

data doc.	num. doc.	cod. benef.	descr. doc.	pagato	data pagam.	mandato	data mandato
02/01/2019	'V0/2920'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO PACENGO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	241,70	23/01/2019	287	23/01/2019
02/01/2019	'V0/2931'	3496	Fattura Energia Elettrica CIMITERI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	35,21	23/01/2019	288	23/01/2019
02/01/2019	'V0/2904'	3496	Fattura Energia Elettrica CIRCOLO ANZIANI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	273,73	23/01/2019	287	23/01/2019
02/01/2019	'V0/2931'	3496	Fattura Energia Elettrica CIMITERI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	160,03	23/01/2019	287	23/01/2019
02/01/2019	'V0/2914'	3496	Fattura Energia Elettrica CHIESETTA LOC. SANTI DICEMBRE 2018	72,26	23/01/2019	287	23/01/2019
02/01/2019	'V0/2932'	3496	Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO LOC. MATA NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	27,27	23/01/2019	288	23/01/2019
02/01/2019	'V0/2904'	3496	Fattura Energia Elettrica CIRCOLO ANZIANI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	60,22	23/01/2019	288	23/01/2019
02/01/2019	'V0/2932'	3496	Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO LOC. MATA NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	123,97	23/01/2019	287	23/01/2019
02/01/2019	'V0/2928'	3496	Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITT. EMANUELE NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	1.245,34	23/01/2019	287	23/01/2019
02/01/2019	'V0/2920'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO PACENGO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	53,17	23/01/2019	288	23/01/2019
02/01/2019	'V0/2928'	3496	Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITT. EMANUELE NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	273,97	23/01/2019	288	23/01/2019
02/01/2019	'V0/2914'	3496	Fattura Energia Elettrica CHIESETTA LOC. SANTI DICEMBRE 2018	15,90	23/01/2019	288	23/01/2019
02/01/2019	'V0/2933'	3496	Fattura Energia Elettrica AMBULATORI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	156,33	23/01/2019	284	23/01/2019
02/01/2019	'V0/2933'	3496	Fattura Energia Elettrica AMBULATORI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	34,39	23/01/2019	286	23/01/2019
02/01/2019	'V0/2908'	3496	Fattura Energia Elettrica FIERE LOC. MARRA NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	81,71	23/01/2019	280	23/01/2019
02/01/2019	'V0/2908'	3496	Fattura Energia Elettrica FIERE LOC. MARRA NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	371,42	23/01/2019	279	23/01/2019
02/01/2019	'V0/2901'	3496	Fattura Energia Elettrica DOGANA NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	2.179,77	24/01/2019	330	24/01/2019

02/01/2019	'V0/2901'	3496	Fattura Energia Elettrica DOGANA NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	390,63	24/01/2019	331	24/01/2019
02/01/2019	'V0/2929'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE NOVEMBRE/DICEMBRE 2019	255,93	23/01/2019	295	23/01/2019
02/01/2019	'V0/2929'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE NOVEMBRE/DICEMBRE 2019	87,39	23/01/2019	296	23/01/2019
02/01/2019	'V0/2929'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE NOVEMBRE/DICEMBRE 2019	56,30	23/01/2019	296	23/01/2019
02/01/2019	'V0/2929'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE NOVEMBRE/DICEMBRE 2019	873,85	23/01/2019	295	23/01/2019
02/01/2019	'V0/2903'	3496	Fattura Energia Elettrica PALESTRA NOVEMBRE 2018	790,88	23/01/2019	281	23/01/2019
02/01/2019	'V0/2903'	3496	Fattura Energia Elettrica PALESTRA NOVEMBRE 2018	173,99	23/01/2019	282	23/01/2019
02/01/2019	'V0/2930'	3496	Fattura Energia Elettrica IMP. SPORTIVI NOVEMBRE/DICEMBRE 2019	263,86	24/01/2019	328	24/01/2019
02/01/2019	'V0/2930'	3496	Fattura Energia Elettrica IMP. SPORTIVI NOVEMBRE/DICEMBRE 2019	58,05	24/01/2019	329	24/01/2019
02/01/2019	'V0/2901'	3496	Fattura Energia Elettrica DOGANA NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	88,92	24/01/2019	332	24/01/2019
02/01/2019	'V0/2902'	3496	Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	3.435,27	24/01/2019	326	24/01/2019
02/01/2019	'V0/2902'	3496	Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	755,76	24/01/2019	327	24/01/2019
02/01/2019	'V0/2910'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BOSCA NOVEMBRE/DICEMBRE	40,09	23/01/2019	290	23/01/2019
02/01/2019	'V0/2911'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE TORBIERE NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	20,74	23/01/2019	290	23/01/2019
02/01/2019	'V0/2907'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	26,76	23/01/2019	290	23/01/2019
02/01/2019	'V0/2911'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE TORBIERE NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	94,29	23/01/2019	289	23/01/2019
02/01/2019	'V0/2907'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	121,64	23/01/2019	289	23/01/2019
02/01/2019	'V0/2906'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CA ISIDORA NOVEMBRE/DICEMBRE	589,78	23/01/2019	289	23/01/2019
02/01/2019	'V0/2905'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. MATA NOVEMBRE/DICEMBRE	126,80	23/01/2019	290	23/01/2019

02/01/2019	'V0/2906'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CA ISIDORA NOVEMBRE/DICEMBRE	129,75	23/01/2019	290	23/01/2019
02/01/2019	'V0/2909'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIALE MARCONI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	44,20	23/01/2019	290	23/01/2019
02/01/2019	'V0/2909'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIALE MARCONI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	200,92	23/01/2019	289	23/01/2019
02/01/2019	'V0/2910'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BOSCA NOVEMBRE/DICEMBRE	182,24	23/01/2019	289	23/01/2019
02/01/2019	'V0/2905'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. MATA NOVEMBRE/DICEMBRE	576,37	23/01/2019	289	23/01/2019
02/01/2019	'V0/2916'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFEST. P.ZZA VITT. EMANUELE NOVEMBRE/DICEMBRE	169,12	23/01/2019	291	23/01/2019
02/01/2019	'V0/2918'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. C.DA VALESANA NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	67,31	23/01/2019	291	23/01/2019
02/01/2019	'V0/2917'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ROCCHETTI NOVEMBRE/DICEMBRE	75,54	23/01/2019	292	23/01/2019
02/01/2019	'V0/2912'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BOSCON SETTEMBRE/DICEMBRE 2018	63,52	23/01/2019	292	23/01/2019
02/01/2019	'V0/2917'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ROCCHETTI NOVEMBRE/DICEMBRE	343,36	23/01/2019	291	23/01/2019
02/01/2019	'V0/2913'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA MONTE BALDO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	39,66	23/01/2019	292	23/01/2019
02/01/2019	'V0/2918'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. C.DA VALESANA NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	14,81	23/01/2019	292	23/01/2019
02/01/2019	'V0/2916'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFEST. P.ZZA VITT. EMANUELE NOVEMBRE/DICEMBRE	37,21	23/01/2019	292	23/01/2019
02/01/2019	'V0/2912'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BOSCON SETTEMBRE/DICEMBRE 2018	288,72	23/01/2019	291	23/01/2019
02/01/2019	'V0/2913'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA MONTE BALDO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	180,27	23/01/2019	291	23/01/2019
02/01/2019	'V0/2915'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA PORTO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	84,86	23/01/2019	291	23/01/2019
02/01/2019	'V0/2915'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA PORTO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	18,67	23/01/2019	292	23/01/2019
02/01/2019	'V0/2919'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. FORESTE NOVEMBRE/DICEMBRE	39,70	23/01/2019	291	23/01/2019
02/01/2019	'V0/2919'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. FORESTE NOVEMBRE/DICEMBRE	8,73	23/01/2019	292	23/01/2019

02/01/2019	'V0/2924'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. STRADA DELLE GREGHE NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	217,49	23/01/2019	293	23/01/2019
02/01/2019	'V0/2927'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BARUM NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	19.065,01	23/01/2019	293	23/01/2019
02/01/2019	'V0/2924'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. STRADA DELLE GREGHE NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	47,85	23/01/2019	294	23/01/2019
02/01/2019	'V0/2925'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA TENDE NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	19,26	23/01/2019	294	23/01/2019
02/01/2019	'V0/2921'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA VALLE NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	201,47	23/01/2019	293	23/01/2019
02/01/2019	'V0/2925'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA TENDE NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	87,56	23/01/2019	293	23/01/2019
02/01/2019	'V0/2922'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA VALLE NOVEMBRE/DICEMBRE	154,66	23/01/2019	293	23/01/2019
02/01/2019	'V0/2923'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. PAIARI SETTEMBRE/DICEMBRE	126,51	23/01/2019	293	23/01/2019
02/01/2019	'V0/2921'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA VALLE NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	44,32	23/01/2019	294	23/01/2019
02/01/2019	'V0/2922'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA VALLE NOVEMBRE/DICEMBRE	34,03	23/01/2019	294	23/01/2019
02/01/2019	'V0/2923'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. PAIARI SETTEMBRE/DICEMBRE	27,83	23/01/2019	294	23/01/2019
02/01/2019	'V0/2926'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA CONFINE NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	26,31	23/01/2019	294	23/01/2019
02/01/2019	'V0/2926'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA CONFINE NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	119,57	23/01/2019	293	23/01/2019
02/01/2019	'V0/2927'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BARUM NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	4.194,30	23/01/2019	294	23/01/2019
02/01/2019	'1/001'	383	INTERVENTO DI SOSTEGNO A FAMIGLIA INDIGENTE	9.765,00	22/02/2019	640	22/02/2019
03/01/2019	'19'	4871	MENU FISSO N. 133	931,00	23/01/2019	257	23/01/2019
03/01/2019	'5/FE'	559	PRESTAZIONI MUSICALI DI DICEMBRE DI BONOMETTI SERGIO A LAZISE	3.050,00	23/01/2019	218	23/01/2019
03/01/2019	'131-2019-01'	2812	CONTRIBUTO CONVENZIONE GSE COMPETENZA SETTEMBRE/OTTOBRE	1.535,50	05/04/2019	1051	05/04/2019
04/01/2019	'8/PA'	4724	MANUTENZIONE VERDE CAVAZZOCCA LA MARRA FRAZIONI	3.355,00	23/01/2019	241	23/01/2019

04/01/2019	'7/PA'	4724	MANUTENZIONE VERDE CAVAZZOCCA LA MARRA FRAZIONI	8.689,43	23/01/2019	239	23/01/2019
04/01/2019	'10/PA'	4724	MANUTENZIONE VERDE CIMITERI	4.784,39	23/01/2019	242	23/01/2019
04/01/2019	'9/PA'	4724	MANUTENZIONE CIMITERI	1.635,98	23/01/2019	240	23/01/2019
04/01/2019	'01/19'	5297	DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 882 DEL 17/12/2018. FORNITURA E INSTALLAZIONE KIT STAZIONE FILTRANTE IRRITEC ER3V DOPPIA CAMERA AUTOPULENTE COMPRESA LA FORNITURA E LA MESSA IN OPERA DELL'ALLOGGIO.	6.685,60	30/01/2019	397	30/01/2019
04/01/2019	'1/001'	3978	DIREZIONE LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE LAZISE - TERZO ACCONTO	5.709,60	24/01/2019	310	24/01/2019
04/01/2019	'1/001'	3978	DIREZIONE LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE LAZISE - TERZO ACCONTO	5.709,60	24/01/2019	311	24/01/2019
07/01/2019	'002-00001'	174	DIFESA LEGALE A RICORSO TAR DITTA CANEVAWORLD SRL	2.918,24	16/01/2019	191	16/01/2019
07/01/2019	'FATTPA 3_19'	36	SPETTACOLO DI ANIMAZIONE	2.440,00	25/01/2019	338	25/01/2019
07/01/2019	'FATTPA 2_19'	5080	CONCERTO DEL 06.01.2019	2.970,00	23/01/2019	219	23/01/2019
08/01/2019	'1/190026'	1655	MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO ANPR 2018	1.256,60	30/01/2019	409	30/01/2019
08/01/2019	'1'	4995	AFFIDAMENTO INCARICO LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO DI VIALE ROMA	15.860,00	23/01/2019	277	23/01/2019
08/01/2019	'102/FE'	559	SPETTACOLO DEL 06.01.2019 DI BONOMETTI SERGIO A PACENGO	976,00	23/01/2019	217	23/01/2019
08/01/2019	'05PA/2019'	4704	NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2018 CIG Z9F25CBFBB	27.864,80	25/01/2019	337	25/01/2019
08/01/2019	'1'	4712	MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO ORATORIO DI S. ANTONIO - SALDO	6.344,00	23/01/2019	276	23/01/2019
08/01/2019	'2'	4712	MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO ORATORIO S. ANTONIO - ACCONTO	12.688,00	23/01/2019	278	23/01/2019
09/01/2019	'13/PA'	4724	PULIZIE MESE DI GENNAIO CENTRO ANZIANI	578,49	28/02/2019	664	28/02/2019
09/01/2019	'12/PA'	4724	PULIZIE MESE DI GENNAIO CENTRO RICREATIVO	259,14	28/02/2019	659	28/02/2019
09/01/2019	'11/PA'	4724	PULIZIE MESE DI GENNAIO PALESTRA	411,75	28/02/2019	646	28/02/2019
11/01/2019	'1/PA'	4789	FATTURA ACCOMPAGNATORIA	385,01	30/01/2019	405	30/01/2019

11/01/2019	'1/PA'	4789	FATTURA ACCOMPAGNATORIA	214,73	30/01/2019	404	30/01/2019
11/01/2019	'1/PA'	4789	FATTURA ACCOMPAGNATORIA	2.186,74	30/01/2019	403	30/01/2019
11/01/2019	'237323125002215'	3886	QUOTA FISSA ENERGIA ELETTRICA DAL 04.11.18 AL 30.11.18	66,10	21/01/2019	201	21/01/2019
14/01/2019	'12879'	1665	MENU FISSO N. 13	91,00	11/03/2019	706	11/03/2019
14/01/2019	'1'	5503	MEDAGLIE IN METALLO ARGENTATO	450,00	25/01/2019	339	25/01/2019
14/01/2019	'00000000005'	244	REGOLAZIONE CONVERGENZA PIAGGIO PORTER	36,60	07/02/2019	488	07/02/2019
15/01/2019	'2/12'	5499	FORNITURA MANUALI	770,96	28/02/2019	665	28/02/2019
15/01/2019	'00001/VS'	4600	TUBO CORRUGATO - CHIUSINI CEMENTO - POZZETTI/PROLUNGHE	106,10	07/02/2019	489	07/02/2019
15/01/2019	'2PA'	70	Noleggio pista di pattinaggio su ghiaccio Natale 2018 - Lazise	39.991,60	25/01/2019	340	25/01/2019
15/01/2019	'6'	5162	INCARICO PROFESSIONISTA PER GESTIONE TECNICA IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA	7.871,37	30/01/2019	402	30/01/2019
16/01/2019	'0000000910'	325	BANCA DATI PRA - 4 TRIMESTRE 2018	50,76	30/01/2019	401	30/01/2019
16/01/2019	'FATTPA 6_19'	36	ANIMAZIONE EVENTO NATALE A LAZISE	2.440,00	25/01/2019	338	25/01/2019
16/01/2019	'FATTPA 5_19'	36	STORNO TOTALE FATTURA N.3 DEL 07.01.19	-2.440,00	25/01/2019	338	25/01/2019
16/01/2019	'FATTPA 1_19'	5299	SALDO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO COLORE	17.985,24	30/01/2019	411	30/01/2019
17/01/2019	'PA3/2019'	382	COMPETENZE PROFESSIONALI QUALE COMPONENTE DEL COLLEGGIO DEI REVISORI DAL 01.08.18 AL 31.12.18	3.671,92	24/01/2019	333	24/01/2019
17/01/2019	'E196000053'	5201	FORNITURA GAS VIALE ROMA 3 PERIODO 09.12.18 - 17.01.19	5.005,99	08/02/2019	499	08/02/2019
17/01/2019	'21/EL'	16	SPESE LEGALI	221,15	24/01/2019	307	24/01/2019
17/01/2019	'21/EL'	16	SPESE LEGALI	1.872,00	24/01/2019	306	24/01/2019
17/01/2019	'6/PA'	4787	FORNITURA MATERASSI E RETI A DOGHE	1.917,84	22/02/2019	622	22/02/2019
18/01/2019	'1'	5147	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA LAVORI DI RESTAURO CHIESA DI SAN NICOLO'	4.799,47	28/01/2019	363	28/01/2019
18/01/2019	'2'	5147	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA PER RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN NICOLO'	4.969,24	28/01/2019	364	28/01/2019

19/01/2019	'FPA 3_19'	3846	INCARICO R.S.P.P. ESTERNO - c.i.g. z7411b6a94 - determina ufficio ecologia n. 39 del 13.11.2014 - 11/12 annualità 2018	5.581,50	30/01/2019	398	30/01/2019
21/01/2019	'1/PA'	19	servizio di scarto sull'archivio comunale. Acconto competenze	1.220,00	28/01/2019	393	28/01/2019
21/01/2019	'2019E000001053'	4827	CANONE INTERNET DAL 01.11.18 AL 31.12.18	664,36	11/02/2019	518	11/02/2019
21/01/2019	'P3'	3216	SOSTITUZIONE CERNIERE PORTE BAGNI SCUOLE MEDIE	338,67	11/02/2019	525	11/02/2019
21/01/2019	'FATTPA 1_19'	5212	Incarico di CSE per i lavori di manutenzione straordinaria dell'Istituto Comprensivo Falcone Borsellino 2° stralcio in via S. D'Acquisto, 5 a Lazise, Determina n.190 del 14 settembre 2017	1.967,53	11/02/2019	509	11/02/2019
22/01/2019	'000002P/19'	549	NOLEGGIO DI 05 MULTIFUNZIONE CANON	1.930,04	11/02/2019	524	11/02/2019
22/01/2019	'28/2019/EL'	3845	Compensi per la pratica BARBEZENI-CHESINI/CONSORZIO di BONIFICA ADIGE GARDA: Appello al Consiglio di Stato, rg. 5134/12, c/sentenza n. 581/12 TAR Veneto - Cap. 340/4: imp. 301/12 - imp. 118/19 (ns. ri	409,89	07/02/2019	464	07/02/2019
22/01/2019	'28/2019/EL'	3845	Compensi per la pratica BARBEZENI-CHESINI/CONSORZIO di BONIFICA ADIGE GARDA: Appello al Consiglio di Stato, rg. 5134/12, c/sentenza n. 581/12 TAR Veneto - Cap. 340/4: imp. 301/12 - imp. 118/19 (ns. ri	6.873,49	07/02/2019	464	07/02/2019
22/01/2019	'26/2019/EL'	3845	Compensi per la pratica BARBAZENI-CHESINI+AA: Cost.TAR Veneto, rg. 257/10 giudizio di ottemperanza per esecuzione della sentenza n. 347/2009 - CAP.340/4: imp. 99/09 - imp. 123/10 - imp.618/11 - imp.65	2.488,25	07/02/2019	466	07/02/2019
22/01/2019	'26/2019/EL'	3845	Compensi per la pratica BARBAZENI-CHESINI+AA: Cost.TAR Veneto, rg. 257/10 giudizio di ottemperanza per esecuzione della sentenza n. 347/2009 - CAP.340/4: imp. 99/09 - imp. 123/10 - imp.618/11 - imp.65	19,75	07/02/2019	466	07/02/2019
22/01/2019	'26/2019/EL'	3845	Compensi per la pratica BARBAZENI-CHESINI+AA: Cost.TAR Veneto, rg. 257/10 giudizio di ottemperanza per esecuzione della sentenza n. 347/2009 - CAP.340/4: imp. 99/09 - imp. 123/10 - imp.618/11 - imp.65	19,75	07/02/2019	467	07/02/2019

22/01/2019	'26/2019/EL'	3845	Compensi per la pratica BARBAZENI-CHESINI+AA: Cost.TAR Veneto, rg. 257/10 giudizio di ottemperanza per esecuzione della sentenza n. 347/2009 - CAP.340/4: imp. 99/09 - imp. 123/10 - imp.618/11 - imp.65	4.109,53	07/02/2019	467	07/02/2019
22/01/2019	'28/2019/EL'	3845	Compensi per la pratica BARBEZENI- CHESINI/CONSORZIO di BONIFICA ADIGE GARDA: Appello al Consiglio di Stato, rg. 5134/12, c/sentenza n. 581/12 TAR Veneto - Cap. 340/4: imp. 301/12 - imp. 118/19 (ns. ri	379,81	07/02/2019	465	07/02/2019
22/01/2019	'28/2019/EL'	3845	Compensi per la pratica BARBEZENI- CHESINI/CONSORZIO di BONIFICA ADIGE GARDA: Appello al Consiglio di Stato, rg. 5134/12, c/sentenza n. 581/12 TAR Veneto - Cap. 340/4: imp. 301/12 - imp. 118/19 (ns. ri	409,88	07/02/2019	465	07/02/2019
22/01/2019	'26/2019/EL'	3845	Compensi per la pratica BARBAZENI-CHESINI+AA: Cost.TAR Veneto, rg. 257/10 giudizio di ottemperanza per esecuzione della sentenza n. 347/2009 - CAP.340/4: imp. 99/09 - imp. 123/10 - imp.618/11 - imp.65	19,75	07/02/2019	470	07/02/2019
22/01/2019	'26/2019/EL'	3845	Compensi per la pratica BARBAZENI-CHESINI+AA: Cost.TAR Veneto, rg. 257/10 giudizio di ottemperanza per esecuzione della sentenza n. 347/2009 - CAP.340/4: imp. 99/09 - imp. 123/10 - imp.618/11 - imp.65	1.056,63	07/02/2019	470	07/02/2019
22/01/2019	'29/2019/EL'	3845	Compensi per la pratica BARBAZENI- CHESINI/CONSORZIO di BONIFICA: Appello al Consiglio di Stato, r.g. 8125/12, c/sentenza n. 1054/12 del TAR Veneto - giudizio di ottemperanza: Cap. 340/4 imp. 610/201	6.184,32	05/02/2019	451	05/02/2019
22/01/2019	'26/2019/EL'	3845	Compensi per la pratica BARBAZENI-CHESINI+AA: Cost.TAR Veneto, rg. 257/10 giudizio di ottemperanza per esecuzione della sentenza n. 347/2009 - CAP.340/4: imp. 99/09 - imp. 123/10 - imp.618/11 - imp.65	87,63	07/02/2019	471	07/02/2019



22/01/2019	'26/2019/EL'	3845	Compensi per la pratica BARBAZENI-CHESINI+AA: Cost.TAR Veneto, rg. 257/10 giudizio di ottemperanza per esecuzione della sentenza n. 347/2009 - CAP.340/4: imp. 99/09 - imp. 123/10 - imp.618/11 - imp.65	19,75	07/02/2019	471	07/02/2019
22/01/2019	'27/2019/EL'	3845	Compensi per la pratica BARBEZENI- CHESINI/CONSORZIO di BONIFICA ADIGE GARDA: Costit. in Consiglio di Stato, r.g. 9107/11, c/sentenza TAR Veneto n. 1063/11: Cap. 340/4 imp. 618/11 (ns. rif.: 9726)	9.936,29	05/02/2019	450	05/02/2019
22/01/2019	'26/2019/EL'	3845	Compensi per la pratica BARBAZENI-CHESINI+AA: Cost.TAR Veneto, rg. 257/10 giudizio di ottemperanza per esecuzione della sentenza n. 347/2009 - CAP.340/4: imp. 99/09 - imp. 123/10 - imp.618/11 - imp.65	19,75	07/02/2019	468	07/02/2019
22/01/2019	'26/2019/EL'	3845	Compensi per la pratica BARBAZENI-CHESINI+AA: Cost.TAR Veneto, rg. 257/10 giudizio di ottemperanza per esecuzione della sentenza n. 347/2009 - CAP.340/4: imp. 99/09 - imp. 123/10 - imp.618/11 - imp.65	43,96	07/02/2019	468	07/02/2019
22/01/2019	'26/2019/EL'	3845	Compensi per la pratica BARBAZENI-CHESINI+AA: Cost.TAR Veneto, rg. 257/10 giudizio di ottemperanza per esecuzione della sentenza n. 347/2009 - CAP.340/4: imp. 99/09 - imp. 123/10 - imp.618/11 - imp.65	4.980,25	07/02/2019	469	07/02/2019
22/01/2019	'26/2019/EL'	3845	Compensi per la pratica BARBAZENI-CHESINI+AA: Cost.TAR Veneto, rg. 257/10 giudizio di ottemperanza per esecuzione della sentenza n. 347/2009 - CAP.340/4: imp. 99/09 - imp. 123/10 - imp.618/11 - imp.65	19,75	07/02/2019	469	07/02/2019
22/01/2019	'01'	4105	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	1.366,10	27/03/2019	974	27/03/2019
22/01/2019	'01'	2573	SERVIZIO ASSISTENZA CON AMBULANZA EVENTO DEL 06.01.2019	150,00	07/02/2019	474	07/02/2019
22/01/2019	'FPA 1/19'	5	INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO IN ERBA SINTETICA	2.706,53	07/02/2019	460	07/02/2019

22/01/2019	'FPA 1/19'	5	INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO IN ERBA SINTETICA	3.212,00	07/02/2019	461	07/02/2019
23/01/2019	'07/2019'	4989	RIPARAZIONE CALDAIA ALLOGGI CARABINIERI	268,40	11/02/2019	510	11/02/2019
23/01/2019	'01'	5517	FIRST INTERNATIONAL AMADEUS PIANO COMPETITION - PREMIO AMADEUS 2019	5.000,00	01/04/2019	983	01/04/2019
23/01/2019	'F190041'	5305	F190041 - Spettacoli del 5 e 6 gennaio 2018	5.489,00	25/01/2019	341	25/01/2019
23/01/2019	'2/3'	4181	LAVORI DI MANUTENZIONE PARCO GIOCHI	4.153,49	11/02/2019	526	11/02/2019
23/01/2019	'4/2019E'	1331	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	3.338,32	11/02/2019	511	11/02/2019
24/01/2019	'E196000807'	5201	FORNITURA CALORE VIA CROCE PAPAIE DAL 23.12.18 AL 24.01.19	1.167,82	11/02/2019	529	11/02/2019
24/01/2019	'4/02'	10	RIPARAZIONE GIUNTO VEICOLO SUBARU YA546AF	1.421,09	30/01/2019	396	30/01/2019
24/01/2019	'E196000729'	5201	FORNITURA GAS CAMPEGGIO DAL 23.12.18 AL 24.01.19	2.599,83	11/02/2019	519	11/02/2019
25/01/2019	'6/2019E'	1331	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	26,91	11/02/2019	506	11/02/2019
25/01/2019	'6/2019E'	1331	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	2.000,00	11/02/2019	505	11/02/2019
25/01/2019	'24'	1195	DETERMINA 51 DEL 01/07/2018- Servizio revisione con sostituzione due dischi freno ant. Subaru XV e due lampade alogene	369,78	30/01/2019	395	30/01/2019
28/01/2019	'440'	455	CORSO NOTIFICAZIONE ATTI. VERONA 01/02/2019	250,00	22/02/2019	634	22/02/2019
28/01/2019	'2'	4868	PROGETTAZIONE CAMPO IN ERBA SINTETICA	2.706,53	11/02/2019	513	11/02/2019
28/01/2019	'2'	4868	PROGETTAZIONE CAMPO IN ERBA SINTETICA	3.212,00	11/02/2019	512	11/02/2019
29/01/2019	'19E000075'	5059	RAPPORTO DI PROVA RIFIUTI SOLIDI SPECIALI - INERTI DA DEMOLIZIONE	346,48	28/02/2019	644	28/02/2019
29/01/2019	'FATTPA 2_19'	5212	S. D'Acquisto, 5 a Lazise, Determina n.190 del 14 settembre 2017	696,35	11/02/2019	504	11/02/2019
30/01/2019	'3/PA'	5200	INTERVENTI REGOLAZIONE PORTE SCUOLE E ANAGRAFE	269,62	07/02/2019	486	07/02/2019
30/01/2019	'3/PA'	5200	INTERVENTI REGOLAZIONE PORTE SCUOLE E ANAGRAFE	755,18	07/02/2019	485	07/02/2019
30/01/2019	'8719024520'	1382	SPESE POSTALI	475,30	02/04/2019	1007	02/04/2019

30/01/2019	'7/PA'	342	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI II SEMESTRE 2018	802,15	07/03/2019	689	07/03/2019
30/01/2019	'2019120000001'	5144	RIMOZIONE E POSA SEGNALETICA VERTICALE CENTRO STORICO	13.627,40	07/02/2019	484	07/02/2019
30/01/2019	'6 PA'	4865	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE INTERNE IN ALLUMINIO PRESSO SCUOLE LAZISE	2.354,60	07/02/2019	473	07/02/2019
30/01/2019	'5 PA'	4865	SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DI PORTE INTERNE IN ALLUMINIO PRESSO SCUOLE LAZISE	6.100,00	07/02/2019	473	07/02/2019
31/01/2019	'V19.000139'	4104	PACCHETTO DI CASELLE	597,80	07/03/2019	696	07/03/2019
31/01/2019	'0005950916'	159	FORNITURA DI LIBRI: I MICRO ACQUISTI E GLI AFFIDAMENTI DIRETTI	84,00	22/02/2019	632	22/02/2019
31/01/2019	'000347/V1'	521	FORNITURA CARTELLINE E MATERIALE DI CANCELLERIA	420,34	05/02/2019	449	05/02/2019
31/01/2019	'4/2'	4725	PULIZIE LOCALI COMUNALI GENNAIO 2019	1.931,26	28/02/2019	649	28/02/2019
31/01/2019	'1/21'	4725	PULIZIE DEI LOCALI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2019	1.931,26	15/03/2019	753	15/03/2019
31/01/2019	'4/5'	4725	NOTA DI CREDITO - PULIZIE LOCALI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO	-1.931,26	15/03/2019	753	15/03/2019
31/01/2019	'002812'	5321	TRAFFICO TELEFONICO MUNICIPIO	983,06	11/02/2019	515	11/02/2019
31/01/2019	'002813'	5321	TRAFFICO TELEFONICO ABIBO'	140,40	11/02/2019	514	11/02/2019
31/01/2019	'002817'	5321	TRAFFICO TELEFONICO MAGAZZINO COMUNALE	138,06	11/02/2019	514	11/02/2019
31/01/2019	'002818'	5321	TRAFFICO TELEFONICO CENTRO RICREATIVO PACENGO	137,59	11/02/2019	514	11/02/2019
31/01/2019	'1D-15/A'	4926	FORNITURA MATERIALE EDILE	177,66	07/03/2019	695	07/03/2019
31/01/2019	'00004/VS'	4600	FORNITURA MATERIALE EDILE	280,60	28/02/2019	652	28/02/2019
31/01/2019	'003863'	2227	GRUPPO VALVOLA COMPLETO	45,52	28/02/2019	662	28/02/2019
31/01/2019	'0050002'	142	RUBINETTO A SFERA - VALVOLE - MENSOLE ZINCATE - TUBO P.E.A.D. - MANICOTTO FUSAMATIC - RACCORDO TRANSIZIONE - VALVOLE SF. TOTAL - RIDUZIONI ZINC. - MATASSA CANAPA - MANICOTTI TOF - GOMITO TOF - BOCCHETTONE FF ZINC.	1.922,07	07/02/2019	479	07/02/2019
31/01/2019	'6'	4376	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	160,32	15/03/2019	750	15/03/2019

31/01/2019	'2'	3810	COLLEGAMENTO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE IMPIANTI SPORTIVI DI COLA'	2.641,30	28/02/2019	663	28/02/2019
31/01/2019	'0005950915'	159	FORNITURA DI LIBRI: LA REDAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE	110,00	07/02/2019	477	07/02/2019
31/01/2019	'01307/S'	3694	PORTA TESSERE CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE - COPERTINE LISTE SEZIONALI - CONTENITORI RIGIDI ARCHIVIO	888,89	11/02/2019	528	11/02/2019
31/01/2019	'01336/S'	3694	VOLUME MODULI E FORMULO STATO CIVILE - TESTO PRIVACY E SERVIZI DEMOGRAFICI	124,80	11/02/2019	520	11/02/2019
31/01/2019	'01296/S'	3694	FASCIA TRICOLORE SINDACO RICAMATA	286,70	11/02/2019	508	11/02/2019
31/01/2019	'29054100'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2019	439,76	28/03/2019	976	28/03/2019
31/01/2019	'29054100'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2019	96,75	28/03/2019	980	28/03/2019
31/01/2019	'1/259'	5015	SERVIZIO DI FRONT OFFICE	3.050,00	20/03/2019	788	20/03/2019
31/01/2019	'1/239'	5015	SERVIZI DI STAMPA DIG,IMB,RENDIC. CDS	69,06	20/03/2019	789	20/03/2019
31/01/2019	'618E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	74,30	08/04/2019	1064	08/04/2019
31/01/2019	'620E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	1.148,25	08/04/2019	1063	08/04/2019
31/01/2019	'622E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	16,01	08/04/2019	1062	08/04/2019
31/01/2019	'002815'	5321	TRAFFICO TELEFONICO SCUOLE COLA'	144,81	11/02/2019	516	11/02/2019
31/01/2019	'002814'	5321	TRAFFICO TELEFONICO SCUOLE LAZISE	218,11	11/02/2019	516	11/02/2019
31/01/2019	'6'	4376	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	93,12	15/03/2019	749	15/03/2019
31/01/2019	'6'	62	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2019	26.783,63	05/02/2019	452	05/02/2019
31/01/2019	'53/P19/2'	1186	SERVIZIO DI ANIMAZIONE E SORVEGLIANZA SCUOLE PRIMARIE MESE DI GENNAIO 2019	1.569,41	22/02/2019	624	22/02/2019
31/01/2019	'2/V1PA'	5451	PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLE PRIMARIE MESE DI GENNAIO 2019	15.819,33	11/02/2019	507	11/02/2019
31/01/2019	'1PA'	5511	IMMAGINI PER EVENTO LAZISE ALLO SPECCHIO	256,32	07/02/2019	459	07/02/2019
31/01/2019	'2083'	5469	FORNITURA TESTI	13,51	05/02/2019	457	05/02/2019
31/01/2019	'2084'	5469	FORNITURA LIBRI	46,84	05/02/2019	456	05/02/2019

31/01/2019	'6'	4376	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	300,00	15/03/2019	748	15/03/2019
31/01/2019	'002816'	5321	TRAFFICO TELEFONICO CAMPEGGIO COMUNALE	214,09	11/02/2019	517	11/02/2019
31/01/2019	'12/01'	4560	SERVIZI E PRESTAZIONI OCCORRENTI ALLA CONDUZIONE DEL CAMPEGGIO COMUNALE STAGIONE INVERNALE	5.555,66	07/02/2019	463	07/02/2019
31/01/2019	'11/01'	4560	SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL CAMPEGGIO COMUNALE STAGIONE INVERNALE	797,22	07/02/2019	462	07/02/2019
31/01/2019	'29054100'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2019	380,87	28/03/2019	979	28/03/2019
31/01/2019	'29054100'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2019	229,60	28/03/2019	977	28/03/2019
31/01/2019	'29054100'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2019	1.501,66	28/03/2019	978	28/03/2019
31/01/2019	'1274'	1824	MULTIBETON RCK 30	1.334,07	28/02/2019	655	28/02/2019
31/01/2019	'05/19'	253	PIETRISCO ROCCIA MM 0/15	3.201,77	28/02/2019	656	28/02/2019
31/01/2019	'000005/PA'	3529	RECINZIONE - CERNIERA PER CANCELLI E PORTE - GHISA CHIUSINO - ASFALTO COVERASFALT	567,30	28/02/2019	654	28/02/2019
31/01/2019	'1D-15/A'	4926	FORNITURA MATERIALE EDILE	968,35	07/03/2019	693	07/03/2019
31/01/2019	'2019/V2/9002578'	5252	FORNITURA MATERIALE PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	2.252,88	28/02/2019	661	28/02/2019
31/01/2019	'0050002'	142	RUBINETTO A SFERA - VALVOLE - MENSOLE ZINCATE - TUBO P.E.A.D. - MANICOTTO FUSAMATIC - RACCORDO TRANSIZIONE - VALVOLE SF. TOTAL - RIDUZIONI ZINC. - MATASSA CANAPA - MANICOTTI TOF - GOMITO TOF - BOCCHETTONE FF ZINC.	1.242,13	07/02/2019	480	07/02/2019
31/01/2019	'52/P19/2'	1186	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI GENNAIO 2019	6.017,22	22/02/2019	642	22/02/2019
31/01/2019	'54/P19/2'	1186	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SIG.RA B.L. MESE DI GENNAIO 2019	62,09	22/02/2019	642	22/02/2019
31/01/2019	'29/P19/2'	1186	SERVIZIO SAD - TRASPORTO DISABILE - GENNAIO/DICEMBRE 2018	1.966,61	07/03/2019	684	07/03/2019

31/01/2019	'2019 9/E'	4110	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI E GIOVANI GENNAIO 2019	10.750,54	22/02/2019	641	22/02/2019
31/01/2019	'VRP/18'	5072	SERVIZI CAAF PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	128,96	22/02/2019	629	22/02/2019
31/01/2019	'VRP/18'	5072	SERVIZI CAAF PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	243,14	22/02/2019	630	22/02/2019
31/01/2019	'13/CE'	1854	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE SIG. P.G. DAL 01.01.2019 - 05.01.2019	91,20	22/02/2019	631	22/02/2019
31/01/2019	'9/P19/2'	1186	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA T.A. MESE DI GENNAIO 2019	569,78	22/02/2019	628	22/02/2019
31/01/2019	'8/P19/2'	1186	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA P.R. MESE DI GENNAIO 2019	542,81	22/02/2019	625	22/02/2019
31/01/2019	'6/P19/2'	1186	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG. RA B.G. MESE DI GENNAIO 2019	967,51	22/02/2019	626	22/02/2019
31/01/2019	'47/001'	383	ALLOGGIO FAMIGLIA DAL 01.01.19 AL 05.02.19	5.425,00	26/03/2019	959	26/03/2019
31/01/2019	'10/P19/2'	1186	INTEGRAZIONE RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO MESE DI GENNAIO 2019	511,50	22/02/2019	627	22/02/2019
31/01/2019	'2019 10/E'	4110	GESTIONE SERVIZIO INFORMALAVORO PERIODO GENNAIO 2019	717,36	22/02/2019	621	22/02/2019
31/01/2019	'1D-15/A'	4926	FORNITURA MATERIALE EDILE	1.400,00	07/03/2019	694	07/03/2019
31/01/2019	'000348/V1'	521	SEDIA VISIT. DADO SIMILPELLE	190,32	07/02/2019	482	07/02/2019
31/01/2019	'5 PA'	5251	SISTEMAZIONE RETE INFORMATICA DEL MUNICIPIO	9.408,00	28/02/2019	648	28/02/2019
31/01/2019	'5 PA'	5251	SISTEMAZIONE RETE INFORMATICA DEL MUNICIPIO	3.567,21	28/02/2019	647	28/02/2019
31/01/2019	'000005/PA'	3529	RECINZIONE - CERNIERA PER CANCELLI E PORTE - GHISA CHIUSINO - ASFALTO COVERASFALT	552,36	28/02/2019	653	28/02/2019
31/01/2019	'01/02/0000002'	57	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA	34.763,40	28/02/2019	645	28/02/2019
31/01/2019	'2019/V2/9002578'	5252	FORNITURA MATERIALE PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	56,81	28/02/2019	660	28/02/2019
31/01/2019	'0050001'	142	TRATTORINO DA GIARDINO J.DEERE MOD.X350R	5.124,00	07/02/2019	481	07/02/2019

31/01/2019	'619E'	4788	SERVIZIO DI OUTSPURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	1.680,15	08/04/2019	1068	08/04/2019
31/01/2019	'617E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	111,18	08/04/2019	1067	08/04/2019
31/01/2019	'621E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	37,53	08/04/2019	1069	08/04/2019
01/02/2019	'V0/16447'	3496	Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO COMUNALE DICEMBRE/GENNAIO	56,92	11/03/2019	721	11/03/2019
01/02/2019	'V0/16447'	3496	Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO COMUNALE DICEMBRE/GENNAIO	258,73	11/03/2019	720	11/03/2019
01/02/2019	'V0/16443'	3496	Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITT. EMANUELE DICEMBRE/GENNAIO	299,02	11/03/2019	721	11/03/2019
01/02/2019	'V0/16419'	3496	Fattura Energia Elettrica CIRCOLO ANZIANI DICEMBRE/GENNAIO	181,62	11/03/2019	720	11/03/2019
01/02/2019	'V0/16443'	3496	Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITT. EMANUELE DICEMBRE/GENNAIO	1.359,19	11/03/2019	720	11/03/2019
01/02/2019	'V0/16435'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO DICEMBRE/GENNAIO	538,47	11/03/2019	720	11/03/2019
01/02/2019	'V0/16429'	3496	Fattura Energia Elettrica CHIESETTA LOC. SANTI GENNAIO	21,62	11/03/2019	721	11/03/2019
01/02/2019	'V0/16435'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO DICEMBRE/GENNAIO	118,46	11/03/2019	721	11/03/2019
01/02/2019	'V0/16446'	3496	Fattura Energia Elettrica CIMITERI DICEMBRE/GENNAIO	54,52	11/03/2019	721	11/03/2019
01/02/2019	'V0/16446'	3496	Fattura Energia Elettrica CIMITERI DICEMBRE/GENNAIO	247,82	11/03/2019	720	11/03/2019
01/02/2019	'V0/16419'	3496	Fattura Energia Elettrica CIRCOLO ANZIANI DICEMBRE/GENNAIO	39,96	11/03/2019	721	11/03/2019
01/02/2019	'V0/16429'	3496	Fattura Energia Elettrica CHIESETTA LOC. SANTI GENNAIO	98,29	11/03/2019	720	11/03/2019
01/02/2019	'V0/16423'	3496	Fattura Energia Elettrica FIERE DICEMBRE/GENNAIO	986,33	11/03/2019	719	11/03/2019
01/02/2019	'V0/16423'	3496	Fattura Energia Elettrica FIERE DICEMBRE/GENNAIO	4.483,31	11/03/2019	718	11/03/2019
01/02/2019	'V0/16448'	3496	Fattura Energia Elettrica AMBULATORI DICEMBRE/GENNAIO	34,75	11/03/2019	717	11/03/2019
01/02/2019	'V0/16448'	3496	Fattura Energia Elettrica AMBULATORI DICEMBRE/GENNAIO	157,96	11/03/2019	716	11/03/2019

01/02/2019	'V0/16416'	3496	Fattura Energia Elettrica DOGANA DICEMBRE/GENNAIO	531,36	11/03/2019	713	11/03/2019
01/02/2019	'V0/16416'	3496	Fattura Energia Elettrica DOGANA DICEMBRE/GENNAIO	2.415,27	11/03/2019	712	11/03/2019
01/02/2019	'V0/16444'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE DICEMBRE/GENNAIO	72,55	11/03/2019	729	11/03/2019
01/02/2019	'V0/16444'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE DICEMBRE/GENNAIO	329,78	11/03/2019	728	11/03/2019
01/02/2019	'V0/16444'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE DICEMBRE/GENNAIO	151,10	11/03/2019	729	11/03/2019
01/02/2019	'V0/16444'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE DICEMBRE/GENNAIO	1.510,98	11/03/2019	728	11/03/2019
01/02/2019	'V0/16445'	3496	Fattura Energia Elettrica IMPIANTI SPORTIVI DICEMBRE/GENNAIO	150,09	11/03/2019	715	11/03/2019
01/02/2019	'V0/16445'	3496	Fattura Energia Elettrica IMPIANTI SPORTIVI DICEMBRE/GENNAIO	682,21	11/03/2019	714	11/03/2019
01/02/2019	'V0/16418'	3496	Fattura Energia Elettrica PALESTRA DICEMBRE	902,62	11/03/2019	708	11/03/2019
01/02/2019	'V0/16418'	3496	Fattura Energia Elettrica PALESTRA DICEMBRE	198,58	11/03/2019	709	11/03/2019
01/02/2019	'V0/16417'	3496	Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO DICEMBRE/GENNAIO	1.672,28	11/03/2019	710	11/03/2019
01/02/2019	'V0/16417'	3496	Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO DICEMBRE/GENNAIO	367,90	11/03/2019	711	11/03/2019
01/02/2019	'F201900033'	3616	RIPARAZIONE VEICOLO PIAGGIO PORTER EH985GW	988,99	07/02/2019	483	07/02/2019
01/02/2019	'F201900034'	3616	RIPARAZIONE VEICOLO PIAGGIO PORTER EH985GW	281,94	07/02/2019	483	07/02/2019
01/02/2019	'F201900035'	3616	RIPARAZIONE VEICOLO PIAGGIO PORTER EH985GW	283,28	07/02/2019	483	07/02/2019
01/02/2019	'V0/16439'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. STRADA DELLE GREGHE DICEMBRE/GENNAIO	173,75	11/03/2019	726	11/03/2019
01/02/2019	'V0/16441'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA CONFINE DICEMBRE/GENNAIO	134,85	11/03/2019	726	11/03/2019
01/02/2019	'V0/16442'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. BARUM DICEMBRE/GENNAIO	4.299,37	11/03/2019	727	11/03/2019
01/02/2019	'V0/16438'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. PAIARI GENNAIO	26,70	11/03/2019	727	11/03/2019



01/02/2019	'V0/16440'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA TENDE DICEMBRE/GENNAIO	91,46	11/03/2019	726	11/03/2019
01/02/2019	'V0/16437'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA VALLE DICEMBRE/GENNAIO	201,52	11/03/2019	726	11/03/2019
01/02/2019	'V0/16438'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. PAIARI GENNAIO	121,38	11/03/2019	726	11/03/2019
01/02/2019	'V0/16441'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA CONFINE DICEMBRE/GENNAIO	29,67	11/03/2019	727	11/03/2019
01/02/2019	'V0/16439'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. STRADA DELLE GREGHE DICEMBRE/GENNAIO	38,23	11/03/2019	727	11/03/2019
01/02/2019	'V0/16437'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA VALLE DICEMBRE/GENNAIO	44,33	11/03/2019	727	11/03/2019
01/02/2019	'V0/16440'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA TENDE DICEMBRE/GENNAIO	20,12	11/03/2019	727	11/03/2019
01/02/2019	'V0/16442'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. BARUM DICEMBRE/GENNAIO	19.542,58	11/03/2019	726	11/03/2019
01/02/2019	'V0/16430'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA PORTO DICEMBRE/GENNAIO	106,12	11/03/2019	724	11/03/2019
01/02/2019	'V0/16436'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA CALLE I DICEMBRE/GENNAIO	377,85	11/03/2019	724	11/03/2019
01/02/2019	'V0/16432'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ROCCHETTI DICEMBRE/GENNAIO	428,23	11/03/2019	724	11/03/2019
01/02/2019	'V0/16433'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. C.DA VALESANA DICEMBRE/GENNAIO	15,67	11/03/2019	725	11/03/2019
01/02/2019	'V0/16430'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA PORTO DICEMBRE/GENNAIO	23,35	11/03/2019	725	11/03/2019
01/02/2019	'V0/16433'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. C.DA VALESANA DICEMBRE/GENNAIO	71,24	11/03/2019	724	11/03/2019
01/02/2019	'V0/16434'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. FORESTE DICEMBRE/GENNAIO	49,20	11/03/2019	724	11/03/2019
01/02/2019	'V0/16436'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA CALLE I DICEMBRE/GENNAIO	83,13	11/03/2019	725	11/03/2019
01/02/2019	'V0/16434'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. FORESTE DICEMBRE/GENNAIO	10,82	11/03/2019	725	11/03/2019
01/02/2019	'V0/16432'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ROCCHETTI DICEMBRE/GENNAIO	94,21	11/03/2019	725	11/03/2019
01/02/2019	'V0/16431'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. P.ZZA VITTORIO EMANUELE DICEMBRE/GENNAIO	44,04	11/03/2019	725	11/03/2019

01/02/2019	'V0/16431'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. P.ZZA VITTORIO EMANUELE DICEMBRE/GENNAIO	200,18	11/03/2019	724	11/03/2019
01/02/2019	'V0/16420'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. MATA DICEMBRE/GENNAIO	168,54	11/03/2019	723	11/03/2019
01/02/2019	'V0/16426'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE TORBIERE DICEMBRE/GENNAIO	119,77	11/03/2019	722	11/03/2019
01/02/2019	'V0/16424'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIALE MARCONI DICEMBRE/GENNAIO	233,12	11/03/2019	722	11/03/2019
01/02/2019	'V0/16425'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BOSCA DICEMBRE/GENNAIO	41,16	11/03/2019	723	11/03/2019
01/02/2019	'V0/16424'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIALE MARCONI DICEMBRE/GENNAIO	51,29	11/03/2019	723	11/03/2019
01/02/2019	'V0/16426'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE TORBIERE DICEMBRE/GENNAIO	26,35	11/03/2019	723	11/03/2019
01/02/2019	'V0/16422'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE DICEMBRE/GENNAIO	120,72	11/03/2019	722	11/03/2019
01/02/2019	'V0/16428'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA MONTE BALDO DICEMBRE/GENNAIO	34,33	11/03/2019	723	11/03/2019
01/02/2019	'V0/16422'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE DICEMBRE/GENNAIO	26,56	11/03/2019	723	11/03/2019
01/02/2019	'V0/16425'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BOSCA DICEMBRE/GENNAIO	187,09	11/03/2019	722	11/03/2019
01/02/2019	'V0/16428'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA MONTE BALDO DICEMBRE/GENNAIO	156,06	11/03/2019	722	11/03/2019
01/02/2019	'V0/16427'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BOSCON GENNAIO	235,07	11/03/2019	722	11/03/2019
01/02/2019	'V0/16427'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BOSCON GENNAIO	51,72	11/03/2019	723	11/03/2019
01/02/2019	'V0/16421'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CA ISIDORA DICEMBRE/GENNAIO	573,25	11/03/2019	722	11/03/2019
01/02/2019	'V0/16421'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CA ISIDORA DICEMBRE/GENNAIO	126,12	11/03/2019	723	11/03/2019
01/02/2019	'V0/16420'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. MATA DICEMBRE/GENNAIO	766,10	11/03/2019	722	11/03/2019
01/02/2019	'5/2019D'	1331	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	805,20	11/02/2019	511	11/02/2019
05/02/2019	'PA19/---171'	4948	FORNITURA CALORE IMMOBILI DI PROPRIETA'	13.369,57	04/03/2019	673	04/03/2019

05/02/2019	'PA19/---173'	4948	FORNITURA CALORE SCUOLE ELEMENTARI	4.266,10	04/03/2019	679	04/03/2019
05/02/2019	'PA19/---172'	4948	FORNITURA CALORE SCUOLE MEDIE	13.716,52	04/03/2019	671	04/03/2019
05/02/2019	'PA19/---174'	4948	FORNITURA CALORE IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRA	22.076,51	04/03/2019	672	04/03/2019
05/02/2019	'00000000017'	244	RIPARAZIONE PNEUMATICO TUBELESS GARDEN	61,00	28/02/2019	658	28/02/2019
05/02/2019	'7/001'	175	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SISTEMAZIONE AREA ESTERNA	48.752,42	28/02/2019	657	28/02/2019
06/02/2019	'1PA'	5449	INCARICO PROFESSIONALE PER ESPLETAMENTO PRATICHE PAESAGGISTICHE	6.521,60	28/02/2019	643	28/02/2019
06/02/2019	'8E00111591'	600	2BIM 2019 SPESE TELEFONICHE	3,35	19/03/2019	770	19/03/2019
06/02/2019	'8E00111487'	600	2BIM 2019 SPESE TELEFONICHE	3,35	19/03/2019	770	19/03/2019
06/02/2019	'8E00108013'	600	2BIM 2019 SPESE TELEFONICHE	3,35	19/03/2019	770	19/03/2019
06/02/2019	'8E00110521'	600	2BIM 2019 SPESE TELEFONICHE	3,35	19/03/2019	770	19/03/2019
06/02/2019	'8E00111394'	600	2BIM 2019 SPESE TELEFONICHE	3,35	19/03/2019	770	19/03/2019
06/02/2019	'8E00109663'	600	2BIM 2019 SPESE TELEFONICHE	3,35	19/03/2019	770	19/03/2019
06/02/2019	'8E00106165'	600	2BIM 2019 SPESE TELEFONICHE	1,73	19/03/2019	770	19/03/2019
06/02/2019	'8E00111869'	600	2BIM 2019 SPESE TELEFONICHE	3,35	19/03/2019	770	19/03/2019
06/02/2019	'8E00111926'	600	2BIM 2019 SPESE TELEFONICHE	1,73	19/03/2019	770	19/03/2019
06/02/2019	'000046/PA'	1336	NOTA DI CREDITO RESIDUI VERDI CAMPEGGI OTTOBRE/DICEMBRE	-4.862,09	21/03/2019	923	21/03/2019
06/02/2019	'000044/PA'	1336	NOTA DI CREDITO SMALTIMENTO FORSU CAMPEGGI OTTOBRE/DICEMBRE	-688,85	21/03/2019	923	21/03/2019
06/02/2019	'000043/PA'	1336	NOTA DI CREDITO RIFIUTO LEGNOSO CAMPEGGI NOVEMBRE	-109,09	21/03/2019	923	21/03/2019
06/02/2019	'000041/PA'	1336	NOTA DI CREDITO INGOMBRANTI CAMPEGGI NOVEMBRE	-512,67	21/03/2019	923	21/03/2019
06/02/2019	'000039/PA'	1336	NOTA DI CREDITO RSU CAMPEGGI OTTOBRE/DICEMBRE	-11.623,79	21/03/2019	923	21/03/2019
07/02/2019	'G196000908'	5201	FORNITURA GAS LOC. SAN FERMO 05.12.2018 - 07.02.2019	242,67	20/03/2019	807	20/03/2019
07/02/2019	'E196001220'	5201	FORNITURA GAS VIALE ROMA 3 18.01.2019 - 07.02.2019	2.111,86	20/03/2019	808	20/03/2019
07/02/2019	'F4-1900065'	140	LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	6.790,96	28/02/2019	668	28/02/2019

07/02/2019	'000139/PA'	1336	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI RSU DICEMBRE	12.788,16	21/03/2019	923	21/03/2019
07/02/2019	'000069/PA'	1336	SMALTIMENTO INERTI MESE DI DICEMBRE	175,26	21/03/2019	923	21/03/2019
07/02/2019	'000182/PA'	1336	RIFIUTI INGOMBRANTI MESE DI DICEMBRE	1.887,16	21/03/2019	923	21/03/2019
07/02/2019	'000098/PA'	1336	TRATTAMENTO RIFIUTO LEGNOSO DICEMBRE	414,72	21/03/2019	923	21/03/2019
07/02/2019	'000053/PA'	1336	SMALTIMENTO PNEUMATICI DICEMBRE	616,66	21/03/2019	923	21/03/2019
08/02/2019	'36'	385	PARTECIPAZIONE A CORSO A LONIGO VI IL 08.02.2019	82,00	22/02/2019	633	22/02/2019
08/02/2019	'000227/PA'	1336	SERVIZIO DI SMALTIMENTO FORSU MESE DI DICEMBRE	7.573,58	21/03/2019	923	21/03/2019
08/02/2019	'000257/PA'	1336	SERVIZIO DI CUSTODIA CENTRO DI RACCOLTA LOC. MARRA MESE DI DICEMBRE 2018	6.170,27	21/03/2019	923	21/03/2019
11/02/2019	'25/PA'	4724	PULIZIE CENTRO ANZIANI MESE DI FEBBRAIO	578,49	20/03/2019	800	20/03/2019
11/02/2019	'24/PA'	4724	PULIZIE CENTRO RICREATIVO MESE DI FEBBRAIO	259,14	20/03/2019	799	20/03/2019
11/02/2019	'166/01'	5104	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE GENNAIO 2019	972,00	18/03/2019	762	18/03/2019
11/02/2019	'23/PA'	4724	PULIZIE PALESTRA MESE DI FEBBRAIO	411,75	20/03/2019	798	20/03/2019
11/02/2019	'000273/PA'	1336	RIFIUTI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE MESE DI DICEMBRE	1.281,70	21/03/2019	923	21/03/2019
12/02/2019	'P-0005/2019'	5126	SERVIZIO DI PULIZIA DEI BAGNI PUBBLICI MESE DI GENNAIO	1.404,20	28/02/2019	650	28/02/2019
12/02/2019	'VL190000001PA'	5170	INTERVENTO DI PULIZIA E SEGNATURA AREA GIOCO CAMPO DA BASKET DELLA PALESTRA COMUNALE	468,48	28/02/2019	651	28/02/2019
12/02/2019	'1'	3102	INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO EDIFICIO MULTIFUNZIONALE IN LOC. ROCCHETTI	36.922,08	12/03/2019	731	12/03/2019
13/02/2019	'000005/19/PA'	1933	INTERVENTO STRAORDINARIO ASCENSORE SCUOLE MEDIE	73,20	04/03/2019	675	04/03/2019
13/02/2019	'2019002055'	710	PUBBLICAZIONE AVVISO DI DEPOSITO	1.043,10	28/02/2019	667	28/02/2019
15/02/2019	'00010/VS'	4600	FORNITURA DI MATERIALE EDILE	237,62	07/03/2019	688	07/03/2019

15/02/2019	'13'	4779	INCARICO PROFESSIONALE PER RELAZIONE IDROGEOLOGICA SISMICA E GEOTECNICA	2.799,90	11/03/2019	707	11/03/2019
15/02/2019	'2040/190003122'	670	PRATICA WEB LISTE AGGIUNTE CITTADINI U.E.	30,50	28/02/2019	666	28/02/2019
15/02/2019	'2040/190003121'	670	MANIFESTO-LISTE ELEZIONI PARLAMENTO U.E. 2019	28,06	28/02/2019	666	28/02/2019
15/02/2019	'0002106097'	159	RACCOLTA DEI MODELLI PLURILINGUE STANDARD	85,40	22/02/2019	620	22/02/2019
15/02/2019	'0005951716'	159	FORNITURA DI LIBRI - IL RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	68,00	22/02/2019	620	22/02/2019
15/02/2019	'15'	5388	Lavori per restauro conservativo chiesetta Sant'Antonio da Padova a Pal� dei Mori. Opere di falegnameria come da preventivo prot.n. 12405 e determina di affidamento n. 113 del 18/05/2018	12.383,00	04/03/2019	670	04/03/2019
18/02/2019	'8719043319'	1382	SPESE POSTALI	321,10	02/04/2019	1008	02/04/2019
18/02/2019	'1/FTE'	340	FOTO 30X40 E 15X22	1.428,62	18/03/2019	761	18/03/2019
18/02/2019	'000318/PA'	1336	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU MESE DI GENNAIO 2019	121.503,65	21/03/2019	923	21/03/2019
18/02/2019	'125/PA'	3593	OPERE DI URBANIZZAZIONE E ARREDO URBANO	16.739,77	21/03/2019	922	21/03/2019
19/02/2019	'386'	4670	FORNITURA ARREDO SCUOLE LAZISE	1.845,30	07/03/2019	692	07/03/2019
20/02/2019	'V1/222'	3496	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica - AUMENTO POTENZA	771,02	14/03/2019	741	14/03/2019
20/02/2019	'V1/222'	3496	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica - AUMENTO POTENZA	3.504,63	14/03/2019	740	14/03/2019
20/02/2019	'CPA1900001'	157	ACQUISTO DI PANCHINE E FIORIERE	5.233,85	15/03/2019	757	15/03/2019
21/02/2019	'01'	4777	MENU FISSO N. 110	770,00	18/03/2019	760	18/03/2019
21/02/2019	'000397/PA'	1336	MAGGIORAZIONE SULLE TARIFFE DI SMALTIMENTO RSU - QUARTO TRIMESTRE 2018	2.188,30	21/03/2019	923	21/03/2019
22/02/2019	'1/190240'	1655	SOFTWARE APPLICATIVO I SERVIZI SCOLASTICI	2.357,04	07/03/2019	691	07/03/2019
22/02/2019	'000003P/19'	549	NOLEGGIO DI 05 MULTIFUNZIONE CANON	1.914,05	14/03/2019	737	14/03/2019
22/02/2019	'000003P/19'	549	NOLEGGIO DI 05 MULTIFUNZIONE CANON	15,99	14/03/2019	738	14/03/2019
22/02/2019	'0005952095'	159	FORNITURA DI LIBRI NUOVO CODICE DELLA STRADA 2019	98,00	07/03/2019	682	07/03/2019

22/02/2019	'00000000023'	244	PNEUMATICO CARRIOLA - CAMERA D'ARIA - VALVOLA GOMMA	26,84	07/03/2019	690	07/03/2019
22/02/2019	'16/19'	1433	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRUPPO BAGNI CAMPEGGIO	14.049,61	04/03/2019	676	04/03/2019
25/02/2019	'190134/1'	5478	SERVICE PAGHE GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	9.760,00	04/03/2019	678	04/03/2019
25/02/2019	'190134/1'	5478	SERVICE PAGHE GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	390,40	04/03/2019	677	04/03/2019
25/02/2019	'98'	194	FORNITURA MATERIALE SPECIALE DI FERRAMENTA	862,42	07/03/2019	687	07/03/2019
25/02/2019	'17'	5513	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE LAGO DI GARDA IN LOVE	15.860,00	01/04/2019	981	01/04/2019
25/02/2019	'000437/PA'	1336	IMBALLI CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE MESE DI DICEMBRE	224,13	07/03/2019	683	07/03/2019
26/02/2019	'158PA'	3353	INSTALLAZIONE SEGNALETICA VERTICALE	230,58	07/03/2019	686	07/03/2019
26/02/2019	'000472/PA'	1336	SERVIZI EFFETTUATI MESE DI DICEMBRE TRASPORTO RIFIUTI RUP	4.796,33	07/03/2019	683	07/03/2019
27/02/2019	'9/C'	397	MENU FISSO N. 15	105,00	14/03/2019	747	14/03/2019
27/02/2019	'000005P/19'	549	INTERV. SISTEMISTICO OFFICE	199,25	02/04/2019	997	02/04/2019
27/02/2019	'190060/1'	3980	SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE UFFICIO TRIBUTI	1.464,00	04/03/2019	669	04/03/2019
27/02/2019	'AL03546210'	3381	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 23.12.18 - 22.02.19	1.960,54	12/03/2019	730	12/03/2019
27/02/2019	'25/2019E'	1331	ACQUISTO SUL M.E.P.A. DI UN SERVER MULTIPROCESSORE DELL R740 - XEON GOLD 5117, E SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO ZTL	1.159,02	02/04/2019	1010	02/04/2019
27/02/2019	'29/PA'	4724	PULIZIE DI FONDO (SOFFITTO MUNICIPIO)	686,25	02/04/2019	1001	02/04/2019
27/02/2019	'25/2019E'	1331	ACQUISTO SUL M.E.P.A. DI UN SERVER MULTIPROCESSORE DELL R740 - XEON GOLD 5117, E SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO ZTL	13.480,98	02/04/2019	1009	02/04/2019
27/02/2019	'F4-1900118'	140	FORNITURA E POSA DI PORTALI LUMINOSI	16.268,20	20/03/2019	794	20/03/2019
27/02/2019	'1/PA'	178	FORNITURA DI UNA MACCHINA A VAPORE PER IL DISERBO	9.825,88	20/03/2019	791	20/03/2019
28/02/2019	'000752/V1'	521	ACQUISTO DI 1 CALCOLATRICE OLIVETTI LOGOS	90,18	07/03/2019	680	07/03/2019

28/02/2019	'4/6'	4725	PULIZIE LOCALI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2019	1.931,26	15/03/2019	753	15/03/2019
28/02/2019	'014831'	5321	SPESE TELEFONICHE MUNICIPIO	985,00	19/03/2019	773	19/03/2019
28/02/2019	'014830'	5321	SPESE TELEFONICHE MAGAZZINO COMUNALE	137,75	19/03/2019	773	19/03/2019
28/02/2019	'014836'	5321	SPESE TELEFONICHE ABIBO'	139,19	19/03/2019	773	19/03/2019
28/02/2019	'014832'	5321	SPESE TELEFONICHE CENTRO RICREATIVO PACENGO	137,59	19/03/2019	772	19/03/2019
28/02/2019	'0000046/F'	5061	FORNITURA DI INDUMENTI GENERICI PER PERSONALE OPERAIO	176,23	04/04/2019	1034	04/04/2019
28/02/2019	'147'	1876	MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI DI ALLARME	646,60	02/04/2019	999	02/04/2019
28/02/2019	'8/PA'	4789	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO	215,94	15/03/2019	756	15/03/2019
28/02/2019	'147'	1876	MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI DI ALLARME	109,80	02/04/2019	1000	02/04/2019
28/02/2019	'FATTPA 1_19'	4935	REALIZZAZIONE OPERE DA FABBRO - P.ZZA COLA'	1.100,00	14/03/2019	739	14/03/2019
28/02/2019	'E196002000'	5201	FORNITURA GAS VIA CROCE PAPAIE 25.01.19 - 28.02.19	1.317,22	20/03/2019	804	20/03/2019
28/02/2019	'000751/V1'	521	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	298,85	11/03/2019	704	11/03/2019
28/02/2019	'02385/S'	3694	ACQUISTO CONTA RILEVA BANCONOTE	108,58	11/03/2019	701	11/03/2019
28/02/2019	'2019/01/7189'	167	PUBBLICAZIONE AVVISO DI DEPOSITO	854,00	11/03/2019	705	11/03/2019
28/02/2019	'014834'	5321	SPESE TELEFONICHE SCUOLE LAZISE	228,05	19/03/2019	771	19/03/2019
28/02/2019	'014835'	5321	SPESE TELEFONICHE SCUOLE COLA'	146,40	19/03/2019	771	19/03/2019
28/02/2019	'14'	4376	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO	240,32	15/03/2019	749	15/03/2019
28/02/2019	'22'	62	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO 2019	26.783,63	07/03/2019	685	07/03/2019
28/02/2019	'15/V1PA'	5451	PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLE PRIMARIE MESE DI FEBBRAIO 2019	11.231,81	11/03/2019	702	11/03/2019
28/02/2019	'128/P19/2'	1186	SERVIZIO DI ANIMAZIONE E SORVEGLIANZA SCUOLE PRIMARIE MESE DI FEBBRAIO 2019	1.594,32	19/03/2019	765	19/03/2019
28/02/2019	'15/V1PA'	5451	PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLE PRIMARIE MESE DI FEBBRAIO 2019	5.473,22	11/03/2019	703	11/03/2019
28/02/2019	'014833'	5321	SPESE TELEFONICHE CAMPEGGIO	213,50	19/03/2019	774	19/03/2019
28/02/2019	'E196001932'	5201	FORNITURA GAS CAMPEGGIO COMUNALE 25.01.19 - 28.02.19	1.068,54	20/03/2019	806	20/03/2019

28/02/2019	'015002019000000790	238	B/Bollettazione CAMPEGGIO V.LE ROMA 1 12.07.18 - 31.01.19	4.812,05	19/03/2019	768	19/03/2019
28/02/2019	'2758'	1824	MULTIBETON RCK XC2	246,51	20/03/2019	793	20/03/2019
28/02/2019	'2758'	1824	MULTIBETON RCK XC2	281,75	20/03/2019	792	20/03/2019
28/02/2019	'68/19'	253	PIETRISCO ROCCIA	76,13	15/03/2019	752	15/03/2019
28/02/2019	'000012/PA'	3529	FORNITURA MATERIALE EDILE	1.544,85	20/03/2019	801	20/03/2019
28/02/2019	'2019/V2/9008016'	5252	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO	1.236,84	20/03/2019	797	20/03/2019
28/02/2019	'2019/V2/9008016'	5252	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO	1.016,61	20/03/2019	796	20/03/2019
28/02/2019	'015002019000000780	238	B/Bollettazione VIA D'ACQUISTO 5 30.09.18 - 31.01.19	666,52	19/03/2019	769	19/03/2019
28/02/2019	'015002019000000810	238	B/Bollettazione VIA POSSOI 26.06.17 - 31.10.19	75,47	19/03/2019	769	19/03/2019
28/02/2019	'015002019000000800	238	B/Bollettazione VIA PORTO 19.06.17 - 31.01.19	345,69	19/03/2019	769	19/03/2019
28/02/2019	'130/P19/2'	1186	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SIG.RA B.L. MESE DI FEBBRAIO 2019	62,09	26/03/2019	960	26/03/2019
28/02/2019	'129/P19/2'	1186	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI FEBBRAIO 2019	5.939,61	26/03/2019	961	26/03/2019
28/02/2019	'2019 29/E'	4110	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI E GIOVANI MESE DI FEBBRAIO	8.673,41	26/03/2019	963	26/03/2019
28/02/2019	'2019 35/E'	4110	PROGETTO BENESSERE A.S. 2018/19	1.599,50	26/03/2019	964	26/03/2019
28/02/2019	'25/CE'	1854	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG. P.G. - CONGUAGLIO FATTURA GENNAIO 2019	179,55	14/03/2019	745	14/03/2019
28/02/2019	'85/P19/2'	1186	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA T.A. FEBBRAIO	514,64	14/03/2019	746	14/03/2019
28/02/2019	'83/P19/2'	1186	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA P.R. FEBBRAIO	490,28	14/03/2019	744	14/03/2019
28/02/2019	'81/P19/2'	1186	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA B.G. FEBBRAIO	873,88	14/03/2019	743	14/03/2019
28/02/2019	'86/P19/2'	1186	INTEGRAZIONE RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO FEBBRAIO	454,50	14/03/2019	742	14/03/2019
28/02/2019	'2019 28/E'	4110	GESTIONE SERVIZIO INFORMALAVORO - PERIODO FEBBRAIO 2019	755,79	26/03/2019	962	26/03/2019
28/02/2019	'838/E'	4903	ACQUISTO DI OTTO H.D. WD40EFRX DA UBICARE SU UN NAS O STORAGE ACQUISTATO SUL M.E.P.A.	891,19	02/04/2019	1013	02/04/2019
28/02/2019	'2019130000107'	1077	FORNITURA DI PANCHINE	30.736,68	15/03/2019	751	15/03/2019



28/02/2019	'2'	4869	INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE E LA CONTABILITA' LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO IN ERBA SINTETICA IN LOC. GREGHE	1.742,84	02/04/2019	1016	02/04/2019
28/02/2019	'2'	4869	INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE E LA CONTABILITA' LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO IN ERBA SINTETICA IN LOC. GREGHE	635,34	02/04/2019	1017	02/04/2019
01/03/2019	'15/2019D'	1331	PBR120 ABBONAM. 1230H ANNO 2019	4.880,00	14/03/2019	734	14/03/2019
01/03/2019	'18/2019D'	1331	CANONE 12 MESI FIBRALINK	6.131,72	14/03/2019	736	14/03/2019
01/03/2019	'V0/30263'	3496	Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO LOC. MATA OTTOBRE/FEBBRAIO	265,45	22/03/2019	938	22/03/2019
01/03/2019	'V0/30235'	3496	Fattura Energia Elettrica CIRCOLO ANZIANI OTTOBRE/GENNAIO	49,76	22/03/2019	940	22/03/2019
01/03/2019	'V0/30259'	3496	Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITTORIO EMANUELE OTTOBRE/FEBBRAIO	381,44	22/03/2019	940	22/03/2019
01/03/2019	'V0/30235'	3496	Fattura Energia Elettrica CIRCOLO ANZIANI OTTOBRE/GENNAIO	226,17	22/03/2019	938	22/03/2019
01/03/2019	'V0/30259'	3496	Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITTORIO EMANUELE OTTOBRE/FEBBRAIO	1.733,81	22/03/2019	938	22/03/2019
01/03/2019	'V0/30251'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO PACENGO OTTOBRE/FEBBRAIO	577,05	22/03/2019	938	22/03/2019
01/03/2019	'V0/30245'	3496	Fattura Energia Elettrica CHIESETTA LOC. SANTI FEBBRAIO	18,90	22/03/2019	939	22/03/2019
01/03/2019	'V0/30251'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO PACENGO OTTOBRE/FEBBRAIO	126,95	22/03/2019	940	22/03/2019
01/03/2019	'V0/30262'	3496	Fattura Energia Elettrica CIMITERI OTTOBRE/FEBBRAIO	59,77	22/03/2019	940	22/03/2019
01/03/2019	'V0/30262'	3496	Fattura Energia Elettrica CIMITERI OTTOBRE/FEBBRAIO	271,66	22/03/2019	938	22/03/2019
01/03/2019	'V0/30263'	3496	Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO LOC. MATA OTTOBRE/FEBBRAIO	58,40	22/03/2019	940	22/03/2019
01/03/2019	'V0/30245'	3496	Fattura Energia Elettrica CHIESETTA LOC. SANTI FEBBRAIO	85,93	22/03/2019	938	22/03/2019

01/03/2019	'V0/30239'	3496	Fattura Energia Elettrica FIERE LOC. MARRA OTTOBRE/FEBBRAIO	780,81	22/03/2019	949	22/03/2019
01/03/2019	'V0/30239'	3496	Fattura Energia Elettrica FIERE LOC. MARRA OTTOBRE/FEBBRAIO	3.258,90	22/03/2019	947	22/03/2019
01/03/2019	'V0/30264'	3496	Fattura Energia Elettrica AMBULATORI OTTOBRE/FEBBRAIO	143,18	22/03/2019	941	22/03/2019
01/03/2019	'V0/30264'	3496	Fattura Energia Elettrica AMBULATORI OTTOBRE/FEBBRAIO	31,50	22/03/2019	942	22/03/2019
01/03/2019	'V0/30239'	3496	Fattura Energia Elettrica FIERE LOC. MARRA OTTOBRE/FEBBRAIO	290,23	22/03/2019	948	22/03/2019
01/03/2019	'V0/30232'	3496	Fattura Energia Elettrica DOGANA OTTOBRE/FEBBRAIO	694,50	22/03/2019	935	22/03/2019
01/03/2019	'V0/30232'	3496	Fattura Energia Elettrica DOGANA OTTOBRE/FEBBRAIO	3.156,83	22/03/2019	934	22/03/2019
01/03/2019	'17/2019D'	1331	scad 31/12/2019 C/O scuola Falcone Borselli - CANONE 1 ANNO WDSL 40 MEGA PRO LINEA	1.119,96	14/03/2019	733	14/03/2019
01/03/2019	'V0/30260'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE OTTOBRE/FEBBRAIO	193,53	22/03/2019	946	22/03/2019
01/03/2019	'V0/30260'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE OTTOBRE/FEBBRAIO	80,01	22/03/2019	946	22/03/2019
01/03/2019	'V0/30260'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE OTTOBRE/FEBBRAIO	1.935,31	22/03/2019	945	22/03/2019
01/03/2019	'V0/30260'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE OTTOBRE/FEBBRAIO	363,69	22/03/2019	945	22/03/2019
01/03/2019	'V0/30261'	3496	Fattura Energia Elettrica IMPIANTI SPORTIVI OTTOBRE/FEBBRAIO	131,88	22/03/2019	944	22/03/2019
01/03/2019	'V0/30261'	3496	Fattura Energia Elettrica IMPIANTI SPORTIVI OTTOBRE/FEBBRAIO	599,44	22/03/2019	943	22/03/2019
01/03/2019	'V0/30234'	3496	Fattura Energia Elettrica PALESTRA LOC. LA PEZZA OTTOBRE/GENNAIO	303,86	22/03/2019	929	22/03/2019
01/03/2019	'V0/30234'	3496	Fattura Energia Elettrica PALESTRA LOC. LA PEZZA OTTOBRE/GENNAIO	1.381,20	22/03/2019	928	22/03/2019
01/03/2019	'V0/30233'	3496	Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO OTTOBRE/FEBBRAIO	501,67	22/03/2019	927	22/03/2019
01/03/2019	'V0/30233'	3496	Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO OTTOBRE/FEBBRAIO	2.280,32	22/03/2019	926	22/03/2019

01/03/2019	'V0/30248'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ROCCHETTI GENNAIO/FEBBRAIO	59,80	22/03/2019	931	22/03/2019
01/03/2019	'V0/30237'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CA' ISIDORA GENNAIO/FEBBRAIO	82,12	22/03/2019	931	22/03/2019
01/03/2019	'V0/30240'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIALE MARCONI GENNAIO/FEBBRAIO	203,33	22/03/2019	930	22/03/2019
01/03/2019	'V0/30241'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BOSCA GENNAIO/FEBBRAIO	94,20	22/03/2019	930	22/03/2019
01/03/2019	'V0/30238'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE GENNAIO/FEBBRAIO	94,15	22/03/2019	930	22/03/2019
01/03/2019	'V0/30241'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BOSCA GENNAIO/FEBBRAIO	20,72	22/03/2019	931	22/03/2019
01/03/2019	'V0/30244'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA MONTE BALDO FEBBRAIO	40,67	22/03/2019	931	22/03/2019
01/03/2019	'V0/30237'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CA' ISIDORA GENNAIO/FEBBRAIO	373,26	22/03/2019	930	22/03/2019
01/03/2019	'V0/30243'	3496	Fattura Energia Elettrica	43,70	22/03/2019	931	22/03/2019
01/03/2019	'V0/30248'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ROCCHETTI GENNAIO/FEBBRAIO	271,81	22/03/2019	930	22/03/2019
01/03/2019	'V0/30243'	3496	Fattura Energia Elettrica	198,65	22/03/2019	930	22/03/2019
01/03/2019	'V0/30242'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE TORBIERE GENNAIO/FEBBRAIO	70,46	22/03/2019	930	22/03/2019
01/03/2019	'V0/30244'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA MONTE BALDO FEBBRAIO	184,86	22/03/2019	930	22/03/2019
01/03/2019	'V0/30238'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE GENNAIO/FEBBRAIO	20,71	22/03/2019	931	22/03/2019
01/03/2019	'V0/30242'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE TORBIERE GENNAIO/FEBBRAIO	15,50	22/03/2019	931	22/03/2019
01/03/2019	'V0/30240'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIALE MARCONI GENNAIO/FEBBRAIO	44,73	22/03/2019	931	22/03/2019
01/03/2019	'V0/30249'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. C.DA VALESANA GENNAIO/FEBBRAIO	16,49	22/03/2019	933	22/03/2019
01/03/2019	'V0/30258'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BARUM GENNAIO/FEBBRAIO	3.256,76	22/03/2019	933	22/03/2019
01/03/2019	'V0/30256'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA TENDE GENNAIO/FEBBRAIO	16,18	22/03/2019	933	22/03/2019
01/03/2019	'V0/30254'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. PAIARI FEBBRAIO	94,65	22/03/2019	932	22/03/2019

01/03/2019	'V0/30255'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. STRADA DELLE GREGHE GENNAIO/FEBBRAIO	39,61	22/03/2019	933	22/03/2019
01/03/2019	'V0/30255'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. STRADA DELLE GREGHE GENNAIO/FEBBRAIO	180,04	22/03/2019	932	22/03/2019
01/03/2019	'V0/30254'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. PAIARI FEBBRAIO	20,82	22/03/2019	933	22/03/2019
01/03/2019	'V0/30249'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. C.DA VALESANA GENNAIO/FEBBRAIO	74,97	22/03/2019	932	22/03/2019
01/03/2019	'V0/30256'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA TENDE GENNAIO/FEBBRAIO	73,55	22/03/2019	932	22/03/2019
01/03/2019	'V0/30258'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BARUM GENNAIO/FEBBRAIO	14.803,45	22/03/2019	932	22/03/2019
01/03/2019	'V0/30250'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. FORESTE OTTOBRE/FEBBRAIO	11,33	22/03/2019	937	22/03/2019
01/03/2019	'V0/30257'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA CONFINE OTTOBRE/FEBBRAIO	144,22	22/03/2019	936	22/03/2019
01/03/2019	'V0/30252'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA CALLE I OTTOBRE/FEBBRAIO	101,52	22/03/2019	936	22/03/2019
01/03/2019	'V0/30246'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA PORTO OTTOBRE/FEBBRAIO	23,87	22/03/2019	937	22/03/2019
01/03/2019	'V0/30253'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA VALLE NOVEMBRE/GENNAIO	53,03	22/03/2019	937	22/03/2019
01/03/2019	'V0/30252'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA CALLE I OTTOBRE/FEBBRAIO	22,33	22/03/2019	937	22/03/2019
01/03/2019	'V0/30236'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. MATA OTTOBRE/FEBBRAIO	904,01	22/03/2019	936	22/03/2019
01/03/2019	'V0/30247'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. MANIFESTAZIONI P.ZZA VITT. EMANUELE OTTOBRE/FEBBRAIO	32,71	22/03/2019	937	22/03/2019
01/03/2019	'V0/30246'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA PORTO OTTOBRE/FEBBRAIO	108,51	22/03/2019	936	22/03/2019
01/03/2019	'V0/30253'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA VALLE NOVEMBRE/GENNAIO	241,04	22/03/2019	936	22/03/2019
01/03/2019	'V0/30236'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. MATA OTTOBRE/FEBBRAIO	198,88	22/03/2019	937	22/03/2019
01/03/2019	'V0/30257'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA CONFINE OTTOBRE/FEBBRAIO	31,73	22/03/2019	937	22/03/2019

01/03/2019	'V0/30247'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. MANIFESTAZIONI P.ZZA VITT. EMANUELE OTTOBRE/FEBBRAIO	148,69	22/03/2019	936	22/03/2019
01/03/2019	'V0/30250'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. FORESTE OTTOBRE/FEBBRAIO	51,51	22/03/2019	936	22/03/2019
01/03/2019	'16/2019D'	1331	TRENDMICRO WFS CANONE 36 GOVER	1.866,60	14/03/2019	735	14/03/2019
04/03/2019	'6 PA'	5355	REALIZZAZIONE IMPIANTO DEDICATO A RETI WIRELESS MEDIANTE TORRI METALLICHE	57.680,73	02/04/2019	1012	02/04/2019
04/03/2019	'6 PA'	5355	REALIZZAZIONE IMPIANTO DEDICATO A RETI WIRELESS MEDIANTE TORRI METALLICHE	7.501,13	02/04/2019	1011	02/04/2019
04/03/2019	'1'	5102	INTRATTENIMENTO MUSICALE DEL 06.01.2019	500,00	04/04/2019	1038	04/04/2019
05/03/2019	'000006P/19'	549	CANONE NOLEGGIO DI 05 MULTIFUNZIONE CANON	1.930,04	20/03/2019	795	20/03/2019
05/03/2019	'FPA 122/19'	805	FORNITURA BANDIERE PER EDIFICI COMUNALI	2.928,00	15/03/2019	755	15/03/2019
05/03/2019	'F201900077'	3616	RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER FT767DX	174,79	15/03/2019	754	15/03/2019
05/03/2019	'192'	4881	ACQUISTO DI UN RIMORCHIO STRADALE LEGGERO	4.903,18	20/03/2019	802	20/03/2019
07/03/2019	'P-0010/2019'	5126	SERVIZIO DI PULIZIA DEI BAGNI PUBBLICI DI LAZISE FEBBRAIO 2019	1.404,20	02/04/2019	998	02/04/2019
07/03/2019	'G196001514'	5201	FORNITURA CALORE LOC. LA PEZZA 21.11.18 - 07.03.19	42,66	20/03/2019	805	20/03/2019
07/03/2019	'G196001514'	5201	FORNITURA CALORE LOC. LA PEZZA 21.11.18 - 07.03.19	-5,79	20/03/2019	805	20/03/2019
07/03/2019	'E196002345'	5201	FORNITURA CALORE VIALE ROMA 3 08.02.19 - 07.03.19	827,51	20/03/2019	803	20/03/2019
07/03/2019	'377-2019-01'	2812	CONTRIBUTO GSE NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	1.535,50	05/04/2019	1052	05/04/2019
08/03/2019	'4/PA'	5200	FORNITURA DI PASSERELLE IN LEGNO	928,42	04/04/2019	1036	04/04/2019
08/03/2019	'4/PA'	5200	FORNITURA DI PASSERELLE IN LEGNO	1.977,62	04/04/2019	1035	04/04/2019
08/03/2019	'000003/02'	3641	DIREZIONE LAVORI SISTEMAZIONE ARREDO URBANO DEL LUNGOLAGO TRA LA PERGOLANA E IL CONFINE COMUNALE A NORD	5.130,24	02/04/2019	1014	02/04/2019

08/03/2019	'000003/02'	3641	DIREZIONE LAVORI SISTEMAZIONE ARREDO URBANO DEL LUNGOLAGO TRA LA PERGOLANA E IL CONFINE COMUNALE A NORD	960,00	09/04/2019	1081	09/04/2019
08/03/2019	'31/FPA'	1654	Determina n. 126 del 29/12/2018 AFFIDAMENTO SUL M.E.P.A. PER LA FORNITURA DI DISTRIBUTORI DI SACCHETTI E PALETTE DEDICATI ALLA RACCOLTA IMMEDIATA DELLE DEIEZIONI CANINE.	5.524,16	02/04/2019	1005	02/04/2019
10/03/2019	'237323125002216'	3886	SERVIZIO ELETTRICO VIA S. D'ACQUISTO BIMESTRE FEB. - MAR.	67,72	19/03/2019	775	19/03/2019
11/03/2019	'369'	870	APPALTO RELATIVO ALLESECUZIONE DEI SERVIZI DI RECEPTION, PORTIERATO NOTTURNO, PULIZIA E MANUTENZIONI DEL CAMPEGGIO COMUNALE PER ANNI 5 MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016. PROCEDURA DI GARA	10.000,00	27/03/2019	971	27/03/2019
11/03/2019	'369'	870	APPALTO RELATIVO ALLESECUZIONE DEI SERVIZI DI RECEPTION, PORTIERATO NOTTURNO, PULIZIA E MANUTENZIONI DEL CAMPEGGIO COMUNALE PER ANNI 5 MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016. PROCEDURA DI GARA	600,00	27/03/2019	972	27/03/2019
11/03/2019	'2'	5203	ACCONTO REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRUPPO BAGNI NORD	4.162,00	04/04/2019	1045	04/04/2019
11/03/2019	'1'	5203	REDAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE LAVORI DI MANUTENZIONE BAGNI NORD	2.082,00	04/04/2019	1044	04/04/2019
12/03/2019	'0001101102'	4577	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE ACQUISTO FRANCOBOLLI	341,90	22/03/2019	924	22/03/2019
12/03/2019	'10/EL'	237	EVENTO ANTEPRIMA DEL CHIARETTO 10/11 MARZO 2019	1.708,00	25/03/2019	952	25/03/2019
12/03/2019	'79'	3449	RASSEGNA MUSICALE "LAZISE D'AUTORE"	20.000,00	01/04/2019	982	01/04/2019

13/03/2019	'000008P/19'	549	NOTA DI CREDITO SU FATTURA 5P/19 DEL 27.02.2019	-199,25	02/04/2019	997	02/04/2019
13/03/2019	'000009P/19'	549	INTERV. SISTEMISTICO OFFICE	199,25	02/04/2019	997	02/04/2019
13/03/2019	'000019/19/PA'	1933	CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO CENTRO RICREATIVO PACENGO	610,00	02/04/2019	1015	02/04/2019
13/03/2019	'000016/19/PA'	1933	CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO SCUOLA MEDIA	610,00	02/04/2019	1015	02/04/2019
13/03/2019	'000017/19/PA'	1933	CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO CIMITERO LAZISE	610,00	02/04/2019	1015	02/04/2019
13/03/2019	'000018/19/PA'	1933	CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO MUNICIPIO	610,00	02/04/2019	1015	02/04/2019
13/03/2019	'000020/19/PA'	1933	CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO PALESTRA/MAGAZZINO COMUNALE	610,00	02/04/2019	1015	02/04/2019
13/03/2019	'000015/19/PA'	1933	CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO CIMITERO PACENGO	610,00	02/04/2019	1015	02/04/2019
13/03/2019	'1'	1586	INTRATTENIMENTO MUSICALE EVENTO CARNEVALE DI COLA' 2019	549,00	25/03/2019	955	25/03/2019
13/03/2019	'2'	1586	CONCERTO SFILATA ALPINI LAZISE 2019	488,00	25/03/2019	954	25/03/2019
13/03/2019	'324/01'	5104	SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE FEBBRAIO 2019	918,00	19/03/2019	763	19/03/2019
13/03/2019	'V19033732'	757	NOLEGGIO BAGNI EVENTO CARNEVALE 2019	475,80	25/03/2019	953	25/03/2019
13/03/2019	'11E/2019'	5398	REALIZZAZIONE CAMPO COMUNALE IN ERBA SINTETICA LOC. GREGHE - INCARICO LAVORI	70.995,47	02/04/2019	1018	02/04/2019
13/03/2019	'12E/2019'	5398	REALIZZAZIONE CAMPO COMUNALE IN ERBA SINTETICA LOC. GREGHE - LAVORI PER OPERE SUPPLEMENTARI	101.573,99	02/04/2019	1019	02/04/2019
13/03/2019	'12E/2019'	5398	REALIZZAZIONE CAMPO COMUNALE IN ERBA SINTETICA LOC. GREGHE - LAVORI PER OPERE SUPPLEMENTARI	15.315,96	02/04/2019	1020	02/04/2019
14/03/2019	'1/PA'	4392	ORGANIZZAZIONE EVENTO DEL 11/12 MARZO 2019 ANTEPRIMA DEL CHIARETTO	18.300,00	04/04/2019	1039	04/04/2019
14/03/2019	'60/E'	754	RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	3.237,58	04/04/2019	1037	04/04/2019

15/03/2019	'00018/VS'	4600	ACQUISTO DI MATERIALE EDILE NECESSARIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO. AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE ELETTRONICO MECUC	96,83	04/04/2019	1027	04/04/2019
18/03/2019	'36/PA'	5496	ACQUISTO DI TRE CHIAVI AGGIUNTIVE DELL'AUTOVEICOLO JEEP RENEGADE.	779,58	04/04/2019	1033	04/04/2019
18/03/2019	'11/001'	175	Richiesta con codice 2254 determina affidamento n. 47 del 07.03.2019 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTO FALCONE BORSELLINO - 2 STRALCIO LAVORI INTEGRATIVI MANUTENZIONE AREA ESTERNA	23.836,74	01/04/2019	985	01/04/2019
19/03/2019	'1/190385'	1655	MANUTENZIONE DEI SERVIZI APPLICATIVI PER GLI UFFICI COMUNALI PER GLI ANNI 2018 E 2019. AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA	23.790,00	04/04/2019	1030	04/04/2019
19/03/2019	'1/190386'	1655	MANUTENZIONE DEI SERVIZI E-GOVERNMENT PER GLI UFFICI COMUNALI PER GLI ANNI 2018 E 2019. AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA	13.060,10	04/04/2019	1031	04/04/2019
19/03/2019	'1/190387'	1655	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE ALLA PIATTAFORMA SIOPE+. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "HALLEY VENETO SRL". CIG	915,00	26/03/2019	965	26/03/2019
19/03/2019	'190150/1'	4781	SERVIZIO DI UN PORTALE GESTIONALE PER L'ESPLETAMENTO DEI COMPITI DEL DPO. AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA	1.159,00	04/04/2019	1029	04/04/2019
19/03/2019	'73/2019/EL'	56	Compensi per la pratica APPELLO CAUTELARE CONS. STATO N. 422/2019 RG CONTRO ORDINANZA TAR VENETO C/GARIGGIO BRUNA Determinazione n. 3 del 4/1/2019	7.295,60	27/03/2019	973	27/03/2019
19/03/2019	'002041900078'	806	NOLEGGIO GAZEBO PAGODA PER EVENTO 5-6 MARZO 2019 CARNEVALE	1.220,00	27/03/2019	975	27/03/2019



19/03/2019	'54/2019E'	1331	FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER IL PLESSO SCOLASTICO DI COLA'. AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA	163,02	04/04/2019	1032	04/04/2019
20/03/2019	'190199/1'	3980	ACQUISTO "SERVICE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - D.LGS 33/2013" - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE M.E.C.U.C. BALDO -GARDA.	915,00	27/03/2019	966	27/03/2019
20/03/2019	'190201/1'	3980	PROGETTO FLUSSI AMMINISTRATIVI A DEMATERIALIZZAZIONE ATTI. AFFIDAMENTO DIRETTO	976,00	27/03/2019	967	27/03/2019
20/03/2019	'190200/1'	3980	ADEGUAMENTO AGID TREDICESIMA CLASSE DI CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO DIRETTO	564,86	27/03/2019	968	27/03/2019
20/03/2019	'2019002046'	189	Corrispettivi di cui al DM 24/12/2014 - Modifiche impiantistiche	75,59	05/04/2019	1049	05/04/2019
20/03/2019	'3'	4583	ASSISTENZA LEGALE PER RICORSO RGR 540/2018	3.120,00	25/03/2019	957	25/03/2019
20/03/2019	'418'	870	APPALTO RELATIVO PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE (I.A.T.). PROCEDURA DI GARA	2.000,00	27/03/2019	969	27/03/2019
20/03/2019	'418'	870	APPALTO RELATIVO PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE (I.A.T.). PROCEDURA DI GARA	225,00	27/03/2019	970	27/03/2019
20/03/2019	'190190/1'	3980	AFFIDAMENTO INCARICO, TRAMITE PROCEDURA MEPA, DEL SERVIZIO DI INFORMATIZZAZIONE DELLE BANCHE DATI CARTOGRAFICHE RELATIVE AL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE COMUNALE	6.771,00	01/04/2019	984	01/04/2019
21/03/2019	'2019E000002776'	4827	TELEFONIA MOBILE	649,45	04/04/2019	1043	04/04/2019
21/03/2019	'31/2019D'	1331	SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA CENTRALINA HOTSPOT DEL CAMPEGGIO COMUNALE DI LAZISE. AFFIDAMENTO MEDIANTE ODA	1.421,30	04/04/2019	1028	04/04/2019
26/03/2019	'659/2019'	709	ACQUISTO SUL M.E.P.A. NASTRI E KIT DI PULIZIA PER STAMPANTE A SUBLIMAZIONE ZEBRA ZXP S1 PER STAMPA DELLE TESSERE RFID.	499,49	02/04/2019	1006	02/04/2019

28/03/2019	'3713'	4012	SOSTITUZIONE DI DUE BATTERIE DEL MONTAFERETRI COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO	779,58	11/04/2019	1095	11/04/2019
29/03/2019	'133/19'	253	PIETRISCO ROCCIA - TERRA SABBIOSA DA GIARDINO	2.457,96	11/04/2019	1096	11/04/2019
30/03/2019	'03482/S'	3694	ACQUISTO VOLUME COMMENTO AL CCNL	70,72	15/04/2019	1103	15/04/2019
30/03/2019	'03540/S'	3694	ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE ANNO 2018 E RILEGATURA ANNO 2017	219,60	11/04/2019	1097	11/04/2019
30/03/2019	'46'	62	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2019	26.783,63	10/04/2019	1087	10/04/2019
30/03/2019	'32/00'	1778	FORNITURA DI TRE LASTRE IN MARMO TRANI PER LA CHIUSURA DI TRE CINERARI DEL CIMITERO COMUNALE DI COLA'. AFFIDAMENTO TRAMITE MECUC	73,20	11/04/2019	1092	11/04/2019
31/03/2019	'0002101028'	4577	COMPENSO PRESTAZIONI DI SERVIZI ICP DPA - I TRIMESTRE 2019	6.069,50	04/04/2019	1042	04/04/2019
31/03/2019	'FT 001075'	4700	ACQUISTO CARTA PER UFFICI COMUNALI.	1.760,46	15/04/2019	1104	15/04/2019
31/03/2019	'0005953881'	159	FORNITURA DI LIBRI - VADEMECUM PRIVACY 2019	41,50	15/04/2019	1123	15/04/2019
31/03/2019	'24/V1PA'	5451	PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLE PRIMARIE MESE DI MARZO 2019	15.405,16	10/04/2019	1086	10/04/2019
31/03/2019	'187/P19/2'	1186	SERVIZIO DI ANIMAZIONE E SORVEGLIANZA SCUOLE PRIMARIE MESE DI MARZO 2019	1.400,02	11/04/2019	1098	11/04/2019
31/03/2019	'147/01'	4560	SERVIZI E PRESTAZIONI OCCORRENTI PER LA CONDUZIONE DEL CAMPEGGIO COMUNALE MESE DI MARZO 2019	15.603,75	09/04/2019	1080	09/04/2019
31/03/2019	'1D-177/A'	4926	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO MEDIANTE MECUC	211,32	11/04/2019	1094	11/04/2019
31/03/2019	'000001/PA'	4175	SEMENE - CONCIME - SUBSTRATO DI COLTIVAZIONE BASE	321,25	11/04/2019	1091	11/04/2019
31/03/2019	'158/P19/2'	1186	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA T.A. MESE DI MARZO 2019	312,46	10/04/2019	1082	10/04/2019
31/03/2019	'156/P19/2'	1186	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SI.RA P.R. MARZO 2019	542,81	10/04/2019	1083	10/04/2019

31/03/2019	'154/P19/2'	1186	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA B.G. MARZO 2019	967,51	10/04/2019	1084	10/04/2019
31/03/2019	'159/P19/2'	1186	INTEGRAZIONE RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO MESE DI MARZO 2019	459,00	10/04/2019	1085	10/04/2019