

data doc.	num. doc.	cod. benef.	descr. doc.	pagato	data pagam.	mandato	data mandato
01/01/2016	'5/P16'	1186	PRESTAZIONI PROPRIE RESE A SIG.RA PIZZINI RITA PRESSO CASA SI RIPOSO MESE DI GENNAIO	425,63	03/03/2016	559	03/03/2016
01/01/2016	'8/P16'	1186	INTEGRAZIONI RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO MESE DI GENNAIO	393,00	23/02/2016	481	23/02/2016
01/01/2016	'4/P16'	1186	PRESTAZIONI PROPRIE RESE PRESSO LA CASA DI RIPOSO ALLA SIG.RA BEGGIO GELMINA MESE DI GENNAIO	889,39	26/04/2016	1079	26/04/2016
02/01/2016	'8'	1656	SERVIZIO ASSISTENZA ASCENSORE CASA DI RIPOSO	671,00	04/02/2016	195	04/02/2016
02/01/2016	'V0/3135'	3496	Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO COMUNALE NOVEMBRE DICEMBRE	21,68	11/02/2016	214	11/02/2016
02/01/2016	'V0/3135'	3496	Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO COMUNALE NOVEMBRE DICEMBRE	98,54	11/02/2016	213	11/02/2016
02/01/2016	'V0/3136'	3496	Fattura Energia Elettrica PALESTRA LOC. PEZZA NOVEMBRE	243,77	03/02/2016	181	03/02/2016
02/01/2016	'V0/3136'	3496	Fattura Energia Elettrica PALESTRA LOC. PEZZA NOVEMBRE	1.108,06	03/02/2016	180	03/02/2016
02/01/2016	'V0/3137'	3496	Fattura Energia Elettrica CIRCOLO ANZIANI NOVEMBRE DICEMBRE	8,51	03/02/2016	185	03/02/2016
02/01/2016	'V0/3137'	3496	Fattura Energia Elettrica CIRCOLO ANZIANI NOVEMBRE DICEMBRE	38,70	03/02/2016	184	03/02/2016
02/01/2016	'V0/3138'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LO. MATA NOVEMBRE DICEMBRE	173,70	03/02/2016	189	03/02/2016
02/01/2016	'V0/3138'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LO. MATA NOVEMBRE DICEMBRE	789,53	03/02/2016	188	03/02/2016
02/01/2016	'V0/3139'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CA' ISIDORA NOVEMBRE DICEMBRE	133,75	03/02/2016	189	03/02/2016
02/01/2016	'V0/3139'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CA' ISIDORA NOVEMBRE DICEMBRE	607,95	03/02/2016	188	03/02/2016
02/01/2016	'V0/3140'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE NOVEMBRE DICEMBRE	21,37	03/02/2016	189	03/02/2016
02/01/2016	'V0/3140'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE NOVEMBRE DICEMBRE	97,13	03/02/2016	188	03/02/2016
02/01/2016	'V0/3141'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI LOC. MARRA NOVEMBRE DICEMBRE	97,03	11/02/2016	210	11/02/2016

02/01/2016	'V0/3141'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI LOC. MARRA NOVEMBRE DICEMBRE	441,06	11/02/2016	209	11/02/2016
02/01/2016	'V0/3142'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIALE MARCONI NOVEMBRE DICEMBRE	75,85	03/02/2016	189	03/02/2016
02/01/2016	'V0/3142'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIALE MARCONI NOVEMBRE DICEMBRE	344,76	03/02/2016	188	03/02/2016
02/01/2016	'V0/3143'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BOSCA NOVEMBRE DICEMBRE	21,81	03/02/2016	189	03/02/2016
02/01/2016	'V0/3143'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BOSCA NOVEMBRE DICEMBRE	99,15	03/02/2016	188	03/02/2016
02/01/2016	'V0/3144'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE TORBIERE NOVEMBRE DICEMBRE	21,73	03/02/2016	189	03/02/2016
02/01/2016	'V0/3144'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE TORBIERE NOVEMBRE DICEMBRE	98,79	03/02/2016	188	03/02/2016
02/01/2016	'V0/3145'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. BOSCON ISOLA ECOLOGICA NOVEMBRE DICEMBRE	42,61	03/02/2016	187	03/02/2016
02/01/2016	'V0/3145'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. BOSCON ISOLA ECOLOGICA NOVEMBRE DICEMBRE	193,69	03/02/2016	186	03/02/2016
02/01/2016	'V0/3146'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA MONTE BALDO OTTOBRE DICEMBRE	71,38	03/02/2016	189	03/02/2016
02/01/2016	'V0/3146'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA MONTE BALDO OTTOBRE DICEMBRE	324,46	03/02/2016	188	03/02/2016
02/01/2016	'V0/3147'	3496	Fattura Energia Elettrica CHIESETTA LOC. SANTI NOVEMBRE DICEMBRE	14,80	03/02/2016	185	03/02/2016
02/01/2016	'V0/3147'	3496	Fattura Energia Elettrica CHIESETTA LOC. SANTI NOVEMBRE DICEMBRE	67,25	03/02/2016	184	03/02/2016
02/01/2016	'V0/3148'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA PORTO NOVEMBRE DICEMBRE	15,62	03/02/2016	189	03/02/2016
02/01/2016	'V0/3148'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA PORTO NOVEMBRE DICEMBRE	71,01	03/02/2016	188	03/02/2016
02/01/2016	'V0/3149'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI P.ZZA VITT. EMANUELE DICEMBRE	66,03	03/02/2016	189	03/02/2016
02/01/2016	'V0/3149'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI P.ZZA VITT. EMANUELE DICEMBRE	300,14	03/02/2016	188	03/02/2016
02/01/2016	'V0/3150'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ROCCHETTI NOVEMBRE DICEMBRE	74,16	03/02/2016	189	03/02/2016
02/01/2016	'V0/3150'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ROCCHETTI NOVEMBRE DICEMBRE	337,08	03/02/2016	188	03/02/2016

02/01/2016	'V0/3151'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. VALESANA NOVEMBRE DICEMBRE	38,74	03/02/2016	189	03/02/2016
02/01/2016	'V0/3151'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. VALESANA NOVEMBRE DICEMBRE	176,10	03/02/2016	188	03/02/2016
02/01/2016	'V0/3152'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. FORESTE NOVEMBRE DICEMBRE	8,51	03/02/2016	189	03/02/2016
02/01/2016	'V0/3152'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. FORESTE NOVEMBRE DICEMBRE	38,70	03/02/2016	188	03/02/2016
02/01/2016	'V0/3153'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO VIA CROCE PAPALE NOVEMBRE DICEMBRE	83,09	03/02/2016	185	03/02/2016
02/01/2016	'V0/3153'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO VIA CROCE PAPALE NOVEMBRE DICEMBRE	377,70	03/02/2016	184	03/02/2016
02/01/2016	'V0/3154'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA CALLE I NOVEMBRE DICEMBRE	1,47	03/02/2016	189	03/02/2016
02/01/2016	'V0/3154'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA CALLE I NOVEMBRE DICEMBRE	6,68	03/02/2016	188	03/02/2016
02/01/2016	'V0/3155'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA VALLE NOVEMBRE DICEMBRE	45,22	03/02/2016	189	03/02/2016
02/01/2016	'V0/3155'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA VALLE NOVEMBRE DICEMBRE	205,54	03/02/2016	188	03/02/2016
02/01/2016	'V0/3156'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. PAIARI DICEMBRE	59,11	03/02/2016	189	03/02/2016
02/01/2016	'V0/3156'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. PAIARI DICEMBRE	268,70	03/02/2016	188	03/02/2016
02/01/2016	'V0/3157'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BARUM ECC . NOVEMBRE DICEMBRE	4.733,26	29/01/2016	143	29/01/2016
02/01/2016	'V0/3157'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BARUM ECC . NOVEMBRE DICEMBRE	21.514,83	29/01/2016	142	29/01/2016
02/01/2016	'V0/3158'	3496	Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITT. EMANUELE NOVEMBRE DICEMBRE	397,89	11/02/2016	208	11/02/2016
02/01/2016	'V0/3158'	3496	Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITT. EMANUELE NOVEMBRE DICEMBRE	1.808,60	11/02/2016	207	11/02/2016
02/01/2016	'V0/3159'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE NOVEMBRE DICEMBRE	171,30	03/02/2016	183	03/02/2016
02/01/2016	'V0/3159'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE NOVEMBRE DICEMBRE	1.713,02	03/02/2016	182	03/02/2016

02/01/2016	'V0/3159'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE NOVEMBRE DICEMBRE	99,77	03/02/2016	183	03/02/2016
02/01/2016	'V0/3159'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE NOVEMBRE DICEMBRE	453,49	03/02/2016	182	03/02/2016
02/01/2016	'V0/3160'	3496	Fattura Energia Elettrica IMP. SPORTIVI NOVEMBRE DICEMBRE	88,49	04/02/2016	201	04/02/2016
02/01/2016	'V0/3160'	3496	Fattura Energia Elettrica IMP. SPORTIVI NOVEMBRE DICEMBRE	402,23	04/02/2016	200	04/02/2016
02/01/2016	'V0/3161'	3496	Fattura Energia Elettrica CIMITERI NOVEMBRE DICEMBRE	40,47	03/02/2016	185	03/02/2016
02/01/2016	'V0/3161'	3496	Fattura Energia Elettrica CIMITERI NOVEMBRE DICEMBRE	183,95	03/02/2016	184	03/02/2016
02/01/2016	'V0/3162'	3496	Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO LOC. MATA NOVEMBRE DICEMBRE	37,06	03/02/2016	185	03/02/2016
02/01/2016	'V0/3162'	3496	Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO LOC. MATA NOVEMBRE DICEMBRE	168,46	03/02/2016	184	03/02/2016
02/01/2016	'V0/3163'	3496	Fattura Energia Elettrica AMBULATORI NOVEMBRE DICEMBRE	175,99	11/02/2016	212	11/02/2016
02/01/2016	'V0/3163'	3496	Fattura Energia Elettrica AMBULATORI NOVEMBRE DICEMBRE	799,96	11/02/2016	211	11/02/2016
04/01/2016	'48'	2812	Fattura del Contributo GSE PERIODO 01.09.15 - 31.10.15	139,60	29/02/2016	548	29/02/2016
04/01/2016	'48'	2812	Fattura del Contributo GSE PERIODO 01.09.15 - 31.10.15	1.329,60	29/02/2016	548	29/02/2016
08/01/2016	'6'	124	INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU FIAT DOBLO CR414	1.479,57	23/02/2016	475	23/02/2016
09/01/2016	'237323125002215'	3886	FORNITURA DI ENEGIA ELETTRICA VIA S. D'ACQUISTO 4 MESE DICEMBRE 2015	31,01	11/10/2016	2526	11/10/2016
11/01/2016	'1/160008'	3980	SERVIZIO DI CREAZIONE E SISTEMAZIONE DELLA BANCA DATI ICI/IMU PER LE ANNUALITA' 2010 2011 2012	30.500,00	28/01/2016	137	28/01/2016
11/01/2016	'1/160007'	3980	SERVIZIO DI CREAZIONE E SISTEMAZIONE DELLA BANCA DATI ICI/IMU AREE FABBRICABILI PER LE ANNUALITA' 2010 2011 2012	11.102,00	28/01/2016	138	28/01/2016
11/01/2016	'56/2016'	4898	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO HARD DISK	1.431,45	23/02/2016	492	23/02/2016

11/01/2016	'01'	4736	COMPENSO PER CONCERTI DEL PERIODO NATALIZIO	800,00	04/02/2016	199	04/02/2016
12/01/2016	'8E00042497'	600	CONTO TELECOM 04513505958 LOC. MARRA PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE	42,22	11/04/2016	793	11/04/2016
12/01/2016	'000106'	4904	ACQUISTO DI TONER 15 KIT	3.023,94	23/02/2016	467	23/02/2016
13/01/2016	'13'	4180	COMPENSO PER CONCERTO DEL 02.01.2016 IN DOGANA VENETA	500,00	25/01/2016	48	25/01/2016
14/01/2016	'FATTPA 2_16'	4725	SERVIZI DI PULIZIE LOCALI VARI MESE DI DICEMBRE 2015	2.264,63	12/02/2016	246	12/02/2016
14/01/2016	'PA01'	3852	INSTALLAZIONE PORTA PER CONTATORE	305,00	11/02/2016	233	11/02/2016
15/01/2016	'7/VS'	4600	CEMENTO 325 KG.25 - STABILITURA FIBRORINFORZATA - TAVELLONI - GUANTO SHOW - CEMENTO BIANCO - KERAFLEX BIANCO - MASTICE PER MARMO	92,81	11/02/2016	224	11/02/2016
18/01/2016	'000002/16/PA'	1933	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO SEDE MUNICIPALE	732,00	26/01/2016	76	26/01/2016
18/01/2016	'000003/16/PA'	1933	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI PACENGO VIA CROCE PAPAIE	732,00	26/01/2016	76	26/01/2016
18/01/2016	'12/2016/PA'	4901	ACQUISTO PC ASUS DUAL CORE PZ 7	2.075,22	06/07/2016	1592	06/07/2016
19/01/2016	'0000000658'	4907	TRASPORTO ALWAYS ON - FLAT DICEMBRE 2015	132,66	11/02/2016	234	11/02/2016
19/01/2016	'0000000658'	4907	TRASPORTO ALWAYS ON - FLAT DICEMBRE 2015	86,04	11/02/2016	235	11/02/2016
19/01/2016	'7'	4881	GRUPPO ELETTROGENO	5.307,00	31/03/2016	766	31/03/2016
20/01/2016	'E-2643'	580	RINNOVO DELL'ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL PER IL 2016	1.255,38	26/02/2016	537	26/02/2016
20/01/2016	'E-901'	580	RINNOVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO VEICOLI RUBATI PER IL 2016	126,01	26/02/2016	537	26/02/2016
20/01/2016	'FATTPA 1_16'	4734	AVVISO PARCELLA ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE PARCHEGGI LOC. CASARA E VIA S. MARTINO - Da Prof. 24 del 24/12/15	1.281,00	26/01/2016	115	26/01/2016
20/01/2016	'FATTPA 1_16'	4734	AVVISO PARCELLA ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE PARCHEGGI LOC. CASARA E VIA S. MARTINO - Da Prof. 24 del 24/12/15	1.281,00	26/01/2016	114	26/01/2016

21/01/2016	'02/2016PA'	1233	LAVORI AMPLIAMENTO CASA DI RIPOSO - INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA	4.500,00	07/03/2016	579	07/03/2016
25/01/2016	'14'	4871	N. 50 BUONI PASTO	350,00	04/02/2016	190	04/02/2016
25/01/2016	'FATTPA 2_16'	4779	GETTONI PRESENZA COMPONENTE COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ANNO 2015	447,25	11/02/2016	217	11/02/2016
25/01/2016	'000091/02'	1336	SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA - ANALISI OLIO ESAUSTO MESE DI SETTEMBRE 2015	274,50	24/02/2016	501	24/02/2016
25/01/2016	'6/02'	4335	SERVIZIO DI ASSISTENZA CON UN OPERATORE PER GLI UTENTI DEL PARCHEGGIO MARRA	9.150,00	11/02/2016	220	11/02/2016
25/01/2016	'10/PA'	342	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI DEL TERRITORIO COMUNALE - SECONDO SEMESTRE 2015	802,15	18/04/2016	881	18/04/2016
25/01/2016	'10/PA'	342	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI DEL TERRITORIO COMUNALE - SECONDO SEMESTRE 2015	802,15	18/04/2016	882	18/04/2016
25/01/2016	'0005950368'	159	ACQUISTO VOLUMI AGGIORNAMENTO MATERIA POLIZIA MUNICIPALE	308,00	23/02/2016	468	23/02/2016
25/01/2016	'0000001/3'	4815	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA CASA DI RIPOSO IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI PRIMO STRALCIO	54.765,88	20/05/2016	1226	20/05/2016
25/01/2016	'0000001/3'	4815	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA CASA DI RIPOSO IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI PRIMO STRALCIO	18.046,37	20/05/2016	1227	20/05/2016
26/01/2016	'E166000002'	3235	FORNITURA GAS VIA CROCE PAPAIE	1.018,08	31/03/2016	772	31/03/2016
26/01/2016	'000002P/16'	549	CANONE NOLEGGIO PLOTTER MESE DI GENNAIO	63,44	18/04/2016	885	18/04/2016
26/01/2016	'000001P/16'	549	CONTRATTO NOLEGGIO CANON COLORE MESE DI GENNAIO 2016	1.220,00	13/04/2016	832	13/04/2016
27/01/2016	'000106/02'	1336	NOTA DI CREDITO	-57,75	29/02/2016	549	29/02/2016
28/01/2016	'0078/16/PA'	2003	Revisione etilometro	719,80	26/02/2016	535	26/02/2016
29/01/2016	'000013/16/PA'	1933	CANONE GESTIONE IMPIANTI DI ASCENSORE MUNICIPIO	58,56	04/02/2016	196	04/02/2016
29/01/2016	'000014/16/PA'	1933	CANONE ANNUALE GESTIONE IMPIANTO ASCENSORE CENTRO RICREATIVO PACENGO	58,56	04/02/2016	196	04/02/2016

29/01/2016	'000015/16/PA'	1933	SERVIZIO DI GESTIONE SIM IMPIANTO ASCENSORE PALESTRA E MAGAZZINO	58,56	04/02/2016	197	04/02/2016
29/01/2016	'000007/16/PA'	1933	SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE DEGLI ASCENSORI COMUNALI CIMITERO PACENGO	314,76	04/02/2016	198	04/02/2016
29/01/2016	'000009/16/PA'	1933	SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE DEGLI ASCENSORI COMUNALI CIMITERO LAZISE	314,76	04/02/2016	198	04/02/2016
29/01/2016	'000010/16/PA'	1933	SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTO DI ASCENSORE MUNICIPIO	314,76	04/02/2016	198	04/02/2016
29/01/2016	'000011/16/PA'	1933	SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTO DI ASCENSORE CENTRO RICREATIVO PACENGO	314,76	04/02/2016	198	04/02/2016
29/01/2016	'000012/16/PA'	1933	SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTO DI ASCENSORE PALESTRA/MAGAZZINO	314,76	04/02/2016	198	04/02/2016
29/01/2016	'000008/16/PA'	1933	SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI ASCENSORE SCUOLA MEDIA	314,76	04/02/2016	198	04/02/2016
29/01/2016	'6/2016D'	1331	CANONE SERVIZIO CONNESSIONE WHDSL	1.421,18	18/04/2016	878	18/04/2016
29/01/2016	'FATTPA 4_16'	4110	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI PERIODO GENNAIO	6.221,13	24/02/2016	499	24/02/2016
29/01/2016	'9'	114	fornitura vestiario Polizia Locale	4.595,37	27/10/2016	2786	27/10/2016
30/01/2016	'2016-E-0000002'	3525	CARTA STROFIN. SMART - GUANTI POLO STRIP - PINZA PAPPAGALLO - TRANCINO VALEX - COPIE CHIAVI SERR. NORMALI - PANEL. VIT. - PENNELLESSE SINTET. - NASTRO CARROZZIERE - ARDLASUR 0.75 NOCE - PANNI POLVERE SCOZZ. - GUANTI EDIS WINTER - PRESA TAVOLO -	484,55	18/04/2016	884	18/04/2016
30/01/2016	'3/FE'	3605	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2016	27.427,50	23/02/2016	486	23/02/2016
30/01/2016	'13/2016E'	1331	ACQUISTO DI UN SERVER MAIL	5.777,13	03/03/2016	562	03/03/2016
30/01/2016	'15/2016D'	1331	CONNESSIONE INTERNET MUNICIPIO	6.490,40	01/06/2016	1405	01/06/2016
31/01/2016	'6/PA'	4724	pulizia palestra gennaio	610,00	12/02/2016	245	12/02/2016
31/01/2016	'3/PA'	4724	manutenzione verde Marra GENNAIO	494,20	18/04/2016	888	18/04/2016
31/01/2016	'7/PA'	4724	manutenzione verde Cavazzocca , gennaio	406,63	18/04/2016	886	18/04/2016
31/01/2016	'2016/65/VPA'	4397	MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO EX SCUOLE ELEMENTARI LAZISE	610,00	11/02/2016	216	11/02/2016

31/01/2016	'2016001401'	710	PUBBLICAZIONE AVVISO DI DEPOSITO VARIANTE N. 4 DEL P.I.	976,00	11/02/2016	218	11/02/2016
31/01/2016	'50/E'	1854	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE P.G. GENNAIO 2016	591,00	26/04/2016	1074	26/04/2016
31/01/2016	'000002'	2227	COMANDO PNEU ESTERNO BIANCO GL6321305	31,50	18/04/2016	887	18/04/2016
31/01/2016	'5'	808	TELEFONIA FISSA MOBILE DATI MESE DI GENNAIO	216,84	29/02/2016	547	29/02/2016
31/01/2016	'3095'	167	PUBBLICAZIONE AVVISI DI DEPOSITO SISTEMAZIONE P.TTA SEMAFORO PACENGO IN VARIANTE AL P.I	732,00	23/02/2016	469	23/02/2016
31/01/2016	'000004'	4376	INTESA RUBINETTO A PULSANTE - PROLUNGA IN OTTONE CROMATO	31,14	27/04/2016	1087	27/04/2016
31/01/2016	'000004'	4376	INTESA RUBINETTO A PULSANTE - PROLUNGA IN OTTONE CROMATO	77,39	27/04/2016	1086	27/04/2016
31/01/2016	'29058281'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD RIFORNIMENTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2016	1.200,74	17/03/2016	603	17/03/2016
31/01/2016	'160074'	4902	ACQUISTO DI 5 LICENZE OFFICE 2007 PROFESSIONAL PLUS	732,00	23/02/2016	490	23/02/2016
31/01/2016	'37/FE'	3605	SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO MESE DI GENNAIO 2016	1.155,00	23/02/2016	485	23/02/2016
31/01/2016	'3102'	167	AVVISO DI DEPOSITO ESAME DI ADOZIONE VARIANTE ALL'ACCORDO DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA N. 4 DEL P.I.	732,00	23/02/2016	472	23/02/2016
31/01/2016	'16CPA00073'	3380	PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA DI COLA' PERIODO GENNAIO 2016	10.902,84	23/02/2016	488	23/02/2016
31/01/2016	'16CPA00074'	3380	PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA DI LAZISE PERIODO GENNAIO 2016	5.489,02	23/02/2016	488	23/02/2016
31/01/2016	'59/P16'	1186	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E ANIMAZIONE PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI DI COLA' E LAZISE PERIODO GENNAIO 2016	1.242,51	23/02/2016	487	23/02/2016
31/01/2016	'58/P16'	1186	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI GENNAIO 2016	4.821,10	24/02/2016	500	24/02/2016
31/01/2016	'11 /E'	4896	ACQUISTO DI TELECAMERE PZ. N. 12	9.537,96	06/07/2016	1587	06/07/2016
31/01/2016	'1632000006'	2575	TUBO FLUOR - WB40 CONDENSATORE 8MF - WB40 CONDENSATORE 10MF	52,58	18/04/2016	875	18/04/2016

31/01/2016	'16/VS'	4600	CEMENTO 325 KG.25 - CEMENTO RAPIDO VICAT KG.25 - SPRAY FLUORESCENTE - GRIGLIETTA PVC	74,76	13/04/2016	833	13/04/2016
31/01/2016	'1 PA'	226	MANUTENZIONE CIMITERI GENNAIO 2016	366,00	18/04/2016	872	18/04/2016
31/01/2016	'29058281'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD RIFORMIMENTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2016	196,59	17/03/2016	604	17/03/2016
31/01/2016	'NCOPA16.000006'	4538	GESTIONE E MANUTENZIONE 4 CASELLE POSTA ASSISTENZA HOSTING	1.737,28	18/04/2016	879	18/04/2016
31/01/2016	'553E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DEI VERBALI ESTERI	106,16	03/08/2016	1951	03/08/2016
31/01/2016	'552E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DEI VERBALI ESTERI	240,95	03/08/2016	1950	03/08/2016
01/02/2016	'V0/15098'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPEGGIO COMUNALE PERIODO GENNAIO 2016	51,28	29/02/2016	546	29/02/2016
01/02/2016	'V0/15098'	3496	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPEGGIO COMUNALE PERIODO GENNAIO 2016	233,09	29/02/2016	545	29/02/2016
01/02/2016	'V0/15099'	3496	Fattura Energia Elettrica PALESTRA LOC. PEZZA PERIODO DICEMBRE 2015	274,47	26/02/2016	527	26/02/2016
01/02/2016	'V0/15099'	3496	Fattura Energia Elettrica PALESTRA LOC. PEZZA PERIODO DICEMBRE 2015	1.247,60	26/02/2016	526	26/02/2016
01/02/2016	'V0/15099'	3496	Fattura Energia Elettrica PALESTRA LOC. PEZZA PERIODO DICEMBRE 2015	5,55	26/02/2016	528	26/02/2016
01/02/2016	'V0/15099'	3496	Fattura Energia Elettrica PALESTRA LOC. PEZZA PERIODO DICEMBRE 2015	25,22	26/02/2016	505	26/02/2016
01/02/2016	'V0/15100'	3496	Fattura Energia Elettrica CIRCOLO ANZIANI C.SO CANGRANDE PERIODO DICEMBRE GENNAIO	8,99	26/02/2016	525	26/02/2016
01/02/2016	'V0/15100'	3496	Fattura Energia Elettrica CIRCOLO ANZIANI C.SO CANGRANDE PERIODO DICEMBRE GENNAIO	40,88	26/02/2016	524	26/02/2016
01/02/2016	'V0/15101'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. MATA PERIODO DICEMBRE GENNAIO	163,26	26/02/2016	513	26/02/2016
01/02/2016	'V0/15101'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. MATA PERIODO DICEMBRE GENNAIO	742,11	26/02/2016	512	26/02/2016

01/02/2016	'V0/15102'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CA' ISIDORA PERIODO DICEMBRE GENNAIO	109,80	26/02/2016	519	26/02/2016
01/02/2016	'V0/15102'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CA' ISIDORA PERIODO DICEMBRE GENNAIO	499,11	26/02/2016	518	26/02/2016
01/02/2016	'V0/15103'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE PERIODO GENNAIO	22,75	26/02/2016	519	26/02/2016
01/02/2016	'V0/15103'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE PERIODO GENNAIO	103,43	26/02/2016	518	26/02/2016
01/02/2016	'V0/15104'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI LOC. MARRA PERIODO DICEMBRE GENNAIO	87,96	29/02/2016	544	29/02/2016
01/02/2016	'V0/15104'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI LOC. MARRA PERIODO DICEMBRE GENNAIO	399,81	29/02/2016	543	29/02/2016
01/02/2016	'V0/15105'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIALE MARCONI PERIODO DICEMBRE GENNAIO	77,85	26/02/2016	519	26/02/2016
01/02/2016	'V0/15105'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIALE MARCONI PERIODO DICEMBRE GENNAIO	353,87	26/02/2016	518	26/02/2016
01/02/2016	'V0/15106'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BOSCA PERIODO GENNAIO	20,32	26/02/2016	519	26/02/2016
01/02/2016	'V0/15106'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BOSCA PERIODO GENNAIO	92,35	26/02/2016	518	26/02/2016
01/02/2016	'V0/15107'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA DELLE TORBIERE PERIODO DICEMBRE GENNAIO	37,10	26/02/2016	519	26/02/2016
01/02/2016	'V0/15107'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA DELLE TORBIERE PERIODO DICEMBRE GENNAIO	168,65	26/02/2016	518	26/02/2016
01/02/2016	'V0/15108'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BOSCON PERIODO DICEMBRE GENNAIO	42,22	26/02/2016	519	26/02/2016
01/02/2016	'V0/15108'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BOSCON PERIODO DICEMBRE GENNAIO	191,91	26/02/2016	518	26/02/2016
01/02/2016	'V0/15109'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA MONTE BALDO PERIODO GENNAIO	51,29	26/02/2016	519	26/02/2016
01/02/2016	'V0/15109'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA MONTE BALDO PERIODO GENNAIO	233,13	26/02/2016	518	26/02/2016
01/02/2016	'V0/15110'	3496	Fattura Energia Elettrica CHIESETTA LOC. SANTI PERIODO DICEMBRE GENNAIO	15,72	26/02/2016	525	26/02/2016
01/02/2016	'V0/15110'	3496	Fattura Energia Elettrica CHIESETTA LOC. SANTI PERIODO DICEMBRE GENNAIO	71,46	26/02/2016	524	26/02/2016

01/02/2016	'V0/15111'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA PORTO PERIODO DICEMBRE GENNAIO	15,60	26/02/2016	519	26/02/2016
01/02/2016	'V0/15111'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA PORTO PERIODO DICEMBRE GENNAIO	70,91	26/02/2016	518	26/02/2016
01/02/2016	'V0/15112'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI P.ZZA VITTORIO EMANUELE PERIODO DICEMBRE GENNAIO	34,07	26/02/2016	530	26/02/2016
01/02/2016	'V0/15112'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI P.ZZA VITTORIO EMANUELE PERIODO DICEMBRE GENNAIO	154,85	26/02/2016	529	26/02/2016
01/02/2016	'V0/15112'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI P.ZZA VITTORIO EMANUELE PERIODO DICEMBRE GENNAIO	21,16	26/02/2016	531	26/02/2016
01/02/2016	'V0/15112'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI P.ZZA VITTORIO EMANUELE PERIODO DICEMBRE GENNAIO	96,21	26/02/2016	506	26/02/2016
01/02/2016	'V0/15113'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ROCCHETTI PERIODO DICEMBRE GENNAIO	64,22	26/02/2016	515	26/02/2016
01/02/2016	'V0/15113'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ROCCHETTI PERIODO DICEMBRE GENNAIO	291,90	26/02/2016	514	26/02/2016
01/02/2016	'V0/15114'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. CONTRADA VALESANA PERIODO DICEMBRE GENNAIO	35,30	26/02/2016	515	26/02/2016
01/02/2016	'V0/15114'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. CONTRADA VALESANA PERIODO DICEMBRE GENNAIO	160,45	26/02/2016	514	26/02/2016
01/02/2016	'V0/15115'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. FORESTE PERIODO DICEMBRE GENNAIO	8,99	26/02/2016	515	26/02/2016
01/02/2016	'V0/15115'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. FORESTE PERIODO DICEMBRE GENNAIO	40,88	26/02/2016	514	26/02/2016
01/02/2016	'V0/15116'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO VIA CROCE PAPAIE PERIODO DICEMBRE GENNAIO	109,47	26/02/2016	521	26/02/2016
01/02/2016	'V0/15116'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO VIA CROCE PAPAIE PERIODO DICEMBRE GENNAIO	497,59	26/02/2016	520	26/02/2016
01/02/2016	'V0/15116'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO VIA CROCE PAPAIE PERIODO DICEMBRE GENNAIO	11,76	26/02/2016	523	26/02/2016

01/02/2016	'V0/15116'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO VIA CROCE PAPAIE PERIODO DICEMBRE GENNAIO	53,46	26/02/2016	522	26/02/2016
01/02/2016	'V0/15117'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA CALLE I PERIODO DICEMBRE GENNAIO	96,38	26/02/2016	515	26/02/2016
01/02/2016	'V0/15117'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA CALLE I PERIODO DICEMBRE GENNAIO	438,11	26/02/2016	514	26/02/2016
01/02/2016	'V0/15118'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA VALLE PERIODO DICEMBRE GENNAIO	42,17	26/02/2016	511	26/02/2016
01/02/2016	'V0/15118'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA VALLE PERIODO DICEMBRE GENNAIO	191,66	26/02/2016	510	26/02/2016
01/02/2016	'V0/15122'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. BARUM PERIODO DICEMBRE GENNAIO	4.268,63	26/02/2016	515	26/02/2016
01/02/2016	'V0/15122'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. BARUM PERIODO DICEMBRE GENNAIO	19.402,86	26/02/2016	514	26/02/2016
01/02/2016	'V0/15123'	3496	Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITTORIO EMANUELE PERIODO DICEMBRE GENNAIO	323,63	26/02/2016	517	26/02/2016
01/02/2016	'V0/15123'	3496	Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITTORIO EMANUELE PERIODO DICEMBRE GENNAIO	1.471,04	26/02/2016	516	26/02/2016
01/02/2016	'V0/15124'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE PERIOLDO DICEMBRE GENNAIO	200,16	26/02/2016	509	26/02/2016
01/02/2016	'V0/15124'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE PERIOLDO DICEMBRE GENNAIO	2.001,57	26/02/2016	508	26/02/2016
01/02/2016	'V0/15124'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE PERIOLDO DICEMBRE GENNAIO	68,18	26/02/2016	509	26/02/2016
01/02/2016	'V0/15124'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE PERIOLDO DICEMBRE GENNAIO	309,93	26/02/2016	508	26/02/2016
01/02/2016	'V0/15125'	3496	Fattura Energia Elettrica IMPIANTI SPORTIVI PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO	130,86	26/02/2016	507	26/02/2016
01/02/2016	'V0/15125'	3496	Fattura Energia Elettrica IMPIANTI SPORTIVI PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO	594,82	26/02/2016	504	26/02/2016
01/02/2016	'V0/15126'	3496	Fattura Energia Elettrica CIMITERI PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO	36,50	26/02/2016	517	26/02/2016
01/02/2016	'V0/15126'	3496	Fattura Energia Elettrica CIMITERI PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO	165,90	26/02/2016	516	26/02/2016

01/02/2016	'V0/15127'	3496	Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO LOC. MATA PERIODO DICEMBRE GENNAIO	35,40	26/02/2016	517	26/02/2016
01/02/2016	'V0/15127'	3496	Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO LOC. MATA PERIODO DICEMBRE GENNAIO	160,93	26/02/2016	516	26/02/2016
01/02/2016	'V0/15128'	3496	Fattura Energia Elettrica AMBULATORIO PERIODO DICEMBRE GENNAIO	239,15	29/02/2016	544	29/02/2016
01/02/2016	'V0/15128'	3496	Fattura Energia Elettrica AMBULATORIO PERIODO DICEMBRE GENNAIO	1.087,04	29/02/2016	543	29/02/2016
01/02/2016	'V0/15119'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA PORTO PERIODO LUGLIO	40,37	26/02/2016	503	26/02/2016
01/02/2016	'V0/15119'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA PORTO PERIODO LUGLIO	183,52	26/02/2016	502	26/02/2016
01/02/2016	'V0/15120'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA PORTO PERIODO GIUGNO	37,31	26/02/2016	503	26/02/2016
01/02/2016	'V0/15120'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA PORTO PERIODO GIUGNO	169,58	26/02/2016	502	26/02/2016
01/02/2016	'V0/15121'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. PAIARI PERIODO GENNAIO	53,95	26/02/2016	515	26/02/2016
01/02/2016	'V0/15121'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. PAIARI PERIODO GENNAIO	245,22	26/02/2016	514	26/02/2016
01/02/2016	'1/E'	4897	ACQUISTO SOFTWARE DI BACKUP E RESTORE	1.756,80	23/02/2016	489	23/02/2016
01/02/2016	'1/160082'	3980	CONVENZIONE SERVICE PAGHE E PORTALE DEL PERSONALE MODULO SERVICE PER L'ANNO 2016	9.760,00	31/03/2016	760	31/03/2016
01/02/2016	'68/P16'	1186	INTEGRAZIONI RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO MESE DI FEBBRAIO 2016	391,48	03/03/2016	560	03/03/2016
01/02/2016	'66/P16'	1186	PRESTAZIONI PROPRIE RESE ALLA SIG.RA P.R. PRESSO LA CASA DI RIPOSO MESE DI FEBBRAIO 2016	398,18	03/03/2016	558	03/03/2016
01/02/2016	'64/P16'	1186	PRESTAZIONI PROPRIE RESE ALLA SIG.RA B.G.PRESSO LA CASA DI RIPOSO MESE DI FEBBRAIO 2016	832,00	26/04/2016	1081	26/04/2016
02/02/2016	'7'	3620	PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE E L'AMPLIAMENTO DELLA CASA DI RIPOSO - LAVORI PRIMO STRALCIO - Da Prof. 31 del 31/08/15	11.016,71	26/01/2016	78	26/01/2016

03/02/2016	'13/2016'	1078	INTERVENTO DI RIPARAZIONE FIAT PUNTO DA471CR	73,81	16/03/2016	589	16/03/2016
03/02/2016	'10/PA'	4724	Manutenzione verde Marra MESE DI FEBBRAIO 2016	494,20	18/04/2016	871	18/04/2016
05/02/2016	'8E00148112'	600	CONTO TELECOM UFFICI FAX COMUNE 0457580722 PERIODO DICEMBRE GENNAIO	61,44	03/03/2016	564	03/03/2016
05/02/2016	'8E00148043'	600	CONTO TELECOM RTG 0456470299 PERIODO DICEMBRE GENNAIO	63,90	03/03/2016	564	03/03/2016
05/02/2016	'8E00151772'	600	CONTO TELECOM CENTRO RICREATIVO PACENGO 0457590143 PERIODO DICEMBRE GENNAIO	60,76	03/03/2016	564	03/03/2016
05/02/2016	'8E00148145'	600	CONTO TELECOM UFFICI 0457580266 PERIODO DICEMBRE GENNAIO	61,44	03/03/2016	564	03/03/2016
05/02/2016	'8E00146217'	600	CONTO TELECOM CENTRALINO 0456445101 PERIODO DICEMBRE GENNAIO	605,64	03/03/2016	564	03/03/2016
05/02/2016	'8E00148505'	600	CONTO TELECOM UFFICI ISDN COMUNE 0456445102 PERIODO DICEMBRE GENNAIO	175,24	03/03/2016	564	03/03/2016
05/02/2016	'8E00147944'	600	CONTO TELECOM CAMPEGGIO 0457580020 PERIODO DICEMBRE GENNAIO	67,05	07/03/2016	581	07/03/2016
05/02/2016	'8E00147660'	600	CONTO TELECOM UFFICI 0456470305 PERIODO DICEMBRE GENNAIO	63,90	07/03/2016	582	07/03/2016
05/02/2016	'8E00147311'	600	CONTO TELECOM UFFICI ISDN COMUNE 04513348279 PERIODO DICEMBRE GENNAIO	302,56	03/03/2016	564	03/03/2016
05/02/2016	'8E00146888'	600	CONTO TELECOM SCUOLE 04511149345 PERIODO DICEMBRE GENNAIO	300,12	03/03/2016	565	03/03/2016
05/02/2016	'8E00147872'	600	CONTO TELECOM UFFICI 0457580006 PERIODO DICEMBRE GENNAIO	63,46	03/03/2016	564	03/03/2016
05/02/2016	'8E00147907'	600	CONTO TELECOM UFFICI MAGAZZINO 0456470860 PERIODO DICEMBRE GENNAIO	68,32	03/03/2016	564	03/03/2016
05/02/2016	'8E00149474'	600	CONTO TELECOM FAX SCUOLE ELEM/MEDIE PERIODO DICEMBRE GENNAIO	80,08	03/03/2016	565	03/03/2016
05/02/2016	'8E00144350'	600	CONTO TELECOM UFFICIO SINDACO 0456445103 PERIODO DICEMBRE GENNAIO	175,13	03/03/2016	564	03/03/2016
05/02/2016	'8E00144007'	600	CONTO TELECOM CENTRO RICREATIVO PACENGO 0457590171 PERIODO DICEMBRE GENNAIO	60,84	03/03/2016	564	03/03/2016
05/02/2016	'8E00145094'	600	CONTO TELECOM ISDN SCUOLE COLA' 04513040638 PERIODO DICEMBRE GENNAIO	207,40	03/03/2016	565	03/03/2016

05/02/2016	'8E00143699'	600	CONTO TELECOM UFFICIO SEGRETARIO 0456445104 PERIODO DICEMBRE GENNAIO	174,97	03/03/2016	564	03/03/2016
05/02/2016	'8E00144393'	600	CONTO TELECOM UFFICI POLIZIA LOCALE 0457580811 PERIODO DICEMBRE GENNAIO	60,76	03/03/2016	564	03/03/2016
05/02/2016	'8E00146296'	600	CONTO TELECOM ISDN SCUOLE COLA' 04513040637 PERIODO DICEMBRE GENNAIO	207,40	03/03/2016	565	03/03/2016
05/02/2016	'8E00145865'	600	CONTO TELECOM CAMPEGGIO 0456471081 PERIODO DICEMBRE GENNAIO	92,49	11/04/2016	796	11/04/2016
05/02/2016	'8E00148329'	600	CONTO TELECOM CAMPEGGIO 0457580549 PERIODO DICEMBRE GENNAIO	70,20	11/04/2016	794	11/04/2016
05/02/2016	'8E00146228'	600	CONTO TELECOM SCUOLE 0456470880 PERIODO DICEMBRE GENNAIO	63,90	07/03/2016	582	07/03/2016
05/02/2016	'8E00148252'	600	CONTO TELECOM UFFICI ISDN COMUNE PERIODO DICEMBRE GENNAIO	63,90	11/04/2016	795	11/04/2016
05/02/2016	'8E00149476'	600	CONTO TELECOM UFFICI POLIZIA LOCALE 0457580688 PERIODO DICEMBRE GENNAIO	64,98	03/03/2016	564	03/03/2016
05/02/2016	'8E00147862'	600	CONTO TELECOM SCUOLE 0457590035 PERIODO DICEMBRE GENNAIO	71,35	03/03/2016	565	03/03/2016
05/02/2016	'8E00147859'	600	CONTO TELECOM UFFICI ABIBO' 0457580294 PERIODO DICEMBRE GENNAIO	84,52	03/03/2016	564	03/03/2016
05/02/2016	'8E00148586'	600	CONTO TELECOM UFFICI FAX P.L. 0456470773 PERIODO DICEMBRE GENNAIO	132,57	03/03/2016	564	03/03/2016
05/02/2016	'8E00145865'	600	CONTO TELECOM CAMPEGGIO 0456471081 PERIODO DICEMBRE GENNAIO	8,60	11/04/2016	792	11/04/2016
08/02/2016	'16/2016'	1078	REVISIONE E MANODOPERA IVECO DAILY BB402XH	66,88	16/03/2016	590	16/03/2016
08/02/2016	'16/2016'	1078	REVISIONE E MANODOPERA IVECO DAILY BB402XH	54,90	16/03/2016	590	16/03/2016
08/02/2016	'17/2016'	1078	INTERVENTO DI MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER DD883VW	216,55	16/03/2016	590	16/03/2016
09/02/2016	'FATTPA 1_16'	4360	RIPARAZIONE DI ALCUNE PORTE E FINESTRE DELLE SCUOLE DI LAZISE	268,40	18/04/2016	880	18/04/2016
09/02/2016	'6'	49	Rip.mecc. porta autom ingresso	330,62	18/04/2016	876	18/04/2016
09/02/2016	'6/2016/EL'	1949	ASSISTENZA RISCOSSIONE TRIBUTI AIPA SPA - MAZAL GLOBAL SOLUTIONS SRL - AVVISO DI FATTURA PER ACCONTO - Da Prof. 11 del 11/12/15	1.459,12	28/01/2016	139	28/01/2016

10/02/2016	'3/FPA'	4923	Noleggio a caldo piattaforma aerea autocarrata c/o porto di Lazise	1.802,55	16/03/2016	600	16/03/2016
10/02/2016	'FATTPA 5_16'	4725	SERVIZI DI PULIZIE PRESSO LOCALI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2016	2.264,63	13/04/2016	834	13/04/2016
10/02/2016	'000286/02'	1336	TRASPORTO RIFIUTI RUP MESE DI DICEMBRE 2015	4.970,71	23/02/2016	470	23/02/2016
10/02/2016	'000314/02'	1336	TRATTAMENTO RIFIUTO LEGNOSO MESE DI NOVEMBRE/DICEMBRE	704,22	23/02/2016	470	23/02/2016
10/02/2016	'000243/02'	1336	RIFIUTI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE MESE DI DICEMBRE 2015	758,07	23/02/2016	470	23/02/2016
10/02/2016	'000392/02'	1336	SERVIZIO SMALTIMENTO FORSU MESE DI DICEMBRE 2016	5.255,06	23/02/2016	470	23/02/2016
10/02/2016	'000202/02'	1336	RIFIUTI INGOMBRANTI MESE DI DICEMBRE 2015	1.163,54	23/02/2016	470	23/02/2016
10/02/2016	'000165/02'	1336	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI RSU MESE DI DICEMBRE 2015	17.212,58	23/02/2016	470	23/02/2016
10/02/2016	'000354/02'	1336	SMALTIMENTO SOSTANZE PERICOLOSE MESE DI DICEMBRE 2015	237,70	23/02/2016	470	23/02/2016
10/02/2016	'000279/02'	1336	SERVIZIO EFFETTUATO PER IL MERCATINO DI NATALE DAL 12 DICEMBRE AL 9 GENNAIO	9.465,89	23/02/2016	470	23/02/2016
10/02/2016	'000147/02'	1336	ANALISI OLIO ESAUSTO MESE DI NOVEMBRE 2015	274,50	23/02/2016	470	23/02/2016
10/02/2016	'621/PA/2016'	4903	ACQUISTO DI N. 2 STAMPANTI	543,44	26/02/2016	534	26/02/2016
11/02/2016	'002441600001'	806	NOLEGGIO GAZEBO PER EVENTO CARNEVALE DEL MARCIAPIE' DEL 09/10 FEBBRAIO 2016	1.159,00	23/02/2016	471	23/02/2016
11/02/2016	'109 \PA'	4892	ACQUISTO DI 5 POSTAZIONI CLIENT PC COMPLETE	4.285,86	31/05/2016	1355	31/05/2016
12/02/2016	'48/PA'	156	RICORSO AL TAR 378/14 - 11942 - D-EVENT SRL - Da Prof. 193 - 4 del 04/09/15	524,00	04/02/2016	203	04/02/2016
15/02/2016	'7/2016/EL'	1949	GIUDIZIO AL TAR N. 378/2013 R.G. DITTA D-EVENT SRL - ACCONTO - Da Prof. 27 del 27/05/15	3.806,40	04/02/2016	204	04/02/2016
15/02/2016	'01'	4777	BUONI PASTO N. 124	868,00	29/02/2016	541	29/02/2016
15/02/2016	'000443/02'	1336	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU MESE DI GENNAIO 2016	113.423,48	16/08/2016	2003	16/08/2016
15/02/2016	'NCOPA16.000011'	4538	NOTA DI CREDITO	-151,28	18/04/2016	879	18/04/2016

			CASCO CON VISIERA GIALLA - PISTOLA SILICONE KAPRIOL - MATITA MURATORE - LIVELLO PLUMB SITE - PUNTA RIAFF. - SCALPELLO RIAFF. - ARCHETTO COMPLETO - FISCHER TASSELLI - CAZZUOLA P.T. - MAZZ.MASTER - CUTTER PLASTICA - SPATOLA - CHIUSINO GHISA E CEMENTO				
15/02/2016	'23/VS'	4600		305,44	13/04/2016	830	13/04/2016
15/02/2016	'1'	4881	NOTA DI CREDITO FATT. 7 DEL 19.01.16	-5.307,00	31/03/2016	766	31/03/2016
16/02/2016	'006/B'	4863	PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ANELLO CICLOPEDONALE LAZISE-COLA'-PACENGO	9.498,81	23/02/2016	474	23/02/2016
16/02/2016	'007/B'	4863	INTEGRAZIONE INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ANELLO CICLOPEDONALE LAZ	4.745,31	23/02/2016	473	23/02/2016
16/02/2016	'9/PA'	4789	NOTA ACC. RESO CLIENTE	-880,00	18/04/2016	894	18/04/2016
16/02/2016	'10/PA'	4789	FATTURA ACCOMPAGNATORIA	219,60	20/12/2016	3189	20/12/2016
16/02/2016	'10/PA'	4789	FATTURA ACCOMPAGNATORIA	854,00	18/04/2016	894	18/04/2016
16/02/2016	'11/PA'	4789	NOTA ACC. RESO CLIENTE	-1.126,50	18/04/2016	893	18/04/2016
16/02/2016	'12/PA'	4789	FATTURA ACCOMPAGNATORIA	657,11	18/04/2016	894	18/04/2016
16/02/2016	'12/PA'	4789	FATTURA ACCOMPAGNATORIA	717,22	18/04/2016	893	18/04/2016
16/02/2016	'FE101'	334	CUSTODIA MANTENIMENTO CANI 4 TRIMESTRE 2015	152,00	24/04/2017	873	24/04/2017
17/02/2016	'1/PA'	4853	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	11.560,72	13/04/2016	841	13/04/2016
17/02/2016	'16/2016/61'	403	VISITE MEDICO FISCALI A VS DIPENDENTE VEDI ALLEGATO	64,07	29/02/2016	542	29/02/2016
18/02/2016	'E166003903'	3235	FORNITURA GAS VIA CROCE PAPAIE PERIODO DAL 27.01.2016 AL 18.02.2016	695,66	31/03/2016	773	31/03/2016
19/02/2016	'3572'	2598	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016	600,00	03/03/2016	563	03/03/2016
22/02/2016	'0005951841'	159	ACQUISTO VOLUME "LA LEGGE DI STABILITA' 2016"	64,00	03/03/2016	561	03/03/2016
22/02/2016	'V16016319'	757	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER FESTA DEL MARCIAPIE' DEL 09/10.02.2016	309,88	07/03/2016	573	07/03/2016
22/02/2016	'FATTPA 2_16'	4864	PROGETTAZIONE PRELIMINARE ANELLO CICLOPEDONALE	647,09	16/03/2016	598	16/03/2016

22/02/2016	'FATTPA 1_16'	4864	INCARICO PROFESSIONALE DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE ANELLO CICLOPEDONALE LAZISE COLA' PACENGO	1.295,30	16/03/2016	599	16/03/2016
22/02/2016	'000008P/16'	549	CONTRATTO NOLEGGIO CANON ALTRO	63,44	13/04/2016	831	13/04/2016
22/02/2016	'000007P/16'	549	CONTRATTO NOLEGGIO CANON COLORE PERIODO FEBBRAIO 2016	1.220,00	13/04/2016	832	13/04/2016
22/02/2016	'030FE/7'	95	Analisi Ape d'Oro, Ape della Serenissima, Fiera Nazionale I giorni del miele, cig: Z3515885A5	6.571,29	31/03/2016	765	31/03/2016
23/02/2016	'1-16-PA'	4895	Fornitura vs ordine Mepa nr. 2664639 - RIF. DET. ODA MEDPA 41/P.L. CAPITOLO 904.3 BILANCIO 2015 - ACQUISTO DI N. 12 TELECAMERE	10.772,60	07/03/2016	572	07/03/2016
23/02/2016	'24/2016'	1078	INTERVENTO DI RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER TARGATO BW479SK	419,07	16/03/2016	587	16/03/2016
24/02/2016	'AG02490671'	3381	TELEFONIA FISSA MOBILE DATI BIMESTRE 20.12.2015 - 17.02.2016	68,33	13/12/2016	3141	13/12/2016
24/02/2016	'AG02490671'	3381	TELEFONIA FISSA MOBILE DATI BIMESTRE 20.12.2015 - 17.02.2016	7.044,95	13/12/2016	3140	13/12/2016
24/02/2016	'558/2016'	709	ACQUISTO DI 2 LICENZE D'USO AUTOCAD	2.389,98	07/03/2016	574	07/03/2016
24/02/2016	'2'	4865	INSTALLAZIONE SERRAMENTI PRESSO CAMPEGGIO COMUNALE	11.185,88	31/03/2016	751	31/03/2016
24/02/2016	'3'	4865	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE VETRO BAR/BIGLIETTERIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI LAZISE	109,80	16/03/2016	588	16/03/2016
24/02/2016	'3208'	189	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T06E08628807	7,52	12/10/2016	2547	12/10/2016
24/02/2016	'000001-2016-EL'	4439	MANUTENZIONE IMPIANTO TERMO-IDRAULICO DEL CAMPEGGIO COMUNALE RIF CAPITOLO 910/3 - CIG: Z4A16BB788 - IMPEGNO N.714/01 - DETERMINA N.259	15.445,20	10/05/2016	1156	10/05/2016
24/02/2016	'3208'	189	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T06E08628807	34,20	12/10/2016	2546	12/10/2016
24/02/2016	'AG02490671'	3381	TELEFONIA FISSA MOBILE DATI BIMESTRE 20.12.2015 - 17.02.2016	230,45	13/12/2016	3141	13/12/2016
26/02/2016	'15/2016/EL'	56	RICORSO TAR N.1351/2014 R.G. + CONS. URBANISTICA C/RUFFATO GRAZIANO - Da Prof. 11 del 11/09/15	3.647,80	11/02/2016	219	11/02/2016

26/02/2016	'26'	4760	PREMI POLIZZE ITALIANA ASSICURAZIONI LIBRO MATRIC. RCA - ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZ. INF. CONDUCENTI ITALIANA ASSICURAZIONI INF. CUMULATIVA	1.366,13	07/03/2016	580	07/03/2016
26/02/2016	'153/PA/2016'	4886	ACQUISTO APPARATI DI TELEFONIA MOBILE PER LA POLIZIA LOCALE E PER IL PERSONALE ESTERNO	999,55	31/03/2016	750	31/03/2016
26/02/2016	'000493/02'	1336	MAGGIORAZIONE SULLE TARIFFE DI SMALTIMENTO RSU - RIFERIMENTO 4 TRIMESTRE	1.918,91	16/08/2016	2006	16/08/2016
26/02/2016	'14/2016/EL'	56	RIC. TAR N. 1516/15 RG C/CONDOMINIO LA PERGOLANA - ACCONTO - Da Prof. 24 del 24/11/15	3.558,98	26/01/2016	77	26/01/2016
29/02/2016	'000104'	4924	FORNITURA CARTA FOTOCOPIE	958,92	16/03/2016	595	16/03/2016
29/02/2016	'1'	142	GOMMA PARA - COLLARI DI PRESA - ALA GOCCIOLANTE - PICCHETTO - MANICOTTO AD INNESTO - TE AD INNESTO - GOMITO - FLANGIA PIANA - PROFILATO PIATTO - RUBINETTO A SFERA - MANICOTTO TOF - ELETTROPOMPA CALDEPA - PROGRAMMATORE A BATTERIA	1.369,34	13/04/2016	828	13/04/2016
29/02/2016	'12'	808	TELEFONIA FISSA MOBILE E DATI MESE DI FEBBRAIO 2016	198,47	11/04/2016	791	11/04/2016
29/02/2016	'3/PA'	69	LAVORI DI MANUTENZIONI ALLA RETE ACQUE METEORICHE E STABILI	439,20	13/04/2016	829	13/04/2016
29/02/2016	'15/PA'	4724	pulizie palestra MESE DI FEBBRAIO	610,00	13/04/2016	840	13/04/2016
29/02/2016	'16/PA'	4724	manutenzione verde cavazzocca febbraio 2016	406,63	18/04/2016	870	18/04/2016
29/02/2016	'1632000015'	2575	CAVO NEOPRENE - CAVO FLESSIBILE - TUBO FLUOR - ALIMENT.SWITCH. - CAVO FG7OR - SPINA MOB. - PRESA MOB. - CAP.OCCH.GIALLO - CAP.OCCH.BLU - CAPOCORDA - CONNETTORE - GIUNTO - NASTRO ISOL. - FASCETTA - FUSIBILE - FUSIBILE VETRO - MORSETTO A STECCA - FLATS	2.350,40	18/04/2016	875	18/04/2016

29/02/2016	'1632000015'	2575	CAVO NEOPRENE - CAVO FLESSIBILE - TUBO FLUOR - ALIMENT.SWITCH. - CAVO FG7OR - SPINA MOB. - PRESA MOB. - CAP.OCCH.GIALLO - CAP.OCCH.BLU - CAPOCORDA - CONNETTORE - GIUNTO - NASTRO ISOL. - FASCETTA - FUSIBILE - FUSIBILE VETRO - MORSETTO A STECCA - FLATS	2.113,19	18/04/2016	874	18/04/2016
29/02/2016	'32/2016'	563	LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE DI LAZISE	-1,52	16/03/2016	594	16/03/2016
29/02/2016	'32/2016'	563	LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE DI LAZISE	67,61	16/03/2016	594	16/03/2016
29/02/2016	'12'	808	TELEFONIA FISSA MOBILE E DATI MESE DI FEBBRAIO 2016	133,13	11/04/2016	790	11/04/2016
29/02/2016	'416'	3940	BUONI PASTO N. 15	105,00	18/04/2016	889	18/04/2016
29/02/2016	'4 PA'	226	MANUTENZIONE VERDE CIMITERI MESE DI FEBBRAIO 2016	390,40	18/04/2016	872	18/04/2016
29/02/2016	'2016-E-0000006'	3525	ANTICALCARE CARTA STROFIN. - RUBIN. LAV. - SVITOL AREXONS	41,35	18/04/2016	884	18/04/2016
29/02/2016	'2016-E-0000007'	3525	VELENO TOPI ZAPI - CILINDRETTO CHIAVE - FULCRON - SPUGNA ARIX - SPAZZOLA RADIATORI - STARK VETRI - CARTA STROFIN. - FUNE ACC. - TENDITORI - FISCHER - GEWISS PRESSACAPO - CILINDRO ISEO - COPIE CHIAVI - INSERTI BETA - CLABER PRESA - CLABER INNESTO	649,65	18/04/2016	884	18/04/2016
29/02/2016	'0002940'	3398	NOTA DI CREDITO SU FATT. 14231	-651,70	17/03/2016	723	17/03/2016
29/02/2016	'0002939'	3398	NOTA DI CREDITO SU FATT. 15146	-224,36	17/03/2016	724	17/03/2016
29/02/2016	'0002941'	3398	CANONE PARCOMETRI MESE DI NOVEMBRE 2015	876,06	17/03/2016	723	17/03/2016
29/02/2016	'FATTPA 25_16'	4110	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI - PERIODO FEBBRAIO	4.891,95	20/04/2016	907	20/04/2016
29/02/2016	'102/E'	1854	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE SIG. P.G. MESE DI FEBBRAIO	553,00	26/04/2016	1075	26/04/2016

29/02/2016	'7'	4728	MANUTENZIONE TRIMESTRALE GENNAIO-MARZO 2016 DELL'IMPIANTO PER IL CONTROLLO E RELATIVA ATTIVITA' SANZIONATORIA DEI 5 VARCHI ALL'INGRESSO DELLA ZTL CENTRO STORICO E DEL SISTEMA TVCC	5.124,00	31/03/2016	761	31/03/2016
29/02/2016	'55/FE'	3605	SERVIZIO TRASPORTO URBANO MESE DI FEBBRAIO 2016	1.485,00	16/03/2016	591	16/03/2016
29/02/2016	'54/FE'	3605	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO 2016	27.427,50	16/03/2016	592	16/03/2016
29/02/2016	'16CPA00379'	3380	PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA DI LAZISE MESE DI FEBBRAIO 2016	5.398,79	16/03/2016	593	16/03/2016
29/02/2016	'16CPA00378'	3380	PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA DI COLA' MESE DI FEBBRAIO 2016	11.674,81	16/03/2016	593	16/03/2016
29/02/2016	'2459'	1824	VENDITA CLS MULTIBETON RCK	112,34	13/04/2016	827	13/04/2016
29/02/2016	'2459'	1824	VENDITA CLS MULTIBETON RCK	101,16	13/04/2016	825	13/04/2016
29/02/2016	'120/P16'	1186	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI FEBBRAIO 2016	5.575,27	18/04/2016	848	18/04/2016
29/02/2016	'121/P16'	1186	SERVIZIO DI ANIMAZIONE E SORVEGLIANZA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE DI COLA' E LAZISE MESE DI FEBBRAIO 2016	1.356,33	18/04/2016	847	18/04/2016
29/02/2016	'000021'	4376	UNIDELTA MANICOTTO - INTESA GIUN.TRANS.GAS.ACQUA - FIMI BOMBOLETTA - LOMBARDA 529A - WATTS TERMOSTATO - EFFEBI RACCORDO - LOMBARDA 90 GOMITO - TAPPO PROVA IMPIANTI - FIMI LOCTITE - BAMPI MORSETTO - RM SEMICOLLARE - GEBERIT SILENT - GIA BARRA - ZUCC.	500,00	13/04/2016	824	13/04/2016
29/02/2016	'000021'	4376	UNIDELTA MANICOTTO - INTESA GIUN.TRANS.GAS.ACQUA - FIMI BOMBOLETTA - LOMBARDA 529A - WATTS TERMOSTATO - EFFEBI RACCORDO - LOMBARDA 90 GOMITO - TAPPO PROVA IMPIANTI - FIMI LOCTITE - BAMPI MORSETTO - RM SEMICOLLARE - GEBERIT SILENT - GIA BARRA - ZUCC.	47,84	13/04/2016	823	13/04/2016

29/02/2016	'33/VS'	4600	FISCHER TASSELLI - FISCHER PUNTE - PIOMBO ACCIAIO - CEMENTO BIANCO - SPATOLAC/MANICO - STUCCO IN PASTA - POZZETTI PROLUNGHE CEMENTO - PANTALONE - CARTUCCIA - CASATI STUCK KG.	1	122,23	13/04/2016	833	13/04/2016
29/02/2016	'29154974'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD ACQUISTO CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2016		1.638,32	12/04/2016	802	12/04/2016
29/02/2016	'000007/PA'	3529	CHIUSINO 30X30 - CEMENTO SACCHI - CALCESTRUZZO RAPIDO - SABBIA-CEMENTO - PROFILO CURVO		326,35	13/04/2016	805	13/04/2016
29/02/2016	'137/P16'	1186	INTEGRAZIONE RETTA DI GENNAIO E FEBBRAIO PER PRESTAZIONI RIVOLTE ALLA SIG.RA P.R. RESSO LA CASA DI RIPOSO		221,37	18/04/2016	852	18/04/2016
29/02/2016	'27/2016E'	1331	FORNITURA SWITCH		667,95	18/04/2016	846	18/04/2016
29/02/2016	'1139E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DEI VERBALI ESTERI		219,24	03/08/2016	1950	03/08/2016
29/02/2016	'1140E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DEI VERBALI ESTERI		133,39	03/08/2016	1951	03/08/2016
29/02/2016	'425'	1665	BUONI PASTO DEL PERSONALE		42,00	18/04/2016	890	18/04/2016
29/02/2016	'FATTPA 25_16'	4110	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI - PERIODO FEBBRAIO		1.882,90	20/04/2016	919	20/04/2016
29/02/2016	'29154974'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD ACQUISTO CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2016		92,97	12/04/2016	803	12/04/2016
29/02/2016	'29154974'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD ACQUISTO CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2016		213,55	12/04/2016	804	12/04/2016
29/02/2016	'PA16/----76'	4948	GESTIONE CALORE SCUOLE MEDIE PRIMA RATA STAGIONE 2015/2016		14.454,72	27/04/2016	1094	27/04/2016
29/02/2016	'PA16/----75'	4948	FORNITURA CALORE MUNICIPIO PRIMA RATA STAGIONE 2015/2016		13.647,01	27/04/2016	1093	27/04/2016
29/02/2016	'PA16/----78'	4948	FORNITURA CALORE PALESTRA PRIMA RATA STAGIONE 2015/2016		21.949,54	27/04/2016	1096	27/04/2016
29/02/2016	'PA16/----77'	4948	FORNITURA CALORE SCUOLE COLA' PRIMA RATA STAGIONE 2015/2016		4.486,60	27/04/2016	1095	27/04/2016
01/03/2016	'V0/27532'	3496	Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO COMUNALE PERIODO DICEMBRE - GENNAIO - FEBBRAIO		26,91	23/03/2016	731	23/03/2016

01/03/2016	'V0/27532'	3496	Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO COMUNALE PERIODO DICEMBRE - GENNAIO - FEBBRAIO	122,34	23/03/2016	730	23/03/2016
01/03/2016	'V0/27533'	3496	Fattura Energia Elettrica PALESTRA PERIODO GENNAIO 2016	260,82	23/03/2016	733	23/03/2016
01/03/2016	'V0/27533'	3496	Fattura Energia Elettrica PALESTRA PERIODO GENNAIO 2016	1.185,56	23/03/2016	732	23/03/2016
01/03/2016	'V0/27534'	3496	Fattura Energia Elettrica CIRCOLO ANZIANI PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2016	8,99	23/03/2016	735	23/03/2016
01/03/2016	'V0/27534'	3496	Fattura Energia Elettrica CIRCOLO ANZIANI PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2016	40,88	23/03/2016	734	23/03/2016
01/03/2016	'V0/27535'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. MATA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2016	130,41	23/03/2016	739	23/03/2016
01/03/2016	'V0/27535'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. MATA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2016	592,75	23/03/2016	738	23/03/2016
01/03/2016	'V0/27536'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CA' ISIDORA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2016	92,59	23/03/2016	739	23/03/2016
01/03/2016	'V0/27536'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CA' ISIDORA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2016	420,88	23/03/2016	738	23/03/2016
01/03/2016	'V0/27537'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE PERIODO DICEMBRE FEBBRAIO 2016	14,19	23/03/2016	741	23/03/2016
01/03/2016	'V0/27537'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE PERIODO DICEMBRE FEBBRAIO 2016	64,48	23/03/2016	740	23/03/2016
01/03/2016	'V0/27538'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI LOC. MARRA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2016	50,95	23/03/2016	742	23/03/2016
01/03/2016	'V0/27538'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI LOC. MARRA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2016	231,57	23/03/2016	743	23/03/2016
01/03/2016	'V0/27539'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIALE MARCONI PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2016	58,74	23/03/2016	739	23/03/2016
01/03/2016	'V0/27539'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIALE MARCONI PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2016	266,99	23/03/2016	738	23/03/2016
01/03/2016	'V0/27540'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE TORBIERE PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2016	20,04	23/03/2016	739	23/03/2016

01/03/2016	'V0/27540'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE TORBIERE PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2016	91,07	23/03/2016	738	23/03/2016
01/03/2016	'V0/27541'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BOSCON PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2016	37,88	23/03/2016	739	23/03/2016
01/03/2016	'V0/27541'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BOSCON PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2016	172,18	23/03/2016	738	23/03/2016
01/03/2016	'V0/27542'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA MONTE BALDO PERIODO DICEMBRE FEBBRAIO	44,82	23/03/2016	739	23/03/2016
01/03/2016	'V0/27542'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA MONTE BALDO PERIODO DICEMBRE FEBBRAIO	203,74	23/03/2016	738	23/03/2016
01/03/2016	'V0/27543'	3496	Fattura Energia Elettrica CHIESETTA LOC. SANTI PERIODO GENNAIO FEBBRAIO	14,61	23/03/2016	735	23/03/2016
01/03/2016	'V0/27543'	3496	Fattura Energia Elettrica CHIESETTA LOC. SANTI PERIODO GENNAIO FEBBRAIO	66,42	23/03/2016	734	23/03/2016
01/03/2016	'V0/27544'	3496	Fattura Energia Elettrica POMPA VIA PORTO PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2016	14,97	23/03/2016	741	23/03/2016
01/03/2016	'V0/27544'	3496	Fattura Energia Elettrica POMPA VIA PORTO PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2016	68,05	23/03/2016	740	23/03/2016
01/03/2016	'V0/27545'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI P.ZZA VITT. EMANUELE PERIODO GENNAIO FEBBRAIO	15,57	23/03/2016	739	23/03/2016
01/03/2016	'V0/27545'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI P.ZZA VITT. EMANUELE PERIODO GENNAIO FEBBRAIO	70,77	23/03/2016	738	23/03/2016
01/03/2016	'V0/27546'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ROCCHETTI PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2016	53,40	23/03/2016	739	23/03/2016
01/03/2016	'V0/27546'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ROCCHETTI PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2016	242,74	23/03/2016	738	23/03/2016
01/03/2016	'V0/27547'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. VALESANA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2016	28,86	23/03/2016	739	23/03/2016
01/03/2016	'V0/27547'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. VALESANA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2016	131,17	23/03/2016	738	23/03/2016
01/03/2016	'V0/27548'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. FORESTE PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2016	8,99	23/03/2016	739	23/03/2016
01/03/2016	'V0/27548'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. FORESTE PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2016	40,88	23/03/2016	738	23/03/2016

01/03/2016	'V0/27549'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO PACENGO PERIODO GENNAIO FEBBRAIO	49,39	23/03/2016	735	23/03/2016
01/03/2016	'V0/27549'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO PACENGO PERIODO GENNAIO FEBBRAIO	224,50	23/03/2016	734	23/03/2016
01/03/2016	'V0/27550'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA CALLE I PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2016	43,41	23/03/2016	739	23/03/2016
01/03/2016	'V0/27550'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA CALLE I PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2016	197,31	23/03/2016	738	23/03/2016
01/03/2016	'V0/27551'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA VALLE COLA' PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2016	34,45	23/03/2016	727	23/03/2016
01/03/2016	'V0/27551'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA VALLE COLA' PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2016	156,59	23/03/2016	726	23/03/2016
01/03/2016	'V0/27552'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BARUM PERIODO GENNAIO FEBBRAIO	1.276,18	31/03/2016	767	31/03/2016
01/03/2016	'V0/27552'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BARUM PERIODO GENNAIO FEBBRAIO	5.800,82	31/03/2016	768	31/03/2016
01/03/2016	'V0/27553'	3496	Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITT. EMANUELE PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2016	244,64	23/03/2016	735	23/03/2016
01/03/2016	'V0/27553'	3496	Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITT. EMANUELE PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2016	1.112,02	23/03/2016	734	23/03/2016
01/03/2016	'V0/27555'	3496	Fattura Energia Elettrica IMPIANTI SPORTIVI LOC. BARUM PERIODO GENNAIO FEBBRAIO	82,96	23/03/2016	737	23/03/2016
01/03/2016	'V0/27555'	3496	Fattura Energia Elettrica IMPIANTI SPORTIVI LOC. BARUM PERIODO GENNAIO FEBBRAIO	377,09	23/03/2016	736	23/03/2016
01/03/2016	'V0/27556'	3496	Fattura Energia Elettrica CIMITERO LOC. CALDANE PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2016	31,54	23/03/2016	735	23/03/2016
01/03/2016	'V0/27556'	3496	Fattura Energia Elettrica CIMITERO LOC. CALDANE PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2016	143,37	23/03/2016	734	23/03/2016
01/03/2016	'V0/27557'	3496	Fattura Energia Elettrica EX MAGAZINO LOC. MATA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2016	32,41	23/03/2016	735	23/03/2016
01/03/2016	'V0/27557'	3496	Fattura Energia Elettrica EX MAGAZINO LOC. MATA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2016	147,30	23/03/2016	734	23/03/2016

01/03/2016	'V0/27558'	3496	Fattura Energia Elettrica IMM. COMMERCIALI PERIODO DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO	141,86	23/03/2016	742	23/03/2016
01/03/2016	'V0/27558'	3496	Fattura Energia Elettrica IMM. COMMERCIALI PERIODO DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO	644,84	23/03/2016	743	23/03/2016
01/03/2016	'V0/27554'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE PERIODO DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO	160,03	23/03/2016	729	23/03/2016
01/03/2016	'V0/27554'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE PERIODO DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO	1.600,28	23/03/2016	728	23/03/2016
01/03/2016	'V0/27554'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE PERIODO DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO	64,09	23/03/2016	729	23/03/2016
01/03/2016	'V0/27554'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE PERIODO DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO	291,30	23/03/2016	728	23/03/2016
01/03/2016	'374'	2812	Fattura del Contributo GSE	139,60	05/04/2016	784	05/04/2016
01/03/2016	'374'	2812	Fattura del Contributo GSE	1.329,60	05/04/2016	784	05/04/2016
01/03/2016	'V0/27552'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BARUM PERIODO GENNAIO FEBBRAIO	2.073,98	31/03/2016	769	31/03/2016
01/03/2016	'V0/27552'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BARUM PERIODO GENNAIO FEBBRAIO	9.427,16	31/03/2016	770	31/03/2016
01/03/2016	'144/P16'	1186	INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA P.R. MESE DI MARZO 2016	540,02	18/04/2016	849	18/04/2016
01/03/2016	'141/P16'	1186	INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA B.G. MESE DI MARZO 2016	889,39	26/04/2016	1080	26/04/2016
01/03/2016	'145/P16'	1186	FATTURA EMESSA P.A.	372,00	04/05/2016	1141	04/05/2016
02/03/2016	'51/LA CARICA SNC'	1195	RIPARAZIONE IVECO DAILY - DETERMINA AFFIDAMNETO NR. 29 DEL 23/03/2016	576,28	16/03/2016	586	16/03/2016
02/03/2016	'16/2016/117'	403	INTEGR. RETTA SIG. POSENATO GIANLUCA PERIODO 01/10/2015 - 31/12/2015	57,61	10/11/2016	2840	10/11/2016
02/03/2016	'16/2016/117'	403	INTEGR. RETTA SIG. POSENATO GIANLUCA PERIODO 01/10/2015 - 31/12/2015	0,02	16/03/2016	585	16/03/2016
02/03/2016	'616/2016'	709	ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTI PER STAMPA BADGE PARCHEGGI E ISOLA ECOLOGICA	489,16	31/03/2016	763	31/03/2016
03/03/2016	'18/PA'	4787	NOTA DI CREDITO	-725,41	31/03/2016	754	31/03/2016
03/03/2016	'19/PA'	4787	ACQUISTO MATERASSO PER CAMPEGGIO COMUNALE	725,41	31/03/2016	754	31/03/2016
03/03/2016	'16/2016/150'	403	QUOTA ORDINARIA SERVIZI SOCIALI I TRIMESTRE 2016	47.033,19	30/03/2016	749	30/03/2016
03/03/2016	'F201600153'	3616	RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER TIPPER	840,13	13/04/2016	837	13/04/2016

04/03/2016	'1/PA'	1973	SPESE PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO COMUNE/PAROLOTTO RENATO - ACCERTAMENTO ICI - Da Prof. 17 del 17/02/16	983,32	26/02/2016	536	26/02/2016
04/03/2016	'04'	4760	SCADENZA PREMI POLIZZE QUIETANZA N. 195393	9.990,01	20/04/2016	917	20/04/2016
04/03/2016	'06 / PA'	94	SERVIZIO SGOMBERO NEVE/GHIACCIO STRADE COMUNALI	2.652,89	20/04/2016	928	20/04/2016
04/03/2016	'06 / PA'	94	SERVIZIO SGOMBERO NEVE/GHIACCIO STRADE COMUNALI	1.159,40	20/04/2016	927	20/04/2016
08/03/2016	'FATTPA 1_16'	4935	FORNITURA DI UNA PORTA IN FERRO	610,00	18/04/2016	896	18/04/2016
08/03/2016	'1/160185'	1655	CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO RELATIVO AL PERIODO 01.01.16 AL 31.12.16	16.994,60	13/04/2016	839	13/04/2016
09/03/2016	'09'	4760	SCADENZA PREMI POLIZZE ITALIANA ASSICURAZIONI R.C.: R.C. T.O. VARIAZIONE 2214 08	3.321,97	20/04/2016	917	20/04/2016
09/03/2016	'09'	4760	SCADENZA PREMI POLIZZE ITALIANA ASSICURAZIONI R.C.: R.C. T.O. VARIAZIONE 2214 08	6.053,03	17/03/2016	601	17/03/2016
09/03/2016	'237323125002216'	3886	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA S. D'ACQUISTO PERIODO GENNAIO - MARZO 2016	68,92	11/10/2016	2526	11/10/2016
10/03/2016	'299/E'	4826	INSERZIONE GURI SPLIT	16,00	31/03/2016	755	31/03/2016
10/03/2016	'299/E'	4826	INSERZIONE GURI SPLIT	498,87	31/03/2016	755	31/03/2016
10/03/2016	'10'	823	FRANCHIGIA SINISTRO N. 2015/153843/00 AVVENUTO IL 29.09.15 NOME CONTROPARTE POFFE ELISA	300,00	20/04/2016	926	20/04/2016
13/03/2016	'FATTPA 9_16'	4084	SERVIZIO DI STAZIONAMENTO AMBULANZA - CARNEVALE 2016	582,00	20/04/2016	911	20/04/2016
14/03/2016	'FATTPA 7_16'	4725	SERVIZI DI PULIZIE PRESSO LOCALI VARI PERIODO MESE DI FEBBRAIO 2016	2.264,63	13/04/2016	835	13/04/2016
14/03/2016	'FATTPA 2_16'	4929	FORNITURA DI TESSERE TRANSPONDER PRE- CODIFICATE - NS COMMESSA N.1145/16 - VS DETERMINA N.7 DEL 24/02/2016	2.562,00	31/03/2016	762	31/03/2016
14/03/2016	'0000005088'	4907	TRASPORTO ALWAYS ON - FLAT MESE DI FEBBRAIO	207,91	18/04/2016	877	18/04/2016

14/03/2016	'0000005087'	4907	TRASPORTO ALWAYS ON - FLAT MESE DI GENNAIO 2016	207,91	18/04/2016	877	18/04/2016
14/03/2016	'000600/02'	1336	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU MESE DI FEBBRAIO	14.200,01	16/08/2016	2005	16/08/2016
14/03/2016	'000658/02'	1336	IMBALL. CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE MESE DI GENNAIO	211,65	16/08/2016	2006	16/08/2016
14/03/2016	'53/09'	4335	ROTOLE CARTA TERMICA PARCOMETRI	1.610,40	19/07/2016	1719	19/07/2016
14/03/2016	'52/09'	4335	PARCOMETRI SPAZIO - STAFFE PER PARCOMETRI SPAZIO	12.810,00	19/07/2016	1717	19/07/2016
14/03/2016	'000600/02'	1336	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU MESE DI FEBBRAIO	99.223,47	16/08/2016	2004	16/08/2016
15/03/2016	'000695/02'	1336	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI RSU MESE DI GENNAIO	15.623,30	16/08/2016	2006	16/08/2016
15/03/2016	'E166006963'	3235	FORNITURA GAS VIA CROCE PAPAIE PERIODO DAL 19.02.16 AL 15.03.16	1.203,37	10/10/2016	2519	10/10/2016
15/03/2016	'2016007096'	710	PUBBLICAZIONE AVVISO DI DEPOSITO CON OGGETTO "VARIANTE ALL'ACCORDO DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA AI SENSI DEGLI ART. 17 COMMA 4 E 6 DELLA L.R.V. N. 11/200"	976,00	18/04/2016	855	18/04/2016
15/03/2016	'41/VS'	4600	FISCHER TASSELLI - PENNARELLO PAINT MARKER - TUBI PVC - TUBO CORUGATO - MANICOTTO GIUNZIONE - CASATI BOMBOLETTA SPRAY - PILA DURACELL - CHIUS. GHISA - CAMONTIXO 500 ML CAMON	249,51	13/04/2016	822	13/04/2016
15/03/2016	'2016-817-V0'	2812	QUOTA ASSOCIATIVA UNICA ANNO 2016	1.002,00	13/04/2016	818	13/04/2016
16/03/2016	'16/2016/184'	403	SERVIZIO SOCIO EDUCATIVI EXTRA QUOTA DAL 01/10/2015 AL 31/12/15	6.412,99	31/03/2016	753	31/03/2016
17/03/2016	'02'	2692	OPERE IN CARTONGESSO SALA MOSTRE	6.039,00	18/04/2016	897	18/04/2016
17/03/2016	'01'	2692	OPERE IN CARTONGESSO CAMPEGGIO COMUNALE	2.318,00	18/04/2016	898	18/04/2016
17/03/2016	'000828/02'	1336	SERVIZIO SMALTIMENTO FORSU MESE DI GENNAIO	4.642,46	16/08/2016	2006	16/08/2016
17/03/2016	'000746/02'	1336	RIFIUTI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE MESE DI GENNAIO	925,77	16/08/2016	2006	16/08/2016
17/03/2016	'000783/02'	1336	RIFIUTI INGOMBRANTI MESE DI GENNAIO	1.051,25	16/08/2016	2006	16/08/2016
17/03/2016	'25'	4175	TERRICCIO COMPLETO LT. 80 - VIOLE PIANTUMATE	378,35	13/04/2016	826	13/04/2016

18/03/2016	'22/2016/EL'	56	AVVISO DI FATTURA/ACCONTO RICORSO TAR N. 1747/15 RG C/MADONNINA SRL - Da Prof. 11 del 11/02/16	8.025,16	23/02/2016	484	23/02/2016
18/03/2016	'144/2016'	805	FORNITURA BANDIERE	424,56	13/04/2016	838	13/04/2016
19/03/2016	'2016E000002828'	2560	TARIFE CELLULARI PERIODO 01.01.2016 - 29.02.2016	592,65	04/04/2016	781	04/04/2016
21/03/2016	'7/01'	4761	SECONDO ACCONTO PER INCARICO PROFESSIONALE INTEGRAZIONE ASSISTENZA TECNICA SULLA STIMA INDUSTRIALE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS	1.220,00	18/04/2016	844	18/04/2016
21/03/2016	'FATTPA 3_16'	4929	MESSA IN FUNZIONE DEL PARCHEGGIO MARRA - NS COMMESSA N.1139/16 - CODICE DELLA RICHIESTA NÂ° 255	3.135,40	01/06/2016	1393	01/06/2016
22/03/2016	'000036/16/PA'	1933	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE CIMITERO LAZISE	109,80	18/04/2016	845	18/04/2016
22/03/2016	'F201600206'	3616	RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER EH985GW	88,33	13/04/2016	836	13/04/2016
24/03/2016	'24'	180	RICHIESTA RIMBORSO SPESE PER LEZIONI DELL'UNIVERSITA' POPOLARE A.A. 2015/16	475,00	18/04/2016	851	18/04/2016
24/03/2016	'24'	180	RICHIESTA RIMBORSO SPESE PER LEZIONI DELL'UNIVERSITA' POPOLARE A.A. 2015/16	475,00	18/04/2016	850	18/04/2016
24/03/2016	'FATTPA 4_16'	824	SPESE PER REDAZIONE STUDIO PRELIMINARE RELATIVO AL DIMENSIONAMENTO DEL PAT	1.268,80	18/04/2016	856	18/04/2016
24/03/2016	'1252'	1852	BOLLETTA TARI 2016 CAMPEGGIO	10.711,00	16/05/2016	1204	16/05/2016
24/03/2016	'1252'	1852	BOLLETTA TARI 2016 CAMPEGGIO	10.710,00	16/05/2016	1204	16/05/2016
25/03/2016	'000012P/16'	549	CONTRATTO NOLEGGIO CANON PLOTTER	63,44	13/04/2016	812	13/04/2016
25/03/2016	'000011P/16'	549	CONTRATTO NOLEGGIO CANON COLORE PERIODO MARZO 2016	1.220,00	13/04/2016	816	13/04/2016
29/03/2016	'22/PA'	4724	manutenzione verde MARRA MESE DI MARZO	494,20	13/04/2016	821	13/04/2016
29/03/2016	'23/PA'	4724	MANUTENZIONE VERDE CAVAZZOCCA - MARZO	406,63	13/04/2016	820	13/04/2016
29/03/2016	'1/PA'	825	NOTA DI CREDITO	-3.000,01	11/05/2016	1180	11/05/2016
30/03/2016	'F4-1600223'	140	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE	15.928,11	27/04/2016	1097	27/04/2016

31/03/2016	'000858/02'	1336	SERVIZIO EFFETTUATO IN VIA MARRA E IN VIA ROMA E SERVIZI PER FESTA DELL'OSPITE DI LAZISE E PACENGO E FESTA DELLA MADONNA DELLA NEVE	3.050,69	16/08/2016	2006	16/08/2016
31/03/2016	'245PA'	3353	SPECCHIO INFRANGIBILE - TARGA 40X40 - STAFFA PER PALO - BULLONE TESTA QUADRA - DADO PER BULLONE	651,48	13/04/2016	807	13/04/2016
31/03/2016	'25/PA'	4724	pulizie palestra MESE DI MARZO	610,00	13/04/2016	819	13/04/2016
31/03/2016	'INFVVA/16000952'	4930	ACQUISTO DI 3 FIRME DIGITALI	237,90	13/04/2016	810	13/04/2016
31/03/2016	'2016-E-0000011'	3525	CLABER INNESTO - CINGHIA ROBUR FIBBIA - COLLARI ZINC. - CLABER PRESA - TUBO INTS - P/GOMMA MASCHIO - FASCETTE HI-GRIP - FASCETTE PLAST. - RUSTICO QUARZO - PASTA TINTOMETRO - SECCHI TEMPERA - SNODO PER PLAFONI - PLAFONI SETOLA - RULLO CINGHIALE - NAST	993,73	13/04/2016	811	13/04/2016
31/03/2016	'02'	142	VALVOLE A SFERA - GOMITI - MANICOTTI - ROTOLO GRANDE TEFLON - MENSOLE REGGITUBO - NIPLEX ZINC. - BOCCHETTONE FF ZINC. - RUBINETTO A SFERA - VALVOLA VALSTOP - TUBO NO TWIST - FASCETTE STRINGITUBO - TE ZINC. - RACCORDO PORTAGOMMA - MANICOTTO RIDOTTO	747,19	13/04/2016	806	13/04/2016
31/03/2016	'17'	808	FATTURA TELEFONIA FISSA MOBILE DATI MESE DI MARZO 2016	323,59	11/04/2016	789	11/04/2016
31/03/2016	'000037'	2227	VALVOLA PNEUMATICA CON TUBO	66,12	13/04/2016	813	13/04/2016
31/03/2016	'382'	165	ASFALTO A FREDDO PLASTICO	988,20	13/04/2016	814	13/04/2016
31/03/2016	'000001-2016-PA'	4926	RETE ELETTRICA - CORDOLO CEMENTO - CEMENTO TIPO 325 - MATONE PIENO UNI - STABILITURA IN SACCO - TAVELLONE - GUANTI FIORE - TUBO GORRUG. DOPPIA PAR D. 90 - POZZET. CEM. - CEMENTO TIPO 325 - POMICINO CHIUSO - LEGNO MURALE ABETE - PROLUNGA CEM. 30X30	768,04	13/04/2016	817	13/04/2016

31/03/2016	'03'	142	AFFILATURA CATENA - CONFEZIONI LT.5 - CATENE M45 - CANDELE - POMPA OLIO - VITE SENZA FINE - LAVORO - FILTRO OLIO - OLIO MOTORE - AFFILATURA E BILANCIATURA - FILTRO BENZINA - MORSETTO BATTERIA - CINGHIA DENTATA - CINGHIA	909,53	13/04/2016	815	13/04/2016
31/03/2016	'29251689'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD SPESE CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI MESE DI MARZO 2016	337,00	12/04/2016	799	12/04/2016
31/03/2016	'FATTPA 33_16'	4110	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI MESE DI MARZO	7.585,58	20/04/2016	908	20/04/2016
31/03/2016	'1193'	3940	MENU FISSO N. 43	301,00	20/04/2016	914	20/04/2016
31/03/2016	'29251689'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD SPESE CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI MESE DI MARZO 2016	1.840,50	12/04/2016	798	12/04/2016
31/03/2016	'FATTPA 4_16'	4929	FORNITURA DI FANFOLD TERMICO - NS COMMESSA N.1139/16 - CODICE DELLA RICHIESTA N° 255	5.331,40	01/06/2016	1392	01/06/2016
31/03/2016	'468_2016'	4557	Vendita software Gesint	732,00	18/04/2016	892	18/04/2016
31/03/2016	'0004096'	3398	CANONE MONETA FORFAIT MESE DI MARZO 2016	2.704,90	20/04/2016	925	20/04/2016
31/03/2016	'0004102'	3398	CONTAZIONE MONETA MARZO	602,28	20/04/2016	925	20/04/2016
31/03/2016	'105/FE'	3605	SERVIZIO TRASPORTO URBANO MESE DI MARZO 2016	1.155,00	20/04/2016	910	20/04/2016
31/03/2016	'104/FE'	3605	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2016	27.427,50	20/04/2016	909	20/04/2016
31/03/2016	'45/01'	4560	SERVIZI E PRESTAZIONI OCCORRENTI PER LA CONDUZIONE DEL CAMPEGGIO COMUNALE STAGIONE 2016 MESE DI MARZO	18.519,37	04/05/2016	1131	04/05/2016
31/03/2016	'46/01'	4560	SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL CAMPEGGIO COMUNALE STAGIONE 2016 MESE DI MARZO	6.047,14	04/05/2016	1131	04/05/2016
31/03/2016	'24/2016D'	1331	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPEGGIO COMUNALE	9.150,00	27/04/2016	1088	27/04/2016
31/03/2016	'4030'	1824	FORNITURA MULTIBETON RCK	465,43	27/04/2016	1084	27/04/2016

31/03/2016	'000040'	4376	LOMBARDA 246 MANIC. - EUROTIS NIPLES - RAIN TUBO ALA GOCCIOLANTE - LIRA SIFONE PLAST. - INTESA RUBINETTO SFERA - PIANA RUB. SOTTOLAVABO - LUXOR FLESSIBILE INOX	184,45	27/04/2016	1085	27/04/2016
31/03/2016	'18927'	167	PUBBLICAZIONE AVVISO DI DEPOSITO	732,00	20/04/2016	915	20/04/2016
31/03/2016	'000052/16/PA'	1933	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE MUNICIPIO	158,60	27/04/2016	1091	27/04/2016
31/03/2016	'16CPA00570'	3380	PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA DI COLA' MESE DI MARZO	12.707,45	26/04/2016	1078	26/04/2016
31/03/2016	'16CPA00571'	3380	PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA DI LAZISE MESE DI MARZO 2016	6.145,69	26/04/2016	1078	26/04/2016
31/03/2016	'190/P16'	1186	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI MARZO 2016	5.612,46	26/04/2016	1077	26/04/2016
31/03/2016	'154/E'	1854	INTEGRAZIONE RETTA SIG. P.G. MESE DI MARZO 2016	591,00	26/04/2016	1076	26/04/2016
31/03/2016	'47/VS'	4600	MALTA BASTARDA FIBRORINFORZATA - SUPER SABBIA E CEMENTO - STABILITURA - PLANICRETE - TUBO G.S. - CUTTER PLASTICA	107,54	28/04/2016	1107	28/04/2016
31/03/2016	'530/PA'	74	CORSO CONVEGNO LEGGE DI STABILITA' 2016 NOVITA' IN MATERIA DI GESTIONE DEL PERSONALE	182,00	22/04/2016	955	22/04/2016
31/03/2016	'11 PA'	226	MANUTENZIONE AREE VERDI CIMITERI MESE DI MARZO 2016	780,80	10/05/2016	1155	10/05/2016
31/03/2016	'FATTPA 16_16'	4745	FORNITURA DI N.4 ASTE TONDE - NS COMMESSA N.7178/15 - CODICE RICHIESTA NÂ°197	829,60	28/04/2016	1114	28/04/2016
31/03/2016	'0002110517'	159	STAMPATI REFERENDUM	366,00	01/08/2016	1932	01/08/2016
31/03/2016	'0002110518'	159	STAMPATI REFERENDUM	56,32	28/10/2016	2793	28/10/2016
31/03/2016	'0002110518'	159	STAMPATI REFERENDUM	134,00	01/08/2016	1933	01/08/2016
31/03/2016	'191/P16'	1186	SERVIZIO DI ANIMAZIONE E SORVEGLIANZA PRESSO SCUOLE PRIMARIE DI COLA' E LAZISE MESE DI MARZO 2016	1.470,14	20/05/2016	1221	20/05/2016
31/03/2016	'0002108278'	159	GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL PROCEDIMENTO	109,80	16/10/2017	2312	16/10/2017

31/03/2016	'2100E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURGING PER LA RISCOSSIONE DEI VERBALI ESTERI	108,41	03/08/2016	1951	03/08/2016
31/03/2016	'2099E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURGING PER LA RISCOSSIONE DEI VERBALI ESTERI	212,22	03/08/2016	1950	03/08/2016
31/03/2016	'24'	2573	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO CON AMBULANZA MANIFESTAZIONE ANTEPRIMA CHIARETTO 2016	660,00	07/06/2016	1422	07/06/2016
31/03/2016	'264/2016'	4985	GIORNATA DI FORMAZIONE: IL BILANCIO DI PREVISIONE E LA LEGGE DI STABILITA' 2016.	132,00	14/07/2016	1712	14/07/2016
31/03/2016	'000015P/16'	549	CANONE CONTRATTO COSTO COPIA CANON	2.273,29	04/08/2016	1968	04/08/2016
01/04/2016	'000879/02'	1336	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU MESE DI MARZO 2016	14.165,28	16/08/2016	2006	16/08/2016
01/04/2016	'V0/39842'	3496	Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO COMUNALE PERIODO OTTOBRE FEBBRAIO	310,43	22/04/2016	953	22/04/2016
01/04/2016	'V0/39842'	3496	Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO COMUNALE PERIODO OTTOBRE FEBBRAIO	1.411,04	22/04/2016	952	22/04/2016
01/04/2016	'V0/39843'	3496	Fattura Energia Elettrica PALESTRA LOC. LA PEZZA PERIODO OTTOBRE FEBBRAIO	220,81	22/04/2016	951	22/04/2016
01/04/2016	'V0/39843'	3496	Fattura Energia Elettrica PALESTRA LOC. LA PEZZA PERIODO OTTOBRE FEBBRAIO	1.003,66	22/04/2016	950	22/04/2016
01/04/2016	'V0/39844'	3496	Fattura Energia Elettrica CIRCOLO ANZIANI PERIODO FEBBRAIO MARZO	8,99	22/04/2016	938	22/04/2016
01/04/2016	'V0/39844'	3496	Fattura Energia Elettrica CIRCOLO ANZIANI PERIODO FEBBRAIO MARZO	40,88	22/04/2016	937	22/04/2016
01/04/2016	'V0/39845'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. LA MATA PERIODO OTTOBRE MARZO	109,46	22/04/2016	940	22/04/2016
01/04/2016	'V0/39845'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. LA MATA PERIODO OTTOBRE MARZO	497,56	22/04/2016	939	22/04/2016
01/04/2016	'V0/39846'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. CA' ISIDORA PERIODO OTTOBRE MARZO	85,71	22/04/2016	949	22/04/2016
01/04/2016	'V0/39846'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. CA' ISIDORA PERIODO OTTOBRE MARZO	389,61	22/04/2016	948	22/04/2016
01/04/2016	'V0/39847'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA BELVEDERE PERIODO OTTOBRE MARZO	13,68	22/04/2016	936	22/04/2016
01/04/2016	'V0/39847'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA BELVEDERE PERIODO OTTOBRE MARZO	62,20	22/04/2016	935	22/04/2016

01/04/2016	'V0/39848'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI LOC. MARRA PERIODO OTTOBRE MARZO	46,38	22/04/2016	930	22/04/2016
01/04/2016	'V0/39848'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI LOC. MARRA PERIODO OTTOBRE MARZO	210,82	22/04/2016	929	22/04/2016
01/04/2016	'V0/39849'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIALE MARCONI PERIODO OTTOBRE MARZO	51,71	22/04/2016	949	22/04/2016
01/04/2016	'V0/39849'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIALE MARCONI PERIODO OTTOBRE MARZO	235,05	22/04/2016	948	22/04/2016
01/04/2016	'V0/39850'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BOSCA PERIODO OTTOBRE MARZO	-63,55	28/06/2016	1584	28/06/2016
01/04/2016	'V0/39851'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE TORBIERE PERIODO OTTOBRE MARZO	17,96	22/04/2016	949	22/04/2016
01/04/2016	'V0/39851'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE TORBIERE PERIODO OTTOBRE MARZO	81,64	22/04/2016	948	22/04/2016
01/04/2016	'V0/39852'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BOSCON PERIODO OTTOBRE MARZO	36,29	22/04/2016	940	22/04/2016
01/04/2016	'V0/39852'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BOSCON PERIODO OTTOBRE MARZO	164,96	22/04/2016	939	22/04/2016
01/04/2016	'V0/39853'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA MONTE BALDO PERIODO OTTOBRE MARZO	25,49	22/04/2016	949	22/04/2016
01/04/2016	'V0/39853'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA MONTE BALDO PERIODO OTTOBRE MARZO	115,85	22/04/2016	948	22/04/2016
01/04/2016	'V0/39854'	3496	Fattura Energia Elettrica CHIESETTA LOC. SANTI PERIODO OTTOBRE MARZO	11,71	22/04/2016	938	22/04/2016
01/04/2016	'V0/39854'	3496	Fattura Energia Elettrica CHIESETTA LOC. SANTI PERIODO OTTOBRE MARZO	53,22	22/04/2016	937	22/04/2016
01/04/2016	'V0/39855'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA PORTO PERIODO OTTOBRE MARZO	14,88	22/04/2016	936	22/04/2016
01/04/2016	'V0/39855'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA PORTO PERIODO OTTOBRE MARZO	67,62	22/04/2016	935	22/04/2016
01/04/2016	'V0/39856'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI P.ZZA VITT. EMANUELE PERIODO OTTOBRE MARZO	15,49	22/04/2016	940	22/04/2016
01/04/2016	'V0/39856'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI P.ZZA VITT. EMANUELE PERIODO OTTOBRE MARZO	70,40	22/04/2016	939	22/04/2016
01/04/2016	'V0/39857'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ROCCHETTI PERIODO OTTOBRE MARZO	49,72	22/04/2016	949	22/04/2016

01/04/2016	'V0/39857'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ROCCHETTI PERIODO OTTOBRE MARZO	226,00	22/04/2016	948	22/04/2016
01/04/2016	'V0/39858'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. VALESANA PERIODO OTTOBRE MARZO	27,06	22/04/2016	949	22/04/2016
01/04/2016	'V0/39858'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. VALESANA PERIODO OTTOBRE MARZO	123,01	22/04/2016	948	22/04/2016
01/04/2016	'V0/39859'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. FORESTE PERIODO FEBBRAIO MARZO	8,99	22/04/2016	940	22/04/2016
01/04/2016	'V0/39859'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. FORESTE PERIODO FEBBRAIO MARZO	40,88	22/04/2016	939	22/04/2016
01/04/2016	'V0/39860'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO VIA CROCE PAPAIE PERIODO OTTOBRE MARZO	51,67	22/04/2016	938	22/04/2016
01/04/2016	'V0/39860'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO VIA CROCE PAPAIE PERIODO OTTOBRE MARZO	234,88	22/04/2016	937	22/04/2016
01/04/2016	'V0/39861'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA CALLE I PERIODO OTTOBRE MARZO	8,95	22/04/2016	940	22/04/2016
01/04/2016	'V0/39861'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA CALLE I PERIODO OTTOBRE MARZO	40,69	22/04/2016	939	22/04/2016
01/04/2016	'V0/39862'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA VALLE PERIODO OTTOBRE MARZO	34,91	22/04/2016	934	22/04/2016
01/04/2016	'V0/39862'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA VALLE PERIODO OTTOBRE MARZO	158,68	22/04/2016	933	22/04/2016
01/04/2016	'V0/39863'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. PAIARI PERIODO DICEMBRE MARZO	10,74	22/04/2016	949	22/04/2016
01/04/2016	'V0/39863'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. PAIARI PERIODO DICEMBRE MARZO	48,83	22/04/2016	948	22/04/2016
01/04/2016	'V0/39864'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BARUM PERIODO OTTOBRE MARZO	3.174,18	22/04/2016	940	22/04/2016
01/04/2016	'V0/39864'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BARUM PERIODO OTTOBRE MARZO	14.428,11	22/04/2016	939	22/04/2016
01/04/2016	'V0/39865'	3496	Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITTORIO EMANUELE PERIODO OTTOBRE MARZO	245,93	22/04/2016	938	22/04/2016
01/04/2016	'V0/39865'	3496	Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITTORIO EMANUELE PERIODO OTTOBRE MARZO	1.117,87	22/04/2016	937	22/04/2016

01/04/2016	'V0/39866'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE PERIODO OTTOBRE MARZO	244,96	22/04/2016	946	22/04/2016
01/04/2016	'V0/39867'	3496	Fattura Energia Elettrica IMPIANTI SPORTIVI PERIODO OTTOBRE MARZO	52,92	22/04/2016	944	22/04/2016
01/04/2016	'V0/39867'	3496	Fattura Energia Elettrica IMPIANTI SPORTIVI PERIODO OTTOBRE MARZO	240,54	22/04/2016	943	22/04/2016
01/04/2016	'V0/39866'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE PERIODO OTTOBRE MARZO	1.984,37	22/04/2016	945	22/04/2016
01/04/2016	'V0/39868'	3496	Fattura Energia Elettrica CIMITERI PERIODO OTTOBRE MARZO	38,69	22/04/2016	942	22/04/2016
01/04/2016	'V0/39868'	3496	Fattura Energia Elettrica CIMITERI PERIODO OTTOBRE MARZO	175,88	22/04/2016	941	22/04/2016
01/04/2016	'V0/39869'	3496	Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO LOC. MATA PERIODO OTTOBRE MARZO	32,64	22/04/2016	942	22/04/2016
01/04/2016	'V0/39869'	3496	Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO LOC. MATA PERIODO OTTOBRE MARZO	148,38	22/04/2016	941	22/04/2016
01/04/2016	'V0/39870'	3496	Fattura Energia Elettrica AMBULATORI PERIODO OTTOBRE MARZO	18,39	22/04/2016	932	22/04/2016
01/04/2016	'V0/39870'	3496	Fattura Energia Elettrica AMBULATORI PERIODO OTTOBRE MARZO	83,61	22/04/2016	931	22/04/2016
01/04/2016	'FATTPA 2_16'	4928	SCIVOLI PER DISABILI VERNICIATI E MONTATI	2.403,40	27/04/2016	1089	27/04/2016
01/04/2016	'199/P16'	1186	NOTA ACCREDITO PA split pay	-372,00	04/05/2016	1141	04/05/2016
01/04/2016	'200/P16'	1186	INTEGRAZIONE RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO MESE DI MARZO 2016	372,00	04/05/2016	1141	04/05/2016
01/04/2016	'206/P16'	1186	INTEGRAZIONE RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO MESE DI APRILE 2016	406,50	28/04/2016	1111	28/04/2016
01/04/2016	'201/P16'	1186	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE SIG.RA B.G. MESE DI APRILE 2016	878,40	28/04/2016	1110	28/04/2016
01/04/2016	'204/P16'	1186	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE SIG.RA P.R. MESE DI APRILE 2016	522,60	28/04/2016	1109	28/04/2016
01/04/2016	'000879/02'	1336	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU MESE DI MARZO 2016	33.299,12	16/08/2016	2007	16/08/2016
01/04/2016	'000879/02'	1336	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU MESE DI MARZO 2016	65.959,08	16/08/2016	2002	16/08/2016
04/04/2016	'001038/02'	1336	RIFIUTI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE MESE DI FEBBRAIO	1.223,92	17/08/2016	2031	17/08/2016

04/04/2016	'000919/02'	1336	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI RSU MESE DI FEBBRAIO	15.792,70	17/08/2016	2030	17/08/2016
04/04/2016	'000998/02'	1336	RIFIUTI INGOMBRANTI - MESE DI FEBBRAIO	1.328,10	17/08/2016	2031	17/08/2016
04/04/2016	'000955/02'	1336	IMBALL. CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE MESE DI FEBBRAIO	645,29	17/08/2016	2031	17/08/2016
05/04/2016	'1'	2548	REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA A.P.E. PER I LAVORI DI AMPIAMENTO DELLA CASA DI RIPOSO - Da Prof. 27 del 27/02/16	3.408,25	16/03/2016	597	16/03/2016
06/04/2016	'19/2016/EL'	1949	SPESE LEGALI RICORSO TAR N. 378/2014 R.G. DITTA D-EVENT SRL - Da Prof. 17 del 17/02/16	4.060,16	07/03/2016	578	07/03/2016
06/04/2016	'06'	870	RIMBORSO SPESE PER GESTIONE GARA: AMPIAMENTO DEL CIMITERO DI COLA' SECONDO LOTTO	2.636,19	20/04/2016	916	20/04/2016
06/04/2016	'19/PA'	3342	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI CAMPEGGIO COMUNALE	17.080,00	27/04/2016	1092	27/04/2016
06/04/2016	'8E00368113'	600	CONTO TELECOM 0456470880 SCUOLE PERIODO FEBBRAIO MARZO	63,90	03/05/2016	1129	03/05/2016
06/04/2016	'8E00361116'	600	CONTO TELECOM ISDN UFFICI 0456445102 PERIODO FEBBRAIO MARZO	177,16	03/05/2016	1127	03/05/2016
06/04/2016	'8E00364851'	600	CONTO TELECOM 04511149345 SCUOLE COLA' PERIODO FEBBRAIO MARZO	300,12	03/05/2016	1129	03/05/2016
06/04/2016	'8E00364913'	600	CONTO TELECOM 0457580722 FAX COMUNE PERIODO FEBBRAIO MARZO	61,44	03/05/2016	1127	03/05/2016
06/04/2016	'8E00364650'	600	CONTO TELECOM 0457580688 UFFICI POLIZIA LOCALE PERIODO FEBBRAIO MARZO	64,76	03/05/2016	1127	03/05/2016
06/04/2016	'8E00364306'	600	CONTO TELECOM 0457580090 FAX SCUOLE PERIODO FEBBRAIO MARZO	67,27	03/05/2016	1129	03/05/2016
06/04/2016	'8E00364572'	600	CONTO TELECOM 0456445101 CENTRALINO PERIODO FEBBRAIO MARZO	611,53	03/05/2016	1127	03/05/2016
06/04/2016	'8E00365600'	600	CONTO TELECOM 0457590143 CENTRO RICREATIVO PACENGO PERIODO FEBBRAIO MARZO	60,76	03/05/2016	1127	03/05/2016
06/04/2016	'8E00360884'	600	CONTO TELECOM 0457580811 UFFICI POLIZIA LOCALE PERIODO FEBBRAIO MARZO	60,76	03/05/2016	1127	03/05/2016

06/04/2016	'8E00360451'	600	CONTO TELECOM 0457580266 UFFICI PERIODO FEBBRAIO MARZO	61,44	03/05/2016	1127	03/05/2016
06/04/2016	'8E00368185'	600	CONTO TELECOM 0457580294 UFFICI ABIBO PERIODO FEBBRAIO MARZO	84,52	03/05/2016	1127	03/05/2016
06/04/2016	'8E00361528'	600	CONTO TELECOM 0456445104 UFF. SEGRETARIO PERIODO FEBBRAIO MARZO	175,67	03/05/2016	1127	03/05/2016
06/04/2016	'8E00361467'	600	CONTO TELECOM 0456445103 UFF. SINDACO PERIODO FEBBRAIO MARZO	176,25	03/05/2016	1127	03/05/2016
06/04/2016	'8E00367588'	600	CONTO TELECOM 04513040638 ISDN SCUOLE COLA' PERIODO FEBBRAIO MARZO	207,40	03/05/2016	1129	03/05/2016
06/04/2016	'8E00368187'	600	CONTO TELECOM 0457580006 UFFICI PERIODO FEBBRAIO MARZO	63,46	03/05/2016	1127	03/05/2016
06/04/2016	'8E00366620'	600	CONTO TELECOM 0457590171 CENTRO RICREATIVO PACENGO PERIODO FEBBRAIO MARZO	60,80	03/05/2016	1127	03/05/2016
06/04/2016	'8E00360636'	600	CONTO TELECOM 0457580549 CAMPEGGIO PERIODO FEBBRAIO MARZO	70,20	03/05/2016	1128	03/05/2016
06/04/2016	'8E00367964'	600	CONTO TELECOM 0456470773 FAX UFF. P.L. PERIODO FEBBRAIO MARZO	132,57	03/05/2016	1127	03/05/2016
06/04/2016	'8E00360643'	600	CONTO TELECOM 0457580020 CAMPEGGIO PERIODO FEBBRAIO MARZO	94,79	03/05/2016	1128	03/05/2016
06/04/2016	'8E00360183'	600	CONTO TELECOM 0456470860 UFF. MAGAZZINO PERIODO FEBBRAIO MARZO	78,20	03/05/2016	1127	03/05/2016
06/04/2016	'8E00360272'	600	CONTO TELECOM 0456470305 UFFICI PERIODO FEBBRAIO MARZO	63,90	03/05/2016	1127	03/05/2016
06/04/2016	'8E00360187'	600	CONTO TELECOM 04513348279 ISDN UFFICI COMUNE PERIODO FEBBRAIO MARZO	302,56	03/05/2016	1127	03/05/2016
06/04/2016	'8E00360907'	600	CONTO TELECOM 0456470299 R.T.G. PERIODO FEBBRAIO MARZO	63,90	03/05/2016	1127	03/05/2016
06/04/2016	'8E00364918'	600	CONTO TELECOM 0457590035 SCUOLE PERIODO FEBBRAIO MARZO	69,00	03/05/2016	1129	03/05/2016
06/04/2016	'8E00362249'	600	CONTO TELECOM 0456470512 PERIODO FEBBRAIO MARZO	63,90	03/05/2016	1127	03/05/2016
06/04/2016	'8E00360666'	600	CONTO TELECOM 04513040637 ISDN SCUOLE COLA' PERIODO FEBBRAIO MARZO	62,16	03/05/2016	1129	03/05/2016

06/04/2016	'8E00360666'	600	CONTO TELECOM 04513040637 ISDN SCUOLE COLA' PERIODO FEBBRAIO MARZO	145,24	03/05/2016	1130	03/05/2016
06/04/2016	'8E00361996'	600	CONTO TELECOM 0456471081 CAMPEGGIO PERIODO FEBBRAIO MARZO	113,22	03/05/2016	1128	03/05/2016
07/04/2016	'G166003539'	3235	FORNITURA GAS LOC. LA PEZZA PERIODO 13.11.15 - 07.04.16	1,49	22/04/2016	954	22/04/2016
07/04/2016	'G166003539'	3235	FORNITURA GAS LOC. LA PEZZA PERIODO 13.11.15 - 07.04.16	40,10	22/04/2016	954	22/04/2016
07/04/2016	'E166009464'	3235	FORNITURA GAS VIA CROCE PAPAIE PERIODO 16.03.16 - 07.04.16	351,29	19/04/2016	900	19/04/2016
11/04/2016	'1/01'	4860	Determina . 195 del 20.10.2015 -cap.. 1006/1 imp.602 - CIG Z1815F7066 -Manutenzione straordinaria impianti termoidraulici bar/biglietteria impianti sportivi comunali Lazise	4.501,80	20/04/2016	904	20/04/2016
11/04/2016	'2/01'	4860	Determina . 224 del 19/11/2015 cap. 1006/1 imp. 756 -CIG Z1815F7066 variazione tipologia caldaia da installare c/o bar/biglietteria impianti sportivi comunali Lazise	488,00	20/04/2016	903	20/04/2016
11/04/2016	'3/01'	4860	Determina n. 31 del 25/02/2016 cap. 510/7 imp.221 CIG ZA118B514C allaccio alla rete gas della caldaia del bar/biglietteria impianti sportivi comunali di Lazise	244,00	20/04/2016	902	20/04/2016
11/04/2016	'31/PA'	4724	TAGLIO ERBA FRAZIONI MARZO/APRILE	2.476,60	10/05/2016	1162	10/05/2016
11/04/2016	'30/PA'	4724	MANUTENZIONE VERDE - la marra MESE DI APRILE	164,78	10/05/2016	1164	10/05/2016
11/04/2016	'30/PA'	4724	MANUTENZIONE VERDE - la marra MESE DI APRILE	329,42	10/05/2016	1163	10/05/2016
12/04/2016	'001093/02'	1336	SERVIZIO SMALTIMENTO FORSU MESE DI FEBBRAIO	5.686,73	17/08/2016	2033	17/08/2016
12/04/2016	'359'	870	RIMBORSO SPESE PER GESTIONE GARA ANDATA DESERTA RELATIVA AD AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA VARIANTE N. 5 DEL P.I.	650,00	01/06/2016	1402	01/06/2016
13/04/2016	'FATTPA 11_16'	4725	SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI MESE DI MARZO 2016	146,40	27/04/2016	1083	27/04/2016
13/04/2016	'FATTPA 10_16'	4725	SERVIZI DI PULIZIE PRESSO LOCALI COMUNALI MESE DI MARZO 2016	2.038,01	27/04/2016	1082	27/04/2016

13/04/2016	'0000008546'	4907	TRASPORTO ALWAYS ON - FLAT MESE DI MARZO 2016	207,91	28/04/2016	1108	28/04/2016
15/04/2016	'238'	4882	Manutenzione straordinaria di alcune strade comunali - anno 2015.	45.872,00	27/04/2016	1090	27/04/2016
15/04/2016	'55/VS'	4600	FAVARO GHIAINO - SECCHIO KAPRIOL - TONDINO FERRO NERVATO - CASATI BOMBOLETTA SPRAY - RULLO PITTORE	23,15	10/05/2016	1168	10/05/2016
15/04/2016	'55/VS'	4600	FAVARO GHIAINO - SECCHIO KAPRIOL - TONDINO FERRO NERVATO - CASATI BOMBOLETTA SPRAY - RULLO PITTORE	22,11	10/05/2016	1169	10/05/2016
15/04/2016	'1632000005'	4963	PULSANTE FUNGO D.90 - LAMPADA LEDBULB D 16	97,59	20/12/2016	3332	20/12/2016
18/04/2016	'2/PA'	4944	FORNITURA DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL CAMPEGGIO COMUNALE (E SERVIZI CONNESSI) DENOMINATO HOTEL 2000 - RIF. DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 19 DEL 08/03/2016	756,40	04/05/2016	1132	04/05/2016
18/04/2016	'2/PA'	4944	FORNITURA DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL CAMPEGGIO COMUNALE (E SERVIZI CONNESSI) DENOMINATO HOTEL 2000 - RIF. DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 19 DEL 08/03/2016	3.050,00	04/05/2016	1133	04/05/2016
19/04/2016	'0005879'	3398	CANONE CONTAZIONE MONETA PARCOMETRI MESE DI APRILE 2016	1.389,87	11/05/2016	1178	11/05/2016
19/04/2016	'0000001/16PA'	472	Fattura per lavori di sistemazione parcheggio in Via San Martino a Lazise (VR) CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1	116.050,00	28/04/2016	1115	28/04/2016
20/04/2016	'000002-2016-EL'	4439	INTERVENTO DI MANUTENZIONE CONDIZIONATORI CAMPEGGIO COMUNALE	183,00	10/05/2016	1157	10/05/2016
20/04/2016	'000003-2016-EL'	4439	INTEVENTO DI MODIFICA IMPIANTO TERMICO SALA MOSTRE	290,36	10/05/2016	1150	10/05/2016
20/04/2016	'10/PA'	4564	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE EDILI PER MODIFICHE VIABILISTICHE E GESTIONALI DA APPORTARE AL PARCHEGGIO MARRA STATO FINALE	14.118,49	28/04/2016	1119	28/04/2016
20/04/2016	'10/PA'	4564	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE EDILI PER MODIFICHE VIABILISTICHE E GESTIONALI DA APPORTARE AL PARCHEGGIO MARRA STATO FINALE	146,40	28/04/2016	1120	28/04/2016

			LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE EDILI PER MODIFICHE VIABILISTICHE E GESTIONALI DA APPORTARE AL PARCHEGGIO MARRA				
20/04/2016	'10/PA'	4564	STATO FINALE	15.921,24	28/04/2016	1118	28/04/2016
21/04/2016	'24/PA'	4789	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI	481,40	13/05/2016	1195	13/05/2016
21/04/2016	'25/PA'	4789	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI	849,49	13/05/2016	1194	13/05/2016
21/04/2016	'23/PA'	4789	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI	294,46	13/05/2016	1195	13/05/2016
21/04/2016	'001135/02'	1336	SEVIZIO SMALTIMENTO FORSU MESE DI MARZO	7.775,64	06/09/2016	2189	06/09/2016
22/04/2016	'2016/08'	1433	LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO IN LOC. CASARA CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1	130.460,00	28/04/2016	1116	28/04/2016
22/04/2016	'AG05775656'	3381	TELEFONIA FISSA MOBILE DATI BIMESTRE 18.02.2016 - 17.04.2016	2,45	03/05/2016	1126	03/05/2016
22/04/2016	'AG05775656'	3381	TELEFONIA FISSA MOBILE DATI BIMESTRE 18.02.2016 - 17.04.2016	2.150,24	03/05/2016	1126	03/05/2016
22/04/2016	'51/2016E'	1331	NOTA DI CREDITO	-1.220,00	01/06/2016	1405	01/06/2016
22/04/2016	'4/FE'	4981	COMPENSO COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO ANNO 2013	250,47	06/07/2016	1589	06/07/2016
22/04/2016	'2/FE'	4981	COMPENSO COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO 2014	411,47	06/07/2016	1590	06/07/2016
22/04/2016	'3/FE'	4981	GETTONI PRESENZA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO ANNO 2015	429,37	14/07/2016	1710	14/07/2016
25/04/2016	'60'	4175	CORONE D'ALLORO PZ. 3	264,00	18/05/2016	1212	18/05/2016
26/04/2016	'30/2016/EL'	56	RICORSO TAR N. 235/2015 C/SOC. AGR. AL BOR SRL - Da Prof. 21 del 21/03/16	5.836,48	18/04/2016	860	18/04/2016
26/04/2016	'32/2016/EL'	56	COSTITUZIONE RICORSO IN APPELLO AL C.D.S. N. 1027/16 RG C/RUFFATO GRAZIANO + 2 - Da Prof. 21/1 del 21/03/16	5.836,48	18/04/2016	859	18/04/2016
26/04/2016	'31/2016/EL'	56	RICORSO TAR N. 383/2015 C/MARCABRUNI FABIO - PAISSAN LOREDANA - Da Prof. 22 del 22/03/16	4.884,88	18/04/2016	861	18/04/2016
26/04/2016	'36/2016/EL'	53	RICORSO TAR 33889 C/CINELLI - Da Prof. 24 del 24/03/16	107,02	18/04/2016	858	18/04/2016
26/04/2016	'35/2016/EL'	53	RICORSO 32961 C/RUFFO - Da Prof. 24/1 del 24/03/16	525,80	18/04/2016	857	18/04/2016
26/04/2016	'03/PA'	4891	RELAZIONE DI STIMA AREA ZAPPO E AREA BROLETTI - Da Prof. 31 del 31/03/16	6.280,56	22/04/2016	956	22/04/2016

26/04/2016	'000002-2016-FE'	4803	Progettazione definitiva esecutiva. Ristrutturazione ed ampliamento del Punto di Raccolta Rifiuti Comunale presso il parcheggio Marra	114.226,08	28/04/2016	1117	28/04/2016
26/04/2016	'F201600284'	3616	RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE PIAGGIO PORTER EH985GW	2.663,61	10/05/2016	1161	10/05/2016
26/04/2016	'27/PA'	4789	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI	2.050,33	13/05/2016	1194	13/05/2016
26/04/2016	'11'	4728	MANUTENZIONE TRIMESTRALE APRILE GIUGNO 2016 DELL'IMPIANTO PER IL CONTROLLO E RELATIVA ATTIVITA' SANZIONATORIA DEI 5 VARCHI ALL'INGRESSO DELLA ZTL CENTRO STORICO E DEL SISTEMA TVCC	5.124,00	06/07/2016	1591	06/07/2016
26/04/2016	'000001-2016-FE'	4020	FORNITURA NUOVA INSEGNA DEL CAMPEGGIO COMUNALE	1.512,80	06/06/2016	1413	06/06/2016
26/04/2016	'000017P/16'	549	CANONE CONTRATTO NOLEGGIO CANON ALTRO	63,44	04/08/2016	1967	04/08/2016
26/04/2016	'000016P/16'	549	CONTRATTO NOLEGGIO CANON COLORE PERIODO APRILE 2016	1.393,24	04/08/2016	1968	04/08/2016
27/04/2016	'28/2016'	3620	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO CASA DI RIPOSO LAVORI PRIMO STRALCIO - ONORARI E SPESE PER DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' LAVORI AL S.A.L. FINALE SECONDO APPALTO - Da Prof. 17 del 17/06/15	5.038,22	20/04/2016	905	20/04/2016
27/04/2016	'29/2016'	3620	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA CASA DI RIPOSO LAVORI PRIMO STRALCIO - ONORARI E SPESE PER DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' AL S.A.L. 2 - Da Prof. 08 del 08/10/15	11.059,96	20/04/2016	905	20/04/2016
27/04/2016	'30/2016'	3620	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA CASA DI RIPOSO LAVORI PRIMO STRALCIO - ONORARI E SPESE PER DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' AL S.A.L. 3 - Da Prof. 05 del 05/11/15	11.233,02	20/04/2016	905	20/04/2016

27/04/2016	'31/2016'	3620	PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE E L'AMPLIAMENTO DELLA CASA DI RIPOSO - LAVORI PRIMO STRALCIO - ONORARI E SPESE PER LA PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE OPERE ESTERNE ED INTERNE SALDO 50% - Da Prof. 04/02 del 04/02/16	6.344,00	20/04/2016	906	20/04/2016
27/04/2016	'32/2016'	3620	PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE E L'AMPLIAMENTO DELLA CASA DI RIPOSO - LAVORI PRIMO STRALCIO - ONORARI E SPESE PER LA PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE OPERE ESTERNE ED INTERNE SALDO 50% - Da Prof. 04/3 del 04/02/16	6.344,00	20/04/2016	906	20/04/2016
27/04/2016	'27'	776	SPESE SOSTENUTE MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2015	200,00	29/04/2016	1121	29/04/2016
27/04/2016	'0000001'	248	VOLUME RASSEGNA STAMPA 2015 COMUNE DI LAZISE	122,00	11/05/2016	1176	11/05/2016
29/04/2016	'2/PA'	825	SERATE DI INTRATTENIMENTO MUSICALE DEL 12-13-14 GIUGNO 2015	3.000,00	11/05/2016	1180	11/05/2016
29/04/2016	'33/PA'	4724	verde parco giochi MANUTENZIONE MARZO/APRILE	2.317,76	10/05/2016	1167	10/05/2016
29/04/2016	'34/PA'	4724	pulizie palestra MESE DI APRILE	610,00	10/05/2016	1166	10/05/2016
29/04/2016	'35/PA'	4724	verde Cavazzocca MESE DI APRILE	173,20	13/05/2016	1189	13/05/2016
29/04/2016	'35/PA'	4724	verde Cavazzocca MESE DI APRILE	233,43	10/05/2016	1165	10/05/2016
29/04/2016	'287PA'	3353	TARGA 60X90 - CAVALLETTO - STAFFA PER PALO - STAFFA PIATTA IN LAMIERA ZINCATA - BULLONE TESTA QUADRA - DADO PER BULLONE	25,38	13/05/2016	1199	13/05/2016
29/04/2016	'287PA'	3353	TARGA 60X90 - CAVALLETTO - STAFFA PER PALO - STAFFA PIATTA IN LAMIERA ZINCATA - BULLONE TESTA QUADRA - DADO PER BULLONE	217,64	13/05/2016	1200	13/05/2016
29/04/2016	'28/PA'	4789	PORTA TAGLIAFUOCO	2.238,70	13/05/2016	1190	13/05/2016
29/04/2016	'06247'	3347	FORNITURA RICEVUTE FISCALI PER CAMPEGGIO	341,60	13/05/2016	1184	13/05/2016
29/04/2016	'34/2016D'	1331	INTEGRAZIONE INFRASTRUTTURA WI-FI CAMPEGGIO	7.259,00	31/05/2016	1349	31/05/2016

29/04/2016	'77/09'	4335	CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA PER PARCOMETRI SOLARI E CASSA AUTOMATICA	30.500,00	19/07/2016	1718	19/07/2016
30/04/2016	'212/E'	1854	INTEGRAZIONE RETTA SIG. P.G. MESE DI APRILE 2016	334,84	06/05/2016	1149	06/05/2016
30/04/2016	'2152'	3940	MENU FISSO N. 51	357,00	06/05/2016	1143	06/05/2016
30/04/2016	'2016/359/VPA'	4397	MANUTENZIONE ORDINARIA RISCALDAMENTO EX SCUOLE LAZISE	610,00	11/05/2016	1179	11/05/2016
30/04/2016	'2016/01'	253	TERRA SABBIOSA DA GIARDINO	29,28	10/05/2016	1171	10/05/2016
30/04/2016	'000050'	2227	COMANDO ESTERNO BIANCO - VALVOLA PNEUMATICA CON TUBO	97,62	10/05/2016	1170	10/05/2016
30/04/2016	'24'	808	TELEFONIA FISSA MOBILE DATI MESE DI APRILE 2016	323,53	12/05/2016	1181	12/05/2016
30/04/2016	'080010'	1567	PROGRAM. WP2 A BATTERIA 2 STAZ. - TUBO PE100 PN16 - TUBO PE100 PN12.5	500,00	10/05/2016	1160	10/05/2016
30/04/2016	'080010'	1567	PROGRAM. WP2 A BATTERIA 2 STAZ. - TUBO PE100 PN16 - TUBO PE100 PN12.5	500,00	10/05/2016	1159	10/05/2016
30/04/2016	'080010'	1567	PROGRAM. WP2 A BATTERIA 2 STAZ. - TUBO PE100 PN16 - TUBO PE100 PN12.5	143,93	10/05/2016	1158	10/05/2016
30/04/2016	'11/06/PA'	4952	FORNITURA UPS LEVER EC1106 CON SNMP E MESSA IN SERVIZIO. DETERMINA N. 73 DEL 11-04-2016 - CAP. 900/1 IMP. 303 CIG Z01195D99A	2.403,40	13/05/2016	1191	13/05/2016
30/04/2016	'17 PA'	226	SERVIZIO SFALCIO STRADALE MESE DI APRILE 2016	2.197,63	13/05/2016	1196	13/05/2016
30/04/2016	'16 PA'	226	MANUTENZIONE CIMITERI MESE DI APRILE 2016	732,00	13/05/2016	1197	13/05/2016
30/04/2016	'5'	142	GREMBIULE PROTETTIVO - VISIERA RETE - MATASSE FILO - CANESTRO LT.5 MISCELA - AFFILATURA CATENA - CANDELE - PASSAFUNE - RIPARAZIONE - SERIE GUARNIZIONI - OLIO MOTORE - AFFILATURA E BILANCIATURA	1.097,66	18/05/2016	1210	18/05/2016

30/04/2016	'4'	142	MENSOLE REGGITUBO - IRRIGATORI STATICI - PROLUNGHE DA TAGLIARE - GOMITO M - GOMITO F - PICCHETTO ALA GOCCIOLANTE - ELETTRORVALVOLA - PEZZI DI TUBO NERO - NIPLEX RIDOTTI - MANICOTTI - PRESA A STAFFA - RIDUZIONI ZINC. - GOMITO TOF - RACCORDO M TOF	1.512,29	18/05/2016	1209	18/05/2016
30/04/2016	'2016-E-0000016'	3525	TARGHETTE CHIAVI - DURACELL TRANSISTOR - COPIE CHIAVI - GUANTI NITRILE	182,00	13/05/2016	1198	13/05/2016
30/04/2016	'29348939'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI APRILE 2016	1.993,98	17/05/2016	1206	17/05/2016
30/04/2016	'000054'	4376	POZZI COLIBRI 2 BIANCO SEDILE - TIRINNANZI AREATORE NEOPERL ATTACCO - VALSIR PEXAL RACC. - RM SEMICOLLARE PES. ZINC. - TIRINNANZI BARATTOLI - POLISOLAN ERRE COPPELLA	124,50	18/05/2016	1213	18/05/2016
30/04/2016	'72'	4175	CONCIME MANTENIMENTO PRATO - INSETTICIDA - GERANI	35,55	18/05/2016	1211	18/05/2016
30/04/2016	'72'	4175	CONCIME MANTENIMENTO PRATO - INSETTICIDA - GERANI	23,38	18/05/2016	1212	18/05/2016
30/04/2016	'0006228'	3398	CANONE MONETA FORFAIT MESE DI APRILE 2016	6.242,08	13/05/2016	1201	13/05/2016
30/04/2016	'FATTPA 46_16'	4110	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI PERIODO APRILE	8.160,97	16/05/2016	1203	16/05/2016
30/04/2016	'29348939'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI APRILE 2016	350,71	17/05/2016	1207	17/05/2016
30/04/2016	'1690163'	3710	FORNITURA TONER STAMPANTI CAMPEGGIO	311,10	13/05/2016	1185	13/05/2016
30/04/2016	'159/FE'	3605	SERVIZIO TRASPORTO URBANO MESE DI APRILE 2016	1.320,00	13/05/2016	1188	13/05/2016
30/04/2016	'158/FE'	3605	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI APRILE 2016	27.427,50	20/05/2016	1220	20/05/2016
30/04/2016	'16CPA00862'	3380	PASTI SCOLASTICI PER OSPITI	581,48	13/05/2016	1187	13/05/2016
30/04/2016	'16CPA00863'	3380	PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA DI COLA' MESE DI APRILE 2016	11.584,58	20/05/2016	1219	20/05/2016

30/04/2016	'16CPA00864'	3380	PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA DI LAZISE MESE DI APRILE 2016	6.396,33	20/05/2016	1219	20/05/2016
30/04/2016	'67/01'	4560	SERVIZI E PRESTAZIONI OCCORRENTI ALLA CONDUZIONE DEL CAMPEGGIO COMUNALE MESE DI APRILE	23.638,62	13/05/2016	1182	13/05/2016
30/04/2016	'68/01'	4560	SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL CAMPEGGIO COMUNALE MESE DI APRILE 2016	7.069,51	13/05/2016	1183	13/05/2016
30/04/2016	'5730'	1824	MULTIBETON RCK 30XC2	123,22	18/05/2016	1214	18/05/2016
30/04/2016	'62/VS'	4600	CEMENTO RAPIDO VICAT SACCHI KG 25 - CURVE APERTE PVC - TUBO G.S. ARANCIONE D.100 - TONDINO FERRO NERVATO - PLA DURACELL - MALTA BASTARDA FIBRORINFORZATA - SUPER SABBIA E CEMENTO - GUANTO TUTTO FIORE - GUANTI IMPACT	102,69	18/05/2016	1217	18/05/2016
30/04/2016	'240/P16'	1186	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI APRILE 2016	5.093,24	20/05/2016	1218	20/05/2016
30/04/2016	'241/P16'	1186	SERVIZIO DI ANIMAZIONE E SORVEGLIANZA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE DI COLA' E LAZISE MESE DI APRILE 2016	1.028,30	20/05/2016	1222	20/05/2016
30/04/2016	'241/P16'	1186	SERVIZIO DI ANIMAZIONE E SORVEGLIANZA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE DI COLA' E LAZISE MESE DI APRILE 2016	309,06	20/05/2016	1223	20/05/2016
30/04/2016	'000020P/16'	549	CANONE COSTO COPIE MESE DI APRILE	340,93	06/07/2016	1599	06/07/2016
30/04/2016	'2871E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURGING PER LA RISCOSSIONE DEI VERBALI ESTERI	37,53	03/08/2016	1950	03/08/2016
30/04/2016	'2872E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURGING PER LA RISCOSSIONE DEI VERBALI ESTERI	11,20	03/08/2016	1951	03/08/2016
02/05/2016	'001205/02'	1336	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU MESE DI APRILE E CONGUAGLIO MESE DI GENNAIO-MARZO	97.559,18	17/08/2016	2029	17/08/2016
02/05/2016	'02'	4777	MENU FISSO N. 153	1.071,00	06/05/2016	1142	06/05/2016
02/05/2016	'V0/52560'	3496	Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO COMUNALE PERIODO MARZO APRILE 2016	861,28	31/05/2016	1373	31/05/2016
02/05/2016	'V0/52560'	3496	Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO COMUNALE PERIODO MARZO APRILE 2016	3.914,91	31/05/2016	1372	31/05/2016

02/05/2016	'V0/52561'	3496	Fattura Energia Elettrica PALESTRA LOC. LA PEZZA PERIODO MARZO 2016	204,22	31/05/2016	1359	31/05/2016
02/05/2016	'V0/52561'	3496	Fattura Energia Elettrica PALESTRA LOC. LA PEZZA PERIODO MARZO 2016	928,28	31/05/2016	1358	31/05/2016
02/05/2016	'V0/52562'	3496	Fattura Energia Elettrica CIRCOLO ANZIANI PERIODO MARZO APRILE 2016	8,99	31/05/2016	1363	31/05/2016
02/05/2016	'V0/52562'	3496	Fattura Energia Elettrica CIRCOLO ANZIANI PERIODO MARZO APRILE 2016	40,88	31/05/2016	1362	31/05/2016
02/05/2016	'V0/52563'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. MATA PERIODO MARZO APRILE 2016	113,62	31/05/2016	1361	31/05/2016
02/05/2016	'V0/52563'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. MATA PERIODO MARZO APRILE 2016	516,47	31/05/2016	1360	31/05/2016
02/05/2016	'V0/52564'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CA' ISIDORA PERIODO MARZO APRILE 2016	73,41	31/05/2016	1361	31/05/2016
02/05/2016	'V0/52564'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CA' ISIDORA PERIODO MARZO APRILE 2016	333,67	31/05/2016	1360	31/05/2016
02/05/2016	'V0/52565'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE PERIODO MARZO APRILE 2016	10,65	31/05/2016	1367	31/05/2016
02/05/2016	'V0/52565'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE PERIODO MARZO APRILE 2016	48,39	31/05/2016	1366	31/05/2016
02/05/2016	'V0/52566'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI LOC. MARRA PERIODO MARZO APRILE 2016	39,44	31/05/2016	1375	31/05/2016
02/05/2016	'V0/52566'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI LOC. MARRA PERIODO MARZO APRILE 2016	179,26	31/05/2016	1374	31/05/2016
02/05/2016	'V0/52567'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIALE MARCONI PERIODO MARZO APRILE 2016	42,43	31/05/2016	1361	31/05/2016
02/05/2016	'V0/52567'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIALE MARCONI PERIODO MARZO APRILE 2016	192,88	31/05/2016	1360	31/05/2016
02/05/2016	'V0/52568'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BOSCA PERIODO MARZO APRILE 2016	2,07	28/06/2016	1585	28/06/2016
02/05/2016	'V0/52568'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BOSCA PERIODO MARZO APRILE 2016	9,43	28/06/2016	1584	28/06/2016
02/05/2016	'V0/52569'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE TORBIERE PERIODO MARZO APRILE 2016	13,65	31/05/2016	1361	31/05/2016
02/05/2016	'V0/52569'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE TORBIERE PERIODO MARZO APRILE 2016	62,06	31/05/2016	1360	31/05/2016
02/05/2016	'V0/52570'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. BOSCON PERIODO MARZO APRILE 2016	23,66	31/05/2016	1361	31/05/2016

02/05/2016	'V0/52570'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. BOSCON PERIODO MARZO APRILE 2016	107,53	31/05/2016	1360	31/05/2016
02/05/2016	'V0/52571'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA MONTE BALDO PERIODO MARZO APRILE 2016	34,65	31/05/2016	1361	31/05/2016
02/05/2016	'V0/52571'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA MONTE BALDO PERIODO MARZO APRILE 2016	157,51	31/05/2016	1360	31/05/2016
02/05/2016	'V0/52572'	3496	Fattura Energia Elettrica CHIESETTA LOC. SANTI PERIODO MARZO APRILE 2016	11,98	31/05/2016	1363	31/05/2016
02/05/2016	'V0/52572'	3496	Fattura Energia Elettrica CHIESETTA LOC. SANTI PERIODO MARZO APRILE 2016	54,47	31/05/2016	1362	31/05/2016
02/05/2016	'V0/52573'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. POMPA VIA PORTO PERIODO MARZO APRILE 2016	14,63	31/05/2016	1367	31/05/2016
02/05/2016	'V0/52573'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. POMPA VIA PORTO PERIODO MARZO APRILE 2016	66,51	31/05/2016	1366	31/05/2016
02/05/2016	'V0/52574'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI P.ZZA VITTORIO EMANUELE PERIODO MARZO APRILE 2016	15,25	31/05/2016	1371	31/05/2016
02/05/2016	'V0/52574'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI P.ZZA VITTORIO EMANUELE PERIODO MARZO APRILE 2016	69,33	31/05/2016	1370	31/05/2016
02/05/2016	'V0/52575'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ROCCHETTI PERIODO MARZO APRILE 2016	41,18	31/05/2016	1361	31/05/2016
02/05/2016	'V0/52575'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ROCCHETTI PERIODO MARZO APRILE 2016	187,16	31/05/2016	1360	31/05/2016
02/05/2016	'V0/52576'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. VALESANA PERIODO MARZO APRILE 2016	21,45	31/05/2016	1361	31/05/2016
02/05/2016	'V0/52576'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. VALESANA PERIODO MARZO APRILE 2016	97,50	31/05/2016	1360	31/05/2016
02/05/2016	'V0/52577'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. FORESTE PERIODO MARZO APRILE 2016	8,99	31/05/2016	1361	31/05/2016
02/05/2016	'V0/52577'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. FORESTE PERIODO MARZO APRILE 2016	40,88	31/05/2016	1360	31/05/2016
02/05/2016	'V0/52578'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO VIA CROCE PAPAIE PERIODO MARZO APRILE 2016	43,63	31/05/2016	1363	31/05/2016
02/05/2016	'V0/52578'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO VIA CROCE PAPAIE PERIODO MARZO APRILE 2016	198,31	31/05/2016	1362	31/05/2016

02/05/2016	'V0/52579'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA CALLE I PERIODO MARZO APRILE 2016	46,12	31/05/2016	1371	31/05/2016
02/05/2016	'V0/52579'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA CALLE I PERIODO MARZO APRILE 2016	209,62	31/05/2016	1370	31/05/2016
02/05/2016	'V0/52580'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA VALLE PERIODO MARZO APRILE 2016	29,71	31/05/2016	1377	31/05/2016
02/05/2016	'V0/52580'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA VALLE PERIODO MARZO APRILE 2016	135,06	31/05/2016	1376	31/05/2016
02/05/2016	'V0/52581'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BARUM PERIODO MARZO APRILE 2016	1.082,96	31/05/2016	1379	31/05/2016
02/05/2016	'V0/52581'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BARUM PERIODO MARZO APRILE 2016	4.922,53	31/05/2016	1378	31/05/2016
02/05/2016	'V0/52582'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. UFFICI P.ZZA VITTORIO EMANUELE PERIODO MARZO APRILE 2016	240,23	31/05/2016	1365	31/05/2016
02/05/2016	'V0/52582'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. UFFICI P.ZZA VITTORIO EMANUELE PERIODO MARZO APRILE 2016	1.091,96	31/05/2016	1364	31/05/2016
02/05/2016	'V0/52583'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE PERIODO FEBBRAIO MARZO APRILE 2016	218,85	31/05/2016	1369	31/05/2016
02/05/2016	'V0/52583'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE PERIODO FEBBRAIO MARZO APRILE 2016	1.919,81	31/05/2016	1368	31/05/2016
02/05/2016	'V0/52584'	3496	Fattura Energia Elettrica IMPIANTI SPORTIVI PERIODO FEBBRAIO MARZO APRILE 2016	89,22	31/05/2016	1383	31/05/2016
02/05/2016	'V0/52584'	3496	Fattura Energia Elettrica IMPIANTI SPORTIVI PERIODO FEBBRAIO MARZO APRILE 2016	405,54	31/05/2016	1382	31/05/2016
02/05/2016	'V0/52585'	3496	Fattura Energia Elettrica CIMITERI PERIODO MARZO APRILE 2016	38,37	31/05/2016	1363	31/05/2016
02/05/2016	'V0/52585'	3496	Fattura Energia Elettrica CIMITERI PERIODO MARZO APRILE 2016	174,43	31/05/2016	1362	31/05/2016
02/05/2016	'V0/52586'	3496	Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINI LOC. MATA PERIODO MARZO APRILE 2016	29,25	31/05/2016	1365	31/05/2016
02/05/2016	'V0/52586'	3496	Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINI LOC. MATA PERIODO MARZO APRILE 2016	132,96	31/05/2016	1364	31/05/2016
02/05/2016	'V0/52587'	3496	Fattura Energia Elettrica AMBULATORI PERIODO MARZO APRILE 2016	49,95	31/05/2016	1375	31/05/2016
02/05/2016	'V0/52587'	3496	Fattura Energia Elettrica AMBULATORI PERIODO MARZO APRILE 2016	227,05	31/05/2016	1374	31/05/2016

02/05/2016	'V0/52581'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BARUM PERIODO MARZO APRILE 2016	1.503,00	31/05/2016	1381	31/05/2016
02/05/2016	'V0/52581'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BARUM PERIODO MARZO APRILE 2016	6.831,84	31/05/2016	1380	31/05/2016
02/05/2016	'94'	1195	SPESE DI RECUPERO, SOSTA E ROTTAMAZIONE FORD FIESTA E ROULOTTE - DETERMINA DI AFFIDAMENTO NR.14 DEL 26/04/2016	130,00	31/05/2016	1353	31/05/2016
02/05/2016	'94'	1195	SPESE DI RECUPERO, SOSTA E ROTTAMAZIONE FORD FIESTA E ROULOTTE - DETERMINA DI AFFIDAMENTO NR.14 DEL 26/04/2016	2.043,50	31/05/2016	1353	31/05/2016
02/05/2016	'PA16/---215'	4948	GESTIONE CALORE SECONDA RATA STAGIONE 2015-2016	17.642,27	06/07/2016	1603	06/07/2016
02/05/2016	'PA16/---217'	4948	GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISCALDAMENTO SECONDA RATA 2015-2016 SCUOLE COLA'	4.921,62	06/07/2016	1604	06/07/2016
02/05/2016	'PA16/---217'	4948	GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISCALDAMENTO SECONDA RATA 2015-2016 SCUOLE COLA'	843,11	06/07/2016	1605	06/07/2016
02/05/2016	'PA16/---216'	4948	GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISCALDAMENTO SECONDA RATA STAGIONE 2015-2016 SCUOLE MEDIE	12.327,64	06/07/2016	1609	06/07/2016
02/05/2016	'PA16/---216'	4948	GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISCALDAMENTO SECONDA RATA STAGIONE 2015-2016 SCUOLE MEDIE	6.219,19	06/07/2016	1608	06/07/2016
02/05/2016	'PA16/---218'	4948	GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISCALDAMENTO SECONDA RATA STAGIONE 2015-2016 PALESTRA	12.405,67	06/07/2016	1606	06/07/2016
02/05/2016	'PA16/---218'	4948	GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISCALDAMENTO SECONDA RATA STAGIONE 2015-2016 PALESTRA	15.969,77	06/07/2016	1607	06/07/2016
03/05/2016	'2/6'	4181	OLEA EUROPEA QUANTITA' N. 46	1.113,20	13/05/2016	1193	13/05/2016
03/05/2016	'0008'	4871	MENU FISSO N.61	427,00	17/05/2016	1205	17/05/2016
03/05/2016	'E166012977'	3235	FORNITURA GAS VIA CROCE PAPAIE PERIODO 08.04.16 - 03.05.16	5,57	10/10/2016	2519	10/10/2016
03/05/2016	'E166012977'	3235	FORNITURA GAS VIA CROCE PAPAIE PERIODO 08.04.16 - 03.05.16	472,19	10/10/2016	2519	10/10/2016

05/05/2016	'79/09'	4335	RIPARAZIONE PARCOMETRI E CASSE AUTOMATICHE	1.079,70	11/05/2016	1177	11/05/2016
06/05/2016	'FATTPA 2_16'	4935	SBARRE IN TUBOLARE	2.318,00	13/05/2016	1192	13/05/2016
06/05/2016	'001222/02'	1336	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI RSU MESE DI MARZO	28.414,54	17/08/2016	2031	17/08/2016
06/05/2016	'001272/02'	1336	RIFIUTI DELLA PULIZIA STRADALE - MESE DI MARZO	1.245,94	17/08/2016	2031	17/08/2016
06/05/2016	'001311/02'	1336	RIFIUTI INGOMBRANTI MESE DI MARZO	1.961,17	17/08/2016	2031	17/08/2016
06/05/2016	'001429/02'	1336	SERVIZI DI NETTEZZA URBANA - ANALISI OLIO ESAUSTO MESE DI GENNAIO	274,50	16/08/2016	2006	16/08/2016
06/05/2016	'001354/02'	1336	IMBALL. CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE MESE DI MARZO	349,37	17/08/2016	2031	17/08/2016
06/05/2016	'49/2016'	1078	RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE PIAGGIO PORTER BW479SK	181,17	18/05/2016	1216	18/05/2016
09/05/2016	'27/2016/EL'	1949	ASSISTENZA RISCOSSIONE TRIBUTI A.I.P.A. - MAZAL GLOBAL SOLUTIONS SRL - Da Prof. 20 del 20/04/16	1.459,12	28/04/2016	1113	28/04/2016
09/05/2016	'000068/16/PA'	1933	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE CENTRO RICREATIVO PACENGO	91,50	20/05/2016	1225	20/05/2016
09/05/2016	'237323125002217'	3886	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA S. D'ACQUISTO BIMESTRE APRILE MAGGIO 2016	48,90	11/10/2016	2526	11/10/2016
09/05/2016	'FATTPA 2_16'	4360	RIPARAZIONE ALCUNE FINESTRE SCUOLE LAZISE	219,60	06/06/2016	1415	06/06/2016
09/05/2016	'40/PA'	4724	manutenzione verde Marra MESE DI MAGGIO	494,20	06/07/2016	1627	06/07/2016
10/05/2016	'49'	2573	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO CON AMBULANZA PER RIEVOCAZIONE STORICA OTTONE II	400,00	07/06/2016	1421	07/06/2016
11/05/2016	'0006745'	3398	CANONE CONTAZIONE MONETA PARCOMETRI MAGGIO 2016	1.389,87	20/05/2016	1224	20/05/2016
11/05/2016	'03/01'	2979	INCARICO MEDICO DEL LAVORO VISITE MEDICHE	3.317,00	01/06/2016	1404	01/06/2016
11/05/2016	'0051513785'	4313	SERVIZIO ABBONAMENTO SISTEMA LEGGI D'ITALIA	1.917,61	31/05/2016	1354	31/05/2016

11/05/2016	'2'	244	PNEUMATICI 215/65 R 169 8V SCORP. VERDE ALL SEASON PER SUBARU FORESTER YA645AJ - CIG Z3E18F4AD0 DET. 115 DEL 15/03/2016	274,01	10/06/2016	1433	10/06/2016
12/05/2016	'FATTPA 4_16'	4935	REALIZZAZIONE LAMIERA CALANDRATA PER AIUOLA	732,00	18/05/2016	1215	18/05/2016
12/05/2016	'FATTPA 3_16'	4935	REALIZZAZIONE E POSA PALO PER SUPPORTO RIPETITORE	463,60	07/07/2016	1685	07/07/2016
13/05/2016	'0000011136'	4907	TRASPORTO ALWAYS ON - FLAT MESE DI APRILE 2016	207,91	01/06/2016	1394	01/06/2016
13/05/2016	'12/PA'	194	MATERIALE SPECIALE DI FERRAMENTA	875,23	06/07/2016	1636	06/07/2016
14/05/2016	'FATTPA 13_16'	4725	SERVIZIO PULIZIA BAGNI PUBBLICI MESE DI APRILE 2016	549,00	01/06/2016	1397	01/06/2016
14/05/2016	'FATTPA 12_16'	4725	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI APRILE 2016	2.038,01	01/06/2016	1395	01/06/2016
15/05/2016	'1'	4939	BORSA DI STUDIO PRIMO CLASSIFICATO NOVUM CERTAMEN CATULLIANUM 2016	200,00	31/05/2016	1350	31/05/2016
15/05/2016	'2'	4941	BORSA DI STUDIO SECONDO CLASSIFICATO NOVUM CERTAMEN CATULLIANUM 2016	200,00	31/05/2016	1351	31/05/2016
15/05/2016	'3'	4942	BORSA DI STUDIO TERZO CLASSIFICATO NOVUM CERTAMEN CATULLIANUM 2016	200,00	31/05/2016	1352	31/05/2016
15/05/2016	'69/VS'	4600	CHIUS. GHISA SFER. 40X40 - BETONRAPID BETONCINO RAPIDO - CEMENTO RAPIDO VICAT - SEGATURA - CEMENTO RAPIDO	103,97	07/07/2016	1677	07/07/2016
15/05/2016	'1'	4939	BORSA DI STUDIO PRIMO CLASSIFICATO NOVUM CERTAMEN CATULLIANUM 2016	300,00	10/06/2016	1431	10/06/2016
15/05/2016	'2'	4941	BORSA DI STUDIO SECONDO CLASSIFICATO NOVUM CERTAMEN CATULLIANUM 2016	100,00	10/06/2016	1431	10/06/2016
16/05/2016	'000004-2016-EL'	4439	FORNITURA DI SALE PER ADDOLCITORE DEL CAMPEGGIO	366,00	01/06/2016	1396	01/06/2016
16/05/2016	'V16051779'	757	NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PER MANIFESTAZIONE DEL 18/04/16 PESCHIAMO INSIEME	217,16	07/06/2016	1423	07/06/2016
16/05/2016	'FATTPA 10_16'	4938	INCARICO PER LA REDAZIONE DI ELABORATI TECNICI RELATIVI AI PLATEATICI	8.247,20	01/06/2016	1403	01/06/2016

16/05/2016	'83/09'	4335	MODULO DI INGRESSO YOU PARK COMPLETO DI BOCCHETTA DI SOSTEGNO	1.964,20	19/07/2016	1720	19/07/2016
17/05/2016	'1/160163'	4781	SERVIZI DI X-LOG E X-STORAGE ANNO2016	4.758,00	01/06/2016	1398	01/06/2016
17/05/2016	'FATTPA 3_16'	4928	FORNITURA PORTA A CHIUSURA DI UN ARMADIO PRESSO PARCHEGGIO MARRA	1.811,70	01/06/2016	1399	01/06/2016
17/05/2016	'21/01'	4761	SALDO INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA IN MERITO ALLA STIMA INDUSTRIALE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS	1.220,00	10/06/2016	1429	10/06/2016
17/05/2016	'000021P/16'	549	CONTRATTO NOLEGGIO CANON COLORE MESE DI MAGGIO 2016	764,21	07/07/2016	1656	07/07/2016
17/05/2016	'000022P/16'	549	CONTRATTO NOLEGGIO CANON ALTRO MAGGIO 2016	63,44	07/07/2016	1657	07/07/2016
18/05/2016	'2/E'	4649	ANIMAZIONE IN COSTUME MEDIEVALE RIEVOCAZIONE STORICA	8.479,00	07/06/2016	1420	07/06/2016
18/05/2016	'14072'	189	TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMM.VI GSE DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00079324	6,60	12/10/2016	2538	12/10/2016
18/05/2016	'2016E000005413'	2560	SERVIZIO TELEFONIA MOBILE PERIODO 01.03.2016 - 30.04.2016	1.654,32	31/05/2016	1357	31/05/2016
18/05/2016	'272/P16'	1186	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE SIG.RA P.R. MESE DI MAGGIO 2016	540,02	06/06/2016	1411	06/06/2016
18/05/2016	'269/P16'	1186	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE B.G. MESE DI MAGGIO 2016	943,99	06/06/2016	1410	06/06/2016
18/05/2016	'273/P16'	1186	INTEGRAZIONE RETTE OSPITI MESE DI APRILE 2016	418,50	06/06/2016	1412	06/06/2016
18/05/2016	'1/160513'	3980	SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE TARI 2016	4.319,70	07/07/2016	1680	07/07/2016
18/05/2016	'1/160513'	3980	SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE TARI 2016	6.138,04	07/07/2016	1680	07/07/2016
18/05/2016	'14072'	189	TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMM.VI GSE DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00079324	30,00	12/10/2016	2537	12/10/2016
19/05/2016	'03'	244	RIPRISTINO PNEUMATICI ESTIVI FIAT DOBLO' COD. UNIVOCO FATT. ELETT. UFA7Z5 CAPITOLO 560/2 CIG Z7C16457E1 IMPEGNO 662 DETERMINA 174 RIF. PREV 8 DEL 14/04/16 PREV 12 DEL 10/05/16 PREV 14 DEL 19/05/16	158,60	01/06/2016	1400	01/06/2016
20/05/2016	'V1-599-2016'	2812	Fattura del Contributo GSE PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2016	139,60	13/09/2016	2256	13/09/2016

20/05/2016	'V1-599-2016'	2812	Fattura del Contributo GSE PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2016	1.329,60	13/09/2016	2256	13/09/2016
20/05/2016	'38'	312	PUBBLICAZIONE (COD. INT. 315927) BUR N.8 DEL 29/01/2016: DECRETO PROT. N. 183 DEL 5 GENNAIO 2016 - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 57 DEL 30.11.2015. - Fattura Nr. 38/2016 DECLASSIFICAZIONE PER AREA DI SEDIME VIA MALCANTON COLA'	48,80	10/11/2016	2831	10/11/2016
20/05/2016	'2040/160013998'	670	ABBONAMENTO AL SERVIZIO "FORMULA"	1.659,20	31/05/2016	1356	31/05/2016
23/05/2016	'23'	4392	CONTRIBUTO ANTEPRIMA CHIARETTO BARDOLINO 2016	10.000,00	10/06/2016	1432	10/06/2016
24/05/2016	'27/PA'	3342	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI	4.270,00	04/08/2016	1984	04/08/2016
24/05/2016	'FATTPA 15_16'	4929	FORNITURA DI TESSERE TRANSPONDER - NS COMMESSA NÂ°1181/16 - CODICE DELLA RICHIESTA NÂ°341	1.464,00	10/06/2016	1427	10/06/2016
25/05/2016	'001602/02'	1336	RIFIUTI INGOMBRANTI MESE DI APRILE	1.494,59	17/08/2016	2032	17/08/2016
25/05/2016	'001645/02'	1336	IMBALL. CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE MESE DI APRILE	299,97	17/08/2016	2032	17/08/2016
25/05/2016	'001565/02'	1336	RIFIUTI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE MESE DI APRILE	1.277,28	17/08/2016	2031	17/08/2016
25/05/2016	'001490/02'	1336	SERVIZI DI NETTEZZA URBANA MESE DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2016	20.775,18	06/09/2016	2188	06/09/2016
25/05/2016	'001527/02'	1336	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI R.S.U. MESE DI APRILE	30.781,52	17/08/2016	2031	17/08/2016
25/05/2016	'615/EPU'	586	PUBBLICAZIONE G.U. CESSIONE PARTECIPAZIONE AZIONARIA	16,00	01/06/2016	1391	01/06/2016
25/05/2016	'615/EPU'	586	PUBBLICAZIONE G.U. CESSIONE PARTECIPAZIONE AZIONARIA	414,74	01/06/2016	1391	01/06/2016
25/05/2016	'F201600388'	3616	TAGLIANDO PIAGGIO PORTER EH985GW	158,24	06/07/2016	1597	06/07/2016
25/05/2016	'1/160577'	3980	ATTIVAZIONE E AVVIAMENTO PROGETTO CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI NELLA P.A.L.	3.700,00	07/07/2016	1678	07/07/2016
25/05/2016	'1/160577'	3980	ATTIVAZIONE E AVVIAMENTO PROGETTO CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI NELLA P.A.L.	3.620,00	07/07/2016	1679	07/07/2016

26/05/2016	'008PA'	4967	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI COLA' SECONDO LOTTO	41.489,50	06/07/2016	1625	06/07/2016
26/05/2016	'001689/02'	1336	SACCHETTI NERI 80X90	40,99	06/09/2016	2189	06/09/2016
26/05/2016	'001680/02'	1336	POSIZIONAMENTO CASSONETTI E PULIZIE MANUALI	1.931,39	17/08/2016	2032	17/08/2016
26/05/2016	'29/PA'	4972	ROTOLO ERBA SINTETICA	1.952,00	06/06/2016	1416	06/06/2016
26/05/2016	'1/160585'	3980	SERVIZIO DI ELABORAZIONE ED INVIO TELEMATICO C.U./2016	329,40	06/06/2016	1409	06/06/2016
26/05/2016	'26'	180	CONTRIBUTO PER PUBBLICAZIONE VOLUME I DIPLOMI IMPERIALI	6.000,00	10/06/2016	1426	10/06/2016
26/05/2016	'59/2016'	1078	INTERVENTO DI RIPARAZIONE IVECO DAILY BB402XH	818,01	06/07/2016	1647	06/07/2016
27/05/2016	'2016-377'	1935	Giornata di studio Il nuovo CODICE degli APPALTI tenutasi a Verona il giorno 25 maggio 2016	262,00	06/06/2016	1417	06/06/2016
27/05/2016	'001711/02'	1336	SERVIZIO SMALTIMENTO FORSU MESE DI APRILE	9.782,58	17/08/2016	2032	17/08/2016
31/05/2016	'9/PA'	445	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMATISMI CANCELLI CIMITERI CANONE 2016	1.281,18	06/07/2016	1598	06/07/2016
31/05/2016	'12/06/PA'	4952	RIPARAZIONE CON SOSTITUZIONE BATTERIE UPS OP5000. C.I.G.: ZCD19B54BB Determina di affidamento n°: 99 del: 05/05/2016	811,30	06/07/2016	1648	06/07/2016
31/05/2016	'385PA'	3353	TARGA 100X20 - STAFFA BIFACCIALE - BULLONE TESTA QUADRA - DADO PER BULLONE - PALO DIAM. 60 - TARGA 40X60 - DISCO DIAM.60 - STAFFA PER PALO -	761,22	06/07/2016	1650	06/07/2016
31/05/2016	'385PA'	3353	TARGA 100X20 - STAFFA BIFACCIALE - BULLONE TESTA QUADRA - DADO PER BULLONE - PALO DIAM. 60 - TARGA 40X60 - DISCO DIAM.60 - STAFFA PER PALO -	1.013,27	06/07/2016	1621	06/07/2016
31/05/2016	'268/E'	1854	INTEGRAZIONE RETTA SIG. P.G. MESE DI MAGGIO 2016	530,24	06/07/2016	1594	06/07/2016
31/05/2016	'28'	4340	PROGETTO BENESSERE SCUOLA	5.000,00	06/07/2016	1637	06/07/2016
31/05/2016	'28'	4340	PROGETTO BENESSERE SCUOLA	324,80	06/07/2016	1638	06/07/2016
31/05/2016	'28'	4340	PROGETTO BENESSERE SCUOLA	3.708,80	06/07/2016	1638	06/07/2016
31/05/2016	'16CPA01115'	3380	PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA DI LAZISE MESE DI MAGGIO 2016	6.702,11	06/07/2016	1642	06/07/2016

31/05/2016	'16CPA01114'	3380	PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA DI COLA' MESE DI MAGGIO 2016	14.486,99	06/07/2016	1642	06/07/2016
31/05/2016	'91/01'	4560	SERVIZI E PRESTAZIONI OCCORRENTI PER LA CONDUZIONE DEL CAMPEGGIO COMUNALE MESE DI MAGGIO 2016	24.265,34	06/07/2016	1645	06/07/2016
31/05/2016	'92/01'	4560	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL CAMPEGGIO COMUNALE MESE DI MAGGIO 2016	7.466,40	06/07/2016	1646	06/07/2016
31/05/2016	'220/FE'	3605	SERVIZIO TRASPORTO NAVETTA MESE DI MAGGIO 2016	1.485,00	06/07/2016	1643	06/07/2016
31/05/2016	'219/FE'	3605	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MAGGIO 2016	27.427,50	06/07/2016	1644	06/07/2016
31/05/2016	'29446344'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2016	405,77	19/07/2016	1742	19/07/2016
31/05/2016	'2016-E-0000021'	3525	DISPENSER CARTA IGIENICA MAXI JUMBO - DISPENSER LUCART CARTA	49,41	06/07/2016	1622	06/07/2016
31/05/2016	'94'	4175	TERRICCIO POMICE 7-12 LT. - PASTA CICATRIZZANTE - RADICOM LT. 80	302,75	06/07/2016	1600	06/07/2016
31/05/2016	'29'	808	TELEFONIA AZIENDALE FISSA, MOBILE, DATI MESE DI APRILE 2016	305,12	15/07/2016	1716	15/07/2016
31/05/2016	'277'	3057	BEGONIA VP 10 N. 1515 - PRATO PRONTO	135,35	06/07/2016	1601	06/07/2016
31/05/2016	'277'	3057	BEGONIA VP 10 N. 1515 - PRATO PRONTO	751,80	06/07/2016	1602	06/07/2016
31/05/2016	'7'	142	ROTOLE TEFLON - PROLUNGHE DA TAGLIARE - CAMPANE DISERBO - IRRIGATORI A TURBINA - TUBO PEAD - IRRIGATORI A TURBINA - FILTRO PE - TAPPO F PE - CANESTRO LT.5 MISCELA - VALVOLE A SFERA - ELETTROVALVOLE FF - RUBINETTO A SFERA EKO	873,96	06/07/2016	1623	06/07/2016
31/05/2016	'7'	142	ROTOLE TEFLON - PROLUNGHE DA TAGLIARE - CAMPANE DISERBO - IRRIGATORI A TURBINA - TUBO PEAD - IRRIGATORI A TURBINA - FILTRO PE - TAPPO F PE - CANESTRO LT.5 MISCELA - VALVOLE A SFERA - ELETTROVALVOLE FF - RUBINETTO A SFERA EKO	731,33	06/07/2016	1616	06/07/2016

31/05/2016	'6'	142	RAIN STOP A 4 FILI - IRRIGATORI STATICI - CANESTRO LT. 5 MISCELA - FILTRO ARIA OLEO MAC - BOBINE- OCCHIELLO BOBINA - POMPA A SPALLA - CAMPANA DISERBO - PROGRAMMATORE A BATTERIA CON ELETTROVALVOLA - IRRIGATORI A TURBINA - ALA GOCCIOLANTE ROTOLO TEFLON	500,00	06/07/2016	1615	06/07/2016
31/05/2016	'6'	142	RAIN STOP A 4 FILI - IRRIGATORI STATICI - CANESTRO LT. 5 MISCELA - FILTRO ARIA OLEO MAC - BOBINE- OCCHIELLO BOBINA - POMPA A SPALLA - CAMPANA DISERBO - PROGRAMMATORE A BATTERIA CON ELETTROVALVOLA - IRRIGATORI A TURBINA - ALA GOCCIOLANTE ROTOLO TEFLON	691,13	06/07/2016	1623	06/07/2016
31/05/2016	'001771/02'	1336	NOTA DI CREDITO RIF DELIBERA ASSEMBLEA DEI SINDACI N 6 DEL 25.05.16 ACCREDITO EURO 0.10/ABI ANNO 2015	-848,51	06/09/2016	2188	06/09/2016
31/05/2016	'0007196'	3398	CANONE MONETA FORFAIT MESE DI MAGGIO 2016	6.242,08	07/07/2016	1673	07/07/2016
31/05/2016	'FATTPA 17_16'	4929	FORNITURA DI N°1 PANNELLO PER IMPIANTO DI PARCHEGGIO - NS COMMESSA N°1139/16 - CODICE DELLA RICHIESTA N°255	2.952,40	06/07/2016	1596	06/07/2016
31/05/2016	'3939'	3940	MENU FISSO N. 55	385,00	07/07/2016	1665	07/07/2016
31/05/2016	'2016-FATVE-000000'	1666	INTERVENTO CON MANODOPERA PER CONTROLLO GENERALE GRU HEILA SU MAN TARGA CW463DH	484,95	06/07/2016	1649	06/07/2016
31/05/2016	'24 PA'	226	SERVIZIO SFALCIO STRADALE MESE DI MAGGIO 2016	13.651,96	06/07/2016	1632	06/07/2016
31/05/2016	'23 PA'	226	MANUTENZIONE VERDE CIMITERI MAGGIO 2016	854,00	06/07/2016	1633	06/07/2016
31/05/2016	'000002-2016-PA'	4926	CALCESTRUZZO STRUTTURALE RAPIDO - CORDA METRICA NYLON	27,46	06/07/2016	1614	06/07/2016
31/05/2016	'11/P/16'	1876	MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI DI ALLARME SCUOLE DI LAZISE E COLA' E CENTRO PACENGO	427,00	06/07/2016	1611	06/07/2016
31/05/2016	'44/PA'	4724	PULIZIE PALESTRA MESE DI MAGGIO	610,00	06/07/2016	1628	06/07/2016

31/05/2016	'45/PA'	4724	MANUTENZIONE VERDE LUNGOLAGO CAVAZZOCCA MESE DI MAGGIO	406,63	06/07/2016	1629	06/07/2016
31/05/2016	'12/P/16'	1876	SOSTITUZIONE BATTERIE IMPIANTI SCUOLE LAZISE E COLA'	202,52	06/07/2016	1610	06/07/2016
31/05/2016	'000070'	4376	GUARNIZIONE GOMMA PER RUBINETTO - PIANA RUB. SOTTOLAVABO - DACOM CORPO VITONE INCASSO - DACOM SCODELLINO PORTA GUARN. - DACOM GUARNIZIONE - DACOM PREMISTOPPA - DACOM DADO CIECO - DACOM ESAGONO - DACOM ASTINA - DACOM MANIGLIA - DACOM CAPPuccio	398,35	06/07/2016	1634	06/07/2016
31/05/2016	'000070'	4376	GUARNIZIONE GOMMA PER RUBINETTO - PIANA RUB. SOTTOLAVABO - DACOM CORPO VITONE INCASSO - DACOM SCODELLINO PORTA GUARN. - DACOM GUARNIZIONE - DACOM PREMISTOPPA - DACOM DADO CIECO - DACOM ESAGONO - DACOM ASTINA - DACOM MANIGLIA - DACOM CAPPuccio	213,59	06/07/2016	1635	06/07/2016
31/05/2016	'2016/09'	253	TERRA SABBIOSA DA GIARDINO - PIETRISCO ROCCIA - AGGREGATO NATURALE	2.808,09	06/07/2016	1612	06/07/2016
31/05/2016	'2016/09'	253	TERRA SABBIOSA DA GIARDINO - PIETRISCO ROCCIA - AGGREGATO NATURALE	671,17	06/07/2016	1613	06/07/2016
31/05/2016	'340/FE'	521	FORNITURA CARTUCCE PER PLOTTER E STAMPANTE DI RETE UFFICIO TECNICO	630,25	07/07/2016	1682	07/07/2016
31/05/2016	'78/VS'	4600	ARGILLA ESPANSA - FISCHER TASSELLI - OCCHIALI PROTECT - STABILITURA SACCHI - TAVELLONI - GUANTO G 148B - GUANTO G KARATE GAMMA - SILICONE SAM - SCARPA DIADORA GLOVE	247,00	06/07/2016	1639	06/07/2016
31/05/2016	'328/P16'	1186	SERVIZIO DI ANIMAZIONE E SORVEGLIANZA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE DI COLA' E LAZISE MESE DI MAGGIO 2016	1.550,76	07/07/2016	1681	07/07/2016
31/05/2016	'332/P16'	1186	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI MAGGIO 2016	6.123,42	06/07/2016	1640	06/07/2016

31/05/2016	'FATTPA 61_16'	4110	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI MESE DI MAGGIO 2016	9.119,67	06/07/2016	1641	06/07/2016
31/05/2016	'339/FE'	521	MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI	945,54	07/07/2016	1672	07/07/2016
31/05/2016	'0002121674'	159	ACQUISTO BOLLETTARI PERSONALIZZATI	976,00	03/08/2016	1943	03/08/2016
31/05/2016	'3747E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DEI VERBALI ESTERI	1.492,08	03/08/2016	1951	03/08/2016
31/05/2016	'3746E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DEI VERBALI ESTERI	2.881,21	03/08/2016	1950	03/08/2016
31/05/2016	'29446344'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2016	104,83	19/07/2016	1743	19/07/2016
31/05/2016	'29446344'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2016	1.844,42	19/07/2016	1741	19/07/2016
31/05/2016	'29446344'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2016	476,48	19/07/2016	1740	19/07/2016
31/05/2016	'1632000016'	4963	LED EVO - LAMPADA LED COREPRO - LAMPADA DULUX - ALIMENT. JM/SODIO - CAVO - TUBO ZINCATO - MAG. DIFF. - RACCORDO RAPIDO - DADO ISO - GUAINA - COMBI-CONTENITORE - SYSTEM-PRESA SCHUKO - TUBO RIGIDO - LAMPADA SODIO - TERMOSTATO ELET. - PLACCA QUADRA	2.406,36	20/12/2016	3332	20/12/2016
01/06/2016	'01'	823	RIMBORSO FRANCHIGIA/SCOPERTO SINISTRO N. 2015/110712/00 NOME CONTROPARTE FERRARI VITTORIO	700,00	06/07/2016	1595	06/07/2016
01/06/2016	'V0/64919'	3496	Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO COMUNALE APRILE MAGGIO 2016	695,51	28/06/2016	1567	28/06/2016
01/06/2016	'V0/64919'	3496	Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO COMUNALE APRILE MAGGIO 2016	3.161,42	28/06/2016	1566	28/06/2016
01/06/2016	'V0/64920'	3496	Fattura Energia Elettrica PALESTRA LOC. PEZZA APRILE 2016	135,50	28/06/2016	1569	28/06/2016
01/06/2016	'V0/64920'	3496	Fattura Energia Elettrica PALESTRA LOC. PEZZA APRILE 2016	615,90	28/06/2016	1568	28/06/2016
01/06/2016	'V0/64921'	3496	Fattura Energia Elettrica CIRCOLO ANZIANI APRILE MAGGIO 2016	8,99	28/06/2016	1581	28/06/2016

01/06/2016	'V0/64921'	3496	Fattura Energia Elettrica CIRCOLO ANZIANI APRILE MAGGIO 2016	40,88	28/06/2016	1580	28/06/2016
01/06/2016	'V0/64922'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. MATA APRILE MAGGIO 2016	100,46	28/06/2016	1571	28/06/2016
01/06/2016	'V0/64922'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. MATA APRILE MAGGIO 2016	456,62	28/06/2016	1570	28/06/2016
01/06/2016	'V0/64923'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CA' ISIDORA MAGGIO 2016	67,04	28/06/2016	1571	28/06/2016
01/06/2016	'V0/64923'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CA' ISIDORA MAGGIO 2016	304,71	28/06/2016	1570	28/06/2016
01/06/2016	'V0/64924'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE APRILE MAGGIO 2016	9,99	28/06/2016	1577	28/06/2016
01/06/2016	'V0/64924'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE APRILE MAGGIO 2016	45,40	28/06/2016	1576	28/06/2016
01/06/2016	'V0/64925'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI LOC. MARRA APRILE MAGGIO 2016	47,98	28/06/2016	1575	28/06/2016
01/06/2016	'V0/64925'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI LOC. MARRA APRILE MAGGIO 2016	218,09	28/06/2016	1574	28/06/2016
01/06/2016	'V0/64926'	3496	Fattura Energia Elettrica VIALE MARCONI APRILE MAGGIO 2016	36,17	28/06/2016	1571	28/06/2016
01/06/2016	'V0/64926'	3496	Fattura Energia Elettrica VIALE MARCONI APRILE MAGGIO 2016	164,42	28/06/2016	1570	28/06/2016
01/06/2016	'V0/64927'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BOSCA APRILE MAGGIO 2016	6,72	28/06/2016	1585	28/06/2016
01/06/2016	'V0/64927'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BOSCA APRILE MAGGIO 2016	94,11	28/06/2016	1584	28/06/2016
01/06/2016	'V0/64928'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE TORBIERE APRILE MAGGIO 2016	12,34	28/06/2016	1571	28/06/2016
01/06/2016	'V0/64928'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE TORBIERE APRILE MAGGIO 2016	56,09	28/06/2016	1570	28/06/2016
01/06/2016	'V0/64929'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BOSCON APRILE MAGGIO 2016	24,98	28/06/2016	1571	28/06/2016
01/06/2016	'V0/64929'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BOSCON APRILE MAGGIO 2016	113,56	28/06/2016	1570	28/06/2016
01/06/2016	'V0/64930'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA MONTE BALDO APRILE MAGGIO 2016	29,76	28/06/2016	1571	28/06/2016
01/06/2016	'V0/64930'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA MONTE BALDO APRILE MAGGIO 2016	135,26	28/06/2016	1570	28/06/2016

01/06/2016	'V0/64931'	3496	Fattura Energia Elettrica CHIESETTA LOC. SANTI APRILE MAGGIO 2016	11,47	28/06/2016	1581	28/06/2016
01/06/2016	'V0/64931'	3496	Fattura Energia Elettrica CHIESETTA LOC. SANTI APRILE MAGGIO 2016	52,13	28/06/2016	1580	28/06/2016
01/06/2016	'V0/64932'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA PORTO APRILE MAGGIO 2016	14,61	28/06/2016	1577	28/06/2016
01/06/2016	'V0/64932'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA PORTO APRILE MAGGIO 2016	66,39	28/06/2016	1576	28/06/2016
01/06/2016	'V0/64933'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI P.ZZA VITT. EMANUELE APRILE MAGGIO 2016	16,55	28/06/2016	1571	28/06/2016
01/06/2016	'V0/64933'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI P.ZZA VITT. EMANUELE APRILE MAGGIO 2016	75,23	28/06/2016	1570	28/06/2016
01/06/2016	'V0/64934'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ROCCHETTI APRILE MAGGIO 2016	37,49	28/06/2016	1571	28/06/2016
01/06/2016	'V0/64934'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ROCCHETTI APRILE MAGGIO 2016	170,40	28/06/2016	1570	28/06/2016
01/06/2016	'V0/64935'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. VALESANA APRILE MAGGIO 2016	19,86	28/06/2016	1571	28/06/2016
01/06/2016	'V0/64935'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. VALESANA APRILE MAGGIO 2016	90,26	28/06/2016	1570	28/06/2016
01/06/2016	'V0/64936'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. FORESTE APRILE MAGGIO 2016	8,99	28/06/2016	1571	28/06/2016
01/06/2016	'V0/64936'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. FORESTE APRILE MAGGIO 2016	40,88	28/06/2016	1570	28/06/2016
01/06/2016	'V0/64937'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO PACENGO APRILE MAGGIO 2016	37,57	28/06/2016	1581	28/06/2016
01/06/2016	'V0/64937'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO PACENGO APRILE MAGGIO 2016	170,78	28/06/2016	1580	28/06/2016
01/06/2016	'V0/64938'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA CALLE I APRILE MAGGIO 2016	45,76	28/06/2016	1571	28/06/2016
01/06/2016	'V0/64938'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA CALLE I APRILE MAGGIO 2016	208,02	28/06/2016	1570	28/06/2016
01/06/2016	'V0/64939'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA VALLE APRILE MAGGIO 2016	28,12	28/06/2016	1583	28/06/2016
01/06/2016	'V0/64939'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA VALLE APRILE MAGGIO 2016	127,80	28/06/2016	1582	28/06/2016

01/06/2016	'V0/64940'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC PAIARI FEBBRAIO/MAGGIO 2016	21,84	28/06/2016	1571	28/06/2016
01/06/2016	'V0/64940'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC PAIARI FEBBRAIO/MAGGIO 2016	99,25	28/06/2016	1570	28/06/2016
01/06/2016	'V0/64941'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BARUM APRILE MAGGIO 2016	2.434,93	28/06/2016	1571	28/06/2016
01/06/2016	'V0/64941'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BARUM APRILE MAGGIO 2016	11.067,87	28/06/2016	1570	28/06/2016
01/06/2016	'V0/64942'	3496	Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITT. EMANUELE APRILE MAGGIO 2016	216,15	28/06/2016	1581	28/06/2016
01/06/2016	'V0/64942'	3496	Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITT. EMANUELE APRILE MAGGIO 2016	982,51	28/06/2016	1580	28/06/2016
01/06/2016	'V0/64943'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE APRILE MAGGIO 2016	95,62	28/06/2016	1579	28/06/2016
01/06/2016	'V0/64943'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE APRILE MAGGIO 2016	956,19	28/06/2016	1578	28/06/2016
01/06/2016	'V0/64943'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE APRILE MAGGIO 2016	33,29	28/06/2016	1579	28/06/2016
01/06/2016	'V0/64943'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE APRILE MAGGIO 2016	151,31	28/06/2016	1578	28/06/2016
01/06/2016	'V0/64944'	3496	Fattura Energia Elettrica IMPIANTI SPORTIVI MARZO/MAGGIO 2016	120,37	28/06/2016	1573	28/06/2016
01/06/2016	'V0/64944'	3496	Fattura Energia Elettrica IMPIANTI SPORTIVI MARZO/MAGGIO 2016	547,12	28/06/2016	1572	28/06/2016
01/06/2016	'V0/64945'	3496	Fattura Energia Elettrica CIMITERI APRILE MAGGIO 2016	29,23	28/06/2016	1581	28/06/2016
01/06/2016	'V0/64945'	3496	Fattura Energia Elettrica CIMITERI APRILE MAGGIO 2016	132,87	28/06/2016	1580	28/06/2016
01/06/2016	'V0/64946'	3496	Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO LOC. MATA APRILE MAGGIO 2016	28,30	28/06/2016	1581	28/06/2016
01/06/2016	'V0/64946'	3496	Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO LOC. MATA APRILE MAGGIO 2016	128,64	28/06/2016	1580	28/06/2016
01/06/2016	'V0/64947'	3496	Fattura Energia Elettrica AMBULATORI APRILE MAGGIO 2016	20,84	28/06/2016	1575	28/06/2016
01/06/2016	'V0/64947'	3496	Fattura Energia Elettrica AMBULATORI APRILE MAGGIO 2016	94,72	28/06/2016	1574	28/06/2016
01/06/2016	'338/P16'	1186	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE SIG.RA B.G. MESE DI GIUGNO 2016	913,54	07/07/2016	1671	07/07/2016

01/06/2016	'341/P16'	1186	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE SIG.RA P.R. MESE DI GIUGNO 2016	522,60	07/07/2016	1674	07/07/2016
01/06/2016	'342/P16'	1186	INTEGRAZIONE RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO MESE DI GIUGNO 2016	442,50	07/07/2016	1675	07/07/2016
02/06/2016	'02'	4760	PREMIO POLIZZA ITALIANA ASSICURAZIONI QUIETANZA 2214	18.750,00	10/06/2016	1428	10/06/2016
05/06/2016	'05'	4760	PREMIO POLIZZA ITALIANA ASSICURAZIONI REGOLAZIONE PRE 2214 09	1.318,64	10/06/2016	1428	10/06/2016
06/06/2016	'02'	4736	COMPENSO PER ESIBIZIONE DEL CONCERTO DEL 04.06.2016	2.000,00	22/09/2016	2308	22/09/2016
07/06/2016	'0000012804'	4907	TRASPORTO ALWAYS ON - FLAT MESE DI MAGGIO 2016	207,91	06/07/2016	1624	06/07/2016
07/06/2016	'E166018202'	3235	FORNITURA GAS VIA CROCE PAPAIE PERIODO DAL 04.05.16 AL 07.06.16	31,18	10/10/2016	2519	10/10/2016
07/06/2016	'E166018202'	3235	FORNITURA GAS VIA CROCE PAPAIE PERIODO DAL 04.05.16 AL 07.06.16	188,01	10/10/2016	2519	10/10/2016
07/06/2016	'8E00597063'	600	CONTO TELECOM UFFICI 0457580266 APRILE MAGGIO 2016	61,44	18/08/2016	2155	18/08/2016
07/06/2016	'8E00596958'	600	CONTO TELECOM ISDN SCUOLE COLA' 04513040638 APRILE MAGGIO 2016	207,40	18/08/2016	2156	18/08/2016
07/06/2016	'8E00596776'	600	CONTO TELECOM FAX COMUNE 045 7580722 APRILE MAGGIO 2016	61,44	18/08/2016	2155	18/08/2016
07/06/2016	'8E00599591'	600	CONTO TELECOM FAX SCUOLE MEDIE/EL. 0457580090 APRILE MAGGIO 2016	79,62	18/08/2016	2156	18/08/2016
07/06/2016	'8E00594647'	600	CONTO TELECOM UFFICI ABIBO 0457580294 APRILE MAGGIO 2016	84,61	18/08/2016	2155	18/08/2016
07/06/2016	'8E00600444'	600	CONTO TELECOM SCUOLE 0456470880 APRILE MAGGIO 2016	65,98	18/08/2016	2156	18/08/2016
07/06/2016	'8E00599589'	600	CONTO TELECOM UFFICI POLIZIA LOCALE 0457580688 APRILE MAGGIO 2016	68,47	18/08/2016	2155	18/08/2016
07/06/2016	'8E00598578'	600	CONTO TELECOM UFFICI ISDN COMUNE 0456445102 APRILE MAGGIO 2016	175,20	18/08/2016	2154	18/08/2016
07/06/2016	'8E00599222'	600	CONTO TELECOM UFFICI MAGAZZINO 0456470860 APRILE MAGGIO 2016	69,95	18/08/2016	2155	18/08/2016
07/06/2016	'8E00594424'	600	CONTO TELECOM UFFICI ISDN COMUNE 0456470512 APRILE MAGGIO 2016	63,90	18/08/2016	2155	18/08/2016
07/06/2016	'8E00598820'	600	CONTO TELECOM UFFICI 0457580006 APRILE MAGGIO 2016	63,46	18/08/2016	2155	18/08/2016

07/06/2016	'8E00597999'	600	CONTO TELECOM SCUOLE 0457590035 APRILE MAGGIO 2016	63,90	18/08/2016	2156	18/08/2016
07/06/2016	'8E00599275'	600	CONTO TELECOM UFFICI POLIZIA LOCALE 0457580811 APRILE MAGGIO 2016	60,76	18/08/2016	2155	18/08/2016
07/06/2016	'8E00596870'	600	CONTO TELECOM UFFICI FAX P.L. 0456470773 APRILE MAGGIO 2016	132,57	18/08/2016	2154	18/08/2016
07/06/2016	'8E00597853'	600	CONTO TELECOM CENTRO RICREATIVO PACENGO 0457590171 APRILE MAGGIO 2016	61,50	18/08/2016	2154	18/08/2016
07/06/2016	'8E00598010'	600	CONTO TELECOM CAMPEGGIO 0457580020 APRILE MAGGIO 2016	119,28	18/08/2016	2157	18/08/2016
07/06/2016	'8E00598102'	600	CONTO TELECOM UFFICI 0456470305 APRILE MAGGIO 2016	63,90	18/08/2016	2155	18/08/2016
07/06/2016	'8E00595177'	600	CONTO TELECOM SEGRETARIO 0456445104 APRILE MAGGIO 2016	175,19	18/08/2016	2154	18/08/2016
07/06/2016	'8E00600452'	600	CONTO TELECOM SINDACO 0456445103 APRILE MAGGIO 2016	175,13	18/08/2016	2153	18/08/2016
07/06/2016	'8E00600034'	600	CONTO TELECOM CENTRO RICREATIVO PACENGO 0457590143 APRILE MAGGIO 2016	60,76	18/08/2016	2154	18/08/2016
07/06/2016	'8E00595687'	600	CONTO TELECOM SCUOLE 04511149345 APRILE MAGGIO 2016	300,12	18/08/2016	2156	18/08/2016
07/06/2016	'8E00598591'	600	CONTO TELECOM CAMPEGGIO 0457580549 APRILE MAGGIO 2016	70,20	18/08/2016	2157	18/08/2016
07/06/2016	'8E00598200'	600	CONTO TELECOM ISDN SCUOLE COLA' 04513040637 APRILE MAGGIO 2016	207,40	18/08/2016	2156	18/08/2016
07/06/2016	'8E00596375'	600	CONTO TELECOM UFFICI ISDN COMUNE 04513348279 APRILE MAGGIO 2016	302,56	18/08/2016	2153	18/08/2016
07/06/2016	'8E00597289'	600	CONTO TELECOM CENTRALINO 0456445101 APRILE MAGGIO 2016	610,88	18/08/2016	2153	18/08/2016
07/06/2016	'8E00599754'	600	CONTO TELECOM R.T.G. 0456470299 APRILE MAGGIO 2016	63,90	18/08/2016	2155	18/08/2016
07/06/2016	'8E00599091'	600	CONTO TELECOM CAMPEGGIO 0456471081 APRILE MAGGIO 2016	158,11	18/08/2016	2157	18/08/2016
08/06/2016	'FATTPA 1_16'	4833	RIPARAZIONE LAVASCIUGA REX	122,00	06/07/2016	1593	06/07/2016
08/06/2016	'001895/02'	1336	NOTA DI CREDITO ACCREDITO SMALTIMENTO VERDE CAMPEGGI PERIODO GENNAIO - APRILE 2016	-1.832,13	17/08/2016	2030	17/08/2016

08/06/2016	'001892/02'	1336	NOTA DI CREDITO ACCREDITO SMALTIMENTO INGOMBRANTI CAMPEGGIO PERIODO GENNAIO - APRILE 2016	-478,19	17/08/2016	2030	17/08/2016
08/06/2016	'001893/02'	1336	NOTA DI CREDITO ACCREDITO SMALTIMENTO UMIDO CAMPEGGI PERIODO GENNAIO - APRILE 2016	-876,12	17/08/2016	2030	17/08/2016
08/06/2016	'001889/02'	1336	NOTA DI CREDITO ACCREDITO SMALTIMENTO SECCO CAMPEGGI PERIODO GENNAIO - APRILE 2016	-17.190,25	06/09/2016	2188	06/09/2016
08/06/2016	'001820/02'	1336	MAGGIORAZIONE SULLE TARIFFE DI SMALTIMENTO RSU PRIMO TRIMESTRE 2016	1.790,55	17/08/2016	2029	17/08/2016
08/06/2016	'001889/02'	1336	NOTA DI CREDITO ACCREDITO SMALTIMENTO SECCO CAMPEGGI PERIODO GENNAIO - APRILE 2016	-422,18	06/09/2016	2188	06/09/2016
09/06/2016	'10'	3352	CONTRIBUTO ATTIVITA' CULTURALE UPIF A.A. 2015/2016	953,00	06/07/2016	1588	06/07/2016
09/06/2016	'183'	4976	Bicicletta MTB 26 Telaio alluminio Mod RK26A Forcella ammortizzata cambio Altus 21V - Portapacchi posteriore- Coppia borse posteriori	678,00	07/07/2016	1660	07/07/2016
09/06/2016	'48/PA'	4724	manutenzione verde Marra giugno	494,20	19/07/2016	1736	19/07/2016
09/06/2016	'09'	823	FRANCHIGIA SINISTRO N. 2016/6884/00 DEL 12.12.2015 NOME CONTROPARTE DALLA BONA GIADA	1.500,00	19/07/2016	1723	19/07/2016
10/06/2016	'FATTPA 1_16'	4583	AVVISO DI FATTUR RELTIVO A CAUSA N. 2298 COMUNE DI LAZISE/CANEVAWORL RESORT SRL CTP VR R.G.R. 353/2015 - Da Prof. 24 del 24/04/16	8.550,40	10/05/2016	1172	10/05/2016
10/06/2016	'FATTPA 1_16'	4583	AVVISO DI FATTUR RELTIVO A CAUSA N. 2298 COMUNE DI LAZISE/CANEVAWORL RESORT SRL CTP VR R.G.R. 353/2015 - Da Prof. 24 del 24/04/16	1.600,00	10/05/2016	1173	10/05/2016
10/06/2016	'17'	4728	INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LA FRAZIONE COMUNALE DI PACENGO	48.680,00	07/07/2016	1686	07/07/2016

10/06/2016	'16'	4728	REALIZZAZIONE NUOVO PONTE RADIO PER COLLEGAMENTO WIRELESS IN RETE DELLE PERIFERICHE TECNOLOGICHE TRA IL PARCHEGGIO MARRA E GLI UFFICI PREDESTINATI PRESSO IL PALAZZO COMUNALE.	1.098,00	07/07/2016	1664	07/07/2016
14/06/2016	'52/PA'	4724	taglio erba frazioni maggio/giugno	2.476,60	06/07/2016	1630	06/07/2016
14/06/2016	'53/PA'	4724	manutenzione parcogiochi maggio/giugno	2.317,76	06/07/2016	1631	06/07/2016
14/06/2016	'2016021346'	710	PUBBLICAZIONE BANDO ESPROPRIO ANELLO CICLOPEDONALE	1.122,40	04/08/2016	1986	04/08/2016
15/06/2016	'1/160686'	3980	CONVENZIONE SERVIZIO IMMEDIA PROGETTO DI CONSERVAZIONE PER L'ANNO 2016	1.830,00	07/07/2016	1676	07/07/2016
15/06/2016	'4'	1778	Fornitura di quattro lastre in Marmo Bianco Carrara per chiusura loculi - CIMITERO DI COLA'	400,16	06/07/2016	1617	06/07/2016
15/06/2016	'FATTPA 15_16'	4725	SERVIZI DI PULIZIE LOCALI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2016	2.038,01	06/07/2016	1618	06/07/2016
15/06/2016	'FATTPA 17_16'	4725	SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI MAGGIO 2016	567,30	06/07/2016	1619	06/07/2016
15/06/2016	'439'	4882	Manutenzione straordinaria di alcune strade comunali - anno 2015.	6.668,23	07/07/2016	1661	07/07/2016
15/06/2016	'86/VS'	4600	CHIUSINI CEMENTO - OCCHIALI STRATOS	23,08	19/07/2016	1734	19/07/2016
16/06/2016	'1'	2867	COMPENSO PER ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE FESTA DELLA REPUBBLICA	600,00	24/10/2016	2742	24/10/2016
16/06/2016	'2'	2867	COMPENSO PER ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE FESTA DELLA LIBERAZIONE	600,00	24/10/2016	2743	24/10/2016
16/06/2016	'FATTPA 5_16'	4935	REALIZZAZIONE DI N. 4 CORRIMANO	1.586,00	06/07/2016	1620	06/07/2016
16/06/2016	'FATTPA 8_16'	824	STESURA VARIANTE AL P.I.	15.526,40	14/07/2016	1711	14/07/2016
17/06/2016	'55/PA'	4724	pulizie palestra - giugno	610,00	19/07/2016	1735	19/07/2016
18/06/2016	'03'	2692	INTERVENTO DI RIPRISTINO MURO DI RECINZIONE E PILASTRO CASA DI RIPOSO COME DA PREV. 25/16 DEL 17/05/2016	6.466,00	07/07/2016	1663	07/07/2016
20/06/2016	'000027P/16'	549	CANONE CONTRATTO NOLEGGIO CANON ALTRO	63,44	04/08/2016	1967	04/08/2016
20/06/2016	'000026P/16'	549	CANONE NOLEGGIO CONTRATTO CANON COLORE GIUGNO 2016	778,85	04/08/2016	1966	04/08/2016

21/06/2016	'16/2016/309'	403	QUOTA ORDINARIA SERVIZI SOCIALI II? TRIMESTRE 2016	46.537,27	08/07/2016	1698	08/07/2016
21/06/2016	'000005-2016-EL'	4439	PULIZIA E IGIENIZZAZIONE CONDIZIONATORI	610,00	07/07/2016	1658	07/07/2016
22/06/2016	'16/2016/346'	403	ACCORDO PROGRAMMA MINORI I? SEMESTRE 2016	10.695,00	08/07/2016	1699	08/07/2016
22/06/2016	'000073/16/PA'	1933	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE MAGAZZINO/PALESTRA COMUNALE	85,40	07/07/2016	1662	07/07/2016
22/06/2016	'AG09111107'	3381	TELEFONIA MOBILE PERIODO 18.04.16 - 16.06.16	2,45	13/12/2016	3141	13/12/2016
22/06/2016	'AG09111107'	3381	TELEFONIA MOBILE PERIODO 18.04.16 - 16.06.16	2.648,97	13/12/2016	3141	13/12/2016
23/06/2016	'001913/02'	1336	CANONE RACCOLTA E TRASPORTO RSU MESE DI MAGGIO 2016	110.653,84	17/08/2016	2032	17/08/2016
23/06/2016	'38/PA'	4789	CONTROLLO E VERIFICA SEMESTRALE LAMPADE DI EMERGENZA	1.036,31	22/07/2016	1783	22/07/2016
23/06/2016	'38/PA'	4789	CONTROLLO E VERIFICA SEMESTRALE LAMPADE DI EMERGENZA	1.783,11	25/07/2016	1797	25/07/2016
23/06/2016	'16/PA'	194	FORNITURA MATERIALE SPECIALE DI FERRAMENTA (VEDI ALLEGATO)	595,85	06/09/2016	2209	06/09/2016
24/06/2016	'FATTPA 3_16'	4779	AGGIORNAMENTO RELAZIONE GEOLOGICA E PRATICA TERRE E ROCCE DA SCAVO PER AMPLIAMENTO CIMITERO DI COLA'	2.551,02	17/08/2016	2027	17/08/2016
24/06/2016	'83/FE'	4984	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI	2.083,76	17/08/2016	2016	17/08/2016
25/06/2016	'29/PA'	4970	Fornitura a noleggio di n.1 AFC Fotocamera Controllo Ambientale per mesi 6, CIG Z0019BC232, det. N. 21 DEL 05-05-2016.	915,00	27/10/2016	2785	27/10/2016
27/06/2016	'V16.000528'	4104	CANONE ANNO 2016, CIG: ZB918B54D3 pacchetto n. 40 caselle codice univoco UFA7Z5	488,00	07/07/2016	1659	07/07/2016
27/06/2016	'3/PA'	4944	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MECUC DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA RELATIVAMENTE AL SOFTWARE DI GESTIONE "HOTEL 2000" DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 52 DEL 03/06/2016	1.037,00	03/08/2016	1949	03/08/2016
28/06/2016	'V1/1231'	3496	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica	53,32	22/07/2016	1770	22/07/2016
28/06/2016	'V1/1231'	3496	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica	11,73	22/07/2016	1771	22/07/2016

29/06/2016	'19/PA'	69	LAVORI MANUTENZIONE ALLA RETE ACQUE METEORICHE E STABILI	887,37	19/07/2016	1732	19/07/2016
29/06/2016	'19/PA'	69	LAVORI MANUTENZIONE ALLA RETE ACQUE METEORICHE E STABILI	3.579,29	19/07/2016	1733	19/07/2016
29/06/2016	'19/PA'	69	LAVORI MANUTENZIONE ALLA RETE ACQUE METEORICHE E STABILI	256,20	19/07/2016	1733	19/07/2016
30/06/2016	'0000001/PA'	3670	FORNITURA PIETRE PER SISTEMAZIONE LUNGOLAGO	20.282,50	19/07/2016	1727	19/07/2016
30/06/2016	'112'	4175	CORONE D'ALLORO - CIOTTOLO BIANCO CARRARA	119,80	22/07/2016	1782	22/07/2016
30/06/2016	'2016-E-0000027'	3525	COPIE CHIAVI - TARGHETTE CHIAVI - MANIGLIA MOBILI	63,23	22/07/2016	1776	22/07/2016
30/06/2016	'8'	142	IRRIGATORI STATICI - RIDUZIONI PE - NIPLEX - CANESTRO LT.5 - IRRIGATORI TURBINA - GOMITO AD INNESTO - RACCORDO AD INNESTO - GOMITO F - VALVOLE A SFERA - NIPLEX RIDOTTO ZINC.	681,80	19/07/2016	1739	19/07/2016
30/06/2016	'321'	3057	BEGONIA VP 10 PZ 75 - SUNPATIENS VP 10 PZ 45	86,63	19/07/2016	1738	19/07/2016
30/06/2016	'57/PA'	4724	manutenzione verde Cavazzocca giugno 2016	406,63	19/07/2016	1737	19/07/2016
30/06/2016	'5774'	3940	BUONI PASTO N. 31	217,00	22/07/2016	1779	22/07/2016
30/06/2016	'2016/10'	253	PIETRISCO ROCCIA - AGGREGATO NATURALE	328,83	22/07/2016	1777	22/07/2016
30/06/2016	'2016/10'	253	PIETRISCO ROCCIA - AGGREGATO NATURALE	1.000,00	22/07/2016	1778	22/07/2016
30/06/2016	'2016/10'	253	PIETRISCO ROCCIA - AGGREGATO NATURALE	2.378,96	22/07/2016	1781	22/07/2016
30/06/2016	'34'	808	TELEFONIA FISSA MOBILE DATI GIUGNO	286,25	15/07/2016	1716	15/07/2016
30/06/2016	'E/619'	4978	IMPUGNATURA DI SICUREZZA - RIALZO UNIVERSALE PER WC	589,43	05/08/2016	1998	05/08/2016
30/06/2016	'29544275'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2016	346,51	18/08/2016	2159	18/08/2016
30/06/2016	'000003-2016-PA'	4926	FASCETTA IN PLASTICA NERA - PANT. BERMUDA - POMICINO CHIUSINO	147,28	22/07/2016	1773	22/07/2016
30/06/2016	'0007540'	3398	CANONE PARCOMETRI CONTAZIONE MONETA MESE DI GIUGNO 2016	1.389,87	19/07/2016	1722	19/07/2016

30/06/2016	'FATTPA 32_16'	4929	FORNITURA DI N°1 MODEM GSM - NS COMMESSA N°1139/16 - CODICE DELLA RICHIESTA n°255	1.085,80	19/07/2016	1721	19/07/2016
30/06/2016	'325/E'	1854	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE SIG. P.G. MESE DI GIUGNO 2016	513,20	19/07/2016	1725	19/07/2016
30/06/2016	'FATTPA 74_16'	4110	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI PERIODO GIUGNO	4.763,73	19/07/2016	1724	19/07/2016
30/06/2016	'270/FE'	3605	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GIUGNO 2016	27.427,50	27/07/2016	1806	27/07/2016
30/06/2016	'271/FE'	3605	SERVIZIO TRASPORTO URBANO MESE DI GIUGNO 2016	1.320,00	27/07/2016	1805	27/07/2016
30/06/2016	'112/01'	4560	SERVIZI E PRESTAZIONI OCCORRENTI PER LA GESTIONE DEL CAMPEGGIO COMUNALE MESE DI GIUGNO 2016	23.482,68	27/07/2016	1804	27/07/2016
30/06/2016	'113/01'	4560	SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL CAMPEGGIO COMUNALE MESE DI GIGNO 2016	7.225,45	27/07/2016	1803	27/07/2016
30/06/2016	'0007922'	3398	CANONE MONETA FORFAIT MESE DI GIUGNO 2016	6.242,08	19/07/2016	1722	19/07/2016
30/06/2016	'412/FE'	521	ACQUISTO CANCELLERIA	315,17	19/07/2016	1730	19/07/2016
30/06/2016	'413/FE'	521	FORNITURA DI MATERIALE PER L'UFFICIO	59,18	22/07/2016	1775	22/07/2016
30/06/2016	'411/FE'	521	FORNITURA FALDONI	268,40	22/07/2016	1772	22/07/2016
30/06/2016	'10461'	3347	SERVIZIO MEMOWEB TRIENNALE MAGGIO-DIC.	296,85	19/07/2016	1729	19/07/2016
30/06/2016	'2030/160000445'	670	GIORNATA DI STUDIO AREA FINANZA TRIBUTI	130,00	19/07/2016	1728	19/07/2016
30/06/2016	'1690262'	3710	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL CAMPEGGIO COMUNALE	487,99	03/08/2016	1948	03/08/2016
30/06/2016	'380/P16'	1186	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI GIUGNO 2016	5.328,80	22/07/2016	1774	22/07/2016
30/06/2016	'001949/02'	1336	RIFIUTII URBANI NON DIFFERENZIATI RSU MESE DI MAGGIO	53.633,58	17/08/2016	2032	17/08/2016
30/06/2016	'002077/02'	1336	SERVIZIO SMALTIMENTO FORSU MESE DI MAGGIO	11.263,10	17/08/2016	2032	17/08/2016
30/06/2016	'002039/02'	1336	RIFIUTI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE MESE DI MAGGIO	1.983,67	17/08/2016	2032	17/08/2016
30/06/2016	'002120/02'	1336	RACCOLTA MEDICINALI MESE DI MAGGIO	10,89	17/08/2016	2033	17/08/2016
30/06/2016	'001998/02'	1336	RIFIUTI INGOMBRANTI MESE DI MAGGIO	1.606,88	17/08/2016	2033	17/08/2016

30/06/2016	'002158/02'	1336	QUOTA CONSORTILE ANNO 2016	7.870,83	06/09/2016	2188	06/09/2016
30/06/2016	'0008'	4871	MENU FISSO N. 41	287,00	22/07/2016	1780	22/07/2016
30/06/2016	'000089'	4376	GEBERIT RUB. GALLEGG. - GEBERIT SIGMA - EST. MONOTASTO - INTESA SEDILE - PRESTO 504 RUB. LAVABO - FISCHER SILIC. - INTESA RUBIN.	438,07	04/08/2016	1958	04/08/2016
30/06/2016	'93/VS'	4600	SUPER SABBIAE CEMENTO FIBRORINF. - STABILITURA SACCHI KG. 25 - SEGATURA - GUANTO TUTTO FIORE - STICHETTONI - FILO FERRO LEGATURA ROTOLINI	144,73	04/08/2016	1960	04/08/2016
30/06/2016	'27 PA'	226	MANUTENZIONE CIMITERI MESE DI GIUGNO 2016	1.134,60	04/08/2016	1961	04/08/2016
30/06/2016	'379/P16'	1186	SERVIZIO DI ANIMAZIONE ESORVEGLIANZA SCUOLE PRIMARIE SALDO MESE DI MAGGIO 2016	47,42	28/07/2016	1928	28/07/2016
30/06/2016	'35240'	167	PUBBLICAZIONE AVVISO DI DEPOSITO SISTEMA PROPEDEUTICO ANELLO CICLOPEDONALE	732,00	04/08/2016	1985	04/08/2016
30/06/2016	'10867'	3694	FORNITURA BUSTE E CARTELLE	1.191,94	27/07/2016	1807	27/07/2016
30/06/2016	'4591E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DEI VERBALI ESTERI	2.292,53	17/11/2016	2885	17/11/2016
30/06/2016	'4592E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DEI VERBALI ESTERI	1.348,78	17/11/2016	2883	17/11/2016
30/06/2016	'0005960506'	159	ACQUISTO VOLUMI	93,00	03/08/2016	1947	03/08/2016
30/06/2016	'000038/PA'	3529	FORNITURA PALI LEGNO	236,05	08/09/2016	2235	08/09/2016
30/06/2016	'29544275'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2016	1.575,05	18/08/2016	2158	18/08/2016
30/06/2016	'29544275'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2016	419,29	18/08/2016	2160	18/08/2016
30/06/2016	'29544275'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2016	92,24	18/08/2016	2161	18/08/2016

30/06/2016	'1632000021'	4963	DIFFUSORE A TROMBA - LAMPADA MISCELATA 100W - PRESA MOBILE - SPINA MOB. - CUPOLA SEGNALATORE - CAVO - PROIETTORE TEMPO - FARETTO LED - PLACCA - CONTATORE - LAMPADA FLUOR. - ALIMENT. JM/SODIO - PROIETTORE LED - TRASFORMATORE 3 - CENTRALINO EST.	1.784,05	20/12/2016	3332	20/12/2016
01/07/2016	'103'	1656	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE CASA DI RIPOSO	671,00	04/08/2016	1992	04/08/2016
01/07/2016	'2016-1597-V0'	2812	INTEGRAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016	352,00	25/07/2016	1796	25/07/2016
01/07/2016	'V0/77264'	3496	Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO COMUNALE MAGGIO /GIUGNO 2016	670,21	22/07/2016	1757	22/07/2016
01/07/2016	'V0/77264'	3496	Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO COMUNALE MAGGIO /GIUGNO 2016	3.046,41	22/07/2016	1756	22/07/2016
01/07/2016	'V0/77265'	3496	Fattura Energia Elettrica PALESTRA LOC. LA PEZZA MAGGIO 2016	98,24	22/07/2016	1769	22/07/2016
01/07/2016	'V0/77265'	3496	Fattura Energia Elettrica PALESTRA LOC. LA PEZZA MAGGIO 2016	446,56	22/07/2016	1768	22/07/2016
01/07/2016	'V0/77266'	3496	Fattura Energia Elettrica CIRCOLO ANZIANI C.SO CANGRANDE MAGGIO/GIUGNO 2016	8,99	22/07/2016	1763	22/07/2016
01/07/2016	'V0/77266'	3496	Fattura Energia Elettrica CIRCOLO ANZIANI C.SO CANGRANDE MAGGIO/GIUGNO 2016	40,88	22/07/2016	1762	22/07/2016
01/07/2016	'V0/77267'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC.MATA MAGGIO/GIUGNO 2016	94,53	22/07/2016	1765	22/07/2016
01/07/2016	'V0/77267'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC.MATA MAGGIO/GIUGNO 2016	429,69	22/07/2016	1764	22/07/2016
01/07/2016	'V0/77268'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CA' ISIDORA MAGGIO/GIUGNO 2016	14,57	22/07/2016	1765	22/07/2016
01/07/2016	'V0/77268'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CA' ISIDORA MAGGIO/GIUGNO 2016	66,21	22/07/2016	1764	22/07/2016
01/07/2016	'V0/77269'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE GIUGNO 2016	11,35	22/07/2016	1759	22/07/2016
01/07/2016	'V0/77269'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE GIUGNO 2016	51,58	22/07/2016	1758	22/07/2016
01/07/2016	'V0/77270'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI LOC. MARRA MAGGIO/GIUGNO 2016	48,00	22/07/2016	1755	22/07/2016

01/07/2016	'V0/77270'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI LOC. MARRA MAGGIO/GIUGNO 2016	218,18	22/07/2016	1754	22/07/2016
01/07/2016	'V0/77271'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIALE MARCONI MAGGIO/GIUGNO 2016	31,19	22/07/2016	1765	22/07/2016
01/07/2016	'V0/77271'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIALE MARCONI MAGGIO/GIUGNO 2016	141,76	22/07/2016	1764	22/07/2016
01/07/2016	'V0/77272'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BOSCA MAGGIO/GIUGNO 2016	7,24	22/07/2016	1759	22/07/2016
01/07/2016	'V0/77272'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BOSCA MAGGIO/GIUGNO 2016	32,93	22/07/2016	1758	22/07/2016
01/07/2016	'V0/77273'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE TORBIERE MAGGIO/GIUGNO 2016	11,97	22/07/2016	1765	22/07/2016
01/07/2016	'V0/77273'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE TORBIERE MAGGIO/GIUGNO 2016	54,39	22/07/2016	1764	22/07/2016
01/07/2016	'V0/77274'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BOSCON MAGGIO/GIUGNO 2016	26,09	22/07/2016	1765	22/07/2016
01/07/2016	'V0/77274'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BOSCON MAGGIO/GIUGNO 2016	118,60	22/07/2016	1764	22/07/2016
01/07/2016	'V0/77275'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA MONTE BALDO MAGGIO/GIUGNO 2016	29,99	22/07/2016	1765	22/07/2016
01/07/2016	'V0/77275'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA MONTE BALDO MAGGIO/GIUGNO 2016	136,33	22/07/2016	1764	22/07/2016
01/07/2016	'V0/77276'	3496	Fattura Energia Elettrica CHIESETTA LOC. SANTI MAGGIO/GIUGNO 2016	11,71	22/07/2016	1763	22/07/2016
01/07/2016	'V0/77276'	3496	Fattura Energia Elettrica CHIESETTA LOC. SANTI MAGGIO/GIUGNO 2016	53,23	22/07/2016	1762	22/07/2016
01/07/2016	'V0/77277'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA PORTO MAGGIO/GIUGNO 2016	14,72	22/07/2016	1751	22/07/2016
01/07/2016	'V0/77277'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA PORTO MAGGIO/GIUGNO 2016	66,89	22/07/2016	1750	22/07/2016
01/07/2016	'V0/77278'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. MANIFESTAZIONI P.ZZA VITT. EMANUELE II MAGGIO/GIUGNO 2016	13,36	22/07/2016	1765	22/07/2016
01/07/2016	'V0/77278'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. MANIFESTAZIONI P.ZZA VITT. EMANUELE II MAGGIO/GIUGNO 2016	60,72	22/07/2016	1764	22/07/2016
01/07/2016	'V0/77279'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ROCCHETTI MAGGIO/GIUGNO 2016	35,16	22/07/2016	1765	22/07/2016

01/07/2016	'V0/77279'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ROCCHETTI MAGGIO/GIUGNO 2016	159,83	22/07/2016	1764	22/07/2016
01/07/2016	'V0/77280'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. CONTRADA VALESANA MAGGIO/GIUGNO 2016	17,46	22/07/2016	1765	22/07/2016
01/07/2016	'V0/77280'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. CONTRADA VALESANA MAGGIO/GIUGNO 2016	79,35	22/07/2016	1764	22/07/2016
01/07/2016	'V0/77281'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. FORESTE MAGGIO/GIUGNO 2016	8,99	22/07/2016	1765	22/07/2016
01/07/2016	'V0/77281'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. FORESTE MAGGIO/GIUGNO 2016	40,88	22/07/2016	1764	22/07/2016
01/07/2016	'V0/77282'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO PACENGO MAGGIO/GIUGNO2016	37,90	22/07/2016	1763	22/07/2016
01/07/2016	'V0/77282'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO PACENGO MAGGIO/GIUGNO2016	172,27	22/07/2016	1762	22/07/2016
01/07/2016	'V0/77283'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA CALLE I MAGGIO/GIUGNO 2016	11,55	22/07/2016	1765	22/07/2016
01/07/2016	'V0/77283'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA CALLE I MAGGIO/GIUGNO 2016	52,48	22/07/2016	1764	22/07/2016
01/07/2016	'V0/77284'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA VALLE MAGGIO/GIUGNO 2016	25,36	22/07/2016	1753	22/07/2016
01/07/2016	'V0/77284'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA VALLE MAGGIO/GIUGNO 2016	115,25	22/07/2016	1752	22/07/2016
01/07/2016	'V0/77285'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA PORTO GIUGNO 2016	21,89	22/07/2016	1751	22/07/2016
01/07/2016	'V0/77285'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA PORTO GIUGNO 2016	99,48	22/07/2016	1750	22/07/2016
01/07/2016	'V0/77286'	3496	Fattura Energia Elettrica I. P. LOC. BARUM MAGGIO/GIUGNO 2016	2.234,40	22/07/2016	1765	22/07/2016
01/07/2016	'V0/77286'	3496	Fattura Energia Elettrica I. P. LOC. BARUM MAGGIO/GIUGNO 2016	10.156,35	22/07/2016	1764	22/07/2016
01/07/2016	'V0/77287'	3496	Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITT. EMANUELE II MAGGIO/GIUGNO 2016	241,41	22/07/2016	1763	22/07/2016
01/07/2016	'V0/77287'	3496	Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITT. EMANUELE II MAGGIO/GIUGNO 2016	1.097,34	22/07/2016	1762	22/07/2016
01/07/2016	'V0/77288'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE MAGGIO/GIUGNO 2016	53,76	22/07/2016	1767	22/07/2016

01/07/2016	'V0/77288'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE MAGGIO/GIUGNO 2016	244,37	22/07/2016	1766	22/07/2016
01/07/2016	'V0/77288'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE MAGGIO/GIUGNO 2016	68,60	22/07/2016	1767	22/07/2016
01/07/2016	'V0/77288'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE MAGGIO/GIUGNO 2016	685,98	22/07/2016	1766	22/07/2016
01/07/2016	'V0/77289'	3496	Fattura Energia Elettrica IMPIANTI SPORTIVI APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2016	52,38	22/07/2016	1761	22/07/2016
01/07/2016	'V0/77289'	3496	Fattura Energia Elettrica IMPIANTI SPORTIVI APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2016	238,10	22/07/2016	1760	22/07/2016
01/07/2016	'V0/77290'	3496	Fattura Energia Elettrica CIMITERI APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2016	39,16	22/07/2016	1763	22/07/2016
01/07/2016	'V0/77290'	3496	Fattura Energia Elettrica CIMITERI APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2016	177,99	22/07/2016	1762	22/07/2016
01/07/2016	'V0/77291'	3496	Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO MAGGIO/GIUGNO 2016	28,42	22/07/2016	1763	22/07/2016
01/07/2016	'V0/77291'	3496	Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO MAGGIO/GIUGNO 2016	129,16	22/07/2016	1762	22/07/2016
01/07/2016	'V0/77292'	3496	Fattura Energia Elettrica AMBULATORI MAGGIO/GIUGNO 2016	42,50	22/07/2016	1755	22/07/2016
01/07/2016	'V0/77292'	3496	Fattura Energia Elettrica AMBULATORI MAGGIO/GIUGNO 2016	193,17	22/07/2016	1754	22/07/2016
01/07/2016	'411/P16'	1186	INTEGRAZIONE RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO PERIODO LUGLIO 2016	465,00	28/07/2016	1929	28/07/2016
01/07/2016	'410/P16'	1186	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE SIG.RA P.R. MESE DI LUGLIO 2016	540,02	29/07/2016	1931	29/07/2016
01/07/2016	'407/P16'	1186	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE SIG.RA B.G. MESE DI LUGLIO 2016	907,68	29/07/2016	1930	29/07/2016
02/07/2016	'2'	2961	PARCELLA FINALE COLLAUDO STATICO E TECNICO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO CASA DI RIPOSO	3.500,00	12/09/2016	2242	12/09/2016
02/07/2016	'2'	2961	PARCELLA FINALE COLLAUDO STATICO E TECNICO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO CASA DI RIPOSO	500,00	12/09/2016	2243	12/09/2016

04/07/2016	'19'	4728	MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DESTINATO AL CONTROLLO E RELATIVA ATTIVITA' SANZIONATORIA DI CINQUE VARCHI ELETTRONICI ALL'INGRESSO DELLA ZTL CENTRO STORICO OLTRE AGLI IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA	5.124,00	27/10/2016	2789	27/10/2016
04/07/2016	'002244/02'	1336	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU MESE DI GIUGNO	112.095,40	17/08/2016	2032	17/08/2016
06/07/2016	'2016026006'	710	PUBBLICAZIONE DEPOSITO VARIANTE AL P.I.	976,00	19/07/2016	1726	19/07/2016
06/07/2016	'0000015675'	325	CANONE ANNUO BANCA DATI PRA ACI 2 FASCIA ANNO 2016	666,46	03/08/2016	1942	03/08/2016
08/07/2016	'002310/02'	1336	SERVIZI DI NETTEZZA URBANA ANALISI OLIO ESAUSTO MESE DI MARZO	252,36	17/08/2016	2029	17/08/2016
08/07/2016	'002286/02'	1336	TRATTAMENTO RIFIUTO LEGNOSO GENNAIO/APRILE	1.875,50	17/08/2016	2033	17/08/2016
08/07/2016	'367/PA'	4998	NOLEGGIO ESERCENTE SERVIZIO POS PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE	91,50	03/08/2016	1946	03/08/2016
08/07/2016	'002310/02'	1336	SERVIZI DI NETTEZZA URBANA ANALISI OLIO ESAUSTO MESE DI MARZO	22,14	06/09/2016	2189	06/09/2016
11/07/2016	'493/2016'	805	FORNITURA DI BANDIERE E PORTABANDIERE	611,22	04/08/2016	1959	04/08/2016
11/07/2016	'45/PA'	559	ESECUZIONE MUSICALE DEL 06.07.2016 PRESSO PORTO PACENGO	366,00	27/07/2016	1808	27/07/2016
11/07/2016	'000006-2016-EL'	4439	INTERVENTO ASILO COLA' DI LAZISE (DORMITORIO). DETERMINA DI AFFIDAMENTO N'113 DEL 25/05/2016 - C.I.G.: ZD31A04436	3.805,18	04/08/2016	1952	04/08/2016
12/07/2016	'E166022050'	3235	FORNITURA GAS VIA CROCE PAPAIE PERIODO 08.06.2016 - 12.07.2016	7,78	04/08/2016	1983	04/08/2016
12/07/2016	'E166022050'	3235	FORNITURA GAS VIA CROCE PAPAIE PERIODO 08.06.2016 - 12.07.2016	40,27	04/08/2016	1983	04/08/2016
13/07/2016	'46/2016'	3620	PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA DI RIPOSO - LAVORI PRIMO STRALCIO - ONORARI E SPESE PER PRATICA CATASTALE - Da Prof. 04 del 04/02/16	5.075,20	06/07/2016	1586	06/07/2016

13/07/2016	'45/2016'	3620	PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE E L'AMPLIAMENTO DELLA CASA DI RIPOSO - LAVORI PRIMO STRALCIO - ONORARI E SPESE PER PRESENTAZIONE SCIA VIGILI DEL FUOCO - Da Prof. 04/1 del 04/02/16	3.172,00	06/07/2016	1586	06/07/2016
13/07/2016	'FATTPA 18_16'	4725	SERVIZI DI PULIZIE PRESSO LOCALI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2016	2.038,01	04/08/2016	1954	04/08/2016
13/07/2016	'FATTPA 19_16'	4725	SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI LAZISE GIUGNO 2016	549,00	04/08/2016	1953	04/08/2016
13/07/2016	'1/C'	4989	INTERVENTO RIPARAZIONE CALDAIA	445,30	04/08/2016	1965	04/08/2016
13/07/2016	'79/2016'	1078	INTERVENTO DI MANUTENZIONE IVECO DAILY BB402XH	562,79	04/08/2016	1957	04/08/2016
13/07/2016	'0000015260'	4907	TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT	207,91	04/08/2016	1964	04/08/2016
13/07/2016	'000030P/16'	549	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE CANON	1.527,27	04/08/2016	1968	04/08/2016
13/07/2016	'000031P/16'	549	CONTRATTO NOLEGGIO CANON ALTRO	63,44	04/08/2016	1967	04/08/2016
13/07/2016	'136/PA'	342	MAANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI 2016	788,89	04/08/2016	1956	04/08/2016
13/07/2016	'136/PA'	342	MAANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI 2016	13,26	04/08/2016	1955	04/08/2016
13/07/2016	'61/PA'	4724	manutenzione verde Marra - LUGLIO	494,20	04/08/2016	1975	04/08/2016
14/07/2016	'F201600513'	3616	RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER BW479SK	673,68	04/08/2016	1973	04/08/2016
14/07/2016	'FATTPA 4_16'	4864	INTEGRAZIONE INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ANELLO CICLOPEDONALE	647,09	04/08/2016	1987	04/08/2016
14/07/2016	'015/B'	4863	37017 LAZISE (VR) INTEGRAZIONE INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ANELLO CICLOPEDONALE LAZISE-COLA'-PACENGO	4.745,31	04/08/2016	1989	04/08/2016
14/07/2016	'014/B'	4863	37017 LAZISE (VR) PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ANELLO CICLOPEDONALE LAZISE-COLA'-PACENGO	9.498,81	04/08/2016	1988	04/08/2016
14/07/2016	'G166008161'	3235	FORNITURA GAS LOC. SAN FERMO PERIODO 04.05.2016 - 14.07.2016	0,55	04/08/2016	1982	04/08/2016
14/07/2016	'G166008161'	3235	FORNITURA GAS LOC. SAN FERMO PERIODO 04.05.2016 - 14.07.2016	339,53	04/08/2016	1982	04/08/2016
14/07/2016	'V1-839-2016'	2812	Fattura del Contributo GSE	318,01	13/09/2016	2254	13/09/2016

14/07/2016	'V1-839-2016'	2812	Fattura del Contributo GSE	3.028,64	13/09/2016	2254	13/09/2016
14/07/2016	'FATTPA 3_16'	4864	PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ANELLO CICLOPEDONALE	1.295,30	04/08/2016	1994	04/08/2016
14/07/2016	'12/2016'	4999	INTRATTENIMENTO MUSICALE DEL 14.07.16	650,00	16/08/2016	2012	16/08/2016
15/07/2016	'62/PA'	4724	pulizie palestra luglio	610,00	04/08/2016	1962	04/08/2016
15/07/2016	'63/PA'	4724	manutenzione verde Cavazzocca luglio	406,63	04/08/2016	1963	04/08/2016
15/07/2016	'237323125002218'	3886	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA S. D'ACQUISTO PERIODO BIMESTRE GIUGNO/LUGLIO 2016	53,47	11/10/2016	2526	11/10/2016
15/07/2016	'080023'	1567	FONTANELLE GHISA	148,88	04/08/2016	1972	04/08/2016
15/07/2016	'080023'	1567	FONTANELLE GHISA	212,24	04/08/2016	1971	04/08/2016
15/07/2016	'171'	1195	SOSTITUZIONE COMPLETA GRUPPO FRIZIONE E TAGLIANDO KM 75.000 SU VEICOLO DI SERVIZIO SUBARU FORESTER-DETERMINA NR.159 DEL 13/05/2016	1.277,00	03/08/2016	1944	03/08/2016
15/07/2016	'100/VS'	4600	CEMENTO 325 ITALCEMENTI KG. 25 - BETONRAPID BETONCINO SACCHI KG. 25 - CHIUS. GHISA SFER. 40X40 PLUVIA	118,41	04/08/2016	1976	04/08/2016
18/07/2016	'FATTPA 14_16'	4938	redazione degli elaborati relativi al territorio comunale in relazione al piano della promozione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande ACCONTO/ANTICIPO SU PARCELLA	8.247,20	22/07/2016	1784	22/07/2016
18/07/2016	'002351/02'	1336	SERVIZIO DI CUSTODIA DEL CENTRO DI RACCOLTA LOC. MARRA MESE DI GIUGNO	5.143,33	17/08/2016	2033	17/08/2016
18/07/2016	'002358/02'	1336	CARTELLONI IN FOREX IDENTIFICATIVI RIFIUTO	6.284,22	06/09/2016	2189	06/09/2016
18/07/2016	'002350/02'	1336	SERVIZIO DI SPOSTAMENTO CAMPANE	583,00	17/08/2016	2032	17/08/2016
18/07/2016	'002349/02'	1336	SERVIZI DI NETTEZZA URBANA MESE DI APRILE E MAGGIO 2016 TRASPORTO RIFIUTI RUP	14.636,47	17/08/2016	2032	17/08/2016
19/07/2016	'2016E000007519'	2560	SERVIZIO TELEFONIA MOBILE PERIODO 01.05.16 - 30.06.16	1.705,19	01/08/2016	1936	01/08/2016
19/07/2016	'2519'	4012	SERVIZIO DI MANUT. ORDINARIA ATTREZZATURE CIMITERIALI	1.403,00	26/09/2016	2331	26/09/2016
20/07/2016	'41/2016/EL'	1949	AVVISO DI FATTURA GIUDIZIO N. 2144/2015 R.G. - DOSS MANFRED - Da Prof. 9 del 09/06/16	6.736,37	07/07/2016	1693	07/07/2016

20/07/2016	'FATTPA 5_16'	4864	NOTA DI CREDITO DELLA FATTURA 3_16 DEL 14.07.16	-1.295,30	04/08/2016	1994	04/08/2016
20/07/2016	'20'	4800	SERATA MUSICALE DEL 20.07.2016	625,00	01/08/2016	1935	01/08/2016
20/07/2016	'65/2016D'	1331	FORNITURA DI DUE SWITCH E DEL SOFTWARE ZARAFÀ	1.110,20	06/09/2016	2221	06/09/2016
20/07/2016	'20'	5025	CONCERTO MUSICA PORTO PACENGO DEL 20.07.16	375,00	13/09/2016	2268	13/09/2016
21/07/2016	'FATTPA 6_16'	4864	PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ANELLO CICLOPEDONALE	1.295,27	04/08/2016	1994	04/08/2016
22/07/2016	'F201600537'	3616	RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER EM985GW	697,03	04/08/2016	1970	04/08/2016
25/07/2016	'54/PA'	559	SERATA MUSICALE DEL 24.07.2016	899,99	01/08/2016	1934	01/08/2016
25/07/2016	'178'	1195	RECUPERO E ROTTAMAZIONE DI TRE CICLOMOTORI- DETERMINA NR. 32 DEL 08/07/2016	414,80	03/08/2016	1945	03/08/2016
25/07/2016	'17'	4995	Verifica Progetto Preliminare dpr 207/2010 sistema propedeutico all'anello ciclopedonale Lazise- Cola'- Pacngo	6.885,01	04/08/2016	1990	04/08/2016
25/07/2016	'FATTPA 4_16'	4996	SERVIZIO TECNICO MANIFESTAZIONE DEL 23.07.16 PALO DELLA CUCCAGNA	4.758,00	17/08/2016	2014	17/08/2016
25/07/2016	'2016FA008039'	804	FORNITURA CARTA FOTOCOPIE	751,76	15/11/2016	2847	15/11/2016
26/07/2016	'21645'	189	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00512462	6,60	12/10/2016	2542	12/10/2016
26/07/2016	'21644'	189	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00512462	6,60	12/10/2016	2540	12/10/2016
26/07/2016	'FATTPA 12_16'	4578	SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 24.07.16	7.564,00	16/08/2016	2013	16/08/2016
26/07/2016	'002556/02'	1336	IMBALL. CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE MESE DI GIUGNO	403,89	17/08/2016	2033	17/08/2016
26/07/2016	'002513/02'	1336	RIFIUTI INGOMBRANTI MESE DI GIUGNO	1.858,56	17/08/2016	2033	17/08/2016
26/07/2016	'002382/02'	1336	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI RSU MESE DI GIUGNO	49.021,28	06/09/2016	2193	06/09/2016
26/07/2016	'002429/02'	1336	RIFIUTI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE MESE DI GIUGNO	2.866,25	06/09/2016	2190	06/09/2016
26/07/2016	'002469/02'	1336	SERVIZIO SMALTIMENTO FORSU MESE DI GIUGNO	13.123,01	06/09/2016	2192	06/09/2016
26/07/2016	'0002126690'	159	RINNOVO ANNUALE UFFICIOCOMMERCIO.IT	317,20	28/11/2016	3071	28/11/2016
26/07/2016	'21644'	189	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00512462	30,00	12/10/2016	2539	12/10/2016

26/07/2016	'21645'	189	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00512462	30,00	12/10/2016	2541	12/10/2016
27/07/2016	'83/2016'	1078	INTERVENTO DI MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER DD883VW	184,22	06/09/2016	2205	06/09/2016
28/07/2016	'12057'	3694	FORNITURA STAMPATI	1.011,38	03/05/2018	1040	03/05/2018
28/07/2016	'12057'	3694	FORNITURA STAMPATI	76,86	03/05/2018	1041	03/05/2018
28/07/2016	'5/PA'	825	SCUOLA ESTIVA DI MUSICA D'INSIEME LAZISE SUMMER ACADEMY	4.499,99	08/09/2016	2230	08/09/2016
28/07/2016	'105/09'	4335	ACQUISTO NUOVO PARCOMETRO E MATERIALE VARIO FUNZIONAMENTO PARCOMETRI E CASSE	5.612,00	05/04/2017	840	05/04/2017
28/07/2016	'105/09'	4335	ACQUISTO NUOVO PARCOMETRO E MATERIALE VARIO FUNZIONAMENTO PARCOMETRI E CASSE	7.271,20	05/04/2017	841	05/04/2017
29/07/2016	'28/01'	4761	INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENZA TECNICA PER LA STIMA DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS	3.050,00	04/08/2016	1991	04/08/2016
29/07/2016	'2016/11'	253	PIETRISCO ROCCIA - TERRA SABBIOSA DA GIARDINO - SABBIA	800,00	04/08/2016	1977	04/08/2016
29/07/2016	'2016/11'	253	PIETRISCO ROCCIA - TERRA SABBIOSA DA GIARDINO - SABBIA	2.621,04	04/08/2016	1978	04/08/2016
29/07/2016	'2016/11'	253	PIETRISCO ROCCIA - TERRA SABBIOSA DA GIARDINO - SABBIA	1.250,50	04/08/2016	1979	04/08/2016
29/07/2016	'002586/02'	1336	CANONE SERVIZIO RACCOLTO E TRASPORTO RSU MESE DI LUGLIO	112.095,40	06/09/2016	2191	06/09/2016
29/07/2016	'FATTPA 2_16'	4554	FORNITURA DI N. 2 FRIGORIFERI SOTTOTOP PER CAMPEGGIO COMUNALE	378,00	18/08/2016	2152	18/08/2016
29/07/2016	'2016/12'	253	FORNITURA SABBIA PO	1.043,10	16/08/2016	2009	16/08/2016
29/07/2016	'74/2016D'	1331	SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA APR/LUGLIO 2016	1.512,80	14/09/2016	2270	14/09/2016
29/07/2016	'15/P/16'	1876	INTERVENTO SU RICHIESTA DEL 01/07/2016 PER CONTROLLO GENERALE IMPIANTI PALESTRA E MAGAZZINO	213,50	08/09/2016	2237	08/09/2016
29/07/2016	'14/P/16'	1876	INTERVENTO SU RICHIESTA PRESSO SCUOLE ELEMENTARI DI COLA' PER RIPRISTINO IMPIANTO ANTINTRUSIONE	213,50	08/09/2016	2236	08/09/2016

29/07/2016	'14/P/16'	1876	INTERVENTO SU RICHIESTA PRESSO SCUOLE ELEMENTARI DI COLA' PER RIPRISTINO IMPIANTO ANTINTRUSIONE	213,50	06/09/2016	0	06/09/2016
29/07/2016	'1PA'	4933	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA (VEDI ALLEGATO)	-0,01	06/09/2016	2210	06/09/2016
29/07/2016	'1PA'	4933	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA (VEDI ALLEGATO)	3.229,21	06/09/2016	2210	06/09/2016
29/07/2016	'75/2016D'	1331	SERVIZIO DI ASSISTENZA AGOSTO/NOV 2016	1.512,80	30/09/2016	2471	30/09/2016
30/07/2016	'FATTPA 1_16'	555	INTRATTENIMENTO MUSICALE	732,00	17/08/2016	2028	17/08/2016
30/07/2016	'FATTPA 19_16'	4084	SERVIZIO ASSISTENZA CON AMBULANZA MANIFESTAZIONI LUGLIO	802,00	16/08/2016	2001	16/08/2016
30/07/2016	'333/FE'	3605	SERVIZIO TRASPORTO NAVETTA URBANA MESE DI LUGLIO 2016	1.485,00	06/09/2016	2196	06/09/2016
30/07/2016	'870'	165	VENDITE ASFALTO NERVESA	1.976,40	06/09/2016	2218	06/09/2016
31/07/2016	'2016/V2/6003328'	4963	TT4M DIFF TROMBA 100V - DIFF TROMBA ATT 8W FILTRO - CVFG73G2 CAVO - PROIETTORE LED 10W BIANCO - LDV OSRAM - SNR PKX16M723 - BTI L4003N LL - GUELL 3/S/W - PCUS MKDLX - HALOGEN 53W - MASTER TL-D SUPER - STAGNA PC - TERM. ESPANS. GAS - PORTALMPD ALOGENE	1.811,70	09/02/2017	254	09/02/2017
31/07/2016	'7775'	3940	MENU FISSO N. 36	252,00	16/08/2016	2000	16/08/2016
31/07/2016	'10'	142	ELETTROVALVOLE - MANICOTTO - PROLUNGHE - IRRIGATORI STATICI - RUBINETTO A SFERA - GOMITI MF - RACCORDO PORTAGOMMA - GOMITO RIDOTTO FF - FASCETTE STRINGITUBO - GOMITO F TOF - MENSOLE REGGITUBO ZINC. -	765,98	04/08/2016	1980	04/08/2016
31/07/2016	'39'	808	TELEFONIA FISSA MOBILE DATI LUGLIO 2016	269,75	04/08/2016	1981	04/08/2016
31/07/2016	'384/E'	1854	INTEGRAZIONE RETTA SIG. P.G. MESE DI LUGLIO 2016	530,24	16/08/2016	2011	16/08/2016
31/07/2016	'29642248'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI MESE DI LUGLIO	362,20	26/09/2016	2327	26/09/2016

31/07/2016	'35 PA'	226	SERVIZIO SFALCIO STRADALE MESE DI LUGLIO 2016	8.550,41	06/09/2016	2204	06/09/2016
31/07/2016	'9029'	1824	MULTIBETON RCK	191,85	06/09/2016	2202	06/09/2016
31/07/2016	'9029'	1824	MULTIBETON RCK	86,92	06/09/2016	2203	06/09/2016
31/07/2016	'41570'	167	PUBBLICAZIONE AVVISO DI DEPOSITO	854,00	16/08/2016	2008	16/08/2016
31/07/2016	'0009998'	3398	CANONE CONTAZIONE MONETA PARCOMETRI MESE DI LUGLIO 2016	1.389,87	16/08/2016	2010	16/08/2016
31/07/2016	'000004-2016-PA'	4926	MAKITA TASSELLATORE - ACC. BOSCH - MANDRINO AUTOSERRANTE - PUNTA SDS - FRULSIDER PUNTA MURO - SPIT ACCESSORI DI RICAMBIO	1.049,36	06/09/2016	2206	06/09/2016
31/07/2016	'0010417'	3398	CANONE MONETA FORFAIT MESE DI LUGLIO 2016	6.242,08	16/08/2016	2010	16/08/2016
31/07/2016	'5335E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	980,59	17/11/2016	2884	17/11/2016
31/07/2016	'5336E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	590,63	17/11/2016	2882	17/11/2016
31/07/2016	'133/01'	4560	SERVIZI E PRESTAZIONI OCCORRENTI ALLA GESTIONE DEL CAMPEGGIO COMUNALE MESE DI LUGLIO	23.893,26	06/09/2016	2222	06/09/2016
31/07/2016	'134/01'	4560	SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL CAMPEGGIO COMUNALE MESE DI LUGLIO	7.838,48	06/09/2016	2223	06/09/2016
31/07/2016	'FATTPA 89_16'	4110	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI PERIODO LUGLIO	33.763,08	06/09/2016	2200	06/09/2016
31/07/2016	'FATTPA 88_16'	4110	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI PERIODO LUGLIO	17.454,01	06/09/2016	2201	06/09/2016
31/07/2016	'455/P16'	1186	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI LUGLIO 2016	5.229,84	06/09/2016	2199	06/09/2016
31/07/2016	'000099'	4376	GROHE ADRIA EST. RUB. - RAIN IRRIGATORE STATICO - OMP PILETTA - INTESA FLEX METALLO - INTESA FLEX MANOPOLA DOCCIA - FLESSIBILE A TRECCIA - RAIN MANICOTTO - LOMBARDA 92 GOMITO - BAMPI MORSETTO - LUXOR FLESSIBILE	297,61	06/09/2016	2217	06/09/2016

31/07/2016	'107/VS'	4600	POMPA A PRESSIONE NEBUL - SPRAY FLUORESCENTE - TUBO POLIPROP. - TUBO CORRUGATO - BRAGHE PROPILENE - FASCETTA CABLAGGIO - RETE VISCORET	129,60	06/09/2016	2216	06/09/2016
31/07/2016	'121'	4175	SEMENE PRATO - RADICOM LT.80 AMMENDANTE - TERRICCIO POMICE	50,96	06/09/2016	2213	06/09/2016
31/07/2016	'341'	3057	ARANCIO AMARO - ROSE KNOCK OUT	490,05	06/09/2016	2212	06/09/2016
31/07/2016	'36 PA'	226	MANUTENZIONE VERDE CIMITERI LUGLIO 2016	951,60	06/09/2016	2211	06/09/2016
31/07/2016	'000047/PA'	3529	FILO PLAST. LEGATURE - RETE GIGAN . RECINZIONE BASAMENTO - FILO PLAST. TENSIONE - RETE FRANGISOLE - TENDIFILO - PALETTO TONDO - SAETTA TONDA - COLLARE PLASTIFICATO - RETE PLAST. ONDULATA	500,00	26/09/2016	2330	26/09/2016
31/07/2016	'000047/PA'	3529	FILO PLAST. LEGATURE - RETE GIGAN . RECINZIONE BASAMENTO - FILO PLAST. TENSIONE - RETE FRANGISOLE - TENDIFILO - PALETTO TONDO - SAETTA TONDA - COLLARE PLASTIFICATO - RETE PLAST. ONDULATA	2.254,97	26/09/2016	2329	26/09/2016
31/07/2016	'2551'	4012	NC STORNO PARZIALE FATTURA	-701,50	26/09/2016	2331	26/09/2016
31/07/2016	'474/FE'	521	FORNITURA TONER E CARTUCCE	6.995,36	13/09/2016	2261	13/09/2016
31/07/2016	'0005961772'	159	ACQUISTO IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEL PUBBLICO IMPIEGO - LA RIFORMA DELLA TRASPARENZA	96,00	16/09/2016	2280	16/09/2016
31/07/2016	'29642248'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI MESE DI LUGLIO	91,18	26/09/2016	2328	26/09/2016
31/07/2016	'29642248'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI MESE DI LUGLIO	1.646,38	26/09/2016	2326	26/09/2016
31/07/2016	'29642248'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI MESE DI LUGLIO	414,44	26/09/2016	2325	26/09/2016
01/08/2016	'1'	4582	INTRATTENIMENTO MUSICALE	980,00	13/09/2016	2264	13/09/2016
01/08/2016	'5'	527	CAPITOLO DI BILANCIO 550/D IMPEGNO N. 569	3.450,00	17/08/2016	2018	17/08/2016

01/08/2016	'5'	527	CAPITOLO DI BILANCIO 550/D IMPEGNO N. 569	495,00	17/08/2016	2019	17/08/2016
01/08/2016	'PA16/---458'	4948	CONGUAGLIO STAGIONE 2015-2016	1.772,72	17/08/2016	2022	17/08/2016
01/08/2016	'PA16/---456'	4948	CONGUAGLIO STAGIONE 2015-2016	1.050,71	17/08/2016	2026	17/08/2016
01/08/2016	'PA16/---457'	4948	CONGUAGLIO STAGIONE 2015-2016	332,79	17/08/2016	2021	17/08/2016
01/08/2016	'PA16/---455'	4948	CONGUAGLIO STAGIONE 2015-2016	3.538,62	10/11/2016	2837	10/11/2016
01/08/2016	'V0/89803'	3496	Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO COMUNALE GIUGNO LUGLIO 2016	1.137,03	29/08/2016	2170	29/08/2016
01/08/2016	'V0/89803'	3496	Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO COMUNALE GIUGNO LUGLIO 2016	5.168,33	29/08/2016	2169	29/08/2016
01/08/2016	'V0/89804'	3496	Fattura Energia Elettrica PALESTRA GIUGNO 2016	47,01	29/08/2016	2168	29/08/2016
01/08/2016	'V0/89804'	3496	Fattura Energia Elettrica PALESTRA GIUGNO 2016	213,70	29/08/2016	2167	29/08/2016
01/08/2016	'V0/89805'	3496	Fattura Energia Elettrica CIRCOLO ANZIANI GIUGNO LUGLIO 2016	8,99	29/08/2016	2178	29/08/2016
01/08/2016	'V0/89805'	3496	Fattura Energia Elettrica CIRCOLO ANZIANI GIUGNO LUGLIO 2016	40,88	29/08/2016	2177	29/08/2016
01/08/2016	'V0/89806'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. MATA GIUGNO LUGLIO 2016	116,95	29/08/2016	2172	29/08/2016
01/08/2016	'V0/89806'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. MATA GIUGNO LUGLIO 2016	531,61	29/08/2016	2171	29/08/2016
01/08/2016	'V0/89807'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CA' ISIDORA GIUGNO LUGLIO 2016	68,56	29/08/2016	2172	29/08/2016
01/08/2016	'V0/89807'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CA' ISIDORA GIUGNO LUGLIO 2016	311,63	29/08/2016	2171	29/08/2016
01/08/2016	'V0/89808'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE MAGGIO/LUGLIO	9,10	29/08/2016	2176	29/08/2016
01/08/2016	'V0/89808'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE MAGGIO/LUGLIO	41,37	29/08/2016	2175	29/08/2016
01/08/2016	'V0/89809'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI LOC. MARRA GIUGNO/LUGLIO	78,48	29/08/2016	2174	29/08/2016
01/08/2016	'V0/89809'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI LOC. MARRA GIUGNO/LUGLIO	356,72	29/08/2016	2173	29/08/2016
01/08/2016	'V0/89810'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIALE MARCONI GIUGNO/LUGLIO	35,80	29/08/2016	2172	29/08/2016
01/08/2016	'V0/89810'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIALE MARCONI GIUGNO/LUGLIO	162,73	29/08/2016	2171	29/08/2016

01/08/2016	'V0/89811'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BOSCA GIUGNO/LUGLIO	6,72	29/08/2016	2176	29/08/2016
01/08/2016	'V0/89811'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BOSCA GIUGNO/LUGLIO	30,56	29/08/2016	2175	29/08/2016
01/08/2016	'V0/89812'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE TORBIERE GIUGNO/LUGLIO	14,55	29/08/2016	2172	29/08/2016
01/08/2016	'V0/89812'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE TORBIERE GIUGNO/LUGLIO	66,15	29/08/2016	2171	29/08/2016
01/08/2016	'V0/89813'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BOSCON GIUGNO/LUGLIO	23,11	29/08/2016	2172	29/08/2016
01/08/2016	'V0/89813'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BOSCON GIUGNO/LUGLIO	105,06	29/08/2016	2171	29/08/2016
01/08/2016	'V0/89814'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA MONTE BALDO GIUGNO/LUGLIO	33,04	29/08/2016	2172	29/08/2016
01/08/2016	'V0/89814'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA MONTE BALDO GIUGNO/LUGLIO	150,18	29/08/2016	2171	29/08/2016
01/08/2016	'V0/89815'	3496	Fattura Energia Elettrica CHIESETTA LOC. SANTI GIUGNO/LUGLIO	11,54	29/08/2016	2178	29/08/2016
01/08/2016	'V0/89815'	3496	Fattura Energia Elettrica CHIESETTA LOC. SANTI GIUGNO/LUGLIO	52,47	29/08/2016	2177	29/08/2016
01/08/2016	'V0/89816'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA PORTO - POMPA - GIUGNO/LUGLIO	14,95	29/08/2016	2176	29/08/2016
01/08/2016	'V0/89816'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA PORTO - POMPA - GIUGNO/LUGLIO	67,94	29/08/2016	2175	29/08/2016
01/08/2016	'V0/89817'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI P.ZZA VITTORIO EMANUELE GIUGNO/LUGLIO	14,87	29/08/2016	2172	29/08/2016
01/08/2016	'V0/89817'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI P.ZZA VITTORIO EMANUELE GIUGNO/LUGLIO	67,58	29/08/2016	2171	29/08/2016
01/08/2016	'V0/89818'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ROCCHETTI GIUGNO/LUGLIO	39,73	29/08/2016	2172	29/08/2016
01/08/2016	'V0/89818'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ROCCHETTI GIUGNO/LUGLIO	180,59	29/08/2016	2171	29/08/2016
01/08/2016	'V0/89819'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VALESANA GIUGNO/LUGLIO	20,73	29/08/2016	2172	29/08/2016
01/08/2016	'V0/89819'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VALESANA GIUGNO/LUGLIO	94,24	29/08/2016	2171	29/08/2016
01/08/2016	'V0/89820'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. FORESTE GIUGNO/LUGLIO	8,99	29/08/2016	2172	29/08/2016

01/08/2016	'V0/89820'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. FORESTE GIUGNO/LUGLIO	40,88	29/08/2016	2171	29/08/2016
01/08/2016	'V0/89821'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO VIA CROCE PAPAIE GIUGNO/LUGLIO	24,80	29/08/2016	2178	29/08/2016
01/08/2016	'V0/89821'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO VIA CROCE PAPAIE GIUGNO/LUGLIO	112,71	29/08/2016	2177	29/08/2016
01/08/2016	'V0/89822'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA CALLE I GIUGNO/LUGLIO	8,33	29/08/2016	2172	29/08/2016
01/08/2016	'V0/89822'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA CALLE I GIUGNO/LUGLIO	37,86	29/08/2016	2171	29/08/2016
01/08/2016	'V0/89823'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA VALLE GIUGNO/LUGLIO	26,51	30/08/2016	2187	30/08/2016
01/08/2016	'V0/89823'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA VALLE GIUGNO/LUGLIO	120,49	30/08/2016	2184	30/08/2016
01/08/2016	'V0/89824'	3496	Fattura Energia Elettrica NOTA DI CREDITO	-28,31	27/10/2016	2790	27/10/2016
01/08/2016	'V0/89824'	3496	Fattura Energia Elettrica NOTA DI CREDITO	-6,23	27/10/2016	2791	27/10/2016
01/08/2016	'V0/89825'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA PORTO GIUGNO	18,81	29/08/2016	2176	29/08/2016
01/08/2016	'V0/89825'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA PORTO GIUGNO	85,52	29/08/2016	2175	29/08/2016
01/08/2016	'V0/89826'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BARUM GIUGNO/LUGLIO	2.581,14	30/08/2016	2187	30/08/2016
01/08/2016	'V0/89826'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BARUM GIUGNO/LUGLIO	11.732,44	30/08/2016	2184	30/08/2016
01/08/2016	'V0/89827'	3496	Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITT. EMANUELE GIUGNO/LUGLIO	417,10	29/08/2016	2178	29/08/2016
01/08/2016	'V0/89827'	3496	Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITT. EMANUELE GIUGNO/LUGLIO	1.895,90	29/08/2016	2177	29/08/2016
01/08/2016	'V0/89828'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE LOC. PEZZA GIUGNO/LUGLIO	69,52	30/08/2016	2182	30/08/2016
01/08/2016	'V0/89828'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE LOC. PEZZA GIUGNO/LUGLIO	695,23	30/08/2016	2181	30/08/2016
01/08/2016	'V0/89828'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE LOC. PEZZA GIUGNO/LUGLIO	60,39	30/08/2016	2182	30/08/2016
01/08/2016	'V0/89828'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE LOC. PEZZA GIUGNO/LUGLIO	274,51	30/08/2016	2181	30/08/2016
01/08/2016	'V0/89829'	3496	Fattura Energia Elettrica IMPIANTI SPORTIVI LOC. BARUM GIUGNO/LUGLIO	156,17	29/08/2016	2180	29/08/2016

01/08/2016	'V0/89829'	3496	Fattura Energia Elettrica IMPIANTI SPORTIVI LOC. BARUM GIUGNO/LUGLIO	709,88	29/08/2016	2179	29/08/2016
01/08/2016	'V0/89830'	3496	Fattura Energia Elettrica CIMITERI GIUGNO/LUGLIO	41,97	29/08/2016	2178	29/08/2016
01/08/2016	'V0/89830'	3496	Fattura Energia Elettrica CIMITERI GIUGNO/LUGLIO	190,77	29/08/2016	2177	29/08/2016
01/08/2016	'V0/89831'	3496	Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO LOC. MATA GIUGNO/LUGLIO	28,89	29/08/2016	2178	29/08/2016
01/08/2016	'V0/89831'	3496	Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO LOC. MATA GIUGNO/LUGLIO	131,33	29/08/2016	2177	29/08/2016
01/08/2016	'V0/89832'	3496	Fattura Energia Elettrica AMBULATORI GIUGNO/LUGLIO	38,20	29/08/2016	2174	29/08/2016
01/08/2016	'V0/89832'	3496	Fattura Energia Elettrica AMBULATORI GIUGNO/LUGLIO	173,63	29/08/2016	2173	29/08/2016
01/08/2016	'463/P16'	1186	INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA B.G. CASA DI RIPOSO MESE DI AGOSTO 2016	907,68	13/09/2016	2257	13/09/2016
01/08/2016	'467/P16'	1186	INTEGRAZIONE RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO MESE DI AGOSTO 2016	465,00	13/09/2016	2258	13/09/2016
01/08/2016	'466/P16'	1186	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE SIG.RA P.R. CASA DI RIPOSO MESE DI AGOSTO 2016	540,02	13/09/2016	2259	13/09/2016
02/08/2016	'V1/1538'	3496	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica NUOVA ATTIVAZIONE STRAORDINARIA FESTA DELL'OSPITE PACENGO	11,73	30/08/2016	2186	30/08/2016
02/08/2016	'V1/1538'	3496	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica NUOVA ATTIVAZIONE STRAORDINARIA FESTA DELL'OSPITE PACENGO	53,32	30/08/2016	2185	30/08/2016
02/08/2016	'002647/02'	1336	NOTA DI CREDITO	-3.021,32	06/09/2016	2191	06/09/2016
02/08/2016	'002646/02'	1336	TRATTAMENTO RIFIUTO LEGNOSO MESE DI MARZO	-220,97	06/09/2016	2192	06/09/2016
02/08/2016	'002642/02'	1336	NOTA DI CREDITO	-47.833,17	06/09/2016	2193	06/09/2016
02/08/2016	'002649/02'	1336	NOTA DI CREDITO	-790,20	06/09/2016	2192	06/09/2016
02/08/2016	'002644/02'	1336	NOTA DI CREDITO	-950,58	06/09/2016	2190	06/09/2016
02/08/2016	'332'	5009	INTRATTENIMENTO MUSICALE	980,00	13/09/2016	2263	13/09/2016
02/08/2016	'002642/02'	1336	NOTA DI CREDITO	-1.174,71	06/09/2016	2193	06/09/2016
02/08/2016	'E166025962'	3235	FORNITURA GAS VIA CROCE PAPAIE PERIODO 13.07.16 - 02.08.16	114,31	11/10/2016	2525	11/10/2016

03/08/2016	'40/2016/EL'	56	Compensi per la pratica COSTITUZIONE AVVERSO APPELLO CONS. STATO N. 227/2016 RG C/CONDOMINIO LA PERGOLANA Determinazione n. 11 del 4/2/2016	8.025,16	04/08/2016	1993	04/08/2016
03/08/2016	'24'	4728	REALIZZAZIONE SISTEMA DEDICATO AL CONTROLLO DEGLI ACCESSI PRESSO LO STOCCAGGIO PROVVISORIO DEI RIFIUTI UBICATI IN VIA ROMA AL FINE DI ARGINARE FENOMENI INCONTROLLATI DI ABBANDONO RIFIUTI	5.081,30	27/10/2016	2787	27/10/2016
03/08/2016	'F4-1600604'	140	LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE	3.571,32	06/09/2016	2208	06/09/2016
03/08/2016	'1/160797'	3980	SERVIZIO DI ASSISTENZA AI PROGRAMMI HALLEY	26.699,70	06/09/2016	2220	06/09/2016
05/08/2016	'FATTPA 1_16'	4652	INCARICO PROGETTAZIONE LAVORI PARCHEGGIO LOC. CASARA	6.344,00	17/08/2016	2023	17/08/2016
05/08/2016	'013PA'	4967	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI COLA' SAL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 DEL 03.08.16 RELATIVO AL PRIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI	66.000,00	17/08/2016	2025	17/08/2016
05/08/2016	'P000440/2016'	1021	FORNITURA DEL SOFTWARE DI AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA PRIMUS	364,78	06/09/2016	2207	06/09/2016
05/08/2016	'8E00838289'	600	CONTO TELECOM SCUOLE COLA' GIUGNO/LUGLIO	70,83	10/10/2016	2517	10/10/2016
05/08/2016	'8E00837815'	600	CONTO TELECOM UFFICI GIUGNO/LUGLIO	70,00	10/10/2016	2518	10/10/2016
05/08/2016	'8E00835478'	600	CONTO TELECOM CENTRO RICREATIVO PACENGO GIUGNO/LUGLIO	66,86	10/10/2016	2518	10/10/2016
05/08/2016	'8E00834721'	600	CONTO TELECOM UFFICI GIUGNO/LUGLIO	67,54	10/10/2016	2518	10/10/2016
05/08/2016	'8E00836069'	600	CONTO TELECOM CAMOEGGIO 0456471081 GIUGNO/LUGLIO	176,89	10/10/2016	2516	10/10/2016
05/08/2016	'8E00835794'	600	CONTO TELECOM SCUOLE COLA' GIUGNO/LUGLIO	300,12	10/10/2016	2517	10/10/2016
05/08/2016	'8E00837733'	600	CONTO TELECOM ISDN SCUOLE GIUGNO/LUGLIO	207,40	10/10/2016	2517	10/10/2016
05/08/2016	'8E00835819'	600	CONTO TELECOM UFFICI GIUGNO/LUGLIO	187,17	10/10/2016	2518	10/10/2016
05/08/2016	'8E00835503'	600	CONTO TELECOM UFFICI MAGAZZINO GIUGNO/LUGLIO	74,88	10/10/2016	2518	10/10/2016

05/08/2016	'8E00830656'	600	CONTO TELECOM UFFICI GIUGNO/LUGLIO	69,56	10/10/2016	2518	10/10/2016
05/08/2016	'8E00837016'	600	CONTO TELECOM UFFICI P.L. GIUGNO/LUGLIO	66,86	10/10/2016	2518	10/10/2016
05/08/2016	'8E00834125'	600	CONTO TELECOM UFFICI ISDN COMUNE GIUGNO/LUGLIO	70,00	10/10/2016	2518	10/10/2016
05/08/2016	'8E00833795'	600	CONTO TELECOM CENTRO RICREATIVO PACENGO GIUGNO/LUGLIO	66,86	10/10/2016	2518	10/10/2016
05/08/2016	'8E00837154'	600	CONTO TELECOM UFFICI ISDN COMUNE GIUGNO/LUGLIO	187,17	10/10/2016	2518	10/10/2016
05/08/2016	'8E00830620'	600	CONTO TELECOM UFFICI ABIBO GIUGNO/LUGLIO	90,62	10/10/2016	2518	10/10/2016
05/08/2016	'8E00832694'	600	CONTO TELECOM UFFICI FAX COMUNE GIUGNO/LUGLIO	67,54	10/10/2016	2518	10/10/2016
05/08/2016	'8E00835785'	600	CONTO TELECOM UFFICI FAX P.L. GIUGNO/LUGLIO	148,97	10/10/2016	2518	10/10/2016
05/08/2016	'8E00834717'	600	CONTO TELECOM CENTRALINO GIUGNO/LUGLIO	617,66	10/10/2016	2518	10/10/2016
05/08/2016	'8E00831984'	600	CONTO TELECOM SCUOLE GIUGNO/LUGLIO	71,30	10/10/2016	2517	10/10/2016
05/08/2016	'8E00837538'	600	CONTO TELECOM UFFICI P.L. GIUGNO/LUGLIO	73,57	10/10/2016	2515	10/10/2016
05/08/2016	'8E00831985'	600	CONTO TELECOM UFFICI SINDACO GIUGNO/LUGLIO	187,17	10/10/2016	2515	10/10/2016
05/08/2016	'8E00832036'	600	CONTO TELECOM CAMPEGGIO 0457580549 GIUGNO/LUGLIO	76,30	10/10/2016	2516	10/10/2016
05/08/2016	'8E00837540'	600	CONTO TELECOM FAX SCUOLE MEDIE/ELEMENTARI GIUGNO/LUGLIO	77,79	10/10/2016	2517	10/10/2016
05/08/2016	'8E00836413'	600	CONTO TELECOM ISDN SCUOLE COLA' GIUGNO/LUGLIO	207,40	10/10/2016	2517	10/10/2016
05/08/2016	'8E00830650'	600	CONTO TELECOM CAMPEGGIO 0457580020 GIUGNO/LUGLIO	108,87	10/10/2016	2516	10/10/2016
05/08/2016	'8E00832815'	600	CONTO TELECOM R.T.G. GIUGNO/LUGLIO	70,00	10/10/2016	2515	10/10/2016
05/08/2016	'8E00834269'	600	CONTO TELECOM UFFICI ISDN COMUNE GIUGNO/LUGLIO	302,56	10/10/2016	2515	10/10/2016
08/08/2016	'65/PA'	4724	pulizie palestra	610,00	30/09/2016	2458	30/09/2016
08/08/2016	'64/PA'	4724	manutenzione verde Marra	494,20	30/09/2016	2457	30/09/2016
09/08/2016	'21/B'	556	SERATA MUSICALE DEL 03.08.16 P.TTA BECCHERIE	854,00	17/08/2016	2015	17/08/2016

09/08/2016	'FATTPA 23_16'	4725	SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2016	2.038,01	06/09/2016	2215	06/09/2016
09/08/2016	'FATTPA 22_16'	4725	SERVIZIO DI PULIZIE BAGNI PUBBLICI LUGLIO 2016	567,30	06/09/2016	2214	06/09/2016
10/08/2016	'FATTPA 1_16'	5016	PRESTAZIONE MUSICALE DEL 01.08.16	979,66	06/09/2016	2195	06/09/2016
10/08/2016	'400'	312	(COD. INT. 323594) BUR N.58 DEL 17/06/2016: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DIRETTO ALL'APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO E DELLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA'. - Fattura Nr. 400/2016 - PUBBLICAZIONE AVVISO	48,80	19/08/2016	2166	19/08/2016
10/08/2016	'43/2016/EL'	56	Compensi per la pratica RIC. TAR N. 1516/15 RG C/CONDOMINIO LA PERGOLANA Determinazione n. 212 del 5/11/2015	1.395,68	17/08/2016	2024	17/08/2016
10/08/2016	'2a'	5014	ORGANIZZAZIONE CONCERTO MUSIC ACCADEMY DEL 27.07.16	2.013,00	12/09/2016	2244	12/09/2016
10/08/2016	'0010746'	3398	CANONE CONTAZIONE MONETA MESE DI AGOSTO 2016	1.389,87	14/09/2016	2269	14/09/2016
11/08/2016	'9'	4651	Ristrutturazione ed ampliamento punto di raccolta e separazione rifiuti in loc. Marra - CAPITOLO 990/2 - CIG Z0810B23E4 - Fornitore 4651 - IMEGNO N.621/2 - Determina N. 217/15	9.516,00	15/09/2016	2276	15/09/2016
12/08/2016	'66/PA'	559	PRESTAZIONE ED ESECUZIONE MUSICALE IN DATA 22.07.16 P.TTA BECCHERIE	915,00	08/09/2016	2233	08/09/2016
12/08/2016	'65/PA'	559	PRESTAZIONE ED ESECUZIONE MUSICALE IN DATA 10.08.16 PRESSO PORTO PACENGO	439,20	06/09/2016	2198	06/09/2016
16/08/2016	'FATTPA 1_16'	533	Capitolo 941/2 - Impegno 489 - CIG: Z9510891C3. PROGETTO LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO LOC. SAN MARTINO	7.327,32	08/09/2016	2238	08/09/2016
16/08/2016	'002771/02'	1336	BIDONE DA LT.25 PZ. 3	36,60	06/09/2016	2193	06/09/2016
16/08/2016	'002741/02'	1336	MAGGIORAZIONE SULLE TARIFFE DI SMALTIMENTO RSU 2 TRIMESTRE 2016	3.744,38	06/09/2016	2193	06/09/2016
17/08/2016	'69/PA'	559	PRESTAZIONE ED ESECUZIONE MUSICALE IN DATA 16.08.16 P.TTA BECCHERIE	439,20	08/09/2016	2233	08/09/2016

17/08/2016	'78'	5012	Ns Avere per Evento del 15/08/16 a Lazise determina n. 74 del 8/08/16 impegno di spesa n. 598 cap 550/5 CIG ZD31AD6447	1.650,00	13/10/2016	2557	13/10/2016
18/08/2016	'349'	3057	SUNPATIENS COMPACT - BEGONIA HYBRIDA - GERANI BALCON - LANTANA - HIBISCUS - SCAEVOLA - VERBENA	5.555,89	06/09/2016	2212	06/09/2016
18/08/2016	'AG12475083'	3381	TELEFONIA MOBILE PERIODO 17.06.16 - 11.08.16	2,44	10/10/2016	2514	10/10/2016
18/08/2016	'AG12475083'	3381	TELEFONIA MOBILE PERIODO 17.06.16 - 11.08.16	543,38	10/10/2016	2514	10/10/2016
18/08/2016	'70/PA'	559	INTRATTENIMENTO MUSICALE DEL 15.08.2016	902,80	13/10/2016	2556	13/10/2016
18/08/2016	'126'	4175	TERRICCIO COMPLETO LT.80 PZ. 126	267,23	30/09/2016	2464	30/09/2016
18/08/2016	'126'	4175	TERRICCIO COMPLETO LT.80 PZ. 126	990,75	30/09/2016	2466	30/09/2016
19/08/2016	'14/2016'	4999	SPETTACOLO MUSICALE LA VIDA LOCA DEL 19.08.2016	650,00	14/10/2016	2566	14/10/2016
19/08/2016	'71/PA'	559	INTRATTENIMENTO MUSICALE DEL 18.08.2016	902,80	14/10/2016	2564	14/10/2016
20/08/2016	'20'	4800	INTRATTENIMENTO MUSICALE DEL 20.08.2016	625,00	14/10/2016	2565	14/10/2016
22/08/2016	'1'	4588	CONCERTO SERALE DEL 29.07.16 FESTA DELL'OSPITE	625,00	08/09/2016	2234	08/09/2016
22/08/2016	'1'	5023	SERATA MUSICALE DEL 18.08.16	500,00	06/09/2016	2197	06/09/2016
22/08/2016	'74/PA'	559	SERATA MUSICALE DEL 20.08.16 P.TTA BECCHERIE FESTA DELL'OSPITE	274,50	08/09/2016	2233	08/09/2016
22/08/2016	'03'	4777	BUONI PASTO N. 160	1.120,00	06/09/2016	2219	06/09/2016
22/08/2016	'72/PA'	559	CONCERTO DEL 17.08.16 AL PORTO DI PACENGO	366,00	13/09/2016	2267	13/09/2016
22/08/2016	'69/PA'	4724	MANUTENZIONE PARCO GIOCHI	2.317,76	30/09/2016	2460	30/09/2016
22/08/2016	'68/PA'	4724	TAGLIO ERBA FRAZIONI	2.476,60	30/09/2016	2459	30/09/2016
22/08/2016	'000034P/16'	549	CANONE NOLEGGIO DI 5 MULTIFUNZIONE CANON	166,32	30/09/2016	2477	30/09/2016
22/08/2016	'000034P/16'	549	CANONE NOLEGGIO DI 5 MULTIFUNZIONE CANON	1.382,91	30/09/2016	2478	30/09/2016
22/08/2016	'000035P/16'	549	CONTRATTO NOLEGGIO CANON PLOTTER	57,20	30/09/2016	2480	30/09/2016
22/08/2016	'000035P/16'	549	CONTRATTO NOLEGGIO CANON PLOTTER	6,24	30/09/2016	2479	30/09/2016
22/08/2016	'3/FE'	5026	GESTIONE IAT DAL 14.05.16 AL 30.06.16	5.000,00	13/10/2016	2549	13/10/2016

23/08/2016	'002778/02'	1336	SERVIZIO DI CUSTODIA DEL CENTRO DI RACCOLTA IN LOC. MARRA MESE DI LUGLIO 2016	5.338,16	08/09/2016	2239	08/09/2016
23/08/2016	'G166010651'	3235	FORNITURA GAS LOC. LA PEZZA PERIODO DAL 08.04.16 AL 23.08.16	0,01	11/10/2016	2524	11/10/2016
23/08/2016	'G166010651'	3235	FORNITURA GAS LOC. LA PEZZA PERIODO DAL 08.04.16 AL 23.08.16	50,17	11/10/2016	2524	11/10/2016
24/08/2016	'FATTPA 33_16'	4578	SPETTACOLI PIROTECNICI DEL 24 LUGLIO E DEL 21 AGOSTO	16.104,00	13/09/2016	2262	13/09/2016
25/08/2016	'FATTPA 5_16'	555	NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO CONCERTO DEL 20 AGOSTO	732,00	13/09/2016	2265	13/09/2016
25/08/2016	'70/PA'	4724	manutenzione verde Cavazzocca agosto	406,63	30/09/2016	2461	30/09/2016
25/08/2016	'002803/02'	1336	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. MESE DI AGOSTO	112.159,72	08/09/2016	2239	08/09/2016
26/08/2016	'35/PA'	69	INTERVENTO DI LAVORO ALLA RETE ACQUE METEORICHE E STABILI	518,50	30/09/2016	2463	30/09/2016
29/08/2016	'29'	5025	CONCERTO LAZISE P.TTA BECCHERIE DEL 29.08.16	375,00	13/09/2016	2266	13/09/2016
29/08/2016	'46/2016/EL'	56	Compensi per la pratica ESECUZIONE OBBLIGO CONVENZIONALE PER LA REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA' e COSTITUZIONE NEL RIC. TAR VENETO N. 93/2016 C/GRAND HOTEL AI PARCHI Determinazione n. 8 del 21/3/2016	8.121,09	08/09/2016	2232	08/09/2016
29/08/2016	'000001-2016-PA'	188	CONCERTI DEL 15-19-20-21 AGOSTO 2016	4.700,00	13/10/2016	2551	13/10/2016
29/08/2016	'FATTPA 4_16'	4804	INTRATTENIMENTI MUSICALI SERALI	5.490,00	13/10/2016	2558	13/10/2016
30/08/2016	'000084/16/PA'	1933	MANUTENZIONE IMPIANTO CIMITERO PACENGO	314,76	12/09/2016	2245	12/09/2016
30/08/2016	'000091/16/PA'	1933	MANUTENZIONE IMPIANTO CENTRO RICREATIVO	58,56	12/09/2016	2247	12/09/2016
30/08/2016	'000090/16/PA'	1933	MANUTENZIONE IMPIANTO MUNICIPIO	58,56	12/09/2016	2247	12/09/2016
30/08/2016	'000092/16/PA'	1933	MANUTENZIONE IMPIANTO PALESTRA/MAGAZZINO	58,56	12/09/2016	2246	12/09/2016
30/08/2016	'000087/16/PA'	1933	MANUTENZIONE IMPIANTO MUNICIPIO	314,76	12/09/2016	2245	12/09/2016
30/08/2016	'000086/16/PA'	1933	MANUTENZIONE IMPIANTO CIMITERO LAZISE	314,76	12/09/2016	2245	12/09/2016
30/08/2016	'000089/16/PA'	1933	MANUTENZIONE IMPIANTO PALESTRA/MAGAZZINO	314,76	12/09/2016	2245	12/09/2016
30/08/2016	'000085/16/PA'	1933	MANUTENZIONE IMPIANTO SCUOLA LAZISE	314,76	12/09/2016	2245	12/09/2016

30/08/2016	'000088/16/PA'	1933	MANUTENZIONE IMPIANTO CENTRO RICREATIVO PACENGO	314,76	12/09/2016	2245	12/09/2016
31/08/2016	'2016/V2/6004041'	4963	CREPUSCOLARE PALO - CREPUSCOLARE DIN - ORARI MICROREX - CONTATTORE 40A - NAVE70I - INTERRUOTORE CREPUSCOLARE 1DIN - SEMPIONE 1141 SAP-T 250 CNR	1.343,55	09/02/2017	254	09/02/2017
31/08/2016	'9997'	3940	MENU FISSO N. 32	224,00	08/09/2016	2231	08/09/2016
31/08/2016	'FATTPA 1_16'	4672	INTRATTENIMENTO MUSICALE DEL 22.07.2016	995,00	17/10/2016	2692	17/10/2016
31/08/2016	'002946/02'	1336	RIFIUTI INGOMBRANTI MESE DI LUGLIO	1.390,05	08/09/2016	2239	08/09/2016
31/08/2016	'002908/02'	1336	RIFIUTI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE MESE DI LUGLIO	2.618,92	08/09/2016	2239	08/09/2016
31/08/2016	'002989/02'	1336	IMBALL. CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE MESE DI LUGLIO	503,29	08/09/2016	2239	08/09/2016
31/08/2016	'003076/02'	1336	TRATTAMENTO RIFIUTO LEGNOSO MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO	2.127,71	08/09/2016	2239	08/09/2016
31/08/2016	'003033/02'	1336	SERVIZIO SMALTIMENTO FORSU MESE DI LUGLIO	16.479,54	08/09/2016	2239	08/09/2016
31/08/2016	'002861/02'	1336	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI R.S.U. MESE DI LUGLIO	81.553,78	08/09/2016	2239	08/09/2016
31/08/2016	'003113/02'	1336	SERVIZI DI NETTEZZA URBANA MESE DI GIUGNO E LUGLIO TRASPORTO RIFIUTI RUP	16.831,54	08/09/2016	2239	08/09/2016
31/08/2016	'419/E'	1854	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE SIG. P.G. MESE DI AGOSTO 2016	530,24	13/09/2016	2260	13/09/2016
31/08/2016	'340/FE'	3605	SERVIZIO TRASPORTO URBANO MESE DI AGOSTO 2016	1.320,00	08/09/2016	2229	08/09/2016
31/08/2016	'17/06/PA'	4952	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE UPS. SOSTITUZIONE N. 8 BATTERIE 12V7AH E N.1 VENTILATORE. CIG Z411AD5D48. DET. 171 DEL 02/08/16. RICHIESTA N. 508.	607,56	30/09/2016	2472	30/09/2016
31/08/2016	'45'	808	TELEFONIA FISSA MOBILE DATI MESE DI AGOSTO	215,24	13/09/2016	2253	13/09/2016
31/08/2016	'14'	142	CORDA AVVIAMENTO - AFFILATURA E BILANCIATURA LAME - OLIO MOTORE - CARTER AVVIAMENTO COMPLETO - AFFILATURA CATENA - CANDELE - SEMIASSE - PARAOLIO - OLIO HY-GARD	959,68	30/09/2016	2470	30/09/2016

31/08/2016	'13'	142	ROTOLO TEFLON - CANESTRO LT.5 MISCELA - MATASSE FILO - POMELLO ALLUMINIO - IRRIGATORI A TURBINA - PICCHETTO ALA GOCCIOLANTE - SOLENOIDE 9 VOLT - IRRIGATORI STATICI - RUBINETTO A SFERA - MANICOTTO ZINC. - GOMITO ZINC. - VALVOLE - PROLUNGHE - TUBO	320,89	30/09/2016	2467	30/09/2016
31/08/2016	'13'	142	ROTOLO TEFLON - CANESTRO LT.5 MISCELA - MATASSE FILO - POMELLO ALLUMINIO - IRRIGATORI A TURBINA - PICCHETTO ALA GOCCIOLANTE - SOLENOIDE 9 VOLT - IRRIGATORI STATICI - RUBINETTO A SFERA - MANICOTTO ZINC. - GOMITO ZINC. - VALVOLE - PROLUNGHE - TUBO	1.000,00	30/09/2016	2468	30/09/2016
31/08/2016	'13'	142	ROTOLO TEFLON - CANESTRO LT.5 MISCELA - MATASSE FILO - POMELLO ALLUMINIO - IRRIGATORI A TURBINA - PICCHETTO ALA GOCCIOLANTE - SOLENOIDE 9 VOLT - IRRIGATORI STATICI - RUBINETTO A SFERA - MANICOTTO ZINC. - GOMITO ZINC. - VALVOLE - PROLUNGHE - TUBO	201,32	30/09/2016	2469	30/09/2016
31/08/2016	'FATTPA 2_16'	4672	INTRATTENIMENTO MUSICALE DEL 21.08.16	995,00	17/10/2016	2691	17/10/2016
31/08/2016	'153/01'	4560	SERVIZI E PRESTAZIONI OCCORRENTI PER LA CONDUZIONE DEL CAMPEGGIO COMUNALE MESE DI AGOSTO 2016	23.907,61	26/09/2016	2324	26/09/2016
31/08/2016	'154/01'	4560	SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL CAMPEGGIO COMUNALE MESE DI AGOSTO 2016	7.824,13	26/09/2016	2323	26/09/2016
31/08/2016	'FATTPA 100_16'	4110	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI PERIODO AGOSTO	772,91	16/09/2016	2279	16/09/2016
31/08/2016	'0011205'	3398	CANONE MONETA FORFAIT AGOSTO 2016	6.242,08	14/09/2016	2269	14/09/2016
31/08/2016	'29738545'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2016	389,26	26/10/2016	2779	26/10/2016

31/08/2016	'2016-E-0000036'	3525	NASTRO CARROZZIERE - LETTERE ADESIVE	28,72	30/09/2016	2473	30/09/2016
31/08/2016	'000111'	4376	GEBERIT CASSETTA - INTESA MANOPOLA DOCCIA - INTESA PRIMA BIANCO VASO - INTESA PRIMA SEDILE - INTESA MANICOTTO - GEBERIT CAMPANA - GEBERIT RUB. GALLEGG. - GEBERIT GUARN. FONDO CAMPANA - CASS.EST. - FISCHER TASSELLO - RAIN NIPPLO - LOMBARDA	319,23	30/09/2016	2476	30/09/2016
31/08/2016	'2016/13'	253	PIETRISCO ROCCIA - AGGREGATO NATURALE	1.000,00	30/09/2016	2475	30/09/2016
31/08/2016	'2016/13'	253	PIETRISCO ROCCIA - AGGREGATO NATURALE	2.321,63	30/09/2016	2474	30/09/2016
31/08/2016	'01500201600000964	238	SERVIZIO IDRICO VIALE ROMA CAMPEGGIO MATRICOLA CONTATORE 140549 PERIODO 21.07.2014 - 31.07.2016 CONGUAGLIO + ACCONTO	187,04	07/11/2016	2810	07/11/2016
31/08/2016	'01500201600000964	238	SERVIZIO IDRICO VIALE ROMA CAMPEGGIO MATRICOLA CONTATORE 140549 PERIODO 21.07.2014 - 31.07.2016 CONGUAGLIO + ACCONTO	11.000,00	07/11/2016	2812	07/11/2016
31/08/2016	'01500201600000965	238	SERVIZIO IDRICO VIA POSSOI PERIODO 15.04.2014 - 31.07.2016 CONGUAGLIO + ACCONTO	24,98	07/11/2016	2808	07/11/2016
31/08/2016	'01500201600000965	238	SERVIZIO IDRICO VIA POSSOI PERIODO 15.04.2014 - 31.07.2016 CONGUAGLIO + ACCONTO	2.529,91	07/11/2016	2808	07/11/2016
31/08/2016	'0002132016'	159	BLOCCO VERBALI ISPEZIONE PZ.20	341,60	17/10/2016	2571	17/10/2016
31/08/2016	'FATTPA 56_16'	4929	FORNITURA TESSERE TRANSPONDER PER IMPIANTO DI PARCHEGGIO - NS COMMESSA NÂ°1246/16 - CODICE DELLA RICHIESTA NÂ°489	854,00	17/10/2016	2572	17/10/2016
31/08/2016	'0005963267'	159	ACQUISTO IL TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI COMMENTATO	98,00	16/09/2016	2281	16/09/2016
31/08/2016	'115/VS'	4600	BETONRAPID BETONCINO RAPIDO SACCHI KG.25 - VESPAMAYER INSETTICIDA SPRAY	76,41	30/09/2016	2485	30/09/2016
31/08/2016	'44 PA'	226	MANUTENZIONE VERDE CIMITERI AGOSTO 2016	585,60	30/09/2016	2482	30/09/2016

31/08/2016	'516/P16'	1186	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI AGOSTO 2016	5.361,57	30/09/2016	2487	30/09/2016
31/08/2016	'106'	2573	SERVIZIO ASSISTENZA CON AMBULANZA FESTE DELLA TREBBIATURA E DELL'OSPITE	2.160,00	13/10/2016	2553	13/10/2016
31/08/2016	'23/E'	3377	EQUILIBRATURA PNEUMATICI CAMION COMUNALE	835,94	19/09/2017	2199	19/09/2017
31/08/2016	'6353E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	1.184,47	17/11/2016	2884	17/11/2016
31/08/2016	'6354E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	789,27	17/11/2016	2882	17/11/2016
31/08/2016	'29738545'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2016	1.769,37	26/10/2016	2777	26/10/2016
31/08/2016	'29738545'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2016	41,81	26/10/2016	2778	26/10/2016
31/08/2016	'29738545'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2016	190,03	26/10/2016	2776	26/10/2016
31/08/2016	'01500201600000964'	238	SERVIZIO IDRICO VIALE ROMA CAMPEGGIO MATRICOLA CONTATORE 140549 PERIODO 21.07.2014 - 31.07.2016 CONGUAGLIO + ACCONTO	10.461,52	07/11/2016	2810	07/11/2016
31/08/2016	'113/2016'	1331	FORNITURA HP 1920-24G PZ. 2 IN SOSTITUZIONE DI DUE SWITCH	445,30	15/11/2016	2857	15/11/2016
01/09/2016	'49/2016/EL'	1949	Compensi per la pratica DITTA D-EVENT S.R.L. TAR Veneto n. 378/2014 r.g. - determina n. 272 del 31.12.2015 - capitolo 340/4 - impegno 895	7.000,00	12/09/2016	2248	12/09/2016
01/09/2016	'V1-1026-2016'	2812	Fattura del Contributo GSE	139,60	13/09/2016	2255	13/09/2016
01/09/2016	'V1-1026-2016'	2812	Fattura del Contributo GSE	1.329,60	13/09/2016	2255	13/09/2016
01/09/2016	'01'	5023	SERATE MUSICALI	875,00	22/09/2016	2286	22/09/2016
01/09/2016	'V0/102681'	3496	Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO COMUNALE PERIODO LUGLIO/AGOSTO	569,00	22/09/2016	2288	22/09/2016
01/09/2016	'V0/102681'	3496	Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO COMUNALE PERIODO LUGLIO/AGOSTO	2.586,36	22/09/2016	2287	22/09/2016

01/09/2016	'V0/102682'	3496	Fattura Energia Elettrica PALESTRA PERIODO LUGLIO	39,36	22/09/2016	2294	22/09/2016
01/09/2016	'V0/102682'	3496	Fattura Energia Elettrica PALESTRA PERIODO LUGLIO	178,90	22/09/2016	2293	22/09/2016
01/09/2016	'V0/102683'	3496	Fattura Energia Elettrica CIRCOLO ANZIANI PERIODO LUGLIO/AGOSTO	8,99	30/09/2016	2491	30/09/2016
01/09/2016	'V0/102683'	3496	Fattura Energia Elettrica CIRCOLO ANZIANI PERIODO LUGLIO/AGOSTO	40,88	30/09/2016	2490	30/09/2016
01/09/2016	'V0/102684'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. MATA PERIODO LUGLIO/AGOSTO	120,29	22/09/2016	2292	22/09/2016
01/09/2016	'V0/102684'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. MATA PERIODO LUGLIO/AGOSTO	546,77	22/09/2016	2291	22/09/2016
01/09/2016	'V0/102685'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CA' ISIDORA PERIODO LUGLIO/AGOSTO	72,55	22/09/2016	2292	22/09/2016
01/09/2016	'V0/102685'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CA' ISIDORA PERIODO LUGLIO/AGOSTO	329,78	22/09/2016	2291	22/09/2016
01/09/2016	'V0/102686'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE PERIODO LUGLIO/AGOSTO	10,95	22/09/2016	2299	22/09/2016
01/09/2016	'V0/102686'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE PERIODO LUGLIO/AGOSTO	49,75	22/09/2016	2298	22/09/2016
01/09/2016	'V0/102687'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI LOC. MARRA PERIODO LUGLIO/AGOSTO	69,84	22/09/2016	2297	22/09/2016
01/09/2016	'V0/102688'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIALE MARCONI PERIODO LUGLIO/AGOSTO	34,88	22/09/2016	2292	22/09/2016
01/09/2016	'V0/102688'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIALE MARCONI PERIODO LUGLIO/AGOSTO	158,53	22/09/2016	2291	22/09/2016
01/09/2016	'V0/102687'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI LOC. MARRA PERIODO LUGLIO/AGOSTO	317,46	22/09/2016	2295	22/09/2016
01/09/2016	'V0/102689'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BOSCA PERIODO LUGLIO/AGOSTO	35,80	22/09/2016	2299	22/09/2016
01/09/2016	'V0/102689'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BOSCA PERIODO LUGLIO/AGOSTO	162,71	22/09/2016	2298	22/09/2016
01/09/2016	'V0/102690'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE TORBIERE PERIODO LUGLIO/AGOSTO	17,54	22/09/2016	2292	22/09/2016
01/09/2016	'V0/102690'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE TORBIERE PERIODO LUGLIO/AGOSTO	79,73	22/09/2016	2291	22/09/2016
01/09/2016	'V0/102691'	3496	Fattura Energia Elettrica ISOLA ECOLOGICA LOC. BOSCON PERIODO LUGLIO/AGOSTO	24,70	30/09/2016	2491	30/09/2016

01/09/2016	'V0/102691'	3496	Fattura Energia Elettrica ISOLA ECOLOGICA LOC. BOSCON PERIODO LUGLIO/AGOSTO	112,26	22/09/2016	2306	22/09/2016
01/09/2016	'V0/102692'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA MONTE BALDO PERIODO LUGLIO/AGOSTO	33,48	22/09/2016	2292	22/09/2016
01/09/2016	'V0/102692'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA MONTE BALDO PERIODO LUGLIO/AGOSTO	152,16	22/09/2016	2291	22/09/2016
01/09/2016	'V0/102693'	3496	Fattura Energia Elettrica CHIESETTA LOC. SANTI PERIODO LUGLIO/AGOSTO	11,69	30/09/2016	2491	30/09/2016
01/09/2016	'V0/102693'	3496	Fattura Energia Elettrica CHIESETTA LOC. SANTI PERIODO LUGLIO/AGOSTO	53,14	22/09/2016	2306	22/09/2016
01/09/2016	'V0/102694'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA PORTO PERIODO LUGLIO/AGOSTO	15,22	22/09/2016	2299	22/09/2016
01/09/2016	'V0/102694'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA PORTO PERIODO LUGLIO/AGOSTO	69,20	22/09/2016	2298	22/09/2016
01/09/2016	'V0/102695'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI P.ZZA VITTORIO EMANUELE PERIODO LUGLIO/AGOSTO	14,50	22/09/2016	2292	22/09/2016
01/09/2016	'V0/102695'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI P.ZZA VITTORIO EMANUELE PERIODO LUGLIO/AGOSTO	65,93	22/09/2016	2291	22/09/2016
01/09/2016	'V0/102696'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ROCCHETTI PERIODO LUGLIO/AGOSTO	39,31	22/09/2016	2292	22/09/2016
01/09/2016	'V0/102696'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ROCCHETTI PERIODO LUGLIO/AGOSTO	178,66	22/09/2016	2291	22/09/2016
01/09/2016	'V0/102697'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. VALESANA PERIODO LUGLIO/AGOSTO	22,16	22/09/2016	2292	22/09/2016
01/09/2016	'V0/102697'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. VALESANA PERIODO LUGLIO/AGOSTO	100,73	22/09/2016	2291	22/09/2016
01/09/2016	'V0/102698'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. FORESTE PERIODO LUGLIO/AGOSTO	8,99	22/09/2016	2292	22/09/2016
01/09/2016	'V0/102698'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. FORESTE PERIODO LUGLIO/AGOSTO	40,88	22/09/2016	2291	22/09/2016
01/09/2016	'V0/102699'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICRETAIVO PACENGO PERIODO LUGLIO/AGOSTO	29,23	30/09/2016	2491	30/09/2016
01/09/2016	'V0/102699'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICRETAIVO PACENGO PERIODO LUGLIO/AGOSTO	132,87	22/09/2016	2306	22/09/2016

01/09/2016	'V0/102700'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA CALLE I PERIODO LUGLIO/AGOSTO	23,32	22/09/2016	2292	22/09/2016
01/09/2016	'V0/102700'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA CALLE I PERIODO LUGLIO/AGOSTO	105,99	22/09/2016	2291	22/09/2016
01/09/2016	'V0/102701'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA VALLE PERIODO LUGLIO/AGOSTO	29,73	22/09/2016	2301	22/09/2016
01/09/2016	'V0/102701'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA VALLE PERIODO LUGLIO/AGOSTO	135,13	22/09/2016	2300	22/09/2016
01/09/2016	'V0/102702'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA PORTO PERIODO AGOSTO	21,89	22/09/2016	2299	22/09/2016
01/09/2016	'V0/102702'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA PORTO PERIODO AGOSTO	99,48	22/09/2016	2298	22/09/2016
01/09/2016	'V0/102703'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BARUM PERIODO LUGLIO/AGOSTO	2.677,52	22/09/2016	2303	22/09/2016
01/09/2016	'V0/102703'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BARUM PERIODO LUGLIO/AGOSTO	12.170,53	22/09/2016	2302	22/09/2016
01/09/2016	'V0/102704'	3496	Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITT. EMANUELE PERIODO LUGLIO/AGOSTO	269,37	30/09/2016	2491	30/09/2016
01/09/2016	'V0/102704'	3496	Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITT. EMANUELE PERIODO LUGLIO/AGOSTO	1.224,41	22/09/2016	2306	22/09/2016
01/09/2016	'V0/102705'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE PERIODO LUGLIO/AGOSTO	46,92	22/09/2016	2305	22/09/2016
01/09/2016	'V0/102705'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE PERIODO LUGLIO/AGOSTO	469,17	22/09/2016	2304	22/09/2016
01/09/2016	'V0/102705'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE PERIODO LUGLIO/AGOSTO	27,25	22/09/2016	2305	22/09/2016
01/09/2016	'V0/102705'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE PERIODO LUGLIO/AGOSTO	123,87	22/09/2016	2304	22/09/2016
01/09/2016	'V0/102706'	3496	Fattura Energia Elettrica IMPIANTI SPORTIVI LOC. BARUM PERIODO LUGLIO/AGOSTO	122,64	22/09/2016	2290	22/09/2016
01/09/2016	'V0/102706'	3496	Fattura Energia Elettrica IMPIANTI SPORTIVI LOC. BARUM PERIODO LUGLIO/AGOSTO	557,46	22/09/2016	2289	22/09/2016
01/09/2016	'V0/102707'	3496	Fattura Energia Elettrica CIMITERI PERIODO LUGLIO/AGOSTO	37,56	30/09/2016	2491	30/09/2016
01/09/2016	'V0/102707'	3496	Fattura Energia Elettrica CIMITERI PERIODO LUGLIO/AGOSTO	170,73	22/09/2016	2306	22/09/2016
01/09/2016	'V0/102708'	3496	Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO LOC. MATA PERIODO LUGLIO/AGOSTO	30,32	30/09/2016	2491	30/09/2016

01/09/2016	'V0/102708'	3496	Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO LOC. MATA PERIODO LUGLIO/AGOSTO	137,81	22/09/2016	2306	22/09/2016
01/09/2016	'V0/102709'	3496	Fattura Energia Elettrica AMBULATORI PERIODO LUGLIO/AGOSTO	41,80	22/09/2016	2297	22/09/2016
01/09/2016	'V0/102709'	3496	Fattura Energia Elettrica AMBULATORI PERIODO LUGLIO/AGOSTO	190,02	22/09/2016	2296	22/09/2016
01/09/2016	'361'	3057	ARANCIO AMARO PZ.1	440,00	30/09/2016	2462	30/09/2016
01/09/2016	'528/P16'	1186	INTEGRAZIONI RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO MESE DI SETTEMBRE	505,50	30/09/2016	2488	30/09/2016
01/09/2016	'524/P16'	1186	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA B.G. MESE DI SETTEMBRE 2016	913,54	30/09/2016	2486	30/09/2016
01/09/2016	'527/P16'	1186	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA P.R. MESE DI SETTEMBRE 2016	522,60	30/09/2016	2489	30/09/2016
02/09/2016	'000003-2016-FE'	4803	Progettazione definitiva esecutiva. Ristrutturazione ed ampliamento del Punto di Raccolta Rifiuti Comunale presso il parcheggio Marra	75.309,30	07/10/2016	2509	07/10/2016
02/09/2016	'000003-2016-FE'	4803	Progettazione definitiva esecutiva. Ristrutturazione ed ampliamento del Punto di Raccolta Rifiuti Comunale presso il parcheggio Marra	9.192,66	07/10/2016	2510	07/10/2016
06/09/2016	'80/PA'	559	CONCERTO DEL 31.08.2016 PRESSO PORTO PACENGO	366,00	22/09/2016	2286	22/09/2016
06/09/2016	'318'	124	INTERVENTO SU FIAT DOBLO' CR414JZ	135,26	30/09/2016	2481	30/09/2016
07/09/2016	'5'	4702	Con riferimento vostra delibera n.20 del 28/14/2016 emettiamo fattura per il noleggio di Piazzole di tiro,	1.755,00	28/11/2016	3070	28/11/2016
08/09/2016	'10'	4651	Ristrutturazione ed ampliamento punto di raccolta e separazione rifiuti in loc. Marra - CAPITOLO 990/2 - CIG Z0810B23E4 - Fornitore 4651 - IMEGNO N.621/2 - DETERMINA N. 217/15	9.516,00	15/09/2016	2276	15/09/2016
08/09/2016	'11'	4651	NOTA DI CREDITO A STORNO DELLA FATTURA 9 DEL 11/08/2016	-9.516,00	15/09/2016	2276	15/09/2016
12/09/2016	'12'	823	FRANCHIGIA SINISTRO N. 2016/100477/00 DEL 04.07.2015 NOME CONTROPARTE ARVAL SERVICE LEASE	1.253,00	05/10/2016	2496	05/10/2016

12/09/2016	'000039P/16'	549	CANONE NOLEGGIO DI 05 MULTIFUNZIONE CANON	1.534,59	18/10/2016	2710	18/10/2016
12/09/2016	'000040P/16'	549	CONTRATTO NOLEGGIO CANON ALTRO	63,44	18/10/2016	2711	18/10/2016
14/09/2016	'237323125002219'	3886	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SALVO D'ACQUISTO BIMESTRE AGOSTO - SETTEMBRE 2016	43,20	11/10/2016	2526	11/10/2016
14/09/2016	'FATTPA 26_16'	4725	SERVIZI DI PULIZIE LOCALI VARI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2016	2.038,01	30/09/2016	2484	30/09/2016
14/09/2016	'FATTPA 25_16'	4725	SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI AGOSTO 2016	567,30	30/09/2016	2483	30/09/2016
14/09/2016	'2/C'	4989	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SOLARE ALLOGGI CARABINIERI	1.366,40	18/10/2016	2716	18/10/2016
14/09/2016	'73/PA'	4724	pulizie palestra	610,00	18/10/2016	2706	18/10/2016
14/09/2016	'74/PA'	4724	manunzione verde MARRA	494,20	18/10/2016	2707	18/10/2016
15/09/2016	'15'	823	FRANCHIGIA SINISTRO N. 2016/111621/00 DEL 09.07.16 NOME CONTROPARTE SQUARZONI ALESSIA	350,00	05/10/2016	2496	05/10/2016
15/09/2016	'122/VS'	4600	KERAFLEX BIANCO - SACCO A POCHE ROSSO - POZZETTI/PROLUNGHE - CHIUSINO GHISA - FISCHER SBLOCCANTE RAPIDO	131,94	18/10/2016	2712	18/10/2016
15/09/2016	'INFVVA/16002493'	4930	RINNOVO FIRMA DIGITALE DEL RESPONSABILE LL.PP.	79,30	02/12/2016	3106	02/12/2016
16/09/2016	'0011681'	3398	CANONE CONTAZIONE MONETA PARCOMETRI MESE DI SETTEMBRE 2016	1.389,87	05/10/2016	2498	05/10/2016
19/09/2016	'2016E000009284'	2560	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PERIODO DAL 01.07.2016 AL 31.08.2016	1.808,22	10/10/2016	2513	10/10/2016
20/09/2016	'92/PA'	559	ESECUZIONE MUSICALE DEL 21.07.2016 P.TTA BECCHERIE	549,00	13/10/2016	2554	13/10/2016
20/09/2016	'96/PA'	559	ESECUZIONE MUSICALE DEL 22.09.16 P.TTA BECCHERIE	549,00	13/10/2016	2554	13/10/2016
20/09/2016	'94/PA'	559	ESECUZIONE MUSICALE DEL 08.08.16 P.TTA BECCHERIE	549,00	13/10/2016	2554	13/10/2016
20/09/2016	'95/PA'	559	ESECUZIONE MUSICALE DEL 19.08.16 P.TTA BECCHERIE	549,00	13/10/2016	2554	13/10/2016
20/09/2016	'91/PA'	559	ESECUZIONE MUSICALE DEL 13.07.2016 PORTO DI PACENGO	488,00	13/10/2016	2555	13/10/2016

20/09/2016	'93/PA'	559	ESECUZIONE MUSICALE DEL 03.08.16 PORTO DI PACENGO	488,00	13/10/2016	2555	13/10/2016
21/09/2016	'12'	4651	Ristrutturazione ed ampliamento punto di raccolta e separazione rifiuti in loc. Marra - CAPITOLO 990/2 - CIG Z8F1AD4439 - Fornitore 4651 - IMPEGNO N. 621 sub 4 - DETERMINA N. 170 del 01/08/2016	1.522,56	05/10/2016	2499	05/10/2016
22/09/2016	'22'	823	FRANCHIGIA SINISTRO N.2016/111683/00 DEL 14.07.2016 NOME CONTROPARTE ZANOTTI FRANCESCA	150,00	11/10/2016	2530	11/10/2016
22/09/2016	'60/PA'	4789	CONTROLLO E MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI	2.006,05	18/10/2016	2702	18/10/2016
22/09/2016	'000043P/16'	549	CONTRATTO COSTO COPIA CANON	1.857,27	18/10/2016	2710	18/10/2016
22/09/2016	'61/PA'	4789	CONTROLLO E MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI	314,76	25/10/2016	2748	25/10/2016
23/09/2016	'2/110'	4673	SEMINARIO DEL 15.09.16 SPINEA	100,00	13/10/2016	2552	13/10/2016
26/09/2016	'4/E'	4980	INCARICO COLLAUDO STATICO DELLE OPERE IN C.A. RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO PUNTO RACCOLTA RIFIUTI PARCHEGGIO LOC. MARRA	1.015,04	11/10/2016	2521	11/10/2016
26/09/2016	'345'	124	SERVIZIO RIPARAZIONE FIAT DOBLO CR514JZ	27,43	18/10/2016	2713	18/10/2016
26/09/2016	'FATTPA 6_16'	4935	INTERVENTO DI RIPARAZIONE CALAFERETRI CIMITERO	976,00	18/10/2016	2715	18/10/2016
27/09/2016	'0002134447'	159	ABBONAMENTO APPALTI CONTRATTI TRIENNALE RINNOVO ANNUALITA'	292,80	05/10/2016	2497	05/10/2016
27/09/2016	'0002134448'	159	ABBONAMENTO IL PERSONALE.IT TRIENNALE RINNOVO ANNUALITA'	317,20	05/10/2016	2497	05/10/2016
27/09/2016	'0002134449'	159	ABBONAMENTO BILANCIO E CONTABILITA'.IT TRIENNALE RINNOVO ANNUALITA'	378,20	05/10/2016	2497	05/10/2016
27/09/2016	'27'	823	FRANCHIGIA SINISTRO N.2016/111621/00 DEL 09.07.16 NOME CONTROPARTE SQUARZONI ALESSIA	350,00	11/10/2016	2530	11/10/2016
27/09/2016	'0004700885'	159	QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONVEGNO POLIZIA LOCALE DI SETTEMBRE	300,00	18/10/2016	2717	18/10/2016
28/09/2016	'78/PA'	4724	manutenzione verde Cavazzocca	406,63	18/10/2016	2714	18/10/2016

28/09/2016	'13'	4651	Ristrutturazione ed ampliamento punto di raccolta e separazione rifiuti in loc. Marra - CAPITOLO 990/2 - CIG Z0810B23E4 - Fornitore 4651 - IMPEGNO N. 546 - DETERMINA N. 168/14 DEL 09/09/2014.	8.881,60	11/10/2016	2531	11/10/2016
28/09/2016	'FATTPA 3_16'	2272	PAGINA PUBBLICITARIA DELLA RIVISTA L'APIS PER FIERA NAZIONALE	456,28	19/10/2016	2726	19/10/2016
28/09/2016	'003260/02'	1336	SERVIZIO SMALTIMENTO FORSU MESE DI AGOSTO	18.457,25	14/10/2016	2570	14/10/2016
28/09/2016	'003348/02'	1336	IMBALL. CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE MESE DI AGOSTO	421,59	14/10/2016	2570	14/10/2016
28/09/2016	'003119/02'	1336	SERVIZIO DI CUSTODIA DEL CENTRO DI RACCOLTA IN LOC. MARRA MESE DI AGOSTO	5.240,74	14/10/2016	2570	14/10/2016
28/09/2016	'003177/02'	1336	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI R.S.U. MESE DI AGOSTO	97.965,56	14/10/2016	2570	14/10/2016
28/09/2016	'003222/02'	1336	RIFIUTI RESIDUI URBANI DELLA PULIZIA STRADALE MESE DI AGOSTO	3.188,11	14/10/2016	2570	14/10/2016
28/09/2016	'003140/02'	1336	SERVIZI DI NETTEZZA URBANA MAGGIO/LUGLIO	549,00	14/10/2016	2570	14/10/2016
28/09/2016	'003304/02'	1336	RIFIUTI INGOMBRANTI MESE DI AGOSTO	2.094,75	14/10/2016	2570	14/10/2016
28/09/2016	'27/E'	3377	SIST. POMPA E SERVOFRIZIONE CW463DH	795,46	17/01/2017	48	17/01/2017
28/09/2016	'28/E'	3377	SIST. PANNELLO PORTA SX CW463DH	248,22	17/01/2017	48	17/01/2017
28/09/2016	'26/E'	3377	SIST. IMPIANTO ELETTRICO CW463DH	390,11	17/01/2017	48	17/01/2017
29/09/2016	'2016-FTPA-0000010'	4741	ESECUZIONE TAGLIANDO MEZZO COMUNALE	249,65	18/10/2016	2708	18/10/2016
29/09/2016	'60210'	5021	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2016/2017	9.928,31	21/10/2016	2737	21/10/2016
30/09/2016	'2016/V2/6004843'	4963	VELA BIANCA - DEVIATORE - SUPPORTO PER SCATOLA - VELA BIANCA - PRESA - TASTO FALSO POLO - VELA TONDO BIANCO STUCCO - LDV - TCI ALIMENTATORE - PHL ALOGEN - GUELL - SUPP. PALO SINGOLO G - NASTRO IS PVC - SCOTCH 23 - GAV GALLEGGIANTE - FUSIBILI - FORBIC	1.743,04	09/02/2017	254	09/02/2017
30/09/2016	'50 PA'	226	MANUTENZIONE VERDE CIMITERI SETTEMBRE 2016	1.122,40	18/10/2016	2705	18/10/2016

30/09/2016	'50'	808	TELEFONIA FISSA MOBILE DATI SETTEMBRE 2016	338,32	17/10/2016	2693	17/10/2016
30/09/2016	'383'	3057	ROSMARINO - LAVANDULA - SALVIA - PITTOSFORUM - VIOLE	189,42	18/10/2016	2697	18/10/2016
30/09/2016	'138'	4175	RADICOM LT.80 AMMENDANTE TORBOSO	94,64	18/10/2016	2698	18/10/2016
30/09/2016	'000005-2016-PA'	4926	TUBO CORRUG. - PROLUNGA CEM. - FOGLIA POLIETILENE ROTOLO	444,76	18/10/2016	2696	18/10/2016
30/09/2016	'19/P/16'	1876	MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI DI ALLARME PRESSO SCUOLE DI LAZISE, COLA' E CENTRO RICREATIVO PACENGO IN DATA 12/09/2016	427,00	18/10/2016	2700	18/10/2016
30/09/2016	'634PA'	3353	DISCO DIAM. 60 - PALO DIAM. 60 - PALETTO PARAPEDONALE - TAPPO PER PALO - STAFFA PER PALO - BULLONE TESTA QUADRA - DADO PER BULLONE	145,79	18/10/2016	2709	18/10/2016
30/09/2016	'2016/14'	253	PIETRISCO ROCCIA - AGGREGATO NATURALE	1.678,37	25/10/2016	2749	25/10/2016
30/09/2016	'2016/14'	253	PIETRISCO ROCCIA - AGGREGATO NATURALE	1.527,24	25/10/2016	2750	25/10/2016
30/09/2016	'000123'	4376	TIRINNANZI AERATORE - INTESA SEDILE - GEBERIT RUB. GALLEGG. - GEBERIT CAMPANA - GUARNIZIONE OMOLOGATA - GUARNIZIONE GOMMA - RAIN EASY SET LOGIC - INTESA SOFFIONE DOCCIA - INTESA MISCELATORE A PULSANTE - PRESTO ALPA MISC. MURALE - GOLAB. VOLANTINO	529,11	18/10/2016	2704	18/10/2016
30/09/2016	'000123'	4376	TIRINNANZI AERATORE - INTESA SEDILE - GEBERIT RUB. GALLEGG. - GEBERIT CAMPANA - GUARNIZIONE OMOLOGATA - GUARNIZIONE GOMMA - RAIN EASY SET LOGIC - INTESA SOFFIONE DOCCIA - INTESA MISCELATORE A PULSANTE - PRESTO ALPA MISC. MURALE - GOLAB. VOLANTINO	1.147,69	18/10/2016	2703	18/10/2016
30/09/2016	'01500201600001103	238	B/Bollettazione VIA PORTO 3 PERIODO 26.09.2014 - 08.09.2016	14,79	07/11/2016	2808	07/11/2016

30/09/2016	'01500201600001103	238	B/Bollettazione VIA PORTO 3 PERIODO 26.09.2014 - 08.09.2016	1.597,47	07/11/2016	2808	07/11/2016
30/09/2016	'01500201600001104	238	B/Bollettazione VIA PORTO PERIODO 04.07.2014 - 31.08.2016	6,73	07/11/2016	2807	07/11/2016
30/09/2016	'01500201600001104	238	B/Bollettazione VIA PORTO PERIODO 04.07.2014 - 31.08.2016	670,10	07/11/2016	2807	07/11/2016
30/09/2016	'01500201600001102	238	B/Bollettazione P.ZZA POZZO PERIODO 09.07.2014 - 31.08.2016	10,53	07/11/2016	2808	07/11/2016
30/09/2016	'01500201600001102	238	B/Bollettazione P.ZZA POZZO PERIODO 09.07.2014 - 31.08.2016	1.047,96	07/11/2016	2808	07/11/2016
30/09/2016	'01500201600001101	238	B/Bollettazione LOC. MATA PERIODO 21.07.2014 - 31.08.2016	7,36	07/11/2016	2808	07/11/2016
30/09/2016	'01500201600001101	238	B/Bollettazione LOC. MATA PERIODO 21.07.2014 - 31.08.2016	732,12	07/11/2016	2808	07/11/2016
30/09/2016	'01500201600001098	238	B/Bollettazione VIA D'ACQUISTO PERIODO 09.07.2014 - 31.08.2016	29,34	07/11/2016	2807	07/11/2016
30/09/2016	'01500201600001098	238	B/Bollettazione VIA D'ACQUISTO PERIODO 09.07.2014 - 31.08.2016	3.154,37	07/11/2016	2807	07/11/2016
30/09/2016	'01500201600001100	238	B/Bollettazione VIA ROSENHEIM 3 PERIODO 26.09.2014 - 06.09.2016	16,14	07/11/2016	2807	07/11/2016
30/09/2016	'01500201600001100	238	B/Bollettazione VIA ROSENHEIM 3 PERIODO 26.09.2014 - 06.09.2016	1.744,68	07/11/2016	2807	07/11/2016
30/09/2016	'01500201600001105	238	B/Bollettazione VIA DEI MINISCALCHI 2 PERIODO 31.12.2013 - 31.08.2016	8,30	07/11/2016	2807	07/11/2016
30/09/2016	'01500201600001105	238	B/Bollettazione VIA DEI MINISCALCHI 2 PERIODO 31.12.2013 - 31.08.2016	821,32	07/11/2016	2807	07/11/2016
30/09/2016	'01500201600001099	238	B/Bollettazione VIA PORTA SAN ZENO PERIODO 31.12.2014 - 31.08.2016	24,24	07/11/2016	2807	07/11/2016
30/09/2016	'01500201600001099	238	B/Bollettazione VIA PORTA SAN ZENO PERIODO 31.12.2014 - 31.08.2016	2.617,11	07/11/2016	2807	07/11/2016
30/09/2016	'29835608'	3348	SERVIZIO MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2016	1.958,33	18/11/2016	2887	18/11/2016
30/09/2016	'01500201600001345	238	B/Bollettazione VICOLO POSSOI PERIODO 31.12.2014 - 31.08.2016	1,00	07/11/2016	2808	07/11/2016
30/09/2016	'01500201600001345	238	B/Bollettazione VICOLO POSSOI PERIODO 31.12.2014 - 31.08.2016	100,62	07/11/2016	2808	07/11/2016

30/09/2016	'01500201600001344	238	B/Bollettazione LOC. ROCCHETTI PERIODO 16.07.2014 - 31.08.2016	2,87	07/11/2016	2807	07/11/2016
30/09/2016	'01500201600001344	238	B/Bollettazione LOC. ROCCHETTI PERIODO 16.07.2014 - 31.08.2016	285,89	07/11/2016	2807	07/11/2016
30/09/2016	'01500201600001346	238	B/Bollettazione VIA CROCE PAPAIE 12 PERIODO 07.07.2014 - 31.08.2016	2,61	07/11/2016	2807	07/11/2016
30/09/2016	'01500201600001346	238	B/Bollettazione VIA CROCE PAPAIE 12 PERIODO 07.07.2014 - 31.08.2016	260,45	07/11/2016	2807	07/11/2016
30/09/2016	'01500201600001338	238	B/Bollettazione VIA MATA PERIODO 31.12.2014 - 31.08.2016	2,10	07/11/2016	2807	07/11/2016
30/09/2016	'01500201600001338	238	B/Bollettazione VIA MATA PERIODO 31.12.2014 - 31.08.2016	225,45	07/11/2016	2807	07/11/2016
30/09/2016	'01500201600001337	238	B/Bollettazione VIA DEL DONATORE PERIODO 07.07.2016 - 31.08.2016	2,57	07/11/2016	2807	07/11/2016
30/09/2016	'01500201600001337	238	B/Bollettazione VIA DEL DONATORE PERIODO 07.07.2016 - 31.08.2016	255,33	07/11/2016	2807	07/11/2016
30/09/2016	'01500201600001339	238	B/Bollettazione VICOLO VICARIATO PERIODO 11.07.2014 - 31.08.2016	0,96	07/11/2016	2807	07/11/2016
30/09/2016	'01500201600001339	238	B/Bollettazione VICOLO VICARIATO PERIODO 11.07.2014 - 31.08.2016	95,05	07/11/2016	2807	07/11/2016
30/09/2016	'01500201600001335	238	B/Bollettazione VIA PORTO PERIODO 04.07.2014 - 31.08.2016	1,65	07/11/2016	2808	07/11/2016
30/09/2016	'01500201600001335	238	B/Bollettazione VIA PORTO PERIODO 04.07.2014 - 31.08.2016	177,26	07/11/2016	2808	07/11/2016
30/09/2016	'01500201600001342	238	B/Bollettazione VIA CROCE PAPAIE PERIODO 31.12.2014 - 31.08.2016	11,46	07/11/2016	2807	07/11/2016
30/09/2016	'01500201600001342	238	B/Bollettazione VIA CROCE PAPAIE PERIODO 31.12.2014 - 31.08.2016	1.237,30	07/11/2016	2807	07/11/2016
30/09/2016	'01500201600001336	238	B/Bollettazione LOC. ZAPPO 3 PERIODO 07.07.2014 - 31.08.2016	0,58	07/11/2016	2811	07/11/2016
30/09/2016	'01500201600001336	238	B/Bollettazione LOC. ZAPPO 3 PERIODO 07.07.2014 - 31.08.2016	47,94	07/11/2016	2809	07/11/2016
30/09/2016	'01500201600001341	238	B/Bollettazione VIA CROCE PAPAIE 18 PERIODO 08.07.2014 - 31.08.2016	2,49	07/11/2016	2807	07/11/2016
30/09/2016	'01500201600001341	238	B/Bollettazione VIA CROCE PAPAIE 18 PERIODO 08.07.2014 - 31.08.2016	246,30	07/11/2016	2807	07/11/2016
30/09/2016	'01500201600001340	238	B/Bollettazione V.LE ROMA 1 PERIODO 21.07.2014 - 31.08.2016	2,22	07/11/2016	2807	07/11/2016

30/09/2016	'01500201600001340	238	B/Bollettazione V.LE ROMA 1 PERIODO 21.07.2014 - 31.08.2016	235,47	07/11/2016	2807	07/11/2016
30/09/2016	'01500201600001343	238	B/Bollettazione VIA DEL VAI PERIODOD 17.07.2014 - 31.08.2016	2,20	07/11/2016	2807	07/11/2016
30/09/2016	'01500201600001343	238	B/Bollettazione VIA DEL VAI PERIODOD 17.07.2014 - 31.08.2016	219,25	07/11/2016	2807	07/11/2016
30/09/2016	'482/E'	1854	INTEGRAZIONE RETTA SIG. P.G. MESE DI SETTEMBRE 2016	513,20	18/10/2016	2719	18/10/2016
30/09/2016	'FATTPA 113_16'	4110	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI PERIODO SETTEMBRE	5.620,24	18/10/2016	2720	18/10/2016
30/09/2016	'379/FE'	3605	SERVIZIO TRASPORTO URBANO MESE DI SETTEMBRE 2016	1.485,00	21/10/2016	2736	21/10/2016
30/09/2016	'89/PA'	652	FORNITURA TARGHE PREMIO CONCORSO MIELE 2016	457,50	19/10/2016	2727	19/10/2016
30/09/2016	'16/P'	4460	FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO FIERA MIELE 2016	2.562,00	19/10/2016	2725	19/10/2016
30/09/2016	'55637'	167	INSERZIONE PUBBLICITARIA FIERA MIELE 2016	610,00	19/10/2016	2728	19/10/2016
30/09/2016	'0012059'	3398	CANONE MONETA FORFAIT MESE DI SETTEMBRE 2016	6.242,08	14/10/2016	2569	14/10/2016
30/09/2016	'174/01'	4560	SERVIZI E PRESTAZIONI OCCORRENTI PER LA CONDUZIONE DEL CAMPEGGIO COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2016	23.125,27	03/11/2016	2797	03/11/2016
30/09/2016	'175/01'	4560	SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL CAMPEGGIO COMUNALE MESE DI SETTEMBRE	7.582,86	03/11/2016	2798	03/11/2016
30/09/2016	'353/FE'	3605	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI SETTEMBRE 2016	27.427,50	21/10/2016	2738	21/10/2016
30/09/2016	'16CPA01965'	3380	PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA DI LAZISE MESE DI SETTEMBRE 2016	1.386,32	21/10/2016	2735	21/10/2016
30/09/2016	'16CPA01964'	3380	PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA DI COLA' MESE DI SETTEMBRE 2016	3.058,85	21/10/2016	2735	21/10/2016
30/09/2016	'560/P16'	1186	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI SETTEMBRE 2016	5.558,25	18/10/2016	2718	18/10/2016

30/09/2016	'561/P16'	1186	SERVIZIO DI ANIMAZIONE E SORVEGLIANZA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE MESE DI SETTEMBRE 2016	388,50	21/10/2016	2739	21/10/2016
30/09/2016	'0002135971'	159	FORNITURA MODELLI VERBALI RESTITUZIONE VEICOLI 20X2 CARTA CHIMICA COLORATA	292,80	10/11/2016	2838	10/11/2016
30/09/2016	'129/VS'	4600	SPRAY FLUORESCENTE - NASTRO SEGN. - GUANTI IMPACT - CUFFIA COMPACT - CAVALLETTO DB SUPER	137,40	08/11/2016	2818	08/11/2016
30/09/2016	'PA02'	754	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINA KUBOTA U15	1.866,11	08/11/2016	2816	08/11/2016
30/09/2016	'01500201600001336	238	B/Bollettazione LOC. ZAPPO 3 PERIODO 07.07.2014 - 31.08.2016	9,94	07/11/2016	2811	07/11/2016
30/09/2016	'28/PA02'	861	NOLEGGIO E ALLESTIMENTO TENDOSTRUTTURE	60.268,00	15/11/2016	2853	15/11/2016
30/09/2016	'7137E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	469,94	17/11/2016	2882	17/11/2016
30/09/2016	'7136E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	625,87	17/11/2016	2884	17/11/2016
30/09/2016	'28'	4728	STORNO TOTALE NOSTRA FATTURA N.01 DEL 13.01.2015	-1.084,45	16/10/2017	2322	16/10/2017
30/09/2016	'1981'	4801	ACQUISTO VOLUME COMMENTARIO AL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI	69,00	10/11/2016	2836	10/11/2016
30/09/2016	'1981'	4801	ACQUISTO VOLUME COMMENTARIO AL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI	12,20	10/11/2016	2836	10/11/2016
30/09/2016	'VRP/35'	5072	CONVENZIONE GESTIONE SERVIZI CAAF	300,12	28/11/2016	3067	28/11/2016
30/09/2016	'29835608'	3348	SERVIZIO MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2016	328,06	18/11/2016	2886	18/11/2016
30/09/2016	'29835608'	3348	SERVIZIO MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2016	430,84	18/11/2016	2888	18/11/2016
30/09/2016	'29835608'	3348	SERVIZIO MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2016	72,17	18/11/2016	2889	18/11/2016
01/10/2016	'507/PA'	675	SERVIZI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA ATTIVITA' ESTIVE	550,00	24/01/2017	150	24/01/2017

01/10/2016	'507/PA'	675	SERVIZI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA ATTIVITA' ESTIVE	1.127,82	24/01/2017	151	24/01/2017
01/10/2016	'593/P16'	1186	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE SIG.RA B.G. MESE DI OTTOBRE 2016	943,99	15/11/2016	2842	15/11/2016
01/10/2016	'595/P16'	1186	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE SIG.RA P.R. MESE DI OTTOBRE 2016	561,62	15/11/2016	2843	15/11/2016
01/10/2016	'601/P16'	1186	INTEGRAZIONE RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO MESE DI OTTOBRE 2016	465,00	17/11/2016	2878	17/11/2016
02/10/2016	'12333'	3940	MENU FISSO N. 46	322,00	19/10/2016	2730	19/10/2016
03/10/2016	'V0/115185'	3496	Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO COMUNALE AGOSTO/SETTEMBRE 2016	870,63	25/10/2016	2756	25/10/2016
03/10/2016	'V0/115185'	3496	Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO COMUNALE AGOSTO/SETTEMBRE 2016	3.957,41	25/10/2016	2757	25/10/2016
03/10/2016	'V0/115186'	3496	Fattura Energia Elettrica PALESTRA AGOSTO 2016	41,18	25/10/2016	2758	25/10/2016
03/10/2016	'V0/115186'	3496	Fattura Energia Elettrica PALESTRA AGOSTO 2016	187,19	25/10/2016	2759	25/10/2016
03/10/2016	'V0/115187'	3496	Fattura Energia Elettrica CIRCOLO ANZIANI C.SO CANGRANDE AGOSTO/SETTEMBRE 2016	8,99	25/10/2016	2763	25/10/2016
03/10/2016	'V0/115187'	3496	Fattura Energia Elettrica CIRCOLO ANZIANI C.SO CANGRANDE AGOSTO/SETTEMBRE 2016	40,88	25/10/2016	2762	25/10/2016
03/10/2016	'V0/115188'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. MATA AGOSTO/SETTEMBRE 2016	135,39	26/10/2016	2775	26/10/2016
03/10/2016	'V0/115188'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. MATA AGOSTO/SETTEMBRE 2016	615,43	26/10/2016	2774	26/10/2016
03/10/2016	'V0/115189'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ISIDORA AGOSTO/SETTEMBRE 2016	88,16	26/10/2016	2775	26/10/2016
03/10/2016	'V0/115189'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ISIDORA AGOSTO/SETTEMBRE 2016	400,72	26/10/2016	2774	26/10/2016
03/10/2016	'V0/115190'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE AGOSTO/SETTEMBRE 2016	14,87	25/10/2016	2767	25/10/2016
03/10/2016	'V0/115190'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE AGOSTO/SETTEMBRE 2016	67,60	25/10/2016	2766	25/10/2016
03/10/2016	'V0/115191'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI LOC. MARRA AGOSTO/SETTEMBRE 2016	157,08	25/10/2016	2769	25/10/2016

03/10/2016	'V0/115191'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI LOC. MARRA AGOSTO/SETTEMBRE 2016	714,00	25/10/2016	2768	25/10/2016
03/10/2016	'V0/115192'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIALE MARCONI AGOSTO/SETTEMBRE	47,26	26/10/2016	2775	26/10/2016
03/10/2016	'V0/115192'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIALE MARCONI AGOSTO/SETTEMBRE	214,82	26/10/2016	2774	26/10/2016
03/10/2016	'V0/115193'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BOSCA AGOSTO/SETTEMBRE 2016	12,23	25/10/2016	2767	25/10/2016
03/10/2016	'V0/115193'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BOSCA AGOSTO/SETTEMBRE 2016	55,60	25/10/2016	2766	25/10/2016
03/10/2016	'V0/115194'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P.VIA DELLE TORBIERE AGOSTO/SETTEMBRE 2016	16,90	26/10/2016	2775	26/10/2016
03/10/2016	'V0/115194'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P.VIA DELLE TORBIERE AGOSTO/SETTEMBRE 2016	76,83	26/10/2016	2774	26/10/2016
03/10/2016	'V0/115195'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BOSCON AGOSTO/SETTEMBRE 2016	29,17	26/10/2016	2775	26/10/2016
03/10/2016	'V0/115195'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BOSCON AGOSTO/SETTEMBRE 2016	132,60	26/10/2016	2774	26/10/2016
03/10/2016	'V0/115196'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA MONTE BALDO AGOSTO/SETTEMBRE 2016	39,46	25/10/2016	2761	25/10/2016
03/10/2016	'V0/115196'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA MONTE BALDO AGOSTO/SETTEMBRE 2016	179,35	25/10/2016	2760	25/10/2016
03/10/2016	'V0/115197'	3496	Fattura Energia Elettrica CHIESETTA LOC. SANTI SETTEMBRE/AGOSTO 2016	11,86	25/10/2016	2763	25/10/2016
03/10/2016	'V0/115197'	3496	Fattura Energia Elettrica CHIESETTA LOC. SANTI SETTEMBRE/AGOSTO 2016	53,92	25/10/2016	2762	25/10/2016
03/10/2016	'V0/115198'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA PORTO AGOSTO/SETTEMBRE 2016	15,36	25/10/2016	2767	25/10/2016
03/10/2016	'V0/115198'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA PORTO AGOSTO/SETTEMBRE 2016	69,81	25/10/2016	2766	25/10/2016
03/10/2016	'V0/115199'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI P.ZZA VITT. EMANUELE AGOSTO/SETTEMBRE 2016	15,67	25/10/2016	2761	25/10/2016
03/10/2016	'V0/115199'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI P.ZZA VITT. EMANUELE AGOSTO/SETTEMBRE 2016	71,22	25/10/2016	2760	25/10/2016
03/10/2016	'V0/115200'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ROCCHETTI AGOSTO/SETTEMBRE 2016	49,81	25/10/2016	2761	25/10/2016

03/10/2016	'V0/115200'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ROCCHETTI AGOSTO/SETTEMBRE 2016	226,41	25/10/2016	2760	25/10/2016
03/10/2016	'V0/115201'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VALESANA AGOSTO/SETTEMBRE 2016	26,73	25/10/2016	2761	25/10/2016
03/10/2016	'V0/115201'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VALESANA AGOSTO/SETTEMBRE 2016	121,52	25/10/2016	2760	25/10/2016
03/10/2016	'V0/115202'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. FORESTE AGOSTO/SETTEMBRE 2016	8,99	25/10/2016	2761	25/10/2016
03/10/2016	'V0/115202'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. FORESTE AGOSTO/SETTEMBRE 2016	40,88	25/10/2016	2760	25/10/2016
03/10/2016	'V0/115203'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO PACENGO AGOSTO/SETTEMBRE 2016	62,59	25/10/2016	2763	25/10/2016
03/10/2016	'V0/115203'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO PACENGO AGOSTO/SETTEMBRE 2016	284,51	25/10/2016	2762	25/10/2016
03/10/2016	'V0/115204'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA CALLE I AGOSTO/SETTEMBRE 2016	15,42	25/10/2016	2761	25/10/2016
03/10/2016	'V0/115204'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA CALLE I AGOSTO/SETTEMBRE 2016	70,11	25/10/2016	2760	25/10/2016
03/10/2016	'V0/115205'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA VALLE AGOSTO/SETTEMBRE 2016	32,28	25/10/2016	2765	25/10/2016
03/10/2016	'V0/115205'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA VALLE AGOSTO/SETTEMBRE 2016	146,74	25/10/2016	2764	25/10/2016
03/10/2016	'V0/115206'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. PAIARI APRILE/SETTEMBRE 2016	21,77	27/10/2016	2791	27/10/2016
03/10/2016	'V0/115206'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. PAIARI APRILE/SETTEMBRE 2016	98,97	27/10/2016	2790	27/10/2016
03/10/2016	'V0/115207'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BARUM - ROARLONGO - ECC. AGOSTO/SETTEMBRE 2016	3.259,92	25/10/2016	2767	25/10/2016
03/10/2016	'V0/115207'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BARUM - ROARLONGO - ECC. AGOSTO/SETTEMBRE 2016	14.817,80	25/10/2016	2766	25/10/2016
03/10/2016	'V0/115208'	3496	Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITT. EMANUELE AGOSTO/SETTEMBRE 2016	195,89	25/10/2016	2763	25/10/2016
03/10/2016	'V0/115208'	3496	Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITT. EMANUELE AGOSTO/SETTEMBRE 2016	890,39	25/10/2016	2762	25/10/2016

03/10/2016	'V0/115209'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE AGOSTO SETTEMBRE 2016	99,71	25/10/2016	2771	25/10/2016
03/10/2016	'V0/115209'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE AGOSTO SETTEMBRE 2016	997,09	25/10/2016	2770	25/10/2016
03/10/2016	'V0/115209'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE AGOSTO SETTEMBRE 2016	39,68	25/10/2016	2771	25/10/2016
03/10/2016	'V0/115209'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE AGOSTO SETTEMBRE 2016	180,36	25/10/2016	2770	25/10/2016
03/10/2016	'V0/115210'	3496	Fattura Energia Elettrica IMPIANTI SPORTIVI LOC. ZAPPO AGOSTO/SETTEMBRE 2016	87,73	25/10/2016	2773	25/10/2016
03/10/2016	'V0/115210'	3496	Fattura Energia Elettrica IMPIANTI SPORTIVI LOC. ZAPPO AGOSTO/SETTEMBRE 2016	398,79	25/10/2016	2772	25/10/2016
03/10/2016	'V0/115211'	3496	Fattura Energia Elettrica CIMITERI AGOSTO/SETTEMBRE 2016	36,60	25/10/2016	2763	25/10/2016
03/10/2016	'V0/115211'	3496	Fattura Energia Elettrica CIMITERI AGOSTO/SETTEMBRE 2016	166,36	25/10/2016	2762	25/10/2016
03/10/2016	'V0/115212'	3496	Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO LOC. MATA AGOSTO/SETTEMBRE 2016	31,55	25/10/2016	2763	25/10/2016
03/10/2016	'V0/115212'	3496	Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO LOC. MATA AGOSTO/SETTEMBRE 2016	143,40	25/10/2016	2762	25/10/2016
03/10/2016	'V0/115213'	3496	Fattura Energia Elettrica AMBULATORI AGOSTO/SETTEMBRE 2016	32,38	25/10/2016	2769	25/10/2016
03/10/2016	'V0/115213'	3496	Fattura Energia Elettrica AMBULATORI AGOSTO/SETTEMBRE 2016	147,20	25/10/2016	2768	25/10/2016
03/10/2016	'003381/02'	1336	NOTA DI CREDITO	-557,57	08/11/2016	2814	08/11/2016
03/10/2016	'003379/02'	1336	NOTA DI CREDITO	-119.168,01	31/01/2017	178	31/01/2017
03/10/2016	'003383/02'	1336	NOTA DI CREDITO	-5.833,14	08/11/2016	2813	08/11/2016
03/10/2016	'003385/02'	1336	NOTA DI CREDITO	-607,23	31/01/2017	178	31/01/2017
04/10/2016	'FATTPA 3_16'	533	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PARCHEGGIO DI VIA SAN MARTINO STESURA DELLA PERIZIA DI VARIANTE	5.075,20	14/10/2016	2561	14/10/2016
04/10/2016	'E166033864'	3235	FORNITURA GAS VIA CROCE PAPAIE PERIODO 03.08.2016 - 04.10.2016	0,03	28/11/2016	3068	28/11/2016
04/10/2016	'E166033864'	3235	FORNITURA GAS VIA CROCE PAPAIE PERIODO 03.08.2016 - 04.10.2016	219,32	28/11/2016	3068	28/11/2016

04/10/2016	'31'	4728	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DESTINATO AL CONTROLLO E RELATIVA ATTIVITA' SANZIONATORIA DI 5 VARCHI INGRESSI ZTL E CENTRO STORICO OLTRE ALLA VIDEOSORVEGLIANZA Canoni trimestre Ottobre Dicembre 2016	5.124,00	15/11/2016	2858	15/11/2016
05/10/2016	'3'	2230	CONTRIBUTO SPESE RELATIVE GESTIONE DEL CONVEGNO NAZIONALE DEL 02.10.2016	9.000,00	13/10/2016	2550	13/10/2016
05/10/2016	'FATTPA 2_16'	4652	Manutenzione e sistemazione del parcheggio sito in località Casara IMPORTO A SALDO	1.268,80	20/10/2016	2731	20/10/2016
05/10/2016	'64/2016'	3620	Progetto per la ristrutturazione e l'ampliamento della casa di riposo di Lazise - Lavori 1 stralcio.	13.654,27	26/10/2016	2781	26/10/2016
05/10/2016	'64/2016'	3620	Progetto per la ristrutturazione e l'ampliamento della casa di riposo di Lazise - Lavori 1 stralcio.	3.040,65	26/10/2016	2782	26/10/2016
05/10/2016	'64/2016'	3620	Progetto per la ristrutturazione e l'ampliamento della casa di riposo di Lazise - Lavori 1 stralcio.	8.246,78	26/10/2016	2783	26/10/2016
06/10/2016	'F201600690'	3616	RIPARAZIONE VEICOLO KYMCO AGILITY DW71249	185,44	18/10/2016	2701	18/10/2016
06/10/2016	'06'	823	FRANCHIGIA SINISTRO N. 2016/100958/00 DEL 09.06.2016 NOME CONTROPARTE A.Z. SERVICE	370,00	03/11/2016	2796	03/11/2016
06/10/2016	'81/PA'	4724	verde parco giochi MANUTENZIONE	2.317,76	08/11/2016	2822	08/11/2016
06/10/2016	'82/PA'	4724	taglio erba frazioni	2.476,60	17/11/2016	2877	17/11/2016
06/10/2016	'8E01034277'	600	CONTO TELECOM UFFICI P.M. AGOSTO-SETTEMBRE	60,76	29/11/2016	3078	29/11/2016
06/10/2016	'8E01033620'	600	CONTO TELECOM UFFICI ISDN COMUNE AGOSTO-SETTEMBRE	302,56	29/11/2016	3078	29/11/2016
06/10/2016	'8E01033911'	600	CONTO TELECOM CENTRO RICREATIVO PACENGO AGOSTO-SETTEMBRE	60,76	29/11/2016	3078	29/11/2016
06/10/2016	'8E01038827'	600	CONTO TELECOM SCUOLE AGOSTO SETTEMBRE	63,90	29/11/2016	3073	29/11/2016
06/10/2016	'8E01033769'	600	CONTO TELECOM UFFICI ABIBO AGOSTO-SETTEMBRE	84,52	29/11/2016	3078	29/11/2016
06/10/2016	'8E01037733'	600	CONTO TELECOM UFFICI AGOSTO-SETTEMBRE	63,46	29/11/2016	3078	29/11/2016
06/10/2016	'8E01038692'	600	CONTO TELECOM CAMPEGGIO AGOSTO-SETTEMBRE	148,78	29/11/2016	3072	29/11/2016

06/10/2016	'8E01036421'	600	CONTO TELECOM SCUOLE AGOSTO- SETTEMBRE	300,12	29/11/2016	3073	29/11/2016
06/10/2016	'8E01034628'	600	CONTO TELECOM CENTRO RICREATIVO PACENGO AGOSTO-SETTEMBRE	60,76	29/11/2016	3078	29/11/2016
06/10/2016	'8E01036626'	600	CONTO TELECOM SCUOLE AGOSTO- SETTEMBRE	63,90	29/11/2016	3075	29/11/2016
06/10/2016	'8E01039509'	600	CONTO TELECOM UFF. SINDACO AGOSTO- SETTEMBRE	174,97	29/11/2016	3078	29/11/2016
06/10/2016	'8E01040499'	600	CONTO TELECOM CENTRALINO AGOSTO- SETTEMBRE	611,39	29/11/2016	3079	29/11/2016
06/10/2016	'8E01033802'	600	CONTO TELECOM UFF. SEGRETARIO AGOSTO- SETTEMBRE	174,97	29/11/2016	3078	29/11/2016
06/10/2016	'8E01036939'	600	CONTO TELECOM ISDN COLA' SCUOLE AGOSTO-SETTEMBRE	150,45	29/11/2016	3081	29/11/2016
06/10/2016	'8E01037163'	600	CONTO TELECOM UFFICI AGOSTO-SETTEMBRE	63,90	29/11/2016	3078	29/11/2016
06/10/2016	'8E01034776'	600	CONTO TELECOM R.T.G. AGOSTO-SETTEMBRE	63,90	29/11/2016	3078	29/11/2016
06/10/2016	'8E01033233'	600	CONTO TELECOM FAX UFFICI COMUNE AGOSTO-SETTEMBRE	61,44	29/11/2016	3078	29/11/2016
06/10/2016	'8E01037611'	600	CONTO TELECOM CAMPEGGIO AGOSTO- SETTEMBRE	94,66	29/11/2016	3072	29/11/2016
06/10/2016	'8E01041081'	600	CONTO TELECOM UFFICI MAGAZZINO AGOSTO- SETTEMBRE	65,78	29/11/2016	3078	29/11/2016
06/10/2016	'8E01040110'	600	CONTO TELECOM UFFICI AGOSTO-SETTEMBRE	61,44	29/11/2016	3078	29/11/2016
06/10/2016	'8E01040157'	600	CONTO TELECOM FAX SCUOLE MEDIE/EL. AGOSTO-SETTEMBRE	67,17	29/11/2016	3082	29/11/2016
06/10/2016	'8E01035142'	600	CONTO TELECOM UFFICI ISDN COMUNE AGOSTO-SETTEMBRE	31,67	29/11/2016	3076	29/11/2016
06/10/2016	'8E01040817'	600	CONTO TELECOM FAX UFFICI P.L. AGOSTO- SETTEMBRE	134,86	29/11/2016	3078	29/11/2016
06/10/2016	'8E01038147'	600	CONTO TELECOM UFFICI P.L. AGOSTO- SETTEMBRE	59,74	29/11/2016	3077	29/11/2016
06/10/2016	'8E01036918'	600	CONTO TELECOM CAMPEGGIO AGOSTO- SETTEMBRE	88,97	29/11/2016	3072	29/11/2016
06/10/2016	'8E01038168'	600	CONTO TELECOM ISDN SCUOLE COLA' AGOSTO-SETTEMBRE	207,40	29/11/2016	3074	29/11/2016

06/10/2016	'8E01037011'	600	CONTO TELECOM UFFICI ISDN COMUNE AGOSTO-SETTEMBRE	174,97	29/11/2016	3083	29/11/2016
06/10/2016	'8E01035142'	600	CONTO TELECOM UFFICI ISDN COMUNE AGOSTO-SETTEMBRE	32,23	29/11/2016	3085	29/11/2016
06/10/2016	'8E01038147'	600	CONTO TELECOM UFFICI P.L. AGOSTO- SETTEMBRE	12,04	29/11/2016	3084	29/11/2016
06/10/2016	'8E01036939'	600	CONTO TELECOM ISDN COLA' SCUOLE AGOSTO-SETTEMBRE	56,95	29/11/2016	3080	29/11/2016
07/10/2016	'56/2016/EL'	1949	Compensi pratica SANSONI MASSIMILIANO (chiosco - bar in Lungolago Cavazzocca Mazzanti - consulenza stragiudiziale) determinazione n. 71 del 16.04.2014 - capitolo 340/4 - impegno 269 CIG: Z320ED8D53	1.268,80	14/10/2016	2560	14/10/2016
07/10/2016	'11/2016PA'	1233	INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA CASA DI RIPOSO	23.972,07	14/10/2016	2563	14/10/2016
10/10/2016	'4'	4777	MENU FISSO N. 102	714,00	19/10/2016	2729	19/10/2016
10/10/2016	'60/2016/EL'	1949	Compensi per la pratica ALDRIGHETTI CARLOTTA - assistenza nel procedimento ex art. 38 D.P.R. n. 380/2001 - determina n. 8 del 08.05.2014 - capitolo n. 340/4 - impegno n. 312	1.877,82	21/10/2016	2740	21/10/2016
10/10/2016	'FATTPA 7_16'	4935	INTERVENTO DI RIPARAZIONE DISPOSITIVO DI SOLLEVAMENTO FERETRI	976,00	18/10/2016	2699	18/10/2016
10/10/2016	'660/PA'	4998	NOLEGGIO POS ESERCENTE	164,70	27/10/2016	2788	27/10/2016
10/10/2016	'364'	124	INTERVENTO SU FIAT DOBLO' CR414JZ	688,20	08/11/2016	2817	08/11/2016
10/10/2016	'1'	5018	SPESE PUBBLICAZIONE pagina pubblicitaria rivista APINSIEME	628,30	15/11/2016	2855	15/11/2016
11/10/2016	'000001-2016-PA'	4905	DETERMINAZIONME STIME DEL VALORE DELLE AREE EDIFICABILI AI FINI DEI TRIBUTI	4.964,40	08/05/2017	1108	08/05/2017
11/10/2016	'83/PA'	4724	pulizie palestra	610,00	18/10/2016	2706	18/10/2016
11/10/2016	'1018/16/PA'	2003	FORNITURA MISURATORE DI VELOCITA' TELELASER	16.468,78	10/11/2016	2839	10/11/2016
12/10/2016	'003434/02'	1336	SERVIZI DI NETTEZZA URBANA MESE DI AGOSTO	10.593,19	17/10/2016	2695	17/10/2016
12/10/2016	'000013-2016-PA'	4810	COMPENSO PRATICHE PREVIDENZIALI	710,53	18/10/2016	2723	18/10/2016
12/10/2016	'000013-2016-PA'	4810	COMPENSO PRATICHE PREVIDENZIALI	190,32	18/10/2016	2724	18/10/2016
13/10/2016	'85/PA'	4724	manutenzione verde Cavazzocca	406,63	26/10/2016	2784	26/10/2016

13/10/2016	'84/PA'	4724	manutenzione verde marra	494,20	25/10/2016	2747	25/10/2016
13/10/2016	'AG15878253'	3381	SPESE TELEFONIA MOBILE	2,44	17/10/2016	2694	17/10/2016
13/10/2016	'AG15878253'	3381	SPESE TELEFONIA MOBILE	561,68	17/10/2016	2694	17/10/2016
13/10/2016	'13'	823	FRANCHIGIA SINISTRO N. 2016/105240/00 DEL 17.06.2016 NOME CONTROPARTE MELOTTO MIRKO	400,00	30/11/2016	3090	30/11/2016
13/10/2016	'13/1'	823	FRANCHIGIA SINISTRO N. 2016/68819/00 DEL 29.04.2016 NOME CONTROPARTE FASANO GIANFRANCO	270,00	30/11/2016	3090	30/11/2016
14/10/2016	'14'	5060	INTRATTENIMENTO MUSICALE DEL 28.07.2016	993,75	24/10/2016	2746	24/10/2016
14/10/2016	'19'	3978	PROGETTO, DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA, CONTABILIT�, C.R.E. PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO FALCONE-BORSELLINO DI LAZISE (PRIMO STRALCIO)	15.244,63	26/10/2016	2780	26/10/2016
14/10/2016	'2016/37'	1433	DETRMINA N.222 DEL 13/10/2016 SISTEMAZIONE DEL PARCHEGGIO SITO IN LOCALITA' CASARA DI LAZISE. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA	36.836,41	25/10/2016	2751	25/10/2016
14/10/2016	'FATTPA 29_16'	4725	SERVIZI DI PULIZIE LOCALI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2016	2.038,01	08/11/2016	2820	08/11/2016
14/10/2016	'FATTPA 30_16'	4725	SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI MESE DI SETTEMBRE 2016	549,00	08/11/2016	2819	08/11/2016
14/10/2016	'003477/02'	1336	SVUOTO STRAORDINARIO CAMPANE PERIODO APRILE-SETTEMBRE 2016 - SERVIZI PULIZIA MANUALE PORTO E FESTE VARIE	6.149,76	08/11/2016	2813	08/11/2016
15/10/2016	'139/VS'	4600	PILA DURACELL STILO - ACQUARAGIA CASATI - CUTTER PLASTICA LAMA - PENNELLO GAMMA - ADESIVO ISTANTANEO - CAVALLETTO DB SUPER - CHIUSINI CEMENTO - STABILATURA FIBRORINF. - GRASCALCE SACCHI KG. 25 - GUANTO TUTTOFIORE	198,81	08/11/2016	2818	08/11/2016
17/10/2016	'20 - 2016'	4395	Predisposizione documentazione specialistica di supporto alla redazione della variante n. 4/c al P.I. vigente (ViNCA). Det. 18 del 15/06/2016 - Cap. 988/1 - Imp. 463 - CIG - ZA11A59946	3.484,32	25/10/2016	2752	25/10/2016

17/10/2016	'003506/02'	1336	TRATTAMENTO RIFIUTO LEGNOSO MESE DI AGOSTO	411,64	30/11/2016	3086	30/11/2016
17/10/2016	'003485/02'	1336	BIDONE DA LT. 240 BLU - BIDONE DA LT. 240 GIALLO - SACCO MATER-BI 10 LT. - BIDONCINO LT. 10 - BIDONE DA LT. 10	735,18	30/11/2016	3086	30/11/2016
17/10/2016	'003562/02'	1336	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. MESE DI SETTEMBRE	112.159,72	30/11/2016	3086	30/11/2016
17/10/2016	'23/PA'	194	SEALSTICK TRASPARENTE - AGGLOTAPE ROTOLI - DISCO DA TAGLIO PER INOX	736,15	02/12/2016	3105	02/12/2016
18/10/2016	'FATTPA 2_16'	4583	RICORSO PRESENTATO DALLA SOC. CANEVA WORLD RESORT S.R.L. ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE PER L'IMPUGNAZIONE DEL SOLLECITO DI PAGAMENTO RELATIVO ALLA TARI - ANNO 2014	8.881,60	24/10/2016	2741	24/10/2016
18/10/2016	'22 - 2016'	4395	Elaborazione V.A.S. e I relazione ambientale del P.A.T. - variante 2014 - Determina n. 48/2014 - impegno 778	2.488,80	25/10/2016	2753	25/10/2016
18/10/2016	'21 - 2016'	4395	Predisposizione documentazione specialistica di supporto alla redazione della variante al P.I. - Determina n. 6/2014 - Capitolo 988/1 - impegno 773	7.988,00	25/10/2016	2754	25/10/2016
18/10/2016	'F201600718'	3616	RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER BW479SK	2.712,77	08/11/2016	2815	08/11/2016
18/10/2016	'000045P/16'	549	CANONE CONTRATTO NOLEGGIO PLOTTER CANON	63,44	17/11/2016	2867	17/11/2016
18/10/2016	'000044P/16'	549	CANONE NOLEGGIO DI 05 MULTIFUNZIONE CANON	1.556,55	17/11/2016	2868	17/11/2016
19/10/2016	'259/PA'	5042	SERVIZI DI INFORMAZIONE-RECEPTION SORVEGLIANZA DIURNA-NOTTURNA NON ARMATA SQUADRA ANTINCENDIO FACCHINAGGIO E PULIZIE FIERE DI OTTOBRE	2.000,00	24/10/2016	2744	24/10/2016
19/10/2016	'259/PA'	5042	SERVIZI DI INFORMAZIONE-RECEPTION SORVEGLIANZA DIURNA-NOTTURNA NON ARMATA SQUADRA ANTINCENDIO FACCHINAGGIO E PULIZIE FIERE DI OTTOBRE	21.546,00	24/10/2016	2745	24/10/2016

20/10/2016	'103/2016'	1078	MANUTENZIONE MEZZO IVECO DAILY CH167TE	66,88	02/12/2016	3102	02/12/2016
20/10/2016	'103/2016'	1078	MANUTENZIONE MEZZO IVECO DAILY CH167TE	710,65	02/12/2016	3102	02/12/2016
21/10/2016	'FATTPA 16_16'	4938	incarico per la redazione degli elaborati relativi al territorio comunale in relazione al piano della promozione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande	8.405,80	15/11/2016	2849	15/11/2016
24/10/2016	'147'	2573	SERVIZIO DI ASSISTENZA CON AMBULANZA EVENTI VARI DI OTTOBRE	2.660,00	15/11/2016	2850	15/11/2016
24/10/2016	'01500201600001509	238	B/Bollettazione P.TTA CHIESA PACENGO PERIODO 04.07.14 - 30.09.16	3,97	30/11/2016	3089	30/11/2016
24/10/2016	'01500201600001509	238	B/Bollettazione P.TTA CHIESA PACENGO PERIODO 04.07.14 - 30.09.16	389,09	30/11/2016	3089	30/11/2016
24/10/2016	'01500201600001508	238	B/Bollettazione VIA ROCCHETTI PERIODO 26.09.14 - 30.09.16	0,62	30/11/2016	3089	30/11/2016
24/10/2016	'01500201600001508	238	B/Bollettazione VIA ROCCHETTI PERIODO 26.09.14 - 30.09.16	61,91	30/11/2016	3089	30/11/2016
25/10/2016	'6545'	2565	M520 SERIE MODUS MODULO H. 190 2 ANTE CIECHE	741,00	08/11/2016	2821	08/11/2016
26/10/2016	'16/2016/510'	403	QUOTA ORDINARIA SERVIZI SOCIALI 3? TRIMESTRE 2016	46.537,27	04/11/2016	2806	04/11/2016
26/10/2016	'211/PA'	342	INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO DANNEGGIATO A PACENGO	219,60	17/11/2016	2872	17/11/2016
26/10/2016	'FATTPA 13_16'	824	INCARICO RELATIVO ALLA STESURA DELLA VARIANTE AL VIGENTE PI SECONDO LE LINEE ESPRESSE NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRELIMINARE	11.419,20	24/11/2016	3060	24/11/2016
27/10/2016	'105/2016'	1078	RIPARAZIONE IVECO DAILY BB402XH	235,46	09/03/2017	533	09/03/2017
27/10/2016	'003615/02'	1336	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. MESE DI OTTOBRE	112.159,72	08/11/2016	2814	08/11/2016
27/10/2016	'030FE/150'	95	Organizzazione e gestione concorsi "Ape d'Oro" e "Ape della Serenissima" edizione 2016	4.388,34	15/11/2016	2852	15/11/2016
27/10/2016	'0001'	4871	MENU FISSO N. 52	364,00	24/11/2016	3056	24/11/2016
28/10/2016	'30502'	189	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T06E08628807	34,20	12/12/2017	2895	12/12/2017
28/10/2016	'54/PA'	69	DISOTTURAZIONE E LAVAGGIO TUBAZIONI	603,90	08/11/2016	2824	08/11/2016

28/10/2016	'30502'	189	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T06E08628807	7,52	12/12/2017	2896	12/12/2017
28/10/2016	'60282'	5021	LIBRI DI TESTO	395,41	08/11/2016	2827	08/11/2016
28/10/2016	'01500201600001559	238	B/Bollettazione V.LE ROMA PERIODO DAL 31.07.16 AL 30.09.16	14,97	30/11/2016	3095	30/11/2016
28/10/2016	'01500201600001559	238	B/Bollettazione V.LE ROMA PERIODO DAL 31.07.16 AL 30.09.16	1.351,44	30/11/2016	3094	30/11/2016
28/10/2016	'01500201600001559	238	B/Bollettazione V.LE ROMA PERIODO DAL 31.07.16 AL 30.09.16	278,00	30/11/2016	3095	30/11/2016
29/10/2016	'04'	244	PIAGGIO PORTER DD883VW LANCIA Y BA610JF	255,22	08/11/2016	2823	08/11/2016
31/10/2016	'2016/V2/6005661'	4963	KIT ALIMENTAZIONE CAVO - COPPIA CLIP DI FISSAGGIO - ALIMENTATORE - CVFG71X6 CAVO - BOBINA LEGNO - TORO CHIUSO DIAMETRO 50MM - ACCUMULATORE - ALKALINE POWER - BATTERIA 1/2 TORCIA	700,52	09/02/2017	254	09/02/2017
31/10/2016	'2016/V2/6005661'	4963	KIT ALIMENTAZIONE CAVO - COPPIA CLIP DI FISSAGGIO - ALIMENTATORE - CVFG71X6 CAVO - BOBINA LEGNO - TORO CHIUSO DIAMETRO 50MM - ACCUMULATORE - ALKALINE POWER - BATTERIA 1/2 TORCIA	811,06	09/02/2017	253	09/02/2017
31/10/2016	'152/2016E'	1331	DRUM ORIGINAL KIT - HP 146GB - HUS DK DGS1008P	222,04	02/08/2018	2014	02/08/2018
31/10/2016	'2016/15'	253	AGGREGATO NATURALE - PIETRISCO ROCCIA - MISTONE FRANTUMATO - AGGREGATO NATURALE - PIETRISCO SPACCATO	4.642,14	21/11/2016	2898	21/11/2016
31/10/2016	'414/FE'	3605	SERVIZIO TRASPORTO URBANO MESE DI OTTOBRE 2016	1.485,00	10/11/2016	2835	10/11/2016
31/10/2016	'412/FE'	3605	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI OTTOBRE 2016	27.427,50	10/11/2016	2834	10/11/2016
31/10/2016	'532/E'	1854	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE SIG. P.G. MESE DI OTTOBRE 2016	530,24	15/11/2016	2841	15/11/2016
31/10/2016	'59335'	167	SPESE PUBBLICAZIONE pagina pubblicitaria sul quotidiano L'ARENA	610,00	15/11/2016	2851	15/11/2016
31/10/2016	'217/PA'	342	INTERVENTO ALL'IMPIANTO SEMAFORICO DI PACENGO	1.159,00	17/11/2016	2871	17/11/2016

31/10/2016	'29933440'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI OTTOBRE	242,31	20/12/2016	3159	20/12/2016
31/10/2016	'55'	808	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA MOBILE DATI MESE DI OTTOBRE	310,05	10/11/2016	2832	10/11/2016
31/10/2016	'741PA'	3353	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	107,12	17/11/2016	2875	17/11/2016
31/10/2016	'16'	142	RACCORDO PORTAGOMMA - RACCORDI M TOF - MATASSE FILO - NIPLEX ZINC. - CANESTRO LT. 5 - MANICOTTO - GOMITO F - TUBO PEAD - FONDELLO BOMBATO - RUBINETTO A SFERA - IRRIGATORI STATICI - PROGRAMMATORE A BATTERIA - RACCORDI IPERRE - SOLENOIDE - PROFILATO	798,68	17/11/2016	2874	17/11/2016
31/10/2016	'16'	142	RACCORDO PORTAGOMMA - RACCORDI M TOF - MATASSE FILO - NIPLEX ZINC. - CANESTRO LT. 5 - MANICOTTO - GOMITO F - TUBO PEAD - FONDELLO BOMBATO - RUBINETTO A SFERA - IRRIGATORI STATICI - PROGRAMMATORE A BATTERIA - RACCORDI IPERRE - SOLENOIDE - PROFILATO	964,79	17/11/2016	2873	17/11/2016
31/10/2016	'0000005/3'	4815	INTEGRAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO CASA DI RIPOSO	20.130,00	10/11/2016	2828	10/11/2016
31/10/2016	'0000005/3'	4815	INTEGRAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO CASA DI RIPOSO	10.311,87	10/11/2016	2829	10/11/2016
31/10/2016	'0000005/3'	4815	INTEGRAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO CASA DI RIPOSO	2.213,03	10/11/2016	2830	10/11/2016
31/10/2016	'000006-2016-PA'	4926	CEMENTO - CALCE IDRAULICA - BLOCCO CEMENTO PESANTE - MASPE PIASTRA SOLARIS - PROLUNGA CEM. - TUBO CORRUG. DOPPIA - POMICINO CHIUSINO - MATTONE PIENO - BERNARDELLI MALTA - MASSETTO - CALCESTRUZZO	1.041,23	17/11/2016	2869	17/11/2016
31/10/2016	'198/01'	4560	SERVIZI E PRESTAZIONI OCCORRENTI PER LA CONDUZIONE DEL CAMPEGGIO COMUNALE MESE DI OTTOBRE	23.983,42	21/11/2016	2890	21/11/2016

31/10/2016	'199/01'	4560	SERVIZIO DI PULIZIE DEL CAMPEGGIO COMUNALE MESE DI OTTOBRE	7.748,32	21/11/2016	2891	21/11/2016
31/10/2016	'000138'	4376	PIANA RUB. SOTTOLAVABO - INTESA RUBINETTO SFERA MIGNON	35,65	21/11/2016	2895	21/11/2016
31/10/2016	'432'	3057	VIOLE VP 10 DETERMINA N. 49 DEL 15.03.2016 CODICE 227	39,60	28/11/2016	3066	28/11/2016
31/10/2016	'146'	4175	RADICOM LT. 80 AMMENDANTE TORBOSO COMPOSTO DETERMINA N. 49 DEL 15.03.2016 CODICE 228	20,28	21/11/2016	2896	21/11/2016
31/10/2016	'000073/PA'	3529	MATTONI PIENI 25X11X6 NR 544	207,73	21/11/2016	2897	21/11/2016
31/10/2016	'000008-2016-EL'	4439	SALE IN PASTIGLIE KG 1050 DETERMINA DI AFFIDAMENTO N'92 DEL 02/05/2016 - C.I.G.: ZF619A7A5A	358,68	21/11/2016	2894	21/11/2016
31/10/2016	'651/P16'	1186	SERVIZIO DI ANIMAZIONE E SORVEGLIANZA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE DI LAZISE E COLA' MESE DI OTTOBRE 2016	1.651,13	24/11/2016	3058	24/11/2016
31/10/2016	'650/P16'	1186	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI OTTOBRE 2016	5.434,89	17/11/2016	2879	17/11/2016
31/10/2016	'643/FE'	521	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA DET.136 DEL 20/10/2016	900,82	17/11/2016	2880	17/11/2016
31/10/2016	'0005966526'	159	ACQUISTO VOLUME IL NUOVO FORMULARIO DELL'AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE	115,00	17/11/2016	2881	17/11/2016
31/10/2016	'147/VS'	4600	BETONRAPID BETONCINO - GUANTO G - GHS CHIUS. GHISA	130,78	21/11/2016	2892	21/11/2016
31/10/2016	'FATTPA 131_16'	4110	AFFIDAMENTO SERVIZIO SPORTELLO INFORMALAVORO PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE	1.213,85	12/12/2016	3127	12/12/2016
31/10/2016	'FATTPA 130_16'	4110	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI PERIODO OTTOBRE	5.723,03	12/12/2016	3128	12/12/2016
31/10/2016	'7928E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	178,96	09/02/2017	267	09/02/2017
31/10/2016	'7929E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	107,00	09/02/2017	266	09/02/2017
31/10/2016	'7925E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	41,00	09/02/2017	266	09/02/2017
31/10/2016	'7926E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	32,01	09/02/2017	267	09/02/2017

31/10/2016	'7930E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	86,82	09/02/2017	267	09/02/2017
31/10/2016	'7927E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	66,29	09/02/2017	266	09/02/2017
31/10/2016	'16CPA02355'	3380	PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA ELEMENTARE DI COLA' MESE DI OTTOBRE 2016	12.727,31	24/11/2016	3059	24/11/2016
31/10/2016	'16CPA02356'	3380	PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA DI LAZISE MESE DI OTTOBRE 2016	5.411,12	24/11/2016	3059	24/11/2016
31/10/2016	'58 PA'	226	MANUTENZIONE VERDE CIMITERI OTTOBRE 2016	1.274,90	02/12/2016	3100	02/12/2016
31/10/2016	'152/2016E'	1331	DRUM ORIGINAL KIT - HP 146GB - HUS DK DGS1008P	683,20	03/08/2018	2022	03/08/2018
31/10/2016	'0013857'	3398	CANONE CONTAZIONE MONETA MESE DI OTTOBRE	1.389,87	03/04/2017	825	03/04/2017
31/10/2016	'29933440'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI OTTOBRE	40,59	20/12/2016	3160	20/12/2016
31/10/2016	'29933440'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI OTTOBRE	141,63	20/12/2016	3158	20/12/2016
31/10/2016	'29933440'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI OTTOBRE	1.101,41	20/12/2016	3157	20/12/2016
31/10/2016	'29933440'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI OTTOBRE	184,53	20/12/2016	3155	20/12/2016
31/10/2016	'29933440'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI OTTOBRE	643,76	20/12/2016	3156	20/12/2016
31/10/2016	'1/3010'	5015	SERVIZI DI STAMPA DIG. CDS OTTOBRE	511,18	11/12/2017	2871	11/12/2017
01/11/2016	'660/P16'	1186	INTEGRAZIONE RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO MESE DI OTTOBRE 2016	450,00	02/12/2016	3107	02/12/2016
01/11/2016	'659/P16'	1186	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA P.R. MESE DI NOVEMBRE 2016	522,60	02/12/2016	3108	02/12/2016

01/11/2016	'656/P16'	1186	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA B.G. MESE DI NOVEMBRE 2016	913,54	12/12/2016	3120	12/12/2016
02/11/2016	'1/160749'	1655	SERVIZIO INSTALLAZIONE NUOVO AMBIENTE HALLEY	1.464,00	17/11/2016	2876	17/11/2016
02/11/2016	'2'	5063	COMPENSO LEGALE PER LA POSIZIONE ARCHITETTO TIBERIO MANFREDI	1.459,12	15/11/2016	2856	15/11/2016
02/11/2016	'V0/127803'	3496	Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO SETTEMBRE-OTTOBRE	843,81	23/11/2016	3032	23/11/2016
02/11/2016	'V0/127803'	3496	Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO SETTEMBRE-OTTOBRE	3.835,48	23/11/2016	3031	23/11/2016
02/11/2016	'V0/127804'	3496	Fattura Energia Elettrica PALESTRA SETTEMBRE	85,80	23/11/2016	3030	23/11/2016
02/11/2016	'V0/127804'	3496	Fattura Energia Elettrica PALESTRA SETTEMBRE	390,00	23/11/2016	3029	23/11/2016
02/11/2016	'V0/127805'	3496	Fattura Energia Elettrica CIRCOLO ANZIANI SETTEMBRE-OTTOBRE	8,99	23/11/2016	3038	23/11/2016
02/11/2016	'V0/127805'	3496	Fattura Energia Elettrica CIRCOLO ANZIANI SETTEMBRE-OTTOBRE	40,88	23/11/2016	3037	23/11/2016
02/11/2016	'V0/127806'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. MATA SETTEMBRE-OTTOBRE	163,00	23/11/2016	3036	23/11/2016
02/11/2016	'V0/127806'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. MATA SETTEMBRE-OTTOBRE	740,91	23/11/2016	3035	23/11/2016
02/11/2016	'V0/127807'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CA' ISIDORA SETTEMBRE-OTTOBRE	105,14	23/11/2016	3036	23/11/2016
02/11/2016	'V0/127807'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CA' ISIDORA SETTEMBRE-OTTOBRE	477,89	23/11/2016	3035	23/11/2016
02/11/2016	'V0/127808'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE SETTEMBRE-OTTOBRE	17,02	23/11/2016	3028	23/11/2016
02/11/2016	'V0/127808'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE SETTEMBRE-OTTOBRE	77,36	23/11/2016	3027	23/11/2016
02/11/2016	'V0/127809'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI LOC. MARRA SETTEMBRE-OTTOBRE	426,07	23/11/2016	3047	23/11/2016
02/11/2016	'V0/127809'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI LOC. MARRA SETTEMBRE-OTTOBRE	1.936,69	23/11/2016	3046	23/11/2016
02/11/2016	'V0/127810'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIALE MARCONI SETTEMBRE-OTTOBRE	68,24	23/11/2016	3036	23/11/2016

02/11/2016	'V0/127810'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIALE MARCONI SETTEMBRE-OTTOBRE	310,19	23/11/2016	3035	23/11/2016
02/11/2016	'V0/127811'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BOSCA SETTEMBRE-OTTOBRE	10,51	23/11/2016	3028	23/11/2016
02/11/2016	'V0/127811'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BOSCA SETTEMBRE-OTTOBRE	47,76	23/11/2016	3027	23/11/2016
02/11/2016	'V0/127812'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE TORBIERE SETTEMBRE-OTTOBRE	25,27	23/11/2016	3036	23/11/2016
02/11/2016	'V0/127812'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE TORBIERE SETTEMBRE-OTTOBRE	114,88	23/11/2016	3035	23/11/2016
02/11/2016	'V0/127813'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BOSCON SETTEMBRE-OTTOBRE	32,07	23/11/2016	3036	23/11/2016
02/11/2016	'V0/127813'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BOSCON SETTEMBRE-OTTOBRE	145,76	23/11/2016	3035	23/11/2016
02/11/2016	'V0/127814'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA MONTE BALDO SETTEMBRE-OTTOBRE	49,55	23/11/2016	3036	23/11/2016
02/11/2016	'V0/127814'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA MONTE BALDO SETTEMBRE-OTTOBRE	225,22	23/11/2016	3035	23/11/2016
02/11/2016	'V0/127815'	3496	Fattura Energia Elettrica CHIESETTA LOC. SANTI SETTEMBRE-OTTOBRE	11,15	23/11/2016	3038	23/11/2016
02/11/2016	'V0/127815'	3496	Fattura Energia Elettrica CHIESETTA LOC. SANTI SETTEMBRE-OTTOBRE	50,68	23/11/2016	3037	23/11/2016
02/11/2016	'V0/127816'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. POMPA VIA PORTO SETTEMBRE-OTTOBRE	15,54	23/11/2016	3028	23/11/2016
02/11/2016	'V0/127816'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. POMPA VIA PORTO SETTEMBRE-OTTOBRE	70,62	23/11/2016	3027	23/11/2016
02/11/2016	'V0/127817'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI P.ZZA VITT. EMANUELE SETTEMBRE-OTTOBRE	17,75	23/11/2016	3026	23/11/2016
02/11/2016	'V0/127817'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI P.ZZA VITT. EMANUELE SETTEMBRE-OTTOBRE	80,42	23/11/2016	3025	23/11/2016
02/11/2016	'V0/127818'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ROCCHETTI SETTEMBRE-OTTOBRE	68,59	23/11/2016	3036	23/11/2016
02/11/2016	'V0/127818'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ROCCHETTI SETTEMBRE-OTTOBRE	311,76	23/11/2016	3035	23/11/2016
02/11/2016	'V0/127819'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. CONTRADA VALESANA SETTEMBRE-OTTOBRE	31,72	23/11/2016	3036	23/11/2016

02/11/2016	'V0/127819'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. CONTRADA VALESANA SETTEMBRE-OTTOBRE	144,20	23/11/2016	3035	23/11/2016
02/11/2016	'V0/127820'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. FORESTE SETTEMBRE-OTTOBRE	8,99	23/11/2016	3028	23/11/2016
02/11/2016	'V0/127820'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. FORESTE SETTEMBRE-OTTOBRE	40,88	23/11/2016	3027	23/11/2016
02/11/2016	'V0/127821'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO PACENGO SETTEMBRE-OTTOBRE	27,29	23/11/2016	3038	23/11/2016
02/11/2016	'V0/127821'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO PACENGO SETTEMBRE-OTTOBRE	124,05	23/11/2016	3037	23/11/2016
02/11/2016	'V0/127822'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA CALLE I SETTEMBRE-OTTOBRE	30,89	23/11/2016	3023	23/11/2016
02/11/2016	'V0/127822'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA CALLE I SETTEMBRE-OTTOBRE	140,41	23/11/2016	3022	23/11/2016
02/11/2016	'V0/127823'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA VALLE SETTEMBRE-OTTOBRE	39,09	23/11/2016	3023	23/11/2016
02/11/2016	'V0/127823'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA VALLE SETTEMBRE-OTTOBRE	177,67	23/11/2016	3022	23/11/2016
02/11/2016	'V0/127824'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. PAIARI SETTEMBRE-OTTOBRE	13,21	23/11/2016	3023	23/11/2016
02/11/2016	'V0/127824'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. PAIARI SETTEMBRE-OTTOBRE	60,06	23/11/2016	3022	23/11/2016
02/11/2016	'V0/127825'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA PORTO LUGLIO-AGOSTO	45,89	23/11/2016	3028	23/11/2016
02/11/2016	'V0/127825'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA PORTO LUGLIO-AGOSTO	208,58	23/11/2016	3027	23/11/2016
02/11/2016	'V0/127826'	3496	Fattura Energia Elettrica I. P. LOC BARUM SETTEMBRE-OTTOBRE	3.793,09	23/11/2016	3021	23/11/2016
02/11/2016	'V0/127826'	3496	Fattura Energia Elettrica I. P. LOC BARUM SETTEMBRE-OTTOBRE	7.206,88	23/11/2016	3020	23/11/2016
02/11/2016	'V0/127827'	3496	Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITT. EMANUELE SETTEMBRE-OTTOBRE	304,65	23/11/2016	3038	23/11/2016
02/11/2016	'V0/127827'	3496	Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITT. EMANUELE SETTEMBRE-OTTOBRE	1.384,78	23/11/2016	3037	23/11/2016
02/11/2016	'V0/127828'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE SETTEMBRE-OTTOBRE	136,50	23/11/2016	3041	23/11/2016

02/11/2016	'V0/127828'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE SETTEMBRE-OTTOBRE	1.365,00	23/11/2016	3039	23/11/2016
02/11/2016	'V0/127828'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE SETTEMBRE-OTTOBRE	60,70	23/11/2016	3041	23/11/2016
02/11/2016	'V0/127828'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE SETTEMBRE-OTTOBRE	201,95	23/11/2016	3039	23/11/2016
02/11/2016	'V0/127829'	3496	Fattura Energia Elettrica IMP. SPORTIVI LOC. BARUM SETTEMBRE-OTTOBRE	96,59	23/11/2016	3034	23/11/2016
02/11/2016	'V0/127829'	3496	Fattura Energia Elettrica IMP. SPORTIVI LOC. BARUM SETTEMBRE-OTTOBRE	439,05	23/11/2016	3033	23/11/2016
02/11/2016	'V0/127830'	3496	Fattura Energia Elettrica CIMITERI SETTEMBRE-OTTOBRE	45,59	23/11/2016	3038	23/11/2016
02/11/2016	'V0/127830'	3496	Fattura Energia Elettrica CIMITERI SETTEMBRE-OTTOBRE	207,21	23/11/2016	3037	23/11/2016
02/11/2016	'V0/127831'	3496	Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO LOC. MATA SETTEMBRE-OTTOBRE	35,12	23/11/2016	3038	23/11/2016
02/11/2016	'V0/127831'	3496	Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO LOC. MATA SETTEMBRE-OTTOBRE	159,62	23/11/2016	3037	23/11/2016
02/11/2016	'V0/127832'	3496	Fattura Energia Elettrica AMBULATORI SETTEMBRE-OTTOBRE	76,90	23/11/2016	3045	23/11/2016
02/11/2016	'V0/127832'	3496	Fattura Energia Elettrica AMBULATORI SETTEMBRE-OTTOBRE	235,36	23/11/2016	3043	23/11/2016
02/11/2016	'V0/127832'	3496	Fattura Energia Elettrica AMBULATORI SETTEMBRE-OTTOBRE	114,19	23/11/2016	3044	23/11/2016
02/11/2016	'V0/127828'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE SETTEMBRE-OTTOBRE	73,97	23/11/2016	3040	23/11/2016
02/11/2016	'V0/127817'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI P.ZZA VITT. EMANUELE SETTEMBRE-OTTOBRE	0,28	23/11/2016	3024	23/11/2016
02/11/2016	'V0/127826'	3496	Fattura Energia Elettrica I. P. LOC BARUM SETTEMBRE-OTTOBRE	10.000,00	23/11/2016	3018	23/11/2016
02/11/2016	'V0/127826'	3496	Fattura Energia Elettrica I. P. LOC BARUM SETTEMBRE-OTTOBRE	34,44	23/11/2016	3019	23/11/2016
02/11/2016	'FE430'	334	CUSTODIA MANTENIMENTO CANI 2 TRIMESTRE 2016	65,16	24/04/2017	852	24/04/2017
03/11/2016	'11277'	773	PAGAMENTO UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO 3 TRIMESTRE 2016	443,77	10/10/2017	2311	10/10/2017

03/11/2016	'E166036889'	3235	FORNITURA CALORE VIA CROCE PAPAIE PERIODO 05.10.16 - 03.11.16	437,20	28/11/2016	3068	28/11/2016
04/11/2016	'1/160314'	4781	INTERVENTO TECNICO SERVIZIO DI ATTIVAZIONE URGENTE DELLA FUNZIONALITA' REMOTA DI SOFTWARE GESTIONALI	2.440,00	17/11/2016	2870	17/11/2016
04/11/2016	'149'	4175	CORONE D'ALLORO DETERMINA N. 49 DEL 15.03.2016 CODICE 228	528,00	21/11/2016	2896	21/11/2016
04/11/2016	'1/160313'	4781	INTERVENTO TECNICO DEL 21.09.2016 E DEL 22.09.2016	2.433,90	21/11/2016	2893	21/11/2016
04/11/2016	'E166039802'	3235	FORNITURA CALORE VIALE ROMA 1 PERIODO 04.05.16 - 04.11.16	990,12	28/11/2016	3069	28/11/2016
04/11/2016	'E166039802'	3235	FORNITURA CALORE VIALE ROMA 1 PERIODO 04.05.16 - 04.11.16	9.017,14	28/11/2016	3069	28/11/2016
04/11/2016	'04'	1665	MENU FISSO N. 10	70,00	20/01/2017	110	20/01/2017
06/11/2016	'13312'	3940	MENU FISSO N. 41	287,00	24/11/2016	3055	24/11/2016
08/11/2016	'16/2016/550'	403	VISITE MEDICO-FISCALI A VS. DIPENDENTI ANNO 2016	63,67	15/11/2016	2854	15/11/2016
08/11/2016	'FATTPA 3_16'	4201	ACCONTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COLA'	12.688,00	22/11/2016	2899	22/11/2016
09/11/2016	'1/Palazise'	4997	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE	1.490,84	24/11/2016	3061	24/11/2016
11/11/2016	'1/161147'	3980	SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE COSAP ANNO 2016	1.210,24	24/02/2017	439	24/02/2017
11/11/2016	'2016/42'	1433	LAVORI DI DEMOLIZIONE PIATTAFORMA ABUSIVA CHIOSCO LA CAPANNINA PACENGO	2.989,00	28/11/2016	3065	28/11/2016
11/11/2016	'237323125002211'	3886	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA S. D'ACQUISTO PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	49,19	30/11/2016	3091	30/11/2016
11/11/2016	'574'	4811	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASSISTENZA TECNICA TELEFONICA E DA REMOTO PERIODO ANNUALE FINO AL 01.09.17	1.195,60	24/04/2017	856	24/04/2017
11/11/2016	'92/PA'	4724	MANUTENZIONE VERDE L.GO CAVAZZOCCA	406,63	20/12/2016	3179	20/12/2016
11/11/2016	'91/PA'	4724	MANUTENZIONE VERDE MARRA	494,20	20/12/2016	3176	20/12/2016
11/11/2016	'90/PA'	4724	PULIZIA PALESTRA MESE DI NOVEMBRE	610,00	20/12/2016	3175	20/12/2016
14/11/2016	'003726/02'	1336	RIFIUTI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE MESE DI SETTEMBRE	3.201,66	30/11/2016	3086	30/11/2016

14/11/2016	'003746/02'	1336	SERVIZIO DI CUSTODIA DEL CENTRO DI RACCOLTA IN LOC. MARRA MESE DI SETTEMBRE 2016	5.701,30	30/11/2016	3086	30/11/2016
14/11/2016	'003679/02'	1336	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI R.S.U. MESE DI SETTEMBRE	55.090,42	30/11/2016	3086	30/11/2016
15/11/2016	'9'	4865	MANUTENZIONE DI SERRAMENTI PRESSO SCUOLA MEDIA	1.830,00	28/11/2016	3064	28/11/2016
15/11/2016	'1PA'	3607	INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEGLI INCROCI A RASO TRA LA RR 249 GARDESANA ORIENTALE E LE STRADE PROVINCIALI 5 VERONA LAGO E 31 DEL BARDOLINO	4.688,51	05/12/2016	3110	05/12/2016
15/11/2016	'683/FE'	521	FORNITURA DI MATERIALE PER L'UFFICIO	515,45	02/12/2016	3101	02/12/2016
15/11/2016	'FATTPA 32_16'	4725	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI OTTOBRE 2016	2.038,01	20/12/2016	3172	20/12/2016
15/11/2016	'FATTPA 31_16'	4725	SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI OTTOBRE 2016	567,30	20/12/2016	3171	20/12/2016
15/11/2016	'15'	823	FRANCHIGIA SINISTRO N. 2016/92525/00 AVVENUTO IL 13.06.16 NOME CONTROPARTE SPILLER KATIA	296,00	30/11/2016	3090	30/11/2016
15/11/2016	'1PA'	3607	INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEGLI INCROCI A RASO TRA LA RR 249 GARDESANA ORIENTALE E LE STRADE PROVINCIALI 5 VERONA LAGO E 31 DEL BARDOLINO	1.655,49	05/12/2016	3111	05/12/2016
15/11/2016	'1PA'	3607	INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEGLI INCROCI A RASO TRA LA RR 249 GARDESANA ORIENTALE E LE STRADE PROVINCIALI 5 VERONA LAGO E 31 DEL BARDOLINO	1.036,26	05/12/2016	3112	05/12/2016
15/11/2016	'003770/02'	1336	SERVIZIO SMALTIMENTO FORSU MESE DI SETTEMBRE	14.055,20	30/11/2016	3086	30/11/2016
15/11/2016	'003817/02'	1336	RIFIUTI INGOMBRANTI MESE DI SETTEMBRE	1.053,18	30/11/2016	3086	30/11/2016
15/11/2016	'003749/02'	1336	SERVIZIO DI CUSTODIA DEL CENTRO DI RACCOLTA IN LOC. MARRA MESE DI OTTOBRE	5.240,74	30/11/2016	3086	30/11/2016
15/11/2016	'154/VS'	4600	CEMENTO 325 - OCCHIALI STRATOS - MANICO BADILE CURVO - CHIUSINI CEMENTO - OCCHIALI PROTECT	69,13	20/12/2016	3173	20/12/2016

16/11/2016	'803'	312	(COD. INT. 331916) BUR N.103 DEL 28/10/2016: AVVISO DI AVVIO DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZ. DELLE AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI PLURIENNALI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.	20,00	02/02/2017	207	02/02/2017
16/11/2016	'003860/02'	1336	IMBALL. CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE MESE DI SETTEMBRE	319,07	30/11/2016	3086	30/11/2016
16/11/2016	'003908/02'	1336	MAGGIORAZIONE SULLE TARIFFE DI SMALTIMENTO RSU 3 TRIMESTRE 2016	6.341,21	30/11/2016	3086	30/11/2016
16/11/2016	'803'	312	(COD. INT. 331916) BUR N.103 DEL 28/10/2016: AVVISO DI AVVIO DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZ. DELLE AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI PLURIENNALI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.	4,40	30/03/2017	802	30/03/2017
16/11/2016	'0014737'	3398		-3.636,84	03/04/2017	826	03/04/2017
16/11/2016	'0014736'	3398		6.242,08	03/04/2017	826	03/04/2017
17/11/2016	'16/2016/607'	403	ACCORDO PROGRAMMA MINORI II? SEMESTRE 2016	10.695,00	02/12/2016	3099	02/12/2016
18/11/2016	'2016130000307'	1077	LIBRE POWER SUPP. ALLUMINIO - KIT PIEDINI INOX	7.569,98	02/12/2016	3103	02/12/2016
18/11/2016	'25/P/16'	1876	INTERVENTO SU RICHIESTA PER RIPRISTINO IMPIANTO DI ALLARME SCUOLE MEDIE LAZISE	803,98	02/12/2016	3104	02/12/2016
18/11/2016	'V1-1312-2016'	2812	Fattura del Contributo GSE	153,04	30/11/2016	3093	30/11/2016
18/11/2016	'V1-1312-2016'	2812	Fattura del Contributo GSE	1.457,60	30/11/2016	3093	30/11/2016
18/11/2016	'25/06/PA'	4952	MANUTENZIONE UPS. RIF. RAPPORTINO DEL 04/11/16. CAP. 60/2 IMP. 304 CIG Z65195DA15	451,40	20/12/2016	3174	20/12/2016
19/11/2016	'19'	4329	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE EVENTI COLLATERALI FIERA MIELE	4.200,00	12/12/2016	3131	12/12/2016
19/11/2016	'2016E000011416'	2560	TELEFONIA MOBILE PERIODO DAL 01.09.16 AL 31.10.16	1.808,04	30/11/2016	3092	30/11/2016
21/11/2016	'000049P/16'	549	CANON PRINTHEAD PF-03 IPF 700	459,94	28/04/2017	1033	28/04/2017

21/11/2016	'000049P/16'	549	CANON PRINTHEAD PF-03 IPF 700	125,66	28/04/2017	1034	28/04/2017
21/11/2016	'16/2016/636'	403	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI EXTRA QUOTA DAL 1/1/16 AL 30/06/16	13.350,18	24/11/2016	3057	24/11/2016
21/11/2016	'21'	122	DOCENTE CONVEGNO DEL 02.10.16 - AGGIORNAMENTI IN APICOLTURA	480,00	12/12/2016	3132	12/12/2016
21/11/2016	'18718'	3347	FORNITURA N. 1000 RICEVUTE FISCALI PER APERTURA INVERNALE CAMPEGGIO COMUNALE	134,20	12/12/2016	3124	12/12/2016
21/11/2016	'000484/PA'	4720	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE	3.300,00	09/03/2017	664	09/03/2017
21/11/2016	'000484/PA'	4720	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE	9.144,00	09/03/2017	659	09/03/2017
21/11/2016	'21'	4530	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROSENHEIM 25/26 NOVEMBRE 2016	82,40	22/12/2016	3368	22/12/2016
21/11/2016	'21'	4533	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROSENHEIM NOVEMBRE 2016	65,00	31/01/2017	176	31/01/2017
21/11/2016	'21'	628	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROSENHEIM 25/26 NOVEMBRE 2016	102,70	22/12/2016	3368	22/12/2016
21/11/2016	'21'	4765	RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROSENHEIM 25/26 NOVEMBRE 2016	310,95	22/12/2016	3368	22/12/2016
21/11/2016	'19'	5013	Ns. contratto C16.045_PE01 - Approvato con determina 173 del 08/08/2016 - affidamento incarico professionale per la redazione del PCIL	7.904,62	16/03/2017	675	16/03/2017
22/11/2016	'83/2016/EL'	1949	Acconto per la pratica ALDRIGHETTI CARLOTTA - TAR Veneto n. 1257/2016 r.g. - determina n. 32 del 27.10.2016 - cap. 340/4 - impegno 778	2.918,24	02/12/2016	3096	02/12/2016
22/11/2016	'13/PA'	156	RICORSO AL TAR 1257-16 ALDRIGHETTI CARLOTTA determina 32 del 27.10.16 capitolo 340-4 impegno 779	650,00	02/12/2016	3098	02/12/2016
22/11/2016	'G166015469'	3235	FORNITURA CALORE LOC. LA PEZZA SCUOLA MEDIA PERIODO DAL 24.08.16 AL 22.11.16	0,13	30/11/2016	3088	30/11/2016
22/11/2016	'G166015469'	3235	FORNITURA CALORE LOC. LA PEZZA SCUOLA MEDIA PERIODO DAL 24.08.16 AL 22.11.16	29,93	30/11/2016	3088	30/11/2016
22/11/2016	'G166015211'	3235	FORNITURA CALORE LOC. SAN FERMO PERIODO DAL 30.09.16 AL 22.11.16	110,66	02/03/2017	516	02/03/2017
22/11/2016	'FATTPA 3_16'	4554	FORNITURA DI N. 3 TERMOCONVETTORI E DI N. 1 CONG ORIZ 404 LT AL CAMPEGGIO COMUNALE	736,00	20/12/2016	3147	20/12/2016

22/11/2016	'000051P/16'	549	CANONE NOLEGGIO PLOTTER CANON	63,44	28/12/2016	3399	28/12/2016
22/11/2016	'000050P/16'	549	CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE CANON	674,88	28/12/2016	3401	28/12/2016
22/11/2016	'000050P/16'	549	CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE CANON	852,39	28/12/2016	3400	28/12/2016
23/11/2016	'588'	4811	NOTA DI CREDITO	-9.674,60	21/12/2016	3336	21/12/2016
23/11/2016	'019PA'	4967	AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI COLA' - 2 LOTTO - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2	94.994,03	20/12/2016	3151	20/12/2016
24/11/2016	'01500201600001641	238	B/Bollettazione VIA PORTA SAN ZENO PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2016	258,26	24/04/2017	874	24/04/2017
24/11/2016	'01500201600001642	238	B/Bollettazione VIA POSSOI PERIODO AGOSTO/OTTOBRE 2016	302,70	24/04/2017	874	24/04/2017
24/11/2016	'01500201600001640	238	B/Bollettazione VIA S. D'ACQUISTO PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2016	278,02	24/04/2017	874	24/04/2017
24/11/2016	'589'	4811	KIT DI REMOTIZZAZIONE PER SISTEMA TARGA	9.674,60	21/12/2016	3336	21/12/2016
25/11/2016	'12'	4865	SISTEMAZIONE SERRAMENTI CAMPEGGIO COMUNALE	6.331,80	20/12/2016	3152	20/12/2016
27/11/2016	'000329/000289'	4854	SERVIZIO NOLEGGIO BUS DAL 25 AL 27 NOVEMBRE 2016	1.700,00	20/12/2016	3166	20/12/2016
28/11/2016	'1/161211'	3980	SERVIZIO DI ATTIVITA' DI PASSAGGIO A NUOVO INVENTARIO BENI ANNO 2016	854,00	05/12/2016	3109	05/12/2016
28/11/2016	'746'	5074	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE AIUOLA	8.418,00	20/12/2016	3178	20/12/2016
29/11/2016	'004029/02'	1336	SALDO 50% ANNO 2016 CONFERIMENTO SU BASE ABITANTI	4.210,83	31/01/2017	178	31/01/2017
29/11/2016	'003962/02'	1336	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. MESE DI NOVEMBRE	112.159,72	31/01/2017	178	31/01/2017
29/11/2016	'E166041645'	3235	FORNITURA CALORE VIA CROCE PAPAIE PERIODO 04.11.2016 - 29.11.2016	417,64	20/12/2016	3162	20/12/2016
29/11/2016	'E166042186'	3235	FORNITURA CALORE VIALE ROMA 1 PERIODO 05.11.2016 - 29.11.2016	4.013,96	20/12/2016	3161	20/12/2016
30/11/2016	'30030953'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2016	1.624,35	24/01/2017	153	24/01/2017
30/11/2016	'30030953'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2016	40,25	24/01/2017	155	24/01/2017

30/11/2016	'30030953'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2016	182,97	24/01/2017	152	24/01/2017
30/11/2016	'2016/V2/6006491'	4963	CAVO FROR - SON70 - FRESA CONICA - LYRA EVO - LEXIT 1H - ISW 4P - IID 4P - IC60N - HALOGEN 28W - NAV-E 70W/I - HQI -T - MASTER HPI-T PLUS - DULUX - ALIMENT. JM/SODIO - IRL20 IRL3321 GRIGIO - CK20 CURVA - BK20 RACCORDOTUBO-SCATOLA SMART - CLIPS A SCAT	2.907,58	09/02/2017	253	09/02/2017
30/11/2016	'82/PA'	4789	FORNITURA MATERIALE ANTINCENDIO	1.879,24	20/12/2016	3181	20/12/2016
30/11/2016	'60'	808	TELEFONIA FISSA MOBILE DATI MESE DI NOVEMBRE	304,85	13/12/2016	3139	13/12/2016
30/11/2016	'18'	142	CATENE - AFFILATURA CATENA - CANDELE - MANICOTTO ANTIVIBRANTE - CAMPANA FRIZIONE - FRIZIONE COMPLETA - AFFILATURA E BILANCIATURA LAME - SEMIASSE - PARAOLIO SEMIASSE - OLIO HY-GARD - CINGHIA TRASMISSIONE - PULEGGIA - CHIAVETTA	1.132,66	20/12/2016	3177	20/12/2016
30/11/2016	'0000101/F'	5061	FORNITURA ABBIGLIAMENTO DA LAVORO	1.346,03	20/12/2016	3180	20/12/2016
30/11/2016	'586/E'	1854	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE SIG. P.G. MESE DI NOVEMBRE 2016	511,20	12/12/2016	3134	12/12/2016
30/11/2016	'42/PA02'	861	SERVIZI IMPIANTI CAPANNONI FIERA	915,00	12/12/2016	3130	12/12/2016
30/11/2016	'220/01'	4560	SERVIZI E PRESTAZIONI OCCORRENTI ALLA CONDUZIONE DEL CAMPEGGIO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2016	6.278,90	12/12/2016	3126	12/12/2016
30/11/2016	'221/01'	4560	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL CAMPEGGIO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2016	1.909,93	12/12/2016	3125	12/12/2016
30/11/2016	'000155'	4376	INTESA MADDALENA DISPENSER - INTESA NEW OCEANO MIX LAVABO - TIRINNANZI TUBI E RUBINETTO	120,26	20/12/2016	3187	20/12/2016
30/11/2016	'000009-2016-EL'	4439	RIF. CAPITOLO 910/3 - CIG: Z4A16BB788 IMPEGNO N. 714/01 DETERMINA N. 259 DAIKIN MONO SPLIT - UNITA' INTERNA - STAFFA SOSTEGNO - CANALE IN ALLUMINIO CON PANNELLI	6.068,28	20/12/2016	3185	20/12/2016

30/11/2016	'30030953'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2016	357,36	24/01/2017	154	24/01/2017
30/11/2016	'2016/16'	253	TERRA SABBIOSA DA GIARDINO - AGGREGATO NATURALE 5/8 - PIETRISCO ROCCIA	3.350,84	20/12/2016	3182	20/12/2016
30/11/2016	'2016/16'	253	TERRA SABBIOSA DA GIARDINO - AGGREGATO NATURALE 5/8 - PIETRISCO ROCCIA	1.526,26	20/12/2016	3183	20/12/2016
30/11/2016	'476/FE'	3605	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI NOVEMBRE 2016	27.427,50	20/12/2016	3149	20/12/2016
30/11/2016	'477/FE'	3605	SERVIZIO TRASPORTO URBANO MESE DI NOVEMBRE 2016	1.155,00	20/12/2016	3148	20/12/2016
30/11/2016	'16CPA03601'	3380	PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA DI COLA' MESE DI NOVEMBRE 2016	12.114,65	20/12/2016	3150	20/12/2016
30/11/2016	'16CPA03602'	3380	PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA DI LAZISE MESE DI NOVEMBRE 2016	5.335,10	20/12/2016	3150	20/12/2016
30/11/2016	'0002144808'	159	FORNITURA CARTELLA ELETTORALE REFERENDUM DICEMBRE 2016	366,00	21/12/2016	3337	21/12/2016
30/11/2016	'0002144809'	159	FORNITURA CARTELLA STAMPATI PER ARREDO DEL SEGGIO ELETTORALE REFERENDUM DICEMBRE 2016	190,32	21/12/2016	3337	21/12/2016
30/11/2016	'2/2553'	1322	NOTA DI CREDITO	-225,00	20/03/2017	0	
30/11/2016	'FATTPA 155_16'	4110	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SPORTELLO INFORMALAVORO PERIODO NOVEMBRE	789,97	20/12/2016	3167	20/12/2016
30/11/2016	'20577'	3694	FORNITURA SERIE DI FOGLI STATO CIVILE ANNO 2017	495,20	17/01/2017	34	17/01/2017
30/11/2016	'16/PA'	5091	FORNITURA A NOLEGGIO DI SISTEMA DI DIFFUSIONE SONORA E DI ATTREZZATURA PER ILLUMINAZIONE DINAMICA	13.664,00	17/01/2017	53	17/01/2017
30/11/2016	'FATTPA 157_16'	4110	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI PERIODO NOVEMBRE	7.340,10	20/12/2016	3169	20/12/2016
30/11/2016	'65 PA'	226	MANUTENZIONE VERDE CIMITERI MESE DI NOVEMBRE 2016	683,20	28/12/2016	3402	28/12/2016

30/11/2016	'161/VS'	4600	GUAINA - SCALPELLO - FISCHER - CASATI STUCK - FRATTONE - SPATOLA - TUBO G.S. - TUBO CORRUGATO - CEMENTO 325 - CASSERI LEGNO - FISCHER PUNTE - FISCHER TASSELLI - TAPPO ISPEZIONE - CURVE ACCIAIO - CANNA ACCIAIO - ANELL OSILICONICO - FASCETTA MURALE	541,58	28/12/2016	3403	28/12/2016
30/11/2016	'PA 102/16'	5027	SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PRESSO PACENGO - CAMPO SAN DANIELE	292,80	22/12/2016	3376	22/12/2016
30/11/2016	'692/P16'	1186	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI NOVEMBRE 2016	5.785,56	28/12/2016	3387	28/12/2016
30/11/2016	'693/P16'	1186	SERVIZIO DI ANIMAZIONE E SORVEGLIANZA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE DI LAZISE E COLA' MESE DI NOVEMBRE 2016	1.651,13	28/12/2016	3386	28/12/2016
30/11/2016	'8827E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	31,62	09/02/2017	267	09/02/2017
30/11/2016	'8824E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	-0,01	09/02/2017	266	09/02/2017
30/11/2016	'8824E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	64,49	09/02/2017	266	09/02/2017
30/11/2016	'8825E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PE LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	32,01	09/02/2017	267	09/02/2017
30/11/2016	'8826E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	36,23	09/02/2017	266	09/02/2017
30/11/2016	'156'	4175	RADICOM LT. 80 AMMENDANTE TORBOSO COMPOSTO - SEMENTE PRATO	22,16	17/01/2017	41	17/01/2017
30/11/2016	'459'	3057	VIOLE VP 10 - CRISANTEMI VP 22 - ROSAI KNOCK VP 10.5 - CARPINUS BETULUS 20/25 - PITTOSPORUM NANUM VP 24	1.261,70	17/01/2017	36	17/01/2017
30/11/2016	'186'	1656	INTERVENTO SU IMPIANTO ASCENSORE IMP. DI VIA CHIESA 9	2.171,60	28/12/2016	3394	28/12/2016
30/11/2016	'1/3271'	5015	SERVIZI DI STAMPA DIG. CDS NOVEMBRE	511,18	11/12/2017	2871	11/12/2017
30/11/2016	'19/PA'	5039	ALLESTIMENTI VEICOLI POLIZIA	5.734,00	28/06/2017	1513	28/06/2017
30/11/2016	'0015160'	3398		2.912,93	03/04/2017	825	03/04/2017
30/11/2016	'0014900'	3398		648,61	03/04/2017	825	03/04/2017
01/12/2016	'1/161238'	3980	ATTIVITA' DI RICLASSIFICAZIONE INVENTARIO	1.815,36	12/12/2016	3122	12/12/2016

01/12/2016	'V0/140623'	3496	Fattura Energia Elettrica DOGANA NOVEMBRE 2016	360,20	22/12/2016	3362	22/12/2016
01/12/2016	'V0/140623'	3496	Fattura Energia Elettrica DOGANA NOVEMBRE 2016	1.637,27	22/12/2016	3361	22/12/2016
01/12/2016	'V0/140624'	3496	Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO COMUNALE OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	142,27	22/12/2016	3341	22/12/2016
01/12/2016	'V0/140624'	3496	Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO COMUNALE OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	646,66	22/12/2016	3340	22/12/2016
01/12/2016	'V0/140625'	3496	Fattura Energia Elettrica PALESTRA OTTOBRE	173,27	22/12/2016	3339	22/12/2016
01/12/2016	'V0/140625'	3496	Fattura Energia Elettrica PALESTRA OTTOBRE	787,61	22/12/2016	3338	22/12/2016
01/12/2016	'V0/140626'	3496	Fattura Energia Elettrica CIRCOLO ANZIANI OTTOBRE/NOVEMBRE	8,99	22/12/2016	3366	22/12/2016
01/12/2016	'V0/140626'	3496	Fattura Energia Elettrica CIRCOLO ANZIANI OTTOBRE/NOVEMBRE	40,88	22/12/2016	3365	22/12/2016
01/12/2016	'V0/140627'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. MATA OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	175,68	22/12/2016	3351	22/12/2016
01/12/2016	'V0/140627'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. MATA OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	798,54	22/12/2016	3350	22/12/2016
01/12/2016	'V0/140628'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CA' ISIDORA OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	119,83	22/12/2016	3351	22/12/2016
01/12/2016	'V0/140628'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CA' ISIDORA OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	544,70	22/12/2016	3350	22/12/2016
01/12/2016	'V0/140629'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	17,31	22/12/2016	3356	22/12/2016
01/12/2016	'V0/140629'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	78,67	22/12/2016	3355	22/12/2016
01/12/2016	'V0/140630'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI LOC. MARRA OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	25,73	22/12/2016	3343	22/12/2016
01/12/2016	'V0/140630'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI LOC. MARRA OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	116,97	22/12/2016	3342	22/12/2016
01/12/2016	'V0/140631'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIALE MARCONI OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	60,28	22/12/2016	3349	22/12/2016
01/12/2016	'V0/140631'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIALE MARCONI OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	274,01	22/12/2016	3348	22/12/2016
01/12/2016	'V0/140632'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BOSCA OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	7,59	22/12/2016	3356	22/12/2016

01/12/2016	'V0/140632'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BOSCA OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	34,50	22/12/2016	3355	22/12/2016
01/12/2016	'V0/140633'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE TORBIERE OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	25,57	22/12/2016	3349	22/12/2016
01/12/2016	'V0/140633'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE TORBIERE OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	116,22	22/12/2016	3348	22/12/2016
01/12/2016	'V0/140634'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BOSCON OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	37,77	22/12/2016	3349	22/12/2016
01/12/2016	'V0/140634'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BOSCON OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	171,68	22/12/2016	3348	22/12/2016
01/12/2016	'V0/140635'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA MONTE BALDO OTTOBRE/NOVEMBRE	59,77	22/12/2016	3349	22/12/2016
01/12/2016	'V0/140635'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA MONTE BALDO OTTOBRE/NOVEMBRE	271,68	22/12/2016	3348	22/12/2016
01/12/2016	'V0/140636'	3496	Fattura Energia Elettrica CHIESETTA LOC. SANTI OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	11,49	22/12/2016	3366	22/12/2016
01/12/2016	'V0/140636'	3496	Fattura Energia Elettrica CHIESETTA LOC. SANTI OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	52,21	22/12/2016	3365	22/12/2016
01/12/2016	'V0/140637'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. POMPA VIA PORTO OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	15,63	22/12/2016	3356	22/12/2016
01/12/2016	'V0/140637'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. POMPA VIA PORTO OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	71,04	22/12/2016	3355	22/12/2016
01/12/2016	'V0/140638'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI P.ZZA VITTORIO EMANUELE OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	13,57	22/12/2016	3349	22/12/2016
01/12/2016	'V0/140638'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI P.ZZA VITTORIO EMANUELE OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	61,68	22/12/2016	3348	22/12/2016
01/12/2016	'V0/140639'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ROCCHETTI OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	75,85	22/12/2016	3349	22/12/2016
01/12/2016	'V0/140639'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ROCCHETTI OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	344,75	22/12/2016	3348	22/12/2016
01/12/2016	'V0/140640'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. VALESANA OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	36,20	22/12/2016	3349	22/12/2016
01/12/2016	'V0/140640'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. VALESANA OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	164,56	22/12/2016	3348	22/12/2016
01/12/2016	'V0/140641'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. FORESTE OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	8,99	22/12/2016	3349	22/12/2016

01/12/2016	'V0/140641'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. FORESTE OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	40,88	22/12/2016	3348	22/12/2016
01/12/2016	'V0/140642'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICRETAIVO VIA CROCE PAPAIE OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	88,77	22/12/2016	3366	22/12/2016
01/12/2016	'V0/140642'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICRETAIVO VIA CROCE PAPAIE OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	403,52	22/12/2016	3365	22/12/2016
01/12/2016	'V0/140643'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA CALLE I OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	10,53	22/12/2016	3349	22/12/2016
01/12/2016	'V0/140643'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA CALLE I OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	47,86	22/12/2016	3348	22/12/2016
01/12/2016	'V0/140644'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA VALLE OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	40,39	22/12/2016	3347	22/12/2016
01/12/2016	'V0/140644'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA VALLE OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	183,57	22/12/2016	3346	22/12/2016
01/12/2016	'V0/140645'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. PAIARI OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	20,30	22/12/2016	3349	22/12/2016
01/12/2016	'V0/140645'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. PAIARI OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	92,25	22/12/2016	3348	22/12/2016
01/12/2016	'V0/140646'	3496	Fattura Energia Elettrica STRADA DELLE GREGHE SETTEMBRE/NOVEMBRE 2016	11,96	22/12/2016	3364	22/12/2016
01/12/2016	'V0/140646'	3496	Fattura Energia Elettrica STRADA DELLE GREGHE SETTEMBRE/NOVEMBRE 2016	54,35	22/12/2016	3363	22/12/2016
01/12/2016	'V0/140647'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BARUM OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	4.305,78	22/12/2016	3353	22/12/2016
01/12/2016	'V0/140647'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BARUM OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	19.571,74	22/12/2016	3352	22/12/2016
01/12/2016	'V0/140648'	3496	Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITTORIO EMANUELE OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	252,16	22/12/2016	3366	22/12/2016
01/12/2016	'V0/140648'	3496	Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITTORIO EMANUELE OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	1.146,20	22/12/2016	3365	22/12/2016
01/12/2016	'V0/140649'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	166,46	22/12/2016	3358	22/12/2016
01/12/2016	'V0/140649'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	1.664,55	22/12/2016	3357	22/12/2016

01/12/2016	'V0/140649'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	84,47	22/12/2016	3358	22/12/2016
01/12/2016	'V0/140649'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	383,94	22/12/2016	3357	22/12/2016
01/12/2016	'V0/140650'	3496	Fattura Energia Elettrica IMPIANTI SPORTIVI LOC. BARUM OTTOBRE/NOVEMBRE	89,03	22/12/2016	3345	22/12/2016
01/12/2016	'V0/140650'	3496	Fattura Energia Elettrica IMPIANTI SPORTIVI LOC. BARUM OTTOBRE/NOVEMBRE	404,70	22/12/2016	3344	22/12/2016
01/12/2016	'V0/140651'	3496	Fattura Energia Elettrica CIMITERI SETTEMBRE/NOVEMBRE 2016	39,90	22/12/2016	3366	22/12/2016
01/12/2016	'V0/140651'	3496	Fattura Energia Elettrica CIMITERI SETTEMBRE/NOVEMBRE 2016	181,35	22/12/2016	3365	22/12/2016
01/12/2016	'V0/140652'	3496	Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO LOC. MATA OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	38,65	22/12/2016	3366	22/12/2016
01/12/2016	'V0/140652'	3496	Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO LOC. MATA OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	175,69	22/12/2016	3365	22/12/2016
01/12/2016	'V0/140653'	3496	Fattura Energia Elettrica AMBULATORI OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	108,60	22/12/2016	3360	22/12/2016
01/12/2016	'V0/140653'	3496	Fattura Energia Elettrica AMBULATORI OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	493,62	22/12/2016	3359	22/12/2016
01/12/2016	'159'	4175	TERRICCIO COMPLETO LT. 80 QUANTITA' N. 158	1.577,47	17/01/2017	41	17/01/2017
01/12/2016	'461'	3057	VIOLE VP 10 PIANTUMATE QUANTITA' N. 4897	3.339,75	17/01/2017	37	17/01/2017
01/12/2016	'722/P16'	1186	PRESTAZIONI PROPRIE RESE ALLA SIG.RA B.G. PRESSO LA CASA DI RIPOSO MESE DI DICEMBRE 2016	943,99	20/01/2017	111	20/01/2017
01/12/2016	'726/P16'	1186	INTEGRAZIONE RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO	465,00	20/01/2017	109	20/01/2017
01/12/2016	'725/P16'	1186	PRESTAZIONI PROPRIE RESE ALLA SIG.RA P.R. PRESSO LA CASA DI RIPOSO MESE DI DICEMBRE	561,62	20/01/2017	112	20/01/2017
02/12/2016	'FE518'	334	CUSTODIA EMANTENIMENTO CANI 3 TRIMESTRE 2016	367,16	24/04/2017	873	24/04/2017
03/12/2016	'03'	4760	PREMI POLIZZE ITALIANA ASSICURAZIONI QUIETANZA N. 2215 E N. 2216 E N. 2214 E LIBRO MATRICOLA RCA - GENERALI INA ASSITALIA N. 765657828 - LLOYD'S OF LONDON N. A1201437986	50,00	27/04/2017	1003	27/04/2017

03/12/2016	'03'	4760	PREMI POLIZZE ITALIANA ASSICURAZIONI QUIETANZA N. 2215 E N. 2216 E N. 2214 E LIBRO MATRICOLA RCA - GENERALI INA ASSITALIA N. 765657828 - LLOYD'S OF LONDON N. A1201437986	7.029,75	27/04/2017	1003	27/04/2017
03/12/2016	'03'	4760	PREMI POLIZZE ITALIANA ASSICURAZIONI QUIETANZA N. 2215 E N. 2216 E N. 2214 E LIBRO MATRICOLA RCA - GENERALI INA ASSITALIA N. 765657828 - LLOYD'S OF LONDON N. A1201437986	270,00	27/04/2017	1003	27/04/2017
03/12/2016	'03'	4760	PREMI POLIZZE ITALIANA ASSICURAZIONI QUIETANZA N. 2215 E N. 2216 E N. 2214 E LIBRO MATRICOLA RCA - GENERALI INA ASSITALIA N. 765657828 - LLOYD'S OF LONDON N. A1201437986	18.750,00	27/04/2017	1003	27/04/2017
03/12/2016	'03'	4760	PREMI POLIZZE ITALIANA ASSICURAZIONI QUIETANZA N. 2215 E N. 2216 E N. 2214 E LIBRO MATRICOLA RCA - GENERALI INA ASSITALIA N. 765657828 - LLOYD'S OF LONDON N. A1201437986	9.950,38	27/04/2017	1003	27/04/2017
03/12/2016	'03'	4760	PREMI POLIZZE ITALIANA ASSICURAZIONI QUIETANZA N. 2215 E N. 2216 E N. 2214 E LIBRO MATRICOLA RCA - GENERALI INA ASSITALIA N. 765657828 - LLOYD'S OF LONDON N. A1201437986	11.118,83	27/04/2017	1003	27/04/2017
05/12/2016	'5'	4777	MENU FISSO N. 121	847,00	12/12/2016	3123	12/12/2016
05/12/2016	'004063/02'	1336	NOTA DI CREDITO	-2.511,39	31/01/2017	178	31/01/2017
05/12/2016	'004065/02'	1336	NOTA DI CREDITO	-1.585,07	31/01/2017	178	31/01/2017
05/12/2016	'004061/02'	1336	NOTA DI CREDITO	-140,18	31/01/2017	178	31/01/2017
05/12/2016	'004059/02'	1336	NOTA DI CREDITO	-1.559,93	31/01/2017	178	31/01/2017
05/12/2016	'004057/02'	1336	NOTA DI CREDITO	-37.597,08	31/01/2017	178	31/01/2017
06/12/2016	'05'	244	RIF NS. PREV. 43 44 45 48 CAPITOLO 560/2 CIG Z7C16457E1 IMPEGNO N.662 DETERMINA N.174 RIPRISTINO PNEUMATICI INVERNALI MEZZI COMUNALI DM811WA - BW479SK - CR414JZ - FA961CN	499,22	20/12/2016	3184	20/12/2016
06/12/2016	'60365'	5021	FORNITURA LIBRI TESTO	39,08	20/12/2016	3154	20/12/2016

06/12/2016	'16-000019/E'	5059	Capitolo 200/3 - CIG: ZAD1B836A5 - Impegno n. 739 - Determina n. 215	366,00	28/12/2016	3396	28/12/2016
06/12/2016	'8E01242973'	600	CONTO TELECOM 1BIM 2017 UFFICI	176,01	20/02/2017	391	20/02/2017
06/12/2016	'8E01240878'	600	CONTO TELECOM 1BIM 2017 UFFICI	61,44	20/02/2017	391	20/02/2017
06/12/2016	'8E01241449'	600	CONTO TELECOM 1BIM 2017 SCUOLE	207,40	20/02/2017	392	20/02/2017
06/12/2016	'8E01248072'	600	CONTO TELECOM 1BIM 2017 SCUOLE	64,28	20/02/2017	392	20/02/2017
06/12/2016	'8E01247184'	600	CONTO TELECOM 1BIM 2017 UFFICI	63,90	20/02/2017	391	20/02/2017
06/12/2016	'8E01247573'	600	CONTO TELECOM 1BIM 2017 UFFICI	606,04	20/02/2017	391	20/02/2017
06/12/2016	'8E01242096'	600	CONTO TELECOM 1BIM 2017 UFFICI	63,90	20/02/2017	391	20/02/2017
06/12/2016	'8E01247746'	600	CONTO TELECOM 1BIM 2017 UFFICI	179,50	20/02/2017	391	20/02/2017
06/12/2016	'8E01245249'	600	CONTO TELECOM 1BIM 2017 UFFICI	103,29	20/02/2017	391	20/02/2017
06/12/2016	'8E01245249'	600	CONTO TELECOM 1BIM 2017 UFFICI	74,76	20/02/2017	391	20/02/2017
06/12/2016	'8E01245993'	600	CONTO TELECOM 1BIM 2017 UFFICI	302,56	20/02/2017	391	20/02/2017
06/12/2016	'8E01245320'	600	CONTO TELECOM 1BIM 2017 SCUOLE	300,12	20/02/2017	392	20/02/2017
06/12/2016	'8E01246999'	600	CONTO TELECOM 1BIM 2017 UFFICI	60,76	20/02/2017	391	20/02/2017
06/12/2016	'8E01245247'	600	CONTO TELECOM 1BIM 2017 SCUOLE	99,38	20/02/2017	392	20/02/2017
06/12/2016	'8E01242362'	600	CONTO TELECOM 1BIM 2017 RTG	63,90	20/02/2017	391	20/02/2017
06/12/2016	'8E01246189'	600	CONTO TELECOM 1BIM 2017 UFFICI	190,04	20/02/2017	391	20/02/2017
06/12/2016	'8E01241618'	600	CONTO TELECOM 1BIM 2017 SCUOLE	207,40	20/02/2017	392	20/02/2017
06/12/2016	'8E01240854'	600	CONTO TELECOM 1BIM 2017 SCUOLE	64,25	20/02/2017	392	20/02/2017
06/12/2016	'8E01241712'	600	CONTO TELECOM 1BIM 2017 UFFICI	61,44	20/02/2017	391	20/02/2017
06/12/2016	'8E01242104'	600	CONTO TELECOM 1BIM 2017 UFFICI	147,67	20/02/2017	391	20/02/2017
06/12/2016	'8E01248728'	600	CONTO TELECOM 1BIM 2017 UFFICI	63,46	20/02/2017	391	20/02/2017
06/12/2016	'8E01244935'	600	CONTO TELECOM 1BIM 2017 UFFICI	60,76	20/02/2017	391	20/02/2017
06/12/2016	'8E01243413'	600	CONTO TELECOM 1BIM 2017 UFFICI	63,90	20/02/2017	391	20/02/2017
06/12/2016	'8E01242363'	600	CONTO TELECOM 1BIM 2017 UFFICI	84,52	20/02/2017	391	20/02/2017
06/12/2016	'8E01242400'	600	CONTO TELECOM 1BIM 2017 UFFICI	60,76	20/02/2017	391	20/02/2017
06/12/2016	'8E01247677'	600	CONTO TELECOM 1BIM 2017 CAMPEGGIO	91,96	20/02/2017	393	20/02/2017
06/12/2016	'8E01243414'	600	CONTO TELECOM 1BIM 2017 CAMPEGGIO	103,32	20/02/2017	393	20/02/2017
06/12/2016	'8E01248302'	600	CONTO TELECOM 1BIM 2017 CAMPEGGIO	115,73	20/02/2017	393	20/02/2017
07/12/2016	'140/2016D'	1331	TAMBURO PER STAMPANTE CAMPEGGIO COMUNALE	109,80	02/08/2018	2014	02/08/2018
07/12/2016	'197/2016E'	1331	NOTA DI CREDITO	-683,20	03/08/2018	2022	03/08/2018
07/12/2016	'197/2016E'	1331	NOTA DI CREDITO	-222,04	02/08/2018	2014	02/08/2018
07/12/2016	'AG19335669'	3381	TELEFONIA MOBILE PERIODO 07.10.2016 - 01.12.2016	2,44	20/12/2016	3163	20/12/2016
07/12/2016	'AG19335669'	3381	TELEFONIA MOBILE PERIODO 07.10.2016 - 01.12.2016	561,68	20/12/2016	3163	20/12/2016

07/12/2016	'004600'	4700	FORNITURA CARTA FOTOCOPIE	359,90	20/12/2016	3170	20/12/2016
07/12/2016	'004086/02'	1336	SERVIZIO DI CUSTODIA DEL CENTRO DI RACCOLTA LOC. MARRA MESE DI NOVEMBRE 2016	5.240,74	31/01/2017	178	31/01/2017
09/12/2016	'FATTPA 8_16'	4935	SBARRA LIMITATRICE	1.464,00	20/12/2016	3186	20/12/2016
09/12/2016	'265E/2016'	5054	DET. 121 DEL 3/10/2016 (ACQUISTO A MEZZO MECUC - UNIONE MONTANA DEL BALDO GARDA) - SOFTWARE "UFFICI CONTRATTI"	1.793,40	20/12/2016	3168	20/12/2016
12/12/2016	'97/PA'	4724	MANUTENZIONE VERDE LUNGOLAGO CAVAZZOCCA	406,63	23/01/2017	127	23/01/2017
12/12/2016	'96/PA'	4724	MANUTENZIONE VERDE LOC. MARRA	494,20	23/01/2017	122	23/01/2017
12/12/2016	'95/PA'	4724	PULIZIE PALESTRA	610,00	05/05/2017	1088	05/05/2017
12/12/2016	'177'	2573	SERVIZIO ASSISTENZA CON AMBULANZA IL MANIFESTAZIONE DEL 27.11.16	198,00	22/12/2016	3373	22/12/2016
12/12/2016	'FATTPA 88_16'	5078	SPETTACOLO DI SPERDUTI PAOLO	550,00	22/12/2016	3375	22/12/2016
13/12/2016	'395'	4105	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017	1.366,10	03/04/2017	814	03/04/2017
13/12/2016	'01'	2897	CONCERTO 8 DICEMBRE CHIESA PARROCCHIALE LAZISE	550,00	22/12/2016	3374	22/12/2016
13/12/2016	'FATTPA 35_16'	4725	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO LOCALI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE	2.038,01	20/12/2016	3172	20/12/2016
13/12/2016	'FATTPA 36_16'	4725	SERVIZI DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI MESE DI NOVEMBRE	549,00	20/12/2016	3171	20/12/2016
13/12/2016	'FATTPA 9_16'	4935	RIPARAZIONE CALAFERETRI	1.952,00	20/12/2016	3188	20/12/2016
14/12/2016	'000055P/16'	549	SOSTITUZIONE TESTINA DI STAMPA PLOTTER	459,94	17/01/2017	47	17/01/2017
15/12/2016	'11'	1778	Fornitura di pietre loc. Morene	710,04	17/01/2017	35	17/01/2017
15/12/2016	'1616040028'	886	CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	2.193,85	22/12/2016	3369	22/12/2016
15/12/2016	'1616040031'	886	CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	278,50	22/12/2016	3379	22/12/2016
15/12/2016	'1616040033'	886	CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	825,74	22/12/2016	3379	22/12/2016
15/12/2016	'1616040034'	886	CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	426,29	22/12/2016	3379	22/12/2016
15/12/2016	'1616040035'	886	CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	1.269,12	22/12/2016	3380	22/12/2016

15/12/2016	'1616040038'	886	CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	552,12	22/12/2016	3378	22/12/2016
15/12/2016	'1616040046'	886	CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	825,74	22/12/2016	3378	22/12/2016
15/12/2016	'1616040048'	886	CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	1.099,37	22/12/2016	3378	22/12/2016
15/12/2016	'1616040049'	886	CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	552,12	22/12/2016	3378	22/12/2016
15/12/2016	'1616040053'	886	CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	552,12	22/12/2016	3381	22/12/2016
15/12/2016	'1616040054'	886	SFILATE MODA CARRI CARNEV. - RIEVOC. STOR.	278,51	22/12/2016	3377	22/12/2016
15/12/2016	'1616040062'	886	DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA	9,76	22/12/2016	3381	22/12/2016
15/12/2016	'1616040056'	886	DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA	350,00	22/12/2016	3371	22/12/2016
15/12/2016	'1616040056'	886	DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA	89,60	22/12/2016	3370	22/12/2016
15/12/2016	'1616040047'	886	ESECUZIONIC/STRUMENTI MECCANICI RESID.	175,06	22/12/2016	3370	22/12/2016
15/12/2016	'1616040037'	886	CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	825,74	22/12/2016	3381	22/12/2016
15/12/2016	'1616040050'	886	CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	274,84	22/12/2016	3381	22/12/2016
15/12/2016	'20859'	3347	ACQUISTO PACCHETTO CORSI ON-LINE	150,00	28/12/2016	3388	28/12/2016
15/12/2016	'20859'	3347	ACQUISTO PACCHETTO CORSI ON-LINE	148,84	28/12/2016	3388	28/12/2016
15/12/2016	'000524/PA'	4720	FORNITURA E POSIZIONAMENTO GABBIE PER CATTURA NUTRIE	610,00	09/03/2017	660	09/03/2017
16/12/2016	'209'	4739	www.urbanisticaitaliana.it - ISSN 2498-9916 ABBONAMENTO	252,00	28/12/2016	3383	28/12/2016
16/12/2016	'000158/16/PA'	1933	INTERVENTO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE IMP. LOC. LA PEZZA	134,20	28/12/2016	3389	28/12/2016
19/12/2016	'19'	5025	CONCERTO DI NATALE	625,00	25/01/2017	158	25/01/2017
19/12/2016	'147/2016D'	1331	SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA	1.134,60	09/03/2017	520	09/03/2017
19/12/2016	'147/2016D'	1331	SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA	378,20	09/03/2017	521	09/03/2017
19/12/2016	'06'	244	CAPITOLO 560/2 CIG Z6F1C3E6FE IMPEGNO N. 861 DETERMINA N. 261 DACIA DOKKER FA787TC	304,02	17/01/2017	38	17/01/2017
19/12/2016	'0002149389'	159	RINNOVO ABBONAMENTO LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI	292,80	22/12/2016	3372	22/12/2016

19/12/2016	'75/PA'	3342	LAVORI SU IMPIANTI ELETTRICI CAMPEGGIO COMUNALE	8.285,02	28/12/2016	3391	28/12/2016
19/12/2016	'004113/02'	1336	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI R.S.U. MESE DI OTTOBRE	29.452,50	31/01/2017	178	31/01/2017
19/12/2016	'004240/02'	1336	SERVIZIO SMALTIMENTO FORSU MESE DI OTTOBRE	9.662,79	31/01/2017	178	31/01/2017
19/12/2016	'004158/02'	1336	RIFIUTI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE MESE DI OTTOBRE	1.670,28	31/01/2017	178	31/01/2017
19/12/2016	'004195/02'	1336	RIFIUTI INGOMBRANTI MESE DI OTTOBRE	3.596,12	31/01/2017	178	31/01/2017
19/12/2016	'113'	942	CONTRIBUTO N. 113 DEL 09.06.2016	6.000,00	17/01/2017	33	17/01/2017
20/12/2016	'488/2016'	4985	CORSO DI FORMAZIONE CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE TENUTO A SAN MARTINO B/A	132,00	24/01/2017	149	24/01/2017
20/12/2016	'07'	244	CAPITOLO 560/2 CIG ZE81C68CC1 IMPEGNO N.879 DETERMINA N.271 PIAGGIO PORTER EH985GW	304,02	09/02/2017	249	09/02/2017
20/12/2016	'538/FE'	3605	SERVIZIO TRASPORTO URBANO MESE DI DICEMBRE 2016	1.320,00	28/12/2016	3382	28/12/2016
20/12/2016	'22 / PA'	94	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI	39.533,37	28/12/2016	3390	28/12/2016
20/12/2016	'004282/02'	1336	IMBALL. CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE MESE DI OTTOBRE	293,62	31/01/2017	178	31/01/2017
20/12/2016	'537/FE'	3605	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 2016	23.883,12	29/12/2016	3404	29/12/2016
21/12/2016	'82/PA'	4972	IMPIANTO PALLACANESTRO MONOTUBO	1.372,50	17/01/2017	40	17/01/2017
21/12/2016	'04/01'	4860	FORNITURA E POSA CALDAIA PRESSO CENTRO ANZIANI LAZISE	2.623,00	17/01/2017	39	17/01/2017
21/12/2016	'16/2016/688'	403	QUOTA ORDINARIA SERVIZI SOCIALI IV TRIMESTRE 2016	42.433,24	28/12/2016	3392	28/12/2016
21/12/2016	'16/2016/688'	403	QUOTA ORDINARIA SERVIZI SOCIALI IV TRIMESTRE 2016	4.104,03	28/12/2016	3393	28/12/2016
21/12/2016	'004356/02'	1336	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. MESE DI DICEMBRE 2016	112.159,72	31/01/2017	178	31/01/2017
21/12/2016	'2579'	4670	ARREDI PER LE SCUOLE DI COLA' E LAZISE	3.153,32	17/01/2017	42	17/01/2017

21/12/2016	'000060P/16'	549	CANONE NOLEGGIO CANON PLOTTER DICEMBRE	63,44	17/01/2017	46	17/01/2017
21/12/2016	'000058P/16'	549	CANONE NOLEGGIO DI 05 MULTIFUNZIONE CANON DICEMBRE	1.556,55	17/01/2017	45	17/01/2017
22/12/2016	'16/2016/723'	403	IDENTIFICAZIONE GATTI DI COLONIA CON MICROCHIP - SETTEMBRE 2016	80,00	24/04/2017	851	24/04/2017
23/12/2016	'63'	49	CONTR. MANUT 2 PORTE DAL 6-12-16 AL 5-12-17	433,10	02/02/2017	213	02/02/2017
23/12/2016	'63'	49	CONTR. MANUT 2 PORTE DAL 6-12-16 AL 5-12-17	433,10	02/02/2017	199	02/02/2017
23/12/2016	'16/2016/744'	403	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI EXTRA QUOTA II SEMESTRE 2016	13.350,18	28/12/2016	3397	28/12/2016
23/12/2016	'9/PA'	1818	certificato di pagamento n. 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO DI LAZISE	49.898,00	28/12/2016	3398	28/12/2016
23/12/2016	'21486'	3347	CORSO FORMAZIONE ON LINE PIANO ANTICORR.	140,00	20/01/2017	113	20/01/2017
23/12/2016	'21485'	3347	CORSO DI FORMAZIONE ON LINE PER NOTIFICHE	140,00	20/01/2017	114	20/01/2017
24/12/2016	'000145'	2227	GALLEGGIANTE GEBERIT - COMANDO PNEU INCASSO BIANCO	64,36	17/01/2017	43	17/01/2017
27/12/2016	'11'	5030	REALIZZAZIONE PROGETTO PARCO DA ATTREZZARE A CAMPO SCUOLA PER L'EDUCAZIONE STRADALE	6.100,00	03/04/2017	818	03/04/2017
27/12/2016	'1/160941'	1655	SOFTWARE APPLICATIVO OPERE PUBBLICHE	4.880,00	17/01/2017	51	17/01/2017
27/12/2016	'1/161451'	3980	ATTIVITA' PER BONIFICA BANCA DATI ICI/IMU ANNO 2016	21.655,00	23/01/2017	137	23/01/2017
28/12/2016	'28'	823	FRANCHIGIA SINISTRO N.2016/176104/00 DEL 17.11.16 NOME CONTROPARTE PAIOLA LIVIO	555,00	09/03/2017	652	09/03/2017
28/12/2016	'F4-1601152'	140	MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	1.025,43	17/01/2017	44	17/01/2017
28/12/2016	'16/2016/758'	403	INTEGRAZIONE RETTA SERV. RESIDENZIALE SIG. G. POSENATO - ANNO 2016	4.370,52	23/01/2017	126	23/01/2017
28/12/2016	'FATTPA 46_16'	4578	SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 26.12.2016	9.760,00	25/01/2017	157	25/01/2017

29/12/2016	'E166046158'	3235	FORNITURA GAS VIALE ROMA 1 CAMPEGGIO COM DAL 30.11.2016 AL 29.12.2016	2.303,57	02/03/2017	514	02/03/2017
29/12/2016	'E166045579'	3235	FORNITURA GAS VIA CROCE PAPAIE DAL 30.11.2016 AL 29.12.2016	1.058,67	02/03/2017	513	02/03/2017
29/12/2016	'1690475'	3710	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO E DI CANCELLERIA PER CENTRO ABIBO	1.219,88	24/01/2017	148	24/01/2017
29/12/2016	'5'	5056	OPUSCOLI GUIDA AI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI DEL COMUNE N. 3200	4.185,00	24/01/2017	144	24/01/2017
29/12/2016	'000009-2016-FE'	3846	SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO INCARICO R.S.P.P. ESTERNO ANNO 2016	6.100,34	09/03/2017	651	09/03/2017
30/12/2016	'0000129/F'	5061	FORNITURA ABBIGLIAMENTO DA LAVORO	841,71	09/02/2017	250	09/02/2017
30/12/2016	'199/2016E'	1331	LICENZE SOFTWARE	4.759,90	20/02/2017	394	20/02/2017
30/12/2016	'217/2016E'	1331	MATERIALE PER CATALOGAZIONE PER GESTIONE NUOVA BIBLIOTECA	758,12	09/02/2017	259	09/02/2017
30/12/2016	'402'	4977	FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE - ODA 3063672	5.287,37	03/04/2017	821	03/04/2017
30/12/2016	'01500201600002517'	238	B/Bollettazione CAMPEGGIO COMUNALE 30.09.16 - 30.11.16	1.412,52	27/04/2017	1022	27/04/2017
30/12/2016	'01500201600002251'	238	B/Bollettazione VIA MONTESIN 04.07.14 - 13.06.16	12,83	24/04/2017	870	24/04/2017
30/12/2016	'01500201600002252'	238	B/Bollettazione VIA MONTESIN 38 04.07.14 - 30.11.16	16,09	24/04/2017	872	24/04/2017
30/12/2016	'01500201600002254'	238	B/Bollettazione LOC. VALESANA 03.06.16 - 30.11.16	0,41	24/04/2017	872	24/04/2017
30/12/2016	'01500201600002260'	238	B/Bollettazione VIA PORTO 31.12.14 - 30.12.16	324,29	27/04/2017	1021	27/04/2017
30/12/2016	'01500201600002269'	238	B/Bollettazione LOC. MATA 26.09.14 - 30.11.16	1,62	24/04/2017	872	24/04/2017
30/12/2016	'01500201600002261'	238	B/Bollettazione VIA CASTELLO LAZISE 31.12.14 - 30.12.16	324,29	24/04/2017	872	24/04/2017
30/12/2016	'01500201600002255'	238	B/Bollettazione VIA POSSOI 11.07.14 - 30.11.16	81,69	24/04/2017	872	24/04/2017
30/12/2016	'01500201600002259'	238	B/Bollettazione P.ZZA POZZO 31.12.14 - 30.12.16	324,29	24/04/2017	869	24/04/2017
30/12/2016	'01500201600002250'	238	B/Bollettazione VIA RIARE 11.07.14 - 30.11.16	25,18	24/04/2017	872	24/04/2017
30/12/2016	'01500201600002263'	238	B/Bollettazione P.ZZA VITT. EMANUELE 31.12.14 - 30.12.16	654,64	24/04/2017	872	24/04/2017
30/12/2016	'01500201600002256'	238	B/Bollettazione LOC. ELTA 11.07.14 - 30.11.16	37,92	24/04/2017	872	24/04/2017
30/12/2016	'01500201600002275'	238	B/Bollettazione LOC. MATA 31.12.14 - 30.11.16	15,89	24/04/2017	872	24/04/2017

30/12/2016	'01500201600002258	238	B/Bollettazione LOC. MARRA 31.12.14 - 30.12.16	121,61	24/04/2017	872	24/04/2017
30/12/2016	'01500201600002264	238	B/Bollettazione VIA BARBIERI 31.12.14 - 30.12.16	392,78	24/04/2017	872	24/04/2017
30/12/2016	'01500201600002248	238	B/Bollettazione VIA PORTO 31.08.16 - 30.11.16	31,64	27/04/2017	1021	27/04/2017
30/12/2016	'01500201600002273	238	B/Bollettazione VIA CROCE PAPAIE 04.07.14 - 30.11.16	14,33	24/04/2017	872	24/04/2017
30/12/2016	'01500201600002276	238	B/Bollettazione VIA MALCANTON 01.06.16 - 30.11.16	0,41	24/04/2017	872	24/04/2017
30/12/2016	'01500201600002268	238	B/Bollettazione LUNGOLAGO ESPERIA 31.12.14 - 30.12.16	486,44	24/04/2017	872	24/04/2017
30/12/2016	'01500201600002253	238	B/Bollettazione VIA CAMPO ROSSO 16.07.14 - 30.11.16	6,88	24/04/2017	869	24/04/2017
30/12/2016	'01500201600002272	238	B/Bollettazione VICOLO VICARIATO 22.07.15 - 30.11.16	0,41	24/04/2017	872	24/04/2017
30/12/2016	'01500201600002267	238	B/Bollettazione LOC. BARUM 26.09.14 - 30.11.16	-86,01	07/08/2017	1826	07/08/2017
30/12/2016	'01500201600002274	238	B/Bollettazione VIA RISORGIMENTO 05.07.14 - 30.11.16	44,54	24/04/2017	872	24/04/2017
30/12/2016	'01500201600002257	238	B/Bollettazione LOC. ELTA 11.07.14 - 30.11.16	60,16	24/04/2017	869	24/04/2017
30/12/2016	'01500201600002249	238	B/Bollettazione VIA CAMPO ROSSO 16.07.14 - 30.11.16	59,72	24/04/2017	869	24/04/2017
30/12/2016	'01500201600002270	238	B/Bollettazione VICOLO ENRICO IV 18.07.14 - 06.06.16	-7,59	07/08/2017	1826	07/08/2017
30/12/2016	'01500201600002266	238	B/Bollettazione VIA MARENGO 1 03.07.14 - 30.11.16	19,42	24/04/2017	869	24/04/2017
30/12/2016	'01500201600002265	238	B/Bollettazione VIA D'ACQUISTO 31.12.14 - 30.12.16	1.571,12	24/04/2017	869	24/04/2017
30/12/2016	'01500201600002262	238	B/Bollettazione VIA TENDE 31.12.14 - 30.12.16	324,29	24/04/2017	869	24/04/2017
30/12/2016	'01500201600002271	238	B/Bollettazione VICOLO ENRICO IV 18.07.14 - 30.11.16	23,84	27/04/2017	1021	27/04/2017
30/12/2016	'01500201600002287	238	B/Bollettazione VIA ALBERELLO 5 18.07.14 - 30.11.16	29,42	24/04/2017	869	24/04/2017
30/12/2016	'01500201600001972	238	B/Bollettazione LOC. ROCCHETTI 31.08.16 - 30.11.16	39,57	24/04/2017	869	24/04/2017
30/12/2016	'01500201600002281	238	B/Bollettazione VIA CROCE PAPAIE 07.07.14 - 30.11.16	0,80	24/04/2017	869	24/04/2017

30/12/2016	'01500201600002286	238	B/Bollettazione VICOLO POSSOI 31.08.16 - 30.11.16	14,68	24/04/2017	869	24/04/2017
30/12/2016	'01500201600002288	238	B/Bollettazione VIA PORTO 04.07.14 - 30.11.16	41,78	27/04/2017	1021	27/04/2017
30/12/2016	'01500201600001966	238	B/Bollettazione VIA ROSENHEIM 06.09.16 - 30.11.16	284,60	24/04/2017	869	24/04/2017
30/12/2016	'01500201600001971	238	B/Bollettazione VIA DEL VAI 31.08.16 - 30.11.16	35,90	24/04/2017	869	24/04/2017
30/12/2016	'01500201600001973	238	B/Bollettazione VIA ROCCHETTI 30.09.16 - 30.11.16	5,30	24/04/2017	869	24/04/2017
30/12/2016	'01500201600002292	238	B/Bollettazione VIA POSSOI 22.10.14 - 30.11.16	9,69	24/04/2017	869	24/04/2017
30/12/2016	'01500201600002279	238	B/Bollettazione LOC. CA' ISIDORA 18.07.14 - 30.11.16	13,37	24/04/2017	869	24/04/2017
30/12/2016	'01500201600002282	238	B/Bollettazione VIA DEI MINISCALCHI 01.06.16 - 30.11.16	0,41	24/04/2017	869	24/04/2017
30/12/2016	'01500201600002277	238	B/Bollettazione LOC. MARRA 26.09.14 - 30.11.16	78,45	24/04/2017	869	24/04/2017
30/12/2016	'01500201600001967	238	B/Bollettazione LOC. MATA 31.08.16 - 30.11.16	82,82	24/04/2017	870	24/04/2017
30/12/2016	'01500201600002289	238	B/Bollettazione VIA PORTO 26.09.14 - 30.11.16	-5,83	07/08/2017	1826	07/08/2017
30/12/2016	'01500201600002285	238	B/Bollettazione VIA SAN MARTINO 26.09.14 - 30.11.16	3,99	24/04/2017	869	24/04/2017
30/12/2016	'01500201600002280	238	B/Bollettazione VIA MARENGO 03.07.14 - 10.06.16	0,42	24/04/2017	870	24/04/2017
30/12/2016	'01500201600002283	238	B/Bollettazione LOC. VALESANA 23.07.14 - 30.11.16	1,13	24/04/2017	870	24/04/2017
30/12/2016	'01500201600001964	238	B/Bollettazione VICOLO VICARIATO 31.08.16 - 30.11.16	13,46	24/04/2017	870	24/04/2017
30/12/2016	'01500201600001974	238	B/Bollettazione VIA PORTO 3 08.09.16 - 30.11.16	274,07	27/04/2017	1021	27/04/2017
30/12/2016	'01500201600002291	238	B/Bollettazione C.SO CANGRANDE 7 15.02.16 - 30.11.16	16,41	24/04/2017	869	24/04/2017
30/12/2016	'01500201600002278	238	B/Bollettazione LOC. CA' ISIDORA 31.12.14 - 30.11.16	2,92	24/04/2017	869	24/04/2017
30/12/2016	'01500201600001968	238	B/Bollettazione VIA CROCE PAPALE 18 31.08.16 - 30.11.16	20,40	24/04/2017	869	24/04/2017
30/12/2016	'01500201600001975	238	B/Bollettazione P.TTA CHIESA PACENGO 30.09.16 - 30.11.16	5,71	24/04/2017	870	24/04/2017
30/12/2016	'01500201600002290	238	B/Bollettazione VIA MONTESSORI 31.12.08 - 30.11.16	-7,59	07/08/2017	1826	07/08/2017

30/12/2016	'01500201600002284	238	B/Bollettazione V.LO CROCE PAPAIE 07.07.14 - 30.11.16	25,51	24/04/2017	869	24/04/2017
30/12/2016	'01500201600001961	238	B/Bollettazione LOC. ZAPPO 3 31.08.16 - 30.11.16	14,68	24/04/2017	869	24/04/2017
30/12/2016	'01500201600001976	238	B/Bollettazione VIA CROCE PAPAIE 12 31.08.16 - 30.11.16	46,91	24/04/2017	869	24/04/2017
30/12/2016	'01500201600001969	238	B/Bollettazione P.ZZA POZZO 31.08.16 - 30.11.16	174,20	24/04/2017	869	24/04/2017
30/12/2016	'01500201600001962	238	B/Bollettazione VIA DEL DONATORE 31.08.16 - 30.11.16	40,79	24/04/2017	869	24/04/2017
30/12/2016	'01500201600001970	238	B/Bollettazione VIA CROCE PAPAIE 07.07.14 - 30.11.16	782,04	24/04/2017	869	24/04/2017
30/12/2016	'01500201600001965	238	B/Bollettazione VIALE ROMA 3 31.08.16 - 30.11.16	34,25	27/04/2017	1021	27/04/2017
30/12/2016	'01500201600001963	238	B/Bollettazione VIA MATA 31.08.16 - 30.11.16	32,94	24/04/2017	869	24/04/2017
30/12/2016	'01500201600001978	238	B/Bollettazione VIA DEI MINISCALCHI 31.08.16 - 30.11.16	79,96	24/04/2017	869	24/04/2017
30/12/2016	'01500201600001977	238	B/Bollettazione VIA PORTO 31.08.16 - 30.11.16	111,37	07/08/2017	1826	07/08/2017
30/12/2016	'2016/17'	253	MISTONE FRANTUMATO - CLS 20 - PIETRISCO ROCCIA - AGGREGATO NATURALE	3.187,09	17/01/2017	49	17/01/2017
31/12/2016	'16CPA04014'	3380	FORNITURA PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA DI COLA' DICEMBRE 2016	7.034,46	19/01/2017	92	19/01/2017
31/12/2016	'16CPA04015'	3380	FORNITURA PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA DI LAZISE DICEMBRE 2016	3.836,98	19/01/2017	91	19/01/2017
31/12/2016	'633/E'	1854	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE SIG. P.G. MESE DI DICEMBRE 2016	528,24	26/05/2017	1315	26/05/2017
31/12/2016	'FATTPA 176_16'	4110	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI PERIODO DICEMBRE 2016	4.554,51	20/01/2017	115	20/01/2017
31/12/2016	'FATTPA 175_16'	4110	AFFIDAMENTO SERVIZI DI ATTIVAZIONE SPORTELLO INFORMA LAVORO	462,42	24/01/2017	147	24/01/2017
31/12/2016	'241/01'	4560	SERVIZI E PRESTAZIONI OCCORRENTI ALLA CONDUZIONE DEL CAMPEGGIO COMUNALE PERIODO INVERNALE	18.778,84	24/01/2017	146	24/01/2017

31/12/2016	'242/01'	4560	SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL CAMPEGGIO COMUNALE PERIODO INVERNALE	1.564,91	24/01/2017	145	24/01/2017
31/12/2016	'100/PA'	4724	MANUTENZIONE PARCO GIOCHI DI NOVEMBRE E DICEMBRE	2.317,74	09/02/2017	252	09/02/2017
31/12/2016	'101/PA'	4724	MANUTENZIONE VERDE FRAZIONI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE	2.476,60	23/01/2017	131	23/01/2017
31/12/2016	'64'	808	TELEFONIA FISSA MOBILE DATI DICEMBRE 2016	210,36	23/01/2017	135	23/01/2017
31/12/2016	'2PA'	4933	OCCHIELLO A VITE - PUNTA TRAPANO - CATENA ACC. - CARTELLO CARICO - NASTRO BICOLORE - PROFUMATORE - CHIAVE OTTONE - CARTA PULIUNTO - NASTRO ISOLANTE - FASCETTA NYLON - GUANTO PELLE - IMPREGNANTE - PENNELLO ECO - TELA SMERIGLIO - VITE LEGNO - TASSELLO	4.503,45	02/02/2017	204	02/02/2017
31/12/2016	'162'	4175	RADICOM LT. 80 AMMENDANTE TORBOSO COMPOSTO	141,96	02/02/2017	201	02/02/2017
31/12/2016	'527'	3057	VIOLE VP 10 N. 1100	363,00	02/02/2017	200	02/02/2017
31/12/2016	'17972'	1824	MULTIBETON RCK MC 2,000	246,44	23/01/2017	132	23/01/2017
31/12/2016	'000164'	4376	INTESA KRIS - LUXOR GIUNTO INTERMEDIO - PIANA RUB. SOTTOLAVABO - GEBERIT CAMPANA COMPLETA - GEBERIT GR. - PRESTO 504 RUB. LAVABO	187,64	23/01/2017	128	23/01/2017
31/12/2016	'30130209'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI DICEMBRE 2016	1.673,48	22/02/2017	428	22/02/2017
31/12/2016	'100/PA'	4789	CARTELLO PULSANTE ALLARME ANTINCENDIO- PANNELLO OTTICO/ACUSTICO	286,41	23/01/2017	130	23/01/2017
31/12/2016	'99/PA'	4789	CONTROLLO E VERIFICA SEMESTRALE LAMPADIE DI EMERGENZA E IMPIANTO	2.819,42	23/01/2017	124	23/01/2017
31/12/2016	'000155'	2227	VALVOLA PNEUMATICA CON TUBO - COMANDO PNEU INCASSO BIANCO	70,72	23/01/2017	123	23/01/2017
31/12/2016	'000007-2016-PA'	4926	TAVELLONE - STABILITURA IN SACCO - GUANTI	54,20	23/01/2017	121	23/01/2017

31/12/2016	'173/VS'	4600	GUANTI - CUTTER - TUBO - CEMENTO - GINOCCHIERA - TAVELLONI - SCARPA MONTREAL - SPARY FLUORESCENTE - COLLA	29,57	02/02/2017	202	02/02/2017
31/12/2016	'173/VS'	4600	GUANTI - CUTTER - TUBO - CEMENTO - GINOCCHIERA - TAVELLONI - SCARPA MONTREAL - SPARY FLUORESCENTE - COLLA	266,04	02/02/2017	203	02/02/2017
31/12/2016	'77/2016'	4704	trattativa diretta 47886 luminarie natalizie 2016	14.981,60	09/02/2017	251	09/02/2017
31/12/2016	'767/P16'	1186	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI DICEMBRE 2016	4.009,79	23/01/2017	133	23/01/2017
31/12/2016	'767/P16'	1186	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI DICEMBRE 2016	1.478,22	23/01/2017	134	23/01/2017
31/12/2016	'766/P16'	1186	SERVIZIO DI ANIMAZIONE E SORVEGLIANZA SCUOLE PRIMARIE MESE DI DICEMBRE 2016	1.073,24	23/01/2017	138	23/01/2017
31/12/2016	'FATTPA 189_16'	4110	AFFIDAMENTO PROGETTI WINTER VILLAGE ABIBO' E GIOVANI YOUNG PERIODO DICEMBRE	3.489,91	23/01/2017	136	23/01/2017
31/12/2016	'23 / PA'	94	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE/GHIACCIO	3.804,39	20/02/2017	401	20/02/2017
31/12/2016	'1/3368'	5015	SERVIZIO DI STAMPA DIGITALE DI STAMPA NOTIFICA E AGGIORNAMENTO CASSA	511,18	14/12/2017	2916	14/12/2017
31/12/2016	'3-PA'	237	EVENTO DEL 15.05.2016 IN DOGANA - NOVUM CERTAMEN CATULLIANUM	750,00	31/01/2017	180	31/01/2017
31/12/2016	'2-PA'	237	EVENTO DEL 06/07 - 03 - 2016 IN DOGANA - ANTEPRIMA DEL CHIARETTO	2.271,40	31/01/2017	181	31/01/2017
31/12/2016	'69 PA'	226	MANUTENZIONE VERDE CIMITERI DICEMBRE 2016	768,60	09/02/2017	247	09/02/2017
31/12/2016	'000591/PA'	4720	ACCONTO ANNO 2015	1.500,00	09/03/2017	662	09/03/2017
31/12/2016	'000593/PA'	4720	12/11/15 - 14/04/16 - 01/09/16	1.067,50	09/03/2017	661	09/03/2017
31/12/2016	'2016/V2/6007251'	4963	LAMPADA LED - LEXIT 1H SA - DIMMER VENTIL. - BLACK TELEFONO - HALOGEN 42W - VENTILATOE - NASTRO - CENTR. KAEDRA - COREPRO CANDLE - DIMMER RES. DEV.	2.199,90	09/02/2017	253	09/02/2017
31/12/2016	'78/2016'	4704	ordine diretto 3380891 luminarie natalizie cig z791c56426 luminarie natalizie 2016	7.808,00	20/02/2017	398	20/02/2017

31/12/2016	'19'	142	ALA GOCCIOLANTE - RUBINETTO A SFERA - MANICOTTO AD INNESTO - TE AD INNESTO - FASCETTE STRINGITUBO - TUBO POROSO - GOMITO AD INNESTO - CANESTRO LT.5 MISCELA - VALVOLE A SFERA	804,15	20/02/2017	396	20/02/2017
31/12/2016	'20'	142	PARAOLIO - SERIE MEMBRANE CARBURATORE - KIT PASSATUBI - CANDELE - FUNE AVVIAMNETO - PULEGGIA AVVIAMENTO - CAMPANA FRIZIONE - POMPA OLIO - VITE SENZA FINE - TRASCINATORE - ANTIVIBRANTI - CATENE M45 P91	436,74	20/02/2017	395	20/02/2017
31/12/2016	'156/2016D'	1331	SWITCH PER IL SERVER	112,24	02/08/2018	2014	02/08/2018
31/12/2016	'9754E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	47,64	09/02/2017	269	09/02/2017
31/12/2016	'9755E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	78,28	09/02/2017	268	09/02/2017
31/12/2016	'9758E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	74,83	09/02/2017	269	09/02/2017
31/12/2016	'9756E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	85,38	09/02/2017	269	09/02/2017
31/12/2016	'9753E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	67,78	09/02/2017	268	09/02/2017
31/12/2016	'9752E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	202,45	09/02/2017	269	09/02/2017
31/12/2016	'9751E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	390,91	09/02/2017	268	09/02/2017
31/12/2016	'004482/02'	1336	RIFIUTI INGOMBRANTI MESE DI NOVEMBRE	1.865,82	02/02/2017	216	02/02/2017
31/12/2016	'004399/02'	1336	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI RSU MESE DI NOVEMBRE	16.824,50	02/02/2017	216	02/02/2017
31/12/2016	'004525/02'	1336	SERVIZIO SMALTIMENTO FORSU MESE DI NOVEMBRE	13.193,62	02/02/2017	216	02/02/2017
31/12/2016	'004445/02'	1336	RIFIUTI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE MESE DI NOVEMBRE	2.053,98	02/02/2017	216	02/02/2017
31/12/2016	'151/2016D'	1331	FORNITURA SCANNER GT-1500 A4	292,80	14/02/2017	376	14/02/2017
31/12/2016	'VRP/68'	5072	PRATICHE SERVIZI CAF DAL 01/05 AL 31/10/2016	294,02	21/02/2017	425	21/02/2017

31/12/2016	'30130209'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI DICEMBRE 2016	202,46	22/02/2017	427	22/02/2017
31/12/2016	'30130209'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI DICEMBRE 2016	368,17	03/03/2017	517	03/03/2017
31/12/2016	'30130209'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI DICEMBRE 2016	44,54	22/02/2017	429	22/02/2017
31/12/2016	'30130209'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI DICEMBRE 2016	13,91	22/02/2017	427	22/02/2017
31/12/2016	'30130209'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI DICEMBRE 2016	1,09	22/02/2017	428	22/02/2017