

data doc.	num. doc.	cod. benef.	descr. doc.	pagato	data pagam.	mandato	data mandato
01/01/2017	'01'	773	CANONE VISURE MCTC ANNO 2017	1.190,42	08/02/2017	243	08/02/2017
01/01/2017	'8/P17'	1186	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE SIG.RA P.R. MESE DI GENNAIO 2017	258,90	08/02/2017	246	08/02/2017
01/01/2017	'5/P17'	1186	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE SIG.RA B.G. MESE DI GENNAIO 2017	784,95	10/02/2017	275	10/02/2017
01/01/2017	'9/P17'	1186	INTEGRAZIONE RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO GENNAIO	465,00	09/02/2017	260	09/02/2017
01/01/2017	'8/P17'	1186	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE SIG.RA P.R. MESE DI GENNAIO 2017	281,10	09/02/2017	265	09/02/2017
01/01/2017	'5/P17'	1186	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE SIG.RA B.G. MESE DI GENNAIO 2017	122,87	10/02/2017	277	10/02/2017
02/01/2017	'11'	1656	MANUTENZIONE ASCENSORE CASA DI RIPOSO	671,00	25/01/2017	159	25/01/2017
02/01/2017	'1 PA'	4953	CONCERTO DEL 01.01.2017	220,00	14/02/2017	374	14/02/2017
04/01/2017	'FATTPA 1_17'	5080	CONCERTI GOSPEL	4.620,00	25/01/2017	166	25/01/2017
04/01/2017	'F201700006'	3616	RIPARAZIONE SU VEICOLO PIAGGIO PORTER EH985GW	1.226,77	02/02/2017	206	02/02/2017
04/01/2017	'2/PA'	69	INTERVENTI DI AUTOSPURGO ANNO 2016	219,60	20/02/2017	418	20/02/2017
05/01/2017	'2/PA'	559	CONCERTO DEL 01.01.2017 MANFRINI SILVIA	220,00	25/01/2017	165	25/01/2017
05/01/2017	'4/PA'	559	CONCERTO DEL 01.01.2017 BERTI CARLO	220,00	25/01/2017	165	25/01/2017
05/01/2017	'3/PA'	559	CONCERTO DEL 01.01.2017 CASARO ENRICO	220,00	25/01/2017	165	25/01/2017
09/01/2017	'V0/3416'	3496	Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITTORIO EMANUELE	112,17	22/02/2017	432	22/02/2017
09/01/2017	'V0/3416'	3496	Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITTORIO EMANUELE	509,86	22/02/2017	430	22/02/2017
09/01/2017	'V0/3391'	3496	Fattura Energia Elettrica PIAZZA PARTENIO NOVEMBRE DICEMBRE 2016	2.358,68	02/02/2017	217	02/02/2017
09/01/2017	'V0/3420'	3496	Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO LOC. MATA DICEMBRE	179,73	02/02/2017	217	02/02/2017
09/01/2017	'V0/3391'	3496	Fattura Energia Elettrica PIAZZA PARTENIO NOVEMBRE DICEMBRE 2016	518,91	02/02/2017	218	02/02/2017
09/01/2017	'V0/3394'	3496	Fattura Energia Elettrica CIRCOLO ANZIANI NOVEMBRE/DICEMBRE	8,99	03/02/2017	235	03/02/2017
09/01/2017	'V0/3410'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO PACENGO DICEMBRE	427,02	02/02/2017	217	02/02/2017

09/01/2017	'V0/3404'	3496	Fattura Energia Elettrica CHIESETTA LOC. SANTI DICEMBRE	82,64	02/02/2017	217	02/02/2017
09/01/2017	'V0/3410'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO PACENGO DICEMBRE	93,94	02/02/2017	218	02/02/2017
09/01/2017	'V0/3404'	3496	Fattura Energia Elettrica CHIESETTA LOC. SANTI DICEMBRE	18,18	02/02/2017	218	02/02/2017
09/01/2017	'V0/3419'	3496	Fattura Energia Elettrica CIMITERI DICEMBRE	43,57	02/02/2017	218	02/02/2017
09/01/2017	'V0/3419'	3496	Fattura Energia Elettrica CIMITERI DICEMBRE	198,04	02/02/2017	217	02/02/2017
09/01/2017	'V0/3420'	3496	Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO LOC. MATA DICEMBRE	39,54	02/02/2017	218	02/02/2017
09/01/2017	'V0/3394'	3496	Fattura Energia Elettrica CIRCOLO ANZIANI NOVEMBRE/DICEMBRE	40,88	03/02/2017	239	03/02/2017
09/01/2017	'V0/3416'	3496	Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITTORIO EMANUELE	288,52	22/02/2017	433	22/02/2017
09/01/2017	'V0/3416'	3496	Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITTORIO EMANUELE	1.311,48	22/02/2017	431	22/02/2017
09/01/2017	'V0/3421'	3496	Fattura Energia Elettrica AMBULATORI DICEMBRE	186,24	03/02/2017	238	03/02/2017
09/01/2017	'V0/3398'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI LOC. MARRA NOVEMBRE/DICEMBRE	558,55	03/02/2017	237	03/02/2017
09/01/2017	'V0/3398'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI LOC. MARRA NOVEMBRE/DICEMBRE	122,88	03/02/2017	238	03/02/2017
09/01/2017	'V0/3421'	3496	Fattura Energia Elettrica AMBULATORI DICEMBRE	846,55	03/02/2017	237	03/02/2017
09/01/2017	'V0/3417'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE DICEMBRE	385,55	02/02/2017	225	02/02/2017
09/01/2017	'V0/3417'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE DICEMBRE	272,29	02/02/2017	226	02/02/2017
09/01/2017	'V0/3417'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE DICEMBRE	2.722,91	02/02/2017	225	02/02/2017
09/01/2017	'V0/3417'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE DICEMBRE	84,82	02/02/2017	226	02/02/2017
09/01/2017	'V0/3418'	3496	Fattura Energia Elettrica IMPIANTI SPORTIVI LOC. BARUM DICEMBRE	432,13	03/02/2017	240	03/02/2017
09/01/2017	'V0/3418'	3496	Fattura Energia Elettrica IMPIANTI SPORTIVI LOC. BARUM DICEMBRE	95,07	03/02/2017	241	03/02/2017
09/01/2017	'V0/3393'	3496	Fattura Energia Elettrica PALESTRA NOVEMBRE/GENNAIO	1.061,81	02/02/2017	227	02/02/2017
09/01/2017	'V0/3393'	3496	Fattura Energia Elettrica PALESTRA NOVEMBRE/GENNAIO	233,60	02/02/2017	228	02/02/2017
09/01/2017	'1/PA'	4724	PULIZIE PALESTRA	610,00	20/02/2017	421	20/02/2017

09/01/2017	'V0/3392'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA ROMA CAMPEGGIO DICEMBRE/GENNAIO	513,77	02/02/2017	229	02/02/2017
09/01/2017	'V0/3392'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA ROMA CAMPEGGIO DICEMBRE/GENNAIO	113,03	02/02/2017	230	02/02/2017
09/01/2017	'V0/3409'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. FORESTE DICEMBRE	8,99	02/02/2017	220	02/02/2017
09/01/2017	'V0/3408'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. C.DA VALESANA DICEMBRE	179,32	02/02/2017	219	02/02/2017
09/01/2017	'V0/3412'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA VALLE DICEMBRE	41,27	02/02/2017	220	02/02/2017
09/01/2017	'V0/3409'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. FORESTE DICEMBRE	40,88	02/02/2017	219	02/02/2017
09/01/2017	'V0/3396'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CA' ISIDORA NOVEMBRE/DICEMBRE	654,33	02/02/2017	219	02/02/2017
09/01/2017	'V0/3411'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA CALLE I DICEMBRE	83,70	02/02/2017	220	02/02/2017
09/01/2017	'V0/3406'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI P.ZZA VITT. EMANUELE DICEMBRE	361,20	02/02/2017	219	02/02/2017
09/01/2017	'V0/3411'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA CALLE I DICEMBRE	380,45	02/02/2017	219	02/02/2017
09/01/2017	'V0/3407'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ROCCHETTI DICEMBRE	378,90	02/02/2017	219	02/02/2017
09/01/2017	'V0/3396'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CA' ISIDORA NOVEMBRE/DICEMBRE	143,95	02/02/2017	220	02/02/2017
09/01/2017	'V0/3406'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI P.ZZA VITT. EMANUELE DICEMBRE	79,46	02/02/2017	220	02/02/2017
09/01/2017	'V0/3407'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ROCCHETTI DICEMBRE	83,36	02/02/2017	220	02/02/2017
09/01/2017	'V0/3408'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. C.DA VALESANA DICEMBRE	39,45	02/02/2017	220	02/02/2017
09/01/2017	'V0/3412'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA VALLE DICEMBRE	187,58	02/02/2017	219	02/02/2017
09/01/2017	'V0/3414'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA TENDE	476,87	22/02/2017	436	22/02/2017
09/01/2017	'V0/3414'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA TENDE	104,91	22/02/2017	437	22/02/2017
09/01/2017	'V0/3402'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BOSCON NOVEMBRE/DICEMBRE	42,55	02/02/2017	224	02/02/2017
09/01/2017	'V0/3401'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE TORBIERE NOVEMBRE/DICEMBRE	119,97	02/02/2017	223	02/02/2017

09/01/2017	'V0/3405'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. POMPA VIA PORTO DICEMBRE	71,70	02/02/2017	223	02/02/2017
09/01/2017	'V0/3402'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BOSCON NOVEMBRE/DICEMBRE	193,40	02/02/2017	223	02/02/2017
09/01/2017	'V0/3400'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BOSCA DICEMBRE	108,52	02/02/2017	223	02/02/2017
09/01/2017	'V0/3401'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE TORBIERE NOVEMBRE/DICEMBRE	26,39	02/02/2017	224	02/02/2017
09/01/2017	'V0/3397'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE NOVEMBRE/DICEMBRE	27,41	02/02/2017	224	02/02/2017
09/01/2017	'V0/3400'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BOSCA DICEMBRE	23,87	02/02/2017	224	02/02/2017
09/01/2017	'V0/3403'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA MONTE BALDO DICEMBRE	62,29	02/02/2017	224	02/02/2017
09/01/2017	'V0/3403'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA MONTE BALDO DICEMBRE	283,15	02/02/2017	223	02/02/2017
09/01/2017	'V0/3405'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. POMPA VIA PORTO DICEMBRE	15,77	02/02/2017	224	02/02/2017
09/01/2017	'V0/3397'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE NOVEMBRE/DICEMBRE	124,59	02/02/2017	223	02/02/2017
09/01/2017	'V0/3399'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIALE MARCONI DICEMBRE	74,69	02/02/2017	222	02/02/2017
09/01/2017	'V0/3399'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIALE MARCONI DICEMBRE	339,51	02/02/2017	221	02/02/2017
09/01/2017	'V0/3395'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. MATA NOVEMBRE/DICEMBRE	188,01	02/02/2017	222	02/02/2017
09/01/2017	'V0/3395'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. MATA NOVEMBRE/DICEMBRE	854,61	02/02/2017	221	02/02/2017
09/01/2017	'V0/3415'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BARUM DICEMBRE	4.868,13	10/02/2017	271	10/02/2017
09/01/2017	'V0/3415'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BARUM DICEMBRE	22.127,85	10/02/2017	270	10/02/2017
09/01/2017	'V0/3413'	3496	Fattura Energia Elettrica STRADA DELLE GREGHE	50,85	22/02/2017	435	22/02/2017
09/01/2017	'V0/3413'	3496	Fattura Energia Elettrica STRADA DELLE GREGHE	231,15	22/02/2017	434	22/02/2017
09/01/2017	'3/PA'	4724	MANUTENZIONE LUNGOLAGO CAVAZZOCCA	363,56	20/02/2017	419	20/02/2017
09/01/2017	'2/PA'	4724	MANUTENZIONE PARCHEGGIO MARRA	494,20	20/02/2017	420	20/02/2017

09/01/2017	'01E/2017'	1346	RILIEVO CELERIMETRICO	1.729,35	31/01/2017	175	31/01/2017
09/01/2017	'FATTPA 1_17'	4734	ONORARIO PARCELLA SECONDO ACCONTO A SALDO PIANI DI SICUREZZA E COORDINAMENTO PARCHEGGI LOC. CASARA E VIA S. MARTINO	622,20	03/02/2017	232	03/02/2017
09/01/2017	'FATTPA 1_17'	4734	ONORARIO PARCELLA SECONDO ACCONTO A SALDO PIANI DI SICUREZZA E COORDINAMENTO PARCHEGGI LOC. CASARA E VIA S. MARTINO	620,37	03/02/2017	234	03/02/2017
11/01/2017	'FATTPA 1_17'	4725	SERVIZI DI PULIZIE LOCALI COMUNALI VARI MESE DI DICEMBRE 2016	2.038,01	23/01/2017	129	23/01/2017
11/01/2017	'FATTPA 2_17'	4725	SERVIZIO DI PULIZIE BAGNI PUBBLICI DICEMBRE 2016	567,30	23/01/2017	125	23/01/2017
12/01/2017	'V17.000089'	4104	CANONE ANNO 2017 PACCHETTO CASELLE CIG: ZB918B54D3	488,00	02/02/2017	205	02/02/2017
12/01/2017	'1PA'	4876	PERFORMANCE DEL 01.01.17 PRESSO DOGANA LAZISE	220,00	03/02/2017	233	03/02/2017
13/01/2017	'237323125002212'	3886	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SALVO D'ACQUISTO DICEMBRE 2016 - GENNAIO 2017	50,23	27/04/2017	1005	27/04/2017
13/01/2017	'70006'	5021	FORNITURA LIBRI TESTO	6,06	19/01/2017	108	19/01/2017
13/01/2017	'5/PA'	4724	PULIZIE PALESTRA PALESTRA MESE DI FEBBRAIO	610,00	05/05/2017	1088	05/05/2017
13/01/2017	'7/PA'	4724	MAANUTENZIONE VERDE CAVAZZOCCA	406,63	28/04/2017	1043	28/04/2017
13/01/2017	'6/PA'	4724	MANUTENZIONE VERDE LA MARRA	494,20	28/04/2017	1044	28/04/2017
15/01/2017	'3/VS'	4600	MASTICE PER MARMO - CARTUCCIA T-BOND - GUANTO UNIFIX POWER - FISCHER SBLOCCANTE - CHIUS. GHISA - UNIFIX MOLE DA TAGLIO - OCCHIALI COMBI	283,10	20/02/2017	397	20/02/2017
16/01/2017	'2017FA000352'	804	FORNITURA CARTA FOTOCOPIE	586,82	10/02/2017	274	10/02/2017
16/01/2017	'16'	4954	SPETTACOLO TEATRALE	1.000,00	31/01/2017	179	31/01/2017
19/01/2017	'19'	4736	NOTA DI ADDEBITO EVENTI DEL 10-18 DICEMBRE 2016	980,00	01/02/2017	186	01/02/2017
19/01/2017	'2/PA'	1818	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO LAZISE certificato di pagamento n. 2	55.510,00	25/01/2017	160	25/01/2017
20/01/2017	'V1-129-2017'	2812	Fattura del Contributo GSE	149,79	27/02/2017	471	27/02/2017
20/01/2017	'V1-129-2017'	2812	Fattura del Contributo GSE	1.426,65	27/02/2017	471	27/02/2017

21/01/2017	'2017E000001185'	4827	TELEFONIA MOBILE PERIODO 01.11.16 - 31.12.16	1.815,47	01/02/2017	187	01/02/2017
23/01/2017	'FATTPA 1_17'	4935	RIPARAZIONE PENSILINA PRESSO LOC. MARRA	1.830,00	09/02/2017	255	09/02/2017
23/01/2017	'02PA'	5088	RIPRISTINO GUAINA SUL LOCALE MENSA PRESSO LE SCUOLE	2.321,05	09/02/2017	248	09/02/2017
23/01/2017	'1/E'	3377	TAGLIANDO MEZZO MAN	1.507,37	27/04/2017	1016	27/04/2017
24/01/2017	'E176001915'	3235	FORNITURA GAS VIA CROCE PAPAIE DAL 30.12.2016 AL 24.01.2017	866,54	02/03/2017	513	02/03/2017
24/01/2017	'14800'	773	PAGAMENTO UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO 4 TRIMESTRE 2016	290,14	10/10/2017	2311	10/10/2017
24/01/2017	'E176002453'	3235	FORNITURA GAS CAMPEGGIO COMUNALE DAL 30.12.2016 AL 24.01.2017	2.064,52	02/03/2017	515	02/03/2017
24/01/2017	'1/PA'	5028	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTO PRELIMINARE E DEFINITIVO RECUPERO E RESTAURO CHIESETTA SAN NICOLO'	59.428,54	09/02/2017	264	09/02/2017
25/01/2017	'FATTPA 1_17'	4360	DET 077 CODICE 326 CIG Z2E1969732 MANUTENZIONE FINESTRE SCURI PORTE	1.695,80	06/02/2018	272	06/02/2018
25/01/2017	'000060/02'	1336	RIFIUTI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE MESE DI DICEMBRE	2.236,08	20/02/2017	417	20/02/2017
25/01/2017	'000015/02'	1336	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI RSU MESE DI DICEMBRE	13.507,34	20/02/2017	417	20/02/2017
25/01/2017	'1/PA'	4785	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTO PRELIMINARE E DEFINITIVO RECUPERO E RESTAURO CHIESETTA SAN NICOLO'	4.250,48	09/02/2017	263	09/02/2017
25/01/2017	'1/2017'	4678	Progettazione preliminare e definitiva dei lavori di recupero e restauro della chiesetta di San Nicolo al porto di Lazise. Liquidazione prestazioni professionali per progetto preliminare e definitivo.	780,00	09/02/2017	262	09/02/2017
26/01/2017	'0005950434'	159	FATTURA ART.74 - IL RUP NEGLI APPALTI	84,00	10/02/2017	276	10/02/2017
26/01/2017	'000002P/17'	549	CONTRATTO NOLEGGIO CANON PLOTTER	63,44	09/03/2017	525	09/03/2017
26/01/2017	'000001P/17'	549	NOLEGGIO DI 05 MULTIFUNZIONE CANON	1.337,12	09/03/2017	526	09/03/2017
26/01/2017	'05/PA'	194	FORNITURA MATERIALE SPECIALE DI FERRAMENTA	528,14	09/03/2017	527	09/03/2017

26/01/2017	'01/2017'	4664	INDAGINE GEOLOGICA PER IL PROGETTO DI RECUPERO E RESTAURO DELLA CHIESETTA SAN NICOLO'	2.488,80	09/02/2017	261	09/02/2017
27/01/2017	'000100/02'	1336	RIFIUTI INGOMBRANTI MESE DI DICEMBRE	1.309,22	20/02/2017	417	20/02/2017
27/01/2017	'000144/02'	1336	SERVIZIO SMALTIMENTO FORSU MESE DI DICEMBRE	7.828,67	20/02/2017	417	20/02/2017
30/01/2017	'02'	5082	REPLICA SPETTACOLO ALI' DEL 15.01.17	1.320,00	24/02/2017	441	24/02/2017
30/01/2017	'37/PA'	342	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI ANNO 2016	802,15	09/03/2017	536	09/03/2017
31/01/2017	'6'	808	TELEFONIA FISSA MOBILE DATI GENNAIO 2017	313,89	24/02/2017	440	24/02/2017
31/01/2017	'00391'	3694	SERVIZIO PASSWEB	329,40	03/02/2017	231	03/02/2017
31/01/2017	'000001-2017-PA'	4926	MATTONI PIENO N. 160 - TAVELLONE N. 38	100,54	09/03/2017	532	09/03/2017
31/01/2017	'000010'	4376	PRESTO 504 RUB. LAVABO - GEBERIT RUB. GALLEGG. - BERNASCONI CHIAVE MONTAGGIO - EFFEBI KOSMOS CON LEVA - ITS RACCORDO TUBOFIX - INTESA NEW OCEANO - TAPPO PROVA IMPIANTI - CALEFFI RACC. CURVO - EMIFLEX INOXESTENS - CALEFFI RACC. DIRITTO - FRABO OTTONE	860,00	09/03/2017	531	09/03/2017
31/01/2017	'2'	142	GOMITO AD INNESTO - PICCHETTO ALA GOCCIOLANTE - ALA GOCCIOLANTE - RACCORDO M - VALVOLE A SFERA - GOMITI MF - RIDUZIONI ZINC. - BOCCHETTONI MF - TUBO PEAD - RACCORDO F - NIPLEX ZINC. - BARATTOLO PASTA VERDE - RUBINETTO A SFERA EKO	1.590,16	20/02/2017	396	20/02/2017
31/01/2017	'2017/49/VPA'	4397	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLE LAZISE	652,70	09/02/2017	256	09/02/2017
31/01/2017	'29055948'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2017	19,76	22/03/2017	800	22/03/2017
31/01/2017	'29055948'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2017	89,82	22/03/2017	797	22/03/2017
31/01/2017	'1/112'	5015	SERVIZ. DI STAMPA DIG,IMB,RENDI CDS	511,18	14/12/2017	2917	14/12/2017
31/01/2017	'651E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	32,01	27/03/2018	789	27/03/2018

31/01/2017	'648E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	1.108,64	27/03/2018	789	27/03/2018
31/01/2017	'649E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	2,02	31/07/2018	2000	31/07/2018
31/01/2017	'649E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	9,18	27/07/2018	1979	27/07/2018
31/01/2017	'5/FE'	3605	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2017	30.971,88	09/02/2017	258	09/02/2017
31/01/2017	'17CPA00065'	3380	PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA DI COLA' MESE DI GENNAIO 2017	5.368,70	14/02/2017	383	14/02/2017
31/01/2017	'17CPA00066'	3380	PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA DI LAZISE MESE DI GENNAIO 2017	4.615,10	14/02/2017	382	14/02/2017
31/01/2017	'17CPA00065'	3380	PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA DI COLA' MESE DI GENNAIO 2017	4.505,48	14/02/2017	384	14/02/2017
31/01/2017	'44/P17'	1186	SERVIZIO DI ANIMAZIONE E SORVEGLIANZA MESE DI GENNAIO 2017	1.340,33	21/02/2017	423	21/02/2017
31/01/2017	'15/01'	4560	SERVIZI E PRESTAZIONI OCCORRENTI ALLA CONDUZIONE DEL CAMPEGGIO COMUNALE PERODO INVERNALE 2017	5.433,73	14/02/2017	377	14/02/2017
31/01/2017	'16/01'	4560	SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL CAMPEGGIO COMUNALE STAGIONE INVERNALE 2017	472,51	14/02/2017	378	14/02/2017
31/01/2017	'002441700002'	806	GAZEBO MOD. CUBA MT 10X10 PZ. 2	2.684,00	24/02/2017	438	24/02/2017
31/01/2017	'01/E'	5102	DIREZIONE DEL CONCERTO DEL "BURIEL" 6 GENNAIO 2017 PRESSO PACENGO E DEL CONCERTO PRESSO LA CASA DI RIPOSO DEL COMUNE DI LAZISE CON IL CORO SAN GIOVANNI BATTISTA DELLA PARROCCHIA DI PACENGO.	480,00	09/03/2017	646	09/03/2017
31/01/2017	'29055948'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2017	464,97	22/03/2017	799	22/03/2017
31/01/2017	'29055948'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2017	2.113,48	22/03/2017	798	22/03/2017
31/01/2017	'000005/PA'	3529	SALE MARINO LAVATO - GHISA SFER. CADITOIA - GHISA SFER. CHIUSINO	460,83	28/04/2017	1039	28/04/2017
31/01/2017	'2017/01'	253	PIETRISCO ROCCIA MM 0/15	2.661,63	09/03/2017	522	09/03/2017

31/01/2017	'11/VS'	4600	FILO FERRO LEGATURA ROTOLINI - CUTTER PLASTICA - MAZZ. MASTER - PILA DURACELL STILO E MINISTILO - CEMENTO RAPIDO VICAT - CEMENTO ITALCEMENTI - ANTIGELO POLVERE - SUPER SABBIA E CEMENTO FIBRORINF. - CHIUSINI/GRIGLIE + TEL PVC - GUANTO SHOWA - SECCHIO	211,87	09/03/2017	538	09/03/2017
31/01/2017	'2017/V2/7000285'	4963	LDV OSRAM - PHL SONTPLUS - PHL S10 - PHL S2 - BTI L4703 LIVING LIGHT - BTI L4140/16 LIVING INT - BTI L4180 LIVIN INT - BTI L4803BI LIVING INT - PLACCA - ALIMENT. JM/SODIO 100/150/400W	1.265,86	09/03/2017	529	09/03/2017
31/01/2017	'015002017000000610	238	B/Bollettazione VIA D'ACQUISTO 28/05/2016 - 31/12/2016	307,01	24/04/2017	871	24/04/2017
31/01/2017	'015002017000000630	238	B/Bollettazione VIA POSSOI 04/06/2016 - 31/12/2016	251,64	24/04/2017	871	24/04/2017
31/01/2017	'015002017000000620	238	B/Bollettazione VIA PORTA SAN ZENO 31/10/2016 - 31/12/2016	258,26	24/04/2017	871	24/04/2017
31/01/2017	'000254/02'	1336	SERVIZIO DI CUSTODIA DEL CENTRO DI RACCOLTA IN LOC. MARRA MESE DI DICEMBRE	5.240,74	20/02/2017	417	20/02/2017
31/01/2017	'000187/02'	1336	IMBALL. CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE MESE DI NOVEMBRE	436,37	20/02/2017	417	20/02/2017
31/01/2017	'000303/02'	1336	SERVIZI DI NETTEZZA URBANA EFFETTUATI SU ORDINE MESE DI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2016	24.286,70	20/02/2017	417	20/02/2017
31/01/2017	'000304/02'	1336	POTENZIAMENTO SERVIZIO GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA DOMENICALE - SERVIZIO CESTINI TOPSY - PULIZIA STRAORDINARIA PORTI	6.172,54	20/02/2017	417	20/02/2017
31/01/2017	'000227/02'	1336	TRATTAMENTO RIFIUTO LEGNOSO MESE DI SETT-OTT-NOV	1.913,87	20/02/2017	417	20/02/2017
31/01/2017	'000349/02'	1336	MAGGIORAZIONE SULLE TARIFFE DI SMALTIMENTO RSU - 4 TRIMESTRE 2016	1.945,99	24/04/2017	860	24/04/2017

31/01/2017	'1'	142	CONFEZIONE LT.5 OLIO CATENA - CANESTRO LT.5 MISCELA - CATENE M45 - AFFILATURA CATENE - CANDELE - SCIVOLO ERBA - AFFILATURA E BILANCIATURE LAME - OLIO MOTORE	553,64	20/02/2017	395	20/02/2017
31/01/2017	'45/P17'	1186	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI GENNAIO 2017	5.146,02	21/02/2017	422	21/02/2017
31/01/2017	'58/FE'	3605	SERVIZIO TRASPORTO URBANO MESE DI GENNAIO 2017	1.320,00	14/02/2017	381	14/02/2017
31/01/2017	'2017 9/E'	4110	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI PERIODO GENNAIO 2017	4.401,22	13/02/2017	372	13/02/2017
31/01/2017	'2017 8/E'	4110	AFFIDAMENTO PROGETTO WINTER VILLAGE PERIODO GENNAIO 2017	1.001,91	14/02/2017	380	14/02/2017
31/01/2017	'VRP/22'	5072	SERVIZI CAAF DAL 01.11 AL 31.12.16	153,72	13/02/2017	373	13/02/2017
31/01/2017	'33/E'	1854	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE SIG. P.G. MESE DI GENNAIO 2017	528,24	10/02/2017	273	10/02/2017
31/01/2017	'2017 7/E'	4110	AFFIDAMENTO SERVIZIO SPORTELLO INFORMALAVORO PERIODO GENNAIO 2017	741,80	14/02/2017	379	14/02/2017
31/01/2017	'4'	226	MANUTENZIONE VERDE CIMITERI GENNAIO 2017	402,60	16/03/2017	681	16/03/2017
31/01/2017	'5/2017E'	1331	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER SCUOLE E MUNICIPIO	18.633,92	09/03/2017	540	09/03/2017
31/01/2017	'7/2017E'	1331	PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE URGENTE TRAMITE ODA MOTIVATO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000 EURO , SUL MEPA CONSIP DI UN SERVER IN SOSTITUZIONE AD ALTRO DATATO E ORMAI DIVENUTO INAFFIDABILE DEDICATO ALLA GESTIONE ELETTRONICA DEI VARCHI Z.T.L. PROCEDUR	10.431,00	09/03/2017	541	09/03/2017
31/01/2017	'530'	2565	ARREDO SCOLASTICO E MATERIALE INFORMATICO	2.128,01	09/03/2017	518	09/03/2017
31/01/2017	'5/2017E'	1331	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER SCUOLE E MUNICIPIO	15.824,86	09/03/2017	537	09/03/2017
31/01/2017	'000062/2017'	5106	FORNITURA DI UNA PENSILINA	1.464,68	10/02/2017	272	10/02/2017
31/01/2017	'647E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	1.889,25	14/12/2017	2935	14/12/2017

31/01/2017	'650E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	64,49	14/12/2017	2935	14/12/2017
31/01/2017	'650E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	-0,01	14/12/2017	2935	14/12/2017
01/02/2017	'V0/16116'	3496	Fattura Energia Elettrica CIMITERI DICEMBRE/GENNAIO	46,23	27/02/2017	460	27/02/2017
01/02/2017	'V0/16116'	3496	Fattura Energia Elettrica CIMITERI DICEMBRE/GENNAIO	210,13	27/02/2017	459	27/02/2017
01/02/2017	'V0/16117'	3496	Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO DICEMBRE/GENNAIO	174,03	27/02/2017	485	27/02/2017
01/02/2017	'V0/16087'	3496	Fattura Energia Elettrica DOGANA DICEMBRE/GENNAIO	2.784,57	27/02/2017	485	27/02/2017
01/02/2017	'V0/16113'	3496	Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITT. EMANUELE DICEMBRE/GENNAIO	295,39	27/02/2017	486	27/02/2017
01/02/2017	'V0/16113'	3496	Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITT. EMANUELE DICEMBRE/GENNAIO	1.342,68	27/02/2017	485	27/02/2017
01/02/2017	'V0/16117'	3496	Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO DICEMBRE/GENNAIO	38,29	27/02/2017	486	27/02/2017
01/02/2017	'V0/16087'	3496	Fattura Energia Elettrica DOGANA DICEMBRE/GENNAIO	612,61	27/02/2017	486	27/02/2017
01/02/2017	'V0/16105'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO PACENGO DICEMBRE/GENNAIO	28,10	27/02/2017	490	27/02/2017
01/02/2017	'V0/16105'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO PACENGO DICEMBRE/GENNAIO	127,73	27/02/2017	489	27/02/2017
01/02/2017	'V0/16099'	3496	Fattura Energia Elettrica CHIESETTA LOC. SANTI DICEMBRE/GENNAIO	16,27	27/02/2017	450	27/02/2017
01/02/2017	'V0/16099'	3496	Fattura Energia Elettrica CHIESETTA LOC. SANTI DICEMBRE/GENNAIO	73,95	27/02/2017	449	27/02/2017
01/02/2017	'V0/16090'	3496	Fattura Energia Elettrica CIRCOLO ANZIANI DICEMBRE/GENNAIO	8,73	27/02/2017	456	27/02/2017
01/02/2017	'V0/16090'	3496	Fattura Energia Elettrica CIRCOLO ANZIANI DICEMBRE/GENNAIO	39,70	27/02/2017	455	27/02/2017
01/02/2017	'V0/16105'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO PACENGO DICEMBRE/GENNAIO	28,91	27/02/2017	488	27/02/2017

01/02/2017	'V0/16105'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO PACENGO DICEMBRE/GENNAIO	131,42	27/02/2017	487	27/02/2017
01/02/2017	'V0/16118'	3496	Fattura Energia Elettrica AMBULATORI DICEMBRE/GENNAIO	195,01	27/02/2017	462	27/02/2017
01/02/2017	'V0/16118'	3496	Fattura Energia Elettrica AMBULATORI DICEMBRE/GENNAIO	886,41	27/02/2017	461	27/02/2017
01/02/2017	'V0/16094'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI LOC. MARRA DICEMBRE/GENNAIO	123,27	27/02/2017	484	27/02/2017
01/02/2017	'V0/16094'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI LOC. MARRA DICEMBRE/GENNAIO	560,30	27/02/2017	483	27/02/2017
01/02/2017	'V0/16114'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE DICEMBRE/GENNAIO	386,04	27/02/2017	472	27/02/2017
01/02/2017	'V0/16114'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE DICEMBRE/GENNAIO	84,93	27/02/2017	473	27/02/2017
01/02/2017	'V0/16114'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE DICEMBRE/GENNAIO	3.015,97	27/02/2017	472	27/02/2017
01/02/2017	'V0/16114'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE DICEMBRE/GENNAIO	301,60	27/02/2017	473	27/02/2017
01/02/2017	'V0/16115'	3496	Fattura Energia Elettrica IMPIANTI SPORTIVI DICEMBRE/GENNAIO	111,92	27/02/2017	452	27/02/2017
01/02/2017	'V0/16115'	3496	Fattura Energia Elettrica IMPIANTI SPORTIVI DICEMBRE/GENNAIO	508,71	27/02/2017	451	27/02/2017
01/02/2017	'V0/16089'	3496	Fattura Energia Elettrica PALESTRA LOC. LA PEZZA - DICEMBRE	1.260,09	27/02/2017	445	27/02/2017
01/02/2017	'V0/16089'	3496	Fattura Energia Elettrica PALESTRA LOC. LA PEZZA - DICEMBRE	277,22	27/02/2017	446	27/02/2017
01/02/2017	'V0/16088'	3496	Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO DICEMBRE/GENNAIO	539,39	27/02/2017	482	27/02/2017
01/02/2017	'V0/16088'	3496	Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO DICEMBRE/GENNAIO	2.451,78	27/02/2017	479	27/02/2017
01/02/2017	'V0/16088'	3496	Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO DICEMBRE/GENNAIO	116,83	27/02/2017	481	27/02/2017
01/02/2017	'V0/16088'	3496	Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO DICEMBRE/GENNAIO	531,05	27/02/2017	480	27/02/2017
01/02/2017	'V0/16096'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE TORBIERE DICEMBRE/GENNAIO	110,14	27/02/2017	465	27/02/2017

01/02/2017	'V0/16096'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE TORBIERE DICEMBRE/GENNAIO	24,23	27/02/2017	466	27/02/2017
01/02/2017	'V0/16104'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. FORESTE DICEMBRE/GENNAIO	39,70	27/02/2017	465	27/02/2017
01/02/2017	'V0/16104'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. FORESTE DICEMBRE/GENNAIO	8,73	27/02/2017	466	27/02/2017
01/02/2017	'V0/16095'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIALE MARCONI NOVEMBRE/DICEMBRE/GENNAIO	266,45	27/02/2017	447	27/02/2017
01/02/2017	'V0/16095'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIALE MARCONI NOVEMBRE/DICEMBRE/GENNAIO	58,62	27/02/2017	448	27/02/2017
01/02/2017	'V0/16110'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA TENDE DICEMBRE/GENNAIO	31,17	27/02/2017	474	27/02/2017
01/02/2017	'V0/16110'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA TENDE DICEMBRE/GENNAIO	6,86	27/02/2017	476	27/02/2017
01/02/2017	'V0/16100'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA PORTO DICEMBRE/GENNAIO	69,05	27/02/2017	463	27/02/2017
01/02/2017	'V0/16100'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA PORTO DICEMBRE/GENNAIO	15,19	27/02/2017	464	27/02/2017
01/02/2017	'V0/16106'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA CALLE I DICEMBRE/GENNAIO	61,49	27/02/2017	464	27/02/2017
01/02/2017	'V0/16106'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA CALLE I DICEMBRE/GENNAIO	279,52	27/02/2017	463	27/02/2017
01/02/2017	'V0/16103'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. C.DA VALESANA DICEMBRE/GENNAIO	37,67	27/02/2017	458	27/02/2017
01/02/2017	'V0/16103'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. C.DA VALESANA DICEMBRE/GENNAIO	171,23	27/02/2017	457	27/02/2017
01/02/2017	'V0/16093'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE DICEMBRE/GENNAIO	26,37	27/02/2017	454	27/02/2017
01/02/2017	'V0/16093'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE DICEMBRE/GENNAIO	119,88	27/02/2017	453	27/02/2017
01/02/2017	'V0/16098'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA MONTE BALDO NOV/DIC/GENNAIO	58,54	27/02/2017	444	27/02/2017
01/02/2017	'V0/16098'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA MONTE BALDO NOV/DIC/GENNAIO	266,11	27/02/2017	443	27/02/2017
01/02/2017	'V0/16111'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA PORTO GENNAIO	8,73	27/02/2017	494	27/02/2017
01/02/2017	'V0/16111'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA PORTO GENNAIO	39,70	27/02/2017	493	27/02/2017
01/02/2017	'V0/16112'	3496	Fattura Energia Elettrica	4.742,85	27/02/2017	468	27/02/2017
01/02/2017	'V0/16112'	3496	Fattura Energia Elettrica	21.558,43	27/02/2017	467	27/02/2017

01/02/2017	'V0/16091'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. MATA DICEMBRE/GENNAIO	182,71	27/02/2017	470	27/02/2017
01/02/2017	'V0/16102'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ROCCHETTI DICEMBRE/GENNAIO	389,84	27/02/2017	469	27/02/2017
01/02/2017	'V0/16107'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA VALLE DICEMBRE/GENNAIO	41,01	27/02/2017	470	27/02/2017
01/02/2017	'V0/16092'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CA' ISIDORA DICEMBRE/GENNAIO	139,50	27/02/2017	470	27/02/2017
01/02/2017	'V0/16092'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CA' ISIDORA DICEMBRE/GENNAIO	634,10	27/02/2017	469	27/02/2017
01/02/2017	'V0/16097'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BOSCON DICEMBRE/GENNAIO	49,53	27/02/2017	470	27/02/2017
01/02/2017	'V0/16097'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BOSCON DICEMBRE/GENNAIO	225,13	27/02/2017	469	27/02/2017
01/02/2017	'V0/16102'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ROCCHETTI DICEMBRE/GENNAIO	85,76	27/02/2017	470	27/02/2017
01/02/2017	'V0/16091'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. MATA DICEMBRE/GENNAIO	830,48	27/02/2017	469	27/02/2017
01/02/2017	'V0/16107'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA VALLE DICEMBRE/GENNAIO	186,43	27/02/2017	469	27/02/2017
01/02/2017	'V0/16109'	3496	Fattura Energia Elettrica STRADA DELLE GREGHE DICEMBRE/GENNAIO	54,58	27/02/2017	478	27/02/2017
01/02/2017	'V0/16108'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC.PAIARI NOV./DIC./GENNAIO	24,20	27/02/2017	478	27/02/2017
01/02/2017	'V0/16108'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC.PAIARI NOV./DIC./GENNAIO	109,99	27/02/2017	477	27/02/2017
01/02/2017	'V0/16109'	3496	Fattura Energia Elettrica STRADA DELLE GREGHE DICEMBRE/GENNAIO	248,10	27/02/2017	475	27/02/2017
01/02/2017	'V0/16101'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFEST. P.ZZA VITT. EMANUELE NOV./DIC./GENNAIO	67,19	27/02/2017	492	27/02/2017
01/02/2017	'V0/16101'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFEST. P.ZZA VITT. EMANUELE NOV./DIC./GENNAIO	305,40	27/02/2017	491	27/02/2017
01/02/2017	'81/P17'	1186	NOTA ACCREDITO PA split pay RETTA OSPITE SIG.RA P.R.	-540,00	03/04/2017	828	03/04/2017
01/02/2017	'82/P17'	1186	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA P.R. MESE DI GENNAIO 2017	1.033,33	03/04/2017	828	03/04/2017
01/02/2017	'77/P17'	1186	NOTA ACCREDITO PA split pay - RETTA SIG.RA B.G.	-907,82	03/04/2017	829	03/04/2017

01/02/2017	'78/P17'	1186	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA B.G. MESE DI GENNAIO 2017	1.841,15	03/04/2017	829	03/04/2017
01/02/2017	'83/P17'	1186	INTEGRAZIONI RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO	420,00	03/04/2017	810	03/04/2017
02/02/2017	'AH01793080'	3381	TELEFONIA MOBILE	564,12	24/04/2017	993	24/04/2017
02/02/2017	'F201700065'	3616	RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER DD883VW	619,47	09/03/2017	534	09/03/2017
03/02/2017	'01'	2692	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE PARETI DELL'AULA MAGNA E FORNITURA E POSA DI ACCESSORI PER I SERVIZI IGIENICI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI LAZISE.	11.433,84	09/02/2017	257	09/02/2017
03/02/2017	'02'	2692	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, PROTESI ALL'APERTURA DI VARCHI DI COMUNICAZIONE TRA I CORPI VECCHIO E NUOVO DELLA CASA DI RIPOSO DI LAZISE.	26.180,00	03/04/2017	804	03/04/2017
06/02/2017	'01'	4777	MENU FISSO N. 140	980,00	09/03/2017	657	09/03/2017
06/02/2017	'8E00145534'	600	CONTO TELECOM UFFICI DICEMBRE/GENNAIO	63,90	24/04/2017	875	24/04/2017
06/02/2017	'8E00147973'	600	CONTO TELECOM UFFICI P.L. DICEMBRE/GENNAIO	70,61	24/04/2017	875	24/04/2017
06/02/2017	'8E00143720'	600	CONTO TELECOM CENTRO RICREATIVO PACENGO DICEMBRE/GENNAIO	60,90	24/04/2017	875	24/04/2017
06/02/2017	'8E00140343'	600	CONTO TELECOM UFFICI ABIBO DICEMBRE/GENNAIO	84,52	24/04/2017	875	24/04/2017
06/02/2017	'8E00145022'	600	CONTO TELECOM R.T.G. DICEMBRE/GENNAIO	63,90	24/04/2017	875	24/04/2017
06/02/2017	'8E00140697'	600	CONTO TELECOM UFFICI COMUNE DICEMBRE/GENNAIO	178,46	24/04/2017	875	24/04/2017
06/02/2017	'8E00140103'	600	CONTO TELECOM ISDN UFFICI COMUNE DICEMBRE/GENNAIO	302,56	24/04/2017	875	24/04/2017
06/02/2017	'8E00141545'	600	CONTO TELECOM UFFICI FAX P.L. DICEMBRE/GENNAIO	140,25	24/04/2017	875	24/04/2017
06/02/2017	'8E00145974'	600	CONTO TELECOM UFFICI - SINDACO DICEMBRE/GENNAIO	174,97	24/04/2017	875	24/04/2017
06/02/2017	'8E00142257'	600	CONTO TELECOM UFFICI POLIZIA LOCALE DICEMBRE/GENNAIO	60,76	24/04/2017	875	24/04/2017
06/02/2017	'8E00146446'	600	CONTO TELECOM UFFICI - CENTRALINO DICEMBRE/GENNAIO	605,49	24/04/2017	875	24/04/2017

06/02/2017	'8E00142221'	600	CONTO TELECOM FAX COMUNE DICEMBRE/GENNAIO	61,44	24/04/2017	875	24/04/2017
06/02/2017	'8E00143310'	600	CONTO TELECOM VIA CROCE PAPAIE DICEMBRE/GENNAIO	60,76	24/04/2017	875	24/04/2017
06/02/2017	'8E00140817'	600	CONTO TELECOM UFFICI COMUNE DICEMBRE/GENNAIO	63,90	24/04/2017	875	24/04/2017
06/02/2017	'8E00146700'	600	CONTO TELECOM UFFICI - SEGRETARIO DICEMBRE/GENNAIO	174,97	24/04/2017	875	24/04/2017
06/02/2017	'8E00146711'	600	CONTO TELECOM UFFICI MAGAZZINO DICEMBRE/GENNAIO	65,53	24/04/2017	875	24/04/2017
06/02/2017	'8E00147519'	600	CONTO TELECOM UFFICI DICEMBRE/GENNAIO	61,44	24/04/2017	875	24/04/2017
06/02/2017	'8E00140379'	600	CONTO TELECOM UFFICI DICEMBRE/GENNAIO	63,46	24/04/2017	875	24/04/2017
06/02/2017	'6/PA'	5075	INCARICO PROFESSIONALE A SUPPORTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PAESAGGISTICO AMBIENTALE PRATICHE AMBIENTALI	1.268,80	03/04/2017	805	03/04/2017
06/02/2017	'8E00142595'	600	CONTO TELECOM SCUOLE DICEMBRE/GENNAIO	50,89	24/04/2017	879	24/04/2017
06/02/2017	'8E00146650'	600	CONTO TELECOM SCUOLE DICEMBRE/GENNAIO	66,90	24/04/2017	879	24/04/2017
06/02/2017	'8E00148113'	600	CONTO TELECOM SCUOLE DICEMBRE/GENNAIO	17,16	24/04/2017	877	24/04/2017
06/02/2017	'8E00142588'	600	CONTO TELECOM SCUOLE DICEMBRE/GENNAIO	207,40	24/04/2017	876	24/04/2017
06/02/2017	'8E00140285'	600	CONTO TELECOM SCUOLE DICEMBRE/GENNAIO	207,40	24/04/2017	876	24/04/2017
06/02/2017	'8E00142595'	600	CONTO TELECOM SCUOLE DICEMBRE/GENNAIO	13,01	24/04/2017	876	24/04/2017
06/02/2017	'8E00145627'	600	CONTO TELECOM SCUOLE DICEMBRE/GENNAIO	89,62	24/04/2017	876	24/04/2017
06/02/2017	'8E00148113'	600	CONTO TELECOM SCUOLE DICEMBRE/GENNAIO	282,96	24/04/2017	878	24/04/2017
06/02/2017	'8E00140756'	600	CONTO TELECOM CAMPEGGIO DICEMBRE/GENNAIO	82,66	24/04/2017	880	24/04/2017
06/02/2017	'8E00144164'	600	CONTO TELECOM CAMPEGGIO DICEMBRE/GENNAIO	108,41	24/04/2017	880	24/04/2017

06/02/2017	'8E00144907'	600	CONTO TELECOM CAMPEGGIO DICEMBRE/GENNAIO	85,16	24/04/2017	880	24/04/2017
06/02/2017	'8E00140756'	600	CONTO TELECOM CAMPEGGIO DICEMBRE/GENNAIO	15,57	24/04/2017	881	24/04/2017
07/02/2017	'03'	2692	INTERVENTO DI APERTURA DEI VARCHI DI COMUNICAZIONE TRA I CORPI VECCHIO E NUOVO DELLA CASA DI RIPOSO DI LAZISE. INTEGRAZIONE LAVORI.	3.474,00	03/04/2017	827	03/04/2017
07/02/2017	'03'	2692	INTERVENTO DI APERTURA DEI VARCHI DI COMUNICAZIONE TRA I CORPI VECCHIO E NUOVO DELLA CASA DI RIPOSO DI LAZISE. INTEGRAZIONE LAVORI.	1.476,00	03/04/2017	803	03/04/2017
08/02/2017	'V1/740'	3496	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica VOLTURAZIONE DOGANA VENETA	5,95	02/03/2017	505	02/03/2017
08/02/2017	'V1/740'	3496	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica VOLTURAZIONE DOGANA VENETA	27,03	02/03/2017	504	02/03/2017
08/02/2017	'V1/741'	3496	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica STRAORDINARIA DAL 4 AL 7 GENNAIO 2017 PER EVENTO NATALE A PACENGO	11,73	02/03/2017	507	02/03/2017
08/02/2017	'V1/741'	3496	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica STRAORDINARIA DAL 4 AL 7 GENNAIO 2017 PER EVENTO NATALE A PACENGO	53,32	02/03/2017	506	02/03/2017
08/02/2017	'V1/742'	3496	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica AUMENTO POTENZA CONTATORE I.P. VIA DELLO SPORT	31,89	02/03/2017	511	02/03/2017
08/02/2017	'V1/742'	3496	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica AUMENTO POTENZA CONTATORE I.P. VIA DELLO SPORT	144,94	02/03/2017	510	02/03/2017
08/02/2017	'V1/743'	3496	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica ATTIVAZIONE PUA SAN GIORGIO	5,95	02/03/2017	509	02/03/2017
08/02/2017	'V1/743'	3496	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica ATTIVAZIONE PUA SAN GIORGIO	27,03	02/03/2017	508	02/03/2017
08/02/2017	'16'	5115	Delibera 85 del 28/07/2016 IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLA DGC N. 100/2016 E 140/2016 DI RICEZIONE DELLA DGR N. 316 DEL 15 MARZO 2016 - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 - FONDO SOCIALE EUROPE	850,00	20/02/2017	399	20/02/2017

09/02/2017	'000039/PA'	1792	AFFRANCATRICE POSTALE MATRIX F22 - BILANCIA FRANCOPOST S2 - MANUTENZIONE AFFRANCATRICE	2.332,64	20/02/2017	406	20/02/2017
09/02/2017	'9'	4180	ESIBIZIONE MUSICALE DEL 05.01.2017	800,00	14/02/2017	375	14/02/2017
09/02/2017	'000382/02'	1336	NOTA DI CREDITO - SMALTIMENTO UMIDO CAMPEGGI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE	-194,18	20/02/2017	417	20/02/2017
09/02/2017	'000380/02'	1336	NOTA DI CREDITO - ACCREDITO SMALTIMENTO LEGNOSI CAMPEGGI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE	-102,76	20/02/2017	417	20/02/2017
09/02/2017	'000384/02'	1336	NOTA DI CREDITO - ACCREDITO SMALTIMENTO VERDE CAMPEGGI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE	-8.093,47	20/02/2017	417	20/02/2017
09/02/2017	'000378/02'	1336	NOTA DI CREDITO - ACCREDITO SMALTIMENTO INGOMBRANTI CAMPEGGI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2016	-213,42	20/02/2017	417	20/02/2017
09/02/2017	'000386/02'	1336	NOTA DI CREDITO - ACCREDITO MAGGIORAZIONE COSTO SMALTIMENTO CAMPEGGI ANNO 2016	-18.743,32	20/02/2017	417	20/02/2017
09/02/2017	'000376/02'	1336	NOTA DI CREDITO - ACCREDITO SMALTIMENTO SECCO CAMPEGGI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE	-555,40	24/04/2017	860	24/04/2017
09/02/2017	'016002017000000040	238	F/Fattura preventivo ALLACCIO PUNTO DI RACCOLTA RIFIUTI LOC. MARRA	179,87	02/03/2017	512	02/03/2017
10/02/2017	'82'	5099	ACQUISTO DI QUATTRO HD SAS 900 GB	30,40	20/02/2017	402	20/02/2017
10/02/2017	'82'	5099	ACQUISTO DI QUATTRO HD SAS 900 GB	1.215,12	20/02/2017	403	20/02/2017
13/02/2017	'1/170047'	4781	CONVENZIONE PER I SERVIZI X-STORAGE X- LOG PER ANNO 2017	4.758,00	09/03/2017	539	09/03/2017
13/02/2017	'96'	5114	SOFTWARE PIANO ANTICORRUZIONE	475,80	20/02/2017	400	20/02/2017
13/02/2017	'FATTPA 6_17'	4725	SERVIZI DI PULIZIE PRESSO LOCALI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2017	2.038,01	09/03/2017	524	09/03/2017
13/02/2017	'FATTPA 5_17'	4725	SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI MESE DI GENNAIO 2017	567,30	09/03/2017	523	09/03/2017
13/02/2017	'000007P/17'	549	CANONE NOLEGGIO DI N. 05 MULTIFUNZIONE CANON	1.322,48	28/04/2017	1035	28/04/2017
13/02/2017	'000006P/17'	549	CANONE PLOTTER IPF 710	63,44	28/04/2017	1036	28/04/2017

13/02/2017	'2017/V1/7000221'	4963	ALIMENT. JM/SODIO 70 W E 100W - ACCENDITORE ELETTRON. - SON70 SON 70W/220 - SONPLUS 100 MST - CREPUSCOLARE PALO - P.DE PORCELLANA E27 STAFFA PIANA - P.DE PORCELLANA E27 STAFFA 90 GRADI - PORTALAMPADA E14 - CAVO FLEX UNIP. ANTIF 16 MMQ	1.134,58	09/03/2017	529	09/03/2017
13/02/2017	'080003'	960	FORNITURA SCALA CASTELLANA	707,37	09/03/2017	650	09/03/2017
13/02/2017	'2017/V1/7000221'	4963	ALIMENT. JM/SODIO 70 W E 100W - ACCENDITORE ELETTRON. - SON70 SON 70W/220 - SONPLUS 100 MST - CREPUSCOLARE PALO - P.DE PORCELLANA E27 STAFFA PIANA - P.DE PORCELLANA E27 STAFFA 90 GRADI - PORTALAMPADA E14 - CAVO FLEX UNIP. ANTIF 16 MMQ	1.126,95	09/03/2017	530	09/03/2017
13/02/2017	'2017/V1/7000220'	4963	FORNITURA DI N. 24 LAMPIONI	16.215,50	09/03/2017	530	09/03/2017
14/02/2017	'11/2017'	1078	MANUTENZIONE VEICOLO IVECO DAILY BB402XH	780,80	16/03/2017	680	16/03/2017
15/02/2017	'7'	4728	ASSISTENZE ANNO 2016 NON IMPUTABILI AD ANOMALIE DEL SISTEMA PER LA GESTIONE ELETTRONICA DEI VARCHI ZTL	965,02	03/04/2017	819	03/04/2017
15/02/2017	'6'	4728	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DESTINATO AL CONTROLLO E RELATIVA ATTIVITA' SANZIONATORIA DI 5 VARCHI ELETTRONICI INGRESSI ALLA ZTL CENTRO STORICO OLTRE A GLI ALTRI IMP.TVCC PERIODO FEBB-MARZO 2017	4.270,00	03/04/2017	820	03/04/2017
15/02/2017	'70079'	5021	FORNITURA LIBRI DI TESTO	54,51	21/02/2017	424	21/02/2017
15/02/2017	'18/VS'	4600	TUBO G.S. ARANCIONE - CASATI BOMBOLETTA - ADESIVO ISTANTANEO - GRIGLIE ALLUM.	66,73	28/04/2017	1042	28/04/2017

16/02/2017	'60'	312	(COD. INT. 338177) BUR N.11 DEL 27/01/2017: AVVISO DI PUBBLICAZIONE P.G.1036 DEL 17.01.2016 . AEREOPORTO "VALERIO CATULLO" DI VILLAFRANCA DI VERONA - MAPPE DI VINCOLO DI CUI ALL' ART.707 CODICE NAVIG.	8,80	28/03/2017	801	28/03/2017
16/02/2017	'60'	312	(COD. INT. 338177) BUR N.11 DEL 27/01/2017: AVVISO DI PUBBLICAZIONE P.G.1036 DEL 17.01.2016 . AEREOPORTO "VALERIO CATULLO" DI VILLAFRANCA DI VERONA - MAPPE DI VINCOLO DI CUI ALL' ART.707 CODICE NAVIG.	40,00	09/03/2017	663	09/03/2017
16/02/2017	'27'	1195	Manutenzione ordinaria di due veicoli di servizio:SUBARU FORESTER E SUBARU XV.DETERMINA N.811 DEL 30/12/2016	886,56	09/03/2017	519	09/03/2017
17/02/2017	'0004500235'	159	QUOTA DI PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE	290,00	09/03/2017	648	09/03/2017
17/02/2017	'52/PA'	4998	NOLEGGIO POS	146,40	03/04/2017	811	03/04/2017
17/02/2017	'F201700089'	3616	RIPARAZIONE VEICOLO PIAGGIO PORTER BW479SK	199,92	09/03/2017	535	09/03/2017
17/02/2017	'01/2017PA'	472	Fattura per lavori di sistemazione parcheggio in Via San Martino a Lazise (VE)	35.530,00	03/04/2017	822	03/04/2017
18/02/2017	'1'	5119	COMPENSO OCCASIONALE SPETTACOLO DEL 18.02.2017	400,00	09/03/2017	655	09/03/2017
20/02/2017	'1/170109'	1655	CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO	16.994,60	09/03/2017	649	09/03/2017
20/02/2017	'1'	5113	INTRATTENIMENTO EVENTO DEL 19.02.2017 LAZISE GIOCA - NON SOLO RISIKO	200,00	09/03/2017	528	09/03/2017
20/02/2017	'01/PA'	4726	Lavori di manutenzione straordinaria pavimentazioni centro storico di Lazise - VR	9.412,30	03/04/2017	830	03/04/2017
21/02/2017	'1/170168'	3980	SERVIZI IMMEDIA ANNO 2017	9.760,00	03/04/2017	823	03/04/2017
22/02/2017	'FATTPA 3_17'	5079	SPETTACOLO BURATTINI UN' AVVENTURA PELOSA	899,98	09/03/2017	656	09/03/2017
22/02/2017	'000438/02'	1336	CANONE E SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU MESE DI GENNAIO	112.159,72	24/04/2017	860	24/04/2017
23/02/2017	'38/2017'	2893	PARTECIPAZIONE CONVEGNO DEL 23.02.2017	102,00	11/05/2017	1122	11/05/2017

23/02/2017	'G176001556'	3235	FORNITURA GAS LOC. SAN FERMO DAL 30.12.16 AL 23.02.17	91,21	02/05/2018	1028	02/05/2018
23/02/2017	'G176001556'	3235	FORNITURA GAS LOC. SAN FERMO DAL 30.12.16 AL 23.02.17	97,56	02/05/2018	1029	02/05/2018
23/02/2017	'000465/02'	1336	SERVIZIO DI CUSTODIA DEL CENTRO DI RACCOLTA IN LOC. MARRA MESE DI GENNAIO	5.217,95	24/04/2017	860	24/04/2017
23/02/2017	'42'	3316	FORNITURA ATTREZZATURA ALCOSCAN	683,20	24/04/2017	850	24/04/2017
24/02/2017	'PA17/----50'	4948	FORNITURA CALORE P.ZZA VITT. EMANUELE PRIMA RATA 2016/2017	12.982,40	16/03/2017	673	16/03/2017
24/02/2017	'E176007162'	3235	FORNITURA GAS VIA CROCE PAPAIE PERIODO 25.01.17 - 24.02.17	491,10	15/05/2017	1142	15/05/2017
24/02/2017	'PA17/----52'	4948	FORNITURA CALORE SCUOLA COLA' PRIMA RATA 2016/2017	4.286,35	16/03/2017	671	16/03/2017
24/02/2017	'PA17/----51'	4948	FORNITURA CALORE SCUOLE PRIMA RATA 2016/2017	13.796,54	16/03/2017	674	16/03/2017
24/02/2017	'PA17/----53'	4948	FORNITURA CALORE PALESTRA PRIMA RATA STAGIONE 2016/2017	21.310,41	16/03/2017	672	16/03/2017
24/02/2017	'E176007426'	3235	FORNITURA GAS CAMPEGGIO COMUNALE PERIODO 25.01.2017 - 24.02.2017	444,73	16/03/2017	682	16/03/2017
27/02/2017	'27'	2598	QUOTA ASSOCIATIVA	600,00	27/04/2017	1008	27/04/2017
27/02/2017	'1/366'	5015	CANONE ANNUALE ASSIST-MANUTENZIONE	1.220,00	14/12/2017	2918	14/12/2017
28/02/2017	'19/2017D'	1331	CANONE ASSISTENZA INFORMATICA	4.360,63	28/04/2017	1023	28/04/2017
28/02/2017	'NCOPA17.000014'	5118	HOSTING, MANUTENZIONE CORRETTIVA E DOMINIO	1.586,00	28/04/2017	1027	28/04/2017
28/02/2017	'01714'	3347	MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO COMMERCIO/MANIFESTAZIONI/TRIBUTI	708,88	16/03/2017	676	16/03/2017
28/02/2017	'92/FE'	521	FORNITURA DI CANCELLERIA PER UFFICIO RAGIONERIA	89,76	05/05/2017	1099	05/05/2017
28/02/2017	'0005953193'	159	GUIDA NORMATIVA 2017	255,00	03/04/2017	824	03/04/2017
28/02/2017	'18/2017D'	1331	WOLNET 20 MEGA SIMMETRICA	6.090,24	27/04/2017	1020	27/04/2017
28/02/2017	'10'	808	TELEFONIA FISSA MOBILE DATI PERIODO 2	288,23	14/03/2017	665	14/03/2017
28/02/2017	'26/VS'	4600	CHIUS. GHISA SFFEROIDALE - FAVARO GHIAINO - TUBO G.S. - PENNARELLO PAINT M. - ADESIVO IST. - PILA DURACELL STILO - TAPPO CHIUSURA - STABILATURA SACCHI - FLESSOMETRO - CAZZUOLA - GUANTO G	22,59	28/04/2017	1040	28/04/2017
28/02/2017	'000002-2017-PA'	4926	SMALTO SPRAY - NASTRO SEGNALETICO	78,65	28/04/2017	1029	28/04/2017

28/02/2017	'000016'	4376	PRESTO 504 RUB. LAVABO - INTESA MIX LAVELLO - GROHE CARTUCCIA - GROHE EUROSMART - ZUCCHETTI LAVELLO - TIRINNANZI CANNE LAVELLO - INTESA SIFONE - FISCHER TASSELLO - FIMI STUCCO - FIMI SILIPUL SPRAY - EUROBATEX GUAINA - INTESA GIUN. - UNIDELTA MANICOTT	473,98	28/04/2017	1048	28/04/2017
28/02/2017	'000016'	4376	PRESTO 504 RUB. LAVABO - INTESA MIX LAVELLO - GROHE CARTUCCIA - GROHE EUROSMART - ZUCCHETTI LAVELLO - TIRINNANZI CANNE LAVELLO - INTESA SIFONE - FISCHER TASSELLO - FIMI STUCCO - FIMI SILIPUL SPRAY - EUROBATEX GUAINA - INTESA GIUN. - UNIDELTA MANICOTT	351,15	28/04/2017	1048	28/04/2017
28/02/2017	'4'	4865	MANUTENZIONE PORTE E FINESTRE SCUOLE	1.232,20	16/03/2017	668	16/03/2017
28/02/2017	'000017/17/PA'	1933	INTERVENTO STRAORDINARIO IMPIANTO ASCENSORE MUNICIPIO	109,80	11/05/2017	1113	11/05/2017
28/02/2017	'000018/17/PA'	1933	INTERVENTO STRAORDINARIO IMPIANTO ASCENSORE VIA CROCE PAPAIE	134,20	16/03/2017	670	16/03/2017
28/02/2017	'29152840'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI FEBBRAIO 2017	57,62	24/04/2017	868	24/04/2017
28/02/2017	'29152840'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI FEBBRAIO 2017	261,91	24/04/2017	865	24/04/2017
28/02/2017	'1/413'	5015	SERVIZ. DI STAMPA DIG. IMB. RENDIC. CDS	511,18	14/12/2017	2919	14/12/2017
28/02/2017	'1573E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	179,29	27/03/2018	789	27/03/2018
28/02/2017	'1576E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	48,02	27/03/2018	789	27/03/2018
28/02/2017	'1574E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	8,38	31/07/2018	2000	31/07/2018
28/02/2017	'1574E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	38,11	27/07/2018	1979	27/07/2018
28/02/2017	'23/2017D'	1331	WOLNET 40 MEGA PRO	2.020,32	28/04/2017	1024	28/04/2017

28/02/2017	'65/FE'	3605	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO 2017	27.427,50	09/03/2017	644	09/03/2017
28/02/2017	'17CPA00511'	3380	PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA DI LAZISE MESE DI FEBBRAIO	4.637,46	03/04/2017	813	03/04/2017
28/02/2017	'17CPA00625'	3380	PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA DI COLA' MESE DI FEBBRAIO	10.366,10	03/04/2017	813	03/04/2017
28/02/2017	'129/P17'	1186	SERVIZIO DI ANIMAZIONE E SORVEGLIANZA SCUOLE PRIMARIE MESE DI FEBBRAIO 2017	1.354,90	24/04/2017	891	24/04/2017
28/02/2017	'19'	2573	ASSISTENZA MANIFESTAZIONE CARNEVALE DI COLA'	150,00	27/04/2017	1010	27/04/2017
28/02/2017	'29152840'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI FEBBRAIO 2017	1.266,29	24/04/2017	866	24/04/2017
28/02/2017	'29152840'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI FEBBRAIO 2017	278,58	24/04/2017	867	24/04/2017
28/02/2017	'2017-FATVE-000000'	1666	VERIFICA PERIODICA ARPAV PIATTAFORMA	506,57	28/04/2017	1051	28/04/2017
28/02/2017	'V17023423'	757	LOCAZIONE BAGNI	309,88	16/03/2017	679	16/03/2017
28/02/2017	'000012/PA'	3529	LAMIERA ZINCATA - CAPPELLOTTI ZINCATI - VITI PER LEGNO - PROL. CEM. - MATTONI PIENI	0,03	28/04/2017	1038	28/04/2017
28/02/2017	'000012/PA'	3529	LAMIERA ZINCATA - CAPPELLOTTI ZINCATI - VITI PER LEGNO - PROL. CEM. - MATTONI PIENI	401,87	28/04/2017	1038	28/04/2017
28/02/2017	'2017/02'	253	PIETRISCO ROCCIA MM 0/15	263,86	26/05/2017	1298	26/05/2017
28/02/2017	'26/VS'	4600	CHIUS. GHISA SFEROIDALE - FAVARO GHIAINO - TUBO G.S. - PENNARELLO PAINT M. - ADESIVO IST. - PILA DURACELL STILO - TAPPO CHIUSURA - STABILATURA SACCHI - FLESSOMETRO - CAZZUOLA - GUANTO G	430,77	28/04/2017	1041	28/04/2017
28/02/2017	'2017/02'	253	PIETRISCO ROCCIA MM 0/15	746,80	26/05/2017	1299	26/05/2017
28/02/2017	'1415'	1824	MULTIBETON RCK 30 XC2	184,83	28/04/2017	1046	28/04/2017
28/02/2017	'015002017000001330'	238	B/Bollettazione CAMPEGGIO COMUNALE 03.06.16 - 31.01.17	9.444,60	27/04/2017	1022	27/04/2017
28/02/2017	'35'	3057	LIGUSTRUS SINENSIS PZ. 126	453,52	28/04/2017	1032	28/04/2017
28/02/2017	'130/P17'	1186	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI FEBBRAIO 2017	5.108,26	19/05/2017	1151	19/05/2017

28/02/2017	'66/FE'	3605	SERVIZIO TRASPORTO URBANO MESE DI FEBBRAIO	1.320,00	09/03/2017	643	09/03/2017
28/02/2017	'2017 29/E'	4110	SERVIZIO SOCIO EDUCATIVI PER MINORI PERIODO FEBBRAIO	2.514,26	24/04/2017	848	24/04/2017
28/02/2017	'2017 29/E'	4110	SERVIZIO SOCIO EDUCATIVI PER MINORI PERIODO FEBBRAIO	2.997,97	24/04/2017	859	24/04/2017
28/02/2017	'96/E'	1854	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE SIG. P.G. MESE DI FEBBRAIO 2017	285,60	09/03/2017	653	09/03/2017
28/02/2017	'96/E'	1854	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE SIG. P.G. MESE DI FEBBRAIO 2017	215,12	09/03/2017	654	09/03/2017
28/02/2017	'2017 23/E'	4110	SPORTELLO INFORMALAVORO FEBBRAIO 2017	712,90	08/05/2017	1103	08/05/2017
28/02/2017	'13/E'	4155	FORNITURA LAMPIONI	29.813,63	28/04/2017	1045	28/04/2017
28/02/2017	'2017130000046'	1077	FORNITURA PANCHINE	32.233,62	28/04/2017	1047	28/04/2017
28/02/2017	'1572E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	270,23	14/12/2017	2935	14/12/2017
28/02/2017	'1575E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	122,85	14/12/2017	2935	14/12/2017
28/02/2017	'1572E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	0,01	14/12/2017	2935	14/12/2017
28/02/2017	'1575E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	0,01	14/12/2017	2935	14/12/2017
01/03/2017	'V0/28323'	3496	Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO LOC. MATA	157,00	22/03/2017	778	22/03/2017
01/03/2017	'V0/28304'	3496	Fattura Energia Elettrica ISOLA ECOLOGICA LOC. BOSCON GENNAIO/FEBBRAIO 2017	42,25	22/03/2017	779	22/03/2017
01/03/2017	'V0/28312'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO PACENGO GENNAIO/FEBBRAIO	63,25	22/03/2017	779	22/03/2017
01/03/2017	'V0/28294'	3496	Fattura Energia Elettrica DOGANA GENNAIO/FEBBRAIO 2017	3.322,07	22/03/2017	778	22/03/2017
01/03/2017	'V0/28312'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO PACENGO GENNAIO/FEBBRAIO	287,50	22/03/2017	778	22/03/2017
01/03/2017	'V0/28297'	3496	Fattura Energia Elettrica CIRCOLO ANZIANI GENNAIO/FEBBRAIO	39,70	22/03/2017	778	22/03/2017
01/03/2017	'V0/28319'	3496	Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITTORIO EMANUELE GENNAIO/FEBBRAIO	217,36	22/03/2017	779	22/03/2017
01/03/2017	'V0/28304'	3496	Fattura Energia Elettrica ISOLA ECOLOGICA LOC. BOSCON GENNAIO/FEBBRAIO 2017	192,03	22/03/2017	778	22/03/2017

01/03/2017	'V0/28319'	3496	Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITTORIO EMANUELE GENNAIO/FEBBRAIO	988,00	22/03/2017	778	22/03/2017
01/03/2017	'V0/28294'	3496	Fattura Energia Elettrica DOGANA GENNAIO/FEBBRAIO 2017	730,86	22/03/2017	779	22/03/2017
01/03/2017	'V0/28306'	3496	Fattura Energia Elettrica CHIESETTA LOC. SANTI GENNAIO/FEBBRAIO 2017	15,49	22/03/2017	779	22/03/2017
01/03/2017	'V0/28297'	3496	Fattura Energia Elettrica CIRCOLO ANZIANI GENNAIO/FEBBRAIO	8,73	22/03/2017	779	22/03/2017
01/03/2017	'V0/28322'	3496	Fattura Energia Elettrica CIMITERI GENNAIO/FEBBRAIO	47,15	22/03/2017	779	22/03/2017
01/03/2017	'V0/28322'	3496	Fattura Energia Elettrica CIMITERI GENNAIO/FEBBRAIO	214,32	22/03/2017	778	22/03/2017
01/03/2017	'V0/28323'	3496	Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO LOC. MATA	34,54	22/03/2017	779	22/03/2017
01/03/2017	'V0/28306'	3496	Fattura Energia Elettrica CHIESETTA LOC. SANTI GENNAIO/FEBBRAIO 2017	70,42	22/03/2017	778	22/03/2017
01/03/2017	'V0/28301'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI LOC. MARRA GENNAIO/FEBBRAIO 2017	108,76	22/03/2017	787	22/03/2017
01/03/2017	'V0/28301'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI LOC. MARRA GENNAIO/FEBBRAIO 2017	494,37	22/03/2017	786	22/03/2017
01/03/2017	'V0/28324'	3496	Fattura Energia Elettrica AMBULATORI GENNAIO/FEBBRAIO	146,34	22/03/2017	787	22/03/2017
01/03/2017	'V0/28324'	3496	Fattura Energia Elettrica AMBULATORI GENNAIO/FEBBRAIO	665,20	22/03/2017	786	22/03/2017
01/03/2017	'1'	4760	SCADENZA PREMIO POLIZZA DAS QUIETANZA N. 195393	9.990,01	16/03/2017	667	16/03/2017
01/03/2017	'2'	4519	ASSISTENZA LEGALE CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO	1.016,90	03/04/2017	817	03/04/2017
01/03/2017	'2'	4519	ASSISTENZA LEGALE CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO	318,00	03/04/2017	816	03/04/2017
01/03/2017	'12/2017/EL'	56	Compensi per la pratica COSTITUZIONE AVVERSO RICORSO TAR N. 1322/2016 RG C/ GARIGGIO BRUNA Determinazione n. 40 del 1/12/2016	5.106,92	09/03/2017	647	09/03/2017
01/03/2017	'V0/28320'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE GENNAIO/FEBBRAIO	3.687,03	22/03/2017	794	22/03/2017
01/03/2017	'V0/28320'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE GENNAIO/FEBBRAIO	254,48	22/03/2017	794	22/03/2017

01/03/2017	'V0/28320'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE GENNAIO/FEBBRAIO	368,70	22/03/2017	796	22/03/2017
01/03/2017	'V0/28320'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE GENNAIO/FEBBRAIO	68,99	22/03/2017	796	22/03/2017
01/03/2017	'V0/28320'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE GENNAIO/FEBBRAIO	59,09	22/03/2017	795	22/03/2017
01/03/2017	'V0/28321'	3496	Fattura Energia Elettrica IMPIANTI SPORTIVI GENNAIO/FEBBRAIO	375,33	22/03/2017	780	22/03/2017
01/03/2017	'V0/28321'	3496	Fattura Energia Elettrica IMPIANTI SPORTIVI GENNAIO/FEBBRAIO	82,57	22/03/2017	781	22/03/2017
01/03/2017	'V0/28296'	3496	Fattura Energia Elettrica PALESTRA GENNAIO/FEBBRAIO 2017	298,45	22/03/2017	775	22/03/2017
01/03/2017	'V0/28296'	3496	Fattura Energia Elettrica PALESTRA GENNAIO/FEBBRAIO 2017	1.356,59	22/03/2017	774	22/03/2017
01/03/2017	'V0/28295'	3496	Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO GENNAIO/FEBBRAIO 2017	108,21	22/03/2017	788	22/03/2017
01/03/2017	'V0/28295'	3496	Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO GENNAIO/FEBBRAIO 2017	321,27	22/03/2017	790	22/03/2017
01/03/2017	'V0/28295'	3496	Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO GENNAIO/FEBBRAIO 2017	1.352,12	22/03/2017	789	22/03/2017
01/03/2017	'V0/28318'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BARUM GENNAIO/FEBBRAIO	3.663,42	22/03/2017	793	22/03/2017
01/03/2017	'V0/28318'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BARUM GENNAIO/FEBBRAIO	655,69	22/03/2017	791	22/03/2017
01/03/2017	'V0/28317'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA PORTO GENNAIO	15,76	22/03/2017	784	22/03/2017
01/03/2017	'V0/28303'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE TORBIERE GENNAIO/FEBBRAIO 2017	85,83	22/03/2017	784	22/03/2017
01/03/2017	'V0/28298'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. MATA GENNAIO/FEBBRAIO 2017	149,63	22/03/2017	785	22/03/2017
01/03/2017	'V0/28302'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIALE MARCONI GENNAIO/FEBBRAIO 2017	52,21	22/03/2017	785	22/03/2017
01/03/2017	'V0/28302'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIALE MARCONI GENNAIO/FEBBRAIO 2017	237,33	22/03/2017	784	22/03/2017
01/03/2017	'V0/28303'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE TORBIERE GENNAIO/FEBBRAIO 2017	18,88	22/03/2017	785	22/03/2017
01/03/2017	'V0/28298'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. MATA GENNAIO/FEBBRAIO 2017	680,14	22/03/2017	784	22/03/2017

01/03/2017	'V0/28311'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. FORESTE GENNAIO/FEBBRAIO	8,73	22/03/2017	785	22/03/2017
01/03/2017	'V0/28311'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. FORESTE GENNAIO/FEBBRAIO	39,70	22/03/2017	784	22/03/2017
01/03/2017	'V0/28317'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA PORTO GENNAIO	3,47	22/03/2017	785	22/03/2017
01/03/2017	'V0/28299'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. CA' ISIDORA GENNAIO/FEBBRAIO	100,78	22/03/2017	777	22/03/2017
01/03/2017	'V0/28310'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. VALESANA GENNAIO/FEBBRAIO 2017	124,99	22/03/2017	776	22/03/2017
01/03/2017	'V0/28299'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. CA' ISIDORA GENNAIO/FEBBRAIO	458,09	22/03/2017	776	22/03/2017
01/03/2017	'V0/28313'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA CALLE I GENNAIO/FEBBRAIO	27,30	22/03/2017	777	22/03/2017
01/03/2017	'V0/28300'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE - FEBBRAIO 2017	73,32	22/03/2017	776	22/03/2017
01/03/2017	'V0/28313'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA CALLE I GENNAIO/FEBBRAIO	124,08	22/03/2017	776	22/03/2017
01/03/2017	'V0/28307'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. POMPA VIA PORTO GENNAIO/FEBBRAIO 2017	68,50	22/03/2017	776	22/03/2017
01/03/2017	'V0/28315'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. PAIARI GENNAIO/FEBBRAIO	24,16	22/03/2017	777	22/03/2017
01/03/2017	'V0/28308'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. MANIFESTAZIONI P.ZZA VITT. EMANUELE GENNAIO/FEBBRAIO 2017	107,14	22/03/2017	776	22/03/2017
01/03/2017	'V0/28315'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. PAIARI GENNAIO/FEBBRAIO	109,80	22/03/2017	776	22/03/2017
01/03/2017	'V0/28309'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ROCCHETTI GENNAIO/FEBBRAIO	301,51	22/03/2017	776	22/03/2017
01/03/2017	'V0/28300'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE - FEBBRAIO 2017	16,13	22/03/2017	777	22/03/2017
01/03/2017	'V0/28307'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. POMPA VIA PORTO GENNAIO/FEBBRAIO 2017	15,07	22/03/2017	777	22/03/2017
01/03/2017	'V0/28308'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. MANIFESTAZIONI P.ZZA VITT. EMANUELE GENNAIO/FEBBRAIO 2017	23,57	22/03/2017	777	22/03/2017
01/03/2017	'V0/28309'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ROCCHETTI GENNAIO/FEBBRAIO	66,33	22/03/2017	777	22/03/2017

01/03/2017	'V0/28310'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. VALESANA GENNAIO/FEBBRAIO 2017	27,50	22/03/2017	777	22/03/2017
01/03/2017	'V0/28314'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA VALLE GENNAIO/FEBBRAIO	35,70	22/03/2017	783	22/03/2017
01/03/2017	'V0/28305'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA MONTE BALDO FEBBRAIO 2017	44,96	22/03/2017	783	22/03/2017
01/03/2017	'V0/28305'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA MONTE BALDO FEBBRAIO 2017	204,36	22/03/2017	782	22/03/2017
01/03/2017	'V0/28316'	3496	Fattura Energia Elettrica STRADA DELLE GREGHE GENNAIO/FEBBRAIO	248,59	22/03/2017	782	22/03/2017
01/03/2017	'V0/28314'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA VALLE GENNAIO/FEBBRAIO	162,29	22/03/2017	782	22/03/2017
01/03/2017	'V0/28316'	3496	Fattura Energia Elettrica STRADA DELLE GREGHE GENNAIO/FEBBRAIO	54,69	22/03/2017	783	22/03/2017
01/03/2017	'V0/28318'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BARUM GENNAIO/FEBBRAIO	15.996,20	22/03/2017	792	22/03/2017
01/03/2017	'158/P17'	1186	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE SIG.RA P.R. MESE DI MARZO 2017	542,81	24/04/2017	884	24/04/2017
01/03/2017	'155/P17'	1186	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE SIG.RA B.G. MESE DI MARZO 2017	967,39	24/04/2017	885	24/04/2017
01/03/2017	'159/P17'	1186	INTEGRAZIONE RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO MESE DI MARZO 2017	465,00	26/05/2017	1312	26/05/2017
01/03/2017	'13/2017'	3620	Apertura di varchi tra i corpi vecchio e nuovo della Casa di Riposo di Lazise.	4.440,80	16/03/2017	669	16/03/2017
02/03/2017	'01/17'	1586	INTRATTENIMENTO EVENTO CARNEVALE DI COLA' DEL 26.02.17	549,00	24/04/2017	861	24/04/2017
04/03/2017	'4'	3981	ESIBIZIONE MUSICALE ANNIVERSARIO GRUPPO ALPINI DI PACENGO	745,00	03/04/2017	807	03/04/2017
05/03/2017	'1-PA'	237	Anteprima del Chiaretto 05/03/2017 -CIG ZF21D67E33 - DETERMINA DI AFFIDAMENTO N.16 DEL 22/02/2017	1.371,28	03/04/2017	806	03/04/2017
06/03/2017	'13/PA'	4724	PULIZIE PALESTRA	610,00	05/05/2017	1088	05/05/2017
06/03/2017	'28'	2573	ASSISTENZA MANIFESTAZIONE CARNEVALE MARCIAPIE'	650,00	27/04/2017	1012	27/04/2017
06/03/2017	'29'	2573	ASSISTENZA MANIFESTAZIONE ANTEPRIMA CHIARETTO	325,00	27/04/2017	1011	27/04/2017
06/03/2017	'15/PA'	4724	MANUTENZIONE VERDE CAVAZZOCCA	406,63	28/04/2017	1043	28/04/2017
06/03/2017	'14/PA'	4724	MANUTENZIONE VERDE MARRA	494,20	28/04/2017	1044	28/04/2017

06/03/2017	'008PA'	4967	SAL STATO FINALE DEI LAVORI CIMITERO DI COLA'	4.380,15	05/05/2017	1094	05/05/2017
07/03/2017	'FATTPA 2_17'	4583	ONORARIO ASSISTENZA PER N. 3 RICORSI PRESENTATI DA BRENA CARLA	1.712,88	27/04/2017	1002	27/04/2017
08/03/2017	'70096'	5021	FORNITURA LIBRI TESTO	10,52	16/03/2017	677	16/03/2017
08/03/2017	'08'	4736	ESIBIZIONE MIUSICALE ANNIVERSARIO GRUPPO ALPINI PACENGO	600,00	03/04/2017	808	03/04/2017
08/03/2017	'8'	180	RIMBORSO SPESE UPIF	800,00	16/03/2017	678	16/03/2017
08/03/2017	'000494/02'	1336	NOTA DI CREDITO - ACCREDITO RIDUZ. SERVIZI PRESSO PUNTI ECOLOGICI - GIU-DIC 2016	-10.876,50	24/04/2017	862	24/04/2017
08/03/2017	'000490/02'	1336	SERVIZIO CUSTODIA CENTRO RACCOLTA LOC. MARRA MESE DI FEBBRAIO	5.217,95	24/04/2017	862	24/04/2017
09/03/2017	'000034/17/PA'	1933	INTERVENTO STRAORDINARIO IMPIANTO DI PACENGO VIA CROCE PAPAIE	109,80	03/04/2017	809	03/04/2017
09/03/2017	'FATTPA 1_17'	4392	EVENTO ANTEPRIMA BARDOLINO E CHIARETTO 2017	10.000,00	03/04/2017	812	03/04/2017
09/03/2017	'000564/02'	1336	SERVIZI DI NETTEZZA URBANA MESE DI DICEMBRE 2016	6.664,00	24/04/2017	862	24/04/2017
09/03/2017	'000534/02'	1336	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU MESE DI FEBBRAIO	112.159,72	24/04/2017	862	24/04/2017
10/03/2017	'237323125002213'	3886	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA S. D'ACQUISTO BIMESTRE FEB. - MAR. 2017	49,23	24/07/2017	1736	24/07/2017
10/03/2017	'002441700003'	806	ALLESTIMENTO GAZEBO 4X12	1.159,00	08/05/2017	1106	08/05/2017
10/03/2017	'000623/02'	1336	TRATTAMENTO RIFIUTO LEGNOSO - MESE DI DICEMBRE	529,25	24/04/2017	862	24/04/2017
10/03/2017	'000591/02'	1336	SERVIZI DI NETTEZZA URBANA - ANALISI OLIO ESAUSTO MESE DI DICEMBRE	274,50	24/04/2017	863	24/04/2017
10/03/2017	'000595/02'	1336	SERVIZI DI NETTEZZA URBANA - ANALISI OLIO ESAUSTO MESE DI OTTOBRE	274,50	24/04/2017	863	24/04/2017
13/03/2017	'FATTPA 10_17'	4725	SERVIZI DI PULIZIE LOCALI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO	2.038,01	28/04/2017	1052	28/04/2017
13/03/2017	'FATTPA 11_17'	4725	SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI FEBBRAIO 2017	512,40	28/04/2017	1053	28/04/2017
13/03/2017	'17-000002/E'	5059	Analisi rifiuti solidi speciali Codice CER 17 09 04. N. Trattativa me.pa 103119	146,40	28/04/2017	1028	28/04/2017
13/03/2017	'13'	4760	POLIZZA REGOLAZIONE PRE 2216 07 ITALIANA ASSICURAZIONI	99,00	24/04/2017	887	24/04/2017

14/03/2017	'E176009822'	3235	FORNITURA CALORE VIA CROCE PAPAIE 25.02.17 - 14.03.17	124,20	02/05/2018	1030	02/05/2018
14/03/2017	'E176009822'	3235	FORNITURA CALORE VIA CROCE PAPAIE 25.02.17 - 14.03.17	392,62	02/05/2018	1031	02/05/2018
14/03/2017	'0250/17/PA'	2003	REVISIONE COMPLETA ETILOMETRO	1.872,70	05/05/2017	1083	05/05/2017
14/03/2017	'E176010303'	3235	FORNITURA GAS CAMPEGGIO 25.02.17 - 14.03.17	1.750,69	16/05/2017	1146	16/05/2017
14/03/2017	'02/PA'	4726	Lavori di manutenzione straordinaria pavimentazioni centro storico di Lazise - VR - Fattura di saldo	3.502,58	03/04/2017	815	03/04/2017
14/03/2017	'02/PA'	4726	Lavori di manutenzione straordinaria pavimentazioni centro storico di Lazise - VR - Fattura di saldo	10.587,70	03/04/2017	830	03/04/2017
15/03/2017	'000009P/17'	549	CANONE NOLEGGIO DI 05 MULTIFUNZIONE CANON	1.329,80	25/05/2017	1292	25/05/2017
15/03/2017	'34/VS'	4600	FISCHER TASSELLI	39,04	28/04/2017	1040	28/04/2017
16/03/2017	'16'	2999	QUOTA ASSOCIATIVA	150,00	27/04/2017	1006	27/04/2017
16/03/2017	'16/2'	2999	QUOTA ASSOCIATIVA 2017	150,00	27/04/2017	1006	27/04/2017
18/03/2017	'02_pa_lazise_condon	4997	INCARICO PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE GESTIONE CONDONI EDILIZI	1.782,66	27/04/2017	1001	27/04/2017
19/03/2017	'2017E000002785'	4827	TELEFONIA MOBILE	1.458,77	24/04/2017	991	24/04/2017
19/03/2017	'2017E000002785'	4827	TELEFONIA MOBILE	351,71	24/04/2017	992	24/04/2017
20/03/2017	'3/5'	5120	FORNIT. E POSA KIT PER TAPPARELLA	439,20	28/04/2017	1057	28/04/2017
20/03/2017	'20'	823	FRANCHIGIA SINISTRO N. 2017/11641/00 AVVENUTO IL 25.11.16 NOME CONTROPARTE MAZZON CARLO	180,00	24/04/2017	895	24/04/2017
20/03/2017	'39'	5098	PATROCINIO LEGALE DIPENDENTE Z.S. COMPETENZE (DIRITTI ED ONORARI), SPESE ES ANTICIPAZIONI DOVUTE PER: PROCEDIMENTO PENALE FASE AVANTI IL GIP	3.996,72	08/05/2017	1102	08/05/2017
20/03/2017	'1'	3000	VISITE ED ESCURSIONI	800,00	27/04/2017	1007	27/04/2017
21/03/2017	'2017-470-V0'	2812	QUOTA ASSOCIATIVA UNICA ANNO 2017	1.352,00	26/04/2017	997	26/04/2017
21/03/2017	'000652/02'	1336	ANALISI OLIO ESAUSTO MESE DI SETTEMBRE	274,50	24/04/2017	863	24/04/2017
21/03/2017	'000806/02'	1336	SERVIZIO SMALTIMENTO FORSU MESE DI GENNAIO	6.150,73	24/04/2017	864	24/04/2017

21/03/2017	'000846/02'	1336	IMBALL. CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE MESE DI GENNAIO	496,30	24/04/2017	864	24/04/2017
21/03/2017	'000762/02'	1336	RIFIUTI INGOMBRANTI MESE DI GENNAIO	1.505,24	24/04/2017	864	24/04/2017
21/03/2017	'000724/02'	1336	RIFIUTI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE MESE DI GENNAIO	1.637,25	24/04/2017	864	24/04/2017
21/03/2017	'000683/02'	1336	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI RSU MESE DI GENNAIO	15.760,36	24/04/2017	864	24/04/2017
23/03/2017	'15'	5075	PRATICHE AMBIENTALI DAL 16/01/2017 AL 16/02/2017	1.268,80	05/05/2017	1095	05/05/2017
23/03/2017	'1869/PA/2017'	4903	FORNITURA FOTOCAMERA NIKON PZ 2	1.092,00	05/05/2017	1085	05/05/2017
24/03/2017	'000012P/17'	549	CANONE CONTRATTO COSTO COPIA CANON	3.957,30	25/05/2017	1291	25/05/2017
24/03/2017	'11604'	189	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T06E08628807	34,20	12/12/2017	2895	12/12/2017
24/03/2017	'11604'	189	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T06E08628807	7,52	12/12/2017	2896	12/12/2017
24/03/2017	'204/120'	5143	IDENTIFICAZIONE GATTI DI COLONIA CON MICROCHIP	96,00	13/09/2017	2069	13/09/2017
27/03/2017	'2/80'	4673	PARTECIPAZIONE SEMINARIO DEL 24.03.17 A SPINEA	100,00	08/05/2017	1107	08/05/2017
27/03/2017	'F4-1700281'	140	MANUTENZIONE SEGNALETICA	2.703,25	08/05/2017	1105	08/05/2017
27/03/2017	'FATTPA 5_17'	4201	LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO DI COLA'	4.200,00	05/05/2017	1093	05/05/2017
27/03/2017	'FATTPA 4_17'	4201	LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO DI COLA'	2.537,60	05/05/2017	1092	05/05/2017
27/03/2017	'FATTPA 6_17'	4201	LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO DI COLA'	322,14	05/05/2017	1091	05/05/2017
27/03/2017	'FATTPA 3_17'	4201	LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO DI COLA'	26.322,40	05/05/2017	1090	05/05/2017
28/03/2017	'0000001'	248	RASSEGNA STAMPA ANNO 2016	122,00	24/04/2017	854	24/04/2017
28/03/2017	'13'	4728	ASSISTENZE ESEGUITE NEI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2017 SUL SISTEMA DI GESTIONE ELETTRONICA DEI VARCHI ZTL CAUSA DISSERVIZI NON IMPUTABILI AD ANOMALIE DEL SISTEMA	902,80	05/05/2017	1084	05/05/2017
29/03/2017	'0005954612'	159	FATTURA ART.74 FORNITURA DI LIBRI LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DOPO LA RIFORMA MADIA	76,00	24/04/2017	890	24/04/2017

29/03/2017	'12/A'	3979	18/03 VIAGGIO VERONA FIERA	82,00	07/08/2017	1797	07/08/2017
29/03/2017	'193PA'	3353	SEGNALETICA VERTICALE	181,78	28/04/2017	1026	28/04/2017
30/03/2017	'G176003687'	3235	FORNITURA CALORE LOC. LA PEZZA 23.11.2016 - 30.03.2017	40,75	16/05/2017	1145	16/05/2017
30/03/2017	'AH05359286'	3381	TELEFONIA MOBILE	54,04	26/04/2017	999	26/04/2017
30/03/2017	'AH05359286'	3381	TELEFONIA MOBILE	510,08	26/04/2017	998	26/04/2017
30/03/2017	'21/PA'	69	INTERVENTO DI DEPURAZIONE	1.072,50	28/04/2017	1025	28/04/2017
30/03/2017	'001043/02'	1336	IMBALL. CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE MESE DI FEBBRAIO	514,70	24/04/2017	864	24/04/2017
30/03/2017	'000958/02'	1336	RIFIUTI INGOMBRANTI MESE DI FEBBRAIO	1.429,89	24/04/2017	864	24/04/2017
30/03/2017	'000879/02'	1336	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI RSU MESE DI FEBBRAIO	14.366,66	24/04/2017	864	24/04/2017
30/03/2017	'000922/02'	1336	RIFIUTI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE MESE DI FEBBRAIO	2.258,10	24/04/2017	864	24/04/2017
30/03/2017	'001002/02'	1336	SERVIZIO SMALTIMENTO FORSU MESE DI FEBBRAIO	6.003,46	24/04/2017	864	24/04/2017
30/03/2017	'19/PA'	4789	FORNITURA ESTINTORI CAMPEGGIO COMUNALE	3.296,73	27/04/2017	1019	27/04/2017
31/03/2017	'736'	3940	MENU FISSO N. 27	189,00	24/04/2017	847	24/04/2017
31/03/2017	'166/FE'	521	UFF.SEGRETERIA - PROT.1536 FORNITURA MATERIALE	448,26	24/04/2017	889	24/04/2017
31/03/2017	'167/FE'	521	RAGIONERIA SCATOLE LEGNO CON FORO BLU	168,36	05/05/2017	1100	05/05/2017
31/03/2017	'02811'	3694	ACQUISTO PROGETTO OMNIA	1.122,40	28/04/2017	1056	28/04/2017
31/03/2017	'357_2017'	4557	Vendita software Gesint	475,80	24/04/2017	855	24/04/2017
31/03/2017	'14'	808	TELEFONIA FISSA MOBILE DATI PERIODO MARZO 2017	321,08	18/10/2018	2564	18/10/2018
31/03/2017	'000003-2017-PA'	4926	TUBO CORRUG. DOPPIA - TESSUTO NON TESSUTO POLIEST. - MASCHERINA PER POLVERI NOCIVE - CEMENTO RAPIDO - CALCESTR. STRUTT. RAPIDO - MALTA BASTARDA FIBRATA - MASSETTO CEMENTIZIO - CHIUSINO CEM. 2P - DISCO NORMALE DA INOX	341,26	28/04/2017	1030	28/04/2017

31/03/2017	'000029'	4376	INTESA DISOTTURANTE - INTESA RUBINETTO - LOMBARDA GOMITO - LIRA ATTACCO LAVATR. - GEBERIT SILENT - RM SEMICOLLARE - BAMPI LUBRIFICANTE - MORSETTO PER VASO - GEBERIT SILENT CURVA - GEBERIT RUB. GALLEGG. - INTESA SOFFIONE - CASSETTA DOPPIO PULSANTE	351,15	28/04/2017	1050	28/04/2017
31/03/2017	'000029'	4376	INTESA DISOTTURANTE - INTESA RUBINETTO - LOMBARDA GOMITO - LIRA ATTACCO LAVATR. - GEBERIT SILENT - RM SEMICOLLARE - BAMPI LUBRIFICANTE - MORSETTO PER VASO - GEBERIT SILENT CURVA - GEBERIT RUB. GALLEGG. - INTESA SOFFIONE - CASSETTA DOPPIO PULSANTE	334,23	28/04/2017	1049	28/04/2017
31/03/2017	'03/P/17'	1876	INTERVENTO SU RICHIESTA IN DATA 10/03/17	2.060,58	27/04/2017	1015	27/04/2017
31/03/2017	'04/P/17'	1876	MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI DI ALLARME SCUOLE LAZISE COLA' E CENTRO POLIFUNZIONALE	427,00	27/04/2017	1014	27/04/2017
31/03/2017	'0002112411'	159	SERVIZIO INTERNET AREA POLIZIA LOCALE E PUBBLICA SICUREZZA	366,00	05/05/2017	1086	05/05/2017
31/03/2017	'0005954920'	159	FATTURA ART.74 FORNITURA DI LIBRI	93,00	05/05/2017	1086	05/05/2017
31/03/2017	'29252778'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI MARZO	215,40	30/05/2017	1317	30/05/2017
31/03/2017	'29252778'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI MARZO	47,39	30/05/2017	1323	30/05/2017
31/03/2017	'29252778'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI MARZO	64,07	30/05/2017	1318	30/05/2017
31/03/2017	'29252778'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI MARZO	1,40	30/05/2017	1318	30/05/2017
31/03/2017	'29252778'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI MARZO	0,30	30/05/2017	1324	30/05/2017

31/03/2017	'29252778'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI MARZO	14,10	30/05/2017	1324	30/05/2017
31/03/2017	'29252778'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI MARZO	15,00	30/05/2017	1318	30/05/2017
31/03/2017	'1/902'	5015	SERVIZIO DI STAMPA DIG. IMB RENDIC CDS	511,18	14/12/2017	2919	14/12/2017
31/03/2017	'2475E'	4788	SERVIZI DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DEI VERBALI ESTERI	67,22	27/03/2018	789	27/03/2018
31/03/2017	'2471E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	130,86	27/03/2018	789	27/03/2018
31/03/2017	'2473E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	357,07	27/03/2018	789	27/03/2018
31/03/2017	'123/FE'	3605	TRASPORTO SCOLASTICO MARZO 2017	27.427,50	24/04/2017	846	24/04/2017
31/03/2017	'17CPA00896'	3380	PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA DI LAZISE MESE DI MARZO 2017	5.804,66	24/04/2017	892	24/04/2017
31/03/2017	'17CPA00895'	3380	PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA DI COLA' MESE DI MARZO 2017	13.317,62	24/04/2017	893	24/04/2017
31/03/2017	'214/P17'	1186	SERVIZIO DI ANIMAZIONE E SORVEGLIANZA SCUOLE PRIMARIE MARZO 2017	1.762,82	24/04/2017	894	24/04/2017
31/03/2017	'FATTPA 5_17'	5079	RAPPRESENTAZIONE TEATRALE	929,99	24/04/2017	853	24/04/2017
31/03/2017	'168/FE'	521	MATERIALE PER NUOVA BIBLIOTECA LAZISE - MECUC 868	507,40	23/05/2017	1260	23/05/2017
31/03/2017	'113/01'	5104	SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	1.458,00	11/05/2017	1123	11/05/2017
31/03/2017	'48/01'	4560	SERVIZIO DI PULIZIE CAMPEGGIO COMUNALE MESE DI MARZO 2017	3.283,02	11/05/2017	1118	11/05/2017
31/03/2017	'49/01'	4560	SERVIZI E PRESTAZIONI OCCORRENTI PER LA CONDUZIONE DEL CAMPEGGIO COMUNALE MESE DI MARZO 2017	11.443,70	11/05/2017	1120	11/05/2017
31/03/2017	'29252778'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI MARZO	1.517,87	30/05/2017	1319	30/05/2017
31/03/2017	'29252778'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI MARZO	333,93	30/05/2017	1322	30/05/2017

31/03/2017	'29252778'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI MARZO	416,81	30/05/2017	1320	30/05/2017
31/03/2017	'29252778'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI MARZO	91,70	30/05/2017	1321	30/05/2017
31/03/2017	'2017/03'	253	GHIAIETTO TONDO - PIETRISCO ROCCIA - TERRA SABBIOSA DA GIARDINO	2.361,16	28/04/2017	1037	28/04/2017
31/03/2017	'2017/V2/7001695'	4963	SIC SIRIO LPV-60 - PHL COREPRO LEDTUBE - CAVO FLESS. NEOPRENE - CAVO FG7 - GEW Q-DIN - SNR SP.MOB. - PR.MOB. - DLE JEDI S1 - DLE JEDI M1 - DLE JEDI L1 - TRA.PMMA - DLE JEZL3 SINGLE COLOR CONNECTION KIT - DLE JEZ M1 RETENTION CLIP - DLE JEZ G2 END CAP	1.681,02	11/05/2017	1129	11/05/2017
31/03/2017	'2017/V2/7001695'	4963	SIC SIRIO LPV-60 - PHL COREPRO LEDTUBE - CAVO FLESS. NEOPRENE - CAVO FG7 - GEW Q-DIN - SNR SP.MOB. - PR.MOB. - DLE JEDI S1 - DLE JEDI M1 - DLE JEDI L1 - TRA.PMMA - DLE JEZL3 SINGLE COLOR CONNECTION KIT - DLE JEZ M1 RETENTION CLIP - DLE JEZ G2 END CAP	1.342,43	11/05/2017	1130	11/05/2017
31/03/2017	'015002017000006960	238	B/Bollettazione VIA PORTO 14.06.16 - 31.03.17	77,13	07/08/2017	1810	07/08/2017
31/03/2017	'015002017000007430	238	B/Bollettazione LOC. MARRA 31.05.16 - 31.03.17	33,47	07/08/2017	1810	07/08/2017
31/03/2017	'015002017000007290	238	B/Bollettazione LOC. CA' ISIDORA 11.06.16 - 31.03.17	1,33	07/08/2017	1810	07/08/2017
31/03/2017	'015002017000007320	238	B/Bollettazione VIA DEI MINISCALCHI 02.06.16 - 31.03.17	1,30	07/08/2017	1810	07/08/2017
31/03/2017	'015002017000007170	238	B/Bollettazione LUNGOLAGO ESPERIA 31.12.16 - 31.03.17	65,03	07/08/2017	1810	07/08/2017
31/03/2017	'015002017000007330	238	B/Bollettazione LOC. VALESANA 01.12.16 - 31.03.17	2,14	07/08/2017	1810	07/08/2017
31/03/2017	'015002017000007190	238	B/Bollettazione VICOLO ENRICO IV 11 07.06.16 - 31.03.17	4,59	07/08/2017	1810	07/08/2017
31/03/2017	'015002017000007340	238	B/Bollettazione V.LO CROCE PAPAIE 01.12.16 - 31.03.17	2,14	07/08/2017	1810	07/08/2017

31/03/2017	'015002017000007220	238	B/Bollettazione VIA CROCE PAPAIE 53 08.06.16 - 31.03.17	0,51	07/08/2017	1810	07/08/2017
31/03/2017	'015002017000007350	238	B/Bollettazione VIA SAN MARTINO 01.12.16 - 31.03.17	2,14	07/08/2017	1810	07/08/2017
31/03/2017	'015002017000007270	238	B/Bollettazione LOC. MARRA 01.12.16 - 31.03.17	11,02	07/08/2017	1810	07/08/2017
31/03/2017	'015002017000007380	238	B/Bollettazione VIA PORTO 07.06.16 - 31.03.17	9,23	07/08/2017	1810	07/08/2017
31/03/2017	'015002017000007080	238	B/Bollettazione P.ZZA POZZO 31.12.16 - 31.03.17	43,37	07/08/2017	1810	07/08/2017
31/03/2017	'015002017000007210	238	B/Bollettazione VICOLO VICARIATO 01.12.16 - 31.03.17	2,14	07/08/2017	1810	07/08/2017
31/03/2017	'015002017000007250	238	B/Bollettazione VICOLO SCABINO GISULFO 8 21.12.16 - 31.03.17	1,74	07/08/2017	1810	07/08/2017
31/03/2017	'015002017000007280	238	B/Bollettazione LOC. CA' ISIDORA 01.12.16 - 31.03.17	2,14	07/08/2017	1810	07/08/2017
31/03/2017	'015002017000007180	238	B/Bollettazione LOC. MATA 11.06.16 - 31.03.17	2,97	07/08/2017	1810	07/08/2017
31/03/2017	'015002017000007390	238	B/Bollettazione VIA PORTO 07.06.16 - 31.03.17	40,08	07/08/2017	1810	07/08/2017
31/03/2017	'015002017000007400	238	B/Bollettazione VIA M. MONTESSORI 04.06.16 - 31.03.17	7,53	07/08/2017	1810	07/08/2017
31/03/2017	'015002017000007420	238	B/Bollettazione VIA POSSOI 01.06.16 - 31.03.17	-0,33	07/08/2017	1810	07/08/2017
31/03/2017	'015002017000006970	238	B/Bollettazione VIA CAMPO ROSSO 01.06.16 - 31.03.17	12,81	07/08/2017	1808	07/08/2017
31/03/2017	'015002017000007370	238	B/Bollettazione VIA ALBARELLO 5 10.06.16 - 31.03.17	4,75	07/08/2017	1808	07/08/2017
31/03/2017	'015002017000007130	238	B/Bollettazione VIA BARBIERI 31.12.16 - 31.03.17	51,86	07/08/2017	1808	07/08/2017
31/03/2017	'015002017000007360	238	B/Bollettazione VICOLO POSSOI 01.12.16 - 31.03.17	20,52	07/08/2017	1808	07/08/2017
31/03/2017	'015002017000007120	238	B/Bollettazione P.ZZA VITT. EMANUELE 31.12.16 - 31.03.17	86,80	07/08/2017	1808	07/08/2017
31/03/2017	'015002017000007300	238	B/Bollettazione VIA MARENGO 20.12.16 - 31.03.17	1,74	07/08/2017	1808	07/08/2017
31/03/2017	'015002017000007110	238	B/Bollettazione VIA TENDE 31.12.16 - 31.03.17	43,37	07/08/2017	1808	07/08/2017
31/03/2017	'015002017000007240	238	B/Bollettazione LOC. MATA 01.12.16 - 31.03.17	2,14	07/08/2017	1808	07/08/2017
31/03/2017	'015002017000007100	238	B/Bollettazione VIA CASTELLO LAZISE 31.12.16 - 31.03.17	43,37	07/08/2017	1808	07/08/2017
31/03/2017	'015002017000007160	238	B/Bollettazione LOC. BARUM 01.12.16 - 31.03.17	6,91	07/08/2017	1808	07/08/2017

31/03/2017	'015002017000007060	238	B/Bollettazione LOC. ELTA 05.06.16 - 31.03.17	13,65	07/08/2017	1808	07/08/2017
31/03/2017	'015002017000007140	238	B/Bollettazione VIA D'ACQUISTO 31.12.16 - 31.03.17	210,05	07/08/2017	1808	07/08/2017
31/03/2017	'015002017000007020	238	B/Bollettazione VIA CAMPO ROSSO 01.06.16 - 31.03.17	-1,99	07/08/2017	1808	07/08/2017
31/03/2017	'015002017000007260	238	B/Bollettazione VIA MALCANTON 02.06.16 - 31.03.17	1,30	07/08/2017	1808	07/08/2017
31/03/2017	'015002017000007150	238	B/Bollettazione VIA MARENGO 1 14.06.16 - 31.03.17	6,93	07/08/2017	1808	07/08/2017
31/03/2017	'015002017000007310	238	B/Bollettazione VIA CROCE PAPAIE 01.12.16 - 31.03.17	2,14	07/08/2017	1808	07/08/2017
31/03/2017	'015002017000007200	238	B/Bollettazione VICOLO ENRICO IV 07.06.16 - 31.03.17	1,34	07/08/2017	1808	07/08/2017
31/03/2017	'015002017000007010	238	B/Bollettazione VIA MONTESIN 38 14.06.16 - 31.03.17	1,78	07/08/2017	1808	07/08/2017
31/03/2017	'015002017000007000	238	B/Bollettazione VIA MONTESIN 14.12.16 - 31.03.17	1,70	07/08/2017	1808	07/08/2017
31/03/2017	'015002017000006980	238	B/Bollettazione LOC. SABBIONARA 15 31.12.16 - 31.03.17	1,74	07/08/2017	1808	07/08/2017
31/03/2017	'015002017000004230	238	B/Bollettazione LOC. ZAPPO 3 27.05.16 - 28.02.17	21,81	07/08/2017	1825	07/08/2017
31/03/2017	'015002017000004380	238	B/Bollettazione VIA CROCE PAPAIE 12 08.06.16 - 28.02.17	50,07	07/08/2017	1825	07/08/2017
31/03/2017	'015002017000004260	238	B/Bollettazione VICOLO VICARIATO 6 11.06.16 - 28.02.17	16,06	07/08/2017	1825	07/08/2017
31/03/2017	'015002017000004390	238	B/Bollettazione VIA PORTO 07.06.16 - 28.02.17	347,69	07/08/2017	1825	07/08/2017
31/03/2017	'015002017000004280	238	B/Bollettazione VIA ROSENHEIM 3 01.12.16 - 28.02.17	312,92	07/08/2017	1825	07/08/2017
31/03/2017	'015002017000004400	238	B/Bollettazione VIA DEI MINISCALCHI 2 01.12.16 - 28.02.17	82,43	07/08/2017	1825	07/08/2017
31/03/2017	'015002017000004300	238	B/Bollettazione VIA CROCE PAPAIE 18 01.12.16 - 28.02.17	20,83	07/08/2017	1825	07/08/2017
31/03/2017	'015002017000006990	238	B/Bollettazione VIA RIARE 01.12.16 - 31.03.17	2,98	07/08/2017	1825	07/08/2017
31/03/2017	'015002017000004320	238	B/Bollettazione VIA CROCE PAPAIE 01.12.16 - 28.02.17	188,06	07/08/2017	1825	07/08/2017
31/03/2017	'015002017000007030	238	B/Bollettazione LOC. VALESANA 04.06.16 - 31.03.17	1,30	07/08/2017	1825	07/08/2017

31/03/2017	'015002017000004350	238	B/Bollettazione VIA ROCCHETTI 01.12.16 - 28.02.17	8,50	07/08/2017	1825	07/08/2017
31/03/2017	'015002017000007040	238	B/Bollettazione VIA POSSOI 17.06.15 - 31.03.17 NOTA DI CREDITO	-26,60	07/08/2017	1825	07/08/2017
31/03/2017	'015002017000004270	238	B/Bollettazione VIALE ROMA 3 01.12.16 - 28.02.17	35,70	07/08/2017	1825	07/08/2017
31/03/2017	'015002017000004310	238	B/Bollettazione P.ZZA POZZO 02.06.16 - 28.02.17 NOTA DI CREDITO	-103,01	07/08/2017	1825	07/08/2017
31/03/2017	'015002017000004340	238	B/Bollettazione LOC. ROCCHETTI 04.06.16 - 28.02.17	82,40	07/08/2017	1825	07/08/2017
31/03/2017	'015002017000004360	238	B/Bollettazione VIA PORTO 3 01.12.16 - 28.02.17	308,89	07/08/2017	1825	07/08/2017
31/03/2017	'015002017000004290	238	B/Bollettazione LOC. MATA 11.06.16 - 28.02.17	166,98	07/08/2017	1825	07/08/2017
31/03/2017	'015002017000007050	238	B/Bollettazione LOC.ELTA 05.06.16 - 31.03.17	26,70	07/08/2017	1825	07/08/2017
31/03/2017	'015002017000007070	238	B/Bollettazione LOC. MARRA 31.12.16 - 31.03.17	16,06	07/08/2017	1825	07/08/2017
31/03/2017	'015002017000007090	238	B/Bollettazione VIA PORTO 31.12.16 - 31.03.17	43,37	07/08/2017	1825	07/08/2017
31/03/2017	'015002017000004240	238	B/Bollettazione VIA DEL DONATORE 28.05.16 - 28.02.17	88,58	07/08/2017	1826	07/08/2017
31/03/2017	'015002017000004330	238	B/Bollettazione VIA DEL VAI 04.06.16 - 28.02.17	54,94	07/08/2017	1826	07/08/2017
31/03/2017	'015002017000007230	238	B/Bollettazione VIA RISORGIMENTO 27.05.16 - 31.03.17	-3,01	07/08/2017	1826	07/08/2017
31/03/2017	'015002017000004250	238	B/Bollettazione VIA MATA 01.12.16 - 28.02.17	34,28	07/08/2017	1826	07/08/2017
31/03/2017	'015002017000004370	238	B/Bollettazione P.TTA CHIESA PACENGO	251,24	07/08/2017	1826	07/08/2017
31/03/2017	'015002017000007410	238	B/Bollettazione C.SO CANGRANDE 01.12.16 - 31.03.17	2,14	07/08/2017	1826	07/08/2017
31/03/2017	'23'	4175	RADICOM LT. 80 - CONCIME MANTENIMENTO PRATO - CONCIME AGRUMI	133,76	28/04/2017	1031	28/04/2017
31/03/2017	'3'	142	OLIO CATENA - OLIO MOTORE - RACCORDO M - TUBO PEAD - RACCORDO IPIERRE - PRESE A STAFFA - TRONCHETTI FILETTATI - POMPA SOMMERSA - CANESTRO LT. 5 MISCELA - MENSOLE REGGITUBO - RUBINETTO A SFERA - GOMITO M - ROLOLO TEFLON - VALVOLE A SFERA	1.246,16	27/04/2017	1013	27/04/2017
31/03/2017	'213/P17'	1186	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MARZO 2017	5.731,50	19/05/2017	1151	19/05/2017

31/03/2017	'124/FE'	3605	TRASPORTO URBANO MARZO 2017	1.485,00	24/04/2017	845	24/04/2017
31/03/2017	'2017 53/E'	4110	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI PERIODO MARZO	6.384,66	24/04/2017	888	24/04/2017
31/03/2017	'149/E'	1854	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE SIG. P.G. MESE DI MARZO 2017	540,64	24/04/2017	886	24/04/2017
31/03/2017	'2017 54/E'	4110	SERVIZIO SPORTELLO INFORMA LAVORO PERIODO MARZO	867,04	08/05/2017	1103	08/05/2017
31/03/2017	'8'	226	MANUTENZIONE VERDE CIMITERI MARZO 2017	695,40	11/05/2017	1128	11/05/2017
31/03/2017	'21 /E'	4896	FORNITURA APPARATI RADIO E TELECAMERE	78.304,48	09/11/2017	2552	09/11/2017
31/03/2017	'2472E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	741,81	14/12/2017	2935	14/12/2017
31/03/2017	'2474E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	115,99	14/12/2017	2935	14/12/2017
31/03/2017	'2470E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	123,00	14/12/2017	2935	14/12/2017
01/04/2017	'1/PA'	5176	FORNITURA GIACCHINI AD ALTA VISIBILITA' CON LOGO	1.000,00	07/08/2017	1795	07/08/2017
01/04/2017	'234/P17'	1186	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA P.R. MESE DI APRILE 2017	525,42	11/05/2017	1114	11/05/2017
01/04/2017	'230/P17'	1186	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA B.G. MESE DI APRILE 2017	936,27	11/05/2017	1116	11/05/2017
01/04/2017	'235/P17'	1186	INTEGRAZIONE RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO MESE DI APRILE2017	450,00	11/05/2017	1117	11/05/2017
03/04/2017	'FATTPA 18_17'	5136	FORNITURA ETICHETTE PER CATALOGAZIONE LIBRI BIBLIOTECA	605,21	11/05/2017	1125	11/05/2017
03/04/2017	'02'	244	RIP. PNEU MOVIMENTO TERRA TERNA JCB ACH612 - RIPRISTINO PNEU ESTIVI ISUZU L35 FA961CN CIG Z7C16457E1 CAPITOLO 560/2 IMPEGNO N.662 DETERMINA N.174	115,90	27/04/2017	1017	27/04/2017
04/04/2017	'21/e'	5126	Servizio di pulizia dei bagni pubblici di Lazise: periodo dal 16/03/2017 al 31/03/2017	339,31	11/05/2017	1131	11/05/2017
04/04/2017	'V0/40576'	3496	Fattura Energia Elettrica	8,73	28/04/2017	1061	28/04/2017
04/04/2017	'V0/40603'	3496	Fattura Energia Elettrica	143,69	28/04/2017	1060	28/04/2017
04/04/2017	'V0/40592'	3496	Fattura Energia Elettrica	242,11	28/04/2017	1060	28/04/2017
04/04/2017	'V0/40573'	3496	Fattura Energia Elettrica	2.788,27	28/04/2017	1060	28/04/2017
04/04/2017	'V0/40599'	3496	Fattura Energia Elettrica	232,91	28/04/2017	1061	28/04/2017

04/04/2017	'V0/40576'	3496	Fattura Energia Elettrica	39,70	28/04/2017	1060	28/04/2017
04/04/2017	'V0/40599'	3496	Fattura Energia Elettrica	1.058,67	28/04/2017	1060	28/04/2017
04/04/2017	'V0/40573'	3496	Fattura Energia Elettrica	613,42	28/04/2017	1061	28/04/2017
04/04/2017	'V0/40586'	3496	Fattura Energia Elettrica	13,43	28/04/2017	1061	28/04/2017
04/04/2017	'V0/40592'	3496	Fattura Energia Elettrica	53,26	28/04/2017	1061	28/04/2017
04/04/2017	'V0/40602'	3496	Fattura Energia Elettrica	46,22	28/04/2017	1061	28/04/2017
04/04/2017	'V0/40602'	3496	Fattura Energia Elettrica	210,09	28/04/2017	1060	28/04/2017
04/04/2017	'V0/40603'	3496	Fattura Energia Elettrica	31,61	28/04/2017	1061	28/04/2017
04/04/2017	'V0/40586'	3496	Fattura Energia Elettrica	61,03	28/04/2017	1060	28/04/2017
04/04/2017	'V0/40580'	3496	Fattura Energia Elettrica	428,96	28/04/2017	1062	28/04/2017
04/04/2017	'V0/40580'	3496	Fattura Energia Elettrica	94,37	28/04/2017	1063	28/04/2017
04/04/2017	'V0/40604'	3496	Fattura Energia Elettrica	62,36	28/04/2017	1063	28/04/2017
04/04/2017	'V0/40604'	3496	Fattura Energia Elettrica	283,45	28/04/2017	1062	28/04/2017
04/04/2017	'V0/40600'	3496	Fattura Energia Elettrica	322,18	28/04/2017	1066	28/04/2017
04/04/2017	'V0/40600'	3496	Fattura Energia Elettrica	114,26	28/04/2017	1067	28/04/2017
04/04/2017	'V0/40600'	3496	Fattura Energia Elettrica	1.142,56	28/04/2017	1066	28/04/2017
04/04/2017	'V0/40600'	3496	Fattura Energia Elettrica	70,88	28/04/2017	1067	28/04/2017
04/04/2017	'V0/40601'	3496	Fattura Energia Elettrica	473,90	28/04/2017	1068	28/04/2017
04/04/2017	'V0/40601'	3496	Fattura Energia Elettrica	104,26	28/04/2017	1069	28/04/2017
04/04/2017	'V0/40575'	3496	Fattura Energia Elettrica	223,23	28/04/2017	1073	28/04/2017
04/04/2017	'V0/40575'	3496	Fattura Energia Elettrica	1.014,67	28/04/2017	1070	28/04/2017
04/04/2017	'V0/40575'	3496	Fattura Energia Elettrica	155,08	28/04/2017	1071	28/04/2017
04/04/2017	'V0/40575'	3496	Fattura Energia Elettrica	34,12	28/04/2017	1072	28/04/2017
04/04/2017	'V0/40574'	3496	Fattura Energia Elettrica	568,26	28/04/2017	1065	28/04/2017
04/04/2017	'V0/40574'	3496	Fattura Energia Elettrica	2.582,99	28/04/2017	1064	28/04/2017
04/04/2017	'F201700205'	3616	RIPARAZIONE/TAGLIANDO MEZZO EH985GW	293,70	27/04/2017	1018	27/04/2017
04/04/2017	'V0/40591'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. FORESTE FEBBRAIO MARZO	39,70	28/04/2017	1058	28/04/2017
04/04/2017	'V0/40593'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA CALLE I FEBBRAIO MARZO	41,61	28/04/2017	1059	28/04/2017
04/04/2017	'V0/40578'	3496	Fattura Energia Elettrica	461,43	28/04/2017	1058	28/04/2017
04/04/2017	'V0/40591'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. FORESTE FEBBRAIO MARZO	8,73	28/04/2017	1059	28/04/2017
04/04/2017	'V0/40578'	3496	Fattura Energia Elettrica	101,51	28/04/2017	1059	28/04/2017
04/04/2017	'V0/40590'	3496	Fattura Energia Elettrica	24,84	28/04/2017	1059	28/04/2017
04/04/2017	'V0/40577'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. MATA FEBBRAIO MARZO	594,74	28/04/2017	1058	28/04/2017
04/04/2017	'V0/40589'	3496	Fattura Energia Elettrica	58,46	28/04/2017	1059	28/04/2017

04/04/2017	'V0/40577'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. MATA FEBBRAIO MARZO	130,84	28/04/2017	1059	28/04/2017
04/04/2017	'V0/40588'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI P.ZZA VITT. EMANUELE FEBBRAIO MARZO	17,91	28/04/2017	1059	28/04/2017
04/04/2017	'V0/40593'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA CALLE I FEBBRAIO MARZO	189,13	28/04/2017	1058	28/04/2017
04/04/2017	'V0/40587'	3496	Fattura Energia Elettrica	15,14	28/04/2017	1059	28/04/2017
04/04/2017	'V0/40594'	3496	Fattura Energia Elettrica	31,18	28/04/2017	1059	28/04/2017
04/04/2017	'V0/40585'	3496	Fattura Energia Elettrica	53,64	28/04/2017	1059	28/04/2017
04/04/2017	'V0/40594'	3496	Fattura Energia Elettrica	141,72	28/04/2017	1058	28/04/2017
04/04/2017	'V0/40584'	3496	Fattura Energia Elettrica	28,93	28/04/2017	1059	28/04/2017
04/04/2017	'V0/40595'	3496	Fattura Energia Elettrica	20,96	28/04/2017	1059	28/04/2017
04/04/2017	'V0/40583'	3496	Fattura Energia Elettrica	17,72	28/04/2017	1059	28/04/2017
04/04/2017	'V0/40595'	3496	Fattura Energia Elettrica	95,29	28/04/2017	1058	28/04/2017
04/04/2017	'V0/40581'	3496	Fattura Energia Elettrica	49,16	28/04/2017	1059	28/04/2017
04/04/2017	'V0/40596'	3496	Fattura Energia Elettrica	41,54	28/04/2017	1059	28/04/2017
04/04/2017	'V0/40589'	3496	Fattura Energia Elettrica	265,73	28/04/2017	1058	28/04/2017
04/04/2017	'V0/40596'	3496	Fattura Energia Elettrica	188,84	28/04/2017	1058	28/04/2017
04/04/2017	'V0/40587'	3496	Fattura Energia Elettrica	68,81	28/04/2017	1058	28/04/2017
04/04/2017	'V0/40597'	3496	Fattura Energia Elettrica	5,26	28/04/2017	1059	28/04/2017
04/04/2017	'V0/40584'	3496	Fattura Energia Elettrica	131,52	28/04/2017	1058	28/04/2017
04/04/2017	'V0/40597'	3496	Fattura Energia Elettrica	23,92	28/04/2017	1058	28/04/2017
04/04/2017	'V0/40581'	3496	Fattura Energia Elettrica	223,45	28/04/2017	1058	28/04/2017
04/04/2017	'V0/40588'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI P.ZZA VITT. EMANUELE FEBBRAIO MARZO	81,42	28/04/2017	1058	28/04/2017
04/04/2017	'V0/40585'	3496	Fattura Energia Elettrica	243,80	28/04/2017	1058	28/04/2017
04/04/2017	'V0/40583'	3496	Fattura Energia Elettrica	80,56	28/04/2017	1058	28/04/2017
04/04/2017	'V0/40590'	3496	Fattura Energia Elettrica	112,93	28/04/2017	1058	28/04/2017
04/04/2017	'V0/40598'	3496	Fattura Energia Elettrica	3.344,17	28/04/2017	1059	28/04/2017
04/04/2017	'V0/40598'	3496	Fattura Energia Elettrica	15.200,77	28/04/2017	1058	28/04/2017
04/04/2017	'V0/40579'	3496	Fattura Energia Elettrica	18,75	28/04/2017	1075	28/04/2017
04/04/2017	'V0/40579'	3496	Fattura Energia Elettrica	85,22	28/04/2017	1074	28/04/2017
04/04/2017	'V0/40582'	3496	Fattura Energia Elettrica	-3,78	28/08/2017	1963	28/08/2017
04/04/2017	'V0/40582'	3496	Fattura Energia Elettrica	-17,18	28/08/2017	1962	28/08/2017
04/04/2017	'V0/40582'	3496	Fattura Energia Elettrica	-7,66	26/09/2017	2254	26/09/2017
04/04/2017	'V0/40582'	3496	Fattura Energia Elettrica	-34,83	26/09/2017	2254	26/09/2017
06/04/2017	'8E00350994'	600	3BIM 2017 CONTO TELECOM 045 6470305	63,90	09/06/2017	1349	09/06/2017
06/04/2017	'8E00351354'	600	3BIM 2017 CONTO TELECOM 045 6445102	174,97	09/06/2017	1349	09/06/2017

06/04/2017	'8E00352553'	600	3BIM 2017 CONTO TELECOM 045 7590143	60,76	09/06/2017	1349	09/06/2017
06/04/2017	'8E00352853'	600	3BIM 2017 CONTO TELECOM 045 13348279	302,56	09/06/2017	1349	09/06/2017
06/04/2017	'8E00354454'	600	3BIM 2017 CONTO TELECOM 045 7580722	61,44	09/06/2017	1349	09/06/2017
06/04/2017	'8E00354833'	600	3BIM 2017 CONTO TELECOM 045 7580006	63,46	09/06/2017	1349	09/06/2017
06/04/2017	'8E00355378'	600	3BIM 2017 CONTO TELECOM 045 7580266	61,44	09/06/2017	1349	09/06/2017
06/04/2017	'8E00358547'	600	3BIM 2017 CONTO TELECOM 045 6470299	63,90	09/06/2017	1349	09/06/2017
06/04/2017	'8E00355829'	600	3BIM 2017 CONTO TELECOM 045 7580811	60,76	09/06/2017	1350	09/06/2017
06/04/2017	'8E00351991'	600	3BIM 2017 CONTO TELECOM 045 6445104	174,97	09/06/2017	1350	09/06/2017
06/04/2017	'8E00354309'	600	3BIM 2017 CONTO TELECOM 045 7590171	60,87	09/06/2017	1350	09/06/2017
06/04/2017	'8E00352969'	600	3BIM 2017 CONTO TELECOM 045 6470860	65,71	09/06/2017	1350	09/06/2017
06/04/2017	'8E00353975'	600	3BIM 2017 CONTO TELECOM 045 6470773	139,98	09/06/2017	1350	09/06/2017
06/04/2017	'8E00352405'	600	3BIM 2017 CONTO TELECOM 045 6445103	175,30	09/06/2017	1350	09/06/2017
06/04/2017	'8E00354539'	600	3BIM 2017 CONTO TELECOM 045 7580688	70,56	09/06/2017	1350	09/06/2017
06/04/2017	'8E00354832'	600	3BIM 2017 CONTO TELECOM 045 7580294	84,52	09/06/2017	1350	09/06/2017
06/04/2017	'8E00355127'	600	3BIM 2017 CONTO TELECOM 0456470512	63,90	09/06/2017	1350	09/06/2017
06/04/2017	'8E00351862'	600	3BIM 2017 CONTO TELECOM 045 6445101	605,68	09/06/2017	1350	09/06/2017
06/04/2017	'214/40'	5143	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI 4 TRIMESTRE 2016	578,16	13/09/2017	2069	13/09/2017
06/04/2017	'8E00354744'	600	3BIM 2017 CONTO TELECOM 045 11149345	300,12	09/06/2017	1351	09/06/2017
06/04/2017	'8E00356513'	600	3BIM 2017 CONTO TELECOM 045 6470880	64,87	09/06/2017	1351	09/06/2017
06/04/2017	'8E00355818'	600	3BIM 2017 CONTO TELECOM 045 7590035	63,90	09/06/2017	1351	09/06/2017
06/04/2017	'8E00358321'	600	3BIM 2017 CONTO TELECOM 045 13040638	207,40	09/06/2017	1351	09/06/2017
06/04/2017	'8E00354685'	600	3BIM 2017 CONTO TELECOM 045 7580090	74,79	09/06/2017	1351	09/06/2017
06/04/2017	'8E00354815'	600	3BIM 2017 CONTO TELECOM 045 13040637	207,40	09/06/2017	1353	09/06/2017
06/04/2017	'8E00351103'	600	3BIM 2017 CONTO TELECOM CAMPEGGIO 045 7580549	70,20	09/06/2017	1352	09/06/2017
06/04/2017	'8E00354615'	600	3BIM 2017 CONTO TELECOM CAMPEGGIO 045 6471081	115,05	09/06/2017	1352	09/06/2017
06/04/2017	'8E00356040'	600	3BIM 2017 CONTO TELECOM CAMPEGGIO 045 7580020	72,75	09/06/2017	1352	09/06/2017
06/04/2017	'20/2017'	3620	Apertura di varchi tra i corpi vecchio e nuovo della Casa di Riposo di Lazise.	1.903,20	05/05/2017	1096	05/05/2017
07/04/2017	'19S'	5130	LAVORI DI ASFALTATURA PRESSO PUNTO RACCOLTA RIFIUTI LOC. MARRA	28.028,14	11/05/2017	1111	11/05/2017
07/04/2017	'19S'	5130	LAVORI DI ASFALTATURA PRESSO PUNTO RACCOLTA RIFIUTI LOC. MARRA	6.949,26	11/05/2017	1110	11/05/2017
11/04/2017	'E176014545'	3235	FORNITURA GAS VIA CROCE PAPAIE PERIODO 15.03.17 - 11.04.17	433,72	15/05/2017	1143	15/05/2017

11/04/2017	'01E/2017'	5139	INCARICO PER FRAZIONAMENTO DI ALCUNI TRATTI DI STRADE LOC. PISSAROLE E MOLINARA	2.049,60	15/05/2017	1141	15/05/2017
11/04/2017	'FATTPA 3_17'	4583	NOTA DI CREDITO	-1.712,88	27/04/2017	1002	27/04/2017
11/04/2017	'FATTPA 4_17'	4583	SPESE LEGALI PER RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PRESENTATO DA BRENA CARLA	1.712,88	27/04/2017	1002	27/04/2017
12/04/2017	'12'	180	REALIZZAZIONE VOLUME "LA ROCCA E LE MURA SCALIGERE" - ACCONTO	3.600,00	27/04/2017	1009	27/04/2017
12/04/2017	'F4-1700343'	140	LAVORI MANUTENZIONE SEGNALETICA	780,78	12/05/2017	1137	12/05/2017
12/04/2017	'F4-1700344'	140	LAVORI MANUTENZIONE SEGNALETICA	4.900,74	12/05/2017	1137	12/05/2017
12/04/2017	'F4-1700345'	140	LAVORI MANUTENZIONE SEGNALETICA	4.055,13	12/05/2017	1137	12/05/2017
12/04/2017	'V1-362-2017'	2812	Fattura del Contributo GSE	1.457,60	26/04/2017	1000	26/04/2017
12/04/2017	'V1-362-2017'	2812	Fattura del Contributo GSE	153,04	26/04/2017	1000	26/04/2017
13/04/2017	'1/170329'	3980	SERVIZI IMMEDIA ANNO 2017	29.127,45	19/09/2017	2201	19/09/2017
14/04/2017	'FATTPA 13_17'	4725	SERVIZI DI PULIZIE LOCALI COMUNALI MESE DI MARZO	2.038,01	11/05/2017	1133	11/05/2017
14/04/2017	'FATTPA 14_17'	4725	SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI LAZISE MESE DI MARZO	274,50	11/05/2017	1132	11/05/2017
18/04/2017	'201/PA'	4998	CANONE NOLEGGIO POS	146,40	08/05/2017	1101	08/05/2017
18/04/2017	'001091/02'	1336	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU MESE DI MARZO	111.280,60	24/04/2017	864	24/04/2017
18/04/2017	'2017/06'	1433	LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO CASARA - OPERE INTEGRATIVE	26.660,42	05/05/2017	1089	05/05/2017
19/04/2017	'19'	5132	ESIBIZIONE PER SFILATA CARNEVALE DEL 02.04.17	550,00	30/06/2017	1517	30/06/2017
20/04/2017	'14'	4728	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DESTINATO AL CONTROLLO E ATTIVITA' SANZIONATORIA DI CINQUE VARCHI ELETTRONICI AGLI INGRESSI ZTL CENTRO STORICO E VIDEOSORVEGLIANZA PERIODO APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2017	6.405,00	26/05/2017	1308	26/05/2017
20/04/2017	'05'	3978	PROGETTO E SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO FALCONE-BORSELLINO DI LAZISE (SECONDO STRALCIO)	40.184,87	11/05/2017	1112	11/05/2017
21/04/2017	'000048/17/PA'	1933	SERVIZIO IMPIANTO CIMITERO PACENGO	314,76	05/05/2017	1097	05/05/2017

21/04/2017	'000049/17/PA'	1933	SERVIZIO IMPIANTO SCUOLA MEDIA	314,76	05/05/2017	1097	05/05/2017
21/04/2017	'000050/17/PA'	1933	SERVIZIO IMPIANTO CIMITERO LAZISE	314,76	05/05/2017	1097	05/05/2017
21/04/2017	'000051/17/PA'	1933	SERVIZIO IMPIANTO SEDE MUNICIPIO	314,76	05/05/2017	1097	05/05/2017
21/04/2017	'000052/17/PA'	1933	SERVIZIO IMPIANTO CENTRO RICREATIVO PACENGO	314,76	05/05/2017	1097	05/05/2017
21/04/2017	'000053/17/PA'	1933	SERVIZIO IMPIANTO PALESTRA/MAGAZZINO	314,76	05/05/2017	1097	05/05/2017
21/04/2017	'000056/17/PA'	1933	SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO PALESTRA	58,56	05/05/2017	1098	05/05/2017
21/04/2017	'000054/17/PA'	1933	SERVIZIO DI GESTIONE SIM MUNICIPIO	58,56	25/05/2017	1283	25/05/2017
21/04/2017	'000055/17/PA'	1933	SERVIZIO DI GESTIONE SIM CENTRO RICREATIVO PACENGO	58,56	25/05/2017	1283	25/05/2017
24/04/2017	'44'	2573	ASSISTENZA AMBULANZA MANIFESTAZIONE CARNEVALE DI PACENGO	202,50	18/07/2017	1583	18/07/2017
26/04/2017	'000013P/17'	549	CANONE NOLEGGIO DI 05 MULTIFUNZIONE CANON	1.349,67	25/05/2017	1292	25/05/2017
26/04/2017	'30/2017/EL'	56	Compensi per la pratica COSTITUZIONE AVVERSO RICORSO TAR N. 1322/2016 RG C/ GARIGGIO BRUNA Determinazione n. 40 del 1/12/2016	2.188,68	05/05/2017	1087	05/05/2017
26/04/2017	'17FVIT007640'	926	FORNITURA ATTREZZATURE PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	7.916,45	28/06/2017	1514	28/06/2017
27/04/2017	'8'	4871	MENU FISSO N. 102	714,00	19/05/2017	1153	19/05/2017
27/04/2017	'G176004756'	3235	FORNITURA GAS LOC. SAN FERMO 24.02.17 - 27.04.17	591,09	11/08/2017	1947	11/08/2017
27/04/2017	'001120/02'	1336	SERVIZIO CUSTODIA CENTRO DI RACCOLTA LOC. MARRA MESE DI MARZO	6.457,65	23/11/2017	2745	23/11/2017
28/04/2017	'1/1189'	5015	SERVIZI DI STAMPA DIG. IMB. RENDIC. CDS	511,18	14/12/2017	2919	14/12/2017
28/04/2017	'04674'	3694	LISTINO PREZZI CAMPEGGIO 2017 - SCHEDE INGRESSO PERFORATE - RICEVUTE FISCALI NUMERATE	967,46	23/05/2017	1252	23/05/2017
28/04/2017	'248/FE'	521	CAMPEGGIO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	592,88	23/05/2017	1251	23/05/2017
28/04/2017	'04705'	3694	CARTELLI CAMPEGGIO COMUNALE	210,45	23/05/2017	1257	23/05/2017
28/04/2017	'2017/04'	253	TERRA SABBIOSA DA GIARDINO	821,85	26/05/2017	1299	26/05/2017
29/04/2017	'1946'	3940	MENU FISSO N. 9	63,00	19/05/2017	1152	19/05/2017
29/04/2017	'29/PA'	4789	CONTROLLO E MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI	1.458,43	09/06/2017	1341	09/06/2017
29/04/2017	'29/PA'	4789	CONTROLLO E MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI	957,66	09/06/2017	1340	09/06/2017

29/04/2017	'187/FE'	3605	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI APRILE 2017	27.427,50	11/05/2017	1127	11/05/2017
29/04/2017	'29'	180	RIMBORSO LEZIONI UPIF	400,00	11/05/2017	1135	11/05/2017
30/04/2017	'19'	808	TELEFONIA FISSA MOBILE DATI PERIODO 4/2017	155,93	26/05/2017	1309	26/05/2017
30/04/2017	'19'	808	TELEFONIA FISSA MOBILE DATI PERIODO 4/2017	77,69	26/05/2017	1310	26/05/2017
30/04/2017	'000004-2017-PA'	4926	CEMENTO TIPO BARBETTI - FASCETTE IN PLASTICA - SACCO POLIETILENE - CEMENTO RAPIDO - PROLUNGA CEM. INTERNA - CHIUSINO PVC - FILO PER PIOMBO EDILIZIA	25,87	25/05/2017	1293	25/05/2017
30/04/2017	'000004-2017-PA'	4926	CEMENTO TIPO BARBETTI - FASCETTE IN PLASTICA - SACCO POLIETILENE - CEMENTO RAPIDO - PROLUNGA CEM. INTERNA - CHIUSINO PVC - FILO PER PIOMBO EDILIZIA	106,60	25/05/2017	1295	25/05/2017
30/04/2017	'000044'	4376	RM PROLUNGA ACCIAIO - INTESA NEW OCEANO MIX DOCCIA ESTERNO - UNIDELTA MANICOTTO ELETTR. - UNIDELTA RESA STAFFA - INTESA SIFONE LAVABO	131,72	09/06/2017	1343	09/06/2017
30/04/2017	'10/P/17'	1876	RIPRISTINO IMPIANTO ALLARME PRESSO MAGAZZINO	1.970,91	25/05/2017	1288	25/05/2017
30/04/2017	'2017/246/VPA'	4397	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLE	652,70	15/05/2017	1140	15/05/2017
30/04/2017	'29353799'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI APRILE	254,80	26/06/2017	1480	26/06/2017
30/04/2017	'29353799'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI APRILE	56,06	26/06/2017	1482	26/06/2017
30/04/2017	'3327E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DEI VERBALI ESTERI	109,01	27/03/2018	789	27/03/2018
30/04/2017	'3329E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DEI VERBALI ESTERI	64,72	27/03/2018	789	27/03/2018
30/04/2017	'3331E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DEI VERBALI ESTERI	517,21	27/03/2018	789	27/03/2018

30/04/2017	'17CPA01098'	3380	PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA DI LAZISE MESE DI APRILE 2017	3.389,78	11/05/2017	1126	11/05/2017
30/04/2017	'17CPA01097'	3380	PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA DI COLA' MESE DI APRILE 2017	8.308,98	11/05/2017	1126	11/05/2017
30/04/2017	'276/P17'	1186	SERVIZIO DI ANIMAZIONE E SORVEGLIANZA SCUOLE PRIMARIE MESE DI APRILE	1.068,38	23/05/2017	1256	23/05/2017
30/04/2017	'179/01'	5104	SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE APRILE	1.098,00	19/07/2017	1597	19/07/2017
30/04/2017	'25/PA'	4724	PULIZIE PALESTRA APRILE	610,00	26/05/2017	1307	26/05/2017
30/04/2017	'1/2017'	4439	FORNITURA SALE CAMPEGGIO	358,68	26/05/2017	1300	26/05/2017
30/04/2017	'015002017000010430	238	B/Bollettazione V.LE ROMA 1 28.12.16 - 04.04.17	911,33	07/08/2017	1809	07/08/2017
30/04/2017	'29/PA'	4787	FORNITURA MATERASSI COPRIMATERASSI E COPRICUSCINI PER CAMPEGGIO COMUNALE	1.625,04	11/05/2017	1134	11/05/2017
30/04/2017	'55/01'	4560	SERVIZIO DI PULIZIE CAMPEGGIO COMUNALE MESE DI APRILE 2017	7.169,20	11/05/2017	1119	11/05/2017
30/04/2017	'56/01'	4560	SERVIZI E PRESTAZIONI OCCORRENTI PER LA CONDUZIONE DEL CAMPEGGIO COMUNALE MESE DI APRILE 2017	24.388,06	11/05/2017	1121	11/05/2017
30/04/2017	'29353799'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI APRILE	334,40	26/06/2017	1483	26/06/2017
30/04/2017	'29353799'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI APRILE	1.520,02	26/06/2017	1481	26/06/2017
30/04/2017	'284PA'	3353	INSTALLAZIONE SEGNALETICA VERTICALE	1.401,17	26/05/2017	1297	26/05/2017
30/04/2017	'000027/PA'	3529	PROFILO CEM. - NASTRO CRESMATO CARTA ADESIVA - FERRO - PALO LEGNO - MEZZO PALO IN PINO IMPRUN. - CEMENTO RAPIDO - VITI PER LEGNO	133,81	26/05/2017	1302	26/05/2017
30/04/2017	'000027/PA'	3529	PROFILO CEM. - NASTRO CRESMATO CARTA ADESIVA - FERRO - PALO LEGNO - MEZZO PALO IN PINO IMPRUN. - CEMENTO RAPIDO - VITI PER LEGNO	174,20	26/05/2017	1301	26/05/2017
30/04/2017	'2017/V2/7002426'	4963	KIT FOTOVOLTAICO 27 LED - FG7OR GRIGIO - SCAT. DER. IP55 - CEM HP3 PINZA - GEL BT BICOM. POWER GEL - GUELL 2/A40/W 80 40K-94	3.475,62	25/05/2017	1290	25/05/2017

30/04/2017	'015002017000011380	238	B/Bollettazione ST. DELLE GREGHE 08.07.14 - 05.05.15	1.442,90	07/08/2017	1826	07/08/2017
30/04/2017	'015002017000011100	238	B/Bollettazione VIA S. D'ACQUISTO 5 01.01.17 - 31.03.17	449,86	07/08/2017	1826	07/08/2017
30/04/2017	'015002017000011110	238	B/Bollettazione VIA PORTA SAN ZENO 01.01.17 - 31.03.17	416,24	07/08/2017	1826	07/08/2017
30/04/2017	'015002017000011120	238	B/Bollettazione VIA POSSOI 01.01.17 - 31.03.17	292,00	07/08/2017	1826	07/08/2017
30/04/2017	'214'	3057	LAGESTROEMIA ALBERELLO	103,50	09/06/2017	1345	09/06/2017
30/04/2017	'11'	226	SERVIZIO SFALCIO STRADALE MESE DI APRILE	3.445,26	09/06/2017	1336	09/06/2017
30/04/2017	'27/PA'	4724	MANUTENZIONE VERDE CAVAZZOCCA	406,63	26/05/2017	1305	26/05/2017
30/04/2017	'26/PA'	4724	MANUTENZIONE VERDE LA MARRA	494,20	26/05/2017	1306	26/05/2017
30/04/2017	'48'	4175	LAPILLO VULCANOCO - TERRICCIO POMICE - RADICOM LT. 80 - MATTONI TUFO - TAPPETI ERBOSI LT. 80 - SEMENTE PRATO - CORONE D'ALLORO	664,75	17/07/2017	1537	17/07/2017
30/04/2017	'4'	142	VISIERE IN RETE - MATASSA FILO NYLON - CATENE - CONFEZIONE LT. 5 OLIO CATENA - CANESTRO LT. 5 MISCELA - AFFILATURA CATENA - FRIZIONI - CARTER CATENA COMPLETO - CUSCINETTO A RULLI - CAMPANA FRIZIONE	818,05	25/05/2017	1296	25/05/2017
30/04/2017	'277/P17'	1186	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI APRILE 2017	4.228,23	23/05/2017	1255	23/05/2017
30/04/2017	'2017 72/E'	4110	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI APRILE	5.271,66	12/05/2017	1138	12/05/2017
30/04/2017	'2017 73/E'	4110	PROGETTO GIOVANI YOUNG PERIODO MARZO APRILE	645,47	23/05/2017	1258	23/05/2017
30/04/2017	'202/E'	1854	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE SIG. P.G. MESE DI APRILE 2017	523,20	11/05/2017	1115	11/05/2017
30/04/2017	'2017 71/E'	4110	SPORTELLO INFORMALAVORO LAZISE APRILE	500,96	23/05/2017	1259	23/05/2017
30/04/2017	'12'	226	MANUTENZIONE VERDE CIMITERI MESE DI APRILE	744,20	09/06/2017	1337	09/06/2017
30/04/2017	'3330E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DEI VERBALI ESTERI	738,30	14/12/2017	2935	14/12/2017
30/04/2017	'3326E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DEI VERBALI ESTERI	36,00	14/12/2017	2935	14/12/2017

30/04/2017	'3328E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DEI VERBALI ESTERI	85,02	14/12/2017	2935	14/12/2017
01/05/2017	'306/P17'	1186	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA P.R. MESE DI MAGGIO	542,81	26/05/2017	1314	26/05/2017
01/05/2017	'303/P17'	1186	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA B.G. MESE DI MAGGIO	967,39	26/05/2017	1313	26/05/2017
01/05/2017	'307/P17'	1186	INTEGRAZIONI RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO MESE DI MAGGIO	616,46	26/05/2017	1316	26/05/2017
02/05/2017	'V0/53130'	3496	Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITT. EMANUELE	904,45	23/05/2017	1275	23/05/2017
02/05/2017	'V0/53105'	3496	Fattura Energia Elettrica P.ZZA PARTENIO DOGANA	252,76	23/05/2017	1276	23/05/2017
02/05/2017	'V0/53105'	3496	Fattura Energia Elettrica P.ZZA PARTENIO DOGANA	1.148,90	23/05/2017	1275	23/05/2017
02/05/2017	'V0/53133'	3496	Fattura Energia Elettrica CIMITERI	38,56	23/05/2017	1276	23/05/2017
02/05/2017	'V0/53108'	3496	Fattura Energia Elettrica CIRCOLO ANZIANI	39,07	23/05/2017	1275	23/05/2017
02/05/2017	'V0/53133'	3496	Fattura Energia Elettrica CIMITERI	175,25	23/05/2017	1275	23/05/2017
02/05/2017	'V0/53123'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO PACENGO	168,52	23/05/2017	1275	23/05/2017
02/05/2017	'V0/53108'	3496	Fattura Energia Elettrica CIRCOLO ANZIANI	8,60	23/05/2017	1276	23/05/2017
02/05/2017	'V0/53123'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO PACENGO	37,07	23/05/2017	1276	23/05/2017
02/05/2017	'V0/53130'	3496	Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITT. EMANUELE	198,98	23/05/2017	1276	23/05/2017
02/05/2017	'V0/53134'	3496	Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO LOC. MATA	29,06	23/05/2017	1276	23/05/2017
02/05/2017	'V0/53134'	3496	Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO LOC. MATA	132,08	23/05/2017	1275	23/05/2017
02/05/2017	'V0/53117'	3496	Fattura Energia Elettrica CHIESETTA LOC. SANTI	9,55	23/05/2017	1264	23/05/2017
02/05/2017	'V0/53117'	3496	Fattura Energia Elettrica CHIESETTA LOC. SANTI	43,42	23/05/2017	1263	23/05/2017
02/05/2017	'V0/53112'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI LOC. MARRA	84,15	23/05/2017	1280	23/05/2017
02/05/2017	'V0/53112'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI LOC. MARRA	382,48	23/05/2017	1279	23/05/2017
02/05/2017	'V0/53135'	3496	Fattura Energia Elettrica AMBULATORI	23,56	23/05/2017	1280	23/05/2017
02/05/2017	'V0/53135'	3496	Fattura Energia Elettrica AMBULATORI	107,11	23/05/2017	1279	23/05/2017

02/05/2017	'V0/53131'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE	248,41	23/05/2017	1271	23/05/2017
02/05/2017	'V0/53131'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE	54,65	23/05/2017	1272	23/05/2017
02/05/2017	'V0/53131'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE	118,95	23/05/2017	1272	23/05/2017
02/05/2017	'V0/53131'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE	1.189,47	23/05/2017	1271	23/05/2017
02/05/2017	'V0/53132'	3496	Fattura Energia Elettrica IMPIANTI SPORTIVI	84,10	23/05/2017	1262	23/05/2017
02/05/2017	'V0/53132'	3496	Fattura Energia Elettrica IMPIANTI SPORTIVI	382,29	23/05/2017	1261	23/05/2017
02/05/2017	'V0/53107'	3496	Fattura Energia Elettrica PALESTRA LOC. LA PEZZA	218,87	23/05/2017	1266	23/05/2017
02/05/2017	'V0/53107'	3496	Fattura Energia Elettrica PALESTRA LOC. LA PEZZA	994,87	23/05/2017	1265	23/05/2017
02/05/2017	'V0/53106'	3496	Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO COMUNALE	480,65	23/05/2017	1268	23/05/2017
02/05/2017	'V0/53106'	3496	Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO COMUNALE	2.184,77	23/05/2017	1267	23/05/2017
02/05/2017	'V0/53121'	3496	Fattura Energia Elettrica C.DA VALESANA	86,76	23/05/2017	1273	23/05/2017
02/05/2017	'V0/53129'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BARUM	2.650,80	23/05/2017	1274	23/05/2017
02/05/2017	'V0/53120'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ROCCHETTI	45,94	23/05/2017	1274	23/05/2017
02/05/2017	'V0/53122'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. FORESTE	39,07	23/05/2017	1273	23/05/2017
02/05/2017	'V0/53121'	3496	Fattura Energia Elettrica C.DA VALESANA	19,09	23/05/2017	1274	23/05/2017
02/05/2017	'V0/53124'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA CALLE I	82,32	23/05/2017	1273	23/05/2017
02/05/2017	'V0/53122'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. FORESTE	8,60	23/05/2017	1274	23/05/2017
02/05/2017	'V0/53126'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. PAIARI	59,90	23/05/2017	1273	23/05/2017
02/05/2017	'V0/53124'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA CALLE I	18,11	23/05/2017	1274	23/05/2017
02/05/2017	'V0/53128'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA CONFINE	79,22	23/05/2017	1273	23/05/2017
02/05/2017	'V0/53125'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA VALLE	27,62	23/05/2017	1274	23/05/2017
02/05/2017	'V0/53127'	3496	Fattura Energia Elettrica STRADA DELLE GREGHE	171,19	23/05/2017	1273	23/05/2017
02/05/2017	'V0/53129'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BARUM	12.049,10	23/05/2017	1273	23/05/2017
02/05/2017	'V0/53125'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA VALLE	125,54	23/05/2017	1273	23/05/2017
02/05/2017	'V0/53126'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. PAIARI	13,18	23/05/2017	1274	23/05/2017
02/05/2017	'V0/53127'	3496	Fattura Energia Elettrica STRADA DELLE GREGHE	37,66	23/05/2017	1274	23/05/2017
02/05/2017	'V0/53128'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA CONFINE	17,43	23/05/2017	1274	23/05/2017
02/05/2017	'V0/53120'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ROCCHETTI	208,81	23/05/2017	1273	23/05/2017
02/05/2017	'V0/53110'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CA' ISIDORA	370,54	23/05/2017	1269	23/05/2017
02/05/2017	'V0/53111'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE	12,80	23/05/2017	1270	23/05/2017
02/05/2017	'V0/53109'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. MATA	519,30	23/05/2017	1269	23/05/2017
02/05/2017	'V0/53113'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIALE MARCONI	38,20	23/05/2017	1270	23/05/2017

02/05/2017	'V0/53113'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIALE MARCONI	173,62	23/05/2017	1269	23/05/2017
02/05/2017	'V0/53115'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BOSCON	22,59	23/05/2017	1270	23/05/2017
02/05/2017	'V0/53116'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA MONTE BALDO	156,96	23/05/2017	1269	23/05/2017
02/05/2017	'V0/53116'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA MONTE BALDO	34,53	23/05/2017	1270	23/05/2017
02/05/2017	'V0/53119'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI P.ZZA VITT. EMANUELE	69,18	23/05/2017	1269	23/05/2017
02/05/2017	'V0/53118'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA PORTO	14,97	23/05/2017	1270	23/05/2017
02/05/2017	'V0/53110'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CA' ISIDORA	81,52	23/05/2017	1270	23/05/2017
02/05/2017	'V0/53115'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BOSCON	102,68	23/05/2017	1269	23/05/2017
02/05/2017	'V0/53118'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA PORTO	68,06	23/05/2017	1269	23/05/2017
02/05/2017	'V0/53109'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. MATA	114,25	23/05/2017	1270	23/05/2017
02/05/2017	'V0/53111'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE	58,19	23/05/2017	1269	23/05/2017
02/05/2017	'V0/53119'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI P.ZZA VITT. EMANUELE	15,22	23/05/2017	1270	23/05/2017
02/05/2017	'V0/53114'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE TORBIERE	62,28	23/05/2017	1277	23/05/2017
02/05/2017	'V0/53114'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE TORBIERE	13,70	23/05/2017	1278	23/05/2017
02/05/2017	'FATTPA 25_17'	5136	FORNITURA DI UNA STAMPANTE ETICHETTE A TRASFERIMENTO TERMICO	475,80	11/05/2017	1124	11/05/2017
03/05/2017	'32/e'	5126	Servizio di pulizia dei bagni pubblici di Lazise: periodo dal 01/04/2017 al 30/04/2017	678,61	25/05/2017	1294	25/05/2017
03/05/2017	'0052511227'	4313	SERVIZIO SISTEMA LEGGI D'ITALIA	1.917,61	16/05/2017	1144	16/05/2017
05/05/2017	'169'	2884	QUOTA ASSOCIATIVA 2016	2.000,00	09/06/2017	1362	09/06/2017
05/05/2017	'5536'	773	PAGAMENTO UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO 1 TRIMESTRE 2017	293,04	10/10/2017	2310	10/10/2017
05/05/2017	'60'	2573	ASSISTENZA AMBULANZA MANIFESTAZIONI 19.03.17 - 01.05.17	650,00	18/07/2017	1582	18/07/2017
05/05/2017	'F201700262'	3616	RIPARAZIONE E REVISIONE MEZZO EH985GW	806,46	25/05/2017	1289	25/05/2017
05/05/2017	'32/2017'	1078	REVISIONE E MANUTENZIONE FIAT PUNTO COMUNALE DA471CR	267,81	09/06/2017	1339	09/06/2017
07/05/2017	'7'	180	PROGETTO IL COLORE E L'EMOZIONE	650,00	23/05/2017	1250	23/05/2017
08/05/2017	'16707'	189	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00079324	30,00	12/12/2017	2895	12/12/2017
08/05/2017	'16707'	189	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00079324	6,60	12/12/2017	2896	12/12/2017

08/05/2017	'001304/02'	1336	SERVIZIO SMALTIMENTO FORSU MESE DI MARZO	10.723,52	23/11/2017	2745	23/11/2017
08/05/2017	'001262/02'	1336	RIFIUTI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE MESE DI MARZO	2.391,93	23/11/2017	2745	23/11/2017
08/05/2017	'001216/02'	1336	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI RSU MESE DI MARZO	19.439,42	23/11/2017	2745	23/11/2017
09/05/2017	'35/2017/EL'	56	Compensi per la pratica COSTITUZIONE RICORSO IN APPELLO AL C.d.S. N. 1027/16 RG C/ RUFFATO GRAZIANO + 2 Determinazione n. 4 dell'8/2/2016	5.106,92	23/05/2017	1253	23/05/2017
09/05/2017	'70177'	5021	FORNITURA LIBRI DI TESTO	71,84	23/05/2017	1254	23/05/2017
09/05/2017	'001385/02'	1336	SMALTIMENTO RIFIUTI PNEUMATICI DA ISOLA ECOLOGICA PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO	1.123,65	23/11/2017	2745	23/11/2017
09/05/2017	'001361/02'	1336	SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI DA ISOLA ECOLOGICA PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO	680,91	23/11/2017	2745	23/11/2017
10/05/2017	'237323125002214'	3886	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA S. DACQUISTO BIMESTRE APRILE/MAGGIO 2017	50,52	24/07/2017	1736	24/07/2017
10/05/2017	'04'	244	PNEUMATICI IVECO DAILY CH167TE CONVERGENZA - CAPITOLO 560/2 CIG ZF31E62B87 IMPEGNO N.338 DETERMINA N.78	702,48	26/05/2017	1304	26/05/2017
10/05/2017	'03'	244	RIPRISTINO PNEUMATICI ESTIVI FIAT DOBLO DM811WA - CAPITOLO 560/2 CIG Z7C16457E1 IMPEGNO N.662 DETERMINA N.174	48,80	26/05/2017	1303	26/05/2017
12/05/2017	'20/PA/2017'	1949	Acconto competenze nel giudizio al TAR Veneto n. 459/2017 r.g. c/ Miki Food s.r.l. - determinazione n. 54 del 19.04.2017 - Capritolo 340/4 - Impegno 322	5.582,72	09/06/2017	1334	09/06/2017
12/05/2017	'308/P17'	1186	NOTA ACCREDITO PER RETTIFICA GIORNI DI INTEGRAZIONE RETTA PER DECESSO SIG.RA T.N. MESE DI MAGGIO	-27,00	26/05/2017	1316	26/05/2017
15/05/2017	'FATTPA 21_17'	4725	SERVIZI DI PULIZIE LOCALI COMUNALI MESE DI APRILE	1.931,26	09/06/2017	1338	09/06/2017
15/05/2017	'15/PA'	194	FORNITURA MATERIALE SPECIALE DI FERRAMENTA	1.492,79	09/06/2017	1348	09/06/2017

15/05/2017	'000001/17/NPA'	1933	NOTA DI CREDITO FATT. 54/17	-58,56	25/05/2017	1283	25/05/2017
15/05/2017	'000002/17/NPA'	1933	NOTA DI CREDITO FATT. 55/17	-58,56	25/05/2017	1283	25/05/2017
15/05/2017	'000062/17/PA'	1933	MANUTENZIONE IMPIANTI CIMITERO PACENGO E CENTRO RICREATIVO	585,60	25/05/2017	1283	25/05/2017
15/05/2017	'29/PA'	4724	PULIZIA PALESTRA MESE DI MAGGIO	610,00	17/07/2017	1531	17/07/2017
15/05/2017	'PA02'	754	INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOCARRO KUBOTA U15	480,99	09/06/2017	1344	09/06/2017
15/05/2017	'17/E'	554	A titolo di SALDO per le verifiche periodiche degli impianti di messa a terra ai sensi del D.P.R. 22 ottobre 2001 n° 462.	2.986,56	16/06/2017	1479	16/06/2017
15/05/2017	'001532/02'	1336	IMBALL. CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE MESE DI MARZO	381,19	23/11/2017	2745	23/11/2017
15/05/2017	'001490/02'	1336	RIFIUTI INGOMBRANTI MESE DI MARZO	2.982,21	23/11/2017	2745	23/11/2017
15/05/2017	'001447/02'	1336	TRATTAMENTO RIFIUTO LEGNOSO GENNAIO- FEBBRAIO-MARZO	2.065,40	23/11/2017	2745	23/11/2017
15/05/2017	'001417/02'	1336	SERVIZIO DI CUSTODIA CENTRO RACCOLTA RIFIUTI LOC. MARRA MESE APRILE	6.296,43	23/11/2017	2745	23/11/2017
15/05/2017	'001414/02'	1336	SERVIZI DI NETTEZZA URBANA - ANALISI OLIO ESAUSTO MESE DI MARZO	275,60	23/11/2017	2745	23/11/2017
15/05/2017	'001401/02'	1336	NOTA DI CREDITO ADEGUAMENTO CANONE RSU PERIODO GENNAIO/FEBBARIO 2017	-1.758,24	23/11/2017	2745	23/11/2017
15/05/2017	'001573/02'	1336	MAGGIORAZIONE SULLE TARIFFE DI SMALTIMENTO RSU 1 TRIMESTRE 2017	1.689,53	23/11/2017	2745	23/11/2017
15/05/2017	'FATTPA 2_17'	4554	FORNITURA LAVASCIUGA AEG L77685WD2 PER CAMPEGGIO COMUNALE	939,00	17/07/2017	1555	17/07/2017
15/05/2017	'FATTPA 2_17'	4935	PORTINA CONTATORE	219,60	09/06/2017	1342	09/06/2017
15/05/2017	'V1-598-2017'	2812	Fattura del Contributo GSE	1.406,40	27/07/2017	1755	27/07/2017
15/05/2017	'V1-598-2017'	2812	Fattura del Contributo GSE	147,68	27/07/2017	1755	27/07/2017
16/05/2017	'16'	3352	RENDICONTAZIONE UPIF A.A. 2016/2017	1.110,00	09/06/2017	1363	09/06/2017
16/05/2017	'31/PA'	4724	MANUTENZIONE VERDE CAVAZZOCCA	406,63	21/07/2017	1625	21/07/2017
16/05/2017	'30/PA'	4724	MANUTENZIONE LA MARRA	494,20	17/07/2017	1532	17/07/2017
16/05/2017	'5/PA'	1818	certificato di pagamento n. 3 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	117.610,49	25/05/2017	1284	25/05/2017
16/05/2017	'5/PA'	1818	certificato di pagamento n. 3 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	5.813,03	25/05/2017	1285	25/05/2017

17/05/2017	'39/2017/EL'	56	Compensi per la pratica COSTITUZIONE AVVERSO MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO n. 1516/2015 R.G. C/ CONDOMINIO LA PERGOLANA Determinazione n. 97 dell'11/5/2017	4.187,04	08/06/2017	1332	08/06/2017
17/05/2017	'2017 V VS2 1118 0'	5148	ABBONAMENTO A PRONTUARIO VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE	339,71	21/07/2017	1607	21/07/2017
17/05/2017	'001613/02'	1336	NOTA DI CREDITO SERVIZIO DI SMALTIMENTO FORSU MESE DI GENNAIO CAMPEGGI	-71,48	23/11/2017	2745	23/11/2017
17/05/2017	'001610/02'	1336	NOTA DI CREDITO RIFIUTI INGOMBRANTI MESE ID GENNAIO	-803,88	23/11/2017	2745	23/11/2017
17/05/2017	'001615/02'	1336	NOTA DI CREDITO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI RESIDUI VERDI MESE DI GENNAIO CAMPEGGI	-5.798,03	23/11/2017	2745	23/11/2017
17/05/2017	'001608/02'	1336	NOTA DI CREDITO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI RSU GENNAIO CAMPEGGI	-3.307,90	23/11/2017	2745	23/11/2017
17/05/2017	'001612/02'	1336	NOTA DI CREDITO TRATTAMENTO RIFIUTO LEGNOSO MESE DI GENNAIO CAMPEGGI	-176,54	23/11/2017	2745	23/11/2017
18/05/2017	'02'	4777	BUONI PASTO N. 175	1.225,00	30/05/2017	1325	30/05/2017
18/05/2017	'E176018755'	3235	FORNITURA GAS VIALE ROMA 1 CAMPEGGIO COMUNALE DAL 12.04.17 AL 18.05.17	1.993,22	11/08/2017	1945	11/08/2017
19/05/2017	'49/2017D'	1331	ACQUISTO PACCHETTO BUONI PER ASSISTENZA INFORMATICA	10.174,80	17/07/2017	1538	17/07/2017
19/05/2017	'0002118773'	159	FORNITURA SERVIZIO WEB ANNUALE COMMERCIO.IT	317,20	26/05/2017	1311	26/05/2017
19/05/2017	'001658/02'	1336	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU MESE DI APRILE	111.950,00	23/11/2017	2745	23/11/2017
19/05/2017	'254/8'	5143	QUOTA ORDINARIA SERVIZI SOCIALI I TRIMESTRE 2017	56.223,76	25/05/2017	1287	25/05/2017
20/05/2017	'2017E000004921'	4827	CANONE TELEFONIA MOBILE 01.03.2017 - 30.04.2017	1.656,87	12/06/2017	1370	12/06/2017
21/05/2017	'2-PA'	237	Novum Certamen Catullianum 21.05.2017 -CIG ZEF1E9EF3B	749,99	19/10/2017	2424	19/10/2017
22/05/2017	'000064/17/PA'	1933	INTERVENTO STRAORDINARIO IMPIANTO ASCENSOREMUNICIPIO	366,00	08/06/2017	1333	08/06/2017
22/05/2017	'254/45'	5143	QUOTA ORDINARIA SERVIZI SOCIALI II TRIMESTRE 2017	56.223,76	25/05/2017	1286	25/05/2017

23/05/2017	'000016P/17'	549	CANONE NOLEGGIO DI 05 MULTIFUNZIONE CANON	1.327,71	21/07/2017	1621	21/07/2017
23/05/2017	'05'	244	RIPRISTINO PNEUMATICI ESTIVI DACIA DOKKER FA787TC e PIAGGIO PORTER BW479SK. CAPITOLO 560/2 CIG Z7C16457E1 IMPEGNO N.662 DETERMINA N.174 RIF PREV. N.16 11/05/17 N.18 20/05/17	97,60	09/06/2017	1335	09/06/2017
23/05/2017	'18'	4728	AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO SOFTWARE E HARDWARE DEL SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI AGLI STOCCAGGI PROVVISORI DI RIFIUTI SOLIDO URBANI - ISOLE ECOLOGICHE LIMITROFE AL CENTRO STORICO DEL COMUNE	4.453,00	28/08/2017	1974	28/08/2017
23/05/2017	'34/PA'	4787	FORNITURA TENDE PER CAMPEGGIO COMUNALE	2.397,30	21/07/2017	1626	21/07/2017
24/05/2017	'AH08971462'	3381	RICARICHE TELEFONIA MOBILE	632,44	12/06/2017	1372	12/06/2017
24/05/2017	'V1/1289'	3496	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica nuova attivazione via dello Sport	157,92	14/06/2017	1379	14/06/2017
24/05/2017	'V1/1289'	3496	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica nuova attivazione via dello Sport	717,81	14/06/2017	1378	14/06/2017
24/05/2017	'015002017000011870	238	B/Bollettazione VIA D'ACQUISTO DAL 27.01.12 - 10.09.15 NOTA DI CREDITO	-109,99	07/08/2017	1826	07/08/2017
24/05/2017	'015002017000011860	238	B/Bollettazione VIA D'ACQUISTO DAL 26.05.14 AL 06.05.15	114,84	07/08/2017	1826	07/08/2017
25/05/2017	'8717157402'	1382	ATTI GIUDIZIARI	2,00	02/05/2018	1000	02/05/2018
25/05/2017	'8717157402'	1382	ATTI GIUDIZIARI	666,35	02/05/2018	1000	02/05/2018
25/05/2017	'8717157401'	1382	ATTI GIUDIZIARI	6,80	02/05/2018	1001	02/05/2018
25/05/2017	'39/2017'	1078	BATTERIA FIAMM 50AH PER MEZZO COMUNALE LANCIA Y BA610JF	102,11	14/06/2017	1377	14/06/2017
25/05/2017	'38/2017'	1078	RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE IVECO DAILY CH167TE	174,46	14/06/2017	1377	14/06/2017
27/05/2017	'34/PA'	4789	CONTROLLO E MANUTENZIONE SEMESTRALE	616,10	21/07/2017	1627	21/07/2017
29/05/2017	'28'	5062	Onorario per competenze nel p.p. n. 12904/14 RGNR n. 502/15 R.G. GIP - avanti il G.I.P. del Tribunale di Verona - difesa arch. Roberto Tosoni	1.575,85	09/06/2017	1354	09/06/2017

29/05/2017	'1'	5155	BORSA DI STUDIO TERZO CLASSIFICATO NOVUM CERTAMEN CATULLIANUM	200,00	09/06/2017	1356	09/06/2017
29/05/2017	'1'	5105	BORSA DI STUDIO PRIMO CLASSIFICATO NOVUM CERTAMEN CATULLIANUM	500,00	09/06/2017	1355	09/06/2017
29/05/2017	'1'	5149	BORSA DI STUDIO SECONDO CLASSIFICATO NOVUM CERTAMEN CATULLIANUM	300,00	09/06/2017	1357	09/06/2017
29/05/2017	'001735/02'	1336	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI RSU MESE DI APRILE	38.136,56	23/11/2017	2745	23/11/2017
29/05/2017	'2/9'	4181	OLEA EUROPEA ANNI 2 - OLEA EUROPEA V 24 H 150/180	688,60	17/07/2017	1541	17/07/2017
30/05/2017	'001783/02'	1336	RIFIUTI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE MESE DI APRILE	2.381,76	23/11/2017	2745	23/11/2017
31/05/2017	'3657'	3940	MENU FISSO N. 24	168,00	09/06/2017	1346	09/06/2017
31/05/2017	'334/FE'	521	FORNITURA DI MATERIALE PER L'UFFICIO CARTA	756,00	05/12/2017	2845	05/12/2017
31/05/2017	'335/FE'	521	FORNITURA DI MATERIALE PER L'UFFICIO	224,43	17/07/2017	1558	17/07/2017
31/05/2017	'334/FE'	521	FORNITURA DI MATERIALE PER L'UFFICIO CARTA	67,50	18/07/2017	1589	18/07/2017
31/05/2017	'23'	808	TELEFONIA FISSA MOBILE DATI MAGGIO	368,81	12/06/2017	1371	12/06/2017
31/05/2017	'66/VS'	4600	GUANTO UNIFIX POWER WORKER - GUANTO UNIFIX NITRIL BLUE - TUBO G.S. ARANCIONE - SCIVOLANTE GR. 250 CAMON - OCCHIALI PROTETTIVI UNIFIX MIAMI - PANTALONE CORTO GHIBLI VERDE - CARTELLO POLIONDA CARICO SPORGENTE - CASCO CON VISIERA GIALLO - MASTICE	274,38	17/07/2017	1549	17/07/2017
31/05/2017	'000005-2017-PA'	4926	CHIUSINO CEM. - MAURER ANCORANTE - PVC TUBO ROSSO - MANICO BADILE FAGGIO - BADILE ACCIAIO NERO	51,26	17/07/2017	1553	17/07/2017
31/05/2017	'000051'	4376	LOMBARDA - FRABO OTTONE - GUARNIZIONE OMOLOGATA - UNIDELTA MANICOTTO - UNIDELTA CURVA - INTESA DISOTTURANTE - RAIN IRRIGATORE - WILO CIRC. ELETTRON. - WILO BOCCHETTONE - INTESA SIFONE - BAMPI MORSETTO - PIANA RUB. SOTTOLAVABO - POLISOLAN ERRE	463,91	17/07/2017	1536	17/07/2017

31/05/2017	'31197'	167	PUBBLICAZIONE BANDO SU QUOTIDIANI	1.220,00	21/07/2017	1608	21/07/2017
31/05/2017	'29452647'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO	1,40	24/07/2017	1732	24/07/2017
31/05/2017	'29452647'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO	77,95	24/07/2017	1735	24/07/2017
31/05/2017	'29452647'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO	0,31	24/07/2017	1735	24/07/2017
31/05/2017	'29452647'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO	354,33	24/07/2017	1732	24/07/2017
31/05/2017	'1/1327'	5015	SERVIZIO DI STAMPA DIG. IMB. RENDIC. CDS	511,18	14/12/2017	2919	14/12/2017
31/05/2017	'4126E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	32,01	27/03/2018	789	27/03/2018
31/05/2017	'4128E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	316,64	27/03/2018	789	27/03/2018
31/05/2017	'252/FE'	3605	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MAGGIO 2017	27.427,50	08/06/2017	1331	08/06/2017
31/05/2017	'17CPA01461'	3380	PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA DI LAZISE MESE DI MAGGIO	5.733,10	17/07/2017	1556	17/07/2017
31/05/2017	'17CPA01460'	3380	PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA DI COLA' MESE DI MAGGIO	12.450,05	17/07/2017	1556	17/07/2017
31/05/2017	'358/P17'	1186	SERVIZIO DI ANIMAZIONE E SORVEGLIANZA SCUOLE PRIMARIE MESE DI MAGGIO 2017	1.651,13	21/07/2017	1620	21/07/2017
31/05/2017	'243/01'	5104	SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA	684,00	19/07/2017	1596	19/07/2017
31/05/2017	'86/01'	4560	SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL CAMPEGGIO COMUNALE MESE DI MAGGIO 2017	7.460,40	26/06/2017	1488	26/06/2017
31/05/2017	'87/01'	4560	SERVIZI E PRESTAZIONI OCCORRENTI ALLA CONDUZIONE DEL CAMPEGGIO COMUNALE MESE DI MAGGIO 2017	25.148,76	26/06/2017	1488	26/06/2017
31/05/2017	'29452647'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO	2.137,06	24/07/2017	1733	24/07/2017
31/05/2017	'29452647'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO	470,15	24/07/2017	1734	24/07/2017

31/05/2017	'000035/PA'	3529	ASFALTO COVERASFALT ADDITIV. KG 25 WINKLER - BRACA SOLLEVAMENTO GIALLA - VERDE - VIOLA	1.130,17	17/07/2017	1548	17/07/2017
31/05/2017	'2017/05'	253	PIETRISCO ROCCIA - TERRA SABBIOSA - AGGREGATO NATURALE - AGGREGATO RICICLATO	1.535,58	31/08/2017	2012	31/08/2017
31/05/2017	'72/02'	5138	CANONE NOLEGGIO PARCOMETRI MESE DI APRILE 2017	12.505,00	21/09/2017	2222	21/09/2017
31/05/2017	'73/02'	5138	CANONE NOLEGGIO PARCOMETRI MESE DI MAGGIO 2017	12.505,00	21/09/2017	2222	21/09/2017
31/05/2017	'2017/V2/7003071'	4963	PRO-GOCCIALED EVO - CEM. MAXIBLOCK - GEW CASSETTA - CEL GEL BT BICOMP. - ICR CONDENSATORE - UTD CITOFONO - FUSIBILI - BBH BIANCO RIL. MOV. - SNR INT. SEZIONAT. - SIE MTD - GEW QUADRO - GEW PANNELLO - GEW COPPIA MONT. PER QUADRI - GEW STAFFE - GEW SER	2.520,03	17/07/2017	1534	17/07/2017
31/05/2017	'2017/V2/7003071'	4963	PRO-GOCCIALED EVO - CEM. MAXIBLOCK - GEW CASSETTA - CEL GEL BT BICOMP. - ICR CONDENSATORE - UTD CITOFONO - FUSIBILI - BBH BIANCO RIL. MOV. - SNR INT. SEZIONAT. - SIE MTD - GEW QUADRO - GEW PANNELLO - GEW COPPIA MONT. PER QUADRI - GEW STAFFE - GEW SER	181,95	17/07/2017	1535	17/07/2017
31/05/2017	'001910/02'	1336	NOTA DI CREDITO STORNO CONFERIMENTO SU BASE ABITANTI ANNO 2016	-842,17	23/11/2017	2745	23/11/2017
31/05/2017	'001865/02'	1336	SERVIZIO SMALTIMENTO FORSU MESE DI APRILE	10.093,07	23/11/2017	2745	23/11/2017
31/05/2017	'001820/02'	1336	RIFIUTI INGOMBRANTI MESE DI APRILE	1.531,53	23/11/2017	2745	23/11/2017
31/05/2017	'308'	3057	ROSE MINI VP 10.5 - SUNPATIENTIES COMPACT VP14	264,89	17/07/2017	1544	17/07/2017
31/05/2017	'308'	3057	ROSE MINI VP 10.5 - SUNPATIENTIES COMPACT VP14	151,42	17/07/2017	1542	17/07/2017
31/05/2017	'308'	3057	ROSE MINI VP 10.5 - SUNPATIENTIES COMPACT VP14	660,25	17/07/2017	1543	17/07/2017
31/05/2017	'16'	226	SERVIZIO SFALCIO STRADALE MESE MAGGIO	10.225,37	17/07/2017	1547	17/07/2017

31/05/2017	'86'	4175	CORONA D'ALLORO PER FESTA DELLA REPUBBLICA	98,00	17/07/2017	1537	17/07/2017
31/05/2017	'81'	4175	LAPILLO VULCANICO - RADICOM LT. 80 AMMENDANTE TORBOSO COMPOSTO	699,66	17/07/2017	1537	17/07/2017
31/05/2017	'5'	142	MANICOTTO - TUBO PEAD - ELETTROVALVOLA - IRRIGATORI STATICI - MENSOLE REGGITUBO - GOMITO TOF - RACCORDO - RUBINETTO A SFERA - TE ZINC. - PRESE A STAFFA - TAPPO FINE LINEA - ALA GOCCIOLANTE - PROGRAMMATORE A BATTERIA	189,70	17/07/2017	1552	17/07/2017
31/05/2017	'5'	142	MANICOTTO - TUBO PEAD - ELETTROVALVOLA - IRRIGATORI STATICI - MENSOLE REGGITUBO - GOMITO TOF - RACCORDO - RUBINETTO A SFERA - TE ZINC. - PRESE A STAFFA - TAPPO FINE LINEA - ALA GOCCIOLANTE - PROGRAMMATORE A BATTERIA	1.047,18	17/07/2017	1551	17/07/2017
31/05/2017	'376/P17'	1186	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI MAGGIO 2017	5.328,03	17/07/2017	1561	17/07/2017
31/05/2017	'2017 99/E'	4110	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI MAGGIO 2017	7.815,55	13/06/2017	1375	13/06/2017
31/05/2017	'2017 100/E'	4110	AFFIDAMENTO PROGETTO GIOVANI YOUNG MAGGIO 2017	289,01	26/06/2017	1486	26/06/2017
31/05/2017	'267/E'	1854	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE SIG. P.G. MESE DI MAGGIO	540,64	09/06/2017	1347	09/06/2017
31/05/2017	'2017 98/E'	4110	AFFIDAMENTO SERVIZIO ATTIVAZIONE SPORTELLO INFORMA LAVORO LAZISE MAGGIO 2017	973,01	26/06/2017	1487	26/06/2017
31/05/2017	'19'	226	MANUTENZIONE VERDE CIMITERI MESE MAGGIO	744,20	17/07/2017	1546	17/07/2017
31/05/2017	'4125E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCIG PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	93,56	14/12/2017	2935	14/12/2017
31/05/2017	'4127E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	544,82	14/12/2017	2935	14/12/2017
01/06/2017	'V0/64991'	3496	Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO LOC. MATA APRILE/MAGGIO	129,48	27/06/2017	1493	27/06/2017

01/06/2017	'V0/64960'	3496	Fattura Energia Elettrica P.TTA PARTENIO APRILE/MAGGIO	259,82	27/06/2017	1494	27/06/2017
01/06/2017	'V0/64979'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO VIA CROCE PAPAIE APRILE/MAGGIO	149,30	27/06/2017	1493	27/06/2017
01/06/2017	'V0/64960'	3496	Fattura Energia Elettrica P.TTA PARTENIO APRILE/MAGGIO	1.180,98	27/06/2017	1493	27/06/2017
01/06/2017	'V0/64987'	3496	Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITT. EMANUELE APRILE/MAGGIO	227,41	27/06/2017	1494	27/06/2017
01/06/2017	'V0/64963'	3496	Fattura Energia Elettrica CIRCOLO ANZIANI APRILE/MAGGIO	39,07	27/06/2017	1493	27/06/2017
01/06/2017	'V0/64987'	3496	Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITT. EMANUELE APRILE/MAGGIO	1.033,70	27/06/2017	1493	27/06/2017
01/06/2017	'V0/64963'	3496	Fattura Energia Elettrica CIRCOLO ANZIANI APRILE/MAGGIO	8,60	27/06/2017	1494	27/06/2017
01/06/2017	'V0/64973'	3496	Fattura Energia Elettrica CHIESETTA LOC. SANTI MAGGIO	11,27	27/06/2017	1494	27/06/2017
01/06/2017	'V0/64979'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO VIA CROCE PAPAIE APRILE/MAGGIO	32,85	27/06/2017	1494	27/06/2017
01/06/2017	'V0/64990'	3496	Fattura Energia Elettrica CIMITERI APRILE/MAGGIO	27,09	27/06/2017	1494	27/06/2017
01/06/2017	'V0/64990'	3496	Fattura Energia Elettrica CIMITERI APRILE/MAGGIO	123,15	27/06/2017	1493	27/06/2017
01/06/2017	'V0/64991'	3496	Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO LOC. MATA APRILE/MAGGIO	28,49	27/06/2017	1494	27/06/2017
01/06/2017	'V0/64973'	3496	Fattura Energia Elettrica CHIESETTA LOC. SANTI MAGGIO	51,21	27/06/2017	1493	27/06/2017
01/06/2017	'V0/64967'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI LOC. MARRA APRILE/MAGGIO	62,25	27/06/2017	1498	27/06/2017
01/06/2017	'V0/64967'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI LOC. MARRA APRILE/MAGGIO	282,97	27/06/2017	1497	27/06/2017
01/06/2017	'V0/64992'	3496	Fattura Energia Elettrica AMBULATORI APRILE/MAGGIO	43,27	27/06/2017	1498	27/06/2017
01/06/2017	'V0/64992'	3496	Fattura Energia Elettrica AMBULATORI APRILE/MAGGIO	196,70	27/06/2017	1497	27/06/2017
01/06/2017	'V0/64988'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE APRILE/MAGGIO	63,90	27/06/2017	1501	27/06/2017

01/06/2017	'V0/64988'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE APRILE/MAGGIO	14,06	27/06/2017	1504	27/06/2017
01/06/2017	'V0/64988'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE APRILE/MAGGIO	148,26	27/06/2017	1502	27/06/2017
01/06/2017	'V0/64988'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE APRILE/MAGGIO	96,45	27/06/2017	1505	27/06/2017
01/06/2017	'V0/64988'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE APRILE/MAGGIO	964,53	27/06/2017	1502	27/06/2017
01/06/2017	'V0/64988'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE APRILE/MAGGIO	32,62	27/06/2017	1503	27/06/2017
01/06/2017	'V0/64989'	3496	Fattura Energia Elettrica IMPIANTI SPORTIVI LOC. BARUM APRILE/MAGGIO	285,93	27/06/2017	1495	27/06/2017
01/06/2017	'V0/64989'	3496	Fattura Energia Elettrica IMPIANTI SPORTIVI LOC. BARUM APRILE/MAGGIO	62,90	27/06/2017	1496	27/06/2017
01/06/2017	'V0/64962'	3496	Fattura Energia Elettrica PALESTRA LOC. LA PEZZA APRILE	35,91	27/06/2017	1509	27/06/2017
01/06/2017	'V0/64962'	3496	Fattura Energia Elettrica PALESTRA LOC. LA PEZZA APRILE	163,24	27/06/2017	1506	27/06/2017
01/06/2017	'V0/64962'	3496	Fattura Energia Elettrica PALESTRA LOC. LA PEZZA APRILE	107,67	27/06/2017	1508	27/06/2017
01/06/2017	'V0/64962'	3496	Fattura Energia Elettrica PALESTRA LOC. LA PEZZA APRILE	489,39	27/06/2017	1507	27/06/2017
01/06/2017	'V0/64961'	3496	Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO COMUNALE APRILE/MAGGIO	787,98	27/06/2017	1500	27/06/2017
01/06/2017	'V0/64961'	3496	Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO COMUNALE APRILE/MAGGIO	3.581,74	27/06/2017	1499	27/06/2017
01/06/2017	'V0/64970'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE TORBIERE APRILE/MAGGIO	56,95	27/06/2017	1492	27/06/2017
01/06/2017	'V0/64971'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. BOSCON MAGGIO	116,84	27/06/2017	1492	27/06/2017
01/06/2017	'V0/64977'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. C.DA VALESANA APRILE/MAGGIO	74,75	27/06/2017	1492	27/06/2017
01/06/2017	'V0/64970'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE TORBIERE APRILE/MAGGIO	12,53	26/06/2017	1490	26/06/2017
01/06/2017	'V0/64978'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. FORESTE MARZO/MAGGIO	8,60	26/06/2017	1490	26/06/2017
01/06/2017	'V0/64968'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIALE MARCONI APRILE/MAGGIO	33,50	26/06/2017	1490	26/06/2017

01/06/2017	'V0/64978'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. FORESTE MARZO/MAGGIO	39,07	27/06/2017	1492	27/06/2017
01/06/2017	'V0/64966'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE APRILE/MAGGIO	11,39	26/06/2017	1490	26/06/2017
01/06/2017	'V0/64980'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA CALLE I APRILE/MAGGIO	44,55	26/06/2017	1490	26/06/2017
01/06/2017	'V0/64965'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CA' ISIDORA APRILE/MAGGIO	73,70	26/06/2017	1490	26/06/2017
01/06/2017	'V0/64980'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA CALLE I APRILE/MAGGIO	202,50	27/06/2017	1492	27/06/2017
01/06/2017	'V0/64971'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. BOSCON MAGGIO	25,70	26/06/2017	1490	26/06/2017
01/06/2017	'V0/64981'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA VALLE APRILE/MAGGIO	25,43	26/06/2017	1490	26/06/2017
01/06/2017	'V0/64972'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA MONTE BALDO APRILE/MAGGIO	29,41	26/06/2017	1490	26/06/2017
01/06/2017	'V0/64981'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA VALLE APRILE/MAGGIO	115,60	27/06/2017	1511	27/06/2017
01/06/2017	'V0/64974'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA PORTO APRILE/MAGGIO	19,03	26/06/2017	1490	26/06/2017
01/06/2017	'V0/64982'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. PAIARI MARZO/MAGGIO	16,42	26/06/2017	1490	26/06/2017
01/06/2017	'V0/64975'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI P.ZZA VITT. EMANUELE II APRILE/MAGGIO	18,65	26/06/2017	1490	26/06/2017
01/06/2017	'V0/64982'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. PAIARI MARZO/MAGGIO	74,64	27/06/2017	1492	27/06/2017
01/06/2017	'V0/64976'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ROCCHETTI APRILE/MAGGIO	40,25	26/06/2017	1490	26/06/2017
01/06/2017	'V0/64983'	3496	Fattura Energia Elettrica STRADA DELLE GREGHE APRILE/MAGGIO	29,83	26/06/2017	1490	26/06/2017
01/06/2017	'V0/64977'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. C.DA VALESANA APRILE/MAGGIO	16,45	26/06/2017	1490	26/06/2017
01/06/2017	'V0/64983'	3496	Fattura Energia Elettrica STRADA DELLE GREGHE APRILE/MAGGIO	135,59	27/06/2017	1492	27/06/2017
01/06/2017	'V0/64966'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE APRILE/MAGGIO	51,76	27/06/2017	1492	27/06/2017
01/06/2017	'V0/64984'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA TENDE MARZO/MAGGIO	3,65	26/06/2017	1490	26/06/2017

01/06/2017	'V0/64964'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. MATA APRILE/MAGGIO	524,13	27/06/2017	1492	27/06/2017
01/06/2017	'V0/64984'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA TENDE MARZO/MAGGIO	16,60	27/06/2017	1492	27/06/2017
01/06/2017	'V0/64972'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA MONTE BALDO APRILE/MAGGIO	133,67	27/06/2017	1492	27/06/2017
01/06/2017	'V0/64985'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA CONFINE MAGGIO	17,58	26/06/2017	1490	26/06/2017
01/06/2017	'V0/64975'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI P.ZZA VITT. EMANUELE II APRILE/MAGGIO	84,78	27/06/2017	1492	27/06/2017
01/06/2017	'V0/64985'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA CONFINE MAGGIO	79,90	27/06/2017	1492	27/06/2017
01/06/2017	'V0/64968'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIALE MARCONI APRILE/MAGGIO	152,28	27/06/2017	1492	27/06/2017
01/06/2017	'V0/64964'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. MATA APRILE/MAGGIO	115,31	26/06/2017	1490	26/06/2017
01/06/2017	'V0/64974'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA PORTO APRILE/MAGGIO	86,51	27/06/2017	1492	27/06/2017
01/06/2017	'V0/64976'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ROCCHETTI APRILE/MAGGIO	182,95	27/06/2017	1492	27/06/2017
01/06/2017	'V0/64965'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CA' ISIDORA APRILE/MAGGIO	335,02	27/06/2017	1492	27/06/2017
01/06/2017	'V0/64986'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BARUM APRILE/MAGGIO	2.353,73	26/06/2017	1490	26/06/2017
01/06/2017	'V0/64986'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BARUM APRILE/MAGGIO	10.698,75	27/06/2017	1492	27/06/2017
01/06/2017	'V0/64969'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BOSCA MARZO/MAGGIO	9,36	26/09/2017	2254	26/09/2017
01/06/2017	'V0/64969'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BOSCA MARZO/MAGGIO	2,06	26/09/2017	2254	26/09/2017
01/06/2017	'35/PA'	4724	MANUTENZIONE VERDE PARCO GIOCHI APRILE/MAGGIO	1.928,62	17/07/2017	1550	17/07/2017
01/06/2017	'36/PA'	4724	MANUTENZIONE VERDE DELLE FRAZIONI APRILE/MAGGIO	2.094,34	17/07/2017	1545	17/07/2017
01/06/2017	'386/P17'	1186	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA P.R. MESE DI GIUGNO 2017	525,42	17/07/2017	1560	17/07/2017
01/06/2017	'383/P17'	1186	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA B.G. MESE DI GIUGNO 2017	936,27	17/07/2017	1559	17/07/2017
01/06/2017	'387/P17'	1186	INTEGRAZIONI RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO MESE DI GIUGNO 2017	495,00	17/07/2017	1562	17/07/2017

02/06/2017	'02'	5153	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE CONCERTO DEL 02.06.17	562,50	30/06/2017	1516	30/06/2017
03/06/2017	'03'	5154	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE CONCERTO DEL 03.06.17	562,50	30/06/2017	1515	30/06/2017
05/06/2017	'V1-787-2017'	2812	Fattura del Contributo GSE	1.012,00	27/07/2017	1757	27/07/2017
05/06/2017	'V1-787-2017'	2812	Fattura del Contributo GSE	106,26	27/07/2017	1757	27/07/2017
06/06/2017	'46/E'	5126	SERVIZIO DI PULIZIA DEI BAGNI PUBBLICI DI LAZISE: PERIODO DAL 01/05/2017 AL 31/05/2017	678,61	17/07/2017	1530	17/07/2017
07/06/2017	'8E00577236'	600	4BIM 2017 UFFICI 0457580006	78,10	07/08/2017	1830	07/08/2017
07/06/2017	'8E00571569'	600	4BIM 2017 UFFICI 0456470305	78,54	07/08/2017	1830	07/08/2017
07/06/2017	'8E00571711'	600	4BIM 2017 UFFICI FAX COMUNE 0457580722	76,08	07/08/2017	1830	07/08/2017
07/06/2017	'8E00577237'	600	4BIM 2017 UFFICI 0457580266	76,08	07/08/2017	1830	07/08/2017
07/06/2017	'8E00572428'	600	4BIM 2017 UFFICI MAGAZZINO 0456470860	78,56	07/08/2017	1830	07/08/2017
07/06/2017	'8E00577731'	600	4BIM 2017 UFFICIO SINDACO 0456445103	199,37	07/08/2017	1830	07/08/2017
07/06/2017	'8E00572643'	600	4BIM 2017 UFFICI P.L. 0457580811	75,40	07/08/2017	1830	07/08/2017
07/06/2017	'8E00577732'	600	4BIM 2017 CENTRALINO 0456445101	630,15	07/08/2017	1830	07/08/2017
07/06/2017	'8E00573219'	600	4BIM 2017 UFFICI P.L. 0457580688	85,20	07/08/2017	1830	07/08/2017
07/06/2017	'8E00578032'	600	4BIM 2017 ISDN COMUNE 0456445102	199,37	07/08/2017	1830	07/08/2017
07/06/2017	'8E00574631'	600	4BIM 2017 CENTRO RICREATIVO 0457590143	75,40	07/08/2017	1830	07/08/2017
07/06/2017	'8E00578696'	600	4BIM 2017 0457590171 VIA CROCE PAPAIE	75,40	07/08/2017	1830	07/08/2017
07/06/2017	'8E00576180'	600	4BIM 2017 UFFICI FAX P.L. 0456470773	165,30	07/08/2017	1830	07/08/2017
07/06/2017	'8E00572605'	600	4BIM 2017 UFFICI ABIBO 0457580294	99,16	07/08/2017	1830	07/08/2017
07/06/2017	'8E00572713'	600	4BIM 2017 R.T.G. 0456470299	78,54	07/08/2017	1830	07/08/2017
07/06/2017	'8E00574378'	600	4BIM 2017 UFFICI 04513348279	302,56	07/08/2017	1830	07/08/2017
07/06/2017	'8E00574918'	600	4BIM 2017 UFFICIO SEGRETARIO 0456445104	199,40	07/08/2017	1830	07/08/2017
07/06/2017	'8E00571916'	600	4BIM 2017 UFFICI 0456470512	78,54	07/08/2017	1830	07/08/2017
07/06/2017	'8E00575695'	600	4BIM 2017 ISDN SCUOLE COLA' 04513040637	207,40	07/08/2017	1829	07/08/2017
07/06/2017	'8E00577552'	600	4BIM 2017 SCUOLE 04511149345	300,12	07/08/2017	1829	07/08/2017
07/06/2017	'8E00575662'	600	4BIM 2017 SCUOLE 0456470880	78,54	07/08/2017	1829	07/08/2017
07/06/2017	'8E00577044'	600	4BIM 2017 ISDN SCUOLE COLA' 04513040638	207,40	07/08/2017	1829	07/08/2017
07/06/2017	'8E00577547'	600	4BIM 2017 SCUOLE 0457590035	82,45	07/08/2017	1829	07/08/2017
07/06/2017	'8E00572844'	600	4BIM 2017 SCUOLE FAX 045 7580090	90,01	07/08/2017	1829	07/08/2017
07/06/2017	'8E00576087'	600	4BIM 2017 CAMPEGGIO 0457580549	43,65	07/08/2017	1827	07/08/2017
07/06/2017	'8E00576089'	600	4BIM 2017 CAMPEGGIO 0457580020 campeggio luglio - agosto 2017	112,11	07/08/2017	1827	07/08/2017
07/06/2017	'8E00576087'	600	4BIM 2017 CAMPEGGIO 0457580549	41,19	07/08/2017	1828	07/08/2017
07/06/2017	'8E00575477'	600	4BIM 2017 CAMPEGGIO 0456471081	185,24	07/08/2017	1828	07/08/2017

07/06/2017	'07'	5025	INTRATTENIMENTO MUSICALE DEL 02.06.2017	187,50	16/06/2017	1478	16/06/2017
07/06/2017	'001955/02'	1336	IMBALL. CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE MESE DI APRILE	502,19	23/11/2017	2744	23/11/2017
08/06/2017	'FATTPA 22_17'	4725	SERVIZI DI PULIZIE LOCALI COMUNALI MESE MAGGIO	1.931,26	17/07/2017	1539	17/07/2017
08/06/2017	'7'	4865	MANUTENZIONE PORTE PALESTRA	606,95	17/07/2017	1533	17/07/2017
08/06/2017	'5/PA'	5028	LAVORI DI RECUPERO E RESTAURO CHIESETTA DI SAN NICOLO' AL PORTO	15.496,79	30/06/2017	1520	30/06/2017
09/06/2017	'PA17/---242'	4948	FORNITURA CALORE SECONDA RATA MUNICIPIO	17.155,51	30/06/2017	1523	30/06/2017
09/06/2017	'PA17/---245'	4948	FORNITURA CALORE SECONDA RATA SCUOLA COLA'	5.664,18	30/06/2017	1521	30/06/2017
09/06/2017	'PA17/---244'	4948	FORNITURA CALORE SECONDA RATA SCUOLA MEDIA	18.231,36	30/06/2017	1522	30/06/2017
09/06/2017	'PA17/---246'	4948	FORNITURA CALORE SECONDA RATA PALESTRA	2.213,40	30/06/2017	1525	30/06/2017
09/06/2017	'PA17/---246'	4948	FORNITURA CALORE SECONDA RATA PALESTRA	25.947,10	30/06/2017	1524	30/06/2017
12/06/2017	'FATTPA 1_17'	85	CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ASSISTITA DALL'ANIMALE	1.050,00	17/07/2017	1554	17/07/2017
12/06/2017	'5/PA'	4785	LAVORI DI RECUPERO E RESTAURO DELLA CHIESETTA SAN NICOLO'	815,62	30/06/2017	1520	30/06/2017
13/06/2017	'171/03'	5100	COMPETENZE PER LA COSTITUZIONE E GESTIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITA'	2.011,78	07/08/2017	1811	07/08/2017
13/06/2017	'000004-2017-FE'	5131	CONCERTO DEL 21.05.2017	793,00	31/07/2017	1769	31/07/2017
13/06/2017	'38/PA'	4724	PULIZIE PALESTRA GIUGNO	610,00	07/08/2017	1815	07/08/2017
13/06/2017	'213'	5178	PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE MUSICALE DA VOI ORGANIZZATA IN DATA 4 GIUGNO 2017	610,00	18/07/2017	1586	18/07/2017
13/06/2017	'40/PA'	4724	MANUTENZIONE VERDE GIUGNO CAVAZZOCCA	406,63	07/08/2017	1813	07/08/2017
13/06/2017	'39/PA'	4724	MANUTENZIONE VERDE MESE DI GIUGNO LA MARRA	494,20	07/08/2017	1814	07/08/2017
14/06/2017	'1/170372'	1655	CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO	634,40	17/07/2017	1540	17/07/2017
14/06/2017	'5/PA 2017'	5168	SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 10.06.2017	9.760,00	27/07/2017	1763	27/07/2017

14/06/2017	'001999/02'	1336	SERVIZIO CUSTODIA CENTRO DI RACCOLTA LOC. MARRA MESE DI MAGGIO 2017	5.572,15	23/11/2017	2744	23/11/2017
14/06/2017	'20'	4728	REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LO STOCCAGGIO PROVVISORIO DI RIFIUTI DI VIA ROMA IN INTEGRAZIONE AL SISTEMA ESISTENTE, PER RIDURRE GLI EPISODI DI ABBANDONO INCONTROLLATO DEI RIFIUTI	4.148,00	21/07/2017	1610	21/07/2017
15/06/2017	'69/VS'	4600	SPRAY FLUORESCENTE - PENNARELLO - ADESIVO ISTANTANEO	24,62	21/07/2017	1619	21/07/2017
15/06/2017	'FATTPA 5_17'	4583		5.049,82	26/06/2017	1485	26/06/2017
15/06/2017	'FATTPA 6_17'	4583		5.075,20	26/06/2017	1484	26/06/2017
15/06/2017	'2974'	4012	MANUT. ORDINARIA CELLA E CALAFERETRI	762,50	18/07/2017	1591	18/07/2017
15/06/2017	'2974'	4012	MANUT. ORDINARIA CELLA E CALAFERETRI	640,50	18/07/2017	1592	18/07/2017
16/06/2017	'556/PA'	991	SERVIZI TECNICI PACENGO INN FEST 2017	2.440,00	25/07/2017	1752	25/07/2017
19/06/2017	'FATTPA 2_17'	5080	PRESTAZIONE CONCERTO DEL 17.06.17	3.069,00	19/07/2017	1600	19/07/2017
19/06/2017	'002014/02'	1336	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU - MESE DI MAGGIO	111.950,00	23/11/2017	2744	23/11/2017
20/06/2017	'3/FE'	5026	ACCONTO PER GESTIONE UFFICIO IAT DAL 08/04/2017 AL 08/06/2017 CIG ZCD1E350A4	10.000,00	27/06/2017	1491	27/06/2017
21/06/2017	'V1/1783'	3496	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica IN VIA PORTO PER PACENGO INN FEST	52,24	17/07/2017	1578	17/07/2017
21/06/2017	'V1/1783'	3496	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica IN VIA PORTO PER PACENGO INN FEST	11,49	17/07/2017	1579	17/07/2017
21/06/2017	'V1/1782'	3496	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica IN VIA PORTO PER LA FESTA DELL'OSPITE E DELLO SPORT DI PACENGO	11,49	17/07/2017	1577	17/07/2017
21/06/2017	'V1/1782'	3496	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica IN VIA PORTO PER LA FESTA DELL'OSPITE E DELLO SPORT DI PACENGO	52,24	17/07/2017	1576	17/07/2017
21/06/2017	'V1/1781'	3496	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica RECUPERO + VOLTURA UTENZA	5,83	21/07/2017	1630	21/07/2017
21/06/2017	'V1/1781'	3496	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica RECUPERO + VOLTURA UTENZA	26,48	21/07/2017	1629	21/07/2017
21/06/2017	'002064/02'	1336	CONFERIMENTO ANNO 2017/PRO - QUOTA CONSORTILE ACCONTO 50% ANNO 2017 CONFERIMENTO SU BASE ABITANTI	7.886,69	23/11/2017	2744	23/11/2017

21/06/2017	'V1/1784'	3496	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica SU ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	329,78	17/07/2017	1574	17/07/2017
21/06/2017	'V1/1784'	3496	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica SU ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	72,55	17/07/2017	1575	17/07/2017
22/06/2017	'E176022013'	3235	FORNITURA CALORE VIA CROCE PAPAIE 19.05.17 - 22.06.17	160,53	11/08/2017	1944	11/08/2017
22/06/2017	'E176022549'	3235	FORNITURA CALORE CAMPEGGIO COMUNALE 19.05.17 - 22.06.17	1.662,74	11/08/2017	1946	11/08/2017
22/06/2017	'2/PA'	445	CANONE ANNO 2017	1.281,17	21/07/2017	1622	21/07/2017
23/06/2017	'000019P/17'	549	CANONE NOLEGGIO DI 05 MULTIFUNZIONE CANON	1.421,65	07/08/2017	1818	07/08/2017
23/06/2017	'4265/PA/2017'	4903	ACQUISTO DI TELEFONI MOBILI	474,34	07/08/2017	1806	07/08/2017
23/06/2017	'4265/PA/2017'	4903	ACQUISTO DI TELEFONI MOBILI	81,00	07/08/2017	1832	07/08/2017
26/06/2017	'002111/02'	1336	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI R.S.U. MESE DI MAGGIO	37.877,84	23/11/2017	2744	23/11/2017
26/06/2017	'002161/02'	1336	RIFIUTI INGOMBRANTI MESE DI MAGGIO	3.201,66	23/11/2017	2744	23/11/2017
26/06/2017	'002095/02'	1336	SACCHETTI BIANCHI NEUTRI PER SECCO	21,78	23/11/2017	2744	23/11/2017
27/06/2017	'000021P/17'	549	FORNITURA DI CARTUCCE TONER E CARTUCCE STAMPANTI	6.916,18	07/08/2017	1824	07/08/2017
27/06/2017	'418PA'	3353	LAVORI DI FORNITURA E POSA SEGNALETICA PER PERCORSI BIKE TREKKING	7.999,50	17/07/2017	1529	17/07/2017
28/06/2017	'08151'	3694	FORNITURA ON LINE JOB RIFORMA PUBBLICO IMPIEGO	378,20	18/07/2017	1588	18/07/2017
28/06/2017	'8717188721'	1382	ATTI GIUDIZIARI	2,00	08/08/2018	2045	08/08/2018
28/06/2017	'8717188721'	1382	ATTI GIUDIZIARI	141,75	08/08/2018	2045	08/08/2018
28/06/2017	'8717188823'	1382	ATTI GIUDIZIARI	2,00	07/05/2018	1058	07/05/2018
28/06/2017	'8717188823'	1382	ATTI GIUDIZIARI	729,45	07/05/2018	1058	07/05/2018
28/06/2017	'8717188823'	1382	ATTI GIUDIZIARI	153,40	10/05/2018	1096	10/05/2018
28/06/2017	'41/PA'	4789	SERVIZIO DI CONTROLLO E VERIFICA SEMESTRALE	2.819,42	21/07/2017	1627	21/07/2017
28/06/2017	'0000015124'	325	CANONE ANNUO DATI PRA ACI - 1 TRIMESTRE 2017	666,46	21/07/2017	1609	21/07/2017
28/06/2017	'214/110'	5143	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI 1 TRIMESTRE 2017	534,16	19/09/2017	2173	19/09/2017
28/06/2017	'420PA'	3353	INSTALLAZIONE SEGNALETICA VERTICALE	1.722,40	21/07/2017	1623	21/07/2017
28/06/2017	'002206/02'	1336	SERVIZIO SMALTIMENTO FORSU MESE DI MAGGIO	13.108,14	23/11/2017	2744	23/11/2017

28/06/2017	'VRP/63'	5072	SERVIZIO PRATICHE ASSEGNI ANF/MAT BONUS ENERGIA BONUS GAS PERIODO 01.01.17 - 31.03.17	237,90	08/11/2017	2551	08/11/2017
28/06/2017	'08/2017'	3978	PROGETTO, DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA, CONTABILITÀ€, C.R.E. PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO FALCONE-BORSELLINO DI LAZISE (PRIMO STRALCIO) - SALDO	15.244,63	30/06/2017	1519	30/06/2017
28/06/2017	'09/2017'	3978	PROGETTO, DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA, CONTABILITÀ€, C.R.E. PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO FALCONE-BORSELLINO DI LAZISE (PRIMO STRALCIO) - PERIZIA DI VARIANTE - SALDO	1.903,20	30/06/2017	1518	30/06/2017
29/06/2017	'2040/170015832'	670	ACQUISTO VOLUME	98,80	17/07/2017	1565	17/07/2017
29/06/2017	'G176007703'	3235	FORNITURA CALORE LOC. SAN FERMO PERIODO 28.04.2017 - 29.06.2017	72,27	11/08/2017	1943	11/08/2017
29/06/2017	'015002017000012420	238	B/Bollettazione CAMPEGGIO V.LE ROMA 1 PERIODO DAL 04.04.2017 - 31.05.2017	2.193,24	07/08/2017	1809	07/08/2017
29/06/2017	'53/PA'	559	ESECUZIONE MUSICALE DEL 28.06.17 AL PORTO DI PACENGO	650,10	27/07/2017	1768	27/07/2017
30/06/2017	'5773'	3940	MENU FISSO N. 21	147,00	17/07/2017	1564	17/07/2017
30/06/2017	'0005959269'	159	FORNITURA DI LIBRI	155,00	18/07/2017	1590	18/07/2017
30/06/2017	'08996'	3347	SERVIZIO MEMOWEB TRIENNALE	445,30	17/07/2017	1563	17/07/2017
30/06/2017	'27'	808	TELEFONIA FISSA MOBILE DATI PERIODO GIUGNO	253,82	19/07/2017	1601	19/07/2017
30/06/2017	'000300/PA'	1792	RIPARAZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE	97,60	18/07/2017	1587	18/07/2017
30/06/2017	'73/VS'	4600	TUBO CORRUGATO ELETTR. - FISCHER TASSELLI - FISCHER PUNTE	73,13	07/08/2017	1819	07/08/2017
30/06/2017	'000006-2017-PA'	4926	TAVELLONE - STABILATURA IN SACCO - GUANTI FIORE - GUANTI NYLON	58,60	21/07/2017	1616	21/07/2017
30/06/2017	'7'	142	PROGRAMMATORE A BATTERIA - ELETTROVALVOLA - ROTOLO TEFLON - TAPPO F ZINC. - ALA GOCCIOLANTE - CESTO OLEO MAC - GOMITO AD INNESTO - TE AD INNESTO - GOMITO FF - NIPLEX - VALVOLE A SFERA - CANESTRO MISCELA	1.640,90	07/08/2017	1788	07/08/2017

30/06/2017	'000064'	4376	VALSIR PEXAL RACC. DRITTO - VALSIR PEXAL RACC. MECC. - VALSIR PEXAL TUBO NUDO - RAIN IRRIGATORE STATICO - LOMBARDA MANIC. RID. ZINC. - PROLUNGA ACCIAIO	77,91	07/08/2017	1796	07/08/2017
30/06/2017	'43/PA'	4789	SERVIZIO CONTROLLO ESTINTORI E MANIGLIE ANTIPANICO	40,26	21/07/2017	1627	21/07/2017
30/06/2017	'29554404'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2017	15,00	29/08/2017	1990	29/08/2017
30/06/2017	'29554404'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2017	306,30	29/08/2017	1990	29/08/2017
30/06/2017	'29554404'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2017	67,39	29/08/2017	1992	29/08/2017
30/06/2017	'1/1625'	5015	SERVIZ. DI STAMPA DIG. IMB. RENDIC. CDS MESE DI GIUGNO 2017	511,18	14/12/2017	2919	14/12/2017
30/06/2017	'4875E'	4788	CONFERMA DI OUTSOURGING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	132,74	27/03/2018	790	27/03/2018
30/06/2017	'4879E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURGING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	16,01	27/03/2018	790	27/03/2018
30/06/2017	'4877E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURGING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	560,00	27/03/2018	790	27/03/2018
30/06/2017	'080012'	1567	POMPA NOCCHI SSCX 200X16 M	143,83	21/07/2017	1612	21/07/2017
30/06/2017	'318/FE'	3605	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GIUGNO 2017	27.427,50	18/07/2017	1581	18/07/2017
30/06/2017	'344/01'	5104	SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE GIUGNO 2017	954,00	28/08/2017	1983	28/08/2017
30/06/2017	'346/01'	5104	SPESE EVENTI INAUGURAZIONE BIBLIOTECA	1.840,98	28/08/2017	1972	28/08/2017
30/06/2017	'080012'	1567	POMPA NOCCHI SSCX 200X16 M	174,96	21/07/2017	1611	21/07/2017
30/06/2017	'7'	142	PROGRAMMATORE A BATTERIA - ELETTROVALVOLA - ROTOLO TEFLON - TAPPO F ZINC. - ALA GOCCIOLANTE - CESTO OLEO MAC - GOMITO AD INNESTO - TE AD INNESTO - GOMITO FF - NIPLEX - VALVOLE A SFERA - CANESTRO MISCELA	414,89	07/08/2017	1789	07/08/2017

30/06/2017	'103/01'	4560	SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL CAMPEGGIO COMUNALE MESE DI GIUGNO 2017	7.240,66	31/07/2017	1772	31/07/2017
30/06/2017	'104/01'	4560	SERVIZI E PRESTAZIONI OCCORRENTI PER LA CONDUZIONE DEL CAMPEGGIO COMUNALE MESE DI GIUGNO 2017	24.316,59	31/07/2017	1772	31/07/2017
30/06/2017	'29554404'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2017	1.855,07	29/08/2017	1991	29/08/2017
30/06/2017	'29554404'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2017	408,11	29/08/2017	1993	29/08/2017
30/06/2017	'000043/PA'	3529	GHISA CHIUSINO - GHISA SFER. CHIUSINO - ASFALTO COVERASFALT - SABBI-CEMENTO SBERNA - SABBIA BASTARDA SBERNA - CALCESTRUZZO RAPIDO - DISCO FLESSIB. - MATTONI PIENI - CEMENTO - BANCALE LEGNO - CALCE IDRAULICA - CEMENTO RAPIDO	1.115,39	07/08/2017	1820	07/08/2017
30/06/2017	'000043/PA'	3529	GHISA CHIUSINO - GHISA SFER. CHIUSINO - ASFALTO COVERASFALT - SABBI-CEMENTO SBERNA - SABBIA BASTARDA SBERNA - CALCESTRUZZO RAPIDO - DISCO FLESSIB. - MATTONI PIENI - CEMENTO - BANCALE LEGNO - CALCE IDRAULICA - CEMENTO RAPIDO	435,47	07/08/2017	1821	07/08/2017
30/06/2017	'2017/06'	253	AGGREGATO NATURALE - PIETRISCO ROCCIA	1.349,56	31/08/2017	1995	31/08/2017
30/06/2017	'97/02'	5138	CANONE NOLEGGIO PARCOMETRI GIUGNO 2017	12.505,00	21/09/2017	2222	21/09/2017
30/06/2017	'2017/V2/7003802'	4963	GUELL 3/S/W - SUPPORTO PALO SINGOLO - NASTRO IS PVC - PANNELLO - LDV OSRAM - BATETRIA RIC. PIOMBO - STD DICROICA - GEW QUADRO	3.331,05	21/07/2017	1624	21/07/2017
30/06/2017	'015002017000013860	238	B/Bollettazione VIA CASARA PERIODO DAL 04.05.2017 AL 30.06.2017	16,87	07/08/2017	1826	07/08/2017
30/06/2017	'24'	226	SFALCIO LUNGOLAGO DA PACENGO A CASTELNUOVO	1.323,70	05/09/2017	2029	05/09/2017
30/06/2017	'340'	3057	PORULACCA - BEGONIA - SCAEVOLA	58,52	21/07/2017	1614	21/07/2017

30/06/2017	'27'	226	SERVIZIO SFALCIO STRADE MESE DI GIUGNO 2017	5.411,48	31/08/2017	1997	31/08/2017
30/06/2017	'433/P17'	1186	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI GIUGNO 2017	4.743,47	18/07/2017	1584	18/07/2017
30/06/2017	'2017 123/E'	4110	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI GIUGNO 2017	6.995,81	07/08/2017	1799	07/08/2017
30/06/2017	'2017 124/E'	4110	AFFIDAMENTO PROGETTO GIOVANI YOUNG PERIODO GIUGNO	317,92	07/08/2017	1801	07/08/2017
30/06/2017	'62'	4340	PROGETTO BENESSERE SCUOLA 2016/2017	4.318,80	24/07/2017	1737	24/07/2017
30/06/2017	'62'	4340	PROGETTO BENESSERE SCUOLA 2016/2017	2.240,00	24/07/2017	1737	24/07/2017
30/06/2017	'62'	4340	PROGETTO BENESSERE SCUOLA 2016/2017	2.500,00	05/12/2017	2846	05/12/2017
30/06/2017	'311/E'	1854	INTEGRAZIONE RETTA SIG. P.G. MESE DI GIUGNO	523,20	17/07/2017	1557	17/07/2017
30/06/2017	'2017 122/E'	4110	AFFIDAMENTO SERVIZIO ATTIVAZIONE SPORTELLI INFORMALAVORO GIUGNO 2017	895,94	07/08/2017	1800	07/08/2017
30/06/2017	'28'	226	MANUTENZIONE VERDE CIMITERI GIUGNO 2017	805,20	19/09/2017	2188	19/09/2017
30/06/2017	'03_LAZISE_PATRUN	4997	INCARICO CONDONI EDILIZI TERZA FATTURA	2.905,55	17/07/2017	1570	17/07/2017
30/06/2017	'49/E'	4155	PALO CONICO DA LAMIERA SALDATO DIRITTO IN ACCIAIO	885,51	07/08/2017	1816	07/08/2017
30/06/2017	'4874E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	271,00	14/12/2017	2935	14/12/2017
30/06/2017	'4876E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	748,48	14/12/2017	2935	14/12/2017
30/06/2017	'4878E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	0,90	14/12/2017	2935	14/12/2017
01/07/2017	'108'	1656	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE CASA DI RIPOSO	671,00	29/08/2017	1989	29/08/2017
03/07/2017	'FATTPA 3_17'	4935	REALIZZAZIONE E POSA PARAPETTO	4.270,00	21/07/2017	1618	21/07/2017
03/07/2017	'482/2017'	805	FORNITURA BANDIERE	2.000,80	21/07/2017	1613	21/07/2017
03/07/2017	'V0/76792'	3496	Fattura Energia Elettrica DOGANA MAGGIO/GIUGNO 2017	423,00	25/07/2017	1741	25/07/2017
03/07/2017	'V0/76825'	3496	Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO LOC. MATA MAGGIO/GIUGNO 2017	119,70	25/07/2017	1740	25/07/2017

03/07/2017	'V0/76811'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO PACENGO MAGGIO/GIUGNO 2017	140,10	25/07/2017	1740	25/07/2017
03/07/2017	'V0/76792'	3496	Fattura Energia Elettrica DOGANA MAGGIO/GIUGNO 2017	1.922,71	25/07/2017	1740	25/07/2017
03/07/2017	'V0/76821'	3496	Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITT. EMANUELE MAGGIO/GIUGNO 2017	221,65	25/07/2017	1741	25/07/2017
03/07/2017	'V0/76795'	3496	Fattura Energia Elettrica CIRCOLO ANZIANI MAGGIO/GIUGNO 2017	39,07	25/07/2017	1740	25/07/2017
03/07/2017	'V0/76821'	3496	Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITT. EMANUELE MAGGIO/GIUGNO 2017	1.007,52	25/07/2017	1740	25/07/2017
03/07/2017	'V0/76795'	3496	Fattura Energia Elettrica CIRCOLO ANZIANI MAGGIO/GIUGNO 2017	8,60	25/07/2017	1741	25/07/2017
03/07/2017	'V0/76805'	3496	Fattura Energia Elettrica CHIESETTA LOC. SANTI GIUGNO 2017	11,10	25/07/2017	1741	25/07/2017
03/07/2017	'V0/76811'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO PACENGO MAGGIO/GIUGNO 2017	30,82	25/07/2017	1741	25/07/2017
03/07/2017	'V0/76824'	3496	Fattura Energia Elettrica CIMITERI MAGGIO/GIUGNO 2017	40,11	25/07/2017	1741	25/07/2017
03/07/2017	'V0/76824'	3496	Fattura Energia Elettrica CIMITERI MAGGIO/GIUGNO 2017	182,32	25/07/2017	1740	25/07/2017
03/07/2017	'V0/76825'	3496	Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO LOC. MATA MAGGIO/GIUGNO 2017	26,33	25/07/2017	1741	25/07/2017
03/07/2017	'V0/76805'	3496	Fattura Energia Elettrica CHIESETTA LOC. SANTI GIUGNO 2017	50,45	25/07/2017	1740	25/07/2017
03/07/2017	'V0/76799'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI LOC. MARRA MAGGIO/GIUGNO 2017	85,93	25/07/2017	1745	25/07/2017
03/07/2017	'V0/76799'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI LOC. MARRA MAGGIO/GIUGNO 2017	390,59	25/07/2017	1744	25/07/2017
03/07/2017	'V0/76826'	3496	Fattura Energia Elettrica AMBULATORI MAGGIO/GIUGNO 2017	35,21	25/07/2017	1745	25/07/2017
03/07/2017	'V0/76826'	3496	Fattura Energia Elettrica AMBULATORI MAGGIO/GIUGNO 2017	160,06	25/07/2017	1744	25/07/2017
03/07/2017	'809'	870	GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO 2017/2019	613,50	02/05/2018	1038	02/05/2018
03/07/2017	'V0/76822'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE LOC. LA PEZZA MAGGIO/GIUGNO 2017	206,76	25/07/2017	1746	25/07/2017

03/07/2017	'V0/76822'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE LOC. LA PEZZA MAGGIO/GIUGNO 2017	639,52	25/07/2017	1746	25/07/2017
03/07/2017	'V0/76822'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE LOC. LA PEZZA MAGGIO/GIUGNO 2017	45,49	25/07/2017	1747	25/07/2017
03/07/2017	'V0/76822'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE LOC. LA PEZZA MAGGIO/GIUGNO 2017	63,95	25/07/2017	1747	25/07/2017
03/07/2017	'V0/76823'	3496	Fattura Energia Elettrica IMPIANTI SPORTIVI LOC. BARUM MAGGIO/GIUGNO 2017	412,17	25/07/2017	1750	25/07/2017
03/07/2017	'V0/76823'	3496	Fattura Energia Elettrica IMPIANTI SPORTIVI LOC. BARUM MAGGIO/GIUGNO 2017	90,68	25/07/2017	1751	25/07/2017
03/07/2017	'V0/76794'	3496	Fattura Energia Elettrica PALESTRA MAGGIO 2017	560,17	25/07/2017	1738	25/07/2017
03/07/2017	'V0/76794'	3496	Fattura Energia Elettrica PALESTRA MAGGIO 2017	123,24	25/07/2017	1739	25/07/2017
03/07/2017	'V0/76793'	3496	Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO COMUNALE MAGGIO/GIUGNO 2017	677,72	25/07/2017	1749	25/07/2017
03/07/2017	'V0/76793'	3496	Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO COMUNALE MAGGIO/GIUGNO 2017	3.080,53	25/07/2017	1748	25/07/2017
03/07/2017	'55/PA'	559	INTRATTENIMENTO MUSICALE	850,00	27/07/2017	1765	27/07/2017
03/07/2017	'V0/76798'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE MAGGIO/GIUGNO 2017	47,23	25/07/2017	1742	25/07/2017
03/07/2017	'V0/76820'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BARUM MAGGIO/GIUGNO 2017	2.166,33	25/07/2017	1743	25/07/2017
03/07/2017	'V0/76796'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. MATA MAGGIO/GIUGNO 2017	99,44	25/07/2017	1743	25/07/2017
03/07/2017	'V0/76800'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIALE MARCONI MAGGIO/GIUGNO 2017	124,51	25/07/2017	1742	25/07/2017
03/07/2017	'V0/76797'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CA' ISIDORA MAGGIO/GIUGNO 2017	68,14	25/07/2017	1743	25/07/2017
03/07/2017	'V0/76797'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CA' ISIDORA MAGGIO/GIUGNO 2017	309,71	25/07/2017	1742	25/07/2017
03/07/2017	'V0/76798'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE MAGGIO/GIUGNO 2017	10,39	25/07/2017	1743	25/07/2017
03/07/2017	'V0/76803'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. BOSCON GIUGNO 2017	94,48	25/07/2017	1742	25/07/2017
03/07/2017	'V0/76800'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIALE MARCONI MAGGIO/GIUGNO 2017	27,39	25/07/2017	1743	25/07/2017

03/07/2017	'V0/76806'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA PORTO MAGGIO/GIUGNO 2017	68,92	25/07/2017	1742	25/07/2017
03/07/2017	'V0/76802'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE TORBIERE MAGGIO/GIUGNO 2017	10,51	25/07/2017	1743	25/07/2017
03/07/2017	'V0/76808'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ROCCHETTI MAGGIO/GIUGNO 2017	145,00	25/07/2017	1742	25/07/2017
03/07/2017	'V0/76803'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. BOSCON GIUGNO 2017	20,79	25/07/2017	1743	25/07/2017
03/07/2017	'V0/76810'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. FORESTE MAGGIO/GIUGNO 2017	39,07	25/07/2017	1742	25/07/2017
03/07/2017	'V0/76804'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA MONTE BALDO MAGGIO/GIUGNO 2017	32,16	25/07/2017	1743	25/07/2017
03/07/2017	'V0/76813'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA VALLE MAGGIO/GIUGNO 2017	105,52	25/07/2017	1742	25/07/2017
03/07/2017	'V0/76806'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA PORTO MAGGIO/GIUGNO 2017	15,16	25/07/2017	1743	25/07/2017
03/07/2017	'V0/76815'	3496	Fattura Energia Elettrica STRADA DELLE GREGHE MAGGIO/GIUGNO 2017	71,46	25/07/2017	1742	25/07/2017
03/07/2017	'V0/76807'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI P.ZZA VITT. EMANUELE MAGGIO/GIUGNO 2017	14,21	25/07/2017	1743	25/07/2017
03/07/2017	'V0/76817'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA CONFINE MAGGIO/GIUGNO 2017	72,17	25/07/2017	1742	25/07/2017
03/07/2017	'V0/76808'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ROCCHETTI MAGGIO/GIUGNO 2017	31,90	25/07/2017	1743	25/07/2017
03/07/2017	'V0/76819'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA PORTO GIUGNO 2017	510,42	25/07/2017	1742	25/07/2017
03/07/2017	'V0/76809'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. CONTRADA VALESANA MAGGIO/GIUGNO 2017	14,58	25/07/2017	1743	25/07/2017
03/07/2017	'V0/76802'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE TORBIERE MAGGIO/GIUGNO 2017	47,77	25/07/2017	1742	25/07/2017
03/07/2017	'V0/76810'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. FORESTE MAGGIO/GIUGNO 2017	8,60	25/07/2017	1743	25/07/2017
03/07/2017	'V0/76804'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA MONTE BALDO MAGGIO/GIUGNO 2017	146,19	25/07/2017	1742	25/07/2017
03/07/2017	'V0/76812'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA CALLE I MAGGIO/GIUGNO 2017	16,31	25/07/2017	1743	25/07/2017

03/07/2017	'V0/76809'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. CONTRADA VALESANA MAGGIO/GIUGNO 2017	66,26	25/07/2017	1742	25/07/2017
03/07/2017	'V0/76813'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA VALLE MAGGIO/GIUGNO 2017	23,21	25/07/2017	1743	25/07/2017
03/07/2017	'V0/76814'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. PAIARI GIUGNO 2017	47,70	25/07/2017	1742	25/07/2017
03/07/2017	'V0/76814'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. PAIARI GIUGNO 2017	10,49	25/07/2017	1743	25/07/2017
03/07/2017	'V0/76818'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. CASARA MAGGIO/GIUGNO 2017	25,91	25/07/2017	1742	25/07/2017
03/07/2017	'V0/76815'	3496	Fattura Energia Elettrica STRADA DELLE GREGHE MAGGIO/GIUGNO 2017	15,72	25/07/2017	1743	25/07/2017
03/07/2017	'V0/76796'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. MATA MAGGIO/GIUGNO 2017	451,98	25/07/2017	1742	25/07/2017
03/07/2017	'V0/76816'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA TENDE MAGGIO/GIUGNO 2017	4,66	25/07/2017	1743	25/07/2017
03/07/2017	'V0/76820'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BARUM MAGGIO/GIUGNO 2017	9.846,94	25/07/2017	1742	25/07/2017
03/07/2017	'V0/76807'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI P.ZZA VITT. EMANUELE MAGGIO/GIUGNO 2017	64,61	25/07/2017	1742	25/07/2017
03/07/2017	'V0/76816'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA TENDE MAGGIO/GIUGNO 2017	21,17	25/07/2017	1742	25/07/2017
03/07/2017	'V0/76817'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA CONFINE MAGGIO/GIUGNO 2017	15,88	25/07/2017	1743	25/07/2017
03/07/2017	'V0/76818'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. CASARA MAGGIO/GIUGNO 2017	5,70	25/07/2017	1743	25/07/2017
03/07/2017	'V0/76819'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA PORTO GIUGNO 2017	112,29	25/07/2017	1743	25/07/2017
03/07/2017	'V0/76812'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA CALLE I MAGGIO/GIUGNO 2017	74,13	25/07/2017	1742	25/07/2017
03/07/2017	'V0/76801'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BOSCA MAGGIO/GIUGNO 2017	25,47	26/09/2017	2254	26/09/2017
03/07/2017	'V0/76801'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BOSCA MAGGIO/GIUGNO 2017	5,60	26/09/2017	2254	26/09/2017
04/07/2017	'9'	4865	INTERVENTO DI RIPARAZIONE PRESSO SCUOLE MEDIE	390,40	21/07/2017	1615	21/07/2017
04/07/2017	'F201700421'	3616	RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER EH985GW	160,09	21/07/2017	1617	21/07/2017

05/07/2017	'2.555'	4889	ABBONAMENTO A CINQUE MATERIE	669,78	11/09/2017	2049	11/09/2017
05/07/2017	'55/e'	5126	SERVIZIO DI PULIZIA DEI BAGNI PUBBLICI DI LAZISE: PERIODO DAL 01/06/2017 AL 30/06/2017	1.040,14	07/08/2017	1791	07/08/2017
05/07/2017	'FATTPA 4_17'	4935	REALIZZAZIONE E POSA SCRITTA "COMUNE DI LAZISE"	3.660,00	07/08/2017	1790	07/08/2017
07/07/2017	'326/PA'	4998	NOLEGGIO ESERCENTE	146,40	21/07/2017	1628	21/07/2017
10/07/2017	'2PA'	4933	MERCE VARIA	807,35	08/09/2017	2031	08/09/2017
10/07/2017	'1PA'	4933	MERCE VARIA	3.630,54	08/09/2017	2032	08/09/2017
10/07/2017	'2PA'	4933	MERCE VARIA	882,74	08/09/2017	2032	08/09/2017
10/07/2017	'237323125002215'	3886	FORNITURA ENEGIA ELETTRICA VIA S. D'ACQUISTO GIU. - LUG. 2017	51,28	24/07/2017	1736	24/07/2017
10/07/2017	'1/PA'	898	COMPETENZE PER CONSULENZA	1.522,26	24/10/2017	2436	24/10/2017
10/07/2017	'3/PA'	898	ATTIVITA' DI CONSULENZA - DET. 39/2016	729,56	24/10/2017	2437	24/10/2017
10/07/2017	'2/PA'	898	ass. stragiudiziale provv. disc. Antonelli Mauro - determina n. 124/2016	2.626,42	24/10/2017	2438	24/10/2017
10/07/2017	'13 / PA'	94	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE/GHIACCIO DELLE STRADE COMUNALI	3.640,44	28/08/2017	1973	28/08/2017
10/07/2017	'002251/02'	1336	IMBALL. CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE MESE DI MAGGIO	503,71	23/11/2017	2744	23/11/2017
10/07/2017	'002326/02'	1336	SERVIZIO DI CUSTODIA CENTRO DI RACCOLTA LOC. MARRA MESE DI GIUGNO	5.562,04	23/11/2017	2744	23/11/2017
10/07/2017	'002233/02'	1336	RIFIUTI INGOMBRANTI MESE DI MAGGIO CAMPEGGI - NOTA DI CREDITO	-813,12	23/11/2017	2744	23/11/2017
10/07/2017	'002236/02'	1336	SERVIZIO SMALTIMENTO FORSU MESE DI APRILE CAMPEGGI - NOTA DI CREDITO	-2.150,04	23/11/2017	2744	23/11/2017
10/07/2017	'002235/02'	1336	TRATAMENTO RIFIUTO LEGNOSO MAGGIO CAMPEGGI - NOTA DI CREDITO	-44,13	23/11/2017	2744	23/11/2017
10/07/2017	'002231/02'	1336	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI RSU APRILE CAMPEGGI - NOTA DI CREDITO	-30.630,22	23/11/2017	2744	23/11/2017
10/07/2017	'002238/02'	1336	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI RESIDUI VERDI MESE DI MAGGIO CAMPEGGI - NOTA DI CREDITO	-978,32	23/11/2017	2744	23/11/2017
11/07/2017	'10'	1778	Pulizia stemma Comunale	524,60	08/08/2017	1839	08/08/2017
11/07/2017	'8'	1778	Manutenzione monumento ai Caduti sul porto vecchio di Lazise	4.758,00	08/08/2017	1841	08/08/2017
11/07/2017	'1/E'	527	ORGANIZZAZIONE DELLA PRIMA REGATA BISSE IL 10.06.17 A LAZISE	6.100,00	27/07/2017	1764	27/07/2017

11/07/2017	'9'	1778	Fornitura chiusino in marmo Trani cm 114x70x5	224,48	08/08/2017	1840	08/08/2017
11/07/2017	'V1-982-2017'	2812	Fattura del Contributo GSE	1.375,46	27/07/2017	1756	27/07/2017
11/07/2017	'V1-982-2017'	2812	Fattura del Contributo GSE	144,42	27/07/2017	1756	27/07/2017
12/07/2017	'45/PA'	4724	PULIZIE PALESTRA LUGLIO	610,00	31/08/2017	2003	31/08/2017
12/07/2017	'43/PA'	4724	MANUTENZIONE VERDE CAVAZZOCCA LUGLIO	406,63	31/08/2017	2005	31/08/2017
12/07/2017	'44/PA'	4724	MANUTENZIONE VERDE LA MARRA LUGLIO	494,20	31/08/2017	2004	31/08/2017
13/07/2017	'282'	5114	FORNITURA SOFTWARE	380,64	07/08/2017	1823	07/08/2017
14/07/2017	'VL0000001PA'	5170	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO PUNTO DI RACCOLTA RIFIUTI	4.117,50	07/08/2017	1822	07/08/2017
15/07/2017	'FATTPA 28_17'	4725	SERVIZI DI PULIZIE LOCALI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2017	1.931,26	07/08/2017	1817	07/08/2017
15/07/2017	'79/VS'	4600	CHIUSINI/GRIGLIE - LAMA SEGONC. - CUTTER PLASTICA	139,28	31/08/2017	1999	31/08/2017
17/07/2017	'FATTPA 5_17'	4935	INTERVENTI DI RIPARAZIONE	1.006,50	07/08/2017	1812	07/08/2017
17/07/2017	'32/PA/2017'	1949	Competenze TAR Veneto n. 459/2017 r.g. c/ Miki Food s.r.l. - determina n. 54 del 19.04.2017 - cap. 340/4 - imp. 322	3.844,46	27/07/2017	1761	27/07/2017
17/07/2017	'1'	116	CONTRIBUTO INIZIATIVA SPORTIVA	150,00	18/07/2017	1585	18/07/2017
18/07/2017	'3/PA'	825	PROGETTO LAZISE SUMMER ACADEMY 2017	11.609,52	31/07/2017	1770	31/07/2017
18/07/2017	'2017130000173'	1077	POSACENERE MOD. CENERINO PZ. 2	854,00	31/08/2017	1996	31/08/2017
19/07/2017	'PA17/---293'	4948	FORNITURA CALORE IMMOBILI DI PROPIETA' CONGUAGLIO STAGIONE 2016/2017	848,56	07/08/2017	1803	07/08/2017
19/07/2017	'PA17/---295'	4948	FORNITURA CALORE SCUOLE ELEM. CONGUAGLIO STAGIONE 2016/2017	280,17	07/08/2017	1805	07/08/2017
19/07/2017	'PA17/---294'	4948	FORNITURA CALORE SCUOLE CONGUAGLIO STAGIONE 2016/2017	901,78	07/08/2017	1804	07/08/2017
19/07/2017	'PA17/---296'	4948	FORNITURA CALORE PALESTRA CONGUAGLIO STAGIONE 2016/17	1.392,91	07/08/2017	1807	07/08/2017
19/07/2017	'AH12622454'	3381	TELEFONIA MOBILE PERIODO 19.05.17 - 13.07.17	630,00	07/08/2017	1831	07/08/2017
19/07/2017	'F4-1700663'	140	MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	4.054,24	05/09/2017	2023	05/09/2017
19/07/2017	'127/PA'	342	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI SEMESTRE 2017	802,15	31/08/2017	2000	31/08/2017
19/07/2017	'015002017000014930'	238	B/Bollettazione VICOLO ENRICO IV 06.06.16 - 31.03.17	-4,60	05/09/2017	2021	05/09/2017

19/07/2017	'002327/02'	1336	SERVIZI EFFETTUATI PRESSO ECOCENTRO PERIODO GENNAIO-MARZO 2017	21.267,13	23/11/2017	2744	23/11/2017
19/07/2017	'002331/02'	1336	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU MESE DI GIUGNO	112.360,01	23/11/2017	2744	23/11/2017
19/07/2017	'002351/02'	1336	BIDONE DA LT. 25	24,50	23/11/2017	2744	23/11/2017
20/07/2017	'000024P/17'	549	CANONE NOLEGGIO DI 05 MULTIFUNZIONE	1.342,35	31/08/2017	2002	31/08/2017
20/07/2017	'8690'	773	PAGAMENTO UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO 2 TRIMESTRE 2017	460,94	10/10/2017	2310	10/10/2017
21/07/2017	'023/B'	4863	PROGETTAZIONE DEFINITIVA ANELLO CICLOPEDONALE LAZISE-COLA' PACENGO	6.773,27	07/08/2017	1802	07/08/2017
24/07/2017	'07/01'	2979	VISITE MEDICHE	4.000,40	24/10/2017	2439	24/10/2017
24/07/2017	'07/01'	2979	VISITE MEDICHE	225,42	24/10/2017	2440	24/10/2017
24/07/2017	'73/PA'	559	ESECUZIONE MUSICALE DEL 23.07.17 A LAZISE P.TTA BECCHERIE	880,00	27/07/2017	1766	27/07/2017
24/07/2017	'71/PA'	559	ESECUZIONE MUSICALE DEL 12.07.17 PRESSO PORTO DI PACENGO	550,00	27/07/2017	1767	27/07/2017
24/07/2017	'72/PA'	559	ESECUZIONE MUSICALE DEL 22.07.17 PRESSO IL LUNGOLAGO DI LAZISE	660,00	27/07/2017	1767	27/07/2017
24/07/2017	'FATTPA 11_17'	4578	SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 23.07.17	11.335,02	27/07/2017	1762	27/07/2017
24/07/2017	'51/E'	4155	FORNITURA LAMPIONI	6.241,37	19/09/2017	2202	19/09/2017
25/07/2017	'930'	1195	Revisione periodica Piaggio Porter DD883VW- DETERMINA DI AFFIDAMENTO NR. 135 DEL 10/07/2017	66,88	08/09/2017	2038	08/09/2017
25/07/2017	'FATTPA 10_17'	4996	SERVIZIO TECNICO MANIFESTAZIONE PALO DELLA CUCCAGNA DEL 22.07.2017	4.801,92	08/08/2017	1845	08/08/2017
26/07/2017	'09729'	3347	CORSO ON LINE ANTICORR. OBBLIGHI TRASP.	150,00	07/08/2017	1793	07/08/2017
26/07/2017	'78/PA'	559	ESECUZIONE MUSICALE DEL 23.07.2017	1.769,00	31/07/2017	1771	31/07/2017
26/07/2017	'015002017000017990	238	B/Bollettazione LOC. ROCCHETTI 15.12.16 - 30.06.17	0,29	05/09/2017	2021	05/09/2017
26/07/2017	'015002017000017940	238	B/Bollettazione LOC. MATA 20.12.16 - 30.06.17	13,85	05/09/2017	2021	05/09/2017
26/07/2017	'015002017000017930	238	B/Bollettazione VIA ROSENHEIM 3 28.02.17 - 30.06.17	451,27	05/09/2017	2021	05/09/2017
26/07/2017	'015002017000018010	238	B/Bollettazione VIA PORTO 3 28.02.17 - 30.06.17	400,81	05/09/2017	2021	05/09/2017
26/07/2017	'015002017000017920	238	B/Bollettazione V.LE ROMA 3 28.02.17 - 30.06.17	85,49	05/09/2017	2021	05/09/2017

26/07/2017	'015002017000018030	238	B/Bollettazione VIA CROCE PAPAIE 20.12.16 - 30.06.17	27,89	05/09/2017	2021	05/09/2017
26/07/2017	'015002017000017910	238	B/Bollettazione VICOLO VICARIATO 6 20.12.16 - 30.06.17	-7,70	05/09/2017	2021	05/09/2017
26/07/2017	'015002017000018050	238	B/Bollettazione VIA DEI MINISCALCHI 2 28.02.17 - 30.06.17	117,15	05/09/2017	2021	05/09/2017
26/07/2017	'015002017000017900	238	B/Bollettazione VIA MATA 28.02.17 - 30.06.17	54,67	05/09/2017	2021	05/09/2017
26/07/2017	'015002017000017970	238	B/Bollettazione VIA CROCE PAPAIE 28.02.17 - 30.06.17	257,88	05/09/2017	2021	05/09/2017
26/07/2017	'015002017000017890	238	B/Bollettazione VIA DEL DONATORE 20.12.16 - 30.06.17	2,78	05/09/2017	2021	05/09/2017
26/07/2017	'015002017000017950	238	B/Bollettazione VIA CROCE PAPAIE 07.06.16 - 30.06.17	84,58	05/09/2017	2021	05/09/2017
26/07/2017	'015002017000017880	238	B/Bollettazione LOC. ZAPPO 17.12.16 - 30.06.17	83,48	05/09/2017	2021	05/09/2017
26/07/2017	'015002017000018020	238	B/Bollettazione P.TTA CHIESA PACENGO 28.02.17 - 30.06.17	77,67	05/09/2017	2021	05/09/2017
26/07/2017	'015002017000017980	238	B/Bollettazione VIA DEL VAI 28.02.17 - 30.06.17	39,92	05/09/2017	2021	05/09/2017
26/07/2017	'015002017000017960	238	B/Bollettazione P.ZZA POZZO 28.02.17 - 30.06.17	118,89	05/09/2017	2021	05/09/2017
26/07/2017	'015002017000018000	238	B/Bollettazione VIA ROCCHETTI 28.02.17 - 30.06.17	20,83	05/09/2017	2021	05/09/2017
26/07/2017	'015002017000018040	238	B/Bollettazione VIA PORTO 15.12.16 - 30.06.17	153,18	05/09/2017	2021	05/09/2017
26/07/2017	'015002017000015550	238	B/Bollettazione VIA POSSOI 15.12.16 - 30.06.17	67,85	05/09/2017	2021	05/09/2017
26/07/2017	'015002017000015540	238	B/Bollettazione VIA PORTA SAN ZENO 31.03.17 - 30.06.17	486,30	05/09/2017	2021	05/09/2017
26/07/2017	'015002017000015530	238	B/Bollettazione VIA D'ACQUISTO 5 20.12.16 - 30.06.17	476,32	05/09/2017	2021	05/09/2017
27/07/2017	'09852'	3694	ACQUISTO TESTO RIFORMA PUBBLICO IMP.	61,36	07/08/2017	1792	07/08/2017
27/07/2017	'E176025490'	5201	FORNITURA CALORE VIA CROCE PAPAIE 23.06.2017-27.07.2017	142,91	05/09/2017	2028	05/09/2017
27/07/2017	'G176009550'	5201	FORNITURA CALORE LOC. LA PEZZA 31.03.2017 - 27.07.2017	41,14	05/10/2017	2290	05/10/2017
27/07/2017	'09824'	3694	SERIE LEGATURE A REGISTRI STATO CIVILE	287,92	07/08/2017	1794	07/08/2017

27/07/2017	'27'	4728	MANUTENZIONE ORDINARIA LUGLIO-DICEMBRE 2017 IMPIANTO DESTINATO AL CONTROLLO ED ATTIVITA' SANZIONATORIA DEI 5 VARCHI ZTL DEL CENTRO STORICO ED IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA. TRIMESTRE 01.07.17-30.09.17	6.405,00	16/10/2017	2322	16/10/2017
27/07/2017	'E176025944'	5201	FORNITURA GAS CAMPEGGIO 23.06.2017 - 27.07.2017	2.304,84	05/09/2017	2022	05/09/2017
27/07/2017	'09798'	3694	FORNITURA DEPLIANT CAMPING LAZISE	854,00	08/08/2017	1834	08/08/2017
27/07/2017	'282'	1997	RIPARAZIONE E REVISIONE FIAT DOBLO' CR424JZ	1.163,92	31/08/2017	1998	31/08/2017
27/07/2017	'463/P17'	1186	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE SIG.RA P.R. MESE DI LUGLIO 2017	542,61	28/08/2017	1976	28/08/2017
27/07/2017	'460/P17'	1186	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA B.G. MESE DI LUGLIO 2017	967,39	28/08/2017	1977	28/08/2017
27/07/2017	'464/P17'	1186	INTEGRAZIONE RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO MESE DI LUGLIO 2017	511,50	28/08/2017	1978	28/08/2017
30/07/2017	'30'	4588	PRESTAZIONE MUSICALE DEL 28.07.2017 A PACENGO	937,50	08/08/2017	1838	08/08/2017
31/07/2017	'8114'	3940	MENU FISSO N. 42	294,00	10/08/2017	1942	10/08/2017
31/07/2017	'13/06/PA'	4952	MANUTENZIONE UPS DEL 10/07/17. ORDINE 3736222. CIG Z131EE3206.	766,16	08/09/2017	2040	08/09/2017
31/07/2017	'515/FE'	521	FORNITURA DI MATERIALE PER L'UFFICIO	503,86	11/09/2017	2054	11/09/2017
31/07/2017	'32'	808	TELEFONIA FISSA MOBILE DATI PERIODO LUGLIO	191,92	29/08/2017	1988	29/08/2017
31/07/2017	'000080'	4376	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	490,96	19/09/2017	2192	19/09/2017
31/07/2017	'000007-2017-PA'	4926	DIAKOM DISCO DIALASER ASFALTO CEMENTO	256,20	08/09/2017	2035	08/09/2017
31/07/2017	'000080'	4376	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	667,10	19/09/2017	2193	19/09/2017
31/07/2017	'53/PA'	4789	LASTRA SAFE CRASCH PER CASSETTA	26,35	08/09/2017	2033	08/09/2017
31/07/2017	'29656184'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2017	261,14	25/09/2017	2251	25/09/2017
31/07/2017	'29656184'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2017	1.187,00	25/09/2017	2249	25/09/2017
31/07/2017	'1/2057'	5015	SERVIZ. DI STAMPA DIG. IMB. RENDIC. CDS	511,18	14/12/2017	2919	14/12/2017

31/07/2017	'5583E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	216,77	27/03/2018	790	27/03/2018
31/07/2017	'404/01'	5104	SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE LUGLIO 2017	864,00	28/08/2017	1984	28/08/2017
31/07/2017	'12'	142	RUBINETTO A SFERA - ALA GOCCIOLANTE - VALVOLE A SFERA - SOLENOIDE - IRRIGATORI A TURBINA - CENTRALINA ORBIT A 6 STAZIONI - RACCORDO F TOF - MANICOTTO - GOMITO CANESTRO	1.759,97	31/08/2017	2011	31/08/2017
31/07/2017	'126/01'	4560	SERVIZI E PRESTAZIONI OCCORRENTI ALLA CONDUZIONE DEL CAMPEGGIO COMUNALE MESE DI LUGLIO 2017	24.742,83	08/08/2017	1835	08/08/2017
31/07/2017	'125/01'	4560	SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL CAMPEGGIO COMUNALE MESE DI LUGLIO 2017	7.866,33	08/08/2017	1833	08/08/2017
31/07/2017	'104'	2573	SERVIZIO DI ASSISTENZA CON AMBULANZA MANIFESTAZIONI VARIE	2.500,00	11/09/2017	2051	11/09/2017
31/07/2017	'85/PA'	559	PRESTAZIONE MUSICALE DEL 30.07.2017 A LAZISE P.TTA BECCHERIE	292,80	08/08/2017	1837	08/08/2017
31/07/2017	'86/PA'	559	PRESTAZIONE MUSICALE DEL 28.07.2017 A LAZISE P.TTA BECCHERIE	854,00	08/08/2017	1836	08/08/2017
31/07/2017	'85a'	3818	INTRATTENIMENTO MUSICALE SERALE-GYPO--- PACENGO 31/7/2017	1.464,00	09/08/2017	1847	09/08/2017
31/07/2017	'29656184'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2017	1.076,78	25/09/2017	2250	25/09/2017
31/07/2017	'29656184'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2017	236,89	25/09/2017	2252	25/09/2017
31/07/2017	'000055/PA'	3529	ASFALTO - COLORE - RETE IN FERRO - RULLO - MANICO PER RULLO - GINOCCHIERE	1.014,67	19/09/2017	2194	19/09/2017
31/07/2017	'000055/PA'	3529	ASFALTO - COLORE - RETE IN FERRO - RULLO - MANICO PER RULLO - GINOCCHIERE	0,02	19/09/2017	2194	19/09/2017
31/07/2017	'2017/07'	253	TERRA SABBIOSA DA GIARDINO - PIETRISCO ROCCIA	1.995,48	31/08/2017	1995	31/08/2017
31/07/2017	'33/PA'	69	DISOTTURAZIONE E LAVAGGIO TUBAZIONI	487,20	08/09/2017	2039	08/09/2017

31/07/2017	'002411/02'	1336	SMALTIMENTO PNEUMATICI DA ISOLA ECOLOGICA MESI DI APRILE MAGGIO GIUGNO	274,67	23/11/2017	2744	23/11/2017
31/07/2017	'002440/02'	1336	TRATTAMENTO RIFIUTO LEGNOSO APRILE MAGGIO GIUGNO	1.610,04	23/11/2017	2744	23/11/2017
31/07/2017	'002478/02'	1336	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI RSU MESE DI GIUGNO	55.894,30	23/11/2017	2744	23/11/2017
31/07/2017	'002516/02'	1336	RIFIUTI INGOMBRANTI MESE DI GIUGNO	1.300,53	23/11/2017	2744	23/11/2017
31/07/2017	'002560/02'	1336	SERVIZIO SMALTIMENTO FORSU MESE DI GIUGNO	16.242,07	23/11/2017	2744	23/11/2017
31/07/2017	'002601/02'	1336	SOSTANZE PERICOLOSE MESE DI GIUGNO	238,26	23/11/2017	2744	23/11/2017
31/07/2017	'002637/02'	1336	SERVIZI EFFETTUATI PRESSO ECOCENTRO COMUNALE APR-MAG-GIU 2017	25.477,64	23/11/2017	2744	23/11/2017
31/07/2017	'47/PA'	4724	MANUTENZIONE VERDE PARCO GIOCHI MESI GIUGNO LUGLIO	1.928,62	31/08/2017	2006	31/08/2017
31/07/2017	'46/PA'	4724	MANUTENZIONE VERDE FRAZIONI MESE DI GIUGNO LUGLIO	2.093,52	31/08/2017	2007	31/08/2017
31/07/2017	'35'	226	SERVIZIO SFALCIO STRADALE LUGLIO 2017	1.394,37	19/09/2017	2189	19/09/2017
31/07/2017	'101'	4175	DETERMINA N. 74 DEL 20/04/2017 - CAP. 770/2 IMP.N. 324 CIOTOLO BIANCO CARRARA	311,10	19/09/2017	2196	19/09/2017
31/07/2017	'9'	142	RUBINETTO A SFERA - NIPLEX - ROTOLO TEFLON - CANESTRO LT.5 MISCELA - IRRIGATORI STATICI - ELETTROVALVOLE - RACCORDO M TOF - SOLENOIDE 9 VOLT - IRRIGATORI A TURBINA - GOMITO - MANICOTTO	1.194,28	31/08/2017	2010	31/08/2017
31/07/2017	'9'	142	RUBINETTO A SFERA - NIPLEX - ROTOLO TEFLON - CANESTRO LT.5 MISCELA - IRRIGATORI STATICI - ELETTROVALVOLE - RACCORDO M TOF - SOLENOIDE 9 VOLT - IRRIGATORI A TURBINA - GOMITO - MANICOTTO	331,39	31/08/2017	2009	31/08/2017

31/07/2017	'08'	142	COLLARE DI RIPARAZIONE - CHIAVE PLASSON - IRRIGATORI A TURBINA - PROLUNGHE DA TAGLIARE - ELETTROVALVOLE - SOLENOIDE - PICCHETTO ALA GOCCIOLANTE - GOMITO AD INNESTO - TE AD INNESTO - GOMITO RIDOTTO - PROGRAMMATORE A BATTERIA	446,58	31/08/2017	2009	31/08/2017
31/07/2017	'10'	142	CANESTRO LT. 5 MISCELA - MATASSE FILO NYLON - CATENE - CONFEZIONE LT. 5 OLIO CATENA - PROGRAMMATORI A BATTERIA - ELETTROVALVOLA - ALA GOCCIOLANTE - TUBO NO TWIST - RADDRIZZATURA ALBERO MOTORE - SERIE GUARNIZIONI - OLIO MOTORE	1.764,68	31/08/2017	2009	31/08/2017
31/07/2017	'11'	142	ELETTROVALVOLE SERIE - PROGRAMMATORE A BATTERIA - RUBINETTO A SFERA - SOLENOIDE - MANICOTTO - NIPLEX ZINC. - IRRIGATORI A TURBINA - ALA GOCCIOLANTE	1.410,17	31/08/2017	2009	31/08/2017
31/07/2017	'08'	142	COLLARE DI RIPARAZIONE - CHIAVE PLASSON - IRRIGATORI A TURBINA - PROLUNGHE DA TAGLIARE - ELETTROVALVOLE - SOLENOIDE - PICCHETTO ALA GOCCIOLANTE - GOMITO AD INNESTO - TE AD INNESTO - GOMITO RIDOTTO - PROGRAMMATORE A BATTERIA	1.134,95	31/08/2017	2008	31/08/2017
31/07/2017	'510/P17'	1186	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI LUGLIO 2017	5.104,04	28/08/2017	1979	28/08/2017
31/07/2017	'2017 145/E'	4110	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI LUGLIO 2017	15.240,59	28/08/2017	1985	28/08/2017
31/07/2017	'2017 147/E'	4110	CENTRI EDUCATIVI ESTIVI ELEMENTARI E MEDIE PERIODO LUGLIO 2017	34.727,70	05/09/2017	2030	05/09/2017
31/07/2017	'2017 146/E'	4110	PROGETTO GIOVANI YOUNG LUGLIO 2017	732,17	28/08/2017	1986	28/08/2017
31/07/2017	'380/E'	1854	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE SIG. P.G. MESE DI LUGLIO 2017	540,64	07/08/2017	1798	07/08/2017
31/07/2017	'2017 144/E'	4110	SERVIZIO SPORTELLINO INFORMALAVORO LUGLIO 2017	924,84	28/08/2017	1987	28/08/2017

31/07/2017	'34'	226	MANUTENZIONE VERDE CIMITERI LUGLIO 2017	707,60	19/09/2017	2188	19/09/2017
31/07/2017	'4/PA'	445	OROLOGIO SETTIMANALE PROGRAMMABILE POSA IN OPERA	203,13	31/08/2017	2001	31/08/2017
31/07/2017	'71/2017D'	1331	FORNITURA DISTRIBUZIONE DI ALIMENTAZIONE HPE BACKPLANE POWER BOARD	514,84	19/09/2017	2190	19/09/2017
31/07/2017	'FATTPA 1_17'	5197	FORNITURA E INSTALLAZIONE IN OPERA DI MASCHERAMENTO SCENOGRAFICO PER CANTIERE	5.191,10	31/08/2017	2013	31/08/2017
31/07/2017	'22/E-2017'	5183	PROVE DI LABORATORIO SU CAMPIONE DI TERRENO LOC. GREGHE	378,20	31/08/2017	1994	31/08/2017
31/07/2017	'5582E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	288,24	14/12/2017	2935	14/12/2017
01/08/2017	'V0/88850'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO VIA CROCE PAPAIE GIUGNO/LUGLIO 2017	28,55	28/08/2017	1957	28/08/2017
01/08/2017	'V0/88863'	3496	Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO LOC. MATA GIUGNO/LUGLIO 2017	127,62	28/08/2017	1956	28/08/2017
01/08/2017	'V0/88831'	3496	Fattura Energia Elettrica P.TTA PARTENIO DOGANA GIUGNO/LUGLIO 2017	2.315,92	28/08/2017	1956	28/08/2017
01/08/2017	'V0/88863'	3496	Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO LOC. MATA GIUGNO/LUGLIO 2017	28,08	28/08/2017	1957	28/08/2017
01/08/2017	'V0/88834'	3496	Fattura Energia Elettrica CICOLO ANZIANI C.SO CANGRANDE GIUGNO/LUGLIO 2017	101,01	28/08/2017	1956	28/08/2017
01/08/2017	'V0/88834'	3496	Fattura Energia Elettrica CICOLO ANZIANI C.SO CANGRANDE GIUGNO/LUGLIO 2017	22,22	28/08/2017	1957	28/08/2017
01/08/2017	'V0/88844'	3496	Fattura Energia Elettrica CHIESETTA LOC. SANTI LUGLIO 2017	50,46	28/08/2017	1956	28/08/2017
01/08/2017	'V0/88850'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO VIA CROCE PAPAIE GIUGNO/LUGLIO 2017	129,77	28/08/2017	1956	28/08/2017
01/08/2017	'V0/88859'	3496	Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITT. EMANUELE GIUGNO/LUGLIO 2017	330,38	28/08/2017	1957	28/08/2017
01/08/2017	'V0/88859'	3496	Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITT. EMANUELE GIUGNO/LUGLIO 2017	1.501,72	28/08/2017	1956	28/08/2017
01/08/2017	'V0/88862'	3496	Fattura Energia Elettrica CIMITERI GIUGNO/LUGLIO 2017	17,14	28/08/2017	1957	28/08/2017

01/08/2017	'V0/88862'	3496	Fattura Energia Elettrica CIMITERI GIUGNO/LUGLIO 2017	77,91	28/08/2017	1956	28/08/2017
01/08/2017	'V0/88844'	3496	Fattura Energia Elettrica CHIESETTA LOC. SANTI LUGLIO 2017	11,10	28/08/2017	1957	28/08/2017
01/08/2017	'V0/88831'	3496	Fattura Energia Elettrica P.TTA PARTENIO DOGANA GIUGNO/LUGLIO 2017	509,50	28/08/2017	1957	28/08/2017
01/08/2017	'V0/88864'	3496	Fattura Energia Elettrica AMBULATORI GIUGNO/LUGLIO	259,69	28/08/2017	1948	28/08/2017
01/08/2017	'V0/88838'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI LOC. MARRA GIUGNO/LUGLIO	340,68	28/08/2017	1948	28/08/2017
01/08/2017	'V0/88864'	3496	Fattura Energia Elettrica AMBULATORI GIUGNO/LUGLIO	57,13	28/08/2017	1949	28/08/2017
01/08/2017	'V0/88838'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI LOC. MARRA GIUGNO/LUGLIO	74,95	28/08/2017	1949	28/08/2017
01/08/2017	'V0/88860'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE GIUGNO/LUGLIO 2017	623,19	28/08/2017	1960	28/08/2017
01/08/2017	'V0/88860'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE GIUGNO/LUGLIO 2017	62,32	28/08/2017	1961	28/08/2017
01/08/2017	'V0/88860'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE GIUGNO/LUGLIO 2017	52,19	28/08/2017	1961	28/08/2017
01/08/2017	'V0/88860'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE GIUGNO/LUGLIO 2017	237,24	28/08/2017	1960	28/08/2017
01/08/2017	'V0/88861'	3496	Fattura Energia Elettrica IMPIANTI SPORTIVI LOC. BARUM GIUGNO/LUGLIO 2017	143,49	28/08/2017	1951	28/08/2017
01/08/2017	'V0/88861'	3496	Fattura Energia Elettrica IMPIANTI SPORTIVI LOC. BARUM GIUGNO/LUGLIO 2017	652,23	28/08/2017	1950	28/08/2017
01/08/2017	'V0/88833'	3496	Fattura Energia Elettrica PALESTRA LOC. LA PEZZA GIUGNO 2017	333,01	28/08/2017	1952	28/08/2017
01/08/2017	'V0/88833'	3496	Fattura Energia Elettrica PALESTRA LOC. LA PEZZA GIUGNO 2017	73,26	28/08/2017	1953	28/08/2017
01/08/2017	'V0/88832'	3496	Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO COMUNALE GIUGNO/LUGLIO 2017	4.587,39	28/08/2017	1954	28/08/2017
01/08/2017	'V0/88832'	3496	Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO COMUNALE GIUGNO/LUGLIO 2017	1.009,23	28/08/2017	1955	28/08/2017
01/08/2017	'1/PA'	5174	SERATA DANZANTE ORCHESTRA DOMENICO CERRI FESTA DELL'OSPITE A PACENGO DEL 30.07.2017	1.342,00	10/08/2017	1848	10/08/2017
01/08/2017	'1'	4582	PRESTAZIONE MUSICALE DEL 29.07.2017	1.342,00	17/11/2017	2607	17/11/2017

01/08/2017	'V0/88836'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CA' ISIDORA GIUGNO/LUGLIO 2017	275,15	28/08/2017	1958	28/08/2017
01/08/2017	'V0/88839'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIALE MARCONI GIUGNO/LUGLIO 2017	30,01	28/08/2017	1959	28/08/2017
01/08/2017	'V0/88849'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. FORESTE GIUGNO/LUGLIO 2017	8,60	28/08/2017	1959	28/08/2017
01/08/2017	'V0/88841'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE TORBIERE GIUGNO/LUGLIO 2017	11,19	28/08/2017	1959	28/08/2017
01/08/2017	'V0/88839'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIALE MARCONI GIUGNO/LUGLIO 2017	136,39	28/08/2017	1958	28/08/2017
01/08/2017	'V0/88842'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. BOSCON LUGLIO 2017	23,13	28/08/2017	1959	28/08/2017
01/08/2017	'V0/88842'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. BOSCON LUGLIO 2017	105,15	28/08/2017	1958	28/08/2017
01/08/2017	'V0/88843'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA MONTE BALDO GIUGNO/LUGLIO 2017	33,24	28/08/2017	1959	28/08/2017
01/08/2017	'V0/88845'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA PORTO GIUGNO/LUGLIO 2017	67,83	28/08/2017	1958	28/08/2017
01/08/2017	'V0/88845'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA PORTO GIUGNO/LUGLIO 2017	14,92	28/08/2017	1959	28/08/2017
01/08/2017	'V0/88847'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ROCCHETTI GIUGNO/LUGLIO 2017	147,33	28/08/2017	1958	28/08/2017
01/08/2017	'V0/88846'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI P.ZZA VITT. EMANUELE GIUGNO/LUGLIO 2017	15,15	28/08/2017	1959	28/08/2017
01/08/2017	'V0/88849'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. FORESTE GIUGNO/LUGLIO 2017	39,07	28/08/2017	1958	28/08/2017
01/08/2017	'V0/88847'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ROCCHETTI GIUGNO/LUGLIO 2017	32,41	28/08/2017	1959	28/08/2017
01/08/2017	'V0/88852'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA VALLE GIUGNO/LUGLIO 2017	112,46	28/08/2017	1958	28/08/2017
01/08/2017	'V0/88851'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA CALLE I GIUGNO/LUGLIO 2017	38,56	28/08/2017	1959	28/08/2017
01/08/2017	'V0/88854'	3496	Fattura Energia Elettrica STRADA DELLE GREGHE GIUGNO/LUGLIO 2017	57,84	28/08/2017	1958	28/08/2017
01/08/2017	'V0/88852'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA VALLE GIUGNO/LUGLIO 2017	24,74	28/08/2017	1959	28/08/2017
01/08/2017	'V0/88856'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA CONFINE GIUGNO/LUGLIO 2017	71,92	28/08/2017	1958	28/08/2017

01/08/2017	'V0/88835'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. MATA GIUGNO/LUGLIO 2017	455,76	28/08/2017	1958	28/08/2017
01/08/2017	'V0/88858'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BARUM GIUGNO/LUGLIO 2017	10.827,14	28/08/2017	1958	28/08/2017
01/08/2017	'V0/88853'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. PAIARI LUGLIO 2017	11,46	28/08/2017	1959	28/08/2017
01/08/2017	'V0/88836'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CA' ISIDORA GIUGNO/LUGLIO 2017	60,53	28/08/2017	1959	28/08/2017
01/08/2017	'V0/88854'	3496	Fattura Energia Elettrica STRADA DELLE GREGHE GIUGNO/LUGLIO 2017	12,72	28/08/2017	1959	28/08/2017
01/08/2017	'V0/88837'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE GIUGNO/LUGLIO 2017	46,02	28/08/2017	1958	28/08/2017
01/08/2017	'V0/88855'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA TENDE GIUGNO/LUGLIO 2017	13,71	28/08/2017	1959	28/08/2017
01/08/2017	'V0/88843'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA MONTE BALDO GIUGNO/LUGLIO 2017	151,11	28/08/2017	1958	28/08/2017
01/08/2017	'V0/88856'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA CONFINE GIUGNO/LUGLIO 2017	15,82	28/08/2017	1959	28/08/2017
01/08/2017	'V0/88848'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. C.DA VALESANA GIUGNO/LUGLIO 2017	74,83	28/08/2017	1958	28/08/2017
01/08/2017	'V0/88857'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. CASARA GIUGNO /LUGLIO 2017	6,09	28/08/2017	1959	28/08/2017
01/08/2017	'V0/88853'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. PAIARI LUGLIO 2017	52,08	28/08/2017	1958	28/08/2017
01/08/2017	'V0/88858'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BARUM GIUGNO/LUGLIO 2017	2.381,97	28/08/2017	1959	28/08/2017
01/08/2017	'V0/88857'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. CASARA GIUGNO /LUGLIO 2017	27,66	28/08/2017	1958	28/08/2017
01/08/2017	'V0/88837'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE GIUGNO/LUGLIO 2017	10,12	28/08/2017	1959	28/08/2017
01/08/2017	'V0/88841'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE TORBIERE GIUGNO/LUGLIO 2017	50,86	28/08/2017	1958	28/08/2017
01/08/2017	'V0/88846'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI P.ZZA VITT. EMANUELE GIUGNO/LUGLIO 2017	68,86	28/08/2017	1958	28/08/2017
01/08/2017	'V0/88851'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA CALLE I GIUGNO/LUGLIO 2017	175,28	28/08/2017	1958	28/08/2017
01/08/2017	'V0/88855'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA TENDE GIUGNO/LUGLIO 2017	62,30	28/08/2017	1958	28/08/2017

01/08/2017	'V0/88835'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. MATA GIUGNO/LUGLIO 2017	100,27	28/08/2017	1959	28/08/2017
01/08/2017	'V0/88848'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. C.DA VALESANA GIUGNO/LUGLIO 2017	16,46	28/08/2017	1959	28/08/2017
01/08/2017	'V0/88840'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BOSCA GIUGNO/LUGLIO 2017	15,10	28/08/2017	1963	28/08/2017
01/08/2017	'V0/88840'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BOSCA GIUGNO/LUGLIO 2017	68,62	28/08/2017	1962	28/08/2017
01/08/2017	'541/P17'	1186	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA P.R. AGOSTO 2017	542,61	11/09/2017	2046	11/09/2017
01/08/2017	'538/P17'	1186	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA B.G. AGOSTO 2017	967,39	11/09/2017	2045	11/09/2017
01/08/2017	'542/P17'	1186	INTEGRAZIONI RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO AGOSTO 2017	147,14	11/09/2017	2044	11/09/2017
02/08/2017	'1/170688'	3980	ATTIVITA' DI APERTURA STATO PATRIMONIALE ANNO 2017	2.257,00	09/08/2017	1846	09/08/2017
02/08/2017	'8717218887'	1382	ATTI GIUDIZIARI	2,00	02/05/2018	1000	02/05/2018
02/08/2017	'8717218887'	1382	ATTI GIUDIZIARI	1.415,40	02/05/2018	1000	02/05/2018
03/08/2017	'541/2017'	805	FORNITURA BANDIERE	1.098,00	08/09/2017	2034	08/09/2017
03/08/2017	'90/PA'	559	PRESTAZIONE MUSICALE DEL 02.08.2017 PORTO PACENGO	650,00	28/08/2017	1971	28/08/2017
03/08/2017	'1'	5220	ESIBIZIONE MUSICALE DEL 02.08.17 P.TTA BECCHERIE	625,00	04/10/2017	2277	04/10/2017
03/08/2017	'1/170700'	3980	SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE TARI ANNO 2017	10.595,61	08/08/2017	1843	08/08/2017
04/08/2017	'30'	4728	FORNITURA BADGE RFID CODIFICATI, SECONDO LE SPECIFICHE DELLE CENTRALINE PLANET SPAZIO ITALIA, ESSENZIALE ALL'ESPANSIONE DELL'UTENZA DOMESTICA PER LA FRUIZIONE DEL DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI DI V.ROMA	2.440,00	28/08/2017	1975	28/08/2017
04/08/2017	'271E'	5184	PARERE PREVENTIVO CAMPO " FOSSALTA "	732,00	19/09/2017	2207	19/09/2017
07/08/2017	'61/e'	5126	SERVIZIO DI PULIZIA DEI BAGNI PUBBLICI DI LAZISE: PERIODO DAL 01/07/2017 AL 31/07/2017	1.148,88	08/09/2017	2036	08/09/2017

07/08/2017	'63/e'	5126	Vi rimettiamo codesta nota credito quale storno totale della ft.n. 61/e del 07/07/2017 emessa erroneamente	-1.148,88	08/09/2017	2036	08/09/2017
07/08/2017	'64/e'	5126	SERVIZIO DI PULIZIA DEI BAGNI PUBBLICI DI LAZISE: PERIODO DAL 01/07/2017 AL 31/07/2017	1.401,63	08/09/2017	2036	08/09/2017
07/08/2017	'8E00778432'	600	5BIM 2017 UFFICI ABIBO 0457580294	97,94	05/10/2017	2302	05/10/2017
07/08/2017	'8E00772498'	600	5BIM 2017 CENTRO RICREATIVO PACENGO 0457590143	74,18	05/10/2017	2302	05/10/2017
07/08/2017	'8E00775324'	600	5BIM 2017 FAX COMUNE 0457580722	74,86	05/10/2017	2302	05/10/2017
07/08/2017	'8E00771709'	600	5BIM 2017 R.T.G. 0456470299	77,32	05/10/2017	2302	05/10/2017
07/08/2017	'8E00775942'	600	5BIM 2017 UFFICI ISDN COMUNE 0456445102	199,57	05/10/2017	2302	05/10/2017
07/08/2017	'8E00773037'	600	5BIM 2017 SEGRETARIO 0456445104	199,37	05/10/2017	2302	05/10/2017
07/08/2017	'8E00776218'	600	5BIM 2017 CENTRO RICR. PACENGO 0457590171	74,18	05/10/2017	2302	05/10/2017
07/08/2017	'8E00774507'	600	5BIM 2017 UFFICI P.L. 0457580688	83,98	05/10/2017	2302	05/10/2017
07/08/2017	'8E00776268'	600	5BIM 2017 UFFICI ISDN COMUNE 0456470512	77,32	05/10/2017	2302	05/10/2017
07/08/2017	'8E00775209'	600	5BIM 2017 UFFICI MAGAZZINO 0456470860	77,32	05/10/2017	2302	05/10/2017
07/08/2017	'8E00776600'	600	5BIM 2017 UFFICI 0457580266	74,86	05/10/2017	2302	05/10/2017
07/08/2017	'8E00774817'	600	5BIM 2017 0457580811 UFFICI P.L.	74,18	05/10/2017	2302	05/10/2017
07/08/2017	'8E00775249'	600	5BIM 2017 UFFICI ISDN COMUNE 04513348279	302,56	05/10/2017	2302	05/10/2017
07/08/2017	'8E00773073'	600	5BIM 2017 UFFICI 0457580006	76,88	05/10/2017	2302	05/10/2017
07/08/2017	'8E00777351'	600	5BIM 2017 UFFICIO SINDACO 0456445103	199,37	05/10/2017	2302	05/10/2017
07/08/2017	'8E00778188'	600	5BIM 2017 UFFICI FAX P.L. 0456470773	164,83	05/10/2017	2302	05/10/2017
07/08/2017	'8E00778318'	600	5BIM 2017 UFFICI 0456470305	77,32	05/10/2017	2302	05/10/2017
07/08/2017	'8E00773029'	600	5BIM 2017 CENTRALINO 0456445101	630,40	05/10/2017	2302	05/10/2017
07/08/2017	'8E00778184'	600	5BIM 2017 FAX SCUOLE 0457580090	86,28	05/10/2017	2301	05/10/2017
07/08/2017	'8E00775460'	600	5BIM 2017 SCUOLE 0456470880	78,71	05/10/2017	2301	05/10/2017
07/08/2017	'8E00773185'	600	5BIM 2017 ISDN SCUOLE COLA' 04513040638	207,40	05/10/2017	2301	05/10/2017
07/08/2017	'8E00774272'	600	5BIM 2017 ISDN SCUOLE COLA' 04513040637	207,40	05/10/2017	2301	05/10/2017
07/08/2017	'8E00775251'	600	5BIM 2017 SCUOLE 0457590035	88,99	05/10/2017	2301	05/10/2017
07/08/2017	'8E00775832'	600	5BIM 2017 SCUOLE 04511149345	300,12	05/10/2017	2301	05/10/2017
07/08/2017	'8E00772443'	600	5BIM 2017 CAMPEGGIO COMUNALE 0456471081	192,87	05/10/2017	2285	05/10/2017
07/08/2017	'8E00773072'	600	5BIM 2017 CAMPEGGIO COMUNALE 0457580549	83,62	05/10/2017	2285	05/10/2017

07/08/2017	'8E00777121'	600	5BIM 2017 CAMPEGGIO COMUNALE 0457580020	104,40	05/10/2017	2285	05/10/2017
07/08/2017	'002683/02'	1336	CANONE SERVIZIO E RACCOLTA RSU MESE DI LUGLIO	112.813,49	23/11/2017	2743	23/11/2017
07/08/2017	'254/82'	5143	QUOTA ORDINARIA SERVIZI SOCIALI III TRIMESTRE 2017	56.225,76	13/09/2017	2060	13/09/2017
08/08/2017	'000001-2017-EL'	4439	Fatt. n. EL/2/2017 - CIG ZC81F21FBF - INSTAL. CONDIZ. SAMSUNG COMUNE DI LAZISE (PREV. 74/2017) + INTERVENTO UFFICI CARABINIERI LAZISE (PREV. 75/2017) - DETERMINA N. 126 IMPEGNO N. 476 CAPITOLO 200/3	7.564,00	19/09/2017	2191	19/09/2017
08/08/2017	'59'	49	Rip. porta ingresso comune	139,08	05/10/2017	2296	05/10/2017
08/08/2017	'58'	49	Riparazione porta autom bagni	142,74	05/10/2017	2296	05/10/2017
08/08/2017	'49/PA'	4724	PULIZIE PALESTRA AGOSTO	610,00	19/09/2017	2185	19/09/2017
08/08/2017	'11'	4865	INTERVENTO REGISTRAZIONE PORTE BAGNI CAMPEGGIO	585,60	08/09/2017	2037	08/09/2017
08/08/2017	'95/PA'	559	PRESTAZIONE MUSICALE DEL 04.08.2017 P.TTA BECCHERIE	880,00	28/08/2017	1968	28/08/2017
08/08/2017	'92/PA'	559	ESECUZIONE MUSICALE DEL 26.06.17 P.TTA BECCHERIE DEL 05.07.17 PORTO PACENGO DEL 17.07.17 P.TTA BECCHERIE	2.043,51	28/08/2017	1967	28/08/2017
08/08/2017	'93/PA'	559	ESECUZIONE MUSICALE DEL 31.07.2017 P.TTA BECCHERIE	495,00	28/08/2017	1969	28/08/2017
08/08/2017	'FATTPA 3_17'	4804	INTRATTENIMENTO MUSICALE SAGRA DI COLA' 2017	5.797,44	28/08/2017	1966	28/08/2017
08/08/2017	'002711/02'	1336	SERVIZIO CUSTODIA CENTRO DI RACCOLTA LOC. MARRA LUGLIO 2017	5.657,82	23/11/2017	2743	23/11/2017
08/08/2017	'52/PA'	4724	MANUTENZIONE VERDE CAVAZZOCCA AGOSTO	406,63	19/09/2017	2184	19/09/2017
08/08/2017	'50/PA'	4724	MANUTENZIONE VERDE LA MARRA AGOSTO	494,20	19/09/2017	2183	19/09/2017
08/08/2017	'254/119'	5143	SERVIZI AGGIUNTIVI EXTRA QUOTA I SEMESTRE 2017	10.906,29	13/09/2017	2058	13/09/2017
09/08/2017	'06'	244	CIG:Z7C16457E1 CAPITOLO 560/2 DET. 174 IMPEGNO N.662 - SERVIZIO DI RIPARAZIONE PNEUMATICO	79,30	19/09/2017	2187	19/09/2017
11/08/2017	'76/2017D'	1331	LINEA INTERNET 68755-9	4.598,79	03/11/2017	2516	03/11/2017

11/08/2017	'002766/02'	1336	MAGGIORAZIONE SULLE TARIFFE DI SMALTIMENTO RSU SECONDO TRIMESTRE 2017	3.811,91	23/11/2017	2743	23/11/2017
14/08/2017	'FATTPA 29_17'	4725	SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI COMUNALI LUGLIO 2017	1.931,26	19/09/2017	2195	19/09/2017
14/08/2017	'102/PA'	559	PRESTAZIONE MUSICALE IN DATA 08.08.17 PRESSO P.TTA BECCHERIE	854,00	28/08/2017	1980	28/08/2017
17/08/2017	'17'	4800	INTRATTENIMENTO MUSICALE DEL 20.08.17	500,00	11/09/2017	2048	11/09/2017
21/08/2017	'60/2017/EL'	56	Compensi per la pratica RIC. TAR n. 188/2017 R.G. C/ GRAND HOTEL AI PARCHI +DIV.: determinazione n. 58 del 29/11/2016	5.106,92	13/09/2017	2074	13/09/2017
21/08/2017	'108/PA'	559	PRESTAZIONE MUSICALE DEL 18.08.2017 PRESSO LUNGOLAGO - LAZISE	292,80	28/08/2017	1965	28/08/2017
21/08/2017	'105/PA'	559	PRESTAZIONE MUSICALE DEL 19.08.2017 PRESSO CANONICA LAZISE	650,10	28/08/2017	1970	28/08/2017
21/08/2017	'FATTPA 1_17'	4672	Intrattenimenti musicali serali DEL 21 E 26 LUGLIO 2017 E DEL 18 AGOSTO 2017	2.850,00	16/10/2017	2316	16/10/2017
21/08/2017	'21/17'	5198	SPETTACOLO PIROMUSICALE DEL 20.08.2017	14.566,80	28/08/2017	1982	28/08/2017
21/08/2017	'21/17'	5198	SPETTACOLO PIROMUSICALE DEL 20.08.2017	2.809,66	28/08/2017	1981	28/08/2017
22/08/2017	'000081/17/PA'	1933	INTERVENTO IMPIANTO DI VIA CROCE PAPAIE A PACENGO	134,20	13/09/2017	2064	13/09/2017
22/08/2017	'364'	3057	DETERMINA N. 74 DEL 20/04/2017 - CAP. 770/1 IMP.N.323 FORNITURA FIORI	4.906,25	19/09/2017	2186	19/09/2017
22/08/2017	'105'	4175	DETERMINA N. 74 DEL 20/04/2017 - CAP. 770/2 IMP.N. 324	265,75	19/09/2017	2196	19/09/2017
22/08/2017	'105'	4175	DETERMINA N. 74 DEL 20/04/2017 - CAP. 770/2 IMP.N. 324	972,27	19/09/2017	2197	19/09/2017
23/08/2017	'000084/17/PA'	1933	MANUTENZIONE IMPIANTO SCUOLA MEDIA	314,76	13/09/2017	2062	13/09/2017
23/08/2017	'000083/17/PA'	1933	MANUTENZIONE IMPIANTO CIMITERO PACENGO	314,76	13/09/2017	2062	13/09/2017
23/08/2017	'000085/17/PA'	1933	MANUTENZIONE IMPIANTO CIMITERO LAZISE	314,76	13/09/2017	2062	13/09/2017
23/08/2017	'000086/17/PA'	1933	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO MUNICIPIO	314,76	13/09/2017	2062	13/09/2017
23/08/2017	'000087/17/PA'	1933	MANUTENZIONE IMPIANTO CENTRO RICREATIVO PACENGO	314,76	13/09/2017	2062	13/09/2017

23/08/2017	'000088/17/PA'	1933	MANUTENZIONE IMPIANTO PALESTRA/MAGAZZINO	314,76	13/09/2017	2062	13/09/2017
23/08/2017	'000089/17/PA'	1933	SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO PALESTRA/MAGAZZINO - GESTIONE SIM	58,56	13/09/2017	2063	13/09/2017
23/08/2017	'111/PA'	559	ESECUZIONE MUSICALE DEL 20.08.17 PRESSO P.TTA BECCHERIE	1.037,00	28/08/2017	1964	28/08/2017
25/08/2017	'1/170519'	1655	SERVIZIO PER GIORNATA DI AVVIAMENTO PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI	629,52	19/09/2017	2171	19/09/2017
25/08/2017	'000028P/17'	549	CANONE NOLEGGIO DI 05 MULTIFUNZIONE CANON	1.335,03	19/09/2017	2176	19/09/2017
25/08/2017	'FATTPA 6_17'	4935	SERVIZIO INTERVENTI OPERE DA FABBRO	707,60	19/09/2017	2198	19/09/2017
25/08/2017	'451/VPA'	5167	SOSTITUZIONE FLUSSOSTATO	1.026,02	30/10/2017	2494	30/10/2017
25/08/2017	'112/PA'	559	ESECUZIONE MUSICALE DEL 23.08.2017 PRESSO PORTO PACENGO	439,20	11/09/2017	2052	11/09/2017
27/08/2017	'1'	5207	CONCERTO DEL 24 AGOSTO IN P.TTA BECCHERIE	625,00	11/09/2017	2050	11/09/2017
28/08/2017	'194'	1195	LAVORI DI RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER TARGA DD883VW COME DA DETERMINA NR.155 DEL 07/08/2017	1.544,37	19/09/2017	2200	19/09/2017
29/08/2017	'E176028361'	5201	FORNITURA CALORE VIA CROCE PAPAIE DAL 28.07.2017 AL 29.08.2017	118,67	05/10/2017	2287	05/10/2017
29/08/2017	'E176028486'	5201	FORNITURA CALORE CAMPEGGIO COMUNALE DAL 28.07.2017 AL 29.08.2017	1.752,76	05/10/2017	2286	05/10/2017
29/08/2017	'FATTPA 38_17'	5166	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI	104.798,00	13/09/2017	2065	13/09/2017
29/08/2017	'FATTPA 9_17'	824	REDAZIONE ELABORATI	7.359,04	09/10/2017	2304	09/10/2017
30/08/2017	'2017FA008478'	804	FORNITURA CARTA	1.015,65	05/10/2017	2282	05/10/2017
30/08/2017	'31'	4728	RIPARAZIONE DI N.01 TELECAMERA CONTROLLO Z.T.L. Porta San Zeno	1.720,20	13/09/2017	2072	13/09/2017
30/08/2017	'5/FE'	5026	GESTIONE UFFICIO IAT DAL 09.06.2017 AL 31.08.2017	20.000,00	28/09/2017	2261	28/09/2017
30/08/2017	'002829/02'	1336	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU MESE DI AGOSTO	112.813,49	23/11/2017	2743	23/11/2017
30/08/2017	'125'	2573	SERVIZIO DI ASSISTENZA CON AMBULANZA PER FESTA CHIUSURA GRECOST 2017	150,00	11/09/2017	2043	11/09/2017
30/08/2017	'5/T'	3653	INSERZIONI PUBBLICITARIE RIVISTA APITALIA	1.049,20	20/09/2017	2212	20/09/2017
31/08/2017	'10382'	3940	MENU FISSO N. 35	245,00	13/09/2017	2056	13/09/2017

31/08/2017	'0005961482'	159	FORNITURA DI LIBRI	98,00	16/10/2017	2312	16/10/2017
31/08/2017	'0005961479'	159	NOTA CREDITO	-98,00	16/10/2017	2312	16/10/2017
31/08/2017	'0002131530'	159	N.C.FATT.IVA SPLIT P	-109,80	16/10/2017	2312	16/10/2017
31/08/2017	'0002131531'	159	FORNITURA VOLUME	109,80	16/10/2017	2312	16/10/2017
31/08/2017	'0005961484'	159	FORNITURA VOLUMI	154,00	16/10/2017	2313	16/10/2017
31/08/2017	'0005961480'	159	NOTA CREDITO	-42,00	16/10/2017	2313	16/10/2017
31/08/2017	'0005961481'	159	NOTA CREDITO	-154,00	16/10/2017	2313	16/10/2017
31/08/2017	'0005961483'	159	FORNITURA VOLUME	42,00	16/10/2017	2313	16/10/2017
31/08/2017	'37'	808	TELEFONIA FISSA MOBILE DATI MESE DI AGOSTO	168,18	05/10/2017	2284	05/10/2017
31/08/2017	'90/VS'	4600	RUOTE PIENE X CARRIOLA - SUPER SABBIA E CEMENTO FIBRORINF. - BETONRAPID - GRASCALCE - GUANTO UNIFIX - COLLA KERABOND - CAZZUOLA - SCARPA DIADORA GLOVE - TAPPIA A VITE - POZZETTI/PROLUNGHE	353,51	05/10/2017	2298	05/10/2017
31/08/2017	'000090'	4376	MORSETTO PER VASO - INTESA FLEX METALLO - GEBERIT RUB. GALLEGG. - RM PROLUNGA ACCIAIO - RAIN IRRIGATORE STATICO	175,08	05/10/2017	2299	05/10/2017
31/08/2017	'000002-2017-EL'	4439	INSTALLAZIONE CONDIZIONATORE SAMSUNG PRESSO VOSTRO COMUNE UFFICI RAGIONERIA DETERMINA N. 156 DEL 07/08/2017 C.I.G. Z9E1F9A4DA	1.573,80	28/09/2017	2260	28/09/2017
31/08/2017	'11075'	3694	FORNITURA DI 400 CARTELLE PERSONALIZZATE	488,00	13/09/2017	2070	13/09/2017
31/08/2017	'0005961485'	159	FORNITURA DI LIBRI NUOVO DECRETO SICUREZZA URBANA - LE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA PER GLI APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI - ACCERTAMENTI E TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI	150,00	13/09/2017	2071	13/09/2017
31/08/2017	'490'	4811	ASSISTENZA TECNICA CON APPARATO DI CONTROLLO VEICOLI	1.317,60	01/02/2018	261	01/02/2018
31/08/2017	'29754052'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI AGOSTO 2017	187,44	30/10/2017	2489	30/10/2017

31/08/2017	'29754052'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI AGOSTO 2017	851,98	30/10/2017	2487	30/10/2017
31/08/2017	'1/2325'	5015	SERVIZIO DI STAMPA DIG. IMB. RENDIC. CDS	511,18	14/12/2017	2919	14/12/2017
31/08/2017	'6241E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DEI VERBALI ESTERI	65,07	27/03/2018	790	27/03/2018
31/08/2017	'6242E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	23,23	27/03/2018	790	27/03/2018
31/08/2017	'6239E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DEI VERBALI ESTERI	63,24	27/03/2018	790	27/03/2018
31/08/2017	'456/01'	5104	SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI AGOSTO 2017	810,00	21/09/2017	2223	21/09/2017
31/08/2017	'015002017000020280	238	B/Bollettazione CAMPEGGIO COMUNALE 31/05/17 - 31.07.17	2.347,40	16/10/2017	2317	16/10/2017
31/08/2017	'144/01'	4560	SERVIZI E PRESTAZIONI OCCORRENTI PER LA CONDUZIONE DEL CAMPEGGIO COMUNALE MESE DI AGOSTO 2017	25.065,25	13/09/2017	2066	13/09/2017
31/08/2017	'143/01'	4560	SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL CAMPEGGIO COMUNALE MESE DI AGOSTO 2017	7.543,91	13/09/2017	2067	13/09/2017
31/08/2017	'117/PA'	559	ESECUZIONE MUSICALE DEL 30.08.2017 PRESSO PORTO PACENGO	650,10	11/09/2017	2053	11/09/2017
31/08/2017	'29754052'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI AGOSTO 2017	264,42	30/10/2017	2490	30/10/2017
31/08/2017	'29754052'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI AGOSTO 2017	1.201,92	30/10/2017	2488	30/10/2017
31/08/2017	'600PA'	3353	INSTALLAZIONE SEGNALETICA VERTICALE	1.173,03	19/09/2017	2179	19/09/2017
31/08/2017	'000069/PA'	3529	GHISA CHIUSINO 40X40 - CHIUSINO PVC 43X43	118,52	19/09/2017	2177	19/09/2017
31/08/2017	'177/PA'	342	RIPARAZIONE E RIPRISTINO IMPIANTO SEMAFORICO DI COLA' E PACENGO	921,10	20/09/2017	2211	20/09/2017
31/08/2017	'2017/08'	253	PIETRISCO ROCCIA MM 0/15	26,35	19/09/2017	2181	19/09/2017
31/08/2017	'145/02'	5138	NOLEGGIO N. 20 PARCOMETRI AGOSTO	11.834,00	19/09/2017	2174	19/09/2017
31/08/2017	'144/02'	5138	NOLEGGIO N. 20 PARCOMETRI GIORNI DI LUGLIO	10.471,66	19/09/2017	2205	19/09/2017

31/08/2017	'2017/V2/7004982'	4963	BOBINA - PINZE REGOLABILI - LDV OSRAM - PAR STAGNA - LEG VELA BIANCA - LEG SUPPORTO - LEG VELA BASIC - SCATOLA COMBINATA - BTI MAGIC DEVIATORE - BTI MAGIC PRESA BIPASSO BTI MAGIC PLACCA RESINA - BTI MAGIC SUPPORTO	562,51	12/01/2018	20	12/01/2018
31/08/2017	'015002017000022420	238	B/Bollettazione VIA PORTO CONGUAGLIO	72,89	16/10/2017	2318	16/10/2017
31/08/2017	'015002017000022550	238	B/Bollettazione VIA CROCE PAPAIE 31.03.17 - 31.08.17	2,59	16/10/2017	2318	16/10/2017
31/08/2017	'015002017000022440	238	B/Bollettazione VIA TENDE CONGUAGLIO	72,89	16/10/2017	2318	16/10/2017
31/08/2017	'015002017000022560	238	B/Bollettazione VIA RISORGIMENTO 15.12.16 - 31.08.17	-2,12	16/10/2017	2318	16/10/2017
31/08/2017	'015002017000022450	238	B/Bollettazione P.ZZA VITT. EMANUELE CONGUAGLIO	147,15	16/10/2017	2318	16/10/2017
31/08/2017	'015002017000022310	238	B/Bollettazione LOC. SABBIONARA 31.03.17 - 31.08.17	2,59	16/10/2017	2318	16/10/2017
31/08/2017	'015002017000022300	238	B/Bollettazione VIA CAMPO ROSSO 19.12.16 - 31.08.17	4,83	16/10/2017	2318	16/10/2017
31/08/2017	'015002017000022540	238	B/Bollettazione VICOLO VICARIATO 31.03.17 - 31.08.17	2,59	16/10/2017	2318	16/10/2017
31/08/2017	'015002017000022760	238	B/Bollettazione LOC. MARRA 31.03.17 - 31.08.17	8,39	16/10/2017	2318	16/10/2017
31/08/2017	'015002017000022530	238	B/Bollettazione VICOLO ENRICO IV 20.12.16 - 31.08.17	1,30	16/10/2017	2318	16/10/2017
31/08/2017	'015002017000022740	238	B/Bollettazione C.SO CANGRANDE 31.03.17 - 31.08.17	2,59	16/10/2017	2318	16/10/2017
31/08/2017	'015002017000022520	238	B/Bollettazione V.LO ENRICO IV 21.06.17 - 31.08.17	1,30	16/10/2017	2318	16/10/2017
31/08/2017	'015002017000022720	238	B/Bollettazione VIA PORTO 31.03.17 - 31.08.17	15,19	16/10/2017	2318	16/10/2017
31/08/2017	'015002017000022510	238	B/Bollettazione LOC. MATA 20.12.16 - 31.08.17	3,04	16/10/2017	2318	16/10/2017
31/08/2017	'015002017000022700	238	B/Bollettazione VIA ALBARELLO 27.12.16 - 31.08.17	4,33	16/10/2017	2318	16/10/2017
31/08/2017	'015002017000022500	238	B/Bollettazione LUNGOLAGO ESPERIA CONGUAGLIO	109,34	16/10/2017	2318	16/10/2017
31/08/2017	'015002017000022680	238	B/Bollettazione VIA SAN MARTINO 31.03.17 - 31.08.17	6,94	16/10/2017	2318	16/10/2017
31/08/2017	'015002017000022320	238	B/Bollettazione VIA RIARE 31.03.17 - 31.08.17	2,59	16/10/2017	2318	16/10/2017

31/08/2017	'015002017000022660	238	B/Bollettazione LOC. VALESANA 31.03.17 - 31.08.17	2,59	16/10/2017	2318	16/10/2017
31/08/2017	'015002017000022490	238	B/Bollettazione LOC. BARUM 31.03.17 - 31.08.17	57,44	16/10/2017	2318	16/10/2017
31/08/2017	'015002017000022640	238	B/Bollettazione VIA CROCE PAPAIE 31.03.17 - 31.08.17	2,59	16/10/2017	2318	16/10/2017
31/08/2017	'015002017000022480	238	B/Bollettazione VIA MARENCO 31.03.17 - 31.08.17	8,39	16/10/2017	2318	16/10/2017
31/08/2017	'015002017000022620	238	B/Bollettazione LOC. CA' ISIDORA 27.12.16 - 31.08.17	-0,87	16/10/2017	2318	16/10/2017
31/08/2017	'015002017000022470	238	B/Bollettazione VIA D'ACQUISTO CONGUAGLIO	353,16	16/10/2017	2318	16/10/2017
31/08/2017	'015002017000022600	238	B/Bollettazione LOC. MARRA 31.03.17 - 31.08.17	8,39	16/10/2017	2318	16/10/2017
31/08/2017	'015002017000022460	238	B/Bollettazione VIA BARBIERI CONGUAGLIO	88,28	16/10/2017	2318	16/10/2017
31/08/2017	'015002017000022580	238	B/Bollettazione VICOLO SCABINO GISULFO 20.12.16 - 31.08.17	-0,44	16/10/2017	2318	16/10/2017
31/08/2017	'015002017000022290	238	B/Bollettazione VIA PORTO 15.12.16 - 31.08.17	14,14	16/10/2017	2318	16/10/2017
31/08/2017	'015002017000022330	238	B/Bollettazione VIA MONTESIN 13.12.16 - 31.08.17	-0,41	16/10/2017	2318	16/10/2017
31/08/2017	'015002017000022750	238	B/Bollettazione VIA POSSOI 15.12.16 - 31.08.17	-0,41	16/10/2017	2318	16/10/2017
31/08/2017	'015002017000022340	238	B/Bollettazione VIA MONTESIN 31.03.17 - 31.08.17	2,59	16/10/2017	2318	16/10/2017
31/08/2017	'015002017000022710	238	B/Bollettazione VIA PORTO 15.12.16 - 31.08.17	2,21	16/10/2017	2318	16/10/2017
31/08/2017	'015002017000022350	238	B/Bollettazione VIA CAMPO ROSSO 13.02.17 - 31.08.17	2,17	16/10/2017	2318	16/10/2017
31/08/2017	'015002017000022670	238	B/Bollettazione V.LO CROCE PAPAIE 31.03.17 - 31.08.17	2,59	16/10/2017	2318	16/10/2017
31/08/2017	'015002017000022360	238	B/Bollettazione LOC. VALESANA 15.12.16 - 31.08.17	-0,41	16/10/2017	2318	16/10/2017
31/08/2017	'015002017000022630	238	B/Bollettazione VIA MARENCO 19.12.16 - 31.08.17	-0,44	16/10/2017	2318	16/10/2017
31/08/2017	'015002017000022370	238	B/Bollettazione VIA POSSOI CONGUAGLIO	-0,36	16/10/2017	2318	16/10/2017
31/08/2017	'015002017000022590	238	B/Bollettazione VIA MALCANTON 15.12.16 - 31.08.17	-0,41	16/10/2017	2318	16/10/2017
31/08/2017	'015002017000022380	238	B/Bollettazione LOC. ELTA 31.03.17 - 31.08.17	8,39	16/10/2017	2318	16/10/2017
31/08/2017	'015002017000022770	238	B/Bollettazione VIA CASARA 30.06.17 - 31.08.17	1,30	16/10/2017	2318	16/10/2017
31/08/2017	'015002017000022390	238	B/Bollettazione LOC. ELTA 31.03.17 - 31.08.17	12,63	16/10/2017	2318	16/10/2017

31/08/2017	'015002017000022690	238	B/Bollettazione VICOLO POSSOI 31.03.17 - 31.08.17	2,59	16/10/2017	2318	16/10/2017
31/08/2017	'015002017000022610	238	B/Bollettazione LOC. CA' ISIDORA 31.03.17 - 31.08.17	2,59	16/10/2017	2318	16/10/2017
31/08/2017	'015002017000022570	238	B/Bollettazione LOC. MATA 31.03.17 - 31.08.17	2,59	16/10/2017	2318	16/10/2017
31/08/2017	'015002017000022730	238	B/Bollettazione VIA MONTESSORI 14.12.16 - 31.08.17	0,44	16/10/2017	2318	16/10/2017
31/08/2017	'015002017000022650	238	B/Bollettazione VIA DEI MINISCALCHI 14.12.16 - 31.08.17	0,03	16/10/2017	2318	16/10/2017
31/08/2017	'015002017000022410	238	B/Bollettazione P.ZZA POZZO CONGUAGLIO	72,89	16/10/2017	2318	16/10/2017
31/08/2017	'015002017000022400	238	B/Bollettazione LOC. MARRA CONGUAGLIO	27,33	16/10/2017	2318	16/10/2017
31/08/2017	'015002017000022430	238	B/Bollettazione VIA CASTELLO LAZISE CONGUAGLIO	72,89	16/10/2017	2318	16/10/2017
31/08/2017	'146/02'	5138	NOLEGGIO N. 2 PARCOMETRI PER ORMEGGIO	854,00	19/09/2017	2204	19/09/2017
31/08/2017	'39'	226	SERVIZIO SFALCIO STRADALE MESE DI AGOSTO 2017	1.792,77	19/09/2017	2189	19/09/2017
31/08/2017	'589/P17'	1186	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI AGOSTO 2017	4.986,97	26/09/2017	2258	26/09/2017
31/08/2017	'2017 163/E'	4110	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI MESE DI AGOSTO	799,61	21/09/2017	2225	21/09/2017
31/08/2017	'2017 164/E'	4110	AFFIDAMENTO PROGETTO GIOVANI YOUNG MESE AGOSTO	568,39	21/09/2017	2224	21/09/2017
31/08/2017	'432/E'	1854	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE SIG. P.G. AGOSTO 2017	540,64	11/09/2017	2047	11/09/2017
31/08/2017	'40'	226	MANUTENZIONE VERDE CIMITERI MESE DI AGOSTO 2017	1.457,90	19/09/2017	2188	19/09/2017
31/08/2017	'0000004/17PA'	472	Fattura per lavori di sistemazione parcheggio in Via San Martino a Larize (VR).	58.027,97	13/09/2017	2068	13/09/2017
31/08/2017	'32/E-2017'	5183	PROVE DI LABORATORIO SU CAMPIONE DI TERRENO LOC. GREGHE	524,60	05/10/2017	2292	05/10/2017
31/08/2017	'6240E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DEI VERBALI ESTERI	117,63	14/12/2017	2935	14/12/2017
31/08/2017	'6238E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	106,50	14/12/2017	2935	14/12/2017
01/09/2017	'V0/101163'	3496	Fattura Energia Elettrica CHIESETTA LOC. SANTI AGOSTO	50,51	25/09/2017	2233	25/09/2017

01/09/2017	'V0/101153'	3496	Fattura Energia Elettrica CIRCOLO ANZIANI LUGLIO/AGOSTO	163,81	25/09/2017	2233	25/09/2017
01/09/2017	'V0/101163'	3496	Fattura Energia Elettrica CHIESETTA LOC. SANTI AGOSTO	11,11	25/09/2017	2234	25/09/2017
01/09/2017	'V0/101153'	3496	Fattura Energia Elettrica CIRCOLO ANZIANI LUGLIO/AGOSTO	36,04	25/09/2017	2234	25/09/2017
01/09/2017	'V0/101157'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI LOC. MARRA LUGLIO/AGOSTO	98,32	25/09/2017	2238	25/09/2017
01/09/2017	'V0/101157'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI LOC. MARRA LUGLIO/AGOSTO	446,90	25/09/2017	2237	25/09/2017
01/09/2017	'V0/101183'	3496	Fattura Energia Elettrica AMBULATORI LUGLIO/AGOSTO	46,01	25/09/2017	2238	25/09/2017
01/09/2017	'V0/101183'	3496	Fattura Energia Elettrica AMBULATORI LUGLIO/AGOSTO	209,12	25/09/2017	2237	25/09/2017
01/09/2017	'V0/101150'	3496	Fattura Energia Elettrica DOGANA LUGLIO/AGOSTO	462,34	25/09/2017	2232	25/09/2017
01/09/2017	'V0/101150'	3496	Fattura Energia Elettrica DOGANA LUGLIO/AGOSTO	2.101,54	25/09/2017	2231	25/09/2017
01/09/2017	'V0/101182'	3496	Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO LOC. MATA LUGLIO/AGOSTO	133,93	25/09/2017	2235	25/09/2017
01/09/2017	'V0/101169'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO PACENGO LUGLIO/AGOSTO	36,86	25/09/2017	2236	25/09/2017
01/09/2017	'V0/101178'	3496	Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITT. EMANUELE LUGLIO/AGOSTO	258,67	25/09/2017	2236	25/09/2017
01/09/2017	'V0/101178'	3496	Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITT. EMANUELE LUGLIO/AGOSTO	1.175,79	25/09/2017	2235	25/09/2017
01/09/2017	'V0/101181'	3496	Fattura Energia Elettrica CIMITERI LUGLIO/AGOSTO	35,33	25/09/2017	2236	25/09/2017
01/09/2017	'V0/101181'	3496	Fattura Energia Elettrica CIMITERI LUGLIO/AGOSTO	160,58	25/09/2017	2235	25/09/2017
01/09/2017	'V0/101182'	3496	Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO LOC. MATA LUGLIO/AGOSTO	29,46	25/09/2017	2236	25/09/2017
01/09/2017	'V0/101169'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO PACENGO LUGLIO/AGOSTO	167,53	25/09/2017	2235	25/09/2017
01/09/2017	'V0/101179'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE LUGLIO/AGOSTO	48,43	26/09/2017	2257	26/09/2017
01/09/2017	'V0/101179'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE LUGLIO/AGOSTO	303,43	25/09/2017	2247	25/09/2017

01/09/2017	'V0/101179'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE LUGLIO/AGOSTO	220,12	25/09/2017	2247	25/09/2017
01/09/2017	'V0/101179'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE LUGLIO/AGOSTO	30,34	25/09/2017	2248	25/09/2017
01/09/2017	'V0/101180'	3496	Fattura Energia Elettrica IMPIANTI SPORTIVI LOC. BARUM LUGLIO/AGOSTO	167,81	25/09/2017	2240	25/09/2017
01/09/2017	'V0/101180'	3496	Fattura Energia Elettrica IMPIANTI SPORTIVI LOC. BARUM LUGLIO/AGOSTO	762,75	25/09/2017	2239	25/09/2017
01/09/2017	'V0/101152'	3496	Fattura Energia Elettrica PALESTRA LUGLIO	271,86	25/09/2017	2241	25/09/2017
01/09/2017	'V0/101152'	3496	Fattura Energia Elettrica PALESTRA LUGLIO	59,81	25/09/2017	2242	25/09/2017
01/09/2017	'V0/101151'	3496	Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO COMUNALE LUGLIO/AGOSTO	920,33	25/09/2017	2244	25/09/2017
01/09/2017	'V0/101151'	3496	Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO COMUNALE LUGLIO/AGOSTO	4.183,34	25/09/2017	2243	25/09/2017
01/09/2017	'119/PA'	559	ESECUZIONE MUSICALE DEL 29.08.2017 P.TTA BECCHERIE	854,00	19/09/2017	2209	19/09/2017
01/09/2017	'V0/101165'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI P.ZZA VITT. EMANUELE LUGLIO/AGOSTO	15,51	25/09/2017	2246	25/09/2017
01/09/2017	'V0/101168'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. FORESTE LUGLIO/AGOSTO	39,07	26/09/2017	2256	26/09/2017
01/09/2017	'V0/101158'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIALE MARCONI LUGLIO/AGOSTO	157,77	25/09/2017	2245	25/09/2017
01/09/2017	'V0/101158'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIALE MARCONI LUGLIO/AGOSTO	34,71	25/09/2017	2246	25/09/2017
01/09/2017	'V0/101156'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE LUGLIO/AGOSTO	50,92	25/09/2017	2245	25/09/2017
01/09/2017	'V0/101155'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CA' ISIDORA LUGLIO/AGOSTO	66,43	25/09/2017	2246	25/09/2017
01/09/2017	'V0/101155'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CA' ISIDORA LUGLIO/AGOSTO	301,95	25/09/2017	2245	25/09/2017
01/09/2017	'V0/101177'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BARUM LUGLIO/AGOSTO	12.632,25	25/09/2017	2245	25/09/2017
01/09/2017	'V0/101154'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. MATA LUGLIO/AGOSTO	534,58	25/09/2017	2245	25/09/2017
01/09/2017	'V0/101175'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA CONFINE LUGLIO/AGOSTO	72,08	25/09/2017	2245	25/09/2017
01/09/2017	'V0/101160'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE TORBIERE LUGLIO/AGOSTO	13,42	25/09/2017	2246	25/09/2017

01/09/2017	'V0/101172'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. PAIARI AGOSTO	62,26	25/09/2017	2245	25/09/2017
01/09/2017	'V0/101162'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA MONTE BALDO LUGLIO/AGOSTO	36,66	25/09/2017	2246	25/09/2017
01/09/2017	'V0/101170'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA CALLE I LUGLIO/AGOSTO	181,05	25/09/2017	2245	25/09/2017
01/09/2017	'V0/101164'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA PORTO LUGLIO/AGOSTO	15,29	25/09/2017	2246	25/09/2017
01/09/2017	'V0/101167'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. C.DA VALESANA LUGLIO/AGOSTO	89,09	25/09/2017	2245	25/09/2017
01/09/2017	'V0/101166'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ROCCHETTI LUGLIO/AGOSTO	39,28	25/09/2017	2246	25/09/2017
01/09/2017	'V0/101165'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI P.ZZA VITT. EMANUELE LUGLIO/AGOSTO	70,49	25/09/2017	2245	25/09/2017
01/09/2017	'V0/101167'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. C.DA VALESANA LUGLIO/AGOSTO	19,60	25/09/2017	2246	25/09/2017
01/09/2017	'V0/101162'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA MONTE BALDO LUGLIO/AGOSTO	166,65	25/09/2017	2245	25/09/2017
01/09/2017	'V0/101168'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. FORESTE LUGLIO/AGOSTO	8,60	25/09/2017	2246	25/09/2017
01/09/2017	'V0/101156'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE LUGLIO/AGOSTO	11,20	25/09/2017	2246	25/09/2017
01/09/2017	'V0/101170'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA CALLE I LUGLIO/AGOSTO	39,83	25/09/2017	2246	25/09/2017
01/09/2017	'V0/101176'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. CASARA LUGLIO/AGOSTO	26,52	25/09/2017	2245	25/09/2017
01/09/2017	'V0/101171'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA VALLE LUGLIO/AGOSTO	27,72	25/09/2017	2246	25/09/2017
01/09/2017	'V0/101171'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA VALLE LUGLIO/AGOSTO	126,01	25/09/2017	2245	25/09/2017
01/09/2017	'V0/101172'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. PAIARI AGOSTO	13,70	25/09/2017	2246	25/09/2017
01/09/2017	'V0/101166'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ROCCHETTI LUGLIO/AGOSTO	178,54	25/09/2017	2245	25/09/2017
01/09/2017	'V0/101174'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA TENDE LUGLIO/AGOSTO	20,12	25/09/2017	2246	25/09/2017
01/09/2017	'V0/101174'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA TENDE LUGLIO/AGOSTO	91,45	25/09/2017	2245	25/09/2017
01/09/2017	'V0/101160'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE TORBIERE LUGLIO/AGOSTO	61,00	25/09/2017	2245	25/09/2017

01/09/2017	'V0/101164'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA PORTO LUGLIO/AGOSTO	69,52	25/09/2017	2245	25/09/2017
01/09/2017	'V0/101154'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. MATA LUGLIO/AGOSTO	117,61	25/09/2017	2246	25/09/2017
01/09/2017	'V0/101175'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA CONFINE LUGLIO/AGOSTO	15,86	25/09/2017	2246	25/09/2017
01/09/2017	'V0/101176'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. CASARA LUGLIO/AGOSTO	5,83	25/09/2017	2246	25/09/2017
01/09/2017	'V0/101177'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BARUM LUGLIO/AGOSTO	2.779,10	25/09/2017	2246	25/09/2017
01/09/2017	'V0/101173'	3496	Fattura Energia Elettrica STRADA DELLE GREGHE LUGLIO/AGOSTO	62,69	26/09/2017	2255	26/09/2017
01/09/2017	'V0/101173'	3496	Fattura Energia Elettrica STRADA DELLE GREGHE LUGLIO/AGOSTO	13,79	26/09/2017	2254	26/09/2017
01/09/2017	'V0/101161'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BOSCON AGOSTO	128,66	26/09/2017	2255	26/09/2017
01/09/2017	'V0/101159'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BOSCA LUGLIO/AGOSTO	74,23	26/09/2017	2255	26/09/2017
01/09/2017	'V0/101159'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BOSCA LUGLIO/AGOSTO	16,33	26/09/2017	2254	26/09/2017
01/09/2017	'V0/101161'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BOSCON AGOSTO	28,31	26/09/2017	2254	26/09/2017
01/09/2017	'457/PA'	675	SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE A FAVORE DI Z. E M.	2.180,26	26/10/2017	2471	26/10/2017
01/09/2017	'608/P17'	1186	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA P.R. MESE DI SETTEMBRE 2017	525,42	04/10/2017	2275	04/10/2017
01/09/2017	'605/P17'	1186	INTEGRAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO SIG.RA B.G. MESE DI SETTEMBRE 2017	936,18	04/10/2017	2274	04/10/2017
01/09/2017	'609/P17'	1186	INTEGRAZIONE RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO RECUPERO MAGGIO	460,50	04/10/2017	2273	04/10/2017
04/09/2017	'120/PA'	559	ESECUZIONE MUSICALE DEL 08.09.2017 P.TTA BECCHERIE	854,00	19/09/2017	2210	19/09/2017
04/09/2017	'2017/19'	1433	FORNITURA SABBIA PO	1.564,65	19/09/2017	2182	19/09/2017
05/09/2017	'1/170816'	3980	ATTIVITA' DI BONIFICA ICI/IMU 2017	21.655,00	13/09/2017	2057	13/09/2017
05/09/2017	'33/PA'	4725	SERVIZI DI PULIZIE PRESSO LOCALI COMUNALI EFFETTUATE NEL MESE DI AGOSTO 2017	1.931,26	19/09/2017	2175	19/09/2017

05/09/2017	'71/e'	5126	Servizio di pulizia dei bagni pubblici di Lazise: periodo dal 01/08/2017 al 31/08/2017	1.401,63	19/09/2017	2180	19/09/2017
05/09/2017	'07'	244	SOSTITUZIONE 2 PNEUMATICI SUBARU XV YA042AK - C.I.G. Z351FAA4E3 CAPITOLO 410.9 IMPEGNO 586	444,81	19/09/2017	2172	19/09/2017
06/09/2017	'34/PA'	194	MATERIALE DI FERRAMENTA	538,87	03/11/2017	2520	03/11/2017
06/09/2017	'000001-2017-PA'	188	CONCERTI DEL 15-18-19-20 AGOSTO 2017	4.700,00	19/09/2017	2206	19/09/2017
06/09/2017	'P000561/2017'	1021	ABBONAMENTO ANNUALE PRIMUS POWER PACK	273,28	19/09/2017	2178	19/09/2017
07/09/2017	'03'	4777	BUONO PASTO N. 190	1.330,00	13/09/2017	2055	13/09/2017
07/09/2017	'FATTPA 16_17'	824	NOTA DI CREDITO	-7.359,04	09/10/2017	2304	09/10/2017
07/09/2017	'FATTPA 17_17'	824	REDAZIONE ELABORATI	7.359,04	09/10/2017	2304	09/10/2017
10/09/2017	'237323125002216'	3886	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA S. D'ACQUISTO 4 BIMESTRE AGO/SET2017	51,28	16/10/2017	2320	16/10/2017
11/09/2017	'1'	4871	MENU FISSO N. 56	392,00	19/09/2017	2203	19/09/2017
11/09/2017	'55/PA'	4724	PULIZIE PALESTRA SETTEMBRE	610,00	19/10/2017	2427	19/10/2017
11/09/2017	'57/PA'	4724	MANUTENZIONE VERDE CAVAZZOCCA SETTEMBRE	406,66	03/11/2017	2521	03/11/2017
11/09/2017	'56/PA'	4724	MANUTENZIONE VERDE LA MARRA SETTEMBRE	494,20	03/11/2017	2522	03/11/2017
11/09/2017	'204/562'	5143	VISITA MEDICO FISCALE A VS. DIPENDENTE ANNO 2017	64,87	13/09/2017	2061	13/09/2017
13/09/2017	'AH16301118'	3381	TELEFONIA MOBILE	414,43	05/10/2017	2283	05/10/2017
13/09/2017	'133/PA'	559	SALDO ESECUZIONI MUSICALI DEL 27.07.17 E DEL 04.08.17	439,99	19/09/2017	2208	19/09/2017
13/09/2017	'11-PA'	5110	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE ESTERNE DELLA CASA DI RIPOSO DI LAZISE CONTRATTO DEL 13/03/2017 REP.NR. 3054 REGISTRATO IN SOAVE DATA 20/03/2017 CIG 68346671A2 CUP I93G08000060009	55.880,00	05/10/2017	2293	05/10/2017
14/09/2017	'VL0000002PA'	5170	TINTEGGIATURA SCUOLE DI COLA'	14.366,55	25/09/2017	2230	25/09/2017
14/09/2017	'14'	5025	CONCERTI ESTATE 2017 PRESSO P.TTA BECCHERIE E PORTO PACENGO	2.400,00	21/09/2017	2226	21/09/2017
14/09/2017	'F201700575'	3616	RIPARAZIONE SU VEICOLO BW479SK	846,41	05/10/2017	2297	05/10/2017
15/09/2017	'0002133153'	159	RINNOVO ANNUALITA' TRIENNALE IL PERSONALE	317,20	21/09/2017	2227	21/09/2017

15/09/2017	'0002133154'	159	RINNOVO ANNUALITA' TRIENNALE BILANCIO E CONTABILITA'	378,20	21/09/2017	2228	21/09/2017
15/09/2017	'0002133152'	159	RINNOVO ANNUALITA' TRIENNALE APPALTI E CONTRATTI	292,80	21/09/2017	2229	21/09/2017
15/09/2017	'95/VS'	4600	POZZETTI/PROLUNGHE CEMENTO - CHIUS. GHISA SFEROIDALE - TAPPIA A VITE PVC - LAMPADA EMERGENZA - BATTERIA RICAMBIO	117,77	03/11/2017	2527	03/11/2017
15/09/2017	'000143/17/PA'	1933	INTERVENTO STRAORDINARIO IMPIANTO MUNICIPIO - CONTROLLO FOTOCELLULE	146,40	21/09/2017	2221	21/09/2017
18/09/2017	'43/PA'	5219	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI	2.061,68	04/10/2017	2276	04/10/2017
20/09/2017	'2017-FTPA-0000013'	4741	TAGLIANDO AUTOMEZZO COMUNALE ISUZU	260,57	05/10/2017	2295	05/10/2017
21/09/2017	'E176030519'	5201	FORNITURA CALORE VIA CROCE PAPAIE PERIODO 30.08.17 - 21.09.17	120,30	05/10/2017	2288	05/10/2017
21/09/2017	'E176030662'	5201	FORNITURA CALORE CAMPEGGIO COMUNALE PERIODO 30.08.17 - 21.09.17	1.940,30	05/10/2017	2289	05/10/2017
25/09/2017	'0004700671'	159	QUOTA PARTECIPAZIONE PER TRE GIORNATE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	390,00	16/10/2017	2314	16/10/2017
25/09/2017	'43/2017'	5200	INTERVENTI EFFETTUATI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2017	1.950,78	30/10/2017	2495	30/10/2017
26/09/2017	'000032P/17'	549	CANONE NOLEGGIO CANON COLORE	263,52	03/11/2017	2504	03/11/2017
26/09/2017	'000033P/17'	549	COPIE/STAMPE BN ECCEDENTI - COPIE STAMPE COLORE ECCEDENTI	5.089,35	11/12/2017	2876	11/12/2017
26/09/2017	'000030P/17'	549	NOLEGGIO DI O5 MULTIFUNZIONE CANON	1.313,07	03/11/2017	2524	03/11/2017
26/09/2017	'204/P'	4894	Gestione informatizzata della Mensa e del Trasporto scolastico.	3.538,00	16/10/2017	2319	16/10/2017
26/09/2017	'VE/2'	4574	FORNITURA SEGNAPOSTO	700,59	16/10/2017	2315	16/10/2017
26/09/2017	'002917/02'	1336	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI RSU MESE DI AGOSTO	94.803,94	23/11/2017	2743	23/11/2017
26/09/2017	'002963/02'	1336	RIFIUTI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE MESE DI MAGGIO	2.375,74	23/11/2017	2743	23/11/2017
26/09/2017	'002872/02'	1336	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI RSU MESE DI LUGLIO	77.739,20	23/11/2017	2743	23/11/2017
26/09/2017	'003068/02'	1336	RIFIUTI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE MESE DI AGOSTO	2.804,33	23/11/2017	2743	23/11/2017
26/09/2017	'003034/02'	1336	RIFIUTI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE MESE DI LUGLIO	2.715,82	23/11/2017	2743	23/11/2017

26/09/2017	'002999/02'	1336	RIFIUTI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE MESE DI GIUGNO	3.442,73	23/11/2017	2743	23/11/2017
27/09/2017	'VL0000003PA'	5170	INTERVENTI DI TINTEGGIATURE	2.629,54	05/10/2017	2294	05/10/2017
27/09/2017	'27'	823	FRANCHIGIA SINISTRO N.2017/36252/00 DEL 08.01.2017 NOME CONTROPARTE FEDRIGO UGO	1.500,00	02/05/2018	1022	02/05/2018
27/09/2017	'75/2017/EL'	56	Compensi per la pratica RICORSO IN CONSIGLIO DI STATO N. 5156/2017 RG C/GARIGGIO BRUNA Determinazione n. 2 del 26/7/2017 Deliberazione G.C. 151 del 13/7/2017	7.456,60	10/10/2017	2309	10/10/2017
27/09/2017	'116/AE'	5173	GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO PROVINCIALE	2.500,00	09/10/2017	2303	09/10/2017
27/09/2017	'003234/02'	1336	VERNICI INCHIOSTRI ADESIVI RESINE CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE MESE DI LUGLIO	506,55	23/11/2017	2743	23/11/2017
27/09/2017	'003195/02'	1336	SERVIZIO DI SMALTIMENTO FORSU MESE DI LUGLIO	18.082,87	23/11/2017	2743	23/11/2017
27/09/2017	'003151/02'	1336	RIFIUTI INGOMBRANTI MESE DI AGOSTO	1.775,24	23/11/2017	2743	23/11/2017
27/09/2017	'003107/02'	1336	RIFIUTI INGOMBRANTI MESE DI LUGLIO	1.332,87	23/11/2017	2743	23/11/2017
27/09/2017	'003299/02'	1336	SERVIZIO CUSTODIA CENTRO DI RACCOLTA LOC. MARRA MESE DI AGOSTO	5.657,82	23/11/2017	2743	23/11/2017
27/09/2017	'003311/02'	1336	BIDONE DA LT. 25	244,00	23/11/2017	2743	23/11/2017
27/09/2017	'003268/02'	1336	SMALTIMENTO INERTI DA ISOLA ECOLOGICA APRILE/MAGGIO/GIUGNO	707,98	23/11/2017	2743	23/11/2017
28/09/2017	'0005962648'	159	FORNITURA DI LIBRI	80,00	30/10/2017	2477	30/10/2017
28/09/2017	'0005962649'	159	FORNITURA DI LIBRI MANUALE DI POLIZIA AMMINISTRATIVA	94,00	03/11/2017	2501	03/11/2017
28/09/2017	'0002135001'	159	FORNITURA VOLUME E SERVIZIO	268,40	03/11/2017	2501	03/11/2017
28/09/2017	'42/PA'	69	INTERVENTI DI AUTOSPURGO	3.172,66	03/11/2017	2525	03/11/2017
28/09/2017	'106/PA'	652	FORNITURA MEDAGLIA ORO PERSONALIZZATA	150,00	23/10/2017	2435	23/10/2017
28/09/2017	'0002135002'	159	CARTELLA ELETTORALE REFERENDUM	366,00	21/11/2017	2731	21/11/2017
29/09/2017	'INVVVA/17002729'	4930	LEGALMAIL GOLD	168,36	03/11/2017	2526	03/11/2017
29/09/2017	'8717291597'	1382	SPESE POSTALI	2.286,15	02/05/2018	1000	02/05/2018
29/09/2017	'8717291597'	1382	SPESE POSTALI	2,00	02/05/2018	1000	02/05/2018
29/09/2017	'1/2433'	5015	SERVIZ. DI STAMPA DIG.IMB.RENDIC CDS	511,18	14/12/2017	2919	14/12/2017
29/09/2017	'677PA'	3353	INSTALLAZIONE SEGNALETICA VERTICALE	20,98	03/11/2017	2528	03/11/2017

29/09/2017	'2017/09'	253	AGGREGATO NATURALE - TERRA SABBIOSA DA GIARDINO	613,84	19/10/2017	2429	19/10/2017
29/09/2017	'90054'	1182	PUBBLICAZIONE INSERZIONE	914,96	24/10/2017	2469	24/10/2017
29/09/2017	'613/FE'	521	FORNITURA DI MATERIALE PER L'UFFICIO POLTRONA DIREZ. POLLUX	2.986,56	03/11/2017	2506	03/11/2017
29/09/2017	'1/2398'	5015	ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA	1.952,00	18/12/2017	3080	18/12/2017
30/09/2017	'12288'	3940	MENU FISSO N. 41	287,00	05/10/2017	2291	05/10/2017
30/09/2017	'35/PA'	4725	SERVIZI DI PULIZIE PRESSO LOCALI VARI EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2017	1.931,26	16/11/2017	2576	16/11/2017
30/09/2017	'41'	808	TELEFONIA FISSA MOBILE DATI PERIODO SETTEMBRE	256,02	24/10/2017	2464	24/10/2017
30/09/2017	'100/VS'	4600	FELTRO ANTISCIVOLO - FRATT. GOMMASP. - SECCHI PVC - POZZETTI/PROLUNGHE CEMENTO - TUBO G.S. - PILA DURACELL TRANSISTOR - NASTRO CARROZZIERE	105,49	03/11/2017	2527	03/11/2017
30/09/2017	'000103'	4376	LUXOR GIUNTO INTERMEDIO - LIRA SIFONE - LIRA PROLUNGA - INTESA CLIMASTER JOLLY - INTESA CLIMASTER - RAEE CLIMATIZZATORI - INTESA MENSOLA - INTESA NEW OCEANO MIX LAVABO - FISCHER TASSELLO - INTESA MANICOTTO - MORSETTO PER VASO - FIMI SILIPUL SPRAY	782,49	03/11/2017	2518	03/11/2017
30/09/2017	'000008-2017-PA'	4926	BATTERIA LUNGA DURATA - TUBO CORRUG. DOPPIO - PROLUNGA CEM. - FERB. CHIUSINO	324,45	03/11/2017	2529	03/11/2017
30/09/2017	'000025'	3216	RIF. CODICE .RICHIESTA NR. 1193 del. 28.08.2017 , RIF.: CAPITOLO 200/1 PARETI MODULARI	2.485,10	03/11/2017	2532	03/11/2017
30/09/2017	'29854509'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE	210,55	23/11/2017	2776	23/11/2017
30/09/2017	'29854509'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE	957,03	23/11/2017	2775	23/11/2017
30/09/2017	'29854509'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE	15,00	23/11/2017	2775	23/11/2017

30/09/2017	'6882E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	143,84	27/03/2018	790	27/03/2018
30/09/2017	'416/FE'	3605	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI SETTEMBRE 2017	27.427,50	10/10/2017	2307	10/10/2017
30/09/2017	'17CPA02505'	3380	PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA DI COLA' MESE DI SETTEMBRE 2017	2.987,30	06/11/2017	2539	06/11/2017
30/09/2017	'17CPA02506'	3380	PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA DI LAZISE MESE DI SETTEMBRE 2017	1.404,21	06/11/2017	2539	06/11/2017
30/09/2017	'645/P17'	1186	SERVIZIO DI ANIMAZIONE E SORVEGLIANZA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE MESE DI SETTEMBRE 2017	397,61	30/10/2017	2493	30/10/2017
30/09/2017	'513/01'	5104	SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE SETTEMBRE 2017	864,00	26/10/2017	2475	26/10/2017
30/09/2017	'160/01'	4560	SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL CAMPEGGIO COMUNALE MESE DI SETTEMBRE	7.172,10	30/10/2017	2486	30/10/2017
30/09/2017	'161/01'	4560	SERVIZI E PRESTAZIONI OCCORRENTI ALLA CONDUZIONE DEL CAMPEGGIO COMUNALE MESE DI SETTEMBRE	24.385,15	30/10/2017	2485	30/10/2017
30/09/2017	'29854509'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE	1.043,24	23/11/2017	2773	23/11/2017
30/09/2017	'29854509'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE	229,51	23/11/2017	2774	23/11/2017
30/09/2017	'000077/PA'	3529	ASFALTO COVERASFALT ADDITIV. KG 25 WINKLER	158,60	03/11/2017	2519	03/11/2017
30/09/2017	'174/02'	5138	NOLEGGIO DI N. 20 PARCOMETRI MESE DI SETTEMBRE	11.834,00	03/11/2017	2503	03/11/2017
30/09/2017	'2017/V2/7005566'	4963	APPLIQUE NERA - FGU SCATOLA COMBINATA - BTI MATASSA - BTI MATIX MAGIC - BTI INTERRUOTORE - DEVIATORE - PULSANTE - SPS MULTICOLOR - FASCETTE - BDS PIATTINA- SONDA IN FIBRA DI VETRO - CAVO TRECCIA BIANCO - ECO-HIGPOWERLED - BATTERIA RIC. PIOMBO	519,37	12/01/2018	20	12/01/2018

30/09/2017	'2017/V2/7005566'	4963	APPLIQUE NERA - FGU SCATOLA COMBINATA - BTI MATASSA - BTI MATIX MAGIC - BTI INTERRUOTORE - DEVIATORE - PULSANTE - SPS MULTICOLOR - FASCETTE - BDS PIATTINA-SONDA IN FIBRA DI VETRO - CAVO TRECCIA BIANCO - ECO-HIGPOWERLED - BATTERIA RIC. PIOMBO	854,15	12/01/2018	24	12/01/2018
30/09/2017	'175/02'	5138	CANONE NOLEGGIODI N. 2 PARCOMETRI NUMERO ORMEGGIO MESE DI SETTEMBRE	854,00	03/11/2017	2502	03/11/2017
30/09/2017	'FATTPA 3_17'	5197	TARGHETTE IN ALLUMINIO E TARGHETTE ADESIVE IDENTIFICATIVE POSTI BARCA	2.076,34	30/10/2017	2483	30/10/2017
30/09/2017	'397'	3057	IMPANTIENS VP 10 PIANTUMATO	145,20	03/11/2017	2507	03/11/2017
30/09/2017	'399'	3057	VERONICA VP - SOLANUM - EUONIMUS MIX - PITTOSPORUM NANUM - MELISSA - ROSE KNOCK OUT	1.035,54	03/11/2017	2507	03/11/2017
30/09/2017	'59/PA'	4724	MANUTENZIONE VERDE PARCO GIOCHI AGOSTO/SETTEMBRE	1.928,62	19/10/2017	2428	19/10/2017
30/09/2017	'60/PA'	4724	MANUTENZIONE VERDE FRAZIONI AGOSTO/SETTEMBRE	2.094,34	03/11/2017	2515	03/11/2017
30/09/2017	'47 PA'	226	SERVIZIO SFALCIO STRADALE MESE DI SETTEMBRE 2017	2.130,75	03/11/2017	2514	03/11/2017
30/09/2017	'15'	142	MATASSE FILO - CANESTRO LT.5 MISCELA - AFFILATURA CATENA - CANDELE - RUOTE POSTERIORI - OLIO MOTORE - AFFILATURA E BILANCIATURA LAME - CINGHIA DEL MOTORE - CINGHIA DENTATA - BATTERIA ORIGINALE	1.343,95	19/10/2017	2426	19/10/2017
30/09/2017	'47 PA'	226	SERVIZIO SFALCIO STRADALE MESE DI SETTEMBRE 2017	8.194,22	03/11/2017	2513	03/11/2017
30/09/2017	'113'	4175	LAPILLO VULCANICO - RADICOM LT 80 AMMENDANTE TORBOSO COMPOSTO	80,21	09/11/2017	2554	09/11/2017
30/09/2017	'646/P17'	1186	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI SETTEMBRE 2017	5.159,88	30/10/2017	2492	30/10/2017
30/09/2017	'466/PA'	675	NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE FATT. 457/PA	-89,72	26/10/2017	2471	26/10/2017
30/09/2017	'504/E'	1854	INTEGRAZIONE RETTA SIG. P.G. MESE DI SETTEMBRE 2017	523,20	26/10/2017	2473	26/10/2017

30/09/2017	'2017 180/E'	4110	GESTIONE SERVIZIO INFORMALAVORO SETTEMBRE 2017	678,30	26/10/2017	2474	26/10/2017
30/09/2017	'46 PA'	226	MANUTENZIONE VERDE CIMITERI SETTEMBRE 2017	1.464,00	03/11/2017	2512	03/11/2017
30/09/2017	'49829'	167	PUBBLICAZIONE INSERZIONE	1.098,00	23/10/2017	2434	23/10/2017
30/09/2017	'6881E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	221,28	14/12/2017	2935	14/12/2017
01/10/2017	'684/P17'	1186	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE SIG.RA P.R. MESE DI OTTOBRE 2017	542,61	16/11/2017	2562	16/11/2017
01/10/2017	'681/P17'	1186	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE SIG.RA B.G. MESE DI OTTOBRE 2017	967,39	16/11/2017	2563	16/11/2017
01/10/2017	'685/P17'	1186	INTEGRAZIONE RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO MESE DI OTTOBRE 2017	465,00	16/11/2017	2564	16/11/2017
02/10/2017	'V0/113691'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO PACENGO GENNAIO/SETTEMBRE	92,52	24/10/2017	2456	24/10/2017
02/10/2017	'V0/113691'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO PACENGO GENNAIO/SETTEMBRE	20,35	24/10/2017	2457	24/10/2017
02/10/2017	'V0/113705'	3496	Fattura Energia Elettrica AMBULATORI AGOSTO/SETTEMBRE	211,10	24/10/2017	2460	24/10/2017
02/10/2017	'V0/113679'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI LOC. MARRA GENNAIO/AGOSTO	670,03	24/10/2017	2460	24/10/2017
02/10/2017	'V0/113705'	3496	Fattura Energia Elettrica AMBULATORI AGOSTO/SETTEMBRE	46,44	24/10/2017	2461	24/10/2017
02/10/2017	'V0/113679'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI LOC. MARRA GENNAIO/AGOSTO	147,41	24/10/2017	2461	24/10/2017
02/10/2017	'V0/113685'	3496	Fattura Energia Elettrica CHIESETTA LOC. SANTI SETTEMBRE	51,11	24/10/2017	2452	24/10/2017
02/10/2017	'V0/113703'	3496	Fattura Energia Elettrica CIMITERI GENNAIO/SETTEMBRE	103,91	24/10/2017	2452	24/10/2017
02/10/2017	'V0/113675'	3496	Fattura Energia Elettrica CIRCOLO ANZIANI SETTEMBRE/AGOSTO	168,17	24/10/2017	2452	24/10/2017
02/10/2017	'V0/113704'	3496	Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO LOC. MATA AGOSTO/SETTEMBRE	28,77	24/10/2017	2453	24/10/2017
02/10/2017	'V0/113675'	3496	Fattura Energia Elettrica CIRCOLO ANZIANI SETTEMBRE/AGOSTO	37,00	24/10/2017	2453	24/10/2017

02/10/2017	'V0/113704'	3496	Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO LOC. MATA AGOSTO/SETTEMBRE	130,79	24/10/2017	2452	24/10/2017
02/10/2017	'V0/113700'	3496	Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITT. EMANUELE GENNAIO/SETTEMBRE	1.267,66	24/10/2017	2452	24/10/2017
02/10/2017	'V0/113685'	3496	Fattura Energia Elettrica CHIESETTA LOC. SANTI SETTEMBRE	11,24	24/10/2017	2453	24/10/2017
02/10/2017	'V0/113700'	3496	Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITT. EMANUELE GENNAIO/SETTEMBRE	278,89	24/10/2017	2453	24/10/2017
02/10/2017	'V0/113703'	3496	Fattura Energia Elettrica CIMITERI GENNAIO/SETTEMBRE	22,86	24/10/2017	2453	24/10/2017
02/10/2017	'V0/113672'	3496	Fattura Energia Elettrica DOGANA GENNAIO/AGOSTO	424,78	24/10/2017	2455	24/10/2017
02/10/2017	'V0/113672'	3496	Fattura Energia Elettrica DOGANA GENNAIO/AGOSTO	1.930,81	24/10/2017	2454	24/10/2017
02/10/2017	'V0/113701'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE GENNAIO/SETTEMBRE	680,99	24/10/2017	2462	24/10/2017
02/10/2017	'V0/113701'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE GENNAIO/SETTEMBRE	68,10	24/10/2017	2463	24/10/2017
02/10/2017	'V0/113701'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE GENNAIO/SETTEMBRE	45,66	24/10/2017	2463	24/10/2017
02/10/2017	'V0/113701'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE GENNAIO/SETTEMBRE	207,54	24/10/2017	2462	24/10/2017
02/10/2017	'V0/113702'	3496	Fattura Energia Elettrica IMPIANTI SPORTIVI GENNAIO/SETTEMBRE	138,23	24/10/2017	2459	24/10/2017
02/10/2017	'V0/113702'	3496	Fattura Energia Elettrica IMPIANTI SPORTIVI GENNAIO/SETTEMBRE	628,31	24/10/2017	2458	24/10/2017
02/10/2017	'V0/113674'	3496	Fattura Energia Elettrica PALESTRA LOC. PEZZA GENNAIO/AGOSTO	157,65	24/10/2017	2444	24/10/2017
02/10/2017	'V0/113674'	3496	Fattura Energia Elettrica PALESTRA LOC. PEZZA GENNAIO/AGOSTO	34,68	24/10/2017	2445	24/10/2017
02/10/2017	'V0/113673'	3496	Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO COMUNALE GENNAIO/AGOSTO	934,08	24/10/2017	2443	24/10/2017
02/10/2017	'V0/113673'	3496	Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO COMUNALE GENNAIO/AGOSTO	4.245,84	24/10/2017	2442	24/10/2017
02/10/2017	'V0/113684'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA MONTE BALDO AGOSTO/SETTEMBRE	161,31	24/10/2017	2446	24/10/2017
02/10/2017	'V0/113680'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIALE MARCONI AGOSTO/SETTEMBRE	33,81	24/10/2017	2447	24/10/2017

02/10/2017	'V0/113688'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ROCCHETTI AGOSTO/SETTEMBRE	212,52	24/10/2017	2446	24/10/2017
02/10/2017	'V0/113681'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BOSCA AGOSTO/SETTEMBRE	18,44	24/10/2017	2447	24/10/2017
02/10/2017	'V0/113686'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA PORTO AGOSTO/SETTEMBRE	67,42	24/10/2017	2446	24/10/2017
02/10/2017	'V0/113683'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. BOSCON SETTEMBRE	28,17	24/10/2017	2447	24/10/2017
02/10/2017	'V0/113683'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. BOSCON SETTEMBRE	128,03	24/10/2017	2446	24/10/2017
02/10/2017	'V0/113684'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA MONTE BALDO AGOSTO/SETTEMBRE	35,49	24/10/2017	2447	24/10/2017
02/10/2017	'V0/113680'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIALE MARCONI AGOSTO/SETTEMBRE	153,66	24/10/2017	2446	24/10/2017
02/10/2017	'V0/113686'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA PORTO AGOSTO/SETTEMBRE	14,83	24/10/2017	2447	24/10/2017
02/10/2017	'V0/113676'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. MATA AGOSTO/SETTEMBRE	114,90	24/10/2017	2447	24/10/2017
02/10/2017	'V0/113689'	3496	Fattura Energia Elettrica C.DA VALESANA AGOSTO/SETTEMBRE	90,02	24/10/2017	2446	24/10/2017
02/10/2017	'V0/113681'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BOSCA AGOSTO/SETTEMBRE	83,82	24/10/2017	2446	24/10/2017
02/10/2017	'V0/113676'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. MATA AGOSTO/SETTEMBRE	522,28	24/10/2017	2446	24/10/2017
02/10/2017	'V0/113687'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI P.ZZA VITT. EMANUELE AGOSTO/SETTEMBRE	59,70	24/10/2017	2446	24/10/2017
02/10/2017	'V0/113687'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI P.ZZA VITT. EMANUELE AGOSTO/SETTEMBRE	13,13	24/10/2017	2447	24/10/2017
02/10/2017	'V0/113688'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ROCCHETTI AGOSTO/SETTEMBRE	46,75	24/10/2017	2447	24/10/2017
02/10/2017	'V0/113689'	3496	Fattura Energia Elettrica C.DA VALESANA AGOSTO/SETTEMBRE	19,80	24/10/2017	2447	24/10/2017
02/10/2017	'V0/113692'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA CALLE I GENNAIO/SETTEMBRE	131,27	24/10/2017	2450	24/10/2017
02/10/2017	'V0/113699'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BARUM AGOSTO/SETTEMBRE	2.970,66	24/10/2017	2451	24/10/2017

02/10/2017	'V0/113677'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CA' ISIDORA AGOSTO/SETTEMBRE	89,29	24/10/2017	2451	24/10/2017
02/10/2017	'V0/113678'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE AGOSTO/SETTEMBRE	10,21	24/10/2017	2451	24/10/2017
02/10/2017	'V0/113678'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE AGOSTO/SETTEMBRE	46,42	24/10/2017	2450	24/10/2017
02/10/2017	'V0/113682'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE TORBIERE AGOSTO/SETTEMBRE	14,04	24/10/2017	2451	24/10/2017
02/10/2017	'V0/113693'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA VALLE AGOSTO/SETTEMBRE	132,05	24/10/2017	2450	24/10/2017
02/10/2017	'V0/113692'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA CALLE I GENNAIO/SETTEMBRE	28,88	24/10/2017	2451	24/10/2017
02/10/2017	'V0/113695'	3496	Fattura Energia Elettrica STRADA DELLE GREGHE AGOSTO/SETTEMBRE	74,17	24/10/2017	2450	24/10/2017
02/10/2017	'V0/113693'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA VALLE AGOSTO/SETTEMBRE	29,05	24/10/2017	2451	24/10/2017
02/10/2017	'V0/113697'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA CONFINE AGOSTO/SETTEMBRE	70,62	24/10/2017	2450	24/10/2017
02/10/2017	'V0/113694'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. PAIARI SETTEMBRE	15,04	24/10/2017	2451	24/10/2017
02/10/2017	'V0/113699'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BARUM AGOSTO/SETTEMBRE	13.502,98	24/10/2017	2450	24/10/2017
02/10/2017	'V0/113695'	3496	Fattura Energia Elettrica STRADA DELLE GREGHE AGOSTO/SETTEMBRE	16,32	24/10/2017	2451	24/10/2017
02/10/2017	'V0/113682'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE TORBIERE AGOSTO/SETTEMBRE	63,83	24/10/2017	2450	24/10/2017
02/10/2017	'V0/113696'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA TENDE AGOSTO/SETTEMBRE	80,68	24/10/2017	2450	24/10/2017
02/10/2017	'V0/113698'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. CASARA AGOSTO/SETTEMBRE	12,94	24/10/2017	2450	24/10/2017
02/10/2017	'V0/113677'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CA' ISIDORA AGOSTO/SETTEMBRE	405,87	24/10/2017	2450	24/10/2017
02/10/2017	'V0/113694'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. PAIARI SETTEMBRE	68,35	24/10/2017	2450	24/10/2017
02/10/2017	'V0/113696'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA TENDE AGOSTO/SETTEMBRE	17,75	24/10/2017	2451	24/10/2017
02/10/2017	'V0/113697'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA CONFINE AGOSTO/SETTEMBRE	15,54	24/10/2017	2451	24/10/2017

02/10/2017	'V0/113698'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. CASARA AGOSTO/SETTEMBRE	2,85	24/10/2017	2451	24/10/2017
02/10/2017	'V0/113690'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. FORESTE AGOSTO/SETTEMBRE	8,60	24/10/2017	2449	24/10/2017
02/10/2017	'V0/113690'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. FORESTE AGOSTO/SETTEMBRE	39,07	24/10/2017	2448	24/10/2017
02/10/2017	'V1-1222-2017'	2812	Fattura del Contributo GSE	147,68	30/10/2017	2496	30/10/2017
02/10/2017	'V1-1222-2017'	2812	Fattura del Contributo GSE	1.406,40	30/10/2017	2496	30/10/2017
03/10/2017	'81/e'	5126	SERVIZIO DI PULIZIA DEI BAGNI PUBBLICI DI LAZISE: PERIODO DAL 01/09/2017 AL 30/09/2017	841,57	03/11/2017	2530	03/11/2017
03/10/2017	'81/e'	5126	SERVIZIO DI PULIZIA DEI BAGNI PUBBLICI DI LAZISE: PERIODO DAL 01/09/2017 AL 30/09/2017	560,06	03/11/2017	2531	03/11/2017
03/10/2017	'2/C'	4989	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA E ALLOGGI CARABINIERI	823,50	19/10/2017	2425	19/10/2017
03/10/2017	'36'	4728	TRIMESTRE 01.10.17 - 31.12.17 MANUTENZIONE ORDINARIA 2017 IMPIANTO DESTINATO AL CONTROLLO ED ATTIVITA' SANZIONATORIA DEI 5 VARCHI ZTL DEL CENTRO STORICO ED IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA.	6.405,00	16/11/2017	2598	16/11/2017
03/10/2017	'FatPAM 3'	4712	liquidazione gettoni componenti commissione paesaggistica	483,03	07/12/2017	2867	07/12/2017
03/10/2017	'FatPAM 3'	4712	liquidazione gettoni componenti commissione paesaggistica	250,46	07/12/2017	2868	07/12/2017
03/10/2017	'FatPAM 3'	4712	liquidazione gettoni componenti commissione paesaggistica	375,68	07/12/2017	2866	07/12/2017
03/10/2017	'FatPAM 2'	4712	PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA MESSA IN SICUREZZA ORATORIO PALU' DEI MORI	12.688,00	09/11/2017	2555	09/11/2017
05/10/2017	'8E00979845'	600	6BIM 2017 UFFICI 0457580688	77,88	05/12/2017	2853	05/12/2017
05/10/2017	'8E00984358'	600	6BIM 2017 UFFICI 0457580811	68,08	05/12/2017	2853	05/12/2017
05/10/2017	'8E00979457'	600	6BIM 2017 UFFICI CENTRO RICREATIVO 0457590143	68,08	05/12/2017	2853	05/12/2017
05/10/2017	'8E00984396'	600	6BIM 2017 UFFICI 0456445104	187,17	05/12/2017	2853	05/12/2017
05/10/2017	'8E00979158'	600	6BIM 2017 UFFICI 0457580006	70,78	05/12/2017	2853	05/12/2017
05/10/2017	'8E00984405'	600	6BIM 2017 UFFICI MAGAZZINO 0456470860	71,39	05/12/2017	2853	05/12/2017

05/10/2017	'8E00980730'	600	6BIM 2017 UFFICI 0457580294	92,49	05/12/2017	2853	05/12/2017
05/10/2017	'8E00985709'	600	6BIM 2017 CENTRO RICREATIVO PACENGO 0457590171	68,08	05/12/2017	2853	05/12/2017
05/10/2017	'8E00981886'	600	6BIM 2017 UFFICI 0456470773	152,37	05/12/2017	2853	05/12/2017
05/10/2017	'8E00985841'	600	6BIM 2017 UFFICI 0457580266	68,76	05/12/2017	2853	05/12/2017
05/10/2017	'8E00984147'	600	6BIM 2017 UFFICI 0456470305	71,22	05/12/2017	2853	05/12/2017
05/10/2017	'8E00986086'	600	6BIM 2017 UFFICI 0456445103	187,17	05/12/2017	2853	05/12/2017
05/10/2017	'8E00980005'	600	6BIM 2017 UFFICI 0456445101	617,66	05/12/2017	2853	05/12/2017
05/10/2017	'8E00982533'	600	6BIM 2017 UFFICI 0456470512	71,22	05/12/2017	2853	05/12/2017
05/10/2017	'8E00979741'	600	6BIM 2017 RTG 0456470299	71,22	05/12/2017	2853	05/12/2017
05/10/2017	'8E00981113'	600	6BIM 2017 UFFICI 04513348279	302,56	05/12/2017	2853	05/12/2017
05/10/2017	'8E00986216'	600	6BIM 2017 UFFICI 0456445102	187,17	05/12/2017	2853	05/12/2017
05/10/2017	'8E00986247'	600	6BIM 2017	68,76	05/12/2017	2853	05/12/2017
05/10/2017	'8E00984139'	600	6BIM 2017 SCUOLE 04513040637	207,40	05/12/2017	2854	05/12/2017
05/10/2017	'8E00984150'	600	6BIM 2017 SCUOLE 0457580090	77,42	05/12/2017	2854	05/12/2017
05/10/2017	'8E00985954'	600	6BIM 2017 SCUOLE 0456470880	71,22	05/12/2017	2854	05/12/2017
05/10/2017	'8E00980140'	600	6BIM 2017 SCUOLE 0457590035	71,22	05/12/2017	2854	05/12/2017
05/10/2017	'8E00980347'	600	6BIM 2017 SCUOLE 04513040638	207,40	05/12/2017	2854	05/12/2017
05/10/2017	'8E00979151'	600	6BIM 2017 SCUOLE 04511149345	300,12	05/12/2017	2854	05/12/2017
05/10/2017	'212/P'	4894	Conguaglio canoni gestione informatizzata della Mensa e del Trasporto scolastico. Rif. offerta n. 2015PC-167-01-LB. Nr. ODA 2658838, CIG:Z3E17C1BA5	7.076,00	14/05/2018	1208	14/05/2018
05/10/2017	'8E00981982'	600	6BIM 2017 CAMPEGGIO 0456471081	177,01	05/12/2017	2855	05/12/2017
05/10/2017	'8E00983667'	600	6BIM 2017 CAMPEGGIO 0457580549	77,52	05/12/2017	2855	05/12/2017
05/10/2017	'8E00983850'	600	6BIM 2017 CAMPEGGIO 0457580020	96,15	05/12/2017	2855	05/12/2017
06/10/2017	'1/170617'	1655	CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO ANNO 2017	1.220,00	03/11/2017	2517	03/11/2017
06/10/2017	'8717294490'	1382	SPESE POSTALI	2.066,55	02/05/2018	1002	02/05/2018
06/10/2017	'8717294490'	1382	SPESE POSTALI	2,00	02/05/2018	1002	02/05/2018
06/10/2017	'112/PA'	652	FORNITURA TARGHE PREMIO	677,10	23/10/2017	2430	23/10/2017
06/10/2017	'031/B'	4863	PROGETTAZIONE DEFINITIVA ANELLO CICLOPEDONALE LAZISE-COLA' PACENGO - INTEGRAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA	4.440,80	23/10/2017	2431	23/10/2017
09/10/2017	'7/PA'	5221	ESTRAZIONE ELETTROPOMPA SOMMERSA INSTALLAZIONE	3.375,74	03/11/2017	2523	03/11/2017

09/10/2017	'2/2017'	2230	CONTRIBUTO CONVEGNO NAZIONALE TECNICO-SCIENTIFICO DEL GIORNO 08.10.2017 IN DOGANA VENETA	9.000,00	24/10/2017	2441	24/10/2017
09/10/2017	'000017-2017-FE'	4803	Ristrutturazione ed ampliamento del Centro di Raccolta Rifiuti Comunale presso il parcheggio Marra - Opere integrative e migliorative	19.740,92	23/10/2017	2432	23/10/2017
10/10/2017	'1/170946'	3980	AGGIORNAMENTO DATI CARTOGRAFICI	4.636,00	30/10/2017	2478	30/10/2017
10/10/2017	'003327/02'	1336	NOTA DI CREDITO SERVIZIO SMALTIMENTO FORSU GIUGNO LUGLIO CAMPEGGI	-5.287,36	23/11/2017	2743	23/11/2017
10/10/2017	'003323/02'	1336	NOTA DI CREDITO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI GIUGNO LUGLIO CAMPEGGI	-86.721,24	23/11/2017	2743	23/11/2017
10/10/2017	'003325/02'	1336	NOTA DI CREDITO RIFIUTI INGOMBRANTI GIUGNO LUGLIO CAMPEGGI	-836,22	23/11/2017	2743	23/11/2017
10/10/2017	'003329/02'	1336	NOTA DI CREDITO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI RESIDUI VERDI GIUGNO LUGLIO CAMPEGGI	-1.530,74	23/11/2017	2743	23/11/2017
11/10/2017	'12590'	773	SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI DELLA MCTC TERZO TRIMESTRE 2017	537,37	23/11/2017	2772	23/11/2017
11/10/2017	'000001-2017-PA'	5196	SERVIZIO DI INTERPRETARIATO CONVEGNO DEL 07.10.17	2.177,70	03/11/2017	2505	03/11/2017
12/10/2017	'446/PA'	4998	NOLEGGIO ESERCENTE OTTOBRE/DICEMBRE	146,40	16/11/2017	2601	16/11/2017
12/10/2017	'6 PA'	5243	TESTI SCOLASTICI PER Z.M.	37,06	30/10/2017	2484	30/10/2017
12/10/2017	'63/PA'	4724	PULIZIE PALESTRA MESE DI OTTOBRE	610,00	30/11/2017	2837	30/11/2017
12/10/2017	'65/PA'	4724	MANUTENZIONE VERDE CAVAZZOCCA	406,63	30/11/2017	2835	30/11/2017
12/10/2017	'64/PA'	4724	MANUTENZIONE VERDE LA MARRA	494,20	30/11/2017	2836	30/11/2017
13/10/2017	'148/PA'	559	ESECUZIONE MUSICALE DEL 16.08.2017 PRESSO PORTO PACENGO	550,00	23/10/2017	2433	23/10/2017
15/10/2017	'108/VS'	4600	SCOPA PER CANTIERE - MANICO EXTRA - SPRAY FLUORESCENTE	42,50	16/11/2017	2582	16/11/2017
16/10/2017	'000324/PA'	4720	SANIFICAZIONE AMBIENTALE DEI CIPRESSI	1.281,00	21/11/2017	2737	21/11/2017
16/10/2017	'003336/02'	1336	SERVIZIO CUSTODIA CENTRO DI RACCOLTA LOC. MARRA MESE DI SETTEMBRE	5.587,55	23/11/2017	2743	23/11/2017
16/10/2017	'003361/02'	1336	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU MESE DI SETTEMBRE	112.813,49	23/11/2017	2743	23/11/2017
17/10/2017	'VL0000004PA'	5170	INTERVENTO DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE	1.244,40	03/11/2017	2509	03/11/2017

17/10/2017	'0000002/PA'	5169	REVISIONE DEL PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	9.871,26	06/11/2017	2545	06/11/2017
17/10/2017	'F201700645'	3616	RIPARAZIONE VEICOLO PIAGGIO PORTER BW479SK	240,91	03/11/2017	2508	03/11/2017
17/10/2017	'000328/PA'	4720	TRATTAMENTO ADULTICIDA E LARVICIDA	8.784,00	21/11/2017	2736	21/11/2017
18/10/2017	'13'	4865	MANUTENZIONE PORTE E FINESTRE SCUOLA ELEMENTARE LAZISE	1.647,00	03/11/2017	2510	03/11/2017
18/10/2017	'1'	5259	RELATORI CONVEGNO APISTICO DEL 08.10.17	605,36	16/11/2017	2595	16/11/2017
19/10/2017	'FATTPA 7_17'	4935	FORNITURA PALETTI CON CATENA	658,80	09/11/2017	2553	09/11/2017
19/10/2017	'250'	1195	LAVORI DI RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER TARGA DD883VW COME DA DETERMINA NR.194 DEL19/09/2017	426,83	03/11/2017	2511	03/11/2017
19/10/2017	'28/E'	3377	RIPARAZIONE E REVISIONE AUTOCARRO COMUNALE MAN	1.412,93	16/11/2017	2581	16/11/2017
19/10/2017	'003404/02'	1336	SERVIZIO DI SMALTIMENTO FORSU MESE DI AGOSTO	19.560,17	23/11/2017	2743	23/11/2017
19/10/2017	'06/2017'	2907	Allestimento mostra fotografica per "i giorni del miele 2017"	2.990,00	24/10/2017	2465	24/10/2017
20/10/2017	'80/2017/EL'	56	Compensi per la pratica RICORSO TAR N. 1537/2014 R.G. C/AZIENDA AGRICOLA "LA BAGATTA" SAS Incarico deliberazione G.C. 11 del 19/1/2017 Determinazione n. 5 del 1/2/2017	5.836,48	24/10/2017	2466	24/10/2017
20/10/2017	'79/2017/EL'	56	Compensi per la pratica RIC. TAR N. 663/15 RG C/MARASCH DANIEL Determina n. 18 del 18/6/2015	4.884,88	24/10/2017	2468	24/10/2017
20/10/2017	'78/2017/EL'	56	Compensi per la pratica COSTITUZIONE AVVERSO RICORSO TAR VENETO n. 1189/2016 C/ SOC. AGR. MICHELETTI S.S. DI MICHELETTI MICHELE E MICHELETTI DANIELE Determinazione n. 38 del 22/11/2016	5.106,92	24/10/2017	2467	24/10/2017
21/10/2017	'2017E000009127'	4827	CANONE TELEFONIA MOBILE PERIODO 01.07.17 - 31.08.17	1.649,84	30/10/2017	2497	30/10/2017
21/10/2017	'2017E000009060'	4827	CANONE TELEFONIA MOBILE PERIODO 01.05.17 - 30.06.17	1.649,66	30/10/2017	2497	30/10/2017
23/10/2017	'28546'	189	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00512462	30,00	26/07/2018	1977	26/07/2018

23/10/2017	'28546'	189	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00512462	6,60	26/07/2018	1976	26/07/2018
23/10/2017	'1/a'	4640	Fornitura libri scolastici anno 2017/2018 al netto dello sconto dello 0,25% applicato sui prezzi di copertina.	8.620,43	30/10/2017	2476	30/10/2017
23/10/2017	'2'	5113	INTRATTENIMENTO EVENTO DEL 22.10.2017 LAZISE GIOCA II EDIZIONE	250,00	06/11/2017	2540	06/11/2017
23/10/2017	'FATTPA 6_17'	5241	INSTALLAZIONE PLANETARIO PER FESTA DELLE ASSOCIAZIONI	732,00	20/11/2017	2628	20/11/2017
24/10/2017	'000036P/17'	549	CANONE NOLEGGIO CANON COLORE	43,92	11/12/2017	2877	11/12/2017
24/10/2017	'000035P/17'	549	CANONE NOLEGGIO DI 05 MULTIFUNZIONE CANON	1.169,52	11/12/2017	2877	11/12/2017
24/10/2017	'000035P/17'	549	CANONE NOLEGGIO DI 05 MULTIFUNZIONE CANON	172,83	11/12/2017	2876	11/12/2017
24/10/2017	'E176033125'	5201	FORNITURA CALORE VIA CROCE PAPAIE 22.09.17 - 24.10.17	145,90	23/11/2017	2741	23/11/2017
24/10/2017	'27/2017'	5218	CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA E PIANO DI EMERGENZA PER N. 3 MANIFESTAZIONI ESPOSITIVE	6.344,00	30/10/2017	2491	30/10/2017
24/10/2017	'4/E'	835	Vei. ex targa YA645AJ RE IMMATRICOLAZIONE SMARRIMENTO TARGHE	217,02	16/11/2017	2597	16/11/2017
24/10/2017	'09/PA'	5246	FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	1.587,50	30/10/2017	2482	30/10/2017
24/10/2017	'E176032990'	5201	FORNITURA GAS CAMPEGGIO COMUNALE 22.09.17 - 24.10.17	1.959,23	23/11/2017	2742	23/11/2017
25/10/2017	'08'	244	SOSTITUZIONE GOMME NISSAN 35.13 CESTELLO DE932BS CIG ZF31E8A002 DETERMINA N.94 CAPITOLO 560/2 IMPEGNO N.381	125,00	16/11/2017	2580	16/11/2017
25/10/2017	'08'	244	SOSTITUZIONE GOMME NISSAN 35.13 CESTELLO DE932BS CIG ZF31E8A002 DETERMINA N.94 CAPITOLO 560/2 IMPEGNO N.381	100,21	16/11/2017	2579	16/11/2017
25/10/2017	'4/PA'	5248	LAVORI PER LE OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA FASCIA PEDONALE LUNGOLAGO MARCONI ANTICIPAZIONE PARI AL 20%	50.256,69	09/11/2017	2556	09/11/2017
26/10/2017	'G176012988'	5201	FORNITURA CALORE LOC. SAN FERMO 25.08.17 - 26.10.17	75,40	07/12/2017	2865	07/12/2017

26/10/2017	'176/2016E'	1331	NOTA DI CREDITO	-109,80	02/08/2018	2014	02/08/2018
27/10/2017	'000477/PA'	1792	FORNITURA INCHIOSTRO PER AFFRANCATRICE	236,44	16/11/2017	2574	16/11/2017
27/10/2017	'1081/17/PA'	2003	REVISIONE MISURATORE TELELASER	963,80	16/11/2017	2600	16/11/2017
28/10/2017	'1'	5258	RELATORE CONVEGNO I GIORNI DEL MIELE 2017	788,90	16/11/2017	2603	16/11/2017
29/10/2017	'01'	2867	ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE FESTA DEL 25.04.2017	600,00	06/11/2017	2544	06/11/2017
30/10/2017	'16/P/17'	1876	INTERVENTO SU RICHIESTA IN DATA 20/10/2017	134,20	16/11/2017	2585	16/11/2017
30/10/2017	'17/P/17'	1876	MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI DI ALLARME	427,00	16/11/2017	2586	16/11/2017
30/10/2017	'18/P/17'	1876	INTERVENTO SU RICHIESTA IN DATA 23/10/17	219,60	16/11/2017	2584	16/11/2017
30/10/2017	'15/PA'	1851	LIBRI DI TESTO	400,91	16/11/2017	2559	16/11/2017
30/10/2017	'02'	2867	ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE FESTA DEL 02.06.2017	600,00	06/11/2017	2541	06/11/2017
30/10/2017	'003465/02'	1336	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI RSU SETTEMBRE	53.428,76	23/11/2017	2743	23/11/2017
30/10/2017	'003514/02'	1336	RIFIUTI INGOMBRANTI SETTEMBRE	1.734,81	23/11/2017	2743	23/11/2017
30/10/2017	'FATTPA 2_17'	5018	INSERZIONE PUBBLICITARIA	628,30	03/11/2017	2533	03/11/2017
30/10/2017	'7PA'	364	COMPENSO PER RELATORE CONVEGNO DEL 8 OTTOBRE - 2 ORE - VS. PROT. 20531 DEL 4/09/17 CAT 761	439,86	06/11/2017	2542	06/11/2017
31/10/2017	'13875'	3694	FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO	2.328,00	16/11/2017	2568	16/11/2017
31/10/2017	'0005964295'	159	FORNITURA DI LIBRI MANUALE DI POLIZIA AMMINISTRATIVA	94,00	16/11/2017	2573	16/11/2017
31/10/2017	'699/FE'	521	FORNITURA DI MATERIALE PER L'UFFICIO	117,95	23/11/2017	2770	23/11/2017
31/10/2017	'0005964296'	159	FORNITURA DI LIBRI IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEL PUBBLICO IMPIEGO	64,00	28/11/2017	2793	28/11/2017
31/10/2017	'38/PA'	4725	SERVIZI DI PULIZIE PRESSO LOCALI VARI EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE 2017	1.931,26	30/11/2017	2825	30/11/2017
31/10/2017	'46'	808	TELEFONIA FISSA MOBILE DATI PERIODO OTTOBRE	295,24	23/11/2017	2738	23/11/2017
31/10/2017	'1/2839'	5015	SERVIZIO DI STAMPA DIG.IMB.RENDIC. CDS	511,18	20/03/2019	790	20/03/2019

31/10/2017	'114/VS'	4600	NASTRO CARROZZIERE - CUTTER PLASTICA - STABILATURA SACCHI - CEMENTO BIANCO - STUCCO TUKO - GUANTO G - CHIUSINO CEMENTO - SCIVOLANTE - MASTICE ROSSO - TUBO G.S. - SIFONE - CURVE APERTE - CURVE CHIUSE - ISPEZIONE LIN. - BRAGA SEMPLICE - GIUNTO RIPARAZ	177,02	14/12/2017	2906	14/12/2017
31/10/2017	'000112'	4376	INTESA SIFONE - BOSSINI CANNA - GIACOMINI SOLARE - GEBERIT SILENT - RM SEMICOLLARE - POLISOLAN ERRE - IANA RUB. SOTTOLAVABO - GEBERIT RUBINETTO	108,76	14/12/2017	2905	14/12/2017
31/10/2017	'000009-2017-PA'	4926	DIKE SCARPA CYCLON CROSS - MASTICE PER MARMO - INDURITORE PER MASTICE - SMALTO - COLLARE BEKAFOR - PALETTO PLAST. - PANNELLO BEKAFOR CLASSIC - PIASTA BEKAFOR - CANCELLO PED. BEKAFOR	2.062,56	16/11/2017	2589	16/11/2017
31/10/2017	'81/PA'	4789	CONTROLLO E MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI	1.972,62	16/11/2017	2591	16/11/2017
31/10/2017	'000176/17/PA'	1933	INTERVENTO STRAORDINARIO IMPIANTO MUNICIPIO	219,60	16/11/2017	2571	16/11/2017
31/10/2017	'29956554'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI OTTOBRE	234,25	18/12/2017	3088	18/12/2017
31/10/2017	'29956554'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI OTTOBRE	1.064,78	18/12/2017	3085	18/12/2017
31/10/2017	'7546E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	47,40	27/03/2018	790	27/03/2018
31/10/2017	'7548E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	131,13	27/03/2018	790	27/03/2018
31/10/2017	'000109'	2227	GOMITO 90A - MANICOTTO - TUBO IN BARRE	46,18	16/11/2017	2588	16/11/2017
31/10/2017	'462/FE'	3605	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI OTTOBRE 2017	27.427,50	06/11/2017	2546	06/11/2017
31/10/2017	'17CPA02854'	3380	PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA DI COLA' OTTOBRE 2017	12.096,76	16/11/2017	2570	16/11/2017

31/10/2017	'17CPA02855'	3380	PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA DI LAZISE OTTOBRE 2017	6.292,10	16/11/2017	2570	16/11/2017
31/10/2017	'749/P17'	1186	SERVIZIO DI ANIMAZIONE E SORVEGLIANZA MESE DI OTTOBRE 2017	1.668,98	16/11/2017	2572	16/11/2017
31/10/2017	'196/PA'	4049	ATTIVITA' DI ANIMAZIONE FESTA DELLE ASSOCIAZIONI DEL 22.10.17	1.360,00	17/11/2017	2605	17/11/2017
31/10/2017	'573/01'	5104	SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA OTTOBRE 2017	846,00	21/11/2017	2733	21/11/2017
31/10/2017	'595/01'	5104	USCITE BIBLIOBUS DEL 19/07 - 26/07 - 11/10	1.098,00	21/11/2017	2734	21/11/2017
31/10/2017	'17'	142	FASCETTE STRINGITUBO - FILTRO - MANICOTTO - IRRIGATORI A TURBINA - IRRIGATORI STATICI - ROTOLO TEFLON - NIPLEX - MATASSE FILO - CANESTRO LT.5 MISCELA - RACCORDI IPIERRE - ALA GOCCIOLANTE - PROGRAMMATORE A BATTERIA CON ELETTROVALVOLA	1.735,15	16/11/2017	2592	16/11/2017
31/10/2017	'015002017000026220	238	B/Bollettazione CAMPEGGIO COMUNALE 31.07.17 - 30.09.17	2.347,40	23/11/2017	2740	23/11/2017
31/10/2017	'176/01'	4560	PRESTAZIONI OCCORRENTI ALLA CONDUZIONE DEL CAMPEGGIO COMUNALE MESE DI OTTOBRE	25.390,98	17/11/2017	2606	17/11/2017
31/10/2017	'175/01'	4560	SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL CAMPEGGIO COMUNALE MESE DI OTTOBRE	7.218,18	16/11/2017	2561	16/11/2017
31/10/2017	'171'	2573	ASSISTENZA CON AMBULANZA MANIFESTAZIONI VARIE	5.700,00	28/11/2017	2790	28/11/2017
31/10/2017	'29956554'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI OTTOBRE	1.436,04	18/12/2017	3086	18/12/2017
31/10/2017	'29956554'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI OTTOBRE	315,93	18/12/2017	3087	18/12/2017
31/10/2017	'759PA'	3353	INSTALLAZIONE SEGNALETICA VERTICALE	1.171,20	16/11/2017	2583	16/11/2017
31/10/2017	'000084/PA'	3529	ASFALTO COVERASFALT ADDITIV. - SABBIA CEMENTO - CALCESTRUZZO RAPIDO - GHISA SFER. CHIUSINO - MATTONI PIENI - BATTIFILO COMPLETO - MORALI LEGNO	583,41	30/11/2017	2833	30/11/2017

31/10/2017	'000084/PA'	3529	ASFALTO COVERASFALT ADDITIV. - SABBIA CEMENTO - CALCESTRUZZO RAPIDO - GHISA SFER. CHIUSINO - MATTONI PIENI - BATTIFILO COMPLETO - MORALI LEGNO	144,79	30/11/2017	2832	30/11/2017
31/10/2017	'000084/PA'	3529	ASFALTO COVERASFALT ADDITIV. - SABBIA CEMENTO - CALCESTRUZZO RAPIDO - GHISA SFER. CHIUSINO - MATTONI PIENI - BATTIFILO COMPLETO - MORALI LEGNO	291,78	30/11/2017	2831	30/11/2017
31/10/2017	'2017/10'	253	PIETRISCO ROCCIA - AGGREGATO NATURALE - MISTONE FRANTUMATO	764,83	12/01/2018	22	12/01/2018
31/10/2017	'207/02'	5138	CANONE NOLEGGIO N. 20 PARCOMETRI MESE DI OTTOBRE SINO AL 5 NOVEMBRE 2017	11.834,00	16/11/2017	2602	16/11/2017
31/10/2017	'2017/V2/7006196'	4963	LDV DULUX D - PHL HALOGEN - ENR ALKALINE POWER - ENR ECO ADVANCED - BOBINA - CEM GIUNTO TESTA - WIM FORBOX - SCA MORSETTO A STECCA - CAVO FROR - SUONERIA SUPPLEMENTARE - GEW RESTART - CME TRASMETTITORE BICANALE - PHL COREPRO LEDBULB	1.751,83	12/01/2018	20	12/01/2018
31/10/2017	'015002017000026850	238	B/Bollettazione VIA POSSOI 30.06.17 - 30.09.17	298,08	23/11/2017	2739	23/11/2017
31/10/2017	'015002017000026830	238	B/Bollettazione VIA D'ACQUISTO 30.06.17 - 30.09.17	582,99	23/11/2017	2739	23/11/2017
31/10/2017	'015002017000026840	238	B/Bollettazione VIA PORTA SAN ZENO 30.0617 - 30.09.17	491,90	23/11/2017	2739	23/11/2017
31/10/2017	'208/02'	5138	CANONE NOLEGGIO N. 2 PARCOMETRI ORMEGGIO MESE DI OTTOBRE SINO AL 5 NOVEMBRE 2017	854,00	16/11/2017	2599	16/11/2017
31/10/2017	'121'	4175	DETERMINA N. 74 DEL 20/04/2017 - CAP. 770/2 IMP.N. 324 - CONCIME - NASTRO TRICOLORE	81,47	30/11/2017	2834	30/11/2017
31/10/2017	'748/P17'	1186	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI OTTOBRE 2017	5.399,04	16/11/2017	2577	16/11/2017
31/10/2017	'2017 201/E'	4110	AFFIDAMENTO PROGETTO GIOVANI YOUNG PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE	2.321,74	21/11/2017	2735	21/11/2017
31/10/2017	'579/E'	1854	INTEGRAZIONE RETTA SIG. P.G. MESE DI OTTOBRE 2017	540,64	16/11/2017	2569	16/11/2017

31/10/2017	'2017 200/E'	4110	GESTIONE SERVIZIO INFORMALAVORO PERIODO OTTOBRE 2017	718,20	21/11/2017	2732	21/11/2017
31/10/2017	'51 PA'	226	MANUTENZIONE VERDE CIMITERI OTTOBRE 2017	1.427,40	30/11/2017	2830	30/11/2017
31/10/2017	'52/PA02'	861	NOLEGGIO ED ALLESTIMENTO TENDOSTRUTTURE	65.000,00	28/11/2017	2780	28/11/2017
31/10/2017	'220/PA'	5042	PRESTAZIONI PER EVENTI FIERISTICI MESE DI OTTOBRE 2017	2.500,00	16/11/2017	2565	16/11/2017
31/10/2017	'57227'	167	PUBBLICAZIONE INSERZIONE	610,00	16/11/2017	2594	16/11/2017
31/10/2017	'52/PA02'	861	NOLEGGIO ED ALLESTIMENTO TENDOSTRUTTURE	5.394,00	28/11/2017	2781	28/11/2017
31/10/2017	'220/PA'	5042	PRESTAZIONI PER EVENTI FIERISTICI MESE DI OTTOBRE 2017	20.086,01	16/11/2017	2566	16/11/2017
31/10/2017	'220/PA'	5042	PRESTAZIONI PER EVENTI FIERISTICI MESE DI OTTOBRE 2017	5.000,00	16/11/2017	2567	16/11/2017
31/10/2017	'183/2017E'	1331	FORNITURA MEMORIE PC	438,96	30/11/2017	2827	30/11/2017
31/10/2017	'182/2017E'	1331	ACQUISTO MEMORIE PC	154,33	30/11/2017	2826	30/11/2017
31/10/2017	'0002139115'	159	CARTELLA DEGLI STAMPATI REFERENDUM DEL 22.10.17	190,32	21/11/2017	2731	21/11/2017
31/10/2017	'7547E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	179,40	14/12/2017	2935	14/12/2017
31/10/2017	'7545E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	-0,01	14/12/2017	2935	14/12/2017
31/10/2017	'7545E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	81,61	14/12/2017	2935	14/12/2017
01/11/2017	'759/P17'	1186	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA P.R. MESE DI NOVEMBRE 2017	525,42	07/12/2017	2858	07/12/2017
01/11/2017	'756/P17'	1186	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA B.G. MESE DI NOVEMBRE 2017	936,18	07/12/2017	2860	07/12/2017
01/11/2017	'760/P17'	1186	INTEGRAZIONI RETTE CASA DI RIPOSO MESE DI NOVEMBRE 2017	450,00	07/12/2017	2859	07/12/2017
02/11/2017	'V0/126165'	3496	Fattura Energia Elettrica AMBULATORI SETTEMBRE/OTTOBRE	65,12	23/11/2017	2764	23/11/2017
02/11/2017	'V0/126165'	3496	Fattura Energia Elettrica AMBULATORI SETTEMBRE/OTTOBRE	296,00	23/11/2017	2763	23/11/2017

02/11/2017	'V0/126139'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI LOC. MARRA SETTEMBRE OTTOBRE	184,78	23/11/2017	2766	23/11/2017
02/11/2017	'V0/126139'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI LOC. MARRA SETTEMBRE OTTOBRE	839,93	23/11/2017	2765	23/11/2017
02/11/2017	'V0/126132'	3496	Fattura Energia Elettrica DOGANA SETTEMBRE OTTOBRE	311,96	23/11/2017	2754	23/11/2017
02/11/2017	'V0/126132'	3496	Fattura Energia Elettrica DOGANA SETTEMBRE OTTOBRE	1.418,01	23/11/2017	2753	23/11/2017
02/11/2017	'V0/126163'	3496	Fattura Energia Elettrica CIMITERI SETTEMBRE/OTTOBRE	23,56	23/11/2017	2756	23/11/2017
02/11/2017	'V0/126164'	3496	Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO LOC. MATA SETTEMBRE/OTTOBRE	149,05	23/11/2017	2755	23/11/2017
02/11/2017	'V0/126160'	3496	Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITT. EMANUELE SETTEMBRE/OTTOBRE	195,18	23/11/2017	2756	23/11/2017
02/11/2017	'V0/126135'	3496	Fattura Energia Elettrica CIRCOLO ANZIANI SETTEMBRE OTTOBRE	157,46	23/11/2017	2755	23/11/2017
02/11/2017	'V0/126160'	3496	Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITT. EMANUELE SETTEMBRE/OTTOBRE	887,17	23/11/2017	2755	23/11/2017
02/11/2017	'V0/126151'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO PACENGO SETTEMBRE/OTTOBRE	173,74	23/11/2017	2755	23/11/2017
02/11/2017	'V0/126145'	3496	Fattura Energia Elettrica CHIESETTA OTTOBRE	11,10	23/11/2017	2756	23/11/2017
02/11/2017	'V0/126151'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO PACENGO SETTEMBRE/OTTOBRE	38,22	23/11/2017	2756	23/11/2017
02/11/2017	'V0/126135'	3496	Fattura Energia Elettrica CIRCOLO ANZIANI SETTEMBRE OTTOBRE	34,64	23/11/2017	2756	23/11/2017
02/11/2017	'V0/126163'	3496	Fattura Energia Elettrica CIMITERI SETTEMBRE/OTTOBRE	107,09	23/11/2017	2755	23/11/2017
02/11/2017	'V0/126164'	3496	Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO LOC. MATA SETTEMBRE/OTTOBRE	32,79	23/11/2017	2756	23/11/2017
02/11/2017	'V0/126145'	3496	Fattura Energia Elettrica CHIESETTA OTTOBRE	50,47	23/11/2017	2755	23/11/2017
02/11/2017	'V0/126161'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE SETTEMBRE/OTTOBRE	267,80	23/11/2017	2761	23/11/2017
02/11/2017	'V0/126161'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE SETTEMBRE/OTTOBRE	138,95	23/11/2017	2762	23/11/2017

02/11/2017	'V0/126161'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE SETTEMBRE/OTTOBRE	1.389,52	23/11/2017	2761	23/11/2017
02/11/2017	'V0/126161'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE SETTEMBRE/OTTOBRE	58,92	23/11/2017	2762	23/11/2017
02/11/2017	'V0/126162'	3496	Fattura Energia Elettrica IMPIANTI SPORTIVI LOC. BARUM SETTEMBRE/OTTOBRE	81,11	23/11/2017	2760	23/11/2017
02/11/2017	'V0/126162'	3496	Fattura Energia Elettrica IMPIANTI SPORTIVI LOC. BARUM SETTEMBRE/OTTOBRE	368,67	23/11/2017	2759	23/11/2017
02/11/2017	'V0/126134'	3496	Fattura Energia Elettrica PALESTRA LOC. LA PEZZA SETTEMBRE	78,76	23/11/2017	2758	23/11/2017
02/11/2017	'V0/126134'	3496	Fattura Energia Elettrica PALESTRA LOC. LA PEZZA SETTEMBRE	357,99	23/11/2017	2757	23/11/2017
02/11/2017	'V0/126133'	3496	Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO COMUNALE SETTEMBRE OTTOBRE	941,63	23/11/2017	2752	23/11/2017
02/11/2017	'V0/126133'	3496	Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO COMUNALE SETTEMBRE OTTOBRE	4.280,15	23/11/2017	2751	23/11/2017
02/11/2017	'151/PA'	559	PRESTAZIONE ED ESECUZIONE MUSICALE IN DATA 19.08.17	550,00	06/11/2017	2543	06/11/2017
02/11/2017	'F201700678'	3616	RIPARAZIONE VEICOLO PIAGGIO PORTER EH985GW	80,32	16/11/2017	2587	16/11/2017
02/11/2017	'V0/126144'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA MONTE BALDO SETTEMBRE/OTTOBRE	200,68	23/11/2017	2749	23/11/2017
02/11/2017	'V0/126153'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA VALLE SETTEMBRE/OTTOBRE	34,58	23/11/2017	2750	23/11/2017
02/11/2017	'V0/126147'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI P.ZZA VITT. EMANUELE SETTEMBRE/OTTOBRE	16,33	23/11/2017	2750	23/11/2017
02/11/2017	'V0/126157'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA CONFINE SETTEMBRE/OTTOBRE	16,17	23/11/2017	2750	23/11/2017
02/11/2017	'V0/126146'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA PORTO SETTEMBRE/OTTOBRE	69,01	23/11/2017	2749	23/11/2017
02/11/2017	'V0/126156'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA TENDE SETTEMBRE/OTTOBRE	119,36	23/11/2017	2749	23/11/2017
02/11/2017	'V0/126136'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. MATA SETTEMBRE OTTOBRE	646,45	23/11/2017	2749	23/11/2017
02/11/2017	'V0/126156'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA TENDE SETTEMBRE/OTTOBRE	26,26	23/11/2017	2750	23/11/2017

02/11/2017	'V0/126137'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CA' ISIDORA SETTEMBRE OTTOBRE	485,80	23/11/2017	2749	23/11/2017
02/11/2017	'V0/126155'	3496	Fattura Energia Elettrica STRADA DELLE GREGHE SETTEMBRE/OTTOBRE	110,56	23/11/2017	2749	23/11/2017
02/11/2017	'V0/126138'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE SETTEMBRE OTTOBRE	62,85	23/11/2017	2749	23/11/2017
02/11/2017	'V0/126155'	3496	Fattura Energia Elettrica STRADA DELLE GREGHE SETTEMBRE/OTTOBRE	24,32	23/11/2017	2750	23/11/2017
02/11/2017	'V0/126140'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIALE MARCONI SETTEMBRE/OTTOBRE	193,78	23/11/2017	2749	23/11/2017
02/11/2017	'V0/126154'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. PAIARI OTTOBRE	81,84	23/11/2017	2749	23/11/2017
02/11/2017	'V0/126141'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BOSCA SETTEMBRE/OTTOBRE	96,06	23/11/2017	2749	23/11/2017
02/11/2017	'V0/126154'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. PAIARI OTTOBRE	18,00	23/11/2017	2750	23/11/2017
02/11/2017	'V0/126142'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE TORBIERE SETTEMBRE/OTTOBRE	79,06	23/11/2017	2749	23/11/2017
02/11/2017	'V0/126153'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA VALLE SETTEMBRE/OTTOBRE	157,20	23/11/2017	2749	23/11/2017
02/11/2017	'V0/126143'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. BOSCON OTTOBRE	136,19	23/11/2017	2749	23/11/2017
02/11/2017	'V0/126144'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA MONTE BALDO SETTEMBRE/OTTOBRE	44,15	23/11/2017	2750	23/11/2017
02/11/2017	'V0/126159'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BARUM SETTEMBRE/OTTOBRE	3.596,79	23/11/2017	2750	23/11/2017
02/11/2017	'V0/126152'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA CALLE I SETTEMBRE/OTTOBRE	185,53	23/11/2017	2749	23/11/2017
02/11/2017	'V0/126158'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. CASARA SETTEMBRE/OTTOBRE	3,04	23/11/2017	2750	23/11/2017
02/11/2017	'V0/126152'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA CALLE I SETTEMBRE/OTTOBRE	40,82	23/11/2017	2750	23/11/2017
02/11/2017	'V0/126136'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. MATA SETTEMBRE OTTOBRE	142,22	23/11/2017	2750	23/11/2017
02/11/2017	'V0/126150'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. FORESTE SETTEMBRE/OTTOBRE	39,07	23/11/2017	2749	23/11/2017
02/11/2017	'V0/126138'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE SETTEMBRE OTTOBRE	13,83	23/11/2017	2750	23/11/2017

02/11/2017	'V0/126150'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. FORESTE SETTEMBRE/OTTOBRE	8,60	23/11/2017	2750	23/11/2017
02/11/2017	'V0/126141'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BOSCA SETTEMBRE/OTTOBRE	21,13	23/11/2017	2750	23/11/2017
02/11/2017	'V0/126149'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA VALESANA SETTEMBRE/OTTOBRE	109,32	23/11/2017	2749	23/11/2017
02/11/2017	'V0/126143'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. BOSCON OTTOBRE	29,96	23/11/2017	2750	23/11/2017
02/11/2017	'V0/126149'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA VALESANA SETTEMBRE/OTTOBRE	24,05	23/11/2017	2750	23/11/2017
02/11/2017	'V0/126158'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. CASARA SETTEMBRE/OTTOBRE	13,82	23/11/2017	2749	23/11/2017
02/11/2017	'V0/126148'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ROCCHETTI SETTEMBRE/OTTOBRE	252,99	23/11/2017	2749	23/11/2017
02/11/2017	'V0/126142'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE TORBIERE SETTEMBRE/OTTOBRE	17,39	23/11/2017	2750	23/11/2017
02/11/2017	'V0/126159'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BARUM SETTEMBRE/OTTOBRE	16.349,05	23/11/2017	2749	23/11/2017
02/11/2017	'V0/126157'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA CONFINE SETTEMBRE/OTTOBRE	73,51	23/11/2017	2749	23/11/2017
02/11/2017	'V0/126140'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIALE MARCONI SETTEMBRE/OTTOBRE	42,63	23/11/2017	2750	23/11/2017
02/11/2017	'V0/126148'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ROCCHETTI SETTEMBRE/OTTOBRE	55,66	23/11/2017	2750	23/11/2017
02/11/2017	'V0/126147'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI P.ZZA VITT. EMANUELE SETTEMBRE/OTTOBRE	74,23	23/11/2017	2749	23/11/2017
02/11/2017	'V0/126146'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA PORTO SETTEMBRE/OTTOBRE	15,18	23/11/2017	2750	23/11/2017
02/11/2017	'V0/126137'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CA' ISIDORA SETTEMBRE OTTOBRE	106,88	23/11/2017	2750	23/11/2017
02/11/2017	'FATTPA 2_17'	2272	PAGINA PUBBLICITARIA RIVISTA APIS FIERA MIELE	456,28	30/11/2017	2829	30/11/2017
02/11/2017	'V1-1458-2017'	2812	Fattura del Contributo GSE	1.406,40	30/11/2017	2839	30/11/2017
02/11/2017	'V1-1458-2017'	2812	Fattura del Contributo GSE	147,68	30/11/2017	2839	30/11/2017
03/11/2017	'FATTPA 2_17'	4712	GETTONI DI PRESENZA	483,03	07/12/2017	2867	07/12/2017
03/11/2017	'FatPAM 4'	4712	liquidazione gettoni componenti commissione paesaggistica - NOTA DI CREDITO	-483,03	07/12/2017	2867	07/12/2017

03/11/2017	'FatPAM 4'	4712	liquidazione gettoni componenti commissione paesaggistica - NOTA DI CREDITO	-250,46	07/12/2017	2868	07/12/2017
03/11/2017	'FATTPA 2_17'	4712	GETTONI DI PRESENZA	250,46	07/12/2017	2868	07/12/2017
03/11/2017	'FATTPA 2_17'	4712	GETTONI DI PRESENZA	375,67	07/12/2017	2866	07/12/2017
03/11/2017	'FatPAM 4'	4712	liquidazione gettoni componenti commissione paesaggistica - NOTA DI CREDITO	-375,68	07/12/2017	2866	07/12/2017
03/11/2017	'1'	4329	RELATORE I GIORNI DEL MIELE 2017	4.440,00	16/11/2017	2575	16/11/2017
03/11/2017	'FATTPA 3_17'	4554	FRIGO TAVOLO A+ CELLA HAIER TERMOCONVETTORE VENT. IMETEC	897,38	16/11/2017	2560	16/11/2017
03/11/2017	'FatPAM 5'	4712	determina n. 135 del 13.06.2017 - NOTA DI CREDITO	-12.688,00	09/11/2017	2555	09/11/2017
03/11/2017	'FATTPA 3_17'	4712	PROGETTAZIONE MESSA IN SICUREZZA ORATORIO PALU' DEI MORI	12.688,00	09/11/2017	2555	09/11/2017
04/11/2017	'13427'	3940	MENU FISSO N. 44	308,00	30/11/2017	2828	30/11/2017
06/11/2017	'98/E'	5126	SERVIZIO DI PULIZIA DEI BAGNI PUBBLICI DI LAZISE: PERIODO DAL 01/10/2017 AL 31/10/2017	1.401,63	16/11/2017	2590	16/11/2017
06/11/2017	'003618/02'	1336	TRATTAMENTO RIFIUTO LEGNOSO LUGLIO	376,05	11/12/2017	2872	11/12/2017
06/11/2017	'003660/02'	1336	TRATTAMENTO RIFIUTO LEGNOSO AGOSTO	467,59	11/12/2017	2872	11/12/2017
06/11/2017	'003701/02'	1336	TRATTAMENTO RIFIUTO LEGNOSO SETTEMBRE	401,39	11/12/2017	2872	11/12/2017
06/11/2017	'003554/02'	1336	SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI DA ISOLA ECOLOGICA LUGLIO/SETTEMBRE	522,80	11/12/2017	2872	11/12/2017
07/11/2017	'003744/02'	1336	SERVIZIO SMALTIMENTO FORSU SETTEMBRE	12.998,43	11/12/2017	2872	11/12/2017
07/11/2017	'003817/02'	1336	IMBALL. CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE SETTEMBRE	540,54	11/12/2017	2872	11/12/2017
08/11/2017	'1556'	773	CANONE ANNO 2018 ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MCTC	1.190,42	09/11/2017	2558	09/11/2017
08/11/2017	'1'	2557	LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO E RECUPERO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESETTA DI SANT'ANTONIO LAZISE	47.941,30	16/11/2017	2578	16/11/2017
09/11/2017	'FATTPA 8_17'	4935	FORNITURA E POSA SBARRA LIMITATRICE	1.708,00	30/11/2017	2838	30/11/2017
09/11/2017	'237323125002217'	3886	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA D'ACQUISTO 4	51,97	07/12/2017	2870	07/12/2017
09/11/2017	'1617036075'	886	DIRITTI SIAE	274,83	28/11/2017	2789	28/11/2017
09/11/2017	'1617036079'	886	DIRITTI SIAE	300,00	28/11/2017	2784	28/11/2017

09/11/2017	'1617036079'	886	DIRITTI SIAE	300,00	28/11/2017	2785	28/11/2017
09/11/2017	'1617036078'	886	DIRITTI SIAE	780,14	28/11/2017	2783	28/11/2017
09/11/2017	'1617036073'	886	DIRITTI SIAE	163,11	28/11/2017	2783	28/11/2017
09/11/2017	'1617036075'	886	DIRITTI SIAE	100,00	28/11/2017	2787	28/11/2017
09/11/2017	'1617036075'	886	DIRITTI SIAE	206,00	28/11/2017	2788	28/11/2017
09/11/2017	'1617036075'	886	DIRITTI SIAE	32,10	28/11/2017	2786	28/11/2017
09/11/2017	'1617036079'	886	DIRITTI SIAE	12,93	28/11/2017	2786	28/11/2017
09/11/2017	'1617036080'	886	DIRITTI SIAE	2.446,83	28/11/2017	2782	28/11/2017
09/11/2017	'1617036082'	886	DIRITTI SIAE	3.747,35	28/11/2017	2782	28/11/2017
09/11/2017	'1617036077'	886	DIRITTI SIAE	249,12	28/11/2017	2782	28/11/2017
09/11/2017	'1617036081'	886	DIRITTI SIAE	5.414,12	28/11/2017	2782	28/11/2017
09/11/2017	'003851/02'	1336	RIFIUTI INGOMBRANTI AGOSTO CAMPEGGI NOTA DI CREDITO	-1.067,22	11/12/2017	2872	11/12/2017
09/11/2017	'003857/02'	1336	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI RESIDUI VERDI AGOSTO CAMPEGGI NOTA DI CREDITO	-2.085,83	11/12/2017	2872	11/12/2017
09/11/2017	'003855/02'	1336	SERVIZIO SMALTIMENTO FORSU AGOSTO CAMPEGGI NOTA DI CREDITO	-5.415,44	11/12/2017	2872	11/12/2017
09/11/2017	'003853/02'	1336	TRATTAMENTO RIFIUTO LEGNOSO AGOSTO CAMPEGGI NOTA DI CREDITO	-64,71	11/12/2017	2872	11/12/2017
09/11/2017	'003849/02'	1336	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI RSU AGOSTO CAMPEGGI NOTA DI CREDITO	-92.400,29	11/12/2017	2872	11/12/2017
09/11/2017	'F4-1701102'	140	FORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE	29.375,16	12/12/2017	2893	12/12/2017
10/11/2017	'1'	5240	ORGANIZZAZIONE EVENTO "L'AMORE CHE NON E' L'AMORE CHE E'"	900,00	28/11/2017	2791	28/11/2017
10/11/2017	'030FE/94'	95	Val. chim. fis. mieli e gest. e org. conc. Mieli "l'ape d'oro" e "l'ape della serenissima" 2017	5.851,12	16/11/2017	2593	16/11/2017
13/11/2017	'373'	5114	SERVIZIO SUPP. IL CONSULENTE IN TASCA	1.220,00	23/11/2017	2769	23/11/2017
13/11/2017	'10002'	5242	CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO NELLA CAUSA CANEVAWORLD RESORT SRL// COMUNE DI LAZISE - INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI VERONA - COME DA VERBALE DI CONCILIAZIONE DEL 10/10/2017.	2.537,60	20/11/2017	2627	20/11/2017

13/11/2017	'633'	4811	AREA VIGIL.SIG.RESP. CORPO P.L. Nr.505 REG.GEN.-29.08.2017 CAP.410/8 IMPEGNO Nr. 585 - CORSO D'USO SISTEMA TARGA SYSTEM	597,80	23/11/2017	2777	23/11/2017
13/11/2017	'70/PA'	4724	PULIZIE PALESTRA NOVEMBRE	610,00	18/12/2017	3068	18/12/2017
13/11/2017	'003881/02'	1336	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU MESE DI OTTOBRE	112.813,49	11/12/2017	2872	11/12/2017
13/11/2017	'71/PA'	4724	MANUTENZIONE VERDE CAVAZZOCCA	406,63	18/12/2017	3067	18/12/2017
13/11/2017	'69/PA'	4724	MANUTENZIONE VERDE LA MARRA	494,20	18/12/2017	3069	18/12/2017
14/11/2017	'534'	1997	INTERVENTO DI RIPARAZIONE DACIA DOKKER	294,17	14/12/2017	2904	14/12/2017
14/11/2017	'003925/02'	1336	MAGGIORAZIONE SULLE TARIFFE DI SMALTIMENTO RSU TERZO TRIMESTRE 2017	6.074,47	11/12/2017	2872	11/12/2017
14/11/2017	'003971/02'	1336	SALDO 50% ANNO 2017 CONFERIMENTO SU BASE ABITANTI	4.226,69	11/12/2017	2872	11/12/2017
15/11/2017	'119/VS'	4600	STUCCATUTTO MURO - SPATOLA - CEMENTO RAPIDO - POZZETTI/PROLUNGHE CEMENTO - CACCIAV. UNIFIX - CHIUS. GHISA SFEROIDALE	168,45	18/12/2017	3062	18/12/2017
15/11/2017	'F201700696'	3616	ESECUZIONE TAGLIANDO PIAGGIO PORTER EH985GW	379,85	14/12/2017	2908	14/12/2017
15/11/2017	'72/PA'	4724	MANUTENZIONE VERDE PARCO GIOCHI OTTOBRE NOVEMBRE	1.928,62	18/12/2017	3066	18/12/2017
15/11/2017	'73/PA'	4724	MANUTENZIONE VERDE FRAZIONI OTTOBRE NOVEMBRE	2.094,34	18/12/2017	3065	18/12/2017
16/11/2017	'EL/05/2017'	4439	INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO	3.013,40	14/12/2017	2910	14/12/2017
16/11/2017	'004010/02'	1336	SERVIZIO DI CUSTODIA CENTRO DI RACCOLTA LOC. MARRA MESE DI OTTOBRE 2017	5.230,47	11/12/2017	2872	11/12/2017
16/11/2017	'05PA'	5	ACCONTO PROGETTAZIONE CAMPO IN ERBA SINTETICA LOC. GREGHE	6.007,65	28/11/2017	2792	28/11/2017
17/11/2017	'20/PA'	5238	FORNITURA ARMADI SCUOLE	1.049,98	11/12/2017	2881	11/12/2017
17/11/2017	'6215'	2565	FORNITURA ARMADI SCUOLA	1.653,00	11/12/2017	2880	11/12/2017
17/11/2017	'2247'	4670	FORNITURA ARREDI SCOLASTICI	3.297,10	14/12/2017	2903	14/12/2017
19/11/2017	'2017E000010491'	4827	CANONE TELEFONIA MOBILE	1.727,31	05/12/2017	2857	05/12/2017
21/11/2017	'EL/06/2017'	4439	MANUTENZIONE IMPIANTI	805,20	14/12/2017	2907	14/12/2017

21/11/2017	'819PA'	3353	INSTALLAZIONE SEGNALETICA VERTICALE	981,06	11/12/2017	2879	11/12/2017
21/11/2017	'819PA'	3353	INSTALLAZIONE SEGNALETICA VERTICALE	63,26	11/12/2017	2878	11/12/2017
22/11/2017	'1/170726'	1655	CORSO DI FORMAZIONE PRESSO UFFICIO DEMOGRAFICO	629,52	14/12/2017	2934	14/12/2017
23/11/2017	'09'	244	CIG ZF31E8A002 DET. 94 CAPITOLO 560/2 IMPEGNO N.381 - FIAT DOBLO' DM811WA, ISUZU L35 FA961CN, IVECO DAILY BB402XH	283,41	11/12/2017	2873	11/12/2017
23/11/2017	'204 PA'	5251	SOSTITUZIONE CENTRALINO TELEFONICO	7.681,12	11/12/2017	2874	11/12/2017
23/11/2017	'FATTPA 3_17'	4868	PROGETTAZIONE CAMPO IN ERBA SINTETICA	6.007,65	28/11/2017	2794	28/11/2017
24/11/2017	'000037P/17'	549	CANONE NOLEGGIO DI O5 MULTIFUNZIONE	1.335,03	18/12/2017	3074	18/12/2017
24/11/2017	'000039P/17'	549	CONTRATTO NOLEGGIO CANON COLORE	43,92	18/12/2017	3074	18/12/2017
24/11/2017	'015002017000029540	238	B/Bollettazione P.ZZA POZZO 30.06.17 - 31.10.17	120,19	07/12/2017	2862	07/12/2017
24/11/2017	'015002017000029610	238	B/Bollettazione VIA CROCE PAPAIE 30.06.17 - 31.10.17	47,30	07/12/2017	2862	07/12/2017
24/11/2017	'015002017000029570	238	B/Bollettazione LOC. ROCCHETTI 30.06.17 - 31.10.17	48,60	07/12/2017	2862	07/12/2017
24/11/2017	'015002017000029470	238	B/Bollettazione VIA DEL DONATORE 30.06.17 - 31.10.17	43,39	07/12/2017	2862	07/12/2017
24/11/2017	'015002017000029580	238	B/Bollettazione VIA ROCCHETTI 30.06.17 - 31.10.17	21,27	07/12/2017	2862	07/12/2017
24/11/2017	'015002017000029550	238	B/Bollettazione VIA CROCE PAPAIE 30.06.17 - 31.10.17	260,65	07/12/2017	2862	07/12/2017
24/11/2017	'015002017000029530	238	B/Bollettazione VIA CROCE PAPAIE 30.06.17 - 31.10.17	49,03	07/12/2017	2862	07/12/2017
24/11/2017	'015002017000029510	238	B/Bollettazione VIA ROSENHEIM 30.06.17 - 31.10.17	454,08	07/12/2017	2862	07/12/2017
24/11/2017	'015002017000029460	238	B/Bollettazione LOC. ZAPPO 3 30.06.17 - 31.10.17	26,04	07/12/2017	2862	07/12/2017
24/11/2017	'015002017000029490	238	B/Bollettazione VICOLO VICARIATO 6 30.06.17 - 31.10.17	19,10	07/12/2017	2862	07/12/2017
24/11/2017	'015002017000029620	238	B/Bollettazione VIA PORTO 30.06.17 - 31.10.17	145,35	07/12/2017	2862	07/12/2017
24/11/2017	'015002017000029560	238	B/Bollettazione VIA DEL VAI 30.06.17 - 31.10.17	40,34	07/12/2017	2862	07/12/2017
24/11/2017	'015002017000029500	238	B/Bollettazione VIALE ROMA 3 30.06.17 - 31.10.17	86,89	07/12/2017	2862	07/12/2017
24/11/2017	'015002017000029480	238	B/Bollettazione VIA MATA 30.06.17 - 31.10.17	56,05	07/12/2017	2862	07/12/2017
24/11/2017	'015002017000029520	238	B/Bollettazione LOC. MATA 30.06.17 - 31.10.17	141,01	07/12/2017	2862	07/12/2017

24/11/2017	'015002017000029630	238	B/Bollettazione VIA DEI MINISCALCHI 30.06.17 - 31.10.17	118,02	07/12/2017	2862	07/12/2017
24/11/2017	'015002017000029600	238	B/Bollettazione P.TTA CHIESA PACENGO 30.06.17 - 31.10.17	78,52	07/12/2017	2862	07/12/2017
24/11/2017	'015002017000029590	238	B/Bollettazione VIA PORTO 3 30.06.17 - 31.10.17	403,61	07/12/2017	2862	07/12/2017
24/11/2017	'000043'	5239	BORCHIA OTT. DIAM.8 CON INCISO LOGO E SCRITTA DEL COMUNE PZ. 500	5.246,00	28/12/2017	3108	28/12/2017
25/11/2017	'326'	4977	FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE	7.013,78	25/05/2018	1300	25/05/2018
27/11/2017	'280'	1195	Revisione Automezzo comunale targa DE932BS- DETERMINA DI AFFIDAMENTO NR.232 del 03/11/2017	66,88	11/12/2017	2875	11/12/2017
28/11/2017	'8717360003'	1382	SPESE POSTALI	2,00	08/08/2018	2044	08/08/2018
28/11/2017	'8717360003'	1382	SPESE POSTALI	2.051,25	08/08/2018	2044	08/08/2018
28/11/2017	'8717360047'	1382	SPESE POSTALI	929,70	02/05/2018	1001	02/05/2018
28/11/2017	'8717360047'	1382	SPESE POSTALI	2,00	02/05/2018	1001	02/05/2018
28/11/2017	'G176014792'	5201	FORNITURA GAS LOC. LA PEZZA 28.07.17 - 28.11.17	41,78	07/12/2017	2869	07/12/2017
28/11/2017	'E176035999'	5201	FORNITURA GAS VIA CROCE PAPAIE 25.10.17 - 28.11.17	351,21	07/12/2017	2869	07/12/2017
28/11/2017	'E176035864'	5201	FORNITURA GAS CAMPEGGIO COMUNALE 25.10.17 - 28.11.17	4.820,19	07/12/2017	2864	07/12/2017
30/11/2017	'16561'	3347	LEGATURE ATTI AMMINISTRATIVI	1.073,60	15/12/2017	3058	15/12/2017
30/11/2017	'794/FE'	521	FORNITURA DI MATERIALE PER L'UFFICIO	391,50	15/12/2017	3059	15/12/2017
30/11/2017	'16449'	3347	FORNITURA 10000 BUSTE CON E SENZA FINESTRA	683,20	18/12/2017	3084	18/12/2017
30/11/2017	'0005966260'	159	FORNITURA DI LIBRI IL RUP NEGLI APPALTI	89,00	14/12/2017	2931	14/12/2017
30/11/2017	'0005966560'	159	FORNITURA DI LIBRI - LA GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE NEGLI ENTI LOCALI	68,00	15/12/2017	3057	15/12/2017
30/11/2017	'42/PA'	4725	SERVIZI DI PULIZIE PRESSO LOCALI VARI EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2017	1.931,26	12/01/2018	18	12/01/2018
30/11/2017	'50'	808	TELEFONIA FISSA MOBILE DATI PERIODO NOVEMBRE	258,47	07/12/2017	2863	07/12/2017
30/11/2017	'000010-2017-PA'	4926	TASSELLO LAMIERA TSA - TESSUTO POLIEST. - SMALTO SPRAY - LEGNO OSB - LEGNO LISTELLO - VITE LEGNO - TUTA T.N.T. - TORCIA A LED - BATTERIA MINISTILO - VENTOSA TRIPLA - CHIUSINO PVC	470,13	14/12/2017	2911	14/12/2017

30/11/2017	'24/P/17'	1876	SOSTITUZIONE MATERIALI RISCONTRATI GUASTI DURANTE LA MANUTENZIONE	253,76	18/12/2017	3070	18/12/2017
30/11/2017	'122/VS'	4600	TAPPI A VITE - SCOPA PER CANTIERE - MANICO EXTRA - CUTTER MEISTER UNIFIX - CASSERI LEGNO - CEMENTO BIANCO - OSSIDO COLORATO	93,94	12/01/2018	7	12/01/2018
30/11/2017	'000123'	4376	GEBERIT RUBINETTO - EFFEBI KOSMOS VALVOLA SFERA - RM SEMICOLLARE - BAMPI POLO-KAL TUBO - BAMPI LUBRIFICANTE - RAIN AMICO - BERNASCONI ASSORTIMENTO ESTRATTORI - LOMBARDA - BAMPI BICCHIERE RIDOTTO - GEBERIT SILENT - VALSIR PEXAL - EUROBATEX GUAINA	641,88	12/01/2018	8	12/01/2018
30/11/2017	'87/PA'	4789	FORNITURA ESTINTORI	536,50	18/12/2017	3061	18/12/2017
30/11/2017	'24/06/PA'	4952	VERIFICA GRUPPI DI CONTINUITA'. CIG Z8120B0F12. DET. 241 DEL 9/11/17.	414,80	18/12/2017	3073	18/12/2017
30/11/2017	'2040/170029955'	670	CUSTODIA CARTA D'IDENTITA' LIBRO	126,88	19/06/2018	1584	19/06/2018
30/11/2017	'16540'	3347	SERIE FOGLI STATO CIVILE 2017	579,50	19/01/2018	184	19/01/2018
30/11/2017	'1'	876	MISSIONE A ROSENHEIM PER INAUGURAZIONE MERCATINO DI NATALE 2017	105,00	14/12/2017	2932	14/12/2017
30/11/2017	'1'	4765	SPESE MISSIONE A ROSENHEIM MERCATINI DI NATALE 2017	391,80	18/12/2017	3089	18/12/2017
30/11/2017	'1'	628	SPESE MISSIONE A ROSENHEIM INAUGURAZIONE MERCATINI DI NATALE 2017	352,80	18/12/2017	3089	18/12/2017
30/11/2017	'1'	4530	PARTECIPAZIONE INAUGURAZIONE MERCATINO DI NATALE A ROSENHEIM	106,50	06/02/2018	290	06/02/2018
30/11/2017	'30056479'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE	994,34	25/01/2018	240	25/01/2018
30/11/2017	'30056479'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE	218,76	25/01/2018	242	25/01/2018
30/11/2017	'FATTPA 4_17'	5197	FORNITURA TARGHE NUMERATE	494,10	12/01/2018	17	12/01/2018
30/11/2017	'532/FE'	3605	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI NOVEMBRE 2017	27.427,50	05/12/2017	2856	05/12/2017

30/11/2017	'17CPA03239'	3380	PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA DI COLA' MESE DI NOVEMBRE	12.306,94	11/12/2017	2887	11/12/2017
30/11/2017	'17CPA03240'	3380	PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA LAZISE MESE DI NOVEMBRE	6.238,44	11/12/2017	2887	11/12/2017
30/11/2017	'817/P17'	1186	SERVIZIO DI ASSISTENZA E SORVEGLIANZA SCUOLE PRIMARIE NOVEMBRE 2017	1.399,00	18/12/2017	3083	18/12/2017
30/11/2017	'650/01'	5104	SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE NOVEMBRE 2017	918,00	18/12/2017	3082	18/12/2017
30/11/2017	'193/01'	4560	SERVIZI E PRESTAZIONI OCCORRENTI ALLA CONDUZIONE DEL CAMPEGGIO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2017	10.630,75	14/12/2017	2921	14/12/2017
30/11/2017	'192/01'	4560	SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL CAMPEGGIO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2017	3.044,06	14/12/2017	2922	14/12/2017
30/11/2017	'191'	2573	SERVIZIO CON AMBULANZA MANIFESTAZIONE DEL 26.11.2017	200,00	28/12/2017	3116	28/12/2017
30/11/2017	'30056479'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE	296,82	25/01/2018	241	25/01/2018
30/11/2017	'30056479'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE	1.349,20	25/01/2018	239	25/01/2018
30/11/2017	'868PA'	3353	INSTALLAZIONE SEGNALETICA VERTICALE	45,75	18/12/2017	3078	18/12/2017
30/11/2017	'000093/PA'	3529	MATTONI PIENI - PROL. CEM. - GHISA CHIUSINO - CEMENTO SACCHI - ASFALTO COVERASFALT - SALE MARINO - GUAINA ADESIVA	1.621,76	14/12/2017	2912	14/12/2017
30/11/2017	'2017/11'	253	COD.877 CIG.ZF11E43ADF DET.AFF.N.71 DEL 18/04/2017 PIETRISCO ROCCIA - AGGREGATO NATURALE	1.637,04	12/01/2018	22	12/01/2018
30/11/2017	'2017/V2/7006850'	4963	MORSETTO DOPPIO - PALO CROCE ZINC. - LDV OSRAM - CORDA CU NUDA - BOBINA LEGNO - LEG VELA BIANCA INTERRUTTORE DEVIATORE - PISTOLA TERMOADESIVA - DIMMER VENTIL. DEV. - LEG PLACCA BIANCO - CROTERMOSTATO PARETE	1.315,21	12/01/2018	20	12/01/2018
30/11/2017	'000426/PA'	4720	DERATIZZAZIONE DISINFESTAZIONE E CATTURA NUTRIE SALDO ANNO 2017	2.770,00	18/12/2017	3081	18/12/2017

30/11/2017	'004308/02'	1336	SERVIZI EFFETTUATI PRESSO ECOCENTRO COMUNALE LUG/SET	24.350,17	11/12/2017	2872	11/12/2017
30/11/2017	'004229/02'	1336	SERVIZIO SMALTIMENTO FORSU MESE DI OTTOBRE	11.826,30	11/12/2017	2872	11/12/2017
30/11/2017	'004145/02'	1336	RIFIUTI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE MESE DI OTTOBRE	2.105,30	11/12/2017	2872	11/12/2017
30/11/2017	'004063/02'	1336	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI RSU MESE DI OTTOBRE	25.080,44	11/12/2017	2872	11/12/2017
30/11/2017	'004270/02'	1336	IMBALL. CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE MESE DI OTTOBRE	698,65	11/12/2017	2872	11/12/2017
30/11/2017	'004110/02'	1336	RIFIUTI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE MESE DI SETTEMBRE	2.418,35	11/12/2017	2872	11/12/2017
30/11/2017	'004184/02'	1336	RIFIUTI INGOMBRANTI MESE DI OTTOBRE	2.545,62	11/12/2017	2872	11/12/2017
30/11/2017	'465'	3057	DETERMINA N. 74 DEL 20/04/2017 - CAP. 770/1 IMP.N.323 - VIOLE - EUONOMIS MIX	80,85	19/01/2018	172	19/01/2018
30/11/2017	'60 PA'	226	SERVIZIO SFALCIO STRADALE MESE DI NOVEMBRE 2017	1.560,37	18/12/2017	3071	18/12/2017
30/11/2017	'132'	4175	DETERMINA N. 74 DEL 20/04/2017 - CAP. 770/2 IMP.N. 324 - CORONE D'ALLORO - RADICOM LT.80 AMMENDANTE TORBOSO COMPOSTO - LAPILLO VULVANICO	240,78	12/01/2018	15	12/01/2018
30/11/2017	'18'	142	GOMITO TOF - RACCORDO M - RUBINETTO A SFERA - RACCORDO F - GREMBIULE - VISIERE IN RETE - PASSAFILO - MATASSE FILO NYLON - FILTRO ARIA - CANESTRO LT.5	1.166,65	12/01/2018	19	12/01/2018
30/11/2017	'132'	4175	DETERMINA N. 74 DEL 20/04/2017 - CAP. 770/2 IMP.N. 324 - CORONE D'ALLORO - RADICOM LT.80 AMMENDANTE TORBOSO COMPOSTO - LAPILLO VULVANICO	317,77	12/01/2018	16	12/01/2018
30/11/2017	'816/P17'	1186	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE NOVEMBRE 2017	5.129,24	18/12/2017	3092	18/12/2017
30/11/2017	'625/E'	1854	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE SIG. P.G. MESE DI NOVEMBRE 2017	523,20	07/12/2017	2861	07/12/2017
30/11/2017	'2017 223/E'	4110	GESTIONE SERVIZIO INFORMALAVORO NOVEMBRE 2017	738,15	18/12/2017	3091	18/12/2017
30/11/2017	'59 PA'	226	MANUTENZIONE VERDE CIMITERI	768,60	18/12/2017	3072	18/12/2017
30/11/2017	'016002017000000220	238	ONAG ONERI AGGIUNTIVI ACQ	1.120,75	14/12/2017	2915	14/12/2017
30/11/2017	'26'	5214	KIT TWIN NEXT - PALESTRA - TRIS	15.803,27	12/01/2018	21	12/01/2018

30/11/2017	'FATTPA 9_17'	4935	CANCELLO SCORREVOLE REALIZZAZIONE E POSA	5.917,00	18/12/2017	3060	18/12/2017
01/12/2017	'V0/138685'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI LOC. MARRA OTTOBRE/NOVEMBRE	195,56	27/12/2017	3100	27/12/2017
01/12/2017	'V0/138685'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI LOC. MARRA OTTOBRE/NOVEMBRE	888,92	27/12/2017	3099	27/12/2017
01/12/2017	'V0/138711'	3496	Fattura Energia Elettrica AMBULATORI OTTOBRE/NOVEMBRE	110,78	27/12/2017	3100	27/12/2017
01/12/2017	'V0/138711'	3496	Fattura Energia Elettrica AMBULATORI OTTOBRE/NOVEMBRE	503,53	27/12/2017	3099	27/12/2017
01/12/2017	'V0/138681'	3496	Fattura Energia Elettrica CIRCOLO ANZIANI OTTOBRE/NOVEMBRE	172,50	27/12/2017	3101	27/12/2017
01/12/2017	'V0/138706'	3496	Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITT. EMANUELE OTTOBRE/NOVEMBRE	1.110,79	27/12/2017	3101	27/12/2017
01/12/2017	'V0/138678'	3496	Fattura Energia Elettrica DOGANA OTTOBRE/NOVEMBRE	1.779,97	27/12/2017	3101	27/12/2017
01/12/2017	'V0/138709'	3496	Fattura Energia Elettrica CIMITERI OTTOBRE/NOVEMBRE	37,91	27/12/2017	3102	27/12/2017
01/12/2017	'V0/138678'	3496	Fattura Energia Elettrica DOGANA OTTOBRE/NOVEMBRE	391,59	27/12/2017	3102	27/12/2017
01/12/2017	'V0/138709'	3496	Fattura Energia Elettrica CIMITERI OTTOBRE/NOVEMBRE	172,30	27/12/2017	3101	27/12/2017
01/12/2017	'V0/138691'	3496	Fattura Energia Elettrica CHIESETTA LOC. SANTI NOVEMBRE	63,07	27/12/2017	3101	27/12/2017
01/12/2017	'V0/138710'	3496	Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO LOC. MATA OTTOBRE/NOVEMBRE	35,30	27/12/2017	3102	27/12/2017
01/12/2017	'V0/138697'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO PACENGO OTTOBRE/NOVEMBRE	217,35	27/12/2017	3101	27/12/2017
01/12/2017	'V0/138710'	3496	Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO LOC. MATA OTTOBRE/NOVEMBRE	160,44	27/12/2017	3101	27/12/2017
01/12/2017	'V0/138681'	3496	Fattura Energia Elettrica CIRCOLO ANZIANI OTTOBRE/NOVEMBRE	37,95	27/12/2017	3102	27/12/2017
01/12/2017	'V0/138697'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO PACENGO OTTOBRE/NOVEMBRE	47,82	27/12/2017	3102	27/12/2017
01/12/2017	'V0/138706'	3496	Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITT. EMANUELE OTTOBRE/NOVEMBRE	244,37	27/12/2017	3102	27/12/2017

01/12/2017	'V0/138691'	3496	Fattura Energia Elettrica CHIESETTA LOC. SANTI NOVEMBRE	13,88	27/12/2017	3102	27/12/2017
01/12/2017	'V0/138707'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE OTTOBRE/NOVEMBRE	2.520,20	27/12/2017	3105	27/12/2017
01/12/2017	'V0/138707'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE OTTOBRE/NOVEMBRE	284,00	27/12/2017	3105	27/12/2017
01/12/2017	'V0/138707'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE OTTOBRE/NOVEMBRE	62,48	27/12/2017	3106	27/12/2017
01/12/2017	'V0/138707'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE OTTOBRE/NOVEMBRE	252,02	27/12/2017	3106	27/12/2017
01/12/2017	'V0/138708'	3496	Fattura Energia Elettrica IMP. SPORTIVI LOC. BARUM OTTOBRE/NOVEMBRE	302,01	27/12/2017	3097	27/12/2017
01/12/2017	'V0/138708'	3496	Fattura Energia Elettrica IMP. SPORTIVI LOC. BARUM OTTOBRE/NOVEMBRE	66,44	27/12/2017	3098	27/12/2017
01/12/2017	'V0/138680'	3496	Fattura Energia Elettrica PALESTRA LOC. PEZZA OTTOBRE	599,72	27/12/2017	3093	27/12/2017
01/12/2017	'V0/138680'	3496	Fattura Energia Elettrica PALESTRA LOC. PEZZA OTTOBRE	131,94	27/12/2017	3094	27/12/2017
01/12/2017	'V0/138679'	3496	Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO COMUNALE OTTOBRE/NOVEMBRE	177,15	27/12/2017	3096	27/12/2017
01/12/2017	'V0/138679'	3496	Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO COMUNALE OTTOBRE/NOVEMBRE	805,24	27/12/2017	3095	27/12/2017
01/12/2017	'V0/138690'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA MONTE BALDO OTTOBRE/NOVEMBRE	253,89	27/12/2017	3103	27/12/2017
01/12/2017	'V0/138689'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. BOSCON NOVEMBRE	166,17	27/12/2017	3103	27/12/2017
01/12/2017	'V0/138703'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA CONFINE OTTOBRE/NOVEMBRE	16,39	27/12/2017	3104	27/12/2017
01/12/2017	'V0/138702'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA TENDE OTTOBRE/NOVEMBRE	120,22	28/12/2017	3109	28/12/2017
01/12/2017	'V0/138705'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BARUM OTTOBRE/NOVEMBRE	18.517,19	29/12/2017	3120	29/12/2017
01/12/2017	'V0/138702'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA TENDE OTTOBRE/NOVEMBRE	26,45	27/12/2017	3104	27/12/2017
01/12/2017	'V0/138682'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. MATA OTTOBRE/NOVEMBRE	712,06	27/12/2017	3103	27/12/2017
01/12/2017	'V0/138701'	3496	Fattura Energia Elettrica STRADA DELLE GREGHE OTTOBRE/NOVEMBRE	400,58	27/12/2017	3103	27/12/2017

01/12/2017	'V0/138683'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CA' ISIDORA OTTOBRE/NOVEMBRE	632,20	27/12/2017	3103	27/12/2017
01/12/2017	'V0/138701'	3496	Fattura Energia Elettrica STRADA DELLE GREGHE OTTOBRE/NOVEMBRE	88,13	27/12/2017	3104	27/12/2017
01/12/2017	'V0/138684'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE OTTOBRE/NOVEMBRE	130,92	27/12/2017	3103	27/12/2017
01/12/2017	'V0/138700'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. PAIARI NOVEMBRE	113,54	27/12/2017	3103	27/12/2017
01/12/2017	'V0/138686'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIALE MARCONI OTTOBRE/NOVEMBRE	205,36	27/12/2017	3103	27/12/2017
01/12/2017	'V0/138700'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. PAIARI NOVEMBRE	24,98	27/12/2017	3104	27/12/2017
01/12/2017	'V0/138687'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BOSCA OTTOBRE/NOVEMBRE	49,35	27/12/2017	3103	27/12/2017
01/12/2017	'V0/138699'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA VALLE OTTOBRE/NOVEMBRE	166,55	27/12/2017	3103	27/12/2017
01/12/2017	'V0/138688'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE TORBIERE OTTOBRE/NOVEMBRE	85,53	27/12/2017	3103	27/12/2017
01/12/2017	'V0/138699'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA VALLE OTTOBRE/NOVEMBRE	36,64	27/12/2017	3104	27/12/2017
01/12/2017	'V0/138705'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BARUM OTTOBRE/NOVEMBRE	4.073,78	27/12/2017	3104	27/12/2017
01/12/2017	'V0/138696'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. FORESTE OTTOBRE/NOVEMBRE	39,07	27/12/2017	3103	27/12/2017
01/12/2017	'V0/138704'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. CASARA OTTOBRE/NOVEMBRE	3,42	27/12/2017	3104	27/12/2017
01/12/2017	'V0/138696'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. FORESTE OTTOBRE/NOVEMBRE	8,60	27/12/2017	3104	27/12/2017
01/12/2017	'V0/138690'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA MONTE BALDO OTTOBRE/NOVEMBRE	55,86	27/12/2017	3104	27/12/2017
01/12/2017	'V0/138695'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. C.DA VALESANA OTTOBRE/NOVEMBRE	118,38	27/12/2017	3103	27/12/2017
01/12/2017	'V0/138683'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CA' ISIDORA OTTOBRE/NOVEMBRE	139,08	27/12/2017	3104	27/12/2017
01/12/2017	'V0/138695'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. C.DA VALESANA OTTOBRE/NOVEMBRE	26,04	27/12/2017	3104	27/12/2017
01/12/2017	'V0/138686'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIALE MARCONI OTTOBRE/NOVEMBRE	45,18	27/12/2017	3104	27/12/2017

01/12/2017	'V0/138694'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ROCCHETTI OTTOBRE/NOVEMBRE	327,29	27/12/2017	3103	27/12/2017
01/12/2017	'V0/138688'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE TORBIERE OTTOBRE/NOVEMBRE	18,82	27/12/2017	3104	27/12/2017
01/12/2017	'V0/138694'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ROCCHETTI OTTOBRE/NOVEMBRE	72,00	27/12/2017	3104	27/12/2017
01/12/2017	'V0/138704'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. CASARA OTTOBRE/NOVEMBRE	15,54	27/12/2017	3103	27/12/2017
01/12/2017	'V0/138693'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI P.ZZA VITT. EMANUELE OTTOBRE/NOVEMBRE	244,68	27/12/2017	3103	27/12/2017
01/12/2017	'V0/138682'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. MATA OTTOBRE/NOVEMBRE	156,65	27/12/2017	3104	27/12/2017
01/12/2017	'V0/138687'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BOSCA OTTOBRE/NOVEMBRE	10,86	27/12/2017	3104	27/12/2017
01/12/2017	'V0/138689'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. BOSCON NOVEMBRE	36,56	27/12/2017	3104	27/12/2017
01/12/2017	'V0/138703'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA CONFINE OTTOBRE/NOVEMBRE	74,52	27/12/2017	3103	27/12/2017
01/12/2017	'V0/138684'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE OTTOBRE/NOVEMBRE	28,80	27/12/2017	3104	27/12/2017
01/12/2017	'V0/138693'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI P.ZZA VITT. EMANUELE OTTOBRE/NOVEMBRE	53,83	27/12/2017	3104	27/12/2017
01/12/2017	'V0/138692'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA PORTO OTTOBRE/NOVEMBRE	69,67	27/12/2017	3103	27/12/2017
01/12/2017	'V0/138692'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA PORTO OTTOBRE/NOVEMBRE	15,33	27/12/2017	3104	27/12/2017
01/12/2017	'V0/138698'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA CALLE I OTTOBRE/NOVEMBRE	-4,41	25/01/2018	234	25/01/2018
01/12/2017	'V0/138698'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA CALLE I OTTOBRE/NOVEMBRE	-20,04	25/01/2018	233	25/01/2018
01/12/2017	'836/P17'	1186	INTEGRAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO SIG.RA P.R. MESE DI DICEMBRE 2017	542,81	28/12/2017	3113	28/12/2017
01/12/2017	'833/P17'	1186	INTEGRAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO SIG.RA B.G. MESE DI DICEMBRE 2017	967,51	28/12/2017	3112	28/12/2017
01/12/2017	'837/P17'	1186	INTEGRAZIONE RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO MESE DI DICEMBRE 2017	465,00	28/12/2017	3111	28/12/2017

01/12/2017	'FATTPA 2_17'	4734	COORDINATORE ESECUTIVO LAVORI STRADALI MANTI BITUMATI	2.305,80	14/12/2017	2914	14/12/2017
01/12/2017	'FATTPA 3_17'	4734	VARIANTE PARCHEGGIO VIA S. MARTINO	1.537,20	14/12/2017	2913	14/12/2017
04/12/2017	'67528'	1665	BUONI PASTO N. 38	280,00	15/02/2018	310	15/02/2018
04/12/2017	'584/2017'	4717	ISCRIZIONE CONVEGNO DI STUDIO	200,00	18/12/2017	3075	18/12/2017
04/12/2017	'214/182'	5143	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI 2 TRIMESTRE 2017	457,00	12/01/2018	6	12/01/2018
04/12/2017	'000334/000278'	4854	SERVIZIO NOLEGGIO BUS DAL 01 AL 03 DICEMBRE 2017	1.700,00	18/12/2017	3076	18/12/2017
05/12/2017	'107/E'	5126	SERVIZIO DI PULIZIA DEI BAGNI PUBBLICI DI LAZISE: PERIODO DAL 01/11/2017 AL 30/11/2017	678,61	14/12/2017	2909	14/12/2017
06/12/2017	'1/170769'	1655	GIORNATE DI AVVIAMENTO PRESSO UFFICIO TECNICO	2.440,00	18/12/2017	3064	18/12/2017
06/12/2017	'8E01211898'	600	1BIM 2018	71,22	21/02/2018	479	21/02/2018
06/12/2017	'8E01209561'	600	1BIM 2018	68,76	21/02/2018	479	21/02/2018
06/12/2017	'8E01209719'	600	1BIM 2018	187,37	21/02/2018	479	21/02/2018
06/12/2017	'8E01207019'	600	1BIM 2018	71,22	21/02/2018	479	21/02/2018
06/12/2017	'8E01209751'	600	1BIM 2018	187,48	21/02/2018	479	21/02/2018
06/12/2017	'8E01207224'	600	1BIM 2018	152,37	21/02/2018	479	21/02/2018
06/12/2017	'8E01209866'	600	1BIM 2018	71,22	21/02/2018	479	21/02/2018
06/12/2017	'8E01207541'	600	1BIM 2018	68,08	21/02/2018	479	21/02/2018
06/12/2017	'8E01209879'	600	1BIM 2018	91,84	21/02/2018	479	21/02/2018
06/12/2017	'8E01208520'	600	1BIM 2018	617,75	21/02/2018	479	21/02/2018
06/12/2017	'8E01210125'	600	1BIM 2018	70,78	21/02/2018	479	21/02/2018
06/12/2017	'8E01208012'	600	1BIM 2018	68,08	21/02/2018	479	21/02/2018
06/12/2017	'8E01206182'	600	1BIM 2018	68,15	21/02/2018	479	21/02/2018
06/12/2017	'8E01207360'	600	1BIM 2018	77,88	21/02/2018	479	21/02/2018
06/12/2017	'8E01210173'	600	1BIM 2018	302,56	21/02/2018	479	21/02/2018
06/12/2017	'8E01210270'	600	1BIM 2018	187,27	21/02/2018	479	21/02/2018
06/12/2017	'8E01210593'	600	1BIM 2018	68,76	21/02/2018	479	21/02/2018
06/12/2017	'8E01207176'	600	1BIM 2018	71,22	21/02/2018	479	21/02/2018
06/12/2017	'214/231'	5143	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI 3 TRIMESTRE 2017	1.134,60	12/01/2018	6	12/01/2018
06/12/2017	'8E01211296'	600	1BIM 2018	300,12	21/02/2018	480	21/02/2018
06/12/2017	'8E01206599'	600	1BIM 2018	207,40	21/02/2018	480	21/02/2018
06/12/2017	'8E01205553'	600	1BIM 2018	71,75	21/02/2018	480	21/02/2018
06/12/2017	'8E01211865'	600	1BIM 2018	207,40	21/02/2018	480	21/02/2018

06/12/2017	'8E01209801'	600	1BIM 2018	87,74	21/02/2018	480	21/02/2018
06/12/2017	'8E01206895'	600	1BIM 2018	71,22	21/02/2018	480	21/02/2018
06/12/2017	'8E01212433'	600	1BIM 2018	77,52	21/02/2018	481	21/02/2018
06/12/2017	'8E01208181'	600	1BIM 2018	156,87	21/02/2018	481	21/02/2018
06/12/2017	'8E01207358'	600	1BIM 2018	95,98	21/02/2018	481	21/02/2018
06/12/2017	'004317/02'	1336	IMBALL. CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE MESE DI OTTOBRE	-240,90	01/02/2018	260	01/02/2018
06/12/2017	'VRP/108'	5072	ASSEGNI ANF/MAT - PRATICHE BONUS E.ELETTRICA - PRATICHE GAS - DAL 01.04 AL 30.09.17	412,36	18/12/2017	3090	18/12/2017
07/12/2017	'18'	4865	FORNITURA SERRAMENTI CAMPEGGIO	6.832,00	18/12/2017	3063	18/12/2017
11/12/2017	'1'	4736	COMPENSO PER ESIBIZIONI IN CONCERTO CORALE	1.200,00	28/12/2017	3110	28/12/2017
11/12/2017	'004374/02'	1336	SERVIZIO CUSTODIA CENTRO DI RACCOLTA LOC. MARRA MESE DI NOVEMBRE	5.217,95	01/02/2018	260	01/02/2018
11/12/2017	'004349/02'	1336	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU MESE DI NOVEMBRE	112.813,49	01/02/2018	260	01/02/2018
12/12/2017	'59/PA/2017'	1949	Acconto competenze insinuazione al passivo Fallimento n. 108/2017 di Miki Food srls - determina n. 98 del 21.07.2017 - capitolo n. 340/4	2.680,34	14/12/2017	2933	14/12/2017
12/12/2017	'76/PA'	4724	PULIZIE PALESTRA DICEMBRE	610,00	31/05/2018	1335	31/05/2018
12/12/2017	'99/2017'	1078	MANUTENZIONE NISSAN CABSTAR DE932BS	293,41	06/02/2018	281	06/02/2018
12/12/2017	'100/2017'	1078	MANUTENZIONE IVECO DAILY CH167TE	668,56	06/02/2018	281	06/02/2018
12/12/2017	'77/PA'	4724	MANUTENZIONE VERDE CAVAZZOCCA	406,63	31/05/2018	1334	31/05/2018
12/12/2017	'78/PA'	4724	MANUTENZIONE VERDE LA MARRA	494,20	31/05/2018	1333	31/05/2018
12/12/2017	'F4-1701227'	140	SEGNALETICA ORIZZONTALE	18.605,00	24/01/2018	206	24/01/2018
13/12/2017	'000041P/17'	549	CANONE NOLEGGIO DI O5 MULTIFUNZIONE CANON	1.313,07	19/02/2018	451	19/02/2018
14/12/2017	'7/PA'	825	SALDO PROGETTO LAZISE SUMMER ACADEMY 2017	7.739,68	16/01/2018	38	16/01/2018
15/12/2017	'0002147498'	159	LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI - TRIENNALE - RINNOVO - ANNUALITA'	292,80	18/01/2018	165	18/01/2018
15/12/2017	'15'	823	RCG SINISTRO N. 2017/112852/00 AVVENUTO IL 27.04.17 NOME CONTROPARTE PERONI GUENDALINA	120,00	02/05/2018	1013	02/05/2018
15/12/2017	'FATTPA 3_17'	5080	CONCERTO DEL 10.12.2017	2.640,00	28/12/2017	3107	28/12/2017

18/12/2017	'015002017000031730	238	B/Bollettazione ACQUA CAMPEGGIO COMUNALE PERIODO 04.04.2017-30.11.2017 CONGUAGLIO+ACCONTO	9.162,73	28/03/2018	794	28/03/2018
18/12/2017	'015002017000031730	238	B/Bollettazione ACQUA CAMPEGGIO COMUNALE PERIODO 04.04.2017-30.11.2017 CONGUAGLIO+ACCONTO	3.057,75	28/03/2018	793	28/03/2018
18/12/2017	'02E/2017'	1346	RILIEVO TOPOGRAFICO INCROCIO VIA ZAPPO	2.049,60	25/01/2018	238	25/01/2018
19/12/2017	'11'	244	CIG ZF31E8A002 DET. 94 CAPITOLO 560/2 IMPEGNO N. 381 - FA787TC DACIA DOKKER, EH985GW PIAGGIO PORTER, BW479SK PIAGGIO PORTER. PNEUMATICI INVERNALI.	401,62	19/01/2018	175	19/01/2018
19/12/2017	'65/PA'	69	DISOTTURAZIONE E LAVAGGIO TUBAZIONI	524,60	12/01/2018	9	12/01/2018
20/12/2017	'1532'	870	QUOTA GESTIONE GARA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE TRIENNIO 2017/2020	2.484,49	08/02/2018	300	08/02/2018
20/12/2017	'1532/2'	870	CONTRIBUTO ANAC - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE TRIENNIO 2017/2020	225,00	08/02/2018	301	08/02/2018
20/12/2017	'1/170822'	1655	GIORNATA DI AVVIAMENTO UFF. SEGRETERIA	629,52	02/02/2018	268	02/02/2018
20/12/2017	'2/a'	4640	Fornitura libri scolastici anno 2017/2018 al netto dello sconto dello 0,25% applicato sui prezzi di copertina.	141,49	28/12/2017	3114	28/12/2017
20/12/2017	'215/2017E'	1331	EPSON MULTIFUNZIONE INK-JET PZ. 2	854,00	12/01/2018	13	12/01/2018
21/12/2017	'1/170346'	4781	ATTIVAZIONE SERVIZI X-GDPR - X-COO	4.148,00	12/01/2018	12	12/01/2018
21/12/2017	'1/171400'	3980	SERVICE INVII TELEMATICI AGENZIA ENTRATE	610,00	24/01/2018	187	24/01/2018
21/12/2017	'1/171399'	3980	SERVICE ANALISI ERRORI LISTAPSPA	610,00	24/01/2018	186	24/01/2018
21/12/2017	'1/171401'	3980	ATTIVAZIONE PROGETTO CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI NELLA PAL	1.464,00	02/02/2018	267	02/02/2018
21/12/2017	'3204'	4012	FORNITURA MONTAFERETRI E SCALE	1.281,00	17/05/2018	1227	17/05/2018
21/12/2017	'000043P/17'	549	CANONE NOLEGGIO CANON COLORE	43,92	19/02/2018	452	19/02/2018
21/12/2017	'15/02'	5277	FORNITURA SIMULATORE TRAFFICO ELETTRONICO	9.723,40	01/02/2018	263	01/02/2018
21/12/2017	'FATTPA 317_17'	5211	CORSO DI SPECIALIZZAZIONE DEL 30.11.17	120,00	01/02/2018	259	01/02/2018
21/12/2017	'20'	62	SERVIZIO TRASPORTO CON AUTOBUS DEL 19.12.2017	110,00	28/12/2017	3115	28/12/2017

21/12/2017	'3204'	4012	FORNITURA MONTAFERETRI E SCALE	18.958,80	25/01/2018	214	25/01/2018
22/12/2017	'93/B'	49	CONTRATTO DI MANUTENZIONE PORTE AUTOMATICHE	811,30	16/03/2018	571	16/03/2018
22/12/2017	'93/B'	49	CONTRATTO DI MANUTENZIONE PORTE AUTOMATICHE	54,90	16/03/2018	572	16/03/2018
22/12/2017	'3/9'	5120	FORNIT. E POSA SOSTITUZIONE CERNIERE	151,89	12/01/2018	11	12/01/2018
22/12/2017	'3/10'	5120	FORNIT. E POSA MANUTENZIONE INFISSI	195,20	12/01/2018	10	12/01/2018
22/12/2017	'5663'	580	CANONE SERVIZI DI BASE DAL 01.01.17 AL 31.12.17	186,66	15/02/2018	313	15/02/2018
22/12/2017	'5663'	580	CANONE SERVIZI DI BASE DAL 01.01.17 AL 31.12.17	1.068,72	15/02/2018	314	15/02/2018
22/12/2017	'F4-1701304'	140	SEGNALETICA ORIZZONTALE	3.374,57	12/01/2018	23	12/01/2018
22/12/2017	'1/170851'	1655	FORNITURA TERMINALE RILEVA PRESENZE CON SCHEDA DI RETE	1.220,00	06/02/2018	273	06/02/2018
22/12/2017	'21-PA'	5110	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE ESTERNE DELLA CASA DI RIPOSO DI LAZISE. CONTRATTO DEL 13/03/2017 REP. NR. 3054 REGISTRATO IN SOAVE DATA 20/03/2017 CIG 68346671A2 CUP I93G08000060009	16.720,00	24/01/2018	196	24/01/2018
26/12/2017	'26'	180	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO REALIZZAZIONE VOLUME "LA ROCCA E LE MURA SCALIGERE"	6.400,00	16/01/2018	37	16/01/2018
27/12/2017	'27'	823	FRANCHIGIA SINISTRO N. 2017/129793/00 NOME CONTROPARTE CAMPARA SEBASTIAN BLAS	1.500,00	18/05/2018	1249	18/05/2018
27/12/2017	'FATTPA 5_17'	4779	COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO ANNI 2016 E 2017	733,49	18/01/2018	46	18/01/2018
27/12/2017	'513'	3057	VIOLE VP. 10 PIANTUMATE PULIZIA E PIANTUMAZIONE DI FIORITURE AIUOLE CENTRI STORICI	3.464,56	06/02/2018	285	06/02/2018
27/12/2017	'138'	4175	TERRICCIO COMPLETO LT. 80 - BULBI DI TULIPANO	1.268,14	06/02/2018	286	06/02/2018
28/12/2017	'04'	4777	BUONI PASTO N. 190	1.330,00	18/01/2018	166	18/01/2018
28/12/2017	'186'	4739	www.urbanisticaitaliana.it - ISSN 2498-9916 ABBONAMENTO	252,00	18/01/2018	47	18/01/2018
28/12/2017	'1/170887'	1655	ATTIVITA' DI REALIZZAZIONE SITO WEB	6.100,00	12/01/2018	14	12/01/2018

28/12/2017	'G176016141'	5201	FORNITURA GAS LOC. SAN FERMO 27.10.2017-28.12.2017	248,21	30/01/2018	251	30/01/2018
28/12/2017	'E176038256'	5201	FORNITURA GAS VIA CROCE PAPAIE 29.11.2017-28.12.2017	840,07	30/01/2018	249	30/01/2018
28/12/2017	'17'	4702	Con riferimento vostra delibera n.55 del 11-10-2017 emettiamo fattura per il noleggio di Piazzole di tiro, munizionamento, lezioni di tiro, iscrizioni,	884,92	02/02/2018	269	02/02/2018
28/12/2017	'596/FE'	3605	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 2017	6.119,38	25/01/2018	210	25/01/2018
28/12/2017	'596/FE'	3605	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 2017	21.308,12	25/01/2018	209	25/01/2018
28/12/2017	'1'	180	RIMBORSO SPESE LEZIONI UPIF	600,00	18/01/2018	51	18/01/2018
28/12/2017	'5/PA'	5091	FORNITURA A NOLEGGIO DI SISTEMA DI DIFFUSIONE SONORA E ILLUMINAZIONE DINAMICA	14.855,94	16/02/2018	437	16/02/2018
28/12/2017	'E176038122'	5201	FORNITURA GAS CAMPEGGIO COMUNALE 29.11.2017-28.12.2017	1.880,90	30/01/2018	250	30/01/2018
28/12/2017	'119'	5012	Ns Avere per Concerto di Santo Stefano a Lazise del 16 dicembre 2017 det 146 del 28/11/2017 CIG Z0820FEB07	2.318,00	18/01/2018	49	18/01/2018
28/12/2017	'254/146'	5143	QUOTA ORDIN. SERVIZI SOCIALI IV TRIMESTRE 2017	56.225,76	18/01/2018	168	18/01/2018
29/12/2017	'1/170901'	1655	FORNITURA BADGE	610,00	24/01/2018	188	24/01/2018
29/12/2017	'1/171450'	3980	SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER LA CREAZIONE E/O BONIFICA DELLA BANCA DATI IMMOBILIARE RELATIVA AI TRIBUTI LOCALI	32.940,00	19/01/2018	169	19/01/2018
29/12/2017	'112/E'	5126	SERVIZIO DI PULIZIA DEI BAGNI PUBBLICI DI LAZISE: PERIODO DAL 01/12/2017 AL 31/12/2017	331,80	19/01/2018	174	19/01/2018
29/12/2017	'1/3430'	5015	SERVIZ. DI STAMPA DIG.IMB.RENDIC CDS	1.344,40	04/07/2018	1692	04/07/2018
29/12/2017	'000201/17/PA'	1933	INTERVENTO STRAORDINARIO IMPIANTO CIMITERO PACENGO	134,20	24/01/2018	197	24/01/2018
29/12/2017	'124/3'	5260	FORNITURA VESTIARIO/SCARPE VIGILI	3.913,76	06/09/2018	2252	06/09/2018
29/12/2017	'376/17'	5280	Sistema per il rilievo dei sinistri stradali TOP CRASH PS	15.006,00	06/09/2018	2271	06/09/2018
29/12/2017	'1/3429'	5015	FORMAZIONE PROFESSIONALE	1.220,00	04/07/2018	1693	04/07/2018

29/12/2017	'FATTPA 44_17'	4578	RIMBORSO SPESE PER SPETTACOLO PIROTECNICO RINVIATO PREVISTO IL 26.12.17	1.220,00	24/01/2018	200	24/01/2018
29/12/2017	'557'	1997	C.I.G. Z20215FCAD - DETERMINA N.278 DEL 18/12/2017 - RICH. COD. 1389 FIAT DOBLO' CR414JZ	1.367,52	19/01/2018	180	19/01/2018
29/12/2017	'002441700042'	806	NOLEGGIO GAZEBO MOD. CUBO	2.684,00	24/01/2018	203	24/01/2018
29/12/2017	'2017/12'	253	PIETRISCO ROCCIA	195,81	19/01/2018	176	19/01/2018
29/12/2017	'2017/V2/7007326'	4963	LDV NAVE150SUPER4Y - BOBINA - CASSETTA DA PARETE - GEW PR.BL - ADATTATORE - PRESA MULT. - SPINA MOB. - PORTAF. - FUSIBILI - CAVO	880,38	19/01/2018	173	19/01/2018
29/12/2017	'254/183'	5143	SERVIZI AGGIUNTIVI EXTRA QUOTA II SEMESTRE 2017	10.908,29	18/01/2018	167	18/01/2018
29/12/2017	'2017 237/E'	4110	GESTIONE SERVIZIO INFORMALAVORO DICEMBRE 2017	778,05	15/02/2018	312	15/02/2018
30/12/2017	'3PA'	4933	MATERIALE DI FERRAMENTA	486,72	20/02/2018	459	20/02/2018
30/12/2017	'3PA'	4933	MATERIALE DI FERRAMENTA	4.063,32	20/02/2018	460	20/02/2018
30/12/2017	'FatPAM 2016/2017'	4712	COMMISSIONE PAESAGGISTICA 2016/2017	679,82	18/01/2018	41	18/01/2018
31/12/2017	'0001104888'	4577	ACQUISTO FRANCOBOLLI	319,20	16/03/2018	566	16/03/2018
31/12/2017	'18350'	3347	ACQUISTO VOLUMI	114,40	24/01/2018	189	24/01/2018
31/12/2017	'47/PA'	4725	SERVIZI DI PULIZIE PRESSO LOCALI VARI EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE 2017	1.931,26	19/02/2018	455	19/02/2018
31/12/2017	'54'	808	TELEFONIA FISSA MOBILE DATI PERIODO DICEMBRE 2017	203,19	30/01/2018	248	30/01/2018
31/12/2017	'00126/VS'	4600	CEMENTO RAPIDO - TUBO G.S. - OCCHIALI REFLEX - TRECCIA NAUTICA - PILA DURACELL - CHIUS. GHISA - CUTTER PLASTICA - NASTRO SEGN. - TAVELLONI - GUANTO UNIFIX	212,22	06/02/2018	276	06/02/2018
31/12/2017	'000130'	4376	DISOTTURANTE - SIFONE PVC - OMP PILETTA - FIMI STUCCO - GIARNIZIONE OMOLOGATA - BERNASCONI POMPA	240,08	19/01/2018	179	19/01/2018
31/12/2017	'000147'	2227	ASTA CON SFERA	31,23	19/01/2018	178	19/01/2018
31/12/2017	'000011-2017-PA'	4926	PORTA CONTATORE CEMENTO	84,45	06/02/2018	274	06/02/2018
31/12/2017	'VL0000005PA'	5170	TINTEGGIATURA SCUOLE	9.522,08	19/01/2018	181	19/01/2018
31/12/2017	'716/VPA'	5167	MANUTENZIONE E CONDUZIONE GRUPPO FRIGO	3.294,00	24/01/2018	191	24/01/2018

31/12/2017	'18292'	3347	LEGATURE REG. STATO CIVILE 2015 E TIMBR	283,53	19/01/2018	185	19/01/2018
31/12/2017	'30158256'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI DICEMBRE 2017	138,48	20/02/2018	471	20/02/2018
31/12/2017	'30158256'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI DICEMBRE 2017	644,48	20/02/2018	469	20/02/2018
31/12/2017	'8980E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	11,20	07/06/2018	1374	07/06/2018
31/12/2017	'17CPA03659'	3380	PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA LAZISE DICEMBRE 2017	3.953,25	25/01/2018	211	25/01/2018
31/12/2017	'17CPA03658'	3380	PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA COLA' DICEMBRE 2017	8.416,30	25/01/2018	212	25/01/2018
31/12/2017	'859/P17'	1186	SERVIZIO DI ANIMAZIONE E SORVEGLIANZA SCUOLE PRIMARIE DICEMBRE 2017	1.153,56	25/01/2018	208	25/01/2018
31/12/2017	'728/01'	5104	SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA DICEMBRE 2017	792,00	25/01/2018	213	25/01/2018
31/12/2017	'18276'	3347	RICEVUTE FISCALI INTESTATE PER CAMPEGGIO COMUNALE PZ.1000	134,20	01/03/2018	525	01/03/2018
31/12/2017	'209/01'	4560	SERVIZI E PRESTAZIONI OCCORRENTI ALLA CONDUZIONE DEL CAMPEGGIO COMUNALE STAGIONE INVERNALE 2017	17.537,72	18/01/2018	42	18/01/2018
31/12/2017	'208/01'	4560	SERVIZIO DI PULIZIE CAMPEGGIO COMUNALE STAGIONE INVERNALE 2017	2.344,38	18/01/2018	40	18/01/2018
31/12/2017	'30158256'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI DICEMBRE 2017	310,32	20/02/2018	472	20/02/2018
31/12/2017	'30158256'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI DICEMBRE 2017	1.410,52	20/02/2018	470	20/02/2018
31/12/2017	'000104/PA'	3529	MATTONI PIENI 272PZ/B	103,87	19/01/2018	182	19/01/2018
31/12/2017	'004549/02'	1336	SERVIZIO SMALTIMENTO RESIDUI VERDI MESE NOVEMBRE	9.849,38	01/02/2018	260	01/02/2018
31/12/2017	'004581/02'	1336	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RESIDUI VERDI MESE OTTOBRE CAMPEGGI NOTA DI CREDITO	-5.267,59	01/02/2018	260	01/02/2018

31/12/2017	'004405/02'	1336	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU MESE DICEMBRE	112.813,49	01/02/2018	260	01/02/2018
31/12/2017	'004456/02'	1336	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI RSU MESE NOVEMBRE	14.181,86	01/02/2018	260	01/02/2018
31/12/2017	'004505/02'	1336	RIFIUTI INGOMBRANTI MESE NOVEMBRE	1.249,71	01/02/2018	260	01/02/2018
31/12/2017	'004575/02'	1336	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI RSU OTTOBRE CAMPEGGI NOTA DI CREDITO	-9.998,64	01/02/2018	260	01/02/2018
31/12/2017	'004577/02'	1336	RIFIUTI INGOMBRANTI MESE OTTOBRE CAMPEGGI NOTA DI CREDITO	-977,13	01/02/2018	260	01/02/2018
31/12/2017	'004579/02'	1336	SERVIZIO DI SMALTIMENTO FORSU MESE OTTOBRE CAMPEGGI NOTA DI CREDITO	-583,39	01/02/2018	260	01/02/2018
31/12/2017	'517'	3057	ABETE ABIES EXC. H. 1.80 - ABETE ABIES EXC. H. 2.50-2.70 - POINSETTIE VP 17 - RAMI ABETE - POINSETTIA CONFEZIONATA	466,95	06/02/2018	285	06/02/2018
31/12/2017	'20'	142	CANESTRO LT.5 MISCELA - CATENE - BULLONE STEGOLA - OLIO MOTORE - CANDELE - FILTRO ARIA - POMELLO ALLUMINIO - OCCHIELLO	467,33	19/01/2018	177	19/01/2018
31/12/2017	'858/P17'	1186	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI DICEMBRE 2017	1.240,12	24/01/2018	204	24/01/2018
31/12/2017	'858/P17'	1186	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI DICEMBRE 2017	3.293,56	01/03/2018	527	01/03/2018
31/12/2017	'686/E'	1854	INTEGRAZIONE RETTA SIG. P.G. DICEMBRE 2017	540,64	24/01/2018	207	24/01/2018
31/12/2017	'254/203'	5143	INTEGRAZIONE RETTE UTENTI DISABILI ANNO 2017	4.372,52	18/01/2018	43	18/01/2018
31/12/2017	'65 PA'	226	MANUTENZIONE VERDE CIMITERI DICEMBRE 2017	427,00	06/02/2018	282	06/02/2018
31/12/2017	'8979E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	30,50	27/07/2018	1981	27/07/2018