

| Stampa 1-2023 - 12:15:10 |      |        |          |           |                                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                     |            |          |          |          |                  |            |        |                            |         |               |                     |              |                       |             |                                          |            |
|--------------------------|------|--------|----------|-----------|------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|------------------|------------|--------|----------------------------|---------|---------------|---------------------|--------------|-----------------------|-------------|------------------------------------------|------------|
| 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                                     |            |
| 8                        | 1    | 42     | 3,9      | 66,59     | ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA |     | Rimborso bolletta N. 48 del 07-10-19 ACQUISTO DI UN PICCOLO CONTENITORE PORTA CAMELLE (BENI DI CONFORTO) PER L'UFFICIO DEL SINDACO AD USO DEI CITTADINI DURANTE I COLLOQUI CON IL SINDACO. FLOVER SRL BUSSOLENGO                                    | 08/01/2020 | 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. | 14/01/2020 |
| 8                        | 2    | 42     | 4,49     | 66,59     | ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA |     | Rimborso bolletta N. 49 del 07-10-19 ACQUISTO DI UNA CONFEZIONE DI CAMELLE(BENI DI CONFORTO) A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI CHE VENGONO A COLLOQUIO CON IL SINDACO-ROSSETTO TRADE SPA DI LUGAGNANO DI SONA                                            | 08/01/2020 | 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. | 14/01/2020 |
| 8                        | 3    | 42     | 11,2     | 66,59     | ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA |     | Rimborso bolletta N. 57 del 13-12-19 STAMPA N. 16 FOTO DA CONSEGNARE AI PARTECIPANTI DEL PROGETTO "L'ANGONARA", COME ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE. IL PUNTO DI VISTA DI FLISI ROBERTO-LAZISE                                                         | 08/01/2020 | 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. | 14/01/2020 |
| 8                        | 4    | 42     | 20       | 66,59     | ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA |     | Rimborso bolletta N. 47 del 02-10-19 ACQUISTO RICARICA TELEFONICA VODAFONE PER TOTEM INFORMATIVO SITO A PACENGO DI LAZISE.TABACCHERIA DE LANA DI DE LANA PAOLA                                                                                      | 08/01/2020 | 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. | 14/01/2020 |
| 8                        | 5    | 42     | 27       | 66,59     | ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA |     | Rimborso bolletta N. 51 del 11-10-19 ACQUISTO DI UNA MARCA DA BOLLO DA EURO 27,00 PER PRATICA AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO DA INOLTARE AL TRIBUNALE DI VERONA. TABACCHERIA DE LANA DI DE LANA PAOLA. LAZISE                                           | 08/01/2020 | 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. | 14/01/2020 |
| 9                        | 1    | 43     | 213,37   | 463,37    | ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA |     | Rimborso bolletta N. 54 del 28-11-19 ACQUISTO CESTO PRODOTTI TIPICI LOCALI PER AUTORITA' DELL'AMMINISTRAZIONE DI ROSENHEIM IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DEI MERCATINI DI NATALE 29.11.2019/ 01.12.2019. FRANTOIO TURRI SRL DI CAVAION V.SE       | 08/01/2020 | 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  | 14/01/2020 |
| 9                        | 2    | 43     | 250      | 463,37    | ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA |     | Rimborso bolletta N. 50 del 11-10-19 ACQUISTO DI 2 SPILLE D'ARGENTO 925%, CON DORATURA E INCISIONE DELLO STEMMMA DEL COMUNE DI LAZISE, COME OMAGGIO AI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI ROSENHEIM PER IL QUARANTESIMO ANNIVERSARIO DEL GEMELLAGGIO.12.1 | 08/01/2020 | 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  | 14/01/2020 |
| 10                       | 1    | 44     | 2,4      | 22,4      | ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA |     | Rimborso bolletta N. 52 del 05-11-19 ACQUISTO BUSTE PLASTICA PER PERMESSI DISABILI. CARTOLIBRERIA CANGRANDE - LAZISE                                                                                                                                | 08/01/2020 | 410      | 3        | 162      | 1 Spese correnti |            | 3      | Acquisto di beni e servizi |         | 1             | Acquisto di beni    | 2            | Altri beni di consumo | 999         | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 14/01/2020 |
| 10                       | 2    | 44     | 20       | 22,4      | ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA |     | Rimborso bolletta N. 53 del 18-11-19 ACQUISTO BUSTE DI PLASTICA (N. 100) PORTA PERMESSI PER DISABILI. CARTOLIBRERIA CANGRANDE- LAZISE                                                                                                               | 08/01/2020 | 410      | 3        | 162      | 1 Spese correnti |            | 3      | Acquisto di beni e servizi |         | 1             | Acquisto di beni    | 2            | Altri beni di consumo | 999         | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 14/01/2020 |
| 11                       | 1    | 45     | 4        | 122,9     | ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA |     | Rimborso bolletta N. 56 del 11-12-19 ACQUISTO 4 PENNARELLI PER LAVAGNA AD USO DELL'UFFICIO DEL CAMPEGGIO COMUNALE - APERTURA STAGIONE INVERNALE 2019/2020. ARTI GRAFICHE LA GARDESANA - LAZISE                                                      | 08/01/2020 | 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. | 14/01/2020 |

|    |   |    |           |           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                  |            |     |    |      |   |                         |   |                                                |   |                     |    |                                                  |     |                                                               |            |
|----|---|----|-----------|-----------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----|------|---|-------------------------|---|------------------------------------------------|---|---------------------|----|--------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|------------|
| 11 | 2 | 45 | 36        | 122,9     | ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA                    | Rimborso bolletta N. 58 del 17-12-19 ACQUISTO TRE CONFEZIONI DI ROTOLINI RT OMOLOGATI PER CALCOLATRICE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DEL CAMPEGGIO COMUNALE. STAGIONE 2019/2020. ARTI GRAFICHE LA GARDESANA DI LAZISE | 08/01/2020 | 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.                      | 14/01/2020 |
| 11 | 3 | 45 | 82,9      | 122,9     | ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA                    | Rimborso bolletta N. 55 del 11-12-19 ACQUISTO CANCELLERIA MINUTA ED INDISPENSABILE AL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL CAMPEGGIO COMUNALE - APERTURA INVERNALE 2019/2020. ARTI GRAFICHE LA GARDESANA - LAZISE      | 08/01/2020 | 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.                      | 14/01/2020 |
| 12 | 1 | 12 | 427,12    | 427,12    | GRUPPO PIGHI SRL                                      | Fatt.n. 57/PA del 16/12/2019 RIPRISTINO ANOMALIE MANUTENZIONE DEI IDRANTI                                                                                                                                        | 09/01/2020 | 200 | 2  | 1022 | 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  | 13/01/2020 |
| 13 | 1 | 13 | 2.709,62  | 2.709,62  | GRUPPO PIGHI SRL                                      | Fatt.n. 58/PA del 19/12/2019 SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI DI SICUREZZA                                                                                                                         | 09/01/2020 | 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 | 13/01/2020 |
| 14 | 1 | 14 | 623,44    | 623,44    | SPAZIO S.P.A                                          | Fatt.n. 118/PA del 20/12/2019 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO COMUNALE                                                                                | 09/01/2020 | 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.                      | 13/01/2020 |
| 15 | 1 | 15 | 20.439,27 | 20.439,27 | GARDEN DELLE ROSE SRL                                 | Fatt.n. 254 del 23/12/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL LUNGOLAGO CAVAZZOCCA-MAZZANTI, DEL PARCHEGGIO COMUNALE DELLA LOCALITA' MARRA E DELLE FRAZIONI DI COLA' E DI PACENGO                   | 09/01/2020 | 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  | 13/01/2020 |
| 16 | 1 | 16 | 4.236,47  | 4.236,47  | GARDEN DELLE ROSE SRL                                 | Fatt.n. 2/52 del 09/12/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ULIVI COMUNALI                                                                                                                                        | 09/01/2020 | 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  | 13/01/2020 |
| 17 | 1 | 17 | 12.200,00 | 12.200,00 | COMITEL S.R.L.                                        | Fatt.n. 199 PA del 05/11/2019 REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO INFRASTRUTTURE WIFI PER I CENTRI STORICI DI LAZISE, COLA' E PACENGO                                                                                   | 09/01/2020 | 900 | 1  | 754  | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali      | 7  | Hardware                                         | 999 | Hardware n.a.c.                                               | 13/01/2020 |
| 18 | 1 | 18 | 1.350,54  | 1.350,54  | ACCATRE SRL                                           | Fatt.n. 191517/1 del 24/12/2019 SERVIZI DI GESTIONE E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE FINO AL 31.12.2022                                                                                                               | 09/01/2020 | 60  | 5  | 1146 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni       | 7   | Servizi di gestione documentale                               | 13/01/2020 |
| 19 | 1 | 19 | 4.265,12  | 4.265,12  | COMITEL S.R.L.                                        | Fatt.n. 238 PA del 18/12/2019 RINNOVO TRIENNALE DELLA LICENZA ANTIVIRUS PER FIREWALL SERVER MUNICIPIO                                                                                                            | 09/01/2020 | 900 | 1  | 1081 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali      | 7  | Hardware                                         | 1   | Server                                                        | 13/01/2020 |
| 20 | 1 | 20 | 1.404,20  | 1.404,20  | SOC. COOP. LA CRISTALLINA A R.L.                      | Fatt.n. P-007/9/2019 del 30/12/2019 SERVIZIO DI PULIZIA DEI BAGNI PUBBLICI DI LAZISE PER L'ANNO 2019 - DICEMBRE                                                                                                  | 09/01/2020 | 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                               | 13/01/2020 |
| 21 | 1 | 21 | 2.707,87  | 2.707,87  | MARCHESINI SERVIZI S.A.S. DI MARCHESINI GIANLUCA & C. | Fatt.n. 000022/PA del 28/12/2019 ACQUISIZIONE DI SERVIZI FLOROVIVAISTICI                                                                                                                                         | 09/01/2020 | 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  | 13/01/2020 |
| 22 | 1 | 22 | 66,56     | 66,56     | MARCHESINI SERVIZI S.A.S. DI MARCHESINI GIANLUCA & C. | Fatt.n. 000023/PA del 28/12/2019 ACQUISIZIONE DI SERVIZI FLOROVIVAISTICI                                                                                                                                         | 09/01/2020 | 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  | 13/01/2020 |
| 23 | 1 | 23 | 2.579,58  | 2.579,58  | IDRICA MECCANICA BERGAMINI SNC                        | Fatt.n. 0050027 del 16/12/2019 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER L'ESECUZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE                                                | 09/01/2020 | 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.                      | 13/01/2020 |
| 24 | 1 | 24 | 899,1     | 899,1     | IDRICA MECCANICA BERGAMINI SNC                        | Fatt.n. 0050026 del 16/12/2019 MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE COMUNALI DA TAGLIO                                                                                                                                | 09/01/2020 | 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          | 13/01/2020 |
| 25 | 1 | 25 | 344,63    | 344,63    | SINED S.P.A.                                          | Fatt.n. 00098/VS del 15/12/2019 FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA                                                                              | 09/01/2020 | 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.                      | 13/01/2020 |

|    |   |    |           |           |                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                          |            |     |   |      |   |                         |    |                                                |   |                        |    |                                                   |     |                                                      |            |
|----|---|----|-----------|-----------|-----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|---|------|---|-------------------------|----|------------------------------------------------|---|------------------------|----|---------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|------------|
| 26 | 1 | 26 | 1.110,20  | 1.110,20  | RAINERI SERVICE SAS                           | ZB922F3133 | Fatt.n. 4082 del 05/12/2019 SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO DELLE ATTREZZATURE CIMITERIALI DAL 01.07.2018 AL 31.12.2021                                                                                                                                  | 09/01/2020 | 850 | 2 | 365  | 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 | 13/01/2020 |
| 27 | 1 | 27 | 3.433,08  | 3.433,08  | GARDA DESIGN SRL                              | Z3A2A786A2 | Fatt.n. B1 del 12/12/2019 FORNITURA DI N. 30 FIORIERE PER LAZISE, COLA E PACENGO - ACCONTO                                                                                                                                                               | 09/01/2020 | 935 | 3 | 1091 | 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                         | 13/01/2020 |
| 28 | 1 | 28 | 279,09    | 279,09    | AICCRE                                        |            | LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE ANNO 2020                                                                                                                                                                                                          | 09/01/2020 | 360 | 2 | 98   | 1 | Spese correnti          | 3  | servizi                                        | 2 | Acquisto di servizi    | 99 | Altri servizi                                     | 3   | Quote di associazioni                                | 13/01/2020 |
| 29 | 1 | 29 | 914,71    | 914,71    | ANCIVENETO - ASSOC. REGION. COMUNI DEL VENETO |            | LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI E FORMAZIONE ANNO 2020                                                                                                                                                                                               | 09/01/2020 | 360 | 2 | 100  | 1 | Spese correnti          | 3  | servizi                                        | 2 | Acquisto di servizi    | 99 | Altri servizi                                     | 3   | Quote di associazioni                                | 13/01/2020 |
| 30 | 1 | 30 | 1.071,16  | 1.071,16  | GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C                | Z052A796BE | SALDO Fatt.n. 004791/V1 del 23/12/2019 FORNITURA DI DUE BACHECHE DA INTERNO PER GLI STUDI M                                                                                                                                                              | 10/01/2020 | 890 | 1 | 978  | 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.                               | 13/01/2020 |
| 31 | 1 | 31 | 44        | 44        | MAGGIOLI SPA                                  | ZE92B25B81 | Fatt.n. 0005964227 del 27/12/2019 FORNITURA DI LIBRI: IL REGIME DELLE DISTANZE IN EDILIZIA                                                                                                                                                               | 10/01/2020 | 120 | 1 | 1128 | 1 | Spese correnti          | 3  | servizi                                        | 1 | Acquisto di beni       | 2  | Altri beni di consumo                             | 1   | Carta, cancelleria e stampati                        | 13/01/2020 |
| 32 | 1 | 32 | 6.844,20  | 6.844,20  | DE FRANCESCHI GIACOMO                         | ZD72188125 | Fatt.n. FATTPA 1_20 del 07/01/2020 AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA SPECIFICA PROFESSIONALE PER VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE REDATTA AI SENSI DELLA DGR 1400 DEL 29 AGOSTO 2017 NUOVA GUIDA METODOLOGICA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA - ACCONTO | 10/01/2020 | 988 | 1 | 919  | 2 | Spese in conto capitale | 2  | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3 | Beni immateriali       | 99 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 1   | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.    | 13/01/2020 |
| 33 | 1 | 33 | 7.050,00  | 7.050,00  | ASSITECA S.P.A.                               | Z4B28A95E4 | LIQUIDAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI RESPONSABILITA PATRIMONIALE - LOTTO 4 - ANNO 2020                                                                                                                                                                      | 13/01/2020 | 340 | 1 | 579  | 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.                  | 13/01/2020 |
| 34 | 1 | 34 | 900       | 900       | ASSITECA S.P.A.                               | ZB928A9620 | LIQUIDAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI AUTO RISCHIO DIVERSI - LOTTO 7 - ANNO 2020                                                                                                                                                                             | 13/01/2020 | 340 | 1 | 578  | 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.                  | 13/01/2020 |
| 35 | 1 | 35 | 9.971,42  | 9.971,42  | ASSITECA S.P.A.                               | Z3D28A960A | LIQUIDAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI R.C. AUTO GARANZIE ACCESSORIE - LOTTO 6 - ANNO 2020                                                                                                                                                                    | 13/01/2020 | 340 | 1 | 577  | 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.                  | 13/01/2020 |
| 36 | 1 | 36 | 10.700,00 | 10.700,00 | ASSITECA S.P.A.                               | Z1C28A95F8 | LIQUIDAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI TUTELA LEGALE - LOTTO 5 - ANNO 2020                                                                                                                                                                                    | 13/01/2020 | 340 | 1 | 576  | 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.                  | 13/01/2020 |
| 37 | 1 | 37 | 1.395,00  | 1.395,00  | ASSITECA S.P.A.                               | Z6028A95AB | LIQUIDAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI INFORTUNI CUMULATIVA - LOTTO 3 - ANNO 2020                                                                                                                                                                             | 13/01/2020 | 340 | 1 | 575  | 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.                  | 13/01/2020 |
| 38 | 1 | 38 | 11.935,00 | 11.935,00 | ASSITECA S.P.A.                               | ZC928A9589 | LIQUIDAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI ALL RISKS BENI IMMOBILI E MOBILI - LOTTO 2 - ANNO 2020                                                                                                                                                                 | 13/01/2020 | 340 | 1 | 574  | 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.                  | 13/01/2020 |
| 39 | 1 | 39 | 33.900,00 | 33.900,00 | ASSITECA S.P.A.                               | 7928721B8B | LIQUIDAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO (RCT/RCO) ANNO 2020                                                                                                                                           | 13/01/2020 | 340 | 1 | 573  | 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.                  | 13/01/2020 |
| 41 | 1 | 0  | 96        | 96        | MAGGIOLI SPA                                  | Z982ADDF1D | Fatt.n. 0005964228 del 27/12/2019 ACQUISTO DI MATERIALE TIPOGRAFICO ANCHE PERSONALIZZATO                                                                                                                                                                 | 13/01/2020 | 410 | 3 | 1049 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni       | 2  | Altri beni di consumo                             | 1   | Carta, cancelleria e stampati                        | 13/01/2020 |
| 42 | 1 | 0  | 37.180,00 | 37.180,00 | SCAVI C.G.D. di BONOMINI DIEGO                | 7956534391 | Fatt.n. 0000031/PA del 23/12/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE E MODIFICA ISOLA ECOLOGICA IN LOCALITA PRATI DI LAZISE - SAL N.1                                                                                                                                | 13/01/2020 | 987 | 1 | 941  | 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                         | 13/01/2020 |
| 43 | 1 | 0  | 4.290,00  | 4.290,00  | SCAVI C.G.D. di BONOMINI DIEGO                | 7956534391 | Fatt.n. 0000030/PA del 23/12/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE E MODIFICA DELL'ISOLA ECOLOGICA IN LOC. PRATI DI LAZISE - OPERE SUPPLEMENTARI-AGGIUNTIVE - SAL N. 3                                                                                             | 13/01/2020 | 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                         | 13/01/2020 |
| 44 | 1 | 0  | 11.660,00 | 11.660,00 | SCAVI C.G.D. di BONOMINI DIEGO                | 7681911180 | Fatt.n. 0000029/PA del 23/12/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE E MODIFICA DELL'ISOLA ECOLOGICA IN LOC. PRATI DI LAZISE - SAL N. 4                                                                                                                              | 13/01/2020 | 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                         | 13/01/2020 |

|    |   |    |            |            |                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                        |            |     |    |      |   |                            |   |                                                   |   |                                                                     |    |                                                                     |     |                                                                                 |            |
|----|---|----|------------|------------|-----------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----|------|---|----------------------------|---|---------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 45 | 1 | 0  | 7.176,00   | 7.176,00   | BARI MAURIZIO                                       | ZE12813BD1 | Fatt.n. 1PA del 02/01/2020<br>AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER<br>ISTRUTTORIA E DEFINIZIONE DELLE<br>PRATICHE PAESAGGISTICHE - ANNO<br>2019                                                                               | 13/01/2020 | 60  | 8  | 453  | 1 | Spese correnti             | 3 | Acquisto di beni e<br>servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                                 | 11 | Prestazioni<br>professionali e<br>specialistiche                    | 8   | Prestazioni di<br>natura contabile,<br>tributaria e del<br>lavoro               | 13/01/2020 |
| 46 | 1 | 0  | 195,2      | 195,2      | BIME ELEVATORI SRL                                  | ZE72B3068C | Fatt.n. 97 del 07/01/2020 INTERVENTO<br>DI MANUTENZIONE DEL SERVO<br>SCALA INSTALLATO PRESSO L'AULA<br>MAGNA DELLA SCUOLA DI LAZISE                                                                                    | 13/01/2020 | 200 | 11 | 1137 | 1 | Spese correnti             | 3 | Acquisto di beni e<br>servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                                 | 9  | Manutenzione<br>ordinaria e<br>riparazioni                          | 4   | Manutenzione<br>ordinaria e<br>riparazioni di<br>impianti e<br>macchinari       | 13/01/2020 |
| 47 | 1 | 0  | 7.612,80   | 7.612,80   | NAUTICA MODENA S.R.L.                               | Z4B2A7B560 | Fatt.n. 508 del 09/12/2019 ACQUISTO<br>DI 24 BOE MARINE, ATTE A<br>SEGNALARE LE RADE ATTREZZATE<br>CON BOE DA DIPORTO DESTINATE AI<br>NATANTI                                                                          | 13/01/2020 | 955 | 4  | 1008 | 2 | Spese in conto<br>capitale | 2 | Investimenti fissi lordi<br>e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                                                      | 9  | Beni immobili                                                       | 13  | Altre vie di<br>comunicazione<br>Utenze e canoni<br>per altri servizi<br>n.a.c. | 13/01/2020 |
| 48 | 1 | 0  | 2.257,00   | 2.257,00   | INETFLOW S.P.A.                                     | ZBF28BD17E | Fatt.n. 414/2019 del 17/12/2019 Servizio<br>di Gestione dei Permessi in Deroga ZTL                                                                                                                                     | 13/01/2020 | 410 | 8  | 567  | 1 | Spese correnti             | 3 | Acquisto di beni e<br>servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                                 | 5  | Utenze e canoni                                                     | 999 | Utenze e canoni<br>per altri servizi<br>n.a.c.                                  | 13/01/2020 |
| 49 | 1 | 0  | 1.910,52   | 1.910,52   | GAME CLUB S.R.L.                                    | Z802B4013D | Fatt.n. 51/PA del 19/12/2019 ADESIONE<br>AL SERVIZIO DI ASSISTENZA<br>SOFTWARE TARGA SYSTEM                                                                                                                            | 13/01/2020 | 410 | 8  | 1149 | 1 | Spese correnti             | 3 | Acquisto di beni e<br>servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                                 | 5  | Utenze e canoni                                                     | 999 | Utenze e canoni<br>per altri servizi<br>n.a.c.                                  | 13/01/2020 |
| 50 | 1 | 0  | 663,8      | 5.603,31   | CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE<br>DEL QUADRILATERO  |            | SALDO Fatt.n. 004886/PA del<br>20/12/2019 IMBALLI CONTENENTI<br>RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE<br>MESE DI OTTOBRE                                                                                                      | 13/01/2020 | 720 | 1  | 527  | 1 | Spese correnti             | 3 | Acquisto di beni e<br>servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                                 | 15 | Contratti di<br>servizio pubblico                                   | 4   | Contratti di<br>servizio per la<br>raccolta rifiuti                             | 13/01/2020 |
| 50 | 2 | 0  | 4.939,51   | 5.603,31   | CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE<br>DEL QUADRILATERO  |            | SALDO Fatt.n. 004927/PA del<br>23/12/2019 RIFIUTI INGOMBRANTI<br>MESE DI OTTOBRE                                                                                                                                       | 13/01/2020 | 720 | 1  | 527  | 1 | Spese correnti             | 3 | Acquisto di beni e<br>servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                                 | 15 | Contratti di<br>servizio pubblico                                   | 4   | Contratti di<br>servizio per la<br>raccolta rifiuti                             | 13/01/2020 |
| 51 | 1 | 0  | 18.300,00  | 18.300,00  | ELKO SNC di Ballerini Giacomo & C.                  | 776191460F | Fatt.n. 177/2 del 01/01/2020<br>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI<br>GESTIONE UFFICIO INFORMAZIONI<br>TURISTICHE (I.A.T.),<br>COMUNICAZIONE, DIGITAL<br>MARKETING E SOCIAL MEDIA<br>STRATEGY                                 | 14/01/2020 | 550 | 10 | 1015 | 1 | Spese correnti             | 3 | Acquisto di beni e<br>servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                                 | 99 | Altri servizi                                                       | 999 | Altri servizi<br>diversi n.a.c.                                                 | 14/01/2020 |
| 52 | 1 | 0  | 3.538,00   | 3.538,00   | ACCATRE SRL                                         | Z8F2B1EB01 | Fatt.n. 191525/1 del 24/12/2019<br>AGGIORNAMENTO/SUPPORTO PER<br>GESTIONE TRIBUTI LOCALI                                                                                                                               | 14/01/2020 | 60  | 6  | 1112 | 1 | Spese correnti             | 3 | Acquisto di beni e<br>servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                                 | 99 | Altri servizi                                                       | 999 | Altri servizi<br>diversi n.a.c.                                                 | 14/01/2020 |
| 53 | 1 | 0  | 33.808,13  | 33.808,13  | COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' S.<br>MARCO O.N.L.U.S | 775556812E | Fatt.n. 868/01 del 31/12/2019<br>AFFIDAMENTO APPALTO RELATIVO<br>ALL'ESECUZIONE DEI SERVIZI DI<br>RECEPTION, PORTIERATO<br>NOTTURNO, PULIZIA E<br>MANUTENZIONI DEL CAMPEGGIO<br>COMUNALE PER ANNI 5 - DICEMBRE<br>2019 | 14/01/2020 | 545 | 3  | 1009 | 1 | Spese correnti             | 3 | Acquisto di beni e<br>servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                                 | 13 | Servizi ausiliari<br>per il<br>funzionamento<br>dell'ente           | 1   | Servizi di<br>sorveglianza,<br>custodia e<br>accoglienza                        | 14/01/2020 |
| 54 | 1 | 0  | -557,05    | 5.146,77   | SCAR SRL                                            | Z302A7A73C | Fatt.n. 009050 del 20/12/2019 NOTA DI<br>CREDITO                                                                                                                                                                       | 15/01/2020 | 200 | 1  | 995  | 1 | Spese correnti             | 3 | Acquisto di beni e<br>servizi                     | 1 | Acquisto di beni                                                    | 2  | Altri beni di<br>consumo                                            | 4   | Vestituario                                                                     | 15/01/2020 |
| 54 | 2 | 0  | 557,05     | 5.146,77   | SCAR SRL                                            | Z302A7A73C | Fatt.n. 101557 del 24/12/2019<br>FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO<br>INVERNALE PER IL PERSONALE<br>OPERAIO ESTERNO                                                                                                           | 15/01/2020 | 200 | 1  | 995  | 1 | Spese correnti             | 3 | Acquisto di beni e<br>servizi                     | 1 | Acquisto di beni                                                    | 2  | Altri beni di<br>consumo                                            | 4   | Vestituario                                                                     | 15/01/2020 |
| 54 | 3 | 0  | 5.146,77   | 5.146,77   | SCAR SRL                                            | Z302A7A73C | Fatt.n. 096320 del 09/12/2019<br>FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO<br>INVERNALE PER IL PERSONALE<br>OPERAIO ESTERNO                                                                                                           | 15/01/2020 | 200 | 1  | 995  | 1 | Spese correnti             | 3 | Acquisto di beni e<br>servizi                     | 1 | Acquisto di beni                                                    | 2  | Altri beni di<br>consumo                                            | 4   | Vestituario                                                                     | 15/01/2020 |
| 55 | 1 | 0  | 1.861,42   | 1.861,42   | A & C ASSISTENZA & COMPETENZA<br>SRL                | Z0F2A5A370 | Fatt.n. 669MT del 27/12/2019 SERVIZIO<br>DI VERIFICA PERIODICA /<br>STRAORDINARIA IMPIANTI DI MESSA<br>A TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO<br>LE SCARICHE ATMOSFERICHE DEGLI<br>EDIFICI COMUNALI                            | 15/01/2020 | 200 | 3  | 960  | 1 | Spese correnti             | 3 | Acquisto di beni e<br>servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                                 | 9  | Manutenzione<br>ordinaria e<br>riparazioni                          | 8   | Manutenzione<br>ordinaria e<br>riparazioni di<br>beni immobili                  | 15/01/2020 |
| 56 | 1 | 0  | 117.291,93 | 117.291,93 | CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA                       |            | VERSAMENTO ALLA CCIAA DI<br>VERONA QUOTA PER GESTIONE<br>OMO LAGO DI GARDA                                                                                                                                             | 15/01/2020 | 550 | 9  | 856  | 1 | Spese correnti             | 4 | Trasferimenti correnti                            | 4 | Trasferimenti<br>correnti a<br>Istituzioni Sociali<br>Private       | 1  | Trasferimenti<br>correnti a<br>Istituzioni Sociali<br>Private       | 1   | Trasferimenti<br>correnti a<br>Istituzioni Sociali<br>Private                   | 15/01/2020 |
| 57 | 1 | 0  | 7.000,00   | 7.000,00   | PARROCCHIA S. GIORGIO MARTIRE                       |            | LIQUIDAZIONE DETERMINA DI SALDO<br>N. 370 DEL 23.12.2019 PER GLI<br>INTERVENTI CONCERNENTI LE<br>CHIESE E GLI ALTRI EDIFICI<br>RELIGIOSI AI SENSI DELLA L.R. 44/87 -<br>PARROCCHIA DI COLA                             | 15/01/2020 | 960 | 1  | 936  | 2 | Spese in conto<br>capitale | 3 | Contributi agli<br>investimenti                   | 4 | Contributi agli<br>investimenti a<br>Istituzioni Sociali<br>Private | 1  | Contributi agli<br>investimenti a<br>Istituzioni Sociali<br>Private | 1   | Contributi agli<br>investimenti a<br>Istituzioni Sociali<br>Private             | 15/01/2020 |
| 58 | 1 | 65 | 1.886,60   | 1.886,60   | M.T SPA                                             | Z4D2B5FB24 | Fatt.n. 0002105096 del 31/12/2019<br>SERVIZI ICP 4 TRIMESTRE 2019                                                                                                                                                      | 16/01/2020 | 60  | 7  | 1186 | 1 | Spese correnti             | 3 | Acquisto di beni e<br>servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                                 | 11 | Prestazioni<br>professionali e<br>specialistiche                    | 8   | Prestazioni di<br>natura contabile,<br>tributaria e del<br>lavoro               | 17/01/2020 |
| 59 | 1 | 66 | 4.182,90   | 4.182,90   | M.T SPA                                             | ZDF20BD3FD | Fatt.n. 0002105096 del 31/12/2019<br>SERVIZI ICP 4 TRIMESTRE 2019                                                                                                                                                      | 16/01/2020 | 60  | 7  | 199  | 1 | Spese correnti             | 3 | Acquisto di beni e<br>servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                                 | 11 | Prestazioni<br>professionali e<br>specialistiche                    | 8   | Prestazioni di<br>natura contabile,<br>tributaria e del<br>lavoro               | 17/01/2020 |

|     |   |     |          |          |                                                 |            |                                                                                                                                         |            |     |   |      |                  |   |                            |   |                     |    |                                               |     |                                                       |            |
|-----|---|-----|----------|----------|-------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|---|------|------------------|---|----------------------------|---|---------------------|----|-----------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|------------|
| 60  | 1 | 67  | 6,1      | 6,1      | WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA                | ZF22AD13E7 | Fatt.n. 144024 del 31/12/2019 ATTIVAZIONE E MANTENIMENTO FINO AL 31.12.2021 DI UNA PEC PER IL RICEVIMENTO DELLE ISTANZE ONLINE          | 16/01/2020 | 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.              | 17/01/2020 |
| 61  | 1 | 68  | 866,2    | 866,2    | SCALIGERA AUTOMAZIONI SRL                       | ZDF268910F | Fatt.n. 000119FS del 31/12/2019 SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DELLE PORTE AUTOMATICHE DEL MUNICIPIO E DEI BAGNI PUBBLICI DI LAZISE | 16/01/2020 | 200 | 3 | 1111 | 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 | 17/01/2020 |
| 62  | 1 | 69  | 1.086,80 | 6.628,05 | EREDI DI MARCHESINI LUIGI - SOCIETA' AGRICOLA   | ZCB282BE13 | Fatt.n. 000016/PA del 29/12/2019 ACQUISIZIONE DI MATERIALE FLOROVIVAISTICO                                                              | 16/01/2020 | 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.              | 17/01/2020 |
| 62  | 2 | 69  | 5.541,25 | 6.628,05 | EREDI DI MARCHESINI LUIGI - SOCIETA' AGRICOLA   | ZCB282BE13 | Fatt.n. 000014/PA del 28/12/2019 ACQUISIZIONE DI MATERIALE FLOROVIVAISTICO                                                              | 16/01/2020 | 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.              | 17/01/2020 |
| 63  | 1 | 41  | 591,69   | 591,69   | ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING        | ZD027C4864 | SDD CORE: CP00011741360002-ENI S.P.A. SDD CORE: CP00011741360002 fattura n. 30315279 del 30/11/19 parte (P. 41 - R. 41)                 | 16/01/2020 | 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               | 20/01/2020 |
| 64  | 1 | 41  | 1.965,66 | 1.965,66 | ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING        | Z6827C362A | SDD CORE: CP00011741360002-ENI S.P.A. SDD CORE: CP00011741360002 fattura n. 30315279 del 30/11/19 parte (P. 41 - R. 41)                 | 16/01/2020 | 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               | 20/01/2020 |
| 65  | 1 | 70  | 130,17   | 130,17   | ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING        | ZD027C4864 | ACCONTO Fatt.n. 30315279 del 30/11/2019 CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE                   | 16/01/2020 | 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               | 17/01/2020 |
| 66  | 1 | 71  | 432,45   | 432,45   | ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING        | Z6827C362A | SALDO Fatt.n. 30315279 del 30/11/2019 CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE                     | 16/01/2020 | 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               | 17/01/2020 |
| 67  | 1 | 72  | 4.564,05 | 4.564,05 | CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO |            | SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2019 SALDO FATT. N. 437-472 /19 PER RIENTRO MANDATO                                        | 16/01/2020 | 720 | 1 | 260  | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 4   | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti         | 17/01/2020 |
| 68  | 1 | 160 | 7.868,79 | 7.868,79 | AMMINISTRATORI                                  |            | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 20                                                                                                            | 17/01/2020 | 10  | 1 | 1    | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1  | Organi e incarichi istituzionali              | 1   | Organi e incarichi istituzionali                      | 27/01/2020 |
| 69  | 1 | 160 | 960,53   | 960,53   | DIPENDENTI COMUNALI                             |            | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 20                                                                                                            | 17/01/2020 | 10  | 3 | 2    | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1  | Organi e incarichi istituzionali              | 2   | Organi e incarichi istituzionali                      | 27/01/2020 |
| 70  | 1 | 160 | 322,02   | 322,02   | DIPENDENTI COMUNALI                             |            | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 20                                                                                                            | 17/01/2020 | 10  | 4 | 101  | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1  | Organi e incarichi istituzionali              | 1   | Organi e incarichi istituzionali                      | 27/01/2020 |
| 71  | 1 | 160 | 787,16   | 787,16   | DIPENDENTI COMUNALI                             |            | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 20                                                                                                            | 17/01/2020 | 10  | 4 | 1204 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1  | Organi e incarichi istituzionali              | 1   | Organi e incarichi istituzionali                      | 27/01/2020 |
| 166 | 1 | 85  | 957,9    | 957,9    | WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA                | ZC629AB676 | Fatt.n. 144023 del 31/12/2019 SPESE TELEFONICHE MUNICIPIO                                                                               | 17/01/2020 | 130 | 3 | 819  | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                               | 1   | Telefonia fissa                                       | 17/01/2020 |
| 167 | 1 | 86  | 179,32   | 179,32   | WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA                | ZC629AB676 | Fatt.n. 144021 del 31/12/2019 SPESE TELEFONICHE CENTRO POLIFUNZIONALE COLA'                                                             | 17/01/2020 | 130 | 3 | 819  | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                               | 1   | Telefonia fissa                                       | 17/01/2020 |
| 168 | 1 | 87  | 137,59   | 750,14   | WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA                | Z9F22A21DB | Fatt.n. 144016 del 31/12/2019 SPESE TELEFONICHE CENTRO RICREATIVO PACENGO                                                               | 17/01/2020 | 130 | 3 | 1106 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                               | 1   | Telefonia fissa                                       | 17/01/2020 |
| 168 | 2 | 87  | 137,59   | 750,14   | WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA                | Z9F22A21DB | Fatt.n. 144020 del 31/12/2019 SPESE TELEFONICHE EX SCUOLE LAZISE                                                                        | 17/01/2020 | 130 | 3 | 1106 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                               | 1   | Telefonia fissa                                       | 17/01/2020 |
| 168 | 3 | 87  | 139,85   | 750,14   | WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA                | Z9F22A21DB | Fatt.n. 144022 del 31/12/2019 SPESE TELEFONICHE PALESTRA                                                                                | 17/01/2020 | 130 | 3 | 1106 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                               | 1   | Telefonia fissa                                       | 17/01/2020 |
| 168 | 4 | 87  | 141,83   | 750,14   | WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA                | Z9F22A21DB | Fatt.n. 144018 del 31/12/2019 SPESE TELEFONICHE SCUOLE COLA'                                                                            | 17/01/2020 | 130 | 3 | 1106 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                               | 1   | Telefonia fissa                                       | 17/01/2020 |
| 168 | 5 | 87  | 193,28   | 750,14   | WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA                | Z9F22A21DB | Fatt.n. 144017 del 31/12/2019 SPESE TELEFONICHE SCUOLE                                                                                  | 17/01/2020 | 130 | 3 | 1106 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                               | 1   | Telefonia fissa                                       | 17/01/2020 |
| 169 | 1 | 90  | 2.032,73 | 2.032,73 | VODAFONE ITALIA SPA                             | ZBE242BBEB | Fatt.n. AL24613605 del 28/12/2019 TELEFONIA MOBILE                                                                                      | 17/01/2020 | 345 | 1 | 661  | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                               | 2   | Telefonia mobile                                      | 20/01/2020 |
| 170 | 1 | 88  | 738,3    | 738,3    | WIND TRE S.P.A.                                 | ZAA24D3FCC | Fatt.n. 2019E00011008 del 21/12/2019 CANONE INTERNET SETTEMBRE/OTTOBRE 2019                                                             | 17/01/2020 | 345 | 1 | 739  | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                               | 2   | Telefonia mobile                                      | 17/01/2020 |
| 171 | 1 | 89  | 67,19    | 67,19    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA                     | 622385037F | Fatt.n. 237323125002212 del 11/01/2020 FORNITURA ENERGIA VIA S. D'ACQUISTO - BIMESTRE DICEMBRE/GENNAIO                                  | 17/01/2020 | 200 | 6 | 767  | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                               | 4   | Energia elettrica                                     | 17/01/2020 |

|     |   |     |          |          |                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                     |            |     |   |      |                  |   |                            |   |                                                      |    |                                                      |     |                                                                                          |            |
|-----|---|-----|----------|----------|--------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|---|------|------------------|---|----------------------------|---|------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 172 | 1 | 91  | 1.800,00 | 1.800,00 | AUTOSERVIZI FURRI S.R.L.                               | ZCE29B4CAB | Fatt.n. 267 del 19/12/2019 TRASPORTO DEGLI AMMINISTRATORI E DEL CORO ALL'INAUGURAZIONE DEL MERCATINO DI NATALE A ROSENHEIM NEI GIORNI 29 NOVEMBRE,1 DICEMBRE 2019                                                                   | 20/01/2020 | 490 | 2 | 823  | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 99 | Altri servizi                                        | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                                             | 20/01/2020 |
| 173 | 1 | 92  | 2.000,00 | 2.000,00 | COMUNITA' MONTANA DEL BALDO                            |            | liquidazione MECUC quota compartecipazione anno 2020 determina reg gen. 23 del 2020 Area Affari Generali                                                                                                                            | 20/01/2020 | 60  | 4 | 112  | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 99 | Altri servizi                                        | 3   | Quote di associazioni                                                                    | 20/01/2020 |
| 174 | 1 | 93  | 28,06    | 28,06    | SARTORI PNEUTecnica DI SARTORI GIORGIO E GIAMPAOLO SNC | Z99235E051 | Fatt.n. 0000000002 del 08/01/2020 MANUTENZIONE PNEUMATICI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI                                                                                                                                                  | 20/01/2020 | 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 | 20/01/2020 |
| 175 | 1 | 94  | 629,52   | 629,52   | HALLEY VENETO SRL                                      | Z4B2AA745F | Fatt.n. 1/191734 del 24/12/2019 FORNITURA SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA PROCEDURA ANPR                                                                                                                                  | 20/01/2020 | 60  | 2 | 1003 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni           | 1   | Gestione e manutenzione applicazioni                                                     | 20/01/2020 |
| 176 | 1 | 95  | 151,24   | 151,24   | SINED S.P.A.                                           | ZF3268947D | Fatt.n. 00103/VS del 31/12/2019 FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA                                                                                                 | 20/01/2020 | 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.                                                 | 20/01/2020 |
| 177 | 1 | 96  | 874,68   | 874,68   | ZANETTI SRL - MANUFATTI IN CEMENTO                     | Z3C23AAC4A | Fatt.n. 000086/PA del 31/12/2019 FORNITURA MATERIALE EDILE                                                                                                                                                                          | 20/01/2020 | 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.                                                 | 20/01/2020 |
| 178 | 1 | 97  | 148,29   | 148,29   | ZANETTI SRL - MANUFATTI IN CEMENTO                     | ZD22B0CD1E | Fatt.n. 000086/PA del 31/12/2019 FORNITURA MATERIALE EDILE                                                                                                                                                                          | 20/01/2020 | 565 | 7 | 1092 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni                                     | 2  | Altri beni di consumo                                | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                                 | 20/01/2020 |
| 179 | 1 | 98  | 184,2    | 1.225,95 | POSTE ITALIANE                                         | ZBB29E1F0E | Fatt.n. 1019123577 del 10/12/2019 SPESE POSTALI                                                                                                                                                                                     | 20/01/2020 | 130 | 4 | 862  | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 16 | Servizi amministrativi                               | 2   | Spese postali                                                                            | 20/01/2020 |
| 179 | 2 | 98  | 259,35   | 1.225,95 | POSTE ITALIANE                                         | ZBB29E1F0E | Fatt.n. 1019123147 del 10/12/2019 SPESE POSTALI                                                                                                                                                                                     | 20/01/2020 | 130 | 4 | 862  | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 16 | Servizi amministrativi                               | 2   | Spese postali                                                                            | 20/01/2020 |
| 179 | 3 | 98  | 782,4    | 1.225,95 | POSTE ITALIANE                                         | ZBB29E1F0E | Fatt.n. 1019142955 del 24/12/2019 SPESE POSTALI                                                                                                                                                                                     | 20/01/2020 | 130 | 4 | 862  | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 16 | Servizi amministrativi                               | 2   | Spese postali                                                                            | 20/01/2020 |
| 180 | 1 | 99  | 1.430,50 | 1.430,50 | TACCARDI PETER                                         |            | RIMBORSO SPESE VITTO ED ALLOGGIO SIG. PETER TACCARDI A SEGUITO ACCERTATO PERICOLO APPARTAMENTI ED ESERCIZI COMMERCIALI PIAZZA SENATORE ALBERTI CIVICI 13, 14 E 15                                                                   | 20/01/2020 | 810 | 1 | 1138 | 1 Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 2 | Famiglie                                             | 2  | Interventi assistenziali                             | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali                                                    | 20/01/2020 |
| 181 | 1 | 135 | 165,71   | 165,71   | S.AR.HA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                      | ZA529EAD2D | Fatt.n. 15/PA del 15/01/2020 IMPEGNO DI SPESA PER TRASCRIZIONE VERBALI DI CONSIGLIO COMUNALE ANNI 2019-2020 - CONSIGLIO DEL 16.11.19                                                                                                | 21/01/2020 | 140 | 1 | 884  | 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.                                                           | 22/01/2020 |
| 182 | 1 | 136 | 51,74    | 51,74    | SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus           | 7218131E1F | Fatt.n. 64 del 02/01/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTO A B.L. MESE DI DICEMBRE 2019                                                                                                                                   | 22/01/2020 | 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                                  | 22/01/2020 |
| 183 | 1 | 137 | 2.790,38 | 2.790,38 | SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus           | 7218131E1F | Fatt.n. 65 del 02/01/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LAZISE PER IL PERIODO 2017-2020, DALLA DATA DI AGGIUDICAZIONE E FINO AL 31.12.2020, PER MEZZO DELLA C.U.C. DELL'UNIONE MONTANA BALDO GARD | 22/01/2020 | 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                                  | 22/01/2020 |
| 184 | 1 | 138 | 1.231,65 | 1.231,65 | SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus           | Z24295E387 | Fatt.n. 63 del 02/01/2020 SERVIZIO DI ANIMAZIONE E SORVEGLIANZA SCUOLE PRIMARIE MESE DI DICEMBRE 2019                                                                                                                               | 22/01/2020 | 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                                           | 22/01/2020 |
| 185 | 1 | 139 | 547,5    | 547,5    | SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus           | Z2B24E38EC | Fatt.n. 12 del 02/01/2020 INTEGRAZIONE RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO MESE DI DICEMBRE 2019                                                                                                                                            | 22/01/2020 | 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                                     | 22/01/2020 |
| 186 | 1 | 140 | 542,81   | 542,81   | SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus           | Z2B24E38EC | Fatt.n. 10 del 02/01/2020 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA P.R. MESE DI DICEMBRE 2019                                                                                                                                | 22/01/2020 | 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                                     | 22/01/2020 |
| 187 | 1 | 141 | 967,51   | 967,51   | SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus           | Z2B24E38EC | Fatt.n. 7 del 02/01/2020 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA B.G. MESE DI DICEMBRE 2019                                                                                                                                 | 22/01/2020 | 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                                     | 22/01/2020 |

|     |   |     |           |           |                                                                                |            |                                                                                                                                                           |            |     |   |      |   |                |   |                            |   |                                                      |    |                                                      |     |                                                                                          |            |
|-----|---|-----|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|---|------|---|----------------|---|----------------------------|---|------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 188 | 1 | 142 | 3.106,39  | 3.106,39  | COOPERATIVA IL PONTE                                                           | 7314993B2D | Fatt.n. 2019 204/E del 31/12/2019 ACQUISTO MATERIALE PERIODO DICEMBRE 2019                                                                                | 22/01/2020 | 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.                                                             | 22/01/2020 |
| 189 | 1 | 143 | 7.714,75  | 7.714,75  | COOPERATIVA IL PONTE                                                           | 7314993B2D | Fatt.n. 2019 203/E del 31/12/2019 SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO PER MINORI E GIOVANI MESE DI DICEMBRE                                                          | 22/01/2020 | 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.                                                             | 22/01/2020 |
| 190 | 1 | 144 | 3.272,35  | 3.272,35  | COOPERATIVA IL PONTE                                                           | 7314993B2D | Fatt.n. 2019 203/E del 31/12/2019 SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO PER MINORI E GIOVANI MESE DI DICEMBRE                                                          | 22/01/2020 | 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.                                                             | 22/01/2020 |
| 191 | 1 | 145 | 2.395,47  | 2.395,47  | COOPERATIVA IL PONTE                                                           | Z082453D1D | Fatt.n. 2019 195/E del 31/12/2019 AFFIDAMENTO GESTIONE SPORTELLINO INFORMATICO DEL COMUNE DI LAZISE 01-09-2018/31/12/2020 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2019        | 22/01/2020 | 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.                                                             | 22/01/2020 |
| 192 | 1 | 146 | 26.588,55 | 26.588,55 | AUTOSERVIZI FURRI S.R.L.                                                       | 7614523728 | Fatt.n. 274 del 31/12/2019 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI DICEMBRE 2019                                                                       | 22/01/2020 | 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                                            | 22/01/2020 |
| 193 | 1 | 147 | 195,08    | 195,08    | AUTOSERVIZI FURRI S.R.L.                                                       | 7614523728 | Fatt.n. 274 del 31/12/2019 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI DICEMBRE 2019                                                                       | 22/01/2020 | 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                                            | 22/01/2020 |
| 194 | 1 | 148 | 37        | 37        | MAGGIOLI SPA                                                                   | Z9A2B389C4 | Fatt.n. 0005964229 del 27/12/2019 ACQUISTO VOLUME I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE.                                                                           | 22/01/2020 | 310 | 1 | 1160 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni                                     | 2  | Altri beni di consumo                                | 14  | Stampati specialistici                                                                   | 22/01/2020 |
| 195 | 1 | 149 | 965,05    | 965,05    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |            | Fatt.n. 129/E del 09/12/2019 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE SIG. R.M. - MESE DI DICEMBRE 2019                                                                  | 22/01/2020 | 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                                     | 22/01/2020 |
| 196 | 1 | 150 | 5.000,00  | 5.000,00  | ASSOCIAZIONE SAN MARTINO IN CALLE                                              |            | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER CONVENZIONE S. MARTINO IN CALLE ANNO 2019                                                                                     | 22/01/2020 | 811 | 2 | 181  | 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                                     | 22/01/2020 |
| 197 | 1 | 151 | 62.292,72 | 62.292,72 | AZIENDA ULSS9 - SCALIGERA                                                      |            | SALDO Fatt.n. 254/143 del 24/12/2019 QUOTA ORDIN. SERV. SOCIALI IV TRIMESTRE 2019                                                                         | 22/01/2020 | 820 | 1 | 605  | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche   | 1  | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali    | 12  | Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e | 22/01/2020 |
| 198 | 1 | 152 | 12.175,10 | 12.175,10 | LA BOTTEGA DEL BUONGUSTAIO S.A.S.                                              | 759893792E | Fatt.n. 103/V/PA del 31/12/2019 SERVIZIO PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA MESE DI DICEMBRE 2019                                                  | 22/01/2020 | 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                                           | 22/01/2020 |
| 199 | 1 | 153 | 389,34    | 389,34    | COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PANTA REI                                            |            | SALDO Fatt.n. 150/B del 31/12/2019 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA PRESSO STRUTTURA DI RICOVERO PSICHIATRICO A FAVORE DI CITTADINO INDIGENTE - DICEMBRE 2019 | 22/01/2020 | 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                                     | 22/01/2020 |
| 200 | 1 | 154 | 103,27    | 103,27    | CL.AN. DI MUNDICI SRL                                                          |            | SALDO Fatt.n. 90997 del 19/12/2019 FORNITURA LIBRI DI TESTO                                                                                               | 22/01/2020 | 485 | 1 | 580  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni                                     | 2  | Altri beni di consumo                                | 14  | Stampati specialistici                                                                   | 22/01/2020 |
| 201 | 1 | 155 | 228,43    | 228,43    | LIBRERIA VALERIO FRIGGI SRL                                                    |            | SALDO Fatt.n. 86/PA del 17/12/2019 FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE PRIMARIE DI LAZISE E DI COLA A.S. 2019/2020                                  | 22/01/2020 | 485 | 1 | 580  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni                                     | 2  | Altri beni di consumo                                | 14  | Stampati specialistici                                                                   | 22/01/2020 |
| 202 | 1 | 156 | 378,56    | 378,56    | FONDAZIONE "VILLA SERENA"                                                      |            | SALDO Fatt.n. 129/E del 09/12/2019 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE SIG. R.M. - MESE DI DICEMBRE 2019                                                            | 22/01/2020 | 810 | 2 | 1135 | 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                                     | 22/01/2020 |
| 203 | 1 | 157 | 2.300,00  | 2.300,00  | SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus                                   |            | SALDO Fatt.n. 9 del 02/01/2020 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA F.C. MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019                                      | 22/01/2020 | 810 | 2 | 1015 | 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                                     | 22/01/2020 |
| 204 | 1 | 234 | 440       | 440       | ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA                                             |            | ACQUISTO CARTE DI IDENTITA CARTACEE                                                                                                                       | 22/01/2020 | 120 | 1 | 131  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni                                     | 2  | Altri beni di consumo                                | 14  | Stampati specialistici                                                                   | 28/01/2020 |
| 205 | 1 | 158 | 2.171,60  | 2.171,60  | TERRA GROUP SRL                                                                | ZED2B2E3E3 | Fatt.n. 414 del 31/12/2019 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E GHIACCIO                                                                                           | 22/01/2020 | 565 | 2 | 1132 | 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                             | 22/01/2020 |
| 206 | 1 | 159 | 19.995,02 | 19.995,02 | A.S.D. LAZISE                                                                  | 78062999B7 | Fatt.n. 1/A del 08/01/2020 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI LAZISE - OTTOBRE/DICEMBRE 2019                                        | 22/01/2020 | 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                                     | 22/01/2020 |
| 207 | 1 | 218 | 2.743,65  | 2.743,65  | PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL                                                   | ZB62800725 | Fatt.n. 249/VPA del 18/12/2019 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE - ANNO 2019 -                                          | 24/01/2020 | 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                             | 24/01/2020 |



|     |   |     |           |           |                           |            |                                                                                                                  |            |     |   |     |   |                |   |                            |   |                     |    |                    |   |                                    |            |
|-----|---|-----|-----------|-----------|---------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|----|--------------------|---|------------------------------------|------------|
| 208 | 1 | 0   | 1.504,00  | 1.504,00  | GLOBAL POWER SPA          | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 (P. 104 - R. 104)                                     | 24/01/2020 | 451 | 1 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni    | 4 | Energia elettrica                  | 24/01/2020 |
| 209 | 1 | 0   | 124,26    | 124,26    | DIVERSI - COMMISSIONI POS |            | SDD CORE: AEU8Z971245900087627-NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z97124590008762723 (P. 11 -R. 11)               | 24/01/2020 | 535 | 5 | 562 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 1 | Commissioni per servizi finanziari | 24/01/2020 |
| 210 | 1 | 219 | 162,23    | 162,23    | GLOBAL POWER SPA          | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/2946 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica                                                   | 24/01/2020 | 451 | 1 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni    | 4 | Energia elettrica                  | 24/01/2020 |
| 211 | 1 | 0   | 134,37    | 134,37    | GLOBAL POWER SPA          | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fattura n. 2949 del 02/01/20 (parte) (P. 129 -R. 129) | 24/01/2020 | 200 | 7 | 290 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni    | 4 | Energia elettrica                  | 24/01/2020 |
| 212 | 1 | 220 | 29,56     | 29,56     | GLOBAL POWER SPA          | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/2949 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica AMBULATORI                                        | 24/01/2020 | 200 | 7 | 290 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni    | 4 | Energia elettrica                  | 24/01/2020 |
| 213 | 1 | 0   | 191,68    | 18.734,14 | GLOBAL POWER SPA          | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fattura n. 2943 del 02/01/20 (parte) (P. 117 -R. 117) | 24/01/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni    | 4 | Energia elettrica                  | 24/01/2020 |
| 213 | 2 | 0   | 640,91    | 18.734,14 | GLOBAL POWER SPA          | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fattura n. 2919 del 02/01/20 (parte) (P. 112 -R. 112) | 24/01/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni    | 4 | Energia elettrica                  | 24/01/2020 |
| 213 | 3 | 0   | 17.901,55 | 18.734,14 | GLOBAL POWER SPA          | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fattura n. 2944 del 02/01/20 (parte) (P. 101 -R. 101) | 24/01/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni    | 4 | Energia elettrica                  | 24/01/2020 |
| 214 | 1 | 221 | 42,17     | 4.121,51  | GLOBAL POWER SPA          | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/2943 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica                                                   | 24/01/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni    | 4 | Energia elettrica                  | 24/01/2020 |
| 214 | 2 | 221 | 141       | 4.121,51  | GLOBAL POWER SPA          | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/2919 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. MATA NOVEMBRE/DICEMBRE                  | 24/01/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni    | 4 | Energia elettrica                  | 24/01/2020 |
| 214 | 3 | 221 | 3.938,34  | 4.121,51  | GLOBAL POWER SPA          | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/2944 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica                                                   | 24/01/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni    | 4 | Energia elettrica                  | 24/01/2020 |
| 215 | 1 | 0   | 353,08    | 605,47    | GLOBAL POWER SPA          | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fattura n. 2934 del 02/01/20 (parte) (P. 111 -R. 111) | 24/01/2020 | 200 | 6 | 143 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni    | 4 | Energia elettrica                  | 24/01/2020 |
| 215 | 2 | 0   | 163,11    | 605,47    | GLOBAL POWER SPA          | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fattura n. 2918 del 02/01/20 (parte) (P. 119 -R. 119) | 24/01/2020 | 200 | 6 | 143 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni    | 4 | Energia elettrica                  | 24/01/2020 |
| 215 | 3 | 0   | 89,28     | 605,47    | GLOBAL POWER SPA          | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fattura n. 2928 del 02/01/20 (parte) (P. 133 -R. 133) | 24/01/2020 | 200 | 6 | 143 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni    | 4 | Energia elettrica                  | 24/01/2020 |
| 216 | 1 | 222 | 19,64     | 133,2     | GLOBAL POWER SPA          | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/2928 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica CHIESETTA DICEMBRE                                | 24/01/2020 | 200 | 6 | 143 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni    | 4 | Energia elettrica                  | 24/01/2020 |
| 216 | 2 | 222 | 35,88     | 133,2     | GLOBAL POWER SPA          | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/2918 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica CIRCOLO ANZIANI NOVEMBRE/DICEMBRE                 | 24/01/2020 | 200 | 6 | 143 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni    | 4 | Energia elettrica                  | 24/01/2020 |
| 216 | 3 | 222 | 77,68     | 133,2     | GLOBAL POWER SPA          | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/2934 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO PACENGO NOVEMBRE/DICEMBRE       | 24/01/2020 | 200 | 6 | 143 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni    | 4 | Energia elettrica                  | 24/01/2020 |
| 217 | 1 | 0   | 952,19    | 952,19    | GLOBAL POWER SPA          | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fattura n. 2917 del 02/01/20 (parte) (P. 105 -R. 105) | 24/01/2020 | 511 | 2 | 145 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni    | 4 | Energia elettrica                  | 24/01/2020 |
| 218 | 1 | 223 | 209,48    | 209,48    | GLOBAL POWER SPA          | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/2917 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica PALESTRA NOVEMBRE                                 | 24/01/2020 | 511 | 2 | 145 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni    | 4 | Energia elettrica                  | 24/01/2020 |
| 219 | 1 | 0   | 50,35     | 3.736,47  | GLOBAL POWER SPA          | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fattura n. 2933 del 02/01/20 (parte) (P. 132 -R. 132) | 24/01/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni    | 4 | Energia elettrica                  | 24/01/2020 |
| 219 | 2 | 0   | 69,29     | 3.736,47  | GLOBAL POWER SPA          | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fattura n. 2941 del 02/01/20 (parte) (P. 131 -R. 131) | 24/01/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni    | 4 | Energia elettrica                  | 24/01/2020 |
| 219 | 3 | 0   | 76,75     | 3.736,47  | GLOBAL POWER SPA          | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fattura n. 2924 del 02/01/20 (parte) (P. 130 -R. 130) | 24/01/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni    | 4 | Energia elettrica                  | 24/01/2020 |



|     |    |     |        |          |                  |            |                                                                                                                  |            |     |   |     |                  |                               |                        |                   |                     |            |
|-----|----|-----|--------|----------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|---|-----|------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 219 | 4  | 0   | 87,62  | 3.736,47 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fattura n. 2939 del 02/01/20 (parte) (P. 134 -R. 134) | 24/01/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e servizi | 2 Acquisito di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 24/01/2020 |
| 219 | 5  | 0   | 91,61  | 3.736,47 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fattura n. 2925 del 02/01/20 (parte) (P. 128 -R. 128) | 24/01/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e servizi | 2 Acquisito di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 24/01/2020 |
| 219 | 6  | 0   | 105,38 | 3.736,47 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fattura n. 2929 del 02/01/20 (parte) (P. 127 -R. 127) | 24/01/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e servizi | 2 Acquisito di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 24/01/2020 |
| 219 | 7  | 0   | 105,78 | 3.736,47 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fattura n. 2937 del 02/01/20 (parte) (P. 126 -R. 126) | 24/01/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e servizi | 2 Acquisito di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 24/01/2020 |
| 219 | 8  | 0   | 110,14 | 3.736,47 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fattura n. 2921 del 02/01/20 (parte) (P. 125 -R. 125) | 24/01/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e servizi | 2 Acquisito di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 24/01/2020 |
| 219 | 9  | 0   | 114,48 | 3.736,47 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fattura n. 2927 del 02/01/20 (parte) (P. 124 -R. 124) | 24/01/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e servizi | 2 Acquisito di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 24/01/2020 |
| 219 | 10 | 0   | 122,41 | 3.736,47 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fattura n. 2940 del 02/01/20 (parte) (P. 123 -R. 123) | 24/01/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e servizi | 2 Acquisito di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 24/01/2020 |
| 219 | 11 | 0   | 151,63 | 3.736,47 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fattura n. 2932 del 02/01/20 (parte) (P. 120 -R. 120) | 24/01/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e servizi | 2 Acquisito di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 24/01/2020 |
| 219 | 12 | 0   | 162,72 | 3.736,47 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fattura n. 2938 del 02/01/20 (parte) (P. 121 -R. 121) | 24/01/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e servizi | 2 Acquisito di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 24/01/2020 |
| 219 | 13 | 0   | 191,5  | 3.736,47 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fattura n. 2936 del 02/01/20 (parte) (P. 118 -R. 118) | 24/01/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e servizi | 2 Acquisito di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 24/01/2020 |
| 219 | 14 | 0   | 200,08 | 3.736,47 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fattura n. 2923 del 02/01/20 (parte) (P. 116 -R. 116) | 24/01/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e servizi | 2 Acquisito di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 24/01/2020 |
| 219 | 15 | 0   | 209,23 | 3.736,47 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fattura n. 2942 del 02/01/20 (parte) (P. 115 -R. 115) | 24/01/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e servizi | 2 Acquisito di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 24/01/2020 |
| 219 | 16 | 0   | 210,48 | 3.736,47 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fattura n. 2926 del 02/01/20 (parte) (P. 114 -R. 114) | 24/01/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e servizi | 2 Acquisito di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 24/01/2020 |
| 219 | 17 | 0   | 300,83 | 3.736,47 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fattura n. 2931 del 02/01/20 (parte) (P. 113 -R. 113) | 24/01/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e servizi | 2 Acquisito di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 24/01/2020 |
| 219 | 18 | 0   | 359,87 | 3.736,47 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fattura n. 2930 del 02/01/20 (parte) (P. 110 -R. 110) | 24/01/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e servizi | 2 Acquisito di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 24/01/2020 |
| 219 | 19 | 0   | 495    | 3.736,47 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 (P. 109 -R. 109)                                      | 24/01/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e servizi | 2 Acquisito di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 24/01/2020 |
| 219 | 20 | 0   | 521,32 | 3.736,47 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fattura n. 2920 del 02/01/20 (parte) (P. 107 -R. 107) | 24/01/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e servizi | 2 Acquisito di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 24/01/2020 |
| 220 | 1  | 224 | 11,08  | 822,03   | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/2933 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. FORESTE NOVEMBRE/DICEMBRE               | 24/01/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e servizi | 2 Acquisito di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 24/01/2020 |
| 220 | 2  | 224 | 15,24  | 822,03   | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/2941 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CASARA                                  | 24/01/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e servizi | 2 Acquisito di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 24/01/2020 |
| 220 | 3  | 224 | 16,89  | 822,03   | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/2924 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BOSCA NOVEMBRE/DICEMBRE                  | 24/01/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e servizi | 2 Acquisito di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 24/01/2020 |
| 220 | 4  | 224 | 19,28  | 822,03   | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/2939 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica I.P. VIA TENDE NOVEMBRE/DICEMBRE                  | 24/01/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e servizi | 2 Acquisito di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 24/01/2020 |

|     |    |     |          |          |                  |            |                                                                                                                           |            |     |   |     |                  |                                  |                        |                   |                     |            |
|-----|----|-----|----------|----------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|---|-----|------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 220 | 5  | 224 | 20,15    | 822,03   | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/2925 del 02/01/2020<br>Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE<br>TORBIERE NOVEMBRE/DICEMBRE            | 24/01/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e<br>servizi | 2 Acquisito di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 24/01/2020 |
| 220 | 6  | 224 | 23,18    | 822,03   | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/2929 del 02/01/2020<br>Fattura Energia Elettrica I.P. VIA PORTO<br>NOVEMBRE/DICEMBRE                     | 24/01/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e<br>servizi | 2 Acquisito di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 24/01/2020 |
| 220 | 7  | 224 | 23,27    | 822,03   | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/2937 del 02/01/2020<br>Fattura Energia Elettrica I.P. LOC.<br>PAIARI DICEMBRE                            | 24/01/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e<br>servizi | 2 Acquisito di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 24/01/2020 |
| 220 | 8  | 224 | 24,23    | 822,03   | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/2921 del 02/01/2020<br>Fattura Energia Elettrica I.P. VIA<br>BEELVEDERE NOVEMBRE/DICEMBRE                | 24/01/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e<br>servizi | 2 Acquisito di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 24/01/2020 |
| 220 | 9  | 224 | 25,19    | 822,03   | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/2927 del 02/01/2020<br>Fattura Energia Elettrica I.P. VIA MONTE<br>BALDO                                 | 24/01/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e<br>servizi | 2 Acquisito di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 24/01/2020 |
| 220 | 10 | 224 | 26,93    | 822,03   | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/2940 del 02/01/2020<br>Fattura Energia Elettrica I.P. VIA<br>CONFINE NOVEMBRE/DICEMBRE                   | 24/01/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e<br>servizi | 2 Acquisito di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 24/01/2020 |
| 220 | 11 | 224 | 33,36    | 822,03   | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/2932 del 02/01/2020<br>Fattura Energia Elettrica I.P. C.DA<br>VALESANA NOVEMBRE/DICEMBRE                 | 24/01/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e<br>servizi | 2 Acquisito di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 24/01/2020 |
| 220 | 12 | 224 | 35,8     | 822,03   | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/2938 del 02/01/2020<br>Fattura Energia Elettrica I.P. S.DA<br>DELLE GREGHE<br>NOVEMBRE/DICEMBRE          | 24/01/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e<br>servizi | 2 Acquisito di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 24/01/2020 |
| 220 | 13 | 224 | 42,13    | 822,03   | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/2936 del 02/01/2020<br>Fattura Energia Elettrica I.P. VIA VALLE<br>NOVEMBRE/DICEMBRE                     | 24/01/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e<br>servizi | 2 Acquisito di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 24/01/2020 |
| 220 | 14 | 224 | 44,02    | 822,03   | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/2923 del 02/01/2020<br>Fattura Energia Elettrica I.P. VIALE<br>MARCONI NOVEMBRE/DICEMBRE                 | 24/01/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e<br>servizi | 2 Acquisito di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 24/01/2020 |
| 220 | 15 | 224 | 46,03    | 822,03   | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/2942 del 02/01/2020<br>Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE<br>COSTE NOVEMBRE/DICEMBRE               | 24/01/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e<br>servizi | 2 Acquisito di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 24/01/2020 |
| 220 | 16 | 224 | 46,31    | 822,03   | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/2926 del 02/01/2020<br>Fattura Energia Elettrica I.P. LOC.<br>BOSCON DICEMBRE                            | 24/01/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e<br>servizi | 2 Acquisito di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 24/01/2020 |
| 220 | 17 | 224 | 66,18    | 822,03   | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/2931 del 02/01/2020<br>Fattura Energia Elettrica I.P. LOC.<br>ROCCETTI NOVEMBRE/DICEMBRE                 | 24/01/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e<br>servizi | 2 Acquisito di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 24/01/2020 |
| 220 | 18 | 224 | 79,17    | 822,03   | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/2930 del 02/01/2020<br>Fattura Energia Elettrica I.P. P.ZZA VITT.<br>EMANUELE NOVEMBRE/DICEMBRE          | 24/01/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e<br>servizi | 2 Acquisito di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 24/01/2020 |
| 220 | 19 | 224 | 108,9    | 822,03   | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/2935 del 02/01/2020<br>Fattura Energia Elettrica I.P. VIA CALLE I<br>NOVEMBRE/DICEMBRE                   | 24/01/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e<br>servizi | 2 Acquisito di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 24/01/2020 |
| 220 | 20 | 224 | 114,69   | 822,03   | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/2920 del 02/01/2020<br>Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CA'<br>ISIDORA NOVEMBRE/DICEMBRE              | 24/01/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e<br>servizi | 2 Acquisito di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 24/01/2020 |
| 221 | 1  | 0   | 718      | 718      | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power<br>Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fattura n.<br>2915 del 02/01/20 (parte) (P. 103 -R.<br>103) | 24/01/2020 | 200 | 8 | 135 | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e<br>servizi | 2 Acquisito di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 24/01/2020 |
| 222 | 1  | 0   | 1.224,11 | 1.224,11 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power<br>Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fattura n.<br>2915 del 02/01/20 (parte) (P. 103 -R.<br>103) | 24/01/2020 | 200 | 8 | 148 | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e<br>servizi | 2 Acquisito di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 24/01/2020 |
| 223 | 1  | 225 | 427,26   | 427,26   | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/2915 del 02/01/2020<br>Fattura Energia Elettrica DOGANA<br>NOVEMBRE/DICEMBRE                             | 24/01/2020 | 200 | 8 | 135 | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e<br>servizi | 2 Acquisito di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 24/01/2020 |
| 224 | 1  | 0   | 4.941,74 | 4.941,74 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power<br>Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fattura n.<br>2922 del 02/01/20 (parte) (P. 100 -R.<br>100) | 24/01/2020 | 200 | 7 | 136 | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e<br>servizi | 2 Acquisito di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 24/01/2020 |
| 225 | 1  | 0   | 1.891,64 | 1.891,64 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power<br>Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fattura n.<br>2922 del 02/01/20 (parte) (P. 100 -R.<br>100) | 24/01/2020 | 200 | 7 | 290 | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e<br>servizi | 2 Acquisito di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 24/01/2020 |

|     |   |     |          |          |                                            |            |                                                                                                                         |            |     |   |      |   |                |   |                            |   |                                                      |    |                                                      |     |                                                      |            |
|-----|---|-----|----------|----------|--------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|---|------|---|----------------|---|----------------------------|---|------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|------------|
| 226 | 1 | 226 | 1.503,34 | 1.503,34 | GLOBAL POWER SPA                           | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/2922 del 02/01/2020<br>Fattura Energia Elettrica FIERE<br>NOVEMBRE/DICEMBRE                            | 24/01/2020 | 200 | 7 | 290  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni                                      | 4   | Energia elettrica                                    | 24/01/2020 |
| 227 | 1 | 9   | 1.758,37 | 1.758,37 | GLOBAL POWER SPA                           | 5952652BD1 | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power<br>Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 V9038400<br>DEL 19/12/19 GAS (P. 9 -R. 9)                 | 27/01/2020 | 535 | 7 | 128  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni                                      | 6   | Gas                                                  | 28/01/2020 |
| 228 | 1 | 0   | 386,84   | 386,84   | GLOBAL POWER SPA                           | 5952652BD1 | SALDO Fatt.n. 2019V9038400 del<br>19/12/2019 Fattura Gas Naturale                                                       | 27/01/2020 | 535 | 7 | 128  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni                                      | 6   | Gas                                                  | 27/01/2020 |
| 229 | 1 | 8   | 395,66   | 395,66   | GLOBAL POWER SPA                           | Z1C291CC31 | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power<br>Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 F.<br>9038404 DEL 19/12/19 (P. 8 -R. 8)                   | 27/01/2020 | 210 | 1 | 126  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni                                      | 6   | Gas                                                  | 28/01/2020 |
| 230 | 1 | 0   | 87,05    | 87,05    | GLOBAL POWER SPA                           | Z1C291CC31 | SALDO Fatt.n. 2019V9038404 del<br>19/12/2019 Fattura Gas Naturale<br>CENTRO RICREATIVO PACENGO                          | 27/01/2020 | 210 | 1 | 126  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni                                      | 6   | Gas                                                  | 27/01/2020 |
| 231 | 1 | 7   | 2,18     | 134,71   | GLOBAL POWER SPA                           | Z1C291CC31 | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power<br>Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fatt. n.<br>V9038401 del 19/12/19 (P. 10 -R. 10)          | 27/01/2020 | 210 | 1 | 126  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni                                      | 6   | Gas                                                  | 28/01/2020 |
| 231 | 2 | 7   | 132,53   | 134,71   | GLOBAL POWER SPA                           | Z1C291CC31 | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power<br>Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 Fatt. n.<br>V90384013 del 19/12/19 (P. 7 -R. 7)           | 27/01/2020 | 210 | 1 | 126  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni                                      | 6   | Gas                                                  | 28/01/2020 |
| 232 | 1 | 0   | 0,48     | 29,64    | GLOBAL POWER SPA                           | Z1C291CC31 | SALDO Fatt.n. 2019V9038401 del<br>19/12/2019 Fattura Gas Naturale scuole                                                | 27/01/2020 | 210 | 1 | 126  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni                                      | 6   | Gas                                                  | 27/01/2020 |
| 232 | 2 | 0   | 29,16    | 29,64    | GLOBAL POWER SPA                           | Z1C291CC31 | SALDO Fatt.n. 2019V9038403 del<br>19/12/2019 Fattura Gas Naturale<br>CHIESETTE                                          | 27/01/2020 | 210 | 1 | 126  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni                                      | 6   | Gas                                                  | 27/01/2020 |
| 234 | 1 | 235 | 207,4    | 207,4    | TELECOM ITALIA SPA                         | ZBE0172ED0 | Fatt.n. 8E00654553 del 06/08/2019 SBIM<br>2019                                                                          | 27/01/2020 | 130 | 3 | 888  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni                                      | 1   | Telefonia fissa                                      | 29/01/2020 |
| 236 | 1 | 393 | 500      | 500      | SCADUTO SOFIA/ZAMBITO                      |            | Novum Certamen Catullianum - XIV<br>edizione - Dogana Veneta - 26 maggio<br>2019 - Premi finalisti concorso             | 27/01/2020 | 500 | 1 | 495  | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 5  | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 21/02/2020 |
| 238 | 1 | 236 | 3.254,46 | 3.254,46 | B.F. FERRAMENTA DI BONGIOVANNI<br>FEDERICO | Z3F2689309 | Fatt.n. 4PA del 31/12/2019 FORNITURA<br>MATERIALE DI FERRAMENTA                                                         | 28/01/2020 | 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.             | 29/01/2020 |
| 239 | 1 | 237 | 1.194,85 | 1.194,85 | B.F. FERRAMENTA DI BONGIOVANNI<br>FEDERICO | Z3327770EC | Fatt.n. 4PA del 31/12/2019 FORNITURA<br>MATERIALE DI FERRAMENTA                                                         | 28/01/2020 | 200 | 1 | 233  | 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.             | 29/01/2020 |
| 240 | 1 | 238 | 1.904,24 | 1.904,24 | AURORA SERVICE SNC                         | ZEC26826C0 | Fatt.n. 129/PA del 11/12/2019 SERVIZIO<br>DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI -<br>DICEMBRE                                  | 28/01/2020 | 120 | 2 | 1079 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento               | 2   | Servizi di pulizia e lavanderia                      | 29/01/2020 |
| 241 | 1 | 239 | 120,96   | 935,81   | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA              |            | Fatt.n. 0150020190000407700 del<br>23/12/2019 B/Bollettazione                                                           | 28/01/2020 | 680 | 1 | 733  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni                                      | 5   | Acqua                                                | 29/01/2020 |
| 241 | 2 | 239 | 129,33   | 935,81   | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA              |            | Fatt.n. 0150020190000407600 del<br>23/12/2019 B/Bollettazione                                                           | 28/01/2020 | 680 | 1 | 733  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni                                      | 5   | Acqua                                                | 29/01/2020 |
| 241 | 3 | 239 | 685,52   | 935,81   | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA              |            | Fatt.n. 0150020190000407400 del<br>23/12/2019 B/Bollettazione                                                           | 28/01/2020 | 680 | 1 | 733  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni                                      | 5   | Acqua                                                | 29/01/2020 |
| 242 | 1 | 240 | 5.349,60 | 5.349,60 | ENI GAS E LUCE SPA                         | ZF927A50B2 | Fatt.n. E206000015 del 14/01/2020 GAS<br>CAMPEGGIO COMUNALE                                                             | 28/01/2020 | 535 | 7 | 278  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni                                      | 6   | Gas                                                  | 29/01/2020 |
| 243 | 1 | 102 | 2.830,74 | 2.830,74 | GLOBAL POWER SPA                           | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power<br>Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fatt. n.<br>2916 del 02/01/20 (parte) (P. 102 -R.<br>102) | 28/01/2020 | 535 | 2 | 145  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni                                      | 4   | Energia elettrica                                    | 30/01/2020 |
| 244 | 1 | 241 | 789,06   | 789,06   | GLOBAL POWER SPA                           | 622385037F | ACCONTO Fatt.n. V0/2916 del<br>02/01/2020 Fattura Energia Elettrica<br>CAMPEGGIO NOVEMBRE/DICEMBRE                      | 28/01/2020 | 535 | 2 | 145  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni                                      | 4   | Energia elettrica                                    | 29/01/2020 |
| 245 | 1 | 106 | 1.203,69 | 1.203,69 | GLOBAL POWER SPA                           | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power<br>Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fatt. n.<br>2945 del 02/01/20 (parte) (P. 106 -R.<br>106) | 28/01/2020 | 200 | 6 | 149  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni                                      | 4   | Energia elettrica                                    | 30/01/2020 |
| 246 | 1 | 106 | 29,19    | 29,19    | GLOBAL POWER SPA                           | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power<br>Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fatt. n.<br>2945 del 02/01/20 (parte) (P. 106 -R.<br>106) | 28/01/2020 | 200 | 6 | 143  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni                                      | 4   | Energia elettrica                                    | 30/01/2020 |
| 247 | 1 | 242 | 271,23   | 271,23   | GLOBAL POWER SPA                           | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/2945 del 02/01/2020<br>Fattura Energia Elettrica                                                       | 28/01/2020 | 200 | 6 | 149  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni                                      | 4   | Energia elettrica                                    | 29/01/2020 |
| 248 | 1 | 102 | 755,89   | 755,89   | GLOBAL POWER SPA                           | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power<br>Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fatt. n.<br>2916 del 02/01/20 (parte) (P. 102 -R.<br>102) | 28/01/2020 | 535 | 2 | 146  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni                                      | 4   | Energia elettrica                                    | 30/01/2020 |
| 249 | 1 | 122 | 232,9    | 232,9    | GLOBAL POWER SPA                           | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power<br>Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fatt. n.<br>2948 del 02/01/20 (parte) (P. 122 -R. 122)    | 28/01/2020 | 200 | 6 | 143  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni                                      | 4   | Energia elettrica                                    | 30/01/2020 |
| 250 | 1 | 243 | 51,24    | 51,24    | GLOBAL POWER SPA                           | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/2948 del 02/01/2020<br>Fattura Energia Elettrica                                                       | 28/01/2020 | 200 | 6 | 143  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni                                      | 4   | Energia elettrica                                    | 29/01/2020 |

|     |   |     |           |           |                                                    |            |                                                                                                                                                                   |            |     |   |      |   |                         |   |                               |    |                                                      |    |                                                      |     |                                                                            |            |
|-----|---|-----|-----------|-----------|----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|---|------|---|-------------------------|---|-------------------------------|----|------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 251 | 1 | 108 | 474,66    | 474,66    | GLOBAL POWER SPA                                   | 622385037F | SDD B2B : AASTZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AASTZ1C106 fatt. n. 2947 del 02/01/20 (parte) (P. 108 -R. 108)                                                    | 28/01/2020 | 511 | 1 | 148  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi    | 2  | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni                                      | 4   | Energia elettrica                                                          | 30/01/2020 |
| 252 | 1 | 108 | 21,22     | 21,22     | GLOBAL POWER SPA                                   | 622385037F | SDD B2B : AASTZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AASTZ1C106 fatt. n. 2947 del 02/01/20 (parte) (P. 108 -R. 108)                                                    | 28/01/2020 | 511 | 1 | 464  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi    | 2  | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni                                      | 4   | Energia elettrica                                                          | 30/01/2020 |
| 253 | 1 | 244 | 109,09    | 109,09    | GLOBAL POWER SPA                                   | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/2947 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica                                                                                                    | 28/01/2020 | 511 | 1 | 148  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi    | 2  | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni                                      | 4   | Energia elettrica                                                          | 29/01/2020 |
| 254 | 1 | 245 | 5.843,50  | 5.843,50  | GEI SPA                                            | Z582BB8BC9 | Fatt.n. FPAM20-0001 del 27/01/2020 ESECUZIONE LAVORI RICHIESTA N. 2020-2132                                                                                       | 28/01/2020 | 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.                                       | 29/01/2020 |
| 255 | 1 | 246 | 3.408,00  | 3.408,00  | SCUOLA DELL'INFANZIA GIANDANESE BERNINI            |            | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER INSEGNANTE DI SOSTEGNO PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA L. BUTTURINI DI LAZISE PER MINORE                                                  | 28/01/2020 | 430 | 2 | 1163 | 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                       | 29/01/2020 |
| 256 | 1 | 247 | 2.775,60  | 2.775,60  | SCUOLA MATERNA SAN GIORGIO MARTIRE                 |            | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER INSEGNANTE DI SOSTEGNO PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIORGIO MARTIRE DI COLA' PER MINORE (PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2019)        | 28/01/2020 | 430 | 2 | 1162 | 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                       | 29/01/2020 |
| 257 | 1 | 248 | 1.683,60  | 1.683,60  | ELTRAFF SRL                                        | Z5D28C1A1B | Fatt.n. 0036/20/PA del 08/01/2020 taratura apparecchiatura effettuata presso il centro LAT N. 101 con rilascio relativa dichiarazione                             | 29/01/2020 | 410 | 8 | 569  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi    | 2  | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni                                      | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                   | 31/01/2020 |
| 258 | 1 | 249 | 21,63     | 21,63     | LEGGERE SRL                                        | ZED2AD32E9 | Fatt.n. 22110 del 31/12/2019 Acquisto materiale audio e multimediale - Biblioteca Comunale di Cola - SBPVR 2019/2019 -                                            | 29/01/2020 | 496 | 0 | 252  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi    | 2  | Acquisto di servizi                                  | 99 | Altri servizi                                        | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                               | 31/01/2020 |
| 259 | 1 | 250 | 1.220,00  | 1.220,00  | ESIBIRSI SOC. COOP. MULTISERVIZI PER LO SPETTACOLO | Z7B282CF2F | Fatt.n. 454 del 03/01/2020 Natale a Lazise 2019 - Spettacoli/animazione Sergio Bonometti - Lazise                                                                 | 29/01/2020 | 550 | 5 | 1139 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi    | 2  | Acquisto di servizi                                  | 2  | trasferta                                            | 5   | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per manifestazioni e convegni | 31/01/2020 |
| 260 | 1 | 251 | 341,6     | 341,6     | AREASPURGHI SRL                                    | Z052B5E9B2 | Fatt.n. 69/PA del 30/12/2019 XI Corsa tra le Mura - 29 dicembre 2019 - Lazise - Fornitura a noleggio bagni chimici (nr. 2 abili - nr. 1 disabili)                 | 29/01/2020 | 560 | 5 | 1184 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi    | 2  | Acquisto di servizi                                  | 7  | Utilizzo di beni di terzi                            | 999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.                 | 31/01/2020 |
| 261 | 1 | 252 | 248,85    | 248,85    | LEGGERE SRL                                        | ZED2AD32E9 | Fatt.n. 20624 del 20/12/2019 Acquisto materiale audio e multimediale - Biblioteca Comunale di Cola - SBPVR 2019/2019 -                                            | 29/01/2020 | 496 | 0 | 252  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi    | 2  | Acquisto di servizi                                  | 99 | Altri servizi                                        | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                               | 31/01/2020 |
| 262 | 1 | 253 | 12.999,10 | 12.999,10 | PARENTE FIREWORKS GROUP SRL                        | Z792AA84B1 | Fatt.n. 47/04/2019 del 27/12/2019 Natale a Lazise 2019 - Spettacolo pirotecnico di Santo Stefano - 26 dicembre 2019 - Lazise                                      | 29/01/2020 | 550 | 5 | 1012 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi    | 2  | Acquisto di servizi                                  | 2  | trasferta                                            | 5   | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per manifestazioni e convegni | 31/01/2020 |
| 263 | 1 | 254 | 220       | 220       | CROCE BIANCA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO   | Z1F27D8D43 | Fatt.n. 197 del 31/12/2019 SERVIZIO ASSISTENZA CON AMBULANZA 24/11/2019                                                                                           | 29/01/2020 | 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.                 | 31/01/2020 |
| 264 | 1 | 255 | 730       | 730       | CROCE BIANCA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO   | Z4B2A89100 | Fatt.n. 198 del 31/12/2019 SERVIZIO ASSISTENZA CON AMBULANZA DATE 01/12/19 - 22/12/2019 - 29/12/2019                                                              | 29/01/2020 | 560 | 5 | 977  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi    | 2  | Acquisto di servizi                                  | 7  | Utilizzo di beni di terzi                            | 999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.                 | 31/01/2020 |
| 265 | 1 | 256 | 3.050,00  | 3.050,00  | SHOW AND CO SRL                                    | Z042A7AE01 | Fatt.n. FATTPA 2_20 del 07/01/2020 Natale a Lazise 2019 - Intrattenimento Ludoteca itinerante il soffione - Lazise - impegno di spesa                             | 29/01/2020 | 550 | 5 | 971  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi    | 2  | Acquisto di servizi                                  | 2  | trasferta                                            | 5   | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per manifestazioni e convegni | 31/01/2020 |
| 266 | 1 | 257 | 1.899,04  | 1.899,04  | AQUA S.R.L.                                        | 8005172CE7 | Fatt.n. 215/S del 31/12/2019 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE SEDE DI COLA                                                          | 29/01/2020 | 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.                                               | 31/01/2020 |
| 267 | 1 | 258 | 5.612,00  | 5.612,00  | PROMO E20                                          | ZA12AD894C | Fatt.n. 131 del 16/12/2019 Natale a Lazise 2019 - Fornitura a noleggio elementi decorativi natalizi - Lazise/Cola -                                               | 29/01/2020 | 560 | 5 | 1072 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi    | 2  | Acquisto di servizi                                  | 7  | Utilizzo di beni di terzi                            | 999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.                 | 31/01/2020 |
| 268 | 1 | 259 | 10.370,00 | 10.370,00 | PROMO E20                                          | ZA12AD894C | Fatt.n. 131 del 16/12/2019 Natale a Lazise 2019 - Fornitura a noleggio elementi decorativi natalizi - Lazise/Cola -                                               | 29/01/2020 | 610 | 3 | 1073 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi    | 2  | Acquisto di servizi                                  | 7  | Utilizzo di beni di terzi                            | 8   | Noleggi di impianti e macchinari                                           | 31/01/2020 |
| 269 | 1 | 555 | 1.464,00  | 1.464,00  | INDUSTRIAL FRIGO SRL                               | ZB92B35C32 | Fatt.n. 4843 del 23/12/2019 Pista di pattinaggio su ghiaccio - ACCESSORI                                                                                          | 29/01/2020 | 560 | 5 | 1164 | 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.                 | 27/02/2020 |
| 270 | 1 | 260 | 2.695,00  | 2.695,00  | ASSOCIAZIONE MUSICALE SOUL DIESIS                  | Z882A86B84 | Fatt.n. FATTPA 19_19 del 30/12/2019 Natale a Lazise 2019 - Intrattenimento musicale band Insignizi - 28 dicembre 2019 - Lazise - Dogana Veneta - impegno di spesa | 29/01/2020 | 550 | 5 | 976  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi    | 2  | Acquisto di servizi                                  | 2  | trasferta                                            | 5   | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per manifestazioni e convegni | 31/01/2020 |

|     |   |     |           |           |                                                       |            |                                                                                                                                                                                                  |            |     |    |      |                         |                                                  |                                     |                                                              |                                                                |            |
|-----|---|-----|-----------|-----------|-------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----|------|-------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| 271 | 1 | 261 | 5.999,96  | 5.999,96  | AZZURRA MUSIC SRL                                     | Z652AEB9BD | Fatt.n. 446 del 27/12/2019 Rassegna Lazise Canzoni dAutore - 2 edizione - dicembre 2019/marzo 2020 - Dogana Veneta - affidamento servizio organizzazione e coordinamento - CONCERTO DEL 22.12.19 | 29/01/2020 | 550 | 5  | 1038 | 1 Spese correnti        | 3 Acquisito di beni e servizi                    | 2 Acquisito di servizi              | 2 Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta | 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni  | 31/01/2020 |
| 272 | 1 | 262 | 101,26    | 101,26    | MyO SRL                                               | Z882AB49B7 | Fatt.n. 2040/190031548 del 13/12/2019 ACQUISTO REGISTRO REGISTRAZIONE SEDUTE CONSIGLI COMUNALI                                                                                                   | 29/01/2020 | 120 | 1  | 1018 | 1 Spese correnti        | 3 Acquisito di beni e servizi                    | 1 Acquisito di beni                 | 2 Altri beni di consumo                                      | 1 Carta, cancelleria e stampati                                | 31/01/2020 |
| 273 | 1 | 556 | 37.332,00 | 37.332,00 | INDUSTRIAL FRIGO SRL                                  | Z2F2A5AA1A | Fatt.n. 4493 del 02/12/2019 Note: Noleggio pista ghiaccio DAL 21/11/19 AL 15/01/20                                                                                                               | 29/01/2020 | 560 | 5  | 986  | 1 Spese correnti        | 3 Acquisito di beni e servizi                    | 2 Acquisito di servizi              | 7 Utilizzo di beni di terzi                                  | 999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 27/02/2020 |
| 274 | 1 | 263 | 990       | 990       | EASYSHOW COOP SOCIETA COOPERATIVA                     | Z172A7F1E0 | Fatt.n. 45PA-2019-ADM del 23/12/2019 INTRATTENIMENTO ELFOTTO Natale a Lazise 2019 - Intrattenimento/animazione Otto il Bassotto - 21/22 dicembre 2019                                            | 29/01/2020 | 550 | 5  | 973  | 1 Spese correnti        | 3 Acquisito di beni e servizi                    | 2 Acquisito di servizi              | 2 Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta | 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni  | 31/01/2020 |
| 275 | 1 | 264 | 1.430,00  | 1.430,00  | CENTRO TEATRALE CORNIANI                              | Z882AA3B47 | Fatt.n. 80 del 31/12/2019 Natale a Lazise 2019 - Intrattenimento/animazione Centro Teatrale Corniani - 26/27 dicembre 2019                                                                       | 29/01/2020 | 550 | 5  | 1004 | 1 Spese correnti        | 3 Acquisito di beni e servizi                    | 2 Acquisito di servizi              | 2 Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta | 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni  | 31/01/2020 |
| 276 | 1 | 265 | 1.000,00  | 1.000,00  | CORO COSTABELLA                                       | ZE727C46BF | Fatt.n. 05 del 27/12/2019 CONCERTO DEL 26.12.19                                                                                                                                                  | 29/01/2020 | 495 | 1  | 270  | 1 Spese correnti        | 3 Acquisito di beni e servizi                    | 2 Acquisito di servizi              | 2 Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta | 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni  | 31/01/2020 |
| 277 | 1 | 266 | 2.354,60  | 2.354,60  | GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.                            | Z0A1E80CE3 | Fatt.n. 07616 del 30/04/2018 FORNITURA APP MYCITY SMART                                                                                                                                          | 30/01/2020 | 410 | 13 | 354  | 1 Spese correnti        | 3 Acquisito di beni e servizi                    | 2 Acquisito di servizi              | 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni                       | 11 Beni materiali                                              | 31/01/2020 |
| 278 | 1 | 267 | 1.200,00  | 1.200,00  | ASSOCIAZIONE CULTURALE FRANCESCO FONTANA              | ZAD2A1A055 | Fatt.n. 02 del 18/12/2019 UIPIF - Università Popolare di Istruzione e Formazione - Lezioni e attività aa. 2019/2020                                                                              | 30/01/2020 | 495 | 1  | 868  | 1 Spese correnti        | 3 Acquisito di beni e servizi                    | 2 Acquisito di servizi              | 2 Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta | 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni  | 31/01/2020 |
| 279 | 1 | 268 | 2.000,00  | 2.000,00  | GRUPPO DI AZIONE LOCALE "BALDO-LESSINIA"              |            | Fatt.n. 01 del 28/11/2019 G.A.L. - Gruppo di Azione Locale - Baldo-Lessinia - quota associativa 2019                                                                                             | 30/01/2020 | 360 | 2  | 1165 | 1 Spese correnti        | 3 Acquisito di beni e servizi                    | 2 Acquisito di servizi              | 99 Altri servizi                                             | 3 Quote di associazioni                                        | 31/01/2020 |
| 280 | 1 | 578 | 1.500,00  | 1.500,00  | ASSOCIAZIONE CORO CARLO MARIA GIULINI                 | Z8C2AED7DC | Fatt.n. 01 del 03/12/2019 Natale a Lazise 2019 - Spettacolo musicale Musica a Palazzo - 15 dicembre 2019 - Lazise - Dogana Veneta                                                                | 30/01/2020 | 550 | 5  | 1054 | 1 Spese correnti        | 3 Acquisito di beni e servizi                    | 2 Acquisito di servizi              | 2 Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta | 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni  | 10/03/2020 |
| 282 | 1 | 270 | 10.000,00 | 10.000,00 | PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA                       |            | LIQUIDAZIONE ANNO 2020/2021 - PARROCCHIA PACENGO PER CONVENZIONE UTILIZZO PARCO GIOCHI DETERMINA 48/2019.                                                                                        | 30/01/2020 | 692 | 1  | 1044 | 1 Spese correnti        | 3 Acquisito di beni e servizi                    | 2 Acquisito di servizi              | 7 Utilizzo di beni di terzi                                  | 5 Fitti di terreni e giacimenti                                | 31/01/2020 |
| 283 | 1 | 271 | 2.000,00  | 2.000,00  | TURRINI IRIDE                                         |            | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' PSICOMOTORIA DISABILE                                                                                                                                      | 30/01/2020 | 800 | 6  | 1156 | 1 Spese correnti        | 4 Trasferimenti correnti                         | 2 Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 Interventi assistenziali                                   | 999 Altri assegni e sussidi assistenziali                      | 31/01/2020 |
| 284 | 1 | 272 | 32,01     | 32,01     | AGENZIA VENETA PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO | ZED2ABD6D8 | Fatt.n. AZ22/0/222 del 26/11/2019 ACQUISTO DI 21 ALBERI, DA PORRE A DIMORA DIRETTAMENTE SUL TERRENO VEGETALE PRESSO IL CENTRO DIDATTICO DI EDUCAZIONE STRADALE.                                  | 30/01/2020 | 410 | 3  | 1028 | 1 Spese correnti        | 3 Acquisito di beni e servizi                    | 1 Acquisito di beni                 | 2 Altri beni di consumo                                      | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                   | 31/01/2020 |
| 287 | 1 | 275 | 13.068,64 | 13.068,64 | ACCATRE-STP SRL                                       | ZC22AE789A | Fatt.n. 81/1 del 22/01/2020 AGGIUDICAZIONE SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE E PORTALE DEL DIPENDENTE - PERIODO 01.01.2020 / 31.12.2022 -                                                              | 30/01/2020 | 60  | 2  | 1098 | 1 Spese correnti        | 3 Acquisito di beni e servizi                    | 2 Acquisito di servizi              | 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni                | 1 Gestione e manutenzione applicazioni                         | 31/01/2020 |
| 288 | 1 | 276 | 8.881,60  | 8.881,60  | ACCATRE-STP SRL                                       | Z64295B702 | Fatt.n. 9/1 del 15/01/2020 INCARICO SISTEMAZIONE POSIZIONE DIPENDENTI                                                                                                                            | 30/01/2020 | 140 | 2  | 755  | 1 Spese correnti        | 3 Acquisito di beni e servizi                    | 2 Acquisito di servizi              | 13 Servizi ausiliari per il funzionamento                    | 5 Servizi ausiliari a beneficio del personale                  | 31/01/2020 |
| 289 | 1 | 277 | 366       | 366       | L'UFFICIO SRL SISTEMI PER L'UFFICIO                   | Z892BA7AB2 | Fatt.n. 000021/PA del 23/01/2020 MANUTENZIONE AFFRANCATRICE POSTALE MATRIX F22 CANONE 07/02/2019 - 06/02/2020                                                                                    | 30/01/2020 | 130 | 4  | 138  | 1 Spese correnti        | 3 Acquisito di beni e servizi                    | 2 Acquisito di servizi              | 16 Servizi amministrativi                                    | 2 Spese postali                                                | 31/01/2020 |
| 306 | 1 | 287 | 965,39    | 965,39    | SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO      | Z65267E6E9 | Fatt.n. 1840/FEL del 17/12/2019 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO CIVICO COMUNALE SITO IN VIALE ROMA 3- IN LAZISE - CONTAINER E SERVIZIO DI RITIRO INGOMBRANTI                                | 12/02/2020 | 915 | 0  | 1063 | Spese in conto capitale | 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 Beni materiali                    | 9 Beni immobili                                              | 18 Musei, teatri e biblioteche                                 | 12/02/2020 |
| 307 | 1 | 288 | 2.523,30  | 2.523,30  | BRUSCO RAFFAELLO                                      | Z4F285317D | Fatt.n. 742 del 23/12/2019 FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA                                                                               | 12/02/2020 | 565 | 7  | 473  | 1 Spese correnti        | 3 Acquisito di beni e servizi                    | 1 Acquisito di beni                 | 2 Altri beni di consumo                                      | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                   | 12/02/2020 |

|     |   |     |           |           |                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                         |            |     |   |      |   |                         |   |                                                |    |                                      |    |                                                                  |     |                                                                  |            |
|-----|---|-----|-----------|-----------|----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|---|------|---|-------------------------|---|------------------------------------------------|----|--------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|------------|
| 308 | 1 | 291 | 56.182,61 | 56.182,61 | SCAVI C.G.D. di BONOMINI DIEGO                     | 8046919F9D | Fatt.n. 0000003/PA del 30/01/2020 AGGIUDICAZIONE LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DELL'INNESTO TRA LA S.P. 5 VERONA LAGO" E VIA SACRO CUOR IN LOCALITA' SACRO CUOR DI LAZISE - ANTICIPAZIONE 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE | 14/02/2020 | 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.                             | 14/02/2020 |
| 309 | 1 | 292 | 1.415,20  | 1.415,20  | ABS COMPUTERS S.R.L.                               | Z942B4079C | Fatt.n. 18/2020E del 31/01/2020 FORNITURA DI QUATTRO LAMPADE PER VIDEOPROIETTORI LIM SCUOLE MEDIE                                                                                                                       | 14/02/2020 | 909 | 2 | 1151 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1  | Beni materiali                       | 5  | Attrezzature                                                     | 999 | Attrezzature n.a.c.                                              | 14/02/2020 |
| 310 | 1 | 293 | 9.880,54  | 9.880,54  | COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' S. MARCO O.N.L.U.S   | 775556812E | Fatt.n. 10/01 del 31/01/2020 SERVIZI DI RECEPTION, PORTIERATO NOTTURNO, PULIZIA E MANUTENZIONI DEL CAMPEGGIO COMUNALE MESE DI GENNAIO                                                                                   | 14/02/2020 | 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                  | 14/02/2020 |
| 311 | 1 | 294 | 4.153,49  | 4.153,49  | GARDEN DELLE ROSE SRL                              | Z82213E061 | Fatt.n. 2/1 del 14/01/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE                                                                                                                                                                       | 14/02/2020 | 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     | 14/02/2020 |
| 312 | 1 | 295 | 1.968,77  | 1.968,77  | GARDEN DELLE ROSE SRL                              | ZAB275A417 | Fatt.n. 2/2 del 14/01/2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL LUNGOLAGO CAVAZZOCCA-MAZZANTI, DEL PARCHEGGIO COMUNALE DELLA LOCALITA' MARRA E DELLE FRAZIONI DI COLA' E DI PACENGO.                         | 14/02/2020 | 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     | 14/02/2020 |
| 313 | 1 | 296 | 5.297,25  | 5.297,25  | GARDEN DELLE ROSE SRL                              | ZEA2A18F70 | Fatt.n. 2/2 del 14/01/2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL LUNGOLAGO CAVAZZOCCA-MAZZANTI, DEL PARCHEGGIO COMUNALE DELLA LOCALITA' MARRA E DELLE FRAZIONI DI COLA' E DI PACENGO.                         | 14/02/2020 | 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     | 14/02/2020 |
| 314 | 1 | 297 | 84,77     | 84,77     | P.M. UFFICIO S.N.C.                                | Z6C22E2E31 | Fatt.n. 000001P/20 del 23/01/2020 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 5 FOTOCOPIATRICI USATE. AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA                                                                                    | 14/02/2020 | 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                                 | 14/02/2020 |
| 315 | 1 | 298 | 32,19     | 32,19     | SINED S.P.A.                                       | ZF3268947D | Fatt.n. 00003/VS del 15/01/2020 FORNITURA DI MATERIALE EDILE E MANUFATTI IN CEMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE E ALLA STRADE                                                                 | 14/02/2020 | 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.                         | 14/02/2020 |
| 316 | 1 | 299 | 1.845,27  | 1.845,27  | P.M. UFFICIO S.N.C.                                | Z6C22E2E31 | Fatt.n. 000001P/20 del 23/01/2020 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 5 FOTOCOPIATRICI USATE. AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA                                                                                    | 14/02/2020 | 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                                 | 14/02/2020 |
| 317 | 1 | 300 | 9.760,00  | 9.760,00  | COMITEL S.R.L.                                     | ZB12977D21 | Fatt.n. 5 PA del 10/01/2020 FATTURA DET. 205 DEL 13/08/19                                                                                                                                                               | 14/02/2020 | 900 | 1 | 754  | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1  | Beni materiali                       | 7  | Hardware                                                         | 999 | Hardware n.a.c.                                                  | 14/02/2020 |
| 318 | 1 | 301 | 76.340,00 | 76.340,00 | VIOLA S.R.L.                                       | 8054707A7B | Fatt.n. 144/PA del 22/01/2020 recupero e restauro chiesetta San Nicolo'                                                                                                                                                 | 14/02/2020 | 966 | 0 | 841  | 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.   | 14/02/2020 |
| 319 | 1 | 302 | 6.131,72  | 6.131,72  | ABS COMPUTERS S.R.L.                               | Z1126D8FF4 | Fatt.n. 8/2020D del 13/01/2020 PERIODO FINO AL 31/12/2020                                                                                                                                                               | 14/02/2020 | 130 | 3 | 173  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2  | Acquisto di servizi                  | 5  | Utenze e canoni per altri servizi                                | 999 | Utenze e canoni n.a.c.                                           | 14/02/2020 |
| 320 | 1 | 303 | 27.986,80 | 27.986,80 | LUMINARIE DE FILIPPO SRL                           | Z1D2AADF97 | Fatt.n. 3/PA del 08/01/2020 fornitura a noleggio luminarie natalizie anno 2019. CIG Z1D2AADF97                                                                                                                          | 14/02/2020 | 610 | 3 | 1014 | 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                                 | 14/02/2020 |
| 321 | 1 | 304 | 25.000,00 | 25.000,00 | TACCONI ANGELO MOTOFARM                            | ZC62B27463 | Fatt.n. F202000011 del 10/01/2020 ACQUISTO DI UN NUOVO AUTOMEZZO PER IL PERSONALE OPERAIO ESTERNO ADDETTO ALLE MANUTENZIONI                                                                                             | 14/02/2020 | 985 | 1 | 1150 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1  | Beni materiali                       | 1  | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 999 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 14/02/2020 |
| 322 | 1 | 305 | 1.220,00  | 1.220,00  | ESIBIRSI SOC. COOP. MULTISERVIZI PER LO SPETTACOLO | Z7B2B2CFF2 | Fatt.n. 1246 del 09/01/2020 Natale a Lazise 2019 - Spettacoli/animazione Sergio Bonometti - Lazise -                                                                                                                    | 14/02/2020 | 550 | 5 | 1139 | 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      | 14/02/2020 |
| 323 | 1 | 306 | 216,21    | 216,21    | AURORA SERVICE SNC                                 | ZDF2A5A97F | Fatt.n. 3/PA del 13/01/2020 pattumiera, portascopino distributore jolly distributore salviette distribut. carta igienica                                                                                                | 14/02/2020 | 890 | 1 | 956  | 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.                                           | 14/02/2020 |
| 324 | 1 | 307 | 800       | 800       | ESIBIRSI SOC. COOP. MULTISERVIZI PER LO SPETTACOLO | Z812B65E75 | Fatt.n. 1240 del 09/01/2020 Busker Show - 05 gennaio 2020 - Lazise - Spettacolo/animazione artista di strada Gasp Illusionist                                                                                           | 14/02/2020 | 550 | 5 | 1193 | 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      | 14/02/2020 |

|     |   |     |            |            |                               |            |                                                                                                                                                                                                                                               |            |     |    |      |                         |                                                |                       |                                                            |                                                                 |            |
|-----|---|-----|------------|------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----|------|-------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| 325 | 1 | 308 | 578,49     | 578,49     | AURORA SERVICE SNC            | Z722285B89 | Fatt.n. 134/PA del 30/12/2019 pulizia mese di dicembre (centro anziani)                                                                                                                                                                       | 14/02/2020 | 120 | 1  | 228  | 1 Spese correnti        | Acquisto di beni e servizi                     | 1 Acquisto di beni    | 2 Altri beni di consumo                                    | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                    | 14/02/2020 |
| 326 | 1 | 309 | 4.880,00   | 4.880,00   | ABS COMPUTERS S.R.L.          | Z1126D8FF4 | Fatt.n. 9/2020D del 13/01/2020 pbr abbonam 120h anno                                                                                                                                                                                          | 14/02/2020 | 60  | 2  | 174  | 1 Spese correnti        | 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.     | 14/02/2020 |
| 327 | 1 | 310 | 1.119,96   | 1.119,96   | ABS COMPUTERS S.R.L.          | Z1126D8FF4 | Fatt.n. 10/2020D del 13/01/2020 periodo fino al 31/12/2020                                                                                                                                                                                    | 14/02/2020 | 450 | 4  | 172  | 1 Spese correnti        | Acquisto di beni e servizi                     | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni                                          | 1 Telefonia fissa                                               | 14/02/2020 |
| 328 | 1 | 311 | 439,2      | 439,2      | ABS COMPUTERS S.R.L.          | Z1126D8FF4 | Fatt.n. 10/2020D del 13/01/2020 periodo fino al 31/12/2020                                                                                                                                                                                    | 14/02/2020 | 450 | 4  | 426  | 1 Spese correnti        | Acquisto di beni e servizi                     | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni                                          | 1 Telefonia fissa                                               | 14/02/2020 |
| 329 | 1 | 312 | 1.600,00   | 1.600,00   | ZANETTI ROBERTO               | ZB62AC4876 | Fatt.n. 000001-2020-PA del 07/01/2020 Natale a Lazise 2019 - Intrattenimento musicale Christmas Carols & Songs - Roberto Zanetti Set - 29 dicembre 2019 - Dogana Veneta                                                                       | 14/02/2020 | 550 | 5  | 1026 | 1 Spese correnti        | Acquisto di beni e servizi                     | 2 Acquisto di servizi | 2 Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta | 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni   | 14/02/2020 |
| 330 | 1 | 313 | 140.470,00 | 140.470,00 | GE.CO. COSTRUZIONI VERONA SRL | 7810898CED | Fatt.n. FATTPA 4_20 del 27/01/2020 LAVORI ESEGUITI                                                                                                                                                                                            | 14/02/2020 | 919 | 0  | 1062 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 Beni materiali      | 9 Beni immobili                                            | 999 Beni immobili n.a.c.                                        | 14/02/2020 |
| 331 | 1 | 314 | 610        | 3.660,00   | ARENA ASCENSORI S.R.L.        | Z6D2330D9E | Fatt.n. 000013/20/PA del 20/01/2020 impianto palestra                                                                                                                                                                                         | 14/02/2020 | 200 | 11 | 338  | 1 Spese correnti        | Acquisto di beni e servizi                     | 2 Acquisto di servizi | 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni                     | 4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 14/02/2020 |
| 331 | 2 | 314 | 610        | 3.660,00   | ARENA ASCENSORI S.R.L.        | Z6D2330D9E | Fatt.n. 000008/20/PA del 20/01/2020 impianto cimitero di pacengo                                                                                                                                                                              | 14/02/2020 | 200 | 11 | 338  | 1 Spese correnti        | Acquisto di beni e servizi                     | 2 Acquisto di servizi | 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni                     | 4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 14/02/2020 |
| 331 | 3 | 314 | 610        | 3.660,00   | ARENA ASCENSORI S.R.L.        | Z6D2330D9E | Fatt.n. 000009/20/PA del 20/01/2020 impianto la pezza                                                                                                                                                                                         | 14/02/2020 | 200 | 11 | 338  | 1 Spese correnti        | Acquisto di beni e servizi                     | 2 Acquisto di servizi | 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni                     | 4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 14/02/2020 |
| 331 | 4 | 314 | 610        | 3.660,00   | ARENA ASCENSORI S.R.L.        | Z6D2330D9E | Fatt.n. 000010/20/PA del 20/01/2020 impianto cimitero Lazise                                                                                                                                                                                  | 14/02/2020 | 200 | 11 | 338  | 1 Spese correnti        | Acquisto di beni e servizi                     | 2 Acquisto di servizi | 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni                     | 4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 14/02/2020 |
| 331 | 5 | 314 | 610        | 3.660,00   | ARENA ASCENSORI S.R.L.        | Z6D2330D9E | Fatt.n. 000011/20/PA del 20/01/2020 sede municipale                                                                                                                                                                                           | 14/02/2020 | 200 | 11 | 338  | 1 Spese correnti        | Acquisto di beni e servizi                     | 2 Acquisto di servizi | 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni                     | 4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 14/02/2020 |
| 331 | 6 | 314 | 610        | 3.660,00   | ARENA ASCENSORI S.R.L.        | Z6D2330D9E | Fatt.n. 000012/20/PA del 20/01/2020 impianto via croce pap.                                                                                                                                                                                   | 14/02/2020 | 200 | 11 | 338  | 1 Spese correnti        | Acquisto di beni e servizi                     | 2 Acquisto di servizi | 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni                     | 4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 14/02/2020 |
| 332 | 1 | 315 | 481,48     | 481,48     | SINED S.P.A.                  | ZB22B0E4D9 | Fatt.n. 00003/VS del 15/01/2020 FORNITURA DI MATERIALE EDILE E MANUFATTI IN CEMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE E ALLA STRADE                                                                                       | 14/02/2020 | 200 | 1  | 1095 | 1 Spese correnti        | Acquisto di beni e servizi                     | 1 Acquisto di beni    | 2 Altri beni di consumo                                    | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                    | 14/02/2020 |
| 333 | 1 | 316 | 411,75     | 411,75     | AURORA SERVICE SNC            | Z0921127FD | Fatt.n. 132/PA del 30/12/2019 pulizia mese di dicembre (palestra)                                                                                                                                                                             | 14/02/2020 | 512 | 1  | 886  | 1 Spese correnti        | Acquisto di beni e servizi                     | 2 Acquisto di servizi | 13 Servizi ausiliari per il funzionamento                  | 2 Servizi di pulizia e lavanderia                               | 14/02/2020 |
| 334 | 1 | 317 | 259,14     | 259,14     | AURORA SERVICE SNC            | Z0921127FD | Fatt.n. 133/PA del 30/12/2019 pulizia mese di dicembre (centro ricreativo)                                                                                                                                                                    | 14/02/2020 | 121 | 1  | 885  | 1 Spese correnti        | Acquisto di beni e servizi                     | 2 Acquisto di servizi | 13 Servizi ausiliari per il funzionamento                  | 2 Servizi di pulizia e lavanderia                               | 14/02/2020 |
| 335 | 1 | 318 | 2.623,00   | 2.623,00   | AURORA SERVICE SNC            | Z44294D16C | Fatt.n. 2/PA del 13/01/2020 pulizia del centro polifunzionale ottobre nov. dic.                                                                                                                                                               | 14/02/2020 | 120 | 2  | 724  | 1 Spese correnti        | Acquisto di beni e servizi                     | 2 Acquisto di servizi | 13 Servizi ausiliari per il funzionamento                  | 2 Servizi di pulizia e lavanderia                               | 14/02/2020 |
| 336 | 1 | 319 | 823,5      | 823,5      | AURORA SERVICE SNC            | Z44294B16C | Fatt.n. 4/PA del 13/01/2020 pulizia spot nuovo centro polifunzionale                                                                                                                                                                          | 14/02/2020 | 120 | 2  | 723  | 1 Spese correnti        | Acquisto di beni e servizi                     | 2 Acquisto di servizi | 13 Servizi ausiliari per il funzionamento                  | 2 Servizi di pulizia e lavanderia                               | 14/02/2020 |
| 337 | 1 | 320 | 405,04     | 405,04     | CISL VENETO SERVIZI SRL       | Z972AB27B1 | Fatt.n. VRP/20 del 03/02/2020 GESTIONE DELLE PRATICHE ISEE E PER LACQUISIZIONE DELLE RICHIESTE DI ASSEGNO DI MATERNITA - NUCLEO FAMIGLIARE NUMEROSO E BONUS TARIFFA SOCIALEPER FORNITURA ELETTRICA, GAS E ACQUA - PERIODO 01.07.19 - 31.12.19 | 14/02/2020 | 800 | 14 | 1029 | 1 Spese correnti        | Acquisto di beni e servizi                     | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi                                           | 999 Altri servizi diversi n.a.c.                                | 14/02/2020 |
| 338 | 1 | 321 | 97,6       | 97,6       | D.EVENT SRL                   | Z952B5AE76 | Fatt.n. 1/2020 del 03/01/2020 Servizio di pulizie extra Dogana Veneta di Lazise - Eventi 22 dicembre 2019 -                                                                                                                                   | 14/02/2020 | 560 | 5  | 1178 | 1 Spese correnti        | 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.  | 14/02/2020 |
| 339 | 1 | 322 | 427        | 427        | MAGGIOLI SPA                  | Z792BA32BB | Fatt.n. 0002101658 del 28/01/2020 SERVIZIO ABBONAMENTO INTERNET AREA TRIBUTI                                                                                                                                                                  | 14/02/2020 | 120 | 1  | 129  | 1 Spese correnti        | Acquisto di beni e servizi                     | 1 Acquisto di beni    | 2 Altri beni di consumo                                    | 14 Stampati specialistici                                       | 14/02/2020 |



|     |   |     |           |           |                                                  |            |                                                                                                                                                                                                  |            |     |   |      |                           |                                                  |                                                        |                                                              |                                                                                |            |
|-----|---|-----|-----------|-----------|--------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|---|------|---------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 340 | 1 | 394 | 5.202,00  | 5.202,00  | VOLTERRA EZIO                                    | Z3827AE2BB | Fatt.n. 3 del 16/01/2020 consulenza coord. sicurezza e supporto RUP lavori completamento adeguamento edificio multifunzione loc. Rocchetti                                                       | 14/02/2020 | 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.                                                       | 21/02/2020 |
| 341 | 1 | 323 | 1.210,00  | 1.210,00  | SMART SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE                 | ZB92B0CF34 | Fatt.n. F200108 del 09/01/2020 Spettacolo - cig: ZB92B0CF34 Busker Show - 05/06 gennaio 2020 - Lazise - Spettacolo/animazione artista Nadordelanuit                                              | 14/02/2020 | 550 | 5 | 1100 | 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                  | 14/02/2020 |
| 346 | 1 | 328 | 1.220,00  | 1.220,00  | GALENO VENETA S.R.L.                             | Z4528EDE66 | Fatt.n. 42 del 17/01/2020 AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MEDICO DEL LAVORO AZIENDALE ANNO 2019/2023.                                                                                             | 14/02/2020 | 210 | 2 | 926  | 1 Spese correnti          | 3 Acquisto di beni e servizi                     | 2 Acquisto di servizi                                  | 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente          | 5 Servizi ausiliari a beneficio del personale                                  | 14/02/2020 |
| 347 | 1 | 329 | 15.109,80 | 15.109,80 | LA BOTTEGA DEL BUONGUSTAIO S.A.S.                | 759893792E | Fatt.n. 6/V1PA del 31/01/2020 FORNITURA PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLE PRIMARIE MESE DI GENNAIO 2020                                                                                           | 14/02/2020 | 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                               | 14/02/2020 |
| 348 | 1 | 330 | 26.783,63 | 26.783,63 | AUTOSERVIZI FURRI S.R.L.                         | 7614523728 | Fatt.n. 9 del 31/01/2020 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2020                                                                                                                      | 14/02/2020 | 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                                | 14/02/2020 |
| 349 | 1 | 331 | 770       | 770       | DOC SERVIZI SOC.COOP. A R.L.                     | Z6C2B21298 | Fatt.n. 2/PA del 13/01/2020 Fattura di vendita PA SPLIT RN                                                                                                                                       | 14/02/2020 | 550 | 5 | 1114 | 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                  | 14/02/2020 |
| 350 | 1 | 332 | 1.498,47  | 1.498,47  | GRUPPO UNIKO S.R.L                               | ZA828EDCD7 | Fatt.n. 87/FE/2020 del 31/01/2020                                                                                                                                                                | 14/02/2020 | 210 | 2 | 927  | 1 Spese correnti          | 3 Acquisto di beni e servizi                     | 2 Acquisto di servizi                                  | 13 Servizi ausiliari per il funzionamento                    | 5 Servizi ausiliari a beneficio del personale                                  | 14/02/2020 |
| 351 | 1 | 333 | 6.588,00  | 6.588,00  | EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA                    | ZD826CE801 | Fatt.n. 724/VPA del 17/12/2019 MANUTENZIONE /CONDUZIONE GRUPPO FRIGO ED IMPIANTI COLLEGATI PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO "EX DOGANA VENETA"                                              | 14/02/2020 | 200 | 9 | 130  | 1 Spese correnti          | 3 Acquisto di beni e servizi                     | 2 Acquisto di servizi                                  | 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni                       | 4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari                | 14/02/2020 |
| 352 | 1 | 339 | 40        | 40        | FORMATO GIOVANNI                                 | ZD1295DD36 | Fatt.n. 01 del 11/12/2019 RIMBORSO SPESE RELATORE                                                                                                                                                | 14/02/2020 | 875 | 8 | 710  | 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                  | 18/02/2020 |
| 353 | 1 | 334 | 389,34    | 389,34    | COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PANTA REI              |            | Fatt.n. 29/A del 31/01/2020 INTEGRAZIONE RETTA PRESSO PSICHIATRICA CITTADINO INDIGENTE - REL. PROT 33724/2019 - GENNAIO                                                                          | 14/02/2020 | 810 | 2 | 122  | 1 Spese correnti          | 4 Trasferimenti correnti                         | 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private       | 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                         | 14/02/2020 |
| 354 | 1 | 335 | 71.305,01 | 71.305,01 | TERRA GROUP SRL                                  | 788415742D | Fatt.n. 12 del 28/01/2020 AGGIUDICAZIONE LAVORI SISTEMA PROPEDEUTIVO ALL'ANELLO CICLOPEDONALE "LAZISE-COLA" - PACENGO" - 2 STRALCIO STRADA DELLE GREGHE - FATTURA DI ACCONTO                     | 14/02/2020 | 924 | 0 | 433  | 2 Spese in conto capitale | 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 Beni materiali                                       | 9 Beni immobili                                              | 12 Infrastrutture stradali                                                     | 14/02/2020 |
| 355 | 1 | 336 | 7.274,00  | 7.274,00  | COMUNITA' MONTANA DEL BALDO                      |            | GARA PROCEDURA APERTA CONCESSIONE DOGANA VENETA. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MECUC UNIONE BALDO GARDA                                                                                                | 14/02/2020 | 501 | 0 | 1104 | 1 Spese correnti          | 3 Acquisto di beni e servizi                     | 2 Acquisto di servizi                                  | 99 Altri servizi                                             | 999 Altri servizi diversi n.a.c.                                               | 14/02/2020 |
| 356 | 1 | 337 | 1.800,00  | 1.800,00  | ISTITUTO COMPRENSIVO "FALCONE BORSELLINO"        |            | LIQUIDAZIONE DETERMINAZIONE NR. 38/2019 AREA AFFARI GENERALI CONTRIBUTO SCUOLA FALCONE E BORSELLINO LAZISE PER VIAGGIO STUDENTI A ROSENHEIM                                                      | 14/02/2020 | 460 | 3 | 883  | 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 | 14/02/2020 |
| 357 | 1 | 340 | 5.000,00  | 5.000,00  | BRESSAN GIANLUIGI                                | ZD1295DD36 | Fatt.n. 01 del 02/08/2019 40* Fiera Nazionale "I giorni del miele" - 04/05/06 ottobre 2019 - Gestione e coordinamento attività convegnistica, concorso mieli e attività didattiche con le scuole | 17/02/2020 | 875 | 8 | 709  | 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                  | 18/02/2020 |
| 358 | 1 | 341 | 1.250,00  | 1.250,00  | RICCIO SIMONE                                    | Z262B15520 | Fatt.n. 01 del 06/01/2020 Busker Show - 05/06 gennaio 2020 - Lazise - Spettacolo/animazione artista di strada Simone Riccio -                                                                    | 17/02/2020 | 550 | 5 | 1113 | 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                  | 18/02/2020 |
| 359 | 1 | 342 | 976       | 976       | ACCADEMIA MUSICALE DODEKACHORDON                 | Z282B33BFA | Fatt.n. FATTPA 1_20 del 08/01/2020 CIG: Z282B33BFA Natale a Lazise 2019 - Concerto O Nata Lux - 04 gennaio 2020 - Lazise - Dogana Veneta -                                                       | 17/02/2020 | 550 | 5 | 1143 | 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                  | 18/02/2020 |
| 360 | 1 | 343 | 990       | 990       | COOPERATIVA ITALIANA ARTISTI C.I.T.A. SOC. COOP. | Z432B14955 | Fatt.n. FATTPA 1_20 del 13/01/2020 Spettacolo "Solex" di Beltramo Jordi presso strade e piazze del centro di Lazise, tutto il giorno, in data 5 e 6 Gennaio 2020                                 | 17/02/2020 | 550 | 5 | 1103 | 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                  | 18/02/2020 |

|     |   |     |          |          |                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                          |            |     |   |      |                           |                                                  |                                                        |                                                              |                                                                 |            |
|-----|---|-----|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|---|------|---------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| 361 | 1 | 344 | 8.662,52 | 8.662,52 | A.C. COLA' - VILLA DEI CEDRI A.S.D.                                            | 78070662AC | Fatt.n. 1/A del 17/01/2020 Gestione impianti sportivi in loc. Madonna ottobre nov. dicembre                                                                                                                                                              | 17/02/2020 | 510 | 6 | 926  | 1 Spese correnti          | 4 Trasferimenti correnti                         | 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private       | 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private          | 18/02/2020 |
| 362 | 1 | 345 | 5.202,08 | 5.202,08 | DE FRANCESCHI LUCIANO                                                          | Z2D2ABD519 | Fatt.n. 04/2020 del 17/01/2020 Redazione relazione tecnica e procedure di emergenza - Pista temporanea di pattinaggio su ghiaccio - Area sterrata Pra del Principe - Lazise - novembre 2019/gennaio 2020                                                 | 17/02/2020 | 270 | 1 | 1025 | 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.     | 18/02/2020 |
| 363 | 1 | 346 | 39,6     | 39,6     | REGIONE VENETO                                                                 | ZCD2B85650 | SALDO Fatt.n. 93 del 31/01/2020 PUBBLICAZIONE SUL B.U.R. DELLA REGIONE VENETO DEL DECRETO RELATIVO ALLACCORDIO DI PROGRAMMA CON LA PROVINCIA DI VERONA PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'INNESTO TRA VIA MINISCALCHI E STRADA | 17/02/2020 | 340 | 5 | 110  | 1 Spese correnti          | 3 Acquisto di beni e servizi                     | 2 Acquisto di servizi                                  | 16 Servizi amministrativi                                    | 999 Altre spese per servizi amministrativi                      | 18/02/2020 |
| 367 | 1 | 347 | 1.000,00 | 1.000,00 | GA SERVICE DI AMBOTTA GILBERTO                                                 | Z14297C296 | Fatt.n. 33 del 04/02/2020 AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' INTEGRATIVE ED ESTENSIVE ALL'INCARICO DI NUCLEO DI VALUTAZIONE PER L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA                                                                                                        | 17/02/2020 | 10  | 4 | 752  | 1 Spese correnti          | 3 Acquisto di beni e servizi                     | 2 Acquisto di servizi                                  | 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione      | 8 Altri incarichi istituzionali dell'amministrazione            | 18/02/2020 |
| 368 | 1 | 348 | 180      | 180      | REGIONE VENETO                                                                 | ZCD2B85650 | SALDO Fatt.n. 93 del 31/01/2020 PUBBLICAZIONE SUL B.U.R. DELLA REGIONE VENETO DEL DECRETO RELATIVO ALLACCORDIO DI PROGRAMMA CON LA PROVINCIA DI VERONA PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'INNESTO TRA VIA MINISCALCHI E STRADA | 17/02/2020 | 340 | 5 | 110  | 1 Spese correnti          | 3 Acquisto di beni e servizi                     | 2 Acquisto di servizi                                  | 16 Servizi amministrativi                                    | 999 Altre spese per servizi amministrativi                      | 18/02/2020 |
| 369 | 1 | 349 | 175,92   | 175,92   | GRUPPO PIGHI SRL                                                               | Z6B22F98B2 | Fatt.n. 2/PA del 24/01/2020 PIANTANA PORTAESTINTORE - ASTA CON CARTELLO                                                                                                                                                                                  | 17/02/2020 | 200 | 2 | 313  | 1 Spese correnti          | 3 Acquisto di beni e servizi                     | 2 Acquisto di servizi                                  | 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni                       | 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 18/02/2020 |
| 370 | 1 | 383 | 3.736,22 | 3.736,22 | LUCCHINI STEFANO                                                               | Z88235F344 | Fatt.n. FATT.PA 1_20 del 17/01/2020 INCARICO ATTIVITA' COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE E MODIFICA ISOLA ECOLOGICA                                                                                                | 17/02/2020 | 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                                | 19/02/2020 |
| 371 | 1 | 350 | 2.500,00 | 2.500,00 | GASPARATO SIMONE                                                               |            | LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PRESTAZIONI PROFESSIONALI EX ART 53 DLGS 165/2001 PRESSO EDILIZIA PRIVATA.                                                                                                                                                   | 17/02/2020 | 60  | 8 | 1156 | 1 Spese correnti          | 3 Acquisto di beni e servizi                     | 2 Acquisto di servizi                                  | 11 Prestazioni professionali e specialistiche                | 8 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro      | 18/02/2020 |
| 372 | 1 | 501 | 7.868,79 | 7.868,79 | AMMINISTRATORI                                                                 |            | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 20                                                                                                                                                                                                                            | 17/02/2020 | 10  | 1 | 1    | 1 Spese correnti          | 3 Acquisto di beni e servizi                     | 2 Acquisto di servizi                                  | 1 Organi e incarichi istituzionali                           | 1 Organi istituzionali dell'amministrazione                     | 27/02/2020 |
| 373 | 1 | 501 | 331,41   | 331,41   | DIPENDENTI COMUNALI                                                            |            | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 20                                                                                                                                                                                                                            | 17/02/2020 | 10  | 3 | 97   | 1 Spese correnti          | 3 Acquisto di beni e servizi                     | 2 Acquisto di servizi                                  | 1 Organi e incarichi istituzionali                           | 2 Organi istituzionali dell'amministrazione                     | 27/02/2020 |
| 478 | 1 | 363 | 1.875,50 | 1.875,50 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |            | SALDO Fatt.n. 4/E del 14/01/2020 TRASFERIMENTO CITTADINO INDIGENTE DA APPARTAMENTO SELF HELP A CASA DI RIPOSO - PROT. 21851/2019 - D.G.C. N. 196/2019                                                                                                    | 17/02/2020 | 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          | 18/02/2020 |
| 479 | 1 | 364 | 400      | 400      | CORPO BANDISTICO CITTA' DI CAPRINO VERONESE                                    | ZE42BD280F | Fatt.n. 02 del 13/02/2020 Festa del tesseramento - Gruppo Alpini di Cola - 02 febbraio 2020 - Intrattenimento musicale Corpo Bandistico Citta di Caprino Veronese                                                                                        | 17/02/2020 | 550 | 5 | 167  | 1 Spese correnti          | 3 Acquisto di beni e servizi                     | 2 Acquisto di servizi                                  | 2 Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta | 5 Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per convegni     | 18/02/2020 |
| 480 | 1 | 365 | 800      | 800      | BANDA MUSICALE CITTADINA DI PESCHIERA DEL GARDA                                | Z612B30B9C | Fatt.n. 01 del 04/02/2020 COMPENSO PER ESIBIZIONE MUSICALE                                                                                                                                                                                               | 17/02/2020 | 550 | 5 | 1140 | 1 Spese correnti          | 3 Acquisto di beni e servizi                     | 2 Acquisto di servizi                                  | 2 Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta | 5 Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per convegni     | 18/02/2020 |
| 481 | 1 | 366 | 570,22   | 570,22   | LEGGERE SRL                                                                    | ZED2AD32E9 | Fatt.n. 1733 del 31/01/2020 Acquisto materiale audio e multimediale - Biblioteca Comunale di Colà - SBPVR 2019/2019                                                                                                                                      | 17/02/2020 | 496 | 0 | 252  | 1 Spese correnti          | 3 Acquisto di beni e servizi                     | 2 Acquisto di servizi                                  | 99 Altri servizi                                             | 999 Altri servizi diversi n.a.c.                                | 18/02/2020 |
| 482 | 1 | 367 | 1.899,04 | 1.899,04 | AQUA S.R.L.                                                                    | 8005172CE7 | Fatt.n. 4/S del 31/01/2020 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE SEDE DI COLA                                                                                                                                                   | 17/02/2020 | 496 | 0 | 953  | 1 Spese correnti          | 3 Acquisto di beni e servizi                     | 2 Acquisto di servizi                                  | 99 Altri servizi                                             | 999 Altri servizi diversi n.a.c.                                | 18/02/2020 |

|     |   |     |           |           |                                              |            |                                                                                                                                                                                |            |     |   |      |                  |                              |                                     |                                                              |                                                                |            |
|-----|---|-----|-----------|-----------|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|---|------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| 483 | 1 | 368 | 634,4     | 634,4     | AREASPURGHI SRL                              | Z312B66554 | Fatt.n. 2/PA del 30/01/2020 Natale a Lazise 2019 - Fornitura a noleggio bagni chimici                                                                                          | 17/02/2020 | 560 | 5 | 1195 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi               | 7 Utilizzo di beni di terzi                                  | 999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 18/02/2020 |
| 484 | 1 | 369 | 14.640,00 | 14.640,00 | IIRITI SAS di IIRITI MAURO & C.              | Z722AB6D23 | Fatt.n. 22 del 29/01/2020 Natale a Lazise 2019 - Fornitura a noleggio effetti dinamici/proiezioni a tema natalizio                                                             | 17/02/2020 | 495 | 2 | 1031 | 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  | 18/02/2020 |
| 485 | 1 | 370 | 5.999,96  | 5.999,96  | AZZURRA MUSIC SRL                            | Z652AEB9BD | Fatt.n. 10 del 21/01/2020 Rassegna Lazise Canzoni dAutore - 2 edizione - dicembre 2019/marzo 2020 - Dogana Veneta - affidamento servizio organizzazione e coordinamento        | 17/02/2020 | 550 | 5 | 1038 | 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  | 18/02/2020 |
| 486 | 1 | 371 | 5.999,96  | 5.999,96  | AZZURRA MUSIC SRL                            | Z652AEB9BD | Fatt.n. 43 del 05/02/2020 Rassegna Lazise Canzoni dAutore - 2 edizione - dicembre 2019/marzo 2020 - Dogana Veneta - affidamento servizio organizzazione e coordinamento        | 17/02/2020 | 550 | 5 | 1038 | 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  | 18/02/2020 |
| 487 | 1 | 372 | 1.625,00  | 1.625,00  | SORDO NICOLO'                                | Z692AC5410 | Fatt.n. 01 del 09/01/2020 Natale a Lazise - Spettacolo Tretti Folk Show- 05 gennaio 2020 - Pacengo - Centro Polifunzionale                                                     | 17/02/2020 | 495 | 1 | 1027 | 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  | 18/02/2020 |
| 488 | 1 | 373 | 880       | 880       | TERZO SUONO s.c.a.r.l.                       | ZD32B0CF59 | Fatt.n. 2020-C006P-0000001 del 24/01/2020 Busker Show - 05/06 gennaio 2020 - Lazise - Spettacolo/animazione artista di strada: Bambabambin Puppet Theatre                      | 17/02/2020 | 550 | 5 | 1101 | 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  | 18/02/2020 |
| 489 | 1 | 384 | 183,24    | 183,24    | GIOVANNINI ALESSANDRA CESIRA                 | ZD1295DD36 | Fatt.n. 35 del 31/12/2019 Gestione e coordinamento attivita' convegnistica, concorso mieli e attivita' didattiche con le scuole                                                | 17/02/2020 | 875 | 8 | 710  | 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  | 19/02/2020 |
| 490 | 1 | 374 | 732       | 732       | PEROTTO PROMOTION di FEDERICA PEROTTO        | Z6B2AB306C | Fatt.n. 1E del 14/01/2020 Noleggio nr. 1 chioschetto in legno - Area sterrata Pra del Principe - novembre 2019/gennaio 2020                                                    | 17/02/2020 | 560 | 5 | 1017 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi               | 7 Utilizzo di beni di terzi                                  | 999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 18/02/2020 |
| 491 | 1 | 375 | 2.074,00  | 2.074,00  | CIRCOLO ARTISTI DILETTANTI BASSA             | ZDD2B5F8C6 | Fatt.n. 000004-2020-FATTPA del 07/01/2020 prestazione musicale KETTICA JAZZ                                                                                                    | 17/02/2020 | 550 | 5 | 1185 | 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  | 18/02/2020 |
| 492 | 1 | 376 | 500       | 500       | BALLISTI MATTEO                              | Z952B30BE6 | Fatt.n. 01/01 del 31/01/2020 Natale a Lazise 2019 - Concerto "Coro parrocchiale S. Giovanni Battista di Pacengo" - 05 gennaio 2020 - Chiesa parrocchiale di Pacengo            | 17/02/2020 | 550 | 5 | 1141 | 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  | 18/02/2020 |
| 493 | 1 | 377 | 8.000,00  | 8.000,00  | SCUOLA MATERNA DON G. MANGANOTTI             |            | ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETA' SOCIALE DI CUI ALLA D.G.C. N. 202 DEL 05/09/2019 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ISTANZA PROT. 24054 DEL 16.09.2019                                 | 17/02/2020 | 800 | 6 | 829  | 1 Spese correnti | 4 Trasferimenti correnti     | 2 Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 Interventi assistenziali                                   | 999 Altri assegni e sussidi assistenziali                      | 18/02/2020 |
| 494 | 1 | 378 | 41,5      | 41,5      | MAGGIOLI SPA                                 | ZC4277D6C1 | Fatt.n. 0005950620 del 31/01/2020 FORNITURA DI LIBRI - VADEMECUM PRIVACY 2019                                                                                                  | 17/02/2020 | 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                                | 18/02/2020 |
| 495 | 1 | 379 | 366       | 366       | L'UFFICIO SRL SISTEMI PER L'UFFICIO          | Z5B2BDA8D5 | Fatt.n. 000051/PA del 12/02/2020 MANUTENZIONE AFFRANCATRICE POSTALE MATRIX F22 CANONE 07/02/2020 - 06/02/2021                                                                  | 17/02/2020 | 130 | 4 | 174  | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi               | 16 Servizi amministrativi                                    | 2 Spese postali                                                | 18/02/2020 |
| 497 | 1 | 386 | 12.200,00 | 12.200,00 | ACCATRE SRL                                  | Z2529FD12C | Fatt.n. 191568/1 del 30/12/2019 SERVIZIO DI REVISIONE STRAORDINARIA DELL'INVENTARIO                                                                                            | 19/02/2020 | 140 | 2 | 913  | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi               | 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente          | 5 Servizi ausiliari a beneficio del personale                  | 19/02/2020 |
| 498 | 1 | 387 | 185       | 185       | MAGGIOLI SPA                                 | Z792BA32B8 | Fatt.n. 0002106158 del 14/02/2020 ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA FINANZA LOCALE, TRIBUTI E MODULISTICA ON LINE TRIBUTI.                                                           | 19/02/2020 | 120 | 1 | 129  | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni                  | 2 Altri beni di consumo                                      | 14 Stampati specialistici                                      | 19/02/2020 |
| 499 | 1 | 388 | 1.488,25  | 1.488,25  | SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus | Z24295E387 | Fatt.n. 166 del 31/01/2020 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ED ANIMAZIONE NELLE MENSE SCOLASTICHE PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI DI COLA' E LAZISE. A.S. 2019/2020 - MESE DI GENNAIO 2020 | 19/02/2020 | 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               | 19/02/2020 |
| 500 | 1 | 389 | -1.650,00 | 1.650,00  | ASSOCIAZIONE SISTEMA 23                      | Z7D2B0CFB3 | Fatt.n. 1CR del 11/02/2020 NOTA DI CREDITO - FATT. 6CE/2019 Busker Show - 05/06 gennaio 2020 - Lazise - Spettacolo/animazione artisti di strada Circo Bipolar                  | 19/02/2020 | 550 | 5 | 1102 | 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  | 19/02/2020 |
| 500 | 2 | 389 | 1.650,00  | 1.650,00  | ASSOCIAZIONE SISTEMA 23                      | Z7D2B0CFB3 | Fatt.n. 6CE/2019 del 10/02/2020 Busker Show - 05/06 gennaio 2020 - Lazise - Spettacolo/animazione artisti di strada Circo Bipolar                                              | 19/02/2020 | 550 | 5 | 1102 | 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  | 19/02/2020 |

|     |   |     |           |           |                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |            |     |    |      |   |                         |   |                                                |    |                                                      |    |                                                           |     |                                                                              |            |
|-----|---|-----|-----------|-----------|----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----|------|---|-------------------------|---|------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 500 | 3 | 389 | 1.650,00  | 1.650,00  | ASSOCIAZIONE SISTEMA 23                            | Z7D2B0CFB3 | Fatt.n. 8CE/2019 del 11/02/2020 Busker Show - 05/06 gennaio 2020 - Lazise - Spettacolo/animazione artisti di strada Circo Bipolar                                                                                                                           | 19/02/2020 | 550 | 5  | 1102 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2  | Acquisto di servizi                                  | 2  | Organizzazione eventi, pubblicit  e servizi per trasferta | 5   | Organizzazione a manifestazioni e convegni                                   | 19/02/2020 |
| 501 | 1 | 390 | 8.755,95  | 8.755,95  | ISTITUTO COMPRENSIVO "FALCONE BORSELLINO"          |            | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO FALCONE BORSELLINO PER PROGETTI EFFETTUATI NELLA S. 2018/2019 PRESSO LE SCUOLE DI LAZISE. SALDO                                                                                                            | 19/02/2020 | 460 | 2  | 1158 | 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 | 19/02/2020 |
| 502 | 1 | 391 | 2.378,40  | 2.378,40  | ISTITUTO SALESIANO "TUSINI"                        |            | CONTRIBUTO E FINANZIAMENTO ATTREZZATURE TECNICHE PER L'ISTITUTO TUSINI DI BARDOLINO-ANNO 2020                                                                                                                                                               | 19/02/2020 | 800 | 13 | 394  | 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                         | 19/02/2020 |
| 503 | 1 | 392 | 6.770,40  | 6.770,40  | BARI MAURIZIO                                      | Z4F28CD19A | Fatt.n. 2PA del 17/02/2020 AFFIDAMENTO INCARICO PER LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE                                                                                                                                                                  | 19/02/2020 | 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                     | 19/02/2020 |
| 504 | 1 | 395 | 11.253,91 | 11.253,91 | EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA                      | 5053117COD | Fatt.n. 5011700091 del 31/01/2020 Convenzione per la fornitura del servizio integrato energia Lotto 3. Attivata il 19-11-2007 ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488 del 23-12-1999 s.m.i. della CONSIP SPA con RTI ASM Energia e Ambie - MUNICIPIO       | 20/02/2020 | 210 | 1  | 483  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2  | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni                                           | 6   | Gas                                                                          | 21/02/2020 |
| 505 | 1 | 396 | 11.701,61 | 11.701,61 | EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA                      | 5053117COD | Fatt.n. 5011700092 del 31/01/2020 Convenzione per la fornitura del servizio integrato energia Lotto 3. Attivata il 19-11-2007 ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488 del 23-12-1999 s.m.i. della CONSIP SPA con RTI ASM Energia e Ambie - SCUOLE MEDIE    | 20/02/2020 | 210 | 4  | 485  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2  | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni                                           | 6   | Gas                                                                          | 21/02/2020 |
| 506 | 1 | 397 | 3.620,52  | 3.620,52  | EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA                      | 5053117COD | Fatt.n. 5011700093 del 31/01/2020 Convenzione per la fornitura del servizio integrato energia Lotto 3. Attivata il 19-11-2007 ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488 del 23-12-1999 s.m.i. della CONSIP SPA con RTI ASM Energia e Ambie - SCUOLE ELEMENTA | 20/02/2020 | 210 | 3  | 484  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2  | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni                                           | 6   | Gas                                                                          | 21/02/2020 |
| 507 | 1 | 398 | 18.603,80 | 18.603,80 | EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA                      | 5053117COD | Fatt.n. 5011700094 del 31/01/2020 Convenzione per la fornitura del servizio integrato energia Lotto 3. Attivata il 19-11-2007 ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488 del 23-12-1999 s.m.i. della CONSIP SPA con RTI ASM Energia e Ambie - PALESTRA        | 20/02/2020 | 210 | 7  | 486  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2  | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni                                           | 6   | Gas                                                                          | 21/02/2020 |
| 508 | 1 | 399 | 27,47     | 27,47     | CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA SPA                    | ZDB1ECC159 | Fatt.n. 003342 del 31/01/2020 COMANDO PNEU INCASSO BIANCO                                                                                                                                                                                                   | 20/02/2020 | 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.                                     | 21/02/2020 |
| 509 | 1 | 400 | 389,7     | 389,7     | SPAZIO S.P.A                                       | ZBA2A2C60E | Fatt.n. 914 del 31/01/2020 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO COMUNALE                                                                                                                              | 20/02/2020 | 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.                                     | 21/02/2020 |
| 510 | 1 | 401 | 954,71    | 954,71    | TELMOTOR S.P.A.                                    | Z2027B87D8 | Fatt.n. 2020/V2/149 del 31/01/2020 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      | 20/02/2020 | 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.                                     | 21/02/2020 |
| 511 | 1 | 402 | 47.273,64 | 47.273,64 | TERMOSANITARIA PASINATO SRL                        | 8062823406 | Fatt.n. 2020-FATPA-0000002 del 24/01/2020 RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CON SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE - SCUOLA DELL'INFANZIA LUIGI BUTTURINI                                                                                       | 20/02/2020 | 892 | 1  | 922  | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale                  | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c.                 | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c.                      | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c.                                         | 21/02/2020 |
| 512 | 1 | 403 | 1.586,00  | 1.586,00  | FER ADIGE SNC di STELLA CORRADO E SALMISTA SILVANO | Z972B41043 | Fatt.n. 6/FE del 31/01/2020 FORNITURA E INSTALLAZIONE PANNELLI CON PORTA PER COPERTURA SERBATOI PRESSO ISOLA ECOLOGICA LOC. PRATI                                                                                                                           | 20/02/2020 | 987 | 1  | 1154 | 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                                                 | 21/02/2020 |

|     |   |     |          |          |                                                  |            |                                                                                                                                                                                                     |            |     |   |      |   |                            |   |                                                   |   |                     |    |                                                  |     |                                                                           |            |
|-----|---|-----|----------|----------|--------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|---|------|---|----------------------------|---|---------------------------------------------------|---|---------------------|----|--------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| 513 | 1 | 404 | 3.489,20 | 3.489,20 | PANIZZA IVAN                                     | Z0E265AB61 | Fatt.n. 04/2020 del 06/02/2020<br>AFFIDAMENTO INCARICO<br>PROFESSIONALE PER<br>PROGETTAZIONE INTERVENTI SULLA<br>VIABILITA' COMUNALE 2019 - SALDO                                                   | 20/02/2020 | 270 | 1 | 1054 | 1 | Spese correnti             | 3 | Acquisto di beni e<br>servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni<br>professionali e<br>specialistiche | 999 | Altre prestazioni<br>professionali e<br>specialistiche<br>n.a.c.          | 21/02/2020 |
| 514 | 1 | 405 | 1.644,56 | 1.644,56 | TERRA GROUP SRL                                  | ZED2B2E3E3 | Fatt.n. 33 del 31/01/2020<br>SPARGIMENTO SALE                                                                                                                                                       | 20/02/2020 | 565 | 2 | 1132 | 1 | Spese correnti             | 3 | Acquisto di beni e<br>servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione<br>ordinaria e<br>riparazioni       | 11  | Manutenzione<br>ordinaria e<br>riparazioni di altri<br>beni materiali     | 21/02/2020 |
| 515 | 1 | 406 | 2.056,53 | 2.056,53 | BRUSCO RAFFAELLO                                 | Z4F285317D | Fatt.n. 06 del 31/01/2020 PIETRISCO<br>ROCCIA - SABBIA PO - GHIAINO<br>TONDO                                                                                                                        | 20/02/2020 | 565 | 7 | 473  | 1 | Spese correnti             | 3 | Acquisto di beni e<br>servizi                     | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di<br>consumo                         | 999 | Altri beni e<br>materiali di<br>consumo n.a.c.                            | 21/02/2020 |
| 516 | 1 | 407 | 264,13   | 264,13   | BETONROSSI SPA                                   | Z4F1E43572 | Fatt.n. 393 del 31/01/2020<br>MULTIBETON RCK 30                                                                                                                                                     | 20/02/2020 | 565 | 7 | 317  | 1 | Spese correnti             | 3 | Acquisto di beni e<br>servizi                     | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di<br>consumo                         | 999 | Altri beni e<br>materiali di<br>consumo n.a.c.                            | 21/02/2020 |
| 517 | 1 | 408 | 780,8    | 780,8    | SCAR SRL                                         | Z0D2B84BBE | Fatt.n. 007638 del 31/01/2020<br>FORNITURA DI NUOVI ATTREZZI PER<br>IL PERSONALE OPERAIO ESTERNO                                                                                                    | 20/02/2020 | 200 | 1 | 109  | 1 | Spese correnti             | 3 | Acquisto di beni e<br>servizi                     | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di<br>consumo                         | 999 | Altri beni e<br>materiali di<br>consumo n.a.c.                            | 21/02/2020 |
| 518 | 1 | 409 | 6,1      | 6,1      | WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA<br>SPA              | ZF22AD13E7 | Fatt.n. 003378 del 31/01/2020<br>ATTIVAZIONE E MANTENIMENTO<br>FINO AL 31.12.2021 DI UNA PEC PER<br>IL RICEVIMENTO DELLE ISTANZE<br>ONLINE                                                          | 20/02/2020 | 130 | 3 | 1033 | 1 | Spese correnti             | 3 | Acquisto di beni e<br>servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni<br>per altri servizi<br>n.a.c.   | 999 | Utenze e canoni<br>per altri servizi<br>n.a.c.                            | 21/02/2020 |
| 519 | 1 | 410 | 578,49   | 578,49   | AURORA SERVICE SNC                               | Z722285B89 | Fatt.n. 9/PA del 27/01/2020 PULIZIA<br>CENTRO ANZIANI GENNAIO                                                                                                                                       | 20/02/2020 | 120 | 1 | 228  | 1 | Spese correnti             | 3 | Acquisto di beni e<br>servizi                     | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di<br>consumo                         | 999 | Altri beni e<br>materiali di<br>consumo n.a.c.                            | 21/02/2020 |
| 520 | 1 | 411 | 1.049,20 | 1.049,20 | AURORA SERVICE SNC                               | Z44294B16C | Fatt.n. 10/PA del 27/01/2020 PULIZIE<br>CENTRO POLIFUNZIONALE GENNAIO                                                                                                                               | 20/02/2020 | 120 | 2 | 1169 | 1 | Spese correnti             | 3 | Acquisto di beni e<br>servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari<br>per il<br>funzionamento     | 2   | Servizi di pulizia<br>e lavanderia                                        | 21/02/2020 |
| 521 | 1 | 412 | 259,14   | 259,14   | AURORA SERVICE SNC                               | Z0921127FD | Fatt.n. 8/PA del 27/01/2020 PULIZIE<br>CENTRO RICREATIVO GENNAIO                                                                                                                                    | 20/02/2020 | 121 | 1 | 1168 | 1 | Spese correnti             | 3 | Acquisto di beni e<br>servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari<br>per il<br>funzionamento     | 2   | Servizi di pulizia<br>e lavanderia                                        | 21/02/2020 |
| 522 | 1 | 413 | 411,75   | 411,75   | AURORA SERVICE SNC                               | Z0921127FD | Fatt.n. 7/PA del 27/01/2020 PULIZIE<br>PALESTRA GENNAIO                                                                                                                                             | 20/02/2020 | 512 | 1 | 1167 | 1 | Spese correnti             | 3 | Acquisto di beni e<br>servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari<br>per il<br>funzionamento     | 2   | Servizi di pulizia<br>e lavanderia                                        | 21/02/2020 |
| 523 | 1 | 414 | 2.199,16 | 2.199,16 | AURORA SERVICE SNC                               | ZEC26826C0 | Fatt.n. 11/PA del 27/01/2020 PULIZIE<br>LOCALI COMUNALI GENNAIO                                                                                                                                     | 20/02/2020 | 120 | 2 | 1079 | 1 | Spese correnti             | 3 | Acquisto di beni e<br>servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari<br>per il<br>funzionamento     | 2   | Servizi di pulizia<br>e lavanderia                                        | 21/02/2020 |
| 524 | 1 | 415 | 2.602,00 | 2.602,00 | LAVARINI CLAUDIO                                 | ZED27D0A7F | Fatt.n. FATTPA 2_20 del 28/01/2020<br>Primo acconto per Direzione dei LAVORI<br>DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO<br>CENTRO POLIFUNZIONALE IN PIAZZA<br>DON A. VANTINI NELLA FRAZIONE DI<br>COLA DI LAIZSE | 20/02/2020 | 916 | 0 | 1073 | 2 | Spese in conto<br>capitale | 2 | Investimenti fissi lordi<br>e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali      | 9  | Beni immobili                                    | 18  | Musei, teatri e<br>biblioteche                                            | 21/02/2020 |
| 525 | 1 | 416 | 75,64    | 75,64    | CORRA' SICUREZZA SAS DI FAZION<br>LUIGI & C.     | Z852B90E08 | Fatt.n. 20 del 30/01/2020<br>SOSTITUZIONE BATTERIA DI<br>CENTRALE IN MANUTENZIONE<br>PERIODICA IMPIANTO DI ALLARME                                                                                  | 20/02/2020 | 200 | 1 | 116  | 1 | Spese correnti             | 3 | Acquisto di beni e<br>servizi                     | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di<br>consumo                         | 999 | Altri beni e<br>materiali di<br>consumo n.a.c.                            | 21/02/2020 |
| 526 | 1 | 417 | 756,4    | 756,4    | CORRA' SICUREZZA SAS DI FAZION<br>LUIGI & C.     | Z752325E4F | Fatt.n. 19 del 30/01/2020<br>MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI<br>DI ALLARME                                                                                                                          | 20/02/2020 | 200 | 3 | 330  | 1 | Spese correnti             | 3 | Acquisto di beni e<br>servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione<br>ordinaria e<br>riparazioni       | 4   | Manutenzione<br>ordinaria e<br>riparazioni di<br>impianti e<br>macchinari | 21/02/2020 |
| 527 | 1 | 418 | 1.019,92 | 1.019,92 | IMPIANTI ELETTRICI VZ SRL                        | Z0D2A71F52 | Fatt.n. 1/16 del 31/01/2020 FORNITURA<br>DI DUE PIANTANE A LED                                                                                                                                      | 20/02/2020 | 200 | 1 | 975  | 1 | Spese correnti             | 3 | Acquisto di beni e<br>servizi                     | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di<br>consumo                         | 5   | Accessori per<br>uffici e alloggi                                         | 21/02/2020 |
| 528 | 1 | 554 | 1.302,15 | 1.302,15 | ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE<br>COMUNI ITALIANI |            | LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA<br>ANCI ANNO 2020                                                                                                                                                    | 20/02/2020 | 360 | 2 | 150  | 1 | Spese correnti             | 3 | Acquisto di beni e<br>servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi                                    | 3   | Quote di<br>associazioni                                                  | 27/02/2020 |
| 529 | 1 | 284 | 2.716,30 | 2.716,30 | GLOBAL POWER SPA                                 | 5952652BD1 | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power<br>Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fatt. n.<br>1343 parte (P. 284 -R. 284)                                                                                               | 20/02/2020 | 535 | 7 | 128  | 1 | Spese correnti             | 3 | Acquisto di beni e<br>servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                                  | 6   | Gas                                                                       | 24/02/2020 |
| 530 | 1 | 419 | 597,59   | 597,59   | GLOBAL POWER SPA                                 | 5952652BD1 | SALDO Fatt.n. 2020V9001343 del<br>20/01/2020 Fattura Gas Naturale<br>CAMPEGGIO DIC/GENN                                                                                                             | 20/02/2020 | 535 | 7 | 128  | 1 | Spese correnti             | 3 | Acquisto di beni e<br>servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                                  | 6   | Gas                                                                       | 21/02/2020 |
| 531 | 1 | 286 | 275,36   | 275,36   | GLOBAL POWER SPA                                 | Z1C291CC31 | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power<br>Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fatt. n. 156<br>parte (P. 286 -R. 286)                                                                                                | 20/02/2020 | 210 | 1 | 126  | 1 | Spese correnti             | 3 | Acquisto di beni e<br>servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                                  | 6   | Gas                                                                       | 24/02/2020 |
| 532 | 1 | 420 | 60,58    | 60,58    | GLOBAL POWER SPA                                 | Z1C291CC31 | SALDO Fatt.n. 2020V9000156 del<br>20/01/2020 Fattura Gas Naturale<br>CHIESETTE OTT/GENN                                                                                                             | 20/02/2020 | 210 | 1 | 126  | 1 | Spese correnti             | 3 | Acquisto di beni e<br>servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                                  | 6   | Gas                                                                       | 21/02/2020 |
| 533 | 1 | 285 | 2,69     | 2,69     | GLOBAL POWER SPA                                 | Z1C291CC31 | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power<br>Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fatt. n. 156<br>parte (P. 285 -R. 285)                                                                                                | 20/02/2020 | 210 | 1 | 126  | 1 | Spese correnti             | 3 | Acquisto di beni e<br>servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                                  | 6   | Gas                                                                       | 24/02/2020 |
| 534 | 1 | 421 | 0,59     | 0,59     | GLOBAL POWER SPA                                 | Z1C291CC31 | SALDO Fatt.n. 2020V9000155 del<br>20/01/2020 Fattura Gas Naturale<br>SCIUCLE DICEMBRE/GENNAIO                                                                                                       | 20/02/2020 | 210 | 1 | 126  | 1 | Spese correnti             | 3 | Acquisto di beni e<br>servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                                  | 6   | Gas                                                                       | 21/02/2020 |
| 535 | 1 | 283 | 676,88   | 676,88   | GLOBAL POWER SPA                                 | Z1C291CC31 | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power<br>Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fatt. n.<br>1345 parte (P. 283 -R. 283)                                                                                               | 20/02/2020 | 210 | 1 | 126  | 1 | Spese correnti             | 3 | Acquisto di beni e<br>servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                                  | 6   | Gas                                                                       | 24/02/2020 |

|     |   |     |           |           |                                                    |            |                                                                                                                                                                                                           |            |     |    |      |                           |                                                  |                        |                                                              |                                              |            |
|-----|---|-----|-----------|-----------|----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----|------|---------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 536 | 1 | 422 | 148,91    | 148,91    | GLOBAL POWER SPA                                   | Z1C291CC31 | SALDO Fatt.n. 2020V9001345 del 20/01/2020 Fattura Gas Naturale CENTRO RICREATIVO DIC'GENN SDD CORE: 70430900000095201038-AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL SDD CORE: 7043090000009520103813 (P. 279 -R. 279) | 20/02/2020 | 210 | 1  | 126  | 1 Spese correnti          | 3 Acquisito di beni e servizi                    | 2 Acquisito di servizi | 5 Utenze e canoni                                            | 6 Gas                                        | 21/02/2020 |
| 537 | 1 | 279 | 1,92      | 263,72    | DIVERSI - COMMISSIONI POS                          |            |                                                                                                                                                                                                           | 20/02/2020 | 535 | 5  | 562  | 1 Spese correnti          | 3 Acquisito di beni e servizi                    | 2 Acquisito di servizi | 17 Servizi finanziari                                        | 1 Commissioni per servizi finanziari         | 24/02/2020 |
| 537 | 2 | 279 | 261,8     | 263,72    | DIVERSI - COMMISSIONI POS                          |            | SDD CORE: AEU8Z971245900087627-NEXI CORSO SEMPIONE.SDD CORE: AEU8Z97124590008762723 (P. 282 -R. 282)                                                                                                      | 20/02/2020 | 535 | 5  | 562  | 1 Spese correnti          | 3 Acquisito di beni e servizi                    | 2 Acquisito di servizi | 17 Servizi finanziari                                        | 1 Commissioni per servizi finanziari         | 24/02/2020 |
| 539 | 1 | 557 | 245,47    | 245,47    | BRAM CORNELISSEN                                   | ZD1295DD36 | ACCONTO Fatt.n. 01 del 06/12/2019 RIMBORSO SPESE RELATORE                                                                                                                                                 | 20/02/2020 | 875 | 8  | 710  | 1 Spese correnti          | 3 Acquisito di beni e servizi                    | 2 Acquisito di servizi | 2 Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta | 5 Organizzazione a manifestazioni e convegni | 27/02/2020 |
| 540 | 1 | 558 | 100       | 100       | BRAM CORNELISSEN                                   | ZD1295DD36 | SALDO Fatt.n. 01 del 06/12/2019 RIMBORSO SPESE RELATORE                                                                                                                                                   | 20/02/2020 | 875 | 8  | 710  | 1 Spese correnti          | 3 Acquisito di beni e servizi                    | 2 Acquisito di servizi | 2 Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta | 5 Organizzazione a manifestazioni e convegni | 27/02/2020 |
| 541 | 1 | 463 | 5.999,96  | 5.999,96  | AZZURRA MUSIC SRL                                  | Z652AEB9BD | Fatt.n. 54 del 18/02/2020 Rassegna Lazise Canzoni dAutore - 2 edizione - dicembre 2019/marzo 2020 - Dogana Veneta - affidamento servizio organizzazione e coordinamento                                   | 24/02/2020 | 550 | 5  | 1038 | 1 Spese correnti          | 3 Acquisito di beni e servizi                    | 2 Acquisito di servizi | 2 Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta | 5 Organizzazione a manifestazioni e convegni | 25/02/2020 |
| 542 | 1 | 464 | 1.326,00  | 1.326,00  | IL PUNTO DI VISTA di FLISI ROBERTO                 | ZBB2BF2B85 | Fatt.n. 2/FTE del 14/02/2020 Rassegna fotografica: "Lazise allo specchio. Immagini di un tempo che fu" - 07/08/09 febbraio 2020                                                                           | 24/02/2020 | 495 | 1  | 190  | 1 Spese correnti          | 3 Acquisito di beni e servizi                    | 2 Acquisito di servizi | 2 Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta | 5 Organizzazione a manifestazioni e convegni | 25/02/2020 |
| 543 | 1 | 465 | 976       | 976       | HERASIO SERVICE SNC                                | ZA32A2C8AE | Fatt.n. 84/19 del 19/12/2019 Noleggio tavoli e panche - Lazise Glocal Game Festival - 20 ottobre 2019 - Lazise                                                                                            | 24/02/2020 | 875 | 1  | 932  | 1 Spese correnti          | 3 Acquisito di beni e servizi                    | 2 Acquisito di servizi | 2 Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta | 5 Organizzazione a manifestazioni e convegni | 25/02/2020 |
| 544 | 1 | 466 | 145,3     | 145,3     | ARTI GRAFICHE LA GARDESANA di FABIO GIULIO SIMEONI | ZF32BF32C5 | Fatt.n. 1PA del 17/02/2020 fornitura materiale - Lazise allo specchio - 07/08/09 febbraio 2020 - Lazise                                                                                                   | 24/02/2020 | 495 | 1  | 190  | 1 Spese correnti          | 3 Acquisito di beni e servizi                    | 2 Acquisito di servizi | 2 Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta | 5 Organizzazione a manifestazioni e convegni | 25/02/2020 |
| 546 | 1 | 468 | 490,22    | 490,22    | MOBILFERRO S.R.L.                                  | Z1E2B04E2A | Fatt.n. 326 del 13/02/2020 FORNITURA DI DUE ARMADI SPOGLIATOIO PER IL SERVIZIO MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI COLA                                                                                        | 24/02/2020 | 909 | 2  | 1088 | 2 Spese in conto capitale | 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 Beni materiali       | 5 Attrezzature                                               | 999 n.a.c.                                   | 25/02/2020 |
| 547 | 1 | 469 | 15.729,46 | 15.729,46 | ACCATRE SRL                                        | ZDC2B032F0 | Fatt.n. 200241/1 del 05/02/2020 SERVIZI DI GESTIONE E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE                                                                                                                           | 24/02/2020 | 60  | 2  | 1147 | 1 Spese correnti          | 3 Acquisito di beni e servizi                    | 2 Acquisito di servizi | 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni                | 1 Gestione e manutenzione applicazioni       | 25/02/2020 |
| 548 | 1 | 470 | 38.314,10 | 38.314,10 | HALLEY VENETO SRL                                  | 8129918C8F | Fatt.n. 1/200208 del 11/02/2020 CANONI 2020-2021 PER I SERVIZI APPLICATIVI, ASSISTENZA E MANUTENZIONE GESTIONALI                                                                                          | 24/02/2020 | 60  | 2  | 117  | 1 Spese correnti          | 3 Acquisito di beni e servizi                    | 2 Acquisito di servizi | 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni                | 1 Gestione e manutenzione applicazioni       | 25/02/2020 |
| 549 | 1 | 471 | 3.050,00  | 3.050,00  | HALLEY VENETO SRL                                  | Z242909C71 | Fatt.n. 1/200216 del 11/02/2020 SERVIZIO DI PUBLIC INTELLIGENCE ANALYTICS PER GLI ANNI 2019 E 2020                                                                                                        | 24/02/2020 | 60  | 2  | 633  | 1 Spese correnti          | 3 Acquisito di beni e servizi                    | 2 Acquisito di servizi | 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni                | 1 Gestione e manutenzione applicazioni       | 25/02/2020 |
| 550 | 1 | 472 | 3.904,00  | 3.904,00  | BALLARINI SRL                                      | ZD32BD681C | Fatt.n. 4/201 del 15/02/2020 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO CIVICO COMUNALE SITO IN VIALE ROMA 3- IN LAZISE - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE - LAVORO A CORPO                                    | 24/02/2020 | 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               | 25/02/2020 |
| 551 | 1 | 473 | 8.754,72  | 8.754,72  | PANIZZA IVAN                                       | Z0E265AB61 | Fatt.n. 05/2020 del 06/02/2020 INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE INTERVENTI SULLA VIABILITA' COMUNALE 2019 - SALDO                                                                                 | 24/02/2020 | 925 | 3  | 490  | 2 Spese in conto capitale | 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 Beni materiali       | 9 Beni immobili                                              | 12 Infrastrutture stradali                   | 25/02/2020 |
| 552 | 1 | 474 | 61        | 61        | ARENA ASCENSORI S.R.L.                             | Z6D2330D9E | Fatt.n. 000073/20/PA del 12/02/2020 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ASCENSORI COMUNALI ANNUALITA' 2018/2020 - INTERVENTO DEL 17.01.2020                                                          | 24/02/2020 | 200 | 11 | 338  | 1 Spese correnti          | 3 Acquisito di beni e servizi                    | 2 Acquisito di servizi | 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni                       | 4 Macchinari                                 | 25/02/2020 |
| 553 | 1 | 475 | 1.035,74  | 1.035,74  | SINED S.P.A.                                       | ZB22B0E4D9 | Fatt.n. 00007/VS del 31/01/2020 FORNITURA DI MATERIALE EDILE E MANUFATTI IN CEMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE E ALLA STRADE                                                   | 24/02/2020 | 200 | 1  | 1095 | 1 Spese correnti          | 3 Acquisito di beni e servizi                    | 1 Acquisito di beni    | 2 Altri beni di consumo                                      | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 25/02/2020 |
| 554 | 1 | 476 | 39,65     | 39,65     | P.M. UFFICIO S.N.C.                                | Z942A577DE | Fatt.n. 000003P/20 del 31/01/2020 STAMPANTE CANON COMANDO VIGILI CHIAMATA DEL 07.01.20                                                                                                                    | 24/02/2020 | 120 | 4  | 955  | 1 Spese correnti          | 3 Acquisito di beni e servizi                    | 2 Acquisito di servizi | 7 Utilizzo di beni di terzi                                  | 8 Noleggi di impianti e macchinari           | 25/02/2020 |

|     |   |     |           |           |                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                          |            |     |   |      |   |                         |   |                                                |   |                     |   |                           |     |                                          |            |
|-----|---|-----|-----------|-----------|------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|---|------|---|-------------------------|---|------------------------------------------------|---|---------------------|---|---------------------------|-----|------------------------------------------|------------|
| 555 | 1 | 477 | 1.540,15  | 1.540,15  | ZANETTI SRL - MANUFATTI IN CEMENTO | ZD22B0CD1E | Fatt.n. 000005/PA del 31/01/2020 FORNITURA DI MATERIALE EDILE E MANUFATTI IN CEMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE                                                                                                              | 24/02/2020 | 565 | 7 | 1092 | 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. | 25/02/2020 |
| 556 | 1 | 478 | 231,8     | 231,8     | ABS COMPUTERS S.R.L.               | ZA02BACB69 | Fatt.n. 35/2020D del 11/02/2020 FORNITURA LICENZA 10 UTENTI POSTA ELETTRONICA                                                                                                                                                                            | 24/02/2020 | 900 | 1 | 141  | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali      | 7 | Hardware                  | 999 | Hardware n.a.c.                          | 25/02/2020 |
| 557 | 1 | 479 | 1.488,40  | 1.488,40  | T.E.S. SPA                         | Z5423EAC7C | Fatt.n. 72PA del 31/01/2020 FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE                                                                                                                                                                                           | 24/02/2020 | 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. | 25/02/2020 |
| 558 | 1 | 480 | 120,76    | 120,76    | MEV SRL                            | Z87271A68B | Fatt.n. 1D-20/A del 31/01/2020 FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE                                                                                                                       | 24/02/2020 | 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. | 25/02/2020 |
| 559 | 1 | 481 | 19.401,70 | 19.401,70 | CARLOTTI ADRIANA                   | ZD22B85A9A | Fatt.n. 01 del 07/12/2019 CANONE CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE                                                                                                                                                                                      | 24/02/2020 | 692 | 1 | 1209 | 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            | 25/02/2020 |
| 560 | 1 | 482 | 215,7     | 215,7     | WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA   | Z6D29ACC8E | Fatt.n. 144019 del 31/12/2019 SPESE TELEFONICHE CAMPEGGIO COMUNALE                                                                                                                                                                                       | 24/02/2020 | 130 | 3 | 888  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni           | 1   | Telefonia fissa                          | 25/02/2020 |
| 561 | 1 | 483 | 182,74    | 182,74    | WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA   | ZC629AB676 | Fatt.n. 003377 del 31/01/2020 TRAFFICO TELEFONICO CENTRO POLIFUNZIONALE COLA'                                                                                                                                                                            | 24/02/2020 | 130 | 3 | 819  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni           | 1   | Telefonia fissa                          | 25/02/2020 |
| 562 | 1 | 484 | 137,59    | 1.918,19  | WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA   | Z6D29ACC8E | Fatt.n. 003370 del 31/01/2020 TRAFFICO TELEFONICO CENTRO RICREATIVO PACENGO                                                                                                                                                                              | 24/02/2020 | 130 | 3 | 888  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni           | 1   | Telefonia fissa                          | 25/02/2020 |
| 562 | 2 | 484 | 137,59    | 1.918,19  | WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA   | Z6D29ACC8E | Fatt.n. 003375 del 31/01/2020 TRAFFICO TELEFONICO EX SCUOLA ELEMENTARE LAZISE                                                                                                                                                                            | 24/02/2020 | 130 | 3 | 888  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni           | 1   | Telefonia fissa                          | 25/02/2020 |
| 562 | 3 | 484 | 139,2     | 1.918,19  | WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA   | Z6D29ACC8E | Fatt.n. 003371 del 31/01/2020 TRAFFICO TELEFONICO PALESTRA                                                                                                                                                                                               | 24/02/2020 | 130 | 3 | 888  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni           | 1   | Telefonia fissa                          | 25/02/2020 |
| 562 | 4 | 484 | 142,64    | 1.918,19  | WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA   | Z6D29ACC8E | Fatt.n. 003374 del 31/01/2020 TRAFFICO TELEFONICO EX SCUOLE COLA'                                                                                                                                                                                        | 24/02/2020 | 130 | 3 | 888  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni           | 1   | Telefonia fissa                          | 25/02/2020 |
| 562 | 5 | 484 | 191,3     | 1.918,19  | WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA   | Z6D29ACC8E | Fatt.n. 003373 del 31/01/2020 TRAFFICO TELEFONICO SCUOLE LAZISE                                                                                                                                                                                          | 24/02/2020 | 130 | 3 | 888  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni           | 1   | Telefonia fissa                          | 25/02/2020 |
| 562 | 6 | 484 | 213,85    | 1.918,19  | WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA   | Z6D29ACC8E | Fatt.n. 003376 del 31/01/2020 TRAFFICO TELEFONICO CAMPEGGIO COMUNALE                                                                                                                                                                                     | 24/02/2020 | 130 | 3 | 888  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni           | 1   | Telefonia fissa                          | 25/02/2020 |
| 562 | 7 | 484 | 956,02    | 1.918,19  | WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA   | Z6D29ACC8E | Fatt.n. 003372 del 31/01/2020 TRAFFICO TELEFONICO MUNICIPIO                                                                                                                                                                                              | 24/02/2020 | 130 | 3 | 888  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni           | 1   | Telefonia fissa                          | 25/02/2020 |
| 563 | 1 | 485 | 1.756,80  | 1.756,80  | BETON ASFALTI SRL                  | Z772B5BBF2 | Fatt.n. 2/9 del 31/01/2020 ASFALTO A FREDDO KALTASPHALT PLUS - BANCALE                                                                                                                                                                                   | 24/02/2020 | 565 | 7 | 1179 | 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. | 25/02/2020 |
| 564 | 1 | 486 | 5.271,23  | 5.271,23  | AMBROSI MICHELE                    | Z9127AB325 | Fatt.n. 4 del 14/01/2020 Lavori di completamento ed adeguamento dell'edificio multifunzione in loc. Rocchetti - Perizia Suppletiva e di Variante ed Opere Suppletive - DETERMINA N. 258 del 11/10/2019 Reg. Gen. N. 753 del 11/10/2019 SETTORE LAVORI PU | 24/02/2020 | 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.                     | 25/02/2020 |
| 565 | 1 | 427 | 478,1     | 478,1     | GLOBAL POWER SPA                   | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 FATT. 23905/20 PARTE (P. 427 -R. 427)                                                                                                                                                         | 25/02/2020 | 511 | 1 | 148  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni           | 4   | Energia elettrica                        | 26/02/2020 |
| 566 | 1 | 487 | 105,18    | 105,18    | GLOBAL POWER SPA                   | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/23905 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica IMPIANTI SPORTIVI/DICEMBRE/GENNAIO                                                                                                                                                       | 25/02/2020 | 511 | 1 | 148  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni           | 4   | Energia elettrica                        | 25/02/2020 |
| 567 | 1 | 442 | 4.384,90  | 4.384,90  | GLOBAL POWER SPA                   | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 (P. 442 - R. 442)                                                                                                                                                                             | 25/02/2020 | 200 | 7 | 136  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni           | 4   | Energia elettrica                        | 26/02/2020 |
| 568 | 1 | 488 | 964,68    | 964,68    | GLOBAL POWER SPA                   | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/23880 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica FIERE DICEMBRE/GENNAIO                                                                                                                                                                   | 25/02/2020 | 200 | 7 | 136  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni           | 4   | Energia elettrica                        | 25/02/2020 |
| 569 | 1 | 426 | 89,94     | 2.118,90  | GLOBAL POWER SPA                   | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fatt. 23886 (parte) (P. 448 -R. 448)                                                                                                                                                          | 25/02/2020 | 200 | 6 | 149  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni           | 4   | Energia elettrica                        | 26/02/2020 |
| 569 | 2 | 426 | 217,68    | 2.118,90  | GLOBAL POWER SPA                   | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fatt. n. 23906 (parte) (P. 426 -R. 426)                                                                                                                                                       | 25/02/2020 | 200 | 6 | 149  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni           | 4   | Energia elettrica                        | 26/02/2020 |
| 569 | 3 | 426 | 241,94    | 2.118,90  | GLOBAL POWER SPA                   | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fatt. n. 23907/20 (parte) (P. 428 -R. 428)                                                                                                                                                    | 25/02/2020 | 200 | 6 | 149  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni           | 4   | Energia elettrica                        | 26/02/2020 |



|     |   |     |           |           |                  |            |                                                                                                                  |            |     |   |     |   |                |   |                            |   |                     |   |                 |   |                   |            |
|-----|---|-----|-----------|-----------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|---|-------------------|------------|
| 569 | 4 | 426 | 458,64    | 2.118,90  | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 (P. 454 - R. 454)                                     | 25/02/2020 | 200 | 6 | 149 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/02/2020 |
| 569 | 5 | 426 | 1.110,70  | 2.118,90  | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fatt. n. 23903/2020 (parte) (P. 434 -R. 434)          | 25/02/2020 | 200 | 6 | 149 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/02/2020 |
| 570 | 1 | 443 | 172,93    | 172,93    | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fatt. n. 23876 /2020 (parte) (P. 443 -R. 443)         | 25/02/2020 | 200 | 6 | 149 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/02/2020 |
| 571 | 1 | 489 | 19,79     | 466,16    | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/23886 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica CHIESETTE GENNAIO                                | 25/02/2020 | 200 | 6 | 149 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/02/2020 |
| 571 | 2 | 489 | 47,89     | 466,16    | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/23906 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica CIMITERI DICEMBRE/GENNAIO                        | 25/02/2020 | 200 | 6 | 149 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/02/2020 |
| 571 | 3 | 489 | 53,23     | 466,16    | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/23907 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO LOC. MATA FEBBRAIO2019/GENNAIO 2020 | 25/02/2020 | 200 | 6 | 149 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/02/2020 |
| 571 | 4 | 489 | 100,9     | 466,16    | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/23892 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO DICEMBRE/GENNAIO               | 25/02/2020 | 200 | 6 | 149 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/02/2020 |
| 571 | 5 | 489 | 244,35    | 466,16    | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/23903 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITTORIO EMANUELE DICEMBRE/GENNAIO  | 25/02/2020 | 200 | 6 | 149 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/02/2020 |
| 572 | 1 | 461 | 1.484,59  | 1.484,59  | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fatt. n. 23873/20 (parte) (P. 461 -R. 461)            | 25/02/2020 | 200 | 8 | 135 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/02/2020 |
| 573 | 1 | 490 | 326,61    | 326,61    | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/23873 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica DOGANA DICEMBRE/GENNAIO                          | 25/02/2020 | 200 | 8 | 135 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/02/2020 |
| 574 | 1 | 491 | 38,04     | 38,04     | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/23876 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica CIRCOLO ANZIANI DICEMBRE/GENNAIO                 | 25/02/2020 | 200 | 6 | 149 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/02/2020 |
| 575 | 1 | 431 | 389,58    | 18.681,53 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fatt. n. 23901 (parte) (P. 433 -R. 433)               | 25/02/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/02/2020 |
| 575 | 2 | 431 | 625,59    | 18.681,53 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fatt. n. 23900/20 (parte) (P. 431 -R. 431)            | 25/02/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/02/2020 |
| 575 | 3 | 431 | 17.666,36 | 18.681,53 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fatt. n. 23902/20 (parte) (P. 435 -R. 435)            | 25/02/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/02/2020 |
| 576 | 1 | 492 | 85,71     | 4.109,94  | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/23901 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DEI MINISCALCHI DICEMBRE/GENNAIO        | 25/02/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/02/2020 |
| 576 | 2 | 492 | 137,63    | 4.109,94  | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/23900 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE COSTE DICEMBRE/GENNAIO            | 25/02/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/02/2020 |
| 576 | 3 | 492 | 3.886,60  | 4.109,94  | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/23902 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica                                                  | 25/02/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/02/2020 |
| 577 | 1 | 460 | 633,89    | 633,89    | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fatt. n. 23874/20 (parte) (P. 460 -R. 460)            | 25/02/2020 | 535 | 2 | 145 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/02/2020 |
| 578 | 1 | 493 | 139,46    | 139,46    | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/23874 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO DICEMBRE/GENNAIO                       | 25/02/2020 | 535 | 2 | 145 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/02/2020 |
| 579 | 1 | 437 | 69,24     | 2.076,96  | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fatt. n. 23888/20 (parte) (P. 455 -R. 455)            | 25/02/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/02/2020 |
| 579 | 2 | 437 | 79,9      | 2.076,96  | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 FATT. N. 23883 (parte) (P. 439 -R. 439)               | 25/02/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/02/2020 |
| 579 | 3 | 437 | 96,37     | 2.076,96  | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 (P. 456 - R. 456)                                     | 25/02/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/02/2020 |

|     |    |     |        |          |                  |            |                                                                                                                      |            |     |   |     |                  |                            |                       |                   |                     |            |
|-----|----|-----|--------|----------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|---|-----|------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 579 | 4  | 437 | 98,18  | 2.076,96 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fatt. n. 23879/20 (parte) (P. 446 -R. 446)                | 25/02/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 26/02/2020 |
| 579 | 5  | 437 | 125,45 | 2.076,96 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fatt. n. 23882/20 (parte) (P. 437 -R. 437)                | 25/02/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 26/02/2020 |
| 579 | 6  | 437 | 175,85 | 2.076,96 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 (P. 440 -R. 440)                                          | 25/02/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 26/02/2020 |
| 579 | 7  | 437 | 189,15 | 2.076,96 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fatt. n. 23881/20 (parte) (P. 438 -R. 438)                | 25/02/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 26/02/2020 |
| 579 | 8  | 437 | 206,54 | 2.076,96 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fatt. n. 23884 /20 (parte) (P. 441 -R. 441)               | 25/02/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 26/02/2020 |
| 579 | 9  | 437 | 450,53 | 2.076,96 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fatt. n. 238798/20 (parte) (P. 447 -R. 447)               | 25/02/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 26/02/2020 |
| 579 | 10 | 437 | 585,75 | 2.076,96 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fatt. n. 2387720 (parte) (P. 445 -R. 445)                 | 25/02/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 26/02/2020 |
| 580 | 1  | 494 | 15,23  | 456,94   | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/23888 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI P.ZZA VITT. EMANUELE DICEMBRE/GENNAIO | 25/02/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 25/02/2020 |
| 580 | 2  | 494 | 17,58  | 456,94   | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/23883 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE TORBIERE DICEMBRE/GENNAIO             | 25/02/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 25/02/2020 |
| 580 | 3  | 494 | 21,2   | 456,94   | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/23887 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica I.P. VIA PORTO DICEMBRE/GENNAIO                      | 25/02/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 25/02/2020 |
| 580 | 4  | 494 | 21,6   | 456,94   | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/23879 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica                                                      | 25/02/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 25/02/2020 |
| 580 | 5  | 494 | 27,6   | 456,94   | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/23882 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica                                                      | 25/02/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 25/02/2020 |
| 580 | 6  | 494 | 38,69  | 456,94   | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/23885 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica I.P. VIA MONTE BALDO DICEMBRE/GENNAIO                | 25/02/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 25/02/2020 |
| 580 | 7  | 494 | 41,61  | 456,94   | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/23881 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica                                                      | 25/02/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 25/02/2020 |
| 580 | 8  | 494 | 45,44  | 456,94   | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/23884 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica                                                      | 25/02/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 25/02/2020 |
| 580 | 9  | 494 | 99,12  | 456,94   | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/23878 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CA' ISIDORA DICEMBRE/GENNAIO               | 25/02/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 25/02/2020 |
| 580 | 10 | 494 | 128,87 | 456,94   | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/23877 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. MATA DICEMBRE/GENNAIO                      | 25/02/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 25/02/2020 |
| 581 | 1  | 429 | 122,9  | 122,9    | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fatt. n. 23908/20 (parte) (P. 429 -R. 429)                | 25/02/2020 | 200 | 7 | 136 | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 26/02/2020 |
| 582 | 1  | 495 | 27,04  | 27,04    | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/23908 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica AMBULATORI DICEMBRE/GENNAIO                          | 25/02/2020 | 200 | 7 | 136 | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 25/02/2020 |
| 583 | 1  | 444 | 303,62 | 303,62   | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fatt. n. 23875 (parte) (P. 444 -R. 444)                   | 25/02/2020 | 511 | 2 | 224 | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 26/02/2020 |
| 584 | 1  | 444 | 563,54 | 563,54   | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fatt. n. 23875 (parte) (P. 444 -R. 444)                   | 25/02/2020 | 511 | 2 | 145 | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 26/02/2020 |
| 585 | 1  | 496 | 190,78 | 190,78   | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/23875 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica                                                      | 25/02/2020 | 511 | 2 | 224 | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 25/02/2020 |
| 586 | 1  | 432 | 36,72  | 1.718,29 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fatt. n. 23899/20 (parte) (P. 432 -R. 432)                | 25/02/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 26/02/2020 |
| 586 | 2  | 432 | 46,84  | 1.718,29 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fatt. n. 23891/20 (parte) (P. 458 -R. 458)                | 25/02/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 26/02/2020 |

|     |    |     |          |          |                  |            |                                                                                                           |            |     |   |     |                  |                            |                       |                   |                     |            |
|-----|----|-----|----------|----------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|---|-----|------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 586 | 3  | 432 | 85,47    | 1.718,29 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fatt. n. 23897/20 (parte) (P. 452 -R. 452)     | 25/02/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 26/02/2020 |
| 586 | 4  | 432 | 103,6    | 1.718,29 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fatt. n. 23895 /20 (parte) (P. 451 -R. 451)    | 25/02/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 26/02/2020 |
| 586 | 5  | 432 | 125,1    | 1.718,29 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fatt. n. 23898/20 (parte) (P. 436 -R. 436)     | 25/02/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 26/02/2020 |
| 586 | 6  | 432 | 145,39   | 1.718,29 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fatt. 23896 (parte) (P. 453 -R. 453)           | 25/02/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 26/02/2020 |
| 586 | 7  | 432 | 149,89   | 1.718,29 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fatt. n. 23890/20 (parte) (P. 459 -R. 459)     | 25/02/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 26/02/2020 |
| 586 | 8  | 432 | 166,51   | 1.718,29 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fatt. n. 23894/20 (parte) (P. 449 -R. 449)     | 25/02/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 26/02/2020 |
| 586 | 9  | 432 | 321,91   | 1.718,29 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fatt. n. 23889/20 (parte) (P. 457 -R. 457)     | 25/02/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 26/02/2020 |
| 586 | 10 | 432 | 536,86   | 1.718,29 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fatt. n. 23893/20 (parte) (P. 450 -R. 450)     | 25/02/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 26/02/2020 |
| 587 | 1  | 497 | 8,08     | 378,02   | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/23899 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CASARA DICEMBRE/GENNAIO         | 25/02/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 25/02/2020 |
| 587 | 2  | 497 | 10,3     | 378,02   | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/23891 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica LOC. FORESTE DICEMBRE/GENNAIO             | 25/02/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 25/02/2020 |
| 587 | 3  | 497 | 18,8     | 378,02   | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/23897 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica I.P. VIA TENDE DICEMBRE/GENNAIO           | 25/02/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 25/02/2020 |
| 587 | 4  | 497 | 22,79    | 378,02   | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/23895 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. PAIARI GENNAIO                  | 25/02/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 25/02/2020 |
| 587 | 5  | 497 | 27,52    | 378,02   | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/23898 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica I.P. VIA CONFINE DICEMBRE/GENNAIO         | 25/02/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 25/02/2020 |
| 587 | 6  | 497 | 31,99    | 378,02   | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/23896 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica I.P. STRADA DELLE GREGHE DICEMBRE/GENNAIO | 25/02/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 25/02/2020 |
| 587 | 7  | 497 | 32,98    | 378,02   | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/23890 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica I.P. C.DA VALESANA DICEMBRE/GENNAIO       | 25/02/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 25/02/2020 |
| 587 | 8  | 497 | 36,63    | 378,02   | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/23894 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica I.P. VIA VALLE DICEMBRE/GENNAIO           | 25/02/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 25/02/2020 |
| 587 | 9  | 497 | 70,82    | 378,02   | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/23889 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ROCCHETTI DICEMBRE/GENNAIO      | 25/02/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 25/02/2020 |
| 587 | 10 | 497 | 118,11   | 378,02   | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/23893 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica I.P. VIA CALLE I DICEMBRE/GENNAIO         | 25/02/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 25/02/2020 |
| 588 | 1  | 430 | 31,89    | 31,89    | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fatt. n. 23904/20 (parte) (P. 430 -R. 430)     | 25/02/2020 | 451 | 1 | 222 | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 26/02/2020 |
| 589 | 1  | 430 | 244,55   | 1.722,60 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fatt. n. 23904/20 (parte) (P. 430 -R. 430)     | 25/02/2020 | 451 | 1 | 144 | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 26/02/2020 |
| 589 | 2  | 430 | 1.478,05 | 1.722,60 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fatt. n. 23904/20 (parte) (P. 430 -R. 430)     | 25/02/2020 | 451 | 1 | 144 | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 26/02/2020 |

|     |   |     |           |           |                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                          |            |     |   |      |   |                         |   |                                                |   |                                                      |    |                                                            |     |                                                                |            |
|-----|---|-----|-----------|-----------|-----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|---|------|---|-------------------------|---|------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|------------|
| 590 | 1 | 498 | 60,82     | 208,63    | GLOBAL POWER SPA                                    | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/23904 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica SCUOLE DICEMBRE/GENNAIO                                                                                                                                                                  | 25/02/2020 | 451 | 1 | 222  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni                                            | 4   | Energia elettrica                                              | 25/02/2020 |
| 590 | 2 | 498 | 147,81    | 208,63    | GLOBAL POWER SPA                                    | 622385037F | ACCONTO Fatt.n. V0/23904 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica SCUOLE DICEMBRE/GENNAIO                                                                                                                                                                | 25/02/2020 | 451 | 1 | 222  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni                                            | 4   | Energia elettrica                                              | 25/02/2020 |
| 591 | 1 | 499 | 4.758,00  | 4.758,00  | D.EVENT SRL                                         | Z732BED476 | Fatt.n. 19/2020 del 19/02/2020 Fornitura a noleggio macchina a gasolio per riscaldamento edificio comunale denominato Dogana Veneta                                                                                                                      | 25/02/2020 | 200 | 9 | 205  | 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  | 25/02/2020 |
| 592 | 1 | 500 | 24.400,00 | 24.400,00 | PROMO E20                                           | Z702BD2D12 | Fatt.n. 15 del 20/02/2020 Organizzazione e coordinamento evento "Lago di Garda in Love - Lungolago d'Amore" - 14/15/16 febbraio                                                                                                                          | 25/02/2020 | 550 | 5 | 155  | 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    | 25/02/2020 |
| 593 | 1 | 559 | 88.110,00 | 88.110,00 | IMPRESA COSTRUZIONI ROLLA GEOM. PIETRO SRL          | 780247995A | Fatt.n. 3/PA del 28/01/2020 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE IN PIAZZA DON VANTINI DI COLA DI LAZISE - 1 SAL                                                                                                                          | 25/02/2020 | 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                                    | 27/02/2020 |
| 595 | 1 | 560 | 972,34    | 972,34    | IMPRESA DE CARLI ALEANDRO DI DE CARLI GABRIELLA SAS | ZFA2BA2670 | Fatt.n. 11/001 del 20/02/2020 INTERVENTO MANUTENZIONE DEL TETTO DELLA CHIESETTA DEI SANTI FERMO E RUSTICO DI LAZISE                                                                                                                                      | 26/02/2020 | 200 | 3 | 142  | 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          | 27/02/2020 |
| 596 | 1 | 561 | 21.737,45 | 21.737,45 | STUDIO PACI SRL                                     | Z8524C68E8 | Fatt.n. FPR.7/20 del 19/02/2020 LAVORI DI RECUPERO E RESTAURO CHIESETTA DI SAN NICOLO' AL PORTO DI LAZISE. 2 STRALCIO - INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI - ASSISTENZA AL COLLAUDO E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECU | 26/02/2020 | 966 | 0 | 764  | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                                       | 10 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico    | 999 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | 27/02/2020 |
| 597 | 1 | 562 | 131,9     | 131,9     | ASSOCIAZIONE CULTURALE FRANCESCO FONTANA            |            | Fatt.n. 01 del 19/02/2020 Rassegna fotografica: "Lazise allo specchio. Immagini di un tempo che fu" - 07/08/09 febbraio 2020 - Rimborsio spese                                                                                                           | 26/02/2020 | 495 | 1 | 190  | 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    | 27/02/2020 |
| 598 | 1 | 563 | 1.282,96  | 1.282,96  | STUDIO LEGALE BACIGA-ASSOC.TRA PROFESS.             | Z532C14924 | Fatt.n. 57/2020/EL del 21/02/2020 Anticipazioni per la pratica RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI AL RIC. N. 93/2016 R.G. C/ GRAND HOTEL AI PARCHI SRL + DIV. Determinazione n. 3 del 20.2.2020 - CIG: Z532C14924                                               | 26/02/2020 | 340 | 4 | 218  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                  | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche                 | 6   | Patrocinio legale                                              | 27/02/2020 |
| 599 | 1 | 564 | 4.995,60  | 4.995,60  | STUDIO LEGALE BACIGA-ASSOC.TRA PROFESS.             |            | ACCONTO Fatt.n. 58/2020/EL del 21/02/2020 Compensi per la pratica ESECUZIONE OBBLIGO CONVENZIONALE PER LA REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA e COSTITUZIONE NEL RIC. TAR VENETO N. 93/2016 C/GRAND HOTEL AI PARCHI Determinazione n. 8 del 21/3/2016          | 26/02/2020 | 340 | 4 | 265  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                  | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche                 | 6   | Patrocinio legale                                              | 27/02/2020 |
| 600 | 1 | 565 | 2.300,00  | 2.300,00  | STUDIO LEGALE BACIGA-ASSOC.TRA PROFESS.             |            | SALDO Fatt.n. 58/2020/EL del 21/02/2020 Compensi per la pratica ESECUZIONE OBBLIGO CONVENZIONALE PER LA REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA e COSTITUZIONE NEL RIC. TAR VENETO N. 93/2016 C/GRAND HOTEL AI PARCHI Determinazione n. 8 del 21/3/2016            | 26/02/2020 | 340 | 4 | 217  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                  | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche                 | 6   | Patrocinio legale                                              | 27/02/2020 |
| 601 | 1 | 566 | 22.000,00 | 22.000,00 | SCUOLA DELL'INFANZIA MATER AMABILIS - IL TRENINO    |            | LIQUIDAZIONE I RATA CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE COME DA CONVENZIONE                                                                                                                                                                                   | 26/02/2020 | 430 | 1 | 234  | 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           | 27/02/2020 |
| 602 | 1 | 567 | 19.000,00 | 19.000,00 | SCUOLA DELL'INFANZIA MATER AMABILIS - IL TRENINO    |            | LIQUIDAZIONE I RATA CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE COME DA CONVENZIONE                                                                                                                                                                                   | 26/02/2020 | 430 | 1 | 233  | 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           | 27/02/2020 |
| 603 | 1 | 568 | 23.750,00 | 23.750,00 | SCUOLA MATERNA SAN GIORGIO MARTIRE                  |            | LIQUIDAZIONE I RATA CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE COME DA CONVENZIONE                                                                                                                                                                                   | 26/02/2020 | 430 | 1 | 232  | 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           | 27/02/2020 |
| 604 | 1 | 569 | 31.500,00 | 31.500,00 | SCUOLA DELL'INFANZIA GIANDANESE BERNINI             |            | LIQUIDAZIONE I RATA CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE COME DA CONVENZIONE                                                                                                                                                                                   | 26/02/2020 | 430 | 1 | 231  | 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           | 27/02/2020 |

|     |   |     |          |          |                                                |            |                                                                                                                                                         |            |     |   |      |   |                         |   |                                                |   |                     |    |                                                               |     |                                                               |            |
|-----|---|-----|----------|----------|------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|---|------|---|-------------------------|---|------------------------------------------------|---|---------------------|----|---------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|------------|
| 607 | 1 | 290 | 1.744,36 | 1.744,36 | ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING       | Z2A2C34C9A | SDD CORE: CP00011741360002-ENI S.P.A. SDD CORE: CP00011741360002 fatt. n. 30447894 del 31/12/19 (parte) (P. 290 -R. 290)                                | 26/02/2020 | 560 | 1 | 240  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                                         | 2   | Carburanti, combustibili e lubrificanti                       | 28/02/2020 |
| 608 | 1 | 290 | 77,43    | 77,43    | ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING       | Z6827C362A | SDD CORE: CP00011741360002-ENI S.P.A. SDD CORE: CP00011741360002 fatt. n. 30447894 del 31/12/19 (parte) (P. 290 -R. 290)                                | 26/02/2020 | 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                       | 28/02/2020 |
| 609 | 1 | 572 | 400,79   | 400,79   | ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING       | Z2A2C34C9A | ACCONTO Fatt.n. 30447894 del 31/12/2019 CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI DICEMBRE                                   | 26/02/2020 | 560 | 1 | 240  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                                         | 2   | Carburanti, combustibili e lubrificanti                       | 27/02/2020 |
| 610 | 1 | 573 | 275      | 275      | CMP LAB SAS                                    | Z712B5DAAF | Fatt.n. 9 del 21/02/2020 Busker Show - 05 gennaio 2020 - Lazise - Spettacolo/animazione artista di strada Paolo Montresor                               | 27/02/2020 | 550 | 5 | 1183 | 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   | 27/02/2020 |
| 611 | 1 | 574 | 405,6    | 405,6    | GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.                     | ZC02C16780 | Fatt.n. 02543/S del 25/02/2020 ACQUISTO PROGETTO OMNIA AREA SEGRETERIA                                                                                  | 27/02/2020 | 120 | 1 | 208  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                                         | 6   | Materiale informatico                                         | 27/02/2020 |
| 612 | 1 | 290 | 15       | 375,57   | ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING       | ZD027C4864 | SDD CORE: CP00011741360002-ENI S.P.A. SDD CORE: CP00011741360002 fatt. n. 30447894 del 31/12/19 (parte) (P. 290 -R. 290)                                | 27/02/2020 | 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                       | 28/02/2020 |
| 612 | 2 | 290 | 360,57   | 375,57   | ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING       | ZD027C4864 | SDD CORE: CP00011741360002-ENI S.P.A. SDD CORE: CP00011741360002 fatt. n. 30447894 del 31/12/19 (parte) (P. 290 -R. 290)                                | 27/02/2020 | 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                       | 28/02/2020 |
| 613 | 1 | 575 | 79,33    | 79,33    | ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING       | ZD027C4864 | SALDO Fatt.n. 30447894 del 31/12/2019 CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI DICEMBRE                                     | 27/02/2020 | 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                       | 27/02/2020 |
| 620 | 1 | 579 | 802,15   | 802,15   | SICONTRAF SRL                                  | ZDC1EE40FB | Fatt.n. 26/PA del 19/02/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - SECONDO SEMESTRE 2019                                                                   | 10/03/2020 | 565 | 1 | 440  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 10/03/2020 |
| 621 | 1 | 580 | 1.159,00 | 1.159,00 | BOXXAPPS SRL                                   | Z42246FC27 | Fatt.n. 200133/1 del 02/03/2020 SERVIZIO DI UN PORTALE GESTIONALE PER L'ESPLETAMENTO DEI COMPITI DEL DPO                                                | 10/03/2020 | 60  | 2 | 653  | 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.       | 10/03/2020 |
| 622 | 1 | 581 | 1.421,30 | 1.421,30 | ABS COMPUTERS S.R.L.                           | Z9E277CB88 | Fatt.n. 49/2020D del 03/03/2020 SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA CENTRALINA HOTSPOT DEL CAMPEGGIO COMUNALE DI LAZISE                 | 10/03/2020 | 535 | 8 | 262  | 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.       | 10/03/2020 |
| 623 | 1 | 582 | 197,39   | 197,39   | MEV SRL                                        | Z87271A68B | Fatt.n. 1D-118/A del 29/02/2020 FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE                     | 10/03/2020 | 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.                      | 10/03/2020 |
| 624 | 1 | 583 | 1.266,85 | 1.266,85 | T.E.S. SPA                                     | Z5423EAC7C | Fatt.n. 154PA del 27/02/2020 FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE                                                                                         | 10/03/2020 | 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.                      | 10/03/2020 |
| 625 | 1 | 584 | 5.868,20 | 5.868,20 | FALEGNAMERIA P&C di Pozzani M e Cristini R snc | Z7B2BC660F | Fatt.n. FPA 6/20 del 06/03/2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERRAMENTI ESTERNI DEL CHIOSCO DENOMONATO LA BOSCA                                       | 10/03/2020 | 892 | 0 | 172  |   | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali      | 9  | Beni immobili                                                 | 999 | Beni immobili n.a.c.                                          | 10/03/2020 |
| 626 | 1 | 585 | 536,8    | 536,8    | MAGGIOLI SPA                                   | Z982ADDF1D | Fatt.n. 0002103805 del 31/01/2020 ACQUISTO DI MATERIALE TIPOGRAFICO ANCHE PERSONALIZZATO - BLOCCHI VERBALE RESTITUZIONE VEICOLI                         | 10/03/2020 | 410 | 3 | 1049 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                                         | 1   | Carta, cancelleria e stampati                                 | 10/03/2020 |
| 627 | 1 | 586 | 878,69   | 878,69   | SINED S.P.A.                                   | ZB22B0E4D9 | Fatt.n. 00009/VS del 15/02/2020 FORNITURA DI MATERIALE EDILE E MANUFATTI IN CEMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE E ALLA STRADE | 10/03/2020 | 200 | 1 | 1095 | 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.                      | 10/03/2020 |

|     |   |     |           |           |                                                        |            |                                                                                                                                          |            |     |   |      |   |                         |   |                                                |   |                     |    |                                      |     |                                                                                          |            |
|-----|---|-----|-----------|-----------|--------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|---|------|---|-------------------------|---|------------------------------------------------|---|---------------------|----|--------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |   |     |           |           | SARTORI PNEUTecnica DI SARTORI GIORGIO E GIAMPAOLO SNC | Z99235E051 | Fatt.n. 00000000026 del 02/03/2020 MANUTENZIONE PNEUMATICI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI                                                      | 10/03/2020 | 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 | 10/03/2020 |
| 628 | 1 | 587 | 122       | 122       |                                                        |            | Fatt.n. 000004P/20 del 20/02/2020 CANONE NOLEGGIO DI O5 MULTIFUNZIONE CANON E COSTO COPIA - PERIODO FEBBRAIO                             | 10/03/2020 | 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                                                         | 10/03/2020 |
| 629 | 1 | 588 | 1.930,04  | 1.930,04  | P.M. UFFICIO S.N.C.                                    | Z6C22E2E31 | Fatt.n. 1D-118/A del 29/02/2020 FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE      | 10/03/2020 | 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.                                                 | 10/03/2020 |
| 630 | 1 | 589 | 354,98    | 354,98    | MEV SRL                                                | Z87271A68B | Fatt.n. 000001/PA del 29/02/2020 ACQUISIZIONE DI SERVIZI FLOROVIVAISTICI - TERRICCIO UNIVERSALE - CONCIME - SEMENTE PRATO                | 10/03/2020 | 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                             | 10/03/2020 |
| 631 | 1 | 590 | 626,56    | 626,56    | MARCHESINI SERVIZI S.A.S. DI MARCHESINI GIANLUCA & C.  | Z8A23755C1 | Fatt.n. 84 del 28/02/2020 INTERVENTO RIPARAZIONE AUTOVEICOLO FIAT PUNTO TARGATO DA471CR                                                  | 10/03/2020 | 560 | 2 | 258  | 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 | 10/03/2020 |
| 632 | 1 | 591 | 1.014,49  | 1.014,49  | AUTOFFICINA CONSOLINI DI CONSOLINI PAOLO               | ZE82C1F3B4 | Fatt.n. 000001/PA del 29/02/2020 ACQUISIZIONE DI MATERIALE FLOROVIVAISTICO - VIOLE                                                       | 10/03/2020 | 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.                                                 | 10/03/2020 |
| 633 | 1 | 592 | 118,8     | 517,77    | EREDI DI MARCHESINI LUIGI - SOCIETA' AGRICOLA          | ZCB282BE13 | Fatt.n. 000002/PA del 29/02/2020 ACQUISIZIONE DI MATERIALE FLOROVIVAISTICO - VIOLE PIANTUMATE                                            | 10/03/2020 | 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.                                                 | 10/03/2020 |
| 633 | 2 | 592 | 398,97    | 517,77    | EREDI DI MARCHESINI LUIGI - SOCIETA' AGRICOLA          | ZCB282BE13 | Fatt.n. F202000078 del 26/02/2020 INTERVENTI DI RIPARAZIONE E DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PIAGGIO PORTER TARGATO DD883VW E TARGATO FY414NX | 10/03/2020 | 560 | 2 | 114  | 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 | 10/03/2020 |
| 634 | 1 | 593 | 1.812,36  | 1.812,36  | TACCONI ANGELO MOTOFARM                                | Z7F2B8C1BB | Fatt.n. 00000000010 del 31/01/2020 RIPARAZIONE PNEUMATICO TUBELESS                                                                       | 10/03/2020 | 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 | 10/03/2020 |
| 635 | 1 | 594 | 24,4      | 24,4      | SARTORI PNEUTecnica DI SARTORI GIORGIO E GIAMPAOLO SNC | Z99235E051 | Fatt.n. E196005516 del 28/05/2019 energia elettrica via croce papale 02                                                                  | 10/03/2020 | 210 | 1 | 279  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                      | 6   | Gas                                                                                      | 12/03/2020 |
| 636 | 1 | 617 | 489,69    | 489,69    | ENI GAS E LUCE SPA                                     | Z5D27A50CF | Fatt.n. F202000079 del 26/02/2020 TAGLIANDO DELL'AUTOMEZZO COMUNALE PIAGGIO PORTER TARGATO DD883VW                                       | 10/03/2020 | 560 | 2 | 216  | 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 | 10/03/2020 |
| 637 | 1 | 595 | 337,48    | 337,48    | TACCONI ANGELO MOTOFARM                                | Z542C201BD | Fatt.n. 0385/20/PA del 27/02/2020 RIPARAZIONE ETILOMETRO IN DOTAZIONE AL LOCALE CORPO DI POLIZIA LOCALE SERES 679/E MATR 2204            | 10/03/2020 | 410 | 3 | 1107 | 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.                                                 | 10/03/2020 |
| 638 | 1 | 596 | 433,1     | 433,1     | ELTRAFF SRL                                            | Z6C2B09B13 | Fatt.n. 0384/20/PA del 27/02/2020 TARATURA ETILOMETRI SERES 679/E 2204, 2938, FORNITURA DI 7 NASTRI E 10 ROTOLI DI STAMPA                | 10/03/2020 | 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.                                                 | 10/03/2020 |
| 639 | 1 | 597 | 719,8     | 719,8     | ELTRAFF SRL                                            | ZB5285D63F | Fatt.n. 09 del 24/02/2020 AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ASFALTATURA DI STRADE BIANCHE                              | 10/03/2020 | 925 | 3 | 777  | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali      | 9  | Beni immobili                        | 12  | Infrastrutture stradali                                                                  | 11/03/2020 |
| 640 | 1 | 613 | 91.640,30 | 91.640,30 | EUROCOSTRUZIONI DEL GARDA SRL                          | 8014743726 | Fatt.n. FATTPA 2_20 del 17/02/2020 INCARICO COORD. SICUREZZA, REDAZIONE PSC E COMPITI D.LGS. 81/2008                                     | 10/03/2020 | 925 | 3 | 730  | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali      | 9  | Beni immobili                        | 12  | Infrastrutture stradali                                                                  | 10/03/2020 |
| 641 | 1 | 598 | 1.839,50  | 1.839,50  | GRANI NICOLA                                           | Z3F293C2CD | Fatt.n. 000001-2020-PA del 25/02/2020 Lavori di manutenzione e modifica isola ecobotca in Loc. Prati di Lazise - 1 stralcio              | 10/03/2020 | 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                                                             | 11/03/2020 |
| 642 | 1 | 614 | 27.198,00 | 27.198,00 | LUCCHINI REMIGIO                                       | Z891F272C6 |                                                                                                                                          |            |     |   |      |   |                         |   |                                                |   |                     |    |                                      |     |                                                                                          |            |

|     |   |     |            |           |                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                           |            |     |    |      |                           |                                 |                                                      |                                                     |                                                                                |            |
|-----|---|-----|------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----|------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 643 | 1 | 599 | 6,5        | 6,5       | M.T SPA                                             | Z4D2B5FB24 | Fatt.n. 0001100022 del 13/01/2020 RIVSPAG SPESE RACC AR N.1                                                                                                                                                               | 10/03/2020 | 60  | 7  | 1186 | 1 Spese correnti          | 3 Acquisito di beni e servizi   | 2 Acquisito di servizi                               | 11 Prestazioni professionali e specialistiche       | 8 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro                     | 10/03/2020 |
| 644 | 1 | 600 | 14.518,00  | 14.518,00 | ELTRAFF SRL                                         | ZA12A62AE0 | Fatt.n. 0054/20/PA del 13/01/2020                                                                                                                                                                                         | 10/03/2020 | 410 | 15 | 964  | 1 Spese correnti          | 3 Acquisito di beni e servizi   | 2 Acquisito di servizi                               | 3 Agg di riscossione                                | 999 Altri aggr di riscossione                                                  | 10/03/2020 |
| 645 | 1 | 601 | 7.017,44   | 7.017,44  | ABS COMPUTERS S.R.L.                                | Z702A556A2 | Fatt.n. 23/2020D del 30/01/2020 MANUTENZIONE DEL SERVER HP PROLIANT ML350P GEN9 (PRESSO POLIZIA LOCALE)                                                                                                                   | 10/03/2020 | 410 | 13 | 959  | 1 Spese correnti          | 3 Acquisito di beni e servizi   | 2 Acquisito di servizi                               | 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni              | 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali                | 10/03/2020 |
| 646 | 1 | 602 | 4.099,20   | 4.099,20  | SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL                    | Z6D23404B2 | Fatt.n. 000026/PA del 23/01/2020 PASSAGGI PERIODICI DERATIZZAZIONE ANNO 2019                                                                                                                                              | 10/03/2020 | 690 | 3  | 369  | 1 Spese correnti          | 3 Acquisito di beni e servizi   | 2 Acquisito di servizi                               | 99 Altri servizi                                    | 999 Altri servizi diversi n.a.c.                                               | 10/03/2020 |
| 647 | 1 | 603 | 2.653,50   | 2.653,50  | LB ELETTROARTIGIANA SNC di LAVELLI ATTILIO E MATTEO | ZFA2C2345D | Fatt.n. 1/PA del 28/02/2020 INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IMPIANTO POMPAGGIO ACQUE BIANCHE DELLA PALESTRA COMUNALE                                                                                                           | 10/03/2020 | 200 | 3  | 257  | 1 Spese correnti          | 3 Acquisito di beni e servizi   | 2 Acquisito di servizi                               | 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni              | 4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari                | 10/03/2020 |
| 648 | 1 | 604 | 1.419,50   | 1.419,50  | GRANI NICOLA                                        | ZAF29CAF16 | Fatt.n. FATTPA 1_20 del 17/02/2020 RISTRUTTURAZIONE INTEGRALE CENTRALE TERMICA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LAZISE                                                                                                             | 10/03/2020 | 892 | 1  | 843  | 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.                                       | 10/03/2020 |
| 649 | 1 | 605 | 3.535,56   | 3.535,56  | DPS INFORMATICA SNC di PRESELLO GIANNI & C.         | Z1B2B60FFB | Fatt.n. 177/FE del 23/01/2020 FORNITURA E SOSTITUZIONE DI SEI VIDEOCAMERE DEDICATE AI CONTESTI DEI CINQUE VARCHI ELETTRONICI OMOLOGATI CON FUNZIONI SANZIONATORIE AI SENSI DEL C.D.S. DELLA ZTL DI LAZISE CENTRO STORICO. | 10/03/2020 | 410 | 15 | 1187 | 1 Spese correnti          | 3 Acquisito di beni e servizi   | 2 Acquisito di servizi                               | 3 Agg di riscossione                                | 999 Altri aggr di riscossione n.a.c.                                           | 10/03/2020 |
| 650 | 1 | 606 | 242,05     | 242,05    | GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.                          | ZB92BCD6DB | Fatt.n. 03317/S del 29/02/2020 ACQUISTO TIMBRI PER GLI UFFICI COMUNALI                                                                                                                                                    | 10/03/2020 | 120 | 1  | 173  | 1 Spese correnti          | 3 Acquisito di beni e servizi   | 1 Acquisito di beni                                  | 2 Altri beni di consumo                             | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                   | 10/03/2020 |
| 651 | 1 | 607 | 42,94      | 42,94     | SAPIDATA SPA                                        | ZB0277C694 | Fatt.n. 1/223 del 31/01/2020 SERVIZ. DI STAMPA DIG. IMB. RENDIC. CDS                                                                                                                                                      | 10/03/2020 | 410 | 8  | 248  | 1 Spese correnti          | 3 Acquisito di beni e servizi   | 2 Acquisito di servizi                               | 5 Utenze e canoni                                   | 999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                   | 10/03/2020 |
| 652 | 1 | 608 | 353,8      | 353,8     | MAGGIOLI SPA                                        | Z982ADD1FD | Fatt.n. 0002103806 del 31/01/2020 ACQUISTO DI MATERIALE TIPOGRAFICO ANCHE PERSONALIZZATO - BLOCCHI VERBALE RIMOZIONE VEICOLI                                                                                              | 10/03/2020 | 410 | 3  | 1049 | 1 Spese correnti          | 3 Acquisito di beni e servizi   | 1 Acquisito di beni                                  | 2 Altri beni di consumo                             | 1 Carta, cancelleria e stampati                                                | 10/03/2020 |
| 653 | 1 | 615 | 3.014,83   | 3.014,83  | VODAFONE ITALIA SPA                                 | ZBE242BBEB | Fatt.n. AM03804752 del 27/02/2020 TELEFONIA MOBILE DICEMBRE 2019                                                                                                                                                          | 10/03/2020 | 345 | 1  | 661  | 1 Spese correnti          | 3 Acquisito di beni e servizi   | 2 Acquisito di servizi                               | 5 Utenze e canoni                                   | 2 Telefonia mobile                                                             | 11/03/2020 |
| 654 | 1 | 609 | 3.394,04   | 3.394,04  | MAGGIORA MARIA GABRIELLA                            | Z7129C7532 | Fatt.n. FPA 5/20 del 29/01/2020 Comune di Lazise. Concessione in uso dell'immobile denominato "Dogana Veneta".                                                                                                            | 10/03/2020 | 60  | 8  | 836  | 1 Spese correnti          | 3 Acquisito di beni e servizi   | 2 Acquisito di servizi                               | 11 Prestazioni professionali e specialistiche       | 8 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro                     | 10/03/2020 |
| 655 | 1 | 610 | 14.781,00  | 14.781,00 | ISTITUTO COMPRENSIVO "FALCONE BORSELLINO"           |            | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALL'IST. COMPRENSIVO FALCONE BORSELLINO PER VARI PROGETTI SVOLTI NELLE SCUOLE A.S. 2019/2020. QUOTA PARTE                                                                                         | 10/03/2020 | 460 | 2  | 266  | 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 | 10/03/2020 |
| 656 | 1 | 611 | 14.781,00  | 14.781,00 | ISTITUTO COMPRENSIVO "FALCONE BORSELLINO"           |            | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALL'IST. COMPRENSIVO FALCONE BORSELLINO PER VARI PROGETTI SVOLTI NELLE SCUOLE A.S. 2019/2020. QUOTA PARTE                                                                                         | 10/03/2020 | 460 | 3  | 267  | 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 | 10/03/2020 |
| 657 | 1 | 612 | 386,5      | 386,5     | SAPIDATA SPA                                        | ZB0277C694 | Fatt.n. 1/3178 del 31/12/2019 SERVIZI DI STAMPA DIG. IMB. RENDIC. CDS                                                                                                                                                     | 10/03/2020 | 410 | 8  | 248  | 1 Spese correnti          | 3 Acquisito di beni e servizi   | 2 Acquisito di servizi                               | 5 Utenze e canoni                                   | 999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                   | 10/03/2020 |
| 658 | 1 | 616 | -27.799,61 | 80.103,29 | CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO     |            | SALDO Fatt.n. 004956/PA del 30/12/2019 NOTA DI CREDITO - R.S.U. ACCREDITO CAMPEGGI MESE DI SETTEMBRE                                                                                                                      | 11/03/2020 | 720 | 1  | 527  | 1 Spese correnti          | 3 Acquisito di beni e servizi   | 2 Acquisito di servizi                               | 15 Contratti di servizio pubblico                   | 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti                                | 11/03/2020 |
| 658 | 2 | 616 | -14.247,71 | 80.103,29 | CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO     |            | SALDO Fatt.n. 005764/PA del 31/12/2019 NOTA DI CREDITO RSU OTT/DIC CAMPEGGI                                                                                                                                               | 11/03/2020 | 720 | 1  | 527  | 1 Spese correnti          | 3 Acquisito di beni e servizi   | 2 Acquisito di servizi                               | 15 Contratti di servizio pubblico                   | 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti                                | 11/03/2020 |
| 658 | 3 | 616 | -8.697,15  | 80.103,29 | CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO     |            | SALDO Fatt.n. 005771/PA del 31/12/2019 NOTA DI CREDITO SMALTIMENTO RIFIUTI VERDI SETT/DIC CAMPEGGI                                                                                                                        | 11/03/2020 | 720 | 1  | 527  | 1 Spese correnti          | 3 Acquisito di beni e servizi   | 2 Acquisito di servizi                               | 15 Contratti di servizio pubblico                   | 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti                                | 11/03/2020 |
| 658 | 4 | 616 | -2.248,49  | 80.103,29 | CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO     |            | SALDO Fatt.n. 000547/PA del 28/02/2019 nota di credito serit errato addebito svuotamento campane                                                                                                                          | 11/03/2020 | 720 | 1  | 527  | 1 Spese correnti          | 3 Acquisito di beni e servizi   | 2 Acquisito di servizi                               | 15 Contratti di servizio pubblico                   | 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti                                | 11/03/2020 |
| 658 | 5 | 616 | -2.186,00  | 80.103,29 | CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO     |            | SALDO Fatt.n. 004960/PA del 30/12/2019 NOTA DI CREDITO FORSU MESE DI SETTEMBRE QUOTA COMPETENZA CAMPEGGIO                                                                                                                 | 11/03/2020 | 720 | 1  | 527  | 1 Spese correnti          | 3 Acquisito di beni e servizi   | 2 Acquisito di servizi                               | 15 Contratti di servizio pubblico                   | 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti                                | 11/03/2020 |



|     |    |     |          |           |                                                 |                                                                                                                                    |            |     |   |     |                  |                            |                       |                                   |                                                 |            |
|-----|----|-----|----------|-----------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|---|-----|------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| 658 | 6  | 616 | -971,52  | 80.103,29 | CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO | SALDO Fatt.n. 004962/PA del 30/12/2019 NOTA DI CREDITO SERVIZIO RIFIUTI REDUI VERDI MESE DI SETTEMBRE QUOTA DI COMPETENZA CAMPEGGI | 11/03/2020 | 720 | 1 | 527 | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 15 Contratti di servizio pubblico | 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 11/03/2020 |
| 658 | 7  | 616 | -948     | 80.103,29 | CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO | SALDO Fatt.n. 005769/PA del 31/12/2019 NOTA DI CREDITO SERVIZIO SMALTIMENTO FORSU OTT/DIC CAMPEGGI                                 | 11/03/2020 | 720 | 1 | 527 | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 15 Contratti di servizio pubblico | 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 11/03/2020 |
| 658 | 8  | 616 | -869,02  | 80.103,29 | CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO | SALDO Fatt.n. 005766/PA del 31/12/2019 NOTA DI CREDITO RIFIUTI INGOMBRANTI OTTOBRE CAMPEGGIO                                       | 11/03/2020 | 720 | 1 | 527 | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 15 Contratti di servizio pubblico | 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 11/03/2020 |
| 658 | 9  | 616 | -628,25  | 80.103,29 | CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO | SALDO Fatt.n. 004958/PA del 30/12/2019 NOTA DI CREDITO - INGOMBRANTI QUOTA COMPETENZA CAMPEGGI SETTEMBRE                           | 11/03/2020 | 720 | 1 | 527 | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 15 Contratti di servizio pubblico | 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 11/03/2020 |
| 658 | 10 | 616 | -213,43  | 80.103,29 | CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO | SALDO Fatt.n. 005768/PA del 31/12/2019 NOTA DI CREDITO RIFIUTO LEGNOSO OTT/NOV CAMPEGGI                                            | 11/03/2020 | 720 | 1 | 527 | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 15 Contratti di servizio pubblico | 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 11/03/2020 |
| 658 | 11 | 616 | 194,43   | 80.103,29 | CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO | SALDO Fatt.n. 005395/PA del 31/12/2019 SERVIZIO RIFIUTI INERTI MESE DI DICEMBRE                                                    | 11/03/2020 | 720 | 1 | 527 | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 15 Contratti di servizio pubblico | 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 11/03/2020 |
| 658 | 12 | 616 | 247,63   | 80.103,29 | CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO | SALDO Fatt.n. 005740/PA del 31/12/2019 RITIRO CARTUCCE ESAUSTE E TONER                                                             | 11/03/2020 | 720 | 1 | 527 | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 15 Contratti di servizio pubblico | 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 11/03/2020 |
| 658 | 13 | 616 | 260,63   | 80.103,29 | CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO | SALDO Fatt.n. 005028/PA del 31/12/2019 SERVIZIO INGOMBRANTI PRESSO CAMPEGGIO IL 19.04.19                                           | 11/03/2020 | 720 | 1 | 527 | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 15 Contratti di servizio pubblico | 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 11/03/2020 |
| 658 | 14 | 616 | 280,58   | 80.103,29 | CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO | SALDO Fatt.n. 005094/PA del 31/12/2019                                                                                             | 11/03/2020 | 720 | 1 | 527 | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 15 Contratti di servizio pubblico | 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 11/03/2020 |
| 658 | 15 | 616 | 280,58   | 80.103,29 | CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO | SALDO Fatt.n. 005187/PA del 31/12/2019 Servizi di nettezza urbana - analisi olio esausto mese di OTTOBRE 2019                      | 11/03/2020 | 720 | 1 | 527 | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 15 Contratti di servizio pubblico | 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 11/03/2020 |
| 658 | 16 | 616 | 464,97   | 80.103,29 | CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO | SALDO Fatt.n. 005641/PA del 31/12/2019 IMBALL. CONTENENTI RESIDUI SOSTANZE PERICOLOSE NOVEMBRE                                     | 11/03/2020 | 720 | 1 | 527 | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 15 Contratti di servizio pubblico | 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 11/03/2020 |
| 658 | 17 | 616 | 584,38   | 80.103,29 | CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO | SALDO Fatt.n. 005231/PA del 31/12/2019 SERVIZI PER MANIFESTAZIONI                                                                  | 11/03/2020 | 720 | 1 | 527 | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 15 Contratti di servizio pubblico | 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 11/03/2020 |
| 658 | 18 | 616 | 820,03   | 80.103,29 | CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO | SALDO Fatt.n. 005476/PA del 31/12/2019 TRATTAMENTO RIFIUTO LEGNOSO MESE DI NOVEMBRE 2019                                           | 11/03/2020 | 720 | 1 | 527 | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 15 Contratti di servizio pubblico | 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 11/03/2020 |
| 658 | 19 | 616 | 2.022,69 | 80.103,29 | CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO | SALDO Fatt.n. 005697/PA del 31/12/2019 MAGGIORAZIONE TARIFFE RSU 4 TRIMESTRE 2019                                                  | 11/03/2020 | 720 | 1 | 527 | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 15 Contratti di servizio pubblico | 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 11/03/2020 |
| 658 | 20 | 616 | 2.662,15 | 80.103,29 | CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO | SALDO Fatt.n. 000077/PA del 28/02/2020 SERVIZIO EFFETTUATO IN OCCASIONE DEI MERCATINI DI NATALE 2019                               | 11/03/2020 | 720 | 1 | 527 | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 15 Contratti di servizio pubblico | 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 11/03/2020 |
| 658 | 21 | 616 | 3.941,75 | 80.103,29 | CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO | SALDO Fatt.n. 000035/PA del 24/02/2020 SERVIZI PER MANIFESTAZIONI 2019                                                             | 11/03/2020 | 720 | 1 | 527 | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 15 Contratti di servizio pubblico | 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 11/03/2020 |
| 658 | 22 | 616 | 4.164,93 | 80.103,29 | CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO | SALDO Fatt.n. 005516/PA del 31/12/2019 RIFIUTI RESIDUI PULIZIA STRADALE NOV/DIC                                                    | 11/03/2020 | 720 | 1 | 527 | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 15 Contratti di servizio pubblico | 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 11/03/2020 |
| 658 | 23 | 616 | 4.435,40 | 80.103,29 | CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO | SALDO Fatt.n. 005554/PA del 31/12/2019 RIFIUTI INGOMBRANTI NOV/DIC                                                                 | 11/03/2020 | 720 | 1 | 527 | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 15 Contratti di servizio pubblico | 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 11/03/2020 |
| 658 | 24 | 616 | 4.595,10 | 80.103,29 | CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO | SALDO Fatt.n. 005289/PA del 31/12/2019 SERVIZI EFFETTUATI PRESSO ECOCENTRO MESE ID DICEMBRE 2019                                   | 11/03/2020 | 720 | 1 | 527 | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 15 Contratti di servizio pubblico | 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 11/03/2020 |
| 658 | 25 | 616 | 4.941,90 | 80.103,29 | CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO | SALDO Fatt.n. 000049/PA del 27/02/2020 SERVIZI RELATIVI A CONFERIMENTO 3 PINI ABBATTUTI                                            | 11/03/2020 | 720 | 1 | 527 | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 15 Contratti di servizio pubblico | 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 11/03/2020 |
| 658 | 26 | 616 | 5.632,74 | 80.103,29 | CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO | SALDO Fatt.n. 004965/PA del 31/12/2019 SERVIZIO DI CUSTODIA CENTRO DI RACCOLTA LOC. MARRA MESE DI NOVEMBRE                         | 11/03/2020 | 720 | 1 | 527 | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 15 Contratti di servizio pubblico | 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 11/03/2020 |
| 658 | 27 | 616 | 5.632,74 | 80.103,29 | CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO | SALDO Fatt.n. 005175/PA del 31/12/2019 Servizio di custodia centro di raccolta loc. Marra mese di DICEMBRE                         | 11/03/2020 | 720 | 1 | 527 | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 15 Contratti di servizio pubblico | 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 11/03/2020 |

|     |    |     |           |           |                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                     |            |     |    |      |                           |                                                  |                                                        |                                                        |                                                           |            |
|-----|----|-----|-----------|-----------|-------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----|------|---------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| 658 | 28 | 616 | 7.606,15  | 80.103,29 | CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO |            | SALDO Fatt.n. 005197/PA del 31/12/2019 SERVIZI PER MANIFESTAZIONI                                                                                                                                                                   | 11/03/2020 | 720 | 1  | 527  | 1 Spese correnti          | 3 Acquisito di beni e servizi                    | 2 Acquisito di servizi                                 | 15 Contratti di servizio pubblico                      | 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti           | 11/03/2020 |
| 658 | 29 | 616 | 8.646,15  | 80.103,29 | CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO |            | SALDO Fatt.n. 005288/PA del 31/12/2019 SERVIZI EFFETTUATI PRESSO ECOCENTRO MESE DI NOVEMBRE 2019                                                                                                                                    | 11/03/2020 | 720 | 1  | 527  | 1 Spese correnti          | 3 Acquisito di beni e servizi                    | 2 Acquisito di servizi                                 | 15 Contratti di servizio pubblico                      | 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti           | 11/03/2020 |
| 658 | 30 | 616 | 9.301,20  | 80.103,29 | CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO |            | SALDO Fatt.n. 005054/PA del 31/12/2019 Nota: Rif. fattura SERIT 1772/FEL - ns. prot. 2324                                                                                                                                           | 11/03/2020 | 720 | 1  | 527  | 1 Spese correnti          | 3 Acquisito di beni e servizi                    | 2 Acquisito di servizi                                 | 15 Contratti di servizio pubblico                      | 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti           | 11/03/2020 |
| 658 | 31 | 616 | 15.753,03 | 80.103,29 | CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO |            | SALDO Fatt.n. 004842/PA del 18/12/2019 SERVIZIO SMALTIMENTO FORSU MESE DI OTTOBRE                                                                                                                                                   | 11/03/2020 | 720 | 1  | 527  | 1 Spese correnti          | 3 Acquisito di beni e servizi                    | 2 Acquisito di servizi                                 | 15 Contratti di servizio pubblico                      | 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti           | 11/03/2020 |
| 658 | 32 | 616 | 22.838,97 | 80.103,29 | CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO |            | SALDO Fatt.n. 005598/PA del 31/12/2019 SERVIZIO SMALTIMENTO FORSU NOV/DIC                                                                                                                                                           | 11/03/2020 | 720 | 1  | 527  | 1 Spese correnti          | 3 Acquisito di beni e servizi                    | 2 Acquisito di servizi                                 | 15 Contratti di servizio pubblico                      | 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti           | 11/03/2020 |
| 658 | 33 | 616 | 33.604,34 | 80.103,29 | CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO |            | SALDO Fatt.n. 005435/PA del 31/12/2019 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI RSU MESE DI NOVEMBRE                                                                                                                                        | 11/03/2020 | 720 | 1  | 527  | 1 Spese correnti          | 3 Acquisito di beni e servizi                    | 2 Acquisito di servizi                                 | 15 Contratti di servizio pubblico                      | 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti           | 11/03/2020 |
| 659 | 1  | 618 | 47.767,28 | 47.767,28 | VIVIANI SRL                                     | 8108900BF5 | Fatt.n. 34/2020 del 26/02/2020 FATTURA CANTIERE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MOBILITA' CICLO-PEDONALE S.R. 249 GARDESANA ORIENTALE - 1^ STRALCIO - AFFIDAMENTO LAVORI                                                               | 11/03/2020 | 930 | 1  | 855  | 2 Spese in conto capitale | 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 Beni materiali                                       | 9 Beni immobili                                        | 12 Infrastrutture stradali                                | 12/03/2020 |
| 660 | 1  | 619 | 51.114,89 | 51.114,89 | PAVONI SPA                                      | 8131609008 | Fatt.n. 9/P del 19/02/2020 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA MOBILITA' CICLO-PEDONALE SULLA S.R. 249 GARDESANA ORIENTALE NEL TRATTO COMPRESO TRA IL KM 44+800 E IL KM 46+200 IN TERRITORIO DI LAZISE - 2^ STRALCIO                 | 11/03/2020 | 930 | 1  | 1071 | 2 Spese in conto capitale | 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 Beni materiali                                       | 9 Beni immobili                                        | 12 Infrastrutture stradali                                | 12/03/2020 |
| 661 | 1  | 620 | 1.342,00  | 1.342,00  | M2L SRLS                                        | Z762C09653 | Fatt.n. FATTPA 11_20 del 28/02/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE KARTO ANNO 2020 E N. 3 GIORNATE FORMAZIONE AL PERSONALE                                                                                      | 11/03/2020 | 60  | 2  | 220  | 1 Spese correnti          | 3 Acquisito di beni e servizi                    | 2 Acquisito di servizi                                 | 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni          | 1 Gestione e manutenzione applicazioni                    | 12/03/2020 |
| 662 | 1  | 621 | 2.096,55  | 2.096,55  | OFFICE DEPOT ITALIA SRL                         | Z532BA091D | Fatt.n. 1854503 del 28/02/2020 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA                                                                                                                                                                   | 11/03/2020 | 120 | 1  | 130  | 1 Spese correnti          | 3 Acquisito di beni e servizi                    | 1 Acquisito di beni                                    | 2 Altri beni di consumo                                | 1 Carta, cancelleria e stampati                           | 12/03/2020 |
| 663 | 1  | 622 | 26.783,63 | 26.783,63 | AUTOSERVIZI FURRI S.R.L.                        | 7614523728 | Fatt.n. 31 del 29/02/2020 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, DAL 01.01.2019 al 09.09.2021 - FEBBRAIO 2020                                                                                                            | 12/03/2020 | 490 | 1  | 719  | 1 Spese correnti          | 3 Acquisito di beni e servizi                    | 2 Acquisito di servizi                                 | 15 Contratti di servizio pubblico                      | 2 Contratti di servizio di trasporto scolastico           | 12/03/2020 |
| 664 | 1  | 623 | 6.710,00  | 6.710,00  | MEDIKO SRL                                      | ZE42C69308 | FORNITURA DI MASCHERINE FFP2 CON VALVOLA PER GLI UFFICI COMUNALI E PROTEZIONE CIVILE                                                                                                                                                | 12/03/2020 | 780 | 1  | 284  | 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    | 12/03/2020 |
| 665 | 1  | 624 | 9.721,91  | 9.721,91  | COOPERATIVA IL PONTE                            | 7314993B2D | Fatt.n. 2020 6/E del 13/02/2020 SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI E GIOVANI - GENNAIO                                                                                                                                              | 12/03/2020 | 800 | 5  | 776  | 1 Spese correnti          | 3 Acquisito di beni e servizi                    | 2 Acquisito di servizi                                 | 99 Altri servizi                                       | 999 Altri servizi diversi n.a.c.                          | 12/03/2020 |
| 666 | 1  | 625 | 999,18    | 999,18    | COOPERATIVA IL PONTE                            | Z082453D1D | Fatt.n. 2020 7/E del 13/02/2020 GESTIONE SERVIZIO INFORMALAVORO - GENNAIO 2020                                                                                                                                                      | 12/03/2020 | 826 | 0  | 621  | 1 Spese correnti          | 3 Acquisito di beni e servizi                    | 2 Acquisito di servizi                                 | 99 Altri servizi                                       | 999 Altri servizi diversi n.a.c.                          | 12/03/2020 |
| 667 | 1  | 626 | 3.775,28  | 3.775,28  | SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus    | 7218131E1F | Fatt.n. 65 del 02/01/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LAZISE PER IL PERIODO 2017-2020, DALLA DATA DI AGGIUDICAZIONE E FINO AL 31.12.2020, PER MEZZO DELLA C.U.C. DELL'UNIONE MONTANA BALDO GARD | 12/03/2020 | 800 | 1  | 730  | 1 Spese correnti          | 3 Acquisito di beni e servizi                    | 2 Acquisito di servizi                                 | 15 Contratti di servizio pubblico                      | 9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 12/03/2020 |
| 668 | 1  | 627 | 6.729,28  | 6.729,28  | SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus    | 7218131E1F | Fatt.n. 167 del 31/01/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE DI GENNAIO 2020                                                                                                                                                | 12/03/2020 | 800 | 1  | 730  | 1 Spese correnti          | 3 Acquisito di beni e servizi                    | 2 Acquisito di servizi                                 | 15 Contratti di servizio pubblico                      | 9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 12/03/2020 |
| 669 | 1  | 628 | 914,9     | 914,9     | E.N.P.A. ONLUS                                  | ZAE2AEA246 | Fatt.n. 344/PA del 18/02/2020 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO IL CANILE A SEGUITO CONVENZIONE PRESSO IL CANILE - PERIODO ANNO 2019                                                                                      | 12/03/2020 | 410 | 11 | 1076 | 1 Spese correnti          | 3 Acquisito di beni e servizi                    | 2 Acquisito di servizi                                 | 99 Altri servizi                                       | 999 Altri servizi diversi n.a.c.                          | 12/03/2020 |

|     |   |     |          |          |                                                  |            |                                                                                                                                                                  |            |     |    |      |                           |                                                  |                                                        |                                                        |                                                                |            |
|-----|---|-----|----------|----------|--------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----|------|---------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| 670 | 1 | 629 | 4.909,73 | 4.909,73 | SCAMBI PIERDAVIDE                                | Z112A29B72 | Fatt.n. 8 del 07/01/2020 INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE PROGETTUALE, LA DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO NUOVI CABLAGGI TRASMISSIONE DATI VIDEOSORVEGLIANZA. | 12/03/2020 | 904 | 3  | 934  | 2 Spese in conto capitale | 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 Beni materiali                                       | 4 Impianti e macchinari                                | 2 Impianti                                                     | 12/03/2020 |
| 671 | 1 | 630 | 106,2    | 106,2    | POSTE ITALIANE                                   | ZBB29E1F0E | Fatt.n. 1020041624 del 27/02/2020 SPESE POSTALI                                                                                                                  | 12/03/2020 | 130 | 4  | 862  | 1 Spese correnti          | 3 Acquisto di beni e servizi                     | 2 Acquisto di servizi                                  | 16 Servizi amministrativi                              | 2 Spese postali                                                | 12/03/2020 |
| 672 | 1 | 631 | 943,05   | 943,05   | POSTE ITALIANE                                   | ZBB29E1F0E | Fatt.n. 1020025197 del 19/02/2020 SPESE POSTALI                                                                                                                  | 12/03/2020 | 130 | 4  | 862  | 1 Spese correnti          | 3 Acquisto di beni e servizi                     | 2 Acquisto di servizi                                  | 16 amministrativi                                      | 2 Spese postali                                                | 12/03/2020 |
| 673 | 1 | 632 | 1.240,00 | 1.240,00 | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA                      |            | LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE P.IVA 00413860230 e.c. AL 2/2020                                                                                                         | 12/03/2020 | 340 | 1  | 280  | 1 Spese correnti          | 10 Altre spese correnti                          | 4 Premi di assicurazione                               | 99 n.a.c.                                              | 999 Altri premi di assicurazione n.a.c.                        | 12/03/2020 |
| 674 | 1 | 633 | 948      | 948      | SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus     |            | SALDO Fatt.n. 152 del 31/01/2020 INTEGRAZIONE RETTE OSPITI RESIDENTI PRESSO CASA DI RIPOSO DI LAZISE ANNO 2020 - MESE DI GENNAIO 2020                            | 12/03/2020 | 810 | 2  | 119  | 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         | 12/03/2020 |
| 675 | 1 | 634 | 967,51   | 967,51   | SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus     |            | SALDO Fatt.n. 137 del 31/01/2020 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA B.G. - MESE DI GENNAIO 2020                                                     | 12/03/2020 | 810 | 2  | 123  | 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         | 12/03/2020 |
| 676 | 1 | 635 | 1.998,67 | 1.998,67 | GUARNIERI ANTONELLA                              |            | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PROGRAMMA INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' RESIDENTI IN VENETO - DECRETO 131 DEL 06.11.2019      | 12/03/2020 | 825 | 12 | 287  | 1 Spese correnti          | 4 Trasferimenti correnti                         | 2 Trasferimenti correnti a Famiglie                    | 2 Interventi assistenziali                             | 999 Altri assegni e sussidi assistenziali                      | 12/03/2020 |
| 677 | 1 | 636 | 999,33   | 999,33   | JEREGHI SVETLANA                                 |            | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PROGRAMMA INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' RESIDENTI IN VENETO - DECRETO 131 DEL 06.11.2019      | 12/03/2020 | 825 | 12 | 287  | 1 Spese correnti          | 4 Trasferimenti correnti                         | 2 Trasferimenti correnti a Famiglie                    | 2 Interventi assistenziali                             | 999 Altri assegni e sussidi assistenziali                      | 12/03/2020 |
| 678 | 1 | 643 | 220      | 220      | CROCE BIANCA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO | Z262BD8BD7 | SALDO Fatt.n. 37 del 28/02/2020 Servizio di assistenza sanitaria con ambulanza - Carnevale di Cola (23 febbraio 2020)                                            | 16/03/2020 | 560 | 5  | 156  | 1 Spese correnti          | 3 Acquisto di beni e servizi                     | 2 Acquisto di servizi                                  | 7 Utilizzo di beni di terzi                            | 999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 16/03/2020 |
| 679 | 1 | 644 | 20,3     | 20,3     | LEGGERE SRL                                      | ZED2AD32E9 | Fatt.n. 3263 del 28/02/2020 Acquisto materiale audio e multimediale - Biblioteca Comunale di Colà - SBPVR 2019/2019                                              | 16/03/2020 | 496 | 0  | 252  | 1 Spese correnti          | 3 Acquisto di beni e servizi                     | 2 Acquisto di servizi                                  | 99 Altri servizi                                       | 999 Altri servizi diversi n.a.c.                               | 16/03/2020 |
| 680 | 1 | 645 | 137,59   | 1.416,88 | WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA                 | Z9F22A21DB | Fatt.n. 017537 del 29/02/2020 TRAFFICO TELEFONICO CENTRO RICREATIVO PACENGO MARZO 2020                                                                           | 16/03/2020 | 130 | 3  | 888  | 1 Spese correnti          | 3 Acquisto di beni e servizi                     | 2 Acquisto di servizi                                  | 5 Utenze e canoni                                      | 1 Telefonia fissa                                              | 16/03/2020 |
| 680 | 2 | 645 | 143,46   | 1.416,88 | WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA                 | Z9F22A21DB | Fatt.n. 017538 del 29/02/2020 TRAFFICO TELEFONICO PALESTRA MARZO 2020                                                                                            | 16/03/2020 | 130 | 3  | 888  | 1 Spese correnti          | 3 Acquisto di beni e servizi                     | 2 Acquisto di servizi                                  | 5 Utenze e canoni                                      | 1 Telefonia fissa                                              | 16/03/2020 |
| 680 | 3 | 645 | 176,58   | 1.416,88 | WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA                 | Z9F22A21DB | Fatt.n. 017545 del 29/02/2020 TRAFFICO TELEFONICO CENTRO POLIFUNZIONALE COLA' CANONE MARZO                                                                       | 16/03/2020 | 130 | 3  | 888  | 1 Spese correnti          | 3 Acquisto di beni e servizi                     | 2 Acquisto di servizi                                  | 5 Utenze e canoni                                      | 1 Telefonia fissa                                              | 16/03/2020 |
| 680 | 4 | 645 | 959,25   | 1.416,88 | WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA                 | Z9F22A21DB | Fatt.n. 017539 del 29/02/2020 TRAFFICO TELEFONICO MUNICIPIO MARZO 2020                                                                                           | 16/03/2020 | 130 | 3  | 888  | 1 Spese correnti          | 3 Acquisto di beni e servizi                     | 2 Acquisto di servizi                                  | 5 Utenze e canoni                                      | 1 Telefonia fissa                                              | 16/03/2020 |
| 681 | 1 | 646 | 6,1      | 6,1      | WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA                 | Z9F22A21DB | Fatt.n. 017544 del 29/02/2020 SPAZIO PEC AGGIUNTIVO 1GB - CANONE MARZO 2020                                                                                      | 16/03/2020 | 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.                   | 16/03/2020 |
| 682 | 1 | 647 | 137,59   | 474,7    | WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA                 | Z9F22A21DB | Fatt.n. 017541 del 29/02/2020 TRAFFICO TELEFONICO EX SCUOLE ELEMENTARI MARZO 2020                                                                                | 16/03/2020 | 130 | 3  | 888  | 1 Spese correnti          | 3 Acquisto di beni e servizi                     | 2 Acquisto di servizi                                  | 5 Utenze e canoni                                      | 1 Telefonia fissa                                              | 16/03/2020 |
| 682 | 2 | 647 | 145,17   | 474,7    | WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA                 | Z9F22A21DB | Fatt.n. 017543 del 29/02/2020 TRAFFICO TELEFONICO SCUOLA COLA' MARZO 2020                                                                                        | 16/03/2020 | 130 | 3  | 888  | 1 Spese correnti          | 3 Acquisto di beni e servizi                     | 2 Acquisto di servizi                                  | 5 Utenze e canoni                                      | 1 Telefonia fissa                                              | 16/03/2020 |
| 682 | 3 | 647 | 191,94   | 474,7    | WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA                 | Z9F22A21DB | Fatt.n. 017542 del 29/02/2020 TRAFFICO TELEFONICO SCUOLE LAZISE MARZO 2020                                                                                       | 16/03/2020 | 130 | 3  | 888  | 1 Spese correnti          | 3 Acquisto di beni e servizi                     | 2 Acquisto di servizi                                  | 5 Utenze e canoni                                      | 1 Telefonia fissa                                              | 16/03/2020 |
| 683 | 1 | 648 | 1.554,90 | 1.554,90 | BRUSCO RAFFAELLO                                 | Z4F285317D | Fatt.n. 73 del 29/02/2020 PIETRISCO ROCCIA - SABBIA - GHIAIETTO TONDO                                                                                            | 16/03/2020 | 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.                   | 16/03/2020 |
| 684 | 1 | 649 | 764,94   | 764,94   | ABS COMPUTERS S.R.L.                             | Z702BA77E1 | Fatt.n. 40/2020E del 28/02/2020 FORNITURA CARTUCCE PER LA STAMPANTE IN USO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DI LAZISE                                                    | 16/03/2020 | 496 | 0  | 140  | 1 Spese correnti          | 3 Acquisto di beni e servizi                     | 2 Acquisto di servizi                                  | 99 Altri servizi                                       | 999 Altri servizi diversi n.a.c.                               | 16/03/2020 |

|     |   |     |          |          |                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                        |            |     |    |      |                  |                               |                        |                                                              |                                                                                            |            |
|-----|---|-----|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----|------|------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 685 | 1 | 650 | 2.085,97 | 2.085,97 | TELMOTOR S.P.A.                                                                | Z2027B87D8 | Fatt.n. 2020/V2/6361 del 29/02/2020 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LESECUZIONE DI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI | 16/03/2020 | 610 | 2  | 305  | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e servizi | 1 Acquisito di beni    | 2 Altri beni di consumo                                      | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                               | 16/03/2020 |
| 686 | 1 | 651 | 419,83   | 419,83   | LEGGERE SRL                                                                    | ZED2AD32E9 | Fatt.n. 3264 del 28/02/2020 Acquisto materiale audio e multimediale - Biblioteca Comunale di Colà - SBPVR 2019/2019                                                                                                                                    | 16/03/2020 | 496 | 0  | 252  | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e servizi | 2 Acquisito di servizi | 99 Altri servizi                                             | 999 Altri servizi diversi n.a.c.                                                           | 16/03/2020 |
| 687 | 1 | 652 | 1.436,23 | 1.436,23 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |            | LIQUIDAZIONE PROGETTO DINTERVENTO INDIVIDUALIZZATO PER IL SOSTEGNO ALLABITARE (DGR1546/2018) PROT.                                                                                                                                                     | 16/03/2020 | 810 | 1  | 211  | 1 Spese correnti | 4 Trasferimenti correnti      | 2 Famiglie             | 2 Interventi assistenziali                                   | 999 Altri assegni e sussidi assistenziali                                                  | 16/03/2020 |
| 688 | 1 | 653 | 1.952,00 | 1.952,00 | TOMELLINI SRL                                                                  | Z1E2436784 | Fatt.n. 4 PA del 20/02/2020 INTERVENTO DI SICILLATURA DI N. 4 VETRATE DELLA DOGANA VENETA                                                                                                                                                              | 16/03/2020 | 200 | 9  | 586  | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e servizi | 2 Acquisito di servizi | 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni                       | 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                                    | 16/03/2020 |
| 689 | 1 | 654 | 2.199,16 | 2.199,16 | AURORA SERVICE SNC                                                             | ZEC26826C0 | Fatt.n. 15/PA del 02/03/2020 SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO                                                                                                                                                                  | 16/03/2020 | 120 | 2  | 1079 | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e servizi | 2 Acquisito di servizi | 13 Servizi ausiliari per il funzionamento                    | 2 Servizi di pulizia e lavanderia                                                          | 16/03/2020 |
| 690 | 1 | 655 | 1.899,04 | 1.899,04 | AQUA S.R.L.                                                                    | 8005172CE7 | Fatt.n. 13/S del 29/02/2020 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE SEDE DI COLA                                                                                                                                                | 16/03/2020 | 496 | 0  | 953  | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e servizi | 2 Acquisito di servizi | 99 Altri servizi                                             | 999 Altri servizi diversi n.a.c.                                                           | 16/03/2020 |
| 691 | 1 | 656 | 447,68   | 447,68   | BRENNERO GRU SRL                                                               | ZDE2BC0FFD | Fatt.n. 2020-FATVE-0000001 del 29/02/2020 CONTROLLO E VERIFICA PERIODICA ARPAV DELLA GRU DELL'AUTOCARRO MAN TARGATO CW463DH                                                                                                                            | 16/03/2020 | 560 | 2  | 154  | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e servizi | 2 Acquisito di servizi | 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni                       | 1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e | 16/03/2020 |
| 692 | 1 | 657 | 158,6    | 158,6    | VENGRAPH SNC di VENTURI D. & C.                                                | ZE12BF1A4F | Fatt.n. 25/2020 del 25/02/2020 Rassegna fotografica: "Lazise allo specchio. Immagini di un tempo che fu" - 07/08/09 febbraio 2020                                                                                                                      | 16/03/2020 | 495 | 1  | 190  | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e servizi | 2 Acquisito di servizi | 2 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per e convegni | 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni                              | 16/03/2020 |
| 693 | 1 | 659 | 334,57   | 334,57   | NIVI CREDIT SRL                                                                | Z56294C5F6 | SALDO Fatt.n. 9631E del 31/12/2019 SERVIZIO DI OUTSORCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI                                                                                                                                                         | 17/03/2020 | 410 | 15 | 707  | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e servizi | 2 Acquisito di servizi | 3 Agg di riscossione                                         | 999 Altri aggr di riscossione n.a.c.                                                       | 18/03/2020 |
| 694 | 1 | 660 | 487,81   | 487,81   | NIVI CREDIT SRL                                                                | Z56294C5F6 | SALDO Fatt.n. 9633E del 31/12/2019 SERVIZIO DI OUTSORCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI                                                                                                                                                         | 17/03/2020 | 410 | 15 | 707  | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e servizi | 2 Acquisito di servizi | 3 Agg di riscossione                                         | 999 Altri aggr di riscossione n.a.c.                                                       | 18/03/2020 |
| 695 | 1 | 661 | 1.331,00 | 1.331,00 | SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus                                   |            | Fatt.n. 145 del 31/01/2020 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA F.C. - MESE DI GENNAIO 2020                                                                                                                                                 | 17/03/2020 | 810 | 2  | 125  | 1 Spese correnti | 4 Trasferimenti correnti      | 4 Private              | 1 Private                                                    | 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                                     | 18/03/2020 |
| 696 | 1 | 662 | 56,91    | 56,91    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 7218131E1F | Fatt.n. 165 del 31/01/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTO A B.L. - MESE DI GENNAIO 2020                                                                                                                                                    | 17/03/2020 | 800 | 1  | 730  | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e servizi | 2 Acquisito di servizi | 15 Contratti di servizio pubblico                            | 9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare                                  | 18/03/2020 |
| 697 | 1 | 663 | 261,36   | 261,36   | NIVI CREDIT SRL                                                                | Z56294C5F6 | SALDO Fatt.n. 463E del 31/01/2020 SERVIZIO DI OUTSORCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI                                                                                                                                                          | 17/03/2020 | 410 | 15 | 707  | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e servizi | 2 Acquisito di servizi | 3 Agg di riscossione                                         | 999 Altri aggr di riscossione n.a.c.                                                       | 18/03/2020 |
| 698 | 1 | 810 | 290,28   | 290,28   | NIVI CREDIT SRL                                                                | Z56294C5F6 | SALDO Fatt.n. 465E del 31/01/2020 SERVIZIO DI OUTSORCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI a compensazione O. 522                                                                                                                                   | 17/03/2020 | 410 | 15 | 707  | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e servizi | 2 Acquisito di servizi | 3 Agg di riscossione                                         | 999 Altri aggr di riscossione n.a.c.                                                       | 31/03/2020 |
| 699 | 1 | 664 | 30,01    | 30,01    | NIVI CREDIT SRL                                                                | Z56294C5F6 | SALDO Fatt.n. 466E del 31/01/2020 SERVIZIO DI OUTSORCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI A COMPENSAZIONE O. 523                                                                                                                                   | 17/03/2020 | 410 | 15 | 707  | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e servizi | 2 Acquisito di servizi | 3 Agg di riscossione                                         | 999 Altri aggr di riscossione n.a.c.                                                       | 18/03/2020 |
| 701 | 1 | 665 | 499,6    | 499,6    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |            | LIQUIDAZIONE - PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA                                                                                                                                                    | 17/03/2020 | 790 | 1  | 291  | 1 Spese correnti | 4 Trasferimenti correnti      | 2 Famiglie             | 2 Interventi assistenziali                                   | 999 Altri assegni e sussidi assistenziali                                                  | 18/03/2020 |
| 702 | 1 | 666 | 499,6    | 499,6    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |            | LIQUIDAZIONE - PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA                                                                                                                                                    | 17/03/2020 | 790 | 1  | 291  | 1 Spese correnti | 4 Trasferimenti correnti      | 2 Famiglie             | 2 Interventi assistenziali                                   | 999 Altri assegni e sussidi assistenziali                                                  | 18/03/2020 |
| 703 | 1 | 667 | 499,6    | 499,6    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |            | LIQUIDAZIONE - PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA                                                                                                                                                    | 17/03/2020 | 790 | 1  | 291  | 1 Spese correnti | 4 Trasferimenti correnti      | 2 Famiglie             | 2 Interventi assistenziali                                   | 999 Altri assegni e sussidi assistenziali                                                  | 18/03/2020 |

|     |   |     |            |            |                                                                                |            |                                                                                                                           |            |     |   |      |   |                         |   |                                                |    |                                      |    |                                                       |     |                                                              |            |
|-----|---|-----|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|---|------|---|-------------------------|---|------------------------------------------------|----|--------------------------------------|----|-------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|------------|
| 704 | 1 | 668 | 499,6      | 499,6      | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |            | LIQUIDAZIONE - PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA                       | 17/03/2020 | 790 | 1 | 291  | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 2  | Trasferimenti correnti a Famiglie    | 2  | Interventi assistenziali                              | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali                        | 18/03/2020 |
| 705 | 1 | 669 | 499,6      | 499,6      | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |            | LIQUIDAZIONE - PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA                       | 17/03/2020 | 790 | 1 | 291  | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 2  | Trasferimenti correnti a Famiglie    | 2  | Interventi assistenziali                              | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali                        | 18/03/2020 |
| 706 | 1 | 717 | 7.868,79   | 7.868,79   | AMMINISTRATORI                                                                 |            | STIPENDI MESE DI: MARZO 20                                                                                                | 18/03/2020 | 10  | 1 | 1    | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2  | Acquisto di servizi                  | 1  | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1   | Organi istituzionali dell'amministrazioni                    | 27/03/2020 |
| 707 | 1 | 717 | 359,7      | 359,7      | DIPENDENTI COMUNALI                                                            |            | STIPENDI MESE DI: MARZO 20                                                                                                | 18/03/2020 | 10  | 3 | 97   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2  | Acquisto di servizi                  | 1  | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 2   | Organi istituzionali dell'amministrazioni                    | 27/03/2020 |
| 799 | 1 | 658 | 376,45     | 376,45     | ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING                                       | ZD92C34CB5 | SDD CORE: CP00011741360002-ENI S.P.A. SDD CORE: CP00011741360002 fatt. n. 29055004 (parte) (P. 658 -R. 658)               | 20/03/2020 | 410 | 4 | 239  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1  | Acquisto di beni                     | 2  | Altri beni di consumo                                 | 2   | Carburanti, combustibili e lubrificanti                      | 27/03/2020 |
| 800 | 1 | 658 | 1.916,75   | 1.916,75   | ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING                                       | Z2A2C34C9A | SDD CORE: CP00011741360002-ENI S.P.A. SDD CORE: CP00011741360002 fatt. n. 29055004 (parte) (P. 658 -R. 658)               | 20/03/2020 | 560 | 1 | 240  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1  | Acquisto di beni                     | 2  | Altri beni di consumo                                 | 2   | Carburanti, combustibili e lubrificanti                      | 27/03/2020 |
| 801 | 1 | 767 | 421,68     | 421,68     | ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING                                       | Z2A2C34C9A | ACCONTO Fatt.n. 29055004 del 31/01/2020 CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020 | 20/03/2020 | 560 | 1 | 240  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1  | Acquisto di beni                     | 2  | Altri beni di consumo                                 | 2   | Carburanti, combustibili e lubrificanti                      | 26/03/2020 |
| 802 | 1 | 768 | 82,82      | 82,82      | ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING                                       | ZD92C34CB5 | SALDO Fatt.n. 29055004 del 31/01/2020 CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020   | 20/03/2020 | 410 | 4 | 239  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1  | Acquisto di beni                     | 2  | Altri beni di consumo                                 | 2   | Carburanti, combustibili e lubrificanti                      | 26/03/2020 |
| 803 | 1 | 769 | 122        | 122        | MAGGIOLI SPA                                                                   | Z562BFDD37 | Fatt.n. 0002111874 del 12/03/2020 FORNITURA DI 4 FIRME DIGITALI                                                           | 24/03/2020 | 900 | 1 | 237  | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1  | Beni materiali                       | 7  | Hardware                                              | 999 | Hardware n.a.c.                                              | 26/03/2020 |
| 804 | 1 | 770 | 4.763,49   | 4.763,49   | GARDEN DELLE ROSE SRL                                                          | Z82213E061 | Fatt.n. 2/12 del 10/03/2020 SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO                                                    | 24/03/2020 | 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 | 26/03/2020 |
| 805 | 1 | 771 | 7.876,02   | 7.876,02   | GARDEN DELLE ROSE SRL                                                          | ZE2A218F70 | Fatt.n. 2/13 del 10/03/2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ULIVI COMUNALI                                                 | 24/03/2020 | 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 | 26/03/2020 |
| 806 | 1 | 772 | 4.041,51   | 4.041,51   | TERMO SANITARIA PASINATO SRL                                                   | Z8F2B40839 | Fatt.n. 2020-FATPA-0000018 del 18/03/2020 SOSTITUZIONE VENTILCONVETTORI SCUOLA DELL'INFANZIA DI COLA'                     | 24/03/2020 | 892 | 1 | 1021 | 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.                         | 26/03/2020 |
| 807 | 1 | 773 | 3.660,00   | 3.660,00   | BOXXAPPS SRL                                                                   | ZD225FDDDA | Fatt.n. 200226/1 del 10/03/2020 ASSISTENZA INFORMATICA                                                                    | 24/03/2020 | 60  | 2 | 966  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2  | Acquisto di servizi                  | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni            | 1   | Gestione e manutenzione applicazioni                         | 26/03/2020 |
| 808 | 1 | 774 | 4.880,00   | 4.880,00   | BOXXAPPS SRL                                                                   | Z002319C04 | Fatt.n. 200212/1 del 10/03/2020 ASSISTENZA SERVIZI INFORMATICI                                                            | 24/03/2020 | 60  | 2 | 315  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2  | Acquisto di servizi                  | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni            | 1   | Gestione e manutenzione applicazioni                         | 26/03/2020 |
| 810 | 1 | 776 | 320.067,00 | 320.067,00 | LORIS COSTRUZIONI di FLORIO LORIS                                              | 79229587C5 | Fatt.n. FATTPA 7_20 del 18/03/2020 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO CIVICO COMUNALE IN VIALE ROMA 3                   | 24/03/2020 | 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                                  | 26/03/2020 |
| 811 | 1 | 777 | 1.366,10   | 1.366,10   | ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA DEL VINO                                          |            | Fatt.n. 01 del 05/02/2020 QUOTA ASSOCIATIVA 2020                                                                          | 24/03/2020 | 360 | 2 | 292  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2  | Acquisto di servizi                  | 99 | Altri servizi                                         | 3   | Quote di associazioni                                        | 26/03/2020 |
| 812 | 1 | 698 | 272,92     | 272,92     | GLOBAL POWER SPA                                                               | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fatt. n. 44924 (parte) (P. 698 -R. 698)                        | 25/03/2020 | 610 | 4 | 642  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2  | Acquisto di servizi                  | 5  | Utenze e canoni                                       | 4   | Energia elettrica                                            | 27/03/2020 |
| 813 | 1 | 778 | 60,04      | 60,04      | GLOBAL POWER SPA                                                               | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/44984 del 02/03/2020 Fattura Energia Elettrica loc. Rochetti                                             | 25/03/2020 | 610 | 4 | 642  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2  | Acquisto di servizi                  | 5  | Utenze e canoni                                       | 4   | Energia elettrica                                            | 26/03/2020 |
| 814 | 1 | 696 | 201,97     | 201,97     | GLOBAL POWER SPA                                                               | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fatt. n. 44985 (parte) (P. 696 -R. 696)                        | 25/03/2020 | 610 | 4 | 642  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2  | Acquisto di servizi                  | 5  | Utenze e canoni                                       | 4   | Energia elettrica                                            | 27/03/2020 |
| 815 | 1 | 779 | 44,43      | 44,43      | GLOBAL POWER SPA                                                               | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/44985 del 02/03/2020 Fattura Energia Elettrica                                                           | 25/03/2020 | 610 | 4 | 642  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2  | Acquisto di servizi                  | 5  | Utenze e canoni                                       | 4   | Energia elettrica                                            | 26/03/2020 |
| 816 | 1 | 694 | 95,91      | 95,91      | GLOBAL POWER SPA                                                               | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 (P. 694 -R. 694)                                               | 25/03/2020 | 610 | 4 | 642  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2  | Acquisto di servizi                  | 5  | Utenze e canoni                                       | 4   | Energia elettrica                                            | 27/03/2020 |
| 817 | 1 | 780 | 21,1       | 21,1       | GLOBAL POWER SPA                                                               | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/44980 del 02/03/2020 Fattura Energia Elettrica                                                           | 25/03/2020 | 610 | 4 | 642  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2  | Acquisto di servizi                  | 5  | Utenze e canoni                                       | 4   | Energia elettrica                                            | 26/03/2020 |
| 818 | 1 | 693 | 94,64      | 94,64      | GLOBAL POWER SPA                                                               | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fatt. 44982 (parte) (P. 693 -R. 693)                           | 25/03/2020 | 610 | 4 | 642  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2  | Acquisto di servizi                  | 5  | Utenze e canoni                                       | 4   | Energia elettrica                                            | 27/03/2020 |
| 819 | 1 | 781 | 20,82      | 20,82      | GLOBAL POWER SPA                                                               | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/44982 del 02/03/2020 Fattura Energia Elettrica                                                           | 25/03/2020 | 610 | 4 | 642  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2  | Acquisto di servizi                  | 5  | Utenze e canoni                                       | 4   | Energia elettrica                                            | 26/03/2020 |
| 820 | 1 | 691 | 130,13     | 130,13     | GLOBAL POWER SPA                                                               | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fatt. n. 44989 (parte) (P. 691 -R. 691)                        | 25/03/2020 | 610 | 4 | 642  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2  | Acquisto di servizi                  | 5  | Utenze e canoni                                       | 4   | Energia elettrica                                            | 27/03/2020 |

|     |   |     |           |           |                                |            |                                                                                                       |            |     |   |     |   |                         |   |                                      |    |                                      |    |                                      |     |                                      |            |
|-----|---|-----|-----------|-----------|--------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|---|-----|---|-------------------------|---|--------------------------------------|----|--------------------------------------|----|--------------------------------------|-----|--------------------------------------|------------|
| 821 | 1 | 782 | 28,63     | 28,63     | GLOBAL POWER SPA               | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/44989 del 02/03/2020<br>Fattura Energia Elettrica                                    | 25/03/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi           | 2  | Acquisto di servizi                  | 5  | Utenze e canoni                      | 4   | Energia elettrica                    | 26/03/2020 |
| 822 | 1 | 685 | 143,57    | 143,57    | GLOBAL POWER SPA               | 622385037F | SDD B2B : AA5T21C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5T21C106 fatt. n. 44976 (parte) (P. 685 -R. 685)    | 25/03/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi           | 2  | Acquisto di servizi                  | 5  | Utenze e canoni                      | 4   | Energia elettrica                    | 27/03/2020 |
| 823 | 1 | 783 | 31,59     | 31,59     | GLOBAL POWER SPA               | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/44976 del 02/03/2020<br>Fattura Energia Elettrica                                    | 25/03/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi           | 2  | Acquisto di servizi                  | 5  | Utenze e canoni                      | 4   | Energia elettrica                    | 26/03/2020 |
| 824 | 1 | 703 | 12.819,82 | 12.819,82 | GLOBAL POWER SPA               | 622385037F | SDD B2B : AA5T21C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5T21C106 fatt. n. 44996 (parte) (P. 703 -R. 703)    | 25/03/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi           | 2  | Acquisto di servizi                  | 5  | Utenze e canoni                      | 4   | Energia elettrica                    | 27/03/2020 |
| 825 | 1 | 784 | 2.820,36  | 2.820,36  | GLOBAL POWER SPA               | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/44996 del 02/03/2020<br>Fattura Energia Elettrica                                    | 25/03/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi           | 2  | Acquisto di servizi                  | 5  | Utenze e canoni                      | 4   | Energia elettrica                    | 26/03/2020 |
| 826 | 1 | 706 | 412,43    | 412,43    | GLOBAL POWER SPA               | 622385037F | SDD B2B : AA5T21C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5T21C106 fatt. 44999 (parte) (P. 706 -R. 706)       | 25/03/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi           | 2  | Acquisto di servizi                  | 5  | Utenze e canoni                      | 4   | Energia elettrica                    | 27/03/2020 |
| 827 | 1 | 785 | 90,73     | 90,73     | GLOBAL POWER SPA               | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/44999 del 02/03/2020<br>Fattura Energia Elettrica                                    | 25/03/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi           | 2  | Acquisto di servizi                  | 5  | Utenze e canoni                      | 4   | Energia elettrica                    | 26/03/2020 |
| 828 | 1 | 711 | 664,41    | 664,41    | GLOBAL POWER SPA               | 622385037F | SDD B2B : AA5T21C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5T21C106 fatt. 44968 (parte) (P. 711 -R. 711)       | 25/03/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi           | 2  | Acquisto di servizi                  | 5  | Utenze e canoni                      | 4   | Energia elettrica                    | 27/03/2020 |
| 829 | 1 | 786 | 146,17    | 146,17    | GLOBAL POWER SPA               | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/44968 del 02/03/2020<br>Fattura Energia Elettrica                                    | 25/03/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi           | 2  | Acquisto di servizi                  | 5  | Utenze e canoni                      | 4   | Energia elettrica                    | 26/03/2020 |
| 830 | 1 | 714 | 68,72     | 68,72     | GLOBAL POWER SPA               | 622385037F | SDD B2B : AA5T21C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5T21C106 fatt. n. 44992 (parte) (P. 714 -R. 714)    | 25/03/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi           | 2  | Acquisto di servizi                  | 5  | Utenze e canoni                      | 4   | Energia elettrica                    | 27/03/2020 |
| 831 | 1 | 787 | 15,12     | 15,12     | GLOBAL POWER SPA               | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/44992 del 02/03/2020<br>Fattura Energia Elettrica                                    | 25/03/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi           | 2  | Acquisto di servizi                  | 5  | Utenze e canoni                      | 4   | Energia elettrica                    | 26/03/2020 |
| 832 | 1 | 788 | 71.390,00 | 71.390,00 | SCAVI C.G.D. di BONOMINI DIEGO | 8046919FD  | Fatt.n. 0000004/PA del 23/03/2020<br>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA S.P. S VIA SACRO CUOR               | 25/03/2020 | 951 | 1 | 951 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 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. | 26/03/2020 |
| 833 | 1 | 716 | 79,69     | 79,69     | GLOBAL POWER SPA               | 622385037F | SDD B2B : AA5T21C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5T21C106 fatt. n. 44981 (parte) (P. 716 -R. 716)    | 25/03/2020 | 200 | 6 | 149 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi           | 2  | Acquisto di servizi                  | 5  | Utenze e canoni                      | 4   | Energia elettrica                    | 27/03/2020 |
| 834 | 1 | 789 | 17,53     | 17,53     | GLOBAL POWER SPA               | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/44981 del 02/03/2020<br>Fattura Energia Elettrica CHIESETTE FEBBRAIO                 | 25/03/2020 | 200 | 6 | 149 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi           | 2  | Acquisto di servizi                  | 5  | Utenze e canoni                      | 4   | Energia elettrica                    | 26/03/2020 |
| 835 | 1 | 687 | 1.284,79  | 1.284,79  | GLOBAL POWER SPA               | 622385037F | SDD B2B : AA5T21C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5T21C106 fatt. n. 44975 (parte) (P. 687 -R. 687)    | 25/03/2020 | 200 | 7 | 136 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi           | 2  | Acquisto di servizi                  | 5  | Utenze e canoni                      | 4   | Energia elettrica                    | 27/03/2020 |
| 836 | 1 | 790 | 282,65    | 282,65    | GLOBAL POWER SPA               | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/44975 del 02/03/2020<br>Fattura Energia Elettrica FIERE GENNAIO/FEBBRAIO             | 25/03/2020 | 200 | 7 | 136 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi           | 2  | Acquisto di servizi                  | 5  | Utenze e canoni                      | 4   | Energia elettrica                    | 26/03/2020 |
| 837 | 1 | 688 | 489,04    | 489,04    | GLOBAL POWER SPA               | 622385037F | SDD B2B : AA5T21C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5T21C106 fatt. n. 44969 (parte) (P. 688 -R. 688)    | 25/03/2020 | 535 | 2 | 145 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi           | 2  | Acquisto di servizi                  | 5  | Utenze e canoni                      | 4   | Energia elettrica                    | 27/03/2020 |
| 838 | 1 | 791 | 107,59    | 107,59    | GLOBAL POWER SPA               | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/44969 del 02/03/2020<br>Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO GENNAIO/FEBBRAIO         | 25/03/2020 | 535 | 2 | 145 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi           | 2  | Acquisto di servizi                  | 5  | Utenze e canoni                      | 4   | Energia elettrica                    | 26/03/2020 |
| 839 | 1 | 689 | 795,39    | 795,39    | GLOBAL POWER SPA               | 622385037F | SDD B2B : AA5T21C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5T21C106 fatt. n. 44970 (parte) (P. 689 -R. 689)    | 25/03/2020 | 511 | 2 | 224 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi           | 2  | Acquisto di servizi                  | 5  | Utenze e canoni                      | 4   | Energia elettrica                    | 27/03/2020 |
| 840 | 1 | 792 | 174,99    | 174,99    | GLOBAL POWER SPA               | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/44970 del 02/03/2020<br>Fattura Energia Elettrica PALESTRA GENNAIO                   | 25/03/2020 | 511 | 2 | 224 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi           | 2  | Acquisto di servizi                  | 5  | Utenze e canoni                      | 4   | Energia elettrica                    | 26/03/2020 |
| 841 | 1 | 702 | 168,81    | 168,81    | GLOBAL POWER SPA               | 622385037F | SDD B2B : AA5T21C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5T21C106 (P. 702 -R. 702)                           | 25/03/2020 | 200 | 6 | 149 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi           | 2  | Acquisto di servizi                  | 5  | Utenze e canoni                      | 4   | Energia elettrica                    | 27/03/2020 |
| 842 | 1 | 793 | 37,14     | 37,14     | GLOBAL POWER SPA               | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/45001 del 02/03/2020<br>Fattura Energia Elettrica                                    | 25/03/2020 | 200 | 6 | 149 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi           | 2  | Acquisto di servizi                  | 5  | Utenze e canoni                      | 4   | Energia elettrica                    | 26/03/2020 |
| 843 | 1 | 707 | 216,15    | 216,15    | GLOBAL POWER SPA               | 622385037F | SDD B2B : AA5T21C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5T21C106 fatt. n. 45000 (parte) (P. 707 -R. 707)    | 25/03/2020 | 200 | 6 | 149 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi           | 2  | Acquisto di servizi                  | 5  | Utenze e canoni                      | 4   | Energia elettrica                    | 27/03/2020 |
| 844 | 1 | 794 | 47,55     | 47,55     | GLOBAL POWER SPA               | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/45000 del 02/03/2020<br>Fattura Energia Elettrica                                    | 25/03/2020 | 200 | 6 | 149 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi           | 2  | Acquisto di servizi                  | 5  | Utenze e canoni                      | 4   | Energia elettrica                    | 26/03/2020 |
| 845 | 1 | 686 | 146,62    | 146,62    | GLOBAL POWER SPA               | 622385037F | SDD B2B : AA5T21C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5T21C106 fatt. n. 4971 (parte) (P. 686 -R. 686)     | 25/03/2020 | 200 | 6 | 149 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi           | 2  | Acquisto di servizi                  | 5  | Utenze e canoni                      | 4   | Energia elettrica                    | 27/03/2020 |
| 846 | 1 | 795 | 32,26     | 32,26     | GLOBAL POWER SPA               | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/44971 del 02/03/2020<br>Fattura Energia Elettrica CIRCOLO ANZIANI GENNAIO/FEBBRAIO   | 25/03/2020 | 200 | 6 | 149 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi           | 2  | Acquisto di servizi                  | 5  | Utenze e canoni                      | 4   | Energia elettrica                    | 26/03/2020 |
| 847 | 1 | 697 | 119,07    | 119,07    | GLOBAL POWER SPA               | 622385037F | SDD B2B : AA5T21C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5T21C106 fatt. n. 44983 (parte) (P. 697 -R. 697)    | 26/03/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi           | 2  | Acquisto di servizi                  | 5  | Utenze e canoni                      | 4   | Energia elettrica                    | 27/03/2020 |
| 848 | 1 | 796 | 26,2      | 26,2      | GLOBAL POWER SPA               | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/44983 del 02/03/2020<br>Fattura Energia Elettrica I.P. P.ZZA VITT. EMANUELE FEBBRAIO | 26/03/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi           | 2  | Acquisto di servizi                  | 5  | Utenze e canoni                      | 4   | Energia elettrica                    | 26/03/2020 |
| 849 | 1 | 699 | 46,84     | 46,84     | GLOBAL POWER SPA               | 622385037F | SDD B2B : AA5T21C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5T21C106 fatt. n. 44986 (parte) (P. 699 -R. 699)    | 26/03/2020 | 610 | 4 | 642 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi           | 2  | Acquisto di servizi                  | 5  | Utenze e canoni                      | 4   | Energia elettrica                    | 27/03/2020 |



|     |   |     |        |        |                                    |            |                                                                                                              |            |     |   |      |                  |                               |                       |                         |                                              |            |
|-----|---|-----|--------|--------|------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|---|------|------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 850 | 1 | 797 | 10,3   | 10,3   | GLOBAL POWER SPA                   | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/44986 del 02/03/2020<br>Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. FORESTE GENNAIO/FEBBRAIO        | 26/03/2020 | 610 | 4 | 642  | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni       | 4 Energia elettrica                          | 26/03/2020 |
| 851 | 1 | 708 | 231,56 | 231,56 | GLOBAL POWER SPA                   | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fatt. n. 44987 (parte) (P. 708 -R. 708)           | 26/03/2020 | 200 | 6 | 149  | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni       | 4 Energia elettrica                          | 27/03/2020 |
| 852 | 1 | 798 | 50,94  | 50,94  | GLOBAL POWER SPA                   | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/44987 del 02/03/2020<br>Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO GENNAIO/FEBBRAIO        | 26/03/2020 | 200 | 6 | 149  | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni       | 4 Energia elettrica                          | 26/03/2020 |
| 853 | 1 | 695 | 176,55 | 176,55 | GLOBAL POWER SPA                   | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fatt. n. 44979 (parte) (P. 695 -R. 695)           | 26/03/2020 | 610 | 4 | 642  | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni       | 4 Energia elettrica                          | 27/03/2020 |
| 854 | 1 | 799 | 38,84  | 38,84  | GLOBAL POWER SPA                   | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/44979 del 02/03/2020<br>Fattura Energia Elettrica LOC. BOSCON FEBBRAIO                      | 26/03/2020 | 610 | 4 | 642  | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni       | 4 Energia elettrica                          | 26/03/2020 |
| 855 | 1 | 683 | 39     | 39     | GLOBAL POWER SPA                   | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fatt. n. 44978 (parte) (P. 683 -R. 683)           | 26/03/2020 | 610 | 4 | 642  | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni       | 4 Energia elettrica                          | 27/03/2020 |
| 856 | 1 | 800 | 8,58   | 8,58   | GLOBAL POWER SPA                   | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/44978 del 02/03/2020<br>Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE TORBIERE GENNAIO/FEBBRAIO  | 26/03/2020 | 610 | 4 | 642  | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni       | 4 Energia elettrica                          | 26/03/2020 |
| 857 | 1 | 684 | 87,32  | 87,32  | GLOBAL POWER SPA                   | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fatt. n. 44977 (parte) (P. 684 -R. 684)           | 26/03/2020 | 610 | 4 | 642  | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni       | 4 Energia elettrica                          | 27/03/2020 |
| 858 | 1 | 801 | 19,21  | 19,21  | GLOBAL POWER SPA                   | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/44977 del 02/03/2020<br>Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BOSCA GENNAIO/FEBBRAIO           | 26/03/2020 | 610 | 4 | 642  | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni       | 4 Energia elettrica                          | 26/03/2020 |
| 859 | 1 | 690 | 72,67  | 72,67  | GLOBAL POWER SPA                   | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fatt. 44974 (parte) (P. 690 -R. 690)              | 26/03/2020 | 610 | 4 | 642  | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni       | 4 Energia elettrica                          | 27/03/2020 |
| 860 | 1 | 802 | 15,99  | 15,99  | GLOBAL POWER SPA                   | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/44974 del 02/03/2020<br>Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE GENNAIO/FEBBRAIO       | 26/03/2020 | 610 | 4 | 642  | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni       | 4 Energia elettrica                          | 26/03/2020 |
| 861 | 1 | 682 | 340,5  | 340,5  | GLOBAL POWER SPA                   | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fatt. n. 44973 (parte) (P. 682 -R. 682)           | 26/03/2020 | 610 | 4 | 642  | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni       | 4 Energia elettrica                          | 27/03/2020 |
| 862 | 1 | 803 | 74,91  | 74,91  | GLOBAL POWER SPA                   | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/44973 del 02/03/2020<br>Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ISIDORA GENNAIO/FEBBRAIO        | 26/03/2020 | 610 | 4 | 642  | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni       | 4 Energia elettrica                          | 26/03/2020 |
| 863 | 1 | 710 | 479,38 | 479,38 | GLOBAL POWER SPA                   | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fatt. n. 44972 (parte) (P. 710 -R. 710)           | 26/03/2020 | 610 | 4 | 642  | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni       | 4 Energia elettrica                          | 27/03/2020 |
| 864 | 1 | 804 | 105,46 | 105,46 | GLOBAL POWER SPA                   | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/44972 del 02/03/2020<br>Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. MATA GENNAIO/FEBBRAIO           | 26/03/2020 | 610 | 4 | 642  | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni       | 4 Energia elettrica                          | 26/03/2020 |
| 865 | 1 | 811 | 903,65 | 903,65 | ZANETTI SRL - MANUFATTI IN CEMENTO | ZD22B0CD1E | Fatt.n. 000010/PA del 29/02/2020<br>FORNITURA MATERIALE EDILE                                                | 30/03/2020 | 565 | 7 | 1092 | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e servizi | 1 Acquisto di beni    | 2 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 31/03/2020 |
| 866 | 1 | 712 | 219,24 | 219,24 | GLOBAL POWER SPA                   | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fatt. 44988 (parte) (P. 712 -R. 712)              | 30/03/2020 | 610 | 4 | 642  | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni       | 4 Energia elettrica                          | 01/04/2020 |
| 867 | 1 | 812 | 48,23  | 48,23  | GLOBAL POWER SPA                   | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/44988 del 02/03/2020<br>Fattura Energia Elettrica I.P. VIA CALLE I GENNAIO/FEBBRAIO         | 30/03/2020 | 610 | 4 | 642  | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni       | 4 Energia elettrica                          | 31/03/2020 |
| 868 | 1 | 709 | 80,26  | 80,26  | GLOBAL POWER SPA                   | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 FATT. N. 44990 (parte) (P. 709 -R. 709)           | 30/03/2020 | 610 | 4 | 642  | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni       | 4 Energia elettrica                          | 01/04/2020 |
| 869 | 1 | 813 | 17,66  | 17,66  | GLOBAL POWER SPA                   | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/44990 del 02/03/2020<br>Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. PAIARI FEBBRAIO                 | 30/03/2020 | 610 | 4 | 642  | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni       | 4 Energia elettrica                          | 31/03/2020 |
| 870 | 1 | 715 | 107,3  | 107,3  | GLOBAL POWER SPA                   | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fatt. n. 44991 (parte) (P. 715 -R. 715)           | 30/03/2020 | 610 | 4 | 642  | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni       | 4 Energia elettrica                          | 01/04/2020 |
| 871 | 1 | 814 | 23,61  | 23,61  | GLOBAL POWER SPA                   | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/44991 del 02/03/2020<br>Fattura Energia Elettrica I.P. STRADA DELLE GREGHE GENNAIO/FEBBRAIO | 30/03/2020 | 610 | 4 | 642  | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni       | 4 Energia elettrica                          | 31/03/2020 |
| 872 | 1 | 713 | 118,73 | 118,73 | GLOBAL POWER SPA                   | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fatt. n. 44993 (parte) (P. 713 -R. 713)           | 30/03/2020 | 610 | 4 | 642  | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni       | 4 Energia elettrica                          | 01/04/2020 |



|     |   |     |          |          |                               |            |                                                                                                                       |            |     |    |      |                  |                                  |                        |                   |                     |            |
|-----|---|-----|----------|----------|-------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----|------|------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 873 | 1 | 815 | 26,12    | 26,12    | GLOBAL POWER SPA              | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/44993 del 02/03/2020<br>Fattura Energia Elettrica I.P. VIA<br>CONFINE GENNAIO/FEBBRAIO               | 30/03/2020 | 610 | 4  | 642  | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e<br>servizi | 2 Acquisito di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 31/03/2020 |
| 874 | 1 | 692 | 152,21   | 152,21   | GLOBAL POWER SPA              | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power<br>Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fatt. n.<br>44994 (parte) (P. 692 -R. 692)              | 30/03/2020 | 610 | 4  | 642  | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e<br>servizi | 2 Acquisito di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 01/04/2020 |
| 875 | 1 | 816 | 33,49    | 33,49    | GLOBAL POWER SPA              | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/44994 del 02/03/2020<br>Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE<br>COSTE GENNAIO/FEBBRAIO           | 30/03/2020 | 610 | 4  | 642  | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e<br>servizi | 2 Acquisito di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 31/03/2020 |
| 876 | 1 | 705 | 386,49   | 386,49   | GLOBAL POWER SPA              | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power<br>Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fatt. n.<br>44995 (parte) (P. 705 -R. 705)              | 30/03/2020 | 610 | 4  | 642  | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e<br>servizi | 2 Acquisito di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 01/04/2020 |
| 877 | 1 | 817 | 85,03    | 85,03    | GLOBAL POWER SPA              | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/44995 del 02/03/2020<br>Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DEI<br>MINISCALCHI GENNAIO/FEBBRAIO       | 30/03/2020 | 610 | 4  | 642  | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e<br>servizi | 2 Acquisito di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 31/03/2020 |
| 878 | 1 | 700 | 766,8    | 766,8    | GLOBAL POWER SPA              | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power<br>Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fatt. n.<br>44997 (parte) (P. 700 -R. 700)              | 30/03/2020 | 200 | 6  | 149  | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e<br>servizi | 2 Acquisito di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 01/04/2020 |
| 879 | 1 | 818 | 168,7    | 168,7    | GLOBAL POWER SPA              | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/44997 del 02/03/2020<br>Fattura Energia Elettrica UFFICI P ZZA<br>VITT. EMANUELE<br>GENNAIO/FEBBRAIO | 30/03/2020 | 200 | 6  | 149  | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e<br>servizi | 2 Acquisito di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 31/03/2020 |
| 880 | 1 | 701 | 28,79    | 1.561,47 | GLOBAL POWER SPA              | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power<br>Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fatt. n.<br>44998 (parte) (P. 701 -R. 701)              | 30/03/2020 | 451 | 1  | 222  | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e<br>servizi | 2 Acquisito di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 01/04/2020 |
| 880 | 2 | 701 | 1.532,68 | 1.561,47 | GLOBAL POWER SPA              | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power<br>Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fatt. n.<br>44998 (parte) (P. 701 -R. 701)              | 30/03/2020 | 451 | 1  | 222  | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e<br>servizi | 2 Acquisito di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 01/04/2020 |
| 881 | 1 | 819 | 6,33     | 159,6    | GLOBAL POWER SPA              | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/44998 del 02/03/2020<br>Fattura Energia Elettrica SCUOLE<br>GENNAIO/FEBBRAIO                         | 30/03/2020 | 451 | 1  | 222  | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e<br>servizi | 2 Acquisito di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 31/03/2020 |
| 881 | 2 | 819 | 153,27   | 159,6    | GLOBAL POWER SPA              | 622385037F | ACCONTO Fatt.n. V0/44998 del<br>02/03/2020 Fattura Energia Elettrica<br>SCUOLE GENNAIO/FEBBRAIO                       | 30/03/2020 | 451 | 1  | 222  | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e<br>servizi | 2 Acquisito di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 31/03/2020 |
| 882 | 1 | 820 | 139,94   | 627,57   | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA |            | SALDO Fatt.n. 015002020000008000<br>del 26/02/2020 B/Bollettazione VIA<br>PORTO 30.11.19 - 31.01.20                   | 30/03/2020 | 680 | 1  | 733  | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e<br>servizi | 2 Acquisito di servizi | 5 Utenze e canoni | 5 Acqua             | 31/03/2020 |
| 882 | 2 | 820 | 156,24   | 627,57   | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA |            | SALDO Fatt.n. 015002020000008100<br>del 26/02/2020 B/Bollettazione VIA<br>POSSOI 30.11.19 - 31.01.20                  | 30/03/2020 | 680 | 1  | 733  | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e<br>servizi | 2 Acquisito di servizi | 5 Utenze e canoni | 5 Acqua             | 31/03/2020 |
| 882 | 3 | 820 | 331,39   | 627,57   | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA |            | SALDO Fatt.n. 015002020000007800<br>del 26/02/2020 B/Bollettazione VIA<br>DACQUISTO 30.11.19 - 31.01.20               | 30/03/2020 | 680 | 1  | 733  | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e<br>servizi | 2 Acquisito di servizi | 5 Utenze e canoni | 5 Acqua             | 31/03/2020 |
| 883 | 1 | 821 | 462,42   | 462,42   | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA |            | Fatt.n. 0150020190000407500 del<br>23/12/2019 B/Bollettazione CAMPEGGIO<br>COMUNALE                                   | 30/03/2020 | 535 | 13 | 277  | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e<br>servizi | 2 Acquisito di servizi | 5 Utenze e canoni | 5 Acqua             | 31/03/2020 |
| 884 | 1 | 822 | 2.428,84 | 2.428,84 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA |            | Fatt.n. 0150020190000407500 del<br>23/12/2019 B/Bollettazione CAMPEGGIO<br>COMUNALE                                   | 30/03/2020 | 535 | 13 | 1111 | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e<br>servizi | 2 Acquisito di servizi | 5 Utenze e canoni | 5 Acqua             | 31/03/2020 |
| 885 | 1 | 823 | 775,45   | 775,45   | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA |            | Fatt.n. 0150020190000407500 del<br>23/12/2019 B/Bollettazione CAMPEGGIO<br>COMUNALE                                   | 30/03/2020 | 680 | 1  | 733  | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e<br>servizi | 2 Acquisito di servizi | 5 Utenze e canoni | 5 Acqua             | 31/03/2020 |
| 887 | 1 | 704 | 136,33   | 136,33   | GLOBAL POWER SPA              | 622385037F | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power<br>Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fatt. n.<br>45002 (parte) (P. 704 -R. 704)              | 30/03/2020 | 200 | 7  | 136  | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e<br>servizi | 2 Acquisito di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 01/04/2020 |
| 888 | 1 | 825 | 29,99    | 29,99    | GLOBAL POWER SPA              | 622385037F | SALDO Fatt.n. V0/45002 del 02/03/2020<br>Fattura Energia Elettrica AMBULATORIO<br>GENNAIO/FEBBRAIO                    | 30/03/2020 | 200 | 7  | 136  | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e<br>servizi | 2 Acquisito di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 31/03/2020 |
| 889 | 1 | 641 | 2,44     | 2,44     | GLOBAL POWER SPA              | Z1C291CC31 | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power<br>Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fatt. n.<br>4731 (parte) (P. 641 -R. 641)               | 30/03/2020 | 210 | 1  | 126  | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e<br>servizi | 2 Acquisito di servizi | 5 Utenze e canoni | 6 Gas               | 01/04/2020 |
| 890 | 1 | 826 | 0,54     | 0,54     | GLOBAL POWER SPA              | Z1C291CC31 | SALDO Fatt.n. 2020V9004731 del<br>24/02/2020 Fattura Gas Naturale<br>SCUOLE GENNAIO                                   | 30/03/2020 | 210 | 1  | 126  | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e<br>servizi | 2 Acquisito di servizi | 5 Utenze e canoni | 6 Gas               | 31/03/2020 |
| 891 | 1 | 639 | 257,46   | 924,15   | GLOBAL POWER SPA              | Z1C291CC31 | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power<br>Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fatt. n.<br>4734 (parte) (P. 639 -R. 639)               | 30/03/2020 | 210 | 1  | 126  | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e<br>servizi | 2 Acquisito di servizi | 5 Utenze e canoni | 6 Gas               | 01/04/2020 |
| 891 | 2 | 639 | 666,69   | 924,15   | GLOBAL POWER SPA              | Z1C291CC31 | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power<br>Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fatt. n.<br>4734 (parte) (P. 639 -R. 639)               | 30/03/2020 | 210 | 1  | 126  | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e<br>servizi | 2 Acquisito di servizi | 5 Utenze e canoni | 6 Gas               | 01/04/2020 |
| 892 | 1 | 827 | 25,75    | 172,42   | GLOBAL POWER SPA              | Z1C291CC31 | ACCONTO Fatt.n. 2020V9004734 del<br>24/02/2020 Fattura Gas Naturale<br>CENTRO RICREATIVO GENNAIO                      | 30/03/2020 | 210 | 1  | 126  | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e<br>servizi | 2 Acquisito di servizi | 5 Utenze e canoni | 6 Gas               | 31/03/2020 |

|     |   |     |          |          |                  |            |                                                                                                                                                                                             |            |     |   |     |                  |                               |                        |                   |       |            |
|-----|---|-----|----------|----------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|---|-----|------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|-------|------------|
| 892 | 2 | 827 | 146,67   | 172,42   | GLOBAL POWER SPA | Z1C291CC31 | SALDO Fatt.n. 2020V9004734 del 24/02/2020 Fattura Gas Naturale CENTRO RICREATIVO GENNAIO SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fatt. n. 4730 (parte) (P. 637 - R. 637) | 30/03/2020 | 210 | 1 | 126 | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e servizi | 2 Acquisito di servizi | 5 Utenze e canoni | 6 Gas | 31/03/2020 |
| 893 | 1 | 637 | 257,46   | 2.990,39 | GLOBAL POWER SPA | Z1C291CC31 | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fatt. n. 4730 (parte) (P. 637 - R. 637)                                                                                          | 30/03/2020 | 535 | 7 | 128 | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e servizi | 2 Acquisito di servizi | 5 Utenze e canoni | 6 Gas | 01/04/2020 |
| 893 | 2 | 637 | 2.732,93 | 2.990,39 | GLOBAL POWER SPA | Z1C291CC31 | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fatt. n. 4730 (parte) (P. 637 - R. 637)                                                                                          | 30/03/2020 | 535 | 7 | 128 | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e servizi | 2 Acquisito di servizi | 5 Utenze e canoni | 6 Gas | 01/04/2020 |
| 894 | 1 | 828 | 25,75    | 626,99   | GLOBAL POWER SPA | Z1C291CC31 | ACCONTO Fatt.n. 2020V9004730 del 24/02/2020 Fattura Gas Naturale                                                                                                                            | 30/03/2020 | 535 | 7 | 128 | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e servizi | 2 Acquisito di servizi | 5 Utenze e canoni | 6 Gas | 31/03/2020 |
| 894 | 2 | 828 | 601,24   | 626,99   | GLOBAL POWER SPA | Z1C291CC31 | SALDO Fatt.n. 2020V9004730 del 24/02/2020 Fattura Gas Naturale                                                                                                                              | 30/03/2020 | 535 | 7 | 128 | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e servizi | 2 Acquisito di servizi | 5 Utenze e canoni | 6 Gas | 31/03/2020 |
| 895 | 1 | 638 | 33,19    | 290,65   | GLOBAL POWER SPA | Z1C291CC31 | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fatt. 4733 (parte) (P. 638 - R. 638)                                                                                             | 30/03/2020 | 210 | 1 | 126 | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e servizi | 2 Acquisito di servizi | 5 Utenze e canoni | 6 Gas | 01/04/2020 |
| 895 | 2 | 638 | 257,46   | 290,65   | GLOBAL POWER SPA | Z1C291CC31 | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 fatt. 4733 (parte) (P. 638 - R. 638)                                                                                             | 30/03/2020 | 210 | 1 | 126 | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e servizi | 2 Acquisito di servizi | 5 Utenze e canoni | 6 Gas | 01/04/2020 |
| 896 | 1 | 829 | 7,3      | 33,05    | GLOBAL POWER SPA | Z1C291CC31 | SALDO Fatt.n. 2020V9004733 del 24/02/2020 Fattura Gas Naturale                                                                                                                              | 30/03/2020 | 210 | 1 | 126 | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e servizi | 2 Acquisito di servizi | 5 Utenze e canoni | 6 Gas | 31/03/2020 |
| 896 | 2 | 829 | 25,75    | 33,05    | GLOBAL POWER SPA | Z1C291CC31 | ACCONTO Fatt.n. 2020V9004733 del 24/02/2020 Fattura Gas Naturale                                                                                                                            | 30/03/2020 | 210 | 1 | 126 | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e servizi | 2 Acquisito di servizi | 5 Utenze e canoni | 6 Gas | 31/03/2020 |
| 897 | 1 | 640 | -478,59  | 2.184,60 | GLOBAL POWER SPA | Z1C291CC31 | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 FATT. 1344-4732 NOTA 38402 (parte) (P. 640 - R. 640)                                                                             | 30/03/2020 | 210 | 1 | 126 | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e servizi | 2 Acquisito di servizi | 5 Utenze e canoni | 6 Gas | 01/04/2020 |
| 897 | 2 | 640 | 32,24    | 2.184,60 | GLOBAL POWER SPA | Z1C291CC31 | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 FATT. 1344-4732 NOTA 38402 (parte) (P. 640 - R. 640)                                                                             | 30/03/2020 | 210 | 1 | 126 | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e servizi | 2 Acquisito di servizi | 5 Utenze e canoni | 6 Gas | 01/04/2020 |
| 897 | 3 | 640 | 257,46   | 2.184,60 | GLOBAL POWER SPA | Z1C291CC31 | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 FATT. 1344-4732 NOTA 38402 (parte) (P. 640 - R. 640)                                                                             | 30/03/2020 | 210 | 1 | 126 | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e servizi | 2 Acquisito di servizi | 5 Utenze e canoni | 6 Gas | 01/04/2020 |
| 897 | 4 | 640 | 2.373,49 | 2.184,60 | GLOBAL POWER SPA | Z1C291CC31 | SDD B2B : AA5TZ1C106-Global Power Spa SDD B2B : AA5TZ1C106 FATT. 1344-4732 NOTA 38402 (parte) (P. 640 - R. 640)                                                                             | 30/03/2020 | 210 | 1 | 126 | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e servizi | 2 Acquisito di servizi | 5 Utenze e canoni | 6 Gas | 01/04/2020 |
| 898 | 1 | 830 | -105,29  | 449,72   | GLOBAL POWER SPA | Z1C291CC31 | SALDO Fatt.n. 2019V9038402 del 19/12/2019 Fattura Gas Naturale - NOTA DI CREDITO                                                                                                            | 30/03/2020 | 210 | 1 | 126 | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e servizi | 2 Acquisito di servizi | 5 Utenze e canoni | 6 Gas | 31/03/2020 |
| 898 | 2 | 830 | 7,09     | 449,72   | GLOBAL POWER SPA | Z1C291CC31 | SALDO Fatt.n. 2020V9001344 del 20/01/2020 Fattura Gas Naturale DIC/GENN                                                                                                                     | 30/03/2020 | 210 | 1 | 126 | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e servizi | 2 Acquisito di servizi | 5 Utenze e canoni | 6 Gas | 31/03/2020 |
| 898 | 3 | 830 | 25,75    | 449,72   | GLOBAL POWER SPA | Z1C291CC31 | ACCONTO Fatt.n. 2020V9004732 del 24/02/2020 Fattura Gas Naturale                                                                                                                            | 30/03/2020 | 210 | 1 | 126 | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e servizi | 2 Acquisito di servizi | 5 Utenze e canoni | 6 Gas | 31/03/2020 |
| 898 | 4 | 830 | 522,17   | 449,72   | GLOBAL POWER SPA | Z1C291CC31 | SALDO Fatt.n. 2020V9004732 del 24/02/2020 Fattura Gas Naturale                                                                                                                              | 30/03/2020 | 210 | 1 | 126 | 1 Spese correnti | 3 Acquisito di beni e servizi | 2 Acquisito di servizi | 5 Utenze e canoni | 6 Gas | 31/03/2020 |