

data doc.	num. doc.	cod. benef.	descr. doc.	pagato	data pagam.	mandato	data mandato
01/01/2014	'89419'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2014 - I.P. VIA CALLE	2,82	25/11/2014	1847	25/11/2014
01/01/2014	'216/14'	1186	INTEGRAZIONI RETE OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO DI LAZISE - BEGGIO G., BRIGHENTI A., BUNIOTTO C., DE CARLI V., PASQUALINI M., PERANTONI C., PIZZINI R. - MESE DI GENNAIO 2014	325,50	12/03/2014	264	12/03/2014
01/01/2014	'191/14'	1186	PRESTAZIONI RESE C/O CASA DI RIPOSO DI LAZISE RIVOLTE ALLA SIG.RA BEGGIO GELMINA - RETTA DI GENNAIO 2014	889,39	12/03/2014	267	12/03/2014
01/01/2014	'208/14'	1186	PRESTAZIONI PROPRIE RESE C/O CASA DI RIPOSO DI LAZISE RIVOLTE ALLA SIG.RA PIZZINI RITA - RETTA GENNAIO 2014	425,63	12/03/2014	266	12/03/2014
02/01/2014	'2629'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2013 - IMM. DI PROPRIETA' - ISOLA ECOLOGICA	263,03	06/03/2014	243	06/03/2014
02/01/2014	'2641'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 - UFFICI PIAZZA V. EMANUELE II	2.132,73	06/03/2014	243	06/03/2014
02/01/2014	'2645'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2013 EX MAGAZZINO LOC. MATA	122,04	06/03/2014	243	06/03/2014
02/01/2014	'2621'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2013 - IMM. DI PROPRIETA' CIRCOLO ANZIANI	37,32	06/03/2014	243	06/03/2014
02/01/2014	'2632'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2013 - IMM. DI PROPRIETA' CHIESETTE	71,86	06/03/2014	243	06/03/2014
02/01/2014	'2644'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2013 - CIMITERI	212,33	06/03/2014	243	06/03/2014
02/01/2014	'2638'	3496	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE/DICEMBRE - IMM. DI PROPRIETA' /COMMERCIALE EX SCUOLE VIA CROCE PAPALE	421,92	08/04/2014	373	08/04/2014
02/01/2014	'2646'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2013 - AMBULATORI	1.072,48	08/04/2014	373	08/04/2014
02/01/2014	'2625'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2013 - MANIFESTAZIONI LOC. MARRA	692,72	09/05/2014	555	09/05/2014
02/01/2014	'2642'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2013 - SCUOLE	7.504,80	06/03/2014	245	06/03/2014

02/01/2014	'2630'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2013 - IMPIANTI SPORTIVI LE GREGHE	1.171,13	06/03/2014	246	06/03/2014
02/01/2014	'2643'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2013 - IMPIANTI SPORTIVI LOC. BARUM	473,75	06/03/2014	246	06/03/2014
02/01/2014	'2620'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2013 - CAMPEGGIO VIALE ROMA	7,66	08/04/2014	376	08/04/2014
02/01/2014	'2633'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2013 - I.P. VIA PORTO	76,27	06/03/2014	248	06/03/2014
02/01/2014	'2635'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2013 I.P. LOC. ROCCHETTI	449,12	06/03/2014	248	06/03/2014
02/01/2014	'2637'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2013 - I.P. LOC. FORESTE	378,30	06/03/2014	248	06/03/2014
02/01/2014	'2640'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2013 - I.P. LOC. BARUM	26.848,89	11/07/2014	932	11/07/2014
02/01/2014	'2628'	3496	ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2013 - I.P. VIA DELLE TORBIERE -	28,61	06/03/2014	248	06/03/2014
02/01/2014	'2627'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 - I.P. VIA BOSCA	237,40	06/03/2014	248	06/03/2014
02/01/2014	'2626'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2013 - I.P. VIALE MARCONI	261,84	06/03/2014	248	06/03/2014
02/01/2014	'2634'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2013 I.P. PIAZZA V. EMANUELE II	732,46	06/03/2014	248	06/03/2014
02/01/2014	'2639'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2013 - I.P. VIA CALLE	33,06	15/05/2014	569	15/05/2014
02/01/2014	'2631'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2013 - I.P. VIA MONTE BALDO	348,54	06/03/2014	248	06/03/2014
02/01/2014	'2636'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2013 - I.P. VIA VALLESANA	171,95	06/03/2014	248	06/03/2014
02/01/2014	'2622'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2013 - I.P. LOC. MATA	892,98	06/03/2014	248	06/03/2014
02/01/2014	'2623'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2013	410,29	06/03/2014	248	06/03/2014

02/01/2014	'2624'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2013 - I.P. VIA BELVEDERE	165,59	06/03/2014	248	06/03/2014
03/01/2014	'3'	863	CANONE M.E.S.A HOSTING, PEC, BACKUP	1.159,00	15/09/2014	1300	15/09/2014
03/01/2014	'2'	863	SALDO ACQUISTO M.E.S.A INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, HOSTING, PEC , BACKUP	2.440,00	26/05/2014	693	26/05/2014
06/01/2014	'1/2014'	3940	BUONI PASTO MENSA PERSONALE, MESE DI GENNAIO 2014	35,00	04/04/2014	360	04/04/2014
07/01/2014	'18/14'	4347	GPL USO COMBUSTIONE C/O C. SPORTIVO LOC. FOSSALTA	2.866,24	12/02/2014	73	12/02/2014
07/01/2014	'1/2014'	188	PRESTAZIONI MUSICALI DEL 14/12/13 E 05/01/14 AUTORIZZATI CON DET. N. 167 DEL 09/12/13	2.700,00	24/02/2014	112	24/02/2014
08/01/2014	'47/2014'	1331	SK RETE RJ45 PCI	9,15	25/02/2015	225	25/02/2015
09/01/2014	'284'	826	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT	183,02	03/02/2014	42	03/02/2014
09/01/2014	'57/2014'	1331	HSA 3 500 G ST500DM002 W2AYLT4V - ORDINE N. 46175 DEL 08/01/14	60,02	28/02/2014	193	28/02/2014
10/01/2014	'140000214/2931'	670	REGISTRO PRATICHE IMMIGRAZIONE, REGISTRO DELLE CARTE D'IDENTITA' RILASCIATE	134,20	14/04/2014	411	14/04/2014
13/01/2014	'24'	194	TRAFFIC PAINT: AEROSOL GIALLO E BIANCO	496,30	10/02/2014	68	10/02/2014
13/01/2014	'3097'	580	RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI ANCITEL IN MODALITA' INTERNET PER IL 2014	1.255,38	23/02/2015	205	23/02/2015
13/01/2014	'1045'	580	RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO VEICOLI RUBATI E DELLA BANCA DATI ANIA PER IL 2014	126,01	23/02/2015	205	23/02/2015
14/01/2014	'17/2014'	4158	COMPETENZA PER ATTIVITA' PROFESSIONALE PER TRASCRIZIONE VERBALI CONSIGLIO COMUNALE 6 NOVEMBRE 2013 E 27 NOVEMBRE 2013	209,22	27/02/2014	187	27/02/2014
14/01/2014	'17/2014'	4158	COMPETENZA PER ATTIVITA' PROFESSIONALE PER TRASCRIZIONE VERBALI CONSIGLIO COMUNALE 6 NOVEMBRE 2013 E 27 NOVEMBRE 2013	85,40	27/02/2014	188	27/02/2014
15/01/2014	'M146000741'	3235	FORNITURA CALORE PERIODO 20/12/13 - 15/01/14 - 13/11/13 - 19/12/13 CENTRO RICREATIVO PACENGO	676,66	14/07/2014	951	14/07/2014
15/01/2014	'M146012330'	3235	GAS PERIODO 12/12/13 - 15/01/14 - IMPIANTI SPORTIVI LE GREGHE	1.747,14	14/05/2014	565	14/05/2014

15/01/2014	'M146035264'	3235	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 12/12/13 - 15/01/14 - CAMPEGGIO	3.577,28	14/07/2014	947	14/07/2014
16/01/2014	'02/2014'	4360	MANUTENZIONE TAPPARELLE E AVVOLGITORI NELLE AULE SCUOLE MEDIE ELEMENTARI DI LAZISE	427,00	26/02/2014	135	26/02/2014
17/01/2014	'285'	4105	QUOTA ASSOCIATIVA 2014	1.366,10	09/04/2014	386	09/04/2014
19/01/2014	'2014T000118631'	2560	CONTO TELEFONIA MOBILE - PERIODO 01/11/13 - 31/12/13 -	702,12	08/05/2014	521	08/05/2014
20/01/2014	'20'	4533	RICHIESTA RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO MISSIONE DEL 21/22 GENNAIO 2014 PER DEFINIZIONE PROGRAMMA GEMELLAGGIO 2014	442,28	26/05/2014	629	26/05/2014
21/01/2014	'V14.000144'	4104	REGISTRAZIONE CASELLA DI POSTA ELETTRONICA	37,82	14/04/2014	396	14/04/2014
23/01/2014	'10/14'	549	NOLEGGIO PM PERIODO DAL 01/01/14 AL 31/01/14 , CONTRATTO NOLEGGIO CANON ALTRO	63,44	17/03/2014	293	17/03/2014
23/01/2014	'9/14'	549	COSTO COPIA PERIODO DAL 01/01/14 AL 31/01/14 CONTRATTO COSTO COPIA CANON B/N	495,04	30/05/2014	710	30/05/2014
23/01/2014	'9/14'	549	COSTO COPIA PERIODO DAL 01/01/14 AL 31/01/14 CONTRATTO COSTO COPIA CANON B/N	53,15	30/05/2014	711	30/05/2014
24/01/2014	'140001278/2931'	670	TIMBRO AUTOINCH. CON DATARIO 4750 NERO, TIMBRO AUTOINCH. 4750 CON DATARIO NERO,	96,01	14/04/2014	410	14/04/2014
24/01/2014	'74/14'	549	NOLEGGIO PM CANON IRC 2880I PERIODO 01/01/14-31/01/14 CONTRATTO NOLEGGIO CANON, CANON IRC2880I II PIANO UFF. TECNICO ADDEBITO PERIODO 01/01/14-31/0114- CONTRATTO NOLEGGIO CANON B/N, CANON IRC 2380I ANAGRAFE PERIODO 01/01/14- 31/01/14 II PIANO IRC238	1.090,28	30/05/2014	711	30/05/2014
24/01/2014	'112/14'	4347	GPL USO COMBUSTIONE - FORNITURA DEL 24/01/14 C. SPORTIVO LOC. FOSSALTA	2.768,64	21/02/2014	100	21/02/2014
25/01/2014	'1249'	2227	CASSETTA ESTERNA TWICO GEBERIT, AERATORE MASCHIO, RUBINETTO, TUBO RISCIACQUO BIANCO,	193,42	21/02/2014	111	21/02/2014

27/01/2014	'1/2014'	4536	LAVORI DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO NELLE VIE COMUNALI RIF. N. 2014 DEL 15/01/14 A CORPO	4.880,00	03/04/2014	353	03/04/2014
29/01/2014	'819/2014'	1933	IMPIANTO 195 VIA ALBARON, 5 CIMITERO PACENGO - ADDEBITO MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO DAL 01/01/14 AL 30/06/14	322,08	08/04/2014	377	08/04/2014
29/01/2014	'820/2014'	1933	IMPIANTO 563 LOC LA PEZZA SCUOLA MEDIA LAZISE, ADDEBITO MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO DAL 01/01/14 - 30/06/14 DET- 79 DE 26/11/09	322,08	08/04/2014	377	08/04/2014
29/01/2014	'821/2014'	1933	IMPIANTO 564 P.ZA V. EMANUELE II CIMITERO LAZISE ADDEBITO MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO DAL 01/01/14AL 30/06/14	322,08	08/04/2014	377	08/04/2014
29/01/2014	'822/2014'	1933	IMPIANTO 946 PIAZZA V. EMANUELE II LAZISE ADDEBITO MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO DAL 01/01/14 AL 30/06/14	322,08	08/04/2014	377	08/04/2014
29/01/2014	'817/2014'	1933	IMPIANTO 001369 VIA CROCE PAPAIE PACENGO CENTRO RICREATIVO	322,08	03/04/2014	351	03/04/2014
29/01/2014	'818/2014'	1933	IMPIANTO 1444 VIA SALVO D'ACQUISTO LAZISE ADDEBITO MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO DAL 01/01/14 AL 30/06/14 PALESTRA/MAGAZZINO COMUNALE	380,64	03/04/2014	350	03/04/2014
30/01/2014	'NCOV14.00000021'	4538	ANNO 2014 MANUTENZIONE HOSTING E DOMINIO, ASSISTENZA TELEFONICA, E MANUTENZIONE SOFTWARE TARGHE BIANCHE	1.661,64	19/05/2014	615	19/05/2014
31/01/2014	'966/2014'	856	BUONI PASTO MENSA DEL PERSONALE MESE DI GENNAIO 2014	84,00	12/03/2014	259	12/03/2014
31/01/2014	'140002232/2931'	670	CARTA TRASP. CONNECT SOFFIETTO PVC CART. TRASP. OFFICE, CART. MANILLA AZZ. ROSSO	106,54	14/04/2014	410	14/04/2014
31/01/2014	'42'	751	PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO	2.454,25	21/02/2014	107	21/02/2014
31/01/2014	'286'	808	TELEFONIA MOBILE SCHEDE TELEFONICHE	48,12	17/09/2014	1315	17/09/2014
31/01/2014	'286'	808	TELEFONIA MOBILE SCHEDE TELEFONICHE	310,02	17/09/2014	1316	17/09/2014
31/01/2014	'45'	3527	CARRIOLA BOCCOLE GHISA, TUBO CORRUG. DOPPIA CAMPI SPORTIVI COLA', CEMENTO RAPIDO, GRIGLIA GHISA, PLUVIA CONCAVA, STRADA DEL TONOL, CARTUCCIA CHIMICA	331,61	26/02/2014	133	26/02/2014

31/01/2014	'2767'	2227	UNIBOX CENTRALE E COMANDO, COMPLETO CASSETTA MONOBLOCCO	63,37	21/02/2014	111	21/02/2014
31/01/2014	'79'	3525	PORTALAMPADE MIGNON PORTACENERE INOX RICAMBIO RULLO, MANICO RULLINI, GRASSO SPRAY, SILICONO, SPATOLA FUSIBILI VETRO PORTAFUSIBILI, PUNTATRICE, ANI GIUNTO BAIONETTA, PUNTI CHIODO TELI COPRITUTTO, GUANTI CANALINA, COPIE TELECOMANDO CANCELLO	1.159,93	26/02/2014	132	26/02/2014
31/01/2014	'1402000832'	2575	MATERIALE ELETTRICO VARIO CAVO, CONNETTORE, CUSTODIA, PLAFONIERA, NASTRO, LAMDADA SODIO CAVO FLEX VARIE	1.057,40	21/02/2014	104	21/02/2014
31/01/2014	'85'	3529	KAPRIOL: SCARPE HIGHLANDER BEIGE S3 ALTE SOTTOPIEDE GEL, SABBIA CEMENTO SBERNA, ASFALTO COVERASFALT ADDITTIV., CATRAMINA, BADILE ACCIAIO MANICATO.	632,94	26/02/2014	130	26/02/2014
31/01/2014	'495'	3069	CONTROLLO E MANUTENZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO CONTROLLO E MANUTENZIONE SEMESTRALE PORTE TAGLIAFUOCO 1 ANTA	231,80	19/05/2014	573	19/05/2014
31/01/2014	'2014/407/VEN'	4397	CONTRATTI ASSISTENZA STAGIONE TERMICA 2013/2014 CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA DELLA EX SCUOLA ELEMENTARE DI LAZISE RATA N. 1 DELLE 2 PREVISTE	610,00	23/05/2014	626	23/05/2014
31/01/2014	'04/14'	1778	INTERVENTO SCUOLE ELEMENTARI DI COLA' - GRADINI - ALZATE - BATTISCOPIA IN TRANI	2.317,76	15/12/2014	1971	15/12/2014
31/01/2014	'79/2014'	4099	CONVENZIONE FORNITURA DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA LOTTO 3 STAGIONE 2013/14 PRIMA RATA AL 31/12/13 PIAZZA V. EMANUELE II	12.928,16	23/06/2014	846	23/06/2014
31/01/2014	'81/2014'	4099	CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA LOTTO 3 STAGIONE 2013/14 PRIMA RATA VIA SALIONZE, 18	4.588,88	23/06/2014	845	23/06/2014
31/01/2014	'80/2014'	4099	CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA LOTTO 3 - STAGIONE 2013/2014 PRIMA RATA 31/12/13 VIA SALVO D'ACQUISTO	12.877,70	23/06/2014	843	23/06/2014

31/01/2014	'82/2014'	4099	CONVENZIONE FORNITURA DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA LOTTO 3 STAGIONE 2013/14 PRIMA RATA AL 31/12/13 VIA SALVO D'ACQUISTO, 34	20.785,12	23/06/2014	844	23/06/2014
31/01/2014	'29067190'	3348	CARBURANTI MEZZI COMUNALI MESE DI GENNAIO	330,53	23/06/2014	857	23/06/2014
31/01/2014	'1450'	3605	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2014	23.322,33	25/02/2014	127	25/02/2014
31/01/2014	'1450'	3605	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2014	3.806,75	25/02/2014	126	25/02/2014
31/01/2014	'290/14'	1186	SERVIZIO DI ANIMAZIONE E SORVEGLIANZA PRESO LE SCUOLE ELEMENTARI DI COLA' E LAZISE - MESE GENNAIO	1.270,96	12/03/2014	270	12/03/2014
31/01/2014	'14CFT00135'	3380	PASTI ALUNNI E INSEGNANTI PRIMARIE DI LAZISE	5.657,71	27/02/2014	189	27/02/2014
31/01/2014	'14CFT00134'	3380	PASTI ALUNNI E INSEGNANTI PRIMARIA DI COLA'	9.534,57	27/02/2014	189	27/02/2014
31/01/2014	'848'	1824	FORNITURA VARI LAZISE CLS RCK 20	251,32	26/02/2014	129	26/02/2014
31/01/2014	'27'	2790	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDIE DEI CAMPI DA CALCIO COMUNALI E DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI LAZISE ANNO 2013/14 PERIODO: NOVEMBRE DICEMBRE 2013 GENNAIO 2014 A CORPO	6.100,00	06/05/2014	512	06/05/2014
31/01/2014	'44'	4349	SERVIZIO DI PULIZIE EFFETTUATO PRESSO LA PALESTRA E IMPIANTI SPORTIVI NEL MESE DI GENNAIO	1.611,86	28/02/2014	195	28/02/2014
31/01/2014	'29067190'	3348	CARBURANTI MEZZI COMUNALI MESE DI GENNAIO	1.847,04	23/06/2014	858	23/06/2014
31/01/2014	'29067190'	3348	CARBURANTI MEZZI COMUNALI MESE DI GENNAIO	114,00	23/06/2014	859	23/06/2014
31/01/2014	'39/14'	342	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI INSTALLATI NEL TERRITORIO COMUNALE DI LAZISE DET. 175 DEL 29/06/11	802,15	14/04/2014	403	14/04/2014
31/01/2014	'23/14'	253	PIETRISCO ROCCIA AGGREGATO NATURALE PIETRISCO ROCCIA	889,87	26/02/2014	128	26/02/2014
31/01/2014	'2'	4175	TERRICCIO POMICE	36,40	10/02/2014	67	10/02/2014
31/01/2014	'17/14'	3057	VIOLE, CUPR. GOLD CREST VP 22	36,85	10/02/2014	66	10/02/2014



31/01/2014	'289/14'	1186	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIMBORSO CHILOMETRICO - MESE DI GENNAIO 2014	3.724,43	12/03/2014	269	12/03/2014
31/01/2014	'321/14'	1186	INTERVENTI DI SERVIZIO AIUTO PERSONALE ESEGUITI PER PERSONE ADULTE NON RICONOSCIUTE IN STATO DI GRAVITA', BUIO ALBERTO, PASQUALINI ALBERTO. MESE GENNAIO 2014.	671,99	07/07/2014	925	07/07/2014
31/01/2014	'289/14'	1186	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIMBORSO CHILOMETRICO - MESE DI GENNAIO 2014	459,39	12/03/2014	268	12/03/2014
31/01/2014	'6'	4110	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI DET. 48 DEL 06/04/11 - GENNAIO 2014	6.209,06	12/03/2014	262	12/03/2014
31/01/2014	'347/14'	1186	SERVIZIO EDUCATIVO E SOCIALIZZAZIONE PER ANZIANI (PROGETTO L' ANCONARA) MESE GENNAIO 2014.	97,08	24/06/2014	875	24/06/2014
31/01/2014	'34/2014/A'	1854	RETTA PACHERA GIUSEPPE GENNAIO 2014	574,12	19/05/2014	586	19/05/2014
31/01/2014	'80/2014'	3970	RETTA GENNAIO POZZI A.	660,37	09/04/2014	385	09/04/2014
31/01/2014	'74'	274	QUOTA A CARICO RETTA MESE DI GENNAIO 2014 IN CONVENZIONE SEQUANI B.	300,00	12/03/2014	265	12/03/2014
01/02/2014	'2042'	1665	BUONI PASTO MENSA PER IL PERSONALE MESE DI GENNAIO 2014	210,00	12/03/2014	257	12/03/2014
01/02/2014	'10991'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2013 GENNAIO 2014 IMM. DI PROPRIETA' ISOLA ECOLOGICA	252,28	07/03/2014	249	07/03/2014
01/02/2014	'11003'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2013 GENNAIO 2014 UFFICI PIAZZA V. EMANUELE II	1.834,40	03/04/2014	357	03/04/2014
01/02/2014	'11007'	3496	ENERGIA PERIODO DICEMBRE 2013 GENNAIO 2014 EX MAGAZZINO LOC. MATA	120,02	07/03/2014	249	07/03/2014
01/02/2014	'10983'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2014 - CIRCOLO ANZIANI	37,21	07/03/2014	249	07/03/2014
01/02/2014	'10994'	3496	ENERGIA OTTOBRE 2013 E GENNAIO 2014 CHIESETTE	52,73	07/03/2014	249	07/03/2014
01/02/2014	'11006'	3496	ENERGIA PERIODO DICEMBRE 2013 GENNAIO 2014 CIMITERI	217,67	07/03/2014	249	07/03/2014



01/02/2014	'10987'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2013 GENNAIO 2014 - MANIFESTAZIONI LOC. MARRA	333,00	09/05/2014	555	09/05/2014
01/02/2014	'11000'	3496	ENERGIA PERIODO DICEMBRE 2013 GENNAIO 2014 - EX SCUOLE PACENGO	364,80	09/05/2014	555	09/05/2014
01/02/2014	'11008'	3496	ENERGIA PERIODO DICEMBRE 2013 GENNAIO 2014 AMBULATORIO	1.079,48	02/09/2014	1248	02/09/2014
01/02/2014	'11004'	3496	ENERGIA PERIODO DICEMBRE GENNAIO 2014 SCUOLE	2.940,66	07/03/2014	250	07/03/2014
01/02/2014	'11005'	3496	ENERGIA PERIODO OTTOBRE 2013 GENNAIO 2014 - IMPIANTI SPORTIVI BARUM	515,51	07/03/2014	251	07/03/2014
01/02/2014	'10992'	3496	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2013 E GENNAIO 2014 IMPIANTI SPORTIVI LOC. GREGHE	1.566,98	07/03/2014	251	07/03/2014
01/02/2014	'10982'	3496	ENERGIA PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2013 PALESTRA	4.180,61	08/05/2014	531	08/05/2014
01/02/2014	'10981'	3496	ENERGIA PERIODO OTTOBRE/GENNAIO 2014 - CAMPEGGIO	483,17	08/04/2014	376	08/04/2014
01/02/2014	'10993'	3496	ENERGIA DICEMBRE 2013 E GENNAIO 2014 I.P. VIA MONTE BALDO	332,97	07/03/2014	252	07/03/2014
01/02/2014	'1001'	3496	ENERGIA PERIODO I.P. VIA CALLE I NOVEMBRE 2013 E GENNAIO 2014	40,49	15/05/2014	569	15/05/2014
01/02/2014	'10984'	3496	ENERGIA PERIODO DICEMBRE 2013 GENNAIO 2014 - I.P. LOC. MATA	805,72	07/03/2014	252	07/03/2014
01/02/2014	'10985'	3496	ENERGIA PERIODO DICEMBRE 2013 GENNAIO 2014 I.P. LOC. CA' ISIDORA	631,36	07/03/2014	252	07/03/2014
01/02/2014	'10986'	3496	ENERGIA PERIODO DICEMBRE 2013/GENNAIO 2014 - I.P. VIA BELVEDERE	152,38	07/03/2014	252	07/03/2014
01/02/2014	'10988'	3496	ENERGIA PERIODO DICEMBRE 2013 GENNAIO 2014 I.P. V.LE MARCONI	248,27	07/03/2014	252	07/03/2014
01/02/2014	'10989'	3496	ENERGIA DICEMBRE 2013 A GENNAIO 2014 I.P. VIA BOSCA	182,71	07/03/2014	252	07/03/2014
01/02/2014	'10990'	3496	ENERGIA PERIODO DICEMBRE 2013 A GENNAIO 2014 I.P. VIA DELLE TORBIERE	29,62	07/03/2014	252	07/03/2014
01/02/2014	'10995'	3496	ENERGIA PERIODO DICEMBRE 2013 GENNAIO 2014 I.P. VIA PORTO	75,65	07/03/2014	252	07/03/2014
01/02/2014	'10996'	3496	ENERGIA PERIODO DICEMBRE 2013 GENNAIO 2014 I.P. PIAZZA V. EMANUELE II	-191,17	05/11/2014	1593	05/11/2014

01/02/2014	'10997'	3496	ENERGIA PERIODO DICEMBRE 2013 GENNAIO 2014 I.P. ROCCHETTI	421,08	07/03/2014	252	07/03/2014
01/02/2014	'10998'	3496	ENERGIA PERIODO DICEMBRE 2213 GENNAIO 2014 I.P. VIA VALLESANA	213,63	07/03/2014	252	07/03/2014
01/02/2014	'10999'	3496	ENERGIA PERIODO OTTOBRE 2013 GENNAIO 2014 I.P. LOC. FORESTE	-376,16	15/05/2014	569	15/05/2014
01/02/2014	'11002'	3496	ENERGIA NOVEMBRE 2013 GENNAIO 2014 I.P. LOC. BARUM	25.125,38	11/07/2014	932	11/07/2014
01/02/2014	'591/14'	1186	INTEGRAZIONI RETTE OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO DI LAZISE, BEGGIO G., BRIGHENTI A. BUNOTTO C. DE CARLI V., PASQUALINI M. PERANTONI C., PIZZINI RITA - MESE DI FEBBRAIO 2014	294,00	19/05/2014	584	19/05/2014
01/02/2014	'568/14'	1186	PRESTAZIONI PROPRIE RESE PRESSO LA CASA DI RIPOSO DI LAZISE RIVOLTE ALLA SIG.RA BEGGIO GELMINA RETTA FEBBRAIO 2014	803,32	19/05/2014	579	19/05/2014
01/02/2014	'585/14'	1186	PRESTAZIONI PROPRIE RESE C/O CASA DI RIPOSO DI LAZISE RIVOLTE ALLA SIG.RA PIZZINI RITA RETTA DI FEBBRAIO 2014	384,44	19/05/2014	587	19/05/2014
03/02/2014	'1409093836'	3235	ACCONTO FORNITURA GAS, LOCALITA' SAN FERMO, RIFERIMENTO PERIODO, 21/11/2013 - 03/02/2014	340,85	14/07/2014	950	14/07/2014
03/02/2014	'2313'	180	RENDICONTAZIONE PER CONTRIBUTO RELATIVO ALLE LEZIONI ORGANIZZATE E FINANZIATE DALL'ASSOCIAZIONE RELATE ALLA DET. N 168 DEL 09/12/13	600,00	25/02/2014	125	25/02/2014
03/02/2014	'14/2014'	1078	POMPA DI BENZINA , MANODOPERA LANCIA Y TARGA BA610JF	240,95	19/02/2014	92	19/02/2014
04/02/2014	'01/2014'	4055	SERVIZIO AREE DEMANIALI PORTUALI SERVIZIO INTERVENTI ASSISTENZA PER NR. 4 GIORNATE 20/08/13 29/08/13 19/09/13 17/10/13	1.007,72	19/02/2014	94	19/02/2014
05/02/2014	'8E01428781'	600	CONTO TELECOM LINEA 0457590143 PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2014	55,50	02/02/2015	106	02/02/2015
06/02/2014	'8E00163397'	600	CONTO TELECOM PERIODIO - II SEMESTRE PERIODO DICEMBRE.GENNAIO - CENTRALINO	56,00	02/05/2014	493	02/05/2014
06/02/2014	'8E00166205'	600	CONTO TELECOM PERIODIO - II SEMESTRE PERIODO DICEMBRE.GENNAIO - UFFICI	58,50	02/05/2014	493	02/05/2014

06/02/2014	'8E00167415'	600	CONTO TELECOM PERIODIO - II SEMESTRE PERIODO DICEMBRE.GENNAIO - P.L.	60,00	02/05/2014	493	02/05/2014
06/02/2014	'8E00170485'	600	CONTO TELECOM PERIODIO - II SEMESTRE PERIODO DICEMBRE.GENNAIO - UFFICIO P.L. FAX	55,50	02/05/2014	493	02/05/2014
06/02/2014	'8E00170988'	600	CONTO TELECOM PERIODIO - II SEMESTRE PERIODO DICEMBRE.GENNAIO - CENTRALINO -	598,50	02/05/2014	493	02/05/2014
06/02/2014	'8E00171394'	600	CONTO TELECOM PERIODIO - II SEMESTRE PERIODO DICEMBRE.GENNAIO - ISDN COMUNE	303,00	02/05/2014	493	02/05/2014
06/02/2014	'8E00172112'	600	CONTO TELECOM PERIODIO - II SEMESTRE PERIODO DICEMBRE.GENNAIO - MAGAZZINO	63,50	02/05/2014	493	02/05/2014
06/02/2014	'8E00169535'	600	CONTO TELECOM PERIODIO - II SEMESTRE PERIODO DICEMBRE.GENNAIO - UFFICI	58,50	02/05/2014	493	02/05/2014
06/02/2014	'8E00170792'	600	CONTO TELECOM PERIODIO - II SEMESTRE PERIODO DICEMBRE.GENNAIO - RTG PIAZZA V. EMANUELE II I	59,00	23/06/2014	853	23/06/2014
06/02/2014	'8E00171007'	600	CONTO TELECOM PERIODIO - II SEMESTRE PERIODO DICEMBRE.GENNAIO - SEGRETARIO	167,00	02/05/2014	493	02/05/2014
06/02/2014	'8E00171803'	600	CONTO TELECOM PERIODIO - II SEMESTRE PERIODO DICEMBRE.GENNAIO - ABIBO' VIALE ROMA	76,50	02/05/2014	493	02/05/2014
06/02/2014	'8E00164159'	600	CONTO TELECOM PERIODIO - II SEMESTRE PERIODO DICEMBRE.GENNAIO - FAX P.L,	120,50	02/05/2014	493	02/05/2014
06/02/2014	'8E00163343'	600	CONTO TELECOM PERIODIO - II SEMESTRE PERIODO DICEMBRE.GENNAIO - SINDACO	170,00	17/09/2014	1318	17/09/2014
06/02/2014	'8E00167412'	600	CONTO TELECOM PERIODIO - II SEMESTRE PERIODO DICEMBRE.GENNAIO - UFFICIO	58,50	02/05/2014	493	02/05/2014
06/02/2014	'8E00168763'	600	LINEA TELEFONICA EX SCUOLE PACENGO, N. 045/7590143, DICEMBRE- GENNAIO.	56,00	27/08/2014	1202	27/08/2014
06/02/2014	'8E00171182'	600	CONTO TELECOM PERIODIO - II SEMESTRE PERIODO DICEMBRE.GENNAIO - IMM COM. NUOVO CENTRO RICREATIVO PACENGO	55,50	27/08/2014	1202	27/08/2014
06/02/2014	'8E00164891'	600	CONTO TELECOM PERIODIO - II SEMESTRE PERIODO DICEMBRE-GENNAIO - ISDN SCUOLE LAZISE	208,00	02/05/2014	494	02/05/2014
06/02/2014	'8E00169459'	600	CONTO TELECOM PERIODIO - II SEMESTRE PERIODO DICEMBRE.GENNAIO - UFFICIO ISDN	167,00	02/05/2014	494	02/05/2014

06/02/2014	'8E00171819'	600	CONTO TELECOM PERIODIO - II SEMESTRE PERIODO DICEMBRE.GENNAIO - SCUOLE ELEMENTARI COLA'	75,50	02/05/2014	494	02/05/2014
06/02/2014	'8E00167533'	600	CONTO TELECOM PERIODIO - II SEMESTRE PERIODO DICEMBRE.GENNAIO - SCUOLE ELEMENTARI DI LAZISE	59,00	02/05/2014	494	02/05/2014
06/02/2014	'8R00165860'	600	CONTO TELECOM PERIODIO - II SEMESTRE PERIODO DICEMBRE.GENNAIO - ISDN SCUOLE COLA'	208,00	02/05/2014	494	02/05/2014
06/02/2014	'8E00170870'	600	CONTO TELECOM PERIODIO - II SEMESTRE PERIODO DICEMBRE.GENNAIO - SCUOLE MEDIE E FAX SC. ELEMENTARI E MEDIE	62,00	02/05/2014	494	02/05/2014
06/02/2014	'8E00163398'	600	CONTO TELECOM PERIODIO - II SEMESTRE PERIODO DICEMBRE.GENNAIO - FAX COMUNE	129,50	02/05/2014	494	02/05/2014
06/02/2014	'8E00165062'	600	CONTO TELECOM PERIODIO - II SEMESTRE PERIODO DICEMBRE.GENNAIO - ISDN COLA'	300,50	29/05/2014	708	29/05/2014
06/02/2014	'8E00172442'	600	CONTO TELECOM PERIODIO - II SEMESTRE PERIODO DICEMBRE.GENNAIO - CAMPEGGIO FAX	65,00	15/07/2014	960	15/07/2014
06/02/2014	'8E00170566'	600	CONTO TELECOM PERIODIO - II SEMESTRE PERIODO DICEMBRE.GENNAIO - CAMPEGGIO	88,50	11/07/2014	940	11/07/2014
06/02/2014	'8E00165017'	600	CONTO TELECOM PERIODIO - II SEMESTRE PERIODO DICEMBRE.GENNAIO - CAMPEGGIO	61,50	11/07/2014	940	11/07/2014
07/02/2014	'140003114/2931'	670	RACCOGLITORE PROT. Q- CONNECT .	173,86	29/07/2014	1066	29/07/2014
07/02/2014	'140003113/2931'	670	REGISTRO PRATICHE EMIGRAZIONE, KIT SIMBOLI ISTITUZIONI, BANDIERA ITALIA, COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA, PERGAMENA RICONOSCIMENTO.	411,75	29/07/2014	1061	29/07/2014
07/02/2014	'140003114/2931'	670	RACCOGLITORE PROT. Q- CONNECT .	3,04	29/07/2014	1065	29/07/2014
07/02/2014	'88/2014'	652	TARGA IN QUADRO	79,30	20/03/2014	348	20/03/2014
07/02/2014	'FA/2014/212'	334	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI PRESTAZIONI VETERINARIE TERZO TRIMESTRE 2013	2.216,00	23/02/2015	203	23/02/2015
07/02/2014	'502/2014'	1331	PROCURVE SWITCHV1910-24G, NAS BUFFALO LINKSTATION 420	722,24	07/04/2014	367	07/04/2014
10/02/2014	'1187/2014'	1933	IMPIANTO 564 P.ZA V. EMANUELE II CIMITERO LAZISE IMPEGNO 45 DEL 21/01/14	988,20	21/02/2014	105	21/02/2014
10/02/2014	'1186/2014'	1933	IMPIANTO 563 LOC. LA PEZZA SCUOLA MEDIA LAZISE IMPEGNO N. 67 DEL 04/02/14	628,30	21/02/2014	106	21/02/2014

10/02/2014	'509/2014'	1331	VERITON X2611G G2020	1.708,00	06/05/2014	505	06/05/2014
10/02/2014	'508/2014'	1331	LASER M SAMSUNG M 2022W 20 OPPM STAMPANTE	100,72	07/04/2014	367	07/04/2014
11/02/2014	'195/14'	4347	GPL USO COMBUSTIBILE CENTRO SPORTIVO LOC. FOSSALTA	2.695,44	06/05/2014	510	06/05/2014
11/02/2014	'148/2014'	3970	RETTIFIA FT. N. 80/2014 SECONDO CONTEGGI PROT. N. 2785 DEL 07/02/14	-17,29	09/04/2014	385	09/04/2014
12/02/2014	'81'	1848	RISME A 4 CARTA FOTOCOPIE	380,64	24/02/2014	116	24/02/2014
12/02/2014	'M146136407'	3235	ACCONTO FORNITURA GAS, LOCALITA' LE GREGHE, RIFERIMENTO PERIODO 16/01/2014 - 12/02/2014.	1.468,15	14/07/2014	949	14/07/2014
12/02/2014	'M146155214'	3235	ACCONTO FORNITURA GAS,VIALE ROMA, RIFERIMENTO PERIODO 16/01/2014 - 12/02/2014,	3.010,64	14/07/2014	947	14/07/2014
13/02/2014	'1410918583'	3235	ACCONTO FORNITURA GAS , VIA POSSOI, RIFERIMENTO PERIODO 06/12/2013 - 13/02/2014.	1.160,80	11/07/2014	933	11/07/2014
13/02/2014	'17/2014'	1078	OLIO MOTORE, FILTRO OLIO, FILTRO ARIA FILTRO GASOLIO, LIQUIDO RADIATORE, LAVAVETRI REVISIONE VEICOLO PIAGGIO AN186LJ	296,58	19/02/2014	93	19/02/2014
14/02/2014	'140003701/2931'	670	BUSTE CON FINESTRA, BUSTE AUTODESIVE.	305,00	29/07/2014	1062	29/07/2014
14/02/2014	'3/2014'	774	AVVISO DI PARCELLA RELATIVO A CAUSA DI LAVORO 2473/12 R.G.L. RICORSO SIG. TIZIANO AZZOLINI - Da Prof. 3 del 03/01/14	62,40	05/02/2014	56	05/02/2014
14/02/2014	'3/2014'	774	AVVISO DI PARCELLA RELATIVO A CAUSA DI LAVORO 2473/12 R.G.L. RICORSO SIG. TIZIANO AZZOLINI - Da Prof. 3 del 03/01/14	7.550,40	05/02/2014	57	05/02/2014
15/02/2014	'610'	3529	MATERIALE EDILE, ASFALTO, MATTONI , TUBI ECC.	951,11	29/07/2014	1044	29/07/2014
15/02/2014	'610'	3529	MATERIALE EDILE, ASFALTO, MATTONI , TUBI ECC.	60,00	29/07/2014	1045	29/07/2014
17/02/2014	'28810'	238	EROGAZIONE ACQUA CAMPEGGIO - LETTURA AL 13.08.2013	9.894,95	06/11/2014	1652	06/11/2014
17/02/2014	'20'	94	INTERVENTI PREVENZIONE SGOMBERO NEVEGHIACCIO, SPARGITURA SALE STRADE COMUNALI DICEMBRE 2013	1.725,59	08/04/2014	371	08/04/2014

17/02/2014	'21'	94	INTERVENTI DI PREVENZIONE SGOMBERO NEVE/GHIACCIO SPARGITURA DI SALE STRADE COMUNALI MESE DI GENNAIO 2014	1.429,61	08/04/2014	371	08/04/2014
17/02/2014	'2014/28780'	238	FORNITURA ACQUA, 2596 MC, VIA D' ACQUISTO.	272,25	06/11/2014	1653	06/11/2014
17/02/2014	'2014/28802'	238	FORNITURA ACQUA, LUNGOLAGO ESPERIA.	215,88	06/11/2014	1654	06/11/2014
17/02/2014	'2014/28820'	238	FORNITURA ACQUA, 258 MC, LOCALITA' ROCCHETTI.	94,52	06/11/2014	1654	06/11/2014
17/02/2014	'2014/28799'	238	FORNITURA ACQUA, 327 MC, VIALE ROMA.	388,29	06/11/2014	1654	06/11/2014
17/02/2014	'2014/28826'	238	FORNITURA ACQUA , 59 MC, VIA PORTO.	21,67	06/11/2014	1654	06/11/2014
17/02/2014	'2014/28798'	238	FORNITURA ACQUA, 1537 MC, VIA PORTA S. ZENO.	1.828,63	06/11/2014	1654	06/11/2014
17/02/2014	'2014/28797'	238	FORNITURA ACQUA , VIA D' ACQUISTO.	694,81	06/11/2014	1654	06/11/2014
17/02/2014	'2014/28796'	238	FORNITURA ACQUA , VIA BARBIERI.	173,70	06/11/2014	1654	06/11/2014
17/02/2014	'2014/28795'	238	FORNITURA ACQUA, PIAZZA VITT. EMANUELE.	289,10	06/11/2014	1654	06/11/2014
17/02/2014	'2014/28794'	238	FORNITURA ACQUA , VIA TENDE.	143,79	06/11/2014	1654	06/11/2014
17/02/2014	'2014/28793'	238	FORNITURA ACQUA , VIA CASTELLO LAZISE.	143,79	06/11/2014	1654	06/11/2014
17/02/2014	'2014/28818'	238	FORNITURA ACQUA, 69 MC, VIA SAN MARTINO.	25,50	06/11/2014	1654	06/11/2014
17/02/2014	'2014/28792'	238	FORNITURA ACQUA, VIA PORTO LAZISE.	143,79	06/11/2014	1654	06/11/2014
17/02/2014	'2014/28812'	238	FORNITURA ACQUA, 83 MC, PIAZZA POZZO.	30,59	06/11/2014	1654	06/11/2014
17/02/2014	'2014/28791'	238	FORNITURA ACQUA , PIAZZA POZZO.	143,79	06/11/2014	1654	06/11/2014
17/02/2014	'2014/28807'	238	FORNITURA ACQUA , 111 MC, VIA CROCE PAPALE.	40,88	06/11/2014	1654	06/11/2014
17/02/2014	'2014/28790'	238	FORNITURA ACQUA, LOCALITA' MARRA.	53,97	06/11/2014	1654	06/11/2014
17/02/2014	'2014/28803'	238	FORNITURA ACQUA , 945 MC, VIA ROSENHEIM.	1.124,27	06/11/2014	1654	06/11/2014
17/02/2014	'2014/28789'	238	FORNITURA ACQUA, 20 MC, LOCALITA' ELTA.	23,78	06/11/2014	1654	06/11/2014
17/02/2014	'2014/28801'	238	FORNITURA ACQUA , 298 MC, LOCALITA' BARUM.	349,99	06/11/2014	1654	06/11/2014
17/02/2014	'2014/28785'	238	FORNITURA ACQUA, 356 MC, VIA MONTESIN.	130,53	06/11/2014	1654	06/11/2014
17/02/2014	'2014/28783'	238	FORNITURA ACQUA, 102 MC, VIA SAN MARTINO.	121,40	06/11/2014	1654	06/11/2014
17/02/2014	'2014/28782'	238	FORNITURA ACQUA, 201 MC, VIA DEL DONATORE.	73,69	06/11/2014	1654	06/11/2014
17/02/2014	'2014/28819'	238	FORNITURA ACQUA , 298 MC, VIA DEL VAI.	110,15	06/11/2014	1654	06/11/2014
17/02/2014	'2014/28781'	238	FORNITURA ACQUA , 68 MC, VIA CAMPO ROSSO.	24,87	06/11/2014	1654	06/11/2014
17/02/2014	'2014/28811'	238	FORNITURA ACQUA , 1196 MC, STRADA DELLE GREGHE.	1.422,92	06/11/2014	1654	06/11/2014



17/02/2014	'2014/28780'	238	FORNITURA ACQUA, 2596 MC, VIA D' ACQUISTO.	2.787,99	06/11/2014	1654	06/11/2014
17/02/2014	'2014/28825'	238	FORNITURA ACQUA, 174 MC, VIA CROCE PAPAIE.	64,09	06/11/2014	1654	06/11/2014
17/02/2014	'2014/28823'	238	FORNITURA ACQUA, 752 MC, VIA PORTO LAZISE.	894,71	06/11/2014	1654	06/11/2014
17/02/2014	'2014/28816'	238	FORNITURA ACQUA , 555 MC, VIA CROCE PAPAIE.	660,37	06/11/2014	1654	06/11/2014
17/02/2014	'2014/28804'	238	FORNITURA ACQUA , 177 MC, LOCALITA' MATA.	65,21	06/11/2014	1654	06/11/2014
17/02/2014	'2014/28827'	238	FORNITURA ACQUA, 41170 MC, VIA PORTO.	429,73	06/11/2014	1654	06/11/2014
17/02/2014	'2014/28779'	238	FORNITURA ACQUA , 312 MC, LOCALITA' ZAPPO.	115,31	06/11/2014	1654	06/11/2014
17/02/2014	'2014/28778'	238	FORNITURA ACQUA , 84 MC, VIA PORTO.	99,67	06/11/2014	1654	06/11/2014
17/02/2014	'2014/28824'	238	FORNITURA ACQUA, 172 MC, PIAZZETTA CHIESA PACENGO.	63,37	06/11/2014	1654	06/11/2014
18/02/2014	'37/02'	1336	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. MESE DI GENNAIO,	144.411,58	02/09/2014	1244	02/09/2014
20/02/2014	'M146217578'	3235	CONGUAGLIO FORNITURA GAS, VIA CROCE PAPAIE, PERIODO DI RIFERIMENTO 16/01/2014 - 20/02/2014. PERIODO CONGUAGLIO 13/12/2013 - 15/01/2014.	1.122,38	14/07/2014	951	14/07/2014
20/02/2014	'28/2014'	754	FORNITURA LAVORO E MATERIALE RIF. PREV. N 1	195,48	14/04/2014	400	14/04/2014
21/02/2014	'140004391/2931'	670	TIMBRI TRODAT AUTOINCH, TIMBRI TRODAT TONDI, TIMBRI PRINTY DATER.	241,68	29/07/2014	1064	29/07/2014
21/02/2014	'140004392/2931'	670	GOMMA PER TRODAT, TIMBRI IN GOMMA, TIMBRO AUTOINCH.	138,23	29/07/2014	1064	29/07/2014
21/02/2014	'338/14'	549	NOLEGGIO PM PLOTTER IPF 710 CONTRATTO NOLEGGIO CANON ALTRO	63,44	14/04/2014	397	14/04/2014
21/02/2014	'337/14'	549	NOLEGGIO PM CANON IRC DAL 01/02/14 AL 28/02/14 ADDEBITO COPIE	1.645,79	30/05/2014	711	30/05/2014
21/02/2014	'120/S'	3353	PRODOTTI PER LA SEGNALETICA E ECOLOGIA TARGA 60 X40 - 40 X60 - 60 X 60 - 60 X 90 - 50 X 25	1.083,97	03/07/2014	890	03/07/2014
22/02/2014	'6343'	2227	RUBINETTO D/ALTO S/FIL 1/2X3/8	122,64	14/04/2014	404	14/04/2014
22/02/2014	'6343'	2227	RUBINETTO D/ALTO S/FIL 1/2X3/8	195,77	14/04/2014	405	14/04/2014
24/02/2014	'5953259'	159	LEGGE STABILITA' 2014 MANUALE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI	114,00	15/07/2014	955	15/07/2014



24/02/2014	'719/2014'	1331	MEPA 1138098 OFFICE 2013	1.661,15	14/04/2014	401	14/04/2014
26/02/2014	'1000023062'	159	NOA ADDEBITO QUOTE ABBONAMENTOI SERVIZI DEMOGRAFICI - ABBONAMENTI RIVISTA ANNO 2014	242,00	17/11/2014	1719	17/11/2014
26/02/2014	'AE02691453'	3381	TELEFONIA MOBILE PERIODO 24/12/13 - 23/02/14	3.402,85	09/05/2014	557	09/05/2014
26/02/2014	'3/2014'	4360	SOSTITUZIONE VETRO CAMERA SCUOLE ELEMENTARI DI COLA'	136,64	17/03/2014	287	17/03/2014
26/02/2014	'765/2014'	1331	22 SAMSUNG S22C450MW LED VERITON X2611G OFFICE 2013 HOME E BUS, KBD WLESS MK 360	1.045,17	14/04/2014	402	14/04/2014
27/02/2014	'28/2014'	237	EVENTO DEL 21/02/14 PRESSO DOGANA VENETA DI LAZISE (VR) PULIZIE ASSISTENZA AUDIO/VIDEO	244,00	29/04/2014	485	29/04/2014
27/02/2014	'262/14'	4347	GPL USO COMBUSTIONE C. SPORTIVO LOC. FOSSALTA	2.021,59	06/05/2014	510	06/05/2014
27/02/2014	'73'	445	ATTUATORE, APPARECC. ELETTRONICA, CONTENITOREAPP. LAMPEGGIATORE FAAC, SELETTORE A CHIAVE, BRACCIO SNODATO, CHIAVE DI SBLOCCO , ELETTRISERRATURA, CIL. INT, CIL. EST., OROLOGIO SETTIMANALE.	13,66	28/08/2014	1213	28/08/2014
27/02/2014	'1400153'	3049	RETI CALCIO ESAG. POLINYL.	133,13	17/03/2014	290	17/03/2014
27/02/2014	'6/2014'	568	RIMETTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI TAGLIO RADICALE DI N. 5 PLATANI	1.322,00	08/04/2014	370	08/04/2014
27/02/2014	'73'	445	ATTUATORE, APPARECC. ELETTRONICA, CONTENITOREAPP. LAMPEGGIATORE FAAC, SELETTORE A CHIAVE, BRACCIO SNODATO, CHIAVE DI SBLOCCO , ELETTRISERRATURA, CIL. INT, CIL. EST., OROLOGIO SETTIMANALE.	1.654,04	28/08/2014	1212	28/08/2014
28/02/2014	'1037/2014'	883	BUONI PASTO MENSA PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2014	105,00	04/04/2014	361	04/04/2014
28/02/2014	'14.00000112'	4538	MODIFICA SITO WEB. SEXZ. AMM.NE TRASPARENTE - DET. N. 9/2014 DEL 30/01/14	610,00	30/05/2014	725	30/05/2014
28/02/2014	'695'	4557	RELAZIONE PROGRAMMATICA/DOCUMENTO UNICO PROGRAMMAZIONE 2014-16, PATTO DI STABILITA' INTERNO 2014 BILANCIO 2014 PER IL CITTADINO -VENDITA SOFTWARE GESINT DET. 5 DEL 28/01/14	1.174,86	21/05/2014	621	21/05/2014

28/02/2014	'696'	4557	SOFTWARE RELAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2013 PARAMETRI GESTIONALI SERVIZI 2013 E DEFICIT STRUTTURALE REFERTO ALLA CORTE DEI CONTI SUL CONTROLLO DI GESTIONE 2013 RENDICONTO SOCIALE 2013 PER IL CITTADINO	1.284,66	18/07/2014	1037	18/07/2014
28/02/2014	'140005274/2931'	670	LEVAPUNTI ZENITHMOD.580 - POUCHES Q-CON F.TO A4 MM216X303 - FELTRO NERO ORIG. TRODAT4912- FELTRO NERO ORIG. TRODAT 4923/4930.	201,67	29/07/2014	1067	29/07/2014
28/02/2014	'76'	751	SERVIZIO DI PULIZIE MESE DI FEBBRAIO	2.454,25	06/05/2014	507	06/05/2014
28/02/2014	'608'	808	BOLLETTA TELEFONICA GENNAIO FEBBRAIO 2014	328,74	17/09/2014	1315	17/09/2014
28/02/2014	'217'	3525	FERRAMENTA BARRA FILETTATA, SPRAY NERO, DADI CIECHI, SEGA TAZZA, SPRAY OLIO, SPRAY SPARTITRAFF, TUBO CORRUGATO, LAMPAD. DURALUX, CLABER, GEWISS, CURVE TUBO GRIGIO FLESS, SALVAFERRO CUTTER MET. AUSONIA CACCIAVITI STANLEY, LASTRA GOMME	449,34	17/03/2014	291	17/03/2014
28/02/2014	'169'	3527	PIASTRA GHIAINO, SCHIUMA IMPERMEABILE, POZZETTO CEM, FISCHER, PIRCHER CANALE, PIRCHER GRIGLIA, PVC TUBO.	812,25	29/07/2014	1063	29/07/2014
28/02/2014	'1402001808'	2575	CONNETTORE HAN, CUSTODIA, TERMOSTATO, CAVO PIATTO, GALLEGGIANTE, LAMPADINA, CAVO TERMOSTATO, MINICANALE, LAMPADE SODIO	1.793,33	19/05/2014	589	19/05/2014
28/02/2014	'29166369'	3348	CARBURANTI MEZZI COMUNALI	335,01	23/06/2014	860	23/06/2014
28/02/2014	'1525'	3605	SERVIZIO TRASPORTO MESE DI FEBBRAIO 2014	27.129,08	18/03/2014	294	18/03/2014
28/02/2014	'690/14'	1186	SERVIZIO DI ANIMAZIONE E SORVEGLIANZA PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI DI COLA' A LAZISE - MESE DI FEBBRAIO 2014	1.369,61	19/05/2014	578	19/05/2014
28/02/2014	'14CFT01450'	3380	PASTI ALUNNI E INSEGNANTI PRIMARIA DI COLA'	10.485,03	19/05/2014	617	19/05/2014
28/02/2014	'14CFT01451'	3380	BUONI PASTO ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA ELEM.DI LAZISE	5.837,80	19/05/2014	617	19/05/2014

28/02/2014	'93'	4349	SERVIZIO DI PULIZIE EFFETTUATO PRESSO LA PALESTRA E IMPIANTI SPORTIVI MESE DI GENNAIO	1.611,86	17/03/2014	289	17/03/2014
28/02/2014	'29166369'	3348	CARBURANTI MEZZI COMUNALI	2.003,94	23/06/2014	861	23/06/2014
28/02/2014	'29166369'	3348	CARBURANTI MEZZI COMUNALI	81,00	23/06/2014	862	23/06/2014
28/02/2014	'94/14'	253	AGGREGATO NATUARALE , PIETRISCO ROCCIA	881,08	19/05/2014	591	19/05/2014
28/02/2014	'94/02'	1336	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU MESE DI FEBBRAIO	144.411,58	18/02/2015	157	18/02/2015
28/02/2014	'5'	4175	VASO FESTONATO CNFA 50, RADICOM TERRICCIO, ARGILLA ESPANSA A PH CONTROLLATO, TERRICCIO POMICE	88,11	19/05/2014	581	19/05/2014
28/02/2014	'689/14'	1186	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.RIMBORSO CHILOMETRICO MESE DI FEBBRAIO 2014	3.891,40	19/05/2014	593	19/05/2014
28/02/2014	'650/14'	1186	INTERVENTI DI SERVIZIO AIUTO PERSONALE, ESEGUITI PER PERSONE ADULTE NON RICONOSCIUTE IN STATO DI GRAVITA' BUIO A., PASQUALINI A. MESE DI FEBBRAIO 2014	753,00	07/07/2014	925	07/07/2014
28/02/2014	'26/2014'	4110	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI DAL 01/06/1 AL 31/05/14 FEBBRAIO	5.377,20	03/04/2014	354	03/04/2014
28/02/2014	'609/14'	1186	SERVIZIO EDUCATIVO E DI SOCIALIZZAZIONE RIVOLTO AGLI ANZIANI DENOMINATO "PROGETTO L'AGONARA" MESE DI FEBBRAIO 2014	123,36	19/05/2014	592	19/05/2014
28/02/2014	'178/2014/A'	1854	RETTA MESE DI FEBBRAIO 2 014 PACHERA G. -	546,88	19/05/2014	586	19/05/2014
28/02/2014	'161/2014'	3970	RETTA POZZI ANSELMO MESE DI FEBBRAIO 2014	581,04	09/04/2014	385	09/04/2014
28/02/2014	'147'	274	QUOTA A CARICO COMUNE RETTA MESE DI FEBBRAIO 2014 SIG.RA SEQUANI BRUNA	300,00	11/06/2014	746	11/06/2014
28/02/2014	'V1/2014/97'	2812	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO PER SOCIO ADERENTE "PROGETTO 1000 TETTI" PERIODO 2013 11 2013 12	765,98	13/05/2014	558	13/05/2014
01/03/2014	'19417'	3496	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - FEBBRAIO 2014 - IMMOBILI DI PROPRIETA' ISOLA ECOLOGICA	204,14	03/04/2014	357	03/04/2014
01/03/2014	'19429'	3496	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - FEBBRAIO 2014 - IMMOBILI DI PROPRIETA' UFFICI	1.396,49	03/04/2014	357	03/04/2014

01/03/2014	'19433'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2014 EX MAGAZZINO LA MATA	110,57	08/05/2014	530	08/05/2014
01/03/2014	'19409'	3496	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2014 - IMMOBILI DI PROPRIETA' CIRCOLO ANZIANI	37,21	03/04/2014	357	03/04/2014
01/03/2014	'19420'	3496	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - FEBBRAIO 2014 - IMMOBILI DI PROPRIETA' CHIESETTE	60,88	03/04/2014	357	03/04/2014
01/03/2014	'19432'	3496	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - FEBBRAIO 2014 - IM DI PROPRIETA' CIMITERI	235,31	03/04/2014	357	03/04/2014
01/03/2014	'19413'	3496	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - FEBBRAIO 2014 -	321,25	09/05/2014	550	09/05/2014
01/03/2014	'19434'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2014 AMBULATORI	855,24	09/05/2014	550	09/05/2014
01/03/2014	'19426'	3496	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - FEBBRAIO 2014 - IMMOBILI DI PROPRIETA' EX SCUOLE PACENGO	391,08	02/09/2014	1248	02/09/2014
01/03/2014	'19430'	3496	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - FEBBRAIO 2014 - SCUOLE	2.541,02	08/04/2014	374	08/04/2014
01/03/2014	'19431'	3496	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - FEBBRAIO 2014 - IMPIANTI SPORTIVI BARUM	511,59	08/04/2014	375	08/04/2014
01/03/2014	'19418'	3496	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - FEBBRAIO 2014 - IMPIANTI SPORTIVI LE GREGHE	1.062,07	08/04/2014	375	08/04/2014
01/03/2014	'19408'	3496	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - FEBBRAIO 2014 - PALESTRA	1.718,77	08/05/2014	531	08/05/2014
01/03/2014	'19407'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2014 FEBBRAIO 2014 CAMPEGGIO VIALE ROMA	8,97	10/07/2014	929	10/07/2014
01/03/2014	'19427'	3496	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - FEBBRAIO 2014 - I.P. VIA CALLE	27,79	03/04/2014	356	03/04/2014
01/03/2014	'19410'	3496	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - FEBBRAIO 2014 - I.P. LOC. MATA	631,81	03/04/2014	356	03/04/2014
01/03/2014	'19411'	3496	ENERGIA ELETTRICA I.P. LOC. CA' ISIDORA	620,44	03/04/2014	356	03/04/2014
01/03/2014	'19412'	3496	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - FEBBRAIO 2014 - I.P. VIA BELVEDERE	125,55	03/04/2014	356	03/04/2014
01/03/2014	'19414'	3496	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - FEBBRAIO 2014 - I.P. VIALE MARCONI	191,56	03/04/2014	356	03/04/2014
01/03/2014	'19415'	3496	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - FEBBRAIO 2014 - I.P. BOSCA	-48,87	15/05/2014	569	15/05/2014
01/03/2014	'19416'	3496	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - FEBBRAIO 2014 - I.P. VIA DELLE TORBIERE	61,45	03/04/2014	356	03/04/2014

01/03/2014	'19419'	3496	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - FEBBRAIO 2014 - I.P. VIA MONTE BALDO	287,54	03/04/2014	356	03/04/2014
01/03/2014	'19421'	3496	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - FEBBRAIO 2014 - I.P. VIA PORTO	74,59	03/04/2014	356	03/04/2014
01/03/2014	'19422'	3496	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - FEBBRAIO 2014 - I.P. PIAZZA V. EMANUELE II	-43,93	05/11/2014	1593	05/11/2014
01/03/2014	'19423'	3496	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - FEBBRAIO 2014 - I.P. LOC. ROCCHETTI	339,14	03/04/2014	356	03/04/2014
01/03/2014	'19424'	3496	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - FEBBRAIO 2014 - I.P. VALLESANA	174,08	03/04/2014	356	03/04/2014
01/03/2014	'19425'	3496	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - FEBBRAIO 2014 - I.P. LOC. FORESTE	179,40	15/05/2014	569	15/05/2014
01/03/2014	'19426.1'	3496	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - FEBBRAIO 2014 - I.P. LOC. BARUM	24.816,01	11/07/2014	937	11/07/2014
01/03/2014	'1004/14'	1186	INTEGRAZIONI RETTE OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO DI LAZISE: BEGGIO G., BRIGHENTI A., BUNIOTTO C., CERRATO M., DE CARLI V., PASQUALINI M., PERANTONI C., PIZZINI R.,	331,50	19/05/2014	585	19/05/2014
01/03/2014	'979/14'	1186	PRESTAZIONI PROPRIE RESE C/O CASA DI RIPOSO DI LAZISE RIVOLTE ALLA SIG.RA BEGGIO GELMINA RETTA DI MARZO 2014	889,39	19/05/2014	579	19/05/2014
01/03/2014	'997/14'	1186	PRESTAZIONI PROPRIE RESE C/O PRESSO LA CASA DI RIPOSO DI LAZISE RIVOLTE ALLA SIG.RA PIZZINI RITA - RETTA MARZO 2014	425,63	19/05/2014	587	19/05/2014
03/03/2014	'7/2014'	1346	PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA PRATICA DI VARIAZIONE CATASTALE CHISCO LOC. BOSCA A LAZISE. DET. N. 208 DEL 08/11/13 IMPEGNO 597 -	888,16	03/04/2014	355	03/04/2014
03/03/2014	'9'	4201	COLLAUDO STATICO OPERE DI RIQUALIFICAZIONE VIARIA - I LOTTO - Da Prof. 25 del 25/09/13	629,20	19/02/2014	96	19/02/2014
04/03/2014	'2189'	1665	BUONI PASTO MENSA PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2014	147,00	21/05/2014	618	21/05/2014
04/03/2014	'6-2014 N. 285'	403	PRESTAZIONI ASSISTENTE SOCIALE EDUCATORE	15.686,96	02/05/2014	502	02/05/2014
06/03/2014	'35'	654	BIANCO ECOLOGICO ATOSSICO SERIE ANGELICA	532,50	19/05/2014	596	19/05/2014

06/03/2014	'35'	654	BIANCO ECOLOGICO ATOSSICO SERIE ANGELICA	345,90	19/05/2014	598	19/05/2014
07/03/2014	'140006154/2931'	670	RIFORNIMENTO CARTELLINI CARTE DI IDENTITA'	658,80	29/07/2014	1060	29/07/2014
07/03/2014	'140006155/2931'	670	CARTOLINE INVITO IN UFFICIO	73,20	29/07/2014	1060	29/07/2014
07/03/2014	'140006157/2931'	670	RILEGATURE DELIBERE ORDINE N. 1098403	36,45	29/07/2014	1058	29/07/2014
07/03/2014	'140006156/2931'	670	LEGATURE STATO CIVILE- LEGATURE STATO CIVILE IN CART. ORDINE N.1098394	356,44	29/07/2014	1058	29/07/2014
07/03/2014	'27'	2573	ASSISTENZA CON AMBULANZA NEI GIORNI 04 E 05 MARZO IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL CARNEVALE	300,00	28/05/2014	702	28/05/2014
07/03/2014	'24/2014'	1078	MEZZO DAILY BB402XH - LAVORI FANALINO POST. LAMPADINA MANODOPERA	125,05	14/04/2014	393	14/04/2014
10/03/2014	'9/2014'	247	LAVORI ESEGUITI PRESSO EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI, IMPIANTI SPORTIVI COME PREVENTIVO DEL 19/12/14	1.586,00	19/05/2014	572	19/05/2014
10/03/2014	'10'	3667	PREMI ASSICURATIVI 11300028 RCT POLIZZA 07/0002214	90,00	12/03/2014	261	12/03/2014
10/03/2014	'10'	3667	PREMI ASSICURATIVI 11300028 RCT POLIZZA 07/0002214	3.836,49	12/03/2014	261	12/03/2014
11/03/2014	'3102'	826	TRASPORTO ALWAYS ON - FLAT. PERIODO MESE FEBBRAIO 2014	173,78	30/05/2014	717	30/05/2014
11/03/2014	'3101'	826	TRASPORTO ALWAYS ON - FLAT PERIODO GENNAIO 2014	173,78	30/05/2014	717	30/05/2014
11/03/2014	'25 APRILE'	2867	SERVIZIO CORPO BANDISTICO PER LA FESTA DELLA LIBERAZIONE DEL 25 APRILE 2014	640,00	28/05/2014	704	28/05/2014
12/03/2014	'M146242482'	3235	CONGUAGLIO PER FORNITURA GAS , VIA CROCE PAPAIE. RIFERIMENTO PERIODO 21/02/2014- 12/03/2014, PERIODO CONGUAGLIO 13/12/2013 - 19/02/2014.	468,17	14/07/2014	952	14/07/2014
12/03/2014	'M146242482'	3235	CONGUAGLIO PER FORNITURA GAS , VIA CROCE PAPAIE. RIFERIMENTO PERIODO 21/02/2014- 12/03/2014, PERIODO CONGUAGLIO 13/12/2013 - 19/02/2014.	39,65	14/07/2014	951	14/07/2014
12/03/2014	'M146365523'	3235	CONGUAGLIO FORNITURA GAS , LOCALITA' LE GREGHE, RIFERIMENTO PERIODO 13/03/2014 - 16/04/2014.	809,02	14/07/2014	949	14/07/2014

12/03/2014	'M146275123'	3235	GAS FATTURA CONGUAGLIO - PERIODO 13/2-12/03/14	-7.315,07	06/11/2014	1616	06/11/2014
12/03/2014	'959/2014'	1331	TONER SAMSUNG MLT- D116S	58,67	07/04/2014	367	07/04/2014
13/03/2014	'08/2014'	4131	FORNITURA E POSA DI RETE ANTIPICCIONE PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI LAZISE VR	1.769,00	14/04/2014	409	14/04/2014
13/03/2014	'13'	2598	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2014	600,00	24/06/2014	881	24/06/2014
13/03/2014	'261'	4560	SERVIZI E PRESTAZIONI OCCORRENTI PER LA CONDUZIONE DEL COMPLESSO RICETTIVO ALL'APERTO DELCAMPEGGIO COMUNALE PER LA STAGIONE 2014 DAL 01/04/14 AL 30/04/14	32.303,53	06/06/2014	743	06/06/2014
13/03/2014	'42'	806	GAZEBO MOD. PAGODA, CON LATI CON LUCI ESCLUSO PAVIMENTO	1.159,00	04/04/2014	362	04/04/2014
13/03/2014	'37'	3342	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELL'AREA BARUM DI LAZISE INTERVENTO DI INTEGRAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CONTR. 2916 DEL 07/05/1	39.851,80	28/04/2014	473	28/04/2014
13/03/2014	'38'	3342	CONTRATTO REP. N. 2916 DEL 07/05/13 NOTA DI CREDITO RIF. FATT. N. 70 DEL 09/05/13	-11.145,75	28/04/2014	473	28/04/2014
14/03/2014	'140006724/2931'	670	RIVISTA FINANZA LOCALE E CONTROLLO. ON LINE RIF. DET. N. 2 DEL 27/01/14	7,60	17/07/2014	1034	17/07/2014
14/03/2014	'140006725/2931'	670	RIVISTA - HCNEWS SOLO ONLINE.	231,80	15/07/2014	956	15/07/2014
14/03/2014	'140006726/2931'	670	RIVISTA -ELNEWS SOLO ONLINE DET. N. 2 DEL 27/01/14	231,80	15/07/2014	956	15/07/2014
14/03/2014	'140006727/2931'	670	RIVISTA- DNEWS SOLO ON LINE. DET. N. 2 DEL 27/01/14	231,80	15/07/2014	956	15/07/2014
14/03/2014	'140006724/2931'	670	RIVISTA FINANZA LOCALE E CONTROLLO. ON LINE RIF. DET. N. 2 DEL 27/01/14	224,20	17/07/2014	1033	17/07/2014
14/03/2014	'140006728/2931'	670	FORNITURA FORMULARIO DELL' ANAGRAFE , MANOVRA FINANZIARIA,2014. DET. 22 DEL 21/02/14	241,88	15/07/2014	958	15/07/2014
14/03/2014	'FA/2014/533'	334	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI (S. PUBBL.)	2.408,00	23/02/2015	203	23/02/2015
14/03/2014	'35'	244	RIPARAZIONE PNEUMATICO TUBELESS TAGLIAERBA	12,20	12/06/2014	757	12/06/2014



14/03/2014	'05/2014'	4360	NOTTOLINO WC LIBERO OCCUPATO F/1 ARGENTO MANIGLIA TOKYO ARGENTO, SERRATURA PATENTCON INCONTRO, MANUTENZIONE ORDINARIA, PORTA BASCULANTE FATTA IN MULTISTRATI OKUME'	1.046,52	06/05/2014	511	06/05/2014
14/03/2014	'03'	711	OPERE DI PITTURA PRESSO CAMPEGGIO	4.880,00	14/04/2014	408	14/04/2014
15/03/2014	'1536'	3529	MATTONI PIENI , ASFALTO COVERASFALT ADDITIV. , TUBO CORR.TO PVC DOPPIA PARETE	670,41	19/05/2014	594	19/05/2014
17/03/2014	'31'	2573	ASSISTENZA CON AMBULANZA IL 16/03/2014 IN OCCASIONE DELL' ANTEPRIMA CHIARETTO & BARDOLINO	240,00	28/05/2014	703	28/05/2014
17/03/2014	'V14024554'	757	LOCAZIONE BAGNO SEBACH TOTAL RED SERIGRAFATO, BAGNO SEBACH TOP SAN HN ROSSO, DISPENSER GEL IGIENIZZANTE	309,88	19/05/2014	609	19/05/2014
17/03/2014	'1'	2961	COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO " LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA CASA DI RIPOSO DI LAZISE" RIF. DET. UFFICIO LL.PP. 73/2012 - PARCELLA PER COLLAUDO STATICO PARZIALE - Da Prof. 6 del 06/02/14	900,00	26/02/2014	137	26/02/2014
18/03/2014	'59/2014'	3238	TONER SAMSUNG 1052 RIGENERATI, TONER SAMSUNG 2092 RIGENERATI RIF. DET N. 34 DEL 04/03/14	231,80	08/05/2014	533	08/05/2014
18/03/2014	'15/2014'	4439	OPERE IDRAULICHE C/O CAMPEGGIO COMUNALE	20.587,50	08/05/2014	517	08/05/2014
19/03/2014	'14/106'	1655	CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO RELATIVO AL PERIODO DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014	16.994,60	30/05/2014	712	30/05/2014
19/03/2014	'141844949'	3235	FORNITURA GAS LOC. LA PEZZA, RIF. PERIODO 12/11/2013 -19/03/2014.	54,52	06/11/2014	1622	06/11/2014
19/03/2014	'2014T000325532'	2560	CONTO TELEFONICO PERIODO 01/01/14 - 28/02/14	702,62	08/05/2014	521	08/05/2014
20/03/2014	'3'	4537	LISTINI 2014 LISTINI FRONTE RETRO 2014 CARTELLINI ESPLICATIVI VOLANTINI F.TO A3 PIEGATI MULTI COLOR SCHEDE FORATE NOTIFICHE CAMPEGGIO CARTELLI PER SERVIZI TONER FAX	4.440,80	28/04/2014	470	28/04/2014

20/03/2014	'179/02'	1336	SERVIZIO SMALTIMENTO, SPAZZAMENTO, MESE GENNAIO.	1.276,73	02/09/2014	1244	02/09/2014
20/03/2014	'151/02'	1336	SEVIZIO SMALTIMENTO SECCO MESE GENNAIO,	16.841,44	02/09/2014	1244	02/09/2014
20/03/2014	'289/02'	1336	SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI , MESE GENNAIO.	355,80	02/09/2014	1244	02/09/2014
20/03/2014	'251/02'	1336	SMALTIMENTO UMIDO, VERDE MESE GENNAIO.	6.169,27	02/09/2014	1244	02/09/2014
20/03/2014	'211/02'	1336	SERVIZIO SMALTIMENTO INGOMBRANTI MESE DI GENNAIO 2014	1.078,13	18/02/2015	156	18/02/2015
20/03/2014	'VJ/7434'	2923	OLIVI PENDOLINO 3 ANNI, OLIVI LECCIO 3 ANNI, OLIVI FRANTOIO 3 ANNI.	628,32	25/02/2015	222	25/02/2015
20/03/2014	'1090/2014'	1331	ALIMENTATORE ATX 600W LOWNOISE SATA.	51,24	29/07/2014	1056	29/07/2014
21/03/2014	'2109067'	159	CANONE RINN. ABB II ANNO BILANCIO E CONTABILITA'	524,60	23/02/2015	192	23/02/2015
21/03/2014	'140007274/2931'	670	POUCHES GBC A6 MM.111X150 125MY SC.100PZ.	155,55	29/07/2014	1057	29/07/2014
21/03/2014	'140007275/2931'	670	CARTA PERG. CALLIGRAFHY A4 G190 NATURALE F50 EX COD. 70612	119,56	29/07/2014	1064	29/07/2014
21/03/2014	'5956330'	159	TESTI: GLI ABUSI EDILIZI, L'AGIBILITA' EDILIZIA GUIDA OPERATIVA AGLI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE	153,00	15/07/2014	954	15/07/2014
21/03/2014	'5956329'	159	TESTI: I MINORI NEI SERVIZI DEMOGRAFICI	48,00	14/11/2014	1693	14/11/2014
21/03/2014	'18/2014'	4439	INTERVENTO PER TRASFORMAZIONE CALDAIE KIT UGELLO METANO MANODOPERA TECNICA CON ANALISI DI COMBUSTIONE PER TARATURA VALVOLE	220,22	14/04/2014	407	14/04/2014
21/03/2014	'17/2014'	4439	INTERVENTO SOSTITUZIONE CIRCOLATORE WILO CIRCOLATORE MANODOPERA TECNICA	1.830,00	14/04/2014	406	14/04/2014
24/03/2014	'611/14'	549	NOLEGGIO CANON IRC COSTO COPIE DAL 01/03/14 - AL 31/03/14	1.653,11	29/07/2014	1047	29/07/2014
24/03/2014	'612/14'	549	NOLEGGIO PM PLOTTER PERIODO 01/03/14 - 31/03/14	63,44	29/07/2014	1047	29/07/2014
24/03/2014	'07/14'	268	6 LEZIONI PROGETTO" ALLENAMENTO".	834,04	17/07/2014	1029	17/07/2014
25/03/2014	'38/2014'	237	INCONTRO INFORMATIVO CON GESTORI STRUTTURE RICETTIVE DEL 24/03/14	244,00	07/05/2014	514	07/05/2014
25/03/2014	'39/2014'	237	ANTEPRIMA DEL CHIARETTO DEL 15-17 MARZO 2014	1.431,06	09/04/2014	378	09/04/2014

25/03/2014	'30/2014'	1078	MEZZO PUNTO DA471CR CENTRALINA MOTORE NUOVA, BOBINA ACCENSIONE, MANODOPERA SOST. CENTRALINA MOTORE FILO MASSA E SOSTITUZIONE BOBINA	684,42	14/04/2014	394	14/04/2014
25/03/2014	'77/B'	4535	ASFALTO A FREDDO SACCHETTI DA 25	278,16	06/05/2014	506	06/05/2014
25/03/2014	'347/02'	1336	ADEGUAMENTO CANONE RSU MESE GENNAIO - FEBBRAIO 2014.	163,53	02/09/2014	1244	02/09/2014
25/03/2014	'346/02'	1336	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. MESE MAGGIO 2014.	144.580,12	02/09/2014	1244	02/09/2014
25/03/2014	'7/2014'	4562	SALDO PER LAVORI DI FRESATURA A BRACCIO DECESPUGLIAZIONE SCARPATA DI METRI LINEARI SU TERRENO LOC. BALLADORO.	300,00	07/07/2014	918	07/07/2014
26/03/2014	'54/2014'	248	RASSEGNA STAMPA DI LAZISE COLA' E PACENGO ANNO 2013	122,00	09/04/2014	379	09/04/2014
26/03/2014	'38'	4554	LAVASCIUGA REX	749,00	03/07/2014	901	03/07/2014
27/03/2014	'716/14'	549	CANON CONTRATTI COSTO COPIA PERIODO 31/12/13 - 31/03/14	445,61	29/07/2014	1048	29/07/2014
27/03/2014	'715/14'	549	NOLEGGIO PM CANON CONTRATTI NOLEGGIO PERIODO 31/12/13 - 31/03/14	3.351,22	29/07/2014	1047	29/07/2014
28/03/2014	'58'	248	DEPLIANT CHIESA S. NICOLO' TEDESCO , INGLESE	1.018,70	09/04/2014	380	09/04/2014
28/03/2014	'237323125002214'	3886	ENERGIA ELETTRICA II BIMESTRE FEBB/MARZO 2014	44,75	14/07/2015	1479	14/07/2015
28/03/2014	'189/2014'	652	MEDAGLIE PERSONALIZZATE CERTAMEN CATULLIANUM 2014	29,28	29/04/2014	488	29/04/2014
28/03/2014	'64/2014'	3238	MANUTENZIONE PC PULIZIA E INSTALLAZIONI HARDWARE 19-20 /03/14 INTERVENTO SOPRALLUOGO E VERIFICA COMPUTERS E PERIFERICHE SENZ APRBLEMI DI NATURA HARDWARE	498,37	08/05/2014	534	08/05/2014
28/03/2014	'20140021/A'	4556	ASSISTENZA HELPDESK NO CONTRATTO PREVENTIVO , MANODOPERA TECNICO TARIFFA RIMB. CHILOMETRICO	146,40	27/02/2015	249	27/02/2015
28/03/2014	'15'	3259	RICEVUTE FISCALI XRF DAL N. 1 AL 5000	976,00	28/04/2014	472	28/04/2014
28/03/2014	'V1/15115'	2923	PALI PINO TO H 200	143,47	25/02/2015	222	25/02/2015

28/03/2014	'63/2014'	3238	PREDISPOSIZIONE AMBIENTE PER LA STAGIONE 2014 PREPARAZIONE E INTEGRAZIONI MANUALI CON MODIFICHE PROGRAMMA DI PULIZIA ARCHIVI, RESET CONTATORI, INSERIMENTO DEL LISTINO PREZZI , MODIFICA PROGRAMMA CON AGGUNTA PACCHETTO TASSA DI SOGGIORNO, MOD. PROGRAM	2.147,20	08/05/2014	532	08/05/2014
31/03/2014	'9/2014'	3940	BUONI PASTO MENSA PERSONALE MESE DI MARZO 2013	462,00	21/05/2014	619	21/05/2014
31/03/2014	'1107/2014'	883	BUONI PASTO MENSA AL PERSONALE MESE DI MARZO 2014	70,00	21/05/2014	620	21/05/2014
31/03/2014	'14/137'	1655	HARDWARE N. 10 BADGE NEUTRI	146,40	27/05/2014	696	27/05/2014
31/03/2014	'2014-IT002286'	4555	CARTA FOTOC. A3 MAESTRO 500F 80GR	356,48	17/04/2014	416	17/04/2014
31/03/2014	'140008687/2931'	670	PORTAPROGETTI AZZURRO CART. MANILLA,ROSSO, ROTOLO C. OPACA. CORRETTORE PRITT. ROLLER, PENNA BIC CRISTAL NERO PUCHES COLLA PRITT STICK CART. TRASP. CARTELLA PORTAPROGETTO	678,08	29/07/2014	1064	29/07/2014
31/03/2014	'118'	751	PRESTAZIONI SERVIZIO DI PULIZIE MESE DI MARZO 2014	2.415,90	06/05/2014	508	06/05/2014
31/03/2014	'14/231'	3980	HARDWARE - FIRMA DIGITALE - DET. N. 42 DEL 19/03/14	97,60	07/05/2014	513	07/05/2014
31/03/2014	'14/228'	3980	HARDWARE - 1 FIRMA DIGITALE	97,60	08/05/2014	515	08/05/2014
31/03/2014	'140008686/2931'	670	FORMULA CONTABILITA' ABB. ANNUALE, VARI UFFICI	2.379,00	15/07/2014	957	15/07/2014
31/03/2014	'934'	808	TELEFONIA FISSA MARZO 2014	380,43	17/09/2014	1315	17/09/2014
31/03/2014	'298'	3527	TUBO CORRUG. DOPPIA, CAMPI SPORTIVI COLA' TUBO CAMPI SPORTIVI, TUBO CORRUG. CAMPO COLA', LUBRIFICATA CAMEGGIO CARTUCCIA CHIMICA	307,43	19/05/2014	599	19/05/2014
31/03/2014	'383'	3525	LASTRINE ANGOLO, REGGIMENS ZIN. PES. TELEFONO DOCCIA PILETTA ROMPIG.. FLESSIB. GANCI PUNTE ANELLI GANCI FASCETTE SEDILE WC TEMPERA	413,31	19/05/2014	601	19/05/2014

31/03/2014	'298'	3527	TUBO CORRUG. DOPPIA, CAMPI SPORTIVI COLA' TUBO CAMPI SPORTIVI, TUBO CORRUG. CAMPO COLA', LUBRIFICATA CAMEGGIO CARTUCCIA CHIMICA	349,82	19/05/2014	600	19/05/2014
31/03/2014	'1402002741'	2575	MATERIALE ELETTRICO CAVI, FARETTO, TUBO FLOR., LAMPADA PIATTINA TELEFONICA ADATTATORE MLTIMETRO DIGITALE, SYSTEM, MOISAIC, VELA, CROSS PLACCA, TUBO FLUOR , VARIE	558,52	19/05/2014	589	19/05/2014
31/03/2014	'2050'	3529	PORTACONTATORI IN C.A. TUBO CORR.TO PVC DOPPIA PARETE	521,55	19/05/2014	594	19/05/2014
31/03/2014	'383'	3525	LASTRINE ANGOLO, REGGIMENS ZIN. PES. TELEFONO DOCCIA PILETTA ROMPIG.. FLESSIB. GANCI PUNTE ANELLI GANCI FASCETTE SEDILE WC TEMPERA	731,77	19/05/2014	602	19/05/2014
31/03/2014	'1398'	3069	CONTROLLO E MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI NORMA , COLLAUDO- REVISIONE ESTINTORE	1.202,54	28/08/2014	1222	28/08/2014
31/03/2014	'1398'	3069	CONTROLLO E MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI NORMA , COLLAUDO- REVISIONE ESTINTORE	833,64	28/08/2014	1221	28/08/2014
31/03/2014	'29265662'	3348	CARBURANTI MEZZI COMUNALI	264,81	23/06/2014	860	23/06/2014
31/03/2014	'392/A/2014'	3623	RICERCA TATUAGGIO O MICROCHIP SMAT. SPOGLIE ANIMALI	146,40	23/06/2014	856	23/06/2014
31/03/2014	'1588'	3605	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2014	28.024,34	30/04/2014	492	30/04/2014
31/03/2014	'1121/14'	1186	SERVIZIO DI ANIMAZIONE E SORVEGLIANZA PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI DI COLA' E LAZISE. MESE DI MARZO 2014	1.203,05	19/05/2014	578	19/05/2014
31/03/2014	'14CFT02003'	3380	PASTI ALUNNI PRIMARIA E INSEGNANTI SCUOLA ELEM. DI COLA'	9.429,52	19/05/2014	617	19/05/2014
31/03/2014	'14CFT02004'	3380	PASTI ALUNNI E INSEGNANTI PRIMARIA DI LAZISE	5.117,46	19/05/2014	617	19/05/2014
31/03/2014	'31'	4549	PRIMO PREMIO CONCORSO REALIZZAZIONE MEZZO BUSTO CATULLO	800,00	29/04/2014	484	29/04/2014
31/03/2014	'31'	4548	CONCORSO NOVUM CERTAMEN CATULLIANUM	200,00	29/04/2014	484	29/04/2014
31/03/2014	'2797'	1824	VARI LAZISECLS RCK 20 TRASPORTO	76,80	19/05/2014	582	19/05/2014

31/03/2014	'121'	4349	SERVIZIO DI PULIZIE EFFETTUATO PRESSO LA PALESTRA E IMPIANTI SPORTIVI NEL MESE DI MARZO	1.611,89	12/06/2014	761	12/06/2014
31/03/2014	'1398'	3069	CONTROLLO E MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI NORMA , COLLAUDO- REVISIONE ESTINTORE	440,30	29/08/2014	1223	29/08/2014
31/03/2014	'173'	4560	SERVIZI E PRESTAZIONI OCCORRENTI PER LA CONDUZIONE DEL COMPLESSO RICETTIVO ALL'APERTO CAMPEGGIO COMUNALE "CAMPEGGIO LAZISE VIA ROMA" PER LA STAGIONE 2014 - PRESTAZIONI DAL 20/03/14 AL 31/03/14	12.921,41	06/06/2014	743	06/06/2014
31/03/2014	'29265662'	3348	CARBURANTI MEZZI COMUNALI	2.322,24	23/06/2014	861	23/06/2014
31/03/2014	'29265662'	3348	CARBURANTI MEZZI COMUNALI	157,05	23/06/2014	862	23/06/2014
31/03/2014	'214/S'	3353	PALO, TARGA,STAFFA BULLONE DADO TARGA STAFFA PER PALO BULLONE DADO	444,69	19/05/2014	613	19/05/2014
31/03/2014	'160/14'	253	PIETRISCO ROCCIA, PIETRISCO ROCCIA, PIETRISCO ROCCIA	657,82	19/05/2014	591	19/05/2014
31/03/2014	'2797'	1824	VARI LAZISECLS RCK 20 TRASPORTO	225,76	19/05/2014	583	19/05/2014
31/03/2014	'4040'	3840	MONETA MATTINA, MONETA POMERIGGIO - MESE DI MARZO	3.165,90	07/08/2014	1116	07/08/2014
31/03/2014	'7247'	4209	CALSAN CALMIC SANITIZER WC- CALMIC - BARRIERA ANTIP. MEDIUM, CALSAN- CALMIC, SANITIZER WC-CALMIC, IGIENIZZ. SUPERFICI-CALMIC, AIRFRESCH- ELITE	739,19	12/06/2014	774	12/06/2014
31/03/2014	'587/02'	1336	TRATTAMENTO RIFIUTO LEGNOSO, MESE GENNAIO 2014.	238,92	02/09/2014	1244	02/09/2014
31/03/2014	'621/02'	1336	TRATTAMENTO RIFIUTO LEGNOSO, MESE FEBBRAIO 2014.	155,54	02/09/2014	1244	02/09/2014
31/03/2014	'518/02'	1336	SMALTIMENTO UMIDO/VERDE, MESE FEBBRAIO 2014	5.440,44	02/09/2014	1244	02/09/2014
31/03/2014	'446/02'	1336	SERVIZIO SMALTIMENTO, SPAZZAMENTO, MESE FEBBRAIO 2014.	1.161,00	02/09/2014	1244	02/09/2014
31/03/2014	'693/02'	1336	SERVIZI DI NETTEZZA URBANA, ANALISI OLIO ESAUSTO.	305,00	02/09/2014	1244	02/09/2014
31/03/2014	'478/02'	1336	SERVIZIO SMALTIMENTO INGOMBRANTI, MESE FEBBRAIO 2014.	1.188,77	02/09/2014	1244	02/09/2014

31/03/2014	'407/02'	1336	SERVIZIO SMALTIMENTO SECCO, MESE FEBBRAIO 2014.	16.687,44	02/09/2014	1244	02/09/2014
31/03/2014	'552/02'	1336	SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI, IMBALLAGGI CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE VERNICI, INCHIOSTRI, RESIDUI RESINE, MESE FEBBRAIO 2014.	249,32	02/09/2014	1244	02/09/2014
31/03/2014	'16'	4175	RADICOM TERRICCIO 80LT	71,34	19/05/2014	581	19/05/2014
31/03/2014	'1'	498	MANUTENZIONE AREE VERDI DEL PARCO GIOCHI DI LAZISE 2013	12.200,00	07/07/2014	917	07/07/2014
31/03/2014	'1118/14'	1186	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIMBORSO CHILOMETRICO MESE DI MARZO 2014	4.573,00	19/05/2014	593	19/05/2014
31/03/2014	'46/2014'	4110	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI DAL 01/06/11 AL 31/05/14 - DAL 01/06/11 AL 31/05/14	5.615,47	29/04/2014	482	29/04/2014
31/03/2014	'1134/14'	1186	SERVIZIO EDUCATIVO E DI SOCIALIZZAZIONE RIVOLTO AGLI ANZIANI DENOMINATO "PROGETTO L'AGONARA" MESE DI MARZO 2014	77,67	19/05/2014	592	19/05/2014
31/03/2014	'1064/14'	1186	SERVIZIO DI ASSISTENZA CON FORNITURA DEL PASTO RIVOLTO A BERSI PIETRO MESE DI MARZO 2014	92,70	19/05/2014	577	19/05/2014
31/03/2014	'322/2014/A'	1854	RETTA PACHERA G. PERIODO MARZO 2014	589,00	29/04/2014	483	29/04/2014
31/03/2014	'240/2014'	3970	QUOTA RETTA PER OSPITE POZZI A. PERIODO 01/03/14 - 09/03/14	188,12	09/04/2014	385	09/04/2014
31/03/2014	'224'	274	QUOTA A CARICO COMUNE RETTA MESE DI MARZO 2014 IN CONVENZIONE SIG.RA SEQUANI B.	300,00	19/05/2014	580	19/05/2014
31/03/2014	'1402002741'	2575	MATERIALE ELETTRICO CAVI, FARETTO, TUBO FLOR., LAMPADA PIATTINA TELEFONICA ADATTATORE MLTIMETRO DIGITALE, SYSTEM, MOISAIC, VELA, CROSS PLACCA, TUBO FLUOR , VARIE	6.560,68	19/05/2014	588	19/05/2014
01/04/2014	'27886'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2014 - ISOLA ECOLOGICA LOC. BOSCON	165,04	02/05/2014	496	02/05/2014
01/04/2014	'27898'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2014 - UFFICI	1.645,37	02/05/2014	496	02/05/2014



01/04/2014	'27902'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2014 - IMM. PROPRIETA' EX MAGAZZINO LA MATA	115,12	02/05/2014	496	02/05/2014
01/04/2014	'27878'	3496	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO CIRCOLO ANZIANI	2,82	02/05/2014	496	02/05/2014
01/04/2014	'27889'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2014 - IMM. PROPRIETA' CHIESETTE	49,11	02/05/2014	496	02/05/2014
01/04/2014	'27901'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2014 - I. PROPRIETA' CIMITERI	238,40	02/05/2014	496	02/05/2014
01/04/2014	'27882'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2014 - LOC. MARRA	352,43	09/05/2014	550	09/05/2014
01/04/2014	'27903'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2014 - AMBULATORIO	999,31	29/08/2014	1226	29/08/2014
01/04/2014	'27895'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2014 - I. PROPRIETA' EX SCUOLE PACENGO	218,48	09/05/2014	555	09/05/2014
01/04/2014	'27899'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2014 - SCUOLE	2.691,47	09/05/2014	551	09/05/2014
01/04/2014	'41/2014'	237	NOVUM CERTAMEN CATULLIANUM DEL 30/03/14 PULIZIE ASSISTENZA AUDIO/VIDEO NOLEGGIO PC BUFFET	1.050,00	29/04/2014	490	29/04/2014
01/04/2014	'27887'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2014 - I.P. IMPIANTI SPORTIVI LE GREGHE	1.100,71	02/05/2014	497	02/05/2014
01/04/2014	'27900'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2014 - IMPIANTI SPORTIVI BARUM	858,93	02/05/2014	497	02/05/2014
01/04/2014	'27877'	3496	ENERGIA PERIODO FEBBRAIO 2014 - PALESTRA	1.812,01	09/05/2014	552	09/05/2014
01/04/2014	'27876'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO MARZO 2014 CAMPEGGIO VIA ROMA	2.517,36	09/05/2014	553	09/05/2014
01/04/2014	'91201421113'	4556	CANONE MENSILE HDSL, CANONE MENSILE HDSL	2.981,80	27/02/2015	248	27/02/2015
01/04/2014	'41/2014'	237	NOVUM CERTAMEN CATULLIANUM DEL 30/03/14 PULIZIE ASSISTENZA AUDIO/VIDEO NOLEGGIO PC BUFFET	390,40	29/04/2014	489	29/04/2014
01/04/2014	'3011/001'	4335	PRIMO SEMESTRE 2014 CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA RIF. DE. 6 DEL 11/03/14	3.050,00	19/05/2014	571	19/05/2014

01/04/2014	'27879'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2014 - I.P. LOC. MATA	701,95	02/05/2014	500	02/05/2014
01/04/2014	'27880'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2014 - I.P. LOC. CA' SIDORA	561,96	02/05/2014	500	02/05/2014
01/04/2014	'27883'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2014 - I.P. VIALE MARCONI	191,26	02/05/2014	500	02/05/2014
01/04/2014	'27885'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2014 - I.P. VIA DELLE TORBIERE	7,10	02/05/2014	500	02/05/2014
01/04/2014	'27890'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2014 - I.P. VIA PORTO	74,36	02/05/2014	500	02/05/2014
01/04/2014	'27892'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2014 - I.P. LOC. ROCCHETTI	334,43	02/05/2014	500	02/05/2014
01/04/2014	'27894'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2014 - I.P. LOC. FORESTE	378,70	15/05/2014	569	15/05/2014
01/04/2014	'27897'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2014 - I.P. LOC. BARUM	21.554,24	11/07/2014	937	11/07/2014
01/04/2014	'27893'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2014 - I.P. CONTRADA VALLESANA	177,82	02/05/2014	500	02/05/2014
01/04/2014	'27896'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2014 - I.P. - VIA CALLE	-22,33	23/06/2014	848	23/06/2014
01/04/2014	'27881'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2014 - I.P. VIA BELVEDERE	121,49	02/05/2014	500	02/05/2014
01/04/2014	'27888'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2014 - I.P. VIA MONTE BALDO	293,04	02/05/2014	500	02/05/2014
01/04/2014	'27891'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2014 - I.P. PIAZZA V. EMANUELE II	66,62	05/11/2014	1593	05/11/2014
01/04/2014	'27884'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2014 - I.P. VIA BOSCA	151,78	15/05/2014	569	15/05/2014
01/04/2014	'9120142114'	4556	ADSL BOX WIRELESS SCUOLE	439,20	17/12/2014	2011	17/12/2014
01/04/2014	'1429/14'	1186	INTEGRAZIONI OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO DI LAZISE, BEGGIO, BRIGHENTI, BUNIOTTO, CERRATO, DE CARLI, PASQUALINI, PERANTONI, PIZZINI. MESE DI APRILE 2014.	337,50	11/06/2014	750	11/06/2014
01/04/2014	'1402/14'	1186	PRESTAZIONI PROPRIE RESE PRESSO LA CASA DI RIPOSO DI LAZISE RIVOLTE ALLA SIG.RA BEGGIO GELMINA. RETTA DI APRILE 2014	860,70	11/06/2014	751	11/06/2014

01/04/2014	'1422/14'	1186	PRESTAZIONI PROPRIE RESE PRESSO LA CASA DI RIPOSO DI LAZISE RIVOLTE ALLA SIG.RA PIZZINI RITA, RETTA MESE DI APRILE 2014.	411,90	11/06/2014	748	11/06/2014
02/04/2014	'2330'	1665	BUONI PASTO MENSA PERSONALE , MESE DI MARZO 2014.	35,00	16/06/2014	778	16/06/2014
02/04/2014	'2'	4552	CONCORSO NOVUM CERTAMEN CATULLIANUM	300,00	29/04/2014	484	29/04/2014
02/04/2014	'2'	4553	II CLASSIFICATO CONCORSO MEZZO BUSTO DI CATULLO	400,00	29/04/2014	484	29/04/2014
02/04/2014	'2'	4550	CONCORSO NOVUM CERTAMEN CATULLIANUM	300,00	29/04/2014	484	29/04/2014
02/04/2014	'2'	4551	CONCORSO NOVUM CERTAMEN CATULLIANUM	200,00	29/04/2014	484	29/04/2014
04/04/2014	'4'	3667	POLIZZA RELATIVA A POLIZZA FIDEJUSSORIA SOC. ELBA ASICURAZIONE SPAGARANZIA LAVORI ROTATORIA LUNGO LA SR 249 GARDESANA ORIENTALE	275,00	28/04/2014	471	28/04/2014
04/04/2014	'11/2014'	3799	5 PORTE COMPLETE DI TELAIO, ESEGUITE IN TELAIO PORTANTE TELAIO PORTA T SERRAMENTO COME DA CAMPIONE, PANNELLO IN LAMIERA CON FORI PER AREAZIONE, SERRATURA MOD. GAS VERNICIATURA A POLVERI CON ANTIRUGGINE PIU' NERO FERRO MICACEO	1.372,50	30/05/2014	716	30/05/2014
04/04/2014	'24'	4175	MAZZO DI FIORI	50,05	19/05/2014	581	19/05/2014
04/04/2014	'10/2014'	1346	PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE AL RILIEVO TOPOGRAFICO PER ELABORATO GRAFICO PLATEATICI FRA IL PORTO NUOVO ED IL PORTO VECCHIO DEL CAPOLUOGO DET. N. 4 DEL 24/02/14	1.197,00	15/05/2014	566	15/05/2014
06/04/2014	'14'	775	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN PIANOFORTE A CODA PER IL CONCERTO TENUTOSI PRESSO LA DOGANA VENETA DI LAZISE IL 4/04/14 - DET. N. 58 DEL 31/03/14	403,29	19/05/2014	611	19/05/2014
07/04/2014	'8E00420620'	600	LINEA TELEFONICA PIAZZA VITT. EMANUELE N. 045/7580006.	58,00	04/07/2014	907	04/07/2014

07/04/2014	'8E00420756'	600	LINEA TELEFONICA PIAZZA VITT. EMANUELE N. 045/6470299.	58,50	04/07/2014	907	04/07/2014
07/04/2014	'8E00420885'	600	LINEA TELEFONICA PIAZZA VITT. EMANUELE, N. 045/6470305, FEBBRAIO - MARZO.	58,50	15/07/2014	959	15/07/2014
07/04/2014	'8E00421218'	600	LINEA ISDN N. 045/6445101, PIAZZA VITT. EMANUELE, FEBBRAIO - MARZO.	612,00	04/07/2014	907	04/07/2014
07/04/2014	'8E00421699'	600	LINEA TELEFONICA PIAZZA VITT. EMANUELE N. 045/6445103. FEBBRAIO - MARZO,	167,50	04/07/2014	907	04/07/2014
07/04/2014	'8E00422106'	600	LINEA TELEFONICA LOCALITA' LA PEZZA 045/7580294. FEBBRAIO - MARZO.	76,50	04/07/2014	907	04/07/2014
07/04/2014	'8E00423893'	600	LINEA TELEFONICA PIAZZA VITT. EMANUELE N.045/6470773 , FEBBRAIO - MARZO.	120,50	15/07/2014	959	15/07/2014
07/04/2014	'8E00427726'	600	LINEA TELEFONICA PIAZZA VITT. EMANUELE N. 045/6445104 ,FEBBRAIO - MARZO.	168,00	04/07/2014	907	04/07/2014
07/04/2014	'8E00420618'	600	LINEA TELEFONICA PIAZZA VITT. EMANUELE N. 045/7580688 FEBBRAIO - MARZO.	59,50	04/07/2014	907	04/07/2014
07/04/2014	'8E00420748'	600	LINEA TELEFONICA PIAZZA VITT. EMANUELE N. 045/13348279, FEBBRAIO - MARZO.	303,50	04/07/2014	907	04/07/2014
07/04/2014	'8E00420804'	600	LINEA TELEFONICA PIAZZA VITT. EMANUELE, N.045/7580811, FEBBRAIO- MARZO.	55,50	11/07/2014	934	11/07/2014
07/04/2014	'8E00421123'	600	LINEA TELEFONICA LOCALITA' PEZZA, N.045/6470860, FEBBRAIO - MARZO.	58,50	04/07/2014	907	04/07/2014
07/04/2014	'8E00421551'	600	LINEA TELEFONICA PIAZZA VITT. EMANUELE N.045/6470512.	59,00	04/07/2014	907	04/07/2014
07/04/2014	'8E00421967'	600	LINEA TELEFONICA PIAZZA VITT. EMANUELE N. 045/7580266.	56,50	04/07/2014	907	04/07/2014
07/04/2014	'8E00422132'	600	LINEA TELEFONICA PIAZZA VITT. EMANUELE N.045/7580722. FEBBRAIO - MARZO.	56,00	04/07/2014	907	04/07/2014
07/04/2014	'8E00427717'	600	LINEA TELEFONICA PIAZZA VITT. N.045/6445102. FEBBRAIO - MARZO.	167,00	04/07/2014	907	04/07/2014
07/04/2014	'8E00428427'	600	LINEA TELEFONICA EX SCUOLE PACENGO, N. 045/7590143, FEBBRAIO - MARZO.	55,50	27/08/2014	1202	27/08/2014
07/04/2014	'8E00427757'	600	LINEA TELEFONICA EX SCUOLE PACENGO N.045/7590171, FEBBRAIO MARZO.	57,00	27/08/2014	1202	27/08/2014
07/04/2014	'8E00422118'	600	LINEA TELEFONICA SCUOLE COLA' N. 045/7590035, FEBBRAIO - MARZO.	59,00	04/07/2014	909	04/07/2014
07/04/2014	'8E00426247'	600	LINEA TELEFONICA LOC. PEZZA N. 045/13040638, FEBBRAIO MARZO.	208,00	04/07/2014	909	04/07/2014

07/04/2014	'8E00420983'	600	LINEA TELEFONICA LOCALITA' PEZZA, IST. COMPR. FALCONE BORSELLINO.	64,00	04/07/2014	909	04/07/2014
07/04/2014	'8E00427868'	600	LINEA TELEFONICA LOCALITA' LA PEZZA, IST COMPR FALCONE- BORSELLINO, FEBBRAIO - MARZO.	65,50	04/07/2014	909	04/07/2014
07/04/2014	'8E00425092'	600	LINEA TELEFONICA PIAZZA VITT. EMANUELE N. 045/13040637. FEBBRAIO - MARZO.	208,50	11/07/2014	939	11/07/2014
07/04/2014	'8E00429091'	600	LINEA TELEFONICA SCUOLE COLA' N.045/11149345, FEBBRAIO - MARZO.	301,00	31/07/2014	1084	31/07/2014
07/04/2014	'8E00420750'	600	LINEA TELEFONICA VIALE ROMA N. 045/7580020.	86,00	10/07/2014	930	10/07/2014
07/04/2014	'8E00420872'	600	LINEA TELEFONICA VIALE ROMA, N. 045/7580549, FEBBRAIO - MARZO.	65,00	17/09/2014	1317	17/09/2014
07/04/2014	'8E00427926'	600	LINEA TELEFONICA CAMPEGGIO COMUNALE N.045/6471081. FEBBRAIO- MARZO.	92,50	10/07/2014	931	10/07/2014
07/04/2014	'153'	1195	TRASPORTO CON CARROATTREZZI 100 DA PESCHIERA DEL GARDA PIAGGIO PORTER AN 186 LJ	122,00	30/05/2014	721	30/05/2014
07/04/2014	'717/02'	1336	SERVIZIO SMALTIMENTO INGOMBRANTI, MESE GENNAIO - FEBBRAIO 2014.	34,11	02/09/2014	1244	02/09/2014
07/04/2014	'787/02'	1336	SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI, IMBALLAGGI CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE, VERNICI, INCHIOSTRI ADESIVI, RESINE, MEDICINALI, MESE GENNAIO - FEBBRAIO 2014.	7,32	02/09/2014	1244	02/09/2014
07/04/2014	'753/02'	1336	-NOTA DI ACCREDITO, SERVIZIO SMALTIMENTO - SPAZZAMENTO , RIFIUTI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE MESE GENNAIO- FEBBRAIO 2014.	1,18	01/09/2014	1230	01/09/2014
08/04/2014	'08'	823	SINISTRO N. 2013 /119168/00 AVVENUTO IL 11/05/13 AGENZIA TRENTO POLIZZA N. C50/07/2214 - CONTROPARTE OTTO BASTIAN ANDRE'	800,00	23/06/2014	855	23/06/2014
08/04/2014	'8'	776	RENDICONTAZIONE DEI PAGAMENTI GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE PER SPESE VIVE SALA LETTURA EX SCUOLA MATERNA	200,00	29/04/2014	486	29/04/2014

08/04/2014	'38/2014'	1078	MEZZO TARGATO BB402XH - KIT DISTRIBUZIONE CINGHIA ALTERNATORE, GUARNIZIONE COPPA, PARAOLIO, OLIO MOTORE, MANODOPERA, SOST. CINGHIA DISTRIB., TRAVERS	732,61	19/05/2014	597	19/05/2014
08/04/2014	'4'	3852	LAVORI ESEGUITI PREVENTIVO N. 31 DEL 29/07/13	6.693,68	18/07/2014	1038	18/07/2014
09/04/2014	'14/274'	3980	CONVENZIONE PER I SEGUENTI SERVIZI IMMEDIA PER L'ANNO 2014 CONTABILITA' DIREZ, REFERTO DI CONTROLLO DI GESTIONE CERTIFICATO DI RENDICONTO DI BILANCIO AGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARIO, IMMEDIA FINANZIARIA, CERTIFICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE	6.710,00	06/05/2014	509	06/05/2014
09/04/2014	'5711'	826	TRASPORTO LINEE TELEFONICHE ALWAYS ON FLAT CONTRATTO DEL 04/06/07 PERIODO MARZO 2014	173,78	30/05/2014	717	30/05/2014
09/04/2014	'1349/2014'	1331	HSA3 500 G ST500DM002 - DISCO RIGIDO	62,90	06/05/2014	504	06/05/2014
09/04/2014	'1351/2014'	1331	ALIM ATX 600W LOWNOISE- DISCO FISSO	51,24	06/05/2014	504	06/05/2014
10/04/2014	'14/299'	3980	CONVENZIONE SERVIZIO PAGHE E PORTALE DEL PERSONALE: MODULO SERVICE RELATIVO AL PERIODO DAL 01/01/2014 AL 30/06/14 RIF. DET. N. 84 DEL 02/09/13	4.666,50	27/05/2014	695	27/05/2014
10/04/2014	'41'	114	VESTIARIO PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE STAGIONALE. GIACCHE, PANTALONI, CAMICIE, CRAVATTE, CALZE BERRETTI, FODERINE, COPRIBERRETTI, MAGLIETTE COTONE, MAGLIONI A SCOLLO, SCARPE ESTIVE E INVERNALI, CINTURA CANAPA ALAMARI FREGI TUBOLARI FISCHIETTI	6.277,63	06/11/2014	1638	06/11/2014
10/04/2014	'10'	942	CONTRIBUTO UTILIZZO SPAZI INTERNI ED ESTERNI CENTRO GIOVANILE GREY 2014	4.000,00	31/07/2014	1098	31/07/2014
10/04/2014	'8/2014'	11	IMPORTO A SALDO PER OPERE EDILI ESEGUITE RELATIVE ALLE OPERE MURARIE PRESSO IL CAMPEGGIO COMUNALE	13.802,20	30/04/2014	491	30/04/2014

11/04/2014	'14/303'	3980	CONVENZIONE PER I SEGUENTI SERVIZI IMMEDIA PER L'ANNO 2014 - PDS CIE, PORTALE DEL PERSONALE: IMMEDIATA TERRITORIO IMMEDIA SEGRETERIA, FIRMA DIGITALE, SERVIZIO ALERT SMS, MANUTENZIONE CARTOGRAFIE, CONTROLLO DEL TERRITORIO, SERVIZIO LOG SERVICE, PORTA	20.374,00	06/06/2014	741	06/06/2014
11/04/2014	'14/302'	3980	CONVENZIONE PER IL SERVIZIO IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ANNO 2014 RIF. DET. N. 31 DEL 1902/14	732,00	27/05/2014	694	27/05/2014
11/04/2014	'140010342/2931'	670	RILEGATURE LISTE LEVA	53,68	29/07/2014	1058	29/07/2014
11/04/2014	'140010343/2931'	670	CART. MANILLA AZZURRO TITAN	34,75	29/07/2014	1067	29/07/2014
11/04/2014	'47/2014'	237	CONCERTO DEL 04/04/14 PRESSO DOGANA VENETA DI LAZISE PULIZIE E ASSISTENZA AUDIO	244,00	29/04/2014	487	29/04/2014
11/04/2014	'8/14'	824	INCARICO PER STUDIO PRELIMINARE SU AMBITI ZONE RS CON RESOCONTO VERIFICA URBANISTICA TRA PAT PRIMO P.I. E VARIANTI 1-2-3 - Da Prof. 11 del 11/02/14	7.612,80	03/04/2014	352	03/04/2014
15/04/2014	'820/02'	1336	SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA IN OCCASIONE MANIFESTAZIONE BANCO CHIARETTO & BARDOLINO DEL 24/03/2014	825,00	02/09/2014	1244	02/09/2014
15/04/2014	'819/02'	1336	SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI, TRASPORTO RIFIUTI CIMITERIALI/ZINCO EFFETUATO IL 22/03/2014.	1.926,88	02/09/2014	1244	02/09/2014
15/04/2014	'818/02'	1336	NOTA ACCREDITO PER ERRATO ADDEBITO SERVIZIO DI SPAZZAMENTO PRESSO VICOLO VICARIATO , MESE GENNAIO - FEBBRAIO-MARZO, 2014.	332,41	02/09/2014	1244	02/09/2014
16/04/2014	'M146354292'	3235	CONGUAGLIO FORNITURA GAS, VIA CROCE PAPALE, RIFERIMENTO PERIODO 13/03/2014 - 16/04/2014, PERIODO DI CONGUAGLIO 20/02/2014 - 12/03/2014.	316,58	14/07/2014	951	14/07/2014
16/04/2014	'M146253713'	3235	ACCONTO FORNITURA GAS, LOCALITA' LE GREGHE, PERIODO RIFERIMENTO 13/02/2014 - 12/03/2014.	1.117,35	14/07/2014	949	14/07/2014



16/04/2014	'5'	3864	AVVISO DI NOTULA RICORS TAR B, 147/08 SALDO PRATICA - COMUNE DI LAZISE/REBUSCHI - Da Prof. 27 del 27/02/14	244,79	09/04/2014	389	09/04/2014
16/04/2014	'5'	3864	AVVISO DI NOTULA RICORS TAR B, 147/08 SALDO PRATICA - COMUNE DI LAZISE/REBUSCHI - Da Prof. 27 del 27/02/14	612,00	09/04/2014	390	09/04/2014
16/04/2014	'745'	2812	CONTRIBUTO ANNUO VARIABILE SUI CONSUMI DI ENERGIA II SEMESTRE 2013	249,82	30/05/2014	727	30/05/2014
16/04/2014	'M146387023'	3235	GAS CAMPEGGIO - CONGUAGLIO - PERIODO 13/3-16/04/2014	8,88	06/11/2014	1616	06/11/2014
16/04/2014	'52/2014'	237	PRESENTAZIONE DEL LIBRO "IN NOME DI MARCO" DEL 11/04/14, ASSISTENZA AUDIO/VIDEO PULIZIE	305,00	19/05/2014	612	19/05/2014
16/04/2014	'6-2014 - 475'	403	ACCONTO QUOTA SERVIZI SOCIO SANITARI	63.858,03	06/06/2014	739	06/06/2014
18/04/2014	'48'	2979	COLLABORAZIONE IGIENITISCO LAVORATIVA N. 23 VISITE MEDICHE PERIODICHE, 23 VISITE ERGOFTALMOLOGICA, N. 23 ESAMI AUDIOMETRICI, 23 ESAMI SPIROMETRICI , SORVEGLIANZA SANITARIA, SOPRALLUOGO CONSULENZA ED ATTIVITA' CORRELATE	4.067,00	09/06/2014	745	09/06/2014
22/04/2014	'491704/2014'	1331	39" TOSCHIBA LED TV DVB T HOTE STAFFA MONTAG. CAVO AMPLIFICATO OFFICE 2013 THINKCENTRE	2.414,99	19/05/2014	595	19/05/2014
23/04/2014	'30'	898	AVVISO DI NOTA RELATIVA A CAUSA AZZOLINI TIZIANO/COMUNE DI LAZISE CONC. N. 349/13 R.C.L. 2473/12 - TRIBUNALE DI VERONA - Da Prof. 19 del 19/02/14	4.665,80	15/04/2014	412	15/04/2014
23/04/2014	'S1/1132'	666	PACCHETTO LIGHT EUROPEE MAGGIO 2014 PER ELEZIONI 25 MAGGIO.	97,60	01/09/2014	1231	01/09/2014
25/04/2014	'32'	4175	CORONE DI ALLORO PER IL 25 APRILE 2014	264,00	19/05/2014	581	19/05/2014
28/04/2014	'2419'	1322	ABBONAMENTO A " LO STATO CIVILE ITALIANO " ANNO 2014.	208,00	17/11/2014	1719	17/11/2014
29/04/2014	'AE05703364'	3381	SPESA SERVIZI VODAFONE. PERIODO DI FATTURAZIONE DAL 24/02/2014 AL 23/04/2014.	3.364,07	28/05/2014	699	28/05/2014
29/04/2014	'15'	775	SERVIZIO DI NOLEGGIO PIANOFORTE (CHIESA DI S. FERMO E RUSTICO)	390,00	19/05/2014	610	19/05/2014
29/04/2014	'55'	94	INTERVENTI DI ASFALTATURA ESEGUITI IN VIA ROMA A LAZISE. DET N. 38 DEL 05/03/14	3.001,20	30/05/2014	713	30/05/2014

29/04/2014	'394/002'	4335	ROTOLO CARTA TERMICA MODELLO CUSTOM E SEIKO.	4.831,20	07/11/2014	1679	07/11/2014
29/04/2014	'1907/2014'	1331	4 PORTE HDMI 3D LINDY	115,78	06/05/2014	503	06/05/2014
30/04/2014	'1.195/2014'	883	SERVIZIO MENSA AL PERSONALE MESE DI APRILE 2014	42,00	16/06/2014	776	16/06/2014
30/04/2014	'14/2014'	3940	BUONI PASTO MENSA PERSONALE MESE DI APRILE 2014	476,00	16/06/2014	777	16/06/2014
30/04/2014	'184'	751	PRESTAZIONE SERVIZIO PULIZIE , MESE APRILE 2014.	2.415,90	29/07/2014	1046	29/07/2014
30/04/2014	'5959395'	159	TESTO UNICO DI PUBBLICA SICUREZZA.	50,00	03/09/2014	1250	03/09/2014
30/04/2014	'5959394'	159	PARTECIPAZIONI DEGLI ENTI LOCALI ED EQUILIBRI DI FINANZA PUBBLICA.	24,00	03/09/2014	1250	03/09/2014
30/04/2014	'5959396'	159	FORMULARIO GENERALE, PERMESSO DI COSTRUIRE RICHIESTO DA SOGGETTO DIVERSO DAL PROPRIETARIO.	98,00	26/02/2015	226	26/02/2015
30/04/2014	'1090/14'	549	CONTRATTO NOLEGGIO CANONE COLORE PERIODO 01/04/14 30/04/14	1.220,00	29/07/2014	1048	29/07/2014
30/04/2014	'1283'	808	TELEFONIA MISTA	385,62	17/09/2014	1315	17/09/2014
30/04/2014	'1402003642'	2575	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO, SCATOLA DI FONDO CENTR. FRONTE CENTR. TUBO PIEG., CAVO FLEX, VELA INTER., MOSAIC., VELA CONNETTORE, CROSS PLACCA, MORSETTO CAVO, Sonda PLASTICA, LAMPADA PLAFONIERA	84,05	28/08/2014	1220	28/08/2014
30/04/2014	'437'	3527	FORNITURA MATERIALE: TESSUTO NON TESSUTO POLIEST.- CAZZUOLA ANCORA TONDA,SACCO POLIETILENE, CHIUSINO PLASTICA, CHIUSINO PVC, GRIGLIA, CEMENTO, SACCO POLIETILENEGRANDE , MAZZA MANICATA NOVA.	685,25	30/05/2014	718	30/05/2014
30/04/2014	'1402003642'	2575	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO, SCATOLA DI FONDO CENTR. FRONTE CENTR. TUBO PIEG., CAVO FLEX, VELA INTER., MOSAIC., VELA CONNETTORE, CROSS PLACCA, MORSETTO CAVO, Sonda PLASTICA, LAMPADA PLAFONIERA	1.114,61	28/08/2014	1219	28/08/2014

30/04/2014	'0000118'	142	MATERIALE IDRAULICO, RACCORDO RAPIDO, TUBO CARROBOTTE RUBIN.TUBO FLEX FASCETTA PRESA STAFFA TOF. INGHISA, RUBINETTI GOMITO ALA GOCCIOLANTE	545,02	19/05/2014	606	19/05/2014
30/04/2014	'574'	3525	DURACELL, DURACELL STILO, GUANTI POLIURET., SVITOL AREXONS, SILICONE ANTIMUF., CASS. PORTAVITI, ROMPIG. AERAT, CACCIAV. SCOPE CORTILE, NASTRO SACCHI, LASTRA GOMME, FISCHER FUR, FRESA, SPECCHIO, TUBO ECC.	810,02	19/05/2014	602	19/05/2014
30/04/2014	'2014/1603/VEN'	4397	CONTRATTI ASSISTENZA STAGIONE TERMICA 2013/2014 CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA DELLA EX SCUOLA ELEMENTARE DI LAZISE - RATA N. 2 DEL 2 PREVISTE. DET. 202 DEL 21/10/13	610,00	23/05/2014	627	23/05/2014
30/04/2014	'29365530'	3348	CARBURANTI MEZZI COMUNALI PERIODO APRILE	401,55	03/11/2014	1416	03/11/2014
30/04/2014	'1672'	3605	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI APRILE 2014	27.427,50	19/05/2014	616	19/05/2014
30/04/2014	'1545/14'	1186	SERVIZIO DI ANIMAZIONE E SORVEGLIANZA PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI DI COLA' E DI LAZISE. MESE DI APRILE 2014	1.308,90	11/06/2014	747	11/06/2014
30/04/2014	'14CFT03080'	3380	FORNITURA PASTI ALUNNI PRIMARIA E INSEGNANTI PRIMARIA, SCUOLE ELEMENTARI DI COLA'. MESE DI APRILE 2014	9.849,73	30/05/2014	726	30/05/2014
30/04/2014	'14CFT03081'	3380	FORNITURA PASTI ALUNNI PRIMARIA E INSEGNANTI PRIMARIA. SCUOLA ELEMENTARE LAZISE LOC. LA PEZZA.	5.807,79	30/05/2014	726	30/05/2014
30/04/2014	'14CFT03079'	3380	FORNITURA PASTI ALUNNI SECONARIA OSPITI	210,10	23/06/2014	863	23/06/2014
30/04/2014	'30'	4558	EROGAZIONE COMPENSO PER CONCERTO CORALE DEL 04 APRILE 2014	400,00	19/05/2014	607	19/05/2014
30/04/2014	'0000118'	142	MATERIALE IDRAULICO, RACCORDO RAPIDO, TUBO CARROBOTTE RUBIN.TUBO FLEX FASCETTA PRESA STAFFA TOF. INGHISA, RUBINETTI GOMITO ALA GOCCIOLANTE	600,65	19/05/2014	605	19/05/2014
30/04/2014	'184'	2790	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DEI CAMPI DI CALCIO COMUNALI, GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI LAZISE ANNO 2013/2014.	4.648,40	12/06/2014	771	12/06/2014

30/04/2014	'184'	2790	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DEI CAMPI DI CALCIO COMUNALI, GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI LAZISE ANNO 2013/2014.	480,63	12/06/2014	772	12/06/2014
30/04/2014	'174'	4349	SERVIZIO DI PULIZIA EFFETTUATO PRESSO LA PALESTRA E IMPIANTI SPORTIVI. PERIODO APRILE 2014	1.611,89	12/06/2014	760	12/06/2014
30/04/2014	'29365530'	3348	CARBURANTI MEZZI COMUNALI PERIODO APRILE	1.968,09	03/11/2014	1417	03/11/2014
30/04/2014	'29365530'	3348	CARBURANTI MEZZI COMUNALI PERIODO APRILE	171,02	03/11/2014	1418	03/11/2014
30/04/2014	'299/S'	3353	FORNITURA PRODOTTI PER LA SEGNALETICA STRADALE VARI. RIF. DET. N. 145 DEL 30/07/13	487,39	30/05/2014	723	30/05/2014
30/04/2014	'139/14'	4565	SERVIZIO DI NOLEGGIO PREFABBRICATI BAGNI PUBBLICI (PARCO GIOCHI) DAL 31/03/2014 AL 30/11/2014	1.549,40	04/07/2014	902	04/07/2014
30/04/2014	'000239/14'	253	FORNITURA MATERIALE GHIAIETTO- TERRA-PIETRISCO	142,03	19/05/2014	591	19/05/2014
30/04/2014	'540'	69	LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA RETE ACQUE METORICHE E STABILI COMUNALI INTERVENTO IN ORARIO DI LAVORO, MAGGIORAZIONE PER UTILIZZO SONDE PARTICOLARI, DEPURAZIONE FONDAME LAVAGGIO AUTOCISTERNA	7.000,00	12/06/2014	768	12/06/2014
30/04/2014	'000239/14'	253	FORNITURA MATERIALE GHIAIETTO- TERRA-PIETRISCO	1.485,57	19/05/2014	590	19/05/2014
30/04/2014	'5481'	3840	TRASPORTO MONETE MESE DI APRILE -	9.274,44	07/08/2014	1116	07/08/2014
30/04/2014	'5183'	3840	MANUTENZIONE PARCOMETRI - MESE DI APRILE 2014	169,74	14/04/2015	866	14/04/2015
30/04/2014	'540'	69	LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA RETE ACQUE METORICHE E STABILI COMUNALI INTERVENTO IN ORARIO DI LAVORO, MAGGIORAZIONE PER UTILIZZO SONDE PARTICOLARI, DEPURAZIONE FONDAME LAVAGGIO AUTOCISTERNA	3.764,63	12/06/2014	770	12/06/2014

30/04/2014	'540'	69	LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA RETE ACQUE METORICHE E STABILI COMUNALI INTERVENTO IN ORARIO DI LAVORO, MAGGIORAZIONE PER UTILIZZO SONDE PARTICOLARI, DEPURAZIONE FONDAME LAVAGGIO AUTOCISTERNA	336,19	12/06/2014	767	12/06/2014
30/04/2014	'540'	69	LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA RETE ACQUE METORICHE E STABILI COMUNALI INTERVENTO IN ORARIO DI LAVORO, MAGGIORAZIONE PER UTILIZZO SONDE PARTICOLARI, DEPURAZIONE FONDAME LAVAGGIO AUTOCISTERNA	650,44	12/06/2014	762	12/06/2014
30/04/2014	'540'	69	LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA RETE ACQUE METORICHE E STABILI COMUNALI INTERVENTO IN ORARIO DI LAVORO, MAGGIORAZIONE PER UTILIZZO SONDE PARTICOLARI, DEPURAZIONE FONDAME LAVAGGIO AUTOCISTERNA	3.000,00	12/06/2014	769	12/06/2014
30/04/2014	'1084/02'	1336	SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI, VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI, RESINE, MEDICINALI. MARZO 2014.	389,83	02/09/2014	1244	02/09/2014
30/04/2014	'1006/02'	1336	SERVIZIO SMALTIMENTO INGOMBRANTI, MESE MARZO 2014	1.369,14	02/09/2014	1244	02/09/2014
30/04/2014	'912/02'	1336	TRASPORTO RIFIUTI RUP, CONTAINER PLASTICA, VETRO, PNEUMATICI, INERTI, CARTA-CARTONE, LEGNO, VERDE, INGOMBRANTI. TRASPORTO CONTAINER CARTA- SECCO ,PRESSO VILLA DEI CEDRI, MESE GENNAIO 2014	6.247,47	02/09/2014	1244	02/09/2014
30/04/2014	'931/02'	1336	SERVIZIO SMALTIMENTO SECCO , RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI MESE MARZO 2014.	22.982,96	02/09/2014	1244	02/09/2014
30/04/2014	'913/02'	1336	TRASPORTO CONTAINER RIFIUTI, PLASTICA, VETRO, INERTI, CARTA.CARTONE, LEGNO, VERDE, INGOMBRANTI, MESE FEBBRAIO 2014.	5.166,44	02/09/2014	1244	02/09/2014
30/04/2014	'876/02'	1336	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. MESE APRILE 2014.	144.580,12	02/09/2014	1244	02/09/2014
30/04/2014	'1045/02'	1336	SMALTIMENTO UMIDO/VERDE , FORSU, MESE MARZO 2014.	7.744,37	02/09/2014	1244	02/09/2014

30/04/2014	'970/02'	1336	SERVIZIO SMALTIMENTO- SPAZZAMENTO MESE MARZO 2014, RIFIUTI DELLA PULIZIA STRADALE.	1.438,38	01/09/2014	1230	01/09/2014
30/04/2014	'178/14'	3057	ROSAI A CESPUGLIO VP 18	11,00	30/05/2014	724	30/05/2014
30/04/2014	'39'	4175	CIOTTOLO BIANCO CARRARA, CORTECCIA, CONCIME SEMENTE PRATO CORTECCIA VERDE PULITO CONCIME RADICOM TERRICCIO	286,68	19/05/2014	581	19/05/2014
30/04/2014	'1544/14'	1186	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE + RIMBORSO CHILOMETRICO. MESE DI APRILE 2014.	4.248,87	11/06/2014	756	11/06/2014
30/04/2014	'67/2014'	4110	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI- PERIODO 01/06/11 AL 31/05/14 MESE DI APRILE . DETERMINA N.48 DEL 06/04/11.	5.029,03	06/06/2014	738	06/06/2014
30/04/2014	'1473/14'	1186	SERVIZIO EDUCATIVO E DI SOCIALIZZAZIONE RIVOLTO AGLI ANZIANI DENOMINATO L'AGONARA - MESE DI APRILE 2014.	116,50	11/06/2014	755	11/06/2014
30/04/2014	'471/2014/A'	1854	RETТА PER PENSIONE PACHERA GIUSEPPE APRILE 2014	570,00	11/06/2014	749	11/06/2014
30/04/2014	'311'	274	RETТА MESE DI APRILE 2014 , SIGNORA SEQUANI BRUNA.	300,00	11/06/2014	746	11/06/2014
30/04/2014	'289'	445	CONTRATTO SEMESTRALE MANUTENZIONE CANCELLO 5 CIMITERO PACENGO.	91,50	30/05/2014	722	30/05/2014
30/04/2014	'1402003642'	2575	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO, SCATOLA DI FONDO CENTR. FRONTE CENTR. TUBO PIEG., CAVO FLEX, VELA INTER., MOSAIC., VELA CONNETTORE, CROSS PLACCA, MORSETTO CAVO, SONDA PLASTICA, LAMPADA PLAFONIERA	32,77	29/08/2014	1224	29/08/2014
30/04/2014	'59/SI'	765	DISSUASORE CON FOGLIA E ANELLI.	449,45	06/06/2014	740	06/06/2014
01/05/2014	'36526'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO-APRILE 2014 - IMM. DI PROPRIETA' . ISOLA ECOLOGICA LOC. BOSCON	159,60	23/05/2014	622	23/05/2014
01/05/2014	'36538'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO-APRILE 2014 - I.P. PIAZZA VITT. EMANUELE	1.544,64	23/06/2014	850	23/06/2014
01/05/2014	'36541'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO-APRILE 2014 - IMM. DI PROPRIETA' CIMITERI	229,09	23/05/2014	622	23/05/2014

01/05/2014	'36542'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO-APRILE 2014 - IMM. DI PROPRIETA' EX MAGAZZINO LOC. MATA	183,21	23/05/2014	622	23/05/2014
01/05/2014	'36518'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO-APRILE 2014 - CIRCOLO ANZIANI IMMOBILE DI PROPRIETA'	71,60	23/05/2014	622	23/05/2014
01/05/2014	'36529'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO-APRILE 2014 - IMM. DI PROPRIETA' . CHIESETTE	89,08	23/06/2014	850	23/06/2014
01/05/2014	'36535'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO-APRILE 2014 - I.P. EX SCUOLE PACENGO, IMMOBILE DI PROPRIETA'.	308,84	23/05/2014	623	23/05/2014
01/05/2014	'36522'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO-APRILE 2014 - I.P. MANIFESTAZIONI LOC. MARRA	251,84	11/07/2014	941	11/07/2014
01/05/2014	'36543'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO-APRILE 2014 - AMBULATORI	356,79	11/07/2014	941	11/07/2014
01/05/2014	'36539'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO-APRILE 2014 - SCUOLE	2.277,72	23/05/2014	624	23/05/2014
01/05/2014	'36527'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO-APRILE 2014 - IMPIANTI SPORTIVI LOC. GREGHE	1.112,38	23/06/2014	852	23/06/2014
01/05/2014	'36540'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO-APRILE 2014 - IMPIANTI SPORTIVI BARUM	656,19	04/07/2014	906	04/07/2014
01/05/2014	'36517'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO-APRILE 2014 - I. P. LOC. PEZZA ( PALESTRA)	1.344,94	23/06/2014	851	23/06/2014
01/05/2014	'36516'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO-APRILE 2014 - CAMPEGGIO VIA ROMA	3.493,93	10/07/2014	929	10/07/2014
01/05/2014	'36520'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO-APRILE 2014 - I.P. LOC. CA' ISIDORA	476,87	23/05/2014	625	23/05/2014
01/05/2014	'36523'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO-APRILE 2014 - I.P. VIALE MARCONI	162,77	23/05/2014	625	23/05/2014
01/05/2014	'36528'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO-APRILE 2014 - I.P. VIA MONTE BALDO	229,75	23/05/2014	625	23/05/2014
01/05/2014	'36531'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO-APRILE 2014 - I.P. PIAZZA VITT. EMANUELE	67,30	05/11/2014	1593	05/11/2014
01/05/2014	'36533'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO-APRILE 2014 - I.P. CONTRADA VALLESANA	151,04	23/05/2014	625	23/05/2014



01/05/2014	'36536'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO-APRILE 2014 - I.P. VIA CALLE	46,90	23/06/2014	848	23/06/2014
01/05/2014	'36625'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO APRILE 2014 - VIA DELLE TORBIERE	94,03	23/05/2014	625	23/05/2014
01/05/2014	'36519'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO-APRILE 2014 - I.P. LOC MATA	566,98	23/05/2014	625	23/05/2014
01/05/2014	'36521'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO-APRILE 2014 - I.P. VIA BELVEDERE	103,25	23/05/2014	625	23/05/2014
01/05/2014	'36524'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO-APRILE 2014 - I.P. LOC. BOSCA	146,45	23/05/2014	625	23/05/2014
01/05/2014	'36530'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO-APRILE 2014 - I.P. VIA PORTO (POMPA)	73,03	23/06/2014	848	23/06/2014
01/05/2014	'36532'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO APRILE 2014 IP. ROCCHETTI	284,39	23/05/2014	625	23/05/2014
01/05/2014	'36534'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO-APRILE 2014 - NOTA CREDITO - I.P. POMPA LOC. FORESTE	-6,01	05/11/2014	1593	05/11/2014
01/05/2014	'36537'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO-APRILE 2014 - I.P. LOC. BARUM	18.050,74	17/09/2014	1313	17/09/2014
01/05/2014	'1880/14'	1186	INTEGRAZIONI RETTE OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO, SIG. BEGGIO, BRIGHENTI, BUNIOTTO, DE CARLI, PASQUALINI, PERANTONI, PIZZINI, MESE MAGGIO 2014.	325,50	24/06/2014	876	24/06/2014
01/05/2014	'1857/14'	1186	PRESTAZIONI PROPRIE RESE PRESSO LA CASA DI RIPOSO A BEGGIO GELMINA, RETTA MAGGIO 2014.	889,39	24/06/2014	878	24/06/2014
01/05/2014	'1873/14'	1186	PRESTAZIONE PROPRIE RESE PRESSO LA CASA DI RIPOSO PER SIG.RA PIZZINI RITA, RETTA MAGGIO 2014.	425,63	24/06/2014	877	24/06/2014
02/05/2014	'98'	244	INVERSIONE RUOTE TRASPORTO LEGGERO EQUILIBRATURA RUOTE TRASPORTO LEGGERO	39,04	12/06/2014	757	12/06/2014
05/05/2014	'48-2014'	1078	FORNITURA DI OLIO MOTORE, FILTRO OLIO, FILTRO ARIA, SERIE PASTIGLIE, LIQUIDO RADIATORE, PER IL MEZZO PIAGGIO PORTER+ MANODOPERA.	233,02	03/07/2014	893	03/07/2014
06/05/2014	'04'	1401	RENDICONTAZIONE PER PRESTAZIONE DURANTE LA MANIFESTAZIONE RIEVOCAZIONE STORICA DI OTTONE II IL 04/05/14	6.900,00	19/05/2014	608	19/05/2014

07/05/2014	'47404545'	1967	CODICI G. ON-LINE,RETE CODICI, LEGGI, RETE LEGGI, ENTI LOCALI, PRASSI,DIRITTO COMUNITARIO, RETE DOTTRINE, ABBONAMENTO ARCHIVIO LEGGI, RETE QUOTIDIANO ENTI LOCALI.	2.683,95	04/12/2014	1938	04/12/2014
07/05/2014	'1346/2014'	1933	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO ASCENSORE DEL 26/03/2014 RIF. DET. N. 69 DEL 16/04/14	134,20	30/05/2014	720	30/05/2014
07/05/2014	'4'	3304	LAVAGGIO VESTIARIO DIVISE VIGILI DI APRILE 2014	154,00	15/12/2014	1999	15/12/2014
08/05/2014	'317'	3476	CANONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRORDINARIA IMPIANTO DI CONTROLLO AI 5 VARCHI ALL' ACCESSO ZONA ZTL DEL CENTRO STORICO. APRILE 2014	1.084,45	06/11/2014	1635	06/11/2014
09/05/2014	'914'	3496	FORNITURA TEMPORANEA STRAORDINARIA DI CORRENTE ELETTRICA PER PACENGO IN FEST EDIZIONE 2014 GLOBAL POWER ED ENEL	66,39	08/05/2014	536	08/05/2014
12/05/2014	'6844'	826	TRASPORTO ALWAYS ON -FLAT PERIODO APRILE 2014	173,78	30/05/2014	717	30/05/2014
13/05/2014	'2045'	1331	ABBONAMENTO ORE, APRILE-LUGLIO 2014.	1.512,80	19/09/2014	1332	19/09/2014
13/05/2014	'65'	2573	ASSISTENZA CON AMBULANZA IL 04/05/2014 PER RIEVOCAZIONE STORICA DI OTTONE II	270,00	28/05/2014	701	28/05/2014
13/05/2014	'1199/02'	1336	MAGGIORAZIONE SULLE TARIFFE DI SMALTIMENTO RSU , RIFERIMENTO PRIMO TRIMESTRE 2014	1.666,12	02/09/2014	1244	02/09/2014
14/05/2014	'M146461400'	3235	CONGUAGLIO FORNITURA GAS , VIA CROCE PAPALE, RIFERIMENTO PERIODO 17/04/2014 - 14/05/2014. PERIODO CONGUAGLIO 13/03/2014 - 16/04/2014.	365,43	14/07/2014	952	14/07/2014
14/05/2014	'M146469982'	3235	ACCONTO PER FORNITURA GAS, LOCALITA' LE GREGHE, PERIODO RIFERIMENTO 17/04/2014 - 14/05/2014.	373,92	14/07/2014	949	14/07/2014
14/05/2014	'20141825408626786'	369	CONSORZIO BONIFICA VERONESE EX ADIGE GARDA E MIGLIORAMENTO FONDARIO, PRIMA RATA 03/06/2014- SECONDA RATA 31/07/2014	4.315,17	26/01/2015	51	26/01/2015
14/05/2014	'1539'	3352	RENDICONTAZIONE ATTIVITA' CULTURALE A.A.A 2013 - 2014 UPIF PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	1.337,00	28/05/2014	700	28/05/2014

14/05/2014	'84'	245	FORNITURA LAVORO E MATERIALE RIF. IMP. 300 DEL 30/04/14	608,05	03/07/2014	894	03/07/2014
15/05/2014	'5'	4559	AZZOLINI TIZIANO - PRATICA PENSIONISTICA COMPLETA - RIVALSA INPS - Da Prof. 8 del 22/04/14	507,52	08/05/2014	516	08/05/2014
15/05/2014	'1242/02'	1336	TRATTAMENTO RIFIUTO LEGNOSO, MESE MARZO 2014.	348,04	02/09/2014	1244	02/09/2014
16/05/2014	'140013804/2931'	670	REGISTRO - APP. RIUNIONI GIUNTA/ CONSIGLIO	89,06	29/07/2014	1059	29/07/2014
16/05/2014	'1174/14'	549	CONTRATTO NOLEGGIO CANON COLORE, UFFICIO VIGILI, UFFICIO ANAGRAFE, II PIANO, DAL 01/05/2014 - AL 31/05/2014	1.234,64	29/07/2014	1048	29/07/2014
16/05/2014	'1184/14'	549	CONTRATTO NOLEGGIO CANON PLOTTER PERIODO DAL 01/04/2014 AL 31/05/2014	126,88	29/07/2014	1048	29/07/2014
16/05/2014	'71'	786	FRIGORIFERI CON FRIZER SOTO TOP GAMBETTE PER MODIFICA BASE PIU' LAVORO	650,00	23/06/2014	864	23/06/2014
19/05/2014	'FV14/495'	4099	CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA, STAGIONE ESTIVA 2013/2014.	16.676,97	21/11/2014	1832	21/11/2014
19/05/2014	'FV14/497'	4099	CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA LOTTO 3 STAGIONE 2013/2014.	5.928,08	21/11/2014	1831	21/11/2014
19/05/2014	'FV14/496'	4099	CONVENZIONE PER FORNITURA SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA LOTTO 3, STAGIONE ESTIVA 2013/2014.	16.611,89	21/11/2014	1830	21/11/2014
19/05/2014	'FV14/498'	4099	CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA LOTTO 3 , STAGIONE 2013/2014.	26.812,23	21/11/2014	1823	21/11/2014
19/05/2014	'2014T000527675'	2560	CONTO TELEFONICO PERIODO 01/03/14 - 30/04/14.	702,01	14/07/2014	946	14/07/2014
19/05/2014	'11192'	240	RENDICONTAZIONE ANNO 2013 PER CONTRIBUTO	2.000,00	24/06/2014	874	24/06/2014
19/05/2014	'56/2014'	1078	COPPIA DISCHI FRENO ANT.,SERIE PASTIGLIE, OLIO MOTORE,FILTRO OLIO,FILTRO ARIA,FILTRO GASOLIO,FILTRO ABITACOLO,TAMPONI SOSPENSIONI POST. MODELLO DOBLO. TARGATO CR414JZ	719,31	30/05/2014	715	30/05/2014

19/05/2014	'55/2014'	1078	FLANGIA RUOTA, KIT ANELLI TENUTA, MOZZO RUOTA, KIT CUSCINETTI, MANODOPERA. MODELLO PORTER TARGA BW479SK.	537,53	30/05/2014	714	30/05/2014
19/05/2014	'V14049710'	757	INTERVENTI DI PULIZIA , CONSEGNA , RITIRO, POSIZIONAMENTO, ASSISTENZA, MANUTENZIONE, ASPIRAZIONE E SMALTIMENTO REFLUI. ( PESCA SPORTIVA 2 LAGHI).	219,60	24/06/2014	872	24/06/2014
19/05/2014	'1310/02'	1336	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU, MESE MAGGIO 2014.	144.580,12	02/09/2014	1244	02/09/2014
19/05/2014	'11191'	3975	RENDICONTAZIONE ANNO 2013 PER CONTRIBUTO	287,00	07/08/2014	1108	07/08/2014
20/05/2014	'09/2014'	4360	FORNITURA DI PANNELLO FATTO IN MULTISTRATI OKUME', CERNIERE A SCOMPARSA, MANODOPERA.	339,16	12/06/2014	763	12/06/2014
20/05/2014	'85-2014'	754	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINA KUBOTA U-15 TELAIO 31566 RICOSTRUITO ANELLO,SOSTITUZIONE RONDELLE.	405,55	30/05/2014	719	30/05/2014
20/05/2014	'118'	244	RIPRISTINO PNEUMATICI ESTIVI , EQUILIBRATURA RUOTE, DA471CR FIAT PUNTO	48,80	12/06/2014	757	12/06/2014
20/05/2014	'117'	244	PNEUMATICO 195/75 R 16, +107/105R MICHELIN, VALVOLA TUBLESS, EQUILIBRATURA RUOTE, IVECO TURBO TARGATO CH167TE	298,41	12/06/2014	759	12/06/2014
21/05/2014	'1420995432'	3235	ACCONTO FORNITURA GAS, LOCALITA' SAN FERMO, RIFERIMENTO PERIODO 27/03/2014 - 21/05/2014.	104,15	14/07/2014	950	14/07/2014
21/05/2014	'197/2014'	3845	AVVISO DI PARCELLAPRATICA SBOGIO' ROBERTO/STUDIO TOMBOLAN APPELLO CONSIGLIO DI STATO RG. 3800/11 V SEX NS. RIF. 9477 - Da Prof. 12/12/2014 del 12/02/14	20,01	14/05/2014	562	14/05/2014
21/05/2014	'197/2014'	3845	AVVISO DI PARCELLAPRATICA SBOGIO' ROBERTO/STUDIO TOMBOLAN APPELLO CONSIGLIO DI STATO RG. 3800/11 V SEX NS. RIF. 9477 - Da Prof. 12/12/2014 del 12/02/14	6.884,45	14/05/2014	560	14/05/2014

21/05/2014	'197/2014'	3845	AVVISO DI PARCELLAPRATICA SBOGIO' ROBERTO/STUDIO TOMBOLAN APPELLO CONSIGLIO DI STATO RG. 3800/11 V SEX NS. RIF. 9477 - Da Prof. 12/12/2014 del 12/02/14	57,37	14/05/2014	561	14/05/2014
21/05/2014	'1424'	183	RENDICONTAZIONE ANNO 2013 PER CONTRIBUTO	1.000,00	24/06/2014	874	24/06/2014
21/05/2014	'495/002'	4335	SOSTITUZIONE DI 3 BATTERIE AL LITIO PER PARCOMETRO, SMART PHONE CON CONFIGURAZIONE ALBERT PARCOMETRI.	789,34	03/07/2014	885	03/07/2014
22/05/2014	'316'	194	FORNITURA DI SEALSTICK TRASPARENTE, CARTUCCIA DA 290 ML, FREEPIPE- FLACONI DA 1 LITRO, SAFETY TAPE CR 3402, DISCO DA TAGLIO PER INOX.	588,77	07/07/2014	921	07/07/2014
22/05/2014	'PROT. 11496'	1890	RENDICONTAZIONE PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNO 2013	1.250,00	24/06/2014	874	24/06/2014
22/05/2014	'PROT. 11496'	1890	RENDICONTAZIONE PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNO 2013	320,85	07/08/2014	1108	07/08/2014
23/05/2014	'340'	445	RIPARAZIONE CANCELLO CIMITERO LAZISE, FISSAGGIO MOTORE E QUADRO, PROFILATI VARI,	801,54	12/06/2014	764	12/06/2014
26/05/2014	'217'	2864	SPESE PER INTERVENTI SOCIALI ( LAVEZZARI PAOLO ). PRIMO TRIMESTRE 2014.	1.591,20	24/06/2014	880	24/06/2014
28/05/2014	'14/386'	3980	VENDITA HARDWRE FIRMA DIGITALE.	97,60	08/07/2014	927	08/07/2014
28/05/2014	'237323125002215'	3886	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA S. D' ACQUISTO, MESE APRILE- MAGGIO.	44,20	14/07/2015	1479	14/07/2015
29/05/2014	'62/2014'	1078	FORNITURA DI OLIO,FILTRO ARIA, RICAMBIO TERGI POST, REVISIONE, PER IL MEZZO "PUNTO"	257,54	03/07/2014	892	03/07/2014
29/05/2014	'6-2014 N. 650'	403	ACCONTO QUOTA SERVIZI SOCIO SANITARI MAGGIO GIUGNO 2014	30.699,24	21/08/2014	1187	21/08/2014
30/05/2014	'1402778'	4573	CARTA UNIVERSALE A4,	366,00	03/07/2014	898	03/07/2014
30/05/2014	'207'	1876	MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI DI ALLARME, SOSTITUZIONE DI DUE BATTERIE 12 V. 7 AH. YUASA.	145,14	29/07/2014	1040	29/07/2014
30/05/2014	'207'	1876	MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI DI ALLARME, SOSTITUZIONE DI DUE BATTERIE 12 V. 7 AH. YUASA.	429,60	29/07/2014	1039	29/07/2014

30/05/2014	'103'	62	SERVIZIO DI TRASPORTO CON MINIBUS E AUTOBUS DALLA SCUOLA MEDIA DI LAZISE A ROSENHEIM I GIORNI 03/05/14 E 06 - 07 MAGGIO 2014	2.200,00	03/07/2014	897	03/07/2014
30/05/2014	'317/14'	253	FORNITURA DI MATERIALE EDILE, PIETRISCO ROCCIA, V.GGIO4 ASSI, AGGREGATO NATURALE, TERRA SABBIOSA,	1.087,14	29/07/2014	1041	29/07/2014
30/05/2014	'516/002'	4335	FORNITURA SCHEDA CPU , SCHEDA SAP CORE PER PARCOMETRO , PANNELLO FRONTALE.	2.111,09	24/06/2014	865	24/06/2014
30/05/2014	'89'	3342	FORNITURA E POSA DUE LED DA SOSTITUIRE PRESSO PORTA S. ZENO.	366,00	31/07/2014	1093	31/07/2014
30/05/2014	'1461/02'	1336	SMALTIMENTO UMIDO/VERDE, FORSU, MESE APRILE 2014.	11.668,39	02/09/2014	1244	02/09/2014
30/05/2014	'1420/02'	1336	SERVIZIO SMALTIMENTO INGOMBRANTI, MES APRILE 2014.	1.297,45	02/09/2014	1244	02/09/2014
30/05/2014	'1387/02'	1336	SERVIZIO SMALTIMENTO, SPAZZAMENTO, MESE APRILE 2014.	1.385,91	02/09/2014	1244	02/09/2014
30/05/2014	'1347/02'	1336	SERVIZIO SMALTIMENTO SECCO, RIFIUTI NON DIFFERENZIATI, MESE APRILE 2014.	38.259,76	02/09/2014	1244	02/09/2014
30/05/2014	'1494/02'	1336	SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI,VERNICI INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE, MEDICINALI , MESE APRILE 2014.	258,20	02/09/2014	1244	02/09/2014
30/05/2014	'89/2014'	4110	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI DAL 01/06/11 AL 31/05/14 - MAGGIO 2014	10.441,44	24/06/2014	867	24/06/2014
30/05/2014	'397'	4546	PANCHINA MOD. ITALIA, DISSUASORE MOD. ROMA, CATENA GENOVESE, GRILLI PER ATTACCO CATENA.	7.429,80	29/07/2014	1076	29/07/2014
30/05/2014	'S1/1924'	666	STAMPATI FORNITI PER ELEZIONI EUROPEE DEL 25 MAGGIO 2014, BLOCCO COMUNICAZIONI, ETICHETTE PER SEZIONI.	285,48	01/09/2014	1231	01/09/2014
31/05/2014	'20/2014'	3940	BUONI PASTO MENSA PERSONALE, MESE DI MAGGIO 2014.	826,00	07/07/2014	924	07/07/2014
31/05/2014	'234'	751	PRESTAZIONE SERVIZI DI PULIZIE, MESE MAGGIO.	2.415,91	03/07/2014	887	03/07/2014
31/05/2014	'1632'	808	SERVIZIO DI TELEFONIA VARI (VODAFONE,TIM, H3G,WIND, MESE MAGGIO 2014.	441,26	17/09/2014	1315	17/09/2014

31/05/2014	'8071'	4376	GEBERIT RUB. BOSSINI CANNA LAV., SACCHETTI	111,97	05/11/2014	1607	05/11/2014
31/05/2014	'563'	3527	STUCCO VARIO, SCARPE ANTIF.BASSE, PVC TUBO ROSSO, CEMENTO, PLAFONE SETOLA EXTRA LUNGA, CHIUSINO PVC, GRAS CALCE, SALE IN PASTIGLIONI.	295,75	29/07/2014	1063	29/07/2014
31/05/2014	'1402004563'	2575	CAVO TELEFONICO, LAMPADA SODIO, IRIDE, TUBO LED, ANTENNA, LAMPEGGIATORE LED, COPERCHIO X SCAT.,VELA BI TASTO, CROSS PLACCA, NASTRO ISOLANTE,	533,54	28/08/2014	1216	28/08/2014
31/05/2014	'773'	3525	FORNITURA DI TEMPERA, PENNELESSE, SALVAFERRO, POSACENERE BARRA FILETTATA, RETE TASS, CANALINA DURACELL CARTA STROFIN. GUANTI.	378,48	03/07/2014	891	03/07/2014
31/05/2014	'27737'	167	PUBBLICAZIONE ASTA PUBBLICA , AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE GESTIONE CHIOSCO-BAR.	610,00	20/08/2014	1180	20/08/2014
31/05/2014	'29465645'	3348	FORNITURA DI BENZINA , GASOLIO, LUBRIFICANTI, + LAVAGGIO, PER MEZZI COMUNALI	578,44	03/11/2014	1416	03/11/2014
31/05/2014	'1775'	3605	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MAGGIO 2014	27.427,50	01/08/2014	1099	01/08/2014
31/05/2014	'2039/14'	1186	SERVIZIO ANIMAZIONE E SORVEGLIANZA SCUOLE ELEMENTARI COLA' E LAZISE, MESE MAGGIO 2014.	1.233,02	04/07/2014	915	04/07/2014
31/05/2014	'14CFT04177'	3380	PASTI ALUNNI PRIMARIA, PASTI INSEGNANTI PRIMARIA	9.574,59	16/07/2014	962	16/07/2014
31/05/2014	'14CFT04178'	3380	PASTI ALUNNI PRIMARIA, PASTI INSEGNANTI PRIMARIA.	5.267,53	16/07/2014	962	16/07/2014
31/05/2014	'20221'	2227	FORNITURA DI GALLEGGIANTE GEBERIT, RUBINETTO EKO, GRUPPO VALVOLA COMPLETO SARA.	138,71	29/07/2014	1042	29/07/2014
31/05/2014	'227'	4349	SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO PALESTRA E IMPIANTI SPORTIVI, MESE MAGGIO.	1.611,89	03/07/2014	889	03/07/2014
31/05/2014	'352'	4560	SERVIZI E PRESTAZIONI OCCORENTI PER LA CONDUZIONE DEL CAMPEGGIO COMUNALE, STAGIONE 2014.	33.380,31	16/07/2014	963	16/07/2014



31/05/2014	'29465645'	3348	FORNITURA DI BENZINA , GASOLIO, LUBRIFICANTI, + LAVAGGIO, PER MEZZI COMUNALI	2.308,01	03/11/2014	1417	03/11/2014
31/05/2014	'29465645'	3348	FORNITURA DI BENZINA , GASOLIO, LUBRIFICANTI, + LAVAGGIO, PER MEZZI COMUNALI	150,01	03/11/2014	1418	03/11/2014
31/05/2014	'200/14'	4565	MONOBLOCCODI NR. 04 SERVIZI IGIENICI, 03 ORINATOI, TRASPORTO E SCARICO CON AUTOGRU' PER POSIZIONAMENTO MONOBLOCCO PREFRABBRICATO, TRASPORTO E CARICO MONOBLOCCOPREFRABBRICATO.	1.634,80	21/11/2014	1791	21/11/2014
31/05/2014	'3647'	3529	ASFALTO COVERASFALT ADDITIV KG. 25	405,05	29/07/2014	1045	29/07/2014
31/05/2014	'6778'	3840	TRASPORTO MONETA MESE MAGGIO.	9.411,08	07/08/2014	1116	07/08/2014
31/05/2014	'6494'	3840	PARCOMETRO MANUTENZIONE CASSEFORTI, MESE MAGGIO.	266,73	15/09/2014	1299	15/09/2014
31/05/2014	'1402004563'	2575	CAVO TELEFONICO, LAMPADA SODIO, IRIDE, TUBO LED, ANTENNA, LAMPEGGIATORE LED, COPERCHIO X SCAT.,VELA BI TASTO, CROSS PLACCA, NASTRO ISOLANTE,	66,08	28/08/2014	1217	28/08/2014
31/05/2014	'250/14'	3057	FORNITURA DI GERANI ZONALI, PHORMIUM, LAVANDULA,GERANI BALCON.	231,77	12/06/2014	765	12/06/2014
31/05/2014	'56'	4175	FORNITURA CIOTTOLO BIANCO, LAPILLO VULCANICO, RADICOM TERRICCIO, CIOTTOLO BIANCO, DISERBANTE.	382,98	12/06/2014	766	12/06/2014
31/05/2014	'99'	226	MANUTENZIONE PARCO GIOCHI LAZISE, MESE DI MAGGIO ( SFALCI PRATO, CONCIMAZIONE, PULIZIA AIUOLE, DISERBO PARCHEGGIO).	2.130,18	28/08/2014	1206	28/08/2014
31/05/2014	'2038/14'	1186	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE, + RIMBORSO CHILOMETRICO, MESE MAGGIO 2014,	4.408,73	04/07/2014	903	04/07/2014
31/05/2014	'1902/14'	1186	PROGETTO L'ANGONARA	116,50	04/07/2014	916	04/07/2014
31/05/2014	'620/2014/A'	1854	RETTA PER PENSIONE SIG. PACHERA GIUSEPPE. PERIODO MAGGIO 2014.	589,00	24/06/2014	866	24/06/2014
31/05/2014	'385/00'	274	RETTA MENSILE SIG.RA SEQUANI BRUNA, MESE MAGGIO 2014.	300,00	24/06/2014	879	24/06/2014
31/05/2014	'100'	226	MANUTENZIONI AREE CIMITERIALI LAZISE, PACENGO, COLA', INTERVENTI DI MAGGIO.	817,40	28/08/2014	1207	28/08/2014

01/06/2014	'2078/14'	1186	NOTA ACCREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE.	-753,00	07/07/2014	925	07/07/2014
01/06/2014	'2333'	1186	INTEGRAZIONI RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO, SIG. BEGGIO, BRIGHENTI, BUNIOTTO , DE CARLI, PASQUALINI, PERANTONI, PIZZIN. MESE GIUGNO 2014.	315,00	17/07/2014	1022	17/07/2014
01/06/2014	'2311'	1186	PRESTAZIONI PROPRIE RIVOLTE ALLA SIG.RA BEGGIO GELMINA, RETTA GIUGNO 2014.	860,70	17/07/2014	1024	17/07/2014
01/06/2014	'2326'	1186	PRESTAZIONI PROPRIE RIVOLTE ALLA SIG.RA PIZZINI RITA. RETTA GIUGNO 2014.	411,90	17/07/2014	1023	17/07/2014
03/06/2014	'8E00668045'	600	PIAZZA VITT. EMANUELE II, NM. 0456445103, PERIODO APRILE - MAGGIO 2014.	169,00	12/09/2014	1286	12/09/2014
03/06/2014	'8E00667887'	600	PIAZZA VITT. EMANUELE II, NM. 0456470512, PERIODO APRILE- MAGGIO 2014.	58,50	12/09/2014	1286	12/09/2014
03/06/2014	'8E00668740'	600	PIAZZA VITT. EMANUELE, NM. 0457580722, PERIODO APRILE - MAGGIO 2014.	56,50	12/09/2014	1286	12/09/2014
03/06/2014	'8E00669452'	600	PIAZZA VITT. EMANUELE II, NM 0456470305. PERIODO APRILE - MAGGIO 2014.	59,00	12/09/2014	1286	12/09/2014
03/06/2014	'8E00670226'	600	VIA PEZZA, NM. 0456470860, PERIODO APRILE - MAGGIO 2014.	60,00	12/09/2014	1286	12/09/2014
03/06/2014	'8E00670531'	600	PIAZZA VITT. EMANUELE II, NM. 0457580006, PERIODO APRILE- MAGGIO 2014.	58,50	12/09/2014	1286	12/09/2014
03/06/2014	'8E00672126'	600	PIAZZA VITT. EMANUELOE, NM. 0456470299, PERIODO APRILE - MAGGIO 2014.	59,00	12/09/2014	1286	12/09/2014
03/06/2014	'8E00676537'	600	PIAZZA VITT. EMANUELE II, NM. 0456470773, PERIODO APRILE- MAGGIO 2014.	120,00	12/09/2014	1286	12/09/2014
03/06/2014	'8E00677071'	600	PIAZZA VITT. EMANUELE, NM. 04564455102, PERIODO APRILE - MAGGIO 2014.	167,00	12/09/2014	1286	12/09/2014
03/06/2014	'8E00671022'	600	PIAZZA VITT. EMANUELE, NM. 0457580266, PERIODO APRILE - MAGGIO 2014.	56,00	22/09/2014	1407	22/09/2014
03/06/2014	'8E00667633'	600	PIAZZA VITT. EMANUELE II, NM. 0456445101, PERIODO APRILE- MAGGIO 2014.	605,00	12/09/2014	1286	12/09/2014
03/06/2014	'8E00677007'	600	PIAZZA VITT. EMANUELE, NM. 0457580688, PERIODO APRILE - MAGGIO 2014.	60,00	12/09/2014	1286	12/09/2014
03/06/2014	'8E00669273'	600	PIAZZA VITT. EMANUELE. NM.04513348279, PERIODO APRILE - MAGGIO 2014.	303,00	12/09/2014	1286	12/09/2014
03/06/2014	'8E00670150'	600	VIA PEZZA, NM. 0457580294, PERIODO APRILE - MAGGIO 2014.	77,00	12/09/2014	1286	12/09/2014

03/06/2014	'8E00670517'	600	PIAZZA BITT. EMANUELE II , NM. 0457580811, PERIODO APRILE- MAGGIO 2014.	55,50	12/09/2014	1286	12/09/2014
03/06/2014	'8E00673216'	600	PIAZZA VITT. EMANUELE, NM. 0456445104, PERIODO APRILE - MAGGIO 2014.	166,50	12/09/2014	1286	12/09/2014
03/06/2014	'8E00669560'	600	VIA CROCE PAPALE, NM. 0457590171, PERIODO APRILE- MAGGIO 2014	56,50	26/01/2015	45	26/01/2015
03/06/2014	'8E00670077'	600	VIA CROCE PAPALE, NM. 0457590143, PERIODO APRILE - MAGGIO 2014.	55,50	26/01/2015	46	26/01/2015
03/06/2014	'45227'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA , CIRCOLO ANZIANI, PERIODO MESE APRILE- MAGGIO 2014	37,21	17/09/2014	1311	17/09/2014
03/06/2014	'45238'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA , LOCALITA' SANTI, PERIODO MESE APRILE - MAGGIO 2014.	34,67	04/07/2014	908	04/07/2014
03/06/2014	'45250'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA , CIMITERO LOCALITA' CALDANE, PERIODO MESE APRILE - MAGGIO 2014.	219,05	04/07/2014	908	04/07/2014
03/06/2014	'45247'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, UFFICI PIAZZA VITT. EMANUELE, PERIODO MESE APRILE - MAGGIO 2014.	1.721,98	04/07/2014	908	04/07/2014
03/06/2014	'45251'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA , EX MAGAZZINO LOCALITA' MATA, PERIODO MESE APRILE - MAGGIO 2014.	153,61	04/07/2014	908	04/07/2014
03/06/2014	'45235'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ISOLA ECOLOGICA LOC. BOSCON, PERIODO MESE APRILE- MAGGIO 2014.	148,84	04/07/2014	908	04/07/2014
03/06/2014	'45244'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA , NOTA CREDITO EX SCUOLE DI PACENGO, PERIODO MESE AGOSTO 2011 - MAGGIO 2014.	-176,33	05/11/2014	1590	05/11/2014
03/06/2014	'45231'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI MARRA, PERIODO MESE APRILE - MAGGIO 2014.	267,39	11/07/2014	941	11/07/2014
03/06/2014	'45252'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, NOTA CREDITO VIA SALIONZE ( AMBULATORIO ) PERIODO MESE APRILE - MAGGIO 2014.	-109,29	02/09/2014	1248	02/09/2014
03/06/2014	'386'	99	ACCONTO MANUTENZIONE PERIODO 01/01/2014 AL 30/06/2014 DI CUI ALL' OFFERTA.	342,82	02/02/2015	128	02/02/2015
03/06/2014	'159/2014'	56	COSTITUZIONE C/RIC. TAR N. 307/2014 C/IMPRESA DE CARLI ALEANDRO DI DE CARLI GABRIELLA SAS - Da Prof. 26 del 26/03/14	4.187,04	23/05/2014	628	23/05/2014

03/06/2014	'8E00667921'	600	ISTITUTO COMP. FALCONE - BORSELLINO (LOC. PEZZA), NM. 0456470880, PERIODO APRILE - MAGGIO 2014.	59,00	12/09/2014	1287	12/09/2014
03/06/2014	'8E00669445'	600	VIA SALIONZE, NM. 04513040637, PERIODO APRILE- MAGGIO 2014.	208,00	12/09/2014	1287	12/09/2014
03/06/2014	'8E00669594'	600	VIA PEZZA, 5, NM. 04513040638, PERIODO APRILE- MAGGIO 2014.	208,00	12/09/2014	1287	12/09/2014
03/06/2014	'8E00670628'	600	VIA PEZZA, NM. 0457580090, PERIODO APRILE- MAGGIO 2014.	62,00	12/09/2014	1287	12/09/2014
03/06/2014	'8E00667052'	600	ISTITUTO COMPR. FALCONE - BORSELLINO (VIA SALIONZE). NM. 0457590035, PERIODO APRILE- MAGGIO 2014.	65,00	12/09/2014	1287	12/09/2014
03/06/2014	'8E00668896'	600	VIA SALIONZE, NM.04511149345, PERIODO APRILE - MAGGIO 2014.	300,50	26/01/2015	43	26/01/2015
03/06/2014	'45248'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA , SCUOLE LOCALITA' LA PEZZA, PERIODO MESE APRILE - MAGGIO 2014	1.622,28	17/09/2014	1309	17/09/2014
03/06/2014	'45249'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, IMPIANTI SPORTIVI LOCALITA' BARUM, PERIODO MESE MARZO - MAGGIO 2014.	706,47	04/07/2014	906	04/07/2014
03/06/2014	'45236'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA , IMPIANTI SPORTIVI GREGHE, PERIODO MESE APRILE- MAGGIO 2014.	797,04	04/07/2014	906	04/07/2014
03/06/2014	'45226'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, PALESTRA, PERIODO MESE DI APRILE 2014.	1.027,02	11/07/2014	942	11/07/2014
03/06/2014	'45225'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA , CAMPEGGIO COMUNALE, PERIODO MESE APRILE - MAGGIO 2014	4.250,88	11/07/2014	943	11/07/2014
03/06/2014	'8E00674365'	600	VIALE ROMA, NM. 0457580549, PERIODO APRILE- MAGGIO 2014.	65,00	17/09/2014	1317	17/09/2014
03/06/2014	'8E00668185'	600	CAMPING MUNICIPALE, NM 0456471081, PERIODO APRILE - MAGGIO 2014.	136,00	22/09/2014	1404	22/09/2014
03/06/2014	'8E00667004'	600	VIALE ROMA , NM 0457580020, PERIODO APRILE - MAGGIO.	129,00	22/09/2014	1404	22/09/2014
03/06/2014	'45232'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA , IP VIALE MARCONI, PERIODO MESE APRILE- MAGGIO 2014	160,99	04/07/2014	905	04/07/2014

03/06/2014	'45234'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, IP VIA DELLE TORBIERE, PERIODO MESE APRILE- MAGGIO 2014.	71,81	04/07/2014	905	04/07/2014
03/06/2014	'45239'	3496	FORNITURA ENRGIA ELETTRICA, IP VIA PORTO, PERIODO MESE DI APRILE - MAGGIO 2014.	72,82	04/07/2014	905	04/07/2014
03/06/2014	'45241'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, IP ROCCHETTI, PERIODO MESE APRILE - MAGGIO 2014	218,51	04/07/2014	905	04/07/2014
03/06/2014	'45243'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, IP LOCALITA' FORESTE, PERIODO MESE APRILE - MAGGIO 2014.	181,72	05/11/2014	1593	05/11/2014
03/06/2014	'45246'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA , IP LOCALITA' BARUM, PERIODO MESE MARZO - MAGGIO 2014.	15.886,66	11/07/2014	937	11/07/2014
03/06/2014	'45228'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, IP VIA MATA,PERIODO MESE APRILE - MAGGIO 2014.	527,26	04/07/2014	905	04/07/2014
03/06/2014	'45230'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA , IP VIA BELVEDERE, PERIODO MESE APRILE - MAGGIO 2014.	94,71	04/07/2014	905	04/07/2014
03/06/2014	'45233'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA , IP VIA BOSCA, PERIODO MESE APRILE- MAGGIO 2014.	228,46	04/07/2014	905	04/07/2014
03/06/2014	'45237'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, IP VIA MONTE BALDO, PERIODO MESE APRILE- MAGGIO 2014.	202,84	04/07/2014	905	04/07/2014
03/06/2014	'45240'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, IP PIAZZA VITT. EMANUELE, PERIODO MESE APRILE - MAGGIO 2014.	67,97	05/11/2014	1593	05/11/2014
03/06/2014	'45242'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA , IP CONTRADA VALLESANA, PERIODO MESE APRILE - MAGGIO 2014.	38,98	04/07/2014	905	04/07/2014
03/06/2014	'45245'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, IP VIA VALLE , PERIODO MESE APRILE MAGGIO 2014.	25,44	11/07/2014	944	11/07/2014
03/06/2014	'3'	488	RENDICONTAZIONE ANNO 2013 PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE	162,25	07/08/2014	1108	07/08/2014
04/06/2014	'7'	3852	LAVORI ESEGUITI PREVENTIVO N. 58 DEL 16/12/13 N. 61 DEL 30/12/13	577,60	03/07/2014	886	03/07/2014

04/06/2014	'392'	3476	CANONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRORDINARIA , IMPIANTO CONTROLLO ZONA ZTL. PERIODO COPERTURA 01/04/2014 - 31/12/2016. MAGGIO 2014	1.084,45	06/11/2014	1636	06/11/2014
05/06/2014	'5'	2356	RENDICONTAZIONE ANNO 2013 PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	300,00	03/07/2014	896	03/07/2014
05/06/2014	'137'	244	LANCIA Y BA610JF INVERSIONE RUOTE EQUILIBRATURA RUOTE VETTURA	39,04	12/06/2014	757	12/06/2014
05/06/2014	'45229'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA , IP CA ISIDORA, PERIODO MESE APRILE - MAGGIO 2014.	426,65	04/07/2014	905	04/07/2014
05/06/2014	'505'	787	PROGETTO OVERLAND .	312,00	04/07/2014	911	04/07/2014
06/06/2014	'140016606/2931'	670	ROTOI ADDIZ , PENNA BIC CRISTAL NERO E BLU, EVIDENZIATORE VERDE GIALLO ROSA, CORRETORE PRITT, PUNTI ELESTICI , FASCETTE.	199,96	29/07/2014	1064	29/07/2014
06/06/2014	'82/2014'	237	PULIZIE ASSISTENZA AUDIO PER IL CONCERTO SCUOLE DI LAZISE DEL 03/06/2014,	244,00	24/06/2014	873	24/06/2014
06/06/2014	'64'	1078	TAPPO SERBATOIO BENZINA, CAMBIO GOMME INVERNALI/ ESTIVE + BILANCIATURA. PER PIAGGIO PORTER.	57,95	07/07/2014	919	07/07/2014
09/06/2014	'8834'	826	TRASPORTO ALWAYS ON- FLAT. MSE MAGGIO.	173,78	07/07/2014	920	07/07/2014
10/06/2014	'11'	4360	SOSTITUZIONE MANIGLIA CON CILINDRO,	58,56	07/07/2014	923	07/07/2014
12/06/2014	'6005'	1262	MANUTENZIONE ASCENSORI VERIFICHE PERIODICHE	273,40	23/02/2016	495	23/02/2016
12/06/2014	'6005'	1262	MANUTENZIONE ASCENSORI VERIFICHE PERIODICHE	318,30	23/02/2016	494	23/02/2016
12/06/2014	'M146564596'	3235	ACCONTO FORNITURA GAS, PERIODO 15/05/2014 - 12/06/2014, LOCALITA' VIA CROCE PAPALE.	184,28	14/07/2014	952	14/07/2014
12/06/2014	'M146574305'	3235	ACCONTO FORNITURA GAS, PERIODO 15/05/2014 AL 12/06/2014 ( LOCALITA' GREGHE)	275,97	14/07/2014	953	14/07/2014
12/06/2014	'12'	3865	PROGETTO LETTURA SVOLTO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI COLA' E LA SCUOLA PRIMARIA DI LAZISE DAGLI ESPERTI FRANCA CORRADINI E FRANCO CAPPÀ.	480,00	20/08/2014	1183	20/08/2014

12/06/2014	'12'	3865	PROGETTO LETTURA SVOLTO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI COLA' E LA SCUOLA PRIMARIA DI LAZISE DAGLI ESPERTI FRANCA CORRADINI E FRANCO CAPPA.	960,00	20/08/2014	1183	20/08/2014
12/06/2014	'12'	4572	RENDICONTAZIONE PER LIQUIDAZIONE LAVORO SOCIALMENTE DAVANTI A SCUOLE ELEMENTARI ANNO SCOLASTICO 2013/14	1.095,00	24/06/2014	870	24/06/2014
12/06/2014	'12'	4096	RENDICONTAZIONE PER LIQUIDAZIONE LAVORO SOCIALMENTE DAVANTI A SCUOLE ELEMENTARI ANNO SCOLASTICO 2013/14	665,00	24/06/2014	870	24/06/2014
12/06/2014	'12'	4096	RENDICONTAZIONE PER LIQUIDAZIONE LAVORO SOCIALMENTE DAVANTI A SCUOLE ELEMENTARI ANNO SCOLASTICO 2013/14	305,00	24/06/2014	871	24/06/2014
12/06/2014	'12'	831	RENDICONTAZIONE PER LIQUIDAZIONE LAVORO SOCIALMENTE DAVANTI A SCUOLE ELEMENTARI ANNO SCOLASTICO 2013/14	35,00	24/06/2014	869	24/06/2014
12/06/2014	'M146588883'	3235	CONGUAGLIO GAS CAMPEGGIO - PERIODO 15/5-12/6/2014	-488,83	06/11/2014	1616	06/11/2014
12/06/2014	'23/2014'	568	RIMOZIONE NIDI PROCESSIONARIE E TRATTAMENTO ENDOTERAPICO DI PROTEZIONE.	366,00	31/07/2014	1085	31/07/2014
13/06/2014	'140016998/2931'	670	CONTENITORE P / FASCICOLI ELETTORALI M/F.	305,00	29/07/2014	1060	29/07/2014
13/06/2014	'140016997/2931'	670	SCATOLE ARCHIVIO D.SO.	357,66	29/07/2014	1066	29/07/2014
13/06/2014	'140016999/2931'	670	MARCHE DIRITTI SEGRETERIA, MARCHE IDENTITA' CUMULATIVE.	82,10	16/07/2014	961	16/07/2014
13/06/2014	'1407/2014'	1933	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ( CIMITERO LAZISE).	963,80	07/07/2014	922	07/07/2014
13/06/2014	'1408/2014'	1933	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO CIMITERO DI PACENGO.	158,60	07/07/2014	922	07/07/2014
13/06/2014	'20141825409001640'	369	CONCESSIONE CORSI ACQUA PER ESTRAZ. INERTI E ATTRAVERSAMENTO OPERE IDRAUL. E BONIF. - CONCESSIONI IDRAULICHE DEMANIALI - CANONI ANNO 2014.	478,56	26/01/2015	51	26/01/2015
13/06/2014	'20141825409001640'	369	CONCESSIONE CORSI ACQUA PER ESTRAZ. INERTI E ATTRAVERSAMENTO OPERE IDRAUL. E BONIF. - CONCESSIONI IDRAULICHE DEMANIALI - CANONI ANNO 2014.	478,55	26/01/2015	51	26/01/2015



15/06/2014	'4296'	3529	GHISA SFERA CHIUSINO, SABBIA CEMENTO SBERNA KG. 25.	237,61	29/07/2014	1045	29/07/2014
16/06/2014	'FV14/1385'	3818	PRESTAZIONE MUSICALE 13-15 GIUGNO , PACENGO IN FESTA. 2014	2.420,00	24/06/2014	868	24/06/2014
16/06/2014	'1568/02'	1336	TRATTAMENTO RIFIUTO LEGNOSO MESE APRILE 2014.	293,70	01/09/2014	1230	01/09/2014
16/06/2014	'1607/02'	1336	TRASPORTO CONTAINER SECCO, PLASTICA, VETRO, INERTI, CARTA- CARTONE, LEGNO, VERDE, INGOMBRANTI. SERVIZI PRESSO VILLA DEI CEDRI DI CARTA E SECCO. MESE MARZO 2014.	8.327,81	01/09/2014	1230	01/09/2014
16/06/2014	'1605/02'	1336	SERVIZIO NETTEZZA URBANA RIFERITO ALL' APERTURA STRAORDINARIA DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE (13/04/2014), MAGGIORAZIONE FESTIVITA' NETTURBINO 3 LIV., OPERATORE IV LIV. AUTOMEZZO.	540,17	01/09/2014	1230	01/09/2014
16/06/2014	'1606/02'	1336	TRSPORTO CONTAINER CARTA, SECCO, SERVIZI EFFETUATI PRESSO ECOCENTRO: TRASPORTO RIFIUTI RUP, PLASTICA VETRO, INERTI, CARTA- CARTONE, LEGNO, VERDE, INGOMBRANTI. SERVIZI EFFETTUATI PRESSO VILLA CEDRI DI CARTA E SECCO. MESE APRILE 2014	7.044,53	01/09/2014	1230	01/09/2014
17/06/2014	'914000433601'	2911	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI DI COLA'	122,00	30/08/2014	0	
17/06/2014	'1439/14'	549	CONTRATTO NOLEGGIO CANON COLORE , ANAGRAFE E II PIANO, PERIODO DAL 01/06/2014 AL 30/06/2014.	1.241,96	19/09/2014	1341	19/09/2014
17/06/2014	'18420'	325	CANONE ANNUO BANCA DATI PRA ACI 2 FASCIA.	666,46	23/02/2015	204	23/02/2015
17/06/2014	'282'	3616	RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER TARGATO EH985GW , FILTRO OLIO,CANDELA ACCENSIONE,SNODO STERZO,PROTEZIONE PEDALE OLIO MOTORE,DIAGNOSI E AGGIORNAMENTO CENTRALINA,MANODOPERA.	693,10	29/07/2014	1071	29/07/2014
18/06/2014	'1103'	2812	CONTRIBUTO FISSO ANNUO COME PREVISTO DAL' ART. 7.3 DELLO STATUTO ANNO 2014.	1.002,00	21/11/2014	1824	21/11/2014

20/06/2014	'V1/1325'	4574	SEGNAPOSTO, PIATTO FRUTTA COUP.	878,25	29/07/2014	1054	29/07/2014
23/06/2014	'V14064902'	757	FORNITURA DI DUE BAGNI UOMO/DONNA, BAGNO X DISABILE, DISPENCER GEL.,	749,08	29/07/2014	1078	29/07/2014
24/06/2014	'1/506'	99	NOTA CREDITO	-342,82	02/02/2015	128	02/02/2015
24/06/2014	'1807'	3737	MATERIALE REVISIONATO/RIPARATO SCH CPU GPRS- PARK 2, MATERIALE REVISIONATO / RIPARATO SCH SAP CORE .	448,96	20/08/2014	1181	20/08/2014
24/06/2014	'2014/92516'	238	FORNITURA ACQUA AL 26/05/14 VIA S. D'ACQUISTO	380,93	06/11/2014	1654	06/11/2014
24/06/2014	'2014/92518'	238	ACQUA POTABILE LETTURA AL 26/05/14 VIA S. D'ACQUISTO, 4	670,86	06/11/2014	1654	06/11/2014
24/06/2014	'2014/92517'	238	FORNITURA ACQUA AL 26/05/14VIA D'ACQUISTO, 4	60,46	06/11/2014	1654	06/11/2014
25/06/2014	'25'	951	RENDICONTAZIONE PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2013	2.000,00	22/08/2014	1195	22/08/2014
26/06/2014	'AE08689815'	3381	SERVIZI VODAFONE PERIODO FATTURAZIONE, 24/04/2014 , 23/06/2014.	2.868,31	29/08/2014	1227	29/08/2014
26/06/2014	'6-2014 N. 783'	403	ACCONTO QUOTA SERVIZI SOCIO SANITARI.	46.047,86	12/11/2014	1682	12/11/2014
27/06/2014	'1403281'	4573	CARTA UNIVERSALE A4 COPYFAST PEFC. 80.	366,00	17/07/2014	1030	17/07/2014
27/06/2014	'27'	949	RENDICONTAZIONE PER CONTRIBUTO ANNO 2013	4.500,00	29/07/2014	1079	29/07/2014
27/06/2014	'1636/02'	1336	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU, MESE GIUGNO 2014.	144.580,12	01/09/2014	1230	01/09/2014
30/06/2014	'25'	3940	SERVIZIO MENSA A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE.	651,00	07/08/2014	1115	07/08/2014
30/06/2014	'300'	751	PRESTAZIONE SERVIZI E PULIZIE, MESE GIUGNO 2014.	2.454,25	03/11/2014	1431	03/11/2014
30/06/2014	'1320/2014'	1331	ALIM ATX 600W LOWNOISE SATA, CAVO ALIM. BATT LITHIUM	56,64	03/11/2014	1429	03/11/2014
30/06/2014	'1976'	808	SERVIZI TELEFONI FISSI E CELLULAR VODAFONE, H3G, TIM, WIND, IN USO AL COMUNE.	339,16	17/09/2014	1319	17/09/2014
30/06/2014	'37'	4158	TRASCRIZIONE VERBALI DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 03 APRILE, 29 APRILE, 18 GIUGNO 2014.	437,38	03/07/2014	899	03/07/2014

30/06/2014	'951'	3525	COPPIE CHIAVI,TARGHETTE CHIAVI,STROFIN. PAVM,TELEFONO DOCCIA,PASSATOIA ALLUMINIO, FULCRON, FASCETTE,SCARPA DIADORA.	52,62	28/08/2014	1211	28/08/2014
30/06/2014	'688'	3527	PENNELLO SETOLA NERA, PENNELLO RADIATORI, CEMENTO TIPO 325, GRAS CALCE, POZZETTO PVC, CHIUSINO PVC, SALE IN PASTIGLIONI, GRANDBLU PASTIGLIE.	158,45	29/07/2014	1063	29/07/2014
30/06/2014	'231'	142	CATENE, CANESTRO LIT. 5, MATASSE, PANNELLO ALLUMINIO, VALVOLE SF., CROCI ZING., RACCORDI VARI, GOMITO, BOCCHETTONI, RIDUZIONI ZINC., DISTRIBUZIONI A GOMITO, ROTOLI TEFLON.	1.461,69	29/07/2014	1070	29/07/2014
30/06/2014	'234'	142	MENSOLE REGGITUBO, MANICOTT.RUBINETTO A SFERA, IRRIG. STATICI, VALVOLE SF, NIPPLI, GOMITO,PICCHETTO, ALA GOCCIOLANTE,ROTLI TEFLON, RACCORDO, PROGRAMM. A BATTERIA, ELETTRPOMPA.	871,43	29/07/2014	1073	29/07/2014
30/06/2014	'951'	3525	COPPIE CHIAVI,TARGHETTE CHIAVI,STROFIN. PAVM,TELEFONO DOCCIA,PASSATOIA ALLUMINIO, FULCRON, FASCETTE,SCARPA DIADORA.	611,51	28/08/2014	1210	28/08/2014
30/06/2014	'2593'	3069	CONTROLLO E VERIFICA SEMESTRALE LAMPADE DI EMERGENZA, CONTROLLO E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI, PULIZIA E PROVA RIVELATORI.	2.797,46	29/07/2014	1049	29/07/2014
30/06/2014	'2592'	3069	CONTROLLO E MANUTENZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO CONTOLLO E MANUTENZIONE SEMESTRALE PORTE TAGLIAFUOCO 1 ANTA	603,90	17/11/2014	1706	17/11/2014
30/06/2014	'334'	16	AVVISO DI NOTULA RELATIVO A CAUSA CONSIGLIO DI STATO COMUNE DI LAZISE/CONFEZIONI REGINA - Da Prof. 13 del 19/05/14	3.060,00	23/06/2014	854	23/06/2014
30/06/2014	'29566199'	3348	CARBURANTE MEZZI COMUNALI	465,05	03/11/2014	1416	03/11/2014
30/06/2014	'1869'	3605	SERVIZIO TASPORTO SCOLASTICO, MESE GIUGNO 2014.	27.427,50	17/07/2014	1032	17/07/2014

30/06/2014	'156'	62	SERVIZIO TRASPORTO CON AUTOBUS A ROSENHEIM	1.600,00	04/07/2014	910	04/07/2014
30/06/2014	'9296'	4376	RAIN IRRIGATORE/ ELETTRORVALVOLA.	475,80	29/07/2014	1068	29/07/2014
30/06/2014	'268'	4349	SERVIZIO PULIZIE PRESSO PALESTRA E IMPIANTI SPORT. MESE GIUGNO 2014.	1.611,89	29/07/2014	1053	29/07/2014
30/06/2014	'285'	4349	LAVORO E MATERIALE.	348,92	29/07/2014	1052	29/07/2014
30/06/2014	'437'	4560	SERVIZI PER CONDUZIONE CAMPEGGIO COMUNALE DI VIALE ROMA, DAL 01/06/2014 AL 30/06/2014.	32.303,53	04/08/2014	1101	04/08/2014
30/06/2014	'29566199'	3348	CARBURANTE MEZZI COMUNALI	2.243,92	03/11/2014	1417	03/11/2014
30/06/2014	'29566199'	3348	CARBURANTE MEZZI COMUNALI	148,01	03/11/2014	1418	03/11/2014
30/06/2014	'474'	4211	NOLEGGIO COPERTURA SPAZIO ESTERNO DELLA PALESTRA SCUOLE MEDIE + PACENGO CENTRO POLIFUNZIONALE, DAL 30/06/2014 AL 25/07/2014.	3.782,00	31/07/2014	1089	31/07/2014
30/06/2014	'29'	775	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN PIANOFORTE MEZZA CODA .PRESSO LA CHIESETTA DI S. NICOLO'.	403,29	07/08/2014	1113	07/08/2014
30/06/2014	'389'	253	PIETRISCO ROCCIA, V.GGIO DUE ASSI,QUATTRO ASSI,TERRA SABBIOSA DA GIARDINO.	1.655,05	29/07/2014	1041	29/07/2014
30/06/2014	'4831'	3529	CEMENTO 325 -SACCO KG.25, CEMENTO RAPIDO KG. 25, CALCESTRUZZO RAPIDO, MALTA BASTARDA, SABBIA CEMENTO, RETE OMBREGGIANTE VERDE.	389,97	29/07/2014	1045	29/07/2014
30/06/2014	'4832'	3529	MATTONI PIENI 25 X 11X 6.	274,94	29/07/2014	1045	29/07/2014
30/06/2014	'8233'	1824	MUTIBETON RCK 30 XC2 D31.5 S3	123,22	25/03/2015	501	25/03/2015
30/06/2014	'614/002'	4335	ROTOLO CARTA TERMICA PARCOMETRO MODELLO CUSTOM, ROTOLO CARTA TERMICA PARCOMETRO MODELLO SEIKO	644,16	29/07/2014	1075	29/07/2014
30/06/2014	'8223'	3840	RITIRO MONETA MATTINA E POMERIGGIO GIUGNO 2014.	9.137,80	15/09/2014	1299	15/09/2014
30/06/2014	'7947'	3840	PARCOMETRI COMUNE LAZISE MATTINA ORE ORDINARIE,4.50. MESE DI GIUGNO 2014.	145,49	14/04/2015	867	14/04/2015
30/06/2014	'1402005458'	2575	LAMPADA MERCURIO, LAMPADA SODIO, LAMPADA MISCELATA, CONNETTORE GIALLO,ROSSO,BLU, ASPIRATORE FILO, CAVO, SPINA, PRESA.	941,18	28/08/2014	1218	28/08/2014

30/06/2014	'1845/02'	1336	SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI MESE MAGGIO 2014.	1.309,41	01/09/2014	1230	01/09/2014
30/06/2014	'1885/02'	1336	SERVIZIO SMALTIMENTO FORSU, RIFIUTI RESIDUI VERDI,	11.483,03	01/09/2014	1230	01/09/2014
30/06/2014	'1922/02'	1336	IMBALLAGGI CONTENENTI RESIDUI SOSTANZE PERICOLOSE, VERNICI, INCHIOSTR,I ADESIVI ,RESINE,CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE, MEDICINALI, MESE MAGGIO 2014.	139,08	01/09/2014	1230	01/09/2014
30/06/2014	'1733/02'	1336	CONFERIMENTO ANNO 2014 PRO - QUOTA CONSORTILE - QUOTE POSSEDUTE. ACCONTO 50%ANNO 2013 CONFERIMENTO SU BASE ABITANTI.	7.860,46	01/09/2014	1230	01/09/2014
30/06/2014	'1810/02'	1336	SMALTIMENTO , SPAZZAMENTO, SMALTIMENTO RIFIUTI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE, MESE MAGGIO 2014.	1.427,53	01/09/2014	1230	01/09/2014
30/06/2014	'1692/02'	1336	NOTA DI ACCREDITO EURO 0.15 AB ANNO 2013.	-1.290,15	01/09/2014	1230	01/09/2014
30/06/2014	'1768/02'	1336	SMALTIMENTO SECCO , RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI MESE MAGGIO 2014.	42.679,56	01/09/2014	1230	01/09/2014
30/06/2014	'120'	226	MANUTENZIONE DEL PARCO GIOCHI DI LAZISE , INTERVENTI DI GIUGNO 2014.	1.750,94	28/08/2014	1206	28/08/2014
30/06/2014	'09'	4000	LAVORI INERENTI AL TAGLIO ERBA, SMALTIMENTO,PULIZIA VIALETTI, E CAREGGIATA STRADALE,POTATURA ESSENZE VEGATALI,CONCIMAZIONE TAPPETTI ERBOSI, INTERVENTI D PULIZIA DA INFESTANTI, FORNITURA E POSA DI ESSENZE FIORITE.	3.988,50	07/11/2014	1665	07/11/2014
30/06/2014	'232'	142	CANESTRO LT.5, CONFEZIONI LIT. 5 OLIO CATENA, CATENE, RIPARATO MOTOSEGHE, TAPPO OLIO,AFFIL. CATENE, FUNE AVV., CANDELE, ORE LAVORO, RIPAR. BATTIASFALTO, FILTRO ARIA, PREFILTRO ARIA, OLIO MOTORE, RIPAR. 3 DECESPUGLIATORI, TAPPO SERBATOIO.	1.342,76	29/07/2014	1069	29/07/2014

30/06/2014	'233'	142	RIPAR. TOSAERBA, CANDELE, OLIO MOTORE,AFFIL. E BILANC. LAME,FILTRO ARIA, CAMBIO OLIO, CINGHIE TRAZ.,CINGHIA DENTATA, ORE LAVORO, CANDELE, FILTRO OLIO, TUBO OLEODINAMICO,LAVORO MONTAGGIO.	278,47	28/08/2014	1214	28/08/2014
30/06/2014	'233'	142	RIPAR. TOSAERBA, CANDELE, OLIO MOTORE,AFFIL. E BILANC. LAME,FILTRO ARIA, CAMBIO OLIO, CINGHIE TRAZ.,CINGHIA DENTATA, ORE LAVORO, CANDELE, FILTRO OLIO, TUBO OLEODINAMICO,LAVORO MONTAGGIO.	820,05	28/08/2014	1215	28/08/2014
30/06/2014	'2453'	1186	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, MESE DI GIUGNO 2014.	4.175,54	16/09/2014	1303	16/09/2014
30/06/2014	'181'	4340	PROGETTO GIOVANI, PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2014	6.480,00	17/07/2014	1028	17/07/2014
30/06/2014	'105'	4110	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI ( PROGETTO SUMMER COLOR).	2.231,76	17/07/2014	1026	17/07/2014
30/06/2014	'2478'	1186	SERVIZIO EDUCATIVO E DI SOCIALIZZAZIONE RIVOLTO AGLI ANZIANI : PROGETTO I' ANGONARA. MESE GIUGNO 2014.	116,50	31/07/2014	1088	31/07/2014
30/06/2014	'184'	4340	PROGETTO BENESSERE SCUOLA	1.995,00	17/07/2014	1027	17/07/2014
30/06/2014	'772/2014/A'	1854	RETTA PENSIONE , SIG. PACHERA GIUSEPPE. MESE GIUGNO.	570,00	17/07/2014	1025	17/07/2014
30/06/2014	'454'	274	RETTA MESE GIUGNO 2014 PER SIG.RA SEQUANI BRUNA.	300,00	31/07/2014	1087	31/07/2014
30/06/2014	'341'	2864	SPESE PER INTERVENTI SOCIALI, SIG. LAVEZZARI PAOLO, II TRIMESTRE 2014.	1.608,88	31/07/2014	1086	31/07/2014
30/06/2014	'119'	226	MANUTENZIONE AREE CIMITERIALI DI LAZISE PACENGO COLA', INTERVENTI DI GIUGNO 2014.	707,60	28/08/2014	1207	28/08/2014
30/06/2014	'451/S'	3353	TARGA 120/30 ALL. CLASSE1 IN STAMPA DIGITALE.	1.189,50	31/07/2014	1091	31/07/2014
30/06/2014	'V1/2014/423'	2812	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO SOCIO ADERENTE PROGETTO 1000 TETTI OERUIDI 2014/03 2014 04	600,00	16/09/2014	1306	16/09/2014
30/06/2014	'V1/2014/423'	2812	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO SOCIO ADERENTE PROGETTO 1000 TETTI OERUIDI 2014/03 2014 04	1.349,66	27/08/2014	1203	27/08/2014

30/06/2014	'S1/2508'	666	STAMPATI FORNITI PER ELEZIONI EUROPEE DEL 25 MAGGIO 2014.	36,60	01/09/2014	1231	01/09/2014
01/07/2014	'53954'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, CIRCOLO ANZIANI, MESE GIUGNO 2014.	37,21	30/07/2014	1081	30/07/2014
01/07/2014	'53965'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, LOCALITA' SANTI, MESE GIUGNO 2014.	57,10	30/07/2014	1081	30/07/2014
01/07/2014	'53977'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, CIMITERO COLA', LOCALITA' CALDANE, MESE GIUGNO 2014.	204,09	22/08/2014	1190	22/08/2014
01/07/2014	'53962'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ISOLA ECOLOGICA LOCALITA' BOSCON. MESE GIUGNO 2014.	147,34	30/07/2014	1081	30/07/2014
01/07/2014	'53978'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, EX MAGAZZINO LOCALITA' MATA, MESE GIUGNO 2014.	103,50	30/07/2014	1081	30/07/2014
01/07/2014	'53974'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, IMMOBILI DI PATRIMONIO UFFICI, PIAZZA VITT. EMANUELE. MESE GIUGNO 2014.	1.963,94	30/07/2014	1081	30/07/2014
01/07/2014	'53971'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, IMMOBILE DI PROPRIETA' VIA CROCE PAPALE.	280,83	05/11/2014	1590	05/11/2014
01/07/2014	'53958'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, MANIFESTAZIONI LOC.MARRA.	301,05	03/11/2014	1422	03/11/2014
01/07/2014	'53979'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, AMBULATORIO VIA SALIONZE, MESE GIUGNO 2014.	119,21	02/09/2014	1248	02/09/2014
01/07/2014	'53975'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, SCUOLE LOCALITA' PEZZA, MESE GIUGNO 2014.	1.088,04	17/09/2014	1310	17/09/2014
01/07/2014	'53963'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, IMPIANTI SPORTIVI LOCALITA' GREGHE, GIUGNO 2014.	968,19	31/07/2014	1082	31/07/2014
01/07/2014	'53976'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, IMPIANTI SPORTIVI LOCALITA' BARUM, MESE GIUGNO 2014.	581,23	31/07/2014	1082	31/07/2014
01/07/2014	'53953'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, CAMPEGGIO COMUNALE. MESE GIUGNO 2014	3.966,31	22/09/2014	1405	22/09/2014
01/07/2014	'53972'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, IP VIA CALLE, MESE GIUGNO 2014.	39,03	30/07/2014	1080	30/07/2014
01/07/2014	'53956'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, IP CA' ISIDORA. MESE GIUGNO 2014.	364,24	30/07/2014	1080	30/07/2014



01/07/2014	'53959'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, IP VIALE MARCONI, MESE GIUGNO 2014.	147,14	31/07/2014	1095	31/07/2014
01/07/2014	'53961'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, IP VIA DELLE TORBIERE, MESE GIUGNO.	0,02	30/07/2014	1080	30/07/2014
01/07/2014	'53966'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, IP POMPA DI RIALZO VIA PORTO. MESE GIUGNO 2014.	72,33	30/07/2014	1080	30/07/2014
01/07/2014	'53968'	3496	FORNITURA ELETTRICA , IP LOCALITA' ROCCHETTI, MESE GIUGNO 2014 .	216,70	30/07/2014	1080	30/07/2014
01/07/2014	'53970'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA , IP LOCALITA' FORESTE, MESE GIUGNO.	122,65	30/07/2014	1080	30/07/2014
01/07/2014	'53973'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA , LOCALITA' BARUM.PERIODO GIUGNO 2014.	14.133,50	22/09/2014	1403	22/09/2014
01/07/2014	'53955'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, IP LOCALITA' MATA, MESE GIUGNO 2014.	603,39	30/07/2014	1080	30/07/2014
01/07/2014	'53957'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, IP VIA BELVEDERE,MESE GIUGNO 2014.	83,28	30/07/2014	1080	30/07/2014
01/07/2014	'53960'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, IP VIA BOSCA.MESE GIUGNO.	121,63	30/07/2014	1080	30/07/2014
01/07/2014	'53964'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, IP VIA MONTE BALDO, MESE GIUGNO 2014.	169,26	30/07/2014	1080	30/07/2014
01/07/2014	'53967'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, IP PIAZZA VITT. EMANUELE, MESE GIUGNO 2014.	68,44	05/11/2014	1593	05/11/2014
01/07/2014	'53969'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, IP CONTRADA VALLESANA. MESE GIUGNO 2014.	60,16	30/07/2014	1080	30/07/2014
01/07/2014	'25/2014'	568	ACCONTO PER IL SERVIZIO DI TAGLIO DELLE AREE VERDI COMUNALI DELLE FRAZIONI DI COLA' E DI PACENGO PER L'ANNO 2014	4.392,00	07/08/2014	1107	07/08/2014
01/07/2014	'2754/14'	1186	INTEGRAZIONI RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO SIGN.RI/E, BEGGIO,BRIGHENTI,BUNIOTTO,DE CARLI,PASQUALINI, PERANTONI,PIZZINI, MESE LUGLIO 2014.	325,50	09/09/2014	1268	09/09/2014
01/07/2014	'2731/14'	1186	PRESTAZIONI RIVOLTE ALLA SIG.RA BEGGIO GELMINA,PRESSO CASA DI RIPOSO , MESE LUGLIO 2014.	889,39	09/09/2014	1269	09/09/2014
01/07/2014	'2747/14'	1186	PRESTAZIONI RIVOLTE ALLA SIG.RA PIZZINI RITA, MESE LUGLIO 2014.	425,63	09/09/2014	1270	09/09/2014
02/07/2014	'664'	2272	INSERZIONE SU L' APIS.	456,28	22/09/2014	1411	22/09/2014

03/07/2014	'12/2014'	4360	PORTONCINO BLINDATO 85X237, SERRATURA CON CILINDRO.	1.448,40	29/07/2014	1050	29/07/2014
03/07/2014	'12/2014'	4360	PORTONCINO BLINDATO 85X237, SERRATURA CON CILINDRO.	40,00	15/09/2014	1301	15/09/2014
03/07/2014	'56'	4439	INTERVENTO CENTRO CREATIVO VIA CROCE PAPAIE PACENGO, IGIENIZZATO IMPIANTO.	305,00	29/07/2014	1072	29/07/2014
03/07/2014	'459'	3476	CANONE MENSILE POSTICIPATO DEL CONTRATTO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO CONTROLLO CINQUE VARCHI INGRESSO CENTRO STORICO.	1.084,45	06/11/2014	1637	06/11/2014
03/07/2014	'3'	4575	RICHIESTA LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE RELATIVA AL CONCERTO DEL 30/06/14	375,00	29/07/2014	1077	29/07/2014
03/07/2014	'03'	4576	RICHIESTA LIQUIDAZIONE CONCERTO TRIO EU TERPE 30/06/14	375,00	29/07/2014	1077	29/07/2014
04/07/2014	'67/R'	1195	GEN AUTOVETTURA TARGATA CZ984ZS REVISIONE PERIODICA .	65,60	21/11/2014	1814	21/11/2014
04/07/2014	'4'	116	RENDICONTAZIONE ANNO 2013 PER CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE/PROGETTO QUARTO CIRCUITO DEL GARDA IN KAYAK PRO AIDO	150,00	29/07/2014	1055	29/07/2014
07/07/2014	'16'	475	COMPLETAMENTO GESTIONE RISPARMIO ENERGETICO E VARIE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI PACENGO.	1.365,18	01/09/2014	1229	01/09/2014
07/07/2014	'13'	4360	ORE 8 DI MANUTENZIONE E MANODOPERA PRESSO L' AMBULATORIO DI COLA', SOSTITUZIONE DOGA TAPPARELLA.	279,38	29/07/2014	1051	29/07/2014
07/07/2014	'7'	4585	PRESTAZIONE OCCASIONALE PER INTRATTENIMENTO MUSICALE "CONCERTO DEL LUNEDI"	400,00	07/08/2014	1112	07/08/2014
08/07/2014	'2014035475'	710	CDS VERONA LEGALE.	1.464,00	06/11/2014	1630	06/11/2014
08/07/2014	'1433'	4012	CONTRATTO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE N.2179 DEL 31/08/2012.	1.281,00	19/09/2014	1325	19/09/2014
09/07/2014	'264/14'	342	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI INSTALLATI NEL TERRITORIO COMUNALE, I SEMESTRE 2014.	802,15	03/11/2014	1445	03/11/2014

10/07/2014	'292'	1195	AMMORTIZZATORE POST.S.,POST.D., ANT.S., ANT. D., BRACCIO OSCILLANTE D., S,,BIELLETTA D. BARRA STABILIZZATRICE ANT, BIELLETTA S. BARRA STABILIZZATRICE , VALVOLA EGR, GUARNIONE DI TENUTA, FILTRO ARIA,FILTRO OLIO, FILTRO ABITACOLO, X AUTO FORD FOCUS.	2.562,92	21/11/2014	1814	21/11/2014
11/07/2014	'1401185'	140	LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE DET. 85 DEL 05/05/14	26.045,41	19/09/2014	1343	19/09/2014
14/07/2014	'11270'	826	TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT. PERIODO GIUGNO 2014.	173,78	28/08/2014	1209	28/08/2014
14/07/2014	'7'	66	PROGETTO ARTISTICO SVOLTO DALLA MAESTRA ZANONI GIULIANA.	720,00	31/07/2014	1094	31/07/2014
15/07/2014	'1143'	586	GARA ABILITAZIONE MERCATO ELETTRONICO E PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA	1.368,85	03/11/2014	1438	03/11/2014
15/07/2014	'4517'	1567	POP-UP ALZO 10 CM INOX.	970,94	19/09/2014	1326	19/09/2014
17/07/2014	'M 146658344'	3235	FORNITURA GAS VIA CROCE PAPAIE. MESE, DAL 13/06/2014 AL 17/072014.	179,38	06/11/2014	1619	06/11/2014
17/07/2014	'1426941186'	3235	FORNITURA GAS LOC. LA PEZZA, DAL 20/03/2014 AL 17/07/2014.	62,13	06/11/2014	1622	06/11/2014
17/07/2014	'M146666219'	3235	FORNITURA GAS LOC. LE GREGHE DAL 13/06/2014 AL 17/07/2014.	199,65	06/11/2014	1618	06/11/2014
17/07/2014	'17'	3099	RENDICONTAZIONE PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO "DAI CHE ZUGEN" ANNO 2013	300,00	22/08/2014	1196	22/08/2014
17/07/2014	'17'	943	RENDICONTAZIONE PER CONTRIBUTO ANNO 2013 COMITATO DEL CARNEVALE	200,00	07/08/2014	1109	07/08/2014
17/07/2014	'17'	943	RENDICONTAZIONE PER CONTRIBUTO ANNO 2013 COMITATO DEL CARNEVALE	150,00	07/08/2014	1114	07/08/2014
18/07/2014	'2014/21'	559	PRESTAZIONE ED ESECUZIONE MUSICALE , DEL 18 LUGLIO 2014 PRESSO PIAZZETTA BECCHERIE	915,00	07/08/2014	1110	07/08/2014
18/07/2014	'999/B'	4569	TEELFAX LASER BROTHER 2845	202,46	19/09/2014	1337	19/09/2014
19/07/2014	'2014T000720417'	2560	FATTURA TELEFONIA MOBILE PEIRODO 01/05/14 - 30/06/14	696,38	13/11/2014	1685	13/11/2014
21/07/2014	'570'	4578	SPETTACOLO PIROTECNICO ESEGUITO IN DATA 20/07/2014.	7.500,00	02/09/2014	1247	02/09/2014

21/07/2014	'163'	244	RIPARAZIONE PNEUMATICO TUBLESS TRASPORTO LEGGERO VALVOLA TUBLESS DI GONFIAGGIO.PROLUNGA VALVOLE FLESSIBILE, SMONTAGGIO - MONTAGGIO PNEUMATICO. IVECO CH167TE	28,06	28/08/2014	1208	28/08/2014
22/07/2014	'1747'	549	CONTRATTO NOLEGGIO CANON ANAGRAFE COMUNE DAL 01/07/2014 AL 31/07/2014, CONTRATTO NOLEGGIO CANON II PIANO,DAL 01/07/2014 AL 31/07/2014.	1.249,28	19/09/2014	1340	19/09/2014
22/07/2014	'22'	1993	SERATA COMMEMORATIVA DELLA GRANDE GUERRA PRESSO SEDE ALPINI DI COLA'	300,00	15/12/2014	1961	15/12/2014
22/07/2014	'28'	555	SERVICE AUDIO E LUCI PER IL CONCERTO DEL 18/07/14 TENUTO IN PIAZZA BECCHERIE CON LA BAND "KRISS GROOVE BAND"	732,00	06/11/2014	1650	06/11/2014
23/07/2014	'23'	4586	LAVORO OCCASIONALE PER TERZA DI LUGLIO (16/07/14)	500,00	07/08/2014	1110	07/08/2014
23/07/2014	'653/002'	4335	GRUPPO CASSAFORTE PARCOMETRO, SERRATURA PORTELLO CORAZZATO, SPORTELO CORAZZATO VANO CASSA.	1.189,50	01/09/2014	1237	01/09/2014
23/07/2014	'1996/02'	1336	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU, MESE LUGLIO 2014.	144.580,12	01/09/2014	1230	01/09/2014
23/07/2014	'2041/02'	1336	SERVIZI DI NETTEZZA URBANA- ANALISI OLIO ESAUSTO, MESE MAGGIO 2014.	305,00	01/09/2014	1230	01/09/2014
23/07/2014	'654/002'	4335	PARCOMETRO SPAZIO, ALIMENTAZIONE PANNELLO SOLARE, ROTOLO CARTA ADESIVA.	6.466,00	20/08/2014	1179	20/08/2014
24/07/2014	'1427571887'	3235	FORNITURA GAS LOC. SAN FERMO DAL 22/05/2014 AL 24/07/2014.	54,27	06/11/2014	1620	06/11/2014
24/07/2014	'1427686211'	3235	FORNITURA GAS VIA POSSOI, 22/05/2014 AL 24/07/2014.	52,55	02/12/2014	1907	02/12/2014
24/07/2014	'328'	4083	SERVIZI AUDIO-LUCI MANIFESTAZIONE PALO DE LA CUCCAGNA DEL 19/07/2014.	4.758,00	07/08/2014	1111	07/08/2014
25/07/2014	'3501'	1976	RENDICONTAZIONE PER LIQUIDAZIONE SPESE EFFETTUATE FINO AL 30/06/14.	10.280,69	22/08/2014	1198	22/08/2014
25/07/2014	'3501'	1976	RENDICONTAZIONE PER LIQUIDAZIONE SPESE EFFETTUATE FINO AL 30/06/14.	2.498,00	22/08/2014	1197	22/08/2014
25/07/2014	'3501'	1976	RENDICONTAZIONE PER LIQUIDAZIONE SPESE EFFETTUATE FINO AL 30/06/14.	5.827,84	22/08/2014	1200	22/08/2014

25/07/2014	'3501'	1976	RENDICONTAZIONE PER LIQUIDAZIONE SPESE EFFETTUATE FINO AL 30/06/14.	4.520,05	22/08/2014	1199	22/08/2014
25/07/2014	'M146732522'	3235	FORNITURA GAS CAMPEGGIO - PERIODO 13/6-25/07/2014	4.391,85	06/11/2014	1616	06/11/2014
25/07/2014	'25'	4587	PRESTAZIONE OCCASIONALE SERATA CONCERTO DI MUSICA CELTICA, GRUPPO INISHEER DEL 18/07/14	437,50	07/08/2014	1110	07/08/2014
25/07/2014	'25/1'	4587	PRESTAZIONE OCCASIONALE SERATA CONCERTO DI MUSICA CELTICA GRUPPO INISHEER CHIESETTA SAN NICOLO' IL 21/07/14	275,00	07/08/2014	1110	07/08/2014
27/07/2014	'36/M/2014'	4581	PRESTAZIONI ARTISTICHE DELL' ORCHESTRA ROSY GUGLIELMI SERATA DEL 21/06/2014	671,00	05/11/2014	1599	05/11/2014
28/07/2014	'2667/2014'	1933	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE CIMITERO LAZISE DAL 01/07/2014 AL 31/12/2014	322,08	16/09/2014	1302	16/09/2014
28/07/2014	'326/2014'	4582	PRESTAZIONE ARTISTICA DEL 27/07/2014 RIFERITA ALL' ORCHESTRA ANGELO CARAVAGGIO.	976,00	07/08/2014	1106	07/08/2014
29/07/2014	'2666/2014'	1933	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE SCUOLA MEDIA LAZISE, DAL 01/07/2014 AL 21/12/2014.	322,08	16/09/2014	1302	16/09/2014
29/07/2014	'2665/2014'	1933	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE CIMITERO PACENGO DAL 01/07/2014 AL 31/12/2014.	322,08	16/09/2014	1302	16/09/2014
29/07/2014	'2668/2014'	1933	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE PALAZZO MUNICIPALE DAL 01/07/2014 AL 31/12/2014.	322,08	16/09/2014	1302	16/09/2014
29/07/2014	'2663/2014'	1933	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE CENTRO RICREATIVO PACENGO DAL 01/07/2014 AL 31/12/2014.	322,08	23/09/2014	1413	23/09/2014
29/07/2014	'2664/2014'	1933	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE PALESTRA/ MAGAZZINOCOMUNALE DAL 01/07/2014 AL 31/12/2014.	322,56	23/09/2014	1414	23/09/2014
29/07/2014	'2664/2014'	1933	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE PALESTRA/ MAGAZZINOCOMUNALE DAL 01/07/2014 AL 31/12/2014.	58,08	23/09/2014	1415	23/09/2014
30/07/2014	'2130076'	159	CARTOLINE AVVISO DI RICEVIMENTO COLORE ARANCIONE INTESTATE AL CAMPIONE.	366,00	21/11/2014	1813	21/11/2014

30/07/2014	'6'	2793	CONCERTO DELLA BIG BAND JAZZSET ORCHESTRA PRESSO IL CASTELLO SCALIGERO IN DATA 27/07/14.	610,00	02/09/2014	1246	02/09/2014
30/07/2014	'704/002'	4335	BATTERIA 12 V 18.00 AH PER PARCOMETRO	146,40	07/11/2014	1679	07/11/2014
30/07/2014	'2319/02'	1336	MAGGIORAZIONE SULLE TARIFFE DI SMALTIMENTO RSU, II TRIMESTRE 2014.	3.940,32	01/09/2014	1230	01/09/2014
30/07/2014	'2088/02'	1336	SERVIZIO SMALTIMENTO SECCO , MESE GIUGNO 2014.	66.588,06	01/09/2014	1230	01/09/2014
30/07/2014	'2131/02'	1336	SERVIZIO SMALTIMENTO SPAZZAMENTO, MESE GIUGNO 2014.	1.886,17	01/09/2014	1230	01/09/2014
30/07/2014	'2166/02'	1336	SERVIZIO SMALTIMENTO INGOMBRANTI, MESE GIUGNO 2014.	1.209,04	01/09/2014	1230	01/09/2014
30/07/2014	'2206/02'	1336	SMALTIMENTO UMIDO /VERDE, MESE GIUGNO 2014.	13.152,85	01/09/2014	1230	01/09/2014
30/07/2014	'2242/02'	1336	SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI, MESE GIUGNO 2014.	553,96	01/09/2014	1230	01/09/2014
30/07/2014	'2277/02'	1336	TRATTAMENTO RIFIUTO LEGNOSO, MESE MAGGIO 2014.	320,54	01/09/2014	1230	01/09/2014
30/07/2014	'18/2014'	825	REALIZZAZIONE SCUOLA ESTIVA DI MUSICA "LAZISE SUMMER MUSIC ACADEMY"ANNO 2014.	4.500,00	01/09/2014	1236	01/09/2014
31/07/2014	'29/2014'	3940	BUONI PASTO E E MENSA DEL PERSONALE.	763,00	18/09/2014	1321	18/09/2014
31/07/2014	'1298/14'	4570	ORIGINALE B/N BROTHER TN 2220 TONER DA 2600	170,63	03/11/2014	1490	03/11/2014
31/07/2014	'2228'	4557	VENDITA SOFTWARE GESINT. RICOGNIZIONE SUI PROGRAMMI ED EQUILIBRI DI BILANCIO 2014	341,60	18/02/2015	160	18/02/2015
31/07/2014	'366'	751	PRESTAZIONI SERVIZI DI PULIZIE , MESE LUGLIO 2014.	2.377,56	19/09/2014	1336	19/09/2014
31/07/2014	'40771'	167	LEGALI COMUNI FORMATO 2X5, AVVISO DI DEPOSITO ESAME E ADOZIONE VARIANTE ALL' ACCORDO.	1.952,00	15/09/2014	1289	15/09/2014
31/07/2014	'2339'	808	ITALY LOCAL, LINEA 045/7580549, ITALY MOBILE H3G, ITALY MOBILE VODAFONE. LUGLIO 2014	367,32	17/09/2014	1319	17/09/2014
31/07/2014	'11655'	4376	VARIE IDRAULICA, ROTHENBERGER, INTESA RUBIENTTO , TIRINNANZI DISTANZ. TRONCHETTO,UNIDELTA VARIE	799,75	06/11/2014	1647	06/11/2014

31/07/2014	'1122'	3525	FORNITURA DI MATERIALE : COPIE CHIAVI, TARGHETTECHIAVI, BULL.TE, GOLFARI, LUCCH.ISEO, CACCIAVITE OROLOGIAIO, STARTER X NEON, NEON, BARRA FILETTATA,CARTUCCIA CHIMICA, METRO ,ECC.	793,78	09/09/2014	1261	09/09/2014
31/07/2014	'806'	3527	GRANDBLU: PASTIGLIE 20 GR LENTA, SPATOLA ACCIAIO, STUCCO VARIO IN STOCK.	480,88	09/09/2014	1263	09/09/2014
31/07/2014	'339'	4349	LAVORO E MATERIALE RIF PREVENTIVO N. 26/2014.	302,56	19/09/2014	1335	19/09/2014
31/07/2014	'2677/2014'	1933	INTERVENTO STRAORDINARIO PRESSO CENTRO RICREATIVO DI PACENGO,	109,80	19/09/2014	1333	19/09/2014
31/07/2014	'FV14/829'	4099	TERZA RATA STAGIONE 132/14, IMPIANTO DI PIAZZA VITT. EMANUELE II N.20.	1.238,14	21/11/2014	1833	21/11/2014
31/07/2014	'FV14/831'	4099	TERZA RATA STAGIONE 13/14 CONGUAGLIO, IMPIANTO VIA SALIONZE N.18.	452,34	21/11/2014	1834	21/11/2014
31/07/2014	'FV14/830'	4099	TERZA RATA STAGIONE 13/14/ , IMPIANTO DI VIA SALVO D' ACQUISTON.3/5.	1.233,31	21/11/2014	1835	21/11/2014
31/07/2014	'FV14/832'	4099	CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA LOTTO 3, TERZA RATA STAGIONE 13/14.	1.990,61	21/11/2014	1836	21/11/2014
31/07/2014	'29667162'	3348	RIFORNIMENTO MEZZI COMUNALI DI SUPERSB,BLU SUPER,GASOLIO, LAVAGGIO AUTO	983,85	03/11/2014	1416	03/11/2014
31/07/2014	'9548'	1824	VARI MULTIBETON RCK	208,62	19/09/2014	1330	19/09/2014
31/07/2014	'338'	4349	SERVIZIO DI PULIZIE EFFETTUATO PRESSO IMPIANTI SPORTIVI , MESE DI LUGLIO 2014.	961,87	19/09/2014	1334	19/09/2014
31/07/2014	'527'	4560	PRESTAZIONI E SERVIZI PER LA CONDUZIONE DEL CAMPEGGIO COMUNALE,STAGIONE 2014.	33.380,31	29/08/2014	1228	29/08/2014
31/07/2014	'1510'	4460	MANIFESTI 70X100 - 4/0 CARTA AFFISSIONI.	366,00	22/09/2014	1409	22/09/2014
31/07/2014	'1509'	4460	MANIFESTI 70X100 - 4/0 CARTA AFFISSIONE PROT. N. 15466.	366,00	22/09/2014	1409	22/09/2014
31/07/2014	'1511'	4460	BANNER 120X380, BANNER 500X100	286,70	22/09/2014	1409	22/09/2014
31/07/2014	'29667162'	3348	RIFORNIMENTO MEZZI COMUNALI DI SUPERSB,BLU SUPER,GASOLIO, LAVAGGIO AUTO	2.463,57	03/11/2014	1417	03/11/2014
31/07/2014	'533/S'	3353	TARGA 50X25, STAFFA X PALO, BULLONE DI TESTA, DADO X BULLONE, TARGA 15X35,40X60,, DISCO DIAM. 40.	828,62	03/11/2014	1434	03/11/2014



31/07/2014	'V14085371'	757	FESTA DELLO SPORT E DELL'OSPITE BAGNI LOCAZIONE DAL 25/07/14 AL 27/07/14	749,08	22/09/2014	1410	22/09/2014
31/07/2014	'463/14'	253	PIETRISCO ROCCIA MM 0/15. V.GGIO 2 ASSI 12 KM.	1.141,31	19/09/2014	1327	19/09/2014
31/07/2014	'5423'	3529	ASFALTO COVERASFALT ADDITIV. KG.25, RETE OMBR. VERDE, POMPA A PRESSIONE, GUANTI POLO, FILO COTTO BOBINA, .	1.085,50	19/09/2014	1328	19/09/2014
31/07/2014	'10386'	3398	RITIRO MONETE PRESSO PARCHEGGIO I GIORNI DI GIOVEDI 10, VENERDI 18, LUNEDI 28. MESE DI LUGLIO 2014	439,20	17/09/2014	1308	17/09/2014
31/07/2014	'10514'	3398	TRSPORTO MONETA MATTINA E POMERIGGIO MESE DI LUGLIO 2014.	5.555,75	17/09/2014	1308	17/09/2014
31/07/2014	'1402006407'	2575	CENTRALINO MP PARETE, CENTRALINO EST PROTETTO,SERIE NOVE CHIAVI, LAMPADA MERCURIO, LAMPA SODIO, CAVO FG70R, CAVO FLEX, RIDUZIONE SPINA, MULTIPLA 3 VIE, FORBICI ERGON,MINITONALE,	2.061,18	19/09/2014	1329	19/09/2014
31/07/2014	'73'	4175	SEMENE PRATO CAMPIONE KG. 1 , RADICOM TERRICCIO 80 LITRI.	363,58	03/11/2014	1443	03/11/2014
31/07/2014	'143'	226	MANUTENZIONE PARCO GIOCHI LAZISE, MESE LUGLIO 2014.	907,01	09/09/2014	1260	09/09/2014
31/07/2014	'297'	142	RIPARAZ. TRATTORINO JOHN DEERE, CINGHIA DENTATA, PULEGGE, AFFILATURE E BILANCIATURE LAME.	525,17	03/11/2014	1475	03/11/2014
31/07/2014	'297'	142	RIPARAZ. TRATTORINO JOHN DEERE, CINGHIA DENTATA, PULEGGE, AFFILATURE E BILANCIATURE LAME.	176,07	03/11/2014	1474	03/11/2014
31/07/2014	'2952/14'	1186	NOTA DI ACCREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE, FATTURA N. 2453 DEL 30/06/2014.	-496,27	16/09/2014	1303	16/09/2014
31/07/2014	'2953/14'	1186	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, MESE LUGLIO 2014.	4.734,11	18/09/2014	1322	18/09/2014
31/07/2014	'1941'	3605	SERVIZIO TRASPORTO NAVETTA URBANA DAL 02/07/14 AL31/07/14	2.145,00	01/08/2014	1100	01/08/2014
31/07/2014	'121/2014'	4110	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI, ANIMAZIONE GREST ELEMENTARI E MEDIE, PERIODO 30/06-25/07/2014.	41.548,00	09/09/2014	1273	09/09/2014
31/07/2014	'926/2014/A'	1854	RETTE SIG. PACHERA GIUSEPPE, MESE LUGLIO 2014.	591,00	09/09/2014	1271	09/09/2014

31/07/2014	'534/00'	274	RETTA MESE DI LUGLIO 2014, SIG.RA SEQUANI BRUNA.	300,00	09/09/2014	1272	09/09/2014
31/07/2014	'142'	226	MANUTENZIONE AREE CIMITERIALI DI COLA', PACENGO, LAZISE, MESE LUGLIO 2014.	933,30	09/09/2014	1259	09/09/2014
31/07/2014	'11655'	4376	VARIE IDRAULICA, ROTHENBERGER, INTESA RUBIENTTO , TIRINNANZI DISTANZ. TRONCHETTO,UNIDELTA VARIE	579,61	06/11/2014	1646	06/11/2014
01/08/2014	'62618'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA , CORSO CANGRANDE ,CIRCOLO ANZIANI, DA GENNAIO 2013 A LUGLIO 2014.	37,33	22/08/2014	1190	22/08/2014
01/08/2014	'62629'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, CHIESA RUSTICO, LOC. SANTI, MESI MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO 2014.	52,87	01/09/2014	1241	01/09/2014
01/08/2014	'62641'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA , LOCALITA' CIMITERO CALDANE, MESI MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO 2014.	146,12	22/08/2014	1194	22/08/2014
01/08/2014	'62638'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, UFFICI PIAZZA VITT. EMANUELE, MESI MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO 2014.	2.471,70	22/08/2014	1190	22/08/2014
01/08/2014	'62642'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA , EX MAGAZZINO LOCALITA' MATA, DA MARZO 2013 A LUGLIO 2014.	172,34	22/08/2014	1190	22/08/2014
01/08/2014	'62626'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ISOLA ECOLOGICA LOC. BOSCON, MESI MAGGIO, GIUGNO LUGLIO 2014.	123,71	22/08/2014	1190	22/08/2014
01/08/2014	'62643'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, AMBULATORIO VIA SALIONZE, DA GENNAIO 2013 A LUGLIO 2014.	252,00	29/08/2014	1226	29/08/2014
01/08/2014	'62622'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, LOCALITA' MARRA, MESI MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO 2014.	256,21	03/11/2014	1422	03/11/2014
01/08/2014	'62635'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, EX SCUOLE DI PACENGO, NUOVO CENTRO RICREATIVO, MESI MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO 2014.	358,24	29/08/2014	1226	29/08/2014
01/08/2014	'62639'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, SCUOLA LOC PEZZA, MESI MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO 2014.	739,53	22/09/2014	1406	22/09/2014
01/08/2014	'62640'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, IMPIANTI SPORTIVI LOCALITA' BARUM, DA GENNAIO 2013 A LUGLIO 2014.	1.226,48	22/08/2014	1192	22/08/2014

01/08/2014	'62627'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, IMPIANTI SPORTIVI LOC. GREGHE, MESI MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO 2014.	1.752,14	22/08/2014	1192	22/08/2014
01/08/2014	'62617'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, LOC. PEZZA PALESTRA, MESI MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO 2014.	943,37	22/08/2014	1193	22/08/2014
01/08/2014	'62616'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, CAMPEGGIO COMUNALE VIA ROMA, MESI MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO 2014.	6.346,73	01/09/2014	1242	01/09/2014
01/08/2014	'1'	4588	RENDICONTAZIONE FESTA DELL'OSPITE E DELLO SPORT 25/07/14	625,00	01/09/2014	1233	01/09/2014
01/08/2014	'62631'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA , PIAZZA VITT. EMANUELE, DA SETTEMBRE 2013 A LUGLIO 2014.	70,92	01/09/2014	1240	01/09/2014
01/08/2014	'62619'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALITA' MATA , MESI MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO 2014.	471,25	05/11/2014	1584	05/11/2014
01/08/2014	'62621'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BELVEDERE MESI MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO 2014	98,58	22/08/2014	1191	22/08/2014
01/08/2014	'62624'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BOSCA, MESI MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO 2014.	131,31	22/08/2014	1191	22/08/2014
01/08/2014	'62628'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, VIA MONTE BALDO, MESI MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO 2014.	181,19	22/08/2014	1191	22/08/2014
01/08/2014	'62632'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, LOCALITA' ROCCHETTI, MESI MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO 2014.	232,53	22/08/2014	1191	22/08/2014
01/08/2014	'62634'	3496	NOTA DI ACCREDITO, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALITA' FORESTE, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO 2014	-85,72	05/11/2014	1593	05/11/2014
01/08/2014	'62637'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALITA' BARUM, DA APRILE 2013 A LUGLIO 2014.	14.558,62	22/09/2014	1403	22/09/2014
01/08/2014	'62620'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC. CA' ISIDORA, MESI MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO 2014.	395,57	22/08/2014	1191	22/08/2014
01/08/2014	'62625'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA , VIA DELLE TORBIERE, MESI MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO 2014.	130,00	22/08/2014	1191	22/08/2014
01/08/2014	'62633'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, CONTRADA VALLESANA, MESI MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO 2014.	243,37	22/08/2014	1191	22/08/2014

01/08/2014	'62644'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA , ILL. PUBBLICA VIA PORTO.PERIODO GIUGNO 2014.	251,91	01/09/2014	1240	01/09/2014
01/08/2014	'62623'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIALE MARCONI, MESI MAGGIO GIUGNO, LUGLIO 2014.	137,46	22/08/2014	1191	22/08/2014
01/08/2014	'62636'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, VIA CALLE, MESI MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO 2014.	302,29	01/09/2014	1240	01/09/2014
01/08/2014	'62630'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, VIA PORTO E POMPA DI RIALZO, MESI DA GENNAIO 2013 A LUGLIO 2014.	71,65	22/08/2014	1191	22/08/2014
01/08/2014	'28/2014'	568	SERVIZIO DI TAGLIO DELLE AREE VERDI COMUNALI DELLE FRAZIONI DI COLA' E PACENGO ANNO 2014.	2.928,00	09/09/2014	1262	09/09/2014
01/08/2014	'3082/14'	1186	PRESTAZIONI PROPRIE RESE PRESSO LA CASA DI RIPOSO DI LAZISE RIVOLTE ALLA SIG.RA BEGGIO BRUNA	889,39	09/09/2014	1269	09/09/2014
01/08/2014	'3098/14'	1186	PRESTAZIONI PROPRIE RESE PRESSO LA CASA DI RIPOSO DI LAZISE RIVOLTE ALLA SIG.RA PIZZINI RITA RETTA DI AGOSTO 2014	425,63	09/09/2014	1270	09/09/2014
01/08/2014	'3107'	1186	INTEGRAZIONE RETTE OSPITI	303,00	31/03/2016	756	31/03/2016
02/08/2014	'914000583591'	2911	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA , VIA SALIONZE 18,	122,00	18/10/2014	0	
03/08/2014	'35'	4711	PRESTAZIONE MUSICALE IN DATA 03/08/14	1.220,00	18/12/2014	2085	18/12/2014
04/08/2014	'5'	1309	COMPETENZE PER PRESTAZIONI.DAL 13/06/2013 AL 12/06/2014.	8.152,04	16/09/2014	1305	16/09/2014
04/08/2014	'520'	3476	CANONE MENSILE POSTICIPATO DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DESTINATO AL CONTROLLO E RELATIVA ATTIVITA' SANZIONATORIA DEI 5 VARCHI ELETTRONICI. LUGLIO 2014.	1.084,45	06/11/2014	1634	06/11/2014
04/08/2014	'234/2014'	4593	PRESTAZIONE ARTISTICA DEL 02/08/2014 RIFERITA AL GRUPPO ZODIACO.	1.464,00	02/09/2014	1245	02/09/2014
04/08/2014	'30/02'	4596	PRESTAZIONE MUSICALE EFFETTUATA DA ANTONELLA MARCHETTI IN DATA 04/08/2014	976,00	04/11/2014	1510	04/11/2014
04/08/2014	'6-2014 N. 916'	403	PROGRAMMA TUTELA MINORI, ANNO 2014.	21.392,00	04/12/2014	1930	04/12/2014
05/08/2014	'7'	3304	,SERVIZIO DI LAVAGGIO E STIRATURA DELLE DIVISE DELLA POLIZIA LOCALE. 42 CAPI	192,00	15/12/2014	1999	15/12/2014

05/08/2014	'7'	979	MATERASSO IGNIFUGO 80 X 190, GUANCIALI 45 X 75.	2.038,38	29/08/2014	1225	29/08/2014
05/08/2014	'15'	824	NOTA PROFESSIONALE CONTRATTO DISCIPLINARE DI INCARICO PER PREDISPOSIZIONE VARIANTEN. 4 AL P.I. - ADOZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE VAR. N. 4/A1 E 4/A2 PRIMO STRALCIO - Da Prof. 12 del 23/06/14	7.612,80	29/07/2014	1043	29/07/2014
06/08/2014	'8E00932664'	600	LINEA NR. 0456445103, SINDACO, PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2014.	179,50	04/11/2014	1496	04/11/2014
06/08/2014	'8E00932844'	600	LINEA NR. 0457580811, UFFICI POL .LOC. FAX PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2014.	62,00	04/11/2014	1507	04/11/2014
06/08/2014	'8E00932914'	600	LINEA NR. 0456445102, UFFICI ISDN, PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2014.	181,50	04/11/2014	1496	04/11/2014
06/08/2014	'8E00924843'	600	LINEA NR. 0456470305, PIAZZA VITT. EMANUELE, PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2014.	64,50	04/11/2014	1497	04/11/2014
06/08/2014	'8E00927236'	600	LINEA NR. 0457580266, CENTRALINO, PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2014.	62,50	04/11/2014	1504	04/11/2014
06/08/2014	'8E00928869'	600	LINEA 0456470860, MAGAZZINO, PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2014.	70,00	04/11/2014	1498	04/11/2014
06/08/2014	'8E00929208'	600	LINEA NR. 0457580688, POLIZIA LOCALE, PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2014.	65,50	04/11/2014	1507	04/11/2014
06/08/2014	'8E00930171'	600	LINEA NR. 0456445101.(CENTRALINO). PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2014.	758,50	04/11/2014	1524	04/11/2014
06/08/2014	'8E00932035'	600	LINEA NR. 0456470512, UFFICI, PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2014.	65,00	04/11/2014	1497	04/11/2014
06/08/2014	'8E00926603'	600	LINEA NR. 04513348279, ISDN COMUNE, PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2014.	303,00	04/11/2014	1509	04/11/2014
06/08/2014	'8E00929020'	600	LINEA NR. 0456470299, UFFICI, PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2014.	64,50	04/11/2014	1524	04/11/2014
06/08/2014	'8E00931975'	600	LINEA NR. 0456445104, SEGRETARIO, PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2014.	180,00	04/11/2014	1496	04/11/2014
06/08/2014	'8E00924116'	600	LINEA NR.0456470773, FAX POLIZIA LOCALE. PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2014.	139,50	04/11/2014	1497	04/11/2014
06/08/2014	'8E00927287'	600	LINEA NR. 0457580722, FAX COMUNE, PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2014.	62,50	04/11/2014	1507	04/11/2014
06/08/2014	'8E00929353'	600	LINEA NR. 0457580006, UFFICI, PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2014.	64,00	04/11/2014	1501	04/11/2014

06/08/2014	'8E00932505'	600	LINEA 0457580294, ABIBO' VIALE ROMA , PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2014.	88,00	04/11/2014	1504	04/11/2014
06/08/2014	'8E00925412'	600	LINEA NR. 0457590171, CENTRO RICREATIVO PACENGO, PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2014.	61,50	27/01/2015	55	27/01/2015
06/08/2014	'8E00930901'	600	LINEA NR. 0457590143, CENTRO RICREATIVO PACENGO, PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2014.	61,50	27/01/2015	55	27/01/2015
06/08/2014	'8E00926635'	600	LINEA NR.04513032695, LOC. MARRA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2014.	27,45	02/02/2015	108	02/02/2015
06/08/2014	'6'	2884	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2014	2.000,00	04/11/2015	2469	04/11/2015
06/08/2014	'8E00924630'	600	LINEA NR. 04513040637, ISDN SCUOLE COLA', PERIODO GIUGNO - -LUGLIO 2014.	208,00	04/11/2014	1508	04/11/2014
06/08/2014	'8E00927621'	600	LINEA NR. 0457590035, SCUOLE ELEMENTARI COLA', PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2014.	65,00	04/11/2014	1508	04/11/2014
06/08/2014	'8E00928427'	600	LINEA NR. 0457580090, SCUOLE MEDIE, FAX ELEMENTARI E MEDIE. PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2014.	68,00	04/11/2014	1503	04/11/2014
06/08/2014	'8E00928451'	600	LINEA NR. 0456470880, SCUOLE ELEMENTARI LAZISE. PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2014.	65,00	04/11/2014	1499	04/11/2014
06/08/2014	'8E00932001'	600	LINEA NR. 04513040638, ISDN SCUOLE LAZISE, PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2014.	208,50	04/11/2014	1508	04/11/2014
06/08/2014	'8E00927060'	600	LINEA NR. 04511149345, ISDN COLA', PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2014.	301,00	26/01/2015	41	26/01/2015
06/08/2014	'8E00923956'	600	LINEA NR. 0457580549, CAMPEGGIO FAX, PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2014.	71,00	04/11/2014	1505	04/11/2014
06/08/2014	'8E00930572'	600	LINEA NR. 0457580020, CAMPEGGIO, PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2014.	122,00	04/11/2014	1502	04/11/2014
06/08/2014	'8E00932513'	600	LINEA NR. 0456471081, TEL. CAMPEGGIO, PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2014.	162,50	04/11/2014	1500	04/11/2014
06/08/2014	'174/2014'	4597	PRESTAZIONE ARTISTICA DEL 05/08/2014, GRUPPO ROBERTA BAND.	1.098,00	02/09/2014	1245	02/09/2014
08/08/2014	'8'	3000	RENDICONTAZIONE PER CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI ANNO 2013	600,00	04/11/2014	1520	04/11/2014

08/08/2014	'57/2014'	3620	PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE E L'AMPLIAMENTO DELLA CASA DI RIPOSO - LAVORI 1 STRALCIO- PREST. PROFESSIONALI RELATIVE A RESCSSIONE CONTRATTO E REDAZIONE STATO DI CONSISTENZA DEI LAVORI - DET. 45 DEL 14/03/14 -LL.PP. - Da Prof. 4 del 04/04/14	16.444,90	31/07/2014	1092	31/07/2014
08/08/2014	'58/2014'	3620	PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE AD OPERE URGENTI DI CONSOLIDAMENTO E COMPL. INDAGINE ARCHEOLOGICA - PROGETTO RISTRUTT. E AMPLIAMENTO CASA DI RIPOSO DI LAZISE - LAVORI PRIMO STRALCIO - Da Prof. 4/1 del 10/04/14	15.547,16	31/07/2014	1090	31/07/2014
09/08/2014	'125/2014'	237	CONCERTO SUMMER MUSIC ACADEMY DEL 28/07/2014.	122,00	01/09/2014	1235	01/09/2014
11/08/2014	'76'	2692	PRIMO ACCONTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO "FALCONE - BORSELLINO.	161.920,00	15/09/2014	1290	15/09/2014
12/08/2014	'2083'	2812	CONTRIBUTO ANNUO VARIABILE SUI CONSUMI DI ENERGIA , I SETTEMBRE 2014.	207,10	21/11/2014	1824	21/11/2014
15/08/2014	'3/2014'	188	CONCERTO DEL 15/08/2014.	1.400,00	04/11/2014	1513	04/11/2014
18/08/2014	'18'	3679	RENDICONTAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI PER CONTRIBUTO ANNO 2013	400,00	04/11/2014	1521	04/11/2014
19/08/2014	'237323125002216'	3886	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ,VIA S. D 'ACQUISTO ,4.	44,99	14/07/2015	1479	14/07/2015
20/08/2014	'2457/02'	1336	SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA MESE DI MAGGIO 2014. TRASPORTO CONTAINER CARTA, SECCO, PLASTICA, VETRO, PNEUMATICI, INERTI , LEGNO, VERDE	8.054,67	01/09/2014	1238	01/09/2014
20/08/2014	'2436/02'	1336	SERVIZI DI NETTEZZA URBANA, TRASPORTO CONTAINER CARTA , SECCO, PLASTICA, VETRO, INERTI, LEGNO, VERDE, INGOMBRANTI, MESE GIUGNO 2014.	7.667,21	01/09/2014	1238	01/09/2014
20/08/2014	'2367/02'	1336	TRATTAMENTO RIFIUTO LEGNOSO , MESE GIUGNO 2014.	259,60	01/09/2014	1238	01/09/2014
20/08/2014	'2408/02'	1336	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU, MESE AGOSTO 2014.	144.836,80	01/09/2014	1238	01/09/2014



20/08/2014	'2500/02'	1336	SGOMBERO DELL' AREA ECOLOGICA DI PACENGO, PULIZIA DELL' MAREA E DISTRIBUZIONE DI BIDONI E CASSONETTI ALLE UTENZE INDICATE.	3.676,09	01/09/2014	1238	01/09/2014
20/08/2014	'2409/02'	1336	ARRETRATI ANONE CONTRATTUALE MESE GIUGNO- LUGLIO 2014.	513,37	01/09/2014	1238	01/09/2014
21/08/2014	'21'	4587	CONCERTO MUSICA CELTICA DEL 15/08/14 C/I CAMPO SAN DANIELE PACENGO	437,50	04/11/2014	1511	04/11/2014
22/08/2014	'140021383/2931'	670	DET. 144 DEL 04/08/14 - TONNER VARI EPSON E TONNER VARI OKI	6.783,40	03/11/2014	1462	03/11/2014
22/08/2014	'140021382/2931'	670	CUSTODIA CARTA IDENTITA' LIBRO CF100	347,70	28/01/2015	60	28/01/2015
22/08/2014	'ATI 2014/29'	559	PRESTAZIONE ED ESECUZIONE MUSICALE IN DATA 22 AGOSTO 2014.	549,00	22/09/2014	1412	22/09/2014
22/08/2014	'6-2014 N. 1025'	403	PRESTAZIONI ASSISTENTE SOCIALE EDUCATORE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2014	11.902,00	06/11/2014	1655	06/11/2014
23/08/2014	'05/2014'	4672	INTRATTENIMENTO MUSICALE DI SABATO 23.08.14	1.000,00	17/11/2014	1697	17/11/2014
24/08/2014	'820'	4578	SPETTACOLO PIROTECNICO ESEGUITO LA SERA DEL 24/08/2014	15.000,02	04/11/2014	1519	04/11/2014
24/08/2014	'GZL 4'	559	PRESTAZIONE ED ESECUZIONE MUSICALE IN DATA 24/08/2014.	219,60	22/09/2014	1412	22/09/2014
25/08/2014	'04'	188	CONCERTI DEL 222 - 23 - 24 AGOSTO 2014 AUTORIZZAZIONE N. 153 DEL 18/08/14	3.000,00	04/11/2014	1516	04/11/2014
25/08/2014	'1'	4627	SPETTACOLO SVOLTO ALL' INTERNO DELLA FESTA DELL' OSPITE IL 24/08/2014.	610,00	04/11/2014	1522	04/11/2014
25/08/2014	'V14093516'	757	LOCAZIONE BAG.TOP.SAN CLASSIC BAGNO UOMO/DONNA - LAV. DISPENSER GEL DAL 15.08.14 AL 17.08.14	256,20	03/11/2014	1478	03/11/2014
26/08/2014	'1985/14'	549	CONTRATTO NOLEGGIO CANON COLORE II PIANO,PM, ANAGRAFE PERIODO 01/08/2014 AL 31/08/2014.	1.283,44	19/09/2014	1342	19/09/2014
26/08/2014	'FV14/--2204'	3818	PRESTAZIONE MUSICALE DEL 25/08/14.	220,00	04/11/2014	1515	04/11/2014
27/08/2014	'AE11679763'	3381	CANONI, TRAFFICO,TELEFONI-DISPOSITIVI, PERIODO DAL 24/06/14 AL 23/08/14.	2.930,92	13/11/2014	1683	13/11/2014
27/08/2014	'ATI 2014/31'	559	PRESTAZIONE ED ESECUZIONE MUSICALE, PRESSO PIAZZETTA BECCHERIE IL 04-11-18-25 AGOSTO 2014.	488,00	04/11/2014	1515	04/11/2014

27/08/2014	'28/2308'	3448	SMONTAGGIO / MONTAGGIO FINO 30, RIPARAZIONE CERCHIO, SALDATURA CERCHIO, REGOLAZIONE PRESSIONE RUOTE AUTOCARRO.	141,52	03/11/2014	1444	03/11/2014
28/08/2014	'367 /1'	1457	CONTRATTO ASSISTENZA E ABBONAMENTO ARONNE PROMO	1.089,22	18/12/2014	2086	18/12/2014
29/08/2014	'14/472'	1655	VENDITA SOFTWARE APPLICATIVO: LICENZA TASI.	1.012,60	21/11/2014	1839	21/11/2014
29/08/2014	'FV14/--873'	4099	MANUTENZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI COLA'	1.237,08	03/11/2014	1466	03/11/2014
29/08/2014	'4-2014-S326'	4628	CONCERTO VOCALE E STRUMENTALE	488,00	04/11/2014	1515	04/11/2014
29/08/2014	'541/14'	253	PIETRISCO ROCIA AGGREGATO NATURALE PIETRISCO ROCCIA VARI	2.066,05	03/11/2014	1430	03/11/2014
29/08/2014	'95/14'	1433	LAVORI IN ECONOMIA DI RIPRISTINO DEL PONTE SUL RIO BISAVOLA IN LOC. CROSONA A COLA' DI LAZISE	12.229,04	17/11/2014	1700	17/11/2014
30/08/2014	'33/2014'	3940	BUONI PASTO MENSA PERSONALE MESE DI AGOSTO	546,00	03/11/2014	1435	03/11/2014
30/08/2014	'39'	3940	BUONI PASTO MENSA PERSONALE MESE DI AGOSTO 2014	658,00	06/11/2014	1651	06/11/2014
30/08/2014	'130'	4554	RIPARAZIONE LAVASCIUGA REX	70,00	03/09/2014	1251	03/09/2014
30/08/2014	'1869'	4460	IMPAGINAZIONE FIERA MIELE E SAPORI BANNER 2 SOGGETTI E BANNER 2 SOGGETTI	2.013,00	03/11/2014	1460	03/11/2014
30/08/2014	'741/002'	4335	MODEM CINTERION PER PARCOMETRO MODELLO SOLARI - CPU PARCOMETRO SPAZIO	670,51	20/03/2015	375	20/03/2015
30/08/2014	'1965'	3605	SERVIZIO NAVETTA URBANA MESE DI AGOSTO 2014	2.145,00	19/11/2014	1726	19/11/2014
30/08/2014	'398'	4427	SIGILLI ADESIVI A BOBINA CONFETTURA 53X118	307,86	17/11/2014	1703	17/11/2014
31/08/2014	'1845/2014'	1331	ABBONAMENTO ORE AGOSTO NOVEMBRE 2014	1.512,80	03/11/2014	1469	03/11/2014
31/08/2014	'140021759/2931'	670	BUSTE 11X 23 CON FINESTRA INTESTATE, BUSTE 11 X 23 SENZA FINESTRA INTESTATE,	439,20	21/11/2014	1840	21/11/2014
31/08/2014	'416'	751	PRESTAZIONE SERVIZI VOSTRO CONTO PER SERVIZI DI PULIZIE MESE AGOSTO	2.415,91	03/11/2014	1431	03/11/2014
31/08/2014	'2692'	808	LINEE URBANE , CELLULARI WIND,TIM.	330,02	04/11/2014	1492	04/11/2014

31/08/2014	'1292'	3525	MATERIALE FERRAMENTA: CASS. POSTA SILMEC INOX C/TETTO MANIGLIE FRESA, CARTUCCIA CHIMICA, PUNTE, COPIE CHIAVI, TARGHETTE, CARTA STROF. OCCHIALI TELO DOCCIA, GUANTI	587,45	19/09/2014	1331	19/09/2014
31/08/2014	'13117'	4376	TAPPO PROVA IMPIANTI ROSS, LIRA SIFONE PLAST.LAV. PRANDELLI COPRAX DIMA LEVEL. , LIRA PROLUNGA, INTESA VALVOLA A SFERA, LOMBARDA 240 MANIC. RID. ZINC., GIAOMINI RACC. DIR., EFFEBI.	53,86	19/09/2014	1339	19/09/2014
31/08/2014	'917'	3527	GRAS CALCE MATA BASTARDA TRADIZIONALE	217,60	09/09/2014	1263	09/09/2014
31/08/2014	'29766292'	3348	CARBURANTI MEZZI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2014	600,47	04/11/2014	1493	04/11/2014
31/08/2014	'2132015'	159	AUTOIMBUSTANTE	2.928,00	21/11/2014	1813	21/11/2014
31/08/2014	'2132014'	159	ATTOCONGIUNTO BUSTA E CARTOLINA PER LA NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	549,00	21/11/2014	1813	21/11/2014
31/08/2014	'385'	4349	SERVIZI DI PULIZIE EFFETTUATO PRESSO IMPIANTI SPORTIVI NEL MESE DI AGOSTO	961,87	03/11/2014	1455	03/11/2014
31/08/2014	'619'	4560	SERVIZI E PRESTAZIONI OCCORENTI PER LA CONDUZIONE DEL COMPLESSO RICETTIVO DEL CAMPEGGIO COMUNALE, AGOSTO 2014.	33.380,31	19/11/2014	1729	19/11/2014
31/08/2014	'109'	2573	ASSISTENZA CON AMBULANZA NEI GIORNI PALO DELLA CUCAGNA DEL 19/07/14 CAMPIONATI NAZIONALI DI NUOTO 26/27 LUGLIO 2014 E FESTA OSPITE DI LAZISE 22/23/24 AGOSTO 2014	1.220,00	03/11/2014	1447	03/11/2014
31/08/2014	'1626'	4460	MANIFESTI 70 X100 CARTA, AFFISSIONE FESTA DELL' OSPITE, STRISCIONE 5X1 FESTA DELL'OSPITE 2014.	549,00	03/11/2014	1460	03/11/2014
31/08/2014	'1625'	4460	MANIFESTI 70 X100- CARTA AFFISSIONI CONCERTI FERRAGOSTO 2014.	366,00	03/11/2014	1460	03/11/2014
31/08/2014	'531'	556	PRESTAZIONI MUSICALI DEL 22.08.14	366,00	26/01/2015	48	26/01/2015
31/08/2014	'29766292'	3348	CARBURANTI MEZZI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2014	2.195,48	04/11/2014	1494	04/11/2014
31/08/2014	'29766292'	3348	CARBURANTI MEZZI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2014	86,01	04/11/2014	1495	04/11/2014
31/08/2014	'394'	4349	LAVORO E MATERIALE RIF. PREV. 26/14	224,48	06/11/2014	1639	06/11/2014

31/08/2014	'11100'	3398	PARCOMETRI COMUNE LAZISE. MATTINA , GIORNI SABATO - LUNEDI. MESE AGOSTO 2014.	164,70	18/09/2014	1323	18/09/2014
31/08/2014	'11274'	3398	TRASPORTO MONETA A PUNTO, PERIODO AGOSTO 2014.	5.897,35	18/09/2014	1323	18/09/2014
31/08/2014	'1402007129'	2575	PLAFONIERA STYLO, LAMPADA SODIO, PLAFONIERA STAGNA, TUBO FLUOR, SPINA MOB., PRESA MOB,LL- DEVIATORE,LIV. INT. TORCIA, PORTALAMPADA, CITOFONO BIANCO.	2.459,31	03/11/2014	1428	03/11/2014
31/08/2014	'1231'	69	LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA RETE ACQUE METEORICHE E STABILI COMUNALI, DEPURAZIONE, DEPURAZIONE FONDAME,	235,37	03/11/2014	1432	03/11/2014
31/08/2014	'1231'	69	LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA RETE ACQUE METEORICHE E STABILI COMUNALI, DEPURAZIONE, DEPURAZIONE FONDAME,	5.060,73	03/11/2014	1433	03/11/2014
31/08/2014	'167'	226	MANUTENZIONE DEL PARCO GIOCHI DI LAZISE - INTERVENTI DI AGOSTO 2014	1.578,74	03/11/2014	1459	03/11/2014
31/08/2014	'3202/14'	1186	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, MESE AGOSTO 2014.	4.176,88	03/11/2014	1436	03/11/2014
31/08/2014	'1082/2014/A'	1854	RETTA PACHERA GIUSEPPE MESE DI AGOSTO 2014	591,00	09/09/2014	1271	09/09/2014
31/08/2014	'613'	274	RETTA MESE DI AGOSTO 2014 CONVENZIONE SIG.RA SEQUANI BRUNA.	300,00	03/11/2014	1427	03/11/2014
31/08/2014	'917'	3527	GRAS CALCE MATA BASTARDA TRADIZIONALE	27,03	09/09/2014	1264	09/09/2014
31/08/2014	'168'	226	MANUTENZIONE AREE CIMITERIALI DEI CIMITERI - INTERVENTI DI AGOSTO 2014	1.073,60	03/11/2014	1479	03/11/2014
01/09/2014	'71488'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2014, IP CHIESA RUSTICO LOC. SANTI.	52,09	05/11/2014	1589	05/11/2014
01/09/2014	'71497'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2014, IP UFFICI PIAZZA VITT. EMANUELE.	2.214,78	05/11/2014	1589	05/11/2014
01/09/2014	'71500'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2014, IP CIMITERO LOCALITA' CALDANE.	214,33	05/11/2014	1585	05/11/2014
01/09/2014	'71501'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2014, IP EX MAGAZZINO LOCALITA' MATA.	103,40	06/11/2014	1625	06/11/2014
01/09/2014	'71477'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2014, IP CIRCOLO ANZIANI.	37,33	06/11/2014	1625	06/11/2014
01/09/2014	'71485'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2014, IP ISOLA ECOLOGICA	157,31	05/11/2014	1585	05/11/2014

01/09/2014	'71481'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2014, IP LOCALITA' MARRA - MANIFESTAZIONI.	291,97	05/11/2014	1586	05/11/2014
01/09/2014	'71494'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2014, IP EX SCUOLE PACENGO.	309,38	06/11/2014	1627	06/11/2014
01/09/2014	'71502'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2014, IP AMBULATORIO VIA SALIONZE.	134,99	06/11/2014	1628	06/11/2014
01/09/2014	'564'	3476	CANONE MENSILE POSTICIPATO DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DESTINATO AL CONTROLLO E RELATIVA ATTIVITA' SANZIONATORIA DEI CINQUE VARCHI ELETTRONICI POSTI AGLI ACCESSI DELLA ZTL DI LAZISE CENTRO STORICO	1.084,45	06/11/2014	1634	06/11/2014
01/09/2014	'71498'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2014, IP SCUOLA LOCALITA' PEZZA.	872,56	06/11/2014	1626	06/11/2014
01/09/2014	'71499'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2014, IP IMPIANTI SPORTIVI LOCALITA' BARUM.	1.069,98	05/11/2014	1591	05/11/2014
01/09/2014	'71486'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2014, IP IMPIANTI SPORTIVI LOC. GREGHE.	966,37	05/11/2014	1587	05/11/2014
01/09/2014	'71476'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2014, IP CAMPEGGIO COMUNALE.	4.486,53	05/11/2014	1592	05/11/2014
01/09/2014	'5'	527	ORGANIZZATA REGATA BANDIERA DEL LAGO LAZISE 9 AGOSTO 2014	4.588,98	04/11/2014	1514	04/11/2014
01/09/2014	'71478'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2014, IP LOCALITA' MATA.	599,22	06/11/2014	1624	06/11/2014
01/09/2014	'71480'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2014, IP VIA BELVEDERE.	101,96	05/11/2014	1593	05/11/2014
01/09/2014	'71503'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2014 - IP VIA PORTO	197,74	06/11/2014	1624	06/11/2014
01/09/2014	'71483'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2014, IP VIA BOSCA.	138,58	05/11/2014	1593	05/11/2014
01/09/2014	'71487'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2014, IP VIA MONTE BALDO.	201,65	05/11/2014	1593	05/11/2014
01/09/2014	'71490'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2014, IP PIAZZA VITT. EMANUELE.	73,99	05/11/2014	1593	05/11/2014
01/09/2014	'71492'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2014, IP VALLESANA.	116,06	05/11/2014	1584	05/11/2014

01/09/2014	'71495'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2014, IP VIA CALLE.	169,93	05/11/2014	1593	05/11/2014
01/09/2014	'71482'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2014, IP VIALE MARCONI.	157,54	05/11/2014	1584	05/11/2014
01/09/2014	'71489'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2014, IP VIA PORTO.	72,94	05/11/2014	1593	05/11/2014
01/09/2014	'71493'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2014, IP LOCALITA' FORESTE.	100,65	05/11/2014	1593	05/11/2014
01/09/2014	'71484'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2014, IP VIA DELLE TORBIERE.	0,02	06/11/2014	1624	06/11/2014
01/09/2014	'71496'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2013 A AGOSTO 2014, IP LOCALITA' BARUM.	17.707,98	05/11/2014	1593	05/11/2014
01/09/2014	'71479'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2014, IP LOCALITA' CA ISIDORA.	422,60	05/11/2014	1593	05/11/2014
01/09/2014	'71491'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2014, IP LOCALITA' ROCCHETTI.	264,52	05/11/2014	1593	05/11/2014
01/09/2014	'3444/14'	1186	INTEGRAZIONI RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO LAZISE BEGGIO BRIGHENTI BUNIOTTO CARAMANTI DE CARLI PASQUALINI PIZZINI	300,00	03/11/2014	1449	03/11/2014
01/09/2014	'3420/14'	1186	PRESTAZIONI PROPRIE RESE PRESSO LA CASA DI RIPOSO DI LAZISE RIVOLTE ALLA SIG.RA BEGGIO B. RETTA DI SETTEMBRE 2014	860,70	03/11/2014	1452	03/11/2014
01/09/2014	'3435/14'	1186	PRESTAZIONI PROPRIE RESE C/O CASA DI RIPOSO DI LAZISE RIVOLTE ALLA SIG.RA PIZZINI RITA RETTA DI SETTEMBRE 2014	411,90	03/11/2014	1451	03/11/2014
01/09/2014	'V1/2014/639'	2812	ENERGIA IMPIANTO PALESTRA LOC. LA PEZZA	2.636,97	11/09/2014	1278	11/09/2014
02/09/2014	'369/2014'	3846	SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO, INCARICO ANNUALE R.S.P.P. ESTERNO.	366,00	07/11/2014	1667	07/11/2014
02/09/2014	'1273'	1852	TARI 2014 CAMPEGGIO	16.773,00	05/11/2014	1610	05/11/2014
04/09/2014	'M146797234'	3235	FORNITURA GAS CAMPEGGIO - PERIODO 26/07-04/09/2014	1.875,84	06/11/2014	1616	06/11/2014
04/09/2014	'34/2014'	568	SERVIZIO DI TAGLIO DELLE AREE VERDI COMUNALI FRAZIONI DI COLA' E PACENGO ANNO 2014.	2.928,00	19/09/2014	1338	19/09/2014
05/09/2014	'M146843796'	3235	FORNITURA DI GAS DAL 18.07.14 AL 05.09.14 PRESSO LOC. LE GREGHE	303,94	06/11/2014	1618	06/11/2014
05/09/2014	'140022141'	670	CUSTODIA CARTA D'IDENTITA' LIBRO	347,70	28/01/2015	60	28/01/2015

08/09/2014	'8'	4626	RENDICONTAZIONE PER L' ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL' ASSOCIAZIONE " CONCERTO PHIL PERBELLINI " DEL 23/08/2014.	1.000,00	04/11/2014	1516	04/11/2014
09/09/2014	'9'	776	RENDICONTAZIONE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2014 - BIBLIOTECA EX SCUOLA MATERNA PER II PARTE CONTRIBUTO	200,00	17/11/2014	1698	17/11/2014
09/09/2014	'171/2014'	3238	GESTIONE NUOVO TIPO DI SCONTO NEL PROGRAMMA WINCAMP	292,80	02/02/2015	133	02/02/2015
10/09/2014	'10'	4586	EVENTO MANIFESTAZIONE FESTA DELL' OSPITE 22-23 AGOSTO 2014.	600,00	04/11/2014	1516	04/11/2014
12/09/2014	'140022518/2931'	670	NOTA DI CREDITO TESTINA NERO CIANO GIALLO MAGENTA FATT. N. 140021383/2931 DEL 22/08/14	-401,62	03/11/2014	1488	03/11/2014
12/09/2014	'1/2014'	180	FORNITURA VOLUMI "LA DOGANA VENETA DI LAZISE" n. 30 COPIE.	600,00	04/11/2014	1512	04/11/2014
15/09/2014	'6635'	3529	ASFALTO COVERASFALT. ADDITIV. - SABBIA-CEMENTO SBERNA - CALCESTRUZZO RAPIDO SBERNA - CEMENTO RAPIDO - ADESIVO KERAFLEX	90,27	03/11/2014	1482	03/11/2014
15/09/2014	'6636'	3529	RESINFLUSS TUBO - CHIUSINO PVC	463,22	03/11/2014	1482	03/11/2014
15/09/2014	'6635'	3529	ASFALTO COVERASFALT. ADDITIV. - SABBIA-CEMENTO SBERNA - CALCESTRUZZO RAPIDO SBERNA - CEMENTO RAPIDO - ADESIVO KERAFLEX	567,80	03/11/2014	1481	03/11/2014
15/09/2014	'20411/1'	4600	FILO FERRO PLAST. FINE, STABILITURA SACCHI, TAVELLONI, GRAS CALCE	153,48	05/11/2014	1609	05/11/2014
16/09/2014	'13739'	826	TRAPORTO ALWAYS ON FLAT - PERIODO LUGLIO 2014	104,77	17/11/2014	1709	17/11/2014
16/09/2014	'13739'	826	TRAPORTO ALWAYS ON FLAT - PERIODO LUGLIO 2014	69,01	17/11/2014	1708	17/11/2014
16/09/2014	'13740'	826	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT - PERIODO AGOSTO 2014	173,78	29/01/2015	67	29/01/2015
16/09/2014	'583/14'	253	GHIAIETTO TONDO, PIETRISCO ROCCIA, MISTONE FRANTUMATO AGGREGATO NATURALE, PIETRISCO ROCCIA	891,64	03/11/2014	1442	03/11/2014
17/09/2014	'420/2014'	3341	INSERZIONE PUBBLICITARIA RIVISTA APITALIA N. 9/14 PAGINA INTERA COLORE	628,30	06/11/2014	1629	06/11/2014



17/09/2014	'83'	2692	SECONDO ACCONTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO "FALCONE BORSELLINO".	48.708,52	04/11/2014	1523	04/11/2014
17/09/2014	'83'	2692	SECONDO ACCONTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO "FALCONE BORSELLINO".	10.141,48	05/11/2014	1594	05/11/2014
18/09/2014	'962'	49	INTEGRAZIONE SICUREZZA E RIPARAZIONE PORTA AUTOMATICA CON APPLICAZIONE SENSORE DI SICUREZZA E SOSTITUZIONE CARRELLI	954,65	15/12/2014	1948	15/12/2014
18/09/2014	'194'	244	RIPARAZIONE PNEUMATICO TUBELESS TRASPORTO LEGGERO SMONTAGGIO MONTAGGIO PNEUMATICO TRASPORTO LEGGERO	24,40	21/11/2014	1817	21/11/2014
18/09/2014	'18'	4102	AGGIORNAMENTO ISTAT CANONE LOCAZIONE PARCO GIOCHI LAZISE	16.965,72	07/11/2014	1658	07/11/2014
19/09/2014	'140022981/2931'	670	TONER ORIG. EPSON ORIG. SAMSUNG, OKI MULTIPACK	2.181,12	03/11/2014	1488	03/11/2014
19/09/2014	'303/2014/1'	3389	CESSIONE INTERVENTO DI RIPRISTINO EX AULA COMPUTER CON RIMOZIONE STRISCE DI PAVIMENTO PREPARAZIONE FONDO CHIUSURA FORI, FORNITURE E POSA DI MQ. IN PVC COLORE IN CONTRASTO ELETTRICAMENTE SALDATO AL PAV. ESISTENTE	1.281,00	21/11/2014	1792	21/11/2014
19/09/2014	'1433170847'	3235	FORNITURA DI GAS DAL 16.03.12 AL 19.09.14 IN VIA S. D'ACQUISTO	480,38	19/11/2014	1725	19/11/2014
19/09/2014	'640/2014'	53	AVVISO DI PARCELLA COMUNE DI LAZISE/MIGROSS SPA - MEMORIA COSTITUZIONE TAR VENETO - ANNULLAMENTO DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 09/04/13 ACCONTO - Da Prof. 26 del 26/11/13	593,57	15/09/2014	1292	15/09/2014
19/09/2014	'641/2014'	53	AVVISO DI PARCELLA RELATIVA A PRATICA N. 35347 COMUNE DI LAZISE/MIGROSS SPA MEMORIA DI COSTITUZIONE AL TAR DEL VENETO - Da Prof. 05 del 05/05/14	716,36	15/09/2014	1291	15/09/2014
19/09/2014	'180/20014'	3238	CONFEZIONE POS 10 ROTOLI E 10 20/05	58,56	02/02/2015	134	02/02/2015

19/09/2014	'181/2014'	3238	LAVORO SQUADRATURE ISTAT TRA CLIENTI ARRIVATI E PARTITI	439,20	02/02/2015	135	02/02/2015
19/09/2014	'84'	2692	INTERVENTO URGENTE DI SOMMA URGENZA EFFETTUATO PRESSOLA CASA DI RIPOSO DI LAZISE	9.900,00	18/12/2014	2093	18/12/2014
20/09/2014	'603'	1848	RISME CARTA FOTOCOPIE A4	628,30	03/11/2014	1463	03/11/2014
20/09/2014	'2014T000905033'	2560	TELEFONIA MOBILE PERIODO 01/07/14 - 31/08/14 -	500,00	13/11/2014	1685	13/11/2014
22/09/2014	'278'	56	AVVISO DI PARCELLA RELATIVA A CONSULENZA URBANISTICA RIC. TAR 799/2014 C/VERONESI LUISELLA MARIA ACCONTO PER PRESTAZIONI SVOLTE FINO AL 11/08/14 - Da Prof. 11/1 del 11/08/14	6.402,03	15/09/2014	1295	15/09/2014
22/09/2014	'311/2014'	3845	AVVISO DI PARCELLA RICORSO MIGROSS SPA/RUFFATO PACHERA - R.G. 1689/12 RIF. 10216 - Da Prof. 12 del 12/02/14	3.806,40	15/09/2014	1297	15/09/2014
22/09/2014	'1012/0'	3377	PACCHETTO OFFERTA REVISIONE ANNUALE PROVA FRENI SU RULLI E PROVA GIOCHI CONTROLLO LUCI, REVIS. E VARIE MEZZO TARGATO CW463DH	1.718,71	03/11/2014	1446	03/11/2014
22/09/2014	'366'	342	INTERVENTO PER LA RIPARAZIONE DEL DANNEGGIAMENTO DELL'IMPIANTO SEMAFORICO DI PACENGO	146,40	05/11/2014	1608	05/11/2014
22/09/2014	'2640/02'	1336	SMALTIMENTO UMIDO/VERDE MESE DI LUGLIO 2014	17.792,31	03/11/2014	1489	03/11/2014
22/09/2014	'2522/02'	1336	SERVIZIO DI SMALTIMENTO SECCO MESE DI LUGLIO 2014	97.357,26	03/11/2014	1489	03/11/2014
22/09/2014	'2564/02'	1336	SERVIZIO DI SMALTIMENTO SPAZZAMENTO MESE DI LUGLIO 2014	2.587,27	03/11/2014	1489	03/11/2014
22/09/2014	'2677/02'	1336	SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI MESE DI LUGLIO 2014	235,57	03/11/2014	1489	03/11/2014
22/09/2014	'2712/02'	1336	TRATTAMENTO RIFIUTO LEGNOSO MESE DI LUGLIO 2014	310,86	03/11/2014	1489	03/11/2014
22/09/2014	'2600/02'	1336	SERVIZIO SMALTIMENTO INGOMBRANTI MESE DI LUGLIO 2014	1.529,23	03/11/2014	1489	03/11/2014
22/09/2014	'37/2014'	568	FATTURA ACCONTO SERVIZIO TAGLIO AREE VERDI DELLE FRAZ. DI COLA' E DI PACENGO ANNO 2014	2.928,00	03/11/2014	1448	03/11/2014

23/09/2014	'2219/14'	549	NOLEGGIO CANON IRC ADDEBITI DAL 01/09/14 AL 30/09/14	366,15	01/12/2014	1883	01/12/2014
23/09/2014	'2219/14'	549	NOLEGGIO CANON IRC ADDEBITI DAL 01/09/14 AL 30/09/14	648,79	01/12/2014	1884	01/12/2014
23/09/2014	'2219/14'	549	NOLEGGIO CANON IRC ADDEBITI DAL 01/09/14 AL 30/09/14	290,46	01/12/2014	1885	01/12/2014
23/09/2014	'1433525633'	3235	FORNITURA DI GAS DAL 25.07.14 AL 23.09.14 - CONGUAGLIO DAL 20.02.14 AL 24.07.14 IN VIA POSSOI	132,22	06/11/2014	1617	06/11/2014
23/09/2014	'2014046437'	710	CDS VERONA LEGALE PUBBLICAZIONI	1.342,00	06/11/2014	1649	06/11/2014
23/09/2014	'2780/02'	1336	SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA - ANALISI OLIO ESAUSTO MESE DI LUGLIO 2014	305,00	03/11/2014	1489	03/11/2014
23/09/2014	'179'	3841	TAPPETO ANTITRAUNA- TORRETTA SPIDERMAN, GRUPPO PIC-NIC, SEGGIOLINO A TAVOLETTA, GIOCO A MOLLA, FUNE A RISALITA, ALTALENA	16.502,94	03/11/2014	1458	03/11/2014
24/09/2014	'191/2014'	1949	PARCELLA RELATIVA A PRATICA MONTRESOR DAVIDE GIUDIZIO TAR N. 584/2014 R.G. II SEZIONE ACCONTO - Da Prof. 22 del 22/05/14	3.172,00	15/09/2014	1293	15/09/2014
24/09/2014	'2836/02'	1336	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. MESE DI SETTEMBRE 2014 - ADDEBITO MENSILE CESTINI TOPSY	145.930,20	03/11/2014	1489	03/11/2014
25/09/2014	'002331/14'	549	CANONE CONTRATTO COSTO COPIA FOTOCOPIATORI LETTURA DAL 01/04/2014 AL 30/09/2014	2.201,28	08/07/2015	1434	08/07/2015
25/09/2014	'2858/02'	1336	COSTO PER IL SERVIZIO DI TAMPONAMENTO RIFIUTO CARTA E PLASTICA PRESSO RIST. P. PACENGO DAL 16.06.14 AL 30.09.14 - CERNITA RIFIUTI MISTI PRESSO CHIOSCO PACENGO - PULIZIA AREA PRESSO CAPANNINA PACENGO- PULIZIA ALGHE PORTO LAZISE - PULIZIA PER FESTA OSP	4.288,37	03/11/2014	1489	03/11/2014
26/09/2014	'63'	4640	FORNITURA LIRI SCOLASTICI ANNO 2014/2015	9.944,27	04/12/2014	1922	04/12/2014
27/09/2014	'237323125002217'	3886	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIMESTRE AGOSTO-SETTEMBRE 2014 VIA S. D'ACQUISTO 4	43,18	14/07/2015	1479	14/07/2015
29/09/2014	'2135542'	159	CANONE RINN. ANNUO LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI	292,80	21/11/2014	1837	21/11/2014

29/09/2014	'2135343'	159	BLOCCO VERBALE CONTESTAZIONE CDS DA 10X3 CON CCP NUMERATI E INTESTATI AL CAMPIONE	488,00	21/11/2014	1813	21/11/2014
29/09/2014	'28/2686'	4690	MEZZO TARGA JCB ACH 612 - DET. 181 DEL 29/09/14 - MONTAGGIO E RIPARAZIONE CAMERA D'ARIA DIRITTO DI CHIAMATA E MANODOPERA	153,60	15/12/2014	1993	15/12/2014
30/09/2014	'51078'	167	LEAGLI COMUNI 4 COLORI AVVISO DEPOSITO ESAME E ADOZIONE VARI ANTE N. 4/B 22/09/14 - DELIBERA C.C. 30 DEL 04/09/14	976,00	03/11/2014	1467	03/11/2014
30/09/2014	'14/901'	3980	CONVENZIONE PER IL SERVIZIO IMMEDIA ANNO 2014 DICHIARAZIONE IVA E IRAP	732,00	21/11/2014	1838	21/11/2014
30/09/2014	'458'	751	PRESTAZIONE SERVIZI DI PULIZIE MESE DI SETTEMBRE	2.415,91	17/11/2014	1704	17/11/2014
30/09/2014	'3039'	808	TELEFONIA FISSA PERIODO AGOSTO 2014	406,98	27/11/2014	1849	27/11/2014
30/09/2014	'14692'	4376	GROHE NEW TEMPESTA CLASSIC, MANICOTTO CROMATO, TEMPORIZZATO, LOMBARDA, FISCHER, PROLUNGA, NIPPLO, INTESA RUBINETTO, GIACOMINI RACC.,	155,61	03/11/2014	1471	03/11/2014
30/09/2014	'7148'	3529	ASFALTO COVERASFALT ADDITIV.	405,05	03/11/2014	1482	03/11/2014
30/09/2014	'1444'	3525	COPIE CHIAVI,FASCETTE,DISPENSA SAPONE, STUCCO, GUANTI, FISCHER, NEON, PRESE TAVOLO, SUPPORTO CARTA, PORTAPUNTE, PUNTE, FISCHER, FRESA, AUTOFOR, RONDELLE CANNA UNIV., TELEFONO DOCCIA, PATTUMIERA, RICAMBIO RULLO, DADI , TERKNICA, CARTA IN BOBINA, COPIE	1.692,96	03/11/2014	1464	03/11/2014
30/09/2014	'14692'	4376	GROHE NEW TEMPESTA CLASSIC, MANICOTTO CROMATO, TEMPORIZZATO, LOMBARDA, FISCHER, PROLUNGA, NIPPLO, INTESA RUBINETTO, GIACOMINI RACC.,	99,47	03/11/2014	1470	03/11/2014
30/09/2014	'398'	142	MISCELA, CANESTRO,GREMBIULI,VISIERE,CINGHIAGGIO, MATESSE,CANDELE,PANNELLO ALL.,RIP. DECESP.,FILTO ARIA,LEVA ACC.,CROCIERA,PARASASSI,MOLLA,ORE LAVORO	181,66	06/11/2014	1644	06/11/2014

30/09/2014	'399'	142	MANICOTTI, TI AD INNESTO, SOLENOIDE, CENTRALINA IDEA A BATTERIA, VISIERE IN RETE, IRRIGATORI, VALVOLE, PROGRAMM. A BATTERIA, ELETTROVALVOLE, RACC. PORTAG.	1.336,28	06/11/2014	1643	06/11/2014
30/09/2014	'3606'	3069	ESTINTORI	2.264,59	17/11/2014	1706	17/11/2014
30/09/2014	'3607'	3069	MANIGLIONE ANTIPANIC SERIE 400 1 PUNTO DI CHIUSURA GRUPPO CILINDRICO MANIGLIA SERIE 400-600 ANTIPANIC, BARRA ORIZZONTALE ROSSA PER MANIGLIONE SERIE ANTIPANIC, MANIGLIONE ANTIPANIC, GRUPPO CILINDRO MANIGLIA ANTIPANIC, KIT ASTE E SCROCCHI VERTICALE	4.676,99	17/11/2014	1705	17/11/2014
30/09/2014	'443'	4349	SERVIZIO DI PULIZIE EFFETTUATO PRESSO PLESSO SCOLASTICO DI LAZISE ESECUZIONE DEL SERVIZIO PULIZIE DI FONDO DELLE SCALE, SERVIZI IGIENICI E CORRIDOI PRIMO PIANO PIANO TERRA E ATRIO MENOONO	1.586,00	03/11/2014	1457	03/11/2014
30/09/2014	'442'	4349	SERVIZIO DI PULIZIE EFFETTUATO PRESSO PLESSO SCOLASTICO DI LAZISE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIE DI FONDO DELL'AULA MAGNA, AULA MENSA E LOCALI VICINO INGRESSO PIANO TERRA A SINISTRA	1.098,00	03/11/2014	1456	03/11/2014
30/09/2014	'M146836101'	3235	FORNITURA DI GAS DAL 18.07.14 AL 05.09.14 VIA CROCE PAPAIE PACENGO	209,22	06/11/2014	1619	06/11/2014
30/09/2014	'29866293'	3348	CARBURANTI MESE DI SETTEMBRE 2014	753,51	19/11/2014	1722	19/11/2014
30/09/2014	'2029'	3605	SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI MESE DI SETTEMBRE 2014	27.427,50	19/11/2014	1727	19/11/2014
30/09/2014	'1CFT07554'	3380	PASTI ALUNNI E INSEGNANTI PRIMARIA	3.793,09	19/11/2014	1728	19/11/2014
30/09/2014	'14CFT07555'	3380	PSTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA DI LAZISE MESE DI SETTEMBRE 2014	741,47	19/11/2014	1728	19/11/2014
30/09/2014	'3602/14'	1186	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE DI COLA' E LAZISE MESE DI SETTEMBRE 2014	303,51	04/12/2014	1917	04/12/2014
30/09/2014	'12294'	1824	FORNITURA MULTIBETON RCK 30 XC2 D31.5 S3	375,15	21/11/2014	1828	21/11/2014

30/09/2014	'399'	142	MANICOTTI, TI AD INNESTO, SOLENOIDE, CENTRALINA IDEA A BATTERIA, VISIERE IN RETE, IRRIGATORI, VALVOLE, PROGRAMM. A BATTERIA, ELETTROVALVOLE, RACC. PORTAG.	620,78	06/11/2014	1641	06/11/2014
30/09/2014	'444'	4349	SERVIZIO DI PULIZIE EFFETTUATO PRESSO PALESTRA E IMPIANTI SPORTIVI	1.611,89	03/11/2014	1465	03/11/2014
30/09/2014	'709'	4560	SERVIZI E PRESTAZIONI OCCORRENTI PER LA CONDUZIONE DEL COMPLESSO RICETTIVO ALL'APERTO CAMPEGGIO COMUNALE CAMPEGGIO LAZISE VIA ROMA PER LA STAGIONE 2014 DAL 01 SETTEMBRE AL 30 SETTEMBRE 2014	32.303,53	19/11/2014	1729	19/11/2014
30/09/2014	'710'	4560	SPESE SOSTENUTE PER BIANCHERIA PRESSO IL CAMPEGGIO ALL'APERTO COMUNALE CAMPEGGIO DI LAZISE VIA ROMA MESE DI SETTEMBRE 2014	53,07	19/11/2014	1730	19/11/2014
30/09/2014	'1870'	4460	POSTER MIELE E SAPORI, TELI PER ROLL UP BANNER DEPLIANT MIELE E SAPORI	1.378,60	03/11/2014	1460	03/11/2014
30/09/2014	'1871'	4460	TELO PER ROLL UP STAND MIELE IMPAGINAZIONE ROLL UP STAND	122,00	03/11/2014	1460	03/11/2014
30/09/2014	'29866293'	3348	CARBURANTI MESE DI SETTEMBRE 2014	2.045,82	19/11/2014	1723	19/11/2014
30/09/2014	'29866293'	3348	CARBURANTI MESE DI SETTEMBRE 2014	15,00	19/11/2014	1724	19/11/2014
30/09/2014	'28/2693'	4690	SMONTAGGIO/SMONTAGGIO FINO 30 CER. 16W26 FLANGIA FISSA 10MM GIALLO	396,50	15/12/2014	1992	15/12/2014
30/09/2014	'596/14'	253	PIETRISCO ROCCIA, V.GGIO 4 ASSI, AGGR. NATURALE	477,88	21/11/2014	1819	21/11/2014
30/09/2014	'596/14'	253	PIETRISCO ROCCIA, V.GGIO 4 ASSI, AGGR. NATURALE	2.025,97	21/11/2014	1818	21/11/2014
30/09/2014	'12060'	3398	PARCOMETRI COMUNE DI LAZISE GIORNO VENERDI 19 SETTEMBRE 2014	73,20	03/11/2014	1476	03/11/2014
30/09/2014	'445'	4349	LAVORO E MATERIALE RIF. PREVENTIVO 26/2014	195,20	06/11/2014	1639	06/11/2014
30/09/2014	'12228'	3398	TRASPORTO MONETA A PUNTO MESE DI SETTEMBRE 2014	5.277,35	03/11/2014	1477	03/11/2014

30/09/2014	'832/002'	4335	MATERIALE SOSTITUITO NEGLI INTERVENTI DEL 12/13/19/20 AGOSTO 2014 - X CORE PARCOMETRO N.3 - X CORE PARCOMETRO N. 11 - BATTERIA PARCOMETRO N. 2 - SCHEDA CPU PARCOMETRO N. 11	838,87	07/11/2014	1657	07/11/2014
30/09/2014	'1402008030'	2575	BARATTOLO TASSELLI, MINICANALE, SPINE, AVVOLGENTE UNIV., CARTELLO SEGNALE, DIMMER, RACC. TUB., MANICOTTO, LAMPADA ALOGENURI, LL PULSANTE, LAMPADA MISCELATA, STARTER, UBO FLUOR., IMMESTO, INN. FASTON, SISTEMACANCELLI, TRASMETTITORE, CREMAGLIERA, CITOF	2.482,33	03/11/2014	1473	03/11/2014
30/09/2014	'1402008030'	2575	BARATTOLO TASSELLI, MINICANALE, SPINE, AVVOLGENTE UNIV., CARTELLO SEGNALE, DIMMER, RACC. TUB., MANICOTTO, LAMPADA ALOGENURI, LL PULSANTE, LAMPADA MISCELATA, STARTER, UBO FLUOR., IMMESTO, INN. FASTON, SISTEMACANCELLI, TRASMETTITORE, CREMAGLIERA, CITOF	503,85	03/11/2014	1472	03/11/2014
30/09/2014	'14123599'	1471	CALSAN-CALMIC - SANITIZER WC-CALMIC - BARRIERA ANTIP. MEDIUM - IGIENIZZ. SUPERFICI-CALMIC - AIRFRESH ELITE	739,14	06/11/2014	1640	06/11/2014
30/09/2014	'86'	4175	RADICOM TERRICCIO RADICOM TERRICCIO	45,86	03/11/2014	1461	03/11/2014
30/09/2014	'399'	142	MANICOTTI, TI AD INNESTO, SOLENOIDE, CENTRALINA IDEA A BATTERIA, VISIERE IN RETE, IRRIGATORI, VALVOLE, PROGRAMM. A BATTERIA, ELETTRORVALVOLE, RACC. PORTAG.	385,95	06/11/2014	1642	06/11/2014
30/09/2014	'193'	226	MANUTENZIONE DEL PARCO GIOCHI DI LAZISE INTERVENTI SETTEMBRE 2014	1.431,30	03/11/2014	1480	03/11/2014
30/09/2014	'398'	142	MISCELA, CANESTRO, GREMBIULI, VISIERE, CINGHIAGGIO, MATESSA, CANDELE, PANNELLO ALL., RIP. DECESP., FILTO ARIA, LEVA ACC., CROCIERA, PARASASSI, MOLLA, ORE LAVORO	731,80	06/11/2014	1645	06/11/2014
30/09/2014	'3600/14'	1186	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI SETTEMBRE 2014	4.626,41	03/11/2014	1484	03/11/2014



30/09/2014	'2030'	3605	SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO MESE DI SETTEMBRE 2014	2.145,00	19/11/2014	1726	19/11/2014
30/09/2014	'3528/14'	1186	SERVIZIO EDUCATIVO E DI SOCIALIZZAZIONE RIVOLTO AGLI ANZIANI DENOMINATO PROGETTO L'ANGONARA MESE DI SETTEMBRE 2014	126,45	03/11/2014	1483	03/11/2014
30/09/2014	'1236/2014/A'	1854	RETTA SETTEMBRE 2014 PACHERA G.	572,00	03/11/2014	1454	03/11/2014
30/09/2014	'691/00'	274	QUOTA A CARICO COMUNE RETTA MESE SETTEMBRE 2014 SEQUANI B.	300,00	03/11/2014	1450	03/11/2014
30/09/2014	'519'	2864	SPESE PER INTERVENTI SOCIALI LAVEZZARI P. TERZO TRIMESTRE 2014	1.626,56	03/11/2014	1453	03/11/2014
30/09/2014	'6-2014 N. 122'	403	PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2014 SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	11.983,66	15/12/2014	1984	15/12/2014
30/09/2014	'21898/1'	4600	GRAS. CALCE BETONRAPID, CEMENTO CEMENTO RAPIDO, GRAS CALCE CEMENTO, PVC TUBO ROSSO	260,43	05/11/2014	1609	05/11/2014
30/09/2014	'194'	226	MANUTENZIONI AREE VERDI CIMITERIALI INTERVENTI SETTEMBRE 2014	1.232,20	03/11/2014	1479	03/11/2014
30/09/2014	'135'	2573	ASSISTENZA CON AMBULANZA NEI GIORNI DELLE FIERE DI OTTOBRE	1.800,00	21/11/2014	1809	21/11/2014
01/10/2014	'249/2014'	4659	ASSISTENZA TECNICA ON SITE PER LABORATORIO SCUOLA COLA' DIRITTI DI USCITA	244,00	05/11/2014	1613	05/11/2014
01/10/2014	'80361'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2014 IMM. DI PROPRIETA' CIMITERI	201,52	03/11/2014	1421	03/11/2014
01/10/2014	'80349'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2014 - CHIESETTE	45,76	03/11/2014	1421	03/11/2014
01/10/2014	'80346'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2014 IMM. DI PROPRIETA' LOC. BOSCON ISOLA ECOLOGICA	80,48	03/11/2014	1421	03/11/2014
01/10/2014	'80358'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2014 - IMM. PROPR. UFFICI	882,74	03/11/2014	1421	03/11/2014
01/10/2014	'80362'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2014 IMM. DI PROPRIETA' EX MAGAZZINO MATA	172,83	03/11/2014	1421	03/11/2014

01/10/2014	'80338'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2014 IMM. DI PROPRIETA' CIRCOLO ANZIANI	37,33	03/11/2014	1421	03/11/2014
01/10/2014	'80342'	3496	ENERGIA PERIODO LUGLIO SETTEMBRE 2014 LOC. MARRA MANIFESTAZIONI	298,02	03/11/2014	1422	03/11/2014
01/10/2014	'80355'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO SETTEMBRE 2014 CENTRO RICREATIVO PACENGO	285,64	03/11/2014	1422	03/11/2014
01/10/2014	'80363'	3496	ENERGIA PERIODO LUGLIO SETTEMBRE 2014 AMBULATORIO	247,15	03/11/2014	1422	03/11/2014
01/10/2014	'80359'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2014 SCUOLE	858,24	03/11/2014	1424	03/11/2014
01/10/2014	'80347'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2014 IMPIANTI SPORTIVI LE GREGHE	469,63	03/11/2014	1423	03/11/2014
01/10/2014	'80360'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2014 IMPIANTI SPORTIVI BARUM	211,19	03/11/2014	1423	03/11/2014
01/10/2014	'80237'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2014	644,14	03/11/2014	1425	03/11/2014
01/10/2014	'80336'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO SETTEMBRE 2014 - CAMPEGGIO	4.905,36	05/11/2014	1588	05/11/2014
01/10/2014	'80339'	3496	ENERGIA PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2014 I.P. LOC. MATA	598,67	03/11/2014	1419	03/11/2014
01/10/2014	'80341'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO/ SETTEMBRE 2014 - I.P. VIA BELVEDERE	123,42	03/11/2014	1419	03/11/2014
01/10/2014	'80344'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO/ SETTEMBRE 2014 - I.P. VIA BOSCA	114,24	03/11/2014	1419	03/11/2014
01/10/2014	'80348'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO/ SETTEMBRE 2014 - I.P. MONTE BALDO	257,43	03/11/2014	1419	03/11/2014
01/10/2014	'80351'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO/ SETTEMBRE 2014 - I.P. PIAZZA VITTORIO EMANUELE II MANIFESTAZIONI	81,23	03/11/2014	1419	03/11/2014
01/10/2014	'80353'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO/ SETTEMBRE 2014 - I.P. VALESANA	39,33	03/11/2014	1419	03/11/2014
01/10/2014	'80356'	3496	NOTA DI CREDITO ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO/ SETTEMBRE 2014 - I.P. VIA CALLE	-0,22	25/11/2014	1847	25/11/2014

01/10/2014	'80340'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO SETTEMBRE 2014 - I.P. LOC. CA' ISIDORA	535,68	03/11/2014	1419	03/11/2014
01/10/2014	'80345'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO/ SETTEMBRE 2014 - I.P. VIA TORBIERE	197,60	03/11/2014	1419	03/11/2014
01/10/2014	'80352'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO/ SETTEMBRE 2014 - I.P. LOC ROCCHETTI	309,44	03/11/2014	1419	03/11/2014
01/10/2014	'80357'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2013 SETTEMBRE 2014 - I.P. LOC. BARUM	19.617,36	03/11/2014	1419	03/11/2014
01/10/2014	'80350'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO/ SETTEMBRE 2014 - I.P. VIA PORTO	73,42	03/11/2014	1419	03/11/2014
01/10/2014	'80343'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO/ SETTEMBRE 2014 - I.P. VIA MARCONI	204,28	03/11/2014	1419	03/11/2014
01/10/2014	'80354'	3496	NOTA DI CREDITO ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO/ SETTEMBRE 2014 - I.P. LOC. FORESTE	-15,16	25/11/2014	1847	25/11/2014
01/10/2014	'3810/14'	1186	INTEGRAZIONI RETTE OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO DI LAZISE - BEGGIO G. - BRIGHENTI A. - BUNIOTTO C. - CARAMANTI B. - DE CARLI V. - PASQUALINI M. - PIZZINI R. - OTTOBRE 2014	325,50	21/11/2014	1798	21/11/2014
01/10/2014	'3784/14'	1186	PRESTAZIONI PROPRIE RESE PRESO LA CASA DI RIPOSO DI LAZISE RIVOLTE ALL SIG.RA BEGGIO GELMINA - OTTOBRE 2014	889,39	21/11/2014	1800	21/11/2014
01/10/2014	'3801/14'	1186	PRESTAZIONI PROPRIE RESE PRESSO LA CASA DI RIPOSO DI LAZISE RIVOLTE ALLA SIG.RA PIZZINI RITA - OTTOBRE 2014	425,63	21/11/2014	1799	21/11/2014
01/10/2014	'728/2014'	652	TARGHE STAMPATE/PERSONALIZZATE IN ASTUCCIO ELEGANTE VELLUTO	427,00	03/11/2014	1487	03/11/2014
02/10/2014	'1'	4533	SPESE SOSTENUTE PER MISSIONE/VIAGGIO A ROSENHEIM IL 27 E 28 SETTEMBRE 2014 IN RAPPRESENTANZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN OCCASIONE DEI 150 ANNI DELLA SOLLEVAZIONE DELLA CITTADINA TEDESCA	443,39	17/11/2014	1712	17/11/2014
02/10/2014	'19/2014'	4360	RIPARAZIONE PORTA BAGNO DEL BUNGALOW C/ CAMPEGGIO COMUNALE SOSTITUZIONE SERRATURA E MANIGLIA PORTA VERNICIATURA PORTA	254,98	01/12/2014	1888	01/12/2014

02/10/2014	'1'	122	PRESTAZIONE PER INTERVENTO PRESSO DOGANA VENETA IN OCCASIONE DEI GIORNI DEL MIELE 2014	203,75	01/12/2014	1899	01/12/2014
04/10/2014	'131'	786	FORNITURA BANCHI, CESTELLI SEDIE BANCHI CESTELLI SEDIE	2.990,00	03/11/2014	1468	03/11/2014
05/10/2014	'156/2014'	237	PULIZIE 3 GIORNI E ASS. AUDIO VIDEO DOGANA IN OCCASIONE FIERA DEL MIELE 2014	976,00	03/11/2014	1485	03/11/2014
06/10/2014	'8E01177265'	600	CONTO TELECOM AGOSTO/SETTEMBRE 2014 - RTG P.ZZA VITTORIO EMANUELE	59,00	31/12/2014	2160	31/12/2014
06/10/2014	'8E01183503'	600	CONTO TELECOM AGOSTO/SETTEMBRE 2014 - CENTRALINO	56,00	31/12/2014	2160	31/12/2014
06/10/2014	'8E01176691'	600	CONTO TELECOM PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2014 UFF. P.L.	59,50	31/12/2014	2160	31/12/2014
06/10/2014	'8E01177452'	600	CONTO TELECOM PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2014 MAGAZZINO	61,00	31/12/2014	2160	31/12/2014
06/10/2014	'8E01178054'	600	CONTO TELECOM PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2014 FAX P.L.	55,50	31/12/2014	2160	31/12/2014
06/10/2014	'8E01178088'	600	CONTO TELECOM PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2014 UFF. N. 0457580006	58,50	31/12/2014	2160	31/12/2014
06/10/2014	'8E01179622'	600	CONTO TELECOM AGOSTO/SETTEMBRE 2014 - CENTRALINO	1.764,00	31/12/2014	2160	31/12/2014
06/10/2014	'8E01179951'	600	CONTO TELECOM PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2014 ISDN COMUNE N. 0456445102	167,00	31/12/2014	2160	31/12/2014
06/10/2014	'8E01181870'	600	CONTO TELECOM PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2014 UFF. SEGRETARIO	167,00	31/12/2014	2160	31/12/2014
06/10/2014	'8E01182600'	600	CONTO TELECOM AGOSTO/SETTEMBRE 2014 - UFFICI	59,00	31/12/2014	2160	31/12/2014
06/10/2014	'8E01182931'	600	CONTO TELECOM PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2014 FAX COMUNE 0457580722	56,00	31/12/2014	2160	31/12/2014
06/10/2014	'8E01183660'	600	CONTO TELECOM PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2014 ISDN COMUNE N. 0456470512	58,50	31/12/2014	2160	31/12/2014
06/10/2014	'8E01183665'	600	CONTO TELECOM PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2014 ISDN COMUNE	303,50	31/12/2014	2160	31/12/2014

06/10/2014	'8E01184231'	600	CONTO TELECOM PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2014 FAX P.L.	123,50	31/12/2014	2160	31/12/2014
06/10/2014	'8E01184512'	600	CONTO TELECOM PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2014 ABIBO'	79,00	31/12/2014	2160	31/12/2014
06/10/2014	'8E01185916'	600	CONTO TELECOM PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2014 UFF. SIND.	166,50	31/12/2014	2160	31/12/2014
06/10/2014	'8E01180746'	600	CONTO TELECOM AGOSTO/SETTEMBRE 2014 - NUOVO CENTRO RICREATIVO PACENGO N. 0457590171	55,50	26/01/2015	42	26/01/2015
06/10/2014	'8E01186133'	600	CONTO TELECOM AGOSTO/SETTEMBRE 2014 NUOVO CENTRO RICREATIVO PACENGO N. 0457590143	55,50	26/01/2015	42	26/01/2015
06/10/2014	'8E01185749'	600	CONTO TELECOM PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2014 ISDN SCUOLE	208,00	31/12/2014	2161	31/12/2014
06/10/2014	'8E01181007'	600	CONTO TELECOM PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2014 ISDN COLA'	208,00	31/12/2014	2161	31/12/2014
06/10/2014	'8E01179727'	600	CONTO TELECOM PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2014 SCUOLE	62,00	31/12/2014	2161	31/12/2014
06/10/2014	'8E01180147'	600	CONTO TELECOM PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2014 SCUOLE	58,50	31/12/2014	2161	31/12/2014
06/10/2014	'8E01180808'	600	CONTO TELECOM PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2014 SCUOLE	58,50	31/12/2014	2161	31/12/2014
06/10/2014	'8E01184918'	600	CONTO TELECOM PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2014 ISDN SCUOLE	300,50	26/01/2015	44	26/01/2015
06/10/2014	'8E01183776'	600	CONTO TELECOM PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2014 - CAMPEGGIO 0456471081	157,50	31/12/2014	2162	31/12/2014
06/10/2014	'8E01184857'	600	CONTO TELECOM PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2014 - CAMPEGGIO 0457580549	65,00	31/12/2014	2162	31/12/2014
06/10/2014	'8E01180810'	600	CONTO TELECOM PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2014 - CAMPEGGIO 0457580020	117,00	31/12/2014	2162	31/12/2014
06/10/2014	'141874'	238	FORNITURA ACQUA VIA D'ACQUISTO 4 - LETTURA FINO AL 27.01.2014	17,12	06/11/2014	1654	06/11/2014
06/10/2014	'2014/141871'	238	FORNITURA ACQUA VIA S. D'ACQUISTO 4 MC 35	-60,46	06/11/2014	1654	06/11/2014

06/10/2014	'2014/141870'	238	FORNITURA ACQUA POTABILE VIA S. D'ACQUISTO 4 MC 307	-380,93	06/11/2014	1654	06/11/2014
06/10/2014	'2014/141873'	238	ACQUA POTABILE VIA D'ACQUISTO	616,50	06/11/2014	1654	06/11/2014
06/10/2014	'2014/141872'	238	FORNITURA ACQUA POTABILE VIA S. D'ACQUISTO 4 MC 551	-670,86	06/11/2014	1654	06/11/2014
06/10/2014	'6'	4329	EVENTO MANIFESTAZIONE I GIORNI DEL MIELE	3.125,00	05/11/2014	1597	05/11/2014
06/10/2014	'C06T-000472'	95	SPESE DI GESTIONE CONCORSO APE D'ORO E APE DELLA SERENISSIMA EDIZIONE 2014 E SEPE DI GESTIONE ATTIVITA' NELL'AMBITO DELLA FIERA NAZIONALE DEL MIELE 2014	3.111,00	14/04/2015	869	14/04/2015
07/10/2014	'10'	3304	28 CAPI DIVISE VIGILI URBANI	110,00	15/12/2014	1988	15/12/2014
07/10/2014	'7'	4653	PRESTAZIONE OCCASIONALE FIERA "I GIORNI DEL MIELE" TAVOLA ROTONDA ULSS 22	125,00	06/11/2014	1648	06/11/2014
08/10/2014	'489/14'	4657	RECITA DEL 04.10.14 SPETTACOLO LA DANZA DELLE API PRESSO LA DOGANA VENETA DI LAZISE	1.430,00	05/11/2014	1600	05/11/2014
09/10/2014	'M146880578'	3235	FORNITURA DI GAS DAL 06.09.14 AL 09.10.14 IN VIA CROCE PAPAIE A PACENGO	244,17	06/11/2014	1619	06/11/2014
09/10/2014	'M146888560'	3235	FORNITURA DI GAS DAL 06.09.14 AL 09.10.14 PRESSO LOC. LE GREGHE	284,41	06/11/2014	1618	06/11/2014
09/10/2014	'M146900975'	3235	FORNITURA DI GAS DAL 05.09.14 AL 09.10.14 - CONGUAGLIO DAL 12.07.14 AL 04.09.14 IN VIALE ROMA 1	1.958,86	06/11/2014	1616	06/11/2014
10/10/2014	'6-2014 N. 1167'	403	VISITA MEDICO-FISCALE A VS DIPENDENTE ANNO 2013	59,59	15/12/2014	1983	15/12/2014
10/10/2014	'3P/14'	4074	PAGINA INTERA PUBBLICITARIA SU L'APICOLTORE ITALIANO SETTEMBRE 2014	488,00	03/11/2014	1486	03/11/2014
12/10/2014	'914000917238'	2911	ENERGIA ELETTRICA SERVIZI DI MISURA PUNTI DI PRODUZIONE IT 001E04240740	26,60	03/11/2014	0	
13/10/2014	'16236'	826	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT PERIODO SETTEMBRE 2014	173,78	29/01/2015	67	29/01/2015
13/10/2014	'28/2847'	4690	SMONTAGGIO E MONTAGGIO FINO 30 C. ARIA KLEBER, DIRITTO DI CHIAMATA, PERCORRENZA, MANODOPERA	293,04	15/12/2014	1994	15/12/2014
13/10/2014	'3009/02'	1336	SMALTIMENTO UMIDO/VERDE MESE DI AGOSTO	18.575,06	17/11/2014	1721	17/11/2014
13/10/2014	'2935/02'	1336	SERVIZIO DI SMALTIMENTO SPAZZAMENTO MESE DI AGOSTO	1.993,83	17/11/2014	1721	17/11/2014

13/10/2014	'2894/02'	1336	SERVIZIO DI SMALTIMENTO SECCO MESE DI AGOSTO	108.371,34	17/11/2014	1721	17/11/2014
13/10/2014	'2969/02'	1336	SERVIZIO SMALTIMENTO INGOMBRANTI MESE DI AGOSTO	1.197,10	17/11/2014	1721	17/11/2014
13/10/2014	'3082/02'	1336	TRATTAMENTO RIFIUTO LEGNOSO COD. CER 200.138 MESE DI AGOSTO	392,48	17/11/2014	1721	17/11/2014
13/10/2014	'3046/02'	1336	SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI MESE DIA AGOSTO	598,86	17/11/2014	1721	17/11/2014
14/10/2014	'289'	389	BUONI PASTO N. 30	210,00	23/01/2015	10	23/01/2015
15/10/2014	'1401750'	140	LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE	2.604,83	21/11/2014	1816	21/11/2014
15/10/2014	'23295/1'	4600	SALE PER ADDOLCITORI PASTIGLIE 25KG - FISCHER TASSELLI SX 12 SX 10 - GRANDBLU PASTIGLIE 200GR - MASTICE PER MARMO SOLIDO - FUGHENFULLER KG 10 - TERMOLAN SOLIDA - VITI VR 3 - PROFILO C MONTENTE - PROFILO U GUIDA	179,66	21/11/2014	1825	21/11/2014
16/10/2014	'000666/14'	253	AGGREGATO NATURALE - PIETRISCO ROCCIA	240,17	15/12/2014	1973	15/12/2014
16/10/2014	'000666/14'	253	AGGREGATO NATURALE - PIETRISCO ROCCIA	2.398,84	15/12/2014	1974	15/12/2014
16/10/2014	'1758/2014'	2230	I GIORNI DEL MIELE - MPTA DO ADDEBITO RELATIVA ALLA GEESTIONE DEL CONVENGNO INTERNAZIONALE TECNICO SCIENTIFICO SL TEMA APICOLTORI NONOSTANTE TUTTO SVOLTOSI IN DOGANA VENETA IL 05/10/14	9.000,00	17/11/2014	1699	17/11/2014
17/10/2014	'140025070/2931'	670	IJ ORIG. H. P. N. 13 COLORI VARI	401,62	17/11/2014	1710	17/11/2014
17/10/2014	'17'	4654	SPETTACOLO DEL 30/06/14 LAVORO OCCASIONALE	375,00	05/11/2014	1603	05/11/2014
20/10/2014	'162/2014'	237	EVENTO DEL 19/10/14 ASSISTENZA AUDIO PULIZIE	222,00	05/11/2014	1602	05/11/2014
20/10/2014	'47/2014'	4658	ESPLETAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO CAMPANNONI FIERE ALLESTITI IN ZONA PARCO GIOCHI COMUNALE	2.952,40	05/11/2014	1601	05/11/2014
21/10/2014	'2139426'	159	CANONE RINNOVO ABBONAMENTO III ANNO BANCA DATI ON LINE BILANCIO E CONTABILITA'	378,20	05/12/2014	1943	05/12/2014
21/10/2014	'2139427'	159	CANONE RINNOVO ABBONAMENTO III ANNO BANCA DATI ON LINE LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI	353,80	05/12/2014	1943	05/12/2014



21/10/2014	'2139428'	159	CANONE RINNOVO ABBONAMENTO III ANNO BANCA DATI ON LINE APPALTI E CONTRATTI	292,80	05/12/2014	1943	05/12/2014
21/10/2014	'2139429'	159	CANONE RINNOVO ABBONAMENTO III ANNO BANCA DATI ON LINE IL PERSONALE.IT	317,20	05/12/2014	1943	05/12/2014
21/10/2014	'21'	4660	RIMBORSO SPESE ALLESTIMENTO REALIZZAZIONE DEL CONCERTO IL GIORNO 15/09/14	1.600,00	05/11/2014	1598	05/11/2014
21/10/2014	'1403778'	3673	PIATTAFORMA INTERVENTO DEL 14/10/14 - MANODOPERA CARTER STAB. NISSAN, VALVOLA GUARNIZIONI, ADESIVO, CUFFIA PER JOYSTICK, FARO, CARTUCCIA FILTRO, SCATOLA QUADRO TORRE, OLIO IDRAULICO, OLO GRASSO LAVAGGIO SMALTIMENTO	2.571,88	15/12/2014	1997	15/12/2014
24/10/2014	'448'	1876	MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI DI ALLARME IN DATA 08.10.14 - SOSTITUITA BATTERIA 12 V.	109,80	15/12/2014	1959	15/12/2014
24/10/2014	'448'	1876	MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI DI ALLARME IN DATA 08.10.14 - SOSTITUITA BATTERIA 12 V.	427,00	15/12/2014	1958	15/12/2014
24/10/2014	'52'	4667	PROGETTAZIONE PRELIMINARE SERVIZIO DI BIKE SHARING TERRITORIALE - SUPPORTO PRODUZIONE DOCUMENTI RELATIVI DOMANDA DI COFINANZIAMENTO ATTRAVERSO CONTRIBUTI DELLA REGIONE VENETO	1.830,00	25/05/2015	1164	25/05/2015
24/10/2014	'1290'	3867	ESECUZIONE INDAGINE PRELIMINARE SULLA PRESENZA DI MARCATORI DI VINO OTTENUTO DA VARIETA' DORONA NEL COMUNA DI LAZISE RIF. DET. N. 192 DEL 26/11/12 R.G. N. 685	10,00	17/11/2014	1702	17/11/2014
24/10/2014	'1290'	3867	ESECUZIONE INDAGINE PRELIMINARE SULLA PRESENZA DI MARCATORI DI VINO OTTENUTO DA VARIETA' DORONA NEL COMUNA DI LAZISE RIF. DET. N. 192 DEL 26/11/12 R.G. N. 685	1.210,00	05/11/2014	1614	05/11/2014
25/10/2014	'60/2014'	4158	ATTIVITA' PROFESSIONALE PER TRASCRIZIONE VERBALI CONSIGLIO COMUNALE 11 AGOSTO 2014 4 SETTEMBRE 2014, 29 SETTEMBRE 2014, 1 OTTOBRE 2014	329,17	17/11/2014	1701	17/11/2014
27/10/2014	'2140181'	159	BLOCCO PREAVVISO DI SOSTA DA 20X2 CON CCP NUMERATI E INTESTATI AL CAMPIONE	1.215,12	15/12/2014	1957	15/12/2014

27/10/2014	'79 2014'	4661	SERVIZIO SVOLTO IN DATA 11.10.14 IN OCCASIONE REGATA DI VOGA ALLA VENETA	92,00	17/11/2014	1711	17/11/2014
27/10/2014	'3128/02'	1336	SERVIZIO SMALTIMENTO INGOMBRANTI	705,69	17/11/2014	1721	17/11/2014
27/10/2014	'3168/02'	1336	SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI	22,43	17/11/2014	1721	17/11/2014
28/10/2014	'2573'	549	SERVIZIO DI NOLEGGIO STAMPANTI MESE DI OTTOBRE 2014	90,18	01/12/2014	1885	01/12/2014
28/10/2014	'2573'	549	SERVIZIO DI NOLEGGIO STAMPANTI MESE DI OTTOBRE 2014	1.200,58	01/12/2014	1886	01/12/2014
28/10/2014	'1437114666'	3235	CALORE PERIODO 20/06/14 - 28/10/14 20/02/14 - 19/06/14 VIA S. D'ACQUISTO	48,41	01/12/2014	1904	01/12/2014
28/10/2014	'1'	718	CAMPAGNA INFORMATIVA	-366,00	15/12/2014	1946	15/12/2014
28/10/2014	'1436'	69	LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA RETE ACQUE METEORICHE E STABILI COMUNALI - INTERVENTO	219,60	17/11/2014	1707	17/11/2014
29/10/2014	'AE14666436'	3381	TELEFONIA MOBILE PERIODO 24/08/14 - 23/12/14	2.462,93	28/11/2014	1872	28/11/2014
29/10/2014	'29'	4662	COLLABORAZIONE DI LAVORO PRESSO UFFICIO TECNICO EDP	5.000,00	10/11/2014	1680	10/11/2014
29/10/2014	'3211/02'	1336	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU MESE DI OTTOBRE - ADDEBITO MENSILE CESTINI TOPZY	150.798,44	17/11/2014	1721	17/11/2014
29/10/2014	'836'	4211	NOLEGGIO CAPANNONI EVENTI FIERIESTICI OTTOBRE 2014	54.910,00	01/12/2014	1876	01/12/2014
29/10/2014	'836'	4211	NOLEGGIO CAPANNONI EVENTI FIERIESTICI OTTOBRE 2014	10.360,00	01/12/2014	1877	01/12/2014
30/10/2014	'169/2014'	237	PRESENTAZIONE LIBRO DEL 28.12.13 - PULIZIE - ASS. AUDIO/VIDEO	244,00	21/11/2014	1810	21/11/2014
30/10/2014	'168/2014'	237	CONFERENZA MARO' CON TONY CAPUOZZO DEL 17.12.13 - PULIZIE - ASS. AUDIO/VIDEO	244,00	21/11/2014	1811	21/11/2014
31/10/2014	'42/2014'	3940	64 MENU FISSO	448,00	17/11/2014	1696	17/11/2014
31/10/2014	'1591'	883	N. 13 MENU' COMPLETO	91,00	21/11/2014	1815	21/11/2014
31/10/2014	'14/996'	3980	SERVIZIO DI CREAZIONE E SISTEMAZIONE DELLA BANCA DATI ICI ANNUALITA' 2008/2011	16.470,00	30/01/2015	96	30/01/2015
31/10/2014	'518'	751	PRESTAZIONE SERVIZI DI PULIZIE MESE OTTOBRE	2.415,91	30/09/2016	0	30/09/2016
31/10/2014	'518'	751	PRESTAZIONE SERVIZI DI PULIZIE MESE OTTOBRE	2.415,91	12/10/2016	2536	12/10/2016

31/10/2014	'3419'	808	SPESE LINEE URBANE A CELLULARI VODAFONE - TIM - WIND	367,00	03/12/2014	1912	03/12/2014
31/10/2014	'14/1039'	3980	GIORNATA DI MINI - ADDESTRAMENTO PRESSO UFFICIO TRIBUTI COME DA RAPP. DEL 24.03.2014 ANTONIO OSTI	402,60	30/01/2015	95	30/01/2015
31/10/2014	'7727'	3529	RETE ELETTR. - MATTONI PIENI - CEMENTO RAPIDO - CEMENTO 325 SACCHI DA KG. 25 - SABBIA-CEMENTO SBERNA KG 25 - MANICO LEGNO GRANDE - BADILE SENZA MANICO - PALI IN PINO IMPRUNITO - MEZZO PALO IN PINO IMPRUN.	825,66	15/12/2014	1987	15/12/2014
31/10/2014	'1583'	3525	CESTINO GETTACARTE - TRESPOLO - COPIE CHIAVI - RASCHIETTO - TARGHETTE - FUSIBILI - ANTIPICZIONI - PUNTA ALBERI SEGA - PUNTE COBALTO - DURACELL MICRO - CACCIAV. - CUFFIE - LUCCH. - MANICO ALL. - CARTELLO ADESIVO - CARTA STROFIN. - GANCI - PINZA - SCOP	1.293,08	21/11/2014	1826	21/11/2014
31/10/2014	'24885/1'	4600	CARTONGESSO GKB MM. 12,5 - CHIUSINO GHISA 60X60 - PIALLAXTAVOLE METALLO - TELO COPRITUTTO 4X25 - NASTRO CARROZZIERE - CHIUSINI/GRIGLIE - CHIUSINI GHISA SFER. 60X60 - GRANDBLU PAST.	335,38	15/12/2014	1956	15/12/2014
31/10/2014	'1402008990'	2575	CUPOLA SEGNALATORE A LED - BASE 12 - 24V BASSA TENSIONE - BATTERIE - FORBICE PROF. - INNESTO - TUBO FLUOR. - LAMPADA OLIVA - REATTORE HF - BATTERIA PIATTA - PRESA INT. - CASSERRA FONDO PARETE	516,69	15/12/2014	1949	15/12/2014
31/10/2014	'16462'	4376	INTESA SOFFIONE DOCCIA MONOGETTO - GUARNIZIONE OMOLOGATA - INTESA RUBINETTO SFERA - LOMBARDA TAPPO - LIRA ATTACCO LAVATRICE - INTESA VALV. SFERA - EFFEBI KOSMOS VALVOLA SFERA -	284,93	29/01/2015	69	29/01/2015

31/10/2014	'453'	142	CONF. LT 5 CAD. OLIO CATENA - TELA SACCO - CANESTRO LT 5 MISCELA - RIPAR. MOTOSEGHE - AFFILATURA CATENA - CATENE - CANDELE - RIP. TOSAERBA - AFFILAT. E BILANC. LAME - FUNE AVVIAM. - CARTER RUOTA - CINGHIA TRAZIONE - IMPUGNATURA E AVVIAMENTO - RIP DEC	217,49	01/12/2014	1881	01/12/2014
31/10/2014	'29967299'	3348	CARBURANTI MEZZI COMUNALI	731,47	17/12/2014	2014	17/12/2014
31/10/2014	'2109'	3605	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI OTTOBRE 2014	27.427,50	26/03/2015	507	26/03/2015
31/10/2014	'14CFT08520'	3380	SERVIZIO DI FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA - SCUOLA ELEMENTARE DI COLA' - PERIODO OTTOBRE 2014	15.248,01	16/12/2014	2008	16/12/2014
31/10/2014	'14CFT08521'	3380	SERVIZIO DI FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA - SCUOLA ELEMENTARE DI LAZISE - PERIODO OTTOBRE 2014	7.021,25	16/12/2014	2008	16/12/2014
31/10/2014	'3897'	1186	SERVIZIO DI ANIMAZIONE E SORVEGLIANZA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE DI COLA' E LAZISE MESE DI OTTOBRE 2014	1.787,88	04/12/2014	1917	04/12/2014
31/10/2014	'40887'	2227	SEDILE GEMMA BCO EUROPA	85,39	15/12/2014	1944	15/12/2014
31/10/2014	'492'	4349	SERVIZIO DI PULIZIE EFFETTUATO PRESSO PALESTRA E IMPIANTI SPORTIVI MESE DI OTTOBRE	53,70	01/12/2014	1879	01/12/2014
31/10/2014	'492'	4349	SERVIZIO DI PULIZIE EFFETTUATO PRESSO PALESTRA E IMPIANTI SPORTIVI MESE DI OTTOBRE	1.558,19	01/12/2014	1880	01/12/2014
31/10/2014	'20140136/A'	4556	ASSISTENZA DETTAGLIO INTERVENTO PLATINUM - SOSTITUITO APPARATO - CAMPEGGIO	219,60	23/07/2015	1568	23/07/2015
31/10/2014	'808'	4560	SERVIZI E PRESTAZIONI OCCORRENTI ALLA CONDUZIONE DEL COMPLESSO RICETTIVO ALL'APERTO CAMPEGGIO COMUNALE DI LAZISE - STAGIONE 2014 - PERIODO DAL 01.10.14 AL 31.10.14	33.380,31	04/12/2014	1918	04/12/2014
31/10/2014	'2142'	4460	MANIFESTI 70X100 SAN MARTINO - MANIFESTI 70X100 FORTIFICAZIONI	366,00	21/11/2014	1812	21/11/2014
31/10/2014	'29967299'	3348	CARBURANTI MEZZI COMUNALI	2.629,31	17/12/2014	2016	17/12/2014
31/10/2014	'29967299'	3348	CARBURANTI MEZZI COMUNALI	86,00	17/12/2014	2017	17/12/2014

31/10/2014	'674/2014'	253	PIETRISCO ROCCIA MM 0/15 - AGGREGATO NATURALE 8/15 - ASSI CL 603 RW	1.733,86	21/11/2014	1818	21/11/2014
31/10/2014	'13853'	1824	MULTIBETON RCK 30 XC2 D31.5 S3	264,13	25/03/2015	501	25/03/2015
31/10/2014	'493'	4349	LAVORO E MATERIALE RIF. PERV. 26/2014	126,88	01/12/2014	1894	01/12/2014
31/10/2014	'14415'	3398	PRELIEVI MONETA MATTINA NR. 31 - PRELIEVI MONETA NR. 13	5.555,75	01/12/2014	1893	01/12/2014
31/10/2014	'14244'	3398	MANUTENZIONE CASSEFORTI PARCOMETRI MESE DI OTTOBRE 2014	73,20	04/12/2014	1919	04/12/2014
31/10/2014	'003295/02'	1336	SERVIZIO SMALTIMENTO SPAZZAMENTO MESE DI SETTEMBRE	1.987,49	01/12/2014	1901	01/12/2014
31/10/2014	'003447/02'	1336	MAGGIORAZIONE SULLE TARIFFE DI SMALTIMENTO RSU RIF. TERZO TRIMESTRE 2014	6.969,92	01/12/2014	1901	01/12/2014
31/10/2014	'003369/02'	1336	SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI MESE DI SETTEMBRE	96,25	01/12/2014	1901	01/12/2014
31/10/2014	'003254/02'	1336	SERVIZIO SMALTIMENTO SECCO MESE DI SETTEMBRE	61.570,74	01/12/2014	1901	01/12/2014
31/10/2014	'003407/02'	1336	SMALTIMENTO UMIDO/VERDE MESE DI SETTEMBRE	10.150,13	01/12/2014	1901	01/12/2014
31/10/2014	'003331/02'	1336	SERVIZIO SMALTIMENTO INGOMBRANTI MESE DI SETTEMBRE	1.407,37	01/12/2014	1901	01/12/2014
31/10/2014	'452'	142	DISTRIBUZIONI A GOMITO - MANICOT. RIDOT - VALVOLE SF - FASCETTE STRING. - MANICOTTI - TUBOFLEX - RAC. CURVO - ALA GOCCIOLANTE - MATASSE FILO - CANESTRO LT. 5 MISCELA - MANICOT. RIDOT. - GOMITO M - TI RIDOT. - RUBIN. SFERA - PASTA VERDE - RACCORDO TUB	804,48	01/12/2014	1882	01/12/2014
31/10/2014	'433/14'	3057	CICLAMINO VP 15 - VIOLE VP 10 - CAREX VP 10 - CALICEPHALUS VP 11	48,29	01/12/2014	1887	01/12/2014
31/10/2014	'7151'	1567	FONTANELLE GHISA TIPO "MI" H. 125	406,26	15/12/2014	1955	15/12/2014
31/10/2014	'94'	4175	CIOTTOLE CM 40 PLAST. - RADICOM TERRICCIO 80LT - CIOTTOLO BIANCO CARRARA KG25	81,11	21/11/2014	1827	21/11/2014
31/10/2014	'213'	226	MANUTENZIONE PARCO GIOCHI LAZISE - MESE DI OTTOBRE 2014	3.563,38	15/12/2014	1953	15/12/2014

31/10/2014	'453'	142	CONF. LT 5 CAD. OLIO CATENA - TELA SACCO - CANESTRO LT 5 MISCELA - RIPAR. MOTOSEGHE - AFFILATURA CATENA - CATENE - CANDELE - RIP. TOSAERBA - AFFILAT. E BILANC. LAME - FUNE AVVIAM. - CARTER RUOTA - CINGHIA TRAZIONE - IMPUGNATURA E AVVIAMENTO - RIP DEC	743,03	01/12/2014	1902	01/12/2014
31/10/2014	'3896'	1186	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI OTTOBRE 2014	4.499,98	21/11/2014	1804	21/11/2014
31/10/2014	'3922'	1186	ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI OTTOBRE 2014	505,72	31/03/2016	757	31/03/2016
31/10/2014	'2148'	3605		2.310,00	30/01/2015	91	30/01/2015
31/10/2014	'3887'	1186	SERVIZIO EDUCATIVO E DI SOCIALIZZAZIONE RIVOLTO AGLI ANZIANI DENOMINATO PROGETTO L'ANGONARA MESE DI OTTOBRE 2014	116,50	21/11/2014	1805	21/11/2014
31/10/2014	'1389/2014/A'	1854	CONTRIBUTO RETTA SIG. PACHERA GIUSEPPE MESE DI OTTOBRE 2014	591,00	01/12/2014	1892	01/12/2014
31/10/2014	'773/00'	274	QUOTA A CARICO COMUNE RETTA MESE DI OTTOBRE 2014 IN CONVENZIONE SIG.RA SEQUANI B.	300,00	21/11/2014	1801	21/11/2014
31/10/2014	'604'	2864	SPESE PER INTERVENTI SOCIALI - LAVEZZARI PAOLO DAL 01 AL 06/10/2014	106,08	01/12/2014	1891	01/12/2014
31/10/2014	'212'	226	MANUTENZIONE AREE CIMITERIALI - MESE DI SETTEMBRE 2014	1.354,20	15/12/2014	1952	15/12/2014
31/10/2014	'27'	4637	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO SORVEGLIANZA ANTINCENDIO SVOLTO DURANTE LE FIERE DI OTTOBRE 2014	11.071,28	01/12/2014	1895	01/12/2014
31/10/2014	'28'	4637	SERVIZIO STRAORDINARIO ANTINCENDIO SVOLTO DURANTE LE FIERE DI OTTOBRE 2014	1.171,20	01/12/2014	1897	01/12/2014
31/10/2014	'C06T-000573'	95	ANALISI CHIMICHE NS. CAMPIONATURA	2.359,36	17/04/2015	887	17/04/2015
31/10/2014	'V1/2014/816'	2812	ENERGIA IMPIANTO PALESTRA LOC. LA PEZZA	2.357,63	13/11/2014	1687	13/11/2014
01/11/2014	'89401'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2014 - CIRCOLO ANZIANI CORSO CANGRANDE	37,60	25/11/2014	1842	25/11/2014
01/11/2014	'89409'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2014 - ISOLA ECOLOGICA	134,21	25/11/2014	1842	25/11/2014

01/11/2014	'89412'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2014 - CHIESETTA LOC. SANTI	57,36	25/11/2014	1842	25/11/2014
01/11/2014	'89418'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2014 - CENTRO RICREATIVO PACENGO	283,77	25/11/2014	1842	25/11/2014
01/11/2014	'89421'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2014 - UFFICI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II	1.698,23	25/11/2014	1842	25/11/2014
01/11/2014	'89424'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2014 - CIMITERO LOC. CALDANE	213,96	25/11/2014	1842	25/11/2014
01/11/2014	'89425'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2014 - EX MAGAZZINO LOC. MATA	156,79	25/11/2014	1842	25/11/2014
01/11/2014	'89405'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2014 - FIERE LOC. MARRA	2.347,96	25/11/2014	1843	25/11/2014
01/11/2014	'89426'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2014 - IMMOBILE COMMERCIALE AMBULATORIO	451,27	25/11/2014	1843	25/11/2014
01/11/2014	'89422'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2014 - LOC. LA PEZZA SCUOLE	1.836,63	25/11/2014	1844	25/11/2014
01/11/2014	'89423'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2014 - IMPIANTI SPORTIVI LOC. BARUM	516,94	25/11/2014	1845	25/11/2014
01/11/2014	'89410'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2014 - CENTRI SPORTIVI LOC. GREGHE	2.382,86	27/11/2014	1850	27/11/2014
01/11/2014	'89400'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2014 - PALESTRA LOC. PEZZA	481,74	25/11/2014	1846	25/11/2014
01/11/2014	'89399'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2014 - CAMPEGGIO COMUNALE DI VIA ROMA	5.538,25	27/11/2014	1851	27/11/2014
01/11/2014	'89404'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2014 - I.P. VIA BELVEDERE	142,83	25/11/2014	1847	25/11/2014
01/11/2014	'89402'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2014 - I.P. LOC. MATA	809,04	25/11/2014	1847	25/11/2014
01/11/2014	'89403'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2014 - I.P. LOC. CA' ISIDORA	630,07	25/11/2014	1847	25/11/2014
01/11/2014	'89406'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2014 - I.P. VIALE MARCONI	223,15	25/11/2014	1847	25/11/2014



01/11/2014	'89407'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2014 - I.P. VIA BOSCA	172,11	25/11/2014	1847	25/11/2014
01/11/2014	'89408'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2014 - I.P. VIA DELLE TORBIERE	117,99	25/11/2014	1847	25/11/2014
01/11/2014	'89411'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2014 - I.P. VIA MONTE BALDO	298,52	25/11/2014	1847	25/11/2014
01/11/2014	'89413'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2014 - I.P. VIA PORTO	75,04	25/11/2014	1847	25/11/2014
01/11/2014	'89414'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2014 - I.P. MANIFEST. PIAZZA VITT. EMANUELE	70,30	25/11/2014	1847	25/11/2014
01/11/2014	'89415'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2014 - I.P. LOC ROCCHETTI	375,39	25/11/2014	1847	25/11/2014
01/11/2014	'89416'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2014 - I.P. CONTRADA VALESANA	160,53	25/11/2014	1847	25/11/2014
01/11/2014	'89417'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2014 - I.P. POMPA LOC. FORESTE	178,36	25/11/2014	1847	25/11/2014
01/11/2014	'89420'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2014 - I.P. LOC. BARUM	23.418,86	25/11/2014	1847	25/11/2014
01/11/2014	'97'	4175	CORONE DI ALLORO PER 1 NOVEMBRE 2014	264,00	21/11/2014	1829	21/11/2014
01/11/2014	'4147/14'	1186	INTEGRAZIONI RETTE OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO DI LAZISE - BEGGIO - BRIGHENTI - BUNIOTTO - CARAMANTI - DE CARLI - PASQUALINI - PIZZINI - NOVEMBRE 2014	315,00	15/12/2014	1982	15/12/2014
01/11/2014	'4124/14'	1186	PRESTAZIONE PROPRIE RESE PRESSO CASA DI RIPOSO LAZISE ALLA SIG.RA BEGGIO GELMINA - NOVEMBRE 2014	860,70	15/12/2014	1980	15/12/2014
01/11/2014	'4139/14'	1186	PRESTAZIONI PROPRIE RESE PRESSO CASA DI RIPOSO LAZISE ALLA SIG.RA PIZZINI RITA - NOVEMBRE 2014	411,90	15/12/2014	1981	15/12/2014
03/11/2014	'527/2014'	3846	SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO - CONSULENZA D.LGS. 81/2008 - R.S.P.P. ESTERNO - PERIODO MARZO/GIUGNO 2014	1.098,00	17/11/2014	1695	17/11/2014
03/11/2014	'81'	4640	LIBRO RELIGIONE - LINGUA STRANIERA - SUSSIDIARIO DEI LINGUAGGI E DELLE DISCIPLINE	128,18	23/01/2015	20	23/01/2015
03/11/2014	'41/2014'	568	SERVIZIO DI TAGLIO DELLE AREE VERDI COMUNALI DELLE FRAZIONI DI COLA' E PACENGO ANNO 2014	1.464,00	01/12/2014	1878	01/12/2014

04/11/2014	'M146956756'	3235	CALORE PERIODOO 10/10/14 - 04/11/14 - CENTRO RICREATIVO PACENGO	371,40	01/12/2014	1905	01/12/2014
04/11/2014	'1437795575'	3235	BOLLETTA DI ACCONTO PER LA FORNITURA DI GAS - SCUOLA MEDIA PERIODO DAL 18.07.14 AL 26.11.14	44,05	28/11/2014	1873	28/11/2014
04/11/2014	'M146967481'	3235	CALORE PERIODO 10/10/14 - 04/11/14 -	528,77	01/12/2014	1903	01/12/2014
04/11/2014	'M146984053'	3235	FATTURA DI CONGUAGLIO PER LA FORNITURA DI GAS - CAMPEGGIO COMUNALE PERIODO DAL 10.10.14 AL 04.11.14 CONGUAGLIO DAL 12.08.14 AL 09.10.14	3.488,71	28/11/2014	1874	28/11/2014
05/11/2014	'242'	244	FIAT PUNTO DA471CR RIPRISTINO PNEUMATICI INVERNALI - S/MONTAGGIO PNEUMATICO - EQUILIBRATURA RUOTE	48,80	21/11/2014	1817	21/11/2014
06/11/2014	'43/2014'	1109	MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI LUNGOLAGO CAVAZZOCCA MAZZANTI PER IL BIENNIO 2013/2014	5.416,80	15/12/2014	1998	15/12/2014
06/11/2014	'44/2014'	1109	MANUTENZIONE DELLE ZONE VERDI DEL PARCHEGGIO COMUNALE DI LOC. MARRA ANNI 2013/2014	5.032,50	15/12/2014	1985	15/12/2014
07/11/2014	'140027225/2931'	670	FALDONI - CARTA MANILLA - PUNTI ZENITH - FERMGLI KARNAK - COLLA PRITT - CART. TRASP.	219,77	03/12/2014	1915	03/12/2014
07/11/2014	'140027224/2931'	670	RACCOGLITORI 4 ANELLI D.SO 8 CM	95,16	04/12/2014	1920	04/12/2014
08/11/2014	'45'	3940	11 MENU FISSO	77,00	21/11/2014	1815	21/11/2014
10/11/2014	'21'	3852	LAVORI ESEGUITI PREVENTIVO 32 DEL 18/09/14	1.108,00	15/12/2014	1964	15/12/2014
10/11/2014	'22'	3852	LAVORI ESEGUITI PREVENTIVO N. 40 DEL 22.10.14	1.964,20	15/12/2014	1963	15/12/2014
11/11/2014	'176'	237	CONVEGNO LE FORTIFICAZIONI SCALIGERE DEL 11/11/2014	244,00	01/12/2014	1896	01/12/2014
11/11/2014	'175'	237	CONVEGNO PET THERAPY DEL 08/11/2014	366,00	01/12/2014	1896	01/12/2014
11/11/2014	'003488/02'	1336	SERVIZI DI NETTEZZA URBANA EFFETTUATI NEL MESE DI LUGLIO 2014	6.519,76	01/12/2014	1901	01/12/2014
11/11/2014	'30'	4562	SALDO PER LAVORI IN ECONOMIA DI SFALCIO CICLI E BANCHINE STRADALI PERIODO 2014	18.300,00	15/12/2014	1954	15/12/2014
12/11/2014	'003531/02'	1336	SMALTIMENTO LEGNOSI MESE DI SETTEMBRE	352,22	01/12/2014	1901	01/12/2014
12/11/2014	'003570/02'	1336	SERVIZI DI NETTEZZA URBANA EFFETTUATI NEL MESE DI AGOSTO 2014	6.900,25	01/12/2014	1901	01/12/2014

13/11/2014	'745/A'	1589	MENU PASTO N. 24	168,00	01/12/2014	1889	01/12/2014
13/11/2014	'18214'	826	TRASPORTO ALWAYS ON - FLAT PERIODO OTTOBRE 2014	173,78	29/01/2015	67	29/01/2015
13/11/2014	'698'	4395	SPESE E COMPETENZE PER LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE CALCOLO DELLA SUA DEL P.I. STUDIO AGRONOMO SPECIALISTICO N. 3 COPIE - Da Prof. 21 del 21/02/14	4.977,60	05/11/2014	1596	05/11/2014
14/11/2014	'14/1124'	3980	CONVENZIONE SERVICE PAGHE E PORTALE DEL PERSONALE - PERIODO DAL 01.07.14 AL 31.12.14	4.666,50	23/01/2015	11	23/01/2015
14/11/2014	'386'	4673	SEMINARIO DEL 18 NOVEMBRE 2014 A SPINEA PARTECIPAZIONE DI TOSONI ROBERTO	40,00	17/12/2014	2012	17/12/2014
14/11/2014	'377'	3845	AVVISO DI PARCELLA PRATICA MUNARI ARCH. VIRGILIO COSTITUZIONE TAR VENETO NEL RICORSO IN MATERIA DI ACCESSO R.G. 926/11 I SEZ.- RIF. 9548 - Da Prof. 15 del 15/09/14	5.390,50	06/11/2014	1632	06/11/2014
14/11/2014	'326'	56	AVVISO DI PARCELLA RELATIVO A RISARCIMENTO DANNI C/VUONO N. 1302/01 R.G. TRIB. CATANZARO - Da Prof. 31 del 31/07/14	2.401,50	04/11/2014	1518	04/11/2014
14/11/2014	'326'	56	AVVISO DI PARCELLA RELATIVO A RISARCIMENTO DANNI C/VUONO N. 1302/01 R.G. TRIB. CATANZARO - Da Prof. 31 del 31/07/14	23,04	04/11/2014	1517	04/11/2014
14/11/2014	'806'	53	AVVISO DI PARCELLA PRATICA 36413 COMUNE DI LAZISE/DANESE PAOLA TAR VENETO MEMORIA DI COSTITUZIONE ANNULL. DEL PROVVEDIMENTO PROT. N. 3294/22 DEL 16/02/11 NOT. IN DATA 24/02/11 - Da Prof. 6 del 06/10/14	593,57	05/11/2014	1612	05/11/2014
14/11/2014	'807'	53	AVVISO DI PARCELLA RELATIVO ALLA PRATICA 36414 COMUNE DI LAZISE/MONTRESOR DAVIDE - Da Prof. 06 del 06/10/14	593,57	05/11/2014	1611	05/11/2014
14/11/2014	'326'	56	AVVISO DI PARCELLA RELATIVO A RISARCIMENTO DANNI C/VUONO N. 1302/01 R.G. TRIB. CATANZARO - Da Prof. 31 del 31/07/14	137,17	07/11/2014	1669	07/11/2014

14/11/2014	'73'	3641	PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI MODIFICHE ED OPERE INTEGRATIVE DA APPORTARE AL PARCHEGGIO MARRA DI LAZISE - COME DA CONV. D'INCARICO ALLEGATA A DET. 16 DEL 05/02/14 - Da Prof. 60 del 22/10/14	6.496,26	05/11/2014	1615	05/11/2014
14/11/2014	'1'	888	DOCENZA IN OCCASIONE DEL CONVEGNO DEL 05/10/2014 - TECNICHE DI LOTTA ALLA VARROA	218,13	01/12/2014	1899	01/12/2014
14/11/2014	'699'	4395	PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE SPECIALISTICA DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL P.I. 1 ACCONTO D'INCARICO DISCIPLINARE D'INCARICO PROT. N. 11929 DEL 28/05/14 - Da Prof. 29 del 29/07/14	7.466,40	05/11/2014	1605	05/11/2014
14/11/2014	'92'	3620	RIAPPALTO LAVORI INCARIC PROG. DEFINITIVA-ESECUTIVA SCIA VVF E ACCATASTAMENTO- - Da Prof. 28 del 28/07/14	7.101,62	06/11/2014	1631	06/11/2014
14/11/2014	'93'	3620	AVVISO DI PARCELLA RIAPPALTO LAVORI INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA SCIA E VVF E ACCATASTAMENTO - Da Prof. 03 del 28/08/14	7.680,11	06/11/2014	1631	06/11/2014
14/11/2014	'90/2014'	3620	AVVISO DI FATTURA RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E ULTERIORI PRESTAZ. SPECIALI ED ACCESSORIE DEL PROGETTO DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLA CASA DI RIPOSO NECESSARIE PER IL NUOVO APPALTO DEI LAVORI - Da Prof. 04 del 04/07/14	7.101,62	05/11/2014	1606	05/11/2014
15/11/2014	'26207/1'	4600	SPRAY FLOORESCENTE ROSSO - TRACCIALINEE RICARICA - MANICO EXTRA - TUBO CORRUGATO	216,26	15/12/2014	1978	15/12/2014
17/11/2014	'137/14'	1778	PEZZI IN NEMBRO BOCCIARDATO SAGOMATI CURVI	439,20	15/12/2014	1968	15/12/2014
17/11/2014	'03/14'	3383	PROGETTO BENESSERE - SPORTELLO PER GENITORI E INSEGNANTI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2013/14 PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2014	2.280,00	04/12/2014	1923	04/12/2014

17/11/2014	'02/14'	3383	PROGETTO BENESSERE - SPORTELLO PER GENITORI E INSEGNANTI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - A.S. 2013/14 PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2013	760,00	01/12/2014	1890	01/12/2014
18/11/2014	'177'	237	CONFERENZA MEDICA AIDO-UIPIF DEL 18/11/2014	244,00	01/12/2014	1896	01/12/2014
18/11/2014	'55/2014'	5	SOSTITUZIONE AVVISO DI FATTURA N. 8 INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE PER LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO SALDO DET. N. 11/12/05/11 - Da Prof. 18 del 18/09/14	951,60	06/11/2014	1633	06/11/2014
19/11/2014	'14/666'	1655	GIORNATA DI FORMAZIONE DI AVVIAMENTO APPLICATIVI HALLEY PRESSO UFF. SEGRETERIA	629,52	15/12/2014	1965	15/12/2014
19/11/2014	'2014T001092496'	2560	CONTO TELEFONICO RELATIVO AL PERIODO 01.09.14 - 31.10.14	500,00	29/12/2014	2116	29/12/2014
20/11/2014	'178'	237	CONVEGNO ASSOCIAZIONE VIOLENZA IN FAMIGLIA DEL 23/11/2014	378,20	01/12/2014	1898	01/12/2014
20/11/2014	'1440790356'	3235	FORNITURA GAS VIA S. D'ACQUISTO PERIODO DAL 20.09.14 AL 20.11.14	22,18	19/12/2014	2103	19/12/2014
20/11/2014	'1440577556'	3235	FORNITURA GAS LOC. SAN FERMO PERIODO DAL 24.09.14 AL 20.11.14	142,89	19/12/2014	2102	19/12/2014
20/11/2014	'1440680621'	3235	FORNITURA GAS VIA POSSOI BOLLETTA DI CONGUAGLIO PERIODO DAL 24.09.14 AL 20.11.14 E CONGUAGLIO 05.08.14 AL 23.09.14	495,48	19/12/2014	2100	19/12/2014
20/11/2014	'22'	824	CONTRATTO DISCIPLINARE DI INCARICO PER PREDISPOSIZIONE VARIANTE N. 4 AL P.I - ADOZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE VAR. 4B SECONDO STRALCIO - Da Prof. 8 del 08/09/14	4.774,40	05/11/2014	1595	05/11/2014
21/11/2014	'648'	194	AGGLOTAPE ROTOLI - DISCO DA TAGLIO PER INOX - FREEPIPE FLACONI	446,76	15/12/2014	1947	15/12/2014
21/11/2014	'21'	3866	INCARICO PER RINNOVO CONFORMITA' ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO VIA SALVO D'ACQUISTO	1.776,32	04/12/2014	1929	04/12/2014
21/11/2014	'217/2014'	3238	CHIUSURA SOFTWARE CAMPEGGIO COMUNALE	157,38	01/12/2015	2745	01/12/2015

22/11/2014	'06'	4702	NOLEGGIO PIAZZOLE DI TIRO - MUNIZIONAMENTO - LEZIONI DI TIRO - ISCRIZIONI - RILASCIO DI ABILITAZIONE ALL'USO DELLE ARMI	996,00	15/12/2014	1989	15/12/2014
24/11/2014	'002822/14'	549	CONTRATTO NOLEGGIO CANON COLORE IRC2380I - IRC2880I - IRC2880I - IRC2380I - IRC2380I - PLOTTER IPF 710	1.305,40	15/12/2014	1960	15/12/2014
24/11/2014	'6-2014 N. 1326'	403	SALDO QUOTA SERVIZI SOCIO/SANITARI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2014	46.047,86	18/02/2015	169	18/02/2015
25/11/2014	'432'	342	INTERVENTO PER LA RIPARAZIONE DEL DANNEGGIAMENTO DELL'IMPIANTO SITO IN LOC. ZAPPO	176,90	18/12/2014	2097	18/12/2014
25/11/2014	'818/02/1'	1336	NOTA DI CREDITO RELATIVA A NOTA DI CREDITO 818/02 E STORNO FATTURA REG. 818/02	-664,82	18/02/2015	156	18/02/2015
25/11/2014	'003606/02'	1336	SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA - ANALISI OLIO ESAUSTO - MESE DI SETTEMBRE 2014	305,00	24/02/2015	220	24/02/2015
25/11/2014	'003618/02'	1336	SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA - ANALISI OLIO ESAUSTO	305,00	24/02/2015	220	24/02/2015
25/11/2014	'003679/02'	1336	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU - MESE DI NOVEMBRE - ADDEBITO MENSILE CESTINI TOPSY	150.798,44	24/02/2015	220	24/02/2015
26/11/2014	'233'	1949	AVVISO DI PARCELLA RELATIVA A: GIUDIZIO AL TAR N. 351/2013 R.G. - II SEZIONE - MONTRESOR DAVIDE ACCONTO - Da Prof. 9 del 09/10/14	3.172,00	17/11/2014	1720	17/11/2014
26/11/2014	'26'	240	RICHIESTA SALDO CONVENZIONE - GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI COLA' 2014	5.000,00	17/04/2015	888	17/04/2015
26/11/2014	'268'	244	RIPRISTINO PNEUMATICI INVERNALI TRASPORTO LEGGERO SMONTAGGIO MONTAGGIO E EQUILIBRATURA E RIPRISTINO PNEUMATICI ESTIVI SMONTAGGIO MONTAGGIO E EQUILIBRATURA	158,60	15/12/2014	1945	15/12/2014
27/11/2014	'M147043889'	3235	FORNITURA GAS VIA CROCE PAPAIE PERIODO DAL 05.11.14 AL 27.11.14	562,18	19/12/2014	2101	19/12/2014
27/11/2014	'M147054035'	3235	FORNITURA GAS LOC. LE GREGHE PERIODO DAL 05.11.14 AL 27.11.14	991,12	19/12/2014	2104	19/12/2014
27/11/2014	'534'	1195	TAGLIANDO SUBARU FORESTER TARGA YA645AJ	555,41	15/12/2014	1967	15/12/2014

27/11/2014	'M147069866'	3235	FORNITURA GAS CAMPEGGIO COMUNALE PERIODO DAL 05.11.14 AL 27.11.14 CONGUAGLIO 12.09.14 AL 04.11.14	4.357,00	29/12/2014	2122	29/12/2014
27/11/2014	'116'	2692	SALDO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA S. D'ACQUISTO	1.123,40	15/12/2014	1951	15/12/2014
28/11/2014	'1880'	4717	ISCRIZIONE ALL'INCONTRO DI STUDIO "IL DECENNALE DELLA LEGGE URBANISTICA DELLA REGIONE VENETO" TENUTO IL 28.11.14 A CASTELFRANCO VENETO	240,00	25/02/2015	224	25/02/2015
28/11/2014	'237323125002218'	3886	ENERGIA ELETTRICA BIMESTRE OTTOBRE- NOVEMBRE 2014	42,94	14/07/2015	1479	14/07/2015
28/11/2014	'336'	56	AVVISO DI PARCELLA RICORSO CONS. DI STATO N. 7743/14 RG C/MARCABRUNI FABIO + 1 ORD. TARN. 400/2014 - Da Prof. 14/1 del 14/11/14	7.612,80	21/11/2014	1807	21/11/2014
28/11/2014	'337'	56	AVVISO DI PARCELLA CAUSA APPELLO CONSIGLIO DI STATO N. 7744/2014 RG. C/VERONESI LUISELLA ORD. TAR N. 352/14 - Da Prof. 14 del 14/11/14	7.612,80	21/11/2014	1806	21/11/2014
28/11/2014	'1087'	2003	FORNITURA DI NUOVO LIBRETTO METROLOGICO DELL'ETILOMETRO SERES 679E MATR. 2204	97,60	29/12/2014	2112	29/12/2014
28/11/2014	'1086'	2003	REVISIONE COMPLETA DI ETILOMETRO SERES 679E MATR. 2204 CON VERIFICA GENERALE E PROVE FINALI PER REVISIONE PRESSO MINISTERO DEI TRASPORTI	719,80	29/12/2014	2113	29/12/2014
28/11/2014	'28'	4708	CONTRIBUTO BANDO DI CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CALCO IN GESSO - BUSTO CATULLO	400,00	15/12/2014	1962	15/12/2014
28/11/2014	'780/S'	3353	SPECCHIO INFRANGIBILE DIAM. CM 90 E CM 60 - TARGA 125X25 - PALETTO PARAPEDONALE DIAM. 48 H 120 - CATENELLA IN FERRO ZINCATO - STAFFA PER PALO DIAM.60 CON DISP. ANTIROTAZIONE	1.013,38	29/01/2015	87	29/01/2015



28/11/2014	'780/S'	3353	SPECCHIO INFRANGIBILE DIAM. CM 90 E CM 60 - TARGA 125X25 - PALETTO PARAPEDONALE DIAM. 48 H 120 - CATENELLA IN FERRO ZINCATO - STAFFA PER PALO DIAM.60 CON DISP. ANTIROTAZIONE	624,23	29/01/2015	65	29/01/2015
28/11/2014	'000758/14'	253	PIETRISCO ROCCIA	291,34	15/12/2014	1975	15/12/2014
28/11/2014	'V1/2014/2247'	3496	FATTURA VOLTURA DA CONDOMINIO BORGO ANTICO A COMUNE DI LAZISE	33,66	19/12/2014	2105	19/12/2014
28/11/2014	'003723/02'	1336	SALDO 50% ANNO 2013 CONFERIMENTO SU BASE ABITANTI	4.200,46	24/02/2015	220	24/02/2015
28/11/2014	'839'	4692	DEFIBRILLATORE POWERHEART AED G3 PLUS NR 6 PZ - AIVIA 100 CON ALLARME NR. 6 PZ - PANNELLO COMUNICAZIONE 60X75 NR 6 PZ - PROGRAMMA GESTIONE AED RESCUE READY NR 6 PZ	14.640,00	15/12/2014	1986	15/12/2014
28/11/2014	'183'	4110	AFFIDAMENTO SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI DAL 01.10.14 AL 30.09.16	6.812,99	02/02/2015	122	02/02/2015
28/11/2014	'2437'	4670	ARMADIO GIORNO FAGGIO 7 PZ - MOBILETTO PC NOTEBOOK 10 POSTI 2 PZ	3.177,67	29/01/2015	64	29/01/2015
28/11/2014	'727'	4395	PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE SPECIALISTICA DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL P.I - II ACCONTO DA CONTRATTO DISCIPLINARE DI INCARICO PROT. N. 11929 DEL 28/05/14 - Da Prof. 14 del 14/11/14	9.433,60	21/11/2014	1808	21/11/2014
29/11/2014	'3055'	1665	MENU PASTI PER N. 28 BUONI	196,00	15/12/2014	1970	15/12/2014
29/11/2014	'280'	4659	ASSISTENZA TECNICA PC-ON SITE	109,80	29/01/2015	85	29/01/2015
29/11/2014	'2188'	3605	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI NOVEMBRE 2014	27.427,50	23/01/2015	29	23/01/2015
29/11/2014	'2189'	3605	SERVIZIO TRASPORTO URBANO MESE DI NOVEMBRE 2014	1.320,00	30/01/2015	91	30/01/2015
30/11/2014	'004450'	4700	RISMA 500 FOGLI CARTA FOTOCOPIE A4 GR. 80 - 250 RS	622,20	17/12/2014	2009	17/12/2014
30/11/2014	'2393'	4460	AFFISSIONI 50X70CM - 20 UN	73,20	23/01/2015	7	23/01/2015
30/11/2014	'563'	751	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZI PULIZIE MESE DI NOVEMBRE	2.415,91	18/12/2014	2099	18/12/2014
30/11/2014	'536'	4349	SERVIZIO DI PULIZIA A FONDO SCALE PRESSO IL COMUNE	1.586,00	15/04/2015	875	15/04/2015

30/11/2014	'3801'	808	LINEE URBANE CELLULARI WIND TIM VODAFONE HRG PERIODO 10/14 E 11/14	322,06	31/12/2014	2164	31/12/2014
30/11/2014	'1739'	3525	NASTRO - PINZA - SVITOL - CARTA STROFIN. - CARTA IGIENICA - COPIE CHIAVI - TARGHETTE CHIAVI - STURAL SERPENTINA - LASTRINE ANGOLO - PASTA LAVAMANI - DILUENTE SINTETICO - PENNELLESSE - NASTRO CARROZZIERE - PANNO POLVERE - MISCELATORE VERNICI - SCARPA	310,38	15/12/2014	1972	15/12/2014
30/11/2014	'18038'	4376	DISOTTURANTE PZ 6	23,79	29/01/2015	69	29/01/2015
30/11/2014	'8362'	3529	ASFALTO COVERASFALT ADDITIV KG 25	405,05	29/01/2015	83	29/01/2015
30/11/2014	'1402009941'	2575	REATTORE HP - ALIMENTATORE X VAP. MERC. - LAMPADA GOCCIA - PRESA TRIPOLARE - TRASFORMATORE X CAMP. - CASSETTA STAGNA - MINIRELE' C/PLUS - ZOCCOLO X RELE' - SPINA PLUG - PINZA SERRA PLUG - CAVO CPR	547,27	29/01/2015	66	29/01/2015
30/11/2014	'140029018/2931'	670	SERIE REGISTRI STATO CIVILE ALLESTITI NUMERATI	404,84	18/12/2014	2089	18/12/2014
30/11/2014	'140029018/2931'	670	SERIE REGISTRI STATO CIVILE ALLESTITI NUMERATI	80,35	18/12/2014	2088	18/12/2014
30/11/2014	'30067092'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD - RIFORNIMENTO CARBURANTI MESE DI NOVEMBRE 2014	389,63	02/02/2015	111	02/02/2015
30/11/2014	'304'	62	SERVIZIO DI TRASPORTO CON AUTOBUS PER VIAGGIO A ROSENHEIM IN OCCASIONE DEL MERCATINO DI NATALE IL 28/29/30 - 11 - 2014	1.800,00	17/12/2014	2010	17/12/2014
30/11/2014	'14CFT09067'	3380	PASTI ALUNNI E INSEGNANTI PRIMARIA COLA' MESE DI NOVEMBRE 2014	12.690,70	23/01/2015	30	23/01/2015
30/11/2014	'14CFT09068'	3380	PASTI ALUNNI E INSEGNANTI PRIMARIA LAZISE MESE DI NOVEMBRE 2014	5.205,41	23/01/2015	30	23/01/2015
30/11/2014	'4254'	1186	SERVIZIO DI ANIMAZIONE E SORVEGLIANZA PRESSO SCUOLE PRIMARIE DI COLA' E LAZISE - MESE DI NOVEMBRE 2014	1.446,43	02/02/2015	120	02/02/2015
30/11/2014	'535'	4349	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO PALESTRA E IMPIANTI SPORTIVI - MESE DI NOVEMBRE	1.611,89	29/01/2015	74	29/01/2015

30/11/2014	'897'	4560	SERVIZI E PRESTAZIONI OCCORRENTI PER LA CONDUZIONE DEL COMPLESSO RICETTIVO CAMPEGGIO COMUNALE PERIODO DAL 01.11.14 AL 04.11.14	4.307,14	02/02/2015	109	02/02/2015
30/11/2014	'898'	4560	SPESE SOSTENUTE PER BIANCHERIA PRESSO CAMPEGGIO COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2014	27,45	02/02/2015	110	02/02/2015
30/11/2014	'30067092'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD - RIFORNIMENTO CARBURANTI MESE DI NOVEMBRE 2014	1.718,55	02/02/2015	112	02/02/2015
30/11/2014	'30067092'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD - RIFORNIMENTO CARBURANTI MESE DI NOVEMBRE 2014	32,90	02/02/2015	113	02/02/2015
30/11/2014	'15317'	3398	TRASPORTO MONETA MESE DI NOVEMBRE 2014	604,07	14/04/2015	855	14/04/2015
30/11/2014	'15317'	3398	TRASPORTO MONETA MESE DI NOVEMBRE 2014	167,90	14/04/2015	856	14/04/2015
30/11/2014	'000105'	4175	FORNITURA DI 3 CORONE D'ALLORO PER IL 4 NOVEMBRE	117,08	15/12/2014	1976	15/12/2014
30/11/2014	'000105'	4175	FORNITURA DI 3 CORONE D'ALLORO PER IL 4 NOVEMBRE	146,92	15/12/2014	1977	15/12/2014
30/11/2014	'240'	226	MANUTENZIONE PARCO GIOCHI DI LAZISE INTERVENTI DI NOVEMBRE 2014	977,95	29/01/2015	70	29/01/2015
30/11/2014	'4253'	1186	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE DI NOVEMBRE 2014	4.331,40	02/02/2015	123	02/02/2015
30/11/2014	'4244'	1186	SERVIZIO EDUCATIVO E DI SOCIALIZZAZIONE RIVOLTO AGLI ANZIANI PROGETTO L'ANGONARA - MESE DI NOVEMBRE 2014	195,49	02/02/2015	121	02/02/2015
30/11/2014	'1542/2014/A'	1854	INTEGRAZIONE RETTA PACHERA GIUSEPPE - NOVEMBRE 2014	572,00	15/12/2014	1979	15/12/2014
30/11/2014	'846/00'	274	RETTA MESE DI NOVEMBRE 2014 SIG.RA SEQUANI BRUNA - QUOTA A CARICO DEL COMUNE	300,00	02/02/2015	119	02/02/2015
30/11/2014	'27564/1'	4600	FISCHER TASSELLI - CHIUSINI/GRIGLIE - BETONRAPID SACCHI KG 25	87,82	29/01/2015	80	29/01/2015
30/11/2014	'239'	226	MANUTENZIONE AREE CIMITERIALI INTERVENTI DI NOVEMBRE 2014	732,00	29/01/2015	68	29/01/2015
30/11/2014	'1142'	1880	BICISOSTA MOD. SIRIO IN METALLO NR. 12	4.282,20	29/01/2015	78	29/01/2015

01/12/2014	'146/14'	1778	INTERVENTO PRESSO CIMITERO DEL CAPOLUOGO RIPRISTINO N. 4 TOMBALI IN BIANCO CASTIGLIA	2.781,60	15/12/2014	1969	15/12/2014
01/12/2014	'336'	1973	AVVISO DI PARCELLA COMUNE DI LAZISE /ONE NITE ORGANIZATION SRL RICORSO TAR DET. N. 184 DEL 11/12/08 RIF. 10500 - Da Prof. 7 del 07/11/14	5.140,00	16/12/2014	2005	16/12/2014
01/12/2014	'4491'	1186	INTEGRAZIONI RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO DI LAZISE - MESE DI DICEMBRE 2014	325,50	02/02/2015	116	02/02/2015
01/12/2014	'4468'	1186	PRESTAZIONI PROPRIE RESE PRESSO CASA DI RIPOSO DI LAZISE IN FAVORE DI BEGGIO GELMINA - MESE DI DICEMBRE 2014	889,39	02/02/2015	118	02/02/2015
01/12/2014	'4481'	1186	PRESTAZIONI PROPRIE RESE PRESSO CASA DI RIPOSO DI LAZISE IN FAVORE DI PIZZINI RITA - MESE DI DICEMBRE 2014	425,63	02/02/2015	117	02/02/2015
02/12/2014	'98581'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO DA OTTOBRE A NOVEMBRE 2014 CORSO CANGRANDE CIRCOLO ANZIANI	37,60	29/12/2014	2114	29/12/2014
02/12/2014	'98589'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO DA GENNAIO A NOVEMBRE 2014 ISOLA ECOLOGICA LOC. BOSCON	165,05	29/12/2014	2114	29/12/2014
02/12/2014	'98592'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO DA GENNAIO A NOVEMBRE 2014 LOC. SANTI CHIESETTA	57,77	29/12/2014	2114	29/12/2014
02/12/2014	'98598'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2014 - NOVEMBRE 2014 - I.P. CENTRO RICREATIVO PACENGO	227,40	29/12/2014	2114	29/12/2014
02/12/2014	'98602'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO DA GENNAIO A NOVEMBRE 2014 UFFICI COMUNALI P.ZZA VITTORIO EMANUELE	1.726,92	29/12/2014	2114	29/12/2014
02/12/2014	'98605'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO DA GENNAIO A NOVEMBRE 2014 LOC. CALDANE CIMITERO	233,62	29/12/2014	2114	29/12/2014
02/12/2014	'98606'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO DA GENNAIO A NOVEMBRE 2014 EX MAGAZZINO LOC. MATA	174,16	29/12/2014	2114	29/12/2014
02/12/2014	'98585'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2014 - NOVEMBRE 2014 - FIERE MARRA	572,20	29/12/2014	2115	29/12/2014
02/12/2014	'98607'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2014 - NOVEMBRE 2014 - AMBULATORIO	500,27	29/12/2014	2115	29/12/2014
02/12/2014	'98603'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO DA GENNAIO A NOVEMBRE 2014 LOC. PEZZA SCUOLE	2.316,01	29/12/2014	2117	29/12/2014

02/12/2014	'98604'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO DA GENNAIO A NOVEMBRE 2014 IMP. SPORTIVI LOC. BARUM	971,66	29/12/2014	2118	29/12/2014
02/12/2014	'98590'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO DA GENNAIO A NOVEMBRE 2014 IMP. SPORTIVI LOC. GREGHE	2.040,08	29/12/2014	2118	29/12/2014
02/12/2014	'98580'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2014 - OTTOBRE 2014 - PALESTRA	1.058,90	29/12/2014	2119	29/12/2014
02/12/2014	'98579'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2014 - NOVEMBRE 2014 - CAMPEGGIO	221,54	29/12/2014	2120	29/12/2014
02/12/2014	'98601'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2014 - NOVEMBRE 2014 - I.P. BARUM	16.673,89	23/02/2015	196	23/02/2015
02/12/2014	'98597'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2014 - NOVEMBRE 2014 - I.P. - POMPA FORESTE	-87,45	27/03/2015	795	27/03/2015
02/12/2014	'98582'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2014 - NOVEMBRE 2014 - I.P. - LOC. MATA	856,62	29/12/2014	2121	29/12/2014
02/12/2014	'98583'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2014 - NOVEMBRE 2014 - I.P. CA' ISIDORA	707,49	29/12/2014	2121	29/12/2014
02/12/2014	'98584'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2014 - NOVEMBRE 2014 - I.P. VIA BELVEDERE	139,14	30/12/2014	2141	30/12/2014
02/12/2014	'98586'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2014 - NOVEMBRE 2014 - I.P. - VIA MARCONI	239,19	29/12/2014	2121	29/12/2014
02/12/2014	'98587'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2014 - NOVEMBRE 2014 - I.P. - VIA BOSCA	177,51	29/12/2014	2121	29/12/2014
02/12/2014	'98588'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2014 - NOVEMBRE 2014 - I.P. - VIA DELLE TORBIERE	70,75	29/12/2014	2121	29/12/2014
02/12/2014	'98591'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2014 - NOVEMBRE 2014 - I.P. VIA MONTE BALDO	281,95	29/12/2014	2121	29/12/2014
02/12/2014	'98593'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2014 - NOVEMBRE 2014 - I.P. VIA PORTO	76,08	29/12/2014	2121	29/12/2014
02/12/2014	'98594'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2014 - NOVEMBRE 2014 - I.P. MANIFESTAZIONI	100,87	29/12/2014	2121	29/12/2014
02/12/2014	'98595'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2014 - NOVEMBRE 2014 - I.P. LOC. ROCCHETTI	400,38	29/12/2014	2121	29/12/2014
02/12/2014	'98596'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2014 - NOVEMBRE 2014 - I.P. VIA VALLESANA	183,34	29/12/2014	2121	29/12/2014
02/12/2014	'98599'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2014 - NOVEMBRE 2014 - IP. CALLE	257,71	29/12/2014	2121	29/12/2014
02/12/2014	'98600'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2014 - NOVEMBRE 2014 - I.P. VIA VALLE	173,74	29/12/2014	2121	29/12/2014

02/12/2014	'98608'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2014 - NOVEMBRE 2014 - I.P. VIA PORTO	0,76	29/12/2014	2121	29/12/2014
02/12/2014	'98601'	3496	ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2014 NOVEMBRE 2014 - I.P. BARUM	10.397,16	26/01/2015	54	26/01/2015
02/12/2014	'15'	268	LEZIONI PROGETTO "ALLENAMENTO"	834,04	02/02/2015	125	02/02/2015
03/12/2014	'3'	4530	RIMBORSO PER SPESE SOSTENUTE MISSIONE A ROSENHEIM IL 29/30 NOVEMBRE 2014	59,00	23/01/2015	9	23/01/2015
03/12/2014	'3'	628	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER MISSIONE A ROSENHEIM IL 29/30 NOVEMBRE 2014	102,25	23/01/2015	8	23/01/2015
03/12/2014	'03'	876	SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONE A ROSENHEIM IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DEL MERCATINO DI NATALE	341,40	13/11/2015	2501	13/11/2015
04/12/2014	'4361/2014'	1331	ABBONAMENTO ORE DIC - MAR 2015	1.134,60	13/04/2015	837	13/04/2015
04/12/2014	'4361/2014'	1331	ABBONAMENTO ORE DIC - MAR 2015	378,20	13/04/2015	836	13/04/2015
04/12/2014	'20124'	826	SERVIZIO TRASPORTO ALWAYS ON - FLAT - PERIODO NOVEMBRE 2014	173,78	29/01/2015	67	29/01/2015
04/12/2014	'106'	4284	SOSTITUZIONE DI UN CIRCOLATORE ROTTO CON UN NUOVO GRUNDFOSS MOD. UPS 32/100 NELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI VIA S. D'ACQUISTO	707,60	18/12/2014	2096	18/12/2014
04/12/2014	'846'	53	AVVISO DI PARCELLA PRATICA N. 34334 - COMUNE DI LAZISE/MONTRESOR - Da Prof. 5 del 05/11/14	735,15	03/12/2014	1913	03/12/2014
04/12/2014	'845'	53	AVVISO DI PARCELLA PRATICA N. 33632 - COMUNE DI LAZISE/DANESE - Da Prof. 05 del 05/11/14	385,65	03/12/2014	1914	03/12/2014
04/12/2014	'89'	4738	SERVIZIO FUNEBRE DEFUNTO MORSELLI LUCIO	1.002,00	13/04/2015	832	13/04/2015
05/12/2014	'140029819/2931'	670	MANUALE ARMONIZZAZIONE CONTABILE	49,00	26/01/2015	53	26/01/2015
05/12/2014	'8E01428599'	600	CONTO TELECOM LINEA 0457590171 PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2014	56,50	02/02/2015	106	02/02/2015
05/12/2014	'8E01433658'	600	CONTO TELECOM LINEA 0456445103 PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2014	167,50	06/03/2015	315	06/03/2015
05/12/2014	'8E01434462'	600	CONTO TELECOM LINEA 0456470773 PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2014	124,00	06/03/2015	315	06/03/2015

05/12/2014	'8E01426929'	600	CONTO TELECOM LINEA 0457580006 PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2014	58,00	06/03/2015	315	06/03/2015
05/12/2014	'8E01435557'	600	CONTO TELECOM LINEA 0457580266 PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2014	56,50	06/03/2015	315	06/03/2015
05/12/2014	'8E01428684'	600	CONTO TELECOM LINEA 0457580294 PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2014	79,50	06/03/2015	315	06/03/2015
05/12/2014	'8E01434973'	600	CONTO TELECOM LINEA 0456470305 PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2014	58,50	06/03/2015	315	06/03/2015
05/12/2014	'8E01433674'	600	CONTO TELECOM LINEA 0457580811 PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2014	55,50	06/03/2015	315	06/03/2015
05/12/2014	'8E01426117'	600	CONTO TELECOM LINEA 0457580722 PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2014	57,50	06/03/2015	315	06/03/2015
05/12/2014	'8E01435443'	600	CONTO TELECOM LINEA 0456445101 PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2014	597,00	06/03/2015	315	06/03/2015
05/12/2014	'8E01431155'	600	CONTO TELECOM LINEA 0456470860 PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2014	64,00	06/03/2015	315	06/03/2015
05/12/2014	'8E01429930'	600	CONTO TELECOM LINEA 0457580688 PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2014	60,00	06/03/2015	315	06/03/2015
05/12/2014	'8E01430658'	600	CONTO TELECOM LINEA 0456470512 PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2014	58,50	06/03/2015	315	06/03/2015
05/12/2014	'8E01435065'	600	CONTO TELECOM LINEA 04513348279 PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2014	303,00	06/03/2015	316	06/03/2015
05/12/2014	'8E01435477'	600	CONTO TELECOM LINEA 0456445102 PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2014	167,00	06/03/2015	317	06/03/2015
05/12/2014	'8E01426161'	600	CONTO TELECOM LINEA 0456470299 PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2014	58,50	06/03/2015	317	06/03/2015
05/12/2014	'8E01427910'	600	CONTO TELECOM LINEA 0456445104 PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2014	166,50	06/03/2015	317	06/03/2015
05/12/2014	'4796'	3069	INTERVENTO TECNICO ESEGUITO PER SISTEMAZIONE PORTA REI E MANODOPERA A COSTO ORARIO TARIFFA FISSA DI USCITA	128,10	29/01/2015	79	29/01/2015
05/12/2014	'140029820/2931'	670	CUSTODIA CARTE D'IDENTITA'	-347,70	28/01/2015	60	28/01/2015
05/12/2014	'8E01429606'	600	CONTO TELECOM LINEA 04513040638 PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2014	208,00	06/03/2015	318	06/03/2015
05/12/2014	'8E01428942'	600	CONTO TELECOM LINEA 0457580090 PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2014	62,50	06/03/2015	318	06/03/2015
05/12/2014	'8E01435206'	600	CONTO TELECOM LINEA 0457590035 PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2014	67,50	06/03/2015	318	06/03/2015



05/12/2014	'8E01428355'	600	CONTO TELECOM LINEA 0456470880 PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2014	71,50	06/03/2015	318	06/03/2015
05/12/2014	'8E01426058'	600	CONTO TELECOM LINEA 04513040637 PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2014	208,00	16/03/2015	337	16/03/2015
05/12/2014	'8E01433598'	600	CONTO TELECOM LINEA 04511149345 COLA' PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2014	301,00	02/02/2015	107	02/02/2015
05/12/2014	'8E01433299'	600	CONTO TELECOM LINEA 0457580549 CAMPEGGIO PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2014	65,00	06/03/2015	319	06/03/2015
05/12/2014	'8E01435343'	600	CONTO TELECOM LINEA 0457580020 CAMPEGGIO PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2014	79,00	06/03/2015	319	06/03/2015
05/12/2014	'8E01432410'	600	CONTO TELECOM LINEA 0456471081 CAMPEGGIO PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2014	121,00	06/03/2015	319	06/03/2015
06/12/2014	'1921'	4717	NOTA CREDITO A STORNO PARZIALE FATT. 1880 DEL 28.11.14	-120,00	25/02/2015	224	25/02/2015
09/12/2014	'19'	4559	MENANI MARA - PRATICA PENSIONISTICA COMPLETA RIVALSA INPS - Da Prof. 21 del 20/11/14	507,52	01/12/2014	1900	01/12/2014
10/12/2014	'187'	237	EVENTO DEL 09.12.14 - CITTA' CARDIOPROTETTA	244,00	23/01/2015	5	23/01/2015
10/12/2014	'219'	3841	TAPPETO ANTITRAUMA ROSSO NR. 18	878,40	29/01/2015	63	29/01/2015
11/12/2014	'4847'	3069	CONTROLLO E VERIFICA SEMESTRALE A LAMPADE DI EMERGENZA CON TEST DI FUNZIONALITA' E A IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI CON PULIZIA RIVELATORI	2.368,14		0	
11/12/2014	'4847'	3069	CONTROLLO E VERIFICA SEMESTRALE A LAMPADE DI EMERGENZA CON TEST DI FUNZIONALITA' E A IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI CON PULIZIA RIVELATORI	440,30	26/01/2016	75	26/01/2016
12/12/2014	'140030292/2931'	670	RILEGATURA ORIGINALI DELIBERE DI GIUNTA/CONSIGLIO COMUNALE ANNI 2010/2011	1.561,60	20/03/2017	0	
12/12/2014	'25'	3852	LAVORI ESEGUITI PREVENTIVO N. 35 DEL 29.09.14	3.625,46	18/12/2014	2098	18/12/2014
12/12/2014	'572/1'	4666	CORONA DI LEDS PZ. 1	305,00	18/12/2014	2087	18/12/2014
15/12/2014	'683'	194	SEALSTICK TRASPARENTE CARTUCCIA DA 290ML - ZINKOL AEROSOL DA 400ML	570,96	05/06/2015	1214	05/06/2015

15/12/2014	'192'	237	EVENTO DEL 15.12.14	244,00	23/01/2015	6	23/01/2015
15/12/2014	'4503'	1331	POWER SUPPLY 550W DELTA PZ. 1	232,39	18/12/2014	2090	18/12/2014
15/12/2014	'4506'	1331	VERITON X2631G 3240 4G 500G W7 NR.6 - SAMSUNG S24C450M LED 1920X NR 10 - mfzL c SAMSUNG C460FW A4 NFC NR6 - TONER SAMSUNG NERO CLP360 365 - BROTHER FAX COPY LASER 2845	6.864,31	18/12/2014	2094	18/12/2014
15/12/2014	'4504'	1331	NB EXTENSA CEL N2830 4 GB 500GB NR. 12	3.660,00	29/01/2015	81	29/01/2015
15/12/2014	'4505'	1331	VERITON N262OG CEL/887-1.5G NR. 3 - LAVAGNA MAGNETICA OPACA NR. 3 - VIDEOPR. EPSON EB-585Wi nr. 3 - UNITA' WLESS EB- 1760W/EB-1770W NR. 3 - STRUTTURA FLYBOARD ECO X LIM NR. 3 - RUOTE X FLYBOARD ECO X LIM - CAVO HDMI HS MM 19P NR. 3 - REC. SPESE TRASP.	8.070,30	29/01/2015	82	29/01/2015
16/12/2014	'4528'	1331	SAMSUNG C460FW A4 NFC PZ 2 - TONER SAMSUNG NERO CLP360 365 PZ 2 - AC1750 WRLS DUAL BAND GIGABIT PZ 2	1.024,80	17/03/2015	350	17/03/2015
17/12/2014	'566'	1195	KIT FRIZIONE COMPLETO - OLIO CAMBIO - MANODOPERA - SMALTIMENTO RICAMBI - VEICOLO SUBARU FORESTER TARGA YA645AJ	846,75	29/12/2014	2109	29/12/2014
17/12/2014	'127'	1078	LAVORO SU PIAGGIO PORTER TARGA DD883VW	153,72	26/02/2015	232	26/02/2015
17/12/2014	'128'	1078	LAVORO SU NISSAN CABSTAR TARGA DE932BS	246,44	26/02/2015	232	26/02/2015
17/12/2014	'126'	1078	LAVORO SU DAILY IVECO TARGA BB402XH	129,93	26/02/2015	232	26/02/2015
18/12/2014	'4944'	3069	CONTROLLO E MANUTENZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO E CONTROLLO E MANUTENZIONE SEMESTRALE PORTE TAGLIAFUOCO 1-2 ANTE EFFETTUATI IL 11.12.14 E IL 18.12.14	646,60	29/01/2015	62	29/01/2015
18/12/2014	'27012'	1976	RENDICONTAZIONE SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO FINANZIARIO 2014	7.000,00	30/01/2015	94	30/01/2015
18/12/2014	'27012'	1976	RENDICONTAZIONE SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO FINANZIARIO 2014	7.000,00	30/01/2015	103	30/01/2015
18/12/2014	'27012'	1976	RENDICONTAZIONE SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO FINANZIARIO 2014	6.000,00	30/01/2015	102	30/01/2015

18/12/2014	'2955'	4720	SANIFICAZIONE AMBIENTALE ANNO 2014 - DERATTIZ. SETT/OTT/NOV/DIC - DISINF. DA ZANZARE - TRATT. LARVICIDA E ADULTICIDA	2.976,80	30/01/2015	99	30/01/2015
18/12/2014	'9140530573'	886	DIRITTI SIAE PER EVENTO LA DANZA DELLE API DEL 04.10.14 PRESSO DOGANA VENETA	439,60	26/01/2015	50	26/01/2015
19/12/2014	'140030870/2931'	670	REGISTRO DELLE PRATICHE DI IMMIGRAZIONE - REGISTRO PRATICHE EMIGRAZIONE - REGISTRO DELLE CARTE DI IDENTITA' RILASCIATE - REPERTORIO DEGLI ATTI AUTENTICATI	226,92	28/01/2015	61	28/01/2015
19/12/2014	'93'	532	KIT NOKIA 108 WHITE PZ 1	29,90	29/01/2015	75	29/01/2015
19/12/2014	'86'	4316	FORNITURA E POSA MANTO BITUMINOSO DOPPIO STRATO INDEX E FORNITURA CANALE DA GRONDA IN LAMIERA E FORNITURA E POSA PLUVIALE TONDO	4.820,83	29/01/2015	86	29/01/2015
19/12/2014	'96'	4564	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE EDILI PER MODIFICHE VIABILISTICHE E GESTIONALI DA APPORTARE AL PARCHEGGIO MARRA	11.663,61	19/12/2014	2108	19/12/2014
19/12/2014	'14/1387'	3980	SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE TARI ANNO 2014	9.766,03	26/03/2015	517	26/03/2015
19/12/2014	'2173'	334	SERVIZIO PER LA CUSTODIA, MANTENIMENTO ED APPLICAZIONE MICROCHIPS RELATIVI AL PRIMO, SECONDO, TERZO TRIMESTRE 2014	3.464,00	12/12/2016	3121	12/12/2016
19/12/2014	'4593'	1331	VERITON X2631G 3240 2 PZ- OFFICE 2013 3 PZ - BENQ GL2251TM 3 PZ - HD2-U3 SMSUNG M3 1 PZ - PC LENOVO EDGE 73 1 PZ - ESPANSIONE A 8GB X LENOVO 1 PZ - SCHEDA VIDEO 2G 1 PZ	2.682,78	24/02/2015	221	24/02/2015
19/12/2014	'54'	4651	AVVISO DI PARCELLA RISTRUTTURAZ. ED AMPLIAMENTO PUNTO DI RACCOLTA E SEPARAZIONE RIFIUTI LOC. MARRA - Da Prof. 1 del 01/12/14	6.344,00	15/12/2014	1991	15/12/2014
21/12/2014	'109'	4175	SERVIZIO MANUTENZIONE AIUOLE CENTRO STORICO LAZISE COLA' PACENGO	10.431,33	29/01/2015	84	29/01/2015
22/12/2014	'3095'	549	NOLEGGIO PM STAMPANTI MESE DI DICEMBRE 2014	1.298,08	26/02/2015	235	26/02/2015
22/12/2014	'2928'	4703	8808059020	1.061,40	26/02/2015	228	26/02/2015

22/12/2014	'22'	3667	AVVISO SCADENZA POLIZZE ASSICURATIVE RESPONSABILITA' CIVILE VS. TERZI DIPENDENTI DAL 31.12.14 AL 31.03.15	9.375,00	29/12/2014	2110	29/12/2014
22/12/2014	'22/1'	3667	AVVISO SCADENZA POLIZZE ASSICURATIVE ALL RISKS DAL 31.12.14 AL 31.12.15 E LIBRO MATRICOLA PARCO AUTOMEZZI DAL 31.12.14 AL 31.12.15	19.750,48	29/12/2014	2111	29/12/2014
22/12/2014	'04'	4718	PRESTAZIONE ARTISTICA PER LO SPETTACOLO PRESSO CHIESA PARROCCHIALE DI LAZISE IL 20.12.14	880,00	23/01/2015	4	23/01/2015
22/12/2014	'68'	4704	INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2014-15	14.975,50	26/02/2015	233	26/02/2015
22/12/2014	'3817/02'	1336	SERVIZIO SMALTIMENTO SECCO MESE DI OTTOBRE 2014	30.498,16	18/02/2015	156	18/02/2015
22/12/2014	'3891/02'	1336	SERVIZIO SMALTIMENTO INGOMBRANTI MESE DI OTTOBRE 2014	1.306,80	18/02/2015	156	18/02/2015
22/12/2014	'3970/02'	1336	SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI MESE DI OTTOBRE 2014	126,36	18/02/2015	156	18/02/2015
22/12/2014	'3769/02'	1336	SERVIZIO DI TRATTAMENTO RITIRO E SMALTIMENTO LASTRE IN CEMENTO E AMIANTO POSTI PRESSO LESTERNO DEL CENTRO RACCOLTA MESE SETTEMBRE 2014	951,60	18/02/2015	156	18/02/2015
22/12/2014	'3858/02'	1336	SERVIZIO SMALTIMENTO SPAZZAMENTO MESE DI OTTOBRE 2014	1.595,78	18/02/2015	156	18/02/2015
22/12/2014	'3931/02'	1336	SMALTIMENTO UMIDO/VERDE MESE DI OTTOBRE 2014	9.135,68	18/02/2015	156	18/02/2015
22/12/2014	'4006/02'	1336	SMALTIMENTO LEGNOSI MESE DI OTTOBRE 2014	394,24	18/02/2015	156	18/02/2015
22/12/2014	'89'	3641	PROGETTO PRELIMINARE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI MODIFICHE ED OPERE INTEGRATIVE DA APPORTARE AL PARCHEGGIO MARRA - Da Prof. 75 del 25/11/14	9.998,14	15/12/2014	1950	15/12/2014
23/12/2014	'M147143772'	3235	FORNITURA CENTRO RICREATIVO PACENGO	132,48	05/02/2015	139	05/02/2015
23/12/2014	'M147172975'	3235	FORNITURA GAS PERIODO 28/11/14 23/12/14 - 14/10/14 - 27/11/14	2.591,24	05/02/2015	140	05/02/2015
23/12/2014	'612'	3616	ESECUZIONE TAGLIANDO SU VEICOLO PIAGGIO PORTER TARGA EH985GW	499,89	29/01/2015	72	29/01/2015

23/12/2014	'13'	4652	INCARICO PROFESSIONALE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE ESTERNE DEL PARCHEGGIO DI LOC. CASARA - Da Prof. 4 del 04/12/14	1.903,20	18/12/2014	2091	18/12/2014
29/12/2014	'202'	237	CONCERTO DEL 29.12.2014 - ASSISTENZA AUDIO - PULIZIE E CONCERTO DEL 02.01.2015 - ASSISTENZA AUDIO - PULIZIE	488,00	26/01/2015	47	26/01/2015
29/12/2014	'29'	1976	RENDICONTAZIONE PER RIMBORSO II TRANCE PER PROGETTI ED INIZIATIVE ANNO 2014 II SEMESTRE	2.990,19	30/01/2015	93	30/01/2015
29/12/2014	'298'	244	RIPRISTINO PNEUMATICI INVERNALI FIAT DOBLO' DM811WA	48,80	23/01/2015	39	23/01/2015
29/12/2014	'4046/02'	1336	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU MESE DI DICEMBRE 2014 E ADDEBITO MENSILE CESTINI TOPSY	150.798,44	18/02/2015	156	18/02/2015
29/12/2014	'26'	824	CONTRATTO DISCIPLINARE DI INCARICO PER PREDISPOSIZIONE VARIANTE N. 4 AL P.I. - CONCLUSIONE VARIANTE AL P.I. N. 4/A - PRIMO STRALCIO - - Da Prof. 19 del 15/12/14	7.612,80	18/12/2014	2095	18/12/2014
29/12/2014	'14/1432'	3980	ATTIVITA' PER I CONTROLLO DEL TERRITORIO INFORMATIZZAZIONE DEL PAT PI DET. N. 47 DEL 18/12/14	11.956,00	30/12/2014	2142	30/12/2014
30/12/2014	'264'	1949	AVVISO DI PARCELLA CAUSA PALAZZO DELLA SCALA MARKIES SRL - Da Prof. 24 del 24/09/14	2.442,44	16/12/2014	2000	16/12/2014
30/12/2014	'AE17676004'	3381		2.171,52	27/03/2015	789	27/03/2015
30/12/2014	'AE17676004'	3381		1.013,81	27/03/2015	790	27/03/2015
30/12/2014	'12'	3304	LAVAGGIO DIVISE VIGILI TOT. 56 CAPI	201,50	26/03/2015	506	26/03/2015
30/12/2014	'6'	188	CONCERTO DEL 29.12.14	2.200,00	30/01/2015	89	30/01/2015
30/12/2014	'888'	253	PIETRISCO ROCCIA - V.GGIO 4 ASSI -	708,66	26/02/2015	230	26/02/2015
30/12/2014	'888'	253	PIETRISCO ROCCIA - V.GGIO 4 ASSI -	608,22	05/03/2015	312	05/03/2015
30/12/2014	'888'	253	PIETRISCO ROCCIA - V.GGIO 4 ASSI -	1.601,16	26/02/2015	231	26/02/2015
30/12/2014	'169'	1433	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI ANNO 2014	37.272,45	13/04/2015	803	13/04/2015
31/12/2014	'3131'	1665	NR. 29 BUONI PASTO	203,00	27/01/2015	56	27/01/2015
31/12/2014	'47'	3940	NR. 13 MENU FISSO	91,00	27/01/2015	57	27/01/2015
31/12/2014	'1810'	883	NR. 13 MENU COMPLETO	91,00	27/01/2015	58	27/01/2015
31/12/2014	'14/785'	1655	2 GIORNATE DI AVVIAMENTO PRESSO UFFICIO TECNICO EDP	1.259,04	06/02/2015	141	06/02/2015

31/12/2014	'3271'	4557	RELAZIONE PROGRAMMATICA 2015/17 - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE DUP - NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2015 RELAZIONE TECNICA	902,80	19/03/2015	370	19/03/2015
31/12/2014	'605'	751	PRESTAZIONE SERVIZI PER SERVIZI DI PULIZIE - MESE DI DICEMBRE 2014	2.415,91	29/01/2015	73	29/01/2015
31/12/2014	'4186'	808	LINEE URBANE CELLULARI VODAFONE WIND TIM H3G PERIODO 12/2014	279,86	23/01/2015	36	23/01/2015
31/12/2014	'1906'	3525	DURACELL LITIO 3V - MEMORIA TELECOMANDO - PORTALAMPADE E14 - PRESA TAVOLO - NASTRO ISOLANTE - FASCETTE PLAST. - CUTTER - BULL.TE - DADI - CARTA STROFIN. - SACCHI IMM. - FOGLIA POLITENE - GUANTI FIORE - GUANTI EDM - GAZEBO PIEGHEVOLE - PORTAPUNTE	377,17	07/07/2015	1397	07/07/2015
31/12/2014	'1906'	3525	DURACELL LITIO 3V - MEMORIA TELECOMANDO - PORTALAMPADE E14 - PRESA TAVOLO - NASTRO ISOLANTE - FASCETTE PLAST. - CUTTER - BULL.TE - DADI - CARTA STROFIN. - SACCHI IMM. - FOGLIA POLITENE - GUANTI FIORE - GUANTI EDM - GAZEBO PIEGHEVOLE - PORTAPUNTE	241,24	07/07/2015	1398	07/07/2015
31/12/2014	'19861'	4376	RIVER MAGIC MIX DOCCIA INCASSO - RAIN POZZATTO CIRCOLARE - FISCHER FLANGIA	156,77	29/01/2015	69	29/01/2015
31/12/2014	'9133'	3529	RETE PL. FORO - FILO PLASTIC. TENSIONE MATASSA - FILO PLAST. LEGATURE MATASSINE - TENDIFILO - PALI BEKAERT - COLLARI PER SAETTE - ASFALTO CONVERASFALT ADDITIV. - CEMENTP 325 - TUFO FIOR DI TUFO	1.427,12	29/01/2015	83	29/01/2015
31/12/2014	'29265/1'	4600	RIDUZIONI PVC - AMPLIATORI PVC - GIUNTO SQUADRO - TAPPI A VITE - GIUNTO A RIPARAZIONE - CURVE APERTE - CURVE CHIUSE - TUBO G.S. - MASTICE - POZZETTI PVC - CHIUSINI/GRIGLIE PVC	58,27	26/02/2015	229	26/02/2015

31/12/2014	'1402010835'	2575	PLAFONIERA IRIDE - CAVO PLASTIGOMMA - MINICANALE - ANGOLO ESTERNO - CONDENSATORE - CODOLO FILETT. - GOMMA SILICONE - PORTALAMP. BASE CURVA - PROIETTORE IODURI - PROIETTORE TEMPO - MICROSOL TERMOCONVETTORE - CALDORE M TERMOCONV.	1.436,04	29/01/2015	76	29/01/2015
31/12/2014	'1394/2014'	49	IMPIANTI IN CONTRATTO - ADDEBITO CANONE ANNUO DI MANUTENZIONE CON 2 VISTE PROGRAMMATE PERIODO DAL 06.12.14 AL 05.12.15	811,30	13/04/2015	808	13/04/2015
31/12/2014	'1131'	99	SALDO MANUTENZIONE ARCHIVIO ROTANTE PERIODO DAL 01.07.14 AL 31.12.14	342,82	02/02/2015	128	02/02/2015
31/12/2014	'1176'	99	ACCONTO MANUTENZIONE PERIODO 01.01.14 - 30.06.14	342,82	18/02/2015	159	18/02/2015
31/12/2014	'3599'	2812	CONTRIBUTO ANNUO VARIABILE SUI CONSUMI DI ENERGIA - SECONDO SEMESTRE 2014	219,93	08/06/2015	1231	08/06/2015
31/12/2014	'30166496'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD - RIFORNIMENTO CARBURANTI MESE DI DICEMBRE 2014	348,24	27/03/2015	781	27/03/2015
31/12/2014	'2268'	3605	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 2014	27.427,50	30/01/2015	90	30/01/2015
31/12/2014	'14CFT10052'	3380	PASTI INSEGNANTI E ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE DI COLA' MESE DI DICEMBRE 2014	8.466,05	02/02/2015	132	02/02/2015
31/12/2014	'14CFT10053'	3380	PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA ELEMENTARE LAZISE MESE DI DICEMBRE 2014	4.292,44	30/01/2015	92	30/01/2015
31/12/2014	'14CFT10052'	3380	PASTI INSEGNANTI E ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE DI COLA' MESE DI DICEMBRE 2014	1.278,96	02/02/2015	127	02/02/2015
31/12/2014	'4677'	1186	SERVIZIO DI ANIMAZIONE E SORVEGLIANZA PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI DI COLA' E LAZISE - MESE DI DICEMBRE 2014	1.176,12	27/02/2015	253	27/02/2015
31/12/2014	'592'	4349	SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO PALESTRA E IMPIANTI SPORTIVI MESE DI DICEMBRE 2014	1.611,89	29/01/2015	74	29/01/2015
31/12/2014	'2638'	4460	POSTER 70X100 CM NR. 50 - FLAYER NATALE A LAZISE PZ. 1000	331,56	26/01/2015	49	26/01/2015



31/12/2014	'30166496'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD - RIFORNIMENTO CARBURANTI MESE DI DICEMBRE 2014	2.020,89	27/03/2015	782	27/03/2015
31/12/2014	'1402010835'	2575	PLAFONIERA IRIDE - CAVO PLASTIGOMMA - MINICANALE - ANGOLO ESTERNO - CONDENSATORE - CODOLO FILETT. - GOMMA SILICONE - PORTALAMP. BASE CURVA - PROIETTORE IODURI - PROIETTORE TEMPO - MICROSOL TERMOCONVETTORE - CALDORE M TERMOCONV.	312,61	29/01/2015	77	29/01/2015
31/12/2014	'1720'	69	LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA RETE ACQUE METEORICHE E STABILI COMUNALI - INTERVENTO IN ORARIO DI LAVORO	475,80	13/04/2015	825	13/04/2015
31/12/2014	'4399/02'	1336	SERVIZI DI NETTEZZA URBANA EFFETTUATI SU NOSTRO ORDINE MESE DI NOVEMBRE 2014	5.596,80	18/02/2015	156	18/02/2015
31/12/2014	'4243/02'	1336	SERVIZIO SMALTIMENTO INGOMBRANTI MESE DI NOVEMBRE 2014	1.190,64	18/02/2015	156	18/02/2015
31/12/2014	'4418/02'	1336	MATERIALE NON CORRISPONDENTE AL CONTRATTO	330,00	18/02/2015	156	18/02/2015
31/12/2014	'4283/02'	1336	SMALTIMENTO UMIDO/VERDE MESE DI NOVEMBRE 2014	5.800,58	18/02/2015	156	18/02/2015
31/12/2014	'4321/02'	1336	SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI MESE DI NOVEMBRE 2014	307,82	18/02/2015	156	18/02/2015
31/12/2014	'4358/02'	1336	SMALTIMENTO LEGNOSI MESE DI NOVEMBRE 2014	317,02	18/02/2015	156	18/02/2015
31/12/2014	'4429/02'	1336	SERVIZI DI NETTEZZA URBANA ANALISI OLIO ESAUSTO MESE DI DICEMBRE 2014	305,00	18/02/2015	156	18/02/2015
31/12/2014	'4446/02'	1336	SERVIZI DI NETTEZZA URBANA EFFETTUATI SU NOSTRO ORDINE MESE DI SETTEMBRE 2014	7.865,99	18/02/2015	156	18/02/2015
31/12/2014	'4447/02'	1336	SERVIZI DI NETTEZZA URBANA EFFETTUATI SU NOSTRO ORDINE MESE DI OTTOBRE 2014	7.701,03	18/02/2015	156	18/02/2015
31/12/2014	'4168/02'	1336	SERVIZIO SMALTIMENTO SECCO MESE DI NOVEMBRE 2014	18.458,44	18/02/2015	156	18/02/2015

31/12/2014	'4150/02'	1336	SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA RIFIUTI DUREVOLI E INGOMBRANTI VIA ROMA E VIA MARRA NOVEMBRE 2014 POTENZIAMENTO SERVIZIO RACCOLTA SECCO NEI CAMPEGGI E SERVIZIO DI TAMPONAMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE PER FESTE VARIE	12.332,67	18/02/2015	156	18/02/2015
31/12/2014	'4209/02'	1336	SERVIZIO SMALTIMENTO SPAZZAMENTO MESE DI NOVEMBRE 2014	1.019,52	18/02/2015	156	18/02/2015
31/12/2014	'111'	4175	RADICOM TERRICCIO 80 LT	25,48	29/01/2015	71	29/01/2015
31/12/2014	'563'	142	TAPPO - RACCORDO - MENSOLE - GOMITO - RUBINETTO - TUBO FM - VALVOLA - MANICOTTI - VALVOLE A SFERA - RACCORDO PORTAGOMMA - FASCETTE STRINGITUBO - RIDUZIONE ZINC. - CANESTRO LT. 5	704,44	26/02/2015	234	26/02/2015
31/12/2014	'4676'	1186	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE DI DICEMBRE 2014	4.368,86	18/02/2015	152	18/02/2015
31/12/2014	'2295'	3605	SERVIZIO TRASPORTO URBANO MESE DI DICEMBRE 2014	1.155,00	30/01/2015	91	30/01/2015
31/12/2014	'202'	4110	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI - DICEMBRE 2014	6.325,80	18/02/2015	155	18/02/2015
31/12/2014	'4564'	1186	SERVIZIO EDUCATIVO E DI SOCIALIZZAZIONE DENOMINATO PROGETTO L'ANGONARA - MESE DI DICEMBRE 2014	402,75	18/02/2015	151	18/02/2015
31/12/2014	'1697/2014/A'	1854	CONTRIBUTO RETTA/PENSIONE PACHERA GIUSEPPE MESE DI DICEMBRE 2014	591,00	18/02/2015	153	18/02/2015
31/12/2014	'29265/1'	4600	RIDUZIONI PVC - AMPLIATORI PVC - GIUNTO SQUADRO - TAPPI A VITE - GIUNTO A RIPARAZIONE - CURVE APERTE - CURVE CHIUSE - TUBO G.S. - MASTICE - POZZETTI PVC - CHIUSINI/GRIGLIE PVC	75,32	26/02/2015	227	26/02/2015
31/12/2014	'V1/2014/990'	2812	CONTRIBUTO FORFETTARIO DELLA QUOTA SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO	1.629,65	20/03/2015	376	20/03/2015