

data doc.	num. doc.	cod. benef.	descr. doc.	pagato	data pagam.	mandato	data mandato
01/01/2015	'2693'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 EX MAGAZZINO LA MATA	151,43	03/03/2015	308	03/03/2015
01/01/2015	'2693'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 EX MAGAZZINO LA MATA	33,31	03/03/2015	309	03/03/2015
01/01/2015	'2679'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 CHIESETTA SAN FERMO E RUSTICO LOC. SANTI	54,27	16/03/2015	342	16/03/2015
01/01/2015	'2679'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 CHIESETTA SAN FERMO E RUSTICO LOC. SANTI	11,94	16/03/2015	343	16/03/2015
01/01/2015	'2689'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 IMMOBILE P.ZZA VITT. EMANUELE	317,31	17/03/2015	345	17/03/2015
01/01/2015	'2689'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 IMMOBILE P.ZZA VITT. EMANUELE	1.442,30	17/03/2015	344	17/03/2015
01/01/2015	'2692'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 I.P. CIMITERI	191,97	27/03/2015	760	27/03/2015
01/01/2015	'2692'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 I.P. CIMITERI	42,23	27/03/2015	759	27/03/2015
01/01/2015	'2676'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 IMMOBILE ISOLA ECOLOGICA LOC. BOSCON	217,46	27/03/2015	755	27/03/2015
01/01/2015	'2676'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 IMMOBILE ISOLA ECOLOGICA LOC. BOSCON	47,84	27/03/2015	754	27/03/2015
01/01/2015	'2668'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 IMMOBILE CIRCOLO ANZIANI	30,82	27/03/2015	762	27/03/2015

01/01/2015	'2668'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 IMMOBILE CIRCOLO ANZIANI	6,78	27/03/2015	761	27/03/2015
01/01/2015	'2685'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 NUOVO CENTRO RICREATIVO DI PACENGO	332,70	27/03/2015	784	27/03/2015
01/01/2015	'2685'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 NUOVO CENTRO RICREATIVO DI PACENGO	73,19	27/03/2015	783	27/03/2015
01/01/2015	'2694'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 IMMOBILI COMMERCIALI AMBULATORI	788,17	27/03/2015	774	27/03/2015
01/01/2015	'2694'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 IMMOBILI COMMERCIALI AMBULATORI	173,40	27/03/2015	773	27/03/2015
01/01/2015	'2672'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 FIERE MIELE E OLIO LOC. MARRA	331,88	27/03/2015	766	27/03/2015
01/01/2015	'2672'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 FIERE MIELE E OLIO LOC. MARRA	73,01	27/03/2015	765	27/03/2015
01/01/2015	'2690'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 IMMOBILE SCUOLE	2.762,20	19/02/2015	182	19/02/2015
01/01/2015	'2690'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 IMMOBILE SCUOLE	324,96	20/02/2015	186	20/02/2015
01/01/2015	'2691'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 IMMOBILE IMPIANTI SPORTIVI BARUM	451,85	20/02/2015	188	20/02/2015
01/01/2015	'2691'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 IMMOBILE IMPIANTI SPORTIVI BARUM	99,41	20/02/2015	189	20/02/2015

01/01/2015	'2677'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 IMMOBILE IMPIANTI SPORTIVI GREGHE	1.135,56	20/02/2015	190	20/02/2015
01/01/2015	'2677'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 IMMOBILE IMPIANTI SPORTIVI GREGHE	1.135,56	20/02/2015	191	20/02/2015
01/01/2015	'2667'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2014 IMMOBILE PALESTRA	1.428,08	23/02/2015	193	23/02/2015
01/01/2015	'2667'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2014 IMMOBILE PALESTRA	314,18	20/02/2015	187	20/02/2015
01/01/2015	'2666'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE CAMPEGGIO VIA ROMA	-20,56	27/03/2015	793	27/03/2015
01/01/2015	'2666'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE CAMPEGGIO VIA ROMA	-4,52	27/03/2015	779	27/03/2015
01/01/2015	'2678'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2014 I.P. VIA MONTE BALDO	63,64	24/02/2015	209	24/02/2015
01/01/2015	'2678'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2014 I.P. VIA MONTE BALDO	289,28	23/02/2015	197	23/02/2015
01/01/2015	'2688'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2014 I.P. LOC. BARUM	22.256,90	23/02/2015	194	23/02/2015
01/01/2015	'2688'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2014 I.P. LOC. BARUM	4.896,52	23/02/2015	195	23/02/2015
01/01/2015	'2673'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2014 I.P. VIALE MARCONI	196,72	23/02/2015	199	23/02/2015
01/01/2015	'2673'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2014 I.P. VIALE MARCONI	43,28	23/02/2015	198	23/02/2015

01/01/2015	'2683'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 I.P. CONTRADA VALESANA	52,23	23/02/2015	201	23/02/2015
01/01/2015	'2683'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 I.P. CONTRADA VALESANA	237,39	23/02/2015	200	23/02/2015
01/01/2015	'2684'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 I.P. POMPA LOC. FORESTE	3,28	23/02/2015	202	23/02/2015
01/01/2015	'2684'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 I.P. POMPA LOC. FORESTE	14,91	24/02/2015	208	24/02/2015
01/01/2015	'2680'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 I.P. VIA PORTO	13,77	24/02/2015	211	24/02/2015
01/01/2015	'2680'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 I.P. VIA PORTO	62,61	24/02/2015	210	24/02/2015
01/01/2015	'2681'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 I.P. MANIFEST. P.ZZA VITT. EMANUELE	51,01	24/02/2015	213	24/02/2015
01/01/2015	'2681'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 I.P. MANIFEST. P.ZZA VITT. EMANUELE	231,87	24/02/2015	212	24/02/2015
01/01/2015	'2687'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 I.P. VIA VALLE	180,99	24/02/2015	214	24/02/2015
01/01/2015	'2687'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 I.P. VIA VALLE	39,82	24/02/2015	215	24/02/2015
01/01/2015	'2682'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 I.P. LOC. ROCCHETTI	73,79	24/02/2015	217	24/02/2015
01/01/2015	'2682'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 I.P. LOC. ROCCHETTI	335,43	24/02/2015	216	24/02/2015
01/01/2015	'2671'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 I.P. VIA BELVEDERE	108,90	24/02/2015	218	24/02/2015

01/01/2015	'2671'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 I.P. VIA BELVEDERE	23,96	24/02/2015	219	24/02/2015
01/01/2015	'2674'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 I.P. VIA BOSCA	13,59	02/03/2015	298	02/03/2015
01/01/2015	'2674'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 I.P. VIA BOSCA	61,76	02/03/2015	297	02/03/2015
01/01/2015	'2670'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 I.P. LOC. CA' ISIDORA	602,80	02/03/2015	299	02/03/2015
01/01/2015	'2670'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 I.P. LOC. CA' ISIDORA	132,62	02/03/2015	300	02/03/2015
01/01/2015	'2669'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBTE/DICEMBRE 2014 I.P. LOC. MATA	736,91	02/03/2015	301	02/03/2015
01/01/2015	'2669'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBTE/DICEMBRE 2014 I.P. LOC. MATA	162,12	02/03/2015	302	02/03/2015
01/01/2015	'2675'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2014 I.P. VIA DELLE TORBIERE	161,00	02/03/2015	303	02/03/2015
01/01/2015	'2675'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2014 I.P. VIA DELLE TORBIERE	35,42	02/03/2015	304	02/03/2015
01/01/2015	'2686'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 I.P. VIA CALLE	1,38	17/03/2015	347	17/03/2015
01/01/2015	'2686'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 I.P. VIA CALLE	6,29	17/03/2015	346	17/03/2015
01/01/2015	'183'	1186	PRESTAZIONI PROPRIE RESE PRESSO LA CASA DI RIPOSO RIVOLTE ALLA SIG.RA P.R. RETTA DI GENNAIO 2015	425,63	13/04/2015	815	13/04/2015

01/01/2015	'168'	1186	PRESTAZIONI PROPRIE RESE PRESSO LA CASA DI RIPOSO RIVOLTE ALLA SIG.RA B.G. RETTA DI GENNAIO 2015	889,39	13/04/2015	816	13/04/2015
01/01/2015	'192'	1186	INTEGRAZIONI RETTE OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO - MESE DI GENNAIO 2015	390,00	13/04/2015	817	13/04/2015
05/01/2015	'16'	4158	COMPETENZA PER ATTIVITA' PROFESSIONALE PER TRASCRIZIONE VERBALI DEL CONSIGLIO COMUNALE - OTTOBRE/NOVEMBRE 2014	201,86	06/02/2015	146	06/02/2015
05/01/2015	'5'	4105	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015	1.366,10	14/04/2015	870	14/04/2015
07/01/2015	'2'	4739	ABBONAMENTO BASE	252,00	26/02/2015	239	26/02/2015
09/01/2015	'02'	1933	INTERVENTI STRAORDINARI ESEGUITI SU IMPIANTO SCUOLE MEDIE LAZISE	170,80	30/01/2015	105	30/01/2015
09/01/2015	'1'	4736	COMPENSO CONCERTO NATALE FRA LUCI E MELODIE 2014	700,00	04/02/2015	136	04/02/2015
10/01/2015	'10'	3866	RIMBORSO SPESE ACCESSORIE SOSTENUTE PER PRATICA DI RINNOVO DELLA CONFORMITA' ANTINCENDIO SCUOLE DI VIA S. D'ACQUISTO LAZISE	267,30	18/02/2015	149	18/02/2015
12/01/2015	'1'	2548	INTERVENTO DI MANUTENZIONE NELLA SCUOLA FALCONE - BORSELLINO - INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI CONTABILITA LAVORI SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE EMISSIONE REGOLARE ESECUZIONE - Da Prof. 22 del 22/12/14	6.731,52	30/12/2014	2143	30/12/2014

12/01/2015	'1'	2548	INTERVENTO DI MANUTENZIONE NELLA SCUOLA FALCONE - BORSELLINO - INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI CONTABILITA LAVORI SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE EMISSIONE REGOLARE ESECUZIONE - Da Prof. 22 del 22/12/14	6.292,00	30/12/2014	2144	30/12/2014
12/01/2015	'1'	2548	INTERVENTO DI MANUTENZIONE NELLA SCUOLA FALCONE - BORSELLINO - INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI CONTABILITA LAVORI SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE EMISSIONE REGOLARE ESECUZIONE - Da Prof. 22 del 22/12/14	2.745,60	30/12/2014	2145	30/12/2014
12/01/2015	'1'	2548	INTERVENTO DI MANUTENZIONE NELLA SCUOLA FALCONE - BORSELLINO - INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI CONTABILITA LAVORI SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE EMISSIONE REGOLARE ESECUZIONE - Da Prof. 22 del 22/12/14	12.144,48	30/12/2014	2146	30/12/2014

13/01/2015	'1'	4728	CANONE MENSILE POSTICIPATO DEL CONTRATTO DI MANUT. ORD. E STRAORD. DELL'IMPIANTO DESTINATO AL CONTROLLO E RELATIVA ATTIVITA' SANZIONATORIA DEI 5 VARCHI ELETTRONICI DI ACCESSO ZONA ZTL - COPERTURA TRIENNALE 2014/16	1.084,45	16/10/2017	2322	16/10/2017
13/01/2015	'12'	3616	PORTER TIPPER SL. PORT. BIANCO - 2 SEDILI RICONDIZIONATI	366,00	30/01/2015	104	30/01/2015
14/01/2015	'1018'	580	RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO VEICOLI RUBATI PER IL 2015	126,01	06/08/2015	1740	06/08/2015
14/01/2015	'3044'	580	RINNOVO DELL'ABBONAMENTO AI SERVIZI DI BASE ANCITEL IN MODALITA' INTERNET PER IL 2015	1.255,38	06/08/2015	1740	06/08/2015
15/01/2015	'5/4'	4600	SUPER SABBIA E CEMENTO - BETONRAPID - TUBO SCARICO - NASTRO SEGN. - SMERIGLIATRICE	259,92	26/02/2015	245	26/02/2015
15/01/2015	'15'	776	SPESE VIVE DELLA SEDE DELLA SALA DI LETTURA DI COLA' - MESI DI SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2014	200,00	30/01/2015	98	30/01/2015
15/01/2015	'6'	253	PIETRISCO ROCCIA - TERRA SABBIOSA DA GIARDINO - AGGREGATO NATURALE	689,61	05/03/2015	312	05/03/2015
19/01/2015	'459'	826	TRASPORTO ALWAIS ON--FLAT	173,78	17/03/2015	351	17/03/2015
19/01/2015	'373'	1813	RIPARTO SPESE CENTRO PER L'IMPIEGO DI AFFI - ANNO 2013	2.522,23	27/01/2015	59	27/01/2015
20/01/2015	'20'	4342	FRANCHIGIA SINISTRO N. 2014/122777/00 AVVENUTO IL 03.09.2014	320,00	18/02/2015	158	18/02/2015
20/01/2015	'2015T000097084'	2560	CONTO TELEFONICO PERIODO DAL 01.11.14 AL 31.12.14	500,00	20/03/2015	378	20/03/2015
21/01/2015	'21'	180	PAGAMENTO DI N. 13 LEZIONI	650,00	30/01/2015	100	30/01/2015

21/01/2015	'3'	4000	LAVORI INERENTI TAGLIO ERBA E MANODOPERA POTATURA ESSENZE VEGETALI CONCIMAZIONE DELLE PIANTE E DEI TAPPETI ERBOSI INTERVENTI DI PULIZIA INFESTANTI FORNITURA E POSA ESSENZE FIORITE PRESSO ROTONDA DI LAZISE	3.939,70	13/04/2015	801	13/04/2015
21/01/2015	'27'	403	INTEGRAZIONE RETTA SERVIZIO RESIDENZIALE SIG. POSENATO GIANLUCA ANNO 2014	928,16	13/04/2015	813	13/04/2015
23/01/2015	'11'	4740	CARTELLINE PER PRATICHE EDILIZIE	644,16	27/02/2015	250	27/02/2015
26/01/2015	'10'	342	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI INSTALLATI NEL TERRITORIO COMUNALE DI LAZISE	802,15	13/04/2015	842	13/04/2015
27/01/2015	'40'	2991	INTERVENTO SU GRU HEILA HL 8500 TARGA CW463DH	488,00	09/06/2015	1235	09/06/2015
28/01/2015	'2101705'	159	CANONE RINN. III ANNO LA GAZZETTA ENTI L.	292,80	26/03/2015	514	26/03/2015
28/01/2015	'65'	549	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI/STAMPANTI PERIODO DAL 01.01.2015 AL 31.01.2015	1.305,40	17/03/2015	348	17/03/2015
28/01/2015	'03'	568	SFALCIO MANUTENTIVO DEI CANNETI	17.216,64	18/02/2015	168	18/02/2015
29/01/2015	'2'	4744	CONCERTO/SPETTACOLO DEL 02.01.15 PRESSO DOGANA VENETA	1.650,00	13/04/2015	819	13/04/2015

30/01/2015	'65'	3525	FISCHER - CARTA STROFIN. - PANEL. VIT. - TELI COPRITUTTO - STUCCO - SECCHI TEMPERA - RULLO - SPATOLE - PANNI POLVERE - NASTRO CARROZZIERE - FORBICE - TUTA - CARTA ABRASIVA - COPIA CHIAVI - TARGHETTE CHIAVI - FASCETTE - TENDITORI - LAMPAD. LED E CREPUS	269,73	05/03/2015	313	05/03/2015
30/01/2015	'65'	3525	FISCHER - CARTA STROFIN. - PANEL. VIT. - TELI COPRITUTTO - STUCCO - SECCHI TEMPERA - RULLO - SPATOLE - PANNI POLVERE - NASTRO CARROZZIERE - FORBICE - TUTA - CARTA ABRASIVA - COPIA CHIAVI - TARGHETTE CHIAVI - FASCETTE - TENDITORI - LAMPAD. LED E CREPUS	591,07	05/03/2015	311	05/03/2015
30/01/2015	'V1/2015/75'	3496	ENERGIA ELETTRICA CAMPEGGIO VIA ROMA ADEGUAMENTO AUTOMATICO DI POTENZA DEL DISTRIBUTORE DA 65 KW A 74 KW IN DATA 31.12.14 - ESUBERO 2014	650,57	27/03/2015	778	27/03/2015
30/01/2015	'V1/2015/75'	3496	ENERGIA ELETTRICA CAMPEGGIO VIA ROMA ADEGUAMENTO AUTOMATICO DI POTENZA DEL DISTRIBUTORE DA 65 KW A 74 KW IN DATA 31.12.14 - ESUBERO 2014	143,13	27/03/2015	777	27/03/2015
30/01/2015	'14'	253	PIETRISCO ROCCIA - MISTONE FRANTUMATO	1.712,44	05/03/2015	312	05/03/2015
31/01/2015	'1962'	883	MENU COMPLETO PER 12	84,00	18/02/2015	170	18/02/2015
31/01/2015	'175'	4460	MANIFESTI 50X70 CONS. COM. 26 GENNAIO	81,13	24/02/2015	206	24/02/2015

31/01/2015	'150001399/2040'	670	BUSTE GIALLE 12X18 INTESTATE - BUSTE GIALLE 18X24 INTESTATE	274,50	27/02/2015	251	27/02/2015
31/01/2015	'28'	751	PRESTAZIONI SERVIZI DI PULIZIE MESE DI GENNAIO 2015	2.415,90	15/04/2015	878	15/04/2015
31/01/2015	'274'	808	LINEE URBANE CELLULARI WIND TIM VODAFONE HRG PERIODO 01/2015	286,87	23/04/2015	989	23/04/2015
31/01/2015	'3528'	2227	GOMITO A 45 GRADI	128,88	16/07/2015	1497	16/07/2015
31/01/2015	'1315'	4376	RUBINETTO A PULSANTE - DISTANZIATORE - PROLUNGA ACCIAIO - RUB. GALLEGG.	147,67	26/02/2015	241	26/02/2015
31/01/2015	'16/4'	4600	POZZETTI/PROLUNGHE CEMENTO - STABILITURA SACCHI KG 25 - GUANTO	44,51	26/02/2015	244	26/02/2015
31/01/2015	'2015/360/VEN'	4397	STAGIONE TERMICA 2014/2015 CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA DELLA EX SCUOLA ELEMENTARE DI LAZISE	612,76	17/04/2015	889	17/04/2015
31/01/2015	'29062669'	3348	CARBURANTI MEZZI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2015	42,01	27/03/2015	797	27/03/2015
31/01/2015	'29062669'	3348	CARBURANTI MEZZI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2015	191,99	27/03/2015	798	27/03/2015
31/01/2015	'12'	3605	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2015	26.604,23	27/03/2015	703	27/03/2015
31/01/2015	'12'	3605	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2015	823,27	27/03/2015	706	27/03/2015
31/01/2015	'301/15'	1186	SERVIZIO DI ANIMAZIONE PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE DI COLA' E LAZISE - MESE DI GENNAIO 2015	1.294,68	02/03/2015	254	02/03/2015
31/01/2015	'15CPA00073'	3380	PASTI ALUNNI PRIMARIA - PASTI INSEGNANTI PRIMARIA SCUOLA ELEMENTARE COLA' MESE DI GENNAIO 2015	10.950,52	26/03/2015	521	26/03/2015
31/01/2015	'15CPA00074'	3380	PASTI ALUNNI PRIMARIA PASTI INSEGNANTI PRIMARIA SCUOLA ELEMENTARE LAZISE MESE DI GENNAIO 2015	5.069,22	27/03/2015	526	27/03/2015

31/01/2015	'687'	1824	MULTIBETON RCK 30 XC2 D31.5 S3	88,11	25/03/2015	498	25/03/2015
31/01/2015	'32'	4724	PULIZIE SVOLTE PRESSO PALESTRA MESE DI GENNAIO 2015	436,83	18/03/2015	359	18/03/2015
31/01/2015	'47'	4349	SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IMPIANTI SPORTIVI MESE DI GENNAIO	961,87	05/06/2015	1224	05/06/2015
31/01/2015	'29062669'	3348	CARBURANTI MEZZI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2015	341,56	27/03/2015	796	27/03/2015
31/01/2015	'29062669'	3348	CARBURANTI MEZZI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2015	1.553,50	27/03/2015	799	27/03/2015
31/01/2015	'65/S'	3353	DISCO DIAM.60 - TARGA 50X25 - PALO DIAM. 60 - STAFFA PER PALO DIAM. 60 - BULLONE TESTA QUADRA - DADO PER BULLONE	916,22	26/02/2015	242	26/02/2015
31/01/2015	'687'	1824	MULTIBETON RCK 30 XC2 D31.5 S3	1.000,00	25/03/2015	499	25/03/2015
31/01/2015	'86'	3529	SCIVOLANTE PER TUBI - CURVA APERTA - CEMENTO - CEMENTO RAPIDO - GHISA SFER. CADITOIA - PROL. CEM.	3.119,20	26/02/2015	246	26/02/2015
31/01/2015	'687'	1824	MULTIBETON RCK 30 XC2 D31.5 S3	52,18	25/03/2015	501	25/03/2015
31/01/2015	'1502000755'	2575	MINICANALE - LAMPADA MERCURIO - LAMPADA MISCELATA - LAMPADA SODIO - LAMPADA NAVT - LAMPADA GOCCIA -	1.136,67	26/02/2015	243	26/02/2015
31/01/2015	'4'	4175	RADICOM TERRICCIO 80LT	10,19	13/04/2015	827	13/04/2015
31/01/2015	'11'	226	MANUTENZIONE DEL PARCO GIOCHI LAZISE INTERVENTI DI DICEMBRE 2015	650,99	17/03/2015	352	17/03/2015
31/01/2015	'304/15'	1186	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE DI GENNAIO 2015	4.453,16	02/03/2015	305	02/03/2015
31/01/2015	'13'	3605	SERVIZIO TRASPORTO URBANO MESE DI GENNAIO 2015	1.485,00	02/03/2015	306	02/03/2015
31/01/2015	'7'	4110	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI - GENNAIO 2015	1.680,39	25/05/2015	1158	25/05/2015

31/01/2015	'7'	4110	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI - GENNAIO 2015	2.499,01	25/05/2015	1157	25/05/2015
31/01/2015	'41/2015/A'	1854	CONTRIBUTO RETTA/PENSIONE PACHERA GIUSEPPE MESE DI GENNAIO 2015	591,00	18/02/2015	154	18/02/2015
31/01/2015	'687'	1824	MULTIBETON RCK 30 XC2 D31.5 S3	500,00	25/03/2015	500	25/03/2015
31/01/2015	'12'	226	MANUTENZIONE AREE CIMITERIALI DEI CIMITERI COMUNALI INTERVENTI DI DICEMBRE 2014	372,10	17/03/2015	353	17/03/2015
01/02/2015	'569'	1186	PRESTAZIONE PROPRIE RESE PRESSO LA CASA DI RIPOSO RIVOLTE SIG.RA PIZZINI RITA - MESE DI FEBBRAIO 2015	384,44	27/03/2015	523	27/03/2015
01/02/2015	'554'	1186	PRESTAZIONI PROPRIE RESE PRESSO LA CASA DI RIPOSO RIVOLTE ALLA SIG.RA BEGGIO GELMINA MESE DI FEBBRAIO 2015	803,32	27/03/2015	524	27/03/2015
01/02/2015	'578'	1186	INTEGRAZIONE RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO - MESE DI FEBBRAIO 2015	378,00	27/03/2015	525	27/03/2015
02/02/2015	'VO/2015/11979'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2014/ GENNAIO 2015 C.SO CANGRANDE CIRCOLO ANZIANI	31,38	02/03/2015	263	02/03/2015
02/02/2015	'VO/2015/11979'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2014/ GENNAIO 2015 C.SO CANGRANDE CIRCOLO ANZIANI	6,90	02/03/2015	264	02/03/2015
02/02/2015	'VO/2015/11990'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2014/ GENNAIO 2015 LOC. SANTI CHIESETTA	57,84	02/03/2015	283	02/03/2015
02/02/2015	'VO/2015/11990'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2014/ GENNAIO 2015 LOC. SANTI CHIESETTA	12,72	02/03/2015	284	02/03/2015
02/02/2015	'VO/2015/11987'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2014/ GENNAIO 2015 ISOLA ECOLOGICA LOC. BOSCON	183,00	02/03/2015	285	02/03/2015

02/02/2015	'VO/2015/11987'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2014/ GENNAIO 2015 ISOLA ECOLOGICA LOC. BOSCON	40,26	02/03/2015	286	02/03/2015
02/02/2015	'VO/2015/12004'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2014/GENNAIO 2015 I.P. EX MAGAZZINO LOC. MATA	154,56	02/03/2015	287	02/03/2015
02/02/2015	'VO/2015/12004'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2014/GENNAIO 2015 I.P. EX MAGAZZINO LOC. MATA	34,00	02/03/2015	288	02/03/2015
02/02/2015	'VO/2015/11996'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2014/ GENNAIO 2015 IMMOBILE CENTRO RICREATIVO PACENGO	299,20	02/03/2015	291	02/03/2015
02/02/2015	'VO/2015/11996'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2014/ GENNAIO 2015 IMMOBILE CENTRO RICREATIVO PACENGO	65,82	02/03/2015	292	02/03/2015
02/02/2015	'VO/2015/12000'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2014/ GENNAIO 2015 UFFICI P.ZZA VITT. EMANUELE II	402,18	02/03/2015	296	02/03/2015
02/02/2015	'VO/2015/12000'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2014/ GENNAIO 2015 UFFICI P.ZZA VITT. EMANUELE II	1.828,11	02/03/2015	295	02/03/2015
02/02/2015	'VO/2015/12003'	3496	ENERGIA ELETTRICAPERIODO DICEMBRE 2014/ GENNAIO 2015 CIMITERO LOC. CALDANE	208,66	16/03/2015	338	16/03/2015
02/02/2015	'VO/2015/12003'	3496	ENERGIA ELETTRICAPERIODO DICEMBRE 2014/ GENNAIO 2015 CIMITERO LOC. CALDANE	45,91	16/03/2015	339	16/03/2015
02/02/2015	'VO/2015/12005'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2014/ GENNAIO 2015 IMMOBILE COMMERCIALE AMBULATORIO	801,52	27/03/2015	776	27/03/2015
02/02/2015	'VO/2015/12005'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2014/ GENNAIO 2015 IMMOBILE COMMERCIALE AMBULATORIO	176,33	27/03/2015	775	27/03/2015

02/02/2015	'VO/2015/11983'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2014/ GENNAIO 2015 FIERE MIELE/OLIO LOC. MARRA	360,35	27/03/2015	770	27/03/2015
02/02/2015	'VO/2015/11983'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2014/ GENNAIO 2015 FIERE MIELE/OLIO LOC. MARRA	79,28	27/03/2015	769	27/03/2015
02/02/2015	'VO/2015/12001'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2014/ GENNAIO 2015 SCUOLE LOC. PEZZA	2.671,43	27/03/2015	729	27/03/2015
02/02/2015	'VO/2015/12001'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2014/ GENNAIO 2015 SCUOLE LOC. PEZZA	319,66	27/03/2015	728	27/03/2015
02/02/2015	'VO/2015/12002'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE2014/GENNAIO2015 I.P. IMP. SPORTIVI LOC. BARUM	180,64	02/03/2015	260	02/03/2015
02/02/2015	'VO/2015/12002'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE2014/GENNAIO2015 I.P. IMP. SPORTIVI LOC. BARUM	821,08	02/03/2015	259	02/03/2015
02/02/2015	'VO/2015/11988'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2014/ GENNAIO 2015 IMPIANTI SPORTIVI LOC. GREGHE	212,69	02/03/2015	262	02/03/2015
02/02/2015	'VO/2015/11988'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2014/ GENNAIO 2015 IMPIANTI SPORTIVI LOC. GREGHE	966,75	02/03/2015	261	02/03/2015
02/02/2015	'VO/2015/11978'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2014 PALESTRA LOC. PEZZA	1.413,25	02/03/2015	293	02/03/2015
02/02/2015	'VO/2015/11978'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2014 PALESTRA LOC. PEZZA	310,92	02/03/2015	294	02/03/2015
02/02/2015	'VO/2015/11977'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2014/ GENNAIO 2015 CAMPEGGIO VIA ROMA	142,00	27/03/2015	793	27/03/2015
02/02/2015	'VO/2015/11977'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2014/ GENNAIO 2015 CAMPEGGIO VIA ROMA	31,24	27/03/2015	779	27/03/2015

02/02/2015	'VO/2015/11999'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2014/ GENNAIO 2015 I.P. LOC. BARUM	4.825,92	02/03/2015	256	02/03/2015
02/02/2015	'VO/2015/11999'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2014/ GENNAIO 2015 I.P. LOC. BARUM	21.936,01	02/03/2015	255	02/03/2015
02/02/2015	'VO/2015/11995'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2014/ GENNAIO 2015 I.P. LOC. FORESTE	106,43	02/03/2015	265	02/03/2015
02/02/2015	'VO/2015/11995'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2014/ GENNAIO 2015 I.P. LOC. FORESTE	23,41	02/03/2015	266	02/03/2015
02/02/2015	'VO/2015/11986'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2014/ GENNAIO 2015 I.P. VIA DELLE TORBIERE	21,20	02/03/2015	268	02/03/2015
02/02/2015	'VO/2015/11986'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2014/ GENNAIO 2015 I.P. VIA DELLE TORBIERE	96,35	02/03/2015	267	02/03/2015
02/02/2015	'VO/2015/11984'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2014/ GENNAIO 2015 I.P. VIA MARCONI	222,12	02/03/2015	269	02/03/2015
02/02/2015	'VO/2015/11984'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2014/ GENNAIO 2015 I.P. VIA MARCONI	48,87	02/03/2015	270	02/03/2015
02/02/2015	'VO/2015/11980'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2014/ GENNAIO 2015 I.P. LOC. MATA	159,13	02/03/2015	272	02/03/2015
02/02/2015	'VO/2015/11980'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2014/ GENNAIO 2015 I.P. LOC. MATA	723,34	02/03/2015	271	02/03/2015
02/02/2015	'VO/2015/11981'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2014/ GENNAIO 2015 I.P. LOC. CA' ISIDORA	607,00	02/03/2015	273	02/03/2015
02/02/2015	'VO/2015/11981'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2014/ GENNAIO 2015 I.P. LOC. CA' ISIDORA	133,54	02/03/2015	274	02/03/2015
02/02/2015	'VO/2015/11993'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2014/ GENNAIO 2015 I.P. LOC. ROCCHETTI	331,81	02/03/2015	275	02/03/2015

02/02/2015	'VO/2015/11993'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2014/ GENNAIO 2015 I.P. LOC. ROCCHETTI	73,00	02/03/2015	276	02/03/2015
02/02/2015	'VO/2015/11994'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2014/ GENNAIO 2015 I.P. VIA VALESANA	39,02	02/03/2015	278	02/03/2015
02/02/2015	'VO/2015/11994'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2014/ GENNAIO 2015 I.P. VIA VALESANA	177,35	02/03/2015	277	02/03/2015
02/02/2015	'VO/2015/11985'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2014/ GENNAIO 2015 I.P. VIA BOSCA	122,59	02/03/2015	279	02/03/2015
02/02/2015	'VO/2015/11985'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2014/ GENNAIO 2015 I.P. VIA BOSCA	26,97	02/03/2015	280	02/03/2015
02/02/2015	'VO/2015/11991'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2014/ GENNAIO 2015 I.P. VIA PORTO	63,78	02/03/2015	281	02/03/2015
02/02/2015	'VO/2015/11991'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2014/ GENNAIO 2015 I.P. VIA PORTO	14,03	02/03/2015	282	02/03/2015
02/02/2015	'VO/2015/11989'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2014 GENNAIO 2015 I.P. VIA MONTE BALDO	51,71	02/03/2015	258	02/03/2015
02/02/2015	'VO/2015/11989'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2014 GENNAIO 2015 I.P. VIA MONTE BALDO	235,04	02/03/2015	257	02/03/2015
02/02/2015	'VO/2015/11982'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2014/ GENNAIO 2015 I.P. VIA BELVEDERE	23,24	16/03/2015	341	16/03/2015
02/02/2015	'VO/2015/11982'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2014/ GENNAIO 2015 I.P. VIA BELVEDERE	105,63	16/03/2015	340	16/03/2015
02/02/2015	'VO/2015/11997'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2014/ GENNAIO 2015 I.P. VIA CALLE	5,60	02/03/2015	289	02/03/2015
02/02/2015	'VO/2015/11997'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2014/ GENNAIO 2015 I.P. VIA CALLE	1,23	02/03/2015	290	02/03/2015

02/02/2015	'VO/2015/11992'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2014/ GENNAIO 2015 I.P. MANIFESTAZIONI P.ZZA VITT. EMANUELE II	39,95	27/03/2015	756	27/03/2015
02/02/2015	'VO/2015/11992'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2014/ GENNAIO 2015 I.P. MANIFESTAZIONI P.ZZA VITT. EMANUELE II	181,61	27/03/2015	757	27/03/2015
02/02/2015	'VO/2015/11998'	3496	ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO DICEMBRE 2014 E GENAIO 2015	40,62	27/03/2015	785	27/03/2015
02/02/2015	'VO/2015/11998'	3496	ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO DICEMBRE 2014 E GENAIO 2015	184,64	27/03/2015	786	27/03/2015
03/02/2015	'03'	823	RCG SINISTRO N. 2014/87112/00 AVVENUTO IL 01/06/2014	1.500,00	25/02/2015	223	25/02/2015
04/02/2015	'4'	2598	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015	600,00	17/03/2015	356	17/03/2015
05/02/2015	'521'	4700	FALDONI C/LACCI	384,30	26/02/2015	238	26/02/2015
05/02/2015	'8E00142245'	600	CONTO TELECOM UFF. POLIZIA LOCALE - PERIODO DICEMBRE GENNAIO	60,00	28/04/2015	991	28/04/2015
05/02/2015	'8E00143786'	600	CONTO TELECOM FAX COMUNE - PERIODO DICEMBRE GENNAIO	56,00	28/04/2015	991	28/04/2015
05/02/2015	'8E00151068'	600	CONTO TELECOM UFF. SEGRETARIO PERIODO DICEMBRE GENNAIO	167,00	28/04/2015	991	28/04/2015
05/02/2015	'8E00146483'	600	CONTO TELECOM ABIBO' - PERIODO DICEMBRE GENNAIO	79,50	28/04/2015	991	28/04/2015
05/02/2015	'8E00151349'	600	CONTO TELECOM UFFICI ISDN - PERIODO DICEMBRE GENNAIO	167,00	28/04/2015	991	28/04/2015
05/02/2015	'8E00148442'	600	CONTO TELECOM ISDN COMUNE - PERIODO DICEMBRE GENNAIO	303,50	28/04/2015	991	28/04/2015
05/02/2015	'8E00149290'	600	CONTO TELECOM RTG P.ZZA VITT. EMANUELE PERIODO DICEMBRE GENNAIO	58,50	28/04/2015	991	28/04/2015
05/02/2015	'8E00143317'	600	CONTO TELECOM UFF. SINDACO - PERIODO DICEMBRE GENNAIO	167,00	28/04/2015	991	28/04/2015

05/02/2015	'8E00150456'	600	CONTO TELECOM UFFICI - PERIODO DICEMBRE GENNAIO 2015	58,50	28/04/2015	991	28/04/2015
05/02/2015	'8E00146616'	600	CONTO TELECOM UFFICI P.L. FAX - PERIODO DICEMBRE GENNAIO	55,50	28/04/2015	991	28/04/2015
05/02/2015	'8E00149121'	600	CONTO TELECOM FAX POLIZIA LOCALE - PERIODO DICEMBRE GENNAIO	123,50	28/04/2015	991	28/04/2015
05/02/2015	'8E00149328'	600	CONTO TELECOM UFFICI - PERIODO DICEMBRE GENNAIO	59,00	28/04/2015	991	28/04/2015
05/02/2015	'8E00150624'	600	CONTO TELECOM CENTRALINO - PERIODO DICEMBRE GENNAIO	56,00	28/04/2015	991	28/04/2015
05/02/2015	'8E00142868'	600	CONTO TELECOM MAGAZZINO - PERIODO DICEMBRE GENNAIO	59,00	28/04/2015	991	28/04/2015
05/02/2015	'8E00143057'	600	CONTO TELECOM CENTRALINO - PERIODO DICEMBRE GENNAIO	597,50	28/04/2015	991	28/04/2015
05/02/2015	'8E00144196'	600	CONTO TELECOM RTG P.ZZA VITT. EMANUELE - PERIODO DICEMBRE GENNAIO	58,50	28/04/2015	991	28/04/2015
05/02/2015	'8E00145630'	600	CONTO TELECOM CENTRO RICREATIVO PACENGO - PERIODO DICEMBRE GENNAIO	59,50	28/04/2015	1000	28/04/2015
05/02/2015	'8E00151029'	600	CONTO TELECOM CENTRO RICREATIVO PACENGO - PERIODO DICEMBRE GENNAIO 2015	55,50	28/04/2015	1000	28/04/2015
05/02/2015	'8E00147275'	600	CONTO TELECOM SCUOLE ELEMENT. LAZISE - PERIODO DICEMBRE GENNAIO	60,00	28/04/2015	992	28/04/2015
05/02/2015	'8E00144771'	600	CONTO TELECOM ISDN SCUOLE COLA' - PERIODO DICEMBRE GENNAIO	208,00	28/04/2015	992	28/04/2015
05/02/2015	'8E00146101'	600	CONTO TELECOM SCUOLE MEDIE/ELEMENTARI - PERIODO DICEMBRE GENNAIO	62,50	28/04/2015	992	28/04/2015
05/02/2015	'8E00146176'	600	CONTO TELECOM SCUOLE ELEMENT. COLA' - PERIODO DICEMBRE GENNAIO	63,00	28/04/2015	992	28/04/2015

05/02/2015	'8E00149275'	600	CONTO TELECOM ISDN SCUOLE LAZISE - PERIODO DICEMBRE GENNAIO	208,00	28/04/2015	992	28/04/2015
05/02/2015	'8E00144975'	600	CONTO TELECOM SCUOLE COLA' - PERIODO DICEMBRE GENNAIO	300,50	28/04/2015	999	28/04/2015
05/02/2015	'8E00146665'	600	CONTO TELECOM CAMPEGGIO 0457580020 PERIODO DICEMBRE 2014 - GENNAIO 2015	61,50	28/04/2015	993	28/04/2015
05/02/2015	'8E00144315'	600	CONTO TELECOM CAMPEGGIO 0456471081 PERIODO DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015	92,00	28/04/2015	993	28/04/2015
05/02/2015	'8E00143785'	600	CONTO TELECOM CAMPEGGIO 0457580549 PERIODO DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015	65,00	28/04/2015	993	28/04/2015
06/02/2015	'150002606/2040'	670	BOLLETTINI DI CCP A 3 COPIE	170,80	27/02/2015	252	27/02/2015
06/02/2015	'1332'	1933	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITA SULL'IMPIANTO ASCENSORE UBICATO PRESSO IL CIMITERO DI LAZISE	573,40	15/04/2015	874	15/04/2015
07/02/2015	'148'	1665	N. 28 MENU FISSO	119,00	26/03/2015	512	26/03/2015
07/02/2015	'148'	1665	N. 28 MENU FISSO	77,00	26/03/2015	513	26/03/2015
09/02/2015	'123'	403	ATTIVITA' SERVIZI E PRESTAZIONI PRIMO TRIMESTRE 2015	46.663,25	26/02/2015	247	26/02/2015
10/02/2015	'1'	4583	ASSISTENZA GIUDIZIALE NEI RICORSI COMUNE DI LAZISE/CRISFLAT SPA - Da Prof. 12 del 12/01/15	2.537,60	30/01/2015	97	30/01/2015
10/02/2015	'000119/02'	1336	ACCREDITO PER STORNO PARZIALE FATTURA N. 4209/02 DEL 31.12.14	-64,96	10/07/2015	1460	10/07/2015
10/02/2015	'000240/02'	1336	ACCREDITO PER STORNO PARZIALE FATTURA N. 3970/02 DEL 22.12.14	-2,31	10/07/2015	1460	10/07/2015
10/02/2015	'000162/02'	1336	SERVIZIO SMALTIMENTO INGOMBRANTI MESE DI DICEMBRE	1.235,17	08/06/2015	1230	08/06/2015
10/02/2015	'000277/02'	1336	SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI MESE DI DICEMBRE	99,50	08/06/2015	1230	08/06/2015
10/02/2015	'000203/02'	1336	SMALTIMENTO UMIDO /VERDE MESE DI DICEMBRE	4.239,07	08/06/2015	1230	08/06/2015

10/02/2015	'000059/02'	1336	SERVIZIO SMALTIMENTO SECCO MESE DI DICEMBRE	17.101,70	08/06/2015	1230	08/06/2015
10/02/2015	'000090/02'	1336	SERVIZIO SMALTIMENTO SPAZZAMENTO MESE DI DICEMBRE	1.255,25	08/06/2015	1230	08/06/2015
12/02/2015	'24'	244	RIPARAZIONE PNEUMATICO FIAT DOBLO TARGA CR141JZ	18,30	26/02/2015	240	26/02/2015
15/02/2015	'26/4'	4600	SPRAY FLUO KAPRIOL - MASTICE - TUBO GS - GIUNTO RIP. - GUANTO - FILO FERRO - RASOBUILD - FRATT. GOMM. - FRATTONE - CURVE APERTE - SCARPA - PUNTARIAFF. - ANTIGELO - BLOCCHI CEMENTO	244,96	13/04/2015	824	13/04/2015
16/02/2015	'14'	4742	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA DI RIPOSO DI LAZISE - ANTICIPAZIONE DEL 10% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE	108.765,57	17/03/2015	355	17/03/2015
18/02/2015	'2'	4735	RIPARAZIONE CALDAIA CHIESA SANTI FERMO E RUSTICO - RIMOZIONE OSTRUZIONE SU TUBI FUMI	70,00	13/04/2015	806	13/04/2015
19/02/2015	'NCOV15.00000062'	4538	MANUTENZIONE CORRETTIVA E ASSISTENZA TELEFONICA - SERVIZIO DI HOSTING E MANTENIMENTO DEL DOMINIO - GESTIONE DI DUE CASELLE DI POSTA - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TELEFONICA SW TARGHE BIANCHE	1.661,64	01/12/2015	2744	01/12/2015
20/02/2015	'1/150061'	3980	CONVENZIONE PER IL SERVIZIO IMMEDIA RELATIVO AL PORTALE PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2015	732,00	26/03/2015	516	26/03/2015
20/02/2015	'314/15'	549	NOLEGGIO PM PLOTTER IPF 710 PERIODO DAL 01.02.15 AL 28.02.15	63,44	17/03/2015	349	17/03/2015
20/02/2015	'313/15'	549	NOLEGGIO STAMPANTI/FOTOCOPIATRICI PERIODO DAL 01.02.15 AL 28.02.15	1.227,32	13/04/2015	809	13/04/2015

20/02/2015	'27'	806	GAZEBO MOD. PAGODA MT 4X12 EVENTO CARNEVALE DEL MARCIAPIE' DAL 17/18 FEBBRAIO 2015	1.159,00	16/03/2015	322	16/03/2015
20/02/2015	'151'	1171	PELLICOLE PER TG VIARIA BIFACCIALE CM 25X100 CL.1 CON STEMM	30,70	27/05/2015	1191	27/05/2015
21/02/2015	'13'	2573	ASSISTENZA CON AMBULANZA NEI GIORNI 17 E 18 FEBBRAIO - FESTA DI CARNEVALE DEL MARCIAPIE'	350,00	13/04/2015	822	13/04/2015
23/02/2015	'1000033005'	159	QUOTA ABBONAMENTO A: I SERVIZI DEMOGRAFICI DECORRENZA DA 02.2015 A 12.2015	254,00	27/05/2015	1192	27/05/2015
24/02/2015	'29'	244	PNEU 175/70 R - VALVOLA TUBELESS DI GONFIAGGIO - SMONTAGGIO PNEUMATICO - EQUILIBRATURE RUOTE	63,44	15/04/2015	873	15/04/2015
25/02/2015	'2104922'	159	TESTO ATTI E CONTRATTI FORMULARIO DEGLI ENTI LOCALI CD	180,00	31/03/2016	759	31/03/2016
25/02/2015	'2'	489	RICHIESTA LIQUIDAZIONE DELL'ONORARIO RELATIVA AL SERVIZIO DI COLLABORAZ. PER LA REDAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE RIF. AL REG. PER L'INSTALLAZIONE DI OPERE PRECARIE E FUNZIONALI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E BEV/	1.268,80	18/02/2015	150	18/02/2015
25/02/2015	'90'	16	AVVISO PARCELLA CAUSA COMUNE DI LAZISE /CONFEZIONI REGINA PRATICA N. 19706 - APPELLO SENTENZA TAR - Da Prof. 27 del 27/10/14	134,40	06/02/2015	145	06/02/2015

25/02/2015	'90'	16	AVVISO PARCELLA CAUSA COMUNE DI LAZISE /CONFEZIONI REGINA PRATICA N. 19706 - APPELLO SENTENZA TAR - Da Prof. 27 del 27/10/14	3.672,00	06/02/2015	144	06/02/2015
25/02/2015	'AF02696509'	3381	CONTO TELEFONIA MOBILE PERIODO DICEMBRE FEBBRAIO	3.172,15	15/05/2015	1040	15/05/2015
25/02/2015	'01'	824	AVVISO DI PARCELLA CONTRATTO DISCIPLINARE DI INCARICO PER PREDISPOSIZIONE VARIANTE N. 4 AL P.I - CONCLUSIONE VARIANTE AL P.I. N. 4/B II STRALCIO APPROVATA NEL C.C. DEL 26/1/15 - Da Prof. 1 del 02/02/15	7.612,80	06/02/2015	143	06/02/2015
25/02/2015	'01'	824	AVVISO DI PARCELLA CONTRATTO DISCIPLINARE DI INCARICO PER PREDISPOSIZIONE VARIANTE N. 4 AL P.I - CONCLUSIONE VARIANTE AL P.I. N. 4/B II STRALCIO APPROVATA NEL C.C. DEL 26/1/15 - Da Prof. 1 del 02/02/15	5.075,20	06/02/2015	142	06/02/2015
26/02/2015	'26'	4342	SINISTRO N. 2014/146862/00 DEL 18.10.2014 NOME CONTROPARTE NEGRISOLI LUCIANA	1.500,00	19/03/2015	365	19/03/2015
26/02/2015	'35'	1949	SPESE LEGALI PER RICORSO AL TAR N. 1549/14 - DOSS MANFRED - Da Prof. 15 del 15/12/14	2.537,60	18/02/2015	147	18/02/2015
27/02/2015	'88/15'	253	SABBIA TUBI - MISTONE FRANTUMATO - PIETRISCO ROCCIA - V.GGIO - ASSI -	2.068,14	13/04/2015	823	13/04/2015

27/02/2015	'0000234'	3525	LAMPAD. SYLVANIA MINI - TUTA TYVEK BIANCA - PANNI POLVERE - SPATOLE CON MANICO - SUCCO - MANICO ALL. - SNODO PER PLAFONI - RUSTICO QUARZO - PASTA TINTOMETRO - GUANTI EDIS - NEON - SCAME SCAT. - TRANCINO - FISCHER - SALVAFERRO - PENNELLESSE - RICAMBIO	612,61	13/04/2015	829	13/04/2015
27/02/2015	'91'	445	AUTOMAZIONE CANCELLO AD ANTE E FORNITURA DI TELECOMANDI CASA DI RIPOSO LAZISE	3.538,24	14/07/2015	1478	14/07/2015
27/02/2015	'19/2015/N/C'	1933	STORNO FATTURA N. 1332/2015 DEL 06.02.15 PER ERRATA EMISSIONE	-573,40	15/04/2015	874	15/04/2015
27/02/2015	'FV15/84'	4099	CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA LOTTO 3 PRIMA RATA STAGIONE 14/15 IMPIANTO P.ZZA VITT. EMANUELE II	11.111,03	21/07/2015	1528	21/07/2015
27/02/2015	'FV15----86'	4099	GESTIONE IMPIANTO VIA SALIONZE - PRIMA RATA STAGIONE 14/15	386,56	21/07/2015	1531	21/07/2015
27/02/2015	'FV15----86'	4099	GESTIONE IMPIANTO VIA SALIONZE - PRIMA RATA STAGIONE 14/15	3.030,70	21/07/2015	1532	21/07/2015
27/02/2015	'FV15/85'	4099	CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA LOTTO 3 PRIMA RATA STAGIONE 14/15 IMPIANTO VIA S. D'ACQUISTO	10.946,83	21/07/2015	1530	21/07/2015
27/02/2015	'FV15/87'	4099	CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA LOTTO 3 PRIMA RATA STAGIONE 14/15 IMPIANTO VIA S. D'ACQUISTO	18.318,69	21/07/2015	1534	21/07/2015

27/02/2015	'27'	3667	ELENCO POLIZZE IN SCADENZA DAL 01.03.2015 AL 31.03.2015	20.172,26	13/04/2015	854	13/04/2015
27/02/2015	'27'	3667	ELENCO POLIZZE IN SCADENZA DAL 01.03.2015 AL 31.03.2015	17.327,74	30/04/2015	1007	30/04/2015
27/02/2015	'65'	56	SPESE LEGALI RICORSO TAR FRANCESCHINI + DIV. - Da Prof. 16/1 del 16/12/14	3.172,00	19/02/2015	176	19/02/2015
27/02/2015	'75'	56	SPESE LEGALI RICORSO TAR IMPRESA DE CARLI - Da Prof. 16/3 del 16/12/14	2.283,84	19/02/2015	178	19/02/2015
27/02/2015	'69'	56	SPESE LEGALI MOTIVI AGGIUNTI RICORSO TAR REBUSCHI M. - Da Prof. 16/12 del 16/12/14	4.187,04	19/02/2015	172	19/02/2015
27/02/2015	'68'	56	SPESE LEGALI RICORSO TAR REBUSCHI M. - Da Prof. 16/13 del 16/12/14	3.489,20	19/02/2015	172	19/02/2015
27/02/2015	'70'	56	SPESE LEGALI RICORSO TAR DE BIASI BIANCA MARIA - Da Prof. 16/11 del 16/12/14	4.662,84	19/02/2015	171	19/02/2015
27/02/2015	'64'	56	SPESE LEGALI RICORSO TAR FRACCAROLI SNC RIC. TAR 665/2013 R.G - Da Prof. 16 del 16/12/14	1.903,20	19/02/2015	181	19/02/2015
27/02/2015	'66'	56	SPESE LEGALI RICORSO TAR IMMOBILIARE ROBI SPA - Da Prof. 16/2 del 16/12/14	5.582,72	19/02/2015	179	19/02/2015
27/02/2015	'61'	56	SPESE LEGALI RICORSO TAR SARTORI GIAMPAOLO - Da Prof. 16/7 del 16/12/14	3.489,20	19/02/2015	173	19/02/2015
27/02/2015	'62'	56	SPESE LEGALI MOTIVI AGGIUNTI RICORSO TAR SARTORI GIAMPAOLO - Da Prof. 16/8 del 16/12/14	4.187,04	19/02/2015	173	19/02/2015
27/02/2015	'57'	56	SPESE LEGALI AVVERSO MOTIVI AGGIUNTI RICORSO TAR NALIN VITTORIO - Da Prof. 16/6 del 16/12/14	3.489,20	19/02/2015	174	19/02/2015

27/02/2015	'58'	56	SPESE LEGALI RICORSO TAR NALIN VITTORIO - Da Prof. 16/5 del 16/12/14	3.489,20	19/02/2015	174	19/02/2015
27/02/2015	'59'	56	SPESE LEGALI RICORSO TAR FONDO PIONA SOC. AGRICOLA SRL - Da Prof. 16/10 del 16/12/14	3.647,80	19/02/2015	177	19/02/2015
27/02/2015	'60'	56	SPESE LEGALI MOTIVI AGGIUNTI RICORSO TAR FONDO PIONA SOC. AGRICOLA SRL - Da Prof. 16/9 del 16/12/14	4.377,36	19/02/2015	177	19/02/2015
27/02/2015	'67'	56	SPESE LEGALI RICORSO TAR IMMOBILIARE PACENGO - Da Prof. 16/4 del 16/12/14	6.566,04	19/02/2015	175	19/02/2015
27/02/2015	'63'	56	SPESE LEGALI RICORSO TAR N. 1351/2014 RUFFATO GRAZIANO - Da Prof. 16/14 del 16/12/14	7.295,60	19/02/2015	180	19/02/2015
27/02/2015	'36'	94	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO E LASTRE IN PIETRA DI PRUN DEL LUNGOLAGO CAVAZZOCCA MAZZANTI	15.823,47	25/05/2015	1169	25/05/2015
27/02/2015	'233/VI'	765	PORTABICI TIPO BASSO - DISSUASORE OTTAGON. ANELLI MOBILE - GRILLO X CATENA CON VITE - CATENA GENOV.	5.935,06	13/04/2015	843	13/04/2015
28/02/2015	'2069'	883	N. 16 MENU COMPLETO	112,00	17/03/2015	354	17/03/2015
28/02/2015	'11'	3940	N. 6 MENU FISSO	42,00	19/03/2015	369	19/03/2015
28/02/2015	'275'	4557	ACQUISTO SOFTWARE - RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2014/RELAZIONE SULLA GESTIONE - PARAMETRI GESTIONALI DEI SERVIZI E DEFICIT STRUTTURALE 2014 - REFERTO ALLA CORTE DEI CONTI SUL CONTROLLO DI GESTIONE 2014	856,44	23/03/2015	379	23/03/2015

28/02/2015	'66'	751	PRESTAZIONI PER SERVIZIO DI PULIZIE RESE NEL MESE DI FEBBRAIO	2.415,90	15/04/2015	878	15/04/2015
28/02/2015	'23'	4158	TRASCRIZIONE VERBALE CONSIGLIO COMUNALE DEL 26.01.2015	221,87	16/03/2015	321	16/03/2015
28/02/2015	'2872'	4376	LIRA PROLUNGA JOLLY - GEBERIT SILENT - UNIDELTA MANICOTTO E CURVA	77,99	13/04/2015	826	13/04/2015
28/02/2015	'37/4'	4600	POZZETTE/PROLUNGHE CEMENTO	21,52	13/04/2015	824	13/04/2015
28/02/2015	'001010'	1567	TUBO PE100 - MANIC.PEAD PN16 - CURVA 90 ELETT. - COLLARE DI PRESA - RID. PE100 PROL. - CAER. PE100 PROL. - FLANGIA ACC.PN16 - VALVOLA SF. OTT.FF.PES. - RACCOR.MA. OTTONE -PASTA GR400 P/CANAPA	9.130,10	17/04/2015	890	17/04/2015
28/02/2015	'66'	4724	PULIZIE DI FONDO	195,20	13/04/2015	805	13/04/2015
28/02/2015	'29159967'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD ACQUISTO CARBURANTI FEBBRAIO 2015	30,66	29/04/2015	1002	29/04/2015
28/02/2015	'29159967'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD ACQUISTO CARBURANTI FEBBRAIO 2015	140,38	29/04/2015	1003	29/04/2015
28/02/2015	'005797'	2227	COPPIA SPIN ADATT BIG B00T	88,18	09/10/2015	2239	09/10/2015
28/02/2015	'1532000006'	2575	TUBO FLUOR. - PLAFONIERA - LAMPADA ECOCLASSIC - CENTRALINO PARETE	64,50	27/10/2015	2453	27/10/2015
28/02/2015	'76'	3605	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO 2015	27.427,50	27/03/2015	527	27/03/2015
28/02/2015	'719/15'	1186	SERVIZIO DI ANIMAZIONE E SORVEGLIANZA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE DI COLA' E LAZISE - MESE DI FEBBRAIO 2015	1.346,84	13/04/2015	804	13/04/2015

28/02/2015	'15CPA00408'	3380	PASTI INSEGNANTI E ALUNNI PRIMARIA DI COLA' - MESE DI FEBBRAIO 2015	10.254,45	27/03/2015	704	27/03/2015
28/02/2015	'15CPA00409'	3380	PASTI INSEGNANTI E ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI LAZISE - MESE DI FEBBRAIO 2015	5.038,96	27/03/2015	705	27/03/2015
28/02/2015	'64'	4724	PULIZIE SVOLTE PRESSO LA PALESTRA COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2015	532,93	25/03/2015	502	25/03/2015
28/02/2015	'29159967'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD ACQUISTO CARBURANTI FEBBRAIO 2015	339,56	29/04/2015	1001	29/04/2015
28/02/2015	'29159967'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD ACQUISTO CARBURANTI FEBBRAIO 2015	1.544,41	29/04/2015	1004	29/04/2015
28/02/2015	'V15019824'	757	NOLEGGIO BAGNI DAL 17.02.15 AL 18.02.15	309,88	13/04/2015	818	13/04/2015
28/02/2015	'725'	3529	ASFALTO COVERASFALT ADDITIV. - MALTA BASTARDA SBERNA -	478,86	13/04/2015	812	13/04/2015
28/02/2015	'2083'	1824	FORNITURA MULTIBETON RCK 30 XC2 D31.5	123,22	13/04/2015	807	13/04/2015
28/02/2015	'000318/02'	1336	MAGGIORAZIONE SULLE TARIFFE DI SMALTIMENTO RSU RIFERIMENTO QUARTO TRIMESTRE 2014	1.933,50	08/06/2015	1230	08/06/2015
28/02/2015	'0000001'	142	SALDATURE SU TERNA - PROFILATO TAGLIATO A MISURA - RUBINETTO A SFERA - RACCORDO F. - RIDUZIONI ZINC. - RACCORDI TOF - MANICOTTO ROTOLO TEFLON - GOMITO A 90 GR. - ASTA DI MANOV. - PEZZO DI TUBO PEAD - CANESTRO LT.5 MISCELA - ROTOLO NASTRO SEGNALE	235,19	18/11/2015	2539	18/11/2015
28/02/2015	'725/15'	1186	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE DI FEBBRAIO 2015	4.429,74	13/04/2015	814	13/04/2015

28/02/2015	'77'	3605	SERVIZIO TRASPORTO URBANO MESE DI FEBBRAIO 2015	618,00	19/03/2015	364	19/03/2015
28/02/2015	'77'	3605	SERVIZIO TRASPORTO URBANO MESE DI FEBBRAIO 2015	702,00	19/03/2015	363	19/03/2015
28/02/2015	'21'	4110	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI - MESE DI FEBBRAIO 2015	4.299,81	25/05/2015	1159	25/05/2015
28/02/2015	'245/2015/A'	1854	RETTA/PENSIONE MESE DI FEBBRAIO PACHERA GIUSEPPE	534,00	19/06/2015	1274	19/06/2015
28/02/2015	'653/15'	1186	PRESTAZIONI PROPRIE RESE PRESSO LA CASA DI RIPOSO RIVOLTE ALLA SIG.RA DEL PRETE PASQUALINA - GENNAIO 2015 - RETTA DI FEBBRAIO 2015	1.680,00	27/03/2015	522	27/03/2015
28/02/2015	'26'	226	MANUTENZIONE AREE CIMITERIALI - INTERVENTI DI FEBBRAIO 2015	683,20	25/05/2015	1148	25/05/2015
01/03/2015	'949/15'	1186	PRESTAZIONI PROPRIE RESE PRESSO LA CASA DI RIPOSO A P.R. - MESE DI MARZO 2015	425,63	17/04/2015	885	17/04/2015
01/03/2015	'933/15'	1186	PRESTAZIONI PROPRIE RESE PRESSO LA CASA DI RIPOSO RIVOLTE A B.G. - MESE DI MARZO 2015	889,39	17/04/2015	884	17/04/2015
01/03/2015	'958/15'	1186	INTEGRAZIONE RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO - MESE DI MARZO 2015	418,50	17/04/2015	883	17/04/2015
01/03/2015	'943/15'	1186	PRESTAZIONI PROPRIE RESE PRESSO LA CASA DI RIPOSO RIVOLTE A D.P.P. - MESE DI MARZO 2015	1.057,00	17/04/2015	886	17/04/2015
02/03/2015	'13'	4743	ACQUISIZIONE LITOGRAFIA E SPARTITO MUSICALE DI GOTTARDO ALDIGHIERI	230,00	07/07/2015	1426	07/07/2015
03/03/2015	'VO/2015/21623'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO FEBBARIO 2015 - CHIESETTE	60,64	27/03/2015	739	27/03/2015
03/03/2015	'VO/2015/21623'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO FEBBARIO 2015 - CHIESETTE	13,34	27/03/2015	738	27/03/2015

03/03/2015	'VO/2015/21620'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2015 - ISOLA ECOLOGICA	169,89	27/03/2015	753	27/03/2015
03/03/2015	'VO/2015/21620'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2015 - ISOLA ECOLOGICA	37,38	27/03/2015	752	27/03/2015
03/03/2015	'VO/2015/21633'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2015 - UFFICI P.ZZA VITT. EMANUELE	1.341,13	27/03/2015	792	27/03/2015
03/03/2015	'VO/2015/21633'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2015 - UFFICI P.ZZA VITT. EMANUELE	295,05	27/03/2015	791	27/03/2015
03/03/2015	'VO2015/21637'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2015 - EX MAGAZZINO LOC. MATA	165,17	27/03/2015	721	27/03/2015
03/03/2015	'VO2015/21637'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2015 - EX MAGAZZINO LOC. MATA	36,34	27/03/2015	720	27/03/2015
03/03/2015	'VO/2015/21636'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2015 - I.P. CIMITERI	181,27	27/03/2015	723	27/03/2015
03/03/2015	'VO/2015/21636'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2015 - I.P. CIMITERI	39,88	27/03/2015	722	27/03/2015
03/03/2015	'VO/2015/21612'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2015 - CIRCOLO ANZIANI	31,38	27/03/2015	725	27/03/2015
03/03/2015	'VO/2015/21612'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2015 - CIRCOLO ANZIANI	6,90	27/03/2015	724	27/03/2015
03/03/2015	'VO/2015/21629'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2015 - CENTRO RICREATIVO PACENGO	294,27	27/03/2015	733	27/03/2015

03/03/2015	'VO/2015/21629'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2015 - CENTRO RICREATIVO PACENGO	64,74	27/03/2015	732	27/03/2015
03/03/2015	'VO/2015/21616'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2015 - FIERE MIELE/OLIO LOC. MARRA	50,58	27/03/2015	767	27/03/2015
03/03/2015	'VO/2015/21616'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2015 - FIERE MIELE/OLIO LOC. MARRA	229,92	27/03/2015	768	27/03/2015
03/03/2015	'VO/2015/21638'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2015 - IMMOBILE COMMERCIALE AMBULATORIO	220,78	27/03/2015	771	27/03/2015
03/03/2015	'VO/2015/21638'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2015 - IMMOBILE COMMERCIALE AMBULATORIO	1.003,53	27/03/2015	772	27/03/2015
03/03/2015	'6'	752	ATTIVITA' LEGALE SVOLTA PER RICORSO TAR N. 826/2011 COMUNE DI LAZISE/DANESE PAOLA - Da Prof. 31/1 del 31/12/14	5.709,60	20/02/2015	185	20/02/2015
03/03/2015	'7'	752	ATTIVITA' LEGALE SVOLTA PER RICORSO TAR N. 1596/2012 COMUNE DI LAZISE/MONTRESOR DAVIDE - Da Prof. 31 del 31/12/14	5.709,60	20/02/2015	184	20/02/2015
03/03/2015	'VO/2015/21634'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2015 - SCUOLE LOC. PEZZA	2.181,45	27/03/2015	727	27/03/2015
03/03/2015	'VO/2015/21634'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2015 - SCUOLE LOC. PEZZA	252,32	27/03/2015	726	27/03/2015
03/03/2015	'VO/201521635'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2015 - IMPIANTI SPORTIVI LOC. BARUM	164,84	27/03/2015	788	27/03/2015

03/03/2015	'VO/201521635'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2015 - IMPIANTI SPORTIVI LOC. BARUM	749,25	27/03/2015	719	27/03/2015
03/03/2015	'VO/201521621'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2015 - IMP. SPORTIVI GREGHE	814,35	27/03/2015	743	27/03/2015
03/03/2015	'VO/201521621'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2015 - IMP. SPORTIVI GREGHE	179,16	27/03/2015	742	27/03/2015
03/03/2015	'VO/2015/21611'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2015 - IMMOBILE PALESTRA	1.392,03	27/03/2015	731	27/03/2015
03/03/2015	'VO/2015/21611'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2015 - IMMOBILE PALESTRA	306,25	27/03/2015	730	27/03/2015
03/03/2015	'VO/2015/21610'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE FEBBRAIO 2014/2015 - CAMPEGGIO	44,44	27/03/2015	763	27/03/2015
03/03/2015	'VO/2015/21610'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE FEBBRAIO 2014/2015 - CAMPEGGIO	202,01	27/03/2015	764	27/03/2015
03/03/2015	'VO/2015/21613'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2015 - I.P. LOC. MATA	132,13	25/03/2015	505	25/03/2015
03/03/2015	'VO/2015/21613'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2015 - I.P. LOC. MATA	600,61	25/03/2015	504	25/03/2015
03/03/2015	'VO/2015/21614'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2015 - I.P. LOC. CA' ISIDORA	478,40	27/03/2015	708	27/03/2015
03/03/2015	'VO/2015/21614'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2015 - I.P. LOC. CA' ISIDORA	105,25	27/03/2015	707	27/03/2015
03/03/2015	'VO/2015/21626'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2015 - I.P. LOC. ROCCHETTI	56,76	27/03/2015	709	27/03/2015

03/03/2015	'VO/2015/21626'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2015 - I.P. LOC. ROCCHETTI	258,01	27/03/2015	710	27/03/2015
03/03/2015	'VO/2015/21627'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2015 - I.P. LOC. VALESANA	147,07	27/03/2015	712	27/03/2015
03/03/2015	'VO/2015/21627'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2015 - I.P. LOC. VALESANA	32,36	27/03/2015	711	27/03/2015
03/03/2015	'VO/2015/21630'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2015 - I.P. VIA CALLE	0,50	27/03/2015	713	27/03/2015
03/03/2015	'VO/2015/21630'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2015 - I.P. VIA CALLE	2,26	27/03/2015	758	27/03/2015
03/03/2015	'VO/2015/21631'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2015 - I.P. VIA VALLE	36,24	27/03/2015	714	27/03/2015
03/03/2015	'VO/2015/21631'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2015 - I.P. VIA VALLE	164,71	27/03/2015	715	27/03/2015
03/03/2015	'VO/2015/21632'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE GENNAIO 2014/2015 - I.P. LOC. BARUM	17.119,86	27/03/2015	717	27/03/2015
03/03/2015	'VO/2015/21632'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE GENNAIO 2014/2015 - I.P. LOC. BARUM	3.766,37	27/03/2015	787	27/03/2015
03/03/2015	'VO/2015/21625'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO FEBBARIO 2015 - MANIFESTAZIONI P.ZZA VITT. EMANUELE	130,06	27/03/2015	735	27/03/2015
03/03/2015	'VO/2015/21625'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO FEBBARIO 2015 - MANIFESTAZIONI P.ZZA VITT. EMANUELE	28,61	27/03/2015	734	27/03/2015
03/03/2015	'VO/2015/21624'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2015 - I.P. VIA PORTO	13,66	27/03/2015	736	27/03/2015

03/03/2015	'VO/2015/21624'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2015 - I.P. VIA PORTO	62,09	27/03/2015	737	27/03/2015
03/03/2015	'VO/2015/21622'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2015 - I.P. VIA MONTE BALDO	191,50	27/03/2015	741	27/03/2015
03/03/2015	'VO/2015/21622'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2015 - I.P. VIA MONTE BALDO	42,13	27/03/2015	740	27/03/2015
03/03/2015	'VO/2015/21617'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2015 - I.P. VIALE MARCONI	203,41	27/03/2015	745	27/03/2015
03/03/2015	'VO/2015/21617'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2015 - I.P. VIALE MARCONI	44,75	27/03/2015	744	27/03/2015
03/03/2015	'VO/2015/21618'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2015 - I.P. VIA BOSCA	30,33	27/03/2015	746	27/03/2015
03/03/2015	'VO/2015/21618'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2015 - I.P. VIA BOSCA	137,86	27/03/2015	747	27/03/2015
03/03/2015	'VO/2015/21615'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2015 - I.P. VIA BELVEDERE	66,72	27/03/2015	749	27/03/2015
03/03/2015	'VO/2015/21615'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2015 - I.P. VIA BELVEDERE	14,68	27/03/2015	748	27/03/2015
03/03/2015	'VO/2015/21619'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2015 - I.P. VIA DELLE TORBIERE	11,47	27/03/2015	750	27/03/2015
03/03/2015	'VO/2015/21619'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2015 - I.P. VIA DELLE TORBIERE	52,15	27/03/2015	751	27/03/2015
03/03/2015	'VO/2015/21628'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO FEBBARIO 2015 - I.P. LOC. FORESTE	29,71	27/03/2015	794	27/03/2015
03/03/2015	'VO/2015/21628'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO FEBBARIO 2015 - I.P. LOC. FORESTE	135,05	27/03/2015	795	27/03/2015

04/03/2015	'MT-143/2015'	554	VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA - IMP. SPORTIVI COLA' SALA CIVICA PACENGO ASILO PACENGO ELEMENTARI COLA' PALESTRA LAZISE IMP. SPORTIVI GREGHE MEDIE LAZISE ELEMENTARI LAZISE CASA DI RIPOSO LAZISE ASILO LAZISE CAMPEGGIO	2.757,20	16/04/2015	882	16/04/2015
04/03/2015	'MT-144/2015'	554	VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA - CASERMA DEI CARABINIERI - SCUOLA MATERNA COLA' - CENTRO CIVICO PACENGO	780,80	13/04/2015	828	13/04/2015
05/03/2015	'31'	863	CANONE M.E.S.A. HOSTING PEC BACKUP	1.159,00	26/03/2015	510	26/03/2015
05/03/2015	'V1/2015/94'	2812	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO PER SOCIO ADERENTE PROGETTO 1000 TETTI PERIODO 201411 E 2014- 12	556,48	20/03/2015	377	20/03/2015
05/03/2015	'38'	244	RIPARAZIONE PNEUMATICO TUBELESS TRASPORTO LEGGERO SMONTAGGIO PNEUMATICO VETTURA TARGA CH167TE	24,40	15/04/2015	873	15/04/2015
06/03/2015	'12/15'	4663	COMPENSO PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA MANUTENZIONE DEI CANNETI - Da Prof. 3 del 02/02/15	800,00	24/02/2015	207	24/02/2015
07/03/2015	'V1/10201'	165	ASFALTO A FREDDO PLASTICO	658,80	25/05/2015	1160	25/05/2015
09/03/2015	'39'	244	RIPARAZIONE PNEUMATICO TUBELESS TRASPORTO LEGGERO - SMONTAGGIO MONTAGGIO PNEUMATICO - TARGA BB402XH	24,40	15/04/2015	873	15/04/2015
09/03/2015	'000419/02'	1336	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU MESE DI FEBBRAIO	144.836,80	10/07/2015	1459	10/07/2015
09/03/2015	'000418/02'	1336	CANONE SERVIZIO E RACCOLTA RSU MESE DI GENNAIO	144.836,80	10/07/2015	1460	10/07/2015

09/03/2015	'000358/02'	1336	FATTURA PER SERVIZI DI NETTEZZA URBANA EFFETTUATI NEL MESE DI DICEMBRE	4.667,21	08/06/2015	1230	08/06/2015
09/03/2015	'000480/02'	1336	TRATTAMENTO RIFIUTO LEGNOSO MESE DI DICEMBRE	306,02	08/06/2015	1230	08/06/2015
10/03/2015	'86/2015'	56	ACCONTO PER LE PRESTAZIONE SVOLTE FINO AL 05/11/14 RICORSO TAR N. 1594/14 DE BIASI BIANCA - Da Prof. 19 del 19/02/15	2.772,33	03/03/2015	307	03/03/2015
10/03/2015	'450'	2812	QUOTA ASSOCIATIVA UNICA PER SOCIO AL 31.12.2014 - ANNO 2015	1.352,00	08/06/2015	1231	08/06/2015
11/03/2015	'000531/02'	1336	SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA MANIFESTAZIONI	1.913,97	08/06/2015	1230	08/06/2015
12/03/2015	'31'	2573	ASSISTENZA CON AMBULANZA IL GIORNO 08.03.2015 - EVENTO BANCO D'ASSAGGIO CHIARETTO E BARDOLINO	280,00	13/04/2015	821	13/04/2015
12/03/2015	'408'	4460	MANIFESTI 70X100 BLUEBACK E SICUREZZA	183,00	20/03/2015	372	20/03/2015
13/03/2015	'150005791/2040'	670	SERIE 6+2 RILEGAT. REGISTRI STATO CIVILE 2014	356,44	13/04/2015	851	13/04/2015
13/03/2015	'132/2015'	53	RICORSO TAR COMUNE DI LAZISE/DANESE PAOLA - Da Prof. 19/1 del 19/12/14	59,23	26/02/2015	237	26/02/2015
13/03/2015	'131/2015'	53	RICORSO TAR COMUNE DI LAZISE/MONTRESOR DAVIDE - Da Prof. 19 del 19/12/14	121,02	26/02/2015	236	26/02/2015
14/03/2015	'23/2015'	237	EVENTO ANTEPRIMA DEL CHIARETTO - PULIZIE - ADDETTO ALLA SICUREZZA	1.267,09	26/03/2015	511	26/03/2015
15/03/2015	'48/4'	4600	POZZATTI/PROLUNGE CEMENTO - MATITA MURATORE - CHIUS. GHISA - SPAZZOLA HOBBY CURVA - MASTICE - LASTRA - SUPER SABBIA E CEMENTO FIBRORINF. - ACCHI KG 25 - ADESIVO ISTANTANEO - STABILITURA SACCHI - TAVELLONI - FISCHER TASSELLI	400,65	25/05/2015	1162	25/05/2015

16/03/2015	'1532000009'	2575	MULT.6PR.BIP/TED. - PROLUNGA LINEARE - ATTUATORE A5000 230 V IRREVERSIBIL - CAVOFG70R - INT.MAGNETOT.C40A - VIGI C40 SING. - INT. MAGNETOT.IC60N - BLOC. DIFF. - SYSTEM SUPPORTO X GUIDA DIN 2 MOD - SYSTEM PRESA SCHUKO - PRESA TV DIRETTA - FLACONI GEL	96,37	27/10/2015	2453	27/10/2015
16/03/2015	'20150043'	248	RASSEGNA STAMPA 2014 DI LAZISE COLA' PACENGO	122,00	25/03/2015	503	25/03/2015
16/03/2015	'1532000009'	2575	MULT.6PR.BIP/TED. - PROLUNGA LINEARE - ATTUATORE A5000 230 V IRREVERSIBIL - CAVOFG70R - INT.MAGNETOT.C40A - VIGI C40 SING. - INT. MAGNETOT.IC60N - BLOC. DIFF. - SYSTEM SUPPORTO X GUIDA DIN 2 MOD - SYSTEM PRESA SCHUKO - PRESA TV DIRETTA - FLACONI GEL	183,85	27/10/2015	2452	27/10/2015
16/03/2015	'1532000008'	2575	LAMPADA MASTERCOLOR - LAMPADA LED - LAMP. PIXY 200	598,82	27/10/2015	2454	27/10/2015
16/03/2015	'1532000009'	2575	MULT.6PR.BIP/TED. - PROLUNGA LINEARE - ATTUATORE A5000 230 V IRREVERSIBIL - CAVOFG70R - INT.MAGNETOT.C40A - VIGI C40 SING. - INT. MAGNETOT.IC60N - BLOC. DIFF. - SYSTEM SUPPORTO X GUIDA DIN 2 MOD - SYSTEM PRESA SCHUKO - PRESA TV DIRETTA - FLACONI GEL	58,66	27/10/2015	2454	27/10/2015

16/03/2015	'1532000009'	2575	MULT.6PR.BIP/TED. - PROLUNGA LINEARE - ATTUATORE A5000 230 V IRREVERSIBIL - CAVOFG70R - INT.MAGNETOT.C40A - VIGI C40 SING. - INT. MAGNETOT.IC60N - BLOC. DIFF. - SYSTEM SUPPORTO X GUIDA DIN 2 MOD - SYSTEM PRESA SCHUKO - PRESA TV DIRETTA - FLACONI GEL	1.427,62	27/10/2015	2455	27/10/2015
17/03/2015	'17'	823	RCG SINISTRO N. 2011/89793/00 DEL 05.06.2011 AG. TRENTO POLIZZA B50/07/0002214 TOGNI ARMANDO	1.500,00	26/03/2015	520	26/03/2015
18/03/2015	'000562/02'	1336	SERVIZIO SMALTIMENTO SECCO MESE DI GENNAIO	16.807,56	10/07/2015	1459	10/07/2015
18/03/2015	'000611/02'	1336	SERVIZIO SMALTIMENTO SPAZZAMENTO MESE DI GENNAIO	1.390,77	10/07/2015	1459	10/07/2015
19/03/2015	'5955278'	159	LE FUNZIONI ECONOMICHE NEGLI ENTI LOCALI	64,00	31/03/2016	758	31/03/2016
19/03/2015	'580/15'	549	NOLEGGIO PLOTTER DAL 01.03.15 AL 31.03.15	63,44	13/04/2015	810	13/04/2015
19/03/2015	'579/15'	549	NOLEGGIO STAMPANTI/FOTOCOPIATRICI PERIODO DAL 01.03.15 AL 31.03.15	663,22	15/04/2015	880	15/04/2015
19/03/2015	'579/15'	549	NOLEGGIO STAMPANTI/FOTOCOPIATRICI PERIODO DAL 01.03.15 AL 31.03.15	586,06	15/04/2015	881	15/04/2015
19/03/2015	'853'	808	STORNO IMPORTO TOTALE RIF. FATT. N. 274 DEL 31.01.15	-286,87	23/04/2015	989	23/04/2015
19/03/2015	'5/PA'	808	TRAFFICO MESE DI GENNAIO 2015	286,87	23/04/2015	989	23/04/2015
19/03/2015	'6/PA'	808	TRAFFICO MESE DI FEBBRAIO 2015	310,28	23/04/2015	990	23/04/2015
20/03/2015	'1/150142'	3980	GIORNATA DI ADDESTRAMENTO PRESSO UFFICIO RAGIONERIA EFFETTUATA IL 29.01.15	629,52	14/04/2015	871	14/04/2015
20/03/2015	'626/15'	549	CONTRATTO COSTO COPIA CANON - ADDEBITI PER IL PERIODO DAL 30.09.14 AL 31.03.15	1.175,52	13/04/2015	841	13/04/2015

20/03/2015	'1442/2015'	1933	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITA SULL'IMPIANTO ASCENSORE UBICATO PRESSO IL CIMITERO DI LAZISE	573,40	15/04/2015	874	15/04/2015
20/03/2015	'1446/2015'	1933	ADDEBITO IMPIANTO CENTRO RICREATIVO PACENGO PERIODO DAL 01.01.15 AL 31.12.15	629,52	13/04/2015	835	13/04/2015
20/03/2015	'1444/2015'	1933	ADDEBITO MANUTENZIONE IMPIANTO CIMITERO DI LAZISE PERIODO DAL 01.01.15 AL 31.12.15	629,52	13/04/2015	835	13/04/2015
20/03/2015	'1448/2015'	1933	ADDEBITO MANUTENZIONE IMPIANTO CIMITERO DI PACENGO PERIODO DAL 01.01.15 AL 31.12.15	629,52	13/04/2015	835	13/04/2015
20/03/2015	'1447/2015'	1933	ADDEBITO MANUTENZIONE IMPIANTO PALESTRA/MAGAZZINO - PERIODO DAL 01.01.15 AL 31.12.15	629,52	13/04/2015	835	13/04/2015
20/03/2015	'1443/2015'	1933	ADDEBITO MANUTENZIONE IMPIANTO LOC. LA PEZZA SCUOLE MEDIE PERIODO DAL 01.01.15 AL 31.12.15	629,52	13/04/2015	835	13/04/2015
20/03/2015	'1445/2015'	1933	ADDEBITO MANUTENZIONE IMPIANTO MUNICIPIO PERIODO DAL 01.01.15 AL 31.12.15	629,52	13/04/2015	835	13/04/2015
20/03/2015	'24/009'	4335	ASSISTENZA ANNUALE AL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SOSTA AI PARCOMETRI SOLARI PER IL PERIODO DAL 20.03.15 AL 20.03.16	9.150,00	13/04/2015	852	13/04/2015
20/03/2015	'25/009'	4335	SERVIZIO DI REPERIBILITA' INTERVENTI IN LOCO PER PICCOLE RIPARAZIONI	3.660,00	13/04/2015	852	13/04/2015
20/03/2015	'2015/373'	334	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI 4 TRIMESTRE 2014	1.949,60	12/12/2016	3121	12/12/2016
23/03/2015	'2423'	826	TRASPORTO ALWAYS ON - FLAT	164,98	05/06/2015	1223	05/06/2015
23/03/2015	'2424'	826	TRASPORTO ALWAYS ON - FLAT	164,98	05/06/2015	1223	05/06/2015
23/03/2015	'48-2015'	754	TAGLIANDO MACCHINA KUBOTA U-15	159,82	12/05/2015	1032	12/05/2015

23/03/2015	'10/2015'	388	GETTONI DI PRESENZA PARTECIPAZIONI COMMISSIONE EDILIZIA	285,48	07/07/2015	1406	07/07/2015
23/03/2015	'357'	403	VISITA DOMICILIARE ESEGUITA IN GIORNO FERIALE ANNO 2014	59,59	17/04/2015	894	17/04/2015
23/03/2015	'0/14'	4726	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO E MATTONCINI IN COTTO E LASTRE IN PIETRA DI PRUN DI VIA CANGRANDE E VIA ROSENHEIM	19.929,93	08/07/2015	1439	08/07/2015
24/03/2015	'307/FD'	4756	SOFTWARE DI GESTIONE CAMPEGGIO - HQ HORIZON ACCOMODATION MULTI	4.209,00	08/07/2015	1436	08/07/2015
24/03/2015	'35/15'	1433	FORNITURA E STESA CONGLOMERATO BITUMINOSO PRESSO CAMPEGGIO E PRESSO PARCHEGGIO MARRA	4.392,00	12/05/2015	1033	12/05/2015
25/03/2015	'000700/02'	1336	SMALTIMENTO UMIDO/VERDE MESE DI GENNAIO	5.110,35	10/07/2015	1459	10/07/2015
25/03/2015	'000744/02'	1336	SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI MESE DI GENNAIO	373,91	10/07/2015	1459	10/07/2015
25/03/2015	'000652/02'	1336	SERVIZIO SMALTIMENTO INGOMBRANTI MESE DI GENNAIO	1.022,21	10/07/2015	1459	10/07/2015
25/03/2015	'73/15'	3057	ROSAI A CESPUGLIO - NEMESIA SUNSATIA - NANDINA DOMESTICA - VIOLE	251,35	13/04/2015	838	13/04/2015
25/03/2015	'25'	4175	RADICOM LT. 80 - STALLATICO KG 25 - CIOTTOLO BIANCO KG 25	73,20	13/04/2015	840	13/04/2015
25/03/2015	'25'	4175	RADICOM LT. 80 - STALLATICO KG 25 - CIOTTOLO BIANCO KG 25	76,96	13/04/2015	840	13/04/2015
25/03/2015	'32'	226	MANUTENZIONE DEL PARCO GIOCHI LAZISE - MARZO 2015	1.037,20	09/07/2015	1456	09/07/2015
25/03/2015	'33'	226	MANUTENZIONE AREE CIMITERIALI - INTERVENTI DI MARZO	1.695,80	25/05/2015	1152	25/05/2015
26/03/2015	'2345'	1322	ABBONAMENTO A: LO STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2015	210,00	27/05/2015	1192	27/05/2015

26/03/2015	'144'	194	TRAFFIC PAINT AEROSOL BIANCO - GIALLO	248,15	12/05/2015	1030	12/05/2015
26/03/2015	'56'	94	FATTURA PER INTERVENTI DI PREVENZIONE, SGOMBERO DALLA NEVE/GHIACCIO, SPARGITURA DI SALE DELLE STRADE COMUNALI E DELLE VIE DEI CENTRI ABITATI DI LAZISE, COLA', PACENGO - MESE DI DICEMBRE 2014	10.000,00	13/04/2015	850	13/04/2015
26/03/2015	'07/2015'	241	LIQUIDIZIONE GETTONI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ANNO 2013	250,43	13/04/2015	834	13/04/2015
26/03/2015	'06/2015'	2734	GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE A COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE PER L'ANNO 2013	232,57	13/04/2015	833	13/04/2015
27/03/2015	'150006697/2040'	670	RILEG. ORIG. DELIBERE GIUNTA/CONS. COM.LE 2010/11	219,60	25/05/2015	1184	25/05/2015
27/03/2015	'150006696/2040'	670	RILEG. ORIG. DELIBERE GIUNTA/CONS. COM.LE 2010/11	1.328,40	31/07/2015	1695	31/07/2015
27/03/2015	'2015/03'	4652	OPERE DI MANUTENZIONE STARORDINARIA E SISTEMAZIONE ESTERNE DEL PARCHEGGIO DI LOC. CASARA - IMPORTO CONCORDATO ALLA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - Da Prof. 28 del 28/01/15	8.247,20	19/03/2015	367	19/03/2015

28/03/2015	'2015-FAT-0000354'	3525	LAMPAD. FARETTI - CACCIAV. BETA - FISCHER - SPINA SALVASPAZIO - RONDELLE - TUBO WHITE PLUS - VALV. SFERA - SPRAY OLIO - CLABER PRESA - FASCETTE PLAST. - CLABER INNESTO - SALVAFERRO - DADI - P/GOMMA CURVO - GUANTI POLIURET. - PRESA BIPASSO - PRESA TRI	1.376,34	13/04/2015	839	13/04/2015
28/03/2015	'237323125002219'	3886	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA S. D'ACQUISTO - PERIODO DICEMBRE 2014 - MARZO 2015	86,63	14/07/2015	1479	14/07/2015
29/03/2015	'52-2015'	754	PERNO DIAM. 30 FORO GRASSO E FORO BYLLONE FERMO RIMBORSO CHILOMETRICO MANODOPERA	183,00	12/05/2015	1031	12/05/2015
30/03/2015	'2'	1309	COMPETENZE PER PRESTAZIONI DI REVISORE DAL 13.06.2014 AL 13.06.2015	8.152,04	12/06/2015	1252	12/06/2015
30/03/2015	'1014/15'	4757	CARTA FOTORIPRODUTTORI A4 RS 300 - CARTA FOTORIPRODUTTORI A4 RICICLATA N. 120 - CARTA FOTORIPRODUTTORI A3 RS 20 - CARTA PLOTTER F.TO A1 N. 10 - PLOTTER CARTA F.TO A1 N. 10 - PLOTTER CARTA F.TO A0 N. 10	3.115,25	12/05/2015	1034	12/05/2015
30/03/2015	'685'	4557	VENDITA SOFTWARE GESINT - RENDICONTO SOCIALE 2014 PER IL CITTADINO	428,22	14/04/2015	862	14/04/2015
30/03/2015	'341'	1356	COPUIE CARTA COLORE SCANSIONE COLORE MASTERIZZAZIONE DVD	649,79	22/04/2015	895	22/04/2015
30/03/2015	'16'	4755	TRASCRIZIONE DEL C.C. DEL 18.03.2015 PER UN TOTALE DI ORE 2 DI REGISTRAZIONE A EURO 60/ORA	146,40	14/04/2015	863	14/04/2015

30/03/2015	'1067'	4789	QUOTA DISMISSIONE ESTINTORI SU CANONE MANUTENTIVO 2015	724,79	18/04/2016	893	18/04/2016
30/03/2015	'5'	3852	LAVORI ESEGUITI PREVENTIVO N. 3 DEL 26.02.15	777,75	07/07/2015	1404	07/07/2015
30/03/2015	'1068'	4789	MANUTENZIONE ESTINTORI - PORTE TAGLIFUOCO - MANIGLIONI ANTIPANICO ANNO 2015	2.048,14	18/04/2016	894	18/04/2016
30/03/2015	'1067'	4789	QUOTA DISMISSIONE ESTINTORI SU CANONE MANUTENTIVO 2015	206,67	18/04/2016	883	18/04/2016
30/03/2015	'2015/1184/VEN'	4397	STORNO PARZIALE FATTURA N. 2015/360/VEN DEL 31.01.2015 PER ERRATO ADDEBITO INTERESSI DI MORA	-2,76	17/04/2015	889	17/04/2015
30/03/2015	'150007464/2040'	670	RILEGATURA VERBALI CEC	36,45	25/05/2015	1185	25/05/2015
30/03/2015	'020/2015'	4879	CORSO PATENTE DI SERVIZIO	972,00	04/12/2015	2765	04/12/2015
30/03/2015	'98'	4724	PULIZIE SVOLTE PRESSO LA PALESTRA NEL MESE DI MARZO	532,93	15/04/2015	872	15/04/2015
30/03/2015	'194/S'	3353	N. 2 TARGA 40X60 - N. 5 TARGA 40X20 - N. 9 STAFFA PER PALO - N. 18 BULLONE TESTA QUADRA - N. 18 DADO PER BULLONE	104,92	07/07/2015	1399	07/07/2015
30/03/2015	'156/15'	253	TERRA SABBIOSA DA GIARDINO - PIETRISCO ROCCIA MM 0/15 - AGGREGATO NATURALE 5/8	363,07	25/05/2015	1161	25/05/2015
30/03/2015	'MT-266/2015'	554	STORNO PARZIALE FATTURA N. MT- 143/2015 DEL 04.03.2015	-359,90	16/04/2015	882	16/04/2015
30/03/2015	'MT-267/2015'	554	VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA - CAMPEGGIO COMUNALE	359,90	17/04/2015	891	17/04/2015
30/03/2015	'254'	69	LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA RETE ACQUE METEORICHE E STABILI COMUNALI - DEPURAZIONE	243,87	15/04/2015	877	15/04/2015
30/03/2015	'254'	69	LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA RETE ACQUE METEORICHE E STABILI COMUNALI - DEPURAZIONE	69,63	15/04/2015	876	15/04/2015

30/03/2015	'000828/02'	1336	SERVIZIO SMALTIMENTO SPAZZAMENTO MESE DI FEBBRAIO	1.217,14	10/07/2015	1459	10/07/2015
30/03/2015	'000901/02'	1336	SMALTIMENTO UMIDO/VERDE MESE DI FEBBRAIO	4.420,24	10/07/2015	1459	10/07/2015
30/03/2015	'000786/02'	1336	SERVIZIO SMALTIMENTO SECCO MESE DI FEBBRAIO	14.155,68	10/07/2015	1459	10/07/2015
30/03/2015	'000861/02'	1336	SEVIZIO SMALTIMENTO INGOMBRANTIMESE DI FEBBRAIO	784,08	10/07/2015	1459	10/07/2015
30/03/2015	'000942/02'	1336	SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI MESE DI FEBBARIO	297,95	10/07/2015	1459	10/07/2015
30/03/2015	'25/2015'	4181	FORNITURA DI N. 56 PIANTE DI OLIVO PER LA FESTA DI PRIMAVERA	1.170,40	25/05/2015	1149	25/05/2015
30/03/2015	'3/PA/2015'	4650	SEDIA CON SCHIENALE SEDUTA WPC N. 12 PEZZI - FIORIERA BASSA N. 2 PEZZI	9.882,00	07/08/2015	1758	07/08/2015
30/03/2015	'9'	4651	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO PUNTO DI RACCOLTA E SEPARAZIONE RIFIUTI IN LOC. MARRA DI LAZISE - Da Prof. 16 del 16/02/15	6.344,00	13/04/2015	800	13/04/2015
31/03/2015	'11'	883	N. 10 MENU COMPLETO	70,00	15/04/2015	879	15/04/2015
31/03/2015	'0002111715'	159	TESTO ATTI E COTRATTI FORMULARIO DEGLI ENTI LOCALI CD	-180,00	31/03/2016	759	31/03/2016
31/03/2015	'0002111716'	159	ATTI E CONTRATTI FORMULARIO DEGLI ENTI LOCALI CD	180,00	31/03/2016	759	31/03/2016
31/03/2015	'10'	808	FATTURA	379,82	08/05/2015	1028	08/05/2015

31/03/2015	'000011'	4376	RAIN PROGRAMMATORE RAIN IDEA 2 - RAIN CON ELETTROVALVOLA - RAIN IDEA 4 - RAIN SOLENOIDE - INTESA RADIATORE REDONDO 4 - CALEFFI GR. RIEMPIM. - ELBI AUTOCLAVE A MEMBRANA - INTESA VALV. SFERA - LOMBARDA 246 MANIC. - LOMBARDA 90R	1.099,16	05/06/2015	1219	05/06/2015
31/03/2015	'00058/VS'	4600	CUTTER MEISTER MULTIFIX - CEMENTO 3025 KG25 - GUANTI IMPACT - ESTRUSO ALESTYR - CEMENTO RAPIDO KG25 - DOPPIOMETRO STABILA - FLESSOMETRO PROGRIP - BETONRAPID BETONCINO - CUTTER PLASTICA - TUBO CORRUGATO - POZZETTI PVC - CHIUSINI/GRIGLIE	327,80	05/06/2015	1218	05/06/2015
31/03/2015	'29257511'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD SPESE ACQUISTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI MARZO 2015	365,50	29/04/2015	1006	29/04/2015
31/03/2015	'5/FE'	3605	FATTURA IMMEDIATA - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2015	27.427,50	19/06/2015	1263	19/06/2015
31/03/2015	'40/P15'	1186	FATTURA DI VENDITA ES.DIFF. - SERVIZIO DI ANIMAZIONE SCUOLE COLA' E LAZISE	1.764,17	15/05/2015	1045	15/05/2015
31/03/2015	'15CPA00653'	3380	PASTI ALUNNI/INSEGNANTI PRIMARIA	6.970,81	25/05/2015	1176	25/05/2015
31/03/2015	'15CPA00654'	3380	PASTI ALUNNI E INSEGNANTI PRIMARIA	14.097,98	19/06/2015	1259	19/06/2015

31/03/2015	'19/01'	4560	SERVIZI E PRESTAZIONI OCCORRENTI PER LA CONDUZIONE DEL COMPLESSO RICETTIVO ALL'APERTO CAMPEGGIO COMUNALE DAL 20 AL 31 MARZO 2015	13.044,83	08/06/2015	1229	08/06/2015
31/03/2015	'29257511'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD SPESE ACQUISTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI MARZO 2015	2.132,05	29/04/2015	1005	29/04/2015
31/03/2015	'3833'	1824	VENDITA CLS - MULTIBETON RCK	369,66	05/06/2015	1228	05/06/2015
31/03/2015	'1 PA'	226	MANUTENZIONE PARCO GIOCHI - STORNO PARZ. RIF. FT. 32 DEL 25.03.15	-386,62	09/07/2015	1456	09/07/2015
31/03/2015	'39/P15'	1186	FATTURA DI VENDITA ES.DIFF. - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI MARZO 2015	5.094,67	15/05/2015	1047	15/05/2015
31/03/2015	'6/FE'	3605	FATTURA IMMEDIATA SERVIZIO TRASPORTO UBANO MESE DI MARZO 2015	1.485,00	19/06/2015	1262	19/06/2015
31/03/2015	'FATTPA 5_15'	4110	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI MARZO 2015	6.383,60	25/05/2015	1155	25/05/2015
31/03/2015	'12E'	1854	RETTA MESE DI MARZO PACHERA GIUSEPPE	591,00	15/05/2015	1051	15/05/2015
31/03/2015	'3'	3970	RETTA IN CONVENZIONE Z.R. - MARZO 2015	541,09	25/05/2015	1174	25/05/2015
01/04/2015	'1317'	3940	N. 16 MENU FISSO	112,00	23/04/2015	988	23/04/2015
01/04/2015	'31628'	3496	Fattura Energia Elettrica MARZO 2015 IMM. DI PROPRIETA EX MAGAZZINO	133,47	30/04/2015	1013	30/04/2015
01/04/2015	'31611'	3496	Fattura Energia Elettrica MARZO 2015 IMM. PROPRIETA ISOLA ECOLOGICA	147,44	30/04/2015	1013	30/04/2015
01/04/2015	'31614'	3496	Fattura Energia Elettrica PERIODO MARZO 2015 IMMOBILI DI PROPRIETA' CHIESETTE	56,20	30/04/2015	1013	30/04/2015

01/04/2015	'31620'	3496	Fattura Energia Elettrica MARZO 2015 IMM. DI PROPRIETA' CENTRO RICREATIVO VIA CROCE PAPALE	287,37	30/04/2015	1013	30/04/2015
01/04/2015	'31624'	3496	Fattura Energia Elettrica MARZO 2015 IMM. PRPRIETA P.ZZA VITT. EMANUELE II	1.180,65	30/04/2015	1013	30/04/2015
01/04/2015	'31627'	3496	Fattura Energia Elettrica MARZO 2015 IMM. DI PROPRIETA CIMITERI	186,71	30/04/2015	1013	30/04/2015
01/04/2015	'31603'	3496	Fattura Energia Elettrica MARZO 2015 IMM. PROPRIETA' CIRCOLO ANZIANI	31,38	30/04/2015	1013	30/04/2015
01/04/2015	'31614'	3496	Fattura Energia Elettrica PERIODO MARZO 2015 IMMOBILI DI PROPRIETA' CHIESETTE	12,36	30/04/2015	1015	30/04/2015
01/04/2015	'31628'	3496	Fattura Energia Elettrica MARZO 2015 IMM. DI PROPRIETA EX MAGAZZINO	29,36	30/04/2015	1015	30/04/2015
01/04/2015	'31611'	3496	Fattura Energia Elettrica MARZO 2015 IMM. PROPRIETA ISOLA ECOLOGICA	32,44	30/04/2015	1015	30/04/2015
01/04/2015	'31620'	3496	Fattura Energia Elettrica MARZO 2015 IMM. DI PROPRIETA' CENTRO RICREATIVO VIA CROCE PAPALE	63,22	30/04/2015	1015	30/04/2015
01/04/2015	'31624'	3496	Fattura Energia Elettrica MARZO 2015 IMM. PRPRIETA P.ZZA VITT. EMANUELE II	259,74	30/04/2015	1015	30/04/2015
01/04/2015	'31627'	3496	Fattura Energia Elettrica MARZO 2015 IMM. DI PROPRIETA CIMITERI	41,08	30/04/2015	1015	30/04/2015
01/04/2015	'31603'	3496	Fattura Energia Elettrica MARZO 2015 IMM. PROPRIETA' CIRCOLO ANZIANI	6,90	30/04/2015	1015	30/04/2015
01/04/2015	'31629'	3496	Fattura Energia Elettrica MARZO 2015 IMM. COMMERCIALI AMBULATORI	528,29	30/04/2015	1020	30/04/2015
01/04/2015	'31629'	3496	Fattura Energia Elettrica MARZO 2015 IMM. COMMERCIALI AMBULATORI	116,22	30/04/2015	1021	30/04/2015
01/04/2015	'31607'	3496	Fattura Energia Elettrica MARZO 2015 LOC. MARRA FIERE	255,32	30/04/2015	1022	30/04/2015

01/04/2015	'31607'	3496	Fattura Energia Elettrica MARZO 2015 LOC. MARRA FIERE	56,17	30/04/2015	1023	30/04/2015
01/04/2015	'31625'	3496	Fattura Energia Elettrica MARZO 2015 SCUOLE	2.120,03	30/04/2015	1016	30/04/2015
01/04/2015	'31625'	3496	Fattura Energia Elettrica MARZO 2015 SCUOLE	256,71	30/04/2015	1017	30/04/2015
01/04/2015	'31612'	3496	Fattura Energia Elettrica MARZO 2015 IMP. SPORTIVI GREGHE	947,49	30/04/2015	1011	30/04/2015
01/04/2015	'31626'	3496	Fattura Energia Elettrica MARZO 2015 IMP. SPORTIVI BARUM	575,29	30/04/2015	1011	30/04/2015
01/04/2015	'31626'	3496	Fattura Energia Elettrica MARZO 2015 IMP. SPORTIVI BARUM	126,56	30/04/2015	1012	30/04/2015
01/04/2015	'31612'	3496	Fattura Energia Elettrica MARZO 2015 IMP. SPORTIVI GREGHE	208,45	30/04/2015	1012	30/04/2015
01/04/2015	'31602'	3496	Fattura Energia Elettrica PERIODO MARZO CAMPEGGIO	1.066,83	30/04/2015	1018	30/04/2015
01/04/2015	'31602'	3496	Fattura Energia Elettrica PERIODO MARZO CAMPEGGIO	234,70	30/04/2015	1019	30/04/2015
01/04/2015	'31617'	3496	Fattura Energia Elettrica MARZO 2015 I.P. VIA ROCCHETTI	264,43	30/04/2015	1009	30/04/2015
01/04/2015	'31613'	3496	Fattura Energia Elettrica MARZO 2015 I.P. VIA MONTE BALDO	213,82	30/04/2015	1009	30/04/2015
01/04/2015	'31604'	3496	Fattura Energia Elettrica MARZO 2015 I.P. MATA	527,83	30/04/2015	1009	30/04/2015
01/04/2015	'31616'	3496	Fattura Energia Elettrica MARZO 2015 I.P. P.ZZA VITT. EMANUELE	57,02	30/04/2015	1009	30/04/2015
01/04/2015	'31605'	3496	Fattura Energia Elettrica MARZO 2015 I.P. CA' ISIDORA	446,22	30/04/2015	1009	30/04/2015
01/04/2015	'31622'	3496	Fattura Energia Elettrica MARZO 2015 I P VIA VALLE	132,23	30/04/2015	1009	30/04/2015
01/04/2015	'31606'	3496	Fattura Energia Elettrica MARZO 2015 I.P. VIA BELVEDERE	96,74	30/04/2015	1009	30/04/2015
01/04/2015	'31615'	3496	Fattura Energia Elettrica PERIODO MARZO 2015 - I.P. VIA PORTO	61,79	30/04/2015	1009	30/04/2015
01/04/2015	'31623'	3496	Fattura Energia Elettrica MARZO 2015 I.P. VARIE	16.676,63	30/04/2015	1009	30/04/2015
01/04/2015	'31621'	3496	Fattura Energia Elettrica MARZO 2015 I.P. VIA CALLE	37,74	30/04/2015	1009	30/04/2015

01/04/2015	'31618'	3496	Fattura Energia Elettrica MARO 2015 I.P. VALLESANA	140,28	30/04/2015	1009	30/04/2015
01/04/2015	'31608'	3496	Fattura Energia Elettrica MARZO 2015 I.P. VIALE MARCONI	152,38	30/04/2015	1009	30/04/2015
01/04/2015	'31609'	3496	Fattura Energia Elettrica MARZO 2015 I.P. VIA BOSCA	117,36	30/04/2015	1009	30/04/2015
01/04/2015	'31610'	3496	Fattura Energia Elettrica MARZO 2015 I.P. VIA DELLE TORBIERE	86,66	30/04/2015	1009	30/04/2015
01/04/2015	'31619'	3496	Fattura Energia Elettrica MARZO 2015 I.P. FORESTE	117,90	30/04/2015	1009	30/04/2015
01/04/2015	'31613'	3496	Fattura Energia Elettrica MARZO 2015 I.P. VIA MONTE BALDO	47,04	30/04/2015	1010	30/04/2015
01/04/2015	'31609'	3496	Fattura Energia Elettrica MARZO 2015 I.P. VIA BOSCA	25,82	30/04/2015	1010	30/04/2015
01/04/2015	'31610'	3496	Fattura Energia Elettrica MARZO 2015 I.P. VIA DELLE TORBIERE	19,07	30/04/2015	1010	30/04/2015
01/04/2015	'31605'	3496	Fattura Energia Elettrica MARZO 2015 I.P. CA' ISIDORA	98,17	30/04/2015	1010	30/04/2015
01/04/2015	'31616'	3496	Fattura Energia Elettrica MARZO 2015 I.P. P.ZZA VITT. EMANUELE	12,54	30/04/2015	1010	30/04/2015
01/04/2015	'31622'	3496	Fattura Energia Elettrica MARZO 2015 I P VIA VALLE	29,09	30/04/2015	1010	30/04/2015
01/04/2015	'31615'	3496	Fattura Energia Elettrica PERIODO MARZO 2015 - I.P. VIA PORTO	13,59	30/04/2015	1010	30/04/2015
01/04/2015	'31619'	3496	Fattura Energia Elettrica MARZO 2015 I.P. FORESTE	25,94	30/04/2015	1010	30/04/2015
01/04/2015	'31604'	3496	Fattura Energia Elettrica MARZO 2015 I.P. MATA	116,12	30/04/2015	1010	30/04/2015
01/04/2015	'31621'	3496	Fattura Energia Elettrica MARZO 2015 I.P. VIA CALLE	8,30	30/04/2015	1010	30/04/2015
01/04/2015	'31618'	3496	Fattura Energia Elettrica MARO 2015 I.P. VALLESANA	30,86	30/04/2015	1010	30/04/2015
01/04/2015	'31623'	3496	Fattura Energia Elettrica MARZO 2015 I.P. VARIE	3.668,86	30/04/2015	1010	30/04/2015
01/04/2015	'31617'	3496	Fattura Energia Elettrica MARZO 2015 I.P. VIA ROCCHETTI	58,17	30/04/2015	1010	30/04/2015
01/04/2015	'31606'	3496	Fattura Energia Elettrica MARZO 2015 I.P. VIA BELVEDERE	21,28	30/04/2015	1010	30/04/2015

01/04/2015	'31608'	3496	Fattura Energia Elettrica MARZO 2015 I.P. VIALE MARCONI	33,52	30/04/2015	1010	30/04/2015
01/04/2015	'63/P15'	1186	FATTURA EMESSA P.A. RETTA DI APRILE 2015 - P.R.	411,90	15/05/2015	1043	15/05/2015
01/04/2015	'60/P15'	1186	FATTURA EMESSA P.A. RETTA DI APRILE 2015 - B.G.	860,70	15/05/2015	1042	15/05/2015
01/04/2015	'65/P15'	1186	FATTURA EMESSA P.A. - INTEGRAZIONE RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO DI LAZISE	409,50	15/05/2015	1046	15/05/2015
01/04/2015	'62/P15'	1186	FATTURA EMESSA P.A. RETTA DI APRILE 2015 - D.P.P.	180,00	15/05/2015	1044	15/05/2015
07/04/2015	'8E00389962'	600	LINEA ISDN MAGGIO-GIUGNO	166,50	14/07/2015	1480	14/07/2015
07/04/2015	'8E00394580'	600	LINEA ISDN MAGGIO-GIUGNO	598,50	14/07/2015	1480	14/07/2015
07/04/2015	'8E00388836'	600	LINEA TELEFONICA AFFARI MAGGIO- GIUGNO UFFICI FAX COMUNE	56,00	14/07/2015	1480	14/07/2015
07/04/2015	'8E00389570'	600	LINEA ISDN MAGGIO-GIUGNO	166,50	14/07/2015	1480	14/07/2015
07/04/2015	'8E00391682'	600	LINEA ISDN MAGGIO-GIUGNO	123,00	14/07/2015	1480	14/07/2015
07/04/2015	'8E00393649'	600	MULTIGROUP-MEGA 1,2 MBPS BMG DI 64 K MAGGIO-GIUGNO	302,50	14/07/2015	1480	14/07/2015
07/04/2015	'8E00389580'	600	LINEA ISDN MAGGIO.GIUGNO	166,50	14/07/2015	1481	14/07/2015
07/04/2015	'8E00393450'	600	LINEA TELEFONICA AFFARI MAGGIO- GIUGNO	58,50	14/07/2015	1481	14/07/2015
07/04/2015	'8E00394027'	600	LINEA TELEFONICA AFFARI MAGGIO- GIUGNO	55,50	23/07/2015	1569	23/07/2015
07/04/2015	'8E00394503'	600	LINEA TELEFONICA AFFARI MAGGIO- GIUGNO	55,00	23/07/2015	1570	23/07/2015
07/04/2015	'8E00392278'	600	LINEA TELEFONICA AFFARI MAGGIO- GIUGNO	57,50	23/07/2015	1570	23/07/2015
07/04/2015	'8E00393569'	600	LINEA TELEFONICA AFFARI MAGGIO- GIUGNO	58,00	23/07/2015	1570	23/07/2015
07/04/2015	'8E00396125'	600	LINEA TELEFONICA AFFARI MAGGIO- GIUGNO	58,00	23/07/2015	1570	23/07/2015
07/04/2015	'8E00390014'	600	LINEA TELEFONICA AFFARI MAGGIO- GIUGNO	60,00	23/07/2015	1570	23/07/2015
07/04/2015	'8E00393400'	600	LINEA TELEFONICA AFFARI MAGGIO- GIUGNO	56,00	23/07/2015	1570	23/07/2015

07/04/2015	'8E00394014'	600	LINEA TELEFONICA AFFARI MAGGIO-GIUGNO	55,50	23/07/2015	1570	23/07/2015
07/04/2015	'8E00389134'	600	LINEA TELEFONICA AFFARI MAGGIO-GIUGNO	78,50	23/07/2015	1571	23/07/2015
07/04/2015	'8E00396076'	600	LINEA TELEFONICA AFFARI MAGGIO-GIUGNO	58,50	23/07/2015	1571	23/07/2015
07/04/2015	'8E00392857'	600	IBS MULTIGROUP PLUS MAGGIO-GIUGNO	207,50	23/07/2015	1572	23/07/2015
07/04/2015	'8E00393697'	600	LINEA TELEFONICA AFFARI MAGGIO-GIUGNO SCUOLE	65,00	23/07/2015	1572	23/07/2015
07/04/2015	'8E00393398'	600	LINEA TELEFONICA AFFARI MAGGIO-GIUGNO SCUOLE	58,00	23/07/2015	1572	23/07/2015
07/04/2015	'8E00394461'	600	LINEA TELEFONICA AFFARI MAGGIO-GIUGNO SCUOLE	58,50	23/07/2015	1572	23/07/2015
07/04/2015	'8E00391340'	600	NOLEGGIO APPLICATIVO OMICRON MAGGIO-GIUGNO	316,50	23/07/2015	1572	23/07/2015
07/04/2015	'8E00390967'	600	IBS MULTIGROUP PLUS MAGGIO-GIUGNO	207,50	23/07/2015	1572	23/07/2015
07/04/2015	'8E00394317'	600	LINEA ISDN MAGGIO-GIUGNO	94,88	07/08/2015	1762	07/08/2015
07/04/2015	'8E00394317'	600	LINEA ISDN MAGGIO-GIUGNO	0,12	07/08/2015	1762	07/08/2015
07/04/2015	'8E00391622'	600	LINEA TELEFONICA AFFARI MAGGIO-GIUGNO	64,50	07/08/2015	1763	07/08/2015
07/04/2015	'8E00395722'	600	LINEA TELEFONICA AFFARI MAGGIO-GIUGNO	0,32	07/08/2015	1764	07/08/2015
07/04/2015	'8E00395722'	600	LINEA TELEFONICA AFFARI MAGGIO-GIUGNO	88,18	07/08/2015	1764	07/08/2015
08/04/2015	'08'	4760	PREMI POLIZZE IN SCADENZA: ITALIANA ASSICURAZIONI N. 2216 E ITALIANA ASSICURAZIONI N. 2214	99,00	13/04/2015	844	13/04/2015
08/04/2015	'08'	4760	PREMI POLIZZE IN SCADENZA: ITALIANA ASSICURAZIONI N. 2216 E ITALIANA ASSICURAZIONI N. 2214	23,15	13/04/2015	844	13/04/2015
08/04/2015	'08'	4760	PREMI POLIZZE IN SCADENZA: ITALIANA ASSICURAZIONI N. 2216 E ITALIANA ASSICURAZIONI N. 2214	3.631,01	13/04/2015	853	13/04/2015
08/04/2015	'87'	2884	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015	2.000,00	04/11/2015	2469	04/11/2015

09/04/2015	'09'	823	SINISTRO N. 2014/122810/00 AVVENUTO IL 15.08.2014 AG. TRENTO POLIZZA B50/07/0002214 NOME CONTROPARTE VESENTINI CELESTINA	1.500,00	28/04/2015	994	28/04/2015
10/04/2015	'10'	949	MANUTENZIONE CAMPI DA CALCIO IN ERBA DEL CENTRO SPORTIVO LE GREGHE - 20 TAGLI CON CONCIMAZIONI PROGRAMMATE	6.758,61	17/04/2015	893	17/04/2015
10/04/2015	'10'	949	MANUTENZIONE CAMPI DA CALCIO IN ERBA DEL CENTRO SPORTIVO LE GREGHE - 20 TAGLI CON CONCIMAZIONI PROGRAMMATE	9.011,35	17/04/2015	892	17/04/2015
10/04/2015	'14'	3970	INTEGRAZIONE RETTA ALBERGHIERA Z.R. GENNAIO/FEBBRAIO	645,43	25/05/2015	1154	25/05/2015
13/04/2015	'13'	823	SINISTRO N. 2015/26151/00 AVVENUTO IL 01.02.15 AG. TRENTO POLIZZA B50/07/0002214 NOME CONTROPARTE BERTI FRANCESCO	702,00	28/04/2015	994	28/04/2015
14/04/2015	'1/2015/EL'	1949	RICORSO GIUDIZIO AL TAR N. 351/2013 - MONTRESOR DAVIDE - Da Prof. 12/1 del 12/03/15	3.822,54	26/03/2015	509	26/03/2015
14/04/2015	'2/2015/EL'	1949	RICORSO GIUDIZIO AL TAR N. 584/2014 - MONTRESOR DAVIDE - Da Prof. 12 del 12/03/15	4.499,21	26/03/2015	508	26/03/2015
14/04/2015	'3361'	189	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTO DALL'ART.10 C.4 DM 5 LUGLIO 2012 - C	21,78	09/10/2015	2247	09/10/2015
14/04/2015	'3361'	189	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTO DALL'ART.10 C.4 DM 5 LUGLIO 2012 - C	4,79	09/10/2015	2246	09/10/2015
14/04/2015	'068'	124	INTERVENTO DI RIPARAZIONE FIAT DOBLO' CR414JZ	437,98	09/10/2015	2218	09/10/2015

15/04/2015	'00065/VS'	4600	MALTA BASTARDA FIBRORINFORZATA KG 25 GRASCALCE	205,89	05/06/2015	1218	05/06/2015
15/04/2015	'15'	823	SINISTRO N. 2015/26158/00 AVVENUTO IL 27.01.15 AG. TRENTO POLIZZA N. B50/07/0002214 NOME CONTROPARTE PERANTONI ROSA ANNA IOLE	200,00	28/04/2015	994	28/04/2015
15/04/2015	'398/0'	3377	MANODOPERA SU AUTOMEZZO COMUNALE CW463DH	214,31	28/04/2016	1106	28/04/2016
16/04/2015	'000001-2015-EL'	4439	FATTURA RIF. NOSTRO PREVENTIVO N.24 DEL 24/03/2015 CAPITOLO 535/1 CIG Z48113D3042 IMPEGNO N.267/15 D	664,90	07/07/2015	1411	07/07/2015
17/04/2015	'2040/150008912'	670	BOLLETTINI DI CCP INTESTATI	433,71	08/05/2015	1029	08/05/2015
18/04/2015	'1/150225'	3980	CONVENZIONE SERVICE STIPENDI E PORTALE DEL PERSONALE: MODULO SERVICE ANNO 2015	9.333,00	19/06/2015	1257	19/06/2015
20/04/2015	'9/4'	1457	PIEMME GESTIONE SANZIONI CDS- GRANDI UTENTI- CONTRATTO DI ASSISTENZA	1.586,00	01/12/2015	2743	01/12/2015
21/04/2015	'1/150129'	1655	CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO RELATIVO ALL'ANNO 2015	16.994,60	25/05/2015	1150	25/05/2015
21/04/2015	'4/2015/EL'	3845	COSTITUZIONE AL TAR ANNULLAMENTO GARA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DEL PAT R.G. 2531/2007 - Da Prof. 12 del 12/02/14	4.875,02	13/04/2015	802	13/04/2015
22/04/2015	'000002/15'	549	CONTRATTO NOLEGGIO CANON	63,44	25/05/2015	1147	25/05/2015
22/04/2015	'6/2015/EL'	1949	GIUDIZIO AL TAR N. 245/2015 RG MONTRESOR DAVIDE - Da Prof. 23 del 23/03/15	3.172,00	14/04/2015	865	14/04/2015
22/04/2015	'5'	1949	CHIOSCO - BAR LUNGOLAGO CAVAZZOCCA MAZZANTI - CONSULENZA STRAGIUDIZIALE - ACCONTO - Da Prof. 05 del 05/03/15	1.268,00	13/04/2015	831	13/04/2015

22/04/2015	'7/2015/EL'	1949	GIUDIZIO AL TAR N. 1549/14 R.G. - DOSS MANFRED - Da Prof. 1 del 01/04/15	6.297,87	14/04/2015	864	14/04/2015
22/04/2015	'39'	114	fornitura vestiario agenti Polizia Locale STAGIONALI	2.450,49	27/08/2015	1925	27/08/2015
23/04/2015	'000005P/15'	549	CONTRATTO NOLEGGIO CANON COLORE - ADDEBITO APRILE 2015	1.227,32	25/05/2015	1165	25/05/2015
23/04/2015	'0000005034'	826	0400125661 - TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT	164,98	05/06/2015	1223	05/06/2015
24/04/2015	'12/PA'	156	RICORSO AL TAR N. 245/15 - 12180 - MONTRESOR DAVIDE - Da Prof. 53 - 5 del 06/03/15	600,00	13/04/2015	811	13/04/2015
24/04/2015	'11/PA'	156	RICORSO AL TAR N.351/13 - 12183 - MONTRESOR DAVIDE - Da Prof. 53 - 7 del 06/03/15	600,00	26/03/2015	518	26/03/2015
24/04/2015	'10/PA'	156	RICORSO AL TAR N.584/14 - MONTRESOR DAVIDE - Da Prof. 53 - 6 del 06/03/15	600,00	26/03/2015	519	26/03/2015
24/04/2015	'1532000017'	2575	VENTILATORE QUAD. - SALVADITA X VENTIL. - FILTRO USCITA - TERMOSTATO PER VENTIL. - COPPIA FOTOCELLULE - LAMPADA SODIO - LAMPADA MISCELATA - LAMPADA MERCURIO - LAMPADA LED - SPINA MOB. - ADATTATORE AZZURRA - STARTER - FUSIBILE VETRO - NASTRO ISOL.	1.488,12	27/10/2015	2454	27/10/2015
27/04/2015	'27'	3352	RENDICONTAZIONE ATTIVITA' CULTURALE UPIF A.A. 2014 - 2015	1.218,00	09/07/2015	1448	09/07/2015
27/04/2015	'F4-1500054'	140	LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE	14.049,75	07/07/2015	1420	07/07/2015
28/04/2015	'20-2015'	1078	MANUTENZIONE IVECO DAILY SOSTITUZIONE BATTERIA	158,60	04/09/2015	1955	04/09/2015
28/04/2015	'AF05772301'	3381	CONTO TELEFONIA MOBILE BIMESTRE 24 FEBBRAIO 2015 - 23 APRILE 2015	3.409,96	14/07/2015	1482	14/07/2015

28/04/2015	'1/PA'	4565	NOLEGGIO MONOBLOCCO BAGNI PARCO GIOCHI	3.043,90	06/08/2015	1722	06/08/2015
28/04/2015	'101'	165	VENDITE ASFALTO NERVESA	988,20	25/05/2015	1163	25/05/2015
30/04/2015	'4'	883	N. 12 MENU COMPLETO	84,00	25/05/2015	1170	25/05/2015
30/04/2015	'2320'	3940	N. 35 MENU FISSO	245,00	25/05/2015	1175	25/05/2015
30/04/2015	'32/2015E'	1331	SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA	1.512,80	13/11/2015	2505	13/11/2015
30/04/2015	'0002113838'	159	CARTELLA ELETTORALE MINOR + ACCESSO ON LINE SOFTELWEB PARTE PRIMA PER ELEZIONI REGIONALI	244,00	12/06/2015	1253	12/06/2015
30/04/2015	'0002113840'	159	MANIFESTO DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI	366,00	12/06/2015	1253	12/06/2015
30/04/2015	'0002113839'	159	MANIFESTO ASSEGNAZIONE SEGGI ALLE CIRCOSCRIZIONI REGIONALI	175,68	12/06/2015	1253	12/06/2015
30/04/2015	'0002113841'	159	MANIFESTO DI CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE PER LA NOMINA DEGLI SCRUTATORI	175,68	12/06/2015	1253	12/06/2015
30/04/2015	'1/150267'	3980	N. 1 FIRMA DIGITALE	97,60	25/05/2015	1151	25/05/2015
30/04/2015	'12'	4745	FORNITURA TESSERE TRANSPONDER PRE-CODIFICATE, N.1 STAMPANTE PER TESSERE E ROTOLE PER STAMPANTE	6.710,00	12/02/2016	243	12/02/2016
30/04/2015	'2040/150010574'	670	ABBONAMENTO SERVIZIO FORMULA PER UFFICI COMUNALI	2.379,00	27/05/2015	1190	27/05/2015
30/04/2015	'15'	808	TELEFONIA FISSA, MOBILE, DATI - APRILE 2015	344,25	05/06/2015	1227	05/06/2015
30/04/2015	'05P'	1876	SOSTITUZIONE BATTERIA IMPIANTO D'ALLARME SCUOLE COLA' E DI UN RILEVATORE SCUOLE LAZISE	212,28	27/07/2015	1668	27/07/2015

30/04/2015	'000021'	4376	RAIN IRRIGATORE STATICO - INTESA RUBINETTO PULSANTE - CALEFFI VALVOLA - CALEFFI DETENTORE - LOMBARDA 92 GOMITO - CALEFFI VALVOLA SFOGO	138,99	05/06/2015	1219	05/06/2015
30/04/2015	'00074/VS'	4600	CHIUSINI GRIGLIE - SUPER SABBIA E CEMENTO FIBRORINF. KG25 - CEMENTO 325 ITALCEMENTI KG25	126,22	05/06/2015	1218	05/06/2015
30/04/2015	'04P'	1876	manutenzione periodica impianti allarme	427,00	27/07/2015	1669	27/07/2015
30/04/2015	'2015/116/VPA'	4397	CONTRATTI ASSISTENZA	610,00	19/06/2015	1266	19/06/2015
30/04/2015	'29355356'	3348	SPEA CARBURANTI CENTRO SERVIZI MULTICARD MESE DI APRILE 2015	215,90	07/08/2015	1751	07/08/2015
30/04/2015	'29355356'	3348	SPEA CARBURANTI CENTRO SERVIZI MULTICARD MESE DI APRILE 2015	278,76	07/08/2015	1754	07/08/2015
30/04/2015	'1532000021'	2575	ACCUMULATORE AL PB	24,75	27/10/2015	2453	27/10/2015
30/04/2015	'58/FE'	3605	FATTURA IMMEDIATA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI APRILE 2015	27.427,50	19/06/2015	1263	19/06/2015
30/04/2015	'115/P15'	1186	SERVIZIO DI ANIMAZIONE E SORVEGLIANZA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI COLA' E LAZISE - APRILE 2015	1.455,92	25/05/2015	1179	25/05/2015
30/04/2015	'15CPA01065'	3380	PASTI ALUNNI/INSEGNANTI PRIMARIA SCUOLE LAZISE APRILE 2015	5.190,28	25/05/2015	1177	25/05/2015
30/04/2015	'15CPA01064'	3380	PASTI ALUNNI/INSEGNANTI PRIMARIA SCUOLA COLA' APRILE 2015	11.908,88	25/05/2015	1178	25/05/2015
30/04/2015	'7/PA'	4724	SERVIZIO DI PULIZIE MESE DI APRILE PRESSO PALESTRA	532,93	25/05/2015	1153	25/05/2015
30/04/2015	'06400'	3347	RICEVUTE FISCALI CAMPEGGIO	341,60	04/06/2015	1213	04/06/2015
30/04/2015	'42/01'	4560	STORNO FATTURA N. 19/001 DEL 31.03.15	-13.044,83	08/06/2015	1229	08/06/2015

30/04/2015	'39/01'	4560	SERVIZI E PRESTAZIONI OCCORRENTI PER LA CONDUZIONE DEL CAMPEGGIO COMUNALE - APRILE 2015	32.612,06	08/06/2015	1229	08/06/2015
30/04/2015	'43/01'	4560	STORNO FATTURA N. 39/001 DEL 30.04.15	-32.612,06	08/06/2015	1229	08/06/2015
30/04/2015	'45/01'	4560	SERVIZI E PRESTAZIONI OCCORRENTI PER LA CONDUZIONE DEL CAMPEGGIO COMUNALE - MESE DI MARZO E MESE DI APRILE 2015	35.015,93	08/06/2015	1229	08/06/2015
30/04/2015	'44/01'	4560	SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL CAMPEGGIO COMUNALE MESE DI MARZO E MESE DI APRILE 2015	10.640,96	19/06/2015	1269	19/06/2015
30/04/2015	'2/P'	4460	MANIFESTO 70X100 RIEVOCAZIONE STORICA	183,00	15/05/2015	1041	15/05/2015
30/04/2015	'29355356'	3348	SPESA CARBURANTI CENTRO SERVIZI MULTICARD MESE DI APRILE 2015	1.559,64	07/08/2015	1752	07/08/2015
30/04/2015	'29355356'	3348	SPESA CARBURANTI CENTRO SERVIZI MULTICARD MESE DI APRILE 2015	308,05	07/08/2015	1753	07/08/2015
30/04/2015	'0006261'	3398	MONETA FORFAIT - CANONE - APRILE 2015	4.887,71	09/07/2015	1446	09/07/2015
30/04/2015	'0006260'	3398	MONETA FORFAIT - CANONE - MARZO 2015	1.734,35	09/07/2015	1446	09/07/2015
30/04/2015	'11'	4745	FORNITURA N.1 IMPIANTO AUTOMATIZZATO DI PARCHEGGIO "YOUPARK" - PARCHEGGIO LOC. MARRA DI LAZISE -	26.740,11	08/07/2015	1428	08/07/2015
30/04/2015	'000988/02'	1336	CANONE SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. - MESE DI MARZO - SALVO CONGUAGLIO	144.836,80	10/07/2015	1459	10/07/2015
30/04/2015	'001052/02'	1336	SERVIZI DI NETTEZZA URBANA OLIO ESAUSTO - MESE DI FEBBRAIO 2015	274,50	10/07/2015	1459	10/07/2015
30/04/2015	'001091/02'	1336	TRATTAMENTO RIFIUTO LEGNOSO COD. CER 200.138 - MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO	692,56	10/07/2015	1459	10/07/2015

30/04/2015	'001153/02'	1336	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU MESE DI APRILE 2015	113.315,59	10/07/2015	1459	10/07/2015
30/04/2015	'001154/02'	1336	ADEGUAMENTO CANONE RSU MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO	-94.563,65	10/07/2015	1460	10/07/2015
30/04/2015	'001155/02'	1336	SERVIZIO GESTIONE PUNTI DI RACCOLTA SITI IN VIA MARRA E VIA ROMA MESE DI APRILE 2015	3.268,91	10/07/2015	1459	10/07/2015
30/04/2015	'59'	4175	CORONE D'ALLORO - TAPPETI ERBOSI - CONCIME - SEMENTE PRATO - RADICOM - CASSETTA CM60 - SOTTOCASSETTA CM60 - CASSETTE LAZIO	271,15	16/07/2015	1504	16/07/2015
30/04/2015	'59'	4175	CORONE D'ALLORO - TAPPETI ERBOSI - CONCIME - SEMENTE PRATO - RADICOM - CASSETTA CM60 - SOTTOCASSETTA CM60 - CASSETTE LAZIO	68,64	16/07/2015	1504	16/07/2015
30/04/2015	'59'	4175	CORONE D'ALLORO - TAPPETI ERBOSI - CONCIME - SEMENTE PRATO - RADICOM - CASSETTA CM60 - SOTTOCASSETTA CM60 - CASSETTE LAZIO	37,09	16/07/2015	1504	16/07/2015
30/04/2015	'8/PA'	4724	MANUTENZIONE VERDE LUNGOLAGO CAVAZZOCCA	542,17	05/06/2015	1220	05/06/2015
30/04/2015	'4 PA'	226	INTERVENTI MANUTENZIONE PARCO GIOCHI - APRILE 2015	963,80	07/07/2015	1412	07/07/2015
30/04/2015	'9/PA'	4724	MANUTENZIONE VERDE MARRA	658,93	11/06/2015	1238	11/06/2015
30/04/2015	'114/P15'	1186	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - APRILE 2015	5.235,15	25/05/2015	1180	25/05/2015
30/04/2015	'122/P15'	1186	CHILOMETRI EFFETTUATI FUORI DAL COMUNE DI LAZISE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	13,87	25/05/2015	1181	25/05/2015
30/04/2015	'59/FE'	3605	FATTURA IMMEDIATA SERVIZIO TRASPORTO URBANO MESE DI APRILE 2015	1.155,00	19/06/2015	1262	19/06/2015

30/04/2015	'FATTPA 16_15'	4110	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI - MESE DI APRILE	5.992,38	25/05/2015	1156	25/05/2015
30/04/2015	'18/2015'	3970	RETТА IN CONVENZIONE ZANINI R. - APRILE 2015	523,70	15/05/2015	1050	15/05/2015
30/04/2015	'5 PA'	226	MANUTENZIONE AREE VERDI CIMITERI - APRILE 2015	622,20	07/07/2015	1413	07/07/2015
30/04/2015	'12'	4745	FORNITURA TESSERE TRANSPONDER PRE-CODIFICATE, N.1 STAMPANTE PER TESSERE E ROTOLI PER STAMPANTE	4.880,00	12/02/2016	242	12/02/2016
30/04/2015	'11'	4745	FORNITURA N.1 IMPIANTO AUTOMATIZZATO DI PARCHEGGIO "YOUPARK" - PARCHEGGIO LOC. MARRA DI LAZISE -	20.748,39	08/07/2015	1429	08/07/2015
01/05/2015	'41768'	3496	Fattura Energia Elettrica	31,70	28/05/2015	1201	28/05/2015
01/05/2015	'41776'	3496	Fattura Energia Elettrica	158,28	28/05/2015	1201	28/05/2015
01/05/2015	'41779'	3496	Fattura Energia Elettrica	42,61	28/05/2015	1201	28/05/2015
01/05/2015	'41785'	3496	Fattura Energia Elettrica	177,50	28/05/2015	1201	28/05/2015
01/05/2015	'41785'	3496	Fattura Energia Elettrica	39,05	28/05/2015	1202	28/05/2015
01/05/2015	'41776'	3496	Fattura Energia Elettrica	34,82	28/05/2015	1202	28/05/2015
01/05/2015	'41779'	3496	Fattura Energia Elettrica	9,37	28/05/2015	1202	28/05/2015
01/05/2015	'41768'	3496	Fattura Energia Elettrica	6,97	28/05/2015	1202	28/05/2015
01/05/2015	'41792'	3496	Fattura Energia Elettrica	162,45	28/05/2015	1193	28/05/2015
01/05/2015	'41789'	3496	Fattura Energia Elettrica	1.225,89	28/05/2015	1193	28/05/2015
01/05/2015	'41793'	3496	Fattura Energia Elettrica	153,77	28/05/2015	1193	28/05/2015
01/05/2015	'41789'	3496	Fattura Energia Elettrica	269,70	28/05/2015	1194	28/05/2015
01/05/2015	'41792'	3496	Fattura Energia Elettrica	35,74	28/05/2015	1194	28/05/2015
01/05/2015	'41793'	3496	Fattura Energia Elettrica	33,83	28/05/2015	1194	28/05/2015
01/05/2015	'41774'	3496	Fattura Energia Elettrica	-61,50	29/10/2015	2465	29/10/2015
01/05/2015	'41784'	3496	Fattura Energia Elettrica	-46,69	29/10/2015	2465	29/10/2015
01/05/2015	'41774'	3496	Fattura Energia Elettrica	-32,60	29/10/2015	2465	29/10/2015
01/05/2015	'41794'	3496	Fattura Energia Elettrica	375,85	28/05/2015	1209	28/05/2015
01/05/2015	'41794'	3496	Fattura Energia Elettrica	82,69	28/05/2015	1210	28/05/2015
01/05/2015	'41772'	3496	Fattura Energia Elettrica	155,45	28/05/2015	1211	28/05/2015
01/05/2015	'41772'	3496	Fattura Energia Elettrica	34,20	28/05/2015	1212	28/05/2015

01/05/2015	'52149'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMM. COMMERCIALE PERIODO FEBBRSIO/MAGGIO 2015	57,43	30/06/2015	1383	30/06/2015
01/05/2015	'52149'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMM. COMMERCIALE PERIODO FEBBRSIO/MAGGIO 2015	12,63	30/06/2015	1384	30/06/2015
01/05/2015	'41790'	3496	Fattura Energia Elettrica	1.432,53	28/05/2015	1197	28/05/2015
01/05/2015	'41790'	3496	Fattura Energia Elettrica	159,30	28/05/2015	1198	28/05/2015
01/05/2015	'41791'	3496	Fattura Energia Elettrica	388,94	28/05/2015	1195	28/05/2015
01/05/2015	'41777'	3496	Fattura Energia Elettrica	1.254,81	28/05/2015	1195	28/05/2015
01/05/2015	'41777'	3496	Fattura Energia Elettrica	276,06	28/05/2015	1196	28/05/2015
01/05/2015	'41791'	3496	Fattura Energia Elettrica	85,57	28/05/2015	1196	28/05/2015
01/05/2015	'41767'	3496	Fattura Energia Elettrica PERIODO APRILE 2015 PALESTRA	2.415,24	28/05/2015	1199	28/05/2015
01/05/2015	'41767'	3496	Fattura Energia Elettrica PERIODO APRILE 2015 PALESTRA	531,35	28/05/2015	1200	28/05/2015
01/05/2015	'41766'	3496	Fattura Energia Elettrica PERIODO APRILE 2015 - CAMPEGGIO	3.940,83	28/05/2015	1207	28/05/2015
01/05/2015	'41766'	3496	Fattura Energia Elettrica PERIODO APRILE 2015 - CAMPEGGIO	866,98	28/05/2015	1208	28/05/2015
01/05/2015	'41778'	3496	Fattura Energia Elettrica	144,20	28/05/2015	1203	28/05/2015
01/05/2015	'41786'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA CALLE	31,23	28/05/2015	1203	28/05/2015
01/05/2015	'41780'	3496	Fattura Energia Elettrica	61,40	28/05/2015	1203	28/05/2015
01/05/2015	'41781'	3496	Fattura Energia Elettrica	64,98	28/05/2015	1203	28/05/2015
01/05/2015	'41782'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. ROCCHETTI	187,88	28/05/2015	1203	28/05/2015
01/05/2015	'41783'	3496	Fattura Energia Elettrica	117,49	28/05/2015	1203	28/05/2015
01/05/2015	'41773'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA MARCONI	243,84	28/05/2015	1203	28/05/2015
01/05/2015	'41788'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BARUM	13.355,78	28/05/2015	1203	28/05/2015
01/05/2015	'41781'	3496	Fattura Energia Elettrica	14,30	28/05/2015	1204	28/05/2015
01/05/2015	'41773'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA MARCONI	53,64	28/05/2015	1204	28/05/2015
01/05/2015	'41783'	3496	Fattura Energia Elettrica	25,85	28/05/2015	1204	28/05/2015
01/05/2015	'41788'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BARUM	2.938,27	28/05/2015	1204	28/05/2015

01/05/2015	'41786'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA CALLE	6,87	28/05/2015	1204	28/05/2015
01/05/2015	'41780'	3496	Fattura Energia Elettrica	13,51	28/05/2015	1204	28/05/2015
01/05/2015	'41778'	3496	Fattura Energia Elettrica	31,72	28/05/2015	1204	28/05/2015
01/05/2015	'41782'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. ROCCHETTI	41,33	28/05/2015	1204	28/05/2015
01/05/2015	'41787'	3496	Fattura Energia Elettrica	143,47	28/05/2015	1205	28/05/2015
01/05/2015	'41769'	3496	Fattura Energia Elettrica	517,06	28/05/2015	1205	28/05/2015
01/05/2015	'41770'	3496	Fattura Energia Elettrica	372,28	28/05/2015	1205	28/05/2015
01/05/2015	'41771'	3496	Fattura Energia Elettrica	67,45	28/05/2015	1205	28/05/2015
01/05/2015	'41775'	3496	Fattura Energia Elettrica	177,48	28/05/2015	1205	28/05/2015
01/05/2015	'41787'	3496	Fattura Energia Elettrica	31,56	28/05/2015	1206	28/05/2015
01/05/2015	'41775'	3496	Fattura Energia Elettrica	39,05	28/05/2015	1206	28/05/2015
01/05/2015	'41769'	3496	Fattura Energia Elettrica	113,75	28/05/2015	1206	28/05/2015
01/05/2015	'41770'	3496	Fattura Energia Elettrica	81,90	28/05/2015	1206	28/05/2015
01/05/2015	'41771'	3496	Fattura Energia Elettrica	14,84	28/05/2015	1206	28/05/2015
01/05/2015	'41784'	3496	Fattura Energia Elettrica	-20,00	31/08/2015	1946	31/08/2015
01/05/2015	'41784'	3496	Fattura Energia Elettrica	-0,93	31/08/2015	1946	31/08/2015
01/05/2015	'41784'	3496	Fattura Energia Elettrica	-17,35	31/08/2015	1946	31/08/2015
01/05/2015	'41784'	3496	Fattura Energia Elettrica	-8,42	31/08/2015	1947	31/08/2015
01/05/2015	'41784'	3496	Fattura Energia Elettrica	-65,20	25/11/2015	2712	25/11/2015
01/05/2015	'41784'	3496	Fattura Energia Elettrica	-14,34	25/11/2015	2713	25/11/2015
01/05/2015	'132/P15'	1186	RETTE DI MAGGIO 2015 PRESTAZIONI PROPRIE RESE PRESSO LA CASA DI RIPOSO SIG.RA P.R.	425,63	19/06/2015	1272	19/06/2015
01/05/2015	'129/P15'	1186	RETTE DI MAGGIO 2015 PRESTAZIONI PROPRIE RESE PRESSO LA CASA DI RIPOSO SIG.RA B.G.	889,39	19/06/2015	1267	19/06/2015
01/05/2015	'134/P15'	1186	INTEGRAZIONE RETTE OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO MESE DI MAGGIO 2015	465,00	19/06/2015	1271	19/06/2015
01/05/2015	'131/P15'	1186	RETTE DI MAGGIO 2015 PRESTAZIONI PROPRIE RESE PRESSO LA CASA DI RIPOSO SIG.RA D.P.P.	227,00	19/06/2015	1273	19/06/2015

02/05/2015	'43/E'	1854	RETTA APRILE 2015 - PACHERA GIUSEPPE	572,00	25/05/2015	1182	25/05/2015
03/05/2015	'03'	1401	PRESTAZIONE PER LA RAPPRESENTAZIONE/RIEVOCAZIONE STORICA DI OTTONE II DEL 03.05.2015	6.900,00	05/06/2015	1222	05/06/2015
04/05/2015	'16/2015/187'	403	QUOTA ORDINARIA SERVIZI SOCIALI II TRIMESTRE 2015	46.661,25	25/05/2015	1187	25/05/2015
05/05/2015	'0048312936'	4313	SISTEMA LEGGI D'ITALIA	2.683,95	19/06/2015	1270	19/06/2015
06/05/2015	'2015-E-0000005'	3525	RUSTICO QUARZO - PASTA TINTOMETRO - TRASPIRELLA - PLAFONI SETOLA - TELI COPRITUTTO - DURACELL TRANSISTOR - CORDA MARINA - NASTRO CARROZZIERE - PUNTE COBALTO - MATERIALE PER CAMPEGGIO	213,23	25/05/2015	1168	25/05/2015
06/05/2015	'2015-E-0000004'	3525	PENNELLESSE - NASTRO CARROZZIERE - CARTA VETRO NASTRO - VELCRO - CANALINA - PROLUNGA - REGGIMENS. ARREDAMENTO - FISCHER - DILUENET - SPRAY SPARTITRAFF. - DADI AUTOBL. - NASTRO SEGNAL. - SCAME COPERCHIO - PUNTE - FASCETTE - PORTALAMPADE - COPIE CHIAV	829,58	25/05/2015	1167	25/05/2015
06/05/2015	'15/01'	253	PIETRISCO ROCCIA - TERRA SABBIOSA DA GIARDINO	636,45	05/06/2015	1217	05/06/2015
06/05/2015	'15/01'	253	PIETRISCO ROCCIA - TERRA SABBIOSA DA GIARDINO	626,66	05/06/2015	1216	05/06/2015
06/05/2015	'16/2015/222'	403	ACCORDO PROGRAMMA MINORI I SEMESTRE 2015	10.780,25	25/05/2015	1186	25/05/2015
07/05/2015	'30PA'	805	FORNITURA DI N. 42 BANDIERE 100X150 VARI STATI E VARIE MISURE	1.105,32	05/06/2015	1215	05/06/2015

07/05/2015	'1'	4758	IL CORO I CRODAIOLI APPLICA IL REGIME FORFETARIO EX LEGGE NR.398/91 PERTANTO ESCLUSO DALLO SPLIT PAY - COMPENSO PER IL CONCERTO DEL 09.05.2015	2.200,00	25/05/2015	1146	25/05/2015
07/05/2015	'FATTPA 1_15'	66	SPETTACOLO IN DOGANA DEL 04.04.2015	1.220,00	09/07/2015	1449	09/07/2015
08/05/2015	'FATTPA 2_15'	4779	COMMISSIONE PAESAGGIO 2014	500,92	01/10/2015	2161	01/10/2015
09/05/2015	'237323125002211'	3886	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI CARABINIERI	38,56	19/11/2015	2667	19/11/2015
09/05/2015	'237323125002211'	3886	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI CARABINIERI	4,65	19/11/2015	2666	19/11/2015
11/05/2015	'01'	4777	N. 210 BUONI PASTO	1.470,00	27/05/2015	1189	27/05/2015
11/05/2015	'1'	4774	BORSA DI STUDIO TERZO CLASSIFICATO NOVUM CERTAMEN CATULLIANUM	200,00	25/05/2015	1171	25/05/2015
12/05/2015	'4/PA'	16	DIFESA TAR COMUNE DI LAZISE/CANEVA WORLD - REG. RIC. N. 786/2009 - BATTELLO - Da Prof. 15/BIS del 15/12/14	3.672,00	14/04/2015	859	14/04/2015
12/05/2015	'2/PA'	16	APPELLO SENTENZA TAR COMUNE DI LAZISE/CANEVA WORLD - REG. RIC. N. 7186/2009 - BATTELLO - Da Prof. 15 del 15/12/14	3.366,00	14/04/2015	860	14/04/2015
12/05/2015	'3/PA'	16	IMPUGNAZIONE SENTENZA TAR COMUNE DI LAZISE/HOTEL DERBY - REG. RIC. N. 5863/2008 - Da Prof. 02/TER del 02/10/14	3.672,00	14/04/2015	857	14/04/2015
12/05/2015	'5/PA'	16	RICORSO AL TAR COMUNE DI LAZISE/CANEVA WORLD SRL REG.RIC. N. 931/2008 - BATTELLO - Da Prof. 02 del 02/10/14	4.283,99	14/04/2015	861	14/04/2015
12/05/2015	'1/PA'	16	DIFESA TAR COMUNE DI LAZISE/CANEVA WORLD - REG.RIC. N. 191/2009 - PARCHEGGIO - Da Prof. 02/BIS del 02/10/14	3.672,00	14/04/2015	858	14/04/2015

12/05/2015	'1'	4776	BORSA DI STUDIO SECONDO CLASSIFICATO NOVUM CERTAMEN CATULLIANUM	300,00	25/05/2015	1172	25/05/2015
12/05/2015	'1'	4775	BORSA DI STUDIO PRIMO CLASSIFICATO NOVUM CERTAMEN CATULLIANUM	500,00	25/05/2015	1173	25/05/2015
12/05/2015	'1/PA'	445	CANONE RELATIVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE 2015	1.281,18	14/09/2015	2000	14/09/2015
13/05/2015	'17/PA'	4789	PORTE ANTIPANICO PER IL CAMPEGGIO COMUNALE	4.824,25	14/09/2015	2014	14/09/2015
13/05/2015	'98/E'	244	CIG Z580EAB44B CAPITOLO 560/2 IMPEGNO N 255/14 DETERMINA 61/14 - RIPRISTINO PNEUMATICI ESTIVI FIAT PUNTO E DOBLO'	97,60	05/06/2015	1221	05/06/2015
13/05/2015	'001227/02'	1336	TRASPORTO RIFIUTI RUP - TRASPORTO CONTAINER PLASTICA/PNEUMATICI/INERTI/CART A- CARTONE/LEGNO/VERDE/INGOMBRA NTI - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO	12.365,07	10/07/2015	1459	10/07/2015
13/05/2015	'2015-FTPA-0000005'	4741	Fattura vendita Veicoli alla Pubblica Amministrazione	3.050,00	20/10/2015	2406	20/10/2015
13/05/2015	'2015-FTPA-0000005'	4741	Fattura vendita Veicoli alla Pubblica Amministrazione	24.400,00	20/10/2015	2405	20/10/2015
14/05/2015	'4/01'	4761	PRIMO ACCONTO SULL'INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENZA TECNICA RELATIVO ALLA STIMA INDUSTRIALE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS	2.440,00	19/06/2015	1265	19/06/2015
14/05/2015	'7456'	189	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00079324 - PANNELLI FOTOVOLTAICI	30,00	12/10/2016	2543	12/10/2016
14/05/2015	'7456'	189	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00079324 - PANNELLI FOTOVOLTAICI	6,60	12/10/2016	2544	12/10/2016

18/05/2015	'V15049549'	757	NOLEGGIO BAGNI - MANIFESTAZIONE PESCA SPORTIVA DUE LAGHI	217,16	07/07/2015	1408	07/07/2015
19/05/2015	'19'	776	SPESE SOSTENUTE MESI DI GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE 2015	200,00	08/07/2015	1431	08/07/2015
19/05/2015	'0006779'	3398	PARCOMETRI CONTEGGIO MONETA MARZO 2015	433,59	09/07/2015	1446	09/07/2015
19/05/2015	'0006780'	3398	PARCOMETRI CONTEGGIO MONETA APRILE 2015	1.221,93	09/07/2015	1446	09/07/2015
20/05/2015	'1/150061'	4781	CONVENZIONE SERVIZI IMMEDIA ANNO 2015: SMART CITY ENGINE - X STORAGE - X LOG	1.848,30	09/10/2015	2221	09/10/2015
20/05/2015	'001292/02'	1336	TRASPORTO RIFIUTI RUP MARZO 2015	8.452,27	10/07/2015	1459	10/07/2015
20/05/2015	'001390/02'	1336	RIFIUTI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE MESE DI MARZO	1.614,38	10/07/2015	1459	10/07/2015
20/05/2015	'001464/02'	1336	SERVIZIO SMALTIMENTO FORSU E SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI RESIDUI VERDI MESE DI MARZO	6.003,12	10/07/2015	1459	10/07/2015
20/05/2015	'001546/02'	1336	RIFIUTI INGOMBRANTI MESE DI MARZO	1.542,99	10/07/2015	1459	10/07/2015
20/05/2015	'001343/02'	1336	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI RSU MESE DI MARZO	23.107,70	10/07/2015	1459	10/07/2015
20/05/2015	'001423/02'	1336	TRATTAMENTO RIFIUTO LEGNOSO MESE DI MARZO	423,28	10/07/2015	1459	10/07/2015
20/05/2015	'001506/02'	1336	IMBALL. CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE MESE DI MARZO	291,56	10/07/2015	1459	10/07/2015
20/05/2015	'001573/02'	1336	SERVIZIO DI BONIFICA E SUCCESSIVA PULIZIA DELLA CISTERNA ADIBITA A RACCOLTA	818,73	10/07/2015	1459	10/07/2015
21/05/2015	'G156001767'	3235	FORNITURA CALORE LOC. LA PEZZA FORNO ABIBO 'PERIODO DAL 05.11.2014 AL 21.05.2015	91,81	05/11/2015	2483	05/11/2015
21/05/2015	'G156003117'	3235	FORNITURA CALORE VIA S. D'ACQUISTO PERIODO DAL 21.11.2014 AL 21.05.2015	62,78	05/11/2015	2482	05/11/2015

21/05/2015	'G156000341'	3235	FORNITURA CALORE LOC. SAN FERMO PERIODO DAL 21.11.2014 AL 21.05.2015	647,13	05/11/2015	2480	05/11/2015
21/05/2015	'E156000272'	3235	FORNITURA CALORE VIA CROCE PAPAIE PERIODO DAL 24.12.2014 AL 21.05.2015	3.614,99	31/03/2016	771	31/03/2016
21/05/2015	'G156002440'	3235	FORNITURA CALORE LOC. POSSOI PERIODO DAL 21.11.2014 AL 21.05.2015	1.291,49	03/11/2016	2801	03/11/2016
21/05/2015	'E156002153'	3235	FORNITURA CALORE VIALE ROMA 1 PERIODO DAL 24.12.2014 AL 21.05.2015	-1.236,62	03/11/2015	2468	03/11/2015
21/05/2015	'001609/02'	1336	MAGGIORAZIONE SULLE TARIFFE DI SMALTIMENTO RSU RIF. 1 TRIMESTRE 2015	1.647,29	10/07/2015	1459	10/07/2015
22/05/2015	'0000005713'	826	TRASPORTO ALWAYS ON - FLAT	164,98	08/07/2015	1433	08/07/2015
22/05/2015	'000002-2015-FE'	3846	SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO - INCARICO ANNUALE R.S.P.P. ESTERNO - MARZO - APRILE - MAGGIO 2014	1.098,00	08/10/2015	2201	08/10/2015
25/05/2015	'7/PA'	445	MANUTENZIONE AUTOMATISMO CANCELLO CASA DI RIPOSO	346,97	14/09/2015	2001	14/09/2015
25/05/2015	'3/PA'	445	NOTA DI CREDITO A FATTURA N. 91 DEL 27.02.2015	-3.538,24	14/07/2015	1478	14/07/2015
25/05/2015	'5/PA'	445	AUTOMAZIONE CANCELLO	3.538,24	14/07/2015	1478	14/07/2015
25/05/2015	'NOTA DI CREDITO 2'	4745	STORNO SU FATTURA N.11 DEL 30/04/2015 (NS COMMESSA N. 7007/14)	-8,00	08/07/2015	1429	08/07/2015
26/05/2015	'PA15/---128'	4099	CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SECONDA RATA STAGIONE 14/15 IMPIANTO DI P.ZZA VTITT. EMANUELE	17.012,67	21/07/2015	1528	21/07/2015
26/05/2015	'PA15/---130'	4099	GESTIONE IMPIANTO VIA SALIONZE - SECONDA RATA 14/15	5.233,12	21/07/2015	1531	21/07/2015
26/05/2015	'PA15/---129'	4099	GESTIONE IMPIANTO VIA S. D'ACQUISTO - SECONDA RATA STAGIONE 14/15	15.430,99	21/07/2015	1529	21/07/2015

26/05/2015	'PA15/---129'	4099	GESTIONE IMPIANTO VIA S. D'ACQUISTO - SECONDA RATA STAGIONE 14/15	1.330,27	21/07/2015	1530	21/07/2015
26/05/2015	'PA15/---131'	4099	GESTIONE IMPIANTO VIA S. D'ACQUISTO - SECONDA RATA STAGIONE 14/15	23.835,51	21/07/2015	1533	21/07/2015
26/05/2015	'PA15/---131'	4099	GESTIONE IMPIANTO VIA S. D'ACQUISTO - SECONDA RATA STAGIONE 14/15	4.213,19	21/07/2015	1534	21/07/2015
26/05/2015	'26'	823	RCG SINISTRO N. 2014/129478/00 DEL 14.06.2014 AG. TRENTO POLIZZA B50/07/0002214 NOME CONTROPARTE GAVIOLI GIANCARLO	1.500,00	05/06/2015	1226	05/06/2015
27/05/2015	'3839'	3940	MENU FISSO N. 39	273,00	19/06/2015	1256	19/06/2015
27/05/2015	'000008P/15'	549	CONTRATTO NOLEGGIO CANON ALTRO	63,44	07/07/2015	1414	07/07/2015
27/05/2015	'000007P/15'	549	CANONE CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MAGGIO 2015	1.256,60	07/07/2015	1427	07/07/2015
27/05/2015	'61/09'	4335	ROTOLE CARTA TERMICA PARCOMETRO MODELLO CUSTOM	966,24	27/07/2015	1687	27/07/2015
28/05/2015	'2'	1778	LAVORO RIPRISTINO STEMMI COMUNALI SITUATI IN VIA ROSENHEIM	1.076,00	07/08/2015	1757	07/08/2015
28/05/2015	'000009/15/PA'	1933	SERVIZIO DI GESTIONE SIM DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015 ASCENSORE MAGAZZINO/PALESTRA COMUNALE	117,12	07/07/2015	1405	07/07/2015
28/05/2015	'20151825408518527'	369	CONSORZIO BONIFICA E MIGLIORAMENTO FONDIARIO	2.415,99	24/08/2015	1775	24/08/2015
28/05/2015	'20151825408518527'	369	CONSORZIO BONIFICA E MIGLIORAMENTO FONDIARIO	2.415,97	08/07/2015	1430	08/07/2015
29/05/2015	'1/150084'	4781	STORNO TOTALE SU FATTURA N. 1/150061 DEL 20.05.2015	-1.848,30	09/10/2015	2221	09/10/2015
29/05/2015	'000012P/15'	549	MAINTENANCA C MC-07 PLOTTER IPF 700/710	84,18	07/07/2015	1417	07/07/2015
29/05/2015	'000013P/15'	549	MANODOPERA CANON B/N	183,46	07/07/2015	1421	07/07/2015

29/05/2015	'15/02'	253	TERRA SABBIOSA DA GIARDINO - PIETRISCO ROCCIA - AGGREGATO NATURALE -	2.108,17	09/07/2015	1454	09/07/2015
29/05/2015	'000013P/15'	549	MANODOPERA CANON B/N	387,96	07/07/2015	1422	07/07/2015
29/05/2015	'70PA'	3353	FORNITURA TARGA 60X90 DISCO DIAM. 60 STAFFA BIFACCIALE STAFFA PER PALO BULLONERIA E DADI	312,32	07/07/2015	1400	07/07/2015
29/05/2015	'19'	4745	FORNITURA N.1 CASSA AUTOMATICA PER SISTEMA "YOUPARK" - DETERMINAZIONE N.2 DEL 04/03/2015 - CIG Z90137CF7A	10.000,00	24/08/2015	1768	24/08/2015
29/05/2015	'19'	4745	FORNITURA N.1 CASSA AUTOMATICA PER SISTEMA "YOUPARK" - DETERMINAZIONE N.2 DEL 04/03/2015 - CIG Z90137CF7A	8.300,00	24/08/2015	1769	24/08/2015
30/05/2015	'2015-E-0000009'	3525	ARDECOR - ARDLASUR - PENNELLESSE - PANEL VIT - FISCHER - BULL.TE - DADI - GRASSO SPRAY - COPIE CHIAVI - PORTASCOPINO - FASCETTE PLAST. GUANTI EDIS - DURACELL STILO -	681,19	07/07/2015	1415	07/07/2015
30/05/2015	'2015-E-0000008'	3525	TELEF.DOCCIA SALISC. KIPPEN SIMPLE - TAPPI LAVELLO C/MANIGLIA - TELEFONO DOCCIA IMPORT 1 FUNZ.	49,75	07/07/2015	1419	07/07/2015
30/05/2015	'111/FE'	3605	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MAGGIO 2015	27.427,50	19/06/2015	1263	19/06/2015
30/05/2015	'13/PA'	4724	servizio di pulizie palestra MESE DI MAGGIO	532,93	07/07/2015	1401	07/07/2015
30/05/2015	'14/PA'	4724	MANUTENZIONE VERDE LUNGOLAGO CAVAZZOCCA MESE DI MAGGIO	536,80	07/07/2015	1402	07/07/2015
30/05/2015	'15/PA'	4724	MANUTENZIONE VERDE PARCHEGGIO MARRA	658,93	07/07/2015	1403	07/07/2015

30/05/2015	'112/FE'	3605	SERVIZIO TRASPORTO URBANO MESE DI MAGGIO 2015	1.032,00	19/06/2015	1261	19/06/2015
30/05/2015	'112/FE'	3605	SERVIZIO TRASPORTO URBANO MESE DI MAGGIO 2015	288,00	19/06/2015	1260	19/06/2015
31/05/2015	'1'	883	MENU COMPLETO N. 27	189,00	19/06/2015	1255	19/06/2015
31/05/2015	'0002118941'	159	CARTELLA DEGLI STAMPATI PER L'ARREDO DEL SEGGIO ELETTORALE E PER LE COMUNICAZIONI DELLA SEZIONE - ELEZIONI REGIONALI 2015	463,60	12/06/2015	1253	12/06/2015
31/05/2015	'0002118942'	159	NUOVA SERIE DI ETICHETTE ADESIVE RIPORTANTI I NOMINATIVI DELLE LISTE DEI CANDIDATI ALLE ELEZIONI REGIONALI - REGIONE VENETO - PROVINCIA DI VERONA	219,60	12/06/2015	1253	12/06/2015
31/05/2015	'19'	808	TELEFONIA FISSA MOBILE DATI	377,82	12/06/2015	1254	12/06/2015
31/05/2015	'000045'	4376	TIRINNANZI TUBI - RUBINETTO - GALLEGGIANTE - GEBERIT RUB. - INTESA RUB. - MIX LAVELLO - RIDUZIONE CROMO - INTESA CASSETTA RISCIAQUO - GEBERIT SILENT -	332,11	07/07/2015	1418	07/07/2015
31/05/2015	'000020/PA'	3529	MALTA - SABBIA - CALCESTRUZZO - CEMENTO - MATTONI	314,47	09/07/2015	1455	09/07/2015
31/05/2015	'00090/VS'	4600	RIDUZIONI POLIPROPILENE DIAM. 50	3,81	08/07/2015	1432	08/07/2015
31/05/2015	'29453260'	3348	SPESA GESTIONE CARBURANTI CON MULTICARD MESE DI MAGGIO 2015	559,83	07/08/2015	1750	07/08/2015
31/05/2015	'185/P15'	1186	SERVIZIO DI ANIMAZIONE E SORVEGLIANZA PRESSO SCUOLE PRIMARIE DI COLA' E LAZISE MESE DI MAGGIO 2015	1.179,27	27/07/2015	1682	27/07/2015
31/05/2015	'15CPA01392'	3380	PASTI ALUNNI/INSEGNANTI PRIMARIA LAZISE MAGGIO 2015	4.781,71	19/06/2015	1258	19/06/2015
31/05/2015	'15CPA01391'	3380	PASTI ALUNNI/INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA COLA' MAGGIO 2015	11.681,90	19/06/2015	1258	19/06/2015

31/05/2015	'185/P15'	1186	SERVIZIO DI ANIMAZIONE E SORVEGLIANZA PRESSO SCUOLE PRIMARIE DI COLA' E LAZISE MESE DI MAGGIO 2015	186,54	27/07/2015	1681	27/07/2015
31/05/2015	'67/01'	4560	SERVIZI E PRESTAZIONI OCCORRENTI ALLA CONDUZIONE DEL CAMPEGGIO COMUNALE MESE DI MAGGIO	25.769,13	19/06/2015	1264	19/06/2015
31/05/2015	'66/01'	4560	SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL CAMPEGGIO COMUNALE MESE DI MAGGIO 2015	7.930,00	19/06/2015	1268	19/06/2015
31/05/2015	'29453260'	3348	SPESA GESTIONE CARBURANTI CON MULTICARD MESE DI MAGGIO 2015	1.541,98	07/08/2015	1749	07/08/2015
31/05/2015	'0007171'	3398	CANONE MONETA FORFAIT MESE DI MAGGIO 2015	4.887,71	27/07/2015	1688	27/07/2015
31/05/2015	'0006813'	3398	CANONE SERVIZIO PARCOMETRI MESE DI MAGGIO 2015	1.221,93	27/07/2015	1688	27/07/2015
31/05/2015	'1532000031'	2575	SB11 REATTORE - LAMPADA FLUOR. - GALLECCIANTE ACCIAIO INOX SAIET - CAVO FG70R - CAVO FLEX - SPINA MOBILE IP67 - SONDA ROBUSTA	488,72	27/10/2015	2454	27/10/2015
31/05/2015	'262/15'	3057	CELTIS AUSTRALIS - OLOVI VP24 - NANDINA DOMESTICA - BEGONIA - SUNPANTIENS COM.	505,88	27/07/2015	1672	27/07/2015
31/05/2015	'83'	4175		18,59	16/07/2015	1504	16/07/2015
31/05/2015	'83'	4175		173,16	16/07/2015	1504	16/07/2015
31/05/2015	'262/15'	3057	CELTIS AUSTRALIS - OLOVI VP24 - NANDINA DOMESTICA - BEGONIA - SUNPANTIENS COM.	561,56	27/07/2015	1673	27/07/2015
31/05/2015	'8 PA'	226	MANUTENZIONE PARCO GIOCHI MAGGIO 2015	2.086,20	07/07/2015	1424	07/07/2015
31/05/2015	'9 PA'	226	SERVIZIO SFALCIO STRADALE MAGGIO 2015	3.173,76	07/07/2015	1423	07/07/2015
31/05/2015	'184/P15'	1186	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILARE MESE DI MAGGIO 2015	4.855,85	08/07/2015	1435	08/07/2015

31/05/2015	'FATTPA 28_15'	4110	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI - PERIODO MAGGIO	6.364,52	07/07/2015	1410	07/07/2015
31/05/2015	'94/E'	1854	RETTA 94E DEL 31.05.2015 P.G. PERIODO MAGGIO 2015	591,00	19/06/2015	1275	19/06/2015
31/05/2015	'7 PA'	226	MANUTENZIONE AREE VERDI CIMITERIALI MAGGIO 2015	806,42	07/07/2015	1425	07/07/2015
01/06/2015	'23'	49	Riparazione porta autom ingr bagni esterni pubblici di Lazise	179,93	04/09/2015	1957	04/09/2015
01/06/2015	'52134'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CHIESETTE PERIODO APRILE/MAGGIO 2015	42,35	30/06/2015	1379	30/06/2015
01/06/2015	'52131'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ISOLA ECOLOGICA LOC. BOSCON PERIODO APRILE/MAGGIO 2015	115,71	30/06/2015	1379	30/06/2015
01/06/2015	'52123'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIRC. ANZIANI PERIODO APRILE/MAGGIO 2015	31,70	30/06/2015	1379	30/06/2015
01/06/2015	'52140'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. CENTRO RICREATIVO PERIODO APRILE/MAGGIO 2015	202,66	30/06/2015	1379	30/06/2015
01/06/2015	'52144'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI P.ZZA VITT. EMANUELE PERIODO APRILE/MAGGIO 2015	1.288,88	30/06/2015	1379	30/06/2015
01/06/2015	'52148'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX MAGAZZINO MATA PERIODO APRILE/MAGGIO 2015	116,74	30/06/2015	1379	30/06/2015
01/06/2015	'52131'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ISOLA ECOLOGICA LOC. BOSCON PERIODO APRILE/MAGGIO 2015	25,46	30/06/2015	1380	30/06/2015
01/06/2015	'52123'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIRC. ANZIANI PERIODO APRILE/MAGGIO 2015	6,97	30/06/2015	1380	30/06/2015
01/06/2015	'52134'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CHIESETTE PERIODO APRILE/MAGGIO 2015	9,32	30/06/2015	1380	30/06/2015
01/06/2015	'52140'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. CENTRO RICREATIVO PERIODO APRILE/MAGGIO 2015	44,59	30/06/2015	1380	30/06/2015

01/06/2015	'52144'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI P.ZZA VITT. EMANUELE PERIODO APRILE/MAGGIO 2015	283,55	30/06/2015	1380	30/06/2015
01/06/2015	'52148'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX MAGAZZINO MATA PERIODO APRILE/MAGGIO 2015	25,68	30/06/2015	1380	30/06/2015
01/06/2015	'52147'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FIERE LOC. MARRA PERIODO APRILE/MAGGIO 2015	171,52	30/06/2015	1393	30/06/2015
01/06/2015	'52147'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FIERE LOC. MARRA PERIODO APRILE/MAGGIO 2015	37,73	30/06/2015	1394	30/06/2015
01/06/2015	'52129'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. BOSCA PERIODO APRILE/MAGGIO 2015	32,60	29/10/2015	2465	29/10/2015
01/06/2015	'52127'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC. MARRA FIERE PERIODO APRILE/MAGGIO 2015	132,96	30/06/2015	1389	30/06/2015
01/06/2015	'52127'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC. MARRA FIERE PERIODO APRILE/MAGGIO 2015	29,25	30/06/2015	1390	30/06/2015
01/06/2015	'52145'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PERIODO APRILE/MAGGIO 2015	1.222,35	30/06/2015	1385	30/06/2015
01/06/2015	'52145'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PERIODO APRILE/MAGGIO 2015	140,58	30/06/2015	1386	30/06/2015
01/06/2015	'52132'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMP. SPORTIVI LOC. GREGHE PERIODO APRILE/MAGGIO 2015	403,09	30/06/2015	1381	30/06/2015
01/06/2015	'52146'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMP. SPORTIVI BARUM PERIODO MARZO/MAGGIO 2015	622,42	30/06/2015	1381	30/06/2015
01/06/2015	'52146'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMP. SPORTIVI BARUM PERIODO MARZO/MAGGIO 2015	136,93	30/06/2015	1382	30/06/2015
01/06/2015	'52132'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMP. SPORTIVI LOC. GREGHE PERIODO APRILE/MAGGIO 2015	88,68	30/06/2015	1382	30/06/2015

01/06/2015	'52122'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA PERIODO APRILE 2015	727,97	30/06/2015	1387	30/06/2015
01/06/2015	'52122'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA PERIODO APRILE 2015	160,15	30/06/2015	1388	30/06/2015
01/06/2015	'52121'	3496	Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO APRILE - MAGGIO 2015	3.513,44	30/06/2015	1391	30/06/2015
01/06/2015	'52121'	3496	Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO APRILE - MAGGIO 2015	772,96	30/06/2015	1392	30/06/2015
01/06/2015	'52136'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. PIAZZA VITT. EMANUELE PERIODO APRILE/MAGGIO	58,39	30/06/2015	1377	30/06/2015
01/06/2015	'52128'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. VIALE MARCONI PERIODO APRILE/MAGGIO 2015	166,05	30/06/2015	1377	30/06/2015
01/06/2015	'52143'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. BARUM PERIODO FEBBRAIO/MAGGIO 2015	12.067,50	30/06/2015	1377	30/06/2015
01/06/2015	'52137'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. LOC. ROCCHETTI PERIODO APRILE/MAGGIO 2015	179,26	30/06/2015	1377	30/06/2015
01/06/2015	'52133'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA MONTE BALDO PERIODO APRILE/MAGGIO 2015	154,73	30/06/2015	1377	30/06/2015
01/06/2015	'52138'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. VALESANA PERIODO APRILE/MAGGIO 2015	98,07	30/06/2015	1377	30/06/2015
01/06/2015	'52124'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. LOC. MATA PERIODO APRILE/MAGGIO 2015	454,63	30/06/2015	1377	30/06/2015
01/06/2015	'52130'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA DELLE TORBIERE PERIODO APRILE/MAGGIO 2015	68,76	30/06/2015	1377	30/06/2015
01/06/2015	'52125'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. LOC. ISIDORA PERIODO APRILE/MAGGIO 2015	326,75	30/06/2015	1377	30/06/2015

01/06/2015	'52135'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA PORTO PERIODO APRILE/MAGGIO 2015	60,99	30/06/2015	1377	30/06/2015
01/06/2015	'52141'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA CALLE PERIODO APRILE/MAGGIO 2015	258,33	30/06/2015	1377	30/06/2015
01/06/2015	'52142'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA VALLE PERIODO APRILE/MAGGIO 2015	124,46	30/06/2015	1377	30/06/2015
01/06/2015	'52143'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. BARUM PERIODO FEBBRAIO/MAGGIO 2015	2.654,85	30/06/2015	1378	30/06/2015
01/06/2015	'52135'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA PORTO PERIODO APRILE/MAGGIO 2015	13,42	30/06/2015	1378	30/06/2015
01/06/2015	'52136'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. PIAZZA VITT. EMANUELE PERIODO APRILE/MAGGIO	12,85	30/06/2015	1378	30/06/2015
01/06/2015	'52142'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA VALLE PERIODO APRILE/MAGGIO 2015	27,38	30/06/2015	1378	30/06/2015
01/06/2015	'52125'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. LOC. ISIDORA PERIODO APRILE/MAGGIO 2015	71,89	30/06/2015	1378	30/06/2015
01/06/2015	'52130'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA DELLE TORBIERE PERIODO APRILE/MAGGIO 2015	15,13	30/06/2015	1378	30/06/2015
01/06/2015	'52133'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA MONTE BALDO PERIODO APRILE/MAGGIO 2015	34,04	30/06/2015	1378	30/06/2015
01/06/2015	'52124'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. LOC. MATA PERIODO APRILE/MAGGIO 2015	100,02	30/06/2015	1378	30/06/2015
01/06/2015	'52128'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. VIALE MARCONI PERIODO APRILE/MAGGIO 2015	36,53	30/06/2015	1378	30/06/2015
01/06/2015	'52137'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. LOC. ROCCHETTI PERIODO APRILE/MAGGIO 2015	39,44	30/06/2015	1378	30/06/2015

01/06/2015	'52138'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. VALESANA PERIODO APRILE/MAGGIO 2015	21,58	30/06/2015	1378	30/06/2015
01/06/2015	'52141'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA CALLE PERIODO APRILE/MAGGIO 2015	56,83	30/06/2015	1378	30/06/2015
01/06/2015	'52126'	3496	ENERGIA APRILE MAGGIO - I.P. BELVEDERE	72,61	30/06/2015	1395	30/06/2015
01/06/2015	'52126'	3496	ENERGIA APRILE MAGGIO - I.P. BELVEDERE	15,97	30/06/2015	1396	30/06/2015
01/06/2015	'52139'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. LOC. FORESTE PERIODO APRILE/MAGGIO 2015	20,00	31/08/2015	1946	31/08/2015
01/06/2015	'52139'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. LOC. FORESTE PERIODO APRILE/MAGGIO 2015	4,40	31/08/2015	1947	31/08/2015
01/06/2015	'196/P15'	1186	INTEGRAZIONE RETTA MESE DI GIUGNO SIG.RA P.R.	411,90	21/07/2015	1526	21/07/2015
01/06/2015	'193/P15'	1186	PRESTAZIONI PROPRIE RESE ALLA SIG.RA B.G. MESE DI GIUGNO	860,70	21/07/2015	1525	21/07/2015
01/06/2015	'198/P15'	1186	INTEGRAZIONI RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO MESE DI GIUGNO	450,00	21/07/2015	1527	21/07/2015
01/06/2015	'195/P15'	1186	INTEGRAZIONE RETTA MESE DI GIUGNO SIG.RA D.P.P.	180,00	21/07/2015	1524	21/07/2015
01/06/2015	'35/2015'	3970	RETTA IN CONVENZIONE Z.R. PERIODO DAL 01.05.2015 AL 17.05.2015	297,63	19/06/2015	1276	19/06/2015
03/06/2015	'9120153492'	4556	CANONE MENSILE HDSL	1.778,74	23/07/2015	1567	23/07/2015
05/06/2015	'1/150342'	3980	CONVENZIONE SERVIZI IMMEDIA ANNO 2015	25.235,70	27/07/2015	1680	27/07/2015
05/06/2015	'8E00642182'	600	CONTO TELECOM QUARTO BIMESTRE 2015 045 7580811	66,50	24/08/2015	1780	24/08/2015
05/06/2015	'8E00642333'	600	CONTO TELECOM QUARTO BIMESTRE 2015 045 6470773	142,00	24/08/2015	1780	24/08/2015
05/06/2015	'8E00642864'	600	CONTO TELECOM QUARTO BIMESTRE 2015 045 6445102	184,50	24/08/2015	1780	24/08/2015
05/06/2015	'8E00641528'	600	CONTO TELECOM QUARTO BIMESTRE 2015 045 7590143	66,50	24/08/2015	1780	24/08/2015

05/06/2015	'8E00643217'	600	CONTO TELECOM PERIODO QUARTO BIMESTRE 2015 045 6470299	69,50	24/08/2015	1780	24/08/2015
05/06/2015	'8E00643273'	600	CONTO TELECOM QUARTO BIMESTRE 2015 045 6470860	69,50	24/08/2015	1780	24/08/2015
05/06/2015	'8E00643175'	600	CONTO TELECOM QUARTO BIMESTRE 2015 045 6470305	70,00	24/08/2015	1780	24/08/2015
05/06/2015	'8E00641196'	600	CONTO TELECOM QUARTO BIMESTRE 2015 045 6445101	615,00	24/08/2015	1780	24/08/2015
05/06/2015	'8E00641135'	600	CONTO TELECOM QUARTO BIMESTRE 2015 045 7580722	67,00	24/08/2015	1780	24/08/2015
05/06/2015	'8E00642728'	600	CONTO TELECOM QUARTO BIMESTRE 2015 045 7580006	69,50	24/08/2015	1780	24/08/2015
05/06/2015	'8E00642991'	600	CONTO TELECOM QUARTO BIMESTRE 2015 045 6470512	70,00	24/08/2015	1780	24/08/2015
05/06/2015	'8E00640712'	600	CONTO TELECOM QUARTO BIMESTRE 2015 045 6445103	184,00	24/08/2015	1787	24/08/2015
05/06/2015	'8E00640962'	600	CONTO TELECOM QUARTO BIMESTRE 2015 045 7580266	67,00	24/08/2015	1787	24/08/2015
05/06/2015	'8E00640647'	600	CONTO TELECOM QUARTO BIMESTRE 2015 045 7580668	71,00	24/08/2015	1787	24/08/2015
05/06/2015	'8E00637406'	600	CONTO TELECOM QUARTO BIMESTRE 2015 045 6445104	183,50	24/08/2015	1787	24/08/2015
05/06/2015	'8E00635476'	600	CONTO TELECOM PERIODO QUARTO BIMESTRE 2015 045 13348279	302,31	24/08/2015	1787	24/08/2015
05/06/2015	'8E00636722'	600	CONTO TELECOM QUARTO BIMESTRE 2015 045 7580294	90,50	24/08/2015	1787	24/08/2015
05/06/2015	'8E00639945'	600	CONTO TELECOM PERIODO QUARTO BIMESTRE 2015 045 7590171	67,00	24/08/2015	1784	24/08/2015
05/06/2015	'8E00635476'	600	CONTO TELECOM PERIODO QUARTO BIMESTRE 2015 045 13348279	0,19	26/08/2015	1826	26/08/2015
05/06/2015	'ZZ05053217'	3381	Errata Fatturazione - Storno Totale FATTURA N. AF05772301 DEL 28.04.2015	-3.409,96	14/07/2015	1482	14/07/2015

05/06/2015	'ZZ05501959'	3381	CONTO TELEFONIA MOBILE BIMESTRE FEBBRAIO - APRILE	3.409,97	14/07/2015	1482	14/07/2015
05/06/2015	'8E00640976'	600	CONTO TELECOM QUARTO BIMESTRE 2015 045 7590035	75,00	24/08/2015	1779	24/08/2015
05/06/2015	'8E00643579'	600	CONTO TELECOM QUARTO BIMESTRE 2015 045 6470880	70,00	24/08/2015	1779	24/08/2015
05/06/2015	'8E00637293'	600	CONTO TELECOM QUARTO BIMESTRE 2015 045 13040638	207,00	24/08/2015	1786	24/08/2015
05/06/2015	'8E00635156'	600	CONTO TELECOM PERIODO QUARTO BIMESTRE 2015 045 13040637	207,45	24/08/2015	1786	24/08/2015
05/06/2015	'8E00639372'	600	CONTO TELECOM QUARTO BIMESTRE 2015 045 11149345	300,00	24/08/2015	1782	24/08/2015
05/06/2015	'8E00636633'	600	CONTO TELECOM QUARTO BIMESTRE 2015 045 7580090	73,00	24/08/2015	1785	24/08/2015
05/06/2015	'8E00635156'	600	CONTO TELECOM PERIODO QUARTO BIMESTRE 2015 045 13040637	0,05	26/08/2015	1825	26/08/2015
05/06/2015	'8E00642544'	600	CONTO TELECOM PERIODO QUARTO BIMESTRE 2015 045 7580020	183,50	24/08/2015	1781	24/08/2015
05/06/2015	'8E00643301'	600	CONTO TELECOM QUARTO BIMESTRE 2015 045 7580549 CAMPEGGIO	76,00	24/08/2015	1781	24/08/2015
05/06/2015	'8E00636612'	600	CONTO TELECOM PERIODO QUARTO BIMESTRE 2015 045 6471081 CAMPEGGIO	161,50	24/08/2015	1783	24/08/2015
05/06/2015	'9120154102'	4556	STORNO TOTALE FT NR 9120153492	-1.778,74	23/07/2015	1567	23/07/2015
05/06/2015	'9120154103'	4556	CANONE MENSILE HDSL	1.778,74	23/07/2015	1567	23/07/2015
08/06/2015	'08'	823	SINISTRO N. 2015/37030/00 DEL 12.02.2015 AG. TRENTO POLIZZA N. B50/07/0002214 NOME CONTROPARTE MORANDO DAVIDE	600,00	09/07/2015	1450	09/07/2015
08/06/2015	'45'	114	fornitura vestiario Polizia Locale	2.919,21	31/08/2015	1938	31/08/2015
08/06/2015	'0007469'	3398	CANONE PARCOMETRI MESE DI GIUGNO	1.221,93	27/07/2015	1688	27/07/2015

15/06/2015	'00097/VS'	4600	SECCHIO KAPRIOL - SEGATURA - TUBO CORRUGATO - GIUNTO RIPARAZIONE - CURVE APERTE	50,82	16/07/2015	1496	16/07/2015
15/06/2015	'00097/VS'	4600	SECCHIO KAPRIOL - SEGATURA - TUBO CORRUGATO - GIUNTO RIPARAZIONE - CURVE APERTE	199,76	16/07/2015	1496	16/07/2015
15/06/2015	'1272'	1852	TARI 2015 CAMPEGGIO	10.718,00	20/11/2015	2672	20/11/2015
15/06/2015	'31/PA'	4787	FORNITURA MATERASSO PER CAMPEGGIO COMUNALE	725,41	31/03/2016	754	31/03/2016
15/06/2015	'FATTPA 3_15'	4779	GETTONE PRESENZA COMMISSIONE PAESAGGISTICA ANNO 2014	447,25	27/07/2015	1665	27/07/2015
15/06/2015	'001703/02'	1336	RIFIUTI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE MESE DI APRILE	1.409,41	27/07/2015	1686	27/07/2015
15/06/2015	'001781/02'	1336	SERVIZIO SMALTIMENTO FORSU MESE DI APRILE	9.984,74	27/07/2015	1686	27/07/2015
15/06/2015	'001739/02'	1336	RIFIUTI INGOMBRANTI MESE DI APRILE	1.246,78	27/07/2015	1686	27/07/2015
15/06/2015	'001657/02'	1336	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI RSU MESE DI APRILE	37.726,92	27/07/2015	1686	27/07/2015
16/06/2015	'22/2015/EL'	56	Compensi per la pratica COSTITUZIONE AVVERSO MOTIVI AGGIUNTI AL RIC. TAR 1351/2014 C/ RUFFATO G.+2	4.377,36	28/07/2015	1689	28/07/2015
16/06/2015	'001820/02'	1336	RITIRO IMBALLAGGI CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	270,34	27/07/2015	1686	27/07/2015
17/06/2015	'24'	4745	FORNITURA N.45 FANFOLD TERMICO - CIG Z90137CF7A (NS COMMESSA N.7007/15 E D.D.T. 62/15)	4.007,70	24/08/2015	1767	24/08/2015
17/06/2015	'4/PA'	69	LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA RETE ACQUE METEORICHE E STABILI	3.718,00	09/07/2015	1447	09/07/2015
17/06/2015	'2/7'	4181	FORNITURA DI DISERBANTE	660,00	07/07/2015	1416	07/07/2015
18/06/2015	'000017P/15'	549	CONTRATTO NOLEGGIO CANON ALTRO	63,44	27/07/2015	1671	27/07/2015
18/06/2015	'000016P/15'	549	CONTRATTO NOLEGGIO CANON COLORE	1.220,00	27/07/2015	1670	27/07/2015

18/06/2015	'0000007049'	826	GESTIONE DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' MAGGIO 2015	164,98	08/07/2015	1433	08/07/2015
18/06/2015	'20151825408882985'	369	CONCESS. CORSI ACQUA PER ESTRAZ. INERTI E ATTRAVERSAM. OPERE IDRAUL. E BONIF. CANONI 2015	484,20	08/07/2015	1430	08/07/2015
18/06/2015	'20151825408882985'	369	CONCESS. CORSI ACQUA PER ESTRAZ. INERTI E ATTRAVERSAM. OPERE IDRAUL. E BONIF. CANONI 2015	484,21	24/08/2015	1775	24/08/2015
19/06/2015	'001860/02'	1336	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU MESE DI MAGGIO	113.315,59	31/08/2015	1948	31/08/2015
19/06/2015	'2/12'	4181	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO COLA' E PACENGO	4.473,34	16/07/2015	1506	16/07/2015
19/06/2015	'2/E'	4778	FORNITURA E POSA DI SISTEMI PREFABBRICATI OSSARI PRESSO CIMITERO LAZISE	8.784,00	21/07/2015	1535	21/07/2015
20/06/2015	'2015E000002109'	2560	CONTO TELEFONICO PERIODO DAL 01.03.2015 AL 30.04.2015	450,96	06/08/2015	1719	06/08/2015
20/06/2015	'2015E000002025'	2560	CONTO TELEFONICO PERIODO DAL 01.01.2015 AL 28.02.2015	500,00	06/08/2015	1719	06/08/2015
23/06/2015	'FATTPA 1_15'	4725	SERVIZI DI PULIZIE PRESSO LOCALI COMUNALI MESE DI MARZO 2015	2.264,63	16/07/2015	1505	16/07/2015
23/06/2015	'FATTPA 2_15'	4725	SERVIZI DI PULIZIE PRESSO LOCALI COMUNALI MESE DI APRILE 2015	2.264,63	16/07/2015	1505	16/07/2015
23/06/2015	'FATTPA 3_15'	4725	SERVIZI DI PULIZIE SVOLTI PRESSO LOCALI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2015	2.264,63	16/07/2015	1505	16/07/2015
24/06/2015	'V15065750'	757	NOLEGGIO BAGNI DAL 12.06.15 AL 14.06.15	749,08	21/07/2015	1538	21/07/2015
25/06/2015	'3/PA'	825	INTRATTENIMENTI MUSICALI PER EVENTO PACENGO INN FEST	3.000,01	11/05/2016	1180	11/05/2016
25/06/2015	'001919/02'	1336	ACCREDITO SERVIZIO DI SMALTIMENTO UMIDO CAMPEGGI PERIODO GENNAIO	-1.519,83	31/08/2015	1948	31/08/2015

25/06/2015	'001917/02'	1336	ACCREDITO SMALTIMENTO SECCO CAMPEGGI PERIODO GENNAIO	-885,16	31/08/2015	1948	31/08/2015
25/06/2015	'001917/02'	1336	ACCREDITO SMALTIMENTO SECCO CAMPEGGI PERIODO GENNAIO	-36.042,93	31/08/2015	1948	31/08/2015
26/06/2015	'2040/150015943'	670	CART. K. MANILLA - CART. TRASP. - PORTAOGGETTI K. - PENNA BIC CRISTAL NERO	64,18	16/07/2015	1495	16/07/2015
26/06/2015	'001942/02'	1336	CONFERIMENTO ANNO 2015 PRO QUOTA CONSORTILE	6.642,41	27/07/2015	1686	27/07/2015
27/06/2015	'AF08883811'	3381	CONTO TELEFONIA MOBILE BIMESTRE 24.04.2015/22.06/2015	3.570,90	21/07/2015	1542	21/07/2015
29/06/2015	'000002-2015-EL'	4439	DETERMINA DI AFFIDAMENTO N.104 DEL 19/06/2015 CON CODICE 152 C.I.G. ZC1510E4E	2.135,00	06/08/2015	1727	06/08/2015
29/06/2015	'19/PA'	4756	INTERVENTO TECNICO	317,20	25/08/2015	1820	25/08/2015
29/06/2015	'002010/02'	1336	TRATTAMENTO RIFIUTO LEGNOSO MESE DI APRILE	313,28	27/07/2015	1686	27/07/2015
30/06/2015	'5703'	3940	MENU FISSO N. 30	210,00	06/08/2015	1717	06/08/2015
30/06/2015	'10/2015D'	1331	SOSTITUZIONE SCHEDA VIDEO	69,08	06/08/2015	1733	06/08/2015
30/06/2015	'25'	808	TELEFONIA FISSA MOBILE DATI MESE DI GIUGNO 2015	301,08	12/10/2015	2258	12/10/2015
30/06/2015	'15/03'	253	PIETRISCO ROCCIA MM15 - MISTONE FRANTUMATO - V.GGIO E LAVORO	569,98	06/08/2015	1725	06/08/2015
30/06/2015	'000054'	4376	INTESA POMPA SCARICO - WILO CIRC. ELETTRON. - RAIN EASY SET - GEBERIT CAMPANA - GEBERIT RUB. - LIRA SIFONE	535,48	27/07/2015	1677	27/07/2015
30/06/2015	'00106/VS'	4600	STABILITURA SACCHI KG 25 GRASCALCE - MASCHERINA ANTIPOLVERE - BETONRAPID BETONCINO RAPIDO SACCHI KG 25	118,45	06/08/2015	1728	06/08/2015

30/06/2015	'2015-E-0000013'	3525	SALE PER ADDOLCITORI - SOFFIONE DOCCIA - SILICONE - TELEFONO DOCCIA - RUSTICO QUARZO - TRASPIRELLA - TEMA LUCE - SPAZZOLONE MAX - MANICO METALLO PLAST. - POMPA VAPORIZZ. -	491,11	16/07/2015	1498	16/07/2015
30/06/2015	'2015-E-0000014'	3525	PENNARELLO - FISCHER - RONDELLE - METRO - FORBICE - SACCHI - CILINDRO - TERGHETTE - PUNTE - GUANTI - CRICCO - CARTA - DURACELL - CLABER - COPIE CHIAVI - FASCETTE - RULLO - GRASSO - LUCCH. ISEO - SCOPA	561,32	16/07/2015	1499	16/07/2015
30/06/2015	'26/PA'	4789	CONTROLLO E VERIFICA SEMESTRALE LAMPADE DI EMERGENZA SCUOLE - MUNICIPIO - CENTRO RICREATIVO	1.745,82	14/09/2015	1999	14/09/2015
30/06/2015	'25/PA'	4789	FATTURA ACCOMPAGNATORIA	880,00	18/04/2016	894	18/04/2016
30/06/2015	'40/00002'	99	MANUTENZIONE ARCHIVIO ROTANTE PERIODO DAL 01.01.2015 AL 30.06.2015	342,82	13/07/2015	1476	13/07/2015
30/06/2015	'30/2015/EL'	56	RICORSO TAR N. 1000/14 C/MARCABRUNI-PAISSAN - Da Prof. 16 del 16/04/15	1.390,73	07/07/2015	1407	07/07/2015
30/06/2015	'0002123005'	159	ACQUISTO TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE	24,16	01/12/2015	2747	01/12/2015
30/06/2015	'0005962085'	159	ACQUISTO PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	204,00	01/12/2015	2748	01/12/2015
30/06/2015	'0002123919'	159	BLOCCHI PREAVVISO SOSTA 20X2 CARTA CHIMICA + CCP INTESTATI A CAMPIONE	1.342,00	01/12/2015	2746	01/12/2015
30/06/2015	'29550956'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTI MESE DI GIUGNO	502,53	07/08/2015	1756	07/08/2015

30/06/2015	'166/FE'	3605	SERVIZIO TRAPORTO SCOLASTICO MESE DI GIUGNO 2015	21.588,12	28/08/2015	1930	28/08/2015
30/06/2015	'166/FE'	3605	SERVIZIO TRAPORTO SCOLASTICO MESE DI GIUGNO 2015	5.839,38	28/08/2015	1929	28/08/2015
30/06/2015	'16/PA'	4724	SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA MESE DI GIUGNO	532,93	16/07/2015	1502	16/07/2015
30/06/2015	'87/01'	4560	SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL CAMPEGGIO COMUNALE MESE DI GIUGNO	7.673,80	24/08/2015	1807	24/08/2015
30/06/2015	'88/01'	4560	SERVIZI E PRESTAZIONI OCCORRENTI PER LA CONDUZIONE DEL CAMPEGGIO COMUNALE MESE DI GIUGNO 2015	24.938,26	24/08/2015	1806	24/08/2015
30/06/2015	'29550956'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTI MESE DI GIUGNO	1.895,42	07/08/2015	1755	07/08/2015
30/06/2015	'F201500377'	3616	RIPARAZIONE E REVISIONE VEICOLO EH985GW	190,86	16/07/2015	1500	16/07/2015
30/06/2015	'F201500377'	3616	RIPARAZIONE E REVISIONE VEICOLO EH985GW	4,87	16/07/2015	1500	16/07/2015
30/06/2015	'15/03'	253	PIETRISCO ROCCIA MM15 - MISTONE FRANTUMATO - V.GGIO E LAVORO	4.363,55	06/08/2015	1724	06/08/2015
30/06/2015	'15/03'	253	PIETRISCO ROCCIA MM15 - MISTONE FRANTUMATO - V.GGIO E LAVORO	841,05	06/08/2015	1723	06/08/2015
30/06/2015	'0007889'	3398	CANONE MONETA FORFAIT MESE DI GIUGNO	4.887,71	27/07/2015	1688	27/07/2015

30/06/2015	'1532000035'	2575	LL-PULSANTE 1P - INTERRUTTORE-MTD - RELE' CREPUSCOLARE - CAVO FG7OR - TAGLIO CAVI - SPINA MOB. - PRESA MOB. - FLACONI GEL - LAMPADA ECOCLASSIC - LAMPADA MASTERCOLOUR - TUBO FLUOR. - ALIMENTATORE ELETTRONICO - WOLF TRASFORMATORE - PICO WOLF	1.744,32	27/10/2015	2455	27/10/2015
30/06/2015	'6'	142	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER RIPARAZIONE IMPIANTI	1.136,34	27/07/2015	1679	27/07/2015
30/06/2015	'07'	142	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE	1.403,66	27/07/2015	1679	27/07/2015
30/06/2015	'104'	4175	FORNITURA CORONE D'ALLORO E SEMENTE PRATO	95,48	06/08/2015	1721	06/08/2015
30/06/2015	'08'	142	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DEI GIARDINI PUBBLICI	1.541,62	27/07/2015	1678	27/07/2015
30/06/2015	'000001-2015-A'	4000	MANUTENZIONE DEL VERDE PRESSO ROTONDA DI LAZISE	1.853,50	21/07/2015	1536	21/07/2015
30/06/2015	'000001-2015-A'	4000	MANUTENZIONE DEL VERDE PRESSO ROTONDA DI LAZISE	2.135,00	21/07/2015	1536	21/07/2015
30/06/2015	'17/PA'	4724	MANUTENZIONE VERDE LUNGOLAGO CAVAZZOCCA MESE DI GIUGNO	536,80	16/07/2015	1501	16/07/2015
30/06/2015	'16 PA'	226	SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PARCO GIOCHI LAZISE - MESE DI GIUGNO 2015	963,80	27/07/2015	1674	27/07/2015
30/06/2015	'18/PA'	4724	Manutenzione verde parcheggio Marra GIUGNO 2015	658,93	16/07/2015	1503	16/07/2015
30/06/2015	'17 PA'	226	SERVIZIO DI SFALCI STRADALI MESE DI GIUGNO 2015	7.140,95	27/07/2015	1675	27/07/2015

30/06/2015	'243/P15'	1186	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI GIUGNO 2015	3.592,08	21/07/2015	1523	21/07/2015
30/06/2015	'243/P15'	1186	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI GIUGNO 2015	1.302,37	21/07/2015	1522	21/07/2015
30/06/2015	'243/P15'	1186	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI GIUGNO 2015	538,40	21/07/2015	1521	21/07/2015
30/06/2015	'167/FE'	3605	SERVIZIO TRASPORTO URBANO MESE DI GIUGNO 2015	1.485,00	27/07/2015	1683	27/07/2015
30/06/2015	'FATTPA 41_15'	4110	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI MESE DI GIUGNO 2015	5.248,10	10/07/2015	1466	10/07/2015
30/06/2015	'147/E'	1854	INTEGRAZIONE RETTA PACHERA GIUSEPPE MESE DI GIUGNO 2015	572,00	10/07/2015	1464	10/07/2015
30/06/2015	'15 PA'	226	MANUTENZIONE AREE VERDI CIMITERI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2015	707,60	27/07/2015	1676	27/07/2015
30/06/2015	'311'	2812	Fattura del Contributo GSE PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO	1.468,98	03/08/2015	1709	03/08/2015
30/06/2015	'311'	2812	Fattura del Contributo GSE PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO	2,00	03/08/2015	1709	03/08/2015
01/07/2015	'62628'	3496	Fattura Energia Elettrica MAGGIO/GIUGNO	1.351,82	23/07/2015	1547	23/07/2015
01/07/2015	'62618'	3496	Fattura Energia Elettrica MAGGIO/GIUGNO	43,30	23/07/2015	1547	23/07/2015
01/07/2015	'62615'	3496	Fattura Energia Elettrica MAGGIO/GIUGNO	81,91	23/07/2015	1547	23/07/2015
01/07/2015	'62631'	3496	Fattura Energia Elettrica MAGGIO/GIUGNO	127,29	23/07/2015	1547	23/07/2015
01/07/2015	'62632'	3496	Fattura Energia Elettrica MAGGIO/GIUGNO	104,98	23/07/2015	1547	23/07/2015
01/07/2015	'62628'	3496	Fattura Energia Elettrica MAGGIO/GIUGNO	297,40	23/07/2015	1548	23/07/2015
01/07/2015	'62618'	3496	Fattura Energia Elettrica MAGGIO/GIUGNO	9,53	23/07/2015	1548	23/07/2015
01/07/2015	'62615'	3496	Fattura Energia Elettrica MAGGIO/GIUGNO	18,02	23/07/2015	1548	23/07/2015

01/07/2015	'62631'	3496	Fattura Energia Elettrica MAGGIO/GIUGNO	28,00	23/07/2015	1548	23/07/2015
01/07/2015	'62632'	3496	Fattura Energia Elettrica MAGGIO/GIUGNO	23,10	23/07/2015	1548	23/07/2015
01/07/2015	'62624'	3496	Fattura Energia Elettrica MAGGIO/GIUGNO	208,34	23/07/2015	1555	23/07/2015
01/07/2015	'62624'	3496	Fattura Energia Elettrica MAGGIO/GIUGNO	45,83	23/07/2015	1556	23/07/2015
01/07/2015	'62607'	3496	Fattura Energia Elettrica MAGGIO/GIUGNO	31,70	23/07/2015	1561	23/07/2015
01/07/2015	'62607'	3496	Fattura Energia Elettrica MAGGIO/GIUGNO	6,97	23/07/2015	1562	23/07/2015
01/07/2015	'62613'	3496	Fattura Energia Elettrica MAGGIO/GIUGNO	61,50	29/10/2015	2465	29/10/2015
01/07/2015	'62611'	3496	Fattura Energia Elettrica MAGGIO/GIUGNO FIERE LOC. MARRA	46,82	23/07/2015	1558	23/07/2015
01/07/2015	'62633'	3496	Fattura Energia Elettrica MAGGIO/GIUGNO	80,82	23/07/2015	1563	23/07/2015
01/07/2015	'62633'	3496	Fattura Energia Elettrica MAGGIO/GIUGNO	26,46	23/07/2015	1565	23/07/2015
01/07/2015	'62611'	3496	Fattura Energia Elettrica MAGGIO/GIUGNO FIERE LOC. MARRA	212,84	23/07/2015	1557	23/07/2015
01/07/2015	'62633'	3496	Fattura Energia Elettrica MAGGIO/GIUGNO	39,47	23/07/2015	1564	23/07/2015
01/07/2015	'62629'	3496	Fattura Energia Elettrica MAGGIO/GIUGNO	839,95	23/07/2015	1553	23/07/2015
01/07/2015	'62629'	3496	Fattura Energia Elettrica MAGGIO/GIUGNO	64,54	23/07/2015	1554	23/07/2015
01/07/2015	'62629'	3496	Fattura Energia Elettrica MAGGIO/GIUGNO	42,79	23/07/2015	1554	23/07/2015
01/07/2015	'62630'	3496	Fattura Energia Elettrica MAGGIO/GIUGNO	669,09	23/07/2015	1549	23/07/2015
01/07/2015	'62630'	3496	Fattura Energia Elettrica MAGGIO/GIUGNO	147,20	23/07/2015	1550	23/07/2015
01/07/2015	'62616'	3496	Fattura Energia Elettrica	-3,42	25/11/2015	2710	25/11/2015
01/07/2015	'62616'	3496	Fattura Energia Elettrica	-0,75	25/11/2015	2711	25/11/2015

01/07/2015	'62606'	3496	Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2015	458,65	23/07/2015	1559	23/07/2015
01/07/2015	'62606'	3496	Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2015	100,90	23/07/2015	1560	23/07/2015
01/07/2015	'62605'	3496	Fattura Energia Elettrica MAGGIO/GIUGNO	2.898,13	23/07/2015	1551	23/07/2015
01/07/2015	'62605'	3496	Fattura Energia Elettrica MAGGIO/GIUGNO	637,59	23/07/2015	1552	23/07/2015
01/07/2015	'62614'	3496	Fattura Energia Elettrica MAGGIO/GIUGNO	60,15	23/07/2015	1543	23/07/2015
01/07/2015	'62621'	3496	Fattura Energia Elettrica MAGGIO/GIUGNO	132,54	23/07/2015	1543	23/07/2015
01/07/2015	'62622'	3496	Fattura Energia Elettrica MAGGIO/GIUGNO	73,13	23/07/2015	1543	23/07/2015
01/07/2015	'62619'	3496	Fattura Energia Elettrica MAGGIO/GIUGNO	59,91	23/07/2015	1543	23/07/2015
01/07/2015	'62620'	3496	Fattura Energia Elettrica MAGGIO/GIUGNO	67,75	23/07/2015	1543	23/07/2015
01/07/2015	'62609'	3496	Fattura Energia Elettrica MAGGIO/GIUGNO	282,13	23/07/2015	1543	23/07/2015
01/07/2015	'62617'	3496	Fattura Energia Elettrica MAGGIO/GIUGNO	130,91	23/07/2015	1543	23/07/2015
01/07/2015	'62608'	3496	Fattura Energia Elettrica MAGGIO/GIUGNO	411,39	23/07/2015	1543	23/07/2015
01/07/2015	'62612'	3496	Fattura Energia Elettrica MAGGIO/GIUGNO	140,71	23/07/2015	1543	23/07/2015
01/07/2015	'62626'	3496	Fattura Energia Elettrica MAGGIO/GIUGNO	111,14	23/07/2015	1543	23/07/2015
01/07/2015	'62627'	3496	Fattura Energia Elettrica MAGGIO/GIUGNO	11.049,95	23/07/2015	1543	23/07/2015
01/07/2015	'62608'	3496	Fattura Energia Elettrica MAGGIO/GIUGNO	90,51	23/07/2015	1544	23/07/2015
01/07/2015	'62621'	3496	Fattura Energia Elettrica MAGGIO/GIUGNO	29,16	23/07/2015	1544	23/07/2015
01/07/2015	'62614'	3496	Fattura Energia Elettrica MAGGIO/GIUGNO	13,23	23/07/2015	1544	23/07/2015
01/07/2015	'62619'	3496	Fattura Energia Elettrica MAGGIO/GIUGNO	13,18	23/07/2015	1544	23/07/2015

01/07/2015	'62626'	3496	Fattura Energia Elettrica MAGGIO/GIUGNO	24,45	23/07/2015	1544	23/07/2015
01/07/2015	'62620'	3496	Fattura Energia Elettrica MAGGIO/GIUGNO	14,91	23/07/2015	1544	23/07/2015
01/07/2015	'62627'	3496	Fattura Energia Elettrica MAGGIO/GIUGNO	2.430,99	23/07/2015	1544	23/07/2015
01/07/2015	'62622'	3496	Fattura Energia Elettrica MAGGIO/GIUGNO	16,09	23/07/2015	1544	23/07/2015
01/07/2015	'62617'	3496	Fattura Energia Elettrica MAGGIO/GIUGNO	28,80	23/07/2015	1544	23/07/2015
01/07/2015	'62609'	3496	Fattura Energia Elettrica MAGGIO/GIUGNO	62,07	23/07/2015	1544	23/07/2015
01/07/2015	'62612'	3496	Fattura Energia Elettrica MAGGIO/GIUGNO	30,96	23/07/2015	1544	23/07/2015
01/07/2015	'62610'	3496	Fattura Energia Elettrica MAGGIO/GIUGNO	67,28	23/07/2015	1545	23/07/2015
01/07/2015	'62610'	3496	Fattura Energia Elettrica MAGGIO/GIUGNO	14,80	23/07/2015	1546	23/07/2015
01/07/2015	'62625'	3496	Fattura Energia Elettrica	-10,77	31/08/2015	1943	31/08/2015
01/07/2015	'62625'	3496	Fattura Energia Elettrica	-2,37	31/08/2015	1944	31/08/2015
01/07/2015	'62623'	3496	Fattura Energia Elettrica MAGGIO/GIUGNO	17,35	31/08/2015	1946	31/08/2015
01/07/2015	'62623'	3496	Fattura Energia Elettrica MAGGIO/GIUGNO	3,82	31/08/2015	1947	31/08/2015
01/07/2015	'264/P15'	1186	INTEGRAZIONE RETTA - P.R. MESE DI LUGLIO 2015	425,63	25/08/2015	1818	25/08/2015
01/07/2015	'260/P15'	1186	INTEGRAZIONE RETTA - B.G. MESE DI LUGLIO 2015	861,25	24/08/2015	1811	24/08/2015
01/07/2015	'266/P15'	1186	INTEGRAZIONE RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO LUGLIO 2015	465,00	25/08/2015	1819	25/08/2015
01/07/2015	'263/P15'	1186	PRESTAZIONI PROPRIE RESE PRESSO CASA DI RIPOSO MESE DI LUGLIO	227,00	24/08/2015	1816	24/08/2015
01/07/2015	'260/P15'	1186	INTEGRAZIONE RETTA - B.G. MESE DI LUGLIO 2015	28,15	24/08/2015	1812	24/08/2015
01/07/2015	'16/2015/283'	403	QUOTA ORDINARIA SERVIZI SOCIALI III TRIMESTRE 2015	47.405,13	10/07/2015	1458	10/07/2015
02/07/2015	'02'	4777	BUONI PASTO N. 75	525,00	21/07/2015	1541	21/07/2015

02/07/2015	'FATTPA 4_15'	4725	SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2015	2.264,63	16/07/2015	1505	16/07/2015
02/07/2015	'2'	1976	RENDICONTAZIONE PER RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA DALLA SCUOLA PER VISITA A ROSENHEIM RELATIVA PROGETTO SUI LUOGHI DI MOZART	1.690,00	10/07/2015	1465	10/07/2015
02/07/2015	'02'	116	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE QUINTO CIRCUITO DEL GARDA IN KAYAK PRO AIDO E AVIS	150,00	21/07/2015	1539	21/07/2015
02/07/2015	'002053/02'	1336	SERVIZIO GESTIONE PUNTI DI RACCOLTA DI VIA MARRA E VIA ROMA MESE DI GIUGNO	3.268,91	27/07/2015	1686	27/07/2015
02/07/2015	'002052/02'	1336	SERVIZIO DI GESTIONE PUNTI DI RACCOLTA DI VIA MARRA E VI ROMA MESE DI MAGGIO 2015	3.268,91	27/07/2015	1686	27/07/2015
02/07/2015	'002051/02'	1336	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU MESE DI GIUGNO	113.315,59	27/07/2015	1686	27/07/2015
08/07/2015	'08'	4587	CONCERTO DI MUSICA CELTICA DEL 19.07.2015 IN P.ZZA VITT. EMANUELE	520,83	31/07/2015	1697	31/07/2015
09/07/2015	'17/PA'	194	FREEPIPE FLACONI DA 1LT - MIKA PAINT AEROSOL - SEALSTICK BIANCO - DISCO DA TAGLIO PER INOX	952,33	14/09/2015	1998	14/09/2015
09/07/2015	'237323125002212'	3886	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA S. D'ACQUISTO	44,73	19/11/2015	2666	19/11/2015
09/07/2015	'488'	2812	Fattura del Contributo GSE	1.447,20	03/08/2015	1708	03/08/2015
09/07/2015	'488'	2812	Fattura del Contributo GSE	2,00	03/08/2015	1708	03/08/2015
10/07/2015	'0009942'	3398	CANONE PARCOMETRI LUGLIO 2015	1.221,93	27/07/2015	1688	27/07/2015
13/07/2015	'000003-2015-EL'	4439	INSTALLAZIONE CONDIZIONATORI UFFICI RIF. DETERMINA DI AFFIDAMENTO N.112 DEL 23/06/2015 CODICE 151 C.	4.575,00	06/08/2015	1726	06/08/2015
14/07/2015	'1'	4800	CONCERTO DEL 13.07.2015 IN PIAZZ.TTA BECCHERIE	625,00	21/07/2015	1537	21/07/2015

15/07/2015	'113/VS'	4600	CEMENTO - KERAFLEX - VALIGETTA P. SOCCORSO - TUBO CORRUGATO - GRIGLIE - BETONRAPID - GUANTO - PALINA - SILICONE	413,74	06/08/2015	1735	06/08/2015
16/07/2015	'0000008723'	826	TRSPORTO ALWAYS ON-FLAT GIUGNO 2015	44,00	06/08/2015	1729	06/08/2015
16/07/2015	'0000008723'	826	TRSPORTO ALWAYS ON-FLAT GIUGNO 2015	120,98	06/08/2015	1730	06/08/2015
16/07/2015	'002099/02'	1336	TRASPORTO RIFIUTI RUP APRILE- MAGGIO	15.454,55	24/08/2015	1777	24/08/2015
17/07/2015	'2040/150017867'	670	FALDONI TIC TAC D/10 C/PATELLA	108,58	24/08/2015	1770	24/08/2015
17/07/2015	'2040/150017868'	670	SEDUTA DIREZIONALE X-NET RETE NERO PZ. 3	673,44	06/08/2015	1731	06/08/2015
17/07/2015	'002123/02'	1336	SERVIZI VARI DI RACCOLTA E CONFERIMENTO	3.271,43	24/08/2015	1777	24/08/2015
20/07/2015	'37'	49	Intervento di riparazione porta autom. ingresso comune	200,08	01/12/2015	2729	01/12/2015
20/07/2015	'23/2015/EL'	1949	RICORSO TAR VENETO N. 351/2013 R.G. - MONTRESOR DAVIDE - Da Prof. 8/2 del 08/05/15	2.344,57	07/07/2015	1409	07/07/2015
20/07/2015	'39/PA'	342	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	788,89	06/08/2015	1720	06/08/2015
20/07/2015	'39/PA'	342	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	13,26	06/08/2015	1739	06/08/2015
20/07/2015	'002258/02'	1336	SERVIZIO SMALTIMENTO FORSU MESE DI MAGGIO	9.289,37	24/08/2015	1777	24/08/2015
20/07/2015	'002224/02'	1336	RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE MESE DI MAGGIO	1.363,67	24/08/2015	1777	24/08/2015
20/07/2015	'002299/02'	1336	TRATTAMENTO RIFIUTO LEGNOSO MESE DI MAGGIO	266,42	24/08/2015	1777	24/08/2015
20/07/2015	'002178/02'	1336	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI MESE DI MAGGIO	43.737,54	24/08/2015	1777	24/08/2015
21/07/2015	'30'	559	ESECUZIONE MUSICALE DEL 19.07.15 IN P.TTA BECCHERIE	1.647,00	07/08/2015	1744	07/08/2015
21/07/2015	'002417/02'	1336	RSU OLIO ESAUSTO MESE DI APRILE	274,50	24/08/2015	1777	24/08/2015

21/07/2015	'002376/02'	1336	RIFIUTI INGOMBRANTI MESE DI MAGGIO	971,87	24/08/2015	1777	24/08/2015
21/07/2015	'002337/02'	1336	IMBALLI CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE MESE DI MAGGIO	393,17	24/08/2015	1778	24/08/2015
22/07/2015	'595'	4578	SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 19.07.2015 LAZISE	7.564,00	04/09/2015	1977	04/09/2015
22/07/2015	'002495/02'	1336	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI MESE DI GIUGNO	60.483,50	24/08/2015	1777	24/08/2015
22/07/2015	'002539/02'	1336	RIFIUTI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE MESE DI GIUGNO	2.165,78	24/08/2015	1777	24/08/2015
22/07/2015	'002454/02'	1336	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU MESE DI LUGLIO	113.315,59	24/08/2015	1777	24/08/2015
22/07/2015	'002578/02'	1336	RIFIUTI INGOMBRANTI MESE DI GIUGNO	1.151,92	24/08/2015	1777	24/08/2015
22/07/2015	'002655/02'	1336	IMBALLI CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE MESE DI GIUGNO	258,93	24/08/2015	1777	24/08/2015
22/07/2015	'002620/02'	1336	SERVIZIO SMALTIMENTO FORSU E RESIDUI VERDI MESE DI GIUGNO	12.924,36	24/08/2015	1777	24/08/2015
22/07/2015	'FATTPA 4_15'	2272	INFORMATIVA FIERA MIELE SU RIVISTA L'APIS	456,28	07/08/2015	1743	07/08/2015
23/07/2015	'G156004843'	3235	FORNITURA CALORE LOC. LA PEZZA FORNO ABIBO'	20,35	05/11/2015	2483	05/11/2015
23/07/2015	'002707/02'	1336	MEDICINALI MESE DI MAGGIO	16,34	24/08/2015	1777	24/08/2015
23/07/2015	'002706/02'	1336	ACCREDITO STORNO PARZIALE FATT. N. 2337/02 PER ERRATA IMPUTAZIONE IMPORTI	-158,69	24/08/2015	1778	24/08/2015
24/07/2015	'000022P/15'	549	CONTRATTO NOLEGGIO CANON ALTRO	63,44	04/09/2015	1967	04/09/2015
24/07/2015	'000021P/15'	549	CONTRATTO NOLEGGIO CANON MESE DI LUGLIO	1.220,00	04/09/2015	1966	04/09/2015
24/07/2015	'E156004702'	3235	FORNITURA GAS CAMPEGGIO COMUNALE CONGUAGLIO PERIODO DAL 13.06.2013 AL 24.07.2015	4.034,02	18/09/2015	2028	18/09/2015

24/07/2015	'G156006735'	3235	FORNITURA CALORE PERIODO 22/05/15 24/07/15 VIA S. D'ACQUISTO	20,35	05/11/2015	2481	05/11/2015
24/07/2015	'E156004702'	3235	FORNITURA GAS CAMPEGGIO COMUNALE CONGUAGLIO PERIODO DAL 13.06.2013 AL 24.07.2015	10.000,00	18/09/2015	2029	18/09/2015
24/07/2015	'G156005821'	3235		51,08	05/11/2015	2479	05/11/2015
24/07/2015	'E156005902'	3235	FORNITURA CALORE PERIODO DI RIFERIMENTO 22/05/15 24/07/15 CENTRO RICREATIVO PACENGO	338,00	05/11/2015	2484	05/11/2015
24/07/2015	'E156006294'	3235		4.217,49	03/11/2015	2468	03/11/2015
24/07/2015	'24'	2867	ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE FESTIVITA' DEL 25.04.15 E DEL 02.06.15	1.300,00	06/08/2015	1718	06/08/2015
24/07/2015	'16/E'	4083	SERVIZI EFFETTUATI PER MANIFESTAZIONE LA CUCCAGNA DEL 18.07.15	4.758,00	07/08/2015	1746	07/08/2015
25/07/2015	'25'	4588	INTRATTENIMENTO MUSICALE FESTA DELL'OSPITE PACENGO DEL 24.07.15	625,00	24/08/2015	1776	24/08/2015
27/07/2015	'27'	4800	CONCERTO TRIO LA VIDA LOCA DEL 27.07.2015 IN P.TTA BECCHERIE	625,00	07/08/2015	1745	07/08/2015
27/07/2015	'1A'	754	MANUTENZIONE E RIPAR. MACCHINA KUBOTA U15	254,68	24/08/2015	1766	24/08/2015
27/07/2015	'0000001/PA'	3670	LASTRE IN PIETRA E IN MARMO PER IL LUNGOLAGO MARCONI	6.817,36	06/08/2015	1736	06/08/2015
27/07/2015	'42/PA'	3841	LISTONI PER PANCHINE	1.586,00	06/08/2015	1737	06/08/2015
28/07/2015	'FATTPA 35_15'	4745	FORNITURA N.20 ROTOLI DI CARTA PER STAMPANTE CASSA AUTOMATICA - DETERMINAZIONE N.2 DEL 04/03/2015 -	439,20	24/08/2015	1772	24/08/2015
28/07/2015	'000004-2015-EL'	4439	DETERMINA DI AFFIDAMENTO N.134 DEL 21/07/2015 CON CODICE 173 C.I.G.: Z311577ADC - SOSTITUZIONE CONDIZIONATORI	7.710,40	06/08/2015	1738	06/08/2015

28/07/2015	'12630'	3347	FORNITURA LISTINI PREZZI E SCHEDE INGRESSO CAMPEGGIO COMUNALE	511,18	24/08/2015	1808	24/08/2015
28/07/2015	'1'	4582	PRESTAZIONE ORCHESTRA ANGELO CARAVAGGIO IN DATA 26.07.2015 PER FESTA DELL'OSPITE DI PACENGO	976,00	07/08/2015	1747	07/08/2015
28/07/2015	'3'	4802	INTRATTENIMENTO MUSICALE DEL 25.07.2015 PER FESTA DELL'OSPITE DI PACENGO	1.220,00	04/09/2015	1971	04/09/2015
29/07/2015	'29'	4800	CONCERTO TRIO LA VIDA LOCA DEL 29.07.2015 AL PORTO DI PACENGO	625,00	07/08/2015	1745	07/08/2015
29/07/2015	'311/15'	3057	CODICE 136 - CIG ZFA146D01C - DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 75 DEL 05.05.2015	5.168,21	04/09/2015	1951	04/09/2015
29/07/2015	'113'	4175	CODICE 137 - CIG Z7C1471BF6 - DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 76 DEL 07/05/2015	1.257,98	04/09/2015	1952	04/09/2015
29/07/2015	'2027'	4012	MANUTENZIONE ORDINARIA MONTAFERETRI	701,50	06/05/2016	1144	06/05/2016
29/07/2015	'2027'	4012	MANUTENZIONE ORDINARIA MONTAFERETRI	701,50	06/05/2016	1145	06/05/2016
30/07/2015	'0005963722'	159	TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI COMMENTATO	98,00	16/10/2017	2312	16/10/2017
30/07/2015	'55-2015'	1078	MANODOPERA IVECO DAILY BB402XH	994,91	04/09/2015	1956	04/09/2015
30/07/2015	'212PA'	3353	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	125,66	06/08/2015	1734	06/08/2015
30/07/2015	'16/2015/327'	403	ACCORDO PROGR. MINORI II SEMESTRE 2015	10.780,25	24/08/2015	1774	24/08/2015
31/07/2015	'7673'	3940	BUONI PASTO N. 44	308,00	24/08/2015	1771	24/08/2015
31/07/2015	'2030/150000348'	670	GIORNATA DI STUDIO AREA FINANZA TRIBUTI	130,00	28/08/2015	1934	28/08/2015
31/07/2015	'901'	4801	MANUALE OPERATIVO	95,00	28/08/2015	1927	28/08/2015
31/07/2015	'30'	808	TELEFONIA FISSA MOBILE DATI MESE DI LUGLIO 2015	323,42	26/08/2015	1923	26/08/2015

31/07/2015	'120/VS'	4600	TUGO G.S. CUTTER PLASTICA MAZZ. MASTER POZZETTI/PROLUNGHE CHIU.S. GHISA TUBO CORRUGATO TAPPI A VITE GRIGLIE PVC GRIGLIE ALLUM. SILICONE SAM GRANDBLU PASTIGLIE LEGANTE IDRAULICO CASATI BOMBOLETTA NASTRO CARROZZIERE	544,62	04/09/2015	1959	04/09/2015
31/07/2015	'2015-E-0000020'	3525	POLVERE FORMICHE PZ 2- SPARY VESPE PZ 24 - TELEFONO DOCCIA PZ 10	299,44	04/09/2015	1950	04/09/2015
31/07/2015	'2015-E-0000021'	3525	STARK VETRI SIL OUT SPRAY NASTRO IMBALLO VOLANTINI BULL.TE RONDELLE DADI ANI GIUNTO BAIONETTA TUBO COMPR. SPIRALE PLAFONI SETOLA RULLO ARDLUX GUANTI POLO GUANTI POLIURET. STARK INDUSTRIA VENTILAT. TAVOLO COPIE CHIAVI GUANTI NITRILE PASTA LAV.	456,69	04/09/2015	1968	04/09/2015
31/07/2015	'10'	142	SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE DA TAGLIO	492,32	04/09/2015	1954	04/09/2015
31/07/2015	'09'	142	SERVIZIO DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE DA TAGLIO	1.447,98	04/09/2015	1954	04/09/2015
31/07/2015	'PA15/---338'	4099	CONGUAGLIO STAGIONE 2014/2015 MUNICIPIO	2.810,94	18/11/2015	2521	18/11/2015
31/07/2015	'PA15/---340'	4099	CONGUAGLIO STAGIONE 2014/2015 SCUOLA COLA'	972,10	18/11/2015	2522	18/11/2015
31/07/2015	'PA15/---339'	4099	CONGUAGLIO STAGIONE 2014/2015 SCUOLA LAZISE	2.786,65	18/11/2015	2523	18/11/2015
31/07/2015	'PA15/---341'	4099	CONGUAGLIO STAGIONE 2014/2015 PALESTRA	4.517,79	18/11/2015	2524	18/11/2015
31/07/2015	'29648826'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD SPESA CARBURANTE MESE DI LUGLIO	696,08	18/09/2015	2027	18/09/2015

31/07/2015	'000077'	4376	RM SEMICOLLARE FISCHER TASSELLO INTESA PRIMA BIANCO VASO INTESA PRIMA SEDILE INTESA TUBO	91,05	04/09/2015	1960	04/09/2015
31/07/2015	'24/PA'	4724	servizio pulizie palestra MESE DI LUGLIO 2015	532,93	06/08/2015	1732	06/08/2015
31/07/2015	'111/01'	4560	SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL CAMPEGGIO COMUNALE MESE DI LUGLIO	8.052,00	24/08/2015	1804	24/08/2015
31/07/2015	'112/01'	4560	SERVIZI E PRESTAZIONI OCCORRENTI PER LA CONDUZIONE DEL CAMPEGGIO COMUNALE MESE DI LUGLIO	25.647,13	24/08/2015	1805	24/08/2015
31/07/2015	'1'	527	CAPITOLO DI BILANCIO 550/S	1.850,00	20/10/2015	2413	20/10/2015
31/07/2015	'1'	527	CAPITOLO DI BILANCIO 550/S	1.437,16	20/10/2015	2413	20/10/2015
31/07/2015	'6'	4802	INTRATTENIMENTO MUSICALE FESTA DELL'OSPITE E DELLO SPORT IL 25.07.2015	1.220,00	04/09/2015	1971	04/09/2015
31/07/2015	'5'	4802	NOTA DI CREDITO SU FATTURA N. 3 DEL 28.07.15	-1.220,00	04/09/2015	1971	04/09/2015
31/07/2015	'29648826'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD SPESA CARBURANTE MESE DI LUGLIO	2.400,66	18/09/2015	2026	18/09/2015
31/07/2015	'V15086493'	757	NOLEGGIO BAGNI FESTA DELL'OSPITE E DELLO SPORT PERIODO DAL 24 AL 26.07.2015	749,08	04/09/2015	1949	04/09/2015
31/07/2015	'000041/PA'	3529	CEMENTO 325 SACCHI DA KG 25 GHISA CHIUSINO PROFILO CEM.	1.001,72	04/09/2015	1964	04/09/2015
31/07/2015	'9968'	1824	VENDITA CLS MULTIBETON RCK	67,59	14/09/2015	2002	14/09/2015
31/07/2015	'9968'	1824	VENDITA CLS MULTIBETON RCK	1.000,00	14/09/2015	2003	14/09/2015
31/07/2015	'9968'	1824	VENDITA CLS MULTIBETON RCK	1.000,00	14/09/2015	2004	14/09/2015
31/07/2015	'0010382'	3398	CANONE MONETA FORFAIT MESE DI LUGLIO	4.887,71	24/08/2015	1809	24/08/2015

			TERMOSTATO EL. - SCATOLA DI FONDO CENTR. - FRONTE CENTR. - VENTILATORE 220V - INTERR BILANC. - PROIETTORE TEMPO - MORSETTO - LAMPADA MASTERCOLOUR - TUBO FLUOR. - LAMPADA ALOGENURI - LAMPADA MERCURIO - CAVO FLEX -				
31/07/2015	'1532000043'	2575	ASPIRATORE FILO MURO - CAVO UTP	1.828,06	27/10/2015	2455	27/10/2015
31/07/2015	'25/PA'	4724	manutenzione verde Cavazzocca	536,80	24/08/2015	1765	24/08/2015
31/07/2015	'21 PA'	226	INTERVENTI MESE DI LUGLIO PARCO GIOCHI LAZISE	2.818,20	04/09/2015	1961	04/09/2015
31/07/2015	'26/PA'	4724	manutenzione verde parcheggio Marra LUGLIO 2015	658,93	04/09/2015	1953	04/09/2015
31/07/2015	'23 PA'	226	SERVIZIO DI SFALCIO STRADALE MESE DI LUGLIO 2015	2.483,81	04/09/2015	1963	04/09/2015
31/07/2015	'305/P15'	1186	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI LUGLIO 2015	5.750,23	24/08/2015	1813	24/08/2015
31/07/2015	'216/FE'	3605	SERVIZIO TRASPORTO URBANO MESE DI LUGLIO 2015	1.485,00	28/08/2015	1928	28/08/2015
31/07/2015	'FATTPA 52_15'	4110	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI PERIODO LUGLIO	10.038,18	24/08/2015	1815	24/08/2015
31/07/2015	'FATTPA 49_15'	4110	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI - CENTRI EDUCATIVI ESTIVI - PERIODO LUGLIO	33.763,08	24/08/2015	1814	24/08/2015
31/07/2015	'4/PA'	825	REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA ESTIVA DI MUSICA DI INSIEME LAZISE SUMMER ACCADEMY	4.500,00	25/08/2015	1823	25/08/2015
31/07/2015	'215/E'	1854	INTEGRAZIONE RETTA - P.G. MESE DI LUGLIO 2015	591,00	24/08/2015	1810	24/08/2015
31/07/2015	'9968'	1824	VENDITA CLS MULTIBETON RCK	387,66	14/09/2015	2005	14/09/2015
31/07/2015	'22 PA'	226	MANUTENZIONE CIMITERI MESE DI LUGLIO 2015	1.055,30	04/09/2015	1962	04/09/2015
01/08/2015	'73245'	3496	Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2015 UFFICI P.ZZA VITT. EMANUELE	1.601,53	24/08/2015	1798	24/08/2015

01/08/2015	'73233'	3496	Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2015 LOC. BOSCON	102,93	24/08/2015	1798	24/08/2015
01/08/2015	'73235'	3496	Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2015 CHIESETTE	50,97	24/08/2015	1798	24/08/2015
01/08/2015	'73241'	3496	Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2015 CENTRO RICREATIVO PACENGO	229,79	24/08/2015	1798	24/08/2015
01/08/2015	'73225'	3496	Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2015 CIRCOLO ANZIANI	38,27	24/08/2015	1798	24/08/2015
01/08/2015	'73248'	3496	Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2015 CIMITERI	179,78	24/08/2015	1798	24/08/2015
01/08/2015	'73249'	3496	Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2015 EX MAGAZZINO	127,93	24/08/2015	1798	24/08/2015
01/08/2015	'73245'	3496	Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2015 UFFICI P.ZZA VITT. EMANUELE	352,34	24/08/2015	1799	24/08/2015
01/08/2015	'73233'	3496	Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2015 LOC. BOSCON	22,64	24/08/2015	1799	24/08/2015
01/08/2015	'73235'	3496	Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2015 CHIESETTE	11,21	24/08/2015	1799	24/08/2015
01/08/2015	'73241'	3496	Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2015 CENTRO RICREATIVO PACENGO	50,55	24/08/2015	1799	24/08/2015
01/08/2015	'73225'	3496	Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2015 CIRCOLO ANZIANI	8,42	24/08/2015	1799	24/08/2015
01/08/2015	'73248'	3496	Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2015 CIMITERI	39,55	24/08/2015	1799	24/08/2015
01/08/2015	'73249'	3496	Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2015 EX MAGAZZINO	28,14	24/08/2015	1799	24/08/2015
01/08/2015	'73250'	3496	Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2015 IMM. COMMERCIALI AMBULATORI	158,85	24/08/2015	1790	24/08/2015
01/08/2015	'73250'	3496	Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2015 IMM. COMMERCIALI AMBULATORI	34,95	24/08/2015	1791	24/08/2015
01/08/2015	'73229'	3496	Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2015 FIERE LOC. MARRA	170,60	24/08/2015	1794	24/08/2015

01/08/2015	'73229'	3496	Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2015 FIERE LOC. MARRA	37,53	24/08/2015	1795	24/08/2015
01/08/2015	'73246'	3496	Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2015 SCUOLE	299,44	24/08/2015	1802	24/08/2015
01/08/2015	'73246'	3496	Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2015 SCUOLE	234,81	24/08/2015	1802	24/08/2015
01/08/2015	'73246'	3496	Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2015 SCUOLE	29,94	24/08/2015	1803	24/08/2015
01/08/2015	'73246'	3496	Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2015 SCUOLE	51,66	24/08/2015	1803	24/08/2015
01/08/2015	'73247'	3496	Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2015 IMPIANTI SPORTIVI BARUM	540,95	24/08/2015	1788	24/08/2015
01/08/2015	'73247'	3496	Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2015 IMPIANTI SPORTIVI BARUM	119,01	24/08/2015	1789	24/08/2015
01/08/2015	'73224'	3496	Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2015 CAMPEGGIO	4.398,84	24/08/2015	1792	24/08/2015
01/08/2015	'73224'	3496	Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2015 CAMPEGGIO	967,74	24/08/2015	1793	24/08/2015
01/08/2015	'73243'	3496	Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2015 I.P. VIA VALLE	122,61	24/08/2015	1796	24/08/2015
01/08/2015	'73228'	3496	Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2015 I.P. VIA BELVEDERE	77,26	24/08/2015	1796	24/08/2015
01/08/2015	'73234'	3496	Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2015 I.P. VIA MONTE BALDO	150,56	24/08/2015	1796	24/08/2015
01/08/2015	'73226'	3496	Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2015 I.P. LA MATA	466,09	24/08/2015	1796	24/08/2015
01/08/2015	'73230'	3496	Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2015 I.P. VIALE MARCONI	120,88	24/08/2015	1796	24/08/2015
01/08/2015	'73238'	3496	Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2015 I.P. LOC. ROCCHETTI	185,09	24/08/2015	1796	24/08/2015
01/08/2015	'73227'	3496	Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2015 LOC. CA' ISIDORA	324,28	24/08/2015	1796	24/08/2015
01/08/2015	'73232'	3496	Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2015 I.P. VIA DELLE TORBIERE	75,18	24/08/2015	1796	24/08/2015
01/08/2015	'73237'	3496	Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2015 MANIFESTAZIONI PZZA VITT. EMANUELE	70,38	24/08/2015	1796	24/08/2015

01/08/2015	'73239'	3496	Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2015 I.P. LOC. VALESANA	43,07	24/08/2015	1796	24/08/2015
01/08/2015	'73244'	3496	Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2015 I.P. LOC. BARUM	12.581,79	24/08/2015	1796	24/08/2015
01/08/2015	'73228'	3496	Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2015 I.P. VIA BELVEDERE	17,00	24/08/2015	1797	24/08/2015
01/08/2015	'73244'	3496	Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2015 I.P. LOC. BARUM	2.767,99	24/08/2015	1797	24/08/2015
01/08/2015	'73234'	3496	Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2015 I.P. VIA MONTE BALDO	33,12	24/08/2015	1797	24/08/2015
01/08/2015	'73232'	3496	Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2015 I.P. VIA DELLE TORBIERE	16,54	24/08/2015	1797	24/08/2015
01/08/2015	'73243'	3496	Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2015 I.P. VIA VALLE	26,97	24/08/2015	1797	24/08/2015
01/08/2015	'73238'	3496	Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2015 I.P. LOC. ROCCHETTI	40,72	24/08/2015	1797	24/08/2015
01/08/2015	'73237'	3496	Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2015 MANIFESTAZIONI PZZA VITT. EMANUELE	15,48	24/08/2015	1797	24/08/2015
01/08/2015	'73226'	3496	Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2015 I.P. LA MATA	102,54	24/08/2015	1797	24/08/2015
01/08/2015	'73239'	3496	Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2015 I.P. LOC. VALESANA	9,48	24/08/2015	1797	24/08/2015
01/08/2015	'73230'	3496	Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2015 I.P. VIALE MARCONI	26,59	24/08/2015	1797	24/08/2015
01/08/2015	'73227'	3496	Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2015 LOC. CA' ISIDORA	71,34	24/08/2015	1797	24/08/2015
01/08/2015	'73236'	3496	Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2015 I.P. VIA PORTO	67,40	24/08/2015	1800	24/08/2015
01/08/2015	'73236'	3496	Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2015 I.P. VIA PORTO	14,83	24/08/2015	1801	24/08/2015
01/08/2015	'73242'	3496	Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2015 I.P. VIA CALLE	35,14	31/08/2015	1943	31/08/2015
01/08/2015	'73242'	3496	Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2015 I.P. VIA CALLE	7,73	31/08/2015	1944	31/08/2015
01/08/2015	'73240'	3496	Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2015 I.P. POMPA LOC. FORESTE	46,08	31/08/2015	1946	31/08/2015

01/08/2015	'73240'	3496	Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2015 I.P. POMPA LOC. FORESTE	10,14	31/08/2015	1947	31/08/2015
01/08/2015	'326/P15'	1186	PRESTAZIONI PROPRIE RESE ALLA SIG.RA P.R. AGOSTO 2015	425,63	28/08/2015	1932	28/08/2015
01/08/2015	'323/P15'	1186	PRESTAZIONI PROPRIE RESE ALLA SIG.RA B.G. AGOSTO 2015	889,40	28/08/2015	1933	28/08/2015
01/08/2015	'328/P15'	1186	INTEGRAZIONI RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO AGOSTO 2015	465,00	28/08/2015	1926	28/08/2015
01/08/2015	'325/P15'	1186	PRESTAZIONE PROPRIE RESE ALLA SIG.RA D.P.P. AGOSTO 2015	227,00	28/08/2015	1931	28/08/2015
03/08/2015	'5'	1778	LAVORO RIPRISTINO STEMMI COMUNALI SITUATI IN VIA ROSENHEIM	-1.076,00	07/08/2015	1757	07/08/2015
03/08/2015	'6'	1778	LAVORO RIPRISTINO STEMMI COMUNALI SITUATI IN VIA ROSENHEIM	1.312,72	07/08/2015	1757	07/08/2015
03/08/2015	'15'	4728	INSTALLAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL PORTO NUOVO E VECCHIO DEL COMUNE	38.064,00	22/12/2015	2959	22/12/2015
04/08/2015	'FATTPA 40_15'	4745	FORNITURA N.1 CASSA AUTOMATICA PER SISTEMA YOU PARK - VS DETERMINAZIONE N.15 DEL 10/07/2015 - CIG:ZEF	14.945,00	24/08/2015	1773	24/08/2015
06/08/2015	'8E00880696'	600	CONTO TELECOM PERIODO GIUGNO- LUGLIO 045 6445101 manutenzione servizi speciali uffici	8,48	18/11/2015	2556	18/11/2015
06/08/2015	'8E00881178'	600	CONTO TELECOM PERIODO GIUGNO- LUGLIO 04513348279	302,75	26/10/2015	2427	26/10/2015
06/08/2015	'8E00880696'	600	CONTO TELECOM PERIODO GIUGNO- LUGLIO 045 6445101 manutenzione servizi speciali uffici	597,61	29/10/2015	2463	29/10/2015
06/08/2015	'8E00876203'	600	CONTO TELECOM PERIODO GIUGNO- LUGLIO 045 6445103	167,84	26/10/2015	2422	26/10/2015
06/08/2015	'8E00879559'	600	CONTO TELECOM PERIODO GIUGNO- LUGLIO 045 7580006	63,63	26/10/2015	2428	26/10/2015
06/08/2015	'8E00879793'	600	CONTO TELECOM PERIODO GIUGNO- LUGLIO 045 6470773	132,97	26/10/2015	2428	26/10/2015

06/08/2015	'8E00876054'	600	CONTO TELECOM PERIODO GIUGNO-LUGLIO 045 6470299	64,20	26/10/2015	2428	26/10/2015
06/08/2015	'8E00877653'	600	CONTO TELECOM PERIODO GIUGNO-LUGLIO 045 6470860	64,73	26/10/2015	2428	26/10/2015
06/08/2015	'8E00875887'	600	CONTO TELECOM PERIODO GIUGNO-LUGLIO 045 7580266	61,76	26/10/2015	2428	26/10/2015
06/08/2015	'8E00881965'	600	CONTO TELECOM PERIODO GIUGNO-LUGLIO 045 7580722	61,77	26/10/2015	2428	26/10/2015
06/08/2015	'8E00881910'	600	CONTO TELECOM PERIODO GIUGNO-LUGLIO 045 7580294	84,67	26/10/2015	2428	26/10/2015
06/08/2015	'8E00880614'	600	CONTO TELECOM PERIODO GIUGNO-LUGLIO 045 6470305	64,10	26/10/2015	2428	26/10/2015
06/08/2015	'8E00879086'	600	CONTO TELECOM PERIODO GIUGNO-LUGLIO 045 7580811	61,00	26/10/2015	2428	26/10/2015
06/08/2015	'8E00876614'	600	CONTO TELECOM PERIODO GIUGNO-LUGLIO 045 7580688	64,97	26/10/2015	2428	26/10/2015
06/08/2015	'8E00876750'	600	CONTO TELECOM PERIODO GIUGNO-LUGLIO 045 7590171	61,24	26/10/2015	2428	26/10/2015
06/08/2015	'8E00876258'	600	CONTO TELECOM PERIODO GIUGNO-LUGLIO 045 6445102	175,19	29/10/2015	2461	29/10/2015
06/08/2015	'8E00883405'	600	CONTO TELECOM PERIODO GIUGNO-LUGLIO 045 7590143	61,00	29/10/2015	2461	29/10/2015
06/08/2015	'8E00875956'	600	CONTO TELECOM PERIODO GIUGNO-LUGLIO 045 6470512	63,95	29/10/2015	2461	29/10/2015
06/08/2015	'8E00879589'	600	CONTO TELECOM PERIODO GIUGNO-LUGLIO 045 6445104	175,61	21/10/2015	2419	21/10/2015
06/08/2015	'8E00876203'	600	CONTO TELECOM PERIODO GIUGNO-LUGLIO 045 6445103	7,44	26/10/2015	2423	26/10/2015
06/08/2015	'101'	4784	RICORSO SENTENZA TAR VENETO N. 1518/14 - MONTRESOR DAVIDE - Da Prof. 1494 - 5 del 01/06/15	1.268,80	27/07/2015	1685	27/07/2015
06/08/2015	'30/PA'	156	RICORSO AL TAR N. 745/15 - 12269 - MONTRESOR DAVIDE - Da Prof. 168 - 4 del 07/07/15	600,00	27/07/2015	1667	27/07/2015
06/08/2015	'8E00876338'	600	CONTO TELECOM PERIODO GIUGNO-LUGLIO 045 7580090	61,16	26/10/2015	2420	26/10/2015

06/08/2015	'8E00879168'	600	CONTO TELECOM PERIODO GIUGNO-LUGLIO 04513040638	207,85	21/10/2015	2418	21/10/2015
06/08/2015	'8E00875676'	600	CONTO TELECOM PERIODO GIUGNO-LUGLIO 04511149345	300,34	21/10/2015	2418	21/10/2015
06/08/2015	'8E00876167'	600	CONTO TELECOM PERIODO GIUGNO-LUGLIO 045 6470880	74,17	21/10/2015	2418	21/10/2015
06/08/2015	'8E00876848'	600	CONTO TELECOM PERIODO GIUGNO-LUGLIO 045 7590035	69,42	21/10/2015	2418	21/10/2015
06/08/2015	'8E00877953'	600	CONTO TELECOM PERIODO GIUGNO-LUGLIO 04513040637	207,45	21/10/2015	2418	21/10/2015
06/08/2015	'8E00876338'	600	CONTO TELECOM PERIODO GIUGNO-LUGLIO 045 7580090	6,27	26/10/2015	2421	26/10/2015
06/08/2015	'8E00879454'	600	CONTO TELECOM PERIODO GIUGNO-LUGLIO 045 7580020	3,97	26/10/2015	2425	26/10/2015
06/08/2015	'8E00884069'	600	CONTO TELECOM PERIODO GIUGNO-LUGLIO 045 6471081	166,54	26/10/2015	2426	26/10/2015
06/08/2015	'8E00876846'	600	CONTO TELECOM PERIODO GIUGNO-LUGLIO 0457580549	70,37	29/10/2015	2462	29/10/2015
06/08/2015	'8E00879454'	600	CONTO TELECOM PERIODO GIUGNO-LUGLIO 045 7580020	119,50	26/10/2015	2424	26/10/2015
07/08/2015	'000053-2015'	4809	FOTO PER MOSTRA FOTOGRAFICA DELLA GRANDE GUERRA - CAPITOLE BILANCIO 495/1	135,00	04/09/2015	1970	04/09/2015
07/08/2015	'0010684'	3398	CANONE PARCOMETRI AGOSTO 2015	1.221,93	24/08/2015	1809	24/08/2015
10/08/2015	'FATTPA 10_15'	4725	SERVIZI DI PULIZIE LOCALI VARI MESE DI LUGLIO 2015	2.264,63	04/09/2015	1958	04/09/2015
10/08/2015	'002767/02'	1336	SERVIZIO GESTIONE PUNTI DI RACCOLTA DI VIA MARRA E DI VIA ROMA MESE DI LUGLIO 2015	3.268,91	26/08/2015	1827	26/08/2015
10/08/2015	'002768/02'	1336	SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO ALGHE PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO	1.114,25	26/08/2015	1827	26/08/2015
12/08/2015	'40'	559	STAGIONE MUSICALE 2015 CONCERTI	366,00	04/09/2015	1969	04/09/2015

13/08/2015	'002853/02'	1336	TRASPORTO CONTAINER PLASTICA - VETRO - INERTI - LEGNO - VERDE - INGOMBRANTI	5.443,76	26/08/2015	1827	26/08/2015
14/08/2015	'41/2015/EL'	56	RIC. TAR 799/2014 C/VERONESI LUISELLA - Da Prof. 28/0 del 28/07/15	3.113,64	07/08/2015	1742	07/08/2015
14/08/2015	'42/2015/EL'	56	RIC. TAR N. 261/14 C/FONDO PIONA SOC. AGR. SRL - Da Prof. 28/1 del 28/07/15	729,56	07/08/2015	1741	07/08/2015
14/08/2015	'002886/02'	1336	SERVIZI DI NETTEZZA URBANA - ANALISI INERTI MESE DI GIUGNO	274,50	26/08/2015	1827	26/08/2015
14/08/2015	'002876/02'	1336	SERVIZI DI NETTEZZA URBANA - ANALISI OLIO ESAUSTO MESE DI GIUGNO 2015	274,50	26/08/2015	1827	26/08/2015
14/08/2015	'002913/02'	1336	TRATTAMENTO RIFIUTO LEGNOSO MESE DI GIUGNO	434,50	26/08/2015	1827	26/08/2015
17/08/2015	'FATTPA 1_15'	4804	INTRATTENIMENTI MUSICALI DAL 5 AL 9 AGOSTO SAGRA DI COLA'	5.734,00	04/09/2015	1982	04/09/2015
18/08/2015	'42'	559	ESECUZIONE MUSICALE DEL 17.08.15 P.TTA BECCHERIE	366,00	04/09/2015	1969	04/09/2015
19/08/2015	'1/150576'	3980	GIORNATA DI ADDESTRAMENTO ECONOMATO DEL 07.05.2015	629,52	14/09/2015	2016	14/09/2015
20/08/2015	'000027P/15'	549	CANONE NOLEGGIO PLOTTER	63,44	22/09/2015	2122	22/09/2015
20/08/2015	'000026P/15'	549	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO AGOSTO 2015	1.220,00	22/09/2015	2123	22/09/2015
20/08/2015	'20'	4587	SERATA MUSICALE DEL 15.08.15 IN P.TTA DON VANTINI COLA'	520,83	04/09/2015	1974	04/09/2015
20/08/2015	'20'	4586	INTRATTENIMENTO MUSICALE FESTA DELL'OSPITE LAZISE 2015	1.875,00	04/09/2015	1973	04/09/2015
20/08/2015	'002960/02'	1336	MAGGIORAZIONE SULLE TARIFFE DI SMALTIMENTO RSU RIFERIMENTO SECONDO TRIMESTRE	3.838,24	31/08/2015	1939	31/08/2015
21/08/2015	'0000005/3'	4815	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA CASA DI RIPOSO IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI	220.770,00	31/08/2015	1935	31/08/2015
22/08/2015	'FATTPA 10_15'	4814	ASSISTENZA FESTA GREY	107,50	04/09/2015	1965	04/09/2015

24/08/2015	'000027/15/PA'	1933	INTERVENTO STRAORDINARIO PRESSO IMPIANTO CIMITERO PACENGO	61,00	31/08/2015	1937	31/08/2015
24/08/2015	'25/2015/EL'	1949	RICORSO TAR N. 584/2014 R.G. - MONTRESOR DAVIDE - Da Prof. 8/1 del 08/05/15	3.383,31	27/07/2015	1664	27/07/2015
24/08/2015	'24/2015/EL'	1949	GIUDIZIO N. 2771/2015 R.G. AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO - MONTRESOR DAVIDE - Da Prof. 8 del 08/06/15	6.851,52	27/07/2015	1684	27/07/2015
24/08/2015	'V15095649'	757	NOLEGGIO BLOCCO BAGNI FESTE TRADIZIONALI DI LAZISE PERIODO DAL 14 AL 16.08.2015	749,08	21/10/2015	2417	21/10/2015
24/08/2015	'003018/02'	1336	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU MESE DI AGOSTO	113.315,59	31/08/2015	1939	31/08/2015
24/08/2015	'002993/02'	1336	CISTERNA PER OLIO VEGETALI LT 250	707,60	31/08/2015	1939	31/08/2015
24/08/2015	'2115003134/PA'	468	AUTOMEZZO SUBARU XV 2.0i-ES AWD MT	26.819,14	17/12/2015	2942	17/12/2015
25/08/2015	'26/2015/EL'	1949	GIUDIZIO AL TAR VENETO N. 745/2015 R.G. ACCONTO - MONTRESOR DAVIDE - Da Prof. 8 del 08/07/15	2.283,84	27/07/2015	1666	27/07/2015
26/08/2015	'AF12037053'	3381	TELEFONIA MOBILE CELLULARI BIMESTRE 23.06.2015 - 21.08.2015	3.860,84	31/08/2015	1945	31/08/2015
26/08/2015	'49'	559	ESECUZIONE MUSICALE DEL 22.08.2015 LUNGOLAGO LAZISE	1.647,00	04/09/2015	1975	04/09/2015
26/08/2015	'1/150617'	3980	SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE TARI ANNO 2015	10.282,93	14/09/2015	1996	14/09/2015
27/08/2015	'FATTPA 1_15'	4672	INTRATTENIMENTI MUSICALI DEL 17.07.15 E DEL 23.08.15	2.000,00	04/09/2015	1976	04/09/2015
27/08/2015	'000001-2015'	188	CONCERTI DEL 15-21-22-23 AGOSTO 2015	4.700,00	04/09/2015	1972	04/09/2015
28/08/2015	'421'	312	(COD. INT. 296055). BUR N. 43 DEL 30.04.2015: DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE. - Fattura Nr. 421/2015	4,40	23/11/2015	2685	23/11/2015

28/08/2015	'421'	312	(COD. INT. 296055). BUR N. 43 DEL 30.04.2015: DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE. - Fattura Nr. 421/2015	20,00	23/11/2015	2684	23/11/2015
28/08/2015	'5531191505'	3381	NOKIA 108 GSM BLACK STD 4 PZ	117,12	19/10/2015	2403	19/10/2015
28/08/2015	'28'	4587	SERATA MUSICALE DEL 23.08.15 IN P.TTA BECCHERIE	520,83	14/09/2015	2011	14/09/2015
28/08/2015	'91/R'	1195	REVISIONE PERIODICA ANNUALE PIAGGIO DD883VW	65,68	14/09/2015	2006	14/09/2015
31/08/2015	'10045'	3940	MENU FISSO N. 37	259,00	16/09/2015	2020	16/09/2015
31/08/2015	'129/2015D'	1331	SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA	1.512,80	13/11/2015	2505	13/11/2015
31/08/2015	'26/2015D'	1331	NOTA DI CREDITO	-1.512,80	13/11/2015	2505	13/11/2015
31/08/2015	'121/2015/E'	1331	SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA ABBONAMENTO ORE AGO - NOV 2015	1.512,80	13/11/2015	2505	13/11/2015
31/08/2015	'FATTPA 44_15'	4745	FORNITURA N.20 ROTOLI DI CARTA PER STAMPANTE CASSA AUTOMATICA	439,20	14/09/2015	2010	14/09/2015
31/08/2015	'2060_2015'	4557	Vendita software Gesint	475,80	14/09/2015	2015	14/09/2015
31/08/2015	'34'	808	TELEFONIA FISSA MOBILE DATI AGOSTO 2015	259,21	16/10/2015	2302	16/10/2015
31/08/2015	'130/VS'	4600	RETE ELETTRICALDATA - GRIGLIA - CHIUS. GHISA - SUPER SABBIA E CEMENTO - CEMENTO RAPIDO - CEMENTO ITALCEMENTI - BANCALE LEGNO - CASSERI LEGNO - BETONRAPID - CEMENTO BIANCO - RETE VISCORET	643,68	12/10/2015	2252	12/10/2015
31/08/2015	'2015-E-0000026'	3525	SALE PER ADDOLCITORI 25KG PZ. 15	108,29	22/09/2015	2126	22/09/2015

31/08/2015	'2015-E-0000027'	3525	LANCIA POMPA - DURACELL MICRO - FISCHER - PANEL VIT - GUANTI POLO - CARTA STROFIN - SOTTOPIEDE CLOROFILLA - ATTAK - PORTALAMPADE MIGNON - LETTERE ADES. - FASCETTE PLAST. - CACCIAV BETA - BETA 935 A TUBO - SCARPA DIADORA GLOVE - LASTRINE DIRITTE	656,46	22/09/2015	2126	22/09/2015
31/08/2015	'130/VS'	4600	RETE ELETTROSALDATA - GRIGLIA - CHIUS. GHISA - SUPER SABBIA E CEMENTO - CEMENTO RAPIDO - CEMENTO ITALCEMENTI - BANCALE LEGNO - CASSERI LEGNO - BETONRAPID - CEMENTO BIANCO - RETE VISCORET	67,26	12/10/2015	2253	12/10/2015
31/08/2015	'13'	142	OLIO MOTORE - CANDELE - AFFILATURA E BILANCIATURA - FRIZIONE - RIPARAZIONE TOSAERBA E MOTOSEGHE	342,21	09/10/2015	2231	09/10/2015
31/08/2015	'10/01'	4761	SECONDO ACCONTO PER L'INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENZA TECNICA RELATIVO ALLASTIMA INDUSTRIALE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS	2.440,00	20/10/2015	2404	20/10/2015
31/08/2015	'0005964518'	159	ACQUISTO VOLUMI - LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA NEI SERVIZI DEMOGRAFICI - GLI ATTI DI STATO CIVILE - SEPARAZIONE E DIVORZIO IN COMUNE	263,00	12/10/2015	2255	12/10/2015
31/08/2015	'194'	4811	KIT DI REMOTIZZAZIONE PER SISTEMA TARGA	9.674,60	21/12/2016	3336	21/12/2016
31/08/2015	'29744550'	3348	SERVIZIO MULTICARD SPESE CARBURANTE MESE DI AGOSTO	758,46	16/10/2015	2301	16/10/2015

31/08/2015	'000086'	4376	INTESA PRIMA BIANCO VASO - INTESA PRIMA SEDILE BCO - FISCHER TASSELLO - MORSETTO PER VASO	77,80	09/10/2015	2241	09/10/2015
31/08/2015	'30/PA'	4724	SERVIZIO PULIZIE PALESTRA AGOSTO 2015	532,93	14/09/2015	2009	14/09/2015
31/08/2015	'133/01'	4560	SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL CAMPEGGIO COMUNALE MESE DI AGOSTO 2015	7.930,00	14/09/2015	2012	14/09/2015
31/08/2015	'134/01'	4560	SERVIZI E PRESTAZIONI PER LA CONDUZIONE DEL CAMPEGGIO COMUNALE MESE DI AGOSTO 2015	25.769,13	14/09/2015	2013	14/09/2015
31/08/2015	'31'	4800	CONCERTO TRIO LA VIDA LOCA DEL 31.08.2015	625,00	14/09/2015	1994	14/09/2015
31/08/2015	'29744550'	3348	SERVIZIO MULTICARD SPESE CARBURANTE MESE DI AGOSTO	1.574,79	16/10/2015	2300	16/10/2015
31/08/2015	'2A'	754	MANUTENZIONE MINI ESCAVATORE E TERNA	864,98	09/10/2015	2227	09/10/2015
31/08/2015	'0294'	124	RIPARAZIONE E REVISIONE MEZZO FIAT DOBLO' CR414JZ	837,37	09/10/2015	2235	09/10/2015
31/08/2015	'0294'	124	RIPARAZIONE E REVISIONE MEZZO FIAT DOBLO' CR414JZ	9,00	09/10/2015	2235	09/10/2015
31/08/2015	'2A'	754	MANUTENZIONE MINI ESCAVATORE E TERNA	1.284,05	09/10/2015	2228	09/10/2015
31/08/2015	'259PA'	3353	TARGA - SPECCHIO - STAFFA PER PALO - BULLONE - DADO	175,92	22/09/2015	2121	22/09/2015
31/08/2015	'V15098436'	757	NOLEGGIO BLOCCO BAGNI FESTE TRADIZIONALI DI LAZISE PERIODO DAL 21 AL 23.08.2015	749,08	21/10/2015	2417	21/10/2015
31/08/2015	'63/PA'	342	INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO DI PACENGO	439,20	22/09/2015	2124	22/09/2015
31/08/2015	'0011107'	3398	CANONE MONETA FORFAIT MESE DI AGOSTO 2015	4.887,71	14/09/2015	1995	14/09/2015

31/08/2015	'1532000047'	2575	MINITONALE - LAMPADA SODIO - LAMPADA MISCELATA - PRESA MOB. - SPINA MOB. LAMPADA ECOCLASSIC - LAMPADA PERETTA - LAMPADA FLUOR. - INTERRUTTORE ORARIO - TUBO FLUOR. - CURVA IRIS - TUBO RIGIDO - PROLUNGA LINEARE - PRESA SERIA AZZURRA - ADATTATORE AZZURR	1.381,00	14/10/2015	2277	14/10/2015
31/08/2015	'1532000047'	2575	MINITONALE - LAMPADA SODIO - LAMPADA MISCELATA - PRESA MOB. - SPINA MOB. LAMPADA ECOCLASSIC - LAMPADA PERETTA - LAMPADA FLUOR. - INTERRUTTORE ORARIO - TUBO FLUOR. - CURVA IRIS - TUBO RIGIDO - PROLUNGA LINEARE - PRESA SERIA AZZURRA - ADATTATORE AZZURR	1.053,07	14/10/2015	2276	14/10/2015
31/08/2015	'12'	142	IRRIGATORI STATICI - IRRIGATORE A TURBINA - PROGRAMM. A BATTERIE - PICCHETTI - PRESE A STAFFA - GOMMA PARA BD - PROFILATO TAGLIATO - TUBI OLEODINAMICI - GOMITO F. - RACCORDO M. - TE AD INNESTO - GOMITO AD INNESTO - ALA GOCCIOLANTE - RUBINETTO A SFERA	155,52	09/10/2015	2232	09/10/2015
31/08/2015	'117'	4175	RADICOM LT80 AMMENDANTE TORBOSO PZ. 5 - LAPILLO VULCANICO LT35 PZ. 3	33,80	22/09/2015	2127	22/09/2015
31/08/2015	'117'	4175	RADICOM LT80 AMMENDANTE TORBOSO PZ. 5 - LAPILLO VULCANICO LT35 PZ. 3	22,88	22/09/2015	2127	22/09/2015

31/08/2015	'12'	142	IRRIGATORI STATICI - IRRIGATORE A TURBINA - PROGRAMM. A BATTERIE - PICCHETTI - PRESE A STAFFA - GOMMA PARA BD - PROFILATO TAGLIATO - TUBI OLEODINAMICI - GOMITO F. - RACCORDO M. - TE AD INNESTO - GOMITO AD INNESTO - ALA GOCCIOLANTE - RUBINETTO A SFERA	867,99	09/10/2015	2234	09/10/2015
31/08/2015	'12'	142	IRRIGATORI STATICI - IRRIGATORE A TURBINA - PROGRAMM. A BATTERIE - PICCHETTI - PRESE A STAFFA - GOMMA PARA BD - PROFILATO TAGLIATO - TUBI OLEODINAMICI - GOMITO F. - RACCORDO M. - TE AD INNESTO - GOMITO AD INNESTO - ALA GOCCIOLANTE - RUBINETTO A SFERA	505,83	09/10/2015	2233	09/10/2015
31/08/2015	'31/PA'	4724	Manutenzione verde Cavazzocca AGOSTO 2015	536,80	14/09/2015	2007	14/09/2015
31/08/2015	'29 PA'	226	MANUTENZIONE DEL VERDE PRESSO PARCO GIOCHI LAZISE MESE DI AGOSTO 2015	1.256,60	09/10/2015	2225	09/10/2015
31/08/2015	'32/PA'	4724	Manutenzione verde parcheggio Marra AGOSTO 2015	658,93	14/09/2015	2008	14/09/2015
31/08/2015	'30 PA'	226	SERVIZIO DI SFALCIO STRADALE MESE DI AGOSTO 2015	8.003,38	09/10/2015	2224	09/10/2015
31/08/2015	'13'	142	OLIO MOTORE - CANDELE - AFFILATURA E BILANCIATURA - FRIZIONE - RIPARAZIONE TOSAERBA E MOTOSEGHE	119,02	09/10/2015	2230	09/10/2015
31/08/2015	'355/P15'	1186	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI AGOSTO 2015	5.274,85	05/10/2015	2194	05/10/2015
31/08/2015	'228/FE'	3605	SERVIZIO TRASPORTO URBANO AGOSTO	1.485,00	04/09/2015	1983	04/09/2015

31/08/2015	'262/E'	1854	INTEGRAZIONE RETTA P.G. MESE DI AGOSTO 2015	591,00	16/09/2015	2021	16/09/2015
31/08/2015	'28 PA'	226	MANUTENZIONE DEL VERDE AREE CIMITERIALI MESE DI AGOSTO	817,40	09/10/2015	2226	09/10/2015
31/08/2015	'10'	1778	Fornitura e posa in opera di lastre di marmo Botticino cm 3 lucido per rivestimento strutture loculi CIMITERO LAZISE	2.060,58	22/09/2015	2125	22/09/2015
31/08/2015	'117/2015E'	1331	SOSTITUZIONE DI QUATTRO DISCHI SATA - RED	604,83	01/12/2015	2735	01/12/2015
01/09/2015	'84124'	3496	Fattura Energia Elettrica IMM. DI PROPRIETA' CHIESETTE	50,14	29/09/2015	2142	29/09/2015
01/09/2015	'84122'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC BOSCON ISOLA ECOLOGICA	149,03	29/09/2015	2142	29/09/2015
01/09/2015	'84134'	3496	Fattura Energia Elettrica UFFICI IMM. PROPRIETA'	1.287,65	29/09/2015	2142	29/09/2015
01/09/2015	'84137'	3496	Fattura Energia Elettrica IMM. DI PROPRIETA' CIMITERI	137,02	29/09/2015	2142	29/09/2015
01/09/2015	'84122'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC BOSCON ISOLA ECOLOGICA	32,79	29/09/2015	2143	29/09/2015
01/09/2015	'84124'	3496	Fattura Energia Elettrica IMM. DI PROPRIETA' CHIESETTE	11,03	29/09/2015	2143	29/09/2015
01/09/2015	'84134'	3496	Fattura Energia Elettrica UFFICI IMM. PROPRIETA'	283,28	29/09/2015	2143	29/09/2015
01/09/2015	'84137'	3496	Fattura Energia Elettrica IMM. DI PROPRIETA' CIMITERI	30,14	29/09/2015	2143	29/09/2015
01/09/2015	'84138'	3496	Fattura Energia Elettrica	25,75	29/09/2015	2149	29/09/2015
01/09/2015	'84130'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO PACENGO	149,80	29/09/2015	2148	29/09/2015
01/09/2015	'84130'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO PACENGO	32,96	29/09/2015	2149	29/09/2015
01/09/2015	'84138'	3496	Fattura Energia Elettrica	117,03	29/09/2015	2148	29/09/2015
01/09/2015	'84136'	3496	Fattura Energia Elettrica	-611,62	29/10/2015	2465	29/10/2015
01/09/2015	'84139'	3496	Fattura Energia Elettrica AMBULATORI	176,91	29/09/2015	2152	29/09/2015
01/09/2015	'84139'	3496	Fattura Energia Elettrica AMBULATORI	38,92	29/09/2015	2153	29/09/2015

01/09/2015	'84118'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI	62,70	29/09/2015	2155	29/09/2015
01/09/2015	'84118'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI	285,02	29/09/2015	2154	29/09/2015
01/09/2015	'642/E'	4826	INSERZIONE SPLIT PAYMENT	826,91	14/09/2015	1997	14/09/2015
01/09/2015	'84135'	3496	Fattura Energia Elettrica	1.162,57	29/09/2015	2144	29/09/2015
01/09/2015	'84135'	3496	Fattura Energia Elettrica	155,84	29/09/2015	2145	29/09/2015
01/09/2015	'84136'	3496	Fattura Energia Elettrica	-301,78	25/11/2015	2710	25/11/2015
01/09/2015	'84136'	3496	Fattura Energia Elettrica	-66,39	25/11/2015	2711	25/11/2015
01/09/2015	'84113'	3496	Fattura Energia Elettrica	294,57	29/09/2015	2146	29/09/2015
01/09/2015	'84113'	3496	Fattura Energia Elettrica	64,81	29/09/2015	2147	29/09/2015
01/09/2015	'84112'	3496	Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO	3.815,72	29/09/2015	2150	29/09/2015
01/09/2015	'84112'	3496	Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO	839,46	29/09/2015	2151	29/09/2015
01/09/2015	'6'	4578	SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 23.08.2015	16.104,00	14/10/2015	2261	14/10/2015
01/09/2015	'84116'	3496	Fattura Energia Elettrica	369,42	28/09/2015	2137	28/09/2015
01/09/2015	'84127'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. ROCCHETTI	217,52	28/09/2015	2137	28/09/2015
01/09/2015	'84128'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VALLESANA	138,70	28/09/2015	2137	28/09/2015
01/09/2015	'84132'	3496	Fattura Energia Elettrica	105,29	28/09/2015	2137	28/09/2015
01/09/2015	'84133'	3496	Fattura Energia LOC. BARUM	12.914,14	28/09/2015	2137	28/09/2015
01/09/2015	'84127'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. ROCCHETTI	47,85	28/09/2015	2138	28/09/2015
01/09/2015	'84128'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VALLESANA	30,51	28/09/2015	2138	28/09/2015
01/09/2015	'84116'	3496	Fattura Energia Elettrica	81,27	28/09/2015	2138	28/09/2015
01/09/2015	'84133'	3496	Fattura Energia LOC. BARUM	2.841,11	28/09/2015	2138	28/09/2015
01/09/2015	'84132'	3496	Fattura Energia Elettrica	23,16	28/09/2015	2138	28/09/2015
01/09/2015	'84119'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA MARCONI	168,43	29/09/2015	2140	29/09/2015
01/09/2015	'84117'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P BELVEDERE PERIODO GIUGNO/AGOSTO	60,04	29/09/2015	2140	29/09/2015
01/09/2015	'84120'	3496	Fattura Energia Elettrica - VIA BOSCA	131,29	29/09/2015	2140	29/09/2015

01/09/2015	'84131'	3496	Fattura Energia Elettrica	143,80	29/09/2015	2140	29/09/2015
01/09/2015	'84121'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA DELLE TORBIERE	72,83	29/09/2015	2140	29/09/2015
01/09/2015	'84115'	3496	Fattura Energia Elettrica	507,36	29/09/2015	2140	29/09/2015
01/09/2015	'84114'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. CORSO CANGRANDE	38,27	29/09/2015	2140	29/09/2015
01/09/2015	'84123'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA MONTE BALDO	133,42	29/09/2015	2140	29/09/2015
01/09/2015	'84125'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA PORTO	68,66	29/09/2015	2140	29/09/2015
01/09/2015	'84126'	3496	Fattura Energia Elettrica PIAZZA V. EMANUELE II MANIFESTAZIONI	69,52	29/09/2015	2140	29/09/2015
01/09/2015	'84123'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA MONTE BALDO	29,35	29/09/2015	2141	29/09/2015
01/09/2015	'84120'	3496	Fattura Energia Elettrica - VIA BOSCA	28,88	29/09/2015	2141	29/09/2015
01/09/2015	'84114'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. CORSO CANGRANDE	8,42	29/09/2015	2141	29/09/2015
01/09/2015	'84131'	3496	Fattura Energia Elettrica	31,64	29/09/2015	2141	29/09/2015
01/09/2015	'84126'	3496	Fattura Energia Elettrica PIAZZA V. EMANUELE II MANIFESTAZIONI	15,29	29/09/2015	2141	29/09/2015
01/09/2015	'84125'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA PORTO	15,11	29/09/2015	2141	29/09/2015
01/09/2015	'84121'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA DELLE TORBIERE	16,02	29/09/2015	2141	29/09/2015
01/09/2015	'84115'	3496	Fattura Energia Elettrica	111,62	29/09/2015	2141	29/09/2015
01/09/2015	'84117'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. BELVEDERE PERIODO GIUGNO/AGOSTO	13,21	29/09/2015	2141	29/09/2015
01/09/2015	'84119'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA MARCONI	37,05	29/09/2015	2141	29/09/2015
01/09/2015	'84129'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. FORESTE	-25,35	25/11/2015	2712	25/11/2015
01/09/2015	'84129'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. FORESTE	-5,58	25/11/2015	2713	25/11/2015
01/09/2015	'383/P15'	1186	INTEGRAZIONE RETTA DI SETTEMBRE SIG.RA P.R.	411,90	16/10/2015	2289	16/10/2015
01/09/2015	'380/P15'	1186	INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA B.G. MESE DI SETTEMBRE 2015	860,70	16/10/2015	2285	16/10/2015

01/09/2015	'385/P15'	1186	INTEGRAZIONI RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO MESE DI SETTEMBRE 2015	450,00	16/10/2015	2287	16/10/2015
01/09/2015	'382/P15'	1186	INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA D.P.P. MESE DI SETTEMBRE 2015	180,00	16/10/2015	2288	16/10/2015
01/09/2015	'795'	2812	Fattura del Contributo GSE	1.331,20	01/10/2015	2162	01/10/2015
01/09/2015	'795'	2812	Fattura del Contributo GSE	139,78	01/10/2015	2162	01/10/2015
02/09/2015	'54'	559	ESECUZIONE MUSICALE DEL 21.07.15 PRESSO SAGRA DI COLA'	1.586,00	09/10/2015	2210	09/10/2015
03/09/2015	'E156007065'	3235	FORNITURA DI GAS PERIODO DAL 25.07.15 AL 03.09.15 VIA CROCE PAPALE	160,81	15/09/2015	2019	15/09/2015
03/09/2015	'E156007261'	3235	FORNITURA DI GAS PERIODO DAL 25.07.15 AL 03.09.15 PERIODO DI CONGUAGLIO 13.06.15 - 24.07.15 VIALE ROMA 1	2.240,16	13/11/2015	2510	13/11/2015
03/09/2015	'188/2015'	4816	FORNITURA N. 01 UPS SDL 4000 CIG ZB515B9A20	1.342,00	24/04/2017	849	24/04/2017
04/09/2015	'2'	3799	riparazione ringhiera centro ricreativo Pacengo	439,20	12/10/2015	2248	12/10/2015
04/09/2015	'3'	3799	FORNITURA E POSA IN OPERA PARAPETTO PARCHEGGIO COMUNALE LOC. MARRA E SUPPORTI PER CHIESETTA S. NICOL	1.037,00	14/10/2015	2266	14/10/2015
07/09/2015	'0150020150000004900	238	FORNITURA ACQUA V.LE ROMA PERIODO 13.08.2013 - 31.12.2014	11.000,00	01/10/2015	2158	01/10/2015
07/09/2015	'57'	559	ESECUZIONE MUSICALE 01.07.2015	366,00	14/10/2015	2262	14/10/2015
07/09/2015	'0150020150000003700	238	FORNITURA ACQUA VIALE ROMA 3 PERIODO 13.08.2013 - 31.12.2014	152,15	28/09/2015	2139	28/09/2015
07/09/2015	'0150020150000003900	238	FORNITURA ACQUA LOC. BARUM PERIODO 16.07.2013 - 31.12.2014 - loc barum	386,57	28/09/2015	2139	28/09/2015
07/09/2015	'0150020150000003600	238	FORNITURA ACQUA VIA PORTA SAN ZENO PERIODO 10.09.2013 - 31.12.2014	1.615,27	28/09/2015	2139	28/09/2015

07/09/2015	'0150020150000002800	238	FORNITURA ACQUA LOC. MARRA PERIODO 10.09.2013 - 31.12.2014	77,21	28/09/2015	2139	28/09/2015
07/09/2015	'0150020150000003800	238	FORNITURA ACQUA VIA MARENCO 1 PERIODO 10.09.2013 - 31.12.2014	41,67	28/09/2015	2139	28/09/2015
07/09/2015	'0150020150000002900	238	FORNITURA ACQUA P.ZZA POZZO PERIODO 10.09.2013 - 31.12.2014	206,04	28/09/2015	2139	28/09/2015
07/09/2015	'0150020150000002400	238	FORNITURA ACQUA V.LO VICARIATO PERIODO 16.07.2013 - 31.12.2014	66,98	28/09/2015	2139	28/09/2015
07/09/2015	'0150020150000002600	238	FORNITURA ACQUA LOC. ELTA PERIODO 10.09.2013 - 31.12.2014	40,60	28/09/2015	2139	28/09/2015
07/09/2015	'0150020150000005700	238	FORNITURA ACQUA VIA CROCE PAPALE PERIODO 10.09.2013 - 31.12.2014	906,00	28/09/2015	2139	28/09/2015
07/09/2015	'0150020150000002300	238	FORNITURA ACQUA VIA CAMPO ROSSO PERIODO 12.07.2013 - 31.12.2014	21,82	28/09/2015	2139	28/09/2015
07/09/2015	'0150020150000003000	238	FORNITURA ACQUA VIA PORTO PERIODO 10.09.2013 - 31.12.2014	206,04	28/09/2015	2139	28/09/2015
07/09/2015	'0150020150000003400	238	FORNITURA ACQUA VIA BARBIERI PERIODO 07.09.2013 - 31.12.2014	246,53	28/09/2015	2139	28/09/2015
07/09/2015	'0150020150000003500	238	FORNITURA ACQUA VIA S. D'ACQUISTO PERIODO 10.09.2013 - 31.12.2014	986,17	28/09/2015	2139	28/09/2015
07/09/2015	'0150020150000005200	238	FORNITURA ACQUA P.ZZA POZZO PERIODO 15.07.2013 - 31.12.2014	79,42	28/09/2015	2139	28/09/2015
07/09/2015	'0150020150000004600	238	FORNITURA ACQUA VIA CROCE PAPALE 18 PERIODO 15.07.2013 - 31.12.2014	155,76	28/09/2015	2136	28/09/2015
07/09/2015	'0150020150000007300	238	FORNITURA ACQUA VIA S. D'ACQUISTO 4 PERIODO 26.01.2012 - 26.05.2014	380,93	28/09/2015	2136	28/09/2015
07/09/2015	'0150020150000006200	238	FORNITURA ACQUA VIA DEL VAI PERIODO 10.09.2013 - 31.12.2014	107,86	28/09/2015	2136	28/09/2015
07/09/2015	'0150020150000007500	238	FORNITURA ACQUA VIA MONTESSORI PERIODO 31.12.2008 - 31.12.2014	112,82	28/09/2015	2136	28/09/2015

07/09/2015	'0150020150000006300	238	FORNITURA ACQUA LOC. ROCCHETTI PERIODO 10.08.2013 - 31.12.2014	159,34	28/09/2015	2136	28/09/2015
07/09/2015	'0150020150000003100	238	FORNITURA ACQUA VIA CASTELLO LAZISE PERIODO 10.09.2013 - 31.12.2014	206,04	28/09/2015	2136	28/09/2015
07/09/2015	'0150020150000006400	238	FORNITURA ACQUA VIA ROCCHETTI PERIODO 11.07.2013 - 31.12.2014	116,74	28/09/2015	2136	28/09/2015
07/09/2015	'0150020150000001800	238	FORNITURA ACQUA VIA DEL DONATORE PERIODO DAL 05.08.2013 - 31.12.2014	156,70	28/09/2015	2136	28/09/2015
07/09/2015	'0150020150000006500	238	FORNITURA ACQUA VIA POSSOI PERIODO 31.12.2010 - 31.12.2014	218,14	28/09/2015	2136	28/09/2015
07/09/2015	'0150020150000001600	238	FORNITURA ACQUA VIA S. D'ACQUISTO PERIODO 10.09.2013 - 31.12.2014	2.340,40	28/09/2015	2136	28/09/2015
07/09/2015	'0150020150000006600	238	FORNITURA ACQUA VIA ALBERELLO PERIODO 15.07.2013 - 31.12.2014	27,44	28/09/2015	2136	28/09/2015
07/09/2015	'0150020150000001400	238	FORNITURA ACQUA VIA PORTO PERIODO 05.08.2013 - 31.12.2014	130,84	28/09/2015	2136	28/09/2015
07/09/2015	'0150020150000006700	238	FORNITURA ACQUA VIA PORTO 3 PERIODO 10.09.2013 - 31.12.2014	1.481,16	28/09/2015	2136	28/09/2015
07/09/2015	'0150020150000004200	238	FORNITURA ACQUA LOC. MATA PERIODO 20.09.2012 - 26.09.2014	106,09	28/09/2015	2136	28/09/2015
07/09/2015	'0150020150000006800	238	FORNITURA ACQUA P.TTA CHIESA PACENGO PERIODO 16.07.2013 - 31.12.2014	222,19	28/09/2015	2136	28/09/2015
07/09/2015	'0150020150000001900	238	FORNITURA ACQUA VIA MATA PERIODO 10.09.2013 - 31.12.2014	202,40	28/09/2015	2136	28/09/2015
07/09/2015	'0150020150000006900	238	FORNITURA ACQUA VIA CROCE PAPALE 12 PERIODO 15.07.2013 - 31.12.2014	160,83	28/09/2015	2136	28/09/2015
07/09/2015	'0150020150000007600	238	FORNITURA ACQUA VIA DEI MINISCALCHI 2 PERIODO 31.12.2013 - 31.12.2014	39,93	28/09/2015	2136	28/09/2015

07/09/2015	'0150020150000001700	238	FORNITURA ACQUA VIA CAMPO ROSSO PERIODO 12.07.2013 - 31.12.2014	47,78	28/09/2015	2136	28/09/2015
07/09/2015	'0150020150000005800	238	FORNITURA ACQUA VIA DEI MINISCALCHI PERIODO 29.06.2011 - 10.07.2014	45,88	28/09/2015	2136	28/09/2015
07/09/2015	'0150020150000007100	238	FORNITURA ACQUA VIA PORTO PERIODO 10.09.2013 - 31.12.2014	501,91	28/09/2015	2136	28/09/2015
07/09/2015	'0150020150000007200	238	FORNITURA ACQUA VIA PORTO PERIODO 10.09.2013 - 31.12.2014	64,93	28/09/2015	2136	28/09/2015
07/09/2015	'0150020150000001500	238	FORNITURA ACQUA LOC. ZAPPO 3 PERIODO 10.09.2013 - 31.12.2014	99,46	28/09/2015	2136	28/09/2015
07/09/2015	'0150020150000007000	238	FORNITURA ACQUA VIA PORTO PERIODO 10.09.2013 - 31.12.2014	11,84	01/10/2015	2157	01/10/2015
07/09/2015	'0150020150000005500	238	FORNITURA ACQUA LOC. CA' ISIDORA PERIODO 10.09.2013 - 18.07.2014	11,62	01/10/2015	2157	01/10/2015
07/09/2015	'0150020150000006000	238	FORNITURA ACQUA V.LO CROCE PAPAIE PERIODO 05.08.2013 - 31.12.2014	14,06	01/10/2015	2157	01/10/2015
07/09/2015	'0150020150000005400	238	FORNITURA ACQUA LOC. CA ISIDORA PERIODO 31.12.2010 - 31.12.2014	2,25	01/10/2015	2157	01/10/2015
07/09/2015	'0150020150000005900	238	FORNITURA ACQUA LOVC. VALESANA PERIODO 10.09.2013 - 31.12.2014	1,67	01/10/2015	2157	01/10/2015
07/09/2015	'0150020150000005000	238	FORNITURA ACQUA STR. DELLE GREGHE PERIODO 10.09.2013 - 07.07.2014	1.374,30	01/10/2015	2157	01/10/2015
07/09/2015	'0150020150000004100	238	FORNITURA ACQUA VIA ROSENHEIM PERIODO 10.09.2013 - 31.12.2014	1.563,59	01/10/2015	2157	01/10/2015
07/09/2015	'0150020150000005300	238	FORNITURA ACQUA LOC. MARRA PERIODO 10.09.2013 - 31.12.2014	8,59	01/10/2015	2157	01/10/2015
07/09/2015	'0150020150000004300	238	FORNITURA ACQUA LOC. MATA PERIODO 18.07.2013 - 31.12.2014	448,42	01/10/2015	2157	01/10/2015
07/09/2015	'0150020150000002100	238	FORNITURA ACQUA VIA MONTESIN PERIODO 29.07.2013 - 31.12.2014	13,27	01/10/2015	2157	01/10/2015

07/09/2015	'0150020150000004400	238	FORNITURA ACQUA V.LO ENRICO IV PERIODO 23.07.2013 - 31.12.2014	21,89	01/10/2015	2157	01/10/2015
07/09/2015	'0150020150000002500	238	FORNITURA ACQUA VIA POSSOI PERIODO 22.07.2013 - 31.12.2014	52,98	01/10/2015	2157	01/10/2015
07/09/2015	'0150020150000004500	238	FORNITURA ACQUA V.LO ENRICO IV PERIODO 23.07.2013 - 31.12.2014	17,30	01/10/2015	2157	01/10/2015
07/09/2015	'0150020150000002700	238	FORNITURA ACQUA LOC. ELTA PERIODO 10.09.2013 - 31.12.2014	32,69	01/10/2015	2157	01/10/2015
07/09/2015	'0150020150000004700	238	FORNITURA ACQUA VIA CROCE PAPALE 53 PERIODO 15.07.2013 - 31.12.2014	8,80	01/10/2015	2157	01/10/2015
07/09/2015	'0150020150000003300	238	FORNITURA ACQUA P.ZZA VITT. EMANUELE PERIODO 10.09.2013 - 31.12.2014	411,33	01/10/2015	2157	01/10/2015
07/09/2015	'0150020150000004800	238	FORNITURA ACQUA VIA RISORGIMENTO PERIODO 18.07.2013 - 31.12.2014	11,04	01/10/2015	2157	01/10/2015
07/09/2015	'0150020150000002000	238	FORNITURA ACQUA VIA RIARE PERIODO 20.09.2012 - 31.12.2014	10,83	01/10/2015	2157	01/10/2015
07/09/2015	'0150020150000006100	238	FORNITURA ACQUA VIA SAN MARTINO PERIODO 10.09.2013 - 26.09.2014	3,94	01/10/2015	2157	01/10/2015
07/09/2015	'0150020150000004000	238	FORNITURA ACQUA LUNGOLAGO ESPERIA PERIODO 10.09.2013 - 31.12.2014	308,86	01/10/2015	2157	01/10/2015
07/09/2015	'0150020150000002200	238	FORNITURA ACQUA VIA MONTESIN 38 PERIODO 29.07.2013 - 31.12.2014	0,80	01/10/2015	2157	01/10/2015
07/09/2015	'0150020150000003200	238	FORNITURA ACQUA VIA TENDE PERIODO 10.09.2013 - 31.12.2014	206,04	01/10/2015	2157	01/10/2015
07/09/2015	'0150020150000007400	238	FORNITURA ACQUA VIA SALVO D'ACQUISTO 4 PERIODO 26.01.2012 - 31.12.2014	19,59	01/10/2015	2157	01/10/2015
07/09/2015	'0150020150000005600	238	FORNITURA ACQUA VIA MARENGO PERIODO 10.09.2013 - 31.12.2014	0,86	01/10/2015	2157	01/10/2015
07/09/2015	'0150020150000005100	238	FORNITURA ACQUA LOC. MATA PERIODO 18.07.2013 - 31.12.2014	7,22	01/10/2015	2157	01/10/2015

07/09/2015	'0150020150000004900	238	FORNITURA ACQUA V.LE ROMA PERIODO 13.08.2013 - 31.12.2014	5.815,69	01/10/2015	2159	01/10/2015
08/09/2015	'8'	776	SPESE VIVE SALA DI LETTURA DI COLA' MESI DI MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2015	200,00	09/10/2015	2209	09/10/2015
09/09/2015	'FATTPA 13_15'	4725	SERVIZI DI PULIZIE PRESSO LOCALI COMUNALI EFFETTUATE NEL MESE DI AGOSTO 2015	2.264,63	09/10/2015	2229	09/10/2015
09/09/2015	'000031/15/PA'	1933	INTERVENTO STRAORDINARIO SU IMPIANTO MUNICIPIO	85,40	09/10/2015	2223	09/10/2015
09/09/2015	'237323125002213'	3886	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIMESTRE AGOSTO-SETTEMBRE 2015	44,49	19/11/2015	2666	19/11/2015
09/09/2015	'03/01'	2979	SORVEGLIANZA SANITARIA SEC. ART. 41 D.L.GS. 81/08 - Da Prof. 23 del 23/03/15	3.998,40	31/08/2015	1940	31/08/2015
09/09/2015	'03/01'	2979	SORVEGLIANZA SANITARIA SEC. ART. 41 D.L.GS. 81/08 - Da Prof. 23 del 23/03/15	2,00	31/08/2015	1940	31/08/2015
09/09/2015	'30/2015/EL'	1949	CASA DI RIPOSO - ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE - Da Prof. 15 del 15/07/15	1.969,81	31/08/2015	1936	31/08/2015
09/09/2015	'003112/02'	1336	SERVIZIO SMALTIMENTO FORSU MESE DI LUGLIO	15.970,26	08/10/2015	2198	08/10/2015
09/09/2015	'003062/02'	1336	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI RSU MESE DI LUGLIO	77.440,44	08/10/2015	2198	08/10/2015
09/09/2015	'003153/02'	1336	REFIUTI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE MESE DI LUGLIO	2.198,81	08/10/2015	2198	08/10/2015
09/09/2015	'003230/02'	1336	SMALTIMENTO SOSTANZE PERICOLOSE MESE DI LUGLIO	347,05	08/10/2015	2198	08/10/2015
09/09/2015	'003190/02'	1336	RIFIUTI INGOMBRANTI MESE DI LUGLIO	834,42	08/10/2015	2198	08/10/2015
11/09/2015	'2040/150020646'	670	ACQUISTO CARTELLE ATTI DI NASCITA/MATR/CITTAD/MORTE E CARTELLE IMMIGRAZIONE/EMIGRAZIONE	934,52	12/10/2015	2250	12/10/2015

11/09/2015	'45/2015/EL'	56	MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO N. 317/2014 R.G. REBUSCHI MAURO - Da Prof. 27/2 del 27/08/15	697,84	04/09/2015	1979	04/09/2015
11/09/2015	'47/2015/EL'	56	COSTITUZIONE AVVERSO RICORSO N. 1094/2014 R.G. TAR C/IMMOBILIARE ROBI SPA - Da Prof. 27/1 del 27/08/15	697,84	04/09/2015	1981	04/09/2015
11/09/2015	'46/2015/EL'	56	MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO AL TAR N. 289/2014 R.G. C/SARTORI GIAMPAOLO - Da Prof. 27 del 27/08/15	697,84	04/09/2015	1980	04/09/2015
11/09/2015	'44/2015/EL'	56	MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO TAR N. 290/2014 R.G. C/NALIN VITTORIO - Da Prof. 27/3 del 27/08/15	1.395,68	04/09/2015	1978	04/09/2015
11/09/2015	'0011586'	3398	CANONE PARCOMETRI MESE DI SETTEMBRE	1.221,93	08/10/2015	2197	08/10/2015
11/09/2015	'003279/02'	1336	NOTA DI CREDITO	-82.199,85	08/10/2015	2199	08/10/2015
11/09/2015	'003271/02'	1336	SERVIZI DI NETTEZZA URBANA EFFETTUATI SU ORDINE MESE DI LUGLIO	6.695,51	08/10/2015	2198	08/10/2015
11/09/2015	'003282/02'	1336	NOTA DI CREDITO	-2.510,62	08/10/2015	2199	08/10/2015
11/09/2015	'003284/02'	1336	NOTA DI CREDITO	-145,99	08/10/2015	2199	08/10/2015
11/09/2015	'003282/02'	1336	NOTA DI CREDITO	-1.659,35	08/10/2015	2199	08/10/2015
11/09/2015	'003284/02'	1336	NOTA DI CREDITO	-293,63	08/10/2015	2199	08/10/2015
11/09/2015	'FATTPA 4_15'	66	PROGETTO L'EMOZIONE ED IL COLORE - CORSO DI ACQUERELLO PER DISABILI	720,00	12/10/2015	2249	12/10/2015
11/09/2015	'2015-FTPA-0000008'	4741	NOTA DI ACCREDITO V1PA	-3.050,00	20/10/2015	2406	20/10/2015
11/09/2015	'2015-FTPA-0000008'	4741	NOTA DI ACCREDITO V1PA	-24.400,00	20/10/2015	2405	20/10/2015
14/09/2015	'135'	2812	RIADDEBITO DIRITTI ANAC	227,00	20/11/2015	2673	20/11/2015
14/09/2015	'003344/02'	1336	INTERVENTI DI CARICO E CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO	5.450,12	08/10/2015	2198	08/10/2015
14/09/2015	'003311/02'	1336	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU MESE DI SETTEMBRE	113.315,59	08/10/2015	2199	08/10/2015

14/09/2015	'003343/02'	1336	SERVIZIO GESTIONE PUNTI DI RACCOLTA DI VIA MARRA E DI VIA ROMA MESE DI AGOSTO	3.268,91	08/10/2015	2198	08/10/2015
15/09/2015	'0000011851'	826	TRASPORTO ALWAYS-FLAT RIFERIMENTO MESE DI APRILE 2015	76,30	09/10/2015	2240	09/10/2015
15/09/2015	'0000011852'	826	TRASPORTO ALWAYS-FLAT RIFERIMENTO MESE DI MAGGIO 2015	53,72	09/10/2015	2240	09/10/2015
15/09/2015	'0000011853'	826	TRASPORTO ALWAYS-FLAT RIFERIMENTO MESE DI GIUGNO	53,72	09/10/2015	2240	09/10/2015
15/09/2015	'0000011854'	826	TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT MESE DI LUGLIO 2015	218,70	09/10/2015	2240	09/10/2015
15/09/2015	'0000011855'	826	TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT MESE DI AGOSTO 2015	218,70	09/10/2015	2240	09/10/2015
15/09/2015	'138/VS'	4600	LISTONI ABETE - SOTTOMISURE - CARTUCCIA FIS - CARTUCCIA FIP - CASSERI LEGNO - BETONRAPID BETONCINO SACCHI - SUPER SABBIA E CEMENTO FIBRORINF. -	241,23	09/10/2015	2236	09/10/2015
15/09/2015	'0011597'	3398	MANUTENZIONE PARCOMETRI ORE STRAORDINARIE MESE DI LUGLIO	301,95	08/10/2015	2197	08/10/2015
15/09/2015	'080018'	1567	POMPA MULTICUT UAK 08/02 M	961,91	09/10/2015	2220	09/10/2015
15/09/2015	'2015-FTPA-0000010'	4741	Fattura vendita Veicoli alla Pubblica Amministrazione - AUTOVEICOLO NUOVO ISUZU NLR85E	3.050,00	20/10/2015	2406	20/10/2015
15/09/2015	'2015-FTPA-0000010'	4741	Fattura vendita Veicoli alla Pubblica Amministrazione - AUTOVEICOLO NUOVO ISUZU NLR85E	24.400,00	20/10/2015	2405	20/10/2015
16/09/2015	'0000519'	4835	Seminario DET. N. 157 DEL 4/9/15 COME ATTUARE LE REGOLE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E REDIGERE IL MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE	135,15	05/10/2015	2195	05/10/2015
18/09/2015	'1/150134'	4781	CONVENZIONE SERVIZI SMART COMMUNICATION SMS ALERT X-STORAGE X- LONGE ANNO 2015	1.848,30	09/10/2015	2221	09/10/2015

18/09/2015	'000001-2015-FE'	4803	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO DI PACENGO	5.490,00	13/11/2015	2503	13/11/2015
18/09/2015	'000012-2015-FE'	3846	SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO INCARICO DI RSPP	732,00	08/10/2015	2201	08/10/2015
18/09/2015	'000011-2015-FE'	3846	NOTA DI CREDITO SU FATT. 000002- FE-2015	-1.098,00	08/10/2015	2201	08/10/2015
18/09/2015	'000013-2015-FE'	3846	SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO INCARICO RSPP	508,35	08/10/2015	2202	08/10/2015
21/09/2015	'306PA'	3353	ARCHETTO PARAPEDONALE IN TUBO DIAM. MM 48 H. 120XCM 100 PZ 15	1.162,05	09/10/2015	2219	09/10/2015
22/09/2015	'1/150667'	3980	SERVIZIO CERTIFICAZIONE UNICA CU 2015	495,32	25/09/2015	2131	25/09/2015
22/09/2015	'VP/0002371'	2671	FORNITURA CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI	722,92	05/10/2015	2193	05/10/2015
22/09/2015	'22'	4857	NOTA SPESE SENTENZA N.133/2015	2.168,62	18/12/2015	2948	18/12/2015
22/09/2015	'1233/0'	3377	MANODOPERA E RICAMBI MEZZO CW463DH	1.322,96	27/10/2015	2456	27/10/2015
23/09/2015	'000032P/15'	549	CONTRATTO NOLEGGIO CANON	63,44	14/10/2015	2271	14/10/2015
23/09/2015	'000031P/15'	549	CONTRATTO NOLEGGIO CANON COLORE MESE DI SETTEMBRE	1.220,00	14/10/2015	2273	14/10/2015
23/09/2015	'15/07'	253	PIETRISCO ROCCIA - TERRA SABBIOSA	1.974,20	09/10/2015	2222	09/10/2015
24/09/2015	'000263/PA'	4720	SERVIZIO DI ENDOTERAPIA IPPOCASTANO	122,00	09/10/2015	2242	09/10/2015
24/09/2015	'000267/PA'	4720	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE	2.440,00	09/10/2015	2243	09/10/2015
25/09/2015	'000034P/15'	549	CONTRATTO COSTO COPIA CANON COLORE PERIODO DAL 01.04.15 AL 30.09.15	1.131,94	14/10/2015	2269	14/10/2015
25/09/2015	'000034P/15'	549	CONTRATTO COSTO COPIA CANON COLORE PERIODO DAL 01.04.15 AL 30.09.15	906,36	14/10/2015	2270	14/10/2015
28/09/2015	'0002132735'	159	ABBONAMENTO IL PERSONALE TRIENNALE - RINNOVO	317,20	08/10/2015	2208	08/10/2015

28/09/2015	'0002132734'	159	ABBONAMENTO APPALTI CONTRATTI TRIENNALE - RINNOVO	292,80	08/10/2015	2208	08/10/2015
28/09/2015	'0002132736'	159	ABBONAMENTO BILANCIO E CONTABILITA TRIENNALE - RINNOVO	378,20	08/10/2015	2208	08/10/2015
28/09/2015	'V15.000790'	4104	OFF-01490-G5P8 DEL 13/11/13 ANNO 2015	37,82	18/04/2016	869	18/04/2016
28/09/2015	'0002131575'	159	SERIE COMPLETA DI TIMBRI PER LE ANNOTAZIONI IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO	91,50	12/10/2015	2255	12/10/2015
28/09/2015	'0408265479'	4990	ACQUISTO AUTOCARRO AD USO PERSONALE ESTERNO CON PERSONALIZZAZIONE SCRITTA E STEMMI E SERVIZIO DI ROTTAMAZIONE	420,10	04/08/2016	1969	04/08/2016
28/09/2015	'0408265479'	4990	ACQUISTO AUTOCARRO AD USO PERSONALE ESTERNO CON PERSONALIZZAZIONE SCRITTA E STEMMI E SERVIZIO DI ROTTAMAZIONE	18.283,14	04/08/2016	1969	04/08/2016
29/09/2015	'1/150684'	3980	CONVENZIONE PER IL SERVIZIO IMMEDIA DICHIARAZIONE IVA E IRAP SVOLTO NELL'ANNO 2015	732,00	01/10/2015	2160	01/10/2015
29/09/2015	'G156010107'	3235	FORNITURA GAS VIA S. D'ACQUISTO PERIODO 25/07/2015 - 29/09/2015	20,65	05/11/2015	2485	05/11/2015
29/09/2015	'177'	244	RIPARAZIONE PNEUMATICI MEZZI DM811WA - BW479SK - YA645AJ	85,40	09/10/2015	2237	09/10/2015
29/09/2015	'2/24'	4181	LAVORI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO FRAZIONI DI COLA E PACENGO	4.473,34	09/10/2015	2212	09/10/2015
30/09/2015	'0004700773'	159	QUOTA PARTECIPAZIONE GIORNATE DI STUDIO	231,00	01/12/2015	2750	01/12/2015
30/09/2015	'38'	808	TELEFONIA FISSA MOBILE DATI MESE DI SETTEMBRE	383,35	16/10/2015	2303	16/10/2015
30/09/2015	'2015-E-0000031'	3525		1.145,10	14/10/2015	2281	14/10/2015

30/09/2015	'000048'	2227	RUBINETTO GALLEGGIANTE GEBERIT - VALVOLA PNEUMATICA CON TUBO	62,95	09/10/2015	2217	09/10/2015
30/09/2015	'15/08'	253	PIETRISCO ROCCIA - AGGREGATO NATURALE	1.787,95	14/10/2015	2283	14/10/2015
30/09/2015	'15'	1876	SOSTITUZIONE SCHEDA DI CENTRALE PRESSO SCUOLE DI COLA'	113,46	14/10/2015	2268	14/10/2015
30/09/2015	'146/VS'	4600	LISTONI ABETE - FASCETTA CABLAGGIO	38,81	20/10/2015	2411	20/10/2015
30/09/2015	'56/PA'	4789	FATTURA ACCOMPAGNATORIA	1.126,50	18/04/2016	893	18/04/2016
30/09/2015	'14'	1876	MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI D'ALLARME	427,00	14/10/2015	2267	14/10/2015
30/09/2015	'2040/150022709'	670	SERIE REGISTRI STATO CIVILE ALLESTITI	458,18	12/10/2015	2250	12/10/2015
30/09/2015	'0002133419'	159	BLOCCHI VERBALI CDS E CCP NUMERATI E INTESTATI	488,00	01/12/2015	2749	01/12/2015
30/09/2015	'29841173'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE	558,07	20/10/2015	2416	20/10/2015
30/09/2015	'1532000053'	2575	RELE' CREPUSCOLARE - LAMPADA SODIO - LAMPADA PLUSLINE	314,38	14/10/2015	2278	14/10/2015
30/09/2015	'2015-E-0000031'	3525		500,00	14/10/2015	2279	14/10/2015
30/09/2015	'2015-E-0000031'	3525		500,00	14/10/2015	2280	14/10/2015
30/09/2015	'144/2015'	563	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE DI LAZISE E COLA' A.S. 2015/16	5.838,13	23/11/2015	2679	23/11/2015
30/09/2015	'145/2015'	563	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE DI LAZISE E COLA' A.S. 2015/16	4.832,37	23/11/2015	2682	23/11/2015
30/09/2015	'145/2015'	563	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE DI LAZISE E COLA' A.S. 2015/16	422,84	24/11/2015	2708	24/11/2015
30/09/2015	'286/FE'	3605	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI SETTEMBRE 2015	60,62	16/10/2015	2293	16/10/2015

30/09/2015	'286/FE'	3605	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI SETTEMBRE 2015	27.366,88	16/10/2015	2292	16/10/2015
30/09/2015	'420/P15'	1186	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ED ANIMAZIONE PRESSO LE SCUOLE ELEM. DI COLA' E LAZISE MESE DI SETTEMBRE 2015	289,29	20/10/2015	2414	20/10/2015
30/09/2015	'15CPA02080'	3380	PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA ELEMENTARE DI COLA' MESE SETTEMBRE	2.461,28	16/10/2015	2290	16/10/2015
30/09/2015	'15CPA02081'	3380	PASTI ALUNNI E INSEGNANTI PRIMARIA SCUOLE ELEMENTARI LAZISE MESE SETTEMBRE	812,07	16/10/2015	2290	16/10/2015
30/09/2015	'000098'	4376		500,00	18/11/2015	2534	18/11/2015
30/09/2015	'000098'	4376		102,47	18/11/2015	2535	18/11/2015
30/09/2015	'000048'	2227	RUBINETTO GALLEGGIANTE GEBERIT - VALVOLA PNEUMATICA CON TUBO	80,13	09/10/2015	2216	09/10/2015
30/09/2015	'37/PA'	4724	Pulizie palestra MESE DI SETTEMBRE 2015	532,93	09/10/2015	2215	09/10/2015
30/09/2015	'55/PA'	4789	CONTROLLO E MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI	412,85	27/10/2015	2459	27/10/2015
30/09/2015	'154/01'	4560	SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL CAMPEGGIO COMUNALE MESE DI SETTEMBRE	8.192,30	12/10/2015	2254	12/10/2015
30/09/2015	'155/01'	4560	SERVIZI E PRESTAZIONI OCCORRENTI PER LA CONDUZIONE DEL CAMPEGGIO COMUNALE MESE DI SETTEMBRE	24.419,76	12/10/2015	2251	12/10/2015
30/09/2015	'158/01'	4560	SPESE SOSTENUTE PER BIANCHERIA PRESSO IL CAMPEGGIO COMUNALE	343,67	05/11/2015	2488	05/11/2015
30/09/2015	'29841173'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE	2.081,36	19/10/2015	2402	19/10/2015
30/09/2015	'708'	165	VENDITE ASFALTO NERVESA - ASFALTO A FREDDO PLASTICO	988,20	14/10/2015	2282	14/10/2015
30/09/2015	'000061/PA'	3529	MATTONI PIENI - PANNELLO LEGNO CASSERO QUALITY	140,96	20/10/2015	2407	20/10/2015

30/09/2015	'0012036'	3398	CANONE MONETA FORFAIT MESE DI SETTEMBRE 2015	4.887,71	14/10/2015	2265	14/10/2015
30/09/2015	'37/PA'	69	LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA RETE ACQUE METEORICHE E STABILI	4.196,50	09/10/2015	2238	09/10/2015
30/09/2015	'000279/PA'	4720	TRATTAMENTO ADULTICIDA	3.489,20	14/10/2015	2263	14/10/2015
30/09/2015	'000279/PA'	4720	TRATTAMENTO ADULTICIDA	805,20	14/10/2015	2264	14/10/2015
30/09/2015	'124'	4175	RADICOM AMMENDANTE TORBOSO - LAPILLO VULCANICO	15,25	14/10/2015	2274	14/10/2015
30/09/2015	'124'	4175	RADICOM AMMENDANTE TORBOSO - LAPILLO VULCANICO	40,56	14/10/2015	2274	14/10/2015
30/09/2015	'345/15'	3057	VIOLE - CONIFERE - CICLAMINO	95,04	14/10/2015	2275	14/10/2015
30/09/2015	'38/PA'	4724	manutenzione verde Cavazzocca SETTEMBRE 2015	536,80	09/10/2015	2214	09/10/2015
30/09/2015	'38 PA'	226	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI PARCO GIOCHI LAZISE SETTEMBRE 2015	2.915,80	20/10/2015	2409	20/10/2015
30/09/2015	'39/PA'	4724	Manutenzione verde parcheggio Marra - MESE DI SETTEMBRE 2015	658,93	09/10/2015	2213	09/10/2015
30/09/2015	'37 PA'	226	SERVIZIO DI SFALCIO STRADALE SETTEMBRE 2015	3.587,73	20/10/2015	2408	20/10/2015
30/09/2015	'422/P15'	1186	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI SETTEMBRE 2015	5.581,66	20/10/2015	2412	20/10/2015
30/09/2015	'243/FE'	3605	SERVIZIO TRASPORTO URBANO MESE DI SETTEMBRE 2015	1.320,00	16/10/2015	2291	16/10/2015
30/09/2015	'FATTPA 72_15'	4110	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI - PERIODO SETTEMBRE	1.698,48	16/10/2015	2286	16/10/2015
30/09/2015	'39 PA'	226	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI CIMITERI SETTEMBRE 2015	1.671,40	20/10/2015	2410	20/10/2015
30/09/2015	'PA44'	1593	FORNITURA DI MATERIALE CARTACEO E PVC A COLORI PER MANIFESTAZIONE FIERISTICA OTTOBRE 2015	2.061,80	19/10/2015	2400	19/10/2015
30/09/2015	'136/2015E'	1331	ACQUISTO DI UN NUOVO SERVER	5.319,20	01/12/2015	2736	01/12/2015

30/09/2015	'0000006/3'	4815	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA CASA DI RIPOSO DI LAZISE	137.608,46	05/11/2015	2477	05/11/2015
30/09/2015	'0000006/3'	4815	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA CASA DI RIPOSO DI LAZISE	83.821,54	05/11/2015	2477	05/11/2015
01/10/2015	'12190'	3940	MENU FISSO N. 48	336,00	16/10/2015	2298	16/10/2015
01/10/2015	'95249'	3496	Fattura Energia Elettrica CIMITERI PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2015	153,94	26/10/2015	2435	26/10/2015
01/10/2015	'95236'	3496	Fattura Energia Elettrica CHIESETTE PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2015	56,28	26/10/2015	2435	26/10/2015
01/10/2015	'95242'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO PACENGO PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2015	163,70	26/10/2015	2435	26/10/2015
01/10/2015	'95246'	3496	Fattura Energia Elettrica UFF. P.ZZA VITT. EMANUELE PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2015	1.698,69	26/10/2015	2435	26/10/2015
01/10/2015	'95234'	3496	Fattura Energia Elettrica ISOLA ECOLOGICA PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2015	129,70	26/10/2015	2435	26/10/2015
01/10/2015	'95250'	3496	Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO LOC. MATA PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2015	133,32	26/10/2015	2435	26/10/2015
01/10/2015	'95250'	3496	Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO LOC. MATA PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2015	29,33	26/10/2015	2439	26/10/2015
01/10/2015	'95236'	3496	Fattura Energia Elettrica CHIESETTE PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2015	12,38	26/10/2015	2439	26/10/2015
01/10/2015	'95242'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO PACENGO PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2015	36,01	26/10/2015	2439	26/10/2015
01/10/2015	'95246'	3496	Fattura Energia Elettrica UFF. P.ZZA VITT. EMANUELE PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2015	502,55	26/10/2015	2439	26/10/2015

01/10/2015	'95249'	3496	Fattura Energia Elettrica CIMITERI PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2015	33,87	26/10/2015	2439	26/10/2015
01/10/2015	'95234'	3496	Fattura Energia Elettrica ISOLA ECOLOGICA PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2015	28,53	26/10/2015	2439	26/10/2015
01/10/2015	'95248'	3496	Fattura Energia Elettrica IMP. SPORTIVI BARUM	611,62	29/10/2015	2465	29/10/2015
01/10/2015	'95226'	3496	Fattura Energia Elettrica CIRC. ANZIANI PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2015	8,42	29/10/2015	2465	29/10/2015
01/10/2015	'95226'	3496	Fattura Energia Elettrica CIRC. ANZIANI PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2015	38,27	29/10/2015	2464	29/10/2015
01/10/2015	'95241'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. FORESTE PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2015	46,69	29/10/2015	2465	29/10/2015
01/10/2015	'95246'	3496	Fattura Energia Elettrica UFF. P.ZZA VITT. EMANUELE PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2015	585,64	26/10/2015	2429	26/10/2015
01/10/2015	'95230'	3496	Fattura Energia Elettrica FIERE PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	357,13	26/10/2015	2440	26/10/2015
01/10/2015	'95230'	3496	Fattura Energia Elettrica FIERE PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	78,57	26/10/2015	2441	26/10/2015
01/10/2015	'95251'	3496	Fattura Energia Elettrica IMM. COMMERCIALI AMBULATORI	179,81	26/10/2015	2443	26/10/2015
01/10/2015	'95251'	3496	Fattura Energia Elettrica IMM. COMMERCIALI AMBULATORI	39,56	26/10/2015	2444	26/10/2015
01/10/2015	'95247'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2015	929,41	26/10/2015	2431	26/10/2015
01/10/2015	'95247'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2015	212,82	26/10/2015	2431	26/10/2015
01/10/2015	'95247'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2015	92,94	26/10/2015	2436	26/10/2015

01/10/2015	'95247'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2015	46,82	26/10/2015	2436	26/10/2015
01/10/2015	'95225'	3496	Fattura Energia Elettrica PALESTRA PERIODO AGOSTO 2015	170,61	26/10/2015	2432	26/10/2015
01/10/2015	'95225'	3496	Fattura Energia Elettrica PALESTRA PERIODO AGOSTO 2015	37,53	26/10/2015	2438	26/10/2015
01/10/2015	'95224'	3496	Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE	5.670,67	26/10/2015	2433	26/10/2015
01/10/2015	'95224'	3496	Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE	1.247,55	26/10/2015	2442	26/10/2015
01/10/2015	'95237'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA PORTO PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2015	66,39	26/10/2015	2434	26/10/2015
01/10/2015	'95227'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. MATA PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	556,35	26/10/2015	2430	26/10/2015
01/10/2015	'95245'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BARUM PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2015	14.568,99	26/10/2015	2430	26/10/2015
01/10/2015	'95235'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA MONTE BALDO PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2015	174,51	26/10/2015	2430	26/10/2015
01/10/2015	'95244'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA VALLE PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2015	144,91	26/10/2015	2430	26/10/2015
01/10/2015	'95237'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA PORTO PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2015	2,19	26/10/2015	2430	26/10/2015
01/10/2015	'95233'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA DELLE TORBIERE PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2015	86,26	26/10/2015	2430	26/10/2015
01/10/2015	'95243'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA CALLE PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2015	42,81	26/10/2015	2430	26/10/2015
01/10/2015	'95228'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. CA' ISIDORA PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	409,29	26/10/2015	2430	26/10/2015

01/10/2015	'95232'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BOSCA PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2015	124,12	26/10/2015	2430	26/10/2015
01/10/2015	'95238'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. P.ZZA VITT. EMANUELE PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2015	57,95	26/10/2015	2430	26/10/2015
01/10/2015	'95239'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ROCCHETTI PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2015	231,46	26/10/2015	2430	26/10/2015
01/10/2015	'95240'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. VALESANA PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	162,65	26/10/2015	2430	26/10/2015
01/10/2015	'95229'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2015	70,21	26/10/2015	2430	26/10/2015
01/10/2015	'95239'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ROCCHETTI PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2015	50,92	26/10/2015	2437	26/10/2015
01/10/2015	'95237'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA PORTO PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2015	15,09	26/10/2015	2437	26/10/2015
01/10/2015	'95228'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. CA' ISIDORA PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	90,04	26/10/2015	2437	26/10/2015
01/10/2015	'95238'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. P.ZZA VITT. EMANUELE PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2015	12,75	26/10/2015	2437	26/10/2015
01/10/2015	'95229'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2015	15,45	26/10/2015	2437	26/10/2015
01/10/2015	'95245'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BARUM PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2015	3.205,18	26/10/2015	2437	26/10/2015
01/10/2015	'95233'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA DELLE TORBIERE PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2015	18,98	26/10/2015	2437	26/10/2015
01/10/2015	'95227'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. MATA PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	122,40	26/10/2015	2437	26/10/2015

01/10/2015	'95232'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BOSCA PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2015	27,31	26/10/2015	2437	26/10/2015
01/10/2015	'95235'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA MONTE BALDO PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2015	38,39	26/10/2015	2437	26/10/2015
01/10/2015	'95244'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA VALLE PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2015	31,88	26/10/2015	2437	26/10/2015
01/10/2015	'95243'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA CALLE PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2015	9,42	26/10/2015	2437	26/10/2015
01/10/2015	'95240'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. VALESANA PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	35,78	26/10/2015	2437	26/10/2015
01/10/2015	'95231'	3496	Fattura Energia Elettrica VIALE MARCONI PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2015	36,02	26/10/2015	2446	26/10/2015
01/10/2015	'95231'	3496	Fattura Energia Elettrica VIALE MARCONI PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2015	163,74	26/10/2015	2445	26/10/2015
01/10/2015	'441/P15'	1186	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA P.R. MESE DI OTTOBRE	425,63	06/11/2015	2494	06/11/2015
01/10/2015	'325/E'	1854	RETTA P.G. MESE DI SETTEMBRE 2015	572,00	09/10/2015	2211	09/10/2015
01/10/2015	'438/P15'	1186	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA B.G. MESE DI OTTOBRE	889,39	06/11/2015	2493	06/11/2015
01/10/2015	'443/P15'	1186	INTEGRAZIONI RETTE OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO MESE DI OTTOBRE	465,00	06/11/2015	2495	06/11/2015
01/10/2015	'440/P15'	1186	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA D.P.P. MESE DI OTTOBRE	227,00	06/11/2015	2492	06/11/2015
02/10/2015	'FATTPA 1_15'	4833	INTERVENTO DI RIPARAZIONE LAVASCIUGA CAMPEGGIO COMUNALE - SOSTITUZIONE VENTILATORE	171,98	14/12/2015	2820	14/12/2015

02/10/2015	'72/2015'	1078	RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI BB402XH - BW479SK - DD883VW E REVISIONE BW479SK	65,68	27/10/2015	2457	27/10/2015
02/10/2015	'72/2015'	1078	RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI BB402XH - BW479SK - DD883VW E REVISIONE BW479SK	472,26	27/10/2015	2457	27/10/2015
02/10/2015	'02/01'	4663	COMPENSO PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO EFFETTI MANUTENZIONE DEI CANNETI	2.070,00	12/10/2015	2256	12/10/2015
02/10/2015	'74/PA'	652	FORNITURA TARGHE PREMIO PER CONCORSO MIELE L'APE D'ORO	717,36	09/10/2015	2244	09/10/2015
05/10/2015	'03'	4777	BUONI PASTO N. 123	861,00	16/10/2015	2299	16/10/2015
06/10/2015	'8E01116720'	600	CONTO TELECOM UFFICI ISDN COMUNE SESTO BIMESTRE 045 6445102	175,44	13/11/2015	2509	13/11/2015
06/10/2015	'8E01112738'	600	CONTO TELECOM UFFICI ISDN COMUNE SESTO BIMESTRE 045 13348279	302,56	13/11/2015	2509	13/11/2015
06/10/2015	'8E01117925'	600	CONTO TELECOM CENTRO RICREATIVO PACENGO SESTO BIMESTRE 045 7590171	61,01	13/11/2015	2512	13/11/2015
06/10/2015	'8E01111362'	600	CONTO TELECOM CENTRO RICREATIVO PACENGO SESTO BIMESTRE 045 7590143	60,78	13/11/2015	2512	13/11/2015
06/10/2015	'8E01111985'	600	CONTO TELECOM UFFICI ISDN COMUNE SESTO BIMESTRE 045 6470512	63,93	13/11/2015	2512	13/11/2015
06/10/2015	'8E01113684'	600	CONTO TELECOM UFFICI MAGAZZINO SESTO BIMESTRE 045 6470860	67,76	13/11/2015	2512	13/11/2015
06/10/2015	'8E01114526'	600	CONTO TELECOM R.T.G. P.ZZA VITT. EMANUELE SESTO BIMESTRE 045 6470299	63,90	13/11/2015	2512	13/11/2015
06/10/2015	'8E01112317'	600	CONTO TELECOM UFFICI ABIBO' SESTO BIMESTRE 045 7580294	84,52	13/11/2015	2512	13/11/2015
06/10/2015	'8E01111606'	600	CONTO TELECOM CENTRALINO SESTO BIMESTRE 045 6445101	606,14	13/11/2015	2512	13/11/2015

06/10/2015	'8E01115450'	600	CONTO TELECOM UFFICI POLIZIA LOCALE SESTO BIMESTRE 045 7580688	64,76	13/11/2015	2512	13/11/2015
06/10/2015	'8E01114353'	600	CONTO TELECOM UFFICI SESTO BIMESTRE 045 6470305	63,90	13/11/2015	2512	13/11/2015
06/10/2015	'8E01111243'	600	CONTO TELECOM UFFICI SESTO BIMESTRE 045 7580006	63,46	13/11/2015	2512	13/11/2015
06/10/2015	'8E01116098'	600	CONTO TELECOM UFFICI POLIZIA LOCALE SESTO BIMESTRE 045 7580811	60,76	13/11/2015	2512	13/11/2015
06/10/2015	'8E01114875'	600	CONTO TELECOM UFFICI SINDACO SESTO BIMESTRE 045 6445103	174,97	13/11/2015	2512	13/11/2015
06/10/2015	'8E01111237'	600	CONTO TELECOM UFFICI SEGRETARIO SESTO BIMESTRE 04506445104	175,63	13/11/2015	2512	13/11/2015
06/10/2015	'8E01110370'	600	CONTO TELECOM UFFICI FAX P.L. SESTO BIMESTRE 045 6470773	132,57	13/11/2015	2512	13/11/2015
06/10/2015	'8E01113287'	600	CONTO TELECOM UFFICI SESTO BIMESTRE 045 7580266	61,44	13/11/2015	2512	13/11/2015
06/10/2015	'8E01113355'	600	CONTO TELECOM UFFICI FAX COMUNE 045 7580722	61,55	13/11/2015	2512	13/11/2015
06/10/2015	'8E01114755'	600	CONTO TELECOM SESTO BIMESTRE UFFICI ISDN COMUNE 045 7590035	65,00	13/11/2015	2508	13/11/2015
06/10/2015	'8E01113364'	600	CONTO TELECOM SCUOLE MEDIE/ELEMENTARI SESTO BIMESTRE 045 7580090	69,91	13/11/2015	2508	13/11/2015
06/10/2015	'8E01111246'	600	CONTO TELECOM SCUOLE SESTO BIMESTRE 045 6470880	72,27	13/11/2015	2508	13/11/2015
06/10/2015	'8E01113124'	600	CONTO TELECOM ISDN SCUOLE COLA' SESTO BIMESTRE 045 13040637	207,40	13/11/2015	2508	13/11/2015
06/10/2015	'8E01110979'	600	CONTO TELECOM SCUOLE SESTO BIMESTRE 045 13040638	207,40	13/11/2015	2508	13/11/2015
06/10/2015	'8E01117127'	600	CONTO TELECOM SCUOLE COLA' SESTO BIMESTRE 045 11149345	300,12	13/11/2015	2508	13/11/2015

06/10/2015	'8E01111183'	600	CONTO TELECOM SESTO BIMESTRE CAMPEGGIO 045 7580020	106,21	13/11/2015	2507	13/11/2015
06/10/2015	'8E01111329'	600	CONTO TELECOM SESTO BIMESTRE CAMPEGGIO 045 6471081	170,91	13/11/2015	2507	13/11/2015
06/10/2015	'8E01118494'	600	CONTO TELECOM SESTO BIMESTRE CAMPEGGIO 045 7580549	70,20	13/11/2015	2507	13/11/2015
06/10/2015	'E156011021'	3235	FORNITURA GAS CAMPEGGIO PERIODO 04.09.15 - 06.10.15 CONGUAGLIO 16.07.15 - 03.09.15	2.231,06	13/11/2015	2511	13/11/2015
06/10/2015	'E156011021'	3235	FORNITURA GAS CAMPEGGIO PERIODO 04.09.15 - 06.10.15 CONGUAGLIO 16.07.15 - 03.09.15	0,01	13/11/2015	2511	13/11/2015
07/10/2015	'FATTPA 3_15'	4360	RIPARAZIONE PORTA SALA MOSTRE LAZISE	146,40	12/02/2016	248	12/02/2016
07/10/2015	'FATTPA 1_15'	4360	LAVORI DI FALEGNAMERIA PRESSO SCUOLE	1.708,12	12/02/2016	250	12/02/2016
07/10/2015	'FATTPA 2_15'	4360	LAVORO DI FALEGNAMERIA PRESSO SCUOLA INFANZIA COLA' - PROFILI COPRIANTA IN ALLUMINIO	263,52	12/02/2016	249	12/02/2016
08/10/2015	'FATTPA 16_15'	4725	SERVIZI DI PULIZIE PRESSO LOCALI VARI EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2015	2.264,63	14/10/2015	2272	14/10/2015
08/10/2015	'13'	2692	INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO L'UFFICIO POLIZIA LOCALE	5.063,00	19/10/2015	2398	19/10/2015
08/10/2015	'2/PA'	237	SERVIZIO PRESTATO PER EVENTO DEL 13 E 16.08.2015 IN DOGANA	244,00	11/12/2015	2783	11/12/2015
08/10/2015	'3/PA'	237	ASSISTENZA TECNICA PER CONVEGNO FIERA DEL MIELE IL 3/4.10.2015 IN DOGANA	610,00	11/12/2015	2782	11/12/2015
08/10/2015	'36/2015/EL'	1949	CAUSA CIVILE N. 3177/2015 R.G. SANSONI MASSIMILIANO - Da Prof. 10 del 10/09/15	7.457,45	28/09/2015	2135	28/09/2015

12/10/2015	'FATTPA 4_15'	4360	LAVORI DI FALEGNAMERIA PRESSO SCUOLE	-1.708,12	12/02/2016	250	12/02/2016
12/10/2015	'FATTPA 5_15'	4360	LAVORI DI FALEGNAMERIA PRESSO SCUOLE	1.708,00	12/02/2016	250	12/02/2016
12/10/2015	'6571E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DEI VERBALI ESTERI	152,57	26/01/2016	127	26/01/2016
12/10/2015	'6572E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DEI VERBALI ESTERI	66,93	26/01/2016	127	26/01/2016
12/10/2015	'FE164'	334	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI PRIMO TRIMESTRE 2015	421,16	26/02/2016	532	26/02/2016
12/10/2015	'0013784'	3398	CANONE PARCOMETRI COMUNE PERIODO OTTOBRE 2015 CONTAZIONE MONETA APRILE - OTTOBRE	1.221,93	05/11/2015	2475	05/11/2015
14/10/2015	'0000014215'	826	TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT SETTEMBRE 2015	218,70	27/10/2015	2458	27/10/2015
14/10/2015	'0000025517'	325	CANONE ANNUO BANCA DATI PRA ACI ANNO 2015	666,46	23/02/2016	493	23/02/2016
14/10/2015	'14'	4180	COMPENSO PER CONCERTO DEL 14.08.15 PRESSO DOGANA VENETA	500,00	25/11/2015	2717	25/11/2015
14/10/2015	'223/PA'	4877	PLASTIFICATRICE SPEED LINE 6R	0,01	15/12/2015	2821	15/12/2015
14/10/2015	'223/PA'	4877	PLASTIFICATRICE SPEED LINE 6R	597,18	15/12/2015	2821	15/12/2015
15/10/2015	'2413'	1665	N. 3 BUONI PASTO	21,00	12/02/2016	244	12/02/2016
15/10/2015	'153/VS'	4600	FILO FERRO LEGATURA ROTOLINI - PILA DURACELL STILO E MINISTILO - MANICO EXTRA - RASCHIETTO EXTRA - TUBO G.S. ARANCIONE - PROLUNGA CEMENTO - CEMENTO RAPIDO VICAT SACCHI - GRIGLIA - BETONRAPID - TEMPERA - GUANTI IMPACT - RETE ZINC. - STABILATURA	468,05	13/11/2015	2506	13/11/2015

15/10/2015	'153/VS'	4600	FILO FERRO LEGATURA ROTOLINI - PILA DURACELL STILO E MINISTILO - MANICO EXTRA - RASCHIETTO EXTRA - TUBO G.S. ARANCIONE - PROLUNGA CEMENTO - CEMENTO RAPIDO VICAT SACCHI - GRIGLIA - BETONRAPID - TEMPERA - GUANTI IMPACT - RETE ZINC. - STABILATURA	73,65	13/11/2015	2506	13/11/2015
15/10/2015	'136'	2573	ASSISTENZA CON AMBULANZA EVENTI VARI	4.980,00	01/12/2015	2734	01/12/2015
15/10/2015	'132'	2573	ASSISTENZA CON AMBULANZA GIORNI 4 E 5 LUGLIO 2015 - CAMPIONATI NAZIONALI DI NUOTO	975,00	01/12/2015	2733	01/12/2015
15/10/2015	'16/2015/450'	403	QUOTA ORDINARIA SERVIZI SOCIALI IV TRIMESTRE 2015	47.405,13	19/10/2015	2401	19/10/2015
16/10/2015	'PA20150014'	4856	Determina n. 77 del 14.05.2015 - SPETTACOLI SERATE DI NOMADELFIA DEI GIORNI 1/2 AGOSTO 2015	5.500,00	20/10/2015	2415	20/10/2015
19/10/2015	'FATTPA 61_15'	4745	FORNITURA N.1 CASSA AUTOMATICA PER SISTEMA YOUPARK - VS DETERMINAZIONE N.15 DEL 10/07/2015 - NS COMM	14.945,00	10/12/2015	2775	10/12/2015
20/10/2015	'000038P/15'	549	CONTRATTO NOLEGGIO PLOTTER	63,44	18/11/2015	2537	18/11/2015
20/10/2015	'000037P/15'	549	CONTRATTO NOLEGGIO CANON COLORE MESE DI OTTOBRE	1.220,00	18/11/2015	2536	18/11/2015
20/10/2015	'68/PA'	4789	FATTURA DIFFERITA NUOVA	2.871,93	18/11/2015	2549	18/11/2015
20/10/2015	'003538/02'	1336	RIFIUTI RESIDUI PULIZIA STRADALE MESE DI AGOSTO	1.845,61	03/11/2015	2467	03/11/2015
20/10/2015	'003496/02'	1336	RIFIUTI INGOMBRANTI MESE DI AGOSTO	981,55	03/11/2015	2467	03/11/2015
20/10/2015	'003446/02'	1336	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI RSU MESE DI AGOSTO	91.281,96	03/11/2015	2467	03/11/2015

20/10/2015	'41/PA'	4724	FACCHINAGGIO, SORVEGLIANZA, ANTINCENDIO E PULIZIE - CIG Z3515F3C68	3.250,00	10/11/2015	2500	10/11/2015
20/10/2015	'41/PA'	4724	FACCHINAGGIO, SORVEGLIANZA, ANTINCENDIO E PULIZIE - CIG Z3515F3C68	18.832,00	10/11/2015	2499	10/11/2015
21/10/2015	'2/207'	4673	SEMINARIO DEL 25.09.2015 A SPINEA	40,00	10/11/2015	2496	10/11/2015
21/10/2015	'000011-2015'	4755	TRASCRIZIONE CONSIGLI COMUNALI	207,40	05/11/2015	2490	05/11/2015
21/10/2015	'21'	823	SINISTRO N. 2015/118390/00 AVVENUTO IL 19.08.2015 AG. TRENTO NOME CONTROPARTE INISHEER	150,00	26/11/2015	2726	26/11/2015
21/10/2015	'003578/02'	1336	SERVIZIO SMALTIMENTO FORSU - RIFIUTI RESIDUI VERDI MESE DI AGOSTO	16.329,80	03/11/2015	2467	03/11/2015
21/10/2015	'003617/02'	1336	MEDICINALI MESE DI AGOSTO	33,88	03/11/2015	2467	03/11/2015
22/10/2015	'2463'	1665	N. 3 BUONI PASTO	21,00	12/02/2016	244	12/02/2016
22/10/2015	'154/2015'	2893	PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE A CONVEGNO IN HOUSE A VERONA IL 22.10.2015	100,00	20/11/2015	2675	20/11/2015
22/10/2015	'22'	773	CANONE ANNUO 2016 PER L'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MC	1.195,20	07/04/2016	788	07/04/2016
22/10/2015	'44/PA'	69	LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA RETE ACQUE METEORICHE E STABILI	213,50	13/11/2015	2502	13/11/2015
22/10/2015	'43/PA'	4724	Servizio di facchinaggio, sorveglianza non armata diurna e notturna, pulizie - CIG Z3515F3C68	3.250,00	10/11/2015	2500	10/11/2015
22/10/2015	'42/PA'	4724	servizio di facchinaggio, pulizie, antincendio e sorveglianza	-3.250,00	10/11/2015	2500	10/11/2015
22/10/2015	'FATTPA 1_15'	3341	INSERZIONE PUBBLICITARA SU RIVISTA APITALIA	628,30	05/11/2015	2489	05/11/2015
22/10/2015	'42/PA'	4724	servizio di facchinaggio, pulizie, antincendio e sorveglianza	-18.832,00	10/11/2015	2499	10/11/2015

22/10/2015	'43/PA'	4724	Servizio di facchinaggio, sorveglianza non armata diurna e notturna, pulizie - CIG Z3515F3C68	18.832,00	10/11/2015	2499	10/11/2015
24/10/2015	'AF15206065'	3381	CONTO TELEFONIA MOBILE BIMESTRE 22.08.15 - 20.10.15	56,13	04/12/2015	2768	04/12/2015
24/10/2015	'AF15206065'	3381	CONTO TELEFONIA MOBILE BIMESTRE 22.08.15 - 20.10.15	4.317,18	04/12/2015	2768	04/12/2015
26/10/2015	'2/279'	4673	SEMINARIO DEL 09.10.2015 A SPINEA	40,00	10/11/2015	2496	10/11/2015
26/10/2015	'26'	773	SERVIZIO DI VISURA TARGHE TERZO TRIMESTRE 2015	380,89	25/11/2015	2714	25/11/2015
26/10/2015	'0000206'	3049	CANESTRO RINFORZATO - RETINA NYLON CANESTRO	146,40	13/11/2015	2504	13/11/2015
27/10/2015	'22/PA'	194	MATERIALE SPECIALE DI FERRAMENTA	605,36	18/11/2015	2542	18/11/2015
27/10/2015	'44/PA'	4724	STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 43/PA PER ERRATA APPLICAZIONE IVA	-3.250,00	10/11/2015	2500	10/11/2015
27/10/2015	'45/PA'	4724	SERVIZIO DI PULIZIE FIERE	3.250,00	10/11/2015	2500	10/11/2015
27/10/2015	'45/PA'	4724	SERVIZIO DI PULIZIE FIERE	654,00	10/11/2015	2499	10/11/2015
27/10/2015	'46/PA'	4724	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO, SORVEGLIANZA E ANTINCENDIO FIERE	18.178,00	10/11/2015	2499	10/11/2015
27/10/2015	'44/PA'	4724	STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 43/PA PER ERRATA APPLICAZIONE IVA	-18.832,00	10/11/2015	2499	10/11/2015
28/10/2015	'60079'	4825	APERTURA E RIPRISTINO CASSAFORTE CAMPEGGIO	345,87	17/12/2015	2941	17/12/2015
29/10/2015	'60/10'	4855	FATTURA 60/10 del 29/10/15 PARTECIPAZIONE CONVEGNO IL 29.10.2015 A SAN MARTINO BUON ALBERGO	180,00	05/11/2015	2491	05/11/2015
29/10/2015	'14'	2692	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO SCUOLA DI LAZISE	2.989,00	18/11/2015	2547	18/11/2015
29/10/2015	'72/PA'	4789	FATTURA ACCOMPAGNATORIA	474,58	18/11/2015	2548	18/11/2015

29/10/2015	'4_15'	4583	RICORSO 2164 - COMUNE DI LAZISE/LEONARDO GEMMA BRENZONI - Da Prof. 20 del 20/04/15	6.334,00	25/05/2015	1183	25/05/2015
29/10/2015	'351'	124	INTERVENTO DI RIPARAZIONE FIAT DOBLO' DM811WA	339,56	18/11/2015	2527	18/11/2015
30/10/2015	'172/2015E'	1331	ACQUISTO DISCO FISSO E MODULO RAM PER RIPARAZIONE DI UN PC	82,96	18/11/2015	2520	18/11/2015
30/10/2015	'1590292'	3710	FORNITURA TONER SAMSUNG CAMPEGGIO	152,50	20/11/2015	2674	20/11/2015
30/10/2015	'81/2015'	1078	INTERVENTI DI MANUTENZIONE LANCIA Y BA610JF E PIAGGIO PORTER BW479SK E REVISIONE LANCIA Y	65,68	18/11/2015	2543	18/11/2015
30/10/2015	'81/2015'	1078	INTERVENTI DI MANUTENZIONE LANCIA Y BA610JF E PIAGGIO PORTER BW479SK E REVISIONE LANCIA Y	1.652,61	18/11/2015	2543	18/11/2015
30/10/2015	'15/09'	253	AGGREGATO NATURALE - PIETRISCO ROCCIA	184,75	18/11/2015	2541	18/11/2015
30/10/2015	'15/09'	253	AGGREGATO NATURALE - PIETRISCO ROCCIA	2.501,64	18/11/2015	2540	18/11/2015
30/10/2015	'003688/02'	1336	SERVIZI TRASPORTO CONTAINER PLASTICA VETRO INERTI LEGNO VERDE INGOMBRANTI	4.405,46	05/11/2015	2476	05/11/2015
30/10/2015	'003687/02'	1336	SERVIZIO GESTIONE PUNTI DI RACCOLTA DI VIA MARRA E DI VIA ROMA MESE DI SETTEMBRE 2015	3.268,91	05/11/2015	2476	05/11/2015
30/10/2015	'003694/02'	1336	TRASPORTO CONTAINER CARTA- CARTONE MESE DI AGOSTO 2015	1.010,42	05/11/2015	2476	05/11/2015
30/10/2015	'003715/02'	1336	CANONE SERVIZIO E TRASPORTO RSU MESE DI OTTOBRE	113.423,48	05/11/2015	2476	05/11/2015
31/10/2015	'0004503194'	159	QUOTA DI PARTECIPAZIONE FORMAZIONE POLIZIA LOCALE	200,00	01/12/2015	2750	01/12/2015
31/10/2015	'42'	808	TELEFONIA FISSA MOBILE E DATI OTTOBRE 2015	370,12	13/11/2015	2513	13/11/2015

31/10/2015	'2030/150000593'	670	SUPPORTO INFORMATIVO A DISTANZA	1.100,00	18/11/2015	2551	18/11/2015
31/10/2015	'2015-E-0000035'	3525	CESTINO GETTACARTE - LAMP. SYLVANIA ECO NORM. - PORTASCOPINO STORNO - NASTRO BIADES. - NASTRO IMBALLO - FORBICE MULTIUSO - FORBICE AUS. - RETE UCCELLI - GUANTI POLO - SALVAFERRO - DILUENTE NITRO - SOFFIONE DOCCIA- AEROGR. ASTURO - PLAFONI SETOLA -	402,11	18/11/2015	2528	18/11/2015
31/10/2015	'14064'	1824	MULTIBETON RCK 25 D31.5	118,34	18/11/2015	2525	18/11/2015
31/10/2015	'2015-E-0000035'	3525	CESTINO GETTACARTE - LAMP. SYLVANIA ECO NORM. - PORTASCOPINO STORNO - NASTRO BIADES. - NASTRO IMBALLO - FORBICE MULTIUSO - FORBICE AUS. - RETE UCCELLI - GUANTI POLO - SALVAFERRO - DILUENTE NITRO - SOFFIONE DOCCIA- AEROGR. ASTURO - PLAFONI SETOLA -	454,51	18/11/2015	2529	18/11/2015
31/10/2015	'163/VS'	4600	RETE ZINC. QUADRIV.	67,83	01/12/2015	2731	01/12/2015
31/10/2015	'6/PA'	1973	RICORSO 8743 - COMUNE DI LAZISE/CAMILLERI ANNA MARIA - RICORSO ICI - Da Prof. 30 del 30/03/15	979,20	13/04/2015	849	13/04/2015
31/10/2015	'29938873'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD SPESE ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALE MESE DI OTTOBRE	312,40	13/11/2015	2517	13/11/2015
31/10/2015	'7143E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURGING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	617,83	26/01/2016	127	26/01/2016
31/10/2015	'7142E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURGING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	1.326,77	26/01/2016	127	26/01/2016

31/10/2015	'1532000062'	2575	VELA BI-DEVIATORE - ACCUMULATORE AL PB - INT.AUT.DOMA45 - BATTERIA PIATTA 4,5V - BATTERIA TRANSISTOR 9V - BATTERIE 1/2 TORCIA - ALIMENT. JM/SODIO - ACCENDITORE LAMP. ALOGEN. - PLAFONIERE ELETT.	500,00	18/11/2015	2532	18/11/2015
31/10/2015	'1532000062'	2575	VELA BI-DEVIATORE - ACCUMULATORE AL PB - INT.AUT.DOMA45 - BATTERIA PIATTA 4,5V - BATTERIA TRANSISTOR 9V - BATTERIE 1/2 TORCIA - ALIMENT. JM/SODIO - ACCENDITORE LAMP. ALOGEN. - PLAFONIERE ELETT.	210,09	18/11/2015	2531	18/11/2015
31/10/2015	'432/2015'	563	LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2015/2016	441,60	23/11/2015	2680	23/11/2015
31/10/2015	'433/2015'	563	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2015/2016	344,51	23/11/2015	2681	23/11/2015
31/10/2015	'300/FE'	3605	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI OTTOBRE 2015	27.427,50	20/11/2015	2670	20/11/2015
31/10/2015	'488/P15'	1186	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ED ANIMAZIONE PRESSO LE SCUOLE ELEMNTARI DI LAZISE E COLA' MESE DI OTTOBRE 2015	435,51	24/11/2015	2709	24/11/2015
31/10/2015	'15CPA02355'	3380	PASTI INSEGNANTI E ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE DI COLA' MESE DI OTTOBRE 2015	14.707,56	10/11/2015	2497	10/11/2015
31/10/2015	'15CPA02356'	3380	PASTI INSEGNANTI E ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE DI LAZISE MESE DI OTTOBRE 2015	7.103,14	10/11/2015	2497	10/11/2015
31/10/2015	'488/P15'	1186	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ED ANIMAZIONE PRESSO LE SCUOLE ELEMNTARI DI LAZISE E COLA' MESE DI OTTOBRE 2015	1.191,13	23/11/2015	2683	23/11/2015

31/10/2015	'000114'	4376	FIMI LOCTITE - EFFEBI GOMITO - FLESSIBILE ANTIVIBRANTE - LOMBARDA 241 RIDUZ. - FRABO OTTONE - GIACOMINI RACC. - EFFEBI	113,40	01/12/2015	2730	01/12/2015
31/10/2015	'17'	142	CANESTRO LT.5 MISCELA - VISIERE IN RETE - POMELLO ALLUMINIO - MATASSE FILO NYLON - CATENA M45 - CANESTRO LT.5 OLIO CATENA - ALA GOCCIOLANTE - IRRIGATORE A TURBINA - MANICOTTO AD INNESTO - CANDELE OHV - OLIO SAE - RACCORDO PORTAGOMMA - MANICOTTO ZINC	806,09	25/11/2015	2718	25/11/2015
31/10/2015	'50/PA'	4724	Servizio di pulizie palestra MESE DI OTTOBRE	532,93	18/11/2015	2546	18/11/2015
31/10/2015	'179/01'	4560	SERVIZI E PRESTAZIONI OCCORRENTI ALLA CONDUZIONE DEL CAMPEGGIO COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2015	25.250,63	18/11/2015	2553	18/11/2015
31/10/2015	'178/01'	4560	SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL CAMPEGGIO COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2015	8.448,50	18/11/2015	2555	18/11/2015
31/10/2015	'180/01'	4560	SPESE SOSTENUTE PER BIANCHERIA CAMPEGGIO STAGIONE 2015	30,20	18/11/2015	2554	18/11/2015
31/10/2015	'29938873'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD SPESE ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALE MESE DI OTTOBRE	1.506,39	13/11/2015	2518	13/11/2015
31/10/2015	'0014231'	3398	CANONE MONETA FORFAIT MESE DI OTTOBRE	4.663,35	17/03/2016	724	17/03/2016
31/10/2015	'0014231'	3398	CANONE MONETA FORFAIT MESE DI OTTOBRE	224,36	17/03/2016	724	17/03/2016

31/10/2015	'17'	142	CANESTRO LT.5 MISCELA - VISIERE IN RETE - POMELLO ALLUMINIO - MATASSE FILO NYLON - CATENA M45 - CANESTRO LT.5 OLIO CATENA - ALA GOCCIOLANTE - IRRIGATORE A TURBINA - MANICOTTO AD INNESTO - CANDELE OHV - OLIO SAE - RACCORDO PORTAGOMMA - MANICOTTO ZINC	623,19	18/11/2015	2538	18/11/2015
31/10/2015	'20'	142	ELETTROPOMPA - GOMITI - TANICHE - RACCORDO F TUBOFIX - PROGRAMMATORE A BATTERIA - ALA GOCCIOLANTE	1.006,54	18/11/2015	2538	18/11/2015
31/10/2015	'18'	142	TUBI NERI LUNGI MT 6 CON LAVORO DI TAGLIO E FILETTATURA PZ 12	1.098,00	18/11/2015	2538	18/11/2015
31/10/2015	'19'	142	VALVOLE A SFERA - RACCORDO - RUBINETTO A SFERA - RIDUZIONE ZINC. - CURVE AR - MANICOTTO ZINC. - ALA GOCCIOLANTE - ELETTROVALVOLE - PROGRAMMATORE A BATTERIA	766,44	18/11/2015	2538	18/11/2015
31/10/2015	'51/PA'	4724	MANUTENZIONE AREE VERDI CAVAZZOCCA MAZZANTI	536,80	18/11/2015	2545	18/11/2015
31/10/2015	'43 PA'	226	MANUTENZIONE DEL VERDE PARCO GIOCHI LAZISE MESE DI OTTOBRE	1.177,30	18/11/2015	2530	18/11/2015
31/10/2015	'52/PA'	4724	Manutenzione verde parcheggio Marra MESE DI OTTOBRE	658,93	18/11/2015	2544	18/11/2015
31/10/2015	'489/P15'	1186	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI OTTOBRE 2015	5.581,80	23/11/2015	2676	23/11/2015
31/10/2015	'301/FE'	3605	SERVIZIO TRASPORTO URBANO MESE DI OTTOBRE 2015	1.485,00	20/11/2015	2671	20/11/2015
31/10/2015	'FATTPA 84_15'	4110	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI - PERIODO OTTOBRE	6.584,01	11/12/2015	2818	11/12/2015

31/10/2015	'381/E'	1854	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE SIG. P.G. PRESSO CASA DI CURA VILLA SPADA MESE DI OTTOBRE 2015	591,00	10/11/2015	2498	10/11/2015
31/10/2015	'42 PA'	226	MANUTENZIONE AREE CIMITERIALI MESE DI OTTOBRE 2015	1.842,20	18/11/2015	2533	18/11/2015
31/10/2015	'183/01'	4560	SERVIZIO DI SEGRETERIA E INFO-POINT FIERA DEL MIELE 2015	751,52	25/11/2015	2716	25/11/2015
01/11/2015	'507/P15'	1186	INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA P.R. MESE DI NOVEMBRE 2015	411,90	01/12/2015	2737	01/12/2015
01/11/2015	'504/P15'	1186	INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA B.G. MESE DI NOVEMBRE 2015	860,71	01/12/2015	2739	01/12/2015
01/11/2015	'509/P15'	1186	INTEGRAZIONE RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO LAZISE MESE DI NOVEMBRE 2015	450,00	01/12/2015	2741	01/12/2015
01/11/2015	'506/P15'	1186	INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA D.P.P. MESE DI NOVEMBRE 2015	180,00	01/12/2015	2738	01/12/2015
02/11/2015	'32/PA'	4852	FASCIA PARACOLPI PER AULA MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA COLA'	517,28	01/12/2015	2728	01/12/2015
02/11/2015	'02'	949	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI LE GREGHE SECONDA RATA ANNO 2015	23.000,55	10/12/2015	2777	10/12/2015
02/11/2015	'2/32'	4181	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO NELLE FRAZIONI DI COLA' E PACENGO	4.473,33	04/12/2015	2758	04/12/2015
02/11/2015	'1033'	2812	Fattura del Contributo GSE	139,60	25/11/2015	2722	25/11/2015
02/11/2015	'1033'	2812	Fattura del Contributo GSE	1.329,60	25/11/2015	2722	25/11/2015
03/11/2015	'106748'	3496	Fattura Energia Elettrica CHIESETTE SETTEMBRE/OTTOBRE 2015	10,71	24/11/2015	2693	24/11/2015
03/11/2015	'106758'	3496	Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITT. EMANUELE SETTEMBRE/OTTOBRE 2015	1.188,37	24/11/2015	2692	24/11/2015
03/11/2015	'106746'	3496	Fattura Energia Elettrica ISOLA ECOLOGICA SETTEMBRE/OTTOBRE 2015	150,23	24/11/2015	2692	24/11/2015
03/11/2015	'106761'	3496	Fattura Energia Elettrica CIMITERI SETTEMBRE/OTTOBRE 2015	36,30	24/11/2015	2693	24/11/2015

03/11/2015	'106748'	3496	Fattura Energia Elettrica CHIESETTE SETTEMBRE/OTTOBRE 2015	48,68	24/11/2015	2692	24/11/2015
03/11/2015	'106761'	3496	Fattura Energia Elettrica CIMITERI SETTEMBRE/OTTOBRE 2015	165,02	24/11/2015	2692	24/11/2015
03/11/2015	'106754'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO VIA CROCE PAPAIE SETTEMBRE/OTTOBRE 2015	166,56	24/11/2015	2692	24/11/2015
03/11/2015	'106746'	3496	Fattura Energia Elettrica ISOLA ECOLOGICA SETTEMBRE/OTTOBRE 2015	33,05	24/11/2015	2693	24/11/2015
03/11/2015	'106754'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO VIA CROCE PAPAIE SETTEMBRE/OTTOBRE 2015	36,64	24/11/2015	2693	24/11/2015
03/11/2015	'106758'	3496	Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITT. EMANUELE SETTEMBRE/OTTOBRE 2015	261,44	24/11/2015	2693	24/11/2015
03/11/2015	'106762'	3496	Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO LOC. MATA SETTEMBRE/OTTOBRE 2015	31,24	24/11/2015	2693	24/11/2015
03/11/2015	'106762'	3496	Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO LOC. MATA SETTEMBRE/OTTOBRE 2015	142,01	24/11/2015	2692	24/11/2015
03/11/2015	'106738'	3496	Fattura Energia Elettrica CIRCOLO ANZIANI SETTEMBRE/OTTOBRE 2015	8,51	24/11/2015	2705	24/11/2015
03/11/2015	'106738'	3496	Fattura Energia Elettrica CIRCOLO ANZIANI SETTEMBRE/OTTOBRE 2015	38,70	24/11/2015	2704	24/11/2015
03/11/2015	'106763'	3496	Fattura Energia Elettrica AMBULATORIO SETTEMBRE/OTTOBRE 2015	47,15	24/11/2015	2697	24/11/2015
03/11/2015	'106763'	3496	Fattura Energia Elettrica AMBULATORIO SETTEMBRE/OTTOBRE 2015	214,32	24/11/2015	2696	24/11/2015
03/11/2015	'106742'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI LOC. MARRA	424,09	24/11/2015	2703	24/11/2015
03/11/2015	'106742'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI LOC. MARRA	1.927,68	24/11/2015	2702	24/11/2015

03/11/2015	'03'	823	FRANCHIGIA SINISTRO N.2015/6287/00 AVVENUTO IL 08..11.2014 CONTROPARTE RABBAI CRISTINA	507,85	26/11/2015	2723	26/11/2015
03/11/2015	'03'	823	FRANCHIGIA SINISTRO N.2015/6287/00 AVVENUTO IL 08..11.2014 CONTROPARTE RABBAI CRISTINA	500,00	26/11/2015	2724	26/11/2015
03/11/2015	'03'	823	FRANCHIGIA SINISTRO N.2015/6287/00 AVVENUTO IL 08..11.2014 CONTROPARTE RABBAI CRISTINA	492,15	26/11/2015	2725	26/11/2015
03/11/2015	'106759'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE SETTEMBRE/OTTOBRE 2015	150,76	24/11/2015	2699	24/11/2015
03/11/2015	'106759'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE SETTEMBRE/OTTOBRE 2015	56,72	24/11/2015	2699	24/11/2015
03/11/2015	'106759'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE SETTEMBRE/OTTOBRE 2015	1.765,40	24/11/2015	2698	24/11/2015
03/11/2015	'106760'	3496	Fattura Energia Elettrica IMP. SPORTIVI LOC. BARUM SETTEMBRE/OTTOBRE	701,67	25/11/2015	2710	25/11/2015
03/11/2015	'106760'	3496	Fattura Energia Elettrica IMP. SPORTIVI LOC. BARUM SETTEMBRE/OTTOBRE	154,37	25/11/2015	2711	25/11/2015
03/11/2015	'106737'	3496	Fattura Energia Elettrica PALESTRA SETTEMBRE 2015	76,11	24/11/2015	2695	24/11/2015
03/11/2015	'106737'	3496	Fattura Energia Elettrica PALESTRA SETTEMBRE 2015	345,95	24/11/2015	2694	24/11/2015
03/11/2015	'106736'	3496	Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO COMUNALE SETTEMBRE/OTTOBRE 2015	740,41	24/11/2015	2691	24/11/2015
03/11/2015	'106736'	3496	Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO COMUNALE SETTEMBRE/OTTOBRE 2015	3.365,49	24/11/2015	2690	24/11/2015
03/11/2015	'E156014834'	3235	FORNITURA GAS VILAE ROMA 1 PERIODO DI RIFERIMENTO 07.10.15 - 03.11.15 E DI CONGUAGLIO 15.08.15 - 30.09.15	4.976,40	25/11/2015	2721	25/11/2015

03/11/2015	'E156014834'	3235	FORNITURA GAS VILAE ROMA 1 PERIODO DI RIFERIMENTO 07.10.15 - 03.11.15 E DI CONGUAGLIO 15.08.15 - 30.09.15	448,38	25/11/2015	2720	25/11/2015
03/11/2015	'106755'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA CALLE SETTEMBRE/OTTOBRE 2015	152,29	24/11/2015	2686	24/11/2015
03/11/2015	'106743'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIALE MARCONI SETTEMBRE/OTTOBRE 2015	165,16	24/11/2015	2686	24/11/2015
03/11/2015	'106752'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. VALESANA SETTEMBRE/OTTOBRE 2015	99,38	24/11/2015	2686	24/11/2015
03/11/2015	'106756'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA VALLE SETTEMBRE/OTTOBRE 2015	161,15	24/11/2015	2686	24/11/2015
03/11/2015	'106755'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA CALLE SETTEMBRE/OTTOBRE 2015	33,50	24/11/2015	2687	24/11/2015
03/11/2015	'106743'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIALE MARCONI SETTEMBRE/OTTOBRE 2015	36,34	24/11/2015	2687	24/11/2015
03/11/2015	'106752'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. VALESANA SETTEMBRE/OTTOBRE 2015	21,86	24/11/2015	2687	24/11/2015
03/11/2015	'106756'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA VALLE SETTEMBRE/OTTOBRE 2015	35,45	24/11/2015	2687	24/11/2015
03/11/2015	'106739'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. MATA SETTEMBRE/OTTOBRE 2015	644,87	24/11/2015	2688	24/11/2015
03/11/2015	'106757'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BARUM SETTEMBRE/OTTOBRE 2015	12.269,41	24/11/2015	2688	24/11/2015
03/11/2015	'106741'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE SETTEMBRE/OTTOBRE 2015	64,37	24/11/2015	2688	24/11/2015

03/11/2015	'106745'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE TORBIERE SETTEMBRE/OTTOBRE 2015	67,80	24/11/2015	2688	24/11/2015
03/11/2015	'106747'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA MONTE BALDO SETTEMBRE/OTTOBRE 2015	128,06	24/11/2015	2688	24/11/2015
03/11/2015	'106749'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA PORTO SETTEMBRE/OTTOBRE 2015	69,34	24/11/2015	2688	24/11/2015
03/11/2015	'106745'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE TORBIERE SETTEMBRE/OTTOBRE 2015	14,92	24/11/2015	2689	24/11/2015
03/11/2015	'106749'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA PORTO SETTEMBRE/OTTOBRE 2015	15,25	24/11/2015	2689	24/11/2015
03/11/2015	'106741'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE SETTEMBRE/OTTOBRE 2015	14,16	24/11/2015	2689	24/11/2015
03/11/2015	'106739'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. MATA SETTEMBRE/OTTOBRE 2015	141,87	24/11/2015	2689	24/11/2015
03/11/2015	'106747'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA MONTE BALDO SETTEMBRE/OTTOBRE 2015	28,17	24/11/2015	2689	24/11/2015
03/11/2015	'106757'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BARUM SETTEMBRE/OTTOBRE 2015	2.699,27	24/11/2015	2689	24/11/2015
03/11/2015	'106751'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ROCCHETTI SETTEMBRE/OTTOBRE 2015	195,50	24/11/2015	2700	24/11/2015
03/11/2015	'106744'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BOSCA SETTEMBRE/OTTOBRE 2015	18,16	24/11/2015	2701	24/11/2015
03/11/2015	'106750'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI P.ZZA VITT. EMANUELE SETTEMBRE/OTTOBRE 2015	18,48	24/11/2015	2701	24/11/2015

03/11/2015	'106750'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI P.ZZA VITT. EMANUELE SETTEMBRE/OTTOBRE 2015	84,00	24/11/2015	2700	24/11/2015
03/11/2015	'106751'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ROCCHETTI SETTEMBRE/OTTOBRE 2015	43,01	24/11/2015	2701	24/11/2015
03/11/2015	'106744'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BOSCA SETTEMBRE/OTTOBRE 2015	82,56	24/11/2015	2700	24/11/2015
03/11/2015	'106740'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CA' ISIDORA SETTEMBRE/OTTOBRE 2015	338,20	25/11/2015	2712	25/11/2015
03/11/2015	'106740'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CA' ISIDORA SETTEMBRE/OTTOBRE 2015	74,40	25/11/2015	2713	25/11/2015
03/11/2015	'106753'	3496	Fattura Energia Elettrica POMPA LOC. FORESTE SETTEMBRE/OTTOBRE 2015	8,51	24/11/2015	2707	24/11/2015
03/11/2015	'106753'	3496	Fattura Energia Elettrica POMPA LOC. FORESTE SETTEMBRE/OTTOBRE 2015	38,70	24/11/2015	2706	24/11/2015
04/11/2015	'364'	124	INTERVENTO DI RIPARAZIONE FIAT DOBLO' DM811WA	295,20	18/11/2015	2526	18/11/2015
05/11/2015	'FATTPA 21_15'	4725	SERVIZI DI PULIZIE LOCALI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2015	2.264,63	18/11/2015	2550	18/11/2015
05/11/2015	'0000007/3'	4815	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO CASA DI RIPOSO - 3 STATO AVANZAMENTO LAVORI	150.526,04	17/12/2015	2936	17/12/2015
05/11/2015	'0000007/3'	4815	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO CASA DI RIPOSO - 3 STATO AVANZAMENTO LAVORI	74.533,96	17/12/2015	2936	17/12/2015
08/11/2015	'13160'	3940	N. 47 BUONI PASTO	329,00	12/02/2016	241	12/02/2016
09/11/2015	'237323125002214'	3886	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA S. D'ACQUISTO BIMESTRE OTTOBRE- NOVEMBRE 2015	45,85	11/10/2016	2526	11/10/2016
10/11/2015	'E156018039'	3235	NOTA DI CREDITO	-3.614,99	31/03/2016	771	31/03/2016

10/11/2015	'FE210'	334	CUSTODIA MANTENIMENTO CANI IITRIMESTRE 2015	335,00	26/02/2016	532	26/02/2016
10/11/2015	'0014692'	3398	CONTAZIONE MONETA PARCOMETRI MESE DI NOVEMBRE	162,92	18/11/2015	2552	18/11/2015
10/11/2015	'003827/02'	1336	RIFIUTI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE MESE DI SETTEMBRE	1.856,62	24/02/2016	501	24/02/2016
10/11/2015	'003782/02'	1336	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI RSU MESE DI SETTEMBRE	52.193,68	24/02/2016	501	24/02/2016
10/11/2015	'16/2015/486'	403	INTEGRAZIONE RETTA SIG. POSENATO GIANLUCA - PERIODO DAL 01/01/15 AL 30/09/15	172,89	17/12/2015	2943	17/12/2015
11/11/2015	'003909/02'	1336	FORSU MESE DI SETTEMBRE	12.004,37	24/02/2016	501	24/02/2016
11/11/2015	'003864/02'	1336	RIFIUTI INGOMBRANTI MESE DI SETTEMBRE	1.231,30	24/02/2016	501	24/02/2016
12/11/2015	'0000016047'	826	TRASPORTO ALWAYS ON - FLAT MESE DI OTTOBRE 2015	218,70	01/12/2015	2732	01/12/2015
12/11/2015	'G156014136'	3235	FORNITURA GAS LOC. LA PEZZA PERIODO 24.07.15 - 12.11.15	40,98	28/01/2016	141	28/01/2016
12/11/2015	'003952/02'	1336	IMBALL. CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE MESE DI SETTEMBRE	688,89	24/02/2016	501	24/02/2016
12/11/2015	'12'	4329	EVENTI COLLATERALI I GIORNI DEL MIELE 2015	3.750,00	25/11/2015	2715	25/11/2015
13/11/2015	'004063/02'	1336	RSUOLIO ESAUSTO MESE DI LUGLIO	274,50	24/02/2016	501	24/02/2016
13/11/2015	'003993/02'	1336	TRATTAMENTO RIFIUTO LEGNOSO MESE DI LUGLIO	231,66	24/02/2016	501	24/02/2016
13/11/2015	'004034/02'	1336	TRATTAMENTO RIFIUTO LEGNOSO MESE DI AGOSTO	279,62	24/02/2016	501	24/02/2016
15/11/2015	'04'	4777	N. 67 BUONI PASTO	469,00	25/11/2015	2719	25/11/2015
15/11/2015	'169/VS'	4600		23,82	10/12/2015	2773	10/12/2015
15/11/2015	'169/VS'	4600		43,17	10/12/2015	2774	10/12/2015
16/11/2015	'0000003/PA'	4851	RIPARAZIONE CALDAIA PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA DI PACENGO	646,60	26/01/2016	102	26/01/2016

16/11/2015	'42/2015/EL'	1949	RICORSO N. 2144/2015 R.G. - DOSS MANFRED - Da Prof. 30 del 30/09/15	4.781,40	05/11/2015	2487	05/11/2015
16/11/2015	'54/PA'	4756	MANUTENZIONE HQ SOFTWARE CAMPEGGIO	305,00	13/05/2016	1186	13/05/2016
16/11/2015	'86/2015'	1078	SOSTITUZIONE BATTERIA IVECO DAILY	201,48	01/12/2015	2727	01/12/2015
17/11/2015	'17'	823	RCG. SINISTRO N. 2015/36981/00 AVVENUTO IL 12.02.2015 NOME CONTROPARTE MANZATI DANIELA	100,00	04/12/2015	2767	04/12/2015
17/11/2015	'540/PA'	991	SPETTACOLO TEATRALE IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL PATRONO	990,00	01/12/2015	2742	01/12/2015
18/11/2015	'18'	4878	PARTECIPAZIONE CONVEGNO IN DOGANA PER FIERA MIELE 2015	445,00	11/12/2015	2784	11/12/2015
19/11/2015	'G156014356'	3235	FORNITURA GAS LOC. SAN FERMO PERIODO 30.09.2015 - 19.11.2015	125,07	17/12/2015	2944	17/12/2015
20/11/2015	'000044P/15'	549	CONTRATTO NOLEGGIO CANON PLOTTER	63,44	04/12/2015	2763	04/12/2015
20/11/2015	'000043P/15'	549	CONTRATTO NOLEGGIO CANON COLORE MESE DI NOVEMBRE 2015	1.183,40	04/12/2015	2762	04/12/2015
20/11/2015	'000043P/15'	549	CONTRATTO NOLEGGIO CANON COLORE MESE DI NOVEMBRE 2015	36,60	04/12/2015	2761	04/12/2015
20/11/2015	'004093/02'	1336	NOTA DI CREDITO	-2.042,90	17/08/2016	2029	17/08/2016
20/11/2015	'004093/02'	1336	NOTA DI CREDITO	-83.185,56	17/08/2016	2029	17/08/2016
20/11/2015	'004096/02'	1336	NOTA DI CREDITO	-1.794,66	29/02/2016	549	29/02/2016
20/11/2015	'004098/02'	1336	NOTA DI CREDITO	-219,40	29/02/2016	549	29/02/2016
20/11/2015	'004096/02'	1336	NOTA DI CREDITO	-2.918,79	29/02/2016	549	29/02/2016
20/11/2015	'004098/02'	1336	NOTA DI CREDITO	-668,59	29/02/2016	549	29/02/2016
23/11/2015	'1564E'	901	POMERIGGIO DI STUDIO IN MATERIA DI ANAGRAFE IL 06.11.2015 A SAN BONIFACIO	80,00	01/12/2015	2740	01/12/2015
23/11/2015	'1836'	4670	FORNITURA ARREDO SCOLASTICO	3.855,10	17/12/2015	2935	17/12/2015
24/11/2015	'415'	4105	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA	1.366,10	08/03/2016	583	08/03/2016

24/11/2015	'254'	244	RIPRIST. PNEU INVERNALI FIAT PUNTO DA471CR -RIPRIST. PRNEU. INVERNALI FIAT DOBLO DM811WA - PNEUM. INV	376,49	04/12/2015	2759	04/12/2015
24/11/2015	'06'	3799	riparazione parapetto c/o cimitero comunale di Pacengo VR	1.049,20	04/12/2015	2760	04/12/2015
25/11/2015	'004124/02'	1336	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU MESE DI NOVEMBRE	113.423,48	29/02/2016	549	29/02/2016
26/11/2015	'26'	823	SINISTRO N.2015/103477/00 AVVENUTO IL 20.06.2015 NOME CONTROPARTE FIORIO ANTONELLA	1.000,00	22/12/2015	2957	22/12/2015
26/11/2015	'004218/02'	1336	MAGGIORAZIONE SULLE TARIFFE DI SMALTIMENTO RSU - RIF. TERZO TRIMESTRE	5.807,91	24/02/2016	501	24/02/2016
26/11/2015	'004172/02'	1336	SALDO 50% ANNO 2015 CONFERIMENTO SU BASE ABITANTI	4.242,55	24/02/2016	501	24/02/2016
27/11/2015	'1615030863'	886	DIRITTI AMMINISTRATIVI CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	426,29	15/12/2015	2822	15/12/2015
27/11/2015	'1615030853'	886	DIRITTI AMMINISTRATIVI CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	1.920,23	15/12/2015	2822	15/12/2015
27/11/2015	'1615030854'	886	DIRITTI AMMINISTRATIVI CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	552,12	15/12/2015	2822	15/12/2015
27/11/2015	'1615030855'	886	DIRITTI AMMINISTRATIVI CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	426,29	15/12/2015	2822	15/12/2015
27/11/2015	'1615030871'	886	DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA BALLO DAL VIVO	525,07	15/12/2015	2825	15/12/2015
27/11/2015	'1615030866'	886	DIRITTI AMMINISTRATIVI CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	278,50	15/12/2015	2823	15/12/2015
27/11/2015	'1615030867'	886	DIRITTI AMMINISTRATIVI CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	545,13	15/12/2015	2823	15/12/2015

27/11/2015	'1615030856'	886	DIRITTI AMMINISTRATIVI CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	825,74	15/12/2015	2823	15/12/2015
27/11/2015	'1615030881'	886	DIRITTI AMMINISTRATIVI MUSICA IN ARTE VARIA E CABARET	141,69	15/12/2015	2823	15/12/2015
27/11/2015	'1615030870'	886	DIRITTI AMMINISTRATIVI CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA DAL VIVO	308,94	15/12/2015	2823	15/12/2015
27/11/2015	'1615030869'	886	DIRITTI AMMINISTRATIVI CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	1.690,53	15/12/2015	2824	15/12/2015
27/11/2015	'1615030872'	886	DIRITTI AMMINISTRATIVI BALLO DAL VIVO	426,29	15/12/2015	2824	15/12/2015
27/11/2015	'1615030870'	886	DIRITTI AMMINISTRATIVI CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA DAL VIVO	117,35	15/12/2015	2824	15/12/2015
27/11/2015	'1615030871'	886	DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA BALLO DAL VIVO	744,05	15/12/2015	2826	15/12/2015
27/11/2015	'260'	244	RdO MEPA N.1017395 - CAPITOLO 560/2 CIG Z55172BCC1 IMPEGNO N.755 DETERMINA N.223 PNEUMATICI INVERNAL	711,14	10/12/2015	2769	10/12/2015
27/11/2015	'16/2015/543'	403	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI AGGIUNTIVI 01/01/2015 - 30/09/2015	19.238,97	04/12/2015	2764	04/12/2015
29/11/2015	'000337/223'	4854	SERVIZIO NOLEGGIO BUS NEI GIORNI 27/28/29/ NOVEMBRE 2015 PER INAUGURAZIONE MERCATINO DI NATALE A ROSENHEIM	1.700,00	15/12/2015	2827	15/12/2015
30/11/2015	'48/2015D'	1331	FORNITURA DI UN ALIMENTATORE PER PC	48,80	11/12/2015	2804	11/12/2015
30/11/2015	'46'	808	TELEFONIA FISSA MOBILE DATI MESE DI NOVEMBRE 2015	315,15	10/12/2015	2780	10/12/2015

30/11/2015	'2015-E-0000041'	3525	PENNARELLO STANLEY - GRANI 8X16 - GUANTI EDM - GUANTI FIORE - CARTA STROFIN. - GOMMA NERA - FORCA FIENO - BADILE ACCIAIO - MANICO BADILE - NASTRO IMBALLO PVC - GUANTI SHOWA - GUANTI POLO - SACCHI IMM. - FASCETTE PLAST. - COPIE CHIAVI - TARGHETTE CHIA	71,39	06/06/2016	1414	06/06/2016
30/11/2015	'2015-E-0000041'	3525	PENNARELLO STANLEY - GRANI 8X16 - GUANTI EDM - GUANTI FIORE - CARTA STROFIN. - GOMMA NERA - FORCA FIENO - BADILE ACCIAIO - MANICO BADILE - NASTRO IMBALLO PVC - GUANTI SHOWA - GUANTI POLO - SACCHI IMM. - FASCETTE PLAST. - COPIE CHIAVI - TARGHETTE CHIA	395,91	21/03/2016	725	21/03/2016
30/11/2015	'2015-E-0000041'	3525	PENNARELLO STANLEY - GRANI 8X16 - GUANTI EDM - GUANTI FIORE - CARTA STROFIN. - GOMMA NERA - FORCA FIENO - BADILE ACCIAIO - MANICO BADILE - NASTRO IMBALLO PVC - GUANTI SHOWA - GUANTI POLO - SACCHI IMM. - FASCETTE PLAST. - COPIE CHIAVI - TARGHETTE CHIA	-71,39	21/03/2016	725	21/03/2016
30/11/2015	'178/VS'	4600	ELETTRODI CM 2,5 - FISCHER PUNTE PUNTA HSS - TESSUTO NON TESSUTO - MANICO BADILE - FILO FERRO PLAST. - PORTA INSERTI MAGNET. - INSERTI 1/4 - TUBO G.S. - FISCHER VITI - CUTTER PLASTICA - CHIUSINI CEMENTO - FISCHER TASSELLI - SET INSERTI TORX	258,38	26/01/2016	108	26/01/2016

30/11/2015	'000128'	4376	INTESA SOFFIONE DOCCIA MONOGETTO - INTESA BRACCIO DOCCIA - MANICOTTO CROMATO - INTESA NEW OCEANO - PIANA NIPLES OTTONE - FIMI STUCCO PER SANITARI - INTESA GIUN. TRANS. - ARISTON SCALDABAGNO ELETTR. - FLESSIBILE A TRECCIA	339,81	26/01/2016	89	26/01/2016
30/11/2015	'418/00002'	99	MANUTENZIONE PERIODICA 01/07/2015 - 31/12/2015 ARCHIVIO ROTANTE	342,82	11/12/2015	2781	11/12/2015
30/11/2015	'30036798'	3348	FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2015	509,79	17/12/2015	2947	17/12/2015
30/11/2015	'7827E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURGING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	499,00	26/01/2016	127	26/01/2016
30/11/2015	'7826E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURGING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	848,11	26/01/2016	127	26/01/2016
30/11/2015	'1532000072'	2575	CUPOLA SEGNALETORE - BASE 12 - MOSAIC QUADRETTO - MOSAIC CROSS - VELA BI-PRESA - MINICANALE - CROSS PLACCA - CAVO FLEX - LANTERNA QUINCY - ADATTATORI DA PALO - RACCORDO TUBO - CURVA - TUBO RIGIDO - SYSTEM PRESA - CASSETTA DERIV. - FISSATUBO - VELA BI	500,00	26/01/2016	87	26/01/2016

			CUPOLA SEGNALATORE - BASE 12 - MOSAIC QUADRETTO - MOSAIC CROSS - VELA BI-PRESA - MINICANALE - CROSS PLACCA - CAVO FLEX - LANTERNA QUINCY - ADATTATORI DA PALO - RACCORDO TUBO - CURVA - TUBO RIGIDO - SYSTEM PRESA - CASSETTA DERIV. -				
30/11/2015	'1532000072'	2575	FISSATUBO - VELA BI	289,91	26/01/2016	86	26/01/2016
30/11/2015	'682/2015'	563	vendita LIBRI -----	6,84	11/12/2015	2809	11/12/2015
30/11/2015	'349/FE'	3605	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI NOVEMBRE 2015	27.427,50	11/12/2015	2811	11/12/2015
30/11/2015	'15CPA02683'	3380	PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA DI COLA' MESE DI NOVEMBRE 2015	13.484,43	11/12/2015	2812	11/12/2015
30/11/2015	'15CPA02684'	3380	PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA DI LAZISE MESE DI NOVEMBRE 2015	6.411,37	11/12/2015	2812	11/12/2015
30/11/2015	'555/P15'	1186	SERVIZIO DI ANIMAZIONE E SORVEGLIANZA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE DI LAZISE E COLA' MESE DI NOVEMBRE 2015	1.555,51	22/12/2015	2958	22/12/2015
30/11/2015	'58/PA'	4724	pulizie palestra MESE DI NOVEMBRE	532,93	10/12/2015	2771	10/12/2015
30/11/2015	'201/01'	4560	SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL CAMPEGGIO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE	1.069,94	15/12/2015	2829	15/12/2015
30/11/2015	'202/01'	4560	SERVIZI E PRESTAZIONI OCCORRENTI PER LA CONDUZIONE DEL CAMPEGGIO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2015	3.278,34	15/12/2015	2828	15/12/2015
30/11/2015	'30036798'	3348	FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2015	1.714,58	17/12/2015	2946	17/12/2015

30/11/2015	'000075/PA'	3529	CEMENTO - MALTA BASTARDA - SABBIA CEMENTO SBERNA - BANCALE LEGNO - MATTONI PIENI - CEMENTO RAPIDO	362,38	26/01/2016	88	26/01/2016
30/11/2015	'0015146'	3398	CANONE MONETA FORFAIT MESE DI NOVEMBRE 2015	651,70	17/03/2016	723	17/03/2016
30/11/2015	'1532000072'	2575	CUPOLA SEGNALATORE - BASE 12 - MOSAIC QUADRETTO - MOSAIC CROSS - VELA BI-PRESA - MINICANALE - CROSS PLACCA - CAVO FLEX - LANTERNA QUINCY - ADATTATORI DA PALO - RACCORDO TUBO - CURVA - TUBO RIGIDO - SYSTEM PRESA - CASSETTA DERIV. - FISSATUBO - VELA BI	413,17	26/01/2016	112	26/01/2016
30/11/2015	'64/PA'	69	LAVORI DI MANUTENZUIONE ALLA RETE ACQUE METEORICHE E STABILI	219,60	11/12/2015	2806	11/12/2015
30/11/2015	'415/15'	3057	CHAMAEROPS EXCELSA PALMA - VIOLE	295,11	23/02/2016	480	23/02/2016
30/11/2015	'415/15'	3057	CHAMAEROPS EXCELSA PALMA - VIOLE	828,54	11/02/2016	231	11/02/2016
30/11/2015	'59/PA'	4724	manutenzione verde Cavazzocca novembre	536,80	10/12/2015	2770	10/12/2015
30/11/2015	'56/PA'	4724	manutenzione verde PARCHEGGIO MARRA MESE DI NOVEMBRE	658,93	10/12/2015	2772	10/12/2015
30/11/2015	'21'	142	CANESTRO LT 5 - AFFILATURA CATENA - CANDELE - POMPA OLIO - COPRIRUOTA - RUOTA COMPLETA - AFFILATURA E BILANCIATURA LAME - SCIVOLO - FILTRO - PIGNONE - RULLO - OLIO MOTORE	145,79	11/12/2015	2808	11/12/2015

30/11/2015	'21'	142	CANESTRO LT 5 - AFFILATURA CATENA - CANDELE - POMPA OLIO - COPRIRUOTA - RUOTA COMPLETA - AFFILATURA E BILANCIATURA LAME - SCIVOLO - FILTRO - PIGNONE - RULLO - OLIO MOTORE	521,23	11/12/2015	2807	11/12/2015
30/11/2015	'49 PA'	226	MANUTENZIONE PARCO GIOCHI LAZISE MESE DI NOVEMBRE	481,90	26/01/2016	107	26/01/2016
30/11/2015	'137'	4175	DETERMINA N. 139 DEL 27.08.2015 CODICE 116	398,32	26/01/2016	104	26/01/2016
30/11/2015	'137'	4175	DETERMINA N. 139 DEL 27.08.2015 CODICE 116	528,00	26/01/2016	104	26/01/2016
30/11/2015	'137'	4175	DETERMINA N. 139 DEL 27.08.2015 CODICE 116	38,13	26/01/2016	104	26/01/2016
30/11/2015	'554/P15'	1186	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI NOVEMBRE 2015	5.253,68	28/01/2016	133	28/01/2016
30/11/2015	'350/FE'	3605	SERVIZIO TRASPORTO URBANO MESE DI NOVEMBRE 2015	1.485,00	11/12/2015	2810	11/12/2015
30/11/2015	'FATTPA 96_15'	4110	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI MESE DI NOVEMBRE	6.461,08	11/12/2015	2817	11/12/2015
30/11/2015	'451/E'	1854	INTEGRAZIONE RETTA SIG. P.G. MESE DI NOVEMBRE 2015	572,00	26/01/2016	71	26/01/2016
30/11/2015	'50 PA'	226	MANUTENZIONE CIMITERI MESE DI NOVEMBRE 2015	1.342,00	26/01/2016	106	26/01/2016
30/11/2015	'1532000072'	2575	CUPOLA SEGNALATORE - BASE 12 - MOSAIC QUADRETTO - MOSAIC CROSS - VELA BI-PRESA - MINICANALE - CROSS PLACCA - CAVO FLEX - LANTERNA QUINCY - ADATTATORI DA PALO - RACCORDO TUBO - CURVA - TUBO RIGIDO - SYSTEM PRESA - CASSETTA DERIV. - FISSATUBO - VELA BI	7.612,80	26/01/2016	111	26/01/2016

01/12/2015	'1/150959'	3980	PARTECIPAZIONE A CORSO IL 22.09.2015 PRESSO SEDE DI BOVOLONE	304,00	22/01/2016	32	22/01/2016
01/12/2015	'118602'	3496	Fattura Energia Elettrica CHIESETTA LOC.SANTI	50,31	11/12/2015	2785	11/12/2015
01/12/2015	'118599'	3496	Fattura Energia Elettrica ISOLA ECOLOGICA	189,43	11/12/2015	2785	11/12/2015
01/12/2015	'118591'	3496	Fattura Energia Elettrica CIRCOLO ANZIANI	38,70	11/12/2015	2785	11/12/2015
01/12/2015	'118608'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO PACENGO	325,02	11/12/2015	2785	11/12/2015
01/12/2015	'118612'	3496	Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITT. EMANUELE	1.201,51	11/12/2015	2785	11/12/2015
01/12/2015	'118615'	3496	Fattura Energia Elettrica CIMITERO	194,62	11/12/2015	2785	11/12/2015
01/12/2015	'118616'	3496	Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO LOC. MATA	159,36	11/12/2015	2785	11/12/2015
01/12/2015	'118608'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO PACENGO	71,50	11/12/2015	2786	11/12/2015
01/12/2015	'118616'	3496	Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO LOC. MATA	35,06	11/12/2015	2786	11/12/2015
01/12/2015	'118599'	3496	Fattura Energia Elettrica ISOLA ECOLOGICA	41,67	11/12/2015	2786	11/12/2015
01/12/2015	'118591'	3496	Fattura Energia Elettrica CIRCOLO ANZIANI	8,51	11/12/2015	2786	11/12/2015
01/12/2015	'118612'	3496	Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITT. EMANUELE	264,33	11/12/2015	2786	11/12/2015
01/12/2015	'118615'	3496	Fattura Energia Elettrica CIMITERO	42,82	11/12/2015	2786	11/12/2015
01/12/2015	'118602'	3496	Fattura Energia Elettrica CHIESETTA LOC.SANTI	11,07	11/12/2015	2786	11/12/2015
01/12/2015	'118595'	3496	Fattura Energia Elettrica FIERE LOC. MARRA	205,07	11/12/2015	2789	11/12/2015
01/12/2015	'118595'	3496	Fattura Energia Elettrica FIERE LOC. MARRA	45,12	11/12/2015	2790	11/12/2015
01/12/2015	'118617'	3496	Fattura Energia Elettrica AMBULATORIO	648,54	11/12/2015	2791	11/12/2015
01/12/2015	'118617'	3496	Fattura Energia Elettrica AMBULATORIO	142,68	11/12/2015	2792	11/12/2015

01/12/2015	'000015-2015-FE'	3846	INCARICO R.S.P.P. ESTERNO DEL COMUNE DI LAZISE ANNO 2015	6.100,34	10/12/2015	2776	10/12/2015
01/12/2015	'118613'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE	2.038,65	11/12/2015	2799	11/12/2015
01/12/2015	'118613'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE	467,59	11/12/2015	2799	11/12/2015
01/12/2015	'118613'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE	102,87	11/12/2015	2800	11/12/2015
01/12/2015	'118613'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE	203,87	11/12/2015	2800	11/12/2015
01/12/2015	'118614'	3496	Fattura Energia Elettrica IMP. SPORTIVI LOC. BARUM	554,80	11/12/2015	2795	11/12/2015
01/12/2015	'118600'	3496	Fattura Energia Elettrica IMPIANTI SPORTIVI	0,86	11/12/2015	2795	11/12/2015
01/12/2015	'118614'	3496	Fattura Energia Elettrica IMP. SPORTIVI LOC. BARUM	122,06	11/12/2015	2796	11/12/2015
01/12/2015	'118600'	3496	Fattura Energia Elettrica IMPIANTI SPORTIVI	0,19	11/12/2015	2796	11/12/2015
01/12/2015	'118590'	3496	Fattura Energia Elettrica PALESTRA	883,24	11/12/2015	2793	11/12/2015
01/12/2015	'118590'	3496	Fattura Energia Elettrica PALESTRA	194,31	11/12/2015	2794	11/12/2015
01/12/2015	'118589'	3496	Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO COMUNALE	1.019,23	11/12/2015	2787	11/12/2015
01/12/2015	'118589'	3496	Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO COMUNALE	224,23	11/12/2015	2788	11/12/2015
01/12/2015	'118603'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA PORTO	70,95	11/12/2015	2797	11/12/2015
01/12/2015	'118593'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CA' ISIDORA	687,66	11/12/2015	2797	11/12/2015
01/12/2015	'118605'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ROCCHETTI	388,50	11/12/2015	2797	11/12/2015
01/12/2015	'118592'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. MATA	741,23	11/12/2015	2797	11/12/2015
01/12/2015	'118606'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. VALESANA	238,63	11/12/2015	2797	11/12/2015
01/12/2015	'118607'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. FORESTE	38,70	11/12/2015	2797	11/12/2015
01/12/2015	'118598'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE TORBIERE	101,71	11/12/2015	2797	11/12/2015
01/12/2015	'118604'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. MANIFESTAZIONI P.ZZA VITT. EMANUELE	58,97	11/12/2015	2797	11/12/2015
01/12/2015	'118601'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P.	296,48	11/12/2015	2797	11/12/2015

01/12/2015	'118594'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE	129,69	11/12/2015	2797	11/12/2015
01/12/2015	'118609'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P.	66,06	11/12/2015	2797	11/12/2015
01/12/2015	'118610'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA VALLE	222,90	11/12/2015	2797	11/12/2015
01/12/2015	'118611'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BARUM	24.474,21	11/12/2015	2797	11/12/2015
01/12/2015	'118592'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. MATA	163,07	11/12/2015	2798	11/12/2015
01/12/2015	'118593'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CA' ISIDORA	151,29	11/12/2015	2798	11/12/2015
01/12/2015	'118609'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P.	14,53	11/12/2015	2798	11/12/2015
01/12/2015	'118601'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P.	65,23	11/12/2015	2798	11/12/2015
01/12/2015	'118610'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA VALLE	49,04	11/12/2015	2798	11/12/2015
01/12/2015	'118607'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. FORESTE	8,51	11/12/2015	2798	11/12/2015
01/12/2015	'118598'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE TORBIERE	22,38	11/12/2015	2798	11/12/2015
01/12/2015	'118604'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. MANIFESTAZIONI P.ZZA VITT. EMANUELE	12,97	11/12/2015	2798	11/12/2015
01/12/2015	'118603'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA PORTO	15,61	11/12/2015	2798	11/12/2015
01/12/2015	'118611'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BARUM	5.384,33	11/12/2015	2798	11/12/2015
01/12/2015	'118594'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE	28,53	11/12/2015	2798	11/12/2015
01/12/2015	'118606'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. VALESANA	52,50	11/12/2015	2798	11/12/2015
01/12/2015	'118605'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ROCCHETTI	85,47	11/12/2015	2798	11/12/2015
01/12/2015	'118597'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BOSCA	-23,94	11/12/2015	2801	11/12/2015
01/12/2015	'118596'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIALE MARCONI	393,63	11/12/2015	2801	11/12/2015
01/12/2015	'118596'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIALE MARCONI	86,60	11/12/2015	2802	11/12/2015

01/12/2015	'118597'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BOSCA	-5,27	11/12/2015	2802	11/12/2015
01/12/2015	'419/15'	3057	VIOLE VP 10 PIANTUMATE	818,40	11/02/2016	230	11/02/2016
01/12/2015	'141'	4175	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO N. 76 DEL 07.05.2015	3.037,63	26/01/2016	103	26/01/2016
01/12/2015	'141'	4175	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO N. 76 DEL 07.05.2015	1.297,92	26/01/2016	103	26/01/2016
01/12/2015	'572/P15'	1186	PRESTAZIONI PROPRIE RESE A SIG.RA P.R. PRESO CASA DI RIPOSO MESE DI DICEMBRE	425,63	26/01/2016	68	26/01/2016
01/12/2015	'569/P15'	1186	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA B.G. MESE DI DICEMBRE	889,39	26/01/2016	67	26/01/2016
01/12/2015	'574/P15'	1186	INTEGRAZIONE RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO MESE DI DICEMBRE	465,00	26/01/2016	69	26/01/2016
01/12/2015	'571/P15'	1186	PRESTAZIONI PROPRIE RESE A SIG.RA D.P.P. PRESSO CASA DI RIPOSO MESE DI DICEMBRE	227,00	28/01/2016	135	28/01/2016
02/12/2015	'53'	49	CANONE ANNUALE MANUT PORTE AUTOMATICHE	811,30	11/02/2016	232	11/02/2016
03/12/2015	'0000010/3'	4815	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA CASA DI RIPOSO - 4 STATO AVANZAMENTO LAVORI	44.934,45	22/01/2016	43	22/01/2016
03/12/2015	'0000010/3'	4815	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA CASA DI RIPOSO - 4 STATO AVANZAMENTO LAVORI	217.855,55	22/01/2016	43	22/01/2016
04/12/2015	'0000018678'	826	TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT MESE DI NOVEMBRE 2015	218,70	11/12/2015	2805	11/12/2015
04/12/2015	'2040/150029857'	670	REGISTRO PRATICHE EMIGRAZIONE - IMMIGRAZIONE - MARCHE DIRITTI SEGR. - REGISTRO CARTE ID.	250,10	15/12/2015	2834	15/12/2015

04/12/2015	'E156022647'	3235	FORNITURA GAS VIALE ROMA 1 PERIODO 04.11.2015 - 04.12.2015 CONGUAGLIO 18.09.2015 - 03.11.2015	10,00	17/12/2015	2945	17/12/2015
04/12/2015	'E156022647'	3235	FORNITURA GAS VIALE ROMA 1 PERIODO 04.11.2015 - 04.12.2015 CONGUAGLIO 18.09.2015 - 03.11.2015	5.919,89	17/12/2015	2945	17/12/2015
04/12/2015	'FATTPA 78_15'	4745	ACCONTO PER FORNITURA DI N.1 CASSA AUTOMATICA PER SISTEMA YOU PARK - VS DETERMINAZIONE N.15 DEL 10/07	14.335,00	10/12/2015	2775	10/12/2015
04/12/2015	'FATTPA 77_15'	4745	STORNO TOTALE NOSTRA FATTURA N.61/15 DEL 19/10/2015	-14.945,00	10/12/2015	2775	10/12/2015
04/12/2015	'FATTPA 79_15'	4745	SALDO PER FORNITURA DI N.1 CASSA AUTOMATICA PER SISTEMA YOU PARK - VS DETERMINAZIONE N.15 DEL 10/07/2	610,00	06/07/2016	1626	06/07/2016
07/12/2015	'8E01358789'	600	CONTO TELECOM 0457580294 UFF. ABIBO' OTTOBRE-NOVEMBRE	90,62	25/01/2016	47	25/01/2016
07/12/2015	'8E01354671'	600	CONTO TELECOM 0457580811 FAX POLIZIA LOCALE OTTOBRE- NOVEMBRE	66,86	25/01/2016	47	25/01/2016
07/12/2015	'8E01358922'	600	CONTO TELECOM 0457580688 UFFICI POLIZIA LOCALE OTTOBRE- NOVEMBRE	70,86	25/01/2016	47	25/01/2016
07/12/2015	'8E01356213'	600	CONTO TELECOM 0450456445102 ISDN COMUNE OTTOBRE-NOVEMBRE	187,17	25/01/2016	47	25/01/2016
07/12/2015	'8E01359214'	600	CONTO TELECOM 0457590171 CENTRO RICREATIVO PACENGO OTTOBRE-NOVEMBRE	71,39	25/01/2016	47	25/01/2016
07/12/2015	'8E01357124'	600	CONTO TELECOM 0457580006 UFFICI OTTOBRE-NOVEMBRE	69,56	25/01/2016	47	25/01/2016
07/12/2015	'8E01359231'	600	CONTO TELECOM 0457590143 CENTRO RICREATIVO PACENGO OTTOBRE-NOVEMBRE	66,88	25/01/2016	47	25/01/2016

07/12/2015	'8E01357381'	600	CONTO TELECOM UFFICI 0456470305 OTTOBE-NOVEMBRE	70,00	25/01/2016	47	25/01/2016
07/12/2015	'8E01359528'	600	CONTO TELECOM 0456470860 UFFICI MAGAZZINO OTTOBRE-NOVEMBRE	72,75	25/01/2016	47	25/01/2016
07/12/2015	'8E01358538'	600	CONTO TELECOM 0456470512 ISDN COMUNE OTTOBRE-NOVEMBRE	70,03	25/01/2016	47	25/01/2016
07/12/2015	'8E01360236'	600	CONTO TELECOM UFFICI ISDN 04513348279 OTTOBRE-NOVEMBRE	302,56	25/01/2016	47	25/01/2016
07/12/2015	'8E01355948'	600	CONTO TELECOM 0456445101 CENTRALINO OTTOBRE-NOVEMBRE	617,66	25/01/2016	47	25/01/2016
07/12/2015	'8E01357286'	600	CONTO TELECOM 0456470773 UFFICI FAX P.L. OTTOBRE-NOVEMBRE	144,77	25/01/2016	47	25/01/2016
07/12/2015	'8E01357542'	600	CONTO TELECOM 0457580266 UFFICI OTTOBRE-NOVEMBRE	67,54	25/01/2016	47	25/01/2016
07/12/2015	'8E01358658'	600	CONTO TELECOM 0457580722 FAX COMUNE OTTOBRE-NOVEMBRE	67,54	25/01/2016	47	25/01/2016
07/12/2015	'8E01356448'	600	CONTO TELECOM 0456445103 UFF. SINDACO OTTOBRE-NOVEMBRE	187,44	25/01/2016	47	25/01/2016
07/12/2015	'8E01354345'	600	CONTO TELECOM 0456445104 UFF. SEGRETARIO OTTOBRE-NOVEMBRE	187,33	25/01/2016	47	25/01/2016
07/12/2015	'8E01353760'	600	CONTO TELECOM 0456470299 R.T.G. P.ZZA VITT. EMANUELE OTTOBRE-NOVEMBRE	70,00	25/01/2016	47	25/01/2016
07/12/2015	'8E01360117'	600	CONTO TELECOM 04511149345 SCUOLE COLA' OTTOBRE-NOVEMBRE	300,12	25/01/2016	46	25/01/2016
07/12/2015	'8E01353667'	600	CONTO TELECOM 04513040637 ISDN SCUOLE COLA' OTTOBRE-NOVEMBRE	207,40	25/01/2016	46	25/01/2016
07/12/2015	'8E01357528'	600	CONTO TELECOM 0457590035 SCUOLE OTTOBRE-NOVEMBRE	70,00	25/01/2016	46	25/01/2016

07/12/2015	'8E01357964'	600	CONTO TELECOM 0456470880 SCUOLE OTTOBRE-NOVEMBRE	70,00	25/01/2016	46	25/01/2016
07/12/2015	'8E01358661'	600	CONTO TELECOM 0457580090 FAX SCUOLE OTTOBRE-NOVEMBRE	88,55	25/01/2016	46	25/01/2016
07/12/2015	'8E01359881'	600	CONTO TELECOM 04513040638 SCUOLE OTTOBRE-NOVEMBRE	207,40	25/01/2016	46	25/01/2016
07/12/2015	'8E01360117'	600	CONTO TELECOM 04511149345 SCUOLE COLA' OTTOBRE- NOVEMBRE	16,00	25/01/2016	46	25/01/2016
07/12/2015	'8E01357409'	600	CONTO TELECOM 0457580020 CAMPEGGIO OTTOBRE-NOVEMBRE	90,93	29/01/2016	145	29/01/2016
07/12/2015	'8E01354953'	600	CONTO TELECOM 0457580549 CAMPEGGIO OTTOBRE-NOVEMBRE	76,30	29/01/2016	145	29/01/2016
07/12/2015	'8E01356578'	600	CONTO TELECOM CAMPEGGIO 0456471081 OTTOBRE-NOVEMBRE	144,56	29/01/2016	145	29/01/2016
08/12/2015	'5/PA'	825	CONCERTO DEL GRUPPO GOTOGOSPEL DEL 08.12.2015 IN OCCASIONE DEL PREMIO IL SAMARITANO DI LAZISE	500,00	17/03/2016	602	17/03/2016
11/12/2015	'11/3'	4760	QUIETANZA A1201437986 LLOYD'S OF LONDON	7.029,75	22/01/2016	44	22/01/2016
11/12/2015	'11'	4760	QUIETANZA 2215 ITALIANA ASSICURAZIONI	11.118,83	22/01/2016	44	22/01/2016
11/12/2015	'11/1'	4760	QUIETANZA 173937/237672 ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZ.	50,00	22/01/2016	44	22/01/2016
11/12/2015	'11/2'	4760	QUIETANZA 2216 ITALIANA ASSICURAZIONI	270,00	22/01/2016	44	22/01/2016
11/12/2015	'11/4'	4760	SOSTITUZIONE EMITTENDA ITALIANA ASSICURAZIONI	11.275,67	22/01/2016	44	22/01/2016
11/12/2015	'11/5'	4760	VARIAZIONE 195393 D.A.S.	2.497,50	22/01/2016	44	22/01/2016
11/12/2015	'285'	244	PNEUMATICI INVERNALI FIAT DOBLO' CR414JZ E IVECO DAILY BB402XH	529,37	26/01/2016	85	26/01/2016

11/12/2015	'285'	244	PNEUMATICI INVERNALI FIAT DOBLO' CR414JZ E IVECO DAILY BB402XH	145,15	26/01/2016	110	26/01/2016
14/12/2015	'1/151044'	3980	SERVIZIO PER ANALISI STAMPA E BOLLETTAZIONE TASI EFFETTUATO NEL 2015	3.940,60	21/12/2015	2950	21/12/2015
14/12/2015	'1/151044'	3980	SERVIZIO PER ANALISI STAMPA E BOLLETTAZIONE TASI EFFETTUATO NEL 2015	2.080,00	21/12/2015	2950	21/12/2015
14/12/2015	'1/151044'	3980	SERVIZIO PER ANALISI STAMPA E BOLLETTAZIONE TASI EFFETTUATO NEL 2015	135,95	21/12/2015	2951	21/12/2015
14/12/2015	'FATTPA 23_15'	4725	SERVIZI DI PULIZIE PRESSO LOCALI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2015	2.264,63	26/01/2016	109	26/01/2016
14/12/2015	'966'	4881	FORNITURA GENERATORE TECNOGEN LD7500ESX/A	5.307,00	31/03/2016	766	31/03/2016
14/12/2015	'004272/02'	1336	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI RSU MESE DI OTTOBRE	27.541,36	16/08/2016	2006	16/08/2016
14/12/2015	'64/PA'	4724	MANUTENZIONE VERDE PARCHEGGIO MARRA DICEMBRE 2015	658,93	26/01/2016	98	26/01/2016
14/12/2015	'132'	1656	FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO ELEVATORE PRESSO CASA DI RIPOSO	37.070,00	12/02/2016	247	12/02/2016
15/12/2015	'0002144941'	159	LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI TRIENNALE RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALITA'	292,80	22/01/2016	23	22/01/2016
15/12/2015	'3042'	4703	RIPARAZIONE UPS MOD. S1020-S1030 - DDT N. 4732 DEL 28/07/15	701,50	23/02/2016	483	23/02/2016
15/12/2015	'15'	628	RICHIESTA RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROSENHEIM DEL 27/28/29 NOVEMBRE 2015 - INAUGURAZIONE MERCATINO DI NATALE	355,05	26/01/2016	72	26/01/2016

15/12/2015	'15'	4530	RICHIESTA RIMBORSO MISSIONE ROSENHEIM IL 27/28/29 NOVEMBRE 2015 - INAUGURAZIONE MERCATINO DI NATALE	73,45	26/01/2016	73	26/01/2016
15/12/2015	'V1/2490'	3496	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica	11,97	29/01/2016	147	29/01/2016
15/12/2015	'V1/2490'	3496	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica	54,42	29/01/2016	146	29/01/2016
15/12/2015	'V1/2489'	3496	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica	54,42	29/01/2016	148	29/01/2016
15/12/2015	'V1/2489'	3496	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica	11,97	29/01/2016	149	29/01/2016
15/12/2015	'004320/02'	1336	IMBALL. CONTENENTI RESIDUI SOSTANZE PERICOLOSE MESE DI OTTOBRE	265,75	24/02/2016	501	24/02/2016
15/12/2015	'51 / PA'	4692	FORNITURA DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI	7.320,00	31/03/2016	752	31/03/2016
16/12/2015	'56/2015D'	1331	ABBONAMENTO ORE DIC - MAR 2016	1.134,60	13/04/2016	808	13/04/2016
16/12/2015	'56/2015D'	1331	ABBONAMENTO ORE DIC - MAR 2016	378,20	13/04/2016	809	13/04/2016
16/12/2015	'004361/02'	1336	RIFIUTI INGOMBRANTI MESE DI OTTOBRE	1.659,15	24/02/2016	501	24/02/2016
16/12/2015	'1/PA'	435	- Compenso per prestazione professionale - IVA versata da Belletti PierAntonio in quanto libero prof	248,88	22/12/2015	2955	22/12/2015
16/12/2015	'0160020150000000900	238	ALLACCIO FOGNARIO CASA DI RIPOSO	3.941,19	22/12/2015	2956	22/12/2015
16/12/2015	'5'	4865	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERRAMENTI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	7.259,00	26/01/2016	105	26/01/2016
17/12/2015	'40/2015'	2230	SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DEL CONVEGNO INTERNAZIONALE DEL 4.10.15 PRESSO DOGANA VENETA	4.000,00	22/01/2016	24	22/01/2016

17/12/2015	'40/2015'	2230	SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DEL CONVEGNO INTERNAZIONALE DEL 4.10.15 PRESSO DOGANA VENETA	5.000,00	22/01/2016	33	22/01/2016
18/12/2015	'V1/2917'	3496	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica PRIMA ATTIVAZIONE IT001E34558124 LOTT.NE MADONNINA	56,32	28/01/2016	131	28/01/2016
18/12/2015	'V1/2917'	3496	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica PRIMA ATTIVAZIONE IT001E34558124 LOTT.NE MADONNINA	256,02	28/01/2016	130	28/01/2016
21/12/2015	'000002-2015'	188	CONCERTO "IN NOTTE PLACIDA" DEL 18 DICEMBRE 2015	1.700,00	22/01/2016	35	22/01/2016
21/12/2015	'004475/02'	1336	SERVIZIO DI SMALTIMENTO FORSU MESE DI OTTOBRE	8.398,96	24/02/2016	501	24/02/2016
21/12/2015	'004436/02'	1336	RIFIUTI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE MESE DI OTTOBRE	1.832,06	24/02/2016	501	24/02/2016
21/12/2015	'3778/2015'	4884	FORNITURA DI NAS COMPLETO DI 6 DISCHI HARD DISK	1.642,12	23/02/2016	491	23/02/2016
21/12/2015	'0000011/3'	4815	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO CASA DI RIPOSO - 5 STATO AVANZAMENTO LAVORI	23.974,43	26/01/2016	80	26/01/2016
21/12/2015	'0000011/3'	4815	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO CASA DI RIPOSO - 5 STATO AVANZAMENTO LAVORI	16.684,48	26/01/2016	84	26/01/2016
21/12/2015	'0000011/3'	4815	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO CASA DI RIPOSO - 5 STATO AVANZAMENTO LAVORI	6.398,55	26/01/2016	81	26/01/2016
21/12/2015	'0000011/3'	4815	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO CASA DI RIPOSO - 5 STATO AVANZAMENTO LAVORI	12.055,67	26/01/2016	82	26/01/2016
21/12/2015	'0000011/3'	4815	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO CASA DI RIPOSO - 5 STATO AVANZAMENTO LAVORI	69.756,87	04/02/2016	202	04/02/2016
21/12/2015	'0000011/3'	4815	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO CASA DI RIPOSO - 5 STATO AVANZAMENTO LAVORI	12.810,00	26/01/2016	83	26/01/2016

22/12/2015	'000050P/15'	549	CONTRATTO NOLEGGIO CANON PLOTTER	30,22	26/01/2016	99	26/01/2016
22/12/2015	'000050P/15'	549	CONTRATTO NOLEGGIO CANON PLOTTER	33,22	26/01/2016	100	26/01/2016
22/12/2015	'000049P/15'	549	CONTRATTO NOLEGGIO CANON COLORE MESE DI DICEMBRE	1.220,00	26/01/2016	101	26/01/2016
23/12/2015	'57/2015D'	1331	AFFIDAMENTO RINNOVO TRIENNALE ANTIVIRUS PC COMUNALI	1.866,60	11/02/2016	229	11/02/2016
23/12/2015	'3'	4790	concerti Trotamundo 15 luglio, 10 agosto, 27 agosto 2015	1.550,00	16/03/2016	596	16/03/2016
23/12/2015	'594PA'	3353	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	1.922,96	11/02/2016	221	11/02/2016
24/12/2015	'E156023261'	3235	riferimento: 11/11/2015 24/12/2015 Periodo di conguaglio: 13/11/2014 23/12/2014 GAS CENTRO RICREATIVO PACENGO	0,68	31/03/2016	771	31/03/2016
24/12/2015	'E156023261'	3235	riferimento: 11/11/2015 24/12/2015 Periodo di conguaglio: 13/11/2014 23/12/2014 GAS CENTRO RICREATIVO PACENGO	5.807,33	31/03/2016	771	31/03/2016
24/12/2015	'AF18414336'	3381	CONTO TELEFONIA MOBILE BIMESTRE 21/10/2015-19/12/2015	2.902,36	22/01/2016	34	22/01/2016
24/12/2015	'AF18414336'	3381	CONTO TELEFONIA MOBILE BIMESTRE 21/10/2015-19/12/2015	30,06	22/01/2016	34	22/01/2016
24/12/2015	'AF18414336'	3381	CONTO TELEFONIA MOBILE BIMESTRE 21/10/2015-19/12/2015	1.373,23	03/11/2016	2800	03/11/2016
24/12/2015	'58/2015D'	1331	ATTIVAZIONE CONNESSIONE WIRELESS E ALTRE PRESTAZIONI SCUOLE LAZISE	1.638,34	18/04/2016	873	18/04/2016
28/12/2015	'05'	4777	BUONI PASTO N. 90	630,00	22/01/2016	12	22/01/2016
28/12/2015	'92'	559	ESECUZIONE MUSICALE DEL 27.12.2015	854,00	22/01/2016	25	22/01/2016
28/12/2015	'28'	1976	RIMBORSO SPESE RELATIVO SPORTELLO DI CONSULENZA PSICO-PEDAGOGICA EFFETTUATO NELL' ANNO 2015 DALLA DOTT.SSA GALLI CRISTINA	1.330,00	05/02/2016	205	05/02/2016

29/12/2015	'G156016306'	3235	FORNITURA GAS LOC. SAN FERMO PERIODO 20.11.2015 - 29.12.2015	183,28	02/03/2016	550	02/03/2016
29/12/2015	'G156016306'	3235	FORNITURA GAS LOC. SAN FERMO PERIODO 20.11.2015 - 29.12.2015	6,39	02/03/2016	550	02/03/2016
29/12/2015	'1/2015/EL'	635	SENTENZA 133/2015 CORTE DEI CONTI - Da Prof. 23 del 23/10/15	1.313,21	22/12/2015	2954	22/12/2015
29/12/2015	'FE343'	334	CUSTODIA MANTENIMENTO CANI 3 TRIMESTRE 2015	278,00	24/04/2017	873	24/04/2017
29/12/2015	'004535/02'	1336	TRASPORTO RIFIUTI RUP SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2015	19.418,16	24/02/2016	501	24/02/2016
29/12/2015	'435/PA'	4900	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO TASTIERE, MOUSE E BATTERIE	777,75	31/03/2016	764	31/03/2016
30/12/2015	'3'	4790	NOTA DI CREDITO	-1.550,00	16/03/2016	596	16/03/2016
30/12/2015	'4'	4790	concerti Trotamundo 15 luglio, 10 agosto, 27 agosto 2015	1.550,00	16/03/2016	596	16/03/2016
30/12/2015	'004986'	4700	FORNITURA CARTELLINE INTESTATE UFFICIO EDILIZIA	713,70	26/01/2016	90	26/01/2016
30/12/2015	'004608/02'	1336	SERVIZIO GESTIONE PUNTI DI RACCOLTA DI VIA MARRA E DI VIA ROMA MESE DI OTTOBRE 2015	3.268,91	24/02/2016	501	24/02/2016
30/12/2015	'004563/02'	1336	CANONE SERVIZIO E RACCOLTA RSU MESE DI DICEMBRE	113.423,48	24/02/2016	501	24/02/2016
30/12/2015	'004609/02'	1336	SERVIZI EFFETTUATI NEL MESE DI OTTOBRE 2015	2.591,13	24/02/2016	501	24/02/2016
31/12/2015	'50'	808	TELEFONIA FISSA MOBILE DATI MESE DI DICEMBRE 2015	283,32	22/01/2016	22	22/01/2016

31/12/2015	'2015-E-0000048'	3525	SCAME SCAT. PARETE - VIMAR COPERCHIO - SPRAY RAL - CRC 6-66 - FASCETTE PLAST. - MAMMUT TRASP. - FISCHER - NASTRO ISOLANTE - VELENO TOPI - COPIE CHIAVI - CARTA STROFIN. - SVITOL - CILINDRO YALE - MANIGLIA C/VITE - BRUGOLA BETA - DURACELL LITIO	128,27	26/01/2016	95	26/01/2016
31/12/2015	'000141'	4376	TUBO RAME NUDO IN BARRE - FRABO PRESS 9002 CURVA 90 - GIA COLLARE IN RAME CR 22	104,64	23/02/2016	479	23/02/2016
31/12/2015	'15/10'	253	PIETRISCO ROCCIA - SABBIA PO	403,96	26/01/2016	92	26/01/2016
31/12/2015	'2015-E-0000048'	3525	SCAME SCAT. PARETE - VIMAR COPERCHIO - SPRAY RAL - CRC 6-66 - FASCETTE PLAST. - MAMMUT TRASP. - FISCHER - NASTRO ISOLANTE - VELENO TOPI - COPIE CHIAVI - CARTA STROFIN. - SVITOL - CILINDRO YALE - MANIGLIA C/VITE - BRUGOLA BETA - DURACELL LITIO	424,10	26/01/2016	94	26/01/2016
31/12/2015	'185/VS'	4600	RETE PLASTIFICATA EXEC. - FILO FERRO PLAST. FINE - FILO FERRO PLAST. GROSSO - TENDIFILO PER RETE - SMERIGLIATRICE - CHIUS. GHISA - QUANTO G	276,64	11/02/2016	224	11/02/2016
31/12/2015	'27/01'	4761	ACCONTO SULL' INCARICO PROFESSIONALE PER STIMA INDUSTRIALE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS	4.270,00	28/01/2016	136	28/01/2016
31/12/2015	'2040/150031795'	670	FORNITURA CUSTODIA CARTE D'IDENTITA' LIBRO - ETICHETTE BIADES. - CART. TRASP.	720,46	26/02/2016	533	26/02/2016
31/12/2015	'2040/150031794'	670	FORNITURA CARTELLINE PER CARTE D'IDENTITA'	463,60	26/02/2016	533	26/02/2016

31/12/2015	'136'	4861	RICORSO N. 2144/2015 R.G. - COMUNE/ALDRIGHETTI/DOSS - Da Prof. 10 del 10/04/15	1.268,80	15/12/2015	2830	15/12/2015
31/12/2015	'2015063112'	710	PUBBLICAZIONE AVVISI APPROVAZIONE PROGETTO SISTEMAZIONE P.TTA SEMAFORO PACENGO IN VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI	683,20	26/01/2016	91	26/01/2016
31/12/2015	'0002147707'	159	ACQUISTO DI MATERIALE TIPOGRAFICO	305,00	23/02/2016	468	23/02/2016
31/12/2015	'30134645'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE	257,43	22/01/2016	37	22/01/2016
31/12/2015	'8518E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	89,70	20/04/2016	918	20/04/2016
31/12/2015	'8519E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	69,76	20/04/2016	918	20/04/2016
31/12/2015	'397/FE'	3605	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 2015	969,38	04/02/2016	192	04/02/2016
31/12/2015	'397/FE'	3605	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 2015	26.458,12	04/02/2016	191	04/02/2016
31/12/2015	'15CPA02924'	3380	PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA DI COLA' DICEMBRE 2015	9.138,33	04/02/2016	193	04/02/2016
31/12/2015	'15CPA02925'	3380	PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA DI LAZISE MESE DI DICEMBRE	4.516,53	04/02/2016	194	04/02/2016
31/12/2015	'628/P15'	1186	SERVIZIO DI ANIMAZIONE E SORVEGLIANZA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE DI COLA' E LAZISE MESE DI DICEMBRE 2015	1.024,36	22/01/2016	38	22/01/2016
31/12/2015	'000141'	4376	TUBO RAME NUDO IN BARRE - FRABO PRESS 9002 CURVA 90 - GIA COLLARE IN RAME CR 22	6,33	23/02/2016	477	23/02/2016

31/12/2015	'000141'	4376	TUBO RAME NUDO IN BARRE - FRABO PRESS 9002 CURVA 90 - GIA COLLARE IN RAME CR 22	274,95	23/02/2016	478	23/02/2016
31/12/2015	'67/PA'	4724	PULIZIE PALESTRA DICEMBRE 2015	532,93	26/01/2016	97	26/01/2016
31/12/2015	'30134645'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE	1.812,94	22/01/2016	36	22/01/2016
31/12/2015	'7A'	754	INTERVENTO DI RIPARAZIONE TERNA COMUNALE	294,63	13/04/2016	842	13/04/2016
31/12/2015	'15/10'	253	PIETRISCO ROCCIA - SABBIA PO	498,36	26/01/2016	93	26/01/2016
31/12/2015	'128/2015'	4704	ISTALLAZIONE TEMI LUMINOSI A LED ANNO 2015 RDO 1015943 CIG Z5B171AAOD Determina n' 218 CAP 610/3 IMP	14.999,90	11/02/2016	227	11/02/2016
31/12/2015	'74/PA'	69	DISOTTURAZIONE BAGNI PALESTRA E GRIGLIA MAGAZZINO	256,20	11/02/2016	228	11/02/2016
31/12/2015	'004882/02'	1336	NOTA DI CREDITO	-6.207,74	06/09/2016	2189	06/09/2016
31/12/2015	'004882/02'	1336	NOTA DI CREDITO	-152,45	06/09/2016	2189	06/09/2016
31/12/2015	'004642/02'	1336	TRATTAMENTO RIFIUTO LEGNOSO SETTEMBRE OTTOBRE	674,74	24/02/2016	501	24/02/2016
31/12/2015	'004764/02'	1336	RIFIUTI INGOMBRANTI MESE DI NOVEMBRE	1.585,58	24/02/2016	501	24/02/2016
31/12/2015	'004848/02'	1336	SERVIZIO SMALTIMENTO FORSU MESE DI NOVEMBRE	5.965,17	24/02/2016	501	24/02/2016
31/12/2015	'004884/02'	1336	NOTA DI CREDITO	-555,03	29/02/2016	549	29/02/2016
31/12/2015	'004806/02'	1336	IMBALL. CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE MESE DI NOVEMBRE	307,05	24/02/2016	501	24/02/2016
31/12/2015	'004885/02'	1336	NOTA DI CREDITO	-962,49	29/02/2016	549	29/02/2016
31/12/2015	'004883/02'	1336	NOTA DI CREDITO	-445,28	29/02/2016	549	29/02/2016
31/12/2015	'004727/02'	1336	RIFIUTI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE MESE DI NOVEMBRE	1.585,58	24/02/2016	501	24/02/2016
31/12/2015	'004680/02'	1336	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI RSU MESE DI NOVEMBRE	18.777,22	16/08/2016	2006	16/08/2016
31/12/2015	'481/15'	3057	FORNITURA FIORI	13,39	11/02/2016	230	11/02/2016

31/12/2015	'150'	4175	RADICOM LT. 80 AMMENDANTE TORBOSO COMPOSTO	13,52	23/02/2016	476	23/02/2016
31/12/2015	'481/15'	3057	FORNITURA FIORI	36,11	11/02/2016	231	11/02/2016
31/12/2015	'68/PA'	4724	manutenzione verde Cavazzocca DICEMBRE 2015	536,80	26/01/2016	96	26/01/2016
31/12/2015	'52 PA'	226	SERVIZIO SFALCI STRADALI DICEMBRE 2015	10,35	11/02/2016	226	11/02/2016
31/12/2015	'627/P15'	1186	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI DICEMBRE 2015	5.181,64	28/01/2016	134	28/01/2016
31/12/2015	'398/FE'	3605	SERVIZIO TRASPORTO URBANO MESE DI DICEMBRE 2015	1.155,00	22/01/2016	45	22/01/2016
31/12/2015	'FATTPA 113_15'	4110	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI - PERIODO DICEMBRE	7.751,21	28/01/2016	132	28/01/2016
31/12/2015	'1590397'	3710	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER CENTRO ABIBO	906,64	28/01/2016	140	28/01/2016
31/12/2015	'499/E'	1854	INTEGRAZIONE RETTA SIG. P.G. MESE DI DICEMBRE 2015	591,00	26/01/2016	70	26/01/2016
31/12/2015	'577/P15'	1186	NOTA ACCREDITO PA split pay relativa a prestazioni proprie rese alla sig.ra D.P.P. deceduta il 25.12.15	-8,64	28/01/2016	135	28/01/2016
31/12/2015	'577/P15'	1186	NOTA ACCREDITO PA split pay relativa a prestazioni proprie rese alla sig.ra D.P.P. deceduta il 25.12.15	-43,92	28/01/2016	135	28/01/2016
31/12/2015	'53 PA'	226	MANUTENZIONE VERDE CIMITERI MESE DI DICEMBRE 2015	779,58	11/02/2016	225	11/02/2016
31/12/2015	'204/2015E'	1331	ACQUISTO PC PORTATILI PER SCUOLE DI LAZISE E COLA'	13.005,20	11/02/2016	223	11/02/2016
31/12/2015	'205/2015E'	1331	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SCUOLE COLA'	6.379,71	11/02/2016	222	11/02/2016