	8	248	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	18/12/2019
3704	1	3703	3.952,80	3.952,80	MAGI SRL	Z1C2AD0F2B	Fatt.n. 1/45 del 13/12/2019 ACQUISTO REGISTRATORE TELEMATICO PER CAMPEGGIO COMUNALE	17/12/2019	910	2	1042	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	5 Attrezzature	999 Attrezzature n.a.c.	17/12/2019
2826	1	2846	24.400,00	24.400,00	ELKO SNC di Ballerini Giacomo & C.	776191460F	Fatt.n. 1/7/28 del 01/10/2019 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE (I.A.T.), COMUNICAZIONE, DIGITAL MARKETING E SOCIAL MEDIA	03/10/2019	550	10	1015	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	03/10/2019
2902	1	2925	1.220,00	1.220,00	ELKO SNC di Ballerini Giacomo & C.	Z5B2979ED1	Fatt.n. 1/7/29 del 01/10/2019 40ª Fiera Nazionale "1 giorni del miele" - 04/05/06 ottobre 2019 - Supporto, gestione e coordinamento comunicazione social Fiera	15/10/2019	875	3	750	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4 Pubblicita'	16/10/2019
2757	2	2701	19.994,99	19.994,99	A.S.D. LAZISE	78062999B7	Fatt.n. 1/A del 09/09/2019 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI LAZISE - MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO	19/09/2019	510	6	906	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/09/2019
2757	1	2701	-19.994,99	19.994,99	A.S.D. LAZISE	78062999B7	Fatt.n. 1/B del 12/09/2019 NOTA DI CREDITO A STORNO FATT. 1/A DEL 09.09.19	19/09/2019	510	6	906	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/09/2019
2740	1	2684	8.048,32	8.048,32	GIARACUNI MARCO	77542891B7	Fatt.n. 10 del 09/09/2019 LAVORI REALIZZAZIONE CAMPO IN ERBA SINTETICA LOC. GREGHE - APPROVAZIONE OPERE SUPPLEMENTARI - INCARICO PROFESSIONALE - SALDO	16/09/2019	1006	3	993	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	16 Impianti sportivi	17/09/2019
2556	1	2585	5.022,38	5.022,38	FALEGNAMERIA P&C di Pozzani M e Cristini R snc	Z9E2539729	Fatt.n. 10/PA del 16/08/2019 MANUTENZIONE PARTE IN LEGNO DELLA FACCIATA D'INGRESSO DEL PALAZZETTO	02/09/2019	200	3	823	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Beni immobili	03/09/2019
2557	1	2586	1.022,72	1.022,72	FALEGNAMERIA P&C di Pozzani M e Cristini R snc	ZC926894EF	Fatt.n. 10/PA del 16/08/2019 MANUTENZIONE PARTE IN LEGNO DELLA FACCIATA D'INGRESSO DEL PALAZZETTO	02/09/2019	200	3	1102	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Beni immobili	03/09/2019

2828	1	2848	19.764,00	19.764,00	EUROCOSTRUZIONI DEL GARDA SRL	Z68285F961	Fatt.n. 100/19 del 20/09/2019 LAVORI DI EMERGENZA CAUSATI DAL MALTEMPO PRESSO IL LITORALE DI LAZISE E PACENGO	03/10/2019	954	5	501	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.	03/10/2019
3202	1	0	389,34	389,34	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PANTA REI		Fatt.n. 100/B del 31/10/2019 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA PRESSO STRUTTURA DI RICOVERO PSICHIATRICO A FAVORE DI CITTADINO INDIGENTE - OTTOBRE 2019	15/11/2019	810	2	703	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/11/2019
2855	1	2881	3.172,00	3.172,00	AURORA SERVICE SNC	Z44294B16C	Fatt.n. 101/PA del 25/09/2019 SERVIZIO DI TRASLOCO BIBLIOTECA COLA' Fatt.n. 1012 del 30/09/2019 Stagione concertistica estate 2019 - Intrattenimenti musicali band "ALE FUSCO QUARTET" DEL 13.09.19	07/10/2019	200	3	722	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	07/10/2019
2901	1	2924	715	715	ARMONIA S.C.AR R.L.	Z1C28CDC5E	Fatt.n. 103338 del 30/09/2019 SPESE TELEFONICHE CAMPEGGIO COMUNALE	15/10/2019	550	5	551	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	16/10/2019
3117	1	3132	218,98	218,98	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 103339 del 30/09/2019 SPESE TELEFONICHE VIA DEI MINISCALCHI ASILO	23/10/2019	535	4	696	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/10/2019
3428	3	3429	176,58	629,59	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	ZC629AB676	Fatt.n. 103340 del 30/09/2019 SPESE TELEFONICHE VIA CROCE PAPAIE	27/11/2019	130	3	819	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/11/2019
3115	1	3130	137,59	1.384,96	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 103341 del 30/09/2019 SPESE TELEFONICHE VIALE ROMA	23/10/2019	130	3	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/10/2019
3115	3	3130	137,99	1.384,96	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 103342 del 30/09/2019 SPESE TELEFONICHE VIA S. D'ACQUISTO	23/10/2019	130	3	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/10/2019
3427	3	3428	192,74	695,22	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 103343 del 30/09/2019 SPESE TELEFONICHE VIA MONTESORI	27/11/2019	450	4	1035	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/11/2019
3427	1	3428	142,44	695,22	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 103344 del 30/09/2019 SPESE TELEFONICHE VIA S. D'ACQUISTO	27/11/2019	450	4	1035	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/11/2019
3115	2	3130	137,7	1.384,96	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 103345 del 30/09/2019 SPESE TELEFONICHE P.ZZA VITT. EMANUELE	23/10/2019	130	3	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/10/2019
3115	4	3130	971,68	1.384,96	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 105/00 del 27/09/2019 FORNITURA DI UNA LASTRA IN MARMO PER TOMBA CIMITERO PACENGO	23/10/2019	130	3	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/10/2019
2841	1	0	224,48	224,48	FACECHINETTI MICHELE & C. SAS	Z9229C87E5	Fatt.n. 106/E del 31/10/2019 TRASFERIMENTO CITTADINO INDIGENTE DA APPARTAMENTO SELF HELP A CASA DI RIPOSO - OTTOBRE	07/10/2019	850	1	839	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/10/2019
3203	1	0	1.860,02	1.860,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fatt.n. 106/PA del 08/10/2019 SERVIZIO DI PULIZIA A CANONE DELLA PALESTRA COMUNALE E DEL CENTRO RICREATIVO DI PACENGO - OTTOBRE	15/11/2019	810	2	816	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/11/2019
3323	1	3255	411,75	411,75	AURORA SERVICE SNC	Z0921127FD	Fatt.n. 107/PA del 08/10/2019 SERVIZIO DI PULIZIA A CANONE DELLA PALESTRA COMUNALE E DEL CENTRO RICREATIVO DI PACENGO - OTTOBRE	21/11/2019	512	1	886	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	21/11/2019
3322	1	3254	259,14	259,14	AURORA SERVICE SNC	Z0921127FD	Fatt.n. 108/PA del 08/10/2019 SERVIZIO DI PULIZIA DEL CENTRO ANZIANI DI LAZISE - OTTOBRE	21/11/2019	121	1	885	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	21/11/2019
3320	1	3253	550,46	550,46	AURORA SERVICE SNC	Z722285B89	Fatt.n. 109/83 del 28/06/2019 Acquisto libri Biblioteca Comunale di Lazise	21/11/2019	120	1	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/11/2019
3616	1	3536	90,9	90,9	LEGGERE SRL	ZC727EC054	Fatt.n. 11 del 07/11/2019 Con riferimento vostra delibera n.24 del 13-05-2019 emettiamo fattura per il noleggio di Piazzole di tiro, munizionamento, lezioni di tiro, iscrizioni, rilascio attestati di abilitazione all'uso	12/12/2019	496	0	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/12/2019
3439	1	3443	1.769,44	1.769,44	TIRO A SEGNO SEZIONE DI CAPRINO VERONESE	Z71285D882	Fatt.n. 11/PA del 11/09/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE TRIBUNE IMPIANTI SPORTIVI DI COLA'	28/11/2019	410	8	462	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.	29/11/2019
2610	1	2634	5.380,20	5.380,20	FALEGNAMERIA P&C di Pozzani M e Cristini R snc	ZE2295DEDA	Fatt.n. 111/E del 03/10/2019 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE SIG. R.M. MESE DI OTTOBRE 2019	13/09/2019	510	7	725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/09/2019
2887	1	2909	1.343,85	1.343,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fatt.n. 111/PA del 08/10/2019 PULIZIE STABILI COMUNALI MESE DI OTTOBRE	10/10/2019	810	2	545	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/10/2019
3321	1	3307	1.652,15	1.652,15	AURORA SERVICE SNC	ZEC26826C0	Fatt.n. 112 del 06/12/2019 Spettacolo Lazise ricorda Vittorio - Organizzazione/coordinamento evento - 04 dicembre 2019 - Dogana Veneta	21/11/2019	120	2	1079	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	25/11/2019
3633	1	3648	2.318,00	2.318,00	DIESIS SOCIETA' COOPERATIVA	Z162AEAB4F	Fatt.n. 112/E del 17/09/2019 SERVIZIO DI TRASPORTO DEL 24.08.19 DA LAZISE A PIETRALBA BZ	12/12/2019	550	5	1037	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	16/12/2019
2893	1	2917	550	550	AUTOSERVIZI MESSETTI SRL	Z0729828F9	Fatt.n. 113 del 02/12/2019 Sviluppo progettazione impianto elettrico e rilascio Dichiarazione di Rispondenza per impianto - Pista temporanea di pattinaggio su ghiaccio - Area sterrata Pra del Principe - Lazise - novembre 2019/gennaio 2020	14/10/2019	800	2	865	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	16/10/2019
3494	1	3496	2.074,00	2.074,00	R.T. IMPIANTI SNC	Z692AE481A	Fatt.n. 115/PA del 30/11/2019 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO COMUNALE	09/12/2019	270	1	1043	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	09/12/2019
3752	1	3755	108,53	108,53	SPAZIO S.P.A	ZBA2A2C60E	Fatt.n. 115/PA del 30/11/2019 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO COMUNALE	27/12/2019	510	1	925	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.	27/12/2019
3751	1	3754	53,57	53,57	SPAZIO S.P.A	ZBA2A2C60E	Fatt.n. 115/PA del 30/11/2019 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO COMUNALE	27/12/2019	480	1	924	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.	27/12/2019

3611	1	3531	411,75	411,75	AURORA SERVICE SNC	Z0921127FD	Fatt.n. 116/PA del 13/11/2019 SERVIZIO DI PULIZIA A CANONE DELLA PALESTRA COMUNALE E DEL CENTRO RICREATIVO DI PACENGO PER GLI ANNI 2018 E 2019 NOVEMBRE	12/12/2019	512	1	886	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	12/12/2019
3428	1	3429	137,59	629,59	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	ZC629AB676	Fatt.n. 116660 del 31/10/2019 SPESE TELEFONICHE VIALE ROMA	27/11/2019	130	3	819	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	28/11/2019
3362	1	3373	137,59	1.118,81	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 116661 del 31/10/2019 SPESE TELEFONICHE VIA GROCE PAPAIE	25/11/2019	130	3	244	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	26/11/2019
3428	2	3429	138,34	629,59	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	ZC629AB676	Fatt.n. 116662 del 31/10/2019 SPESE TELEFONICHE VIA S. D'ACQUISTO	27/11/2019	130	3	819	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	28/11/2019
3362	2	3373	981,22	1.118,81	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 116663 del 31/10/2019 SPESE TELEFONICHE P.ZZA VITTORIO EMANUELE	25/11/2019	130	3	244	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	26/11/2019
3363	1	3374	216,59	216,59	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 116664 del 31/10/2019 SPESE TELEFONICHE CAMPEGGIO COMUNALE	25/11/2019	535	4	696	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	26/11/2019
3428	4	3429	177,08	629,59	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	ZC629AB676	Fatt.n. 116665 del 31/10/2019 SPESE TELEFONICHE VIA DEI MNISCALCHI	27/11/2019	130	3	819	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	28/11/2019
3427	4	3428	214,24	695,22	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 116667 del 31/10/2019 SPESE TELEFONICHE VIA S. D'ACQUISTO	27/11/2019	450	4	1035	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	28/11/2019
3427	2	3428	145,8	695,22	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 116669 del 31/10/2019 SPESE TELEFONICHE VIA MONTROSSORI	27/11/2019	450	4	1035	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	28/11/2019
3612	1	3532	259,14	259,14	AURORA SERVICE SNC	Z0921127FD	Fatt.n. 116/PA del 13/11/2019 SERVIZIO DI PULIZIA A CANONE DELLA PALESTRA COMUNALE E DEL CENTRO RICREATIVO DI PACENGO PER GLI ANNI 2018 E 2019 NOVEMBRE	12/12/2019	121	1	885	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	12/12/2019
3130	1	3146	224,48	224,48	FACCHINETTI MICHELE & C. SAS	Z9B299F968	Fatt.n. 118/00 del 18/10/2019 FORNITURA LASTRA IN MARMO PER UNA TOMBA DEL CIMITERO DI PACENGO	28/10/2019	850	1	803	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.	29/10/2019
3613	1	3533	578,49	578,49	AURORA SERVICE SNC	Z722285B89	Fatt.n. 118/PA del 13/11/2019 SERVIZIO DI PULIZIA DEL CENTRO ANZIANI DI LAZISE NOVEMBRE	12/12/2019	120	1	228	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/12/2019
2912	1	2933	59,78	59,78	INFOCERT SPA	Z4E29B1D6C	Fatt.n. 1191002884 del 30/09/2019 ACQUISTO LICENZA DIKE 6 PRO	16/10/2019	60	2	822	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.	16/10/2019
2842	1	2868	51.496,76	51.496,76	C.P. IMPRESA EDILE DI CALDANA geom. PAOLO	77180987F3	Fatt.n. 120/2019/0 del 25/09/2019 RECUPERO E RESTAURO CHIESETTA SAN NICOLO' AL PORTO - 2° STRALCIO - AGGIUDICAZIONE LAVORI	07/10/2019	966	0	914	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	10 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	07/10/2019
2849	1	2875	20.721,19	20.721,19	C.P. IMPRESA EDILE DI CALDANA geom. PAOLO	77180987F3	Fatt.n. 120/2019/0 del 25/09/2019 RECUPERO E RESTAURO CHIESETTA SAN NICOLO' AL PORTO - 2° STRALCIO - AGGIUDICAZIONE LAVORI	07/10/2019	966	0	914	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	10 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	07/10/2019
3201	1	0	1.300,50	1.300,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fatt.n. 120/E del 11/11/2019 INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA A CITTADINO RESIDENTE (R.M.) - NOVEMBRE	15/11/2019	810	2	545	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/11/2019
3609	1	3529	1.652,15	1.652,15	AURORA SERVICE SNC	ZEC26826C0	Fatt.n. 121/PA del 13/11/2019 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI NOVEMBRE	12/12/2019	120	2	1079	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2 Servizi di pulizia e lavanderia	12/12/2019
2742	1	2686	4.475,00	4.475,00	CROCE BIANCA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	Z1F27D8D43	Fatt.n. 122 del 31/08/2019 ASSISTENZA CON AMBULANZA MANIFESTAZIONI DI LUGLIO/AGOSTO 2019	17/09/2019	560	5	371	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	7 Utilizzo di beni di terzi	999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	17/09/2019
2598	1	2622	15.530,42	15.530,42	COMUNITA' MONTANA DEL BALDO	79229587C5	Fatt.n. 1220 del 31/07/2019 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO CIVICO COMUNALE SITO IN VIALE ROMA 3- IN LAZISE - VERSAMENTO QUOTA MECUC E ANAC	11/09/2019	915	0	1063	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	18 Musei, teatri e biblioteche	11/09/2019
2830	1	2850	150	150	CROCE BIANCA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	Z852933D82	Fatt.n. 123 del 31/08/2019 ASSISTENZA CON AMBULANZA FESTA DI FINE GREST DEL 25.07.19	03/10/2019	800	5	646	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	03/10/2019
2936	1	2958	15.000,00	15.000,00	FAI - FEDERAZIONE APICOLTORI ITALIANI	Z9C29C6A3C	Fatt.n. 1234 del 10/10/2019 40° Fiera Nazionale "i giorni del miele" - Convegno apistico FAI (Federazione Apicoltori Italiani) - 06 ottobre 2019 - Dogana Veneta	16/10/2019	875	8	835	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	17/10/2019
2930	1	2952	954	954	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CHARTA"	Z31242FCDD	Fatt.n. 1238/01 del 10/10/2019 GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE DI COLA'. PROROGA TECNICA FINO AL 31.10.2019 - SETTEMBRE 2019	16/10/2019	496	0	591	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	17/10/2019
3759	1	3762	5.070,93	5.070,93	STUDIO MUNARI GEOLOGIA & AMBIENTE del dott. geologo Lino Munari	Z1129374B6	Fatt.n. 124 del 11/12/2019 Progetto: ripristino scarpata a seguito di eventi franosi lungo la strada del Barum - Comune di Lazise. CAPITOLO 954/5 - IMPEGNO N. 706 - META' DEL TOTALE	30/12/2019	954	5	706	2 Spese in conto capitale	5 Altre spese in conto capitale	99 Altre spese in conto capitale n.a.c.	99 Altre spese in conto capitale n.a.c.	999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	30/12/2019
3718	1	0	4.869,58	4.869,58	MOIOLI SEBASTIANO	Z8D1F271E4	Fatt.n. 125 del 10/12/2019 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE, D.L., SICUREZZA E C.R.E. - TOMBAMENTO FOSSATO DI PACENGO	18/12/2019	925	3	499	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	18/12/2019
3314	1	3247	30.841,60	30.841,60	FACCHINETTI MICHELE & C. SAS	ZDB29936E0	Fatt.n. 126/00 del 07/11/2019 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO DI LAZISE	21/11/2019	1000	3	790	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	15 Cimiteri	21/11/2019
3719	1	0	13.750,65	13.750,65	EUROCOSTRUZIONI DEL GARDA SRL	7719559D99	Fatt.n. 126/19 del 17/12/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRUPPO BAGNI NORD CAMPEGGIO COMUNALE - 3 STRALCIO - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.3	18/12/2019	910	3	969	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	2 Fabbricati ad uso commerciale	18/12/2019
3313	1	3246	935,74	935,74	FACCHINETTI MICHELE & C. SAS	Z5C2A5DF69	Fatt.n. 127/00 del 07/11/2019 FORNITURA E POSA DI PAVIMENTAZIONE IN MARMO E SOSTITUZIONE LAMPADE VOTIVE NEL CIMITERO DI LAZISE	21/11/2019	850	2	957	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	11 altri beni materiali	21/11/2019

3666	1	3678	2.196,00	2.196,00	AURORA SERVICE SNC	Z3C284F285	Fatt.n. 128/PA del 10/12/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEL PARCHEGGIO DI VIA PORTO A PACENGO	16/12/2019	770	2	511	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	17/12/2019
3121	1	3136	1.839,76	1.839,76	PASQUINI CAVALLO PASQUALI STUDIO LEGALE	Z5D2477239	Fatt.n. 129/EL del 20/09/2019 COMUNE DI LAZISE / ALDRIGHETTI CARLOTTA - TAR Veneto n. 1257/2016 r.g. - determina n. 32 del 27.10.2016 - cap. 340/4 - imp. 778	23/10/2019	340	4	778	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	6 Patrocinio legale	24/10/2019
3069	1	3036	20.240,40	20.240,40	ZANETTI FABRIZIO	Z4B211DE7F	Fatt.n. 13/E del 15/10/2019 MODIFICA INNESTO STRADALE IN LOC. ZAPPO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LO STUDIO DI FATTIBILITA', PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA, COMPETENZE E SPESE	21/10/2019	955	3	865	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3 Beni immateriali	5 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	23/10/2019
2739	1	2683	658,8	658,8	BIME ELEVATORI SRL	ZBC2980184	Fatt.n. 13/PA del 09/09/2019 MANUTENZIONE PERIODICA DEL SERVO-SCALA DELL'AULA MAGNA DELLA SCUOLA DI LAZISE	16/09/2019	200	11	775	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17/09/2019
3753	1	3756	325,76	325,76	MILANI F.LLI SAS	ZC42B2C14E	Fatt.n. 13/PA del 19/12/2019 TAGLIANDO DELLAUTOMEZZO COMUNALE FIAT TALENTO TARGATO FS451KA	27/12/2019	560	2	1123	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	27/12/2019
2576	1	2601	598,5	598,5	SELF HELP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		Fatt.n. 130/P del 31/08/2019 SPESE PER INTERVENTI SOCIALI MESE DI AGOSTO 2019	09/09/2019	810	2	229	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/09/2019
3626	1	3546	73,49	73,49	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 130225 del 30/11/2019 SPESE TELEFONICHE SCUOLE COLA'	12/12/2019	450	4	697	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	12/12/2019
3625	1	3545	73,22	274,64	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 130225 del 30/11/2019 SPESE TELEFONICHE SCUOLE COLA'	12/12/2019	450	4	1035	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	12/12/2019
3627	1	3547	213,76	213,76	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 130226 del 30/11/2019 SPESE TELEFONICHE CAMPEGGIO	12/12/2019	535	4	696	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	12/12/2019
3624	3	3544	137,7	590,78	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	ZC629AB676	Fatt.n. 130227 del 30/11/2019 SPESE TELEFONICHE PALESTRA	12/12/2019	130	3	819	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	12/12/2019
3623	1	3543	964,72	964,72	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 130228 del 30/11/2019 SPESE TELEFONICHE MUNICIPIO	12/12/2019	130	3	1106	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	12/12/2019
3624	4	3544	177,9	590,78	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	ZC629AB676	Fatt.n. 130229 del 30/11/2019 SPESE TELEFONICHE CENTRO POLIFUNZIONALE DI COLA'	12/12/2019	130	3	819	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	12/12/2019
3617	1	3537	6,1	6,1	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	ZF22AD13E7	Fatt.n. 130230 del 30/11/2019 ATTIVAZIONE E MANTENIMENTO FINO AL 31.12.2021 DI UNA PEC PER IL RICEVIMENTO DELLE ISTANZE ONLINE	12/12/2019	130	3	1033	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/12/2019
3624	1	3544	137,59	590,78	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	ZC629AB676	Fatt.n. 130231 del 30/11/2019 SPESE TELEFONICHE CENTRO RICREATIVO PACENGO	12/12/2019	130	3	819	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	12/12/2019
3624	2	3544	137,59	590,78	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	ZC629AB676	Fatt.n. 130232 del 30/11/2019 SPESE TELEFONICHE VIALE ROMA ABIBO	12/12/2019	130	3	819	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	12/12/2019
3625	2	3545	201,42	274,64	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 130233 del 30/11/2019 SPESE TELEFONICHE SCUOLE LAZISE	12/12/2019	450	4	1035	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	12/12/2019
3137	1	3153	719,8	719,8	ELTRAFF SRL	ZB5285D63F	Fatt.n. 1317/19/PA del 22/10/2019 TARATURA ETILOMETRO SERES 679/E	30/10/2019	410	8	448	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.	30/10/2019
3200	1	0	1.770,51	1.770,51	VIOLA S.R.L.	77430284D7	Fatt.n. 141/PA del 29/10/2019 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA PIAZZETTA SEMAFORO DI PACENGO - SALDO	15/11/2019	928	0	1037	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.	15/11/2019
2823	1	2843	706,88	706,88	VIRTUAL LOGIC SRL	Z59295048A	Fatt.n. 1429/2019 del 29/08/2019 AGGIORNAMENTO FREQUENZE OPERATIVE DI COLLEGAMENTI WIRELESS	02/10/2019	904	3	712	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	4 Impianti e macchinari	2 Impianti	03/10/2019
2903	1	2926	600	600	D.EVENT SRL	ZDA25164DB	Fatt.n. 143/EL del 20/09/2019 Convegno in Dogana Veneta - 06 ottobre 2018 - Coffee Break per partecipanti al convegno	15/10/2019	875	8	780	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	16/10/2019
3479	1	3481	4.193,81	4.193,81	C.P. IMPRESA EDILE di CALDANA geom PAOLO	77180987F3	Fatt.n. 144/2019/0 del 19/11/2019 Lavori di "Recupero e restauro della Chiesa di San Nicolò al Porto di Lazise - 2° Stralcio". Approvazione perizia di variante. Integrazione lavori - STATO FINALE	05/12/2019	966	0	914	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	10 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	06/12/2019
2904	1	2927	538	538	D.EVENT SRL	ZAA251735F	Fatt.n. 144/EL del 20/09/2019 Servizio di assistenza tecnica (audio-video) convegni in Dogana - 06/07 ottobre 2018	15/10/2019	875	8	781	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	16/10/2019
2832	1	2858	1.179,41	1.179,41	PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL	ZB62800725	Fatt.n. 144/VPA del 31/07/2019 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE - ANNO 2019	04/10/2019	565	1	363	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	07/10/2019
3714	1	0	43.480,13	43.480,13	TODESCHINI FRANCO	801431237B	Fatt.n. 155 del 06/12/2019 "CIMITERO MONUMENTALE DI LAZISE - 1° STRALCIO - COSTRUZIONE TOMBE DI FAMIGLIA A TERRA" - ANTICIPAZIONE PARI AL 20% DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO.	18/12/2019	1000	4	1061	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	15 Cimiteri	18/12/2019
2817	1	2837	509,6	509,6	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z30297F15A	Fatt.n. 15591/S del 31/08/2019 ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE DENOMINATO PROGETTO OMNIA, COME GUIDA OPERATIVA DELL'AREA DEMOGRAFICA.	02/10/2019	310	1	864	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati	03/10/2019
3309	1	3242	1.580,00	1.580,00	CROCE BIANCA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	Z1F27D8D43	Fatt.n. 158 del 21/10/2019 Servizio di assistenza sanitaria con ambulanza 4/5/6 OTTOBRE 2019 - 20 OTTOBRE 2019	21/11/2019	560	5	371	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	7 Utilizzo di beni di terzi	999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	21/11/2019
3353	1	3316	819	819	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CHARTA"	Z31242FDD	Fatt.n. 1583/01 del 15/11/2019 GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE DI COLA'. PROROGA TECNICA FINO AL 31.10.2019 - MESE DI OTTOBRE 2019	22/11/2019	496	0	591	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	25/11/2019
3310	1	3243	1.400,00	1.400,00	CROCE BIANCA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	ZAB299CCB2	Fatt.n. 159 del 21/10/2019 Servizio di assistenza sanitaria con ambulanza - Eventi vari settembre/ottobre 2019	21/11/2019	560	5	782	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	7 Utilizzo di beni di terzi	999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	21/11/2019

3505	1	3506	8.540,00	8.540,00	ECOMETRICS SRL	Z7025F42FF	Fatt.n. 16/001 del 22/11/2019 INCARICO PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.	10/12/2019	780	1	948	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/12/2019
3716	1	0	291,5	291,5	C.P. IMPRESA EDILE di CALDANA geom PAOLO	6980249BB0	Fatt.n. 161/2019/1 del 12/12/2019 LAVORI DI RECUPERO DELLA CHIESETTA DI SAN NICOLO' AL PORTO - 1 STALCIO	18/12/2019	966	0	924	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	10 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	18/12/2019
3493	1	3495	615,55	615,55	S.I.A.E.	Z48230FA09	Fatt.n. 1618038204 del 17/11/2018 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA	09/12/2019	550	5	422	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	09/12/2019
3491	1	3493	615	615	S.I.A.E.	Z48230FA09	Fatt.n. 1618038204 del 17/11/2018 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA	09/12/2019	550	5	396	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	09/12/2019
3492	1	3494	638	638	S.I.A.E.	ZD9230F8EB	Fatt.n. 1618038204 del 17/11/2018 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA	09/12/2019	550	5	402	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	09/12/2019
3489	1	3491	288,84	288,84	S.I.A.E.	Z0820FEB07	Fatt.n. 1618038206 del 17/11/2018 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA	09/12/2019	550	5	827	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	09/12/2019
3490	1	3492	350	350	S.I.A.E.	ZE6175CEF4	Fatt.n. 1618038206 del 17/11/2018 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA	09/12/2019	550	5	871	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	09/12/2019
3143	4	3159	704,67	1.477,71	S.I.A.E.	ZE6175CEF4	Fatt.n. 1619036601 del 23/10/2019 Uff.PESCHIERA DEL GARDA ALL'APERTO PER.01/12/2018-09/01/2019 Feste in piazza 150241120190	30/10/2019	550	5	311	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	30/10/2019
3145	1	3161	317,69	12.465,22	S.I.A.E.	ZE6175CEF4	Fatt.n. 1619036808 del 24/10/2019 Uff.PESCHIERA DEL GARDA ALL'APERTO PER.05/08/2019-05/08/2019 Concerto leggera	30/10/2019	550	5	749	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	30/10/2019
3145	3	3161	612,93	12.465,22	S.I.A.E.	ZE6175CEF4	Fatt.n. 1619036809 del 24/10/2019 Uff.PESCHIERA DEL GARDA ALL'APERTO - PIAZZA DON VANTIN PER.15/06/2019-15/06/2019 Concerto leggera 150241120190	30/10/2019	550	5	749	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	30/10/2019
3145	6	3161	4.435,43	12.465,22	S.I.A.E.	ZE6175CEF4	Fatt.n. 1619036810 del 24/10/2019 Uff.PESCHIERA DEL GARDA ALL'APERTO - PIAZZETTA BECCHER PER.28/06/2019-13/09/2019 Concerto leggera 150241120190	30/10/2019	550	5	749	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	30/10/2019
3143	1	3159	37,23	1.477,71	S.I.A.E.	ZE6175CEF4	Fatt.n. 1619036811 del 24/10/2019 Uff.PESCHIERA DEL GARDA ALL'APERTO LUNGOLAGO MARCONI - PER.29/12/2018-29/12/2018 Burattini 150241120180	30/10/2019	550	5	311	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	30/10/2019
3143	3	3159	472,51	1.477,71	S.I.A.E.	ZE6175CEF4	Fatt.n. 1619036812 del 24/10/2019 Uff.PESCHIERA DEL GARDA ALL'APERTO LUNGOLAGO MARCONI - PER.06/01/2019-06/01/2019 Arte varia 150241120190	30/10/2019	550	5	311	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	30/10/2019
3142	1	3158	521,72	521,72	S.I.A.E.	ZE6175CEF4	Fatt.n. 1619036814 del 24/10/2019 Uff.PESCHIERA DEL GARDA ALL'APERTO LUNGOLAGO MARCONI - PER.05/03/2019-06/03/2019 Arte varia 150241120190	30/10/2019	550	5	328	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	30/10/2019
3141	1	3157	156,89	156,89	S.I.A.E.	ZE6175CEF4	Fatt.n. 1619036817 del 24/10/2019 Uff.PESCHIERA DEL GARDA DOGANA VENETA PER.09/02/2019-09/02/2019 Comm.musicale/Rivista 150241120190	30/10/2019	550	5	425	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	30/10/2019
3143	2	3159	263,3	1.477,71	S.I.A.E.	ZE6175CEF4	Fatt.n. 1619036818 del 24/10/2019 Uff.PESCHIERA DEL GARDA DOGANA VENETA PER.26/12/2018-26/12/2018 Concerto leggera 150241120180	30/10/2019	550	5	311	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	30/10/2019
3140	1	3156	1.296,98	1.296,98	S.I.A.E.	ZED2685CF2	Fatt.n. 1619036819 del 24/10/2019 Uff.PESCHIERA DEL GARDA DOGANA VENETA PER.10/02/2019-01/03/2019 Concerto leggera 150241120190	30/10/2019	550	5	1096	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	30/10/2019
3145	5	3161	954,28	12.465,22	S.I.A.E.	ZE6175CEF4	Fatt.n. 1619036820 del 24/10/2019 Uff.PESCHIERA DEL GARDA PARCO GIOCHI COMUNALE - PARCO PER.19/07/2019-21/07/2019 Concerto leggera 150241120190	30/10/2019	550	5	749	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	30/10/2019
3145	7	3161	4.869,26	12.465,22	S.I.A.E.	ZE6175CEF4	Fatt.n. 1619036821 del 24/10/2019 Uff.PESCHIERA DEL GARDA PORTO PER.03/07/2019-21/08/2019 Concerto leggera 150241120190	30/10/2019	550	5	749	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	30/10/2019
3145	4	3161	954,28	12.465,22	S.I.A.E.	ZE6175CEF4	Fatt.n. 1619036822 del 24/10/2019 Uff.PESCHIERA DEL GARDA SAN NICOLO' PER.23/08/2019-25/08/2019 Concerto jazz 150241120190	30/10/2019	550	5	749	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	30/10/2019
3145	2	3161	321,35	12.465,22	S.I.A.E.	ZE6175CEF4	Fatt.n. 1619036823 del 24/10/2019 Uff.PESCHIERA DEL GARDA SS.ZENONE E MARTINO PER.25/08/2019-25/08/2019 Concerto leggera 150241120190	30/10/2019	550	5	749	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	30/10/2019
2804	1	2767	509,6	509,6	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z1824C2C27	Fatt.n. 16192/S del 16/09/2019 PROGETTO OMNIA VERTICAL TECNICO LLPP	25/09/2019	60	2	753	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	25/09/2019
3710	1	0	265,58	265,58	C.P. IMPRESA EDILE di CALDANA geom PAOLO	7427166346	Fatt.n. 162/2019/1 del 12/12/2019 OPERE DI RECUPERO E RESTAURO DELLA CHIESETTA DI S.NICOLO' AL PORTO DI LAZISE	18/12/2019	966	0	924	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	10 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	18/12/2019
2937	1	2959	416	416	D.EVENT SRL	Z2729D46AE	Fatt.n. 162/EL del 11/10/2019 40° Fiera Nazionale "i giorni del miele" - Assistenza tecnica audio/video - Convegni in Dogana Veneta 05/06 ottobre 2019	16/10/2019	875	8	853	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	17/10/2019
2938	1	2960	600	600	D.EVENT SRL	Z3929DA5BC	Fatt.n. 163/EL del 11/10/2019 40° Fiera Nazionale "i giorni del miele" - Coffee Break - convego 05 ottobre 2019 - Dogana Veneta	16/10/2019	875	8	857	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	17/10/2019
2551	1	2580	225	225	COMUNITA' MONTANA DEL BALDO		Fatt.n. 1668 del 28/12/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE E MODIFICA DELL'ISOLA ECOLOGICA IN LOC. PRATI DI LAZISE - RIMBORSO SPESE MECUC	02/09/2019	987	1	976	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	03/09/2019

2550	1	2579	1.970,00	1.970,00	COMUNITA' MONTANA DEL BALDO		Fatt.n. 1668 del 28/12/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE E MODIFICA DELL'ISOLA ECOLOGICA IN LOC. PRATI DI LAZISE - RIMBORSO SPESE MECUC	02/09/2019	987	1	976	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	03/09/2019
3733	1	3737	27,21	27,21	ABS COMPUTERS S.R.L.	Z652AA7C5C	Fatt.n. 169/2019D del 05/12/2019 FORNITURA KIT DI MANUTENZIONE BATTERIA PC ACER CAMPEGGIO COMUNALE	27/12/2019	535	9	1013	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	6 Materiale informatico	27/12/2019
2933	1	2955	380,64	380,64	GRIMALDI ANNA	ZC029DBD60	Fatt.n. 17 del 26/09/2019 Realizzazione grafica/file di stampa per teli in PVC e portali di accesso alla fiera	16/10/2019	875	3	858	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4 Pubblicita'	17/10/2019
3711	1	0	24.156,00	24.156,00	S.O.L.E. SRL	Z03298DB52	Fatt.n. 175/EL del 18/11/2019 SCUOLA MATERNA DI COLA' INSTALLAZIONE MONTACARICHI/PIATTAFORMA ELEVATRICE	18/12/2019	909	3	788	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	4 Impianti e macchinari	2 Impianti	18/12/2019
3157	1	3172	1.317,60	1.317,60	COMITEL S.R.L.	ZF32962716	Fatt.n. 176 PA del 15/10/2019 AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA ONSITE	31/10/2019	60	2	743	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.	31/10/2019
3107	1	3122	582,4	582,4	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ZDE25303B1	Fatt.n. 17978/S del 21/10/2019 ABBONAMENTO TRIENNALE PROGETTO OMNIA, CONTENITORE STRUMENTI INTEGRATI (MODULISTICA, SCADENZIARIO, GIURISPRUDENZA, ECC.) PER L'AREA RAGIONERIA, TRIBUTI E PERSONALE	23/10/2019	140	1	799	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.	24/10/2019
2558	2	2587	1.783,70	1.428,61	MOBILFERRO S.R.L.	ZC628B5B3	Fatt.n. 1806 del 31/07/2019 ACQUISTO DI MATERIALE D'ARREDO PER SALA D'ASPETTO E AMBULATORI CENTRO POLIFUNZIONALE DI COLA'	02/09/2019	890	1	584	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	3 Mobili e arredi	999 Mobili e arredi n.a.c.	03/09/2019
3336	1	3268	854	854	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ZCD29B7885	Fatt.n. 18791/S del 31/10/2019 ACQUISTO CARTELLE PRATICHE EDILIZIE PER UFFICIO EDILIZIA PRIVATA	21/11/2019	120	1	824	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati	21/11/2019
3198	1	0	579,5	579,5	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z0627FDBA1	Fatt.n. 18818/S del 31/10/2019 FOGLI STATO CIVILE 2020	15/11/2019	310	1	353	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati	15/11/2019
3188	1	0	512,4	512,4	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z1627D4C16	Fatt.n. 18831/S del 31/10/2019 Fornitura di n. 6000 ricevute fiscali numerate per campeggio comunale	14/11/2019	535	1	320	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	14/11/2019
3124	1	3140	70	70	NOMODIDATTICA SRL	Z4A273787E	Fatt.n. 189 del 14/10/2019 PARTECIPAZIONE AL CORSO DEL	24/10/2019	70	4	195	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.	25/10/2019
2558	1	2587	-355,09	1.428,61	MOBILFERRO S.R.L.	ZC628B5B3	Fatt.n. 1896 del 13/08/2019 NOTA CREDITO A STORNO PARZIALE FATTURA N. 1806 DEL 31.07.19	02/09/2019	890	1	584	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	3 Mobili e arredi	999 Mobili e arredi n.a.c.	03/09/2019
2913	1	2934	4.270,00	4.270,00	ACCATRE SRL	Z5F220FCE5	Fatt.n. 190152/1 del 08/03/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA A SOFTWARE APPLICATIVI	16/10/2019	60	2	880	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	1 Gestione e manutenzione applicazioni	16/10/2019
2910	1	2931	9.211,00	9.211,00	ACCATRE SRL	Z5F220FCE5	Fatt.n. 190152/1 del 08/03/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA A SOFTWARE APPLICATIVI	16/10/2019	60	2	191	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	1 Gestione e manutenzione applicazioni	16/10/2019
2911	1	2932	5.490,00	5.490,00	ACCATRE SRL	Z831B27768	Fatt.n. 190152/1 del 08/03/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA A SOFTWARE APPLICATIVI	16/10/2019	60	2	675	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	7 Servizi di gestione documentale	16/10/2019
2555	1	2584	6.771,00	6.771,00	ACCATRE SRL	Z5425EE52B	Fatt.n. 190918/1 del 04/08/2019 AFFIDAMENTO INCARICO, TRAMITE PROCEDURA MEPA, DEL SERVIZIO DI INFORMATIZZAZIONE DELLE BANCHE DATI CARTOGRAFICHE RELATIVE AL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE COMUNALE	02/09/2019	988	3	968	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.	03/09/2019
2822	1	2842	14.640,00	14.640,00	ACCATRE SRL	Z16263AC0	Fatt.n. 190990/1 del 25/09/2019 SERVIZIO DI BONIFICA DATI IMMOBILIARE RELATIVI AI TRIBUTI IMU E TASI PER GLI ANNI 2014, 2015, 2016, 2017	02/10/2019	60	6	998	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	03/10/2019
2922	1	2943	1.793,12	1.793,12	ARDUINI & NERBOLDI SRL	Z2029F2A20	Fatt.n. 19102782 del 07/10/2019 TAGLIANDO E REVISIONE AUTOCARRO MAN TARGATO CW463DH	16/10/2019	560	2	881	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	16/10/2019
3159	1	3174	610	610	ACCATRE SRL	Z22295B6DE	Fatt.n. 191112/1 del 17/10/2019 AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACCATRE SRL DEL SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO ECONOMICO PATRIMONIALE D.LGS- 118/2011	31/10/2019	60	2	704	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	31/10/2019
3166	1	0	707,6	707,6	ACCATRE SRL	Z7729C2D47	Fatt.n. 191184/1 del 25/10/2019 IMPLEMENTAZIONE SPAZIO CONSERVAZIONE INFOCERT NR. 2 PACCHETTI	12/11/2019	60	5	830	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	7 Servizi di gestione documentale	12/11/2019
3730	1	3734	31.110,00	31.110,00	ACCATRE SRL	Z0C2A115D5	Fatt.n. 191434/1 del 18/12/2019 SERVIZIO DI BONIFICA BANCA DATI IMMOBILIARE RELATIVA AI TRIBUTI IMU E TASI PER GLI ANNI 2015-2018	27/12/2019	60	6	899	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	27/12/2019
3162	1	0	1.061,40	1.061,40	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	Z29268C7EF	Fatt.n. 19168964 del 21/10/2019 LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO MULTIFUNZIONE IN LOC. ROCCHETTI DI LAZISE - ESECUZIONE INTERVENTO DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI	12/11/2019	919	0	1086	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.	12/11/2019
3334	1	3266	8.710,80	8.710,80	STUDIO BENINCA'	ZFA268DFE9	Fatt.n. 1920023 del 12/11/2019 INCARICO PROFESSIONALE ISTANZA NOVAESINE PROGETTO DI COINCENERIMENTO ACQUE DI REAZIONE E SOLVENTI ESAUSTI QUOTA A CARICO COMUNE DI LAZISE	21/11/2019	270	2	629	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	10 Consulenze	1 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	21/11/2019
3077	2	3043	4.855,78	5.624,38	SAVOIA F.LLI AUTOSPURGHIS S.R.L.	Z0E291FA6C	Fatt.n. 1983 del 30/09/2019 SERVIZIO CONTROLLO E RIMOZIONE OSTRUZIONE NEI POZZETTI DI RACCOLTA DELLE ACQUEE METEORICHE	21/10/2019	680	4	634	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	12 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	23/10/2019
3077	1	3043	768,6	5.624,38	SAVOIA F.LLI AUTOSPURGHIS S.R.L.	Z0E291FA6C	Fatt.n. 1983 del 30/09/2019 SERVIZIO CONTROLLO E RIMOZIONE OSTRUZIONE NEI POZZETTI DI RACCOLTA DELLE ACQUEE METEORICHE	21/10/2019	680	4	634	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	12 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	23/10/2019

3078	1	3044	2.063,22	2.063,22	SAVOIA F.LLI AUTOSPURGHIS S.R.L.	ZD7248A1B7	Fatt.n. 1983 del 30/09/2019 SERVIZIO CONTROLLO E RIMOZIONE OSTRUZIONE NEI POZZETTI DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE	21/10/2019	680	4	685	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	23/10/2019
3475	1	3474	181,85	181,85	MEV SRL	Z87271A68B	Fatt.n. 1D-1068/A del 30/11/2019 FORNITURA DI MATERIALE EDILE	05/12/2019	480	1	185	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/12/2019
3474	1	3479	300	300	MEV SRL	Z87271A68B	Fatt.n. 1D-1068/A del 30/11/2019 FORNITURA DI MATERIALE EDILE	05/12/2019	460	1	184	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.	06/12/2019
3756	1	3759	329,96	329,96	MEV SRL	Z87271A68B	Fatt.n. 1D-1177/A del 23/12/2019 FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	27/12/2019	850	1	189	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.	27/12/2019
2848	1	2874	172,54	172,54	MEV SRL	Z87271A68B	Fatt.n. 1D-858/A del 30/09/2019 PROLUNGA CEM. - POMICINO GRIGLIA GHISA	07/10/2019	200	1	183	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/10/2019
3325	1	3257	52,37	52,37	MEV SRL	Z87271A68B	Fatt.n. 1D-961/A del 31/10/2019 FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	21/11/2019	850	1	189	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/11/2019
3138	2	3154	29.965,57	55.614,36	P.A. SISTEMI SRL	7450362936	Fatt.n. 2/17 del 17/09/2019 AFFIDAMENTO LAVORI AMPLIAMENTO E AGGREGAZIONE IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA	30/10/2019	904	3	860	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	4 Impianti e macchinari	2 Impianti	30/10/2019
3138	1	3154	25.648,79	55.614,36	P.A. SISTEMI SRL	7450362936	Fatt.n. 2/18 del 17/09/2019 LAVORI AMPLIAMENTO E AGGREGAZIONE IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA	30/10/2019	904	3	860	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	4 Impianti e macchinari	2 Impianti	30/10/2019
2838	1	2864	7.266,02	7.266,02	GARDEN DELLE ROSE SRL	ZAB275A417	Fatt.n. 2/33 del 26/09/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL LUNGOLAGO CAVAZZOCCA-MAZZANTI, DEL PARCHEGGIO COMUNALE DELLA LOCALITA' MARRA E DELLE FRAZIONI DI COLA' E DI PACENGO.	07/10/2019	770	2	216	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	07/10/2019
2837	1	2863	4.153,49	4.153,49	GARDEN DELLE ROSE SRL	Z82213E061	Fatt.n. 2/34 del 26/09/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEL PARCO GIOCHI DI LAZISE	07/10/2019	770	2	950	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	07/10/2019
2840	1	2866	6.999,73	6.999,73	GARDEN DELLE ROSE SRL	Z292689202	Fatt.n. 2/35 del 27/09/2019 SERVIZIO DI TAGLIO DI PIANTE AD ALTO FUSTO NELLE AREE VERDI COMUNALI	07/10/2019	770	2	1109	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	07/10/2019
3422	1	3423	3.029,55	3.029,55	GARDEN DELLE ROSE SRL	Z292689202	Fatt.n. 2/43 del 11/11/2019 LAVORI DI POTATURA	27/11/2019	770	2	920	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	28/11/2019
3421	1	3422	12.457,13	12.457,13	GARDEN DELLE ROSE SRL	Z292689202	Fatt.n. 2/43 del 11/11/2019 LAVORI DI POTATURA	27/11/2019	770	2	1109	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	28/11/2019
2757	3	2701	19.994,99	19.994,99	A.S.D. LAZISE	78062999B7	Fatt.n. 2/A del 12/09/2019 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI LAZISE - MESE DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO	19/09/2019	510	6	906	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/09/2019
3075	1	3041	8.662,49	8.662,49	A.C. COLA' - VILLA DEI CEDRI A.S.D.	78070662AC	Fatt.n. 2/A del 14/10/2019 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI COLA'. MESI DI LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE	21/10/2019	510	6	926	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/10/2019
2831	1	2857	8.363,52	8.363,52	IL QUADRIFOGLIO CARTOLIBRERIA DI MONTRESOR GIORGIO		Fatt.n. 2/A del 23/09/2019 FORNITURA LIBRI DI TESTO	04/10/2019	485	1	580	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	14 Stampati specialistici	07/10/2019
3615	1	3535	854	854	ABS COMPUTERS S.R.L.	ZC82A4EDE9	Fatt.n. 201/2019E del 25/11/2019 FORNITURA DI UN PC PER LIM PER LA SCUOLA PRIMARIA DI COLA	12/12/2019	909	2	949	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	5 Attrezzature	999 Attrezzature n.a.c.	12/12/2019
3495	1	3497	1.899,04	1.899,04	AQUA S.R.L.	8005172CE7	Fatt.n. 201/S del 30/11/2019 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE SEDE DI COLA	09/12/2019	496	0	953	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	09/12/2019
2755	1	2699	461,16	461,16	COOPERATIVA IL PONTE	Z082453D1D	Fatt.n. 2019 136/E del 31/08/2019 GESTIONE SERVIZIO INFORMALAVORO - AGOSTO 2019	19/09/2019	826	0	621	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	19/09/2019
2925	1	2946	1.726,87	1.726,87	COOPERATIVA IL PONTE	7314993B2D	Fatt.n. 2019 148/E del 30/09/2019 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI E GIOVANI PER IL PERIODO 2017-2020 - SETTEMBRE	16/10/2019	800	5	776	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	16/10/2019
2926	1	2947	1.101,66	1.101,66	COOPERATIVA IL PONTE	Z082453D1D	Fatt.n. 2019 149/E del 30/09/2019 AFFIDAMENTO GESTIONE SPORTELLO INFORMA LAVORO DEL COMUNE DI LAZISE - SETTEMBRE	16/10/2019	826	0	621	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	16/10/2019
3195	1	0	4.475,31	4.475,31	COOPERATIVA IL PONTE	7314993B2D	Fatt.n. 2019 160/E del 31/10/2019 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI E GIOVANI PER IL PERIODO 2017-2020, DAL 01.12.2017. O DALLA DIVERSA DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO, AL 30.09.2020 - OTTOBRE	15/11/2019	800	5	776	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	15/11/2019
3196	1	0	157,71	157,71	COOPERATIVA IL PONTE	7314993B2D	Fatt.n. 2019 161/E del 31/10/2019 Appalto dei Servizi Socio Educativi per minori e giovani. Rimborso spese per acquisto di attrezzature e materiali, anno 2019 - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE	15/11/2019	800	5	360	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	15/11/2019
3197	1	0	1.152,90	1.152,90	COOPERATIVA IL PONTE	Z082453D1D	Fatt.n. 2019 162/E del 31/10/2019 GESTIONE SERVIZIO INFORMALAVORO - OTTOBRE 2019	15/11/2019	826	0	621	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	15/11/2019
3661	1	3676	8.943,92	8.943,92	COOPERATIVA IL PONTE	7314993B2D	Fatt.n. 2019 177/E del 30/11/2019 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI E GIOVANI PER IL PERIODO 2017-2020, DAL 01.12.2017. O DALLA DIVERSA DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO, AL 30.09.2020 - NOVEMBRE 2019	16/12/2019	800	5	776	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	17/12/2019
3662	1	3677	227,28	227,28	COOPERATIVA IL PONTE	7314993B2D	Fatt.n. 2019 178/E del 30/11/2019 Appalto dei Servizi Socio Educativi per minori e giovani. Rimborso spese per acquisto di attrezzature e materiali, anno 2019 - NOVEMBRE 2019	16/12/2019	800	5	360	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	17/12/2019

3437	1	3441	558,01	558,01	EGAF EDIZIONI SRL	ZA42A6CB80	Fatt.n. 2019-V-S2-246 del 04/11/2019 ACQUISTO PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE	28/11/2019	410	3	992	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati	29/11/2019
2934	1	2956	1.098,00	1.098,00	PUBLIADIGE SRL	Z4029E4384	Fatt.n. 2019/01/41648 del 30/09/2019 40° Fiera Nazionale "I giorni del miele" - Promozione Fiera sul quotidiano "L'Arena"	16/10/2019	875	3	863	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4 Pubblicità	17/10/2019
3120	1	3135	2.380,00	2.380,00	MAZZOCCHI LUCA	Z8829A7B97	Fatt.n. 2019/11 del 18/10/2019 Incarico per la 40ª Fiera Nazionale "I giorni del miele" 40° - Allestimento mostra fotografica ed installazione laboratorio di smelatura	23/10/2019	875	8	799	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	24/10/2019
2607	1	2631	1.204,63	1.204,63	TELMOTOR S.P.A.	Z2027B87D8	Fatt.n. 2019/V2/9037354 del 31/08/2019 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI	13/09/2019	610	2	305	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/09/2019
2859	1	2885	2.275,17	2.275,17	TELMOTOR S.P.A.	Z2027B87D8	Fatt.n. 2019/V2/9042616 del 30/09/2019 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO	07/10/2019	610	2	305	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/10/2019
3307	1	3240	5.556,83	5.556,83	TELMOTOR S.P.A.	Z2027B87D8	Fatt.n. 2019/V2/9048143 del 31/10/2019 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI	21/11/2019	610	2	305	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/11/2019
3308	1	3241	12.021,64	12.021,64	TELMOTOR S.P.A.	Z402932F05	Fatt.n. 2019/V2/9048144 del 31/10/2019 MANUTENZIONE STAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COLA	21/11/2019	930	2	705	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	21/11/2019
3755	1	3758	7.126,08	7.126,08	TELMOTOR S.P.A.	Z2027B87D8	Fatt.n. 2019/V2/9053501 del 30/11/2019 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO	27/12/2019	610	2	305	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.	27/12/2019
3079	1	3045	788,4	1.596,42	WIND TRE S.P.A.	ZAA24D3FCC	Fatt.n. 2019E000006571 del 21/07/2019 CANONE TELEFONIA MOBILE MAGGIO/GIUGNO	21/10/2019	345	1	739	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	2 Telefonia mobile	23/10/2019
3079	2	3045	808,02	1.596,42	WIND TRE S.P.A.	ZAA24D3FCC	Fatt.n. 2019E000008481 del 21/09/2019 CANONE INTERNET LUGLIO AGOSTO	21/10/2019	345	1	739	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	2 Telefonia mobile	23/10/2019
3154	1	3169	411,75	847,29	CANCELLERIA SRL	Z0E2A1E34A	Fatt.n. 2019FA008889 del 17/10/2019 CARTA FOT/LASER COPY A4	31/10/2019	120	1	907	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati	31/10/2019
3154	2	3169	435,54	847,29	CORSINI COMMERCIO E CANCELLERIA SRL	Z0E2A1E34A	Fatt.n. 2019FA008932 del 18/10/2019 CARTA FOTOCOP. RICICLATA FG 500 GR.80 A/4	31/10/2019	120	1	907	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati	31/10/2019
3614	1	3534	8.688,96	8.688,96	ABS COMPUTERS S.R.L.	ZE22979A06	Fatt.n. 204/2019E del 25/11/2019 FORNITURA DI MATERIALE E LICENZE INFORMATICHE	12/12/2019	900	1	779	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	7 Hardware	999 Hardware n.a.c.	12/12/2019
3483	1	3485	200	200	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z922A27E7C	Fatt.n. 20488/S del 30/11/2019 CORSO DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE ONLINE	06/12/2019	120	1	912	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.	06/12/2019
3356	1	3437	2.653,50	2.653,50	D.EVENT SRL	Z642804C3A	Fatt.n. 205/EL del 20/11/2019 SEMINARIO PREVENZIONE E CONTRASTO INFILTRAZIONE MAFIOSA - ALLESTIMENTO DOGANA VENEZIA	22/11/2019	410	8	563	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.	29/11/2019
3476	1	3475	397,72	397,72	ABS COMPUTERS S.R.L.	ZF72AAF226	Fatt.n. 207/2019E del 29/11/2019 FORNITURA DI UNO SWITCH PER LA SCUOLA PRIMARIA DI COLA	05/12/2019	909	2	1011	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	5 Attrezzature	999 Attrezzature n.a.c.	05/12/2019
3477	1	3476	76,95	76,95	ABS COMPUTERS S.R.L.	Z702A8D6C8	Fatt.n. 208/2019E del 29/11/2019 FORNITURA URGENTE DI UNA LAMPADA PER IL VIDEOPROIETTORE DI UNA LIM SCUOLA DI COLA	05/12/2019	909	2	996	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	5 Attrezzature	999 Attrezzature n.a.c.	05/12/2019
3332	1	3264	2.196,00	2.196,00	PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL	ZB62800725	Fatt.n. 208/VPA del 31/10/2019 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE - ANNO 2019	21/11/2019	565	1	363	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	21/11/2019
3694	1	3698	750	750	VERONA PREMIA DI RINO MAZZOLA	ZCA27C2C4D	Fatt.n. 211/2019 del 29/03/2019 Fornitura targhe e medaglie per 1st international Amadeus Piano Competition 28/31 marzo 2019	17/12/2019	495	1	297	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	17/12/2019
3312	1	3245	2.605,70	2.605,70	SAVOIA F.LLI AUTOSPURGHIS S.R.L.	Z0E291FA6C	Fatt.n. 2122 del 21/10/2019 SERVIZIO CONTROLLO E RIMOZIONE OSTRUZIONE NEI POZZETTI DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE	21/11/2019	680	4	634	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	12 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	21/11/2019
2878	1	2900	26.783,63	26.783,63	AUTOSERVIZI FURRI S.R.L.	7614523728	Fatt.n. 213 del 30/09/2019 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI SETTEMBRE 2019	09/10/2019	490	1	719	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	2 Contratti di servizio di trasporto scolastico	11/10/2019
3169	1	0	242	242	AZIENDA ULSS9 - SCALIGERA		Fatt.n. 214/110 del 12/04/2019 30 MICROCHIP GATTI IN COLONIA - ANNO 2018	12/11/2019	410	11	1142	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	12/11/2019
2764	1	2708	7.328,00	7.328,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE ATENA	ZDE28593D7	Fatt.n. 22/00 del 16/09/2019 SALSO SUMMER MUSIC ACADEMY 2019	19/09/2019	550	5	424	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	19/09/2019
3487	1	3489	1.849,91	1.849,91	GA SERVICE DI AMBOTTA GILBERTO	Z14297C296	Fatt.n. 228 del 02/12/2019 AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' INTEGRATIVE ED ESTENSIVE ALL'INCARICO DI NUCLEO DI VALUTAZIONE PER L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2019	09/12/2019	10	4	752	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	09/12/2019
3204	1	0	103,2	103,2	CARTOLIBRERIA MAMELI		Fatt.n. 23/PA del 07/11/2019 FORNITURA LIBRI DI TESTO	15/11/2019	485	1	580	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	14 Stampati specialistici	15/11/2019
2748	1	2692	19.520,00	19.520,00	MARTARELLO GROUP S.R.L.	Z9D294B8BE	Fatt.n. 23/PA del 26/08/2019 Esecuzione spettacolo piromusicale - Festa dell'Ospite di Lazise - 25 agosto 2019	19/09/2019	550	5	711	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	19/09/2019
2810	1	2773	275,46	275,46	CARROZZERIA LA CARICA DI VALENTINO ANTONIO & C. SNC	ZA828DC537	Fatt.n. 232 del 07/08/2019 RIPARAZIONE ISUZU TARGA FA961CN DETERMINA NR. 165 DEL 24/06/2019 CAP.560/2 IMPEGNO N. 583	25/09/2019	560	2	583	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	25/09/2019

2738	1	2682	66.32	66.32	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	622385037F	Fatt.n. 237323125002219 del 10/09/2019 ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI CASERMA C.C. AGO.-SET. 2019	16/09/2019	200	6	767	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/09/2019
3165	1	0	26.783,63	26.783,63	AUTOSERVIZI FURRI S.R.L.	7614523728	Fatt.n. 240 del 31/10/2019 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, DAL 01.01.2019 al 09.09.2021 - OTTOBRE 2019	12/11/2019	490	1	719	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	2 Contratti di servizio di trasporto scolastico	12/11/2019
3468	1	3468	26.783,63	26.783,63	AUTOSERVIZI FURRI S.R.L.	7614523728	Fatt.n. 253 del 30/11/2019 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI NOVEMBRE 2019	05/12/2019	490	1	719	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	2 Contratti di servizio di trasporto scolastico	05/12/2019
3139	1	3155	62.292,72	62.292,72	AZIENDA ULSS9 - SCALIGERA		Fatt.n. 254/102 del 07/08/2019 QUOTA ORDIN. SERVIZI SOCIALI III TRIM. 2019	30/10/2019	820	1	605	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	12 prodotti di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	30/10/2019
3164	1	0	29.441,65	29.441,65	VERONA 83 S.C.A.R.L.	Z3D298A74D	Fatt.n. 259/PA del 29/10/2019 Manifestazioni fieristiche ottobre 2019 - informazione-reception, facchinaggio, sorveglianza diurna-notturna non armata, squadra antincendio, pulizie, servizio transfer, noleggio tavoli e servizio bar	12/11/2019	875	2	765	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	12/11/2019
2945	1	2968	50,05	50,05	FERRARI MAICOL		Fatt.n. 26/L del 23/09/2019 FORNITURA LIBRI DI TESTO	17/10/2019	485	1	580	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	14 Stampati specialistici	18/10/2019
3488	1	3490	317,2	317,2	ESIBIRSI SOC. COOP. MULTISERVIZI PER LO SPETTACOLO	ZD92ABA169	Fatt.n. 26011 del 02/12/2019 Festa Santa Barbara - Intrattenimento musicale band "Eliot Bros" - 01 dicembre 2019 - Dojana Veneto	09/12/2019	495	1	994	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	09/12/2019
3147	1	3163	2.918,24	2.918,24	STUDIO LEGALE BACIGA-ASSOC.TRA PROFESS.	Z651EB7B67	Fatt.n. 262/2019/EL del 22/10/2019 Compensi per la pratica RIC. TAR N. 1084/2018 RG PROMOSSO DA GARIGGIO BRUNA	30/10/2019	340	4	779	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	6 Patrocinio legale	30/10/2019
3150	1	3166	729,56	729,56	STUDIO LEGALE BACIGA-ASSOC.TRA PROFESS.	Z651EB7B67	Fatt.n. 263/2019/EL del 22/10/2019 Compensi per la pratica COSTITUZIONE NEL RICORSO TAR N. 1302/2017 R.G. C/GARIGGIO BRUNA Determinazione n. 10 del 27/11/2017	30/10/2019	340	4	785	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	6 Patrocinio legale	30/10/2019
3149	1	3165	3.647,80	3.647,80	STUDIO LEGALE BACIGA-ASSOC.TRA PROFESS.	ZDE1CFEC35	Fatt.n. 263/2019/EL del 22/10/2019 Compensi per la pratica COSTITUZIONE NEL RICORSO TAR N. 1302/2017 R.G. C/GARIGGIO BRUNA Determinazione n. 10 del 27/11/2017	30/10/2019	340	4	509	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	6 Patrocinio legale	30/10/2019
3146	1	3162	10.805,66	10.805,66	STUDIO LEGALE BACIGA-ASSOC.TRA PROFESS.	Z651EB7B67	Fatt.n. 264/2019/EL del 22/10/2019 Compensi per la pratica COSTITUZIONE APPELLO AVANTI CONS. STATO N. 7967/15 RG C/ IMMOBILIARE PACENGO Determina n. 26 dell'11/10/2015	30/10/2019	340	4	644	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	6 Patrocinio legale	30/10/2019
3148	1	3164	2.918,24	2.918,24	STUDIO LEGALE BACIGA-ASSOC.TRA PROFESS.	Z35296A45C	Fatt.n. 265/2019/EL del 22/10/2019 Compensi per la pratica CONSULENZA E ASSISTENZA NEL PROCEDIMENTO DI ANNULLAMENTO DELLA VARIANTE N. 1 AL PAT PROMOSSO DALLA PROVINCIA DI VERONA Determinazione n. 24 del 5/8/2019	30/10/2019	270	2	734	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	10 Consulenze	1 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	30/10/2019
2811	1	2774	671	671	AREL ELETTRONICA di ARDIGO' ELVIO	ZA428B1D39	Fatt.n. 27 del 17/09/2019 STUDIO E PREDISPOSIZIONE IMPIANTO AUDIO PER LA CHIESETTA DI SAN NICOLO'	25/09/2019	270	1	537	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.	25/09/2019
3125	1	3141	7.612,80	7.612,80	DE FRANCESCHI LUCIANO	Z3529AF45E	Fatt.n. 27/2019 del 22/10/2019 INCARICO REDAZIONE DOCUMENTI, PLANIMETRIE E PIANI (SAFETY & SECURITY)	28/10/2019	270	1	817	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.	29/10/2019
2553	1	2582	247,97	247,97	OFFICINA MARZARI RAFFAELE SRLS	Z4D297CF02	Fatt.n. 276/E del 28/08/2019 ESECUZIONE TAGLIANDO DEL MINIESCAVATORE KUBOTA U-15	02/09/2019	560	2	756	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	03/09/2019
2573	1	2598	2.440,00	2.440,00	OTTOLINI ANDREA	Z0929944DE	Fatt.n. 28 del 30/08/2019 INTERVENTO DI RIPRISTINO GIARDINO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIORGIO MARTIRE DI COLA'	09/09/2019	770	2	773	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	10/09/2019
2614	1	2638	2.232,60	2.232,60	OTTOLINI ANDREA	Z0929944DE	Fatt.n. 29 del 06/09/2019 INTERVENTO DI RIPRISTINO GIARDINO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIORGIO MARTIE DI COLA'	13/09/2019	770	2	773	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	13/09/2019
2716	1	2660	3.050,00	3.050,00	CONTEC AQS SRL	Z82293D6D2	Fatt.n. 29-PA del 31/08/2019 Redazione relazione pubblico spettacolo per l'evento Palo della Cuccagna 2019	16/09/2019	270	1	638	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.	17/09/2019
3111	1	3126	17.604,60	17.604,60	SFHERA S.R.L.	ZF2296028A	Fatt.n. 293/2019 del 16/10/2019 FORNITURA DI N. TRE PANNELLI LUMINOSI PER MESSAGGI VARIABILI E GRAFICI MONOCROMATICI	23/10/2019	935	3	744	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	99 Altri beni materiali	999 Altri beni materiali diversi	24/10/2019
2548	1	2577	1.045,54	1.045,54	B.F. FERRAMENTA DI BONGIOVANNI FEDERICO	Z3F2689309	Fatt.n. 2PA del 17/07/2019 FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA	02/09/2019	200	1	1106	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.	03/09/2019
2547	1	2576	3.693,07	3.693,07	B.F. FERRAMENTA DI BONGIOVANNI FEDERICO	Z5423DD3CD	Fatt.n. 2PA del 17/07/2019 FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA	02/09/2019	200	1	524	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.	03/09/2019
2928	1	2950	19.994,99	19.994,99	A.S.D. LAZISE	78062999B7	Fatt.n. 3/A del 04/10/2019 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI LAZISE	16/10/2019	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	17/10/2019
3504	1	3505	7.549,48	7.549,48	STUDIO LEGALE BACIGA-ASSOC.TRA PROFESS.	ZE92AF4153	Fatt.n. 300/2019/EL del 06/12/2019 Compensi per la pratica OPPOSIZIONE STATO PASSIVO C/FALL. GRAND HOTEL AI PARCHI Determinazione n. 325 del 5/12/2019 - ZE92AF4153	10/12/2019	340	4	1083	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	6 Patrocinio legale	10/12/2019
3660	1	3675	295	295	MAGGIOLI SPA	Z162A7ACF9	Fatt.n. 3000006570 del 12/12/2019 ABBONAMENTO ALLA RIVISTA I SERVIZI DEMOGRAFICI 2020, CARTACEO E DIGITALE. CIG Z162A7ACF9	16/12/2019	310	1	984	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	14 Stampati specialistici	17/12/2019
3156	1	3171	2.890,72	2.890,72	MOBILFERRO S.R.L.	ZC628B5BC3	Fatt.n. 3026 del 25/10/2019 ACQUISTO DI MATERIALE D'ARREDO PER SALA D'ASPETTO E AMBULATORI CENTRO POLIFUNZIONALE DI COLA'	31/10/2019	890	1	584	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	3 Mobili e arredi	999 Mobili e arredi n.a.c.	31/10/2019

2756	1	2700	2.205,76	2.205,76	OFFICINA MARZARI RAFFAELE SRLS	ZE22918AEC	Fatt.n. 306/E del 13/09/2019 RIPARAZIONE DELLA TERNA COMUNALE	19/09/2019	560	2	623	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	19/09/2019
3423	1	3424	247,46	247,46	MOBILFERRO S.R.L.	ZC628B5BC3	Fatt.n. 3355 del 20/11/2019 ACQUISTO DI MATERIALE D'ARREDO PER SALA D'ASPETTO E AMBULATORI CENTRO POLIFUNZIONALE DI COLA'	27/11/2019	890	1	584	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	3 Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	28/11/2019
3424	1	3425	2.877,77	2.877,77	MOBILFERRO S.R.L.	Z662A06809	Fatt.n. 3356 del 20/11/2019 FORNITURA DI ARMADIETTI PER GLI STUDI MEDICI E SCAFFALATURE PER LA BIBLIOTECA DI COLA'	27/11/2019	890	1	893	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	3 Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	28/11/2019
3442	1	3446	130	130	IDEAPUBBLICA SRL	Z3329E80C4	Fatt.n. 338/E del 14/11/2019 CORSO DI FORMAZIONE "I NUOVI EQUILIBRI DI BILANCIO" - VILLAFRANCA DI VERONA 10 OTTOBRE 2019	29/11/2019	70	4	869	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.	29/11/2019
2821	1	2841	625,25	625,25	REKLAM85 S.R.L.	Z24297D1AF	Fatt.n. 347 del 31/08/2019 ACQUISTO DI 1.250 ETICHETTE ADESIVE IN P.V.C. DA APPLICARE SU NATANTI E IMBARCAZIONI	02/10/2019	955	2	847	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	5 Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	03/10/2019
2829	1	2849	4.803,75	4.803,75	GUERRA ENRICO	Z092952BC4	Fatt.n. 35/00 del 23/09/2019 INCARICO PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA DI LAZISE	03/10/2019	892	1	732	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.	03/10/2019
3168	1	0	2.196,00	2.196,00	AZZURRA MUSIC SRL	Z152A1F5D8	Fatt.n. 356 del 23/10/2019 SPETTACOLO "L'INNO SVELATO - IL CANTO DEGLI ITALIANI" - 20 OTTOBRE 2019 - DOGANA VENETA - IMPEGNO DI SPESA Z152A1F5D8	12/11/2019	495	1	916	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	12/11/2019
3410	1	3406	11.419,20	11.419,20	GIURIANI EZIO PILAR	ZE5258C543	Fatt.n. 37 del 06/11/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ANTISISMICO DEL PALAZZO MUNICIPALE	25/11/2019	918	0	954	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	26/11/2019
2927	1	2948	1.342,00	1.342,00	VIVAI PIANTE GIAMBENINI ENZO & FIGLI S.N.C.	Z4429FAD68	Fatt.n. 37 del 08/10/2019 SPOSTAMENTO DI DUE PIANTE D'OLIVO DAL CIMITERO COMUNALE DI LAZISE AL LUNGOLAGO CAVAZZOCCA MAZZANTI	16/10/2019	1000	4	1061	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	15	Cimiteri	16/10/2019
3132	1	3148	1.473,15	1.473,15	OFFICINA MARZARI RAFFAELE SRLS	Z5A2A3186	Fatt.n. 373/E del 21/10/2019 RIPARAZIONE DELL'ESCAVATORE COMUNALE	28/10/2019	560	2	931	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	29/10/2019
3328	1	3260	18.300,00	18.300,00	MORANDO FRANCESCO	ZEA2A18F70	Fatt.n. 374/E del 06/11/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ULIVI COMUNALI	21/11/2019	770	2	921	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	21/11/2019
3667	1	3679	1.931,21	1.931,21	AURORA SERVICE SNC	Z3C213E11F	Fatt.n. 377 del 10/12/2019 MANUTENZIONE VERDE CIMITERI	16/12/2019	850	2	949	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	17/12/2019
2818	1	2838	546,97	546,97	AUTOFFICINA CONSOLINI DI CONSOLINI PAOLO	ZB02996DF5	Fatt.n. 377 del 23/09/2019 RIPARAZIONE AUTOMEZZO DACIA DOKKER TARGATO FA787TC E GENERATORE COMUNALE	02/10/2019	560	2	780	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	03/10/2019
3330	1	3262	6.217,12	6.217,12	PANIZZA IVAN	Z0E265AB61	Fatt.n. 37E/2019 del 20/11/2019 ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE INTERVENTI SULLA VIABILITA' COMUNALE 2019	21/11/2019	270	1	1054	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	21/11/2019
3329	1	3261	713,7	713,7	RAINERI SERVICE SAS	Z4629DDC39	Fatt.n. 3996 del 23/10/2019 RIPARAZIONE QUATTRO SCALE CIMITERIALI NEI CIMITERI DI LAZISE E COLA'	21/11/2019	850	2	854	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	21/11/2019
2890	1	2912	624	624	MICHELI LETIZIA	ZDB28B86AE	Fatt.n. 4 del 15/07/2019 Pacengo Inn Fest - 14/15/16 giugno 2019 - Intraffimento musicale band Rock in Rosa	10/10/2019	550	5	532	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	11/10/2019
3076	1	3042	2.429,66	2.429,66	AUTOFFICINA CONSOLINI DI CONSOLINI PAOLO	Z822A04D44	Fatt.n. 403 del 09/10/2019 INTERVENTO DI RIPARAZIONE E REVISIONE DELL'AUTOMEZZO NISSAN CABSTAR TARGATO DE932BS	21/10/2019	560	2	892	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	23/10/2019
3726	1	3724	374	374	AUTONOLEGGIO TIZIANO SNC DI VERONESI G. & C.	Z3A2AF3479	Fatt.n. 412 del 16/12/2019 SERVIZIO PULLMANN PER PROGETTO SOCIO RICREATIVO RIVOLTO ALLE PERSONE OVER 55: GITA AI MERCATINI DI NATALE A RANGO (TN) E AL CASTELLO DI AVIO - 14.12.2019	19/12/2019	800	2	1077	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	19/12/2019
3072	1	3039	2.285,06	2.285,06	SUPERNOVA SRL	ZB12804C64	Fatt.n. 414/EL del 07/05/2019 SEMINARIO PREVENZIONE E CONTRASTO INFILTRAZIONE MAFIOSA - MATERIALE TIPOGRAFICO	21/10/2019	410	8	564	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.	23/10/2019
3127	1	3143	376,87	376,87	AUTOFFICINA CONSOLINI DI CONSOLINI PAOLO	ZDD2A33D4D	Fatt.n. 418 del 22/10/2019 RIPARAZIONE E REVISIONE AUTOMEZZO DACIA DOKKER TARGATO FA787TC	28/10/2019	560	2	930	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	29/10/2019
2807	1	2770	11.976,83	11.976,83	GRUPPO PIGHI SRL	Z6C2785DDF	Fatt.n. 42/PA del 16/09/2019 RIPRISTINO DELLE ANOMALIE SUL FUNZIONAMENTO DI ALCUNE LAMPADE D'EMERGENZA PRESENTI IN EDIFICI COMUNALI	25/09/2019	200	2	306	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	25/09/2019
2762	1	2706	2.611,78	2.611,78	AREASPURGHI SRL	Z9927DB407	Fatt.n. 43/PA del 30/08/2019 Determina contrarre per la fornitura a noleggio di bagni chimici (uomo-donna-disabili) manifestazioni varie anno 2019	19/09/2019	560	5	327	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.	19/09/2019
2549	1	2578	6.716,10	6.716,10	COMUNITA' MONTANA DEL BALDO	ZBB2680EC2	Fatt.n. 431 del 21/03/2019 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI COLA' IN PIAZZA DON A.VANTINI	02/09/2019	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	03/09/2019
3717	1	0	9.895,99	9.895,99	CONTEC AQS SRL	Z752784BB5	Fatt.n. 44-PA del 30/11/2019 Fattura - Commessa 1989 - Affidamento del servizio per la redazione del piano di sicurezza del mercato settimanale del capoluogo	18/12/2019	270	1	253	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.	18/12/2019
2758	1	2702	268,4	268,4	AREASPURGHI SRL	Z1D28B3FDC	Fatt.n. 44/PA del 30/08/2019 Fornitura a noleggio di un bagno chimico per disabili - 15/16 giugno 2019 - Festa dei Popoli - Cola -	19/09/2019	560	5	528	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.	19/09/2019
2715	1	2659	1.352,00	1.352,00	CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV	Z1D1E81CCB	Fatt.n. 446-2019-00 del 07/05/2019 QUOTA ASSOCIATIVA UNICA 2019	16/09/2019	360	2	804	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	3	Quote di associazioni	17/09/2019

3727	1	3729	274,65	274,65	REKLAM85 S.R.L.	ZD52A79EC3	Fatt.n. 456 del 30/11/2019 ACQUISTO DI N. 335 ADESIVI IN PVC RINFRAGENTI E LAMINATI PER BOA E NATANTI	19/12/2019	955	2	1006	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	20/12/2019
2572	1	2597	5.105,00	5.105,00	COMUNITA' MONTANA DEL BALDO		Fatt.n. 459 del 28/03/2019 PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO MULTIFUNZIONALE IN LOC. ROCCHETTI DI LAZISE	09/09/2019	919	0	1062	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	10/09/2019
2759	1	2703	341,6	341,6	AREASPURGHI SRL	ZD9299C28B	Fatt.n. 46/PA del 11/09/2019 Fornitura a noleggio bagni chimici (uomo-donna-disabili) - 35° Pasingana - 08 settembre 2019 - Pacengo	19/09/2019	560	5	781	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.	19/09/2019
2885	1	2907	2.415,60	2.415,60	TIEMMESICUREZZA	ZAE286967E	Fatt.n. 47 del 27/09/2019 SOSTITUZIONE DELLE PELLICOLE ANTISOLARI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI COLA'	10/10/2019	200	3	449	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	11/10/2019
2917	1	2938	2.094,86	2.094,86	GRUPPO PIGHI SRL	Z6B22F98B2	Fatt.n. 47/PA del 10/10/2019 SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI DI SICUREZZA	16/10/2019	200	3	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	16/10/2019
3686	1	3692	258,66	258,66	AUTOFFICINA CONSOLINI DI CONSOLINI PAOLO	Z2C2B04E04	Fatt.n. 479 del 11/12/2019 RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE FIAT DOBLO TARGATO CR414JZ E FIAT PUNTO TARGATA DA471CR	17/12/2019	560	2	1087	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	17/12/2019
3478	1	3480	4.073,85	4.073,85	ITALBETON SPA	73763650F7	Fatt.n. 486F del 30/11/2019 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRUPPO BAGNI NORD CAMPEGGIO COMUNALE - STATO AVANZAMENTO N. 4	05/12/2019	910	3	901	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	06/12/2019
3407	1	3404	173,46	173,46	CARTOLIBRERIA CORRADINI SAS DI CORRADINI G. LUIGI E C.	ZCE249965E	Fatt.n. 5/PA del 05/11/2019 FORNITURA LIBRI DI TESTO	25/11/2019	485	1	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	26/11/2019
2752	1	2696	967,51	967,51	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	Z2B24E38EC	Fatt.n. 509/P19/2 del 31/08/2019 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA B.G. - MESE DI AGOSTO 2019	19/09/2019	810	2	112	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	19/09/2019
2574	1	2599	2.148,72	2.148,72	VENTURELLI ROMOLO SRL	7315012ADB	Fatt.n. 50E/2019 del 23/07/2019 REALIZZAZIONE CAMPO COMUNALE IN ERBA SINTETICA LOC. GREGHE - INCARICO LAVORI - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4	09/09/2019	1006	3	971	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	10/09/2019
2751	1	2695	542,81	542,81	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	Z2B24E38EC	Fatt.n. 511/P19/2 del 31/08/2019 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA P.R. - MESE DI AGOSTO 2019	19/09/2019	810	2	111	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	19/09/2019
2613	1	2637	806,6	806,6	BRUSCO RAFFAELLO	Z1C23BAF55	Fatt.n. 512 del 30/08/2019 PIETRISCO ROCCIA - AGGREGATO LAVATO NATURALE - TERRA SABBIOSA	13/09/2019	565	7	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/09/2019
2753	1	2697	465	465	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	Z2B24E38EC	Fatt.n. 513/P19/2 del 31/08/2019 INTEGRAZIONE RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO - AGOSTO 2019	19/09/2019	810	2	182	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	19/09/2019
3708	1	0	85.579,39	85.579,39	MARZOCCHI SRL	8.02E+09	Fatt.n. 54/PA del 16/12/2019 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI STRADE ANNO 2019 - BIS - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1	18/12/2019	925	3	809	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	18/12/2019
2749	1	2693	7.077,60	7.077,60	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	Z2B24E38EC	Fatt.n. 540/P19/2 del 31/08/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE DI AGOSTO 2019	19/09/2019	800	1	730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	19/09/2019
2750	1	2694	124,17	124,17	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	Z2B24E38EC	Fatt.n. 541/P19/2 del 31/08/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTO A B.L. - AGOSTO 2019	19/09/2019	800	1	730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	19/09/2019
2924	1	2945	685,15	685,15	BRUSCO RAFFAELLO	Z1C23BAF55	Fatt.n. 549 del 30/09/2019 PIETRISCO ROCCIA - AGGREGATO LAVATO NATURALE	16/10/2019	565	7	453	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.	16/10/2019
2714	1	2658	40.309,69	40.309,69	COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' S. MARCO O.N.L.U.S	775556812E	Fatt.n. 560/01 del 31/08/2019 SERVIZI E PRESTAZIONI OCCORRENTI PER LA CONDUZIONE DEL CAMPEGGIO COMUNALE - MESE DI AGOSTO 2019	16/09/2019	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	17/09/2019
2880	1	2902	936,3	936,3	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	Z2B24E38EC	Fatt.n. 590/P19/2 del 30/09/2019 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA B.G. MESE DI SETTEMBRE 2019	09/10/2019	810	2	112	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/10/2019
2879	1	2901	525,3	525,3	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	Z2B24E38EC	Fatt.n. 592/P19/2 del 30/09/2019 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA P.R. MESE DI SETTEMBRE 2019	09/10/2019	810	2	111	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/10/2019
2881	1	2903	438	438	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	Z2B24E38EC	Fatt.n. 594/P19/2 del 30/09/2019 INTEGRAZIONE RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO MESE DI SETTEMBRE 2019	09/10/2019	810	2	182	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/10/2019
3364	1	3375	20.427,68	20.427,68	MANTOVANI FILIPPO	ZE5258C543	Fatt.n. 5PA del 05/11/2019 SALDO PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ANTISISMICO DEL PALAZZO MUNICIPALE	25/11/2019	918	0	954	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	26/11/2019
3122	1	3137	5.240,56	5.240,56	BARI MAURIZIO	Z4F28CD19A	Fatt.n. 5PA del 14/10/2019 AFFIDAMENTO INCARICO PER LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE	23/10/2019	60	8	592	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	24/10/2019
3452	1	3450	4.357,03	4.357,03	BETTINI MARCO		Fatt.n. 6 del 28/11/2019 INCARICO A RESISTERE IN GIUDIZIO CONTRO IL RICORSO PRESENTATO DALLA SOCIETA CANEVA WORLD RESORT AVVERSO LAVVISO DI ACCERTAMENTO RELATIVO ALLIMU PER L'ANNO 2015	03/12/2019	340	4	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	03/12/2019
3172	1	0	3.172,00	3.172,00	NORDEST TRADUZIONI di STEFANIA SCABARI	Z232990839	Fatt.n. 6/002 del 29/10/2019 40° Fiera Nazionale "1 giorni del miele" - traduzione simultanea convegno apistico - 05 ottobre 2019 - Dogana Veneta - impegno di spesa	12/11/2019	875	8	769	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	12/11/2019

3455	1	3453	330	330	PESCHIERA VIAGGI SRL	Z9329BE859	Fatt.n. 60/PA del 31/10/2019 SERVIZIO BUS-NAVETTA IN OCCASIONE DELLA FIERA DEL MIELE 2019 DI LAZISE	03/12/2019	800	2	827	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	03/12/2019
3316	1	3249	455,61	455,61	BRUSCO RAFFAELLO	Z1C23BAF55	Fatt.n. 615 del 31/10/2019 SABBIA PO - PIETRISCO ROCCIA - AGGREGATO LAVATO NATURALE - TERRA SABBIOSA DA GIARDINO	21/11/2019	565	7	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/11/2019
3315	1	3248	3.561,56	3.561,56	BRUSCO RAFFAELLO	Z4F285317D	Fatt.n. 615 del 31/10/2019 SABBIA PO - PIETRISCO ROCCIA - AGGREGATO LAVATO NATURALE - TERRA SABBIOSA DA GIARDINO	21/11/2019	565	7	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/11/2019
2611	1	2635	54,9	54,9	T.E.S. SPA	Z5423EAC7C	Fatt.n. 619PA del 30/08/2019 FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE	13/09/2019	560	3	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/09/2019
2944	1	2967	513,19	513,19	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	Z24295E387	Fatt.n. 623/P19/2 del 30/09/2019 SERVIZIO DI ANIMAZIONE E SORVEGLIANZA SCUOLE PRIMARIE MESE DI SETTEMBRE	17/10/2019	490	4	713	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	18/10/2019
3109	1	3124	7.555,12	7.555,12	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	Z2B24E38EC	Fatt.n. 624/P19/2 del 30/09/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI SETTEMBRE	23/10/2019	800	1	730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	24/10/2019
3110	1	3125	25,87	25,87	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	Z2B24E38EC	Fatt.n. 625/P19/2 del 30/09/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTO A B.L. MESE DI SETTEMBRE	23/10/2019	800	1	730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	24/10/2019
3161	1	0	353,8	353,8	LA CHI.VER LABORATORI S.R.L.	Z36273DA0D	Fatt.n. 63 /PA del 21/10/2019 SERVIZIO DI TEST DI LABORATORIO DI RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' DI DEMOLIZIONE E/O MANUTENZIONE PER GLI ANNI 2019 E 2020	12/11/2019	565	1	200	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	12/11/2019
3333	1	3265	77.470,00	77.470,00	C.S.C. ALLESTIMENTI S.R.L.	80764934DD	Fatt.n. 63/PA02 del 31/10/2019 Manifestazioni Fieristiche ottobre 2019 - Fornitura a noleggio tensostrutture attrezzate	21/11/2019	875	1	654	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	21/11/2019
2836	1	2862	39.009,38	39.009,38	COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' S. MARCO O.N.L.U.S	775556812E	Fatt.n. 638/01 del 30/09/2019 SERVIZI E PRESTAZIONI OCCORRENTI ALLA CONDUZIONE DEL CAMPEGGIO COMUNALE MESE DI SETTEMBRE	07/10/2019	545	3	1009	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	07/10/2019
3073	1	3139	22	22	REGIONE VENETO	ZBC29DC038	Fatt.n. 644 del 11/10/2019 PUBBLICAZIONE SUL B.U.R. DETERMINA LL.PP. N.232-2019 - INDENNITA DEFINITIVA DI ESPROPRIO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA IN LOC. SACRO CUORE DI LAZISE	21/10/2019	915	0	1063	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	25/10/2019
3436	1	3440	187,45	187,45	LA PITAGORA di MACRELLI GIAN CARLO	ZF329B298A	Fatt.n. 654/CV del 20/11/2019 FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI	28/11/2019	120	1	896	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	29/11/2019
3194	1	0	967,51	967,51	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	Z2B24E38EC	Fatt.n. 656/P19/2 del 31/10/2019 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE PRESSO CASA DI RIPOSO DI LAZISE SIG.RA B.G. - ANNO 2019 - OTTOBRE	15/11/2019	810	2	112	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/11/2019
3173	1	0	6.240,30	6.240,30	NIVI CREDIT SRL	Z2E2971530	Fatt.n. 6565/E del 19/09/2019 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ACQUISTO UNA TELECAMERA MOBILE E 4 PACCHI BATTERIA DEDICATA AL CONTROLLO DELL'ABBANDONO RIFIUTI SULLE STRADE DI PERTINENZA COMUNALE.	12/11/2019	904	3	771	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	12/11/2019
3192	1	0	542,81	542,81	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	Z2B24E38EC	Fatt.n. 658/P19/2 del 31/10/2019 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE PRESSO CASA DI RIPOSO DI LAZISE SIG.RA P.R. - ANNO 2019 - OTTOBRE	15/11/2019	810	2	111	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/11/2019
3207	1	0	418,5	418,5	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus		Fatt.n. 660/P19/2 del 31/10/2019 CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTE PER OSPITI PRESSO CASA DI RIPOSO DI LAZISE ANNO 2019 - OTTOBRE	15/11/2019	810	2	182	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/11/2019
2899	2	2922	1.430,00	1.430,00	ARMONIA S.C.AR R.L.	Z1C28CDC5E	Fatt.n. 673 del 30/07/2019 Stagione concertistica estate 2019 - Intrattenimenti musicali band ALE FUSCO QUARTET	15/10/2019	550	5	551	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	16/10/2019
3507	1	3508	2.190,91	2.190,91	BRUSCO RAFFAELLO	Z4F285317D	Fatt.n. 675 del 29/11/2019 PIETRISCO ROCCIA - MISTONE FRANTUMATO - AGGREGATO LAVATO NATURALE	10/12/2019	565	7	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/12/2019
3387	1	3415	1.744,84	1.744,84	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	Z24295E387	Fatt.n. 693/P19/2 del 31/10/2019 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ED ANIMAZIONE NELLE MENSE SCOLASTICHE PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI DI COLA E LAZISE. A.S. 2019/2020 - OTTOBRE 2019	25/11/2019	490	4	713	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	28/11/2019
3389	1	3417	212,13	212,13	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	7218131E1F	Fatt.n. 694/P19/2 del 31/10/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTO A B.L. - OTTOBRE 2019	25/11/2019	800	1	730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	28/11/2019
3388	1	3416	8.465,42	8.465,42	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	7218131E1F	Fatt.n. 696/P19/2 del 31/10/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - OTTOBRE 2019	25/11/2019	800	1	730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	28/11/2019
3482	3	3484	3.122,00	3.122,00	QUERINI GIUSEPPE	ZB72332095	Fatt.n. 7 del 31/10/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRUPPO BAGNI ACCONTO 3 STRALCIO	05/12/2019	910	3	901	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	06/12/2019
2920	1	2941	5.032,21	5.032,21	LA BOTTEGA DEL BUONGUSTAIO S.A.S.	759893792E	Fatt.n. 70/V1PA del 30/09/2019 SERVIZIO MENSA SCUOLE MESE DI SETTEMBRE 2019	16/10/2019	490	4	619	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	16/10/2019
2603	1	2627	651,57	651,57	SPAZIO S.P.A	Z87278E0B0	Fatt.n. 71/PA del 31/08/2019 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	13/09/2019	200	1	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/09/2019

3187	1	0	40.309,69	40.309,69	COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' S. MARCO O.N.L.U.S	775556812E	Fatt.n. 722/01 del 31/10/2019 SERVIZI E PRESTAZIONI OCCORRENTI PER LA CONDIZIONE DEL CAMPEGGIO COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2019	14/11/2019	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	14/11/2019
2844	1	2870	572,18	572,18	T.E.S. SPA	Z5423EAC7C	Fatt.n. 725PA del 30/09/2019 FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE	07/10/2019	560	3	532	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/10/2019
3628	1	3548	483	483	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	Z2B24E38EC	Fatt.n. 731/P19/2 del 30/11/2019 INTEGRAZIONE RETTA OSPITI CASA DI RIPOSO MESE DI NOVEMBRE	12/12/2019	810	2	182	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/12/2019
3629	1	3549	936,3	936,3	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	Z2B24E38EC	Fatt.n. 732/P19/2 del 30/11/2019 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA B.G. MESE DI NOVEMBRE	12/12/2019	810	2	112	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/12/2019
3630	1	3550	525,3	525,3	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	Z2B24E38EC	Fatt.n. 734/P19/2 del 30/11/2019 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA P.R. MESE DI NOVEMBRE	12/12/2019	810	2	111	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/12/2019
2905	1	2928	256,2	256,2	VERONA PREMIA DI RINO MAZZOLA	ZF72A071B4	Fatt.n. 758/2019 del 10/10/2019 ACQUISTO NR. TRE CHIAVI DELLA CITTA'	15/10/2019	340	6	895	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4 Pubblicita'	16/10/2019
3689	1	3695	482,86	482,86	PAVONI SPA	75530741D8	Fatt.n. 76/P del 30/11/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	17/12/2019	925	3	558	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	17/12/2019
2939	1	2961	445,3	445,3	VERONA PREMIA DI RINO MAZZOLA	ZFA2A21A13	Fatt.n. 764/2019 del 11/10/2019 40 Fiera Nazionale i giorni del miele - Fornitura targhe premio concorsi del miele	16/10/2019	875	8	904	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	17/10/2019
2605	1	2629	411,75	411,75	AURORA SERVICE SNC	Z0921127FD	Fatt.n. 77/PA del 30/07/2019 PULIZIE MESE DI AGOSTO	13/09/2019	512	1	886	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2 Servizi di pulizia e lavanderia	13/09/2019
3659	1	3674	1.749,97	1.749,97	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	Z24295E387	Fatt.n. 775/P19/2 del 30/11/2019 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ED ANIMAZIONE NELLE MENSE SCOLASTICHE PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI DI COLA' E LAZISE. A.S. 2019/2020. MESE DI NOVEMBRE 2019	16/12/2019	490	4	713	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	17/12/2019
3707	1	0	67,26	67,26	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	7218131E1F	Fatt.n. 776/P19/2 del 30/11/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTO A B.L. MESE DI NOVEMBRE	18/12/2019	800	1	730	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	18/12/2019
3706	1	0	7.318,66	7.318,66	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	7218131E1F	Fatt.n. 777/P19/2 del 30/11/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI NOVEMBRE 2019	18/12/2019	800	1	730	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	18/12/2019
3158	1	3173	1.012,60	1.012,60	MATTIAZZI TENDE di MATTIAZZI NICOLA & C. SNC	ZB929C6358	Fatt.n. 78 del 11/10/2019 FORNITURA E POSA DI TENDE PER LE FINESTRE DEL NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE DI COLA'	31/10/2019	200	3	838	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	3 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	31/10/2019
2609	1	2633	259,14	259,14	AURORA SERVICE SNC	Z0921127FD	Fatt.n. 78/PA del 30/07/2019 PULIZIE MESE DI AGOSTO	13/09/2019	121	1	885	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2 Servizi di pulizia e lavanderia	13/09/2019
2608	1	2632	578,49	578,49	AURORA SERVICE SNC	Z722285B89	Fatt.n. 79/PA del 30/07/2019 PULIZIE MESE DI AGOSTO	13/09/2019	120	1	228	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/09/2019
3502	1	3503	15.603,75	15.603,75	COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' S. MARCO O.N.L.U.S	775556812E	Fatt.n. 795/01 del 30/11/2019 SERVIZI E PRESTAZIONI OCCORRENTI ALLA CONDIZIONE DEL CAMPEGGIO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE	10/12/2019	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	10/12/2019
2600	1	2624	2.199,16	2.199,16	AURORA SERVICE SNC	ZEC26826C0	Fatt.n. 82/PA del 30/07/2019 PULIZIE MESE DI AGOSTO	13/09/2019	120	2	1079	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2 Servizi di pulizia e lavanderia	13/09/2019
2915	1	2936	348,43	348,43	SPAZIO S.P.A	Z87278E0B0	Fatt.n. 82/PA del 30/09/2019 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E DEGLI IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DEL PERSONALE OPERAIO ESTERNO	16/10/2019	200	1	264	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.	16/10/2019
2919	1	2940	350,53	350,53	SPAZIO S.P.A	Z87278E0B0	Fatt.n. 82/PA del 30/09/2019 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E DEGLI IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DEL PERSONALE OPERAIO ESTERNO	16/10/2019	460	1	265	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/10/2019
3199	1	0	19.732,19	19.732,19	LA BOTTEGA DEL BUONGUSTIAIO S.A.S.	759893792E	Fatt.n. 84/V1PA del 31/10/2019 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLE PRIMARIE MESE DI OTTOBRE	15/11/2019	490	4	619	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	6 Contratti di servizio per le mense scolastiche	15/11/2019
2858	1	2884	411,75	411,75	AURORA SERVICE SNC	Z0921127FD	Fatt.n. 87/PA del 09/09/2019 PULIZIE PALESTRA MESE DI SETTEMBRE	07/10/2019	512	1	886	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	07/10/2019
3438	1	3442	1.226,10	1.226,10	VERONA PREMIA DI RINO MAZZOLA	Z742A7A5F4	Fatt.n. 871/2019 del 19/11/2019 ACQUISTO DI N. 67 TARGHETTE IN ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO PER BOE E NATANTI	28/11/2019	955	2	1007	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	5 Attrezzature	999 Attrezzature n.a.c.	29/11/2019
3457	2	3455	704,7	1.306,90	POSTE ITALIANE	Z17251B5A4	Fatt.n. 8719279374 del 16/09/2019 SPESE POSTALI	03/12/2019	410	15	817	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione	999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	03/12/2019
3457	1	3455	602,2	1.306,90	POSTE ITALIANE	Z17251B5A4	Fatt.n. 8719280145 del 17/09/2019 SPESE POSTALI	03/12/2019	410	15	817	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione	999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	03/12/2019
3456	1	3454	249	249	POSTE ITALIANE	ZBB29E1F0E	Fatt.n. 8719309145 del 11/10/2019 SPESE POSTALI	03/12/2019	130	4	862	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	2 Spese postali	03/12/2019
2900	1	2923	2.145,00	2.145,00	ARMONIA S.C.AR R.L.	Z1C28CDC5E	Fatt.n. 879 del 30/08/2019 Stagione concertistica estate 2019 - Intrattenimenti musicali band "ALE FUSCO QUARTET" - AGOSTO	15/10/2019	550	5	551	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	16/10/2019
2834	1	2860	259,14	259,14	AURORA SERVICE SNC	Z0921127FD	Fatt.n. 88/PA del 09/09/2019 SERVIZIO DI PULIZIA A CANONE DELLA PALESTRA COMUNALE E DEL CENTRO RICREATIVO DI PACENGO - SETTEMBRE	07/10/2019	121	1	885	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	07/10/2019
2820	1	2840	1.178,72	1.178,72	QUATTROGI SRL	ZD1294A56C	Fatt.n. 885 del 26/09/2019 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA/ TONER PER GLI UFFICI COMUNALI	02/10/2019	120	1	655	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati	03/10/2019
2888	1	2910	726	726	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fatt.n. 89/E del 19/09/2019 TRASFERIMENTO CITTADINO INDIGENTE DA APPARTAMENTO SELF HELP A CASA DI RIPOSO	10/10/2019	810	2	816	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/10/2019

2854	1	2880	578,49	578,49	AURORA SERVICE SNC	Z722285B89	Fatt.n. 89/PA del 09/09/2019 PULIZIE CENTRO ANZIANI MESE DI SETTEMBRE	07/10/2019	120	1	228	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/10/2019
3443	1	3447	228,8	228,8	VERONA PREMIA DI RINO MAZZOLA	Z8A29EEB83	Fatt.n. 899/2019 del 25/11/2019 FESTEGGIAMENTI PER I 40 ANNI DI GEMELLAGGIO TRA LAZISE E ROSENHEIM 12/10/2019. ACQUISTO OMAGGIO PER LE AUTORITA' TEDESCHE	29/11/2019	340	3	873	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	11 Servizi per attivita' di rappresentanza	29/11/2019
3432	1	3433	430	430	VERONA PREMIA DI RINO MAZZOLA	Z8A29EEB83	Fatt.n. 899/2019 del 25/11/2019 FESTEGGIAMENTI PER I 40 ANNI DI GEMELLAGGIO TRA LAZISE E ROSENHEIM 12/10/2019. ACQUISTO OMAGGIO PER LE AUTORITA' TEDESCHE	27/11/2019	341	1	872	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	9 Beni per attivita' di rappresentanza	28/11/2019
2851	1	2877	976	976	BOLOGNA LIVE di VALERIO VECCHIETTI & C. SAS	Z5729DB289	Fatt.n. 9/PA del 30/09/2019 FORNITURA DI PEDANE PASSACAVO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI COMUNALI	07/10/2019	200	1	849	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/10/2019
2932	1	2954	915	915	L'INFORMATORE AGRARIO SRL	ZEF29A9C41	Fatt.n. 90071 del 30/09/2019 40 ^a Fiera Nazionale "i giorni del miele" - Promozione Fiera sulla rivista on-line "Vita in Campagna"	16/10/2019	875	3	801	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4 Pubblicita'	17/10/2019
3658	1	3673	15.206,73	15.206,73	LA BOTTEGA DEL BUONGUSTAIO S.A.S.	Z759893792E	Fatt.n. 92/V1PA del 30/11/2019 PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLE PRIMARIE MESE DI NOVEMBRE 2019	16/12/2019	490	4	619	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	6 Contratti di servizio per le mense scolastiche	17/12/2019
2833	1	2859	2.199,16	2.199,16	AURORA SERVICE SNC	ZEC26826C0	Fatt.n. 93/PA del 09/09/2019 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI	07/10/2019	120	2	1079	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2 Servizi di pulizia e lavanderia	07/10/2019
2860	1	2886	4.489,01	4.489,01	AURORA SERVICE SNC	Z3C213E11F	Fatt.n. 94/PA del 09/09/2019 MANUTENZIONE VERDE CIMITERI LUGLIO/AGOSTO	07/10/2019	850	2	949	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	12 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	07/10/2019
2754	1	2698	1.300,50	1.300,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fatt.n. 96/E del 04/09/2019 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE R.M. - SETTEMBRE	19/09/2019	810	2	545	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/09/2019
2899	1	2922	-1.430,00	1.430,00	ARMONIA S.C.AR R.L.	Z1C28CDC5E	Fatt.n. 965 del 17/09/2019 NOTA DI CREDITO FATT. N. 673 DEL 30.07.19 - Stagione concertistica estate 2019 - Intrattenimenti musicali band "ALE FUSCO QUARTET"	15/10/2019	550	5	551	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	16/10/2019
2899	3	2922	1.430,00	1.430,00	ARMONIA S.C.AR R.L.	Z1C28CDC5E	Fatt.n. 966 del 17/09/2019 Stagione concertistica estate 2019 - Intrattenimenti musicali band ALE FUSCO QUARTET - 05/26 LUGLIO 2019	15/10/2019	550	5	551	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	16/10/2019
3390	1	3387	149,47	149,47	SPAZIO S.P.A	Z87278E0B0	Fatt.n. 97/PA del 31/10/2019 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	25/11/2019	460	1	265	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/11/2019
3392	1	3389	1.260,99	1.260,99	SPAZIO S.P.A	Z8F2948E3	Fatt.n. 97/PA del 31/10/2019 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	25/11/2019	890	2	721	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	3 Mobili e arredi	999 Mobili e arredi n.a.c.	26/11/2019
3391	1	3388	246,43	246,43	SPAZIO S.P.A	ZBA2A2C60E	Fatt.n. 97/PA del 31/10/2019 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	25/11/2019	480	1	924	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.	26/11/2019
2744	1	2688	810	810	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CHARTA"	Z31242FCDD	Fatt.n. 977/01 del 06/09/2019 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - AGOSTO 2019	17/09/2019	496	0	591	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	17/09/2019
2734	1	2678	1.792,61	1.792,61	VODAFONE ITALIA SPA	ZBE242BBEB	Fatt.n. AL15872571 del 28/08/2019 TELEFONIA MOBILE	16/09/2019	345	1	661	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	2 Telefonia mobile	17/09/2019
3153	1	3168	1.976,00	1.976,00	VODAFONE ITALIA SPA	ZBE242BBEB	Fatt.n. AL20233247 del 26/10/2019 SPESE TELEFONIA MOBILE	30/10/2019	345	1	661	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	2 Telefonia mobile	31/10/2019
2735	1	2679	2.672,36	2.672,36	ENI GAS E LUCE SPA	ZF927A50B2	Fatt.n. E19600806 del 29/08/2019 FORNITURA GAS CAMPEGGIO 26.07.19 - 29.08.19	16/09/2019	535	7	278	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	17/09/2019
2732	1	2676	115,66	115,66	ENI GAS E LUCE SPA	Z5D27A50CF	Fatt.n. E196008874 del 29/08/2019 FORNITURA GAS VIA CROCE PAPALE 26.07.19 - 29.08.19	16/09/2019	210	1	279	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	17/09/2019
2857	1	2883	117,06	117,06	ENI GAS E LUCE SPA	Z5D27A50CF	Fatt.n. E196009802 del 26/09/2019 FORNITURA CALORE VIA CROCE PAPALE 30.08.19 - 26.09.19	07/10/2019	210	1	279	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	07/10/2019
3359	1	3372	138,35	138,35	ENI GAS E LUCE SPA	Z5D27A50CF	Fatt.n. E196010767 del 24/10/2019 FORNITURA CALORE VIA CROCE PAPALE 27.09.19 - 24.10.19	25/11/2019	210	1	279	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	26/11/2019
2827	1	2847	358,68	358,68	IDROTEC DI DE BENI MASSIMILIANO	Z3429C8DEF	Fatt.n. EL/6-2019 del 25/09/2019 FORNITURA SALE PER ADDOLCITORE CAMPEGGIO COMUNALE	03/10/2019	535	10	840	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.	03/10/2019
3732	1	3736	991,86	991,86	IDROTEC DI DE BENI MASSIMILIANO	Z202B149B4	Fatt.n. EL/9-2019 del 12/12/2019 INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI	27/12/2019	535	1	1094	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	27/12/2019
3731	1	3735	1.012,60	1.012,60	IDROTEC DI DE BENI MASSIMILIANO	Z202B149B4	Fatt.n. EL/9-2019 del 12/12/2019 INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI	27/12/2019	200	3	1093	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	27/12/2019
2552	1	2581	281,8	281,8	TACCONI ANGELO MOTOFARM	Z092974706	Fatt.n. F201900438 del 27/08/2019 RIPARAZIONE VEICOLO DW71249	02/09/2019	560	2	746	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1 sicurezza e ordine pubblico	03/09/2019
2606	1	2630	33,73	33,73	TACCONI ANGELO MOTOFARM	Z1E29A94F2	Fatt.n. F201900470 del 10/09/2019 RIPARAZIONE AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER TARGATO EH895GW	13/09/2019	560	2	810	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1 sicurezza e ordine pubblico	13/09/2019
2921	1	2942	3.885,13	3.885,13	TACCONI ANGELO MOTOFARM	ZA629B74DF	Fatt.n. F201900500 del 24/09/2019 RIPARAZIONE DELL'AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER TARGATO EH985GW	16/10/2019	560	2	848	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1 sicurezza e ordine pubblico	16/10/2019
3128	1	3144	167,18	167,18	TACCONI ANGELO MOTOFARM	ZB829B15B7	Fatt.n. F201900570 del 23/10/2019 ESECUZIONE DI MAGGIORI LAVORAZIONI SULL'AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER TARGATO EH895GW	28/10/2019	560	2	933	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1 sicurezza e ordine pubblico	29/10/2019
3754	1	3757	389,73	389,73	TACCONI ANGELO MOTOFARM	ZDA2B407D9	Fatt.n. F201900654 del 20/12/2019 ESECUZIONE DEL TAGLIANDO AUTOMEZZO PIAGGIO PORTE TARGATO FT76DX	27/12/2019	560	2	1152	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1 sicurezza e ordine pubblico	27/12/2019
3393	1	3390	976	976	SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.	Z55299D7D5	Fatt.n. F4-1900551 del 07/11/2019 RIPARAZIONE DELL'APL DI PORTA SAN ZENO	25/11/2019	565	1	802	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 beni immobili	26/11/2019
3129	1	3145	1.805,60	1.805,60	GIANPIFER DI GIANPIERO LEPORATI	ZD326894B0	Fatt.n. FATTPA 10_19 del 23/10/2019 OPERE DA FABBRO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	28/10/2019	850	2	1104	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 beni immobili	29/10/2019
3183	1	0	1.311,50	1.311,50	GIANPIFER DI GIANPIERO LEPORATI	ZD326894B0	Fatt.n. FATTPA 11_19 del 30/10/2019 PROLUNGHE PALI LAMPIONE	13/11/2019	850	2	1104	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 beni immobili	13/11/2019

3668	1	3680	1.098,00	1.098,00	GIANPIFER DI GIANPIERO LEPORATI	Z9329E95B2	Fatt.n. FATTPA 12_19 del 09/12/2019 PENSILINA PER AMBULATORIO COLA'	16/12/2019	200	3	878	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/12/2019
3669	1	3681	1.078,00	1.078,00	GIANPIFER DI GIANPIERO LEPORATI	Z9329E95B2	Fatt.n. FATTPA 13_19 del 09/12/2019 ESECUZIONE DI OPERE DA FABBRO PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PATRIMONIO COMUNALE	16/12/2019	200	3	878	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/12/2019
3670	1	3682	386	386	GIANPIFER DI GIANPIERO LEPORATI	ZD326894B0	Fatt.n. FATTPA 13_19 del 09/12/2019 ESECUZIONE DI OPERE DA FABBRO PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PATRIMONIO COMUNALE	16/12/2019	850	2	1104	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/12/2019
3360	1	3414	80.740,00	80.740,00	GE.CO. COSTRUZIONI VERONA SRL	781089CED	Fatt.n. FATTPA 16_19 del 20/11/2019 LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO EDIFICIO MULTIFUNZIONALE - S.A.L. N 1	25/11/2019	919	0	1062	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	999 Beni immobili n.a.c.	28/11/2019
2559	1	2588	4.099,20	4.099,20	GRANI NICOLA	Z15249461C	Fatt.n. FATTPA 1_19 del 01/08/2019 INCARICO PROFESSIONALE COORDINATORE SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA, REDAZIONE PSC E COMPITI PREVISTI DAL D.LGS 81/2008, RELATIVA ALLA RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA "SEMAFORO" A PACENGO.	02/09/2019	928	0	687	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.	03/09/2019
3409	1	3405	1.040,00	1.040,00	MORA EDOARDO	ZE5258C543	Fatt.n. FATTPA 1_19 del 10/11/2019 Onorario per Progettazione Definitiva ed Esecutiva dei Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento antisismico del Palazzo Municipale di Lazise (VR) - primo stralcio.	25/11/2019	918	0	954	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	999 Beni immobili n.a.c.	26/11/2019
2597	1	2621	1.141,92	1.141,92	CASTIGLIONI GIOVANNI	ZB02549BEA	Fatt.n. FATTPA 1_19 del 15/05/2019 AMPLIAMENTO E AGGREGAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	11/09/2019	410	8	834	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/09/2019
3713	1	0	49.951,67	49.951,67	GE.CO. COSTRUZIONI VERONA SRL	80528069BA	Fatt.n. FATTPA 20_19 del 16/12/2019 LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO EDIFICIO MULTIFUNZIONALE - SAL N 1 - OPERE SUPPLEMENTARI	18/12/2019	919	0	1062	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	999 Beni immobili n.a.c.	18/12/2019
3712	1	0	57.848,33	57.848,33	GE.CO. COSTRUZIONI VERONA SRL	80528069BA	Fatt.n. FATTPA 20_19 del 16/12/2019 LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO EDIFICIO MULTIFUNZIONALE - SAL N 1 - OPERE SUPPLEMENTARI	18/12/2019	919	0	882	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	999 Beni immobili n.a.c.	18/12/2019
2743	1	2687	4.600,00	4.600,00	PIACENTINI MARCO	Z2428DB63A	Fatt.n. FATTPA 5_19 del 02/09/2019 Stagione concertistica estate 2019 - Intrafferenimenti musicali band "LATO A ROCK BAND"	17/09/2019	550	5	553	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	17/09/2019
2761	1	2705	791,9	791,9	GIANPIFER DI GIANPIERO LEPORATI	ZD326894B0	Fatt.n. FATTPA 6_19 del 30/08/2019 POSA PALO - CERNIERE CANCELLETTO - PORTINA CONTATORI	19/09/2019	850	2	1104	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	19/09/2019
2760	1	2704	62,1	2.258,10	GIANPIFER DI GIANPIERO LEPORATI	ZD326894B0	Fatt.n. FATTPA 6_19 del 30/08/2019 POSA PALO - CERNIERE CANCELLETTO - PORTINA CONTATORI	19/09/2019	200	3	1103	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	19/09/2019
3411	1	3407	700	700	RIGO ROBERTO	Z272A4EBB2	Fatt.n. FATTPA 7_19 del 03/11/2019 Gruppo strumentale Concentus Ottoni di Verona - esibizione del 03 novembre 2019 - Dogana Veneta	25/11/2019	495	1	946	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	26/11/2019
2760	2	2704	2.196,00	2.258,10	GIANPIFER DI GIANPIERO LEPORATI	ZD326894B0	Fatt.n. FATTPA 7_19 del 30/08/2019 PEDANA IN FERRO	19/09/2019	200	3	1103	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	19/09/2019
3119	1	3134	793	793	SHOW AND CO SRL	Z262A27ADE	Fatt.n. FATTPA 83_19 del 21/10/2019 Lazise Giocal Game Festival - Lazise - 20 ottobre 2019 - intrattenimento ludoteca itinerante Il Soffione	23/10/2019	550	5	919	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	24/10/2019
2809	1	2772	305	305	GIANPIFER DI GIANPIERO LEPORATI	ZD326894B0	Fatt.n. FATTPA 8_19 del 18/09/2019 RIPARAZIONE CANCELLO PARCO GIOCHI	25/09/2019	850	2	1104	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	25/09/2019
3074	1	3040	1.610,40	1.610,40	GIANPIFER DI GIANPIERO LEPORATI	Z9329E95B2	Fatt.n. FATTPA 9_19 del 16/10/2019 ESECUZIONE DI OPERE DA FABBRO PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PATRIMONIO COMUNALE	21/10/2019	200	3	878	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/10/2019
2763	1	2707	389,34	389,34	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PANTA REI		Fatt.n. FEA70B del 31/08/2019 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE O.L. PRESSO SERVIZIO RESIDENZIALE LA GROLETTA - AGOSTO 2019	19/09/2019	810	2	703	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/09/2019
2931	1	2953	389,34	389,34	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PANTA REI	Z5429B1346	Fatt.n. FEA77B del 30/09/2019 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA PRESSO STRUTTURA DI RICOVERO PSICHIATRICO A FAVORE DI CITTADINO INDIGENTE - SETTEMBRE	16/10/2019	810	2	703	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/10/2019
3414	1	3409	746,64	746,64	FINETTO PELLEGRINO	Z9229CAA36	Fatt.n. FPA 2/19 del 12/11/2019 CIMITERO MONUMENTALE DI LAZISE - 1° STRALCIO. INCARICO PROFESSIONALE AL GEOLOGO PER ANALISI TERRE E ROCCE DI SCAVO	25/11/2019	1000	4	1061	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	15 Cimiteri	26/11/2019
2889	1	2911	3.172,00	3.172,00	MAGGIORA MARIA GABRIELLA	Z7129C7532	Fatt.n. FPA 35/19 del 27/09/2019 Comune di Lazise. Concessione in uso dell'immobile denominato "Dogana Veneta". ACCONTO	10/10/2019	60	8	836	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	11/10/2019
2737	1	2681	8.048,32	8.048,32	LANCIAPRIMA GISELLA	77542891B7	Fatt.n. FPA 5/19 del 05/09/2019 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO IN ERBA SINTETICA A DRENAGGIO ORIZZONTALE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI IN LOC. GREGHE/FOSSALTA - AFFIDAENTO OPERE SUPPLEMENTARI ED ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE - SALDO	16/09/2019	1006	3	1114	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	16 Impianti sportivi	17/09/2019
2554	1	2583	573,4	573,4	FAGGIONATO ROBERTO	ZD42976730	Fatt.n. FPA 689/19 del 27/08/2019 BANDIERA PERSONALIZZATA	02/09/2019	200	1	745	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.	03/09/2019
3655	1	3719	-47,77	707,06	ENI GAS E LUCE SPA	Z5D27A50CF	Fatt.n. G196007751 del 12/11/2019 NOTA DI CREDITO FORNITURA GAS LOC. SAN FERMO 08.03.19 - 30.09.19	13/12/2019	210	1	279	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	19/12/2019

3655	2	3719	5,8	707,06	ENI GAS E LUCE SPA	Z5D27A50CF	Fatt.n. G196007769 del 12/11/2019 FORNITURA GAS LOC. LA PEZZA 21.07.18 - 30.09.19	13/12/2019	210	1	279	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	19/12/2019
2601	1	2625	1.404,20	1.404,20	SOC. COOP. LA CRISTALLINA A R.L.	Z272689178	Fatt.n. P-0052/2019 del 11/09/2019 SERVIZIO DI PULIZIA DEI BAGNI PUBBLICI DI LAZISE - MESE DI AGOSTO	13/09/2019	120	2	1110	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2 Servizi di pulizia e lavanderia	13/09/2019
2914	1	2935	1.404,20	1.404,20	SOC. COOP. LA CRISTALLINA A R.L.	Z272689178	Fatt.n. P-0060/2019 del 03/10/2019 SERVIZIO DI PULIZIA DEI BAGNI PUBBLICI DI LAZISE PER L'ANNO 2019 - SETTEMBRE	16/10/2019	120	2	1110	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2 Servizi di pulizia e lavanderia	16/10/2019
3317	1	3250	1.404,20	1.404,20	SOC. COOP. LA CRISTALLINA A R.L.	Z272689178	Fatt.n. P-0066/2019 del 05/11/2019 SERVIZIO DI PULIZIA DEI BAGNI PUBBLICI DI LAZISE PER L'ANNO 2019. OTTOBRE	21/11/2019	120	2	1110	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	21/11/2019
3610	1	3530	1.404,20	1.404,20	SOC. COOP. LA CRISTALLINA A R.L.	Z272689178	Fatt.n. P-0071/2019 del 05/12/2019 SERVIZIO DI PULIZIA DEI BAGNI PUBBLICI DI LAZISE PER L'ANNO 2019 - NOVEMBRE	12/12/2019	120	2	1110	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	12/12/2019
3720	5	3720	89.254,38	187.567,41	TIRRENICA MOBILITA' SOCIETA' COOPERATIVA	7,14E+10	Fatt.n. P-13 del 18/09/2019 SPESE PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI PRESTAZIONI DI SERVIZI	19/12/2019	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.	19/12/2019
2891	1	2916	780,8	780,8	TIRRENICA MOBILITA' SOCIETA' COOPERATIVA	7,14E+10	Fatt.n. P-14 del 18/09/2019 SERVIZIO DI GESTIONE AREE PARCHEGGIO A PAGAMENTO SOSTA BARCHE MESE DI AGOSTO 2019	14/10/2019	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.	16/10/2019
3720	4	3720	61.714,52	187.567,41	TIRRENICA MOBILITA' SOCIETA' COOPERATIVA	7,14E+10	Fatt.n. P-15 del 15/10/2019 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	19/12/2019	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.	19/12/2019
3720	2	3720	780,8	187.567,41	TIRRENICA MOBILITA' SOCIETA' COOPERATIVA	7,14E+10	Fatt.n. P-16 del 15/10/2019 SPESE PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI PRESTAZIONI DI SERVIZI	19/12/2019	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.	19/12/2019
3720	3	3720	35.427,31	187.567,41	TIRRENICA MOBILITA' SOCIETA' COOPERATIVA	7,14E+10	Fatt.n. P-17 del 25/11/2019 SPESE PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI PRESTAZIONI DI SERVIZI	19/12/2019	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.	19/12/2019
3720	1	3720	390,4	187.567,41	TIRRENICA MOBILITA' SOCIETA' COOPERATIVA	7,14E+10	Fatt.n. P-18 del 25/11/2019 SPESE PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI PRESTAZIONI DI SERVIZI	19/12/2019	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.	19/12/2019
3728	1	3730	7.324,06	7.324,06	TIRRENICA MOBILITA' SOCIETA' COOPERATIVA	7,14E+10	Fatt.n. P-21 del 05/12/2019 SPESE PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI PRESTAZIONI DI SERVIZI	19/12/2019	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.	20/12/2019
3760	1	3763	80.530,80	80.530,80	ENI GAS E LUCE SPA	5053117C0D	Fatt.n. P190010201 del 13/08/2019 P201900000000010201B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA n. cliente 605483897233 loc. la pezza	30/12/2019	210	7	1133	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	30/12/2019
2733	1	2677	116,45	116,45	ENI GAS E LUCE SPA	Z5D27A50CF	Fatt.n. P190010941 del 30/08/2019 FORNITURA GAS LOC. LA PEZZA LUGLIO 2019	16/09/2019	210	1	279	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	17/09/2019
2856	1	2882	116,45	116,45	ENI GAS E LUCE SPA	Z5D27A50CF	Fatt.n. P190012214 del 27/09/2019 FORNITURA GAS LOC. LA PEZZA 01.08.19 - 31.08.19	07/10/2019	210	1	279	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	07/10/2019
3358	1	3371	143,08	143,08	ENI GAS E LUCE SPA	Z5D27A50CF	Fatt.n. P190012889 del 29/10/2019 FORNITURA CALORE LOC. LA PEZZA 01.09.19 - 30.09.19	25/11/2019	210	1	279	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	26/11/2019
3655	3	3719	749,03	707,06	ENI GAS E LUCE SPA	Z5D27A50CF	Fatt.n. P190014283 del 29/11/2019 FORNITURA CALORE IMMOBILI DI PROPRIETA' LOC. LA PEZZA 01.10.19 - 31.10.19	13/12/2019	210	1	279	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	19/12/2019
3741	1	3744	5.499,11	5.499,11	GENTILE COSTRUZIONI SRL	Z3E2AB8A43	Fatt.n. PA048 del 20/12/2019 Opere murarie connesse alla Riqualificazione impianti di riscaldamento con sostituzione del generatore di calore Scuola dell'infanzia Luigi Butturini di Lazise	27/12/2019	892	1	1019	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.	27/12/2019
2726	1	2670	3.008,70	3.008,70	ZEPHYRO SPA	5053117C0D	Fatt.n. PA19/---721 del 05/09/2019 FORNITURA CALORE - MUNICIPIO	16/09/2019	210	1	849	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	17/09/2019
2728	1	2672	3.336,71	3.336,71	ZEPHYRO SPA	5053117C0D	Fatt.n. PA19/---722 del 05/09/2019 FORNITURA CALORE - SCUOLE MEDIE	16/09/2019	210	4	851	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	17/09/2019
2727	1	2671	1.008,26	1.008,26	ZEPHYRO SPA	5053117C0D	Fatt.n. PA19/---723 del 05/09/2019 FORNITURA CALORE - SCUOLE COLA'	16/09/2019	210	3	850	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	17/09/2019
2729	1	2673	5.208,09	5.208,09	ZEPHYRO SPA	5053117C0D	Fatt.n. PA19/---724 del 05/09/2019 FORNITURA CALORE - PALESTRA	16/09/2019	210	7	852	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	17/09/2019
2819	1	2839	3.050,00	3.050,00	ECOTRAFFIC S.R.L.	Z6F267F173	Fatt.n. VEN/1415 del 31/07/2019 POSA IN OPERA DISPLAY VARCHI ZTL	02/10/2019	904	5	1068	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	4 Impianti e macchinari	2 Impianti	03/10/2019
3458	1	3456	872,3	872,3	CISL VENETO SERVIZI SRL	Z972AB27B1	Fatt.n. VRP/76 del 27/11/2019 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LAZISE ED IL CAAF CISL DI VERONA PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE ISEE E PER L ACQUISIZIONE DELLE RICHIESTE DI ASSEGNO DI MATERNITA - NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO E BONUS TARIFFA SOCIALEPER FORNI	03/12/2019	800	14	1029	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	03/12/2019
3757	1	3760	460.605,74	460.605,74	BANKIT		FONDO SOLIDARIETA 2019 comp. somme a debito 50% - A COMPENSAZIONE CON REV. N. 3613	30/12/2019	92	1	599	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1 Trasferimenti correnti a Ministeri	30/12/2019
3112	1	3127	33.021,12	33.021,12	IL GIRASOLE SRL - ASILO NIDO - BIGAGNOLI ALESSIA		L.R. 32/90- CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO GESTIONE AI SERVIZI PERLA PRIMA INFANZIA - ANNO 2019	23/10/2019	825	8	937	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/10/2019
3113	1	3128	21.112,84	21.112,84	SCUOLA DELL'INFANZIA MATER AMABILIS - IL TRENINO		L.R. 32/90- CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO GESTIONE AI SERVIZI PERLA PRIMA INFANZIA - ANNO 2019	23/10/2019	825	9	938	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/10/2019
3190	1	0	939,02	939,02	IL GIRASOLE SRL - ASILO NIDO - BIGAGNOLI ALESSIA		L.R. 32/90- CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO GESTIONE AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ANNO 2019- INTEGRAZIONI	14/11/2019	825	8	982	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/11/2019
3191	1	0	589,62	589,62	SCUOLA DELL'INFANZIA MATER AMABILIS - IL TRENINO		L.R. 32/90- CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO GESTIONE AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ANNO 2019- INTEGRAZIONI	14/11/2019	825	9	983	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/11/2019

2725	1	2669	2.500,00	2.500,00	GASPARATO SIMONE		LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPENSO PRESTAZIONI PROFESSIONALI EX ART 53 DLGS 165/2001 PRESSO EDILIZIA PRIVATA	16/09/2019	60	8	1156	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	8 e del lavoro	17/09/2019
3349	1	3313	28.000,00	28.000,00	PARROCCHIA S. GIORGIO MARTIRE		LIQUIDAZIONE ACCONTO PER GLI INTERVENTI CONCERNENTI LE CHIESE E GLI ALTRI EDIFICI RELIGIOSI AI SENSI DELLA L.R. 44/87 - PARROCCHIA DI COLA	21/11/2019	960	1	936	2 Spese in conto capitale	3 Contributi agli investimenti	4 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	25/11/2019
2583	1	2619	4.937,93	4.937,93	ISTITUTO COMPRENSIVO "FALCONE BORSELLINO"		LIQUIDAZIONE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO FALCONE BORSELLINO PER SPESE DI MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI LAZISE. ANNO SOLARE 2019	09/09/2019	480	2	808	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	11/09/2019
2582	1	2618	6.450,00	6.450,00	ISTITUTO COMPRENSIVO "FALCONE BORSELLINO"		LIQUIDAZIONE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO FALCONE BORSELLINO PER SPESE DI MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI LAZISE. ANNO SOLARE 2019	09/09/2019	470	2	807	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	11/09/2019
2581	1	2617	6.450,00	6.450,00	ISTITUTO COMPRENSIVO "FALCONE BORSELLINO"		LIQUIDAZIONE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO FALCONE BORSELLINO PER SPESE DI MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI LAZISE. ANNO SOLARE 2019	09/09/2019	470	1	806	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	11/09/2019
3347	1	3311	1.062,07	1.062,07	ISTITUTO COMPRENSIVO "FALCONE BORSELLINO"		LIQUIDAZIONE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO FALCONE BORSELLINO PER SPESE MATERIALE FACILE CONSUMO ANNO 2019- SALDO	21/11/2019	480	2	1002	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	25/11/2019
3346	1	3310	550	550	ISTITUTO COMPRENSIVO "FALCONE BORSELLINO"		LIQUIDAZIONE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO FALCONE BORSELLINO PER SPESE MATERIALE FACILE CONSUMO ANNO 2019- SALDO	21/11/2019	470	2	1001	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	25/11/2019
3345	1	3309	550	550	ISTITUTO COMPRENSIVO "FALCONE BORSELLINO"		LIQUIDAZIONE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO FALCONE BORSELLINO PER SPESE MATERIALE FACILE CONSUMO ANNO 2019- SALDO	21/11/2019	470	1	1000	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	25/11/2019
3417	1	3419	2.487,68	2.487,68	REGIONE VENETO - CANONI CONC. BENI DEMANIALI E PATRIM.		LIQUIDAZIONE CANONE 2019 E NUOVA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO DEMANIALE DELLA CENTRALE TERMICA INTERRUPTA ADIACENTE ALLA DOGANA	25/11/2019	281	1	998	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.	28/11/2019
2724	1	2668	8.000,00	8.000,00	SCUOLA MATERNA DON G. MANGANOTTI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER INSEGNANTE DI SOSTEGNO A FAVORE DI MINORE RESIDENTE - PROT. 13581 - DGC 159/2019 - A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE	16/09/2019	430	2	795	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	17/09/2019
2717	1	2661	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RETTA ASILO PER MINORI (FIOR)	16/09/2019	810	1	793	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	17/09/2019
3501	1	3502	330	330	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RETTA SCUOLA MATERNA DI LAZISE PER MINORE RESIDENTE A LAZISE	09/12/2019	810	1	1079	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	09/12/2019
2571	1	2595	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A CITTADINO INDIGENTE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - PROT. 18734/2019- D.G.C. N. 189/2019	05/09/2019	810	1	768	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	05/09/2019
3459	1	3457	10.000,00	10.000,00	PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA		LIQUIDAZIONE DETERMINAZIONE NR. 48/2019 PARROCCHIA DI PACENGO PER UTILIZZO PARCO GIOCHI ANNO 2019/2020 PRIMA ANNUALITA	03/12/2019	692	1	834	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	7 Utilizzo di beni di terzi	5 Fitti di terreni e giacimenti	03/12/2019
3067	1	3034	600	600	COMUNITA' MONTANA DEL BALDO	ZC3268DED0	LIQUIDAZIONE DIRITTI A.N.A.C PER MEZZO MECUC GARA PARCOMETRI	21/10/2019	570	3	1134	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	23/10/2019
3050	1	3017	5,88	5,88	COMUNE DI BARDOLINO		LIQUIDAZIONE DIRITTI E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DI ALTRI ENTI PUBBLICI	18/10/2019	130	1	897	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	23/10/2019
3056	1	3023	11,76	11,76	COMUNE DI BRESCIA		LIQUIDAZIONE DIRITTI E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DI ALTRI ENTI PUBBLICI - DETERMINA N.42/2019	18/10/2019	130	1	897	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	23/10/2019
3061	1	3028	11,76	11,76	COMUNE DI ROVERETO		LIQUIDAZIONE DIRITTI E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DI ALTRI ENTI PUBBLICI - DETERMINA N.42/2019 RIF. 35 - 51 EMANUELLI M.	18/10/2019	130	1	897	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	23/10/2019
3059	1	3026	9,88	9,88	CITTA' DI LONATO		LIQUIDAZIONE DIRITTI E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DI ALTRI ENTI PUBBLICI - DETERMINA N.42/2019 - ORD. ING. 22 REG. EMITTENTE 914	18/10/2019	130	1	897	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	23/10/2019
3062	1	3029	20,36	20,36	COMUNE DI TRENTO		LIQUIDAZIONE DIRITTI E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DI ALTRI ENTI PUBBLICI - DETERMINA N.42/2019 ATTI 26165 DEC. ESPROPRIO GIANORDOLI M. GEROLA F.	18/10/2019	130	1	897	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	23/10/2019
3057	1	3024	5,88	5,88	COMUNE DI FORMIGINE		LIQUIDAZIONE DIRITTI E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DI ALTRI ENTI PUBBLICI - DETERMINA N.42/2019 N. NOT. 538/17 VIOL. Z696855	18/10/2019	130	1	897	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	23/10/2019
3063	1	3030	13,76	13,76	COMUNE DI RENON		LIQUIDAZIONE DIRITTI E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DI ALTRI ENTI PUBBLICI - DETERMINA N.42/2019 RAMOSER R. ORD. 51/19 - 35/2019	18/10/2019	130	1	897	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	23/10/2019

3058	1	3025	5,88	5,88	COMUNE DI ISOLA DI CANTONE	LIQUIDAZIONE DIRITTI E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DI ALTRI ENTI PUBBLICI - DETERMINA N.42/2019 RIF. P.4961-2543/2018	18/10/2019	130	1	897	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	23/10/2019	
3064	1	3031	5,88	5,88	COMUNE DI MODENA	LIQUIDAZIONE DIRITTI E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DI ALTRI ENTI PUBBLICI - DETERMINA N.42/2019 V.CDS P4546-2085/19	18/10/2019	130	1	897	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	23/10/2019	
3065	1	3032	11,76	11,76	COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA	LIQUIDAZIONE DIRITTI E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DI ALTRI ENTI PUBBLICI - DETERMINA N.42/2019 VIOL. CDS 2930F/16 - 3416/16	18/10/2019	130	1	897	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	23/10/2019	
3060	1	3027	11,76	11,76	CITTA' DI TORINO	LIQUIDAZIONE DIRITTI E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DI ALTRI ENTI PUBBLICI - DETERMINA N.42/2019 VIOLAZ. CDS 201800449481 201800449470	18/10/2019	130	1	897	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	23/10/2019	
3053	1	3020	5,88	5,88	COMUNE DI BUTTAPIETRA	LIQUIDAZIONE DIRITTI E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DI ALTRI ENTI PUBBLICI - PROT. N. 1279/19 RIF. ATTO 56/18	18/10/2019	130	1	897	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	23/10/2019	
3055	2	3022	5,88	11,76	COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA	LIQUIDAZIONE DIRITTI E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DI ALTRI ENTI PUBBLICI 6112/18	18/10/2019	130	1	897	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	23/10/2019	
3055	1	3022	5,88	11,76	COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA	LIQUIDAZIONE DIRITTI E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DI ALTRI ENTI PUBBLICI 6112/18	18/10/2019	130	1	897	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	23/10/2019	
3054	1	3021	5,88	5,88	COMUNE DI SAN BONIFACIO	LIQUIDAZIONE DIRITTI E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DI ALTRI ENTI PUBBLICI ORDINANZA 27/2018 - II SEM. 2018 RIF. PROT. 35697/18	18/10/2019	130	1	897	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	23/10/2019	
3051	1	3018	5,88	5,88	COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO	LIQUIDAZIONE DIRITTI E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DI ALTRI ENTI PUBBLICI P.4020/18	18/10/2019	130	1	897	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	23/10/2019	
3052	1	3019	5,88	5,88	COMUNE DI BOLOGNA	LIQUIDAZIONE DIRITTI E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DI ALTRI ENTI PUBBLICI n. 156/3523/19 - ATTO 19493/18	18/10/2019	130	1	897	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	23/10/2019	
3656	1	3671	450	450	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE P.IVA 00413860230 E.C. AL 11/2019	16/12/2019	340	1	1130	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.	17/12/2019	
2720	1	2664	31.500,00	31.500,00	SCUOLA DELL'INFANZIA GIANDANESE BERNINI	LIQUIDAZIONE III^ RATA CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE DEL COMUNE DI LAZISE	16/09/2019	430	1	812	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/09/2019
2723	1	2667	22.000,00	22.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA MATER AMABILIS - IL TRENINO	LIQUIDAZIONE III^ RATA CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE DEL COMUNE DI LAZISE	16/09/2019	430	1	815	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/09/2019
2722	1	2666	16.625,00	16.625,00	SCUOLA DELL'INFANZIA MATER AMABILIS - IL TRENINO	LIQUIDAZIONE III^ RATA CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE DEL COMUNE DI LAZISE	16/09/2019	430	1	814	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/09/2019
2721	1	2665	23.750,00	23.750,00	SCUOLA MATERNA SAN GIORGIO MARTIRE	LIQUIDAZIONE III^ RATA CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE DEL COMUNE DI LAZISE	16/09/2019	430	1	813	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/09/2019
3404	1	3401	7.767,10	7.767,10	BONOMINI CESARE	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ESPROPRIO ROTATORIA SACRO CUOR - BONOMINI CESARE	25/11/2019	951	1	951	2 Spese in conto capitale	5 Altre spese in conto capitale	99 Altre spese in conto capitale n.a.c.	99 Altre spese in conto capitale n.a.c.	999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	26/11/2019	
3401	1	3398	4.409,68	4.409,68	BONOMINI DARIO	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ESPROPRIO ROTATORIA SACRO CUOR - BONOMINI DARIO	25/11/2019	951	1	951	2 Spese in conto capitale	5 Altre spese in conto capitale	99 Altre spese in conto capitale n.a.c.	99 Altre spese in conto capitale n.a.c.	999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	26/11/2019	
3406	1	3403	220	220	BONOMINI FIORENZA	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ESPROPRIO ROTATORIA SACRO CUOR - BONOMINI FIORENZA	25/11/2019	951	1	951	2 Spese in conto capitale	5 Altre spese in conto capitale	99 Altre spese in conto capitale n.a.c.	99 Altre spese in conto capitale n.a.c.	999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	26/11/2019	
3403	1	3400	33,81	33,81	BONOMINI GIOVANNI	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ESPROPRIO ROTATORIA SACRO CUOR - BONOMINI GIOVANNI	25/11/2019	951	1	951	2 Spese in conto capitale	5 Altre spese in conto capitale	99 Altre spese in conto capitale n.a.c.	99 Altre spese in conto capitale n.a.c.	999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	26/11/2019	
3402	1	3399	33,81	33,81	BONOMINI LAURA	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ESPROPRIO ROTATORIA SACRO CUOR - BONOMINI LAURA	25/11/2019	951	1	951	2 Spese in conto capitale	5 Altre spese in conto capitale	99 Altre spese in conto capitale n.a.c.	99 Altre spese in conto capitale n.a.c.	999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	26/11/2019	
3405	1	3402	33,81	33,81	BONOMINI MARISA	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ESPROPRIO ROTATORIA SACRO CUOR - BONOMINI MARISA	25/11/2019	951	1	951	2 Spese in conto capitale	5 Altre spese in conto capitale	99 Altre spese in conto capitale n.a.c.	99 Altre spese in conto capitale n.a.c.	999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	26/11/2019	
3399	1	3396	220	220	BONOMINI RENZO	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ESPROPRIO ROTATORIA SACRO CUOR - BONOMINI RENZO	25/11/2019	951	1	951	2 Spese in conto capitale	5 Altre spese in conto capitale	99 Altre spese in conto capitale n.a.c.	99 Altre spese in conto capitale n.a.c.	999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	26/11/2019	
3395	1	3392	941,16	941,16	CIERREEMME IMMOBILIARE SRL	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ESPROPRIO ROTATORIA SACRO CUOR - CIERREEMME IMMOBILIARE SRL	25/11/2019	951	1	951	2 Spese in conto capitale	5 Altre spese in conto capitale	99 Altre spese in conto capitale n.a.c.	99 Altre spese in conto capitale n.a.c.	999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	26/11/2019	
3396	1	3393	2.992,00	2.992,00	MARTINELLI MARIA TERESA	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ESPROPRIO ROTATORIA SACRO CUOR - MARTINELLI MARIA TERESA	25/11/2019	951	1	951	2 Spese in conto capitale	5 Altre spese in conto capitale	99 Altre spese in conto capitale n.a.c.	99 Altre spese in conto capitale n.a.c.	999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	26/11/2019	
3400	1	3397	8.976,00	8.976,00	MARTINELLI RENATO	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ESPROPRIO ROTATORIA SACRO CUOR - MARTINELLI RENATO	25/11/2019	951	1	951	2 Spese in conto capitale	5 Altre spese in conto capitale	99 Altre spese in conto capitale n.a.c.	99 Altre spese in conto capitale n.a.c.	999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	26/11/2019	
3398	1	3395	2.992,00	2.992,00	MARTINELLI VITTORIO	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ESPROPRIO ROTATORIA SACRO CUOR - MARTINELLI VITTORIO	25/11/2019	951	1	951	2 Spese in conto capitale	5 Altre spese in conto capitale	99 Altre spese in conto capitale n.a.c.	99 Altre spese in conto capitale n.a.c.	999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	26/11/2019	
3397	1	3394	2.992,00	2.992,00	CONSOLINI ANGELINA	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ESPROPRIO ROTATORIA SACRO CUOR - CONSOLINI ANGELINA	25/11/2019	951	1	951	2 Spese in conto capitale	5 Altre spese in conto capitale	99 Altre spese in conto capitale n.a.c.	99 Altre spese in conto capitale n.a.c.	999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	26/11/2019	
3394	1	3391	941,16	941,16	MARTINELLI VITTORIO S.R.L.	LIQUIDAZIONE INDENNITA PER ESPROPRIO ROTATORIA SACRO CUOR - VITTORIO MARTINELLI	25/11/2019	951	1	951	2 Spese in conto capitale	5 Altre spese in conto capitale	99 Altre spese in conto capitale n.a.c.	99 Altre spese in conto capitale n.a.c.	999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	26/11/2019	
3469	1	3469	31.500,00	31.500,00	SCUOLA DELL'INFANZIA GIANDANESE BERNINI	LIQUIDAZIONE IV RATA CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE DI LAZISE COME DA CONVENZIONE	05/12/2019	430	1	1060	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/12/2019
3472	1	3472	22.000,00	22.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA MATER AMABILIS - IL TRENINO	LIQUIDAZIONE IV RATA CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE DI LAZISE COME DA CONVENZIONE	05/12/2019	430	1	1063	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/12/2019
3471	1	3471	16.625,00	16.625,00	SCUOLA DELL'INFANZIA MATER AMABILIS - IL TRENINO	LIQUIDAZIONE IV RATA CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE DI LAZISE COME DA CONVENZIONE	05/12/2019	430	1	1062	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/12/2019
3470	1	3470	23.750,00	23.750,00	SCUOLA MATERNA SAN GIORGIO MARTIRE	LIQUIDAZIONE IV RATA CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE DI LAZISE COME DA CONVENZIONE	05/12/2019	430	1	1061	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/12/2019

3066	1	3033	20.745,90	20.745,90	COMUNITA' MONTANA DEL BALDO	ZC3268DE00	LIQUIDAZIONE M.E.C.U.C. UNIONE MONTANA BALDO-GARDA - GARA CONCESSIONE PARCOMETRI.	21/10/2019	570	3	1133	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	23/10/2019
2718	1	2662	5.144,20	5.144,20	SCUOLA MATERNA SAN GIORGIO MARTIRE		LIQUIDAZIONE PER INSEGNANTE DI SOSTEGNO PER MINORE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI COLA'	16/09/2019	430	2	445	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	17/09/2019
2584	1	2605	5.000,00	5.000,00	AMO BALDO GARDA MIKI DE BENI ONLUS		LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2019 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMILIARE ONCOLOGICA ALL'ASSOCIAZIONE MIKI DE BENI ONLUS	09/09/2019	811	2	165	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/09/2019
2569	1	2593	5.960,52	5.960,52	COMUNITA' MONTANA DEL BALDO ANCI VENETO - ASSOC. REGION. COMUNI DEL VENETO	7614523728	LIQUIDAZIONE QUOTA GESTIONE GARA TRASPORTO SCOLASTICO C.U.C. UNIONE MONTANA DEL BALDO GARDA	04/09/2019	490	1	720	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	2 Contratti di servizio di trasporto scolastico	05/09/2019
3739	1	3743	456,5	456,5	COMUNITA' MONTANA DEL BALDO ANCI VENETO - ASSOC. REGION. COMUNI DEL VENETO		LIQUIDAZIONE QUOTE ANCI VENETO ANNO 2014	27/12/2019	360	2	1171	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	3 Quote di associazioni	27/12/2019
3738	1	3742	456,5	456,5	COMUNITA' MONTANA DEL BALDO ANCI VENETO - ASSOC. REGION. COMUNI DEL VENETO		LIQUIDAZIONE QUOTE ANCI VENETO ANNO 2015	27/12/2019	360	2	1172	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	3 Quote di associazioni	27/12/2019
3737	1	3741	507,09	507,09	COMUNITA' MONTANA DEL BALDO ANCI VENETO - ASSOC. REGION. COMUNI DEL VENETO		LIQUIDAZIONE QUOTE ANCI VENETO ANNO 2016	27/12/2019	360	2	1173	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	3 Quote di associazioni	27/12/2019
3736	1	3740	507,09	507,09	COMUNITA' MONTANA DEL BALDO ANCI VENETO - ASSOC. REGION. COMUNI DEL VENETO		LIQUIDAZIONE QUOTE ANCI VENETO ANNO 2017	27/12/2019	360	2	1174	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	3 Quote di associazioni	27/12/2019
3735	1	3739	507,09	507,09	COMUNITA' MONTANA DEL BALDO ANCI VENETO - ASSOC. REGION. COMUNI DEL VENETO		LIQUIDAZIONE QUOTE ANCI VENETO ANNO 2018	27/12/2019	360	2	1175	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	3 Quote di associazioni	27/12/2019
3734	1	3738	507,09	507,09	COMUNITA' MONTANA DEL BALDO ANCI VENETO - ASSOC. REGION. COMUNI DEL VENETO		LIQUIDAZIONE QUOTE ANCI VENETO ANNO 2019	27/12/2019	360	2	1176	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	3 Quote di associazioni	27/12/2019
3657	1	3672	5.000,00	5.000,00	ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A.		LIQUIDAZIONE RECUPERO FRANCHIGIA SINISTRO N. 2018/184418/00	16/12/2019	340	1	1129	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.	17/12/2019
2870	1	2896	53.783,50	53.783,50	REGIONE VENETO-CANONI CONC.DEM.IDRICO-SERV. TESORERIA		LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA CONCESSIONE ZONE PORTUALI - ADEMPIMENTI RELATIVI AL TRASFERIMENTO DEI PROVENTI ECONOMICA ATTENTI LA QUOTA SPETTANTE, ANNO 2018, ALLA REGIONE VENETO - DEMANIO PORTUALE	07/10/2019	281	2	1139	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	09/10/2019
2570	1	2594	600	600	COMUNITA' MONTANA DEL BALDO	7614523728	LIQUIDAZIONE RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC GARA TRASPORTO SCOLASTICO A.A.S.S. 2019-2021 ALLA C.U.C. DELL'UNIONE MONTANA DEL BALDO GARDA	04/09/2019	490	1	721	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	2 Contratti di servizio di trasporto scolastico	05/09/2019
2578	1	2603	2.541,13	2.541,13	COMUNE DI AFFI		LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE ANNO 2018 CENTRO PER L'IMPIEGO DI AFFI	09/09/2019	350	1	1141	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3 Trasferimenti correnti a Comuni	10/09/2019
2577	1	2602	41,96	41,96	COMUNE DI AFFI		LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE ANNO 2018 CENTRO PER L'IMPIEGO DI AFFI	09/09/2019	350	1	805	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3 Trasferimenti correnti a Comuni	10/09/2019
2943	1	2963	2,58	2,58	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO		LIQUIDAZIONE SPESE DI CUI ALL'ART. 158 DEL T.U. RICORSO TAR VE 1144/2018 FOGGIO NOTIZIE AI FINI DELL'ART. 280 DEL T.U. SPESE GIUSTIZIA.	17/10/2019	340	4	910	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	6 Patrocinio legale	17/10/2019
2895	1	2914	650	650	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO		LIQUIDAZIONE SPESE DI CUI ALL'ART. 158 DEL T.U. RICORSO TAR VE 1144/2018 FOGGIO NOTIZIE AI FINI DELL'ART. 280 DEL T.U. SPESE GIUSTIZIA.	14/10/2019	340	4	910	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	6 Patrocinio legale	21/10/2019
3348	1	3312	750	750	CENTRO TURISTICO GIOVANILE		QUOTA ANNO 2019 PROGETTO ON THE ROAD PROMOSSO DA CENTRO TURISTICO GIOVANILE	21/11/2019	800	5	997	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	25/11/2019
3758	1	3761	2.889,47	2.889,47	BANKIT		RECUPERO EX AGES 50% A COMPENSAZIONE CON REV. N. 3614 RECUPERO FRANCHIGIA SINISTRO RCG 2018/184020/00	30/12/2019	92	1	600	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1 Trasferimenti correnti a Ministeri	30/12/2019
3506	1	3507	5.000,00	5.000,00	ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A.		RECUPERO FRANCHIGIA SINISTRO RCG N. 2019/90030/00	10/12/2019	340	1	1090	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.	10/12/2019
2719	1	2663	180	180	ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A.		RESTITUZIONE QUOTA CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PRATICA EDILIZIA 109/2019	16/09/2019	340	1	820	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.	17/09/2019
3344	1	3308	1.160,43	1.160,43	PICHLER CHRISTIAN		RESTITUZIONE QUOTA CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PRATICA EDILIZIA 109/2019	21/11/2019	989	0	989	2 Spese in conto capitale	5 Altre spese in conto capitale	4 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	5 Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1 Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	25/11/2019
3497	1	3499	10.013,34	10.013,34	RENO S.A.S		RESTITUZIONE QUOTA CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PRATICA EDILIZIA N. 11656	09/12/2019	989	0	988	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	09/12/2019
3429	1	3430	3.672,76	3.672,76	COSTA ANDREA		RESTITUZIONE QUOTA PARTE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PRATICA EDILIZIA N. 617/2017	27/11/2019	989	0	990	2 Spese in conto capitale	5 Altre spese in conto capitale	4 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	5 Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1 Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	28/11/2019
2853	1	2879	875,24	875,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RETTIFICA DETERMINA 125/2019 - CONTRIBUTO PER INTERVENTO DI CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA HASSAN R.	07/10/2019	810	1	871	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	07/10/2019
2813	4	2852	30,75	377,06	ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA		Rimborso bolletta N. 34 del 16-07-19 ACQUISTO BOTTIGLIE D'ACQUA E BEVANDE PER INAUGURAZIONE DELLA PIAZZETTA MILANA PER L'INTESTAZIONE DELLA STESSA AL PROF. VITTORIO BOZZINI. 23.06.2019. LIDL ITALIA SRL DI LAZISE	02/10/2019	120	3	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.	04/10/2019
2815	2	2854	45,01	357,5	ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA		Rimborso bolletta N. 35 del 23-07-19 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO DELL'UFFICIO DEL CAMPEGGIO COMUNALE. STAGIONE 2019. CARTOLIBRERIA GANGRANDE - LAZISE	02/10/2019	535	11	422	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.	04/10/2019
2813	2	2852	23,32	377,06	ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA		Rimborso bolletta N. 36 del 23-07-19 ACQUISTO CUFFIE PER ASCOLTO E TRASCRIZIONE DELIBERE SEDUTE CONSIGLI COMUNALI. CONFORAMA ITALIA SPA DI AFFI (VR)	02/10/2019	120	3	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.	04/10/2019
2814	2	2853	250	290	ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA		Rimborso bolletta N. 37 del 12-08-19 ACCOGLIENZA E RINFRESCO PER I COMPONENTI DELLA LEGA CARNEVALISTICA DELLA CITTA' DI ROSENHEIM. SOCIETA' AGRICOLA PRONTO VERDE DI GATTO E NULLI - LAZISE	02/10/2019	340	3	377	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	11 Servizi per attivita' di rappresentanza	04/10/2019

2814	1	2853	40	290	ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA	Rimborso bolletta N. 38 del 14-08-19 RINFRESCO PER IL CONSIGLIERE AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ROSENHEIM, SIG. MULTRUS ROBERTO IN OCCASIONE DEL COLLOQUIO SEMESTRALE DELLA COMMISSIONE ROSENHEIM. SOCIETA' AGRICOLA PRONTO VERDE DI GATTO & NULLI-L	02/10/2019	340	3	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita' di rappresentanza	04/10/2019	
2815	3	2854	129	357,5	ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA	Rimborso bolletta N. 39 del 20-08-19 ACQUISTO URGENTE ED INDIFFERIBILE DI UN PICCOLO FRIGORIFERO PER UN BUNGALOW DEL CAMPEGGIO COMUNALE. FAMILA SUPERSTORE DI CASTELNUOVO D/G (VR)	02/10/2019	535	11	422	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.	04/10/2019	
2813	6	2852	146	377,06	ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA	Rimborso bolletta N. 40 del 02-09-19 ACQUISTO URGENTE ED INDIFFERIBILE DI UN TONER PER LA STAMPANTE BROTHER DCP-L5500DN DELL'UFFICIO ANAGRAFE PER STAMPA CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE. CARTOLERIA CANGRANDE DI LAZISE	02/10/2019	120	3	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.	04/10/2019	
2813	5	2852	137,99	377,06	ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA	Rimborso bolletta N. 41 del 02-09-19 ACQUISTO URGENTE ED INDIFFERIBILE DI UN CELLULARE DI SERVIZIO PER IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ANAGRAFE A CAUSA DELLA ROTTURA IRREPARABILE DEL PRECEDENTE. UNIEURO- S.MARTINO BUON ALBERGO	02/10/2019	120	3	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.	04/10/2019	
2816	1	2855	74	74	ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA	Rimborso bolletta N. 42 del 05-09-19 COMPARTICIPAZIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SPESE PER PRANZO SOCIALE PER GITA ANZIANI DEL COMUNE DI LAZISE DEL 24.08.2019 AL SANTUARIO DI PIETRALBA(BZ). ENTERPRISE S.R.L. DI BOLZANO	02/10/2019	800	7	797	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/10/2019	
2813	3	2852	27	377,06	ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA	Rimborso bolletta N. 43 del 09-09-19 ACQUISTO DI UNA MARCA DA BOLLO PER PRATICA DI NOMINA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, PER INOLTRO DELLA STESSA AL TRIBUNALE DI VERONA.TABACCHERIA DE LANA DI DE LANA PAOLA DI LAZISE	02/10/2019	120	3	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.	04/10/2019	
2815	1	2854	34,49	357,5	ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA	Rimborso bolletta N. 44 del 19-09-19 ACQUISTO MATERIALE DI MINUTA CANCELLERIA E DI ROTOLINI DI CARTA TERMICA PER IL POS IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DEL CAMPEGGIO COMUNALE- STAGIONE 2019- CARTOLIBRERIA CANGRANDE DI LAZISE	02/10/2019	535	11	422	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.	04/10/2019	
2815	4	2854	149	357,5	ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA	Rimborso bolletta N. 45 del 25-09-19 ACQUISTO URGENTE DI UN FRIGORIFERO IN SOSTITUZIONE AD UNO ROTTO PRESSO UN BUNGALOW DEL CAMPEGGIO COMUNALE. STAGIONE 2019- TRONZI DI AFFI (VR).	02/10/2019	535	11	422	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.	04/10/2019	
2813	1	2852	12	377,06	ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA	Rimborso bolletta N. 46 del 30-09-19 ACQUISTO DI UNA CONFEZIONE DI FOGLI A 4 DI ETICHETTE AUTOADESIVE PER VASETTI DEL MIELE DA DONARE AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DEL COMUNE DI LAZISE. FIERA DEL MIELE 2019. CARTOLIBRERIA CANGRANDE DI LAZISE	02/10/2019	120	3	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.	04/10/2019	
3189	1	0	412,81	412,81	COMUNE DI VERONA	RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI RESIDENTI A LAZISE MA FREQUANTANTI SCUOLE IN ALTRI COMUNI	14/11/2019	485	1	985	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	14/11/2019	
3412	1	3408	6.000,00	6.000,00	CHIESA PARROCCHIALE DEI SANTI ZENONE E MARTINO	RIMBORSO SPESE PER GESTIONE GREY 2019- UTILIZZO SPAZI INTERNI ED ESTERNI DEL CENTRO GIOVANILE DI LAZISE	25/11/2019	800	8	867	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/11/2019	
3431	1	3432	132,55	132,55	SINED S.P.A.	ZF3268947D	SALDO Fatt.n. 00077/VS del 15/10/2019 ACQUISTO DI MATERIALE EDILE NECESSARIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	27/11/2019	850	1	1105	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.	28/11/2019
3440	1	3444	25.347,33	148.234,24	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	SALDO Fatt.n. 004560/PA del 18/11/2019 SERVIZIO DI CUSTODIA CENTRO DI RACCOLTA LOC. MARRA - LUGLIO/OTTOBRE	28/11/2019	720	1	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	29/11/2019	
3440	2	3444	122.886,91	148.234,24	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	SALDO Fatt.n. 004583/PA del 19/11/2019 CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU MESE DI NOVEMBRE	28/11/2019	720	1	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	29/11/2019	
3729	1	3731	185,71	34.220,99	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	SALDO Fatt.n. 004687/PA del 17/12/2019 SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI MESE DI OTTOBRE 2019	19/12/2019	720	1	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	20/12/2019	
3729	2	3731	822,76	34.220,99	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	SALDO Fatt.n. 004721/PA del 17/12/2019 TRATTAMENTO RIFIUTO LEGNOSO MESE DI OTTOBRE 2019	19/12/2019	720	1	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	20/12/2019	
3729	4	3731	31.630,06	34.220,99	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	SALDO Fatt.n. 004771/PA del 17/12/2019 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI RSU MESE DI OTTOBRE	19/12/2019	720	1	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	20/12/2019	
3729	3	3731	1.582,46	34.220,99	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	SALDO Fatt.n. 004804/PA del 17/12/2019 RIFIUTI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE MESE DI OTTOBRE	19/12/2019	720	1	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	20/12/2019	
3133	1	3149	200	200	NASONE MARIA FLAMINIA / NASONE PASQUALE	SALDO Fatt.n. 01 del 26/05/2019 BORSA DI STUDIO TERZO CLASSIFICATO CERTAMEN	28/10/2019	500	1	495	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	29/10/2019	

3175	1	0	4.457,56	4.457,56	ASSOCIAZIONE AGRICOLTORI LAZISE	SALDO Fatt.n. 01 del 28/10/2019 FESTEGGIAMENTI PER I 40 ANNI DI GEMELLAGGIO CON LA CITTA TEDESCA DI ROSENHEIM	12/11/2019	880	1	886	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	12/11/2019
3413	3	3418	333,37	262,22	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0150020190000281000 del 31/10/2019 B/Bollettazione VIA DACQUISTO 31.07.19 - 30.09.19	25/11/2019	680	1	733	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	28/11/2019
3413	2	3418	129,33	262,22	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0150020190000281200 del 31/10/2019 B/Bollettazione VIA PORTO 31.07.19 - 30.09.19	25/11/2019	680	1	733	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	28/11/2019
3413	1	3418	-200,48	262,22	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0150020190000281300 del 31/10/2019 B/Bollettazione VIA POSSOI 29.12.18 - 22.10.19 CONGUAGLIO	25/11/2019	680	1	733	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	28/11/2019
3673	2	3685	5,23	1.112,82	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0150020190000293300 del 25/11/2019 B/Bollettazione VICOLO POSSOI 01.01.10 - 05.11.19	16/12/2019	680	1	733	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	17/12/2019
3672	25	3684	1.311,77	3.596,88	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0150020190000335700 del 27/11/2019 B/Bollettazione VIA PORTO 20.12.18 - 20.11.19	16/12/2019	680	1	733	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	17/12/2019
3484	11	3486	96,2	2.664,61	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0150020190000335800 del 27/11/2019 B/Bollettazione LOC. ZAPPO 3 23.06.17 - 20.11.19	06/12/2019	680	1	733	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	06/12/2019
3672	9	3684	14,91	3.596,88	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0150020190000335900 del 27/11/2019 B/Bollettazione VIA CAMPO ROSSO 26.06.18 - 20.11.19	16/12/2019	680	1	733	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	17/12/2019
3672	20	3684	155,4	3.596,88	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0150020190000336000 del 27/11/2019 B/Bollettazione VIA DEL DONATORE 28.12.18 - 20.11.19	16/12/2019	680	1	733	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	17/12/2019
3642	3	3657	-15,8	2.964,37	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0150020190000336100 del 27/11/2019 B/Bollettazione NOTA DI CREDITO LOC. SABBIONARA 30.12.16 - 20.11.19	13/12/2019	680	1	733	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	16/12/2019
3642	19	3657	87,81	2.964,37	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0150020190000336200 del 27/11/2019 B/Bollettazione VIA MATA 30.06.19 - 20.11.19	13/12/2019	680	1	733	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	16/12/2019
3642	4	3657	-6,92	2.964,37	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0150020190000336300 del 27/11/2019 B/Bollettazione NOTA DI CREDITO VIA RIARE 04.06.16 - 20.11.19	13/12/2019	680	1	733	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	16/12/2019
3642	11	3657	2,78	2.964,37	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0150020190000336400 del 27/11/2019 B/Bollettazione VIA MONTESIN 30.06.19 - 20.11.19	13/12/2019	680	1	733	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	16/12/2019
3642	8	3657	-2,34	2.964,37	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0150020190000336500 del 27/11/2019 B/Bollettazione NOTA DI CREDITO VIA MONTESIN 27.12.18 - 20.11.19	13/12/2019	680	1	733	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	16/12/2019
3672	2	3684	-11,63	3.596,88	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0150020190000336600 del 27/11/2019 B/Bollettazione NOTA DI CREDITO VIA CAMPO ROSSO 22.12.18 - 20.11.19	16/12/2019	680	1	733	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	17/12/2019
3672	1	3684	-12,72	3.596,88	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0150020190000336700 del 27/11/2019 B/Bollettazione NOTA DI CREDITO LOC. VALESANA 28.06.17 - 20.11.19	16/12/2019	680	1	733	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	17/12/2019
3672	6	3684	3,22	3.596,88	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0150020190000336800 del 27/11/2019 B/Bollettazione VICOLO VICARIATO 30.06.18 - 20.11.19	16/12/2019	680	1	733	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	17/12/2019
3672	3	3684	-2,36	3.596,88	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0150020190000336900 del 27/11/2019 B/Bollettazione NOTA DI CREDITO VIA POSSOI 26.06.17 - 20.11.19	16/12/2019	680	1	733	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	17/12/2019
3642	2	3657	-15,99	2.964,37	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0150020190000337000 del 27/11/2019 B/Bollettazione NOTA DI CREDITO LOC. ELTA 19.12.16 - 20.11.19	13/12/2019	680	1	733	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	16/12/2019
3484	7	3486	23,77	2.664,61	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0150020190000337100 del 27/11/2019 B/Bollettazione LOC. ELTA 19.12.16 - 20.11.19	06/12/2019	680	1	733	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	06/12/2019
3673	3	3685	22,33	1.112,82	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0150020190000337200 del 27/11/2019 B/Bollettazione LOC. MARRA - CONGUAGLIO	16/12/2019	680	1	733	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	17/12/2019
3673	6	3685	60,03	1.112,82	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0150020190000337300 del 27/11/2019 B/Bollettazione P.ZZA POZZO - CONGUAGLIO	16/12/2019	680	1	733	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	17/12/2019
3642	18	3657	60,03	2.964,37	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0150020190000337400 del 27/11/2019 B/Bollettazione VIA PORTO - CONGUAGLIO	13/12/2019	680	1	733	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	16/12/2019
3484	9	3486	60,03	2.664,61	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0150020190000337500 del 27/11/2019 B/Bollettazione VIA CASTELLO LAZISE - CONGUAGLIO	06/12/2019	680	1	733	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	06/12/2019
3673	5	3685	60,03	1.112,82	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0150020190000337600 del 27/11/2019 B/Bollettazione VIA TENDE - CONGUAGLIO	16/12/2019	680	1	733	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	17/12/2019
3672	19	3684	120,53	3.596,88	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0150020190000337700 del 27/11/2019 B/Bollettazione P.ZZA VITT. EMANUELE - CONGUAGLIO	16/12/2019	680	1	733	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	17/12/2019
3672	15	3684	71,41	3.596,88	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0150020190000337800 del 27/11/2019 B/Bollettazione VIA BARBIERI - CONGUAGLIO	16/12/2019	680	1	733	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	17/12/2019

3672	22	3684	288,72	3.596,88	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0150020190000337900 del 27/11/2019 B/Bollettazione VIA DACQUISTO - CONGUAGLIO	16/12/2019	680	1	733	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	17/12/2019
3673	7	3685	87,81	1.112,82	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0150020190000338000 del 27/11/2019 B/Bollettazione VIA PORTA SAN ZENO 30.06.19 - 20.11.19	16/12/2019	680	1	733	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	17/12/2019
3642	17	3657	56,53	2.964,37	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0150020190000338100 del 27/11/2019 B/Bollettazione V.LE ROMA 3 30.06.19 - 20.11.19	13/12/2019	680	1	733	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	16/12/2019
3642	7	3657	-4,51	2.964,37	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0150020190000338200 del 27/11/2019 B/Bollettazione NOTA DI CREDITO VIA MARENGO 1 21.12.18 - 20.11.19	13/12/2019	680	1	733	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	16/12/2019
3672	17	3684	87,81	3.596,88	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0150020190000338300 del 27/11/2019 B/Bollettazione LOC. BARUM 30.06.19 - 20.11.19	16/12/2019	680	1	733	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	17/12/2019
3672	18	3684	90,27	3.596,88	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0150020190000338400 del 27/11/2019 B/Bollettazione LUNGOLAGO ESPERIA - CONGUAGLIO	16/12/2019	680	1	733	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	17/12/2019
3672	24	3684	577,37	3.596,88	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0150020190000338500 del 27/11/2019 B/Bollettazione VIA ROSENHEIM 30.06.19 - 20.11.19	16/12/2019	680	1	733	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	17/12/2019
3484	6	3486	2,78	2.664,61	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0150020190000338600 del 27/11/2019 B/Bollettazione LOC. MATA 30.06.19 - 20.11.19	06/12/2019	680	1	733	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	06/12/2019
3642	21	3657	513,24	2.964,37	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0150020190000338700 del 27/11/2019 B/Bollettazione LOC. MATA 21.06.17 - 20.11.19	13/12/2019	680	1	733	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	16/12/2019
3642	5	3657	-6,5	2.964,37	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0150020190000338800 del 27/11/2019 B/Bollettazione NOTA DI CREDITO VICOLO ENRICO IV 29.06.18 - 20.11.19	13/12/2019	680	1	733	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	16/12/2019
3484	3	3486	-1,88	2.664,61	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0150020190000338900 del 27/11/2019 B/Bollettazione VICOLO ENRICO IV 31.12.18 - 20.11.19	06/12/2019	680	1	733	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	06/12/2019
3673	4	3685	27,46	1.112,82	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0150020190000339000 del 27/11/2019 B/Bollettazione VICOLO VICARIATO 30.06.19 - 20.11.19	16/12/2019	680	1	733	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	17/12/2019
3484	10	3486	73,05	2.664,61	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0150020190000339100 del 27/11/2019 B/Bollettazione VIA CROCE PAPAIE 30.06.19 - 20.11.19	06/12/2019	680	1	733	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	06/12/2019
3642	12	3657	3,71	2.964,37	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0150020190000339200 del 27/11/2019 B/Bollettazione VIA CROCE PAPAIE 21.12.18 - 20.11.19	13/12/2019	680	1	733	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	16/12/2019
3673	1	3685	-1,39	1.112,82	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0150020190000339300 del 27/11/2019 B/Bollettazione NOTA DI CREDITO VIA RISORGIMENTO 28.06.18 - 20.11.19	16/12/2019	680	1	733	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	17/12/2019
3672	11	3684	27,46	3.596,88	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0150020190000339400 del 27/11/2019 B/Bollettazione LOC. MATA 30.06.19 - 20.11.19	16/12/2019	680	1	733	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	17/12/2019
3672	13	3684	61,9	3.596,88	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0150020190000339500 del 27/11/2019 B/Bollettazione P.ZZA POZZO 28.12.18 - 20.11.19	16/12/2019	680	1	733	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	17/12/2019
3672	4	3684	-2,34	3.596,88	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0150020190000339600 del 27/11/2019 B/Bollettazione NOTA DI CREDITO VICOLO S. GISULFO 28.12.18 - 20.11.19	16/12/2019	680	1	733	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	17/12/2019
3642	22	3657	1.886,45	2.964,37	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0150020190000339700 del 27/11/2019 B/Bollettazione VIA MALCANTON 23.06.17 - 20.11.19	13/12/2019	680	1	733	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	16/12/2019
3673	8	3685	87,81	1.112,82	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0150020190000339800 del 27/11/2019 B/Bollettazione LOC. MARRA 30.06.19 - 20.11.19	16/12/2019	680	1	733	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	17/12/2019
3484	1	3486	-55,33	2.664,61	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0150020190000339900 del 27/11/2019 B/Bollettazione LOC. CA ISIDORA 01.01.09 - 20.11.19	06/12/2019	680	1	733	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	06/12/2019
3672	5	3684	2,78	3.596,88	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0150020190000340000 del 27/11/2019 B/Bollettazione LOC. CA ISIDORA 30.06.19 - 20.11.19	16/12/2019	680	1	733	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	17/12/2019
3642	9	3657	-2,34	2.964,37	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0150020190000340100 del 27/11/2019 B/Bollettazione NOTA DI CREDITO VIA MARENGO 21.12.18 - 20.11.19	13/12/2019	680	1	733	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	16/12/2019
3642	20	3657	455,32	2.964,37	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0150020190000340200 del 27/11/2019 B/Bollettazione VIA CROCE PAPAIE 30.06.19 - 20.11.19	13/12/2019	680	1	733	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	16/12/2019
3642	1	3657	-130,54	2.964,37	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0150020190000340300 del 27/11/2019 B/Bollettazione NOTA DI CREDITO VIA CROCE PAPAIE 07.07.14 - 19.11.19	13/12/2019	680	1	733	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	16/12/2019
3484	2	3486	-2,34	2.664,61	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0150020190000340400 del 27/11/2019 B/Bollettazione VIA DEI MINISCALCHI 29.12.18 - 20.11.19	06/12/2019	680	1	733	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	06/12/2019

3642	10	3657	2,78	2.964,37	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 015002019000034050 del 27/11/2019 B/Bollettazione LOC. VALESANA 30.06.19 - 20.11.19	13/12/2019	680	1	733	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	16/12/2019
3672	7	3684	12,09	3.596,88	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020190000340600 del 27/11/2019 B/Bollettazione V.LO CROCE PAPAIE 30.06.19 - 20.11.19	16/12/2019	680	1	733	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	17/12/2019
3484	4	3486	2,78	2.664,61	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020190000340700 del 27/11/2019 B/Bollettazione VIA SAN MARTINO 30.06.19 - 20.11.19	06/12/2019	680	1	733	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	06/12/2019
3484	8	3486	58,61	2.664,61	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020190000340800 del 27/11/2019 B/Bollettazione VIA DEL VAI 30.06.19 - 20.11.19	06/12/2019	680	1	733	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	06/12/2019
3672	14	3684	68,4	3.596,88	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020190000340900 del 27/11/2019 B/Bollettazione LOC. ROCCETTI 30.06.19 - 20.11.19	16/12/2019	680	1	733	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	17/12/2019
3672	10	3684	22,33	3.596,88	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020190000341000 del 27/11/2019 B/Bollettazione VIA ROCCETTI 30.06.19 - 20.11.19	16/12/2019	680	1	733	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	17/12/2019
3672	8	3684	12,55	3.596,88	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020190000341100 del 27/11/2019 B/Bollettazione VIA ALBERELLO 20.12.18 - 20.11.19	16/12/2019	680	1	733	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	17/12/2019
3673	11	3685	385,71	1.112,82	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020190000341200 del 27/11/2019 B/Bollettazione VIA PORTO 3 08.09.16 - 20.11.19	16/12/2019	680	1	733	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	17/12/2019
3672	23	3684	386,49	3.596,88	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020190000341300 del 27/11/2019 B/Bollettazione P.TTA CHIESA PACENGO 22.12.18 - 20.11.19	16/12/2019	680	1	733	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	17/12/2019
3672	21	3684	198,63	3.596,88	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020190000341400 del 27/11/2019 B/Bollettazione VIA CROCE PAPAIE 21.12.18 - 20.11.19	16/12/2019	680	1	733	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	17/12/2019
3642	14	3657	7,44	2.964,37	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020190000341500 del 27/11/2019 B/Bollettazione VIA PORTO 30.06.19 - 20.11.19	13/12/2019	680	1	733	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	16/12/2019
3642	15	3657	35,81	2.964,37	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020190000341600 del 27/11/2019 B/Bollettazione VIA PORTO 22.12.18 - 20.11.19	13/12/2019	680	1	733	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	16/12/2019
3642	13	3657	4,65	2.964,37	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020190000341700 del 27/11/2019 B/Bollettazione VIA MONTESSORI 30.06.19 - 20.11.19	13/12/2019	680	1	733	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	16/12/2019
3673	9	3685	147,49	1.112,82	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020190000341800 del 27/11/2019 B/Bollettazione VIA DEI MINISCALCHI 30.06.19 - 20.11.19	16/12/2019	680	1	733	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	17/12/2019
3484	5	3486	2,78	2.664,61	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020190000341900 del 27/11/2019 B/Bollettazione C.SO GANGRANDE 7 30.06.19 - 20.11.19	06/12/2019	680	1	733	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	06/12/2019
3642	6	3657	-4,64	2.964,37	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020190000342000 del 27/11/2019 B/Bollettazione NOTA DI CREDITO VIA POSSOI 28.06.18 - 20.11.19	13/12/2019	680	1	733	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	16/12/2019
3484	12	3486	2.404,16	2.664,61	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020190000342100 del 27/11/2019 B/Bollettazione LOC. MARRA 31.05.16 - 20.11.19	06/12/2019	680	1	733	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	06/12/2019
3672	12	3684	27,46	3.596,88	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020190000342200 del 27/11/2019 B/Bollettazione VIA CASARA 30.06.19 - 20.11.19	16/12/2019	680	1	733	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	17/12/2019
3673	10	3685	230,31	1.112,82	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020190000342400 del 27/11/2019 B/Bollettazione VIA DEI MINISCALCHI 01.08.19 - 20.11.19	16/12/2019	680	1	733	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	17/12/2019
3642	16	3657	37,4	2.964,37	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020190000342500 del 27/11/2019 B/Bollettazione VIA DELLE COSTE 01.08.19 - 20.11.19	13/12/2019	680	1	733	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	16/12/2019
3672	16	3684	84,43	3.596,88	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020190000342600 del 27/11/2019 B/Bollettazione VIA DELLE COSTE 01.08.19 - 20.11.19	16/12/2019	680	1	733	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	17/12/2019
3435	1	3436	4.796,00	4.796,00	C.R.E.A. CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'AN	Z5029B1C00	SALDO Fatt.n. 030FE/80 del 15/11/2019 Convenzioe CREA/Comune di Lazise - 40 Fiera Nazionale i giorni del miele - Organizzazione/gestione concorsi miele L'Ape d'Oro e L'Ape della Serenissima e valutazione chimico fisica dei mieli	27/11/2019	875	8	826	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	28/11/2019
3355	1	3413	1.055,12	1.055,12	C.R.E.A. CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'AN	Z5029B1C00	SALDO Fatt.n. 030FE/80 del 15/11/2019 Convenzioe CREA/Comune di Lazise - 40 Fiera Nazionale i giorni del miele - Organizzazione/gestione concorsi miele L'Ape d'Oro e L'Ape della Serenissima e valutazione chimico fisica dei mieli	22/11/2019	875	8	826	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	28/11/2019
3134	1	3150	1.000,00	1.000,00	RAGNOLINI LORENZA		SALDO Fatt.n. 1/E del 23/10/2019 Comune di Lazise//Gaburro - valore della controversia Euro 13.461,60	28/10/2019	340	4	193	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	6 Patrocinio legale	29/10/2019
3433	1	3434	322,08	805,2	M.C. AUTO di Cengia G. & Menini M. snc	Z462A208EF	SALDO Fatt.n. 100/00 del 26/10/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA VEICOLI POLIZIA STRADALE - SUBARU FORESTER TARGATO YA546AF E SUBARU XV TARGATO YA042AK	27/11/2019	410	9	935	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28/11/2019

3631	1	3551	1.732,44	1.732,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 119/E del 30/11/2019 TRASFERIMENTO CITTADINO INDIGENTE DA APPARTAMENTO SELF HELP A CASA DI RIPOSO - MESE DI NOVEMBRE	12/12/2019	810	2	816	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/12/2019
3721	1	3721	389,34	389,34	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PANTA REI		SALDO Fatt.n. 127/B del 30/11/2019 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA PRESSO STRUTTURA DI RICOVERO PSICHIATRICO A FAVORE DI CITTADINO - NOVEMBRE 2019	19/12/2019	810	2	703	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	19/12/2019
2768	1	2711	12,24	12,24	TECMARKET SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 127XLP0001938 del 17/07/2019 COMMISSIONI POS	20/09/2019	535	5	562	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	1 Commissioni per servizi finanziari	20/09/2019
2560	1	2589	167,51	167,51	MINISTERO DELLE INFRASTRUTT. E DEI TRASP. DIR. MCTC		SALDO Fatt.n. 14339 del 01/02/2019 CANONE UTENZA SERVIZIO TELEMATICO - QUARTO TRIMESTRE 2018	03/09/2019	410	8	1132	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	3 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	03/09/2019
3171	1	0	1.992,32	1.992,32	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1619036816 del 24/10/2019 Uff.PESCHIERA DEL GARDA ALLAPERTO LUNGOLAGO MARCONI - PER.19/07/2019-25/08/2019 Concerto leggera 150241120190	12/11/2019	550	5	749	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	12/11/2019
3746	1	3749	679,82	679,82	RAMA LINO		SALDO Fatt.n. 2 del 28/11/2019 LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO ANNO 2016-2017	27/12/2019	640	1	879	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	10 Consulenze	2 Esperti per commissioni, comitati e consigli	27/12/2019
3723	1	3733	308,77	308,77	GLOBAL POWER SPA	Z5D27A50CF	SALDO Fatt.n. 2019V9034447 del 28/11/2019 Fattura Gas Naturale UTENZE VARIE OTTOBRE	19/12/2019	210	1	279	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	27/12/2019
3416	1	3411	66,09	66,09	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. 237323125002211 del 10/11/2019 ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI CASERMA C.C. - BIMESTRE OTT/NOV 2019	25/11/2019	200	6	767	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/11/2019
2778	1	2753	174,76	174,76	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	ZD027C4864	SALDO Fatt.n. 29791574 del 31/07/2019 CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI LUGLIO	23/09/2019	410	4	304	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/09/2019
2909	1	2930	188,25	188,25	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	ZD027C4864	SALDO Fatt.n. 29918824 del 31/08/2019 CENTRO SERVIZI MULTICARD - FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI - MESE DI AGOSTO	16/10/2019	410	4	304	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/10/2019
3482	2	3484	306,34	3.122,00	QUERINI GIUSEPPE	ZB72332095	SALDO Fatt.n. 3 del 13/05/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRUPPO BAGNI 1 STRALCIO	05/12/2019	910	3	901	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	2 Fabbricati ad uso commerciale	06/12/2019
3745	1	3748	178,9	178,9	RAMA LINO		SALDO Fatt.n. 3 del 28/11/2019 LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO ANNO 2018	27/12/2019	640	1	782	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	10 Consulenze	2 Esperti per commissioni, comitati e consigli	27/12/2019
3342	1	3272	299,91	299,91	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	Z6827C362A	SALDO Fatt.n. 30049851 del 30/09/2019 CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE	21/11/2019	560	1	303	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/11/2019
3693	1	3697	163,3	163,3	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	ZD027C4864	SALDO Fatt.n. 30183334 del 31/10/2019 CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI OTTOBRE	17/12/2019	410	4	304	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/12/2019
3644	1	3659	75,25	75,25	NIVI CREDIT SRL	Z9222B4965	SALDO Fatt.n. 3321E del 29/05/2019 SERVIZIO DI OUTSOURCING DI RISCOSSIONE VERBALI ESTERI	13/12/2019	410	15	252	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione	999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	16/12/2019
3482	1	3484	-306,34	3.122,00	QUERINI GIUSEPPE	ZB72332095	SALDO Fatt.n. 4 del 15/05/2019 NOTA DI CREDITO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRUPPO BAGNI 1 STRALCIO	05/12/2019	910	3	901	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	2 Fabbricati ad uso commerciale	06/12/2019
3136	1	3152	105,55	105,55	NIVI CREDIT SRL	Z061513216	SALDO Fatt.n. 4059E del 31/05/2019 SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	28/10/2019	410	15	252	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione	999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	29/10/2019
3645	1	3660	97,54	97,54	NIVI CREDIT SRL	Z9222B4965	SALDO Fatt.n. 4060E del 31/05/2019 SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	13/12/2019	410	15	252	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione	999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	16/12/2019
2561	1	2590	47,79	47,79	MINISTERO DELLE INFRASTRUTT. E DEI TRASP. DIR. MCTC		SALDO Fatt.n. 4604 del 11/04/2019 CANONE UTENZA SERVIZIO TELEMATICO PRIMO TRIMESTRE 2019 (AVVISO P. 00004604) UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CP. 2459 COMPETENZA	03/09/2019	410	8	1132	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	3 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	03/09/2019
3453	1	3451	5.555,61	5.555,61	ANTOLINI MARCO		SALDO Fatt.n. 47/FE del 14/11/2019 Comune di Lazise // Antonelli Mauro - Causa avanti la Corte d'Appello di Venezia rg. 950/2018 determinazione n. 44 del 28.05.2019	03/12/2019	340	4	499	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	6 Patrocinio legale	03/12/2019
3174	1	0	1.050,51	1.050,51	CARTOLIBRERIA GRAND PRIX DI PULA GIAMPIETRO		SALDO Fatt.n. 5/PA del 28/10/2019 FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE PRIMARIE DI LAZISE E DI COLA A.S. 2019/2020	12/11/2019	485	1	580	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	14 Stampati specialistici	12/11/2019
3650	1	3665	65,15	65,15	NIVI CREDIT SRL	Z9222B4965	SALDO Fatt.n. 5531E del 31/07/2019 SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	13/12/2019	410	15	252	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione	999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	16/12/2019
2872	1	2898	160	160	REGIONE VENETO	ZE429B8F63	SALDO Fatt.n. 595 del 27/09/2019 PUBBLICAZIONE SUL B.U.R. DECRETO ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIA DI VERONA E COMUNE PER L'OPERA PUBBLICA "MESSA IN SICUREZZA INNESTO TRA S.P. N. 5 E VIA SACRO CUORE"	07/10/2019	915	0	1063	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	18 Musei, teatri e biblioteche	09/10/2019
2871	1	2897	35,2	35,2	REGIONE VENETO	ZE429B8F63	SALDO Fatt.n. 595 del 27/09/2019 PUBBLICAZIONE SUL B.U.R. DECRETO ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIA DI VERONA E COMUNE PER L'OPERA PUBBLICA "MESSA IN SICUREZZA INNESTO TRA S.P. N. 5 E VIA SACRO CUORE"	07/10/2019	915	0	1063	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	18 Musei, teatri e biblioteche	09/10/2019
3653	1	3668	64,06	64,06	NIVI CREDIT SRL	Z061513216	SALDO Fatt.n. 6359E del 31/08/2019 SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	13/12/2019	410	15	707	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione	999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	16/12/2019

3654	1	3669	48,24	48,24	NIVI CREDIT SRL	Z061513216	SALDO Fatt.n. 6361E del 31/08/2019 SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	13/12/2019	410	15	707	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione	999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	16/12/2019
3618	1	3538	901,34	901,34	LATTONERIA ARILICA DI MORELLATO ADEN RUDY	Z492A7B6CC	SALDO Fatt.n. 64 del 20/11/2019 LAVORO DI FORNITURA E POSA LATTONERIE	12/12/2019	892	0	979	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	3 Fabbricati ad uso scolastico	12/12/2019
3080	1	3120	100	100	REGIONE VENETO	ZBC29DC038	SALDO Fatt.n. 644 del 11/10/2019 PUBBLICAZIONE SUL B.U.R. DETERMINA LL.PP. N.232-2019 - INDENNITA DEFINITIVA DI ESPROPRIO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA IN LOC. SACRO CUORE DI LAZISE	21/10/2019	915	0	1063	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	18 Musei, teatri e biblioteche	24/10/2019
3724	1	3722	2.600,00	2.600,00	BETTINI MARCO		SALDO Fatt.n. 7 del 10/12/2019 INCARICO PATROCINIO LEGALE RICORSO LE MORENE COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE	19/12/2019	340	4	953	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	6 Patrocinio legale	19/12/2019
3636	1	3651	61,09	61,09	NIVI CREDIT SRL	Z56294C5F6	SALDO Fatt.n. 7304E del 30/09/2019 SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	12/12/2019	410	15	707	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione	999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	16/12/2019
3637	1	3652	278,01	278,01	NIVI CREDIT SRL	Z56294C5F6	SALDO Fatt.n. 7306E del 30/09/2019 SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	12/12/2019	410	15	707	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione	999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	16/12/2019
3648	1	3663	120,69	120,69	NIVI CREDIT SRL	Z56294C5F6	SALDO Fatt.n. 8163E del 30/11/2019 SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	13/12/2019	410	15	707	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione	999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	16/12/2019
3649	1	3664	166,71	166,71	NIVI CREDIT SRL	Z56294C5F6	SALDO Fatt.n. 8165E del 30/11/2019 SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	13/12/2019	410	15	707	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione	999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	16/12/2019
2562	1	2591	284,31	284,31	MINISTERO DELLE INFRASTRUTT. E DEI TRASP. DIR. MCTC		SALDO Fatt.n. 8667 del 04/07/2019 CANONE UTENZA SERVIZIO TELEMATICO - SECONDO TRIMESTRE 2019 - (P. Q00008667) UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 COMPETENZA	03/09/2019	410	8	1132	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	3 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	03/09/2019
3151	1	3167	1.815,00	1.815,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 92/E del 30/09/2019 TRASFERIMENTO CITTADINO INDIGENTE DA APPARTAMENTO SELF HELP A CASA DI RIPOSO - SETTEMBRE	30/10/2019	810	2	816	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30/10/2019
3433	2	3434	483,12	805,2	M.C. AUTO di Cengia G. & Menini M. snc	Z462A208EF	SALDO Fatt.n. 99/00 del 26/10/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA VEICOLI POLIZIA STRADALE - SUBARU FORESTER TARGATO YA546AF E SUBARU XV TARGATO YA042AK	27/11/2019	410	9	935	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	28/11/2019
3632	2	3552	998,53	1.023,47	ENI GAS E LUCE SPA	Z5D27A50CF	SALDO Fatt.n. E196011758 del 26/11/2019 FORNITURA CALORE IMMOBILI DI PROPRIETA' CENTRO RICREATIVO PACENGO 25.10.19 - 26.11.19	12/12/2019	210	1	279	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	12/12/2019
3632	1	3552	24,94	1.023,47	ENI GAS E LUCE SPA	Z5D27A50CF	SALDO Fatt.n. E196011980 del 26/11/2019 FORNITURA CALORE IMMOBILI DI PROPRIETA' V.LE ROMA 3 01.07.19 - 30.09.19	12/12/2019	210	1	279	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	12/12/2019
3160	1	3175	5.859,42	5.859,42	FIN BRUNO		SALDO Fatt.n. PA7/2019 del 22/10/2019 COMPETENZE PROFESSIONALI E RIMBORSI SPESE	31/10/2019	10	2	962	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	31/10/2019
2792	1	2760	217,1	217,1	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/125352 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica DOGANA LUGLIO/AGOSTO	24/09/2019	200	8	148	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	24/09/2019
2790	1	2759	877,45	877,45	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/125353 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO LUGLIO/AGOSTO	24/09/2019	535	2	146	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	24/09/2019
2788	1	2758	47,32	47,32	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/125354 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica PALESTRA LUGLIO	24/09/2019	511	2	145	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	24/09/2019
2803	1	2765	35,5	35,5	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/125355 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica CIRCOLO ANZIANI LUGLIO/AGOSTO	24/09/2019	200	6	143	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	24/09/2019
2796	20	2762	104,86	562,78	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/125356 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. MATA LUGLIO/AGOSTO	24/09/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	24/09/2019
2796	19	2762	73,21	562,78	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/125357 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica LOC. CA' ISIDORA LUGLIO/AGOSTO	24/09/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	24/09/2019
2796	7	2762	15,68	562,78	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/125358 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE LUGLIO/AGOSTO	24/09/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	24/09/2019
2801	1	2764	102,99	102,99	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/125359 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI LO. MARRA LUGLIO/AGOSTO	24/09/2019	200	7	290	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	24/09/2019
2796	13	2762	26,13	562,78	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/125360 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica I.P. VIALE MARCONI LUGLIO/AGOSTO	24/09/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	24/09/2019
2796	9	2762	18,36	562,78	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/125361 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BOSCA LUGLIO/AGOSTO	24/09/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	24/09/2019
2796	3	2762	6,96	562,78	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/125362 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE TORBIERE LUGLIO/AGOSTO	24/09/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	24/09/2019
2796	16	2762	35,99	562,78	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/125363 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BOSCON AGOSTO	24/09/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	24/09/2019
2796	12	2762	24,49	562,78	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/125364 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica I.P. VIA MONTE BALDO LUGLIO/AGOSTO	24/09/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	24/09/2019
2786	1	2757	16,72	527,89	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/125365 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica CHIESETTA LOC. SANTI AGOSTO	24/09/2019	200	6	143	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	24/09/2019

2796	11	2762	23,88	562,78	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/125366 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica I.P. VIA PORTO LUGLIO/AGOSTO	24/09/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	24/09/2019
2784	1	2756	23,62	23,62	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/125367 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica MANIFEST. P.ZZA VITT. EMANUELE LUGLIO/AGOSTO	24/09/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	24/09/2019
2796	18	2762	54,48	562,78	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/125368 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ROCCHETTI LUGLIO/AGOSTO	24/09/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	24/09/2019
2796	10	2762	21,35	562,78	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/125369 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica I.P. C.DA VALESANA LUGLIO/AGOSTO	24/09/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	24/09/2019
2796	5	2762	11,24	562,78	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/125370 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. FORESTE LUGLIO/AGOSTO	24/09/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	24/09/2019
2796	4	2762	9,01	562,78	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/125372 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica I.P. VIA CALLE I LUGLIO/AGOSTO	24/09/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	24/09/2019
2796	15	2762	30,2	562,78	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/125373 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica I.P. VIA VALLE LUGLIO/AGOSTO	24/09/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	24/09/2019
2796	8	2762	15,91	562,78	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/125374 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. PAIARI AGOSTO	24/09/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	24/09/2019
2796	1	2762	4,25	562,78	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/125375 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica I.P. STRADA DELLE GREGHE LUGLIO/AGOSTO	24/09/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	24/09/2019
2796	6	2762	12,91	562,78	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/125376 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica I.P. VIA TENDE LUGLIO/AGOSTO	24/09/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	24/09/2019
2796	14	2762	27,36	562,78	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/125377 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica I.P. VIA CONFINE LUGLIO/AGOSTO	24/09/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	24/09/2019
2796	2	2762	6,28	562,78	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/125378 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CASARA LUGLIO/AGOSTO	24/09/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	24/09/2019
2796	17	2762	40,23	562,78	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/125379 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE COSTE AGOSTO	24/09/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	24/09/2019
2794	1	2761	2.598,45	2.598,45	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/125380 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BARUM LUGLIO/AGOSTO	24/09/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	24/09/2019
2786	5	2757	367,85	527,89	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/125381 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITT. EMANUELE LUGLIO/AGOSTO	24/09/2019	200	6	143	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	24/09/2019
2798	1	2763	46,94	97,27	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/125382 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica SCUOLE LUGLIO/AGOSTO	24/09/2019	451	1	144	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	24/09/2019
2782	1	2755	235,75	235,75	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/125383 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica IMPIANTI SPORTIVI LUGLIO/AGOSTO	24/09/2019	511	1	464	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	24/09/2019
2786	3	2757	46,13	527,89	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/125384 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica CIMITERI LUGLIO/AGOSTO	24/09/2019	200	6	143	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	24/09/2019
2786	2	2757	43,44	527,89	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/125385 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO LOC. MATA LUGLIO/AGOSTO	24/09/2019	200	6	143	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	24/09/2019
2780	1	2754	34,99	34,99	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/125386 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica AMBULATORI LUGLIO/AGOSTO	24/09/2019	200	7	290	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	24/09/2019
3100	1	3055	225,33	225,33	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/144223 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica DOGANA AGOSTO/SETTEMBRE	22/10/2019	200	8	148	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/10/2019
3096	1	3053	800,73	800,73	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/144224 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO AGOSTO/SETTEMBRE	22/10/2019	535	2	146	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/10/2019
3098	1	3054	57,85	57,85	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/144225 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica PALESTRA AGOSTO	22/10/2019	511	2	145	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/10/2019
3086	2	3048	35,69	411,05	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/144226 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica CIRCOLO ANZIANI AGOSTO/SETTEMBRE	22/10/2019	200	6	143	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/10/2019
3104	9	3057	113,62	390,31	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/144227 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. MATA AGOSTO/SETTEMBRE	22/10/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/10/2019
3104	8	3057	82,8	390,31	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/144228 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CA' ISIDORA AGOSTO/SETTEMBRE	22/10/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/10/2019
3104	2	3057	16,18	390,31	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/144229 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE AGOSTO/SETTEMBRE	22/10/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/10/2019
3094	1	3052	88,16	88,16	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/144230 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica FIERE LOC. MARRA AGOSTO/SETTEMBRE	22/10/2019	200	7	290	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/10/2019
3104	6	3057	36,12	390,31	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/144231 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica I.P. VIALE MARCONI AGOSTO/SETTEMBRE	22/10/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/10/2019
3104	3	3057	20,71	390,31	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/144232 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BOSCA AGOSTO/SETTEMBRE	22/10/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/10/2019
3104	1	3057	7,3	390,31	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/144233 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE TORBIERE AGOSTO/SETTEMBRE	22/10/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/10/2019
3104	7	3057	62,89	390,31	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/144234 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BOSCON SETTEMBRE	22/10/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/10/2019

3104	5	3057	27,42	390,31	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/144235 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica I.P. VIA MONTE BALDO AGOSTO/SETTEMBRE	22/10/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/10/2019
3086	1	3048	17,02	411,05	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/144236 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica CHIESETTA LOC. SANTI SETTEMBRE	22/10/2019	200	6	143	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/10/2019
3104	4	3057	23,27	390,31	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/144237 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica I.P. VIA PORTO AGOSTO/SETTEMBRE	22/10/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/10/2019
3082	2	3046	23,19	2.931,65	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/144238 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI P.ZZA VITT. EMANUELE AGOSTO/SETTEMBRE	22/10/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/10/2019
3082	4	3046	44,05	2.931,65	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/144239 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ROCCHETTI AGOSTO/SETTEMBRE	22/10/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/10/2019
3082	3	3046	24,19	2.931,65	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/144240 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica I.P. C.DA VALESANA AGOSTO/SETTEMBRE	22/10/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/10/2019
3082	1	3046	11,24	2.931,65	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/144241 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. FORESTE AGOSTO/SETTEMBRE	22/10/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/10/2019
3086	5	3048	61,91	411,05	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/144242 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO AGOSTO/SETTEMBRE	22/10/2019	200	6	143	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/10/2019
3082	5	3046	58,82	2.931,65	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/144243 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica I.P. VIA CALLE I AGOSTO/SETTEMBRE	22/10/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/10/2019
3084	4	3047	33,05	139,81	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/144244 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica I.P. VIA VALLE AGOSTO/SETTEMBRE	22/10/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/10/2019
3084	2	3047	19,93	139,81	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/144245 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. PAIARI SETTEMBRE	22/10/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/10/2019
3084	5	3047	46,59	139,81	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/144246 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica I.P. STRADA DELLE GREGHE AGOSTO/SETTEMBRE	22/10/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/10/2019
3084	1	3047	14,03	139,81	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/144247 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica I.P. VIA TENDE AGOSTO/SETTEMBRE	22/10/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/10/2019
3084	3	3047	26,21	139,81	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/144248 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica I.P. VIA CONFINE AGOSTO/SETTEMBRE	22/10/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/10/2019
3088	2	3049	5,21	10,2	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/144249 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CASARA AGOSTO/SETTEMBRE	22/10/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/10/2019
3088	1	3049	4,99	10,2	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/144250 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE COSTE AGOSTO/SETTEMBRE	22/10/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/10/2019
3082	6	3046	2.770,16	2.931,65	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/144251 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BARUM AGOSTO/SETTEMBRE	22/10/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/10/2019
3086	6	3048	206,43	411,05	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/144252 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITT. EMANUELE AGOSTO/SETTEMBRE	22/10/2019	200	6	143	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/10/2019
3102	1	3056	34,6	109,33	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/144253 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica SCUOLE AGOSTO/SETTEMBRE	22/10/2019	451	1	144	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/10/2019
3092	1	3051	191,58	191,58	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/144254 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica IMPIANTI SPORTIVI AGOSTO/SETTEMBRE	22/10/2019	511	1	464	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/10/2019
3086	4	3048	46,27	411,05	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/144255 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica CIMITERI AGOSTO/SETTEMBRE	22/10/2019	200	6	143	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/10/2019
3086	3	3048	43,73	411,05	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/144256 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO LOC. MATA AGOSTO/SETTEMBRE	22/10/2019	200	6	143	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/10/2019
3090	1	3050	15,74	15,74	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/144257 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica AMBULATORI AGOSTO/SETTEMBRE	22/10/2019	200	7	290	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/10/2019
3374	1	3380	57,68	57,68	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/163728 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica DOGANA SETTEMBRE/OTTOBRE	25/11/2019	200	8	148	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/11/2019
3376	1	3381	749,81	749,81	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/163729 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO COMUNALE SETTEMBRE/OTTOBRE	25/11/2019	535	2	146	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/11/2019
3378	1	3382	74,58	74,58	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/163730 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica PALESTRA SETTEMBRE	25/11/2019	511	2	145	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/11/2019
3372	3	3379	36,18	397,15	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/163731 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica CIRCOLO ANZIANI SETTEMBRE/OTTOBRE	25/11/2019	200	6	143	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/11/2019
3366	13	3376	135,33	547,49	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/163732 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. MATA SETTEMBRE/OTTOBRE	25/11/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/11/2019
3366	12	3376	101,82	547,49	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/163733 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ISIDORA	25/11/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/11/2019
3366	4	3376	22,96	547,49	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/163734 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE SETTEMBRE/OTTOBRE	25/11/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/11/2019

3382	1	3384	292,28	292,28	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/163735 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica FIERE SETTEMBRE/OTTOBRE	25/11/2019	200	7	290	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/11/2019
3366	10	3376	40,23	547,49	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/163736 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica I.P. VIALE MARCONI SETTEMBRE/OTTOBRE	25/11/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/11/2019
3366	3	3376	12,75	547,49	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/163737 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BOSCA SETTEMBRE/OTTOBRE	25/11/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/11/2019
3366	1	3376	10,02	547,49	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/163738 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE TORBIERE SETTEMBRE/OTTOBRE	25/11/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/11/2019
3366	9	3376	37,64	547,49	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/163739 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BOSCON OTTOBRE	25/11/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/11/2019
3366	8	3376	35,26	547,49	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/163740 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica I.P. VIA MONTE BALDO SETTEMBRE/OTTOBRE	25/11/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/11/2019
3372	1	3379	16,46	397,15	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/163741 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica CHIESETTA LOC. SANTI OTTOBRE	25/11/2019	200	6	143	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/11/2019
3366	5	3376	23,01	547,49	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/163742 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica I.P. VIA PORTO SETTEMBRE/OTTOBRE	25/11/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/11/2019
3366	6	3376	23,97	547,49	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/163743 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI P.ZZA VITTORIO EMANUELE SETTEMBRE/OTTOBRE	25/11/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/11/2019
3366	11	3376	64,65	547,49	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/163744 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica I.P. LOC.ROCCHETTI SETTEMBRE/OTTOBRE	25/11/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/11/2019
3366	7	3376	28,77	547,49	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/163745 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica I.P. C.DA VALESANA SETTEMBRE/OTTOBRE	25/11/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/11/2019
3366	2	3376	11,08	547,49	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/163746 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. FORESTE SETTEMBRE/OTTOBRE	25/11/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/11/2019
3372	2	3379	24,69	397,15	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/163747 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO PACENGO SETTEMBRE/OTTOBRE	25/11/2019	200	6	143	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/11/2019
3368	5	3377	36,4	3.473,67	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/163748 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica I.P. VIA VALLE SETTEMBRE/OTTOBRE	25/11/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/11/2019
3368	3	3377	21,3	3.473,67	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/163749 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. PAIARI OTTOBRE	25/11/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/11/2019
3370	1	3378	37,86	37,86	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/163750 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica I.P. STRADA DELLE GREGHE SETTEMBRE/OTTOBRE	25/11/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/11/2019
3368	2	3377	17,3	3.473,67	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/163751 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica I.P. VIA TENDE SETTEMBRE/OTTOBRE	25/11/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/11/2019
3368	4	3377	24,22	3.473,67	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/163752 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica I.P. VIA CONFINE SETTEMBRE/OTTOBRE	25/11/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/11/2019
3368	1	3377	5,57	3.473,67	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/163753 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CASARA SETTEMBRE/OTTOBRE	25/11/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/11/2019
3368	6	3377	40,02	3.473,67	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/163754 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE COSTE SETTEMBRE/OTTOBRE	25/11/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/11/2019
3368	7	3377	3.328,86	3.473,67	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/163755 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BARUM SETTEMBRE/OTTOBRE	25/11/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/11/2019
3372	6	3379	231,89	397,15	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/163756 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITTORIO EMANUELE SETTEMBRE/OTTOBRE	25/11/2019	200	6	143	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/11/2019
3386	1	3386	43,4	163,41	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/163757 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica SCUOLE SETTEMBRE/OTTOBRE	25/11/2019	451	1	144	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/11/2019
3384	1	3385	123,57	123,57	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/163758 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica IMPIANTI SPORTIVI SETTEMBRE/OTTOBRE	25/11/2019	511	2	145	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/11/2019
3372	4	3379	43,49	397,15	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/163759 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica CIMITERI SETTEMBRE/OTTOBRE	25/11/2019	200	6	143	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/11/2019
3372	5	3379	44,44	397,15	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/163760 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO LOC. MATA SETTEMBRE/OTTOBRE	25/11/2019	200	6	143	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/11/2019
3380	1	3383	12,8	12,8	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/163761 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica AMBULATORI SETTEMBRE/OTTOBRE	25/11/2019	200	7	290	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/11/2019
3679	1	3688	223,34	223,34	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/183434 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica DOGANA OTTOBRE-NOVEMBRE	17/12/2019	200	8	148	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2019
3677	1	3687	315,04	315,04	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/183435 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO OTTOBRE - NOVEMBRE	17/12/2019	535	2	146	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2019
3675	1	3686	165,11	165,11	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/183436 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica PALESTRA OTTOBRE	17/12/2019	511	2	145	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2019
3681	2	3689	36,78	131,12	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/183437 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica CIRCOLO ANZIANI - NOVEMBRE	17/12/2019	200	6	143	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2019

3683	22	3690	137,45	4.317,62	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/183438 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. MATA OTTOBRE - NOVEMBRE	17/12/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2019
3683	20	3690	103,79	4.317,62	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/183439 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CA' ISIDORA OTTOBRE - NOVEMBRE	17/12/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2019
3683	8	3690	23,3	4.317,62	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/183440 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE OTTOBRE - NOVEMBRE	17/12/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2019
3685	2	3691	117,21	140,55	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/183441 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica FIERE OTTOBRE - NOVEMBRE	17/12/2019	200	7	290	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2019
3683	15	3690	40,97	4.317,62	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/183442 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica I.P. VIALE MARCONI OTTOBRE - NOVEMBRE	17/12/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2019
3683	18	3690	52,61	4.317,62	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/183443 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BOSCA OTTOBRE - NOVEMBRE	17/12/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2019
3683	4	3690	16,16	4.317,62	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/183444 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE TORBIERE OTTOBRE - NOVEMBRE	17/12/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2019
3683	16	3690	41,91	4.317,62	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/183445 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica I. P. LOC. BOSCONI NOVEMBRE	17/12/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2019
3683	13	3690	36,75	4.317,62	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/183446 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica I.P. VIA MONTE BALDO OTTOBRE/NOVEMBRE	17/12/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2019
3681	1	3689	18,78	131,12	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/183447 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica CHIESETTA LOC. SANTI NOVEMBRE	17/12/2019	200	6	143	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2019
3683	7	3690	23,15	4.317,62	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/183448 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica I.P. VIA PORTO OTTOBRE - NOVEMBRE	17/12/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2019
3683	9	3690	23,34	4.317,62	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/183449 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI P.ZZA VITT. EMANUELE OTTOBRE/NOVEMBRE	17/12/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2019
3683	19	3690	70,55	4.317,62	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/183450 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ROCCHETTI OTTOBRE/NOVEMBRE	17/12/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2019
3683	11	3690	31,78	4.317,62	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/183451 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica I.P. C.DA VALESANA OTTOBRE/NOVEMBRE	17/12/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2019
3683	3	3690	11,08	4.317,62	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/183452 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. FORESTE OTTOBRE/NOVEMBRE	17/12/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2019
3681	3	3689	75,56	131,12	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/183453 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO PACENGO OTTOBRE/NOVEMBRE	17/12/2019	200	6	143	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2019
3683	2	3690	6,63	4.317,62	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/183454 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica I.P. VIA CALLE I SETTEMBRE/NOVEMBRE	17/12/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2019
3683	14	3690	39,74	4.317,62	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/183455 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica I.P. VIA VALLE OTTOBRE/NOVEMBRE	17/12/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2019
3683	6	3690	22,14	4.317,62	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/183456 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. PAIARI NOVEMBRE	17/12/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2019
3683	12	3690	35,55	4.317,62	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/183457 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica I.P. STRADA DELLE GREGHE OTTOBRE/NOVEMBRE	17/12/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2019
3683	5	3690	18,31	4.317,62	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/183458 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica I.P. VIA TENDE OTTOBRE/NOVEMBRE	17/12/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2019
3683	10	3690	23,61	4.317,62	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/183459 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica I.P. VIA CONFINE OTTOBRE/NOVEMBRE	17/12/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2019
3683	1	3690	4,74	4.317,62	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/183460 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CASARA OTTOBRE/NOVEMBRE	17/12/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2019
3683	17	3690	45,07	4.317,62	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/183461 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE COSTE OTTOBRE/NOVEMBRE	17/12/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2019
3683	21	3690	133,41	4.317,62	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/183462 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DEI MINISCALCHI OTTOBRE/NOVEMBRE	17/12/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2019
3683	23	3690	3.375,58	4.317,62	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/183463 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BARIUM OTTOBRE/NOVEMBRE	17/12/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2019
3701	3	3702	242,68	333,61	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/183464 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITTORIO EMANUELE OTTOBRE/NOVEMBRE	17/12/2019	200	6	143	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2019
3697	1	3700	53,58	207,18	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/183465 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica SCUOLE OTTOBRE/NOVEMBRE	17/12/2019	451	1	144	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2019
3699	1	3701	107,74	107,74	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/183466 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica IMPIANTI SPORTIVI OTTOBRE/NOVEMBRE	17/12/2019	511	2	145	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2019
3701	2	3702	51,52	333,61	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/183467 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica CIMITERI OTTOBRE/NOVEMBRE	17/12/2019	200	6	143	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2019

3701	1	3702	39,41	333,61	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/183468 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO LOC. MATA OTTOBRE/NOVEMBRE	17/12/2019	200	6	143	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2019
3685	1	3691	23,34	140,55	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/183469 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica AMBULATORI OTTOBRE/NOVEMBRE	17/12/2019	200	7	290	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2019
3702	1	0	245,22	245,22	GLOBAL POWER SPA	Z452ACE641	SALDO Fatt.n. V1/3084 del 10/12/2019 SPOSTAMENTO CONTATORE E PRESA IMPIANTO ELETTRICO EX SCUOLE ELEMENTARI VIALE ROMA	17/12/2019	915	0	1063	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	18 Musei, teatri e biblioteche	17/12/2019
3763	1	0	1.784,76	1.784,76	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		SDD B2B : 2928440010042-Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440010042 (P. 3765 - R. 3765)	31/12/2019	581	1	602	1 Spese correnti	7 Interessi passivi	5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	999 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		31/12/2019
2795	20	2712	476,63	2.558,08	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 (P. 2712 - R. 2712)	24/09/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/09/2019
2800	1	2713	468,13	468,13	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 (P. 2713 - R. 2713)	24/09/2019	200	7	290	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/09/2019
2795	19	2712	332,75	2.558,08	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 (P. 2714 - R. 2714)	24/09/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/09/2019
2795	18	2712	247,62	2.558,08	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 (P. 2715 - R. 2715)	24/09/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/09/2019
2799	1	2716	244,32	244,32	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 (P. 2716 - R. 2716)	24/09/2019	200	6	143	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/09/2019
2787	1	2717	215,07	215,07	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 (P. 2717 - R. 2717)	24/09/2019	511	2	145	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/09/2019
2785	3	2718	209,66	2.155,15	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 (P. 2718 - R. 2718)	24/09/2019	200	6	143	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/09/2019
2795	17	2712	182,86	2.558,08	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 (P. 2719 - R. 2719)	24/09/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/09/2019
2785	2	2718	197,47	2.155,15	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 (P. 2720 - R. 2720)	24/09/2019	200	6	143	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/09/2019
2795	16	2712	163,61	2.558,08	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 (P. 2721 - R. 2721)	24/09/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/09/2019
2802	1	2722	161,35	161,35	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 (P. 2722 - R. 2722)	24/09/2019	200	6	143	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/09/2019
2779	1	2723	159,05	159,05	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 (P. 2723 - R. 2723)	24/09/2019	200	7	290	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/09/2019
2795	14	2712	124,38	2.558,08	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 (P. 2724 - R. 2724)	24/09/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/09/2019
2795	15	2712	137,25	2.558,08	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 (P. 2725 - R. 2725)	24/09/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/09/2019
2795	12	2712	111,33	2.558,08	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 (P. 2726 - R. 2726)	24/09/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/09/2019
2795	11	2712	108,56	2.558,08	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 (P. 2727 - R. 2727)	24/09/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/09/2019
2783	1	2728	107,35	107,35	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 (P. 2728 - R. 2728)	24/09/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/09/2019
2795	13	2712	118,77	2.558,08	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 (P. 2729 - R. 2729)	24/09/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/09/2019
2795	10	2712	97,06	2.558,08	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 (P. 2730 - R. 2730)	24/09/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/09/2019
2785	1	2718	75,98	2.155,15	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 (P. 2731 - R. 2731)	24/09/2019	200	6	143	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/09/2019
2795	9	2712	83,46	2.558,08	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 (P. 2732 - R. 2732)	24/09/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/09/2019
2795	6	2712	58,66	2.558,08	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 (P. 2733 - R. 2733)	24/09/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/09/2019
2795	8	2712	72,3	2.558,08	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 (P. 2734 - R. 2734)	24/09/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/09/2019
2795	7	2712	71,27	2.558,08	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 (P. 2735 - R. 2735)	24/09/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/09/2019
2795	5	2712	51,07	2.558,08	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 (P. 2736 - R. 2736)	24/09/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/09/2019
2795	4	2712	40,96	2.558,08	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 (P. 2737 - R. 2737)	24/09/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/09/2019
2795	2	2712	28,56	2.558,08	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 (P. 2738 - R. 2738)	24/09/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/09/2019
2795	3	2712	31,65	2.558,08	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 (P. 2739 - R. 2739)	24/09/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/09/2019
2795	1	2712	19,33	2.558,08	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 (P. 2740 - R. 2740)	24/09/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/09/2019
2793	1	2741	11.811,15	11.811,15	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 (P. 2741 - R. 2741)	24/09/2019	610	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/09/2019
2789	1	2742	3.988,40	3.988,40	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 (P. 2742 - R. 2742)	24/09/2019	535	2	146	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/09/2019
2785	4	2718	1.672,04	2.155,15	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 (P. 2743 - R. 2743)	24/09/2019	200	6	143	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/09/2019
2781	1	2744	1.071,58	1.071,58	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 (P. 2744 - R. 2744)	24/09/2019	511	1	464	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/09/2019

3184	1	0	37,46	37,46	DIVERSI - COMMISSIONI POS		SDD CORE: 70430900000095201038-AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL SDD CORE: 7043090000009520103813 (P. 3176 -R. 3176)	14/11/2019	535	5	562	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	1 Commissioni per servizi finanziari	14/11/2019
2580	1	2596	1.823,67	1.823,67	DIVERSI - COMMISSIONI POS		SDD CORE: AEU8Z971245900087627-NEXI CORSO SEMPIONE.SDD CORE: AEU8Z97124590008762723 (P. 2596 -R. 2596)	09/09/2019	535	5	562	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	1 Commissioni per servizi finanziari	11/09/2019
2942	2	2836	1.677,49	1.684,21	DIVERSI - COMMISSIONI POS		SDD CORE: AEU8Z971245900087627-NEXI CORSO SEMPIONE.SDD CORE: AEU8Z97124590008762723 (P. 2856 -R. 2856)	17/10/2019	535	5	562	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	1 Commissioni per servizi finanziari	21/10/2019
3185	1	0	1.184,53	1.184,53	DIVERSI - COMMISSIONI POS		SDD CORE: AEU8Z971245900087627-NEXI CORSO SEMPIONE.SDD CORE: AEU8Z97124590008762723 (P. 3178 -R. 3178)	14/11/2019	535	5	562	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	1 Commissioni per servizi finanziari	14/11/2019
3663	1	3478	151,69	151,69	DIVERSI - COMMISSIONI POS		SDD CORE: AEU8Z971245900087627-NEXI CORSO SEMPIONE.SDD CORE: AEU8Z97124590008762723 (P. 3478 -R. 3478)	16/12/2019	535	5	562	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	1 Commissioni per servizi finanziari	18/12/2019
2775	1	2656	1.656,60	1.656,60	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	Z6827C362A	SDD CORE: CP00011741360002-ENI S.P.A. SDD CORE: CP00011741360002 (P. 2656 -R. 2656)	23/09/2019	560	1	303	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/09/2019
2777	1	2656	794,35	794,35	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	ZD027C4864	SDD CORE: CP00011741360002-ENI S.P.A. SDD CORE: CP00011741360002 (P. 2656 -R. 2656)	23/09/2019	410	4	304	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/09/2019
2906	1	2913	1.750,50	1.750,50	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	Z6827C362A	SDD CORE: CP00011741360002-ENI S.P.A. SDD CORE: CP00011741360002 (P. 2913 -R. 2913)	16/10/2019	560	1	303	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/10/2019
2908	1	2913	855,68	855,68	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	ZD027C4864	SDD CORE: CP00011741360002-ENI S.P.A. SDD CORE: CP00011741360002 (P. 2913 -R. 2913)	16/10/2019	410	4	304	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/10/2019
3340	1	3180	1.363,22	1.363,22	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	Z6827C362A	SDD CORE: CP00011741360002-ENI S.P.A. SDD CORE: CP00011741360002 (P. 3180 -R. 3180)	21/11/2019	560	1	303	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/11/2019
3339	1	3180	716,89	716,89	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	ZD027C4864	SDD CORE: CP00011741360002-ENI S.P.A. SDD CORE: CP00011741360002 (P. 3180 -R. 3180)	21/11/2019	410	4	304	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/11/2019
3691	1	3646	2.135,83	2.135,83	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	Z6827C362A	SDD CORE: CP00011741360002-ENI S.P.A. SDD CORE: CP00011741360002 (P. 3646 -R. 3646)	17/12/2019	560	1	303	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/12/2019
3690	1	3646	742,28	742,28	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	ZD027C4864	SDD CORE: CP00011741360002-ENI S.P.A. SDD CORE: CP00011741360002 (P. 3646 -R. 3646)	17/12/2019	410	4	304	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/12/2019
3761	1	0	207.324,67	207.324,67	BANKIT		SOMME ANTICIPATE DALLO STATO DA RESTITUIRE COMPENSAZ. ORDINATIVO 3621	30/12/2019	92	1	1191	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1 Trasferimenti correnti a Ministeri	30/12/2019
3511	1	3554	7.868,79	7.868,79	AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19	12/12/2019	10	1	7	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	17/12/2019
3512	1	3554	65,28	65,28	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19	12/12/2019	10	3	1068	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2 Rimborsi	17/12/2019
3208	1	3317	7.868,79	7.868,79	AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	19/11/2019	10	1	7	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	02/12/2019
2946	1	3177	7.868,79	7.868,79	AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	18/10/2019	10	1	7	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1 Indennità	07/11/2019
2947	1	3177	304,82	304,82	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	18/10/2019	10	3	2	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2 Rimborsi	07/11/2019
2617	1	2776	7.868,79	7.868,79	AMMINISTRATORI COMPONENTI COMMISSIONI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	13/09/2019	10	1	7	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1 Indennità	27/09/2019
2629	1	2776	260	260	CONCORSI VARI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	13/09/2019	70	1	789	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.	27/09/2019