

data doc.	num. doc.	cod. benef.	descr. doc.	pagato	data pagam.	mandato	data mandato
01/01/2018	'1556'	773	CANONE ANNO 2018	1.190,42	04/02/2019	429	04/02/2019
01/01/2018	'1/P18'	1186	INTEGRAZIONE RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO MESE DI GENNAIO 2018	465,00	19/02/2018	439	19/02/2018
01/01/2018	'3/P18'	1186	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA P.R. MESE DI GENNAIO 2018	542,81	19/02/2018	441	19/02/2018
01/01/2018	'2/P18'	1186	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA B.G. MESE DI GENNAIO 2018	967,51	19/02/2018	440	19/02/2018
02/01/2018	'V0/3126'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI LOC. MARRA NOVEMBRE/DICEMBRE	133,33	25/01/2018	225	25/01/2018
02/01/2018	'V0/3126'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI LOC. MARRA NOVEMBRE/DICEMBRE	606,04	25/01/2018	224	25/01/2018
02/01/2018	'V0/3151'	3496	Fattura Energia Elettrica AMBULATORI NOVEMBRE/DICEMBRE	118,74	25/01/2018	225	25/01/2018
02/01/2018	'V0/3151'	3496	Fattura Energia Elettrica AMBULATORI NOVEMBRE/DICEMBRE	539,71	25/01/2018	224	25/01/2018
02/01/2018	'V0/3149'	3496	Fattura Energia Elettrica CIMITERI NOVEMBRE/DICEMBRE	111,25	25/01/2018	221	25/01/2018
02/01/2018	'V0/3150'	3496	Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO LOC. MATA NOVEMBRE/DICEMBRE	163,89	25/01/2018	221	25/01/2018
02/01/2018	'V0/3138'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO PACENGO NOVEMBRE/DICEMBRE	303,48	25/01/2018	221	25/01/2018
02/01/2018	'V0/3119'	3496	Fattura Energia Elettrica DOGANA NOVEMBRE/DICEMBRE	3.541,58	25/01/2018	221	25/01/2018
02/01/2018	'V0/3146'	3496	Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITT. EMANUELE NOVEMBRE/DICEMBRE	341,68	25/01/2018	222	25/01/2018
02/01/2018	'V0/3122'	3496	Fattura Energia Elettrica CIRCOLO ANZIANI NOVEMBRE/DICEMBRE	185,21	25/01/2018	221	25/01/2018
02/01/2018	'V0/3146'	3496	Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITT. EMANUELE NOVEMBRE/DICEMBRE	1.553,10	25/01/2018	221	25/01/2018
02/01/2018	'V0/3122'	3496	Fattura Energia Elettrica CIRCOLO ANZIANI NOVEMBRE/DICEMBRE	40,75	25/01/2018	222	25/01/2018
02/01/2018	'V0/3132'	3496	Fattura Energia Elettrica CHIESETTA LOC. SANTI DICEMBRE	15,14	25/01/2018	222	25/01/2018

02/01/2018	'V0/3138'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO PACENGO NOVEMBRE/DICEMBRE	66,77	25/01/2018	222	25/01/2018
02/01/2018	'V0/3149'	3496	Fattura Energia Elettrica CIMITERI NOVEMBRE/DICEMBRE	24,48	25/01/2018	222	25/01/2018
02/01/2018	'V0/3119'	3496	Fattura Energia Elettrica DOGANA NOVEMBRE/DICEMBRE	779,15	25/01/2018	222	25/01/2018
02/01/2018	'V0/3150'	3496	Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO LOC. MATA NOVEMBRE/DICEMBRE	36,06	25/01/2018	222	25/01/2018
02/01/2018	'V0/3132'	3496	Fattura Energia Elettrica CHIESETTA LOC. SANTI DICEMBRE	68,80	25/01/2018	221	25/01/2018
02/01/2018	'V0/3147'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE NOVEMBRE/DICEMBRE	324,73	25/01/2018	226	25/01/2018
02/01/2018	'V0/3147'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE NOVEMBRE/DICEMBRE	178,35	25/01/2018	227	25/01/2018
02/01/2018	'V0/3147'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE NOVEMBRE/DICEMBRE	1.783,51	25/01/2018	226	25/01/2018
02/01/2018	'V0/3147'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE NOVEMBRE/DICEMBRE	71,44	25/01/2018	227	25/01/2018
02/01/2018	'V0/3148'	3496	Fattura Energia Elettrica IMPIANTI SPORTIVI LOC. BARUM NOVEMBRE/DICEMBRE	94,17	25/01/2018	243	25/01/2018
02/01/2018	'V0/3148'	3496	Fattura Energia Elettrica IMPIANTI SPORTIVI LOC. BARUM NOVEMBRE/DICEMBRE	428,03	25/01/2018	223	25/01/2018
02/01/2018	'V0/3121'	3496	Fattura Energia Elettrica PALESTRA NOVEMBRE	231,58	25/01/2018	218	25/01/2018
02/01/2018	'V0/3121'	3496	Fattura Energia Elettrica PALESTRA NOVEMBRE	1.052,63	25/01/2018	217	25/01/2018
02/01/2018	'V0/3120'	3496	Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO COMUNALE NOVEMBRE/DICEMBRE	473,29	25/01/2018	230	25/01/2018
02/01/2018	'V0/3120'	3496	Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO COMUNALE NOVEMBRE/DICEMBRE	250,69	25/01/2018	229	25/01/2018
02/01/2018	'V0/3120'	3496	Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO COMUNALE NOVEMBRE/DICEMBRE	3.290,81	25/01/2018	228	25/01/2018
02/01/2018	'01/2018'	1078	REVISIONE E MANUTENZIONE IVECO DAILY BB402XH	517,06	19/02/2018	450	19/02/2018

02/01/2018	'V0/3141'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. PAIARI DICEMBRE	130,95	25/01/2018	219	25/01/2018
02/01/2018	'V0/3134'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI P.ZZA VITT. EMANUELE NOVEMBRE/DICEMBRE	75,15	25/01/2018	219	25/01/2018
02/01/2018	'V0/3123'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. MATA NOVEMBRE/DICEMBRE	169,79	25/01/2018	220	25/01/2018
02/01/2018	'V0/3135'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ROCCHETTI NOVEMBRE/DICEMBRE	75,08	25/01/2018	220	25/01/2018
02/01/2018	'V0/3124'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CA' ISIDORA NOVEMBRE/DICEMBRE	136,02	25/01/2018	220	25/01/2018
02/01/2018	'V0/3135'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ROCCHETTI NOVEMBRE/DICEMBRE	341,27	25/01/2018	219	25/01/2018
02/01/2018	'V0/3125'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE NOVEMBRE/DICEMBRE	24,74	25/01/2018	220	25/01/2018
02/01/2018	'V0/3136'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. C.DA VALESANA NOVEMBRE/DICEMBRE	28,18	25/01/2018	220	25/01/2018
02/01/2018	'V0/3127'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIALE MARCONI NOVEMBRE/DICEMBRE	52,09	25/01/2018	220	25/01/2018
02/01/2018	'V0/3136'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. C.DA VALESANA NOVEMBRE/DICEMBRE	128,07	25/01/2018	219	25/01/2018
02/01/2018	'V0/3128'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BOSCA NOVEMBRE/DICEMBRE	25,90	25/01/2018	220	25/01/2018
02/01/2018	'V0/3137'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. FORESTE NOVEMBRE/DICEMBRE	8,60	25/01/2018	220	25/01/2018
02/01/2018	'V0/3129'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE TORBIERE NOVEMBRE/DICEMBRE	19,96	25/01/2018	220	25/01/2018
02/01/2018	'V0/3137'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. FORESTE NOVEMBRE/DICEMBRE	39,07	25/01/2018	219	25/01/2018
02/01/2018	'V0/3130'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BOSCON DICEMBRE	43,41	25/01/2018	220	25/01/2018
02/01/2018	'V0/3140'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA VALLE NOVEMBRE/DICEMBRE	41,75	25/01/2018	220	25/01/2018
02/01/2018	'V0/3130'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BOSCON DICEMBRE	197,30	25/01/2018	219	25/01/2018
02/01/2018	'V0/3140'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA VALLE NOVEMBRE/DICEMBRE	189,78	25/01/2018	219	25/01/2018

02/01/2018	'V0/3131'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA MONTE BALDO NOVEMBRE/DICEMBRE	264,20	25/01/2018	219	25/01/2018
02/01/2018	'V0/3141'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. PAIARI DICEMBRE	28,81	25/01/2018	220	25/01/2018
02/01/2018	'V0/3133'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA PORTO NOVEMBRE/DICEMBRE	70,39	25/01/2018	219	25/01/2018
02/01/2018	'V0/3144'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. CASARA NOVEMBRE/DICEMBRE	18,21	25/01/2018	219	25/01/2018
02/01/2018	'V0/3133'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA PORTO NOVEMBRE/DICEMBRE	15,49	25/01/2018	220	25/01/2018
02/01/2018	'V0/3123'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. MATA NOVEMBRE/DICEMBRE	771,78	25/01/2018	219	25/01/2018
02/01/2018	'V0/3134'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI P.ZZA VITT. EMANUELE NOVEMBRE/DICEMBRE	16,53	25/01/2018	220	25/01/2018
02/01/2018	'V0/3125'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE NOVEMBRE/DICEMBRE	112,47	25/01/2018	219	25/01/2018
02/01/2018	'V0/3128'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BOSCA NOVEMBRE/DICEMBRE	117,74	25/01/2018	219	25/01/2018
02/01/2018	'V0/3142'	3496	Fattura Energia Elettrica STRADA DELLE GREGHE NOVEMBRE /DICEMBRE	226,60	25/01/2018	219	25/01/2018
02/01/2018	'V0/3142'	3496	Fattura Energia Elettrica STRADA DELLE GREGHE NOVEMBRE /DICEMBRE	49,85	25/01/2018	220	25/01/2018
02/01/2018	'V0/3124'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CA' ISIDORA NOVEMBRE/DICEMBRE	618,28	25/01/2018	219	25/01/2018
02/01/2018	'V0/3127'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIALE MARCONI NOVEMBRE/DICEMBRE	236,75	25/01/2018	219	25/01/2018
02/01/2018	'V0/3129'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE TORBIERE NOVEMBRE/DICEMBRE	90,74	25/01/2018	219	25/01/2018
02/01/2018	'V0/3131'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA MONTE BALDO NOVEMBRE/DICEMBRE	58,12	25/01/2018	220	25/01/2018
02/01/2018	'V0/3144'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. CASARA NOVEMBRE/DICEMBRE	4,01	25/01/2018	220	25/01/2018
02/01/2018	'V0/3145'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BARUM NOVEMBRE/DICEMBRE	20.667,29	25/01/2018	219	25/01/2018
02/01/2018	'V0/3145'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BARUM NOVEMBRE/DICEMBRE	4.546,80	25/01/2018	220	25/01/2018

02/01/2018	'V0/3143'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA CONFINE NOVEMBRE/DICEMBRE	93,87	25/01/2018	231	25/01/2018
02/01/2018	'V0/3139'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA CALLE I NOVEMBRE/DICEMBRE	81,98	25/01/2018	232	25/01/2018
02/01/2018	'V0/3139'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA CALLE I NOVEMBRE/DICEMBRE	372,65	25/01/2018	233	25/01/2018
02/01/2018	'V0/3143'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA CONFINE NOVEMBRE/DICEMBRE	20,65	25/01/2018	234	25/01/2018
02/01/2018	'FATTPA 1_18'	5212	LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLE COORDINATORE PER LA SICUREZZA	3.172,00	24/01/2018	195	24/01/2018
04/01/2018	'04'	5025	CONCERTO DEL 28.12.2017	625,00	25/01/2018	236	25/01/2018
05/01/2018	'3'	1195	SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI ZONA MERCATO- DETERMINA NR. 770 DEL 30/11/2017	488,00	01/02/2018	262	01/02/2018
05/01/2018	'1/PA'	5245	ANTICIPAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECONDO STRALCIO	236.024,12	25/01/2018	237	25/01/2018
06/01/2018	'FATTPA 1_18'	4578	SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 06.01.2018	9.150,00	24/01/2018	201	24/01/2018
08/01/2018	'000001-2018-PA'	188	CONCERTO DEL 16 DICEMBRE 2017	1.700,00	18/01/2018	50	18/01/2018
08/01/2018	'1ELETR-2018-ADM'	5304	PRESTAZIONE ARTISTICA SPETTACOLO DEL 30.12.2017	440,00	24/01/2018	198	24/01/2018
08/01/2018	'3PA/2018'	4704	NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2017	22.789,60	06/02/2018	275	06/02/2018
08/01/2018	'V1-127-2018'	2812	Fattura del Contributo GSE	148,34	16/03/2018	592	16/03/2018
08/01/2018	'V1-127-2018'	2812	Fattura del Contributo GSE	1.412,80	16/03/2018	592	16/03/2018
09/01/2018	'1/180050'	3980	SERVIZIO ANALISI ERRORI LISTA POSPA	146,40	24/01/2018	190	24/01/2018
09/01/2018	'D180013'	5305	D180013 - CIG: Z8120DB493 CU: UFA7Z5 - Spettacolo Phoenix del 6 gennaio 2018 a Pacengo e del 7 gennaio 2018 a Lazise	4.950,00	24/01/2018	202	24/01/2018
10/01/2018	'237323125002218'	3886	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA D'ACQUISTO DIC.2017 - GEN.2018	57,96	20/02/2018	473	20/02/2018
10/01/2018	'2/FE'	5026	GESTIONE UFFICIO IAT DAL 01.09.17 AL 31.12.17	9.900,00	25/01/2018	215	25/01/2018
11/01/2018	'0160020180000000500	238	SLAV SOPRAL. ACQ.INTERV.C.	55,00	24/01/2018	192	24/01/2018
11/01/2018	'04/2018'	5200	INTERVENTI VARI SERRATURA PORTA EX SCUOLA VIA ROMA	1.354,20	06/02/2018	278	06/02/2018
11/01/2018	'03/2018'	5200	FORNITURA TAPPARELLE	841,80	06/02/2018	277	06/02/2018

11/01/2018	'00002/03'	5253	PART MANIF NATALE A VERONA E PROV 2017	1.220,00	24/01/2018	199	24/01/2018
11/01/2018	'3/FE'	5026	STAMPA MATERIALE TURISTICO	4.026,00	25/01/2018	216	25/01/2018
12/01/2018	'FATTPA 1_18'	5295	CONCERTO DEL 23.12.2017	1.100,00	01/02/2018	258	01/02/2018
12/01/2018	'8'	1195	RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER EH985GW- DETERMINA DI AFFIDAMENTO NR. 219 DEL 26/10/2017	1.318,97	06/02/2018	279	06/02/2018
13/01/2018	'1'	1778	Lastre chiusini cimitero Cola'	217,16	06/02/2018	280	06/02/2018
13/01/2018	'FATTPA 1_18'	533	LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO LOC. SAN MARTINO	2.093,52	24/01/2018	193	24/01/2018
15/01/2018	'00004/VS'	4600	BETONRAPID BETONCINO RAPIDO SACCHI - GRASCALCE - CHIUS. GHISA SFEROIDALE - CEMENTO RAPIDO	179,74	06/02/2018	276	06/02/2018
15/01/2018	'1/PA'	4724	SERVIZIO PULIZIE PALESTRA MESI GENNAIO FEBBRAIO	823,50	21/03/2018	698	21/03/2018
15/01/2018	'2/PA'	4724	SERVIZIO PULIZIE CENTRO RICREATIVO MESI GENNAIO FEBBRAIO	518,28	21/03/2018	698	21/03/2018
15/01/2018	'EL/01/2018'	4439	FORNITURA E SOSTITUZIONE CONDIZIONATORE CAMPEGGIO COMUNALE	1.268,80	06/02/2018	283	06/02/2018
15/01/2018	'000018/02'	1336	SERVIZIO DI CUSTODIA DEL CENTRO DI RACCOLTA DI VIA MARRA MESE DICEMBRE	5.364,25	01/02/2018	260	01/02/2018
16/01/2018	'3/2018D'	1331	SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA	5.814,17	03/04/2018	801	03/04/2018
16/01/2018	'0000003'	3846	INCARICO RSPP ANNO 2017	9,75	02/05/2018	1015	02/05/2018
16/01/2018	'0000003'	3846	INCARICO RSPP ANNO 2017	6.100,35	02/05/2018	1016	02/05/2018
16/01/2018	'6/EL/2018'	1949	Acconto competenze nel giudizio n. 3228/2017 r.g. avanti la Corte di Appello di Venezia contro Gerola Fabiola e altri - determinazione n. 236 del 08.11.2017 - capitolo 340/4 - impegno 705	3.901,56	24/01/2018	194	24/01/2018
16/01/2018	'3/2018/EL'	56	Compensi per la pratica COSTITUZIONE AVVERSO RICORSO TAR N. 1503/2017 RG C/ VILLA DEI CEDRI SPA Determina n. 17 del 22/12/2017	6.566,04	06/02/2018	289	06/02/2018
16/01/2018	'FATTPA 1_18'	5208	PROGETTAZIONE PRELIMINARE LAVORI DI COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI LAZISE - ACCONTO	8.043,18	16/02/2018	422	16/02/2018

17/01/2018	'4/2018/EL'	56	Compensi per la pratica RIC. TAR N. 1408/2017 C/CASAROLA SRL Determinazione n. 9 del 27/11/2017	5.836,48	06/02/2018	287	06/02/2018
17/01/2018	'8/PA'	5303	FORNITURA LIBRI DI TESTO	69,19	25/01/2018	235	25/01/2018
17/01/2018	'02'	1997	C.I.G. Z4A20A3645 - DETERMINA N.728 DEL 14/11/2017 - RICH. COD. 1315	607,56	05/04/2018	847	05/04/2018
17/01/2018	'FATTPA 1_18'	824	VARIANTE AL P.A.T. ACCONTO 70%	44.141,55	06/02/2018	294	06/02/2018
18/01/2018	'3/P'	4894	Interessi di mora per ritardato pagamento: dal 06.11.17 al 05.01.2018. Vs. Determina n. 218 del 22.12.15, CIG: X3E17C1BA5	93,05	14/05/2018	1208	14/05/2018
18/01/2018	'000001-2018-PA'	754	TAGLIANDO ESCAVATORE COMUNALE	337,33	06/02/2018	284	06/02/2018
19/01/2018	'01'	244	PNEUMATICI INVERNALI SUBARU FORESTER YA546AF - DETERM.N. 70 DEL 01/12/17 CIG ZAA212749F	499,22	08/02/2018	295	08/02/2018
19/01/2018	'000037/02'	1336	ANALISI OLIO ESAUSTO SETTEMBRE 2017	275,60	01/02/2018	260	01/02/2018
20/01/2018	'2018E000001213'	4827	TELEFONIA MOBILE DAL 01.11.17 AL 31.12.17	1.764,38	20/02/2018	465	20/02/2018
22/01/2018	'1/180034'	1655	PROGETTO AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO 2017	7.320,00	19/02/2018	454	19/02/2018
22/01/2018	'15526'	773	UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MCTC 4 TRIMESTRE 2017	43,32	19/09/2018	2417	19/09/2018
22/01/2018	'15526'	773	UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MCTC 4 TRIMESTRE 2017	318,23	19/09/2018	2416	19/09/2018
22/01/2018	'24'	1195	Tagliandi completi sui veicoli di servizio Subaru- DETERMINA NR. 898 DEL 11/01/2018	885,01	08/02/2018	296	08/02/2018
23/01/2018	'FATTPA 1_18'	4583	ONORARIO PER PROCEDIMENTO CTR N.R.G. 128/17 TARI 2014-CANEVA	8.881,60	01/02/2018	264	01/02/2018
23/01/2018	'2018000547'	710	AVVISO DEPOSITO VARIANTE-COMUNE DI LAZISE-	2.110,60	06/02/2018	291	06/02/2018
23/01/2018	'2018000548'	710	DEPOSITO LLPP ISOLA ECOLO-COMUNE DI LAZISE	939,40	16/02/2018	420	16/02/2018
24/01/2018	'5/PA'	342	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI II SEMESTRE 2017	802,15	19/02/2018	444	19/02/2018

24/01/2018	'1/PA'	4853	MOTORIZZAZIONE CANCELLO DI ACCESSO CASA DI RIPOSO	10.337,06	19/02/2018	456	19/02/2018
25/01/2018	'7/PA'	4789	RIPRISTINO ANOMALIE ILLUMINAZIONE EMERGENZA	754,69	16/03/2018	579	16/03/2018
25/01/2018	'8/PA'	4789	CONTROLLO E VERIFICA IMPIANTI LAMPADE DI EMERGENZA	2.819,42	16/03/2018	578	16/03/2018
25/01/2018	'02/P'	4460	FORNITURA SEGNALIBRI	134,20	01/02/2018	257	01/02/2018
25/01/2018	'146'	4670	FORNITURA ARREDI	2.108,48	19/02/2018	453	19/02/2018
26/01/2018	'3'	109	MOSTRA FOTOGRAFICA DEL 17/01/18	111,00	02/02/2018	270	02/02/2018
28/01/2018	'1'	4180	COMPENSO PER ESIBIZIONE MUSICALE	800,00	15/02/2018	318	15/02/2018
29/01/2018	'01/PA'	4726	MATERIALE PER SISTEMAZIONI DI PAVIMENTAZIONI CENTRO STORICO	4.235,84	15/02/2018	413	15/02/2018
30/01/2018	'000003P/18'	549	CANONE NOLEGGIO DI 05 MULTIFUNZIONE CANON	104,11	03/04/2018	817	03/04/2018
30/01/2018	'000003P/18'	549	CANONE NOLEGGIO DI 05 MULTIFUNZIONE CANON	288,50	03/04/2018	815	03/04/2018
30/01/2018	'000004P/18'	549	CANONE NOLEGGIO CANON COLORE	43,92	03/04/2018	816	03/04/2018
30/01/2018	'000003P/18'	549	CANONE NOLEGGIO DI 05 MULTIFUNZIONE CANON	920,46	03/04/2018	816	03/04/2018
30/01/2018	'VL0000001PA'	5170	FORNITURA E POSA DI PROTEZIONI MURALI PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI COLA'	6.954,00	19/02/2018	445	19/02/2018
30/01/2018	'E186001221'	5201	FORNITURA CALORE VIA CROCE PAPAIE DICEMBRE/GENNAIO	1.134,70	20/02/2018	464	20/02/2018
30/01/2018	'6/2018/EL'	56	Compensi per la pratica COSTITUZIONE NEL RIC. TAR N. 1302/2017 R.G. C/GARIGGIO BRUNA Determinazione n. 10 del 27/11/2017	5.836,48	06/02/2018	288	06/02/2018
30/01/2018	'FATTPA 2_18'	4583	ASSISTENZA CTR VERONA RG 2042/16 DET. 126 DEL 01.12.16	8.881,60	01/02/2018	265	01/02/2018
30/01/2018	'01'	5306	ALLESTIMENTO SPETTACOLO "COLA' LACO' - CENT'ANNI DI SOLITUDINE"	1.875,00	12/03/2018	529	12/03/2018
30/01/2018	'E186001097'	5201	FORNITURA CALORE CAMPEGGIO COMUNALE DICEMBRE/GENNAIO	-620,38	25/07/2018	1967	25/07/2018
30/01/2018	'E186001097'	5201	FORNITURA CALORE CAMPEGGIO COMUNALE DICEMBRE/GENNAIO	3.126,16	25/07/2018	1967	25/07/2018
30/01/2018	'000128/02'	1336	SERVIZI DI NETTEZZA URBANA ANALISI INERTI MESE DI LUGLIO	275,60	20/02/2018	468	20/02/2018



30/01/2018	'000174/02'	1336	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI RSU MESE DI DICEMBRE	11.871,86	20/02/2018	468	20/02/2018
30/01/2018	'000224/02'	1336	SERVIZIO DI SMALTIMENTO FORSU MESE DI DICEMBRE	7.371,25	20/02/2018	468	20/02/2018
30/01/2018	'000266/02'	1336	IMBALL. CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE MESE DI NOVEMBRE	196,08	20/02/2018	468	20/02/2018
30/01/2018	'000087/02'	1336	SERVIZI DI NETTEZZA URBANA ANALISI OLIO ESAUSTO MESE DI MAGGIO	275,60	20/02/2018	468	20/02/2018
30/01/2018	'000306/02'	1336	RIFIUTI INGOMBRANTI MESE DI DICEMBRE	1.910,37	20/02/2018	468	20/02/2018
30/01/2018	'2 - 2018'	4395	Redazione Piano delle Alluvioni ad integrazione della Tav. 3 Carta delle Fragilit� - Det. 14 del 13-1 2017 - CIG Z7C21507D8	1.431,06	06/02/2018	293	06/02/2018
30/01/2018	'1 - 2018'	4395	variante parziale al P.A.T. - Det. 41 del 30/12/2016 - R.G. n. 834 - Cig. 69090876F4	15.505,22	06/02/2018	292	06/02/2018
31/01/2018	'FATTPA 1_18'	4725	SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI COMUNALI GENNAIO 2018	1.931,26	16/03/2018	580	16/03/2018
31/01/2018	'4'	808	TELEFONIA FISSA MOBILE DATI GENNAIO 2018	242,11	20/02/2018	466	20/02/2018
31/01/2018	'00010/VS'	4600	CASSETTA RESINA ENEL - DOPPIOMETRO STABILE - PENNARELLO - TUBO CORRUGATO - FILO FERRO - RETE PLASTICA	337,33	16/03/2018	577	16/03/2018
31/01/2018	'000010'	4376	PRESTO ALPA MISC. MURALE - GOLAB. VOLANTINO - PRESTO 504 RUB. LAVABO - RM SEMICOLLARE - LOMBARDA 92 GOMITO - FRABO OTTONE - TIRINNANZI BARATTOLI - GIACOMINI RACC. - GIA COLLARE - FRABO PRESS - CALEFFI RACC. DIRITTO - TAGLIATUBI - UNIDELTA CURVA	1.075,03	16/03/2018	582	16/03/2018
31/01/2018	'000001-2018-PA'	4926	SACCO POLIETILENE GRANDE N.150	69,98	19/02/2018	447	19/02/2018
31/01/2018	'2018/01'	253	PIETRISCO ROCCIA - AGGREGATO NATURALE - TERRA SABBIOSA	1.531,60	19/02/2018	442	19/02/2018

31/01/2018	'53/VPA'	5167	MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	652,70	16/02/2018	423	16/02/2018
31/01/2018	'02053'	3694	SERIE DI TIMBRI - RACCOGLITORI	555,10	20/02/2018	476	20/02/2018
31/01/2018	'0002104138'	159	FORNITURA DI LIBRI - PERGAMENA - MEMORANDUM	336,01	20/02/2018	474	20/02/2018
31/01/2018	'02169'	3694	CARTELLA ELETTORALE ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018	683,20	20/02/2018	475	20/02/2018
31/01/2018	'5421'	167	PUBBLICAZIONE AVVISO DI DEPOSITO	1.586,00	15/02/2018	316	15/02/2018
31/01/2018	'29054104'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI GENNAIO 2018	75,49	22/03/2018	730	22/03/2018
31/01/2018	'29054104'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI GENNAIO 2018	343,11	22/03/2018	729	22/03/2018
31/01/2018	'13/FE'	3605	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2018	27.427,50	08/02/2018	297	08/02/2018
31/01/2018	'18CPA00056'	3380	PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA DI COLA' MESE DI GENNAIO 2018	10.129,08	15/02/2018	315	15/02/2018
31/01/2018	'18CPA00057'	3380	PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA DI LAZISE MESE DI GENNAIO 2018	4.664,30	15/02/2018	309	15/02/2018
31/01/2018	'66/P18'	1186	SERVIZIO DI ANIMAZIONE E SORVEGLIANZA SCUOLE PRIMARIE MESE DI GENNAIO 2018	1.448,09	16/03/2018	567	16/03/2018
31/01/2018	'14/01'	4560	SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL CAMPEGGIO COMUNALE STAGIONE INVERNALE MESE DI GENNAIO	758,77	08/02/2018	298	08/02/2018
31/01/2018	'15/01'	4560	SERVIZI E PRESTAZIONI OCCORRENTI ALLA CONDUZIONE DEL CAMPEGGIO COMUNALE STAGIONE INVERNALE 2017-2018 MESE DI GENNAIO	5.358,80	08/02/2018	299	08/02/2018
31/01/2018	'29054104'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI GENNAIO 2018	1.167,00	22/03/2018	727	22/03/2018
31/01/2018	'29054104'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI GENNAIO 2018	390,59	22/03/2018	728	22/03/2018

31/01/2018	'29054104'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI GENNAIO 2018	608,42	22/03/2018	726	22/03/2018
31/01/2018	'92PA'	3353	FORNITURA E INSTALLAZIONE SEGNALETICA VERTICALE	5.748,03	19/02/2018	449	19/02/2018
31/01/2018	'2018/01'	253	PIETRISCO ROCCIA - AGGREGATO NATURALE - TERRA SABBIOSA	312,86	19/02/2018	443	19/02/2018
31/01/2018	'000010/PA'	3529	ASFALTO COVERASFALT ADDITIV. - GHISA SFER. CHIUSINO	529,24	16/03/2018	591	16/03/2018
31/01/2018	'2018/V2/8002345'	5252	FORNITURA LAMPADE A LED PALESTRA COMUNALE	8.723,00	16/03/2018	584	16/03/2018
31/01/2018	'2018/V2/8000283'	4963	MORSETTIERA - PORTELLA PER PALO - PALO RASTREMATO	4.593,54	03/04/2018	803	03/04/2018
31/01/2018	'2018/V2/8000284'	4963	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	1.828,71	03/04/2018	803	03/04/2018
31/01/2018	'0150020180000007400	238	B/Bollettazione VIA POSSOI OTTOBRE/DICEMBRE	266,21	20/02/2018	467	20/02/2018
31/01/2018	'0150020180000007200	238	B/Bollettazione VIA D'ACQUISTO OTTOBRE/DICEMBRE	474,08	20/02/2018	467	20/02/2018
31/01/2018	'0150020180000007300	238	B/Bollettazione VIA PORTA SAN ZENO OTTOBRE/DICEMBRE	426,40	20/02/2018	467	20/02/2018
31/01/2018	'000412/02'	1336	RIFIUTI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE MESE DI DICEMBRE	1.855,35	20/02/2018	468	20/02/2018
31/01/2018	'000380/02'	1336	RIFIUTI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE MESE DI NOVEMBRE	2.828,10	20/02/2018	468	20/02/2018
31/01/2018	'000355/02'	1336	SERVIZI EFFETTUATI PRESSO ECOCENTRO COMUNALE PERIODO OTT-NOV-DIC 2017	19.679,25	20/02/2018	468	20/02/2018
31/01/2018	'9'	3057	LAURO NOBILIS VP 20	86,52	16/03/2018	581	16/03/2018
31/01/2018	'1'	142	FORNITURA MOTOSEGA OLEO MAC MOD.GST360 COMPLETA	445,30	16/03/2018	590	16/03/2018
31/01/2018	'3'	142	CONFEZIONI LT.5 OLIO CATENA - CONFEZIONE LT.1 OLIO MOTORE - CANESTRO LT.5 MISCELA - CATENE - AFFILATURA - AUTOAVVOLGENTE - FUNE AVVIAMENTO - INTERRUTTORE STOP - VALVOLA LAMELLARE - SERIE GUARNIZIONI - CANDELE - BARRA - FILTRO ARIA - PREFILTRO ARIA	263,76	16/03/2018	588	16/03/2018

31/01/2018	'2'	142	PROGRAMMATORE A BATTERIA - GOMITO TOF - GOMITO MF ZINC. - RUBINETTO A SFERA - GOMITO M TOF - RACCORDO - AL GOCCIOLANTE - MENSOLE REGGITUBO - VALVOLE A SFERA - RUBINETTO ARTISTICO - TUBO PEAD - TE TOF - VALVOLE A SF - RUBINETTO IDRANTE - RIDUZIONE ZIN	2.288,57	16/03/2018	589	16/03/2018
31/01/2018	'3'	142	CONFEZIONI LT.5 OLIO CATENA - CONFEZIONE LT.1 OLIO MOTORE - CANESTRO LT.5 MISCELA - CATENE - AFFILATURA - AUTOAVVOLGENTE - FUNE AVVIAMENTO - INTERRUTTORE STOP - VALVOLA LAMELLARE - SERIE GUARNIZIONI - CANDELE - BARRA - FILTRO ARIA - PREFILTRO ARIA	539,22	16/03/2018	589	16/03/2018
31/01/2018	'67/P18'	1186	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PIANIFICATA MESE DI GENNAIO 2018	5.148,39	12/03/2018	544	12/03/2018
31/01/2018	'9/CE'	1854	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE SIG. P.G. MESE DI GENNAIO	540,64	15/02/2018	311	15/02/2018
31/01/2018	'2018 6/E'	4110	GESTIONE SERVIZIO INFORMA LAVORO PERIODO GENNAIO 2018	837,90	19/02/2018	438	19/02/2018
31/01/2018	'000049/FE'	521	FORNITURA POLTRONE DIREZIONALI POLLUX	4.772,64	16/03/2018	585	16/03/2018
31/01/2018	'5425'	167	PUBBLICAZIONE AVVISO DI DEPOSITO	793,00	16/02/2018	421	16/02/2018
01/02/2018	'V0/15718'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI LOC. MARRA DICEMBRE/GENNAIO	358,92	26/02/2018	499	26/02/2018
01/02/2018	'V0/15718'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI LOC. MARRA DICEMBRE/GENNAIO	158,64	26/02/2018	501	26/02/2018
01/02/2018	'V0/15743'	3496	Fattura Energia Elettrica AMBULATORI DICEMBRE/GENNAIO	111,73	26/02/2018	503	26/02/2018
01/02/2018	'V0/15743'	3496	Fattura Energia Elettrica AMBULATORI DICEMBRE/GENNAIO	507,86	26/02/2018	502	26/02/2018
01/02/2018	'V0/15718'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI LOC. MARRA DICEMBRE/GENNAIO	362,16	26/02/2018	500	26/02/2018
01/02/2018	'V0/15714'	3496	Fattura Energia Elettrica CIRCOLO ANZIANI DICEMBRE/GENNAIO	210,97	26/02/2018	504	26/02/2018

01/02/2018	'V0/15741'	3496	Fattura Energia Elettrica CIMITERI DICEMBRE/GENNAIO	38,43	26/02/2018	505	26/02/2018
01/02/2018	'V0/15711'	3496	Fattura Energia Elettrica DOGANA DICEMBRE/GENNAIO	2.990,39	26/02/2018	504	26/02/2018
01/02/2018	'V0/15741'	3496	Fattura Energia Elettrica CIMITERI DICEMBRE/GENNAIO	174,66	26/02/2018	504	26/02/2018
01/02/2018	'V0/15711'	3496	Fattura Energia Elettrica DOGANA DICEMBRE/GENNAIO	657,89	26/02/2018	505	26/02/2018
01/02/2018	'V0/15741'	3496	Fattura Energia Elettrica CIMITERI DICEMBRE/GENNAIO	-20,00	26/02/2018	504	26/02/2018
01/02/2018	'V0/15724'	3496	Fattura Energia Elettrica CHIESETTA LOC. SANTI GENNAIO	88,25	26/02/2018	504	26/02/2018
01/02/2018	'V0/15742'	3496	Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO LOC. MATA DICEMBRE/GENNAIO	33,02	26/02/2018	505	26/02/2018
01/02/2018	'V0/15730'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO PACENGO DICEMBRE/GENNAIO	451,88	26/02/2018	504	26/02/2018
01/02/2018	'V0/15742'	3496	Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO LOC. MATA DICEMBRE/GENNAIO	150,07	26/02/2018	504	26/02/2018
01/02/2018	'V0/15738'	3496	Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITT. EMANUELE DICEMBRE/GENNAIO	1.046,07	26/02/2018	504	26/02/2018
01/02/2018	'V0/15724'	3496	Fattura Energia Elettrica CHIESETTA LOC. SANTI GENNAIO	19,42	26/02/2018	505	26/02/2018
01/02/2018	'V0/15730'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO PACENGO DICEMBRE/GENNAIO	99,41	26/02/2018	505	26/02/2018
01/02/2018	'V0/15738'	3496	Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITT. EMANUELE DICEMBRE/GENNAIO	230,14	26/02/2018	505	26/02/2018
01/02/2018	'V0/15714'	3496	Fattura Energia Elettrica CIRCOLO ANZIANI DICEMBRE/GENNAIO	46,41	26/02/2018	505	26/02/2018
01/02/2018	'13/EL/2018'	1949	Acconto competenze nella procedura fallimentare Iffa Leasing spa n. 544/2017 r.f. avanti al Tribunale di Roma - determinazione n. 115 del 12.10.2017 - capitolo 340/4 - impegno 633	2.188,68	15/02/2018	307	15/02/2018
01/02/2018	'V0/15739'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE DICEMBRE/GENNAIO	65,87	26/02/2018	509	26/02/2018

01/02/2018	'V0/15739'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE DICEMBRE/GENNAIO	2.058,04	26/02/2018	508	26/02/2018
01/02/2018	'V0/15739'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE DICEMBRE/GENNAIO	205,80	26/02/2018	509	26/02/2018
01/02/2018	'V0/15739'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE DICEMBRE/GENNAIO	299,39	26/02/2018	508	26/02/2018
01/02/2018	'V0/15740'	3496	Fattura Energia Elettrica IMPIANTI SPORTIVI DICEMBRE/GENNAIO	122,47	26/02/2018	510	26/02/2018
01/02/2018	'V0/15740'	3496	Fattura Energia Elettrica IMPIANTI SPORTIVI DICEMBRE/GENNAIO	556,69	26/02/2018	511	26/02/2018
01/02/2018	'V0/15713'	3496	Fattura Energia Elettrica PALESTRA DICEMBRE	228,36	26/02/2018	498	26/02/2018
01/02/2018	'V0/15713'	3496	Fattura Energia Elettrica PALESTRA DICEMBRE	1.038,02	26/02/2018	497	26/02/2018
01/02/2018	'V0/15712'	3496	Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO COMUNALE DICEMBRE/GENNAIO	563,89	26/02/2018	496	26/02/2018
01/02/2018	'V0/15712'	3496	Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO COMUNALE DICEMBRE/GENNAIO	2.563,15	26/02/2018	495	26/02/2018
01/02/2018	'02'	244	SOSTITUZIONE 2 PNEUMATICI 4 SEASON FIAT DOBLO CR414JZ - CIG ZF31E8A002 DET. N. 94 CAPITOLO 560/2 IMPEGNO N. 381	164,70	19/02/2018	448	19/02/2018
01/02/2018	'V0/15723'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA MONTE BALDO GENNAIO	242,61	26/02/2018	506	26/02/2018
01/02/2018	'V0/15737'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BARUM DICEMBRE/GENNAIO	17.533,05	26/02/2018	506	26/02/2018
01/02/2018	'V0/15727'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ROCCHETTI DICEMBRE/GENNAIO	53,29	26/02/2018	507	26/02/2018
01/02/2018	'V0/15727'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ROCCHETTI DICEMBRE/GENNAIO	242,22	26/02/2018	506	26/02/2018
01/02/2018	'V0/15715'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC MATA DICEMBRE/GENNAIO	649,48	26/02/2018	506	26/02/2018
01/02/2018	'V0/15728'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. C.DA VALESANA DICEMBRE/GENNAIO	20,19	26/02/2018	507	26/02/2018
01/02/2018	'V0/15716'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CA' ISIDORA DICEMBRE/GENNAIO	525,51	26/02/2018	506	26/02/2018
01/02/2018	'V0/15728'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. C.DA VALESANA DICEMBRE/GENNAIO	91,78	26/02/2018	506	26/02/2018

01/02/2018	'V0/15717'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE DICEMBRE/GENNAIO	78,84	26/02/2018	506	26/02/2018
01/02/2018	'V0/15729'	3496	Fattura Energia Elettrica LO. FORESTE DICEMBRE/GENNAIO	9,91	26/02/2018	507	26/02/2018
01/02/2018	'V0/15719'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIALE MARCONI DICEMBRE/GENNAIO	182,61	26/02/2018	506	26/02/2018
01/02/2018	'V0/15729'	3496	Fattura Energia Elettrica LO. FORESTE DICEMBRE/GENNAIO	45,04	26/02/2018	506	26/02/2018
01/02/2018	'V0/15720'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BOSCA DICEMBRE/GENNAIO	90,80	26/02/2018	506	26/02/2018
01/02/2018	'V0/15731'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA CALLE I GENNAIO	72,49	26/02/2018	507	26/02/2018
01/02/2018	'V0/15721'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE TORBIERE DICEMBRE/GENNAIO	77,85	26/02/2018	506	26/02/2018
01/02/2018	'V0/15731'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA CALLE I GENNAIO	329,50	26/02/2018	506	26/02/2018
01/02/2018	'V0/15722'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. BOSCON GENNAIO	206,91	26/02/2018	506	26/02/2018
01/02/2018	'V0/15732'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA VALLE DICEMBRE/GENNAIO	38,89	26/02/2018	507	26/02/2018
01/02/2018	'V0/15725'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA PORTO DICEMBRE/GENNAIO	21,58	26/02/2018	507	26/02/2018
01/02/2018	'V0/15732'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA VALLE DICEMBRE/GENNAIO	176,76	26/02/2018	506	26/02/2018
01/02/2018	'V0/15726'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI P.ZZA VITT. EMANUELE DICEMBRE/GENNAIO	76,36	26/02/2018	507	26/02/2018
01/02/2018	'V0/15733'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. PAIARI GENNAIO	22,63	26/02/2018	507	26/02/2018
01/02/2018	'V0/15715'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC MATA DICEMBRE/GENNAIO	142,89	26/02/2018	507	26/02/2018
01/02/2018	'V0/15733'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. PAIARI GENNAIO	102,88	26/02/2018	506	26/02/2018
01/02/2018	'V0/15717'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE DICEMBRE/GENNAIO	17,34	26/02/2018	507	26/02/2018
01/02/2018	'V0/15734'	3496	Fattura Energia Elettrica STRADA DELLE GREGHE DICEMBRE/GENNAIO	36,73	26/02/2018	507	26/02/2018

01/02/2018	'V0/15720'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BOSCA DICEMBRE/GENNAIO	19,98	26/02/2018	507	26/02/2018
01/02/2018	'V0/15734'	3496	Fattura Energia Elettrica STRADA DELLE GREGHE DICEMBRE/GENNAIO	166,96	26/02/2018	506	26/02/2018
01/02/2018	'V0/15722'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. BOSCON GENNAIO	45,52	26/02/2018	507	26/02/2018
01/02/2018	'V0/15735'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA CONFINE DICEMBRE/GENNAIO	29,28	26/02/2018	507	26/02/2018
01/02/2018	'V0/15725'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA PORTO DICEMBRE/GENNAIO	98,11	26/02/2018	506	26/02/2018
01/02/2018	'V0/15735'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA CONFINE DICEMBRE/GENNAIO	133,11	26/02/2018	506	26/02/2018
01/02/2018	'V0/15716'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CA' ISIDORA DICEMBRE/GENNAIO	115,61	26/02/2018	507	26/02/2018
01/02/2018	'V0/15721'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE TORBIERE DICEMBRE/GENNAIO	17,13	26/02/2018	507	26/02/2018
01/02/2018	'V0/15723'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA MONTE BALDO GENNAIO	53,37	26/02/2018	507	26/02/2018
01/02/2018	'V0/15726'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI P.ZZA VITT. EMANUELE DICEMBRE/GENNAIO	347,09	26/02/2018	506	26/02/2018
01/02/2018	'V0/15719'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIALE MARCONI DICEMBRE/GENNAIO	40,17	26/02/2018	507	26/02/2018
01/02/2018	'V0/15736'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. CASARA DICEMBRE/GENNAIO	34,89	26/02/2018	507	26/02/2018
01/02/2018	'V0/15736'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. CASARA DICEMBRE/GENNAIO	158,58	26/02/2018	506	26/02/2018
01/02/2018	'V0/15737'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BARUM DICEMBRE/GENNAIO	3.857,27	26/02/2018	507	26/02/2018
01/02/2018	'VRP/20'	5072	PRATICHE ASSEGNI ANF/MAT BONUS ENERGIA E. BONUS GAS RENDICONTAZIONE 01.10 - 31.12.2017	124,44	15/02/2018	306	15/02/2018
01/02/2018	'80/P18'	1186	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA B.G. MESE DI FEBBRAIO 2018	873,88	12/03/2018	541	12/03/2018
02/02/2018	'1/180116'	1655	ACQUISTO SERVIZI PER PROGETTO CITTADINANZA DIGITALE	7.320,00	19/02/2018	446	19/02/2018



02/02/2018	'4/PA'	4724	MANUTENZIONE VERDE PARCO GIOCHI MESE DI DICEMBRE	3.857,21	16/03/2018	575	16/03/2018
02/02/2018	'5/PA'	4724	MANUTENZIONE VERDE FRAZIONI MESE DI DICEMBRE	4.188,67	16/03/2018	587	16/03/2018
02/02/2018	'8/PA'	5162	INCARICO PROFESSIONALE PER FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	8.710,80	26/02/2018	512	26/02/2018
05/02/2018	'05'	5132	MANIFESTAZIONE ALPINI COLA' DEL 04.02.2018	400,00	15/02/2018	308	15/02/2018
05/02/2018	'85/P18'	1186	INTEGRAZIONI RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO MESE DI FEBBRAIO 2018	414,00	12/03/2018	542	12/03/2018
05/02/2018	'84/P18'	1186	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA T.A. MESE DI FEBBRAIO 2018	769,36	12/03/2018	540	12/03/2018
06/02/2018	'7/E'	5126	SERVIZIO DI PULIZIA DEI BAGNI PUBBLICI DI LAZISE: PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/01/2018	542,90	16/03/2018	586	16/03/2018
06/02/2018	'8E00100902'	600	2BIM 2018 DIC/GENN 0456445103 MUNICIPIO	0,13	04/04/2018	823	04/04/2018
06/02/2018	'8E00102901'	600	2BIM 2018 DIC/GENN 0456445101 MUNICIPIO	0,29	04/04/2018	823	04/04/2018
06/02/2018	'8E00100038'	600	2BIM 2018 DIC/GENN 0456445102 MUNICIPIO	3,27	04/04/2018	823	04/04/2018
06/02/2018	'8E00100752'	600	2BIM 2018 DIC/GENN 0456470773 UFFICI	0,09	04/04/2018	823	04/04/2018
06/02/2018	'PA18/----50'	4948	FORNITURA CALORE IMMOBILI COMUNALI - PRIMA RATA STAGIONE 2017/2018	13.731,61	15/02/2018	415	15/02/2018
06/02/2018	'PA18/----52'	4948	FORNITURA CALORE SCUOLA ELEMENTARE - PRIMA RATA STAGIONE 2017-2018	4.337,28	15/02/2018	416	15/02/2018
06/02/2018	'PA18/----51'	4948	FORNITURA CALORE SCUOLA MEDIA - PRIMA RATA STAGIONE 2017-2018	14.028,13	16/02/2018	418	16/02/2018
06/02/2018	'PA18/----53'	4948	FORNITURA CALORE PALESTRA - PRIMA RATA STAGIONE 2017/2018	22.524,97	16/02/2018	417	16/02/2018
06/02/2018	'8E00099212'	600	2BIM 2018 DIC/GENN 0457580090 SCUOLE FAX	2,22	04/04/2018	824	04/04/2018
06/02/2018	'8E00099148'	600	2BIM 2018 DIC/GENN 0457590035 SCUOLE	8,94	04/04/2018	824	04/04/2018

06/02/2018	'8E00100899'	600	2BIM 2018 DIC/GENN 0457580020 CAMPEGGIO	17,19	04/04/2018	822	04/04/2018
06/02/2018	'8E00101843'	600	2BIM 2018 DIC/GENN 0456471081 CAMPEGGIO	13,73	04/04/2018	822	04/04/2018
08/02/2018	'2/28'	4673	PARTECIPAZIONE CONVEGNO DEL 02.02.2018	150,00	15/02/2018	319	15/02/2018
08/02/2018	'FATTPA 1_18'	4935	LAMIERA PER CONTATORE GAS - TIRANTE PER COPERCHI TOME - LAMIERE CON CERNIERE PER CHIUSINI - VENTOSE PER VETRI - SALDATURA RINGHIERA - APERTURA PORTA - CANCELLETTI E POSA CANCELLETTI CON SERRATURA ELETTRICA	2.043,50	12/03/2018	528	12/03/2018
08/02/2018	'56/PA'	4998	NOLEGGIO POS ESERCENTE	87,60	12/03/2018	533	12/03/2018
08/02/2018	'56/PA'	4998	NOLEGGIO POS ESERCENTE	58,80	12/03/2018	532	12/03/2018
08/02/2018	'63/P'	4894	Interessi di mora per ritardato pagamento dal 06.01.18 al 05.02.18. Vs. Determina n. 218 del 22.12.15, CIG: X3E17C1BA5	39,41	14/05/2018	1208	14/05/2018
08/02/2018	'F4-1800138'	140	LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE	2.306,42	05/04/2018	845	05/04/2018
09/02/2018	'1/C'	4989	LAVORI DI RIPARAZIONE POMPA CENTRALE TERMICA CASERMA	250,10	16/03/2018	583	16/03/2018
09/02/2018	'01'	628	SPESE MISSIONE DEL SINDACO A ROSENHEIM DEL 3/4 FEBBRAIO 2018	214,53	15/02/2018	317	15/02/2018
09/02/2018	'1895'	115	FORNITURA PISTOLE BERETTA CAL.9X21 MAT.PJ26629 - PJ26674 - PJ26677 - PJ27931 COMPLETE DI FONDINA	3,04	26/03/2018	784	26/03/2018
09/02/2018	'1895'	115	FORNITURA PISTOLE BERETTA CAL.9X21 MAT.PJ26629 - PJ26674 - PJ26677 - PJ27931 COMPLETE DI FONDINA	2.495,52	26/03/2018	783	26/03/2018
09/02/2018	'02/PA'	5268	SEMAFORIZZAZIONE INCROCIO LOC. GASCO CIG: Z7920789D3	12.200,00	16/02/2018	419	16/02/2018
12/02/2018	'000448/02'	1336	NOTA DI CREDITO - SERVIZIO SMALTIMENTO FORSU MESE DI DICEMBRE CAMPEGGI	-28,11	20/02/2018	468	20/02/2018

12/02/2018	'000450/02'	1336	NOTA DI CREDITO SERVIZIO SMALTIMENTO RESIDUI VERDI MESE DI DICEMBRE CAMPEGGI	-2.299,37	20/02/2018	468	20/02/2018
12/02/2018	'000445/02'	1336	NOTA DI CREDITO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI RSU DICEMBRE CAMPEGGI	-388,30	20/02/2018	468	20/02/2018
12/02/2018	'000447/02'	1336	NOTA DI CREDITO TRATTAMENTO RIFIUTO LEGNOSO OTTOBRE CAMPEGGI	-200,70	20/02/2018	468	20/02/2018
12/02/2018	'000001-2018-FPA'	5161	LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ARREDO URBANO LUNGO LAGO MARCONI. DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	5.963,36	16/02/2018	424	16/02/2018
12/02/2018	'1/PA'	5248	LAVORI PER LE OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA FASCIA PEDONALE LUNGOLAGO MARCONI - TRATTO CORSO CANGRANDE E VIALE ROMA - 1A^ SAL.	124.279,56	15/02/2018	414	15/02/2018
13/02/2018	'0000001/PA'	3670	PEZZI DI PIETRA ROSA DELLA LESSINIA ROSA BOCCIARDATA TAGLIATI IN CURVA DX E SX	8.113,00	16/03/2018	576	16/03/2018
14/02/2018	'256'	870	COMPENSO AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI E GIOVANI PERIODO 2017/2020	5.571,60	26/10/2018	2796	26/10/2018
14/02/2018	'256'	870	COMPENSO AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI E GIOVANI PERIODO 2017/2020	375,00	26/10/2018	2795	26/10/2018
14/02/2018	'1/180314'	3980	CONVENZIONE PER SERVIZI DI CONSERVAZIONE DOCUMENTI ANNO 2018	4.148,00	06/04/2018	859	06/04/2018
14/02/2018	'1/pa'	5249	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORPO NORD DEL NIDO INTEGRATO MATER AMABILIS	29.467,39	05/04/2018	832	05/04/2018
15/02/2018	'00013/VS'	4600	FORNITURA MATERIALE EDILE	156,66	03/04/2018	813	03/04/2018
15/02/2018	'19/2018'	1078	RIPARAZIONE MOTOSALDATRICE	237,96	16/03/2018	573	16/03/2018
16/02/2018	'17'	312	(COD. INT. 360230) BUR N.6 DEL 12/01/2018: AVVISO - Fattura Nr. 17/2018	100,00	27/02/2018	515	27/02/2018

16/02/2018	'17'	312	(COD. INT. 360230) BUR N.6 DEL 12/01/2018: AVVISO - Fattura Nr. 17/2018	22,00	20/02/2018	461	20/02/2018
16/02/2018	'PA0034'	5313	FORNITURA LIBRI DI TESTO DET.21 DEL 16/10/2017 R.G.686 CAP. 485/1 - IMP.708/2017	59,49	23/02/2018	494	23/02/2018
16/02/2018	'0150020180000011800	238	B/Bollettazione CAMPEGGIO COMUNALE 30.11.17 - 31.01.18	3.214,19	23/03/2018	775	23/03/2018
16/02/2018	'01'	2692	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MATERNA LUIGI BUTTURINI DI LAZISE	45.262,00	26/02/2018	513	26/02/2018
19/02/2018	'15'	4871	MENU FISSO N. 58 ANNO 2017	406,00	12/03/2018	546	12/03/2018
19/02/2018	'INFVVA/18000294'	4930	RINNOVO FIRMA DIGITALE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	30,50	16/03/2018	574	16/03/2018
19/02/2018	'FATTPA 2_18'	5208	PROGETTAZIONE PRELIMINARE LAVORI DI COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO CIMITERO LAZISE SALDO 30%	3.447,06	16/03/2018	568	16/03/2018
20/02/2018	'000007P/18'	549	CANONE NOLEGGIO DI 05 MULTIFUNZIONE CANON	1.313,06	03/04/2018	816	03/04/2018
20/02/2018	'000008P/18'	549	CANONE NOLEGGIO CANON COLORE	43,92	03/04/2018	816	03/04/2018
20/02/2018	'FATTPA 1_18'	5244	STESURA DELLA RELAZIONE DI VinCa	4.977,60	26/03/2018	786	26/03/2018
21/02/2018	'09/PA'	194	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA C.I.G. ZAD225D4A4 - DETERMINA N.25 DEL 19/02/2018 - RICH. COD. 1513	1.218,78	03/04/2018	809	03/04/2018
21/02/2018	'18'	1997	MANUTENZIONE GENERATORE DI CORRENTE	239,12	03/04/2018	818	03/04/2018
21/02/2018	'7/2018/EL'	56	Compensi per la pratica COSTITUZIONE AVVERSO RIC. TAR N. 97/2018 C/DORIAN GRAY SAS di Rebuschi Mario&C.	7.295,60	01/03/2018	526	01/03/2018
21/02/2018	'1'	340	SERVIZIO STAMPA FOTO "LAZISE ALLO SPECCHIO"	1.080,00	21/03/2018	699	21/03/2018
21/02/2018	'2018/VS/1'	238	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE - TRATTO PACENGO-RONCHI	5.475,58	16/03/2018	570	16/03/2018
22/02/2018	'2018FA002014'	804	FORNITURA CARTA COPY	1.576,24	22/03/2018	709	22/03/2018

			Lavori di manutenzione straordinaria sul veicolo di servizio SUBARU FORESTER YA546AF.				
22/02/2018	'57'	1195	Determina di Affidamento nr. 30 del 01/01/2018	485,60	12/03/2018	531	12/03/2018
23/02/2018	'8718061694'	1382	SPESE POSTALI	1.353,00	08/08/2018	2044	08/08/2018
23/02/2018	'8718061875'	1382	SPESE POSTALI	1.704,10	08/08/2018	2044	08/08/2018
23/02/2018	'8718061694'	1382	SPESE POSTALI	2,00	08/08/2018	2044	08/08/2018
23/02/2018	'8718061875'	1382	SPESE POSTALI	2,00	08/08/2018	2044	08/08/2018
23/02/2018	'16'	5098	COMPETENZE (DIRITTI ED ONORARI), SPESE ED ANTICIPAZIONI DOVUTE PER: PROCEDIMENTO PENALE FASE AVANTI IL TRIBUNALE	3.808,34	23/03/2018	774	23/03/2018
26/02/2018	'7/FE'	5026	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTO LAKE GARDA IN LOVE DEL 10/11 - 02 - 2018	6.100,00	12/03/2018	535	12/03/2018
26/02/2018	'V18021102'	757	LOCAZIONE BAGNI 13/14.02.2018	475,80	19/03/2018	691	19/03/2018
26/02/2018	'01/PA/2018'	5283	INCARICO PER LA REDAZIONE DEGLI ELABORATI RELATIVI AL TERRITORIO COMUNALE IN RELAZIONE ALLA VARIANTE PARZIALE N. 5 AL PIANO DEGLI INTERVENTI - 50 % ALLA DATA DI ADOZIONE DELLAVARIANTE N. 5	16.418,27	15/03/2018	563	15/03/2018
27/02/2018	'4/P/18'	1876	INTERVENTO SU RICHIESTA ALLARME SCUOLE MEDIE	347,70	03/04/2018	811	03/04/2018
27/02/2018	'E186003021'	5201	FORNITURA GAS VIA CROCE PAPAIE 31.01.18 - 27.02.18	1.110,01	23/03/2018	780	23/03/2018
27/02/2018	'E186002893'	5201	FORNITURA GAS CAMPEGGIO COMUNALE 31.01.18 - 27.02.18	-201,89	25/07/2018	1967	25/07/2018
27/02/2018	'000494/02'	1336	MAGGIORAZIONE SULLE TARIFFE RSU 4 TRIMESTRE 2017	1.755,91	23/03/2018	771	23/03/2018
28/02/2018	'361'	3940	12 MENU FISSO	84,00	12/03/2018	536	12/03/2018
28/02/2018	'01'	4777	N. 160 MENU FISSO	1.120,00	12/03/2018	537	12/03/2018
28/02/2018	'0005952252'	159	FORNITURA DI LIBRI I CONTRATTI DEGLI ENTI LOCALI	145,00	15/03/2018	560	15/03/2018
28/02/2018	'03464'	3694	CORSO ON LINE PER VALUITAZIONE PERFORMANCE	180,00	15/03/2018	559	15/03/2018
28/02/2018	'0005952658'	159	FORNITURA DI LIBRI MANUALE PRATICO PER L'UFFICIO ELETTORALE	79,00	28/03/2018	797	28/03/2018

28/02/2018	'03908'	3694	LEGATURE ATTI AMMINISTRATIVI	854,00	15/03/2018	558	15/03/2018
28/02/2018	'FATTPA 5_18'	4725	SERVIZI DI PULIZIE LOCALI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO	1.931,26	05/04/2018	834	05/04/2018
28/02/2018	'24/2018D'	1331	WOLNET 20 MEGA	6.090,24	03/04/2018	800	03/04/2018
28/02/2018	'8'	808	SPESE TELEFONIA FISSA MOBILE DATI PERIODO FEBBRAIO	168,74	06/04/2018	861	06/04/2018
28/02/2018	'8'	808	SPESE TELEFONIA FISSA MOBILE DATI PERIODO FEBBRAIO	106,31	06/04/2018	860	06/04/2018
28/02/2018	'00014/VS'	4600	CARTUCCIA FIP C - LUCCHETTO FAY BY VIRO - FISCHER SBLOCCANTE RAPIDO	151,44	03/04/2018	813	03/04/2018
28/02/2018	'000018'	4376	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	787,44	05/04/2018	833	05/04/2018
28/02/2018	'000002-2018-PA'	4926	CANALE BIG 47 400 COMPLETO DI GRIGLIA GHISA - FOGNA TUBO SN4 - FOGNATURA CURVA D200 - SCIVOLINA PER TUBI ML 250	1.003,65	03/04/2018	805	03/04/2018
28/02/2018	'000002-2018-PA'	4926	CANALE BIG 47 400 COMPLETO DI GRIGLIA GHISA - FOGNA TUBO SN4 - FOGNATURA CURVA D200 - SCIVOLINA PER TUBI ML 250	437,12	03/04/2018	819	03/04/2018
28/02/2018	'2018/02'	253	PIETRISCO ROCCIA - AGGREGATO NATURALE	3.373,36	31/05/2018	1306	31/05/2018
28/02/2018	'5/P/18'	1876	INTERVENTO SU RICHIESTA AGGIUNTA INSERITORE DI ALLARME SCUOLE MEDIE	180,56	03/04/2018	810	03/04/2018
28/02/2018	'000002-2018-PA'	5196	TRADUZIONE TESTO - INSEGNE STORICO- MONUMENTALI	549,00	10/04/2018	868	10/04/2018
28/02/2018	'04021'	3694	FORNITURA CARTELLE IMMIGRAZIONE INTESTATE E TESTI + E-BOOK	750,78	28/03/2018	796	28/03/2018
28/02/2018	'04033'	3694	FORNITURA CARTELLA SPECIALE PRESIDENTI SEGGIO	256,20	29/03/2018	799	29/03/2018
28/02/2018	'29153101'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE FEBBRAIO	101,99	26/04/2018	997	26/04/2018
28/02/2018	'29153101'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE FEBBRAIO	463,56	26/04/2018	994	26/04/2018
28/02/2018	'1/547'	5015	CANONE SERVIZI DI STAMPA	444,73	04/07/2018	1694	04/07/2018

28/02/2018	'1/546'	5015	SERVIZIO DI FRONT-OFFICE DICEMBRE/FEBBRAIO	9.150,00	20/03/2019	776	20/03/2019
28/02/2018	'1238E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DEI VERBALI ESTERI	35,60	07/06/2018	1375	07/06/2018
28/02/2018	'1240E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DEI VERBALI ESTERI	60,55	07/06/2018	1376	07/06/2018
28/02/2018	'0002110598'	159	SOSTITUZIONE DI APPARECCHIATURA ELETTRONICA PER ARCHIVIAZIONE DATI - NAS	7.930,00	23/03/2018	772	23/03/2018
28/02/2018	'25/2018D'	1331	WOLNET 40 MEGA	2.020,32	03/04/2018	812	03/04/2018
28/02/2018	'000002-2018-PA'	4926	CANALE BIG 47 400 COMPLETO DI GRIGLIA GHISA - FOGNA TUBO SN4 - FOGNATURA CURVA D200 - SCIVOLINA PER TUBI ML 250	500,00	03/04/2018	806	03/04/2018
28/02/2018	'000002-2018-PA'	4926	CANALE BIG 47 400 COMPLETO DI GRIGLIA GHISA - FOGNA TUBO SN4 - FOGNATURA CURVA D200 - SCIVOLINA PER TUBI ML 250	500,00	03/04/2018	807	03/04/2018
28/02/2018	'000002-2018-PA'	4926	CANALE BIG 47 400 COMPLETO DI GRIGLIA GHISA - FOGNA TUBO SN4 - FOGNATURA CURVA D200 - SCIVOLINA PER TUBI ML 250	500,00	03/04/2018	808	03/04/2018
28/02/2018	'78/FE'	3605	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO 2018	27.427,50	12/03/2018	534	12/03/2018
28/02/2018	'18CPA00474'	3380	PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA LAZISE MESE DI FEBBRAIO 2018	4.463,06	19/03/2018	688	19/03/2018
28/02/2018	'18CPA00473'	3380	PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA COLA' MESE DI FEBBRAIO 2018	9.149,71	19/03/2018	688	19/03/2018
28/02/2018	'96/P18'	1186	SERVIZIO DI ANIMAZIONE E SORVEGLIANZA SCUOLE PRIMARIE FEBBRAIO	1.202,65	21/03/2018	696	21/03/2018
28/02/2018	'96/01'	5104	INCONTRO CON GLI AUTORI DEL 24.11.17 E DEL15.12.17	890,60	19/03/2018	690	19/03/2018
28/02/2018	'98/01'	5104	INCONTRO CON L'AUTORE DEL 23.02.2018	1.220,00	19/03/2018	690	19/03/2018
28/02/2018	'97/01'	5104	INCONTRO CON L'AUTORE DEL 18.01.2018	3.233,00	19/03/2018	689	19/03/2018

28/02/2018	'29153101'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE FEBBRAIO	413,78	26/04/2018	996	26/04/2018
28/02/2018	'29153101'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE FEBBRAIO	1.880,83	26/04/2018	995	26/04/2018
28/02/2018	'002441800003'	806	NOLEGGIO GAZEBO MOD. PAGODA MT. 4X12	1.220,00	21/03/2018	701	21/03/2018
28/02/2018	'02/PA'	4726	MATERIALE PER SISTEMAZIONI DI PAVIMENTAZIONI CENTRO STORICO	7.720,89	16/03/2018	569	16/03/2018
28/02/2018	'000016/PA'	3529	ASFALTO COVERASFALT - SABBIA CEMENTO SBERNA - CALCESTRUZZO RAPIDO SBERNA - CEMENTO RAPIDO	601,81	17/05/2018	1241	17/05/2018
28/02/2018	'0000002/PA'	3670	PIASTRE E CORDOLO IN PIETRA DI PRUN	9.217,10	03/04/2018	820	03/04/2018
28/02/2018	'2018/V2/8000839'	4963	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	1.984,17	03/04/2018	803	03/04/2018
28/02/2018	'0150020180000036300	238	B/Bollettazione LOC. VALESANA 31.08.17 - 31.01.18	2,62	22/03/2018	731	22/03/2018
28/02/2018	'0150020180000037400	238	B/Bollettazione VIA CASARA 31.0817 - 31.01.18	27,60	22/03/2018	731	22/03/2018
28/02/2018	'0150020180000034200	238	B/Bollettazione P.ZZA VITT. EMANUELE CONGUAGLIO	175,70	22/03/2018	731	22/03/2018
28/02/2018	'0150020180000036500	238	B/Bollettazione VIA SAN MARTINO 31.08.17 - 31.01.18	2,62	22/03/2018	731	22/03/2018
28/02/2018	'0150020180000034100	238	B/Bollettazione VIA TENDE CONGUAGLIO	87,19	22/03/2018	731	22/03/2018
28/02/2018	'0150020180000036700	238	B/Bollettazione VIA ALBARELLO 22.06.17 - 31.01.18	7,89	22/03/2018	731	22/03/2018
28/02/2018	'0150020180000036200	238	B/Bollettazione VIA DEI MINISCALCHI 26.06.17 - 31.01.18	-0,86	22/03/2018	731	22/03/2018
28/02/2018	'0150020180000036100	238	B/Bollettazione VIA CROCE PAPAIE 31.08.17 - 31.01.18	27,60	22/03/2018	731	22/03/2018
28/02/2018	'0150020180000034000	238	B/Bollettazione VIA CASTELLO CONGUAGLIO	87,19	22/03/2018	731	22/03/2018
28/02/2018	'0150020180000035900	238	B/Bollettazione LOC. CA' ISIDORA 31.08.17 - 31.01.18	2,62	22/03/2018	731	22/03/2018
28/02/2018	'0150020180000033900	238	B/Bollettazione VIA PORTO CONGUAGLIO	87,19	22/03/2018	731	22/03/2018
28/02/2018	'0150020180000035700	238	B/Bollettazione LOC. MARRA 31.08.17 - 31.01.18	8,45	22/03/2018	731	22/03/2018



28/02/2018	'0150020180000033700	238	B/Bollettazione LOC. MARRA CONGUAGLIO	32,58	22/03/2018	731	22/03/2018
28/02/2018	'0150020180000035500	238	B/Bollettazione VICOLO SCABINO GISULFO 31.08.17 - 31.01.18	2,62	22/03/2018	731	22/03/2018
28/02/2018	'0150020180000033600	238	B/Bollettazione LOC. ELTA 31.08.17 - 31.01.18	12,74	22/03/2018	731	22/03/2018
28/02/2018	'0150020180000035300	238	B/Bollettazione VIA RISORGIMENTO 31.08.17 - 31.01.18	2,62	22/03/2018	731	22/03/2018
28/02/2018	'0150020180000033500	238	B/Bollettazione LOC.ELTA 31.08.17 - 31.01.18	16,94	22/03/2018	731	22/03/2018
28/02/2018	'0150020180000035100	238	B/Bollettazione VICOLO VICARIATO 31.08.17 - 31.01.18	2,62	22/03/2018	731	22/03/2018
28/02/2018	'0150020180000033400	238	B/Bollettazione VIA POSSOI 31.08.17 - 31.01.18	3,96	22/03/2018	731	22/03/2018
28/02/2018	'0150020180000034700	238	B/Bollettazione LUNGOLAGO ESPERIA CONGUAGLIO	131,18	22/03/2018	731	22/03/2018
28/02/2018	'0150020180000033300	238	B/Bollettazione LOC. VALESANA 31.08.17 - 31.01.18	2,62	22/03/2018	731	22/03/2018
28/02/2018	'0150020180000036400	238	B/Bollettazione V.LO CROCE PAPALE 07.06.16 - 31.01.18	1,36	22/03/2018	731	22/03/2018
28/02/2018	'0150020180000033200	238	B/Bollettazione VIA CAMPO ROSSO 22.06.17 - 31.01.18	34,75	22/03/2018	731	22/03/2018
28/02/2018	'0150020180000034300	238	B/Bollettazione VIA BARBIERI CONGUAGLIO	104,89	22/03/2018	731	22/03/2018
28/02/2018	'0150020180000033000	238	B/Bollettazione VIA MONTESIN 31.08.17 - 31.01.18	2,62	22/03/2018	731	22/03/2018
28/02/2018	'0150020180000036800	238	B/Bollettazione VIA PORTO 31.08.17 - 31.01.18	7,45	22/03/2018	731	22/03/2018
28/02/2018	'0150020180000032900	238	B/Bollettazione VIA RIARE 31.08.17 - 31.01.18	3,96	22/03/2018	731	22/03/2018
28/02/2018	'0150020180000035800	238	B/Bollettazione LOC. CA' ISIDORA 31.08.17 - 31.01.18	27,60	22/03/2018	731	22/03/2018
28/02/2018	'0150020180000032800	238	B/Bollettazione LOC. SABBIONARA 31.08.17 - 31.01.18	2,62	22/03/2018	731	22/03/2018
28/02/2018	'0150020180000035400	238	B/Bollettazione LOC. MATA 31.08.17 - 31.01.18	27,60	22/03/2018	731	22/03/2018

28/02/2018	'0150020180000032700	238	B/Bollettazione VIA CAMPO ROSSO 22.06.17 - 31.01.18 CONGUAGLIO+ACCONTO	33,99	22/03/2018	731	22/03/2018
28/02/2018	'0150020180000034800	238	B/Bollettazione LOC. MATA 31.08.17 - 31.01.18	2,62	22/03/2018	731	22/03/2018
28/02/2018	'0150020180000032600	238	B/Bollettazione VIA PORTO 31.08.17 - 31.01.18	57,84	22/03/2018	731	22/03/2018
28/02/2018	'0150020180000034400	238	B/Bollettazione VIA D'ACQUISTO CONGUAGLIO	422,26	22/03/2018	731	22/03/2018
28/02/2018	'0150020180000036900	238	B/Bollettazione VIA PORTO 31.08.17 - 31.01.18	10,54	22/03/2018	731	22/03/2018
28/02/2018	'0150020180000036000	238	B/Bollettazione VIA MARENGO 31.08.17 - 31.01.18	2,62	22/03/2018	731	22/03/2018
28/02/2018	'0150020180000037000	238	B/Bollettazione VIA M. MONTESSORI 31.08.17 - 31.01.18	4,39	22/03/2018	731	22/03/2018
28/02/2018	'0150020180000036600	238	B/Bollettazione VICOLO POSSOI 31.08.17 - 31.01.18	27,60	22/03/2018	731	22/03/2018
28/02/2018	'0150020180000035600	238	B/Bollettazione VIA MALCANTON 31.08.17 - 31.01.18	2,62	22/03/2018	731	22/03/2018
28/02/2018	'0150020180000034500	238	B/Bollettazione VIA MARENGO 1 31.08.17 - 31.01.18	8,45	22/03/2018	731	22/03/2018
28/02/2018	'0150020180000037100	238	B/Bollettazione C.SO CANGRANDE 16.02.16 - 31.01.18	2,48	22/03/2018	731	22/03/2018
28/02/2018	'0150020180000037200	238	B/Bollettazione VIA POSSOI 31.08.17 - 31.01.18	2,62	22/03/2018	731	22/03/2018
28/02/2018	'0150020180000037300	238	B/Bollettazione LOC. MARRA 31.08.2017 - 31.01.2018	88,95	22/03/2018	731	22/03/2018
28/02/2018	'0150020180000035200	238	B/Bollettazione VIA CROCE PAPAIE 20.12.16 - 31.01.18	0,03	22/03/2018	731	22/03/2018
28/02/2018	'0150020180000033800	238	B/Bollettazione P.ZZA POZZO CONGUAGLIO	87,19	17/07/2018	1818	17/07/2018
28/02/2018	'000562/02'	1336	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI RSU MESE DI GENNAIO	14.870,24	28/03/2018	792	28/03/2018
28/02/2018	'000605/02'	1336	RIFIUTI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE MESE DI GENNAIO	3.214,08	28/03/2018	792	28/03/2018
28/02/2018	'000641/02'	1336	SERVIZIO SMALTIMENTO FORSU MESE DI GENNAIO	9.470,93	28/03/2018	792	28/03/2018

28/02/2018	'000711/02'	1336	TRATTAMENTO RIFIUTO LEGNOSO MESE DI OTTOBRE 2017	612,52	23/03/2018	771	23/03/2018
28/02/2018	'000749/02'	1336	TRATTAMENTO RIFIUTO LEGNOSO NOVEMBRE 2017	479,82	23/03/2018	771	23/03/2018
28/02/2018	'000545/02'	1336	SERVIZI RACCOLTA RIFIUTI MANIFESTAZIONI 2017	3.564,53	23/03/2018	771	23/03/2018
28/02/2018	'000690/02'	1336	SMALTIMENTO FILTRI DELL'OLIO MESI OTTOBRE/DICEMBRE	229,11	23/03/2018	771	23/03/2018
28/02/2018	'000789/02'	1336	TRATTAMENTO RIFIUTO LEGNOSO DICEMBRE 2017	471,47	23/03/2018	771	23/03/2018
28/02/2018	'000813/02'	1336	POTENZIAMENTO SERVIZIO GESTIONE CDR PERIODO ESTIVO 2017	41.458,21	23/03/2018	771	23/03/2018
28/02/2018	'000914/02'	1336	IMBALL. CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE MESE DI DICEMBRE	282,44	28/03/2018	791	28/03/2018
28/02/2018	'000993/02'	1336	SERVIZI DI NETTEZZA URBANA ANALISI OLIO ESAUSTO OTTOBRE	275,60	28/03/2018	791	28/03/2018
28/02/2018	'000852/02'	1336	SMALTIMENTO INERTI DA ISOLA ECOLOGICA MESI OTTOBRE/DICEMBRE	686,61	28/03/2018	791	28/03/2018
28/02/2018	'000828/02'	1336	SMALTIMENTO PNEUMATICI PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE	599,28	28/03/2018	791	28/03/2018
28/02/2018	'000889/02'	1336	IMBALL. CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE MESE DI NOVEMBRE	0,48	28/03/2018	791	28/03/2018
28/02/2018	'001030/02'	1336	SELEZIONE VETRO NON CONFORME STAGIONE 2017	17.313,54	28/03/2018	791	28/03/2018
28/02/2018	'97/P18'	1186	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE FEBBRAIO	5.227,27	21/03/2018	693	21/03/2018
28/02/2018	'2018 23/E'	4110	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI E GIOVANI FEBBRAIO	2.168,90	05/04/2018	855	05/04/2018
28/02/2018	'26/CE'	1854	INTEGRAZIONE RETTA SIG. P.G. MESE DI FEBBRAIO 2018 E CONGUAGLIO MESE DI GENNAIO 2018	535,52	15/03/2018	561	15/03/2018
28/02/2018	'2018 22/E'	4110	GESTIONE SERVIZIO INFORMALAVORO PERIODO FEBBRAIO	198,98	05/04/2018	854	05/04/2018
28/02/2018	'2018 22/E'	4110	GESTIONE SERVIZIO INFORMALAVORO PERIODO FEBBRAIO	449,40	05/04/2018	853	05/04/2018

28/02/2018	'6/PA02'	861	SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E NOLEGGIO STRUTTURE FIERA	1.830,00	14/03/2018	553	14/03/2018
28/02/2018	'37/2018E'	1331	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO MUNICIPIO	8.954,80	05/04/2018	838	05/04/2018
28/02/2018	'FATTPA 2_18'	5346	INCARICO DIREZIONE LAVORI REALIZZAZIONE PARCO DI EDUCAZIONE STRADALE	3.172,00	05/04/2018	856	05/04/2018
28/02/2018	'5'	4728	ACQUISTO SUL MEPA DI APPARATO PERTINENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA AUTOALIMENTATO MEDIANTE CELLE FOTOVOLTAICHE A SUPPORTO DELLE FORZE DEL ORDINE ANCHE PER AREE DI SCARICO ABUSIVO RIFIUTI. KIT TV SOLARE NAS	2.867,00	23/03/2018	770	23/03/2018
28/02/2018	'2018/V2/8000840'	4963	FORNITURA LAMPIONI STRADALI	8.147,16	03/04/2018	802	03/04/2018
28/02/2018	'28/PA'	4972	FORNITURA GRUPPO SAGOMA GIOCO A MOLLA	517,28	03/04/2018	814	03/04/2018
28/02/2018	'29/PA'	4972	FORNITURA TORRETTA SPIDERMAN CON PALESTRA - TAPPETO ANTI TRAUMA FORATO VERDE	6.199,31	31/05/2018	1322	31/05/2018
28/02/2018	'1239E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DEI VERBALI ESTERI	59,78	07/06/2018	1379	07/06/2018
28/02/2018	'1237E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	79,89	07/06/2018	1381	07/06/2018
01/03/2018	'V0/28293'	3496	Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO LOC. MATA GENNAIO/FEBBRAIO	146,16	22/03/2018	712	22/03/2018
01/03/2018	'V0/28267'	3496	Fattura Energia Elettrica CIRCOLO ANZIANI GENNAIO/FEBBRAIO	173,62	22/03/2018	712	22/03/2018
01/03/2018	'V0/28289'	3496	Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITT. EMANUELE GENNAIO/FEBBRAIO	199,41	22/03/2018	713	22/03/2018
01/03/2018	'V0/28267'	3496	Fattura Energia Elettrica CIRCOLO ANZIANI GENNAIO/FEBBRAIO	38,20	22/03/2018	713	22/03/2018
01/03/2018	'V0/28289'	3496	Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITT. EMANUELE GENNAIO/FEBBRAIO	906,40	22/03/2018	712	22/03/2018
01/03/2018	'V0/28282'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO VIA CROCE PAPAIE GENNAIO/FEBBRAIO	261,08	22/03/2018	712	22/03/2018

01/03/2018	'V0/28276'	3496	Fattura Energia Elettrica CHIESETTA LOC. SANTI FEBBRAIO	17,38	22/03/2018	713	22/03/2018
01/03/2018	'V0/28282'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO VIA CROCE PAPAIE GENNAIO/FEBBRAIO	57,44	22/03/2018	713	22/03/2018
01/03/2018	'V0/28292'	3496	Fattura Energia Elettrica CIMITERI GENNAIO/FEBBRAIO	42,30	22/03/2018	713	22/03/2018
01/03/2018	'V0/28292'	3496	Fattura Energia Elettrica CIMITERI GENNAIO/FEBBRAIO	192,25	22/03/2018	712	22/03/2018
01/03/2018	'V0/28293'	3496	Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO LOC. MATA GENNAIO/FEBBRAIO	32,16	22/03/2018	713	22/03/2018
01/03/2018	'V0/28276'	3496	Fattura Energia Elettrica CHIESETTA LOC. SANTI FEBBRAIO	78,98	22/03/2018	712	22/03/2018
01/03/2018	'V0/28271'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI LOC. MARRA GENNAIO/FEBBRAIO	98,79	22/03/2018	719	22/03/2018
01/03/2018	'V0/28271'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI LOC. MARRA GENNAIO/FEBBRAIO	449,06	22/03/2018	718	22/03/2018
01/03/2018	'V0/28294'	3496	Fattura Energia Elettrica AMBULATORI GENNAIO/FEBBRAIO	86,62	22/03/2018	719	22/03/2018
01/03/2018	'V0/28294'	3496	Fattura Energia Elettrica AMBULATORI GENNAIO/FEBBRAIO	393,74	22/03/2018	718	22/03/2018
01/03/2018	'V0/28265'	3496	Fattura Energia Elettrica DOGANA GENNAIO/FEBBRAIO	403,96	22/03/2018	715	22/03/2018
01/03/2018	'V0/28265'	3496	Fattura Energia Elettrica DOGANA GENNAIO/FEBBRAIO	1.836,20	22/03/2018	714	22/03/2018
01/03/2018	'V0/28290'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE GENNAIO/FEBBRAIO	70,15	22/03/2018	721	22/03/2018
01/03/2018	'V0/28290'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE GENNAIO/FEBBRAIO	117,44	22/03/2018	721	22/03/2018
01/03/2018	'V0/28290'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE GENNAIO/FEBBRAIO	1.174,39	22/03/2018	720	22/03/2018
01/03/2018	'V0/28290'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE GENNAIO/FEBBRAIO	318,85	22/03/2018	720	22/03/2018
01/03/2018	'V0/28291'	3496	Fattura Energia Elettrica IMPIANTI SPORTIVI GENNAIO/FEBBRAIO	89,87	22/03/2018	723	22/03/2018
01/03/2018	'V0/28291'	3496	Fattura Energia Elettrica IMPIANTI SPORTIVI GENNAIO/FEBBRAIO	408,51	22/03/2018	722	22/03/2018

01/03/2018	'V0/28266'	3496	Fattura Energia Elettrica PALESTRA GENNAIO	995,10	22/03/2018	716	22/03/2018
01/03/2018	'V0/28266'	3496	Fattura Energia Elettrica PALESTRA GENNAIO	218,92	22/03/2018	717	22/03/2018
01/03/2018	'V0/28279'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ROCCHETTI GENNAIO/FEBBRAIO	236,53	22/03/2018	710	22/03/2018
01/03/2018	'V0/28279'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ROCCHETTI GENNAIO/FEBBRAIO	52,04	22/03/2018	711	22/03/2018
01/03/2018	'V0/28268'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. MATA GENNAIO/FEBBRAIO	615,15	22/03/2018	710	22/03/2018
01/03/2018	'V0/28280'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. C.DA VALESANA GENNAIO/FEBBRAIO	20,71	22/03/2018	711	22/03/2018
01/03/2018	'V0/28268'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. MATA GENNAIO/FEBBRAIO	135,33	22/03/2018	711	22/03/2018
01/03/2018	'V0/28288'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC BARUM E ALTRO GENNAIO/FEBBRAIO	3.445,85	22/03/2018	711	22/03/2018
01/03/2018	'V0/28278'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI P.ZZA VITT. EMANUELE GENNAIO/FEBBRAIO	38,05	22/03/2018	710	22/03/2018
01/03/2018	'V0/28287'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA CONFINE GENNAIO/FEBBRAIO	26,53	22/03/2018	711	22/03/2018
01/03/2018	'V0/28278'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI P.ZZA VITT. EMANUELE GENNAIO/FEBBRAIO	8,37	22/03/2018	711	22/03/2018
01/03/2018	'V0/28286'	3496	Fattura Energia Elettrica STRADA DELLE GREGHE GENNAIO/FEBBRAIO	41,34	22/03/2018	711	22/03/2018
01/03/2018	'V0/28277'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA PORTO GENNAIO/FEBBRAIO	98,03	22/03/2018	710	22/03/2018
01/03/2018	'V0/28285'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. PAIARI FEBBRAIO	19,52	22/03/2018	711	22/03/2018
01/03/2018	'V0/28277'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA PORTO GENNAIO/FEBBRAIO	21,57	22/03/2018	711	22/03/2018
01/03/2018	'V0/28284'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA VALLE GENNAIO/FEBBRAIO	34,51	22/03/2018	711	22/03/2018
01/03/2018	'V0/28275'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA MONTE BALDO FEBBRAIO	208,83	22/03/2018	710	22/03/2018
01/03/2018	'V0/28283'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA CALLE I FEBBRAIO	45,14	22/03/2018	711	22/03/2018

01/03/2018	'V0/28275'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA MONTE BALDO FEBBRAIO	45,94	22/03/2018	711	22/03/2018
01/03/2018	'V0/28281'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. FORESTE GENNAIO/FEBBRAIO	9,91	22/03/2018	711	22/03/2018
01/03/2018	'V0/28274'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BOSCON FEBBRAIO	185,32	22/03/2018	710	22/03/2018
01/03/2018	'V0/28288'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC BARUM E ALTRO GENNAIO/FEBBRAIO	15.662,94	22/03/2018	710	22/03/2018
01/03/2018	'V0/28274'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BOSCON FEBBRAIO	40,77	22/03/2018	711	22/03/2018
01/03/2018	'V0/28286'	3496	Fattura Energia Elettrica STRADA DELLE GREGHE GENNAIO/FEBBRAIO	187,93	22/03/2018	710	22/03/2018
01/03/2018	'V0/28273'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE TORBIERE GENNAIO/FEBBRAIO	71,55	22/03/2018	710	22/03/2018
01/03/2018	'V0/28284'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA VALLE GENNAIO/FEBBRAIO	156,86	22/03/2018	710	22/03/2018
01/03/2018	'V0/28273'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE TORBIERE GENNAIO/FEBBRAIO	15,74	22/03/2018	711	22/03/2018
01/03/2018	'V0/28281'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. FORESTE GENNAIO/FEBBRAIO	45,04	22/03/2018	710	22/03/2018
01/03/2018	'V0/28272'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIALE MARCONI GENNAIO/FEBBRAIO	176,47	22/03/2018	710	22/03/2018
01/03/2018	'V0/28287'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA CONFINE GENNAIO/FEBBRAIO	120,58	22/03/2018	710	22/03/2018
01/03/2018	'V0/28283'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA CALLE I FEBBRAIO	205,20	22/03/2018	710	22/03/2018
01/03/2018	'V0/28280'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. C.DA VALESANA GENNAIO/FEBBRAIO	94,14	22/03/2018	710	22/03/2018
01/03/2018	'V0/28285'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. PAIARI FEBBRAIO	88,71	22/03/2018	710	22/03/2018
01/03/2018	'V0/28272'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIALE MARCONI GENNAIO/FEBBRAIO	38,82	22/03/2018	711	22/03/2018
01/03/2018	'V0/28269'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CA' ISIDORA GENNAIO/FEBBRAIO	477,12	22/03/2018	710	22/03/2018
01/03/2018	'V0/28269'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CA' ISIDORA GENNAIO/FEBBRAIO	104,97	22/03/2018	711	22/03/2018
01/03/2018	'V0/28270'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE GENNAIO/FEBBRAIO	88,83	22/03/2018	724	22/03/2018

01/03/2018	'V0/28270'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE GENNAIO/FEBBRAIO	19,54	22/03/2018	725	22/03/2018
02/03/2018	'157/P18'	1186	INTEGRAZIONE RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO MARZO 2018	465,00	02/05/2018	1006	02/05/2018
02/03/2018	'155/P18'	1186	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA P.R. MARZO 2018	542,81	02/05/2018	1008	02/05/2018
02/03/2018	'152/P18'	1186	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA B.G. MARZO 2018	967,51	02/05/2018	1007	02/05/2018
02/03/2018	'156/P18'	1186	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA T.A. MARZO 2018	993,86	02/05/2018	1009	02/05/2018
05/03/2018	'10/E'	5126	SERVIZIO DI PULIZIA DEI BAGNI PUBBLICI DI LAZISE: PERIODO DAL 01/02/2018 AL 28/02/2018	814,35	03/04/2018	804	03/04/2018
05/03/2018	'01/01P'	5083	PATROCINIO LEGALE DIPENDENTE C.V.	7.580,00	14/05/2018	1207	14/05/2018
05/03/2018	'0303/18/PA'	2003	NOLEGGIO ETILOMETRO	707,60	23/03/2018	773	23/03/2018
05/03/2018	'214/19'	5143	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI 4 TRIM.2017	694,00	10/05/2018	1100	10/05/2018
06/03/2018	'G186001612'	5201	FORNITURA GAS LOC. SAN FERMO 29.12.17 - 06.03.18	312,69	23/03/2018	779	23/03/2018
06/03/2018	'6'	4760	PREMI POLIZZE DAS ANNO 2018	9.990,01	02/05/2018	1023	02/05/2018
07/03/2018	'1PA'	786	Fattura per consegna 2 poltrone modello BUGM in tessuto e 2 braccioli 793 TEKNO. Determina n. 43 del 14.12.2017 registro generale 808 capitolo 120/3 Impegno 850.	229,99	06/04/2018	857	06/04/2018
07/03/2018	'07'	823	FRANCHIGIA SINISTRO N. 2017/192668/00 AVVENUTO IL 27.11.17 NOME CONTROPARTE CAMPOSTRINI ZOLEMMA	1.250,00	02/05/2018	1014	02/05/2018
07/03/2018	'12/2018/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 e n. 3 del 6/10/2017 Deliberazione G.C. 151 del 13/7/2017	3.647,80	13/03/2018	548	13/03/2018
07/03/2018	'000007-2018-FE'	5328	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO PALAZZO MUNICIPALE	4.440,80	05/04/2018	852	05/04/2018



08/03/2018	'FATTPA 1_18'	5203	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRUPPO BAGNI NORD CAMPEGGIO DI LAZISE RIF. CONVENZIONE CONFERIMENTO INCARICO DEL 14.09.2017 PROT. N. 21541 - CIG. Z1E1F2726E	15.225,60	05/04/2018	851	05/04/2018
08/03/2018	'FATTPA 11_18'	5166	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI 2016 SECONDO INTERVENTO	4.773,19	18/05/2018	1256	18/05/2018
08/03/2018	'FATTPA 10_18'	5166	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI ALCUNE STRADE COMUNALI 2016 RAPPEZZI E INTEGRAZIONI	37.477,52	18/05/2018	1257	18/05/2018
08/03/2018	'116'	312	(COD. INT. 363929) BUR N.18 DEL 23/02/2018: DETERMINA UFFICIO LAVORI PUBBLICI N. 294 DEL 28.12.2017, REG. GEN. 928 DEL 26 GENNAIO 2018 - DETERMINAZIONE INDENNITA' DEFINITIVA D'ESPROPRIO. - Fattura Nr.	8,80	26/03/2018	787	26/03/2018
08/03/2018	'116'	312	(COD. INT. 363929) BUR N.18 DEL 23/02/2018: DETERMINA UFFICIO LAVORI PUBBLICI N. 294 DEL 28.12.2017, REG. GEN. 928 DEL 26 GENNAIO 2018 - DETERMINAZIONE INDENNITA' DEFINITIVA D'ESPROPRIO. - Fattura Nr.	40,00	26/03/2018	788	26/03/2018
09/03/2018	'2018005681'	1239	PUBBLICAZIONE DEPOSITO VARIANTE 5 AL P.	1.043,10	21/03/2018	703	21/03/2018
10/03/2018	'237323125002219'	3886	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA S. D'ACQUISTO BIMESTRE FEB. - MAR. 2018	64,92	23/03/2018	776	23/03/2018
12/03/2018	'8718079890'	1382	SPESE POSTALI	1.103,55	08/08/2018	2044	08/08/2018
12/03/2018	'8718079890'	1382	SPESE POSTALI	2,00	08/08/2018	2044	08/08/2018
12/03/2018	'000040/18/PA'	1933	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE	158,60	26/03/2018	781	26/03/2018
13/03/2018	'1/180248'	1655	CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO ASSISTENZA IMMEDIA ANNUALE	21.716,00	05/04/2018	835	05/04/2018

13/03/2018	'1/180249'	1655	CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO E-GOVERNMENT ANNUALE	9.375,70	05/04/2018	836	05/04/2018
13/03/2018	'1/180231'	1655	CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO ANNUALE	1.830,00	05/04/2018	837	05/04/2018
13/03/2018	'8718084734'	1382	SPESE POSTALI	1.161,80	08/08/2018	2044	08/08/2018
13/03/2018	'8718084734'	1382	SPESE POSTALI	2,00	08/08/2018	2044	08/08/2018
13/03/2018	'13/2018/EL'	56	Compensi per la pratica APPELLO INCIDENTALE C/GARIGGIO BRUNA Sentenza n. 351/2017 - CONSIGLIO DI STATO Determinazione n. 6 del 12/10/2017	6.105,42	21/03/2018	702	21/03/2018
13/03/2018	'3/PA'	237	Anteprima Chiaretto 10-11-12-13/03/2018 -CIG Z782247804 - CAPITOLO DI BILANCIO 550/5	1.878,80	21/03/2018	697	21/03/2018
13/03/2018	'2562018'	2812	CONTRIBUTO GSE NOVEMBRE/DICEMBRE 2017	1.561,14	19/03/2018	686	19/03/2018
15/03/2018	'00020/VS'	4600	NASTRO SEGNALETICO	27,57	05/04/2018	842	05/04/2018
15/03/2018	'FATTPA 1_18'	4360	MOBILI FRONT OFFICE POLIZIA LOCALE - PELLICOLE ANTISOLARI - MANUTENZIONE PORTE E FINESTRE	6.557,50	21/06/2018	1595	21/06/2018
15/03/2018	'51'	1656	INTERVENTO DI RIPARAZIONE ASCENSORE	1.207,80	05/04/2018	849	05/04/2018
15/03/2018	'FATTPA 1_18'	4392	EVENTO ANTEPRIMA CHIARETTO 2018	18.300,00	26/03/2018	785	26/03/2018
15/03/2018	'1'	1586	PRESTAZIONE EVENTO CARNEVALE DEL 11.02.2018	549,00	19/06/2018	1583	19/06/2018
16/03/2018	'03'	244	RIPARAZIONE PNEUMATICO IVECO DAILY 30-8 BB402XH, CIG ZF31E8A002 DETERMINA N. 94 CAPITOLO 560/2 IMPEGNO N. 381	30,50	05/04/2018	839	05/04/2018
19/03/2018	'10/PA'	4724	PULIZIA CENTRO ANZIANI MESE DI MARZO	578,49	17/05/2018	1229	17/05/2018
19/03/2018	'2018E000003069'	4827	SPESA TELEFONIA MOBILE 01.01.18 - 28.02.18	1.836,80	04/04/2018	825	04/04/2018
19/03/2018	'2018 V VS2 834 0'	5148	ACQUISTO PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE	273,70	26/03/2018	782	26/03/2018
19/03/2018	'1/A'	4640	Fornitura libri scolastici anno 2017/2018 al netto dello sconto dello 0,25% applicato sui prezzi di copertina.	114,29	04/04/2018	826	04/04/2018

19/03/2018	'2018-FATVE-0000009'	1666	VERIFICA E CONTROLLO STATO ATTREZZATURA GRU AUTOCARO	439,47	17/05/2018	1228	17/05/2018
20/03/2018	'G186002098'	5201	FORNITURA CALORE LOC. LA PEZZA 29.11.17 - 20.03.18	7,52	02/08/2018	2011	02/08/2018
20/03/2018	'F201800147'	3616	RIPARAZIONE VEICOLO PIAGGIO PORTER BW479SK	996,08	17/05/2018	1225	17/05/2018
20/03/2018	'F201800148'	3616	RIPARAZIONE TAGLIANDO PIAGGIO PORTER EH985GW	962,63	17/05/2018	1225	17/05/2018
20/03/2018	'001054/02'	1336	RIFIUTI INGOMBRANTI MESE DI GENNAIO	1.226,61	28/03/2018	792	28/03/2018
20/03/2018	'001088/02'	1336	SERVIZIO CUSTODIA CDR LOC. MARRA MESE DI FEBBRAIO	6.170,27	28/03/2018	792	28/03/2018
20/03/2018	'001135/02'	1336	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU MESE DI FEBBRAIO	112.813,49	28/03/2018	792	28/03/2018
20/03/2018	'001134/02'	1336	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU MESE DI GENNAIO	112.813,49	28/03/2018	792	28/03/2018
20/03/2018	'001089/02'	1336	SERVIZIO CUSTODIA CDR LOC. MARRA MESE DI GENNAIO	6.170,27	28/03/2018	792	28/03/2018
22/03/2018	'3'	62	SERVIZIO DI TRASPORTO CON AUTOBUS IL 10.03.2018	95,00	28/03/2018	795	28/03/2018
23/03/2018	'0005953650'	159	FORNITURA DI LIBRI	49,00	05/04/2018	844	05/04/2018
23/03/2018	'188/VPA'	5167	INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA SCAMBIATORE DI CALORE	732,00	05/04/2018	846	05/04/2018
23/03/2018	'0002113885'	159	SERVIZIO INTERNET AREA POLIZIA LOCALE	366,00	16/04/2018	972	16/04/2018
23/03/2018	'3/C'	4989	RIPARAZIONE CALDAIA CAMPO SPORTIVO	286,70	05/04/2018	840	05/04/2018
23/03/2018	'05/2018'	5137	Recupero e restauro della chiesetta di San Nicol� al porto di Lazise Rif. Contratto del 08/05/2017	234.740,00	05/04/2018	848	05/04/2018
26/03/2018	'000012P/18'	549	CANONE NOLEGGIO CANON COLORE	43,92	05/04/2018	843	05/04/2018
26/03/2018	'000011P/18'	549	CANONE NOLEGGIO DI 05 MULTIFUNZIONE CANON	1.349,67	05/04/2018	843	05/04/2018
27/03/2018	'1/180365'	1655	AVVIAMENTO POSTAZIONE C.I.E.	1.037,00	06/04/2018	858	06/04/2018
27/03/2018	'000014P/18'	549	CANONE COPIE/STAMPE COLORE ECCEDENTI	4.342,65	05/04/2018	843	05/04/2018
27/03/2018	'13/PA'	69	MANUTENZIONE IMPIANTO FOGNARIO E CADITOIE STRADALI	10.239,40	05/04/2018	841	05/04/2018

27/03/2018	'001360/02'	1336	MEDICINALI MESE DI FEBBRAIO	84,27	05/04/2018	850	05/04/2018
27/03/2018	'001204/02'	1336	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI RSU MESE DI FEBBRAIO	10.154,76	05/04/2018	850	05/04/2018
27/03/2018	'001245/02'	1336	RIFIUTI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE MESE DI FEBBRAIO	2.774,83	05/04/2018	850	05/04/2018
27/03/2018	'001279/02'	1336	RIFIUTI INGOMBRANTI MESE DI FEBBRAIO	1.501,50	05/04/2018	850	05/04/2018
27/03/2018	'001322/02'	1336	SERVIZIO SMALTIMENTO FORSU MESE DI FEBBRAIO	6.317,85	05/04/2018	850	05/04/2018
27/03/2018	'001395/02'	1336	IMBALLI CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE MESE DI GENNAIO	223,31	05/04/2018	850	05/04/2018
28/03/2018	'147/FE'	3605	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2018	27.427,50	16/04/2018	974	16/04/2018
28/03/2018	'03/PA'	4726	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI CENTRO STORICO - Rata n. 1 come da Certificato di Pagamento n. 1 del 28/03/2018	26.352,00	02/05/2018	1020	02/05/2018
28/03/2018	'254/6'	5143	QUOTA ORDIN. SERV. SOC. I TRIMESTRE 2018	62.405,03	11/04/2018	869	11/04/2018
28/03/2018	'48/PA'	342	INSTALLAZIONE SEGNALETICA IN VIA DELLE COSTE	1.769,00	17/05/2018	1234	17/05/2018
28/03/2018	'56/PA'	342	IMPIANTO SEMAFORICO IN LOC. GASCO	14.213,00	17/05/2018	1226	17/05/2018
29/03/2018	'856'	3940	BUONI PASTO N. 47	329,00	11/04/2018	870	11/04/2018
29/03/2018	'12/03'	1047	PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO SULL'ANALISI DI BILANCIO 2018 DEL 12.02.2018 A VERONA	100,00	10/04/2018	867	10/04/2018
29/03/2018	'1'	5350	QUOTA ISCRIZIONE PER DUE PARTECIPANTI AL CORSO DEL 13.03.2018	100,00	16/04/2018	973	16/04/2018
29/03/2018	'E186004725'	5201	FORNITURA GAS VIA CROCE PAPAIE 28.02.2018 - 29.03.2018	1.156,55	02/05/2018	1032	02/05/2018
29/03/2018	'E186004850'	5201	NOTA DI CREDITO FORNITURA GAS CAMPEGGIO COMUNALE 28.02.2018 - 29.03.2018	-218,09	25/07/2018	1967	25/07/2018
29/03/2018	'1PA'	5356	PROGETTO PRELIMINARE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ANTISISMICO MUNICIPIO	4.917,32	02/05/2018	1019	02/05/2018

30/03/2018	'6/PA'	5311	ARMADIETTO PRONTO SOCCORSO	110,00	04/05/2018	1045	04/05/2018
30/03/2018	'FATTPA 11_18'	4725	SERVIZI DI PULIZIE LOCALI COMUNALI MESE DI MARZO 2018	1.931,26	17/05/2018	1243	17/05/2018
30/03/2018	'2018/03'	253	PIETRISCO ROCCIA - AGGREGATO NATURALE - TERRA SABBIOSA DA GIARDINO	95,04	31/05/2018	1306	31/05/2018
30/03/2018	'2018/03'	253	PIETRISCO ROCCIA - AGGREGATO NATURALE - TERRA SABBIOSA DA GIARDINO	1.686,33	31/05/2018	1307	31/05/2018
30/03/2018	'08/P/18'	1876	INTERVENTO PRESSO SCUOLE MEDIE DI LAZISE	207,40	17/05/2018	1233	17/05/2018
30/03/2018	'1/880'	5015	SERVIZIO DI STAMPA DIG.IMB.RENDIC. CDS	264,07	20/03/2019	777	20/03/2019
30/03/2018	'1/652'	5015	SERVIZIO DI FRONT OFFICE	3.050,00	20/03/2019	777	20/03/2019
30/03/2018	'147'	5327	FORNITURA STAMPATI	475,80	02/05/2018	1037	02/05/2018
30/03/2018	'0150020180000093100	238	B/Bollettazione VIALE ROMA 07.12.17 - 28.02.18	31,66	02/05/2018	1026	02/05/2018
30/03/2018	'0150020180000091500	238	B/Bollettazione VIA MATA 31.10.17 - 28.02.18	69,82	02/05/2018	1025	02/05/2018
30/03/2018	'0150020180000092400	238	B/Bollettazione LOC. ROCCHETTI 31.10.17 - 28.02.18	54,51	02/05/2018	1025	02/05/2018
30/03/2018	'0150020180000091600	238	B/Bollettazione VICOLO VICARIATO 6 31.10.17 - 28.02.18	11,53	02/05/2018	1025	02/05/2018
30/03/2018	'0150020180000092500	238	B/Bollettazione VIA ROCCHETTI 31.10.17 - 28.02.18	11,97	02/05/2018	1025	02/05/2018
30/03/2018	'0150020180000091300	238	B/Bollettazione LOC. ZAPPO 3 31.10.17 - 28.02.18	43,43	02/05/2018	1025	02/05/2018
30/03/2018	'0150020180000092600	238	B/Bollettazione VIA PORTO 3 31.10.17 - 28.02.18	343,23	02/05/2018	1025	02/05/2018
30/03/2018	'0150020180000091800	238	B/Bollettazione VIA ROSENHEIM 3 31.10.17 - 28.02.18	383,16	02/05/2018	1025	02/05/2018
30/03/2018	'0150020180000092700	238	B/Bollettazione P.TTA CHIESA PACENGO 31.10.17 - 28.02.18	86,43	02/05/2018	1025	02/05/2018
30/03/2018	'0150020180000092000	238	B/Bollettazione VIA CROCE PAPALE 18 13.06.17 - 28.02.18	94,41	02/05/2018	1025	02/05/2018
30/03/2018	'0150020180000092800	238	B/Bollettazione VIA CROCE PAPALE 12 13.06.17 - 28.02.18	113,68	02/05/2018	1025	02/05/2018

30/03/2018	'0150020180000092200	238	B/Bollettazione VIA CROCE PAPAIE 31.10.17 - 28.02.18	364,61	02/05/2018	1025	02/05/2018
30/03/2018	'0150020180000092900	238	B/Bollettazione VIA PORTO 31.10.17 - 28.02.18	242,89	02/05/2018	1025	02/05/2018
30/03/2018	'0150020180000091400	238	B/Bollettazione VIA DEL DONATORE 23.06.17 - 28.02.18	121,55	02/05/2018	1025	02/05/2018
30/03/2018	'0150020180000093000	238	B/Bollettazione VIA DEI MINISCALCHI 2 31.10.17 - 28.02.18	117,91	02/05/2018	1025	02/05/2018
30/03/2018	'0150020180000091900	238	B/Bollettazione LOC. MATA 31.10.17 - 28.02.18	115,68	02/05/2018	1025	02/05/2018
30/03/2018	'0150020180000092300	238	B/Bollettazione VIA DEL VAI 15.12.16 - 28.02.18	74,33	02/05/2018	1025	02/05/2018
30/03/2018	'0150020180000091700	238	B/Bollettazione VIALE ROMA 3 31.10.17 - 28.02.18	51,28	02/05/2018	1025	02/05/2018
30/03/2018	'0150020180000092100	238	B/Bollettazione P.ZZA POZZO 31.10.17 - 28.02.18	41,65	02/05/2018	1025	02/05/2018
30/03/2018	'001444/02'	1336	CANONE SERVIZIO E TRASPORTO RSU MESE DI MARZO	112.813,49	02/05/2018	1027	02/05/2018
30/03/2018	'68/2018E'	1331	FORNITURA ROUTER WI-FI	402,60	17/05/2018	1235	17/05/2018
30/03/2018	'84/2018E'	1331	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	48,80	17/05/2018	1236	17/05/2018
31/03/2018	'0002100780'	4577	COMPENSO PRESTAZIONI DI SERVIZIO ICP - PRIMO TRIMESTRE 2018	6.069,50	23/05/2018	1263	23/05/2018
31/03/2018	'12'	808	SPESE TELEFONIA FISSA MOBILE DATI PERIODO MARZO	272,60	06/04/2018	861	06/04/2018
31/03/2018	'000034'	2227	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	366,49	17/05/2018	1232	17/05/2018
31/03/2018	'00023/VS'	4600	PISTOLA SILICONE - POZZETTI PVC - CHIUSINI/GRIGLIE - OCCHIALI REFLEX - GUANTO UNIFIX POWER	104,20	17/05/2018	1238	17/05/2018
31/03/2018	'000026'	4376	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	690,93	17/05/2018	1240	17/05/2018
31/03/2018	'000004-2018-PA'	4926	FORNITURA MATERIALE PER L'EDILIZIA	220,09	17/05/2018	1230	17/05/2018
31/03/2018	'14002'	167	PUBBLICAZIONE AVVISO DI DEPOSITO	854,00	16/04/2018	971	16/04/2018
31/03/2018	'29253634'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI MARZO	736,24	24/05/2018	1287	24/05/2018
31/03/2018	'29253634'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI MARZO	15,00	24/05/2018	1287	24/05/2018

31/03/2018	'29253634'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI MARZO	161,97	24/05/2018	1290	24/05/2018
31/03/2018	'1971E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	11,20	07/06/2018	1373	07/06/2018
31/03/2018	'000034'	2227	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	81,66	17/05/2018	1231	17/05/2018
31/03/2018	'18CPA00896'	3380	PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA DI LAZISE MESE DI MARZO	4.856,59	16/04/2018	975	16/04/2018
31/03/2018	'18CPA00895'	3380	PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA DI COLA' MESE DI MARZO	10.093,30	16/04/2018	975	16/04/2018
31/03/2018	'218/P18'	1186	SERVIZIO DI ANIMAZIONE E SORVEGLIANZA SCUOLE PRIMARIE MESE DI MARZO 2018	1.349,91	02/05/2018	1017	02/05/2018
31/03/2018	'190/01'	5104	SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	2.790,00	02/05/2018	1012	02/05/2018
31/03/2018	'43/01'	4560	SERVIZI E PRESTAZIONI OCCORRENTI PER LA GESTIONE DEL CAMPEGGIO COMUNALE MESE DI MARZO	10.618,67	02/05/2018	998	02/05/2018
31/03/2018	'42/01'	4560	SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL CAMPEGGIO COMUNALE MESE DI MARZO	3.170,65	02/05/2018	999	02/05/2018
31/03/2018	'42'	2573	ASSISTENZA CON AMBULANZA MANIFESTAZIONI FEBBRAIO E MARZO	1.037,50	02/05/2018	1021	02/05/2018
31/03/2018	'29253634'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI MARZO	402,92	24/05/2018	1289	24/05/2018
31/03/2018	'29253634'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI MARZO	1.831,44	24/05/2018	1288	24/05/2018
31/03/2018	'000026/PA'	3529	ASFALTO COVER ASFALT ADDITIV - CARTELLO PASS.OBBL.FRECCIA GIREVOLE	1.446,42	17/05/2018	1241	17/05/2018
31/03/2018	'2018/V2/8001481'	4963	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	754,35	12/07/2018	1753	12/07/2018
31/03/2018	'68'	3057	DETERMINA N. 74 DEL 20/04/2017 - CAP. 770/1 IMP.N.323 - ROTOLI PRATO	79,20	31/05/2018	1336	31/05/2018

31/03/2018	'23'	4175	DETERMINA N. 74 DEL 20/04/2017 - CAP. 770/2 IMP.N. 324 RADICOM LT 80 AMMENDANTE TORBOSO - ARGILLA ESPANSA - SUNSATIA NEMESIA - MARGHERITA - TERRICCIO POMICE - SUBSTRATO DI COLTIVAZIONE	215,98	17/05/2018	1237	17/05/2018
31/03/2018	'217/P18'	1186	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI MARZO 2018	5.711,20	02/05/2018	1024	02/05/2018
31/03/2018	'2018 44/E'	4110	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI E GIOVANI MARZO 2018	6.829,77	02/05/2018	1004	02/05/2018
31/03/2018	'46/CE'	1854	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG. P.G. MARZO 2018	565,44	02/05/2018	1005	02/05/2018
31/03/2018	'2018 43/E'	4110	GESTIONE SERVIZIO INFORMA LAVORO MARZO 2018	638,40	02/05/2018	1003	02/05/2018
31/03/2018	'1970E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DEI VERBALI ESTERI	29,89	07/06/2018	1379	07/06/2018
01/04/2018	'233/P18'	1186	INTEGRAZIONI RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO MESE DI APRILE 2018	450,00	07/05/2018	1051	07/05/2018
01/04/2018	'228/P18'	1186	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA P.R. MESE DI APRILE 2018	525,30	07/05/2018	1054	07/05/2018
01/04/2018	'227/P18'	1186	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA B.G.	936,30	07/05/2018	1053	07/05/2018
01/04/2018	'229/P18'	1186	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA T.A. MESE DI APRILE 2018	961,80	07/05/2018	1052	07/05/2018
02/04/2018	'2'	1665	BUONI PASTO N. 10	70,00	02/05/2018	1036	02/05/2018
03/04/2018	'V0/41225'	3496	Fattura Energia Elettrica CHIESETTA LOC. SANTI MARZO	67,29	26/04/2018	976	26/04/2018
03/04/2018	'V0/41244'	3496	Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO LOC. MATA FEBBRAIO/MARZO	145,22	26/04/2018	976	26/04/2018
03/04/2018	'V0/41240'	3496	Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITT. EMANUELE FEBBRAIO/MARZO	253,62	26/04/2018	979	26/04/2018
03/04/2018	'V0/41215'	3496	Fattura Energia Elettrica CIRCOLO ANZIANI FEBBRAIO/MARZO	162,50	26/04/2018	976	26/04/2018
03/04/2018	'V0/41240'	3496	Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITT. EMANUELE FEBBRAIO/MARZO	1.152,84	26/04/2018	976	26/04/2018



03/04/2018	'V0/41231'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO PACENGO FEBBRAIO/MARZO	331,84	26/04/2018	976	26/04/2018
03/04/2018	'V0/41225'	3496	Fattura Energia Elettrica CHIESETTA LOC. SANTI MARZO	14,80	26/04/2018	979	26/04/2018
03/04/2018	'V0/41231'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO PACENGO FEBBRAIO/MARZO	73,00	26/04/2018	979	26/04/2018
03/04/2018	'V0/41243'	3496	Fattura Energia Elettrica CIMITERI FEBBRAIO/MARZO	43,67	26/04/2018	979	26/04/2018
03/04/2018	'V0/41243'	3496	Fattura Energia Elettrica CIMITERI FEBBRAIO/MARZO	198,49	26/04/2018	976	26/04/2018
03/04/2018	'V0/41244'	3496	Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO LOC. MATA FEBBRAIO/MARZO	31,95	26/04/2018	979	26/04/2018
03/04/2018	'V0/41215'	3496	Fattura Energia Elettrica CIRCOLO ANZIANI FEBBRAIO/MARZO	35,75	26/04/2018	979	26/04/2018
03/04/2018	'V0/41219'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI LOC. MARRA FEBBRAIO/MARZO	90,89	26/04/2018	981	26/04/2018
03/04/2018	'V0/41219'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI LOC. MARRA FEBBRAIO/MARZO	413,15	26/04/2018	980	26/04/2018
03/04/2018	'V0/41245'	3496	Fattura Energia Elettrica AMBULATORI FEBBRAIO/MARZO	112,38	26/04/2018	981	26/04/2018
03/04/2018	'V0/41245'	3496	Fattura Energia Elettrica AMBULATORI FEBBRAIO/MARZO	510,82	26/04/2018	980	26/04/2018
03/04/2018	'V0/41212'	3496	Fattura Energia Elettrica DOGANA FEBBRAIO/MARZO 2018	440,86	26/04/2018	987	26/04/2018
03/04/2018	'V0/41212'	3496	Fattura Energia Elettrica DOGANA FEBBRAIO/MARZO 2018	2.003,89	26/04/2018	986	26/04/2018
03/04/2018	'V0/41241'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE FEBBRAIO/MARZO	124,17	26/04/2018	993	26/04/2018
03/04/2018	'V0/41241'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE FEBBRAIO/MARZO	1.241,69	26/04/2018	992	26/04/2018
03/04/2018	'V0/41241'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE FEBBRAIO/MARZO	69,59	26/04/2018	993	26/04/2018
03/04/2018	'V0/41241'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE FEBBRAIO/MARZO	316,33	26/04/2018	992	26/04/2018
03/04/2018	'V0/41242'	3496	Fattura Energia Elettrica IMPIANTI SPORTIVI FEBBRAIO/MARZO	93,01	26/04/2018	989	26/04/2018

03/04/2018	'V0/41242'	3496	Fattura Energia Elettrica IMPIANTI SPORTIVI FEBBRAIO/MARZO	422,77	26/04/2018	988	26/04/2018
03/04/2018	'V0/41214'	3496	Fattura Energia Elettrica PALESTRA FEBBRAIO	948,66	26/04/2018	984	26/04/2018
03/04/2018	'V0/41214'	3496	Fattura Energia Elettrica PALESTRA FEBBRAIO	208,71	26/04/2018	985	26/04/2018
03/04/2018	'V0/41213'	3496	Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO GENNAIO/MARZO	246,61	26/04/2018	983	26/04/2018
03/04/2018	'V0/41213'	3496	Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO GENNAIO/MARZO	1.120,95	26/04/2018	982	26/04/2018
03/04/2018	'V0/41221'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BOSCA GENNAIO/MARZO	5,87	26/04/2018	991	26/04/2018
03/04/2018	'V0/41217'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CA' ISIDORA FEBBRAIO/MARZO	385,61	26/04/2018	990	26/04/2018
03/04/2018	'V0/41232'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA CALLE I FEBBRAIO/MARZO	241,53	26/04/2018	990	26/04/2018
03/04/2018	'V0/41216'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. MATA FEBBRAIO/MARZO	598,38	26/04/2018	990	26/04/2018
03/04/2018	'V0/41232'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA CALLE I FEBBRAIO/MARZO	53,14	26/04/2018	991	26/04/2018
03/04/2018	'V0/41216'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. MATA FEBBRAIO/MARZO	131,64	26/04/2018	991	26/04/2018
03/04/2018	'V0/41230'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. FORESTE FEBBRAIO/MARZO	45,04	26/04/2018	990	26/04/2018
03/04/2018	'V0/41218'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE FEBBRAIO/MARZO	103,05	26/04/2018	990	26/04/2018
03/04/2018	'V0/41230'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. FORESTE FEBBRAIO/MARZO	9,91	26/04/2018	991	26/04/2018
03/04/2018	'V0/41220'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIALE MARCONI FEBBRAIO/MARZO	184,20	26/04/2018	990	26/04/2018
03/04/2018	'V0/41229'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. CONTRADA VALESANA FEBBRAIO/MARZO	96,06	26/04/2018	990	26/04/2018
03/04/2018	'V0/41239'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BARUM FEBBRAIO/MARZO	3.383,31	26/04/2018	991	26/04/2018
03/04/2018	'V0/41229'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. CONTRADA VALESANA FEBBRAIO/MARZO	21,13	26/04/2018	991	26/04/2018
03/04/2018	'V0/41228'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ROCCHETTI FEBBRAIO/MARZO	258,34	26/04/2018	990	26/04/2018

03/04/2018	'V0/41237'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA CONFINE FEBBRAIO/MARZO	120,60	26/04/2018	990	26/04/2018
03/04/2018	'V0/41228'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ROCCHETTI FEBBRAIO/MARZO	56,83	26/04/2018	991	26/04/2018
03/04/2018	'V0/41235'	3496	Fattura Energia Elettrica STRADA DELLE GREGHE FEBBRAIO/MARZO	161,46	26/04/2018	990	26/04/2018
03/04/2018	'V0/41227'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI P.ZZA VITT. EMANUELE FEBBRAIO/MARZO	110,12	26/04/2018	990	26/04/2018
03/04/2018	'V0/41234'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. PAIARI MARZO	88,20	26/04/2018	990	26/04/2018
03/04/2018	'V0/41227'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI P.ZZA VITT. EMANUELE FEBBRAIO/MARZO	24,23	26/04/2018	991	26/04/2018
03/04/2018	'V0/41233'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA VALLE FEBBRAIO/MARZO	156,59	26/04/2018	990	26/04/2018
03/04/2018	'V0/41226'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA PORTO FEBBRAIO/MARZO	97,25	26/04/2018	990	26/04/2018
03/04/2018	'V0/41217'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CA' ISIDORA FEBBRAIO/MARZO	84,83	26/04/2018	991	26/04/2018
03/04/2018	'V0/41226'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA PORTO FEBBRAIO/MARZO	21,40	26/04/2018	991	26/04/2018
03/04/2018	'V0/41220'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIALE MARCONI FEBBRAIO/MARZO	40,52	26/04/2018	991	26/04/2018
03/04/2018	'V0/41224'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BOSCON FEBBRAIO/MARZO	175,06	26/04/2018	990	26/04/2018
03/04/2018	'V0/41238'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. CASARA GENNAIO/MARZO	8,99	26/04/2018	990	26/04/2018
03/04/2018	'V0/41224'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BOSCON FEBBRAIO/MARZO	38,51	26/04/2018	991	26/04/2018
03/04/2018	'V0/41237'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA CONFINE FEBBRAIO/MARZO	26,53	26/04/2018	991	26/04/2018
03/04/2018	'V0/41223'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BOSCON MARZO	160,00	26/04/2018	990	26/04/2018
03/04/2018	'V0/41234'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. PAIARI MARZO	19,40	26/04/2018	991	26/04/2018
03/04/2018	'V0/41223'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BOSCON MARZO	35,20	26/04/2018	991	26/04/2018

03/04/2018	'V0/41218'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE FEBBRAIO/MARZO	22,67	26/04/2018	991	26/04/2018
03/04/2018	'V0/41238'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. CASARA GENNAIO/MARZO	1,98	26/04/2018	991	26/04/2018
03/04/2018	'V0/41235'	3496	Fattura Energia Elettrica STRADA DELLE GREGHE FEBBRAIO/MARZO	35,52	26/04/2018	991	26/04/2018
03/04/2018	'V0/41233'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA VALLE FEBBRAIO/MARZO	34,45	26/04/2018	991	26/04/2018
03/04/2018	'V0/41239'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BARUM FEBBRAIO/MARZO	15.378,68	26/04/2018	990	26/04/2018
03/04/2018	'V0/41222'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE TORBIERE FEBBRAIO/MARZO	75,31	26/04/2018	990	26/04/2018
03/04/2018	'V0/41222'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE TORBIERE FEBBRAIO/MARZO	16,57	26/04/2018	991	26/04/2018
03/04/2018	'V0/41221'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BOSCA GENNAIO/MARZO	26,69	26/04/2018	990	26/04/2018
03/04/2018	'V0/41236'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA TENDE FEBBRAIO	-3,00	24/05/2018	1286	24/05/2018
03/04/2018	'V0/41236'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA TENDE FEBBRAIO	-13,62	24/05/2018	1285	24/05/2018
03/04/2018	'0000005/PA'	5354	FORNITURA E INSTALLAZIONE SERVOSCALA SCUOLE LAZISE	8.476,00	03/05/2018	1043	03/05/2018
04/04/2018	'77'	3057	DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 31 DEL 20/02/2018 - RISEMINA PARCHEGGIO LA MARRA	2.860,00	31/05/2018	1337	31/05/2018
06/04/2018	'8E00297350'	600	3BIM 2018 045 7580688	38,94	11/06/2018	1384	11/06/2018
06/04/2018	'8E00303958'	600	3BIM 2018 045 6470512	49,19	11/06/2018	1384	11/06/2018
06/04/2018	'8E00299422'	600	3BIM 2018 045 6445103	93,59	11/06/2018	1384	11/06/2018
06/04/2018	'8E00299809'	600	3BIM 2018 0456445101	319,77	11/06/2018	1384	11/06/2018
06/04/2018	'8E00299536'	600	3BIM 2018 0456470299	49,19	11/06/2018	1384	11/06/2018
06/04/2018	'8E00297845'	600	3BIM 2018 045 6470305	49,19	11/06/2018	1384	11/06/2018
06/04/2018	'8E00298595'	600	3BIM 2018 0456445102	93,59	11/06/2018	1384	11/06/2018
06/04/2018	'8E00302418'	600	3BIM 2018 0456470773	91,48	11/06/2018	1384	11/06/2018
06/04/2018	'8E00299420'	600	3BIM 2018 045 6470860	52,61	11/06/2018	1384	11/06/2018
06/04/2018	'8E00298104'	600	3BIM 2018 0457580811	34,04	11/06/2018	1384	11/06/2018
06/04/2018	'8E00299106'	600	3BIM 2018 045 13348279	151,28	11/06/2018	1384	11/06/2018
06/04/2018	'8E00304373'	600	3BIM 2018 045 6445104	93,59	11/06/2018	1384	11/06/2018
06/04/2018	'8E00302500'	600	3BIM 2018 0457580266	34,38	11/06/2018	1384	11/06/2018

06/04/2018	'8E00302516'	600	3BIM 2018 045 7580722	34,38	11/06/2018	1384	11/06/2018
06/04/2018	'8E00303460'	600	3BIM 2018 045 7580006	50,65	11/06/2018	1384	11/06/2018
06/04/2018	'8E00302580'	600	3BIM 2018 045 7590143	34,04	22/06/2018	1632	22/06/2018
06/04/2018	'8E00302124'	600	3BIM 2018 045 7580294	37,58	22/06/2018	1632	22/06/2018
06/04/2018	'8E00302115'	600	3BIM 2018 045 7590171	34,21	22/06/2018	1632	22/06/2018
06/04/2018	'8E00300302'	600	3BIM 2018 045 7580090	52,51	11/06/2018	1383	11/06/2018
06/04/2018	'8E00304369'	600	3BIM 2018 045 6470880	49,19	11/06/2018	1383	11/06/2018
06/04/2018	'8E00298897'	600	3BIM 2018 045 13040638	103,70	11/06/2018	1383	11/06/2018
06/04/2018	'8E00301567'	600	3BIM 2018 04511149345	157,70	11/06/2018	1383	11/06/2018
06/04/2018	'8E00303790'	600	3BIM 2018 045 13040637	103,70	11/06/2018	1383	11/06/2018
06/04/2018	'8E00302076'	600	3BIM 2018 045 7590035	51,19	22/06/2018	1633	22/06/2018
06/04/2018	'8E00300483'	600	3BIM 2018 045 6471081	79,81	22/06/2018	1634	22/06/2018
06/04/2018	'8E00297640'	600	3BIM 2018 045 7580549	42,90	22/06/2018	1634	22/06/2018
06/04/2018	'8E00297403'	600	3BIM 2018 045 7580020	51,79	22/06/2018	1634	22/06/2018
09/04/2018	'16/PA'	4724	PULIZIE CENTRO ANZIANI MESE DI APRILE	578,49	31/05/2018	1309	31/05/2018
09/04/2018	'01/E'	5102	DIREZIONE DEL CONCERTO IL "BURIEL" IN DATA 6 GENNAIO 2018 PRESSO IL PARCO GIOCHI CAMPO SAN DANIELE IN OCCASIONE DEL BURIEL DELL'EPIFANIA, ORGANIZZATO DAL GRUPPO MARCIATORI DI PACENGO.	400,00	16/05/2018	1211	16/05/2018
09/04/2018	'14/PA'	4724	PULIZIE PALESTRA MESI MARZO - APRILE	823,50	31/05/2018	1308	31/05/2018
09/04/2018	'15/PA'	4724	PULIZIE CENTRO RICREATIVO MESI MARZO - APRILE	518,28	31/05/2018	1308	31/05/2018
10/04/2018	'990/2018'	709	MATERIALE DI CONSUMO STAMPANTI	641,79	02/05/2018	1011	02/05/2018
11/04/2018	'2018046068'	1382	SPESE POSTALI	14,64	08/08/2018	2044	08/08/2018
12/04/2018	'24/e'	5126	Servizio di pulizia dei bagni pubblici di Lazise: periodo dal 01/03/2018 al 31/03/2018	1.229,03	17/05/2018	1239	17/05/2018
12/04/2018	'FATTPA 1_18'	5357	Onorario per Progettazione Preliminare dei Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento antisismico del Palazzo Municipale di Lazise (VR).	1.560,00	10/05/2018	1093	10/05/2018
13/04/2018	'F4-1800381'	140	MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	6.100,00	18/05/2018	1251	18/05/2018
13/04/2018	'3304'	4012	FORNITURA CASSETTINE	646,60	17/05/2018	1242	17/05/2018

16/04/2018	'1/180617'	3980	SERVIZIO DI GESTIONE SERVICE PAGHE ANNO 2018	9.760,00	02/05/2018	1035	02/05/2018
16/04/2018	'1/180618'	3980	SERVIZIO CERTIFICAZIONE UNICA PER I PROFESSIONISTI ANNO 2018	1.830,00	02/05/2018	1034	02/05/2018
16/04/2018	'2'	5317	SPESE LEGALI	2.183,32	02/05/2018	1010	02/05/2018
16/04/2018	'4622018'	2812	QUOTA ASSOCIATIVA UNICA 2018	1.352,00	14/05/2018	1205	14/05/2018
16/04/2018	'16'	5132	COMPENSO PER ESECUZIONE MUSICALE DEL 15.04.2018	400,00	28/08/2018	2187	28/08/2018
16/04/2018	'001471/02'	1336	SERVIZIO CUSTODIA CENTRO DI RACCOLTA LOC. MARRA MESE DI MARZO 2018	6.170,27	18/05/2018	1248	18/05/2018
18/04/2018	'2018/15'	1433	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1	24.035,00	02/05/2018	1018	02/05/2018
19/04/2018	'8718128295'	1382	SPESE POSTALI	594,60	08/08/2018	2044	08/08/2018
19/04/2018	'8718128295'	1382	SPESE POSTALI	2,00	08/08/2018	2044	08/08/2018
19/04/2018	'23/2018/EL'	56	Compensi per la pratica 1° MOTIVI AGGIUNTI AL RIC. TAR 1261/2017 C/MONTANARI ALESSANDRA E GIOVANNI Determina n. 9 del 12/4/2018	5.106,92	14/05/2018	1206	14/05/2018
19/04/2018	'FATTPA 44_18'	5298	ZC02187706 FORNITURA SOFTWARE APPLICATIVO MAPCONTROL+SERVICE - CONTRASTO ABUSIVISMO	10.126,00	07/05/2018	1055	07/05/2018
19/04/2018	'0000005'	2548	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA DI PACENGO	5.709,60	07/05/2018	1050	07/05/2018
20/04/2018	'F201800240'	3616	RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER BW749SK	1.152,41	17/05/2018	1244	17/05/2018
20/04/2018	'2018120000001'	5144	SEGNALETICA TURISTICA-MONUMENTALE	10.675,00	17/05/2018	1246	17/05/2018
20/04/2018	'2018120000002'	5144	FORNITURA SEGNALETICA TURISTICA-MONUMENTALE	793,00	17/05/2018	1245	17/05/2018
20/04/2018	'2018012611'	710	PUBBLICAZIONE AVVISO DI DEPOSITO	939,40	09/05/2018	1060	09/05/2018
23/04/2018	'000018P/18'	549	CANONE NOLEGGIO DI 05 MULTIFUNZIONE CANON	1.342,35	31/05/2018	1319	31/05/2018
23/04/2018	'000019P/18'	549	CONTRATTO NOLEGGIO CANON COLORE	43,92	31/05/2018	1319	31/05/2018
23/04/2018	'1-P'	5348	CANONE DI GESTIONE AREE DI SOSTA MESE DI MARZO 2018	11.823,94	28/05/2018	1302	28/05/2018

24/04/2018	'E186006353'	5201	FORNITURA GAS VIA CROCE PAPAIE 30.03.18 - 24.04.18	1.129,81	27/07/2018	1984	27/07/2018
24/04/2018	'5445'	773	UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MCTC 1TRIMESTRE 2018	135,04	19/09/2018	2418	19/09/2018
24/04/2018	'E186006258'	5201	FORNITURA GAS CAMPEGGIO 30.03.18 - 27.04.18 NOTA DI CREDITO	-64,93	25/07/2018	1967	25/07/2018
24/04/2018	'121'	1195	Lavori di manutenzione PIAGGIO PORTER targa DD883VW- DETERMINA DI AFFIDAMENTO NR. 58 DEL 22/03/2018	750,61	17/05/2018	1247	17/05/2018
26/04/2018	'14/PA'	194	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA	732,00	31/05/2018	1320	31/05/2018
26/04/2018	'FATTPA 2_18'	5318	SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'UFFICIO TURISTICO ANNO 2018 PRIMA RATA	7.625,00	09/05/2018	1070	09/05/2018
26/04/2018	'04'	244	CIG ZF31E8A002 DETERMINA N.94 CAPITOLO 560/2 IMPEGNON. 31. RIF PRV . N.11 DEL 11/04/18, N.13 DEL 18/04/18, N.15 DEL 19/04/18 E N.16 DEL 20/04/18	279,83	15/06/2018	1555	15/06/2018
26/04/2018	'04'	244	CIG ZF31E8A002 DETERMINA N.94 CAPITOLO 560/2 IMPEGNON. 31. RIF PRV . N.11 DEL 11/04/18, N.13 DEL 18/04/18, N.15 DEL 19/04/18 E N.16 DEL 20/04/18	244,77	15/06/2018	1556	15/06/2018
26/04/2018	'47/PA'	4972	MODULO RIPRISTINO SEDUTA PANCHINA	7.710,40	31/05/2018	1338	31/05/2018
27/04/2018	'10'	4728	FORNITURA 200 BAGDE ED ESECUZIONE MODIFICHE SOFTWARE ATTE ALLA ESPANSIONE DEL NUMERO DI ANAGRAFICHE DA GESTIRE CON PROGRAMMA WINGEGAP. PROCEDURE MECUC N.1602	1.159,00	02/08/2018	2001	02/08/2018
27/04/2018	'FATTPA 2_18'	4935	FORNITURA E POSA SBARRA	1.159,00	02/05/2018	1033	02/05/2018
27/04/2018	'FATTPA 3_18'	4935	PARAPETTO STRADALE ZINCATO E VERNICIATO	1.708,00	02/05/2018	1033	02/05/2018
27/04/2018	'208/FE'	3605	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI APRILE 2018	27.427,50	04/05/2018	1044	04/05/2018
27/04/2018	'2018120000003'	5144	SOSTITUZIONE SEGNALETICA CENTRO STORICO	46.116,00	25/05/2018	1298	25/05/2018

27/04/2018	'85 PA'	5251	AMPLIAMENTO E RIORDINO DEL CENTRALINO TELEFONICO	5.328,13	18/05/2018	1250	18/05/2018
27/04/2018	'05/PA'	5268	INTERVENTO SEMAFORIZZAZIONE LOC. GASCO	4.000,73	18/06/2018	1575	18/06/2018
30/04/2018	'2388'	3940	MENU FISSO N. 53	371,00	30/04/2018	1057	30/04/2018
30/04/2018	'08/06/PA'	4952	MANUTENZIONE ORDINARIA UPS. ODA 3736222/2017. CIG Z121EE3206. INTERVENTI DEL 16 E 20/04/18.	766,16	31/05/2018	1315	31/05/2018
30/04/2018	'FATTPA 15_18'	4725	SERVIZI DI PULIZIE LOCALI COMUNALI MESE DI APRILE	1.931,26	31/05/2018	1314	31/05/2018
30/04/2018	'035303'	5321	TRAFFICO TELEFONICO ATTIVAZIONE SERVIZIO VIANOVA APRILE 2018 CANONE SERVIZIO VIANOVA APRILE/MAGGIO 2018	844,91	15/06/2018	1559	15/06/2018
30/04/2018	'17'	808	TELEFONIA FISSA MOBILE DATI PERIODO 3/2018 PERIODO 4/2018	295,50	14/05/2018	1209	14/05/2018
30/04/2018	'00032/VS'	4600	POMPA A PRESSIONE - CUTTER PLASTICA - FILO FERRO - POZZETTI - CHIUSINI/GRIGLIE - GUANTO UNIFIX	46,10	31/05/2018	1324	31/05/2018
30/04/2018	'000033'	4376	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO	282,89	31/05/2018	1323	31/05/2018
30/04/2018	'000006-2018-PA'	4926	ACQUISTO LEGNO PRISMATA 120X25X4MT	40,13	31/05/2018	1316	31/05/2018
30/04/2018	'278/VPA'	5167	MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	567,30	18/05/2018	1258	18/05/2018
30/04/2018	'08240'	3694	SCATOLE PER CARTELLINI CARTE D'IDENTITA' - SERIE TIMBRI	316,35	23/07/2018	1937	23/07/2018
30/04/2018	'08215'	3694	CARTELLA ELEZIONI COMUNALI SEZIONI 6	774,70	23/07/2018	1921	23/07/2018
30/04/2018	'08216'	3694	MANIFESTI CONVOCAZIONE COMIZI	417,24	23/07/2018	1921	23/07/2018
30/04/2018	'29355371'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI APRILE 2018	164,97	18/06/2018	1579	18/06/2018
30/04/2018	'29355371'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI APRILE 2018	749,86	18/06/2018	1576	18/06/2018
30/04/2018	'204/PA'	4998	CANONE NOLEGGIO POS ESERCENTE	146,40	10/05/2018	1099	10/05/2018
30/04/2018	'1/1096'	5015	CANONE SERVIZI DI STAMPA CDS	276,26	20/03/2019	777	20/03/2019
30/04/2018	'1/943'	5015	SERVIZIO DI FRONT-OFFICE	3.050,00	20/03/2019	777	20/03/2019



30/04/2018	'2788E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	42,71	07/06/2018	1372	07/06/2018
30/04/2018	'2794E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	63,24	07/06/2018	1370	07/06/2018
30/04/2018	'2796E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	98,17	07/06/2018	1377	07/06/2018
30/04/2018	'2790E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DEI VERBALI ESTERI	95,26	08/06/2018	1382	08/06/2018
30/04/2018	'2792E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	44,26	07/06/2018	1371	07/06/2018
30/04/2018	'18CPA01371'	3380	PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA LAZISE MESE DI APRILE 2018	4.713,49	21/05/2018	1259	21/05/2018
30/04/2018	'18CPA01370'	3380	PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA COLA' MESE DI APRILE 2018	9.534,30	21/05/2018	1259	21/05/2018
30/04/2018	'296/P18'	1186	SERVIZIO DI ANIMAZIONE E SORVEGLIANZA SCUOLE PRIMARIE MESE DI APRILE 2018	1.251,74	29/05/2018	1304	29/05/2018
30/04/2018	'258/01'	5104	SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE APRILE 2018	756,00	21/05/2018	1260	21/05/2018
30/04/2018	'5'	142	VALVOLE A SFERA - PALO SU MISURA - GOMITO FUSAMATIC - RIDUZIONE - GOMITO - TE ZINC. - CURVE - TAPPO - MANICOTTO - RUBINETTO - TUBO PEAD - RACCORDO - MATASSA GRANDE CANAPA - TUBO FRUT - PEZZI DI TUBO ZINC.	1.089,99	31/05/2018	1312	31/05/2018
30/04/2018	'5'	142	VALVOLE A SFERA - PALO SU MISURA - GOMITO FUSAMATIC - RIDUZIONE - GOMITO - TE ZINC. - CURVE - TAPPO - MANICOTTO - RUBINETTO - TUBO PEAD - RACCORDO - MATASSA GRANDE CANAPA - TUBO FRUT - PEZZI DI TUBO ZINC.	207,28	31/05/2018	1313	31/05/2018
30/04/2018	'111/2018E'	1331	FORNITURA CARTUCCE STAMPANTE CAMPEGGIO	1.233,66	05/06/2018	1355	05/06/2018
30/04/2018	'60/01'	4560	SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL CAMPEGGIO COMUNALE MESE DI APRILE	7.343,42	09/05/2018	1061	09/05/2018

30/04/2018	'61/01'	4560	SERVIZI E PRESTAZIONI OCCORRENTI PER LA CONDUZIONE DEL CAMPEGGIO COMUNALE MESE DI APRILE	24.478,08	09/05/2018	1062	09/05/2018
30/04/2018	'29355371'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI APRILE 2018	358,04	18/06/2018	1578	18/06/2018
30/04/2018	'29355371'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI APRILE 2018	1.627,48	18/06/2018	1577	18/06/2018
30/04/2018	'272PA'	3353	INSTALLAZIONE SEGNALETICA VERTICALE	2.034,96	31/05/2018	1310	31/05/2018
30/04/2018	'000037/PA'	3529	FORNITURA DI MATERIALE EDILE	1.427,40	31/05/2018	1330	31/05/2018
30/04/2018	'2018/V2/8002003'	4963	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	1.681,60	12/07/2018	1752	12/07/2018
30/04/2018	'2018/V2/8002003'	4963	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	104,70	12/07/2018	1753	12/07/2018
30/04/2018	'0150020180000116400	238	B/Bollettazione VIA D'ACQUISTO 31.12.17 - 31.03.18	478,90	14/05/2018	1210	14/05/2018
30/04/2018	'0150020180000116500	238	B/Bollettazione VIA PORTA SAN ZENO 31.12.17 - 31.03.18	429,72	14/05/2018	1210	14/05/2018
30/04/2018	'0150020180000116600	238	B/Bollettazione VIA POSSOI 31.12.17 - 31.03.18	271,48	14/05/2018	1210	14/05/2018
30/04/2018	'0150020180000110300	238	B/Bollettazione CAMPEGGIO 11.11.17 - 05.04.18 NOTA DI CREDITO	-1.566,41	16/07/2018	1765	16/07/2018
30/04/2018	'001542/02'	1336	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI RSU MESE DI MARZO	20.685,28	18/05/2018	1248	18/05/2018
30/04/2018	'001583/02'	1336	RIFIUTI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE MESE DI MARZO	2.235,60	18/05/2018	1248	18/05/2018
30/04/2018	'001619/02'	1336	SERVIZIO SMALTIMENTO FORSU MESE DI MARZO	9.321,07	18/05/2018	1248	18/05/2018
30/04/2018	'001658/02'	1336	IMBALL. CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE MESE DI MARZO	128,24	18/05/2018	1248	18/05/2018
30/04/2018	'46'	4175	DETERMINA N. 74 DEL 20/04/2017 - CAP. 770/2 IMP.N. 324 - RADICOM LT 80 AMMENDANTE TORBOSO - CORONE D'ALLORO	331,60	31/05/2018	1329	31/05/2018

30/04/2018	'6'	142	CANESTRO LT.5 MISCELA - POMELLO - MATASSE FILO - BATTERIA - CANDELE - FILTRO OLIO - OLIO MOTORE - AFFILATURA E BILANCIATURA - CINGHIA DENTATA	887,10	31/05/2018	1318	31/05/2018
30/04/2018	'297/P18'	1186	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI APRILE 2018	5.087,02	29/05/2018	1305	29/05/2018
30/04/2018	'2018 68/E'	4110	ACQUISTO MATERIALE PERIODO MARZO/APRILE 2018	190,44	15/06/2018	1562	15/06/2018
30/04/2018	'2018 67/E'	4110	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI E GIOVANI PERIODO APRILE 2018	6.615,99	24/05/2018	1292	24/05/2018
30/04/2018	'65/CE'	1854	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE SIG. P. G. MESE DI APRILE	547,20	24/05/2018	1293	24/05/2018
30/04/2018	'2018 69/E'	4110	GESTIONE SERVIZIO INFORMALAVORO PERIODO APRILE 2018	698,25	24/05/2018	1291	24/05/2018
30/04/2018	'2018/04'	253	AGGREGATO NATURALE - PIETRISCO SPACCATO - PIETRISCO ROCCIA - AGGREGATO NATURALE - SABBIA PO - CLS 30	803,67	12/07/2018	1742	12/07/2018
30/04/2018	'2018/04'	253	AGGREGATO NATURALE - PIETRISCO SPACCATO - PIETRISCO ROCCIA - AGGREGATO NATURALE - SABBIA PO - CLS 30	192,19	12/07/2018	1743	12/07/2018
30/04/2018	'4509/PA/2018'	4903	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	2.069,93	25/05/2018	1299	25/05/2018
30/04/2018	'19816'	167	PUBBLICAZIONE AVVISO DI DEPOSITO	854,00	11/05/2018	1106	11/05/2018
30/04/2018	'2791E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	59,78	27/07/2018	1980	27/07/2018
30/04/2018	'2789E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	82,87	31/07/2018	1993	31/07/2018
30/04/2018	'2787E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	0,01	07/06/2018	1378	07/06/2018
30/04/2018	'2787E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	104,55	07/06/2018	1378	07/06/2018
30/04/2018	'2795E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	84,56	27/07/2018	1982	27/07/2018
30/04/2018	'2793E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	36,88	07/06/2018	1380	07/06/2018

01/05/2018	'311/P18'	1186	INTEGRAZIONE RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO MESE DI MAGGIO 2018	465,00	21/06/2018	1590	21/06/2018
01/05/2018	'308/P18'	1186	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA P.R. MESE DI MAGGIO 2018	542,81	18/06/2018	1581	18/06/2018
01/05/2018	'307/P18'	1186	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG. B.G. MESE DI MAGGIO 2018	967,51	18/06/2018	1582	18/06/2018
01/05/2018	'309/P18'	1186	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA T.A. MESE DI MAGGIO 2018	993,86	18/06/2018	1580	18/06/2018
02/05/2018	'V0/54069'	3496	Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO LOC. MATA MARZO/APRILE	136,55	24/05/2018	1281	24/05/2018
02/05/2018	'V0/54041'	3496	Fattura Energia Elettrica CIRCOLO ANZIANI MARZO/APRILE	38,66	24/05/2018	1282	24/05/2018
02/05/2018	'V0/54065'	3496	Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITT. EMANUELE MARZO/APRILE	243,12	24/05/2018	1282	24/05/2018
02/05/2018	'V0/54041'	3496	Fattura Energia Elettrica CIRCOLO ANZIANI MARZO/APRILE	175,73	24/05/2018	1281	24/05/2018
02/05/2018	'V0/54065'	3496	Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITT. EMANUELE MARZO/APRILE	1.105,10	24/05/2018	1281	24/05/2018
02/05/2018	'V0/54057'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO PACENGO MARZO/APRILE	354,27	24/05/2018	1281	24/05/2018
02/05/2018	'V0/54051'	3496	Fattura Energia Elettrica CHIESETTA MARZO/APRILE	15,52	24/05/2018	1282	24/05/2018
02/05/2018	'V0/54057'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO PACENGO MARZO/APRILE	77,94	24/05/2018	1282	24/05/2018
02/05/2018	'V0/54068'	3496	Fattura Energia Elettrica CIMITERI MARZO/APRILE	47,63	24/05/2018	1282	24/05/2018
02/05/2018	'V0/54068'	3496	Fattura Energia Elettrica CIMITERI MARZO/APRILE	216,50	24/05/2018	1281	24/05/2018
02/05/2018	'V0/54069'	3496	Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO LOC. MATA MARZO/APRILE	30,04	24/05/2018	1282	24/05/2018
02/05/2018	'V0/54051'	3496	Fattura Energia Elettrica CHIESETTA MARZO/APRILE	70,53	24/05/2018	1281	24/05/2018
02/05/2018	'V0/54045'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI LOC. MARRA MARZO/APRILE	79,63	24/05/2018	1270	24/05/2018
02/05/2018	'V0/54045'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI LOC. MARRA MARZO/APRILE	361,95	24/05/2018	1269	24/05/2018

02/05/2018	'V0/54070'	3496	Fattura Energia Elettrica AMBULATORI MARZO/APRILE	85,24	24/05/2018	1270	24/05/2018
02/05/2018	'V0/54070'	3496	Fattura Energia Elettrica AMBULATORI MARZO/APRILE	387,44	24/05/2018	1269	24/05/2018
02/05/2018	'V0/54038'	3496	Fattura Energia Elettrica DOGANA MARZO/APRILE	586,74	24/05/2018	1280	24/05/2018
02/05/2018	'V0/54038'	3496	Fattura Energia Elettrica DOGANA MARZO/APRILE	2.667,00	24/05/2018	1279	24/05/2018
02/05/2018	'V0/54066'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE MARZO/APRILE	50,03	24/05/2018	1284	24/05/2018
02/05/2018	'V0/54066'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE MARZO/APRILE	920,82	24/05/2018	1283	24/05/2018
02/05/2018	'V0/54066'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE MARZO/APRILE	92,08	24/05/2018	1284	24/05/2018
02/05/2018	'V0/54066'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE MARZO/APRILE	227,39	24/05/2018	1283	24/05/2018
02/05/2018	'49/PA'	652	FORNITURA SERIE DI 5 MEDAGLIE	61,00	11/05/2018	1108	11/05/2018
02/05/2018	'V0/54067'	3496	Fattura Energia Elettrica IMPIANTI SPORTIVI MARZO/MAGGIO	92,98	24/05/2018	1268	24/05/2018
02/05/2018	'V0/54067'	3496	Fattura Energia Elettrica IMPIANTI SPORTIVI MARZO/MAGGIO	422,64	24/05/2018	1267	24/05/2018
02/05/2018	'V0/54040'	3496	Fattura Energia Elettrica PALESTRA MARZO/APRILE	929,38	24/05/2018	1277	24/05/2018
02/05/2018	'V0/54040'	3496	Fattura Energia Elettrica PALESTRA MARZO/APRILE	204,46	24/05/2018	1278	24/05/2018
02/05/2018	'V0/54039'	3496	Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO COMUNALE MARZO/APRILE	1.057,75	24/05/2018	1276	24/05/2018
02/05/2018	'V0/54039'	3496	Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO COMUNALE MARZO/APRILE	4.807,96	24/05/2018	1275	24/05/2018
02/05/2018	'01'	2867	ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE FESTA DELLA LIBERAZIONE DEL 25.04.18	600,00	20/06/2018	1587	20/06/2018
02/05/2018	'V0/54061'	3496	Fattura Energia Elettrica STRADA DELLE GREGHE MARZO/APRILE	28,77	24/05/2018	1272	24/05/2018
02/05/2018	'V0/54064'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BARUM MARZO/APRILE	12.436,48	24/05/2018	1273	24/05/2018
02/05/2018	'V0/54059'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA VALLE MARZO/APRILE	30,29	24/05/2018	1272	24/05/2018

02/05/2018	'V0/54059'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA VALLE MARZO/APRILE	137,70	24/05/2018	1273	24/05/2018
02/05/2018	'V0/54053'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI P.ZZA VITT. EMANUELE MARZO/APRILE	95,51	24/05/2018	1273	24/05/2018
02/05/2018	'V0/54060'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. PAIARI MARZO/APRILE	16,11	24/05/2018	1272	24/05/2018
02/05/2018	'V0/54054'	3496	Fattura Energia Elettrica I. P. LOC. ROCCHETTI MARZO/APRILE	245,79	24/05/2018	1273	24/05/2018
02/05/2018	'V0/54060'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. PAIARI MARZO/APRILE	73,22	24/05/2018	1273	24/05/2018
02/05/2018	'V0/54055'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. C.DA VALESANA MARZO/APRILE	70,74	24/05/2018	1273	24/05/2018
02/05/2018	'V0/54061'	3496	Fattura Energia Elettrica STRADA DELLE GREGHE MARZO/APRILE	130,75	24/05/2018	1273	24/05/2018
02/05/2018	'V0/54056'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. FORESTE MARZO/APRILE	47,51	24/05/2018	1273	24/05/2018
02/05/2018	'V0/54054'	3496	Fattura Energia Elettrica I. P. LOC. ROCCHETTI MARZO/APRILE	54,07	24/05/2018	1272	24/05/2018
02/05/2018	'V0/54055'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. C.DA VALESANA MARZO/APRILE	15,56	24/05/2018	1272	24/05/2018
02/05/2018	'V0/54056'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. FORESTE MARZO/APRILE	10,45	24/05/2018	1272	24/05/2018
02/05/2018	'V0/54053'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI P.ZZA VITT. EMANUELE MARZO/APRILE	21,01	24/05/2018	1272	24/05/2018
02/05/2018	'V0/54063'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA CONFINE MARZO/APRILE	27,45	24/05/2018	1272	24/05/2018
02/05/2018	'V0/54063'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA CONFINE MARZO/APRILE	124,76	24/05/2018	1273	24/05/2018
02/05/2018	'V0/54064'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BARUM MARZO/APRILE	2.736,03	24/05/2018	1272	24/05/2018
02/05/2018	'V0/54042'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. MATA MARZO/APRILE	530,37	24/05/2018	1271	24/05/2018
02/05/2018	'V0/54043'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CA' ISIDORA MARZO/APRILE	400,41	24/05/2018	1271	24/05/2018
02/05/2018	'V0/54049'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BOSCON MARZO/APRILE	151,20	24/05/2018	1271	24/05/2018
02/05/2018	'V0/54046'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIALE MARCONI MARZO/APRILE	142,20	24/05/2018	1271	24/05/2018

02/05/2018	'V0/54042'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. MATA MARZO/APRILE	116,68	24/05/2018	1274	24/05/2018
02/05/2018	'V0/54046'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIALE MARCONI MARZO/APRILE	31,28	24/05/2018	1274	24/05/2018
02/05/2018	'V0/54043'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CA' ISIDORA MARZO/APRILE	88,09	24/05/2018	1274	24/05/2018
02/05/2018	'V0/54048'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE TORBIERE MARZO/APRILE	17,71	24/05/2018	1274	24/05/2018
02/05/2018	'V0/54048'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE TORBIERE MARZO/APRILE	80,52	24/05/2018	1271	24/05/2018
02/05/2018	'V0/54049'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BOSCON MARZO/APRILE	33,26	24/05/2018	1274	24/05/2018
02/05/2018	'V0/54058'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA CALLE I MARZO/APRILE	174,37	24/05/2018	1265	24/05/2018
02/05/2018	'V0/54044'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE MARZO/APRILE	20,99	24/05/2018	1266	24/05/2018
02/05/2018	'V0/54050'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA MONTE BALDO MARZO/APRILE	95,92	24/05/2018	1265	24/05/2018
02/05/2018	'V0/54047'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BOSCA MARZO/APRILE	18,72	24/05/2018	1266	24/05/2018
02/05/2018	'V0/54047'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BOSCA MARZO/APRILE	85,09	24/05/2018	1265	24/05/2018
02/05/2018	'V0/54050'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA MONTE BALDO MARZO/APRILE	21,10	24/05/2018	1266	24/05/2018
02/05/2018	'V0/54044'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE MARZO/APRILE	95,39	24/05/2018	1265	24/05/2018
02/05/2018	'V0/54052'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA PORTO MARZO/APRILE	26,55	24/05/2018	1266	24/05/2018
02/05/2018	'V0/54052'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA PORTO MARZO/APRILE	120,70	24/05/2018	1265	24/05/2018
02/05/2018	'V0/54058'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA CALLE I MARZO/APRILE	38,36	24/05/2018	1266	24/05/2018
02/05/2018	'V0/54062'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA TENDE MARZO/APRILE	52,12	24/05/2018	1285	24/05/2018
02/05/2018	'V0/54062'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA TENDE MARZO/APRILE	11,47	24/05/2018	1286	24/05/2018
02/05/2018	'FATTPA 3_18'	5299	PIANO DEL COLORE DEI CENTRI STORICI	17.985,24	16/05/2018	1218	16/05/2018

03/05/2018	'256/FE'	3605	SERVIZIO DEL 21/22 APRILE TRASPORTO A ROSENHEIM	1.482,00	04/07/2018	1689	04/07/2018
03/05/2018	'138/P'	4894	Storno parziale ns. fattura n. 212/P del 05.10.2017	-1.220,00	14/05/2018	1208	14/05/2018
03/05/2018	'316/P18'	1186	INTEGRAZIONE RETTE CASA DI RIPOSO SIG. Z.G. MESE DI MAGGIO 2018	43,50	21/06/2018	1590	21/06/2018
04/05/2018	'0053511271'	4313	SISTEMA LEGGI D'ITALIA	1.917,61	16/05/2018	1217	16/05/2018
06/05/2018	'4/PA'	237	SERVIZIO BUFFET PER CONCORSO NOVUM CERTAMEN CATULLIANUM DEL 06.05.2018	850,00	06/06/2018	1357	06/06/2018
06/05/2018	'1'	5371	BORSA DI STUDIO PRIMO CLASSIFICATO CERTAMEN	500,00	16/05/2018	1212	16/05/2018
06/05/2018	'1'	5372	BORSA DI STUDIO PRIMO CLASSIFICATO CERTAMEN	500,00	16/05/2018	1213	16/05/2018
06/05/2018	'1'	5373	BORSA DI STUDIO SECONDO CLASSIFICATO CERTAMEN	300,00	16/05/2018	1214	16/05/2018
06/05/2018	'1'	5375	BORSA DI STUDIO TERZO CLASSIFICATO CERTAMEN	200,00	16/05/2018	1215	16/05/2018
06/05/2018	'1'	5374	BORSA DI STUDIO TERZO CLASSIFICATO CERTAMEN	200,00	16/05/2018	1216	16/05/2018
07/05/2018	'35/e'	5126	Servizio di pulizia dei bagni pubblici di Lazise: periodo dal 01/04/2018 al 30/04/2018	1.229,03	31/05/2018	1311	31/05/2018
07/05/2018	'FATTPA 4_18'	4583	ONORARIO PER ASSISTENZA CTP VERONA RG 554-659-660/17	11.419,20	10/05/2018	1098	10/05/2018
07/05/2018	'2/A'	4640	Fornitura libri scolastici anno 2017/2018 al netto dello sconto dello 0,25% applicato sui prezzi di copertina.	76,30	09/05/2018	1059	09/05/2018
07/05/2018	'0000007'	2548	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA LAZISE	7.045,50	11/05/2018	1107	11/05/2018
08/05/2018	'3'	1665	BUONI PASTO N. 13	91,00	11/05/2018	1109	11/05/2018
08/05/2018	'1760467871'	3218	NFC LABEL - MINUTERIA MXL - CAPPuccio - ANELLO DI TENUTA - ANELLO D'ACCOPPIAMENTO - CAVO ALIMENTAZIONE - LAVORO PERFORATORI COMBINATI - MANDRINO - LEVA DEL CAMBIO	149,03	31/05/2018	1325	31/05/2018



08/05/2018	'8/FE'	5026	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE EVENTO RIEVOCAZIONE STORICA OTTONE II	12.200,00	17/05/2018	1219	17/05/2018
08/05/2018	'46/2018'	1078	RIPARAZIONE E REVISIONE LANCIA Y BA610JF	595,75	31/05/2018	1326	31/05/2018
08/05/2018	'54/PA'	4972	ATTACCHI SICUREZZA ALTALENA CON CESTONE	1.043,10	31/05/2018	1317	31/05/2018
10/05/2018	'FATTPA 4_18'	4935	STAFFA PER SUPPORTO BUSTO SAGOMATA	305,00	31/05/2018	1321	31/05/2018
11/05/2018	'237323125002211'	3886	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA D'ACQUISTO BIMESTRE APRILE/MAGGIO	64,42	26/07/2018	1978	26/07/2018
11/05/2018	'PA18/---343'	4948	GESTIONE CALORE SECONDA RATA 2017/18 MUNICIPIO	18.853,82	18/05/2018	1254	18/05/2018
11/05/2018	'PA18/---345'	4948	GESTIONE CALORE SECONDA RATA STAGIONE 2017/18 SCUOLA ELEMENTARE	5.949,82	18/05/2018	1252	18/05/2018
11/05/2018	'PA18/---344'	4948	GESTIONE CALORE SECONDA RATA 2017/18 SCUOLA MEDIA	19.260,96	18/05/2018	1255	18/05/2018
11/05/2018	'PA18/---346'	4948	GESTIONE CALORE SECONDA RATA 2017/18 PALESTRA	30.927,31	18/05/2018	1253	18/05/2018
11/05/2018	'8228'	189	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00079324	30,00	26/07/2018	1972	26/07/2018
11/05/2018	'8228'	189	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00079324	6,60	26/07/2018	1973	26/07/2018
11/05/2018	'V1/497'	3496	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica SPOSTAMENTO MISURATORE CORRENTE	43,96	31/05/2018	1344	31/05/2018
11/05/2018	'V1/497'	3496	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica SPOSTAMENTO MISURATORE CORRENTE	199,80	31/05/2018	1343	31/05/2018
14/05/2018	'2-P'	5348	CANONE DI GESTIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MESE DI APRILE 2018	45.330,92	28/05/2018	1301	28/05/2018
14/05/2018	'001859/02'	1336	SOSTANZE PERICOLOSE MESE DI MARZO	318,12	07/06/2018	1365	07/06/2018
14/05/2018	'001746/02'	1336	TRATTAMENTO RIFIUTO LEGNOSO MESE DI GENNAIO 2018	573,09	07/06/2018	1365	07/06/2018
14/05/2018	'001786/02'	1336	TRATTAMENTO RIFIUTO LEGNOSO FEBBRAIO 2018	468,81	07/06/2018	1365	07/06/2018

14/05/2018	'001825/02'	1336	TRATTAMENTO RIFIUTO LEGNOSO MESE DI MARZO 2018	1.141,98	07/06/2018	1365	07/06/2018
14/05/2018	'001692/02'	1336	SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI GENNAIO/MARZO 2018	708,25	07/06/2018	1365	07/06/2018
14/05/2018	'545-2018-01'	2812	CONTRIBUTO GSE PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2018	2.585,70	22/06/2018	1638	22/06/2018
15/05/2018	'00037/VS'	4600	TONDINO FERRO NERVATO - PILA DURACELL - MANICO BADILE - GUANTI IMPACT - GUANTO UNIFIX POWER WORKWR - BETONRAPID BETONCINO RAPIDO SACCHI KG.25	114,12	15/06/2018	1554	15/06/2018
15/05/2018	'14083'	189	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00512462	6,60	26/07/2018	1971	26/07/2018
15/05/2018	'14083'	189	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00512462	30,00	26/07/2018	1970	26/07/2018
15/05/2018	'V18058833'	757	LOCAZIONE BAGNI	439,20	23/05/2018	1262	23/05/2018
15/05/2018	'001899/02'	1336	MAGGIORAZIONE SULLE TARIFFE DI SMALTIMENTO RSU - PRIMO TRIMESTRE 2018	1.745,01	15/06/2018	1569	15/06/2018
15/05/2018	'08/2018'	5137	Recupero e restauro della chiesetta di San Nicol� al porto di Lazise-Opere aggiuntive riferimento contratto del 23/04/2018	15.950,00	25/05/2018	1295	25/05/2018
16/05/2018	'8'	4944	GESTIONALE CAMPEGGIO COMUNALE HOTEL 2000	2.196,00	05/06/2018	1350	05/06/2018
16/05/2018	'16S'	5130	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCO DI EDUCAZIONE STRADALE IN LOC. GREGHE	28.060,00	27/11/2018	3095	27/11/2018
17/05/2018	'17'	2598	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	600,00	15/06/2018	1572	15/06/2018
17/05/2018	'FATTPA 2_18'	5295	CONCERTO IN DOGANA DEL 06.05.2018	770,00	17/12/2018	3307	17/12/2018
17/05/2018	'2/PA'	4564	SERVIZIO PREVENTIVO ANTIGHIAGGIO E NEVE ED EVENTUALE SGOMBERO DELLA SEDE STRADALE FINO AL 30.04.18	19.355,30	02/08/2018	2013	02/08/2018
17/05/2018	'001928/02'	1336	SERVIZIO CUSTODIA ECOCENTRO LOC. MARRA MESE DI APRILE 2018	6.170,27	07/06/2018	1365	07/06/2018
17/05/2018	'1/PA'	445	CANONE ANNUO MANUTENZIONE CANCELLI	1.270,33	31/05/2018	1327	31/05/2018

17/05/2018	'000003-2018-FPA'	5161	LAVORI DI SISTEMAZIONE E ARREDO URBANO LUNGOLAGO MARCONI CONTABILITA' E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	4.916,98	25/05/2018	1297	25/05/2018
17/05/2018	'2/PA'	5248	LAVORI PER OPERE DI COMPLETAMENTO LUNGOLAGO MARCONI TRATTO C.SO CANGRANDE E V.LE ROMA	75.267,84	07/06/2018	1360	07/06/2018
17/05/2018	'3/PA'	5248	LAVORI PER LE OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA FASCIA PEDONALE LUNGOLAGO MARCONI TRATTO C.SO CANGRANDE E V.LE ROMA - LAVORI SUPPLEMENTARI	6.018,96	06/06/2018	1359	06/06/2018
17/05/2018	'3/PA'	5248	LAVORI PER LE OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA FASCIA PEDONALE LUNGOLAGO MARCONI TRATTO C.SO CANGRANDE E V.LE ROMA - LAVORI SUPPLEMENTARI	73.922,37	06/06/2018	1358	06/06/2018
17/05/2018	'000002-2018-FPA'	5161	LAVORI DI SISTEMAZIONE E ARREDO URBANO LUNGOLAGO MARCONI DIREZIONE LAVORI	5.405,85	25/05/2018	1296	25/05/2018
18/05/2018	'1/180280'	4781	CONVENZIONE PER SERVIZI X-LOG E X-STORAGE ANNO 2018	4.880,00	31/05/2018	1328	31/05/2018
18/05/2018	'180018'	5364	AUTOCAD LT 2019 NEW SINGLE-USER ELD 3Y SUB.	3.211,65	31/05/2018	1341	31/05/2018
18/05/2018	'G186004005'	5201	FORNITURA CALORE LOC. SAN FERMO 07.03.18 - 18.05.18	1.257,52	27/07/2018	1985	27/07/2018
18/05/2018	'0002121755'	159	ABBONAMENTO ANNO 2018 UFFICIOCOMMERCIO.IT	341,60	28/05/2018	1303	28/05/2018
18/05/2018	'1578'	580	CANONE SERVIZI BASE ANNO 2018	1.255,38	15/06/2018	1563	15/06/2018
18/05/2018	'2/PA'	825	PROGETTO LAZISE SUMMER ACADEMY 2018 - ACCONTO 60%	10.751,99	05/06/2018	1354	05/06/2018
18/05/2018	'660'	870	COMPENSO PROCEDURA APERTA AGGIUDICAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO IN ERBA SINTETICA IN LOC. GREGHE	4.141,43	26/10/2018	2785	26/10/2018

18/05/2018	'660'	870	COMPENSO PROCEDURA APERTA AGGIUDICAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO IN ERBA SINTETICA IN LOC. GREGHE	225,00	26/10/2018	2784	26/10/2018
19/05/2018	'2018E000004949'	4827	SPESE TELEFONIA MOBILE MARZO/APRILE 2018	2.012,07	07/06/2018	1368	07/06/2018
21/05/2018	'EL/02/2018'	4439	FORNITURA SALE PRESSO CAMPEGGIO COMUNALE	358,68	31/05/2018	1332	31/05/2018
21/05/2018	'2018FE005'	5322	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade comunali Comune di Lazise	49.184,32	31/05/2018	1339	31/05/2018
22/05/2018	'000020P/18'	549	NOLEGGIO DI 05 MULTIFUNZIONE CANON	1.342,35	15/06/2018	1551	15/06/2018
22/05/2018	'000022P/18'	549	CANONE CONTRATTO NOLEGGIO CANON COLORE	43,92	12/07/2018	1750	12/07/2018
22/05/2018	'8718168146'	1382	SPESE POSTALI	2,00	08/08/2018	2044	08/08/2018
22/05/2018	'8718168146'	1382	SPESE POSTALI	519,05	08/08/2018	2044	08/08/2018
22/05/2018	'FATTPA 5_18'	4935	MODIFICA E POSA PALETTI PER CATENA	634,40	31/05/2018	1321	31/05/2018
22/05/2018	'06'	244	N.4 PNEUMATICI ALL SEASON FIAT PUNTO DA471CR - CIG Z99235E051 DETERMINA N.97 CAPITOLO 560/2 IMPEGNO N.364	250,00	15/06/2018	1556	15/06/2018
22/05/2018	'001986/02'	1336	RIFIUTI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE MESE DI APRILE	2.034,00	15/06/2018	1570	15/06/2018
22/05/2018	'001945/02'	1336	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI RSU MESE DI APRILE	29.065,96	15/06/2018	1570	15/06/2018
23/05/2018	'00001/02'	5377	POSIZIONAMENTO TEMPORANEO STATUA GIULIETTA E ROMEO	851,56	31/05/2018	1342	31/05/2018
23/05/2018	'002123/02'	1336	SERVIZIO SMALTIMENTO FORSU MESE DI APRILE	12.739,52	15/06/2018	1570	15/06/2018
23/05/2018	'002039/02'	1336	RIFIUTI INGOMBRANTI MESE DI MARZO	4.689,30	15/06/2018	1570	15/06/2018
23/05/2018	'002081/02'	1336	RIFIUTI INGOMBRANTI MESE DI APRILE 01.04.18 - 15.04.18	651,42	15/06/2018	1570	15/06/2018
23/05/2018	'002164/02'	1336	SOSTANZE PERICOLOSE MESE DI APRILE	921,90	15/06/2018	1570	15/06/2018
24/05/2018	'1/180595'	1655	CANONE ANNUO DI MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO	634,40	31/05/2018	1331	31/05/2018

24/05/2018	'68'	5261	FORNITURA VESTIARIO ED ACCESSORI	6.073,40	06/09/2018	2264	06/09/2018
24/05/2018	'14/PA'	5219	NOLEGGIO 1 TOILETTE CHIMICA DISABILE	353,80	31/05/2018	1340	31/05/2018
28/05/2018	'1'	5385	CONTRIBUTO SPESE SERATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE DEL 28.05.2018	700,00	05/06/2018	1352	05/06/2018
28/05/2018	'07'	244	CIG Z99235E051 DETERMINA N. 97 CAPITOLO 560/2 IMPEGNO N.364 - PNEUMATICI PIAGGIO PORTER DD883VW	305,00	15/06/2018	1555	15/06/2018
28/05/2018	'002215/02'	1336	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU MESE DI APRILE - SALVO CONGUAGLIO	112.813,49	15/06/2018	1570	15/06/2018
29/05/2018	'30/PA'	4789	CONTROLLO E MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI	1.265,81	15/06/2018	1553	15/06/2018
29/05/2018	'30/PA'	4789	CONTROLLO E MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI	620,80	15/06/2018	1552	15/06/2018
29/05/2018	'E186008100'	5201	FORNITURA GAS VIA CROCE PAPAIE 25.04.18 - 29.05.18	431,48	02/08/2018	2010	02/08/2018
29/05/2018	'35/EL/2018'	1949	Acconto competenze causa n. 628/2018 r.g. avanti la Corte di Appello di Venezia contro Gerola Fabiola ed altri - determinazione n. 49 del 12.03.2018 - capitolo 340/4 - impegno 253	3.965,00	18/06/2018	1573	18/06/2018
29/05/2018	'36/EL/2018'	1949	Acconto competenze causa n. 3228/2018 r.g. avanti la Corte di Appello di Venezia contro Gerola Fabiola ed altri - determinazione n. 236 del 08.11.2017 - capitolo 340/4 - impegno 705	2.277,50	18/06/2018	1574	18/06/2018
29/05/2018	'E186008013'	5201	FORNITURA GAS CAMPEGGIO 25.04.18 - 29.05.18	672,96	25/07/2018	1967	25/07/2018
29/05/2018	'E186008013'	5201	FORNITURA GAS CAMPEGGIO 25.04.18 - 29.05.18	-551,61	25/07/2018	1967	25/07/2018
30/05/2018	'1/1344'	5015	SERVIZIO DI STAMPA DIG. IMB. RENDIC. CDS	142,19	20/03/2019	777	20/03/2019
30/05/2018	'1/1217'	5015	SERVIZIO DI FRONT OFFICE	3.050,00	20/03/2019	777	20/03/2019
30/05/2018	'135'	5383	APP ITOWN COMUNE DI LAZISE	4.880,00	05/06/2018	1353	05/06/2018
31/05/2018	'4255'	3940	MENU FISSO N. 73	511,00	15/06/2018	1560	15/06/2018

31/05/2018	'28/PA'	4724	PULIZIE CENTRO ANZIANI MESE DI MAGGIO	578,49	15/06/2018	1558	15/06/2018
31/05/2018	'0005957319'	159	FORNITURA DI LIBRI - GLI EQUILIBRI DI BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI	42,00	15/06/2018	1567	15/06/2018
31/05/2018	'FATTPA 17_18'	4725	SERVIZI DI PULIZIE PRESSO LOCALI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2018	1.931,26	12/07/2018	1751	12/07/2018
31/05/2018	'000024P/18'	549	CANONE NOLEGGIO CANON COPIE/STAMPE COLORE ECCEDENTI	3.520,24	12/07/2018	1750	12/07/2018
31/05/2018	'046451'	5321	TRAFFICO TELEFONICO CANONE SERVIZIO VIANOVA APRILE/MAGGIO 2018	2.360,33	17/07/2018	1803	17/07/2018
31/05/2018	'21'	808	SPESE TELEFONICHE PERIODO MAGGIO 2018	107,04	22/06/2018	1637	22/06/2018
31/05/2018	'2018/V2/8021837'	5252	FORNITURA LAMPADE A LED	4.648,20	02/07/2018	1652	02/07/2018
31/05/2018	'000060'	2227	GOMITO 90A - COLLARE BATTENTE - ISOLANTE RIV. POLIET.	34,62	12/07/2018	1754	12/07/2018
31/05/2018	'2PA'	4933	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA	28,00	12/07/2018	1741	12/07/2018
31/05/2018	'2PA'	4933	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA	94,94	12/07/2018	1741	12/07/2018
31/05/2018	'00040/VS'	4600	SALDATORE CON CARTUCCIA - RETE ELETTRICALDATA - RONDELLA PIANA - FISCHER TASSELLI - CEMENTO RAPIDO - GUANTI IMPACT	169,24	12/07/2018	1747	12/07/2018
31/05/2018	'000039'	4376	FRABO OTTONE - GOMITO CROMATO - LUXOR CP 433 - EFFEBI TOF-PUSH - VALSIR PEXAL - LOMBARDA ZINC - GIACOMINI RACC - PROLUNGA ACCIAIO - TIRINNANZI BARATTOLI - RACIFILL - PRESTO 50 DOCCIA	799,27	02/07/2018	1648	02/07/2018
31/05/2018	'000008-2018-PA'	4926	CORDOLO CEMENTO - STABILITURA - NOVABELL MONOCOTTURA	84,78	02/07/2018	1653	02/07/2018
31/05/2018	'2PA'	4933	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA	1.936,68	12/07/2018	1737	12/07/2018
31/05/2018	'2018/05'	253	DET.176 DEL 31/08/2017 CIG.Z331F4E0BE+DET.282 DEL 21/12/2017 CIG.Z612170641	313,67	03/07/2018	1678	03/07/2018

31/05/2018	'100 PA'	5251	LAVORO DI CABLAGGIO PER ATTIVAZIONE NUOVE LINEE SCUOLA PRIMARIA COLA'	292,80	02/07/2018	1647	02/07/2018
31/05/2018	'0005957317'	159	FORNITURA DI LIBRI - LA DISCIPLINA DEL NOME E DEL COGNOME	42,00	15/06/2018	1561	15/06/2018
31/05/2018	'09283'	3694	PACCHI CORREDO CANCELLERIA ELEZIONI COMUNALI DEL 10.06.2018	219,60	19/06/2018	1585	19/06/2018
31/05/2018	'09313'	3694	SERIE MODELLI P/COMUNI SINO 15000 AB + SE ELEZIONI COMUNALI 10.06.2018	315,98	19/06/2018	1585	19/06/2018
31/05/2018	'09234'	3694	MANIFESTO PER NOMINA SCRUTATORI	175,68	19/06/2018	1585	19/06/2018
31/05/2018	'29455716'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MAGGIO 2018	0,31	17/07/2018	1816	17/07/2018
31/05/2018	'29455716'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MAGGIO 2018	494,24	17/07/2018	1815	17/07/2018
31/05/2018	'29455716'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MAGGIO 2018	108,73	17/07/2018	1816	17/07/2018
31/05/2018	'29455716'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MAGGIO 2018	1,40	17/07/2018	1815	17/07/2018
31/05/2018	'29455716'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MAGGIO 2018	251,78	17/07/2018	1813	17/07/2018
31/05/2018	'29455716'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MAGGIO 2018	55,39	17/07/2018	1814	17/07/2018
31/05/2018	'0005957318'	159	FORNITURA DI LIBRI - IL NUOVO FORMULARIO DELL'AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE - NOTIFICAZIONE E RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE	189,00	15/06/2018	1549	15/06/2018
31/05/2018	'3767E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	79,23	28/01/2019	389	28/01/2019
31/05/2018	'3765E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	32,01	28/01/2019	388	28/01/2019
31/05/2018	'3763E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	68,63	28/01/2019	387	28/01/2019

31/05/2018	'3769E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	443,57	25/01/2019	353	25/01/2019
31/05/2018	'2PA'	4933	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA	500,00	12/07/2018	1739	12/07/2018
31/05/2018	'2018/05'	253	DET.176 DEL 31/08/2017 CIG.Z331F4E0BE+DET.282 DEL 21/12/2017 CIG.Z612170641	500,00	03/07/2018	1677	03/07/2018
31/05/2018	'2PA'	4933	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA	500,00	12/07/2018	1740	12/07/2018
31/05/2018	'2PA'	4933	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA	1.000,00	12/07/2018	1738	12/07/2018
31/05/2018	'279/FE'	3605	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MAGGIO 2018	27.427,50	15/06/2018	1566	15/06/2018
31/05/2018	'18CPA01698'	3380	PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA DIA LAZISE MESE DI MAGGIO	5.733,36	12/07/2018	1733	12/07/2018
31/05/2018	'370/P18'	1186	SERVIZIO DI ANIMAZIONE E SORVEGLIANZA SCUOLE PRIMARIE MESE DI MAGGIO 2018	1.644,44	02/07/2018	1656	02/07/2018
31/05/2018	'18CPA01697'	3380	PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA DI COLA' MESE DI MAGGIO	12.704,95	12/07/2018	1735	12/07/2018
31/05/2018	'18CPA01698'	3380	PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA DIA LAZISE MESE DI MAGGIO	469,30	12/07/2018	1734	12/07/2018
31/05/2018	'363/01'	5104	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE MAGGIO 2018	936,00	19/06/2018	1586	19/06/2018
31/05/2018	'2PA'	4933	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA	1.647,52	12/07/2018	1736	12/07/2018
31/05/2018	'09245'	3347	FORNITURA RICEVUTE FISCALI PER CAMPEGGIO	446,52	03/07/2018	1675	03/07/2018
31/05/2018	'80/01'	4560	SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL CAMPEGGIO COMUNALE MESE DI MAGGIO	7.536,77	07/06/2018	1364	07/06/2018
31/05/2018	'81/01'	4560	SERVIZI E PRESTAZIONI OCCORRENTI PER LA GESTIONE DEL CAMPEGGIO COMUNALE MESE DI MAGGIO	25.345,45	07/06/2018	1363	07/06/2018
31/05/2018	'29455716'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MAGGIO 2018	395,64	17/07/2018	1812	17/07/2018



31/05/2018	'29455716'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MAGGIO 2018	1.798,34	17/07/2018	1811	17/07/2018
31/05/2018	'175'	1195	RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER DD883VW- DETERMINA NR. 106 DEL 08/05/2018	705,56	15/06/2018	1550	15/06/2018
31/05/2018	'2018/V2/8002594'	4963	FORNITURA MATERILE ELETTRICO	1.591,58	12/07/2018	1752	12/07/2018
31/05/2018	'002271/02'	1336	NOTA DI CREDITO - ACCREDITO EURO 0,10/ABIT. ANNO 2017 CONFERIMENTO SU BASE ABITANTI	-845,34	15/06/2018	1569	15/06/2018
31/05/2018	'002317/02'	1336	NOTA DI CREDITO - ACCREDITO 0,115 ANNO 2017 CONFERIMENTO SU BASE ABITANTI	-971,86	17/07/2018	1806	17/07/2018
31/05/2018	'222'	3057	DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 103 DEL 07/05/2018 - CIG RICHIESTA CON CODICE 1622 - PRATO PRONTO EFFETTO	858,00	12/07/2018	1748	12/07/2018
31/05/2018	'13 PA'	226	SERVIZIO SFALCIO CIGLI STRADALI MAGGIO 2018	12.289,91	02/07/2018	1650	02/07/2018
31/05/2018	'29/PA'	4724	MANUTENZIONE VERDE CAVAZZOCCA, LA MARRA, FRAZIONI MESI DI APRILE E MAGGIO	5.792,97	02/07/2018	1654	02/07/2018
31/05/2018	'66'	4175	DETERMINA N. 102 DEL 07/05/2018 - RICHIESTA CON CODICE 1623 - TAPPETI ERBOSI	169,00	12/07/2018	1749	12/07/2018
31/05/2018	'9'	142	CENTRALINA A 6 E 4 STAZIONI - MANICOTTO AD INNESTO - GOMITO - RACCORDO - PICCHETTO - PRESE A STAFFA	1.371,32	02/07/2018	1649	02/07/2018
31/05/2018	'8'	142	VALVOLE ASFERA - NIPLEX RIDOTTO - GOMITO MF - RUBINETTO IDRANTE - GOMITO TOF - RIDUZIONI - PROGRAMMATORE A BATTERIA - ELETTRIVALVOLA - IRRIGATORI STATICI - RUBINETTO A SFERA - IRRIGATORI A TURBINA - RIDUZIONI PE - ALA GOCCIOLANTE	1.570,32	02/07/2018	1649	02/07/2018
31/05/2018	'2/19'	4181	LAVORI DI POTATURA	4.867,80	02/07/2018	1651	02/07/2018

31/05/2018	'371/P18'	1186	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI MAGGIO 2018	5.506,98	02/07/2018	1659	02/07/2018
31/05/2018	'2018 88/E'	4110	ACQUISTO MATERIALE	139,35	15/06/2018	1564	15/06/2018
31/05/2018	'2018 87/E'	4110	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI E GIOVANI PERIODO MAGGIO 2018	8.709,18	21/06/2018	1591	21/06/2018
31/05/2018	'82/CE'	1854	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE SIG. PG. MESE DI MAGGIO 2018	565,44	21/06/2018	1593	21/06/2018
31/05/2018	'2018 86/E'	4110	GESTIONE SERVIZIO INFORMALAVORO PERIODO MAGGIO 2018	778,05	21/06/2018	1592	21/06/2018
31/05/2018	'2018/05'	253	DET.176 DEL 31/08/2017 CIG.Z331F4E0BE+DET.282 DEL 21/12/2017 CIG.Z612170641	1.196,33	03/07/2018	1676	03/07/2018
31/05/2018	'3386'	4012	MANUT. STRAORDINARIA MONTAFERETRI	823,50	03/07/2018	1684	03/07/2018
31/05/2018	'30/PA'	4724	MANUTENZIONE CIMITERI MESI DI APRILE MAGGIO	4.489,01	15/06/2018	1557	15/06/2018
31/05/2018	'FATTPA 2_18'	5203	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRUPPO BAGNI NORD CAMPEGGIO COMUNALE DI LAZISE SALDO PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA	2.623,61	02/07/2018	1665	02/07/2018
31/05/2018	'FATTPA 4_18'	5203	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRUPPO BAGNI NORD CAMPEGGIO COMUNALE DI LAZISE. RIF. DETERMINA N. 94 DEL 26/04/2018 CIG Z1E1F2726E - ZB72332095	5.626,12	04/07/2018	1707	04/07/2018
31/05/2018	'000048/PA'	3529	GHISA SFER. CADITOIA	128,10	18/10/2018	2547	18/10/2018
31/05/2018	'3768E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	348,03	25/01/2019	354	25/01/2019
31/05/2018	'3764E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	41,11	28/01/2019	391	28/01/2019
31/05/2018	'3766E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	207,30	28/01/2019	392	28/01/2019
31/05/2018	'3762E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	145,23	28/01/2019	390	28/01/2019
01/06/2018	'1'	1665	BUONI PASTO N. 8	56,00	07/06/2018	1369	07/06/2018
01/06/2018	'V0/66596'	3496	Fattura Energia Elettrica CIRCOLO ANZIANI APRILE/MAGGIO	35,15	22/06/2018	1616	22/06/2018

01/06/2018	'V0/66624'	3496	Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO LOC. MATA APRILE/MAGGIO	123,10	22/06/2018	1615	22/06/2018
01/06/2018	'V0/66620'	3496	Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITT. EMANUELE	204,24	22/06/2018	1616	22/06/2018
01/06/2018	'V0/66596'	3496	Fattura Energia Elettrica CIRCOLO ANZIANI APRILE/MAGGIO	159,76	22/06/2018	1615	22/06/2018
01/06/2018	'V0/66620'	3496	Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITT. EMANUELE	928,37	22/06/2018	1615	22/06/2018
01/06/2018	'V0/66612'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO APRILE/MAGGIO	235,00	22/06/2018	1615	22/06/2018
01/06/2018	'V0/66606'	3496	Fattura Energia Elettrica CHIESETTA LOC. SANTI MAGGIO	15,13	22/06/2018	1616	22/06/2018
01/06/2018	'V0/66612'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO APRILE/MAGGIO	51,70	22/06/2018	1616	22/06/2018
01/06/2018	'V0/66623'	3496	Fattura Energia Elettrica CIMITERI APRILE/MAGGIO	46,48	22/06/2018	1616	22/06/2018
01/06/2018	'V0/66623'	3496	Fattura Energia Elettrica CIMITERI APRILE/MAGGIO	211,27	22/06/2018	1615	22/06/2018
01/06/2018	'V0/66624'	3496	Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO LOC. MATA APRILE/MAGGIO	27,08	22/06/2018	1616	22/06/2018
01/06/2018	'V0/66606'	3496	Fattura Energia Elettrica CHIESETTA LOC. SANTI MAGGIO	68,78	22/06/2018	1615	22/06/2018
01/06/2018	'V0/66600'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI LOC. MARRA APRILE/MAGGIO	251,06	22/06/2018	1623	22/06/2018
01/06/2018	'V0/66600'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI LOC. MARRA APRILE/MAGGIO	55,23	22/06/2018	1624	22/06/2018
01/06/2018	'V0/66625'	3496	Fattura Energia Elettrica AMBULATORI APRILE/MAGGIO	43,44	22/06/2018	1624	22/06/2018
01/06/2018	'V0/66625'	3496	Fattura Energia Elettrica AMBULATORI APRILE/MAGGIO	197,46	22/06/2018	1623	22/06/2018
01/06/2018	'V0/66593'	3496	Fattura Energia Elettrica DOGANA APRILE/MAGGIO	278,32	22/06/2018	1620	22/06/2018
01/06/2018	'V0/66593'	3496	Fattura Energia Elettrica DOGANA APRILE/MAGGIO	1.265,10	22/06/2018	1619	22/06/2018
01/06/2018	'22305'	189	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T06E08628807	34,20	26/07/2018	1974	26/07/2018

01/06/2018	'22305'	189	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T06E08628807	7,52	26/07/2018	1975	26/07/2018
01/06/2018	'V0/66621'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE APRILE/MAGGIO	125,19	22/06/2018	1630	22/06/2018
01/06/2018	'V0/66621'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE APRILE/MAGGIO	35,10	22/06/2018	1630	22/06/2018
01/06/2018	'V0/66621'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE APRILE/MAGGIO	1.251,91	22/06/2018	1629	22/06/2018
01/06/2018	'V0/66621'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE APRILE/MAGGIO	159,54	22/06/2018	1629	22/06/2018
01/06/2018	'V0/66622'	3496	Fattura Energia Elettrica IMPIANTI SPORTIVI APRILE/MAGGIO	121,62	22/06/2018	1618	22/06/2018
01/06/2018	'V0/66622'	3496	Fattura Energia Elettrica IMPIANTI SPORTIVI APRILE/MAGGIO	552,81	22/06/2018	1617	22/06/2018
01/06/2018	'V0/66595'	3496	Fattura Energia Elettrica PALESTRA APRILE	130,76	22/06/2018	1622	22/06/2018
01/06/2018	'V0/66595'	3496	Fattura Energia Elettrica PALESTRA APRILE	594,35	22/06/2018	1621	22/06/2018
01/06/2018	'V0/66594'	3496	Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO APRILE/MAGGIO	2.747,28	22/06/2018	1625	22/06/2018
01/06/2018	'V0/66594'	3496	Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO APRILE/MAGGIO	604,40	22/06/2018	1626	22/06/2018
01/06/2018	'V0/66619'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BARUM APRILE/MAGGIO	10.650,47	22/06/2018	1627	22/06/2018
01/06/2018	'V0/66619'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BARUM APRILE/MAGGIO	2.343,10	22/06/2018	1628	22/06/2018
01/06/2018	'V0/66618'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA CONFINE APRILE/MAGGIO	109,44	22/06/2018	1613	22/06/2018
01/06/2018	'V0/66604'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BOSCON MAGGIO	32,15	22/06/2018	1614	22/06/2018
01/06/2018	'V0/66608'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI P.ZZA VITT. EMANUELE APRILE/MAGGIO	86,80	22/06/2018	1613	22/06/2018
01/06/2018	'V0/66597'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. MATA APRILE/MAGGIO	108,35	22/06/2018	1614	22/06/2018
01/06/2018	'V0/66609'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ROCCHETTI APRILE/MAGGIO	50,88	22/06/2018	1614	22/06/2018

01/06/2018	'V0/66598'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CA' ISIDORA APRILE/MAGGIO	74,79	22/06/2018	1614	22/06/2018
01/06/2018	'V0/66609'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ROCCHETTI APRILE/MAGGIO	231,29	22/06/2018	1613	22/06/2018
01/06/2018	'V0/66599'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE APRILE/MAGGIO	17,41	22/06/2018	1614	22/06/2018
01/06/2018	'V0/66610'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. CONTRADA VALESANA APRILE/MAGGIO	4,70	22/06/2018	1614	22/06/2018
01/06/2018	'V0/66601'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIALE MARCONI APRILE/MAGGIO	15,18	22/06/2018	1614	22/06/2018
01/06/2018	'V0/66610'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. CONTRADA VALESANA APRILE/MAGGIO	21,37	22/06/2018	1613	22/06/2018
01/06/2018	'V0/66602'	3496	Fattura Energia Elettrica	16,41	22/06/2018	1614	22/06/2018
01/06/2018	'V0/66611'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. FORESTE APRILE/MAGGIO	9,74	22/06/2018	1614	22/06/2018
01/06/2018	'V0/66603'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BOSCA APRILE/MAGGIO	14,72	22/06/2018	1614	22/06/2018
01/06/2018	'V0/66611'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. FORESTE APRILE/MAGGIO	44,29	22/06/2018	1613	22/06/2018
01/06/2018	'V0/66604'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BOSCON MAGGIO	146,15	22/06/2018	1613	22/06/2018
01/06/2018	'V0/66613'	3496	Fattura Energia I.P. VIA CALLE APRILE/MAGGIO	5,80	22/06/2018	1614	22/06/2018
01/06/2018	'V0/66605'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA MONTE BALDO APRILE/MAGGIO	96,65	22/06/2018	1613	22/06/2018
01/06/2018	'V0/66613'	3496	Fattura Energia I.P. VIA CALLE APRILE/MAGGIO	26,38	22/06/2018	1613	22/06/2018
01/06/2018	'V0/66607'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA PORTO APRILE/MAGGIO	76,48	22/06/2018	1613	22/06/2018
01/06/2018	'V0/66614'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA VALLE APRILE/MAGGIO	26,27	22/06/2018	1614	22/06/2018
01/06/2018	'V0/66597'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. MATA APRILE/MAGGIO	492,50	22/06/2018	1613	22/06/2018
01/06/2018	'V0/66614'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA VALLE APRILE/MAGGIO	119,42	22/06/2018	1613	22/06/2018
01/06/2018	'V0/66599'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE APRILE/MAGGIO	79,13	22/06/2018	1613	22/06/2018

01/06/2018	'V0/66615'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. PAIARI MAGGIO	13,97	22/06/2018	1614	22/06/2018
01/06/2018	'V0/66602'	3496	Fattura Energia Elettrica	74,61	22/06/2018	1613	22/06/2018
01/06/2018	'V0/66615'	3496	Fattura Energia Elettrica LOC. PAIARI MAGGIO	63,50	22/06/2018	1613	22/06/2018
01/06/2018	'V0/66605'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA MONTE BALDO APRILE/MAGGIO	21,26	22/06/2018	1614	22/06/2018
01/06/2018	'V0/66616'	3496	Fattura Energia Elettrica STRADA DELLE GREGHE APRILE/MAGGIO	24,39	22/06/2018	1614	22/06/2018
01/06/2018	'V0/66608'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI P.ZZA VITT. EMANUELE APRILE/MAGGIO	19,10	22/06/2018	1614	22/06/2018
01/06/2018	'V0/66616'	3496	Fattura Energia Elettrica STRADA DELLE GREGHE APRILE/MAGGIO	110,88	22/06/2018	1613	22/06/2018
01/06/2018	'V0/66607'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA PORTO APRILE/MAGGIO	16,83	22/06/2018	1614	22/06/2018
01/06/2018	'V0/66598'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CA' ISIDORA APRILE/MAGGIO	339,95	22/06/2018	1613	22/06/2018
01/06/2018	'V0/66603'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BOSCA APRILE/MAGGIO	66,89	22/06/2018	1613	22/06/2018
01/06/2018	'V0/66617'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA TENDE APRILE/MAGGIO	9,75	22/06/2018	1614	22/06/2018
01/06/2018	'V0/66617'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA TENDE APRILE/MAGGIO	44,30	22/06/2018	1613	22/06/2018
01/06/2018	'V0/66618'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA CONFINE APRILE/MAGGIO	24,08	22/06/2018	1614	22/06/2018
01/06/2018	'V0/66601'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIALE MARCONI APRILE/MAGGIO	69,01	22/06/2018	1613	22/06/2018
01/06/2018	'389/P18'	1186	INTEGRAZIONE RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO MESE DI GIUGNO 2018	495,00	02/07/2018	1660	02/07/2018
01/06/2018	'387/P18'	1186	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SI.RA P.R. MESE DI GIUGNO 2018	525,30	02/07/2018	1661	02/07/2018
01/06/2018	'385/P18'	1186	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA B.G. MESE DI GIUGNO 2018	936,30	02/07/2018	1657	02/07/2018
01/06/2018	'388/P18'	1186	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA T.A. MESE DI GIUGNO 2018	961,80	02/07/2018	1658	02/07/2018

01/06/2018	'3/PA'	5245	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE LAZISE SECONDO STRALCIO	77.000,00	07/06/2018	1362	07/06/2018
04/06/2018	'FATTPA 5_18'	4583	ONORARIO PER ASSISTENZA CTP VERONA RG 588/2017 E 17/18	9.516,00	05/06/2018	1351	05/06/2018
04/06/2018	'62/PA'	559	ESECUZIONE MUSICALE DEL 02.06.18 FESTA DI PRIMAVERA	650,10	15/06/2018	1571	15/06/2018
05/06/2018	'41/e'	5126	Servizio di pulizia dei bagni pubblici di Lazise: periodo dal 01/05/2018 al 31/05/2018	1.046,03	09/08/2018	2053	09/08/2018
05/06/2018	'002349/02'	1336	SERVIZI EFFETTUATI NEL MESE DI GENNAIO/MARZO 2018 PRESSO GRANDI UTENZE	639,10	04/07/2018	1699	04/07/2018
05/06/2018	'002350/02'	1336	SERVIZI EFFETTUATI MESI GENNAIO/MARZO 2018 PRESSO ECOCENTRO	17.740,44	04/07/2018	1697	04/07/2018
06/06/2018	'8E00483082'	600	4BIM 2018 UFFICI	302,56	30/07/2018	1987	30/07/2018
06/06/2018	'8E00478475'	600	4BIM 2018 UFFICI	187,17	30/07/2018	1987	30/07/2018
06/06/2018	'8E00480831'	600	4BIM 2018 UFFICI	187,17	30/07/2018	1987	30/07/2018
06/06/2018	'8E00478493'	600	4BIM 2018 UFFICI	80,28	30/07/2018	1987	30/07/2018
06/06/2018	'8E00480830'	600	4BIM 2018 UFFICI	617,66	30/07/2018	1986	30/07/2018
06/06/2018	'8E00481574'	600	4BIM 2018 UFFICI	68,71	30/07/2018	1990	30/07/2018
06/06/2018	'8E00477805'	600	4BIM 2018 UFFICI	68,08	30/07/2018	1990	30/07/2018
06/06/2018	'8E00478560'	600	4BIM 2018 UFFICI	80,28	30/07/2018	1990	30/07/2018
06/06/2018	'8E00481795'	600	4BIM 2018 UFFICI - NOTA DI CREDITO	-26,04	30/07/2018	1990	30/07/2018
06/06/2018	'8E00480436'	600	4BIM 2018 UFFICI	35,14	30/07/2018	1990	30/07/2018
06/06/2018	'8E00477659'	600	4BIM 2018 UFFICI	80,28	30/07/2018	1990	30/07/2018
06/06/2018	'8E00477872'	600	4BIM 2018 UFFICI	187,26	30/07/2018	1990	30/07/2018
06/06/2018	'8E00477372'	600	4BIM 2018 UFFICI	68,71	30/07/2018	1990	30/07/2018
06/06/2018	'8E00481777'	600	4BIM 2018 UFFICI	80,91	30/07/2018	1990	30/07/2018
06/06/2018	'8E00480964'	600	4BIM 2018 UFFICI	160,65	30/07/2018	1990	30/07/2018
06/06/2018	'8E00481396'	600	4BIM 2018 UFFICI	35,14	30/07/2018	1990	30/07/2018
06/06/2018	'8E00481450'	600	4BIM 2018 UFFICI	80,28	30/07/2018	1990	30/07/2018
06/06/2018	'8E00477906'	600	4BIM 2018 SCUOLE	300,12	30/07/2018	1988	30/07/2018
06/06/2018	'8E00478977'	600	4BIM 2018 SCUOLE	207,40	30/07/2018	1988	30/07/2018
06/06/2018	'8E00482977'	600	4BIM 2018 SCUOLE	207,40	30/07/2018	1989	30/07/2018
06/06/2018	'8E00479039'	600	4BIM 2018 UFFICI	80,59	31/07/2018	1991	31/07/2018

06/06/2018	'8E00484013'	600	4BIM 2018 SCUOLE	80,28	31/07/2018	1991	31/07/2018
06/06/2018	'8E00484211'	600	4BIM 2018 SCUOLE	84,05	31/07/2018	1991	31/07/2018
06/06/2018	'8E00479469'	600	4BIM 2018 SCUOLE	97,14	31/07/2018	1991	31/07/2018
06/06/2018	'8E00482319'	600	4BIM 2018 CAMPEGGIO	60,21	31/07/2018	1992	31/07/2018
06/06/2018	'8E00482196'	600	4BIM 2018 CAMPEGGIO	80,28	31/07/2018	1992	31/07/2018
06/06/2018	'8E00483535'	600	4BIM 2018 CAMPEGGIO	133,16	31/07/2018	1992	31/07/2018
06/06/2018	'002371/02'	1336	SERVIZI EFFETTUATI PRESSO ECOCENTRO MESE DI APRILE 2018	7.444,23	04/07/2018	1700	04/07/2018
06/06/2018	'FATTPA 6_18'	4935	REALIZZAZIONE E POSA SCRITTA IN ACCIAIO CORTEN	2.379,00	15/06/2018	1565	15/06/2018
07/06/2018	'1/180806'	3980	SERVIZIO AGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARIO SERVIZIO STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO	3.050,00	02/07/2018	1645	02/07/2018
08/06/2018	'2040/180016132'	670	CUSTODIA CARTA IDENTITA' LIBRO	126,88	19/06/2018	1584	19/06/2018
08/06/2018	'2040/180016133'	670	NOTA DI CREDITO - CUSTODIA CARTA IDENTITA' LIBRO	-126,88	19/06/2018	1584	19/06/2018
08/06/2018	'1'	2884	PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE 2017/2018	4.000,00	22/06/2018	1636	22/06/2018
11/06/2018	'35/PA'	4724	PULIZIE MESE DI GIUGNO CENTRO ANZIANI	578,49	06/09/2018	2269	06/09/2018
11/06/2018	'33/PA'	4724	PULIZIE MESE DI GIUGNO PALESTRA	411,75	06/09/2018	2270	06/09/2018
11/06/2018	'34/PA'	4724	PULIZIE MESE DI GIUGNO CENTRO RICREATIVO	259,14	06/09/2018	2270	06/09/2018
11/06/2018	'02'	2867	ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE FESTA DELLA REPUBBLICA DEL 02.06.18	600,00	15/06/2018	1568	15/06/2018
11/06/2018	'237'	3057	DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 103 DEL 07/05/2018 - CIG RICHIESTA CON CODICE 1622 - PANTE D'OLIVO	266,75	12/07/2018	1748	12/07/2018
12/06/2018	'8718205977'	1382	SPESE POSTALI	2,00	08/08/2018	2044	08/08/2018
12/06/2018	'8718205977'	1382	SPESE POSTALI	424,60	08/08/2018	2044	08/08/2018
12/06/2018	'2/4'	5362	FORMAZIONE E CERTIFICAZIONE UNITA' CINOFILA ANTIDROGA	2.440,00	04/07/2018	1687	04/07/2018
12/06/2018	'2018FE006'	5322	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade comunali Comune di Lazise	41.781,02	02/07/2018	1644	02/07/2018
13/06/2018	'002406/02'	1336	SERVIZIO CUSTODIA CENTRO DI RACCOLTA LOC. MARRA MESE DI MAGGIO	6.170,27	04/07/2018	1698	04/07/2018



14/06/2018	'41/EL/2018'	1949	Competenze nell'insinuazione al passivo del Fallimento Miki Food srls n. 108/2017 - determina n. 98 del 21.07.2017 - capitolo 340/4	2.743,78	22/06/2018	1635	22/06/2018
14/06/2018	'2018/V1/8000728'	4963	NOTA DEBITO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	2.253,18	12/07/2018	1752	12/07/2018
14/06/2018	'2018/V1/8000729'	4963	NOTA DEBITO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	2.039,49	12/07/2018	1752	12/07/2018
15/06/2018	'00046/VS'	4600	CHIUSINI - TELO COPRITUTTO - NASTRO CARROZZIERE - BETONRAPID BETONCINO RAPIDO - GUANTO UNIFIX - NASTRO RETE - NASTRO CARROZZIERE - CEMENTO	204,08	23/07/2018	1930	23/07/2018
15/06/2018	'2040/180017077'	670	ACQUISTO DI N. 2 PENNE PER FIRMA ATTI DI STATO CIVILE	85,40	02/07/2018	1646	02/07/2018
15/06/2018	'1534/FE'	5389	STAMPANTE EPSON FX-2190 - NASTRO EPSON NERO	815,68	12/07/2018	1756	12/07/2018
15/06/2018	'11PA'	5088	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEGLI SPOGLIATOI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA FOSSALTA	9.303,72	12/07/2018	1732	12/07/2018
16/06/2018	'FATTPA 1_18'	5080	CONCERTO DEL 16.06.2018	2.915,00	20/06/2018	1588	20/06/2018
18/06/2018	'0000015773'	325	CANONE ANNUO DATI PRA ACI FASCIA ANNO 2018	666,46	04/07/2018	1696	04/07/2018
18/06/2018	'214/76'	5143	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI 1 TRIMESTRE 2018	572,32	28/08/2018	2178	28/08/2018
18/06/2018	'254/47'	5143	QUOTA ORDINARIA SERVIZI SOCIALI II TRIMESTRE 2018	62.405,03	02/07/2018	1662	02/07/2018
18/06/2018	'11'	3978	DIREZIONE DEI LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO FALCONE-BORSELLINO DI LAZISE (SECONDO STRALCIO) - 1° ACCONTO PER D.L. E LIQUIDAZIONE LAVORI SAL N. 1	3.806,40	02/07/2018	1664	02/07/2018

18/06/2018	'12'	3978	PERIZIA SUPPLETIVA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO FALCONE-BORSELLINO DI LAZISE (SECONDO STRALCIO)	6.344,00	02/07/2018	1655	02/07/2018
19/06/2018	'000066/18/PA'	1933	MANUTENZIONE IMPIANTO 000563 LOC. LA PEZZA	610,00	02/07/2018	1663	02/07/2018
19/06/2018	'000065/18/PA'	1933	MANUTENZIONE IMPIANTO 000564 CIMITERO LAZISE	610,00	02/07/2018	1663	02/07/2018
19/06/2018	'000069/18/PA'	1933	MANUTENZIONE IMPIANTO 000946 P.ZZA VITTORIO EMANUELE	610,00	02/07/2018	1663	02/07/2018
19/06/2018	'000068/18/PA'	1933	MANUTENZIONE IMPIANTO 001444 VIA SALVO D'ACQUISTO	610,00	02/07/2018	1663	02/07/2018
19/06/2018	'000067/18/PA'	1933	MANUTENZIONE IMPIANTO 001369 VIA CROCE PAPALE	610,00	02/07/2018	1663	02/07/2018
19/06/2018	'000062/18/PA'	1933	LAVORI IMPIANTO 000946 P.ZZA VITT. EMANUELE PER CHIAMATA	134,20	02/07/2018	1663	02/07/2018
19/06/2018	'000063/18/PA'	1933	LAVORI IMPIANTO 000946 P.ZZA VITT. EMANUELE	109,80	02/07/2018	1663	02/07/2018
19/06/2018	'000064/18/PA'	1933	MANUTENZIONE IMPIANTO 000195 CIMITERO DI PACENGO	610,00	02/07/2018	1663	02/07/2018
19/06/2018	'82/2018D'	1331	CANONE SERVIZIO ANNUO ASSISTENZA SW08	1.421,30	12/07/2018	1746	12/07/2018
19/06/2018	'83/2018D'	1331	CANONE SERVIZIO ANNUO ASSISTENZA SW08	1.421,30	12/07/2018	1746	12/07/2018
19/06/2018	'1/180886'	3980	SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE TARI ANNO 2018	10.708,79	21/06/2018	1589	21/06/2018
19/06/2018	'84/2018D'	1331	MATERIALE INFORMATICO	683,20	03/08/2018	2022	03/08/2018
19/06/2018	'85/2018D'	1331	MATERIALE INFORMATICO	109,80	02/08/2018	2014	02/08/2018
20/06/2018	'1/180890'	3980	SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI PER COSAP 2018	1.464,00	23/07/2018	1922	23/07/2018
20/06/2018	'F201800385'	3616	RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER EH985GW	831,69	12/07/2018	1755	12/07/2018
21/06/2018	'V18.000590'	4104	CANONE ANNO 2018 NR IDENTIFICATIVO 4357932 CIG: ZC423A0211	597,80	12/07/2018	1745	12/07/2018
21/06/2018	'000025P/18'	549	CANONE NOLEGGIO DI 05 MULTIFUNZIONE CANON PERIODO GIUGNO	1.944,68	23/07/2018	1934	23/07/2018

21/06/2018	'1/PA'	5221	MANUTENZIONE STRAORDINARIA POZZO DELL'ACQUA	8.515,60	12/07/2018	1744	12/07/2018
21/06/2018	'245'	5178	PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE MUSICALE DA VOI ORGANIZZATA IN DATA 16 GIUGNO 2018 - FRENZY	610,00	02/07/2018	1667	02/07/2018
21/06/2018	'244'	5178	PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE MUSICALE DA VOI ORGANIZZATA IN DATA 15 GIUGNO - KONTRASTO	427,00	02/07/2018	1668	02/07/2018
21/06/2018	'246'	5178	PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE MUSICALE DA VOI ORGANIZZATA IN DATA 17 GIUGNO 2018 - CARSON TRUCKER BAND	610,00	02/07/2018	1666	02/07/2018
21/06/2018	'3-P'	5348	CANONE DI GESTIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MESE DI MAGGIO 2018	50.298,75	04/07/2018	1695	04/07/2018
21/06/2018	'4-P'	5348	GESTIONE E CONSEGNA TESSERE PARCHEGGIO MARRA	4.392,00	02/08/2018	2005	02/08/2018
21/06/2018	'23/PA'	69	MANUTENZIONE IMPIANTO FOGNARIO	4.284,04	31/08/2018	2227	31/08/2018
21/06/2018	'23/PA'	69	MANUTENZIONE IMPIANTO FOGNARIO	1.716,46	31/08/2018	2226	31/08/2018
21/06/2018	'002472/02'	1336	RIFIUTI INGOMBRANTI MESE DI MAGGIO	1.694,28	17/07/2018	1806	17/07/2018
21/06/2018	'002423/02'	1336	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI RSU MESE DI MAGGIO	48.771,80	17/07/2018	1806	17/07/2018
22/06/2018	'202'	1195	Sostituzione totale gruppo frizione e olio cambio Subaru XV - DETERMINA NR. 47 DEL 30/05/2018	838,73	17/07/2018	1809	17/07/2018
22/06/2018	'0150020180000130500	238	B/Bollettazione CAMPEGGIO COMUNALE PERIODO 05.04.18 - 31.05.18	2.995,92	16/07/2018	1765	16/07/2018
22/06/2018	'002515/02'	1336	SERVIZIO SMALTIMENTO FORSU MESE DI MAGGIO	15.537,83	17/07/2018	1806	17/07/2018
25/06/2018	'1/180349'	4781	SERVIZI IN CONVENZIONE ANNO 2018	4.758,00	23/07/2018	1932	23/07/2018
25/06/2018	'002540/02'	1336	ACCREDITO % RD CAMPEGGI ANNO 2017	-16.494,86	17/07/2018	1806	17/07/2018
26/06/2018	'F201800399'	3616	RIPARAZIONE VEICOLO DW71249	97,60	23/07/2018	1933	23/07/2018
26/06/2018	'002559/02'	1336	IMBALL. CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE MESE DI MAGGIO	658,12	17/07/2018	1806	17/07/2018

27/06/2018	'398PA'	3353	INSTALLAZIONE SEGNALETICA VERTICALE	79,30	23/07/2018	1931	23/07/2018
28/06/2018	'000283/PA'	1792	FORNITURA CASSETTA INCHIOSTRO PER MATRIX F2/F22 FRANCOPOST	236,44	12/07/2018	1757	12/07/2018
28/06/2018	'E186009590'	5201	FORNITURA GAS VIA CROCE PAPAIE PERIODO 30.05.18 - 28.06.18	159,93	06/12/2018	3140	06/12/2018
28/06/2018	'28/2018/EL'	56	Compensi per la pratica COSTITUZIONE AVVERSO RICORSO PER 1° MOTIVI AGGIUNTI 1747/2015 R.G. C/ MADONNINA SRL Determinazione n. 8 del 7/3/2017	5.106,92	04/07/2018	1688	04/07/2018
28/06/2018	'346/FE'	3605	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GIUGNO 2018	19.702,53	24/07/2018	1961	24/07/2018
28/06/2018	'346/FE'	3605	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GIUGNO 2018	7.724,97	02/07/2018	1669	02/07/2018
28/06/2018	'E186009510'	5201	FORNITURA CALORE CAMPEGGIO COMUNALE PERIODO 30.05.18 - 28.06.18	1.691,04	08/04/2019	1076	08/04/2019
28/06/2018	'E186009510'	5201	FORNITURA CALORE CAMPEGGIO COMUNALE PERIODO 30.05.18 - 28.06.18	-1.224,88	08/04/2019	1076	08/04/2019
28/06/2018	'002601/02'	1336	ACCONTO 50% ANNO 2018 CONFERIMENTO SU BASE ABITANTI	7.930,00	17/07/2018	1806	17/07/2018
29/06/2018	'FATTPA 22_18'	4725	SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI COMUNALI GIUGNO 2018	1.931,26	31/08/2018	2241	31/08/2018
29/06/2018	'14/P/18'	1876	MANUTENZIONI PERIODICHE IMPIANTI DI ALLARME	756,40	23/07/2018	1927	23/07/2018
29/06/2018	'15/P/18'	1876	SOSTITUZIONE BATTERIA DI CENTRALE PRESSO CENTRO RICREATIVO DI PACENGO IN DATA 04/05/2018	75,64	23/07/2018	1926	23/07/2018
29/06/2018	'2/PA'	898	Comune di Lazise // Antonelli Mauro sentenza Tribunale di Verona nr 279/2018	1.156,34	17/09/2018	2409	17/09/2018
29/06/2018	'2/PA'	898	Comune di Lazise // Antonelli Mauro sentenza Tribunale di Verona nr 279/2018	9.553,60	17/09/2018	2408	17/09/2018
29/06/2018	'350/PA'	4998	CANONE NOLEGGIO POS	146,40	17/07/2018	1807	17/07/2018
29/06/2018	'1/1642'	5015	SERVIZ. DI STAMPA DIG. IMB. RENDIC. CDS	1.023,78	20/03/2019	777	20/03/2019
29/06/2018	'1/1475'	5015	SERVIZIO DI FRONT OFFICE	3.050,00	20/03/2019	777	20/03/2019
29/06/2018	'576/PA'	991	SERVIZIO TECNICO PACENGO INN FEST 2018 DEL 15/16/17 GIUGNO	2.440,00	17/07/2018	1821	17/07/2018

29/06/2018	'131/PA'	342	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI PRIMO SEMESTRE 2018	802,15	09/08/2018	2059	09/08/2018
29/06/2018	'2018/06'	253	PIETRISCO ROCCIA - SASSI TONDI MISTI - TERRA SABBIOSA DA GIARDINO	1.660,04	23/07/2018	1924	23/07/2018
29/06/2018	'002638/02'	1336	NOTA DI CREDITO - TRASFERIMENTO RIFIUTO LEGNOSO MARZO/MAGGIO CAMPEGGI	-887,73	17/07/2018	1806	17/07/2018
29/06/2018	'002630/02'	1336	NOTA DI CREDITO - RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI RSU GENNAIO/MAGGIO CAMPEGGI	-42.918,44	17/07/2018	1806	17/07/2018
29/06/2018	'002634/02'	1336	NOTA DI CREDITO - SERVIZIO SMALTIMENTO FORSU GENNAIO/MAGGIO CAMPEGGI	-2.857,24	17/07/2018	1806	17/07/2018
29/06/2018	'002632/02'	1336	NOTA DI CREDITO - RIFIUTI INGOMBRANTI GENNAIO/MARZO CAMPEGGI	-3.439,59	17/07/2018	1806	17/07/2018
29/06/2018	'002636/02'	1336	NOTA DI CREDITO - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI RESIDUI VERDI GENNAIO/MAGGIO CAMPEGGI	-10.510,69	27/07/2018	1983	27/07/2018
29/06/2018	'2018/06'	253	PIETRISCO ROCCIA - SASSI TONDI MISTI - TERRA SABBIOSA DA GIARDINO	1.307,81	23/07/2018	1925	23/07/2018
29/06/2018	'154/2018E'	1331	MATERIALE INFORMATICO	2.913,20	03/08/2018	2021	03/08/2018
30/06/2018	'6268'	3940	BUONI PASTO N. 58	406,00	06/07/2018	1719	06/07/2018
30/06/2018	'0002102071'	4577	COMPENSO PRESTAZIONI DI SERVIZI ICP - SECONDO TRIMESTRE 2018	6.069,50	06/07/2018	1720	06/07/2018
30/06/2018	'11357'	3347	SERVIZIO MEMOWEB TRIENNALE	379,60	09/07/2018	1730	09/07/2018
30/06/2018	'057745'	5321	TRAFFICO TELEFONICO ATTIVAZIONE SERVIZIO VIANOVA APRILE 2018 CANONE SERVIZIO GIUGNO/LUGLIO 2018	1.837,14	17/07/2018	1803	17/07/2018
30/06/2018	'26'	808	TELEFONIA FISSA MOBILE DATI PERIODO GIUGNO 2018	12,81	26/07/2018	1968	26/07/2018
30/06/2018	'000047'	4376	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	512,94	09/08/2018	2054	09/08/2018
30/06/2018	'000010-2018-PA'	4926	SMALTO SPRAY - SCATOLA ELETT. - TELO NYLON - ASFALTO A FREDDO - POMICINO GRIG. GHISA - CARRIOLA BOCCOLE GHISA - GUANTI - SEGATURA -CEMENTO	723,89	23/07/2018	1928	23/07/2018

30/06/2018	'0005958894'	159	FORNITURA DI LIBRI - I MINORI NEI SERVIZI DEMOGRAFICI	54,00	23/07/2018	1938	23/07/2018
30/06/2018	'0005959491'	159	FORNITURA DI LIBRI: LA RIFORMA DEL CODICE CIVILE E I SERVIZI DEMOGRAFICI	45,00	03/08/2018	2024	03/08/2018
30/06/2018	'29559070'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI GIUGNO	856,16	29/08/2018	2216	29/08/2018
30/06/2018	'29559070'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI GIUGNO	0,31	29/08/2018	2217	29/08/2018
30/06/2018	'29559070'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI GIUGNO	188,36	29/08/2018	2217	29/08/2018
30/06/2018	'29559070'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI GIUGNO	15,00	29/08/2018	2216	29/08/2018
30/06/2018	'29559070'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI GIUGNO	1,40	29/08/2018	2216	29/08/2018
30/06/2018	'4539E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	40,63	04/02/2019	434	04/02/2019
30/06/2018	'4541E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	103,76	04/02/2019	435	04/02/2019
30/06/2018	'4543E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	282,55	04/02/2019	436	04/02/2019
30/06/2018	'4545E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	34,62	25/01/2019	361	25/01/2019
30/06/2018	'10/FE'	5363	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DEL 08.05.18	379,50	06/08/2018	2033	06/08/2018
30/06/2018	'103/01'	4560	SERVIZI E PRESTAZIONI OCCORRENTI PER LA CONDUZIONE DEL CAMPEGGIO COMUNALE MESE DI GIUGNO	24.562,50	06/07/2018	1716	06/07/2018
30/06/2018	'102/01'	4560	SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL CAMPEGGIO COMUNALE MESE DI GIUGNO	7.259,00	06/07/2018	1717	06/07/2018
30/06/2018	'113'	2573	SERVIZIO DI ASSISTENZA CON AMBULANZA MANIFESTAZIONI MAGGIO/GIUGNO	572,50	24/07/2018	1963	24/07/2018

30/06/2018	'29559070'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI GIUGNO	464,11	29/08/2018	2219	29/08/2018
30/06/2018	'29559070'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI GIUGNO	2.109,60	29/08/2018	2218	29/08/2018
30/06/2018	'2018/V2/8003112'	4963	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	2.140,40	23/07/2018	1929	23/07/2018
30/06/2018	'002651/02'	1336	RIFIUTI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE MESE DI MAGGIO	1.744,72	17/07/2018	1806	17/07/2018
30/06/2018	'19 PA'	226	SERVIZIO DI SFALCI STRADALI GIUGNO 2018	14.065,38	09/08/2018	2056	09/08/2018
30/06/2018	'89'	4175	CIOTTOLO BIANCO CARRARA - SEMENTE PRATO - CONCIME PRATO - LAPILLO VULCANICO	362,00	09/08/2018	2058	09/08/2018
30/06/2018	'445/P18'	1186	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI GIUGNO 2018	5.231,06	06/12/2018	3154	06/12/2018
30/06/2018	'2018 109/E'	4110	ACQUISTO MATERIALE PERIODO GIUGNO 2018	93,35	12/07/2018	1760	12/07/2018
30/06/2018	'2018 108/E'	4110	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI E GIOVANI PERIODO GIUGNO 2018	9.353,04	12/07/2018	1761	12/07/2018
30/06/2018	'2018 110/E'	4110	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI - CENTRI EDUCATIVI ESTIVI ELEMENTARI E MEDIE PERIODO GIUGNO 2018	13.777,68	12/07/2018	1761	12/07/2018
30/06/2018	'100/CE'	1854	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE SIG. P.G. MESE DI GIUGNO	547,20	16/07/2018	1764	16/07/2018
30/06/2018	'2018 107/E'	4110	GESTIONE SERVIZIO INFORMALAVORO PERIODO GIUGNO 2018	798,00	12/07/2018	1759	12/07/2018
30/06/2018	'FATTPA 1_18'	5197	SEGNALETICA PER CAMPEGGIO	567,30	09/08/2018	2057	09/08/2018
30/06/2018	'4544E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	39,49	25/01/2019	362	25/01/2019
30/06/2018	'4538E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	98,27	04/02/2019	432	04/02/2019
30/06/2018	'4540E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	176,52	04/02/2019	431	04/02/2019
30/06/2018	'4542E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	672,68	04/02/2019	433	04/02/2019

01/07/2018	'463/P18'	1186	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA P.R. MESE DI LUGLIO 2018	542,81	31/07/2018	1997	31/07/2018
01/07/2018	'461/P18'	1186	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA B.G. MESE DI LUGLIO 2018	967,51	31/07/2018	1995	31/07/2018
01/07/2018	'464/P18'	1186	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA T.A. MESE DI LUGLIO 2018	993,86	31/07/2018	1996	31/07/2018
02/07/2018	'42/PA'	4724	PULIZIE CENTRO RICREATIVO MESE DI LUGLIO	259,14	06/09/2018	2270	06/09/2018
02/07/2018	'V0/78997'	3496	Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO LOC. MATA MAGGIO/GIUGNO	126,43	24/07/2018	1957	24/07/2018
02/07/2018	'V0/78969'	3496	Fattura Energia Elettrica CIRCOLO ANZIANI MAGGIO/GIUGNO	50,54	24/07/2018	1958	24/07/2018
02/07/2018	'V0/78993'	3496	Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITT. EMANUELE MAGGIO/GIUGNO	269,46	24/07/2018	1958	24/07/2018
02/07/2018	'V0/78969'	3496	Fattura Energia Elettrica CIRCOLO ANZIANI MAGGIO/GIUGNO	229,72	24/07/2018	1957	24/07/2018
02/07/2018	'V0/78993'	3496	Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITT. EMANUELE MAGGIO/GIUGNO	1.224,82	24/07/2018	1957	24/07/2018
02/07/2018	'V0/78985'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO MAGGIO/GIUGNO	239,14	24/07/2018	1957	24/07/2018
02/07/2018	'V0/78979'	3496	Fattura Energia Elettrica CHIESETTA LOC. SANTI GIUGNO	14,96	24/07/2018	1958	24/07/2018
02/07/2018	'V0/78985'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO MAGGIO/GIUGNO	52,61	24/07/2018	1958	24/07/2018
02/07/2018	'V0/78996'	3496	Fattura Energia Elettrica CIMITERI MAGGIO/GIUGNO	45,14	24/07/2018	1958	24/07/2018
02/07/2018	'V0/78996'	3496	Fattura Energia Elettrica CIMITERI MAGGIO/GIUGNO	205,20	24/07/2018	1957	24/07/2018
02/07/2018	'V0/78997'	3496	Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO LOC. MATA MAGGIO/GIUGNO	27,81	24/07/2018	1958	24/07/2018
02/07/2018	'V0/78979'	3496	Fattura Energia Elettrica CHIESETTA LOC. SANTI GIUGNO	68,00	24/07/2018	1957	24/07/2018
02/07/2018	'V0/78973'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI LOC. MARRA MAGGIO/GIUGNO	55,67	24/07/2018	1944	24/07/2018



02/07/2018	'V0/78973'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI LOC. MARRA MAGGIO/GIUGNO	253,06	24/07/2018	1943	24/07/2018
02/07/2018	'V0/78998'	3496	Fattura Energia Elettrica AMBULATORI MAGGIO/GIUGNO	45,46	24/07/2018	1944	24/07/2018
02/07/2018	'V0/78998'	3496	Fattura Energia Elettrica AMBULATORI MAGGIO/GIUGNO	206,65	24/07/2018	1943	24/07/2018
02/07/2018	'V0/78966'	3496	Fattura Energia Elettrica DOGANA MAGGIO/GIUGNO	470,16	24/07/2018	1948	24/07/2018
02/07/2018	'V0/78966'	3496	Fattura Energia Elettrica DOGANA MAGGIO/GIUGNO	2.137,08	24/07/2018	1947	24/07/2018
02/07/2018	'V0/78994'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE MAGGIO/GIUGNO	213,98	24/07/2018	1959	24/07/2018
02/07/2018	'V0/78994'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE MAGGIO/GIUGNO	96,38	24/07/2018	1960	24/07/2018
02/07/2018	'V0/78994'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE MAGGIO/GIUGNO	963,84	24/07/2018	1959	24/07/2018
02/07/2018	'V0/78994'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE MAGGIO/GIUGNO	47,08	24/07/2018	1960	24/07/2018
02/07/2018	'V0/78995'	3496	Fattura Energia Elettrica IMP. SPORTIVI MAGGIO/GIUGNO	107,22	24/07/2018	1946	24/07/2018
02/07/2018	'V0/78995'	3496	Fattura Energia Elettrica IMP. SPORTIVI MAGGIO/GIUGNO	487,35	24/07/2018	1945	24/07/2018
02/07/2018	'V0/78968'	3496	Fattura Energia Elettrica PALESTRA MAGGIO	569,40	24/07/2018	1953	24/07/2018
02/07/2018	'V0/78968'	3496	Fattura Energia Elettrica PALESTRA MAGGIO	125,27	24/07/2018	1954	24/07/2018
02/07/2018	'41/PA'	4724	PULIZIE PALESTRA MESE DI LUGLIO	411,75	06/09/2018	2268	06/09/2018
02/07/2018	'V0/78967'	3496	Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO MAGGIO/GIUGNO	722,97	24/07/2018	1956	24/07/2018
02/07/2018	'V0/78967'	3496	Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO MAGGIO/GIUGNO	3.286,22	24/07/2018	1955	24/07/2018
02/07/2018	'V0/78992'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BARUM MAGGIO/GIUGNO	10.604,95	24/07/2018	1951	24/07/2018
02/07/2018	'V0/78992'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BARUM MAGGIO/GIUGNO	2.333,09	24/07/2018	1952	24/07/2018
02/07/2018	'V0/78972'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE MAGGIO/GIUGNO	14,79	24/07/2018	1950	24/07/2018

02/07/2018	'V0/78971'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CA' ISIDORA MAGGIO/GIUGNO	324,89	24/07/2018	1949	24/07/2018
02/07/2018	'V0/78981'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI P.ZZA VITT. EMANUELE MAGGIO/GIUGNO	19,70	24/07/2018	1950	24/07/2018
02/07/2018	'V0/78972'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE MAGGIO/GIUGNO	67,24	24/07/2018	1949	24/07/2018
02/07/2018	'V0/78988'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. PAIARI GIUGNO	12,71	24/07/2018	1950	24/07/2018
02/07/2018	'V0/78981'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI P.ZZA VITT. EMANUELE MAGGIO/GIUGNO	89,56	24/07/2018	1949	24/07/2018
02/07/2018	'V0/78987'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA VALLE MAGGIO/GIUGNO	122,34	24/07/2018	1949	24/07/2018
02/07/2018	'V0/78970'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. MATA MAGGIO/GIUGNO	488,02	24/07/2018	1949	24/07/2018
02/07/2018	'V0/78987'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA VALLE MAGGIO/GIUGNO	26,91	24/07/2018	1950	24/07/2018
02/07/2018	'V0/78975'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BOSCA MAGGIO/GIUGNO	15,08	24/07/2018	1950	24/07/2018
02/07/2018	'V0/78970'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. MATA MAGGIO/GIUGNO	107,36	24/07/2018	1950	24/07/2018
02/07/2018	'V0/78986'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA VALLE MAGGIO/GIUGNO	102,13	24/07/2018	1949	24/07/2018
02/07/2018	'V0/78974'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIALE MARCONI MAGGIO/GIUGNO	15,20	24/07/2018	1950	24/07/2018
02/07/2018	'V0/78976'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE TORBIERE MAGGIO/GIUGNO	58,90	24/07/2018	1949	24/07/2018
02/07/2018	'V0/78976'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE TORBIERE MAGGIO/GIUGNO	12,96	24/07/2018	1950	24/07/2018
02/07/2018	'V0/78974'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIALE MARCONI MAGGIO/GIUGNO	69,09	24/07/2018	1949	24/07/2018
02/07/2018	'V0/78988'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. PAIARI GIUGNO	57,77	24/07/2018	1949	24/07/2018
02/07/2018	'V0/78977'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BOSCON GIUGNO	27,37	24/07/2018	1950	24/07/2018
02/07/2018	'V0/78971'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CA' ISIDORA MAGGIO/GIUGNO	71,48	24/07/2018	1950	24/07/2018
02/07/2018	'V0/78978'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA MONTE BALDO MAGGIO/GIUGNO	16,71	24/07/2018	1950	24/07/2018

02/07/2018	'V0/78975'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BOSCA MAGGIO/GIUGNO	68,55	24/07/2018	1949	24/07/2018
02/07/2018	'V0/78980'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA PORTO MAGGIO/GIUGNO	21,14	24/07/2018	1950	24/07/2018
02/07/2018	'V0/78991'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA CONFINE MAGGIO/GIUGNO	114,81	24/07/2018	1949	24/07/2018
02/07/2018	'V0/78980'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA PORTO MAGGIO/GIUGNO	96,08	24/07/2018	1949	24/07/2018
02/07/2018	'V0/78990'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA TENDE MAGGIO/GIUGNO	42,91	24/07/2018	1949	24/07/2018
02/07/2018	'V0/78986'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA VALLE MAGGIO/GIUGNO	22,47	24/07/2018	1950	24/07/2018
02/07/2018	'V0/78989'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. STRADA DELLE GREGHE MAGGIO/GIUGNO	100,05	24/07/2018	1949	24/07/2018
02/07/2018	'V0/78984'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. FORESTE MAGGIO/GIUGNO	45,90	24/07/2018	1949	24/07/2018
02/07/2018	'V0/78977'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BOSCON GIUGNO	124,42	24/07/2018	1949	24/07/2018
02/07/2018	'V0/78982'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ROCCHETTI MAGGIO/GIUGNO	55,51	24/07/2018	1950	24/07/2018
02/07/2018	'V0/78984'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. FORESTE MAGGIO/GIUGNO	10,10	24/07/2018	1950	24/07/2018
02/07/2018	'V0/78990'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA TENDE MAGGIO/GIUGNO	9,44	24/07/2018	1950	24/07/2018
02/07/2018	'V0/78989'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. STRADA DELLE GREGHE MAGGIO/GIUGNO	22,01	24/07/2018	1950	24/07/2018
02/07/2018	'V0/78978'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA MONTE BALDO MAGGIO/GIUGNO	75,96	24/07/2018	1949	24/07/2018
02/07/2018	'V0/78991'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA CONFINE MAGGIO/GIUGNO	25,26	24/07/2018	1950	24/07/2018
02/07/2018	'V0/78983'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. VALESANA MAGGIO/GIUGNO	57,27	24/07/2018	1949	24/07/2018
02/07/2018	'V0/78983'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. VALESANA MAGGIO/GIUGNO	12,60	24/07/2018	1950	24/07/2018
02/07/2018	'V0/78982'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ROCCHETTI MAGGIO/GIUGNO	252,30	24/07/2018	1949	24/07/2018
02/07/2018	'465/P18'	1186	INTEGRAZIONE RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO MESE DI LUGLIO 2018	415,50	31/07/2018	1994	31/07/2018

03/07/2018	'43/PA'	4724	PULIZIE CENTRO ANZIANI MESE DI LUGLIO	578,49	06/09/2018	2269	06/09/2018
03/07/2018	'54/E'	5126	SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI DI LAZISE: DAL 01/06/2018 AL 30/06/2018	1.046,03	09/08/2018	2053	09/08/2018
03/07/2018	'G186005412'	5201	FORNITURA CALORE LOC. SAN FERMO PERIODO 19.05.18 - 03.07.18	59,58	02/08/2018	2011	02/08/2018
03/07/2018	'7885'	773	UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MCTC 2 TRIMESTRE 2018	320,36	19/09/2018	2419	19/09/2018
03/07/2018	'2/E'	527	EVENTO PALIO DELLE BISSE DI SABATO 23.06.2018	6.100,00	17/07/2018	1822	17/07/2018
03/07/2018	'10'	244	CIG Z99235E051 DETERMINA N.97 CAPITOLO 560/2 IMPEGNO N.364. RIPRISTINO PNEUMATICI ESTIVI PIAGGIO PORTER BW479SK - RIPARAZIONE GOMMA TERNA JCB ACH612	91,50	09/08/2018	2060	09/08/2018
03/07/2018	'24S'	5130	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNI CAMPEGGIO COMUNALE - STATO AVANZAMENTO N.1	45.692,83	26/07/2018	1969	26/07/2018
04/07/2018	'FATTPA 6_18'	5318	GESTIONE DELL'UFFICIO TURISTICO ANNO 2018 - SECONDA RATA	7.625,00	06/07/2018	1718	06/07/2018
04/07/2018	'11'	244	RIFERIMENTO A FATT. 06 DEL 22/05/18 ERRATO TOTALE - PNEUMATICI FIAT PUNTO DA471CR - CIG Z99235E051 DETERMINA N.97 CAPITOLO 560/2 IMPEGNO N.364	-250,00	15/06/2018	1556	15/06/2018
05/07/2018	'18'	4728	SOSTITUZIONE HD E SW ATTUALE IMPIANTO CON NUOVO,DEDICATO AL CONTROLLO X FINI SANZIONATORI,INSTALLATO PRESSO I 5 VARCHI ZTL DEL CENTRO STORICO.NOLO BIENNALE. PROCEDURA MECUC N.1578.CANONE PRIMI 12 MESI	25.620,00	23/07/2018	1936	23/07/2018
06/07/2018	'VL0000002PA'	5170	MANUTENZIONE PIASTRA PARCO GIOCHI DI COLA'	7.446,88	23/07/2018	1935	23/07/2018

06/07/2018	'12'	244	SOSTITUISCE FATT. N.6 DEL 22/05/2018 CIG Z99235E051DETERMINA N.97 CAPITOLO 560/2 - PNEUMATICI FIAT PUNTO DA471CR	55,00	31/08/2018	2246	31/08/2018
06/07/2018	'12'	244	SOSTITUISCE FATT. N.6 DEL 22/05/2018 CIG Z99235E051DETERMINA N.97 CAPITOLO 560/2 - PNEUMATICI FIAT PUNTO DA471CR	250,00	15/06/2018	1556	15/06/2018
06/07/2018	'10/2018'	5296	ACQUISTO GOMMONE PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	19.995,80	17/07/2018	1808	17/07/2018
06/07/2018	'791-2018-01'	2812	CONTRIBUTO GSE MARZO/APRILE 2018	1.547,88	12/07/2018	1758	12/07/2018
09/07/2018	'75'	5410	FORNITURA LASTRE IN POLICARBONATO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI RSU MESE DI MARZO MAGGIORAZIONE	847,95	09/08/2018	2052	09/08/2018
09/07/2018	'002669/02'	1336	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER COSAP	156,21	10/08/2018	2175	10/08/2018
10/07/2018	'1/180985'	3980	MANUTENZIONE CANCELLO RIMESSA DEL CIMITERO	1.464,00	23/07/2018	1923	23/07/2018
10/07/2018	'FATTPA 7_18'	4935	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA S. D'ACQUISTO BIMESTRE GIU2018 - LUG2018	854,00	03/08/2018	2020	03/08/2018
10/07/2018	'237323125002212'	3886	FRANCHIGIA SINISTRO N.2016/131962/00 AVVENUTO IL 16.08.2016 NOME CONTROPARTE BERTASI ANNAMARIA	60,61	06/09/2018	2267	06/09/2018
10/07/2018	'10'	823	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE GIUGNO 2018	1.500,00	17/12/2018	3308	17/12/2018
10/07/2018	'450/01'	5104	PRESTAZIONE ED ESECUZIONE MUSICALE IN DATA 22.06.18 P.TTA BECCHERIE - ANDREA PINAMONTE	972,00	17/12/2018	3301	17/12/2018
10/07/2018	'93/PA'	559	PRESTAZIONE ED ESECUZIONE MUSICALE IN DATA 04.07.18 PRESSO PORTO PACENGO - BIBIANA GISELA LLOSAS	733,15	17/07/2018	1819	17/07/2018
10/07/2018	'94/PA'	559	LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE CHIESETTA DI SANT'ANTONIO DA PADOVA A PALU DEI MORI	650,10	17/07/2018	1820	17/07/2018
10/07/2018	'17/2018PA'	5360		29.150,00	17/07/2018	1805	17/07/2018

11/07/2018	'21/PA'	194	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA	966,48	31/08/2018	2225	31/08/2018
11/07/2018	'FATTPA 8_18'	4935	REALIZZAZIONE CORRIMANO IN FERRO PER PARCO PACENGO	854,00	03/08/2018	2020	03/08/2018
11/07/2018	'002752/02'	1336	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU MESE DI MAGGIO	121.503,65	27/07/2018	1983	27/07/2018
11/07/2018	'002693/02'	1336	SERVIZIO CUSTODIA CENTRO DI RACCOLTA LOC. MARRA MESE DI GIUGNO 2018	6.170,27	27/07/2018	1983	27/07/2018
11/07/2018	'002751/02'	1336	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU PERIODO GENNAIO/APRILE CONGUAGLIO	33.659,52	27/07/2018	1983	27/07/2018
11/07/2018	'002753/02'	1336	CANONE SERVIZIO E RACCOLTA RSU MESE DI GIUGNO	121.503,65	27/07/2018	1983	27/07/2018
11/07/2018	'46/PA'	4724	MOVIMENTAZIONE MERCI SCUOLA	2.426,58	27/09/2018	2505	27/09/2018
12/07/2018	'8718237290'	1382	SPESE POSTALI	2,00	08/08/2018	2044	08/08/2018
12/07/2018	'8718237290'	1382	SPESE POSTALI	1.944,00	08/08/2018	2044	08/08/2018
12/07/2018	'6-P'	5348	GESTIONE E CONSEGNA TESSERE PARCHEGGIO MARRA	366,00	02/08/2018	2004	02/08/2018
12/07/2018	'7-P'	5348	SERVIZIO DI GESTIONE AREE A PAGAMENTO TARIFFE SOSTA BARCHE	780,80	02/08/2018	2003	02/08/2018
12/07/2018	'5-P'	5348	CANONE DI GESTIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MESE DI GIUGNO 2018	56.193,32	02/08/2018	2002	02/08/2018
13/07/2018	'0000019560'	325	CONSULT. VIS. DATI PRA SECONDO TRIMESTRE 2018	291,23	02/08/2018	2006	02/08/2018
13/07/2018	'485'	312	(COD. INT. 373447 - 373448 - 373449) BUR N.68 DEL 13/07/2018: ESTRATTO DETERMINAZIONI. - Fattura Nr. 485/2018	120,00	09/08/2018	2063	09/08/2018
13/07/2018	'485'	312	(COD. INT. 373447 - 373448 - 373449) BUR N.68 DEL 13/07/2018: ESTRATTO DETERMINAZIONI. - Fattura Nr. 485/2018	26,40	06/08/2018	2026	06/08/2018
17/07/2018	'G186005914'	5201	FORNITURA GAS LOC. LA PEZZA 21.03.18 - 17.07.18	-25,81	04/04/2019	1047	04/04/2019
17/07/2018	'G186005914'	5201	FORNITURA GAS LOC. LA PEZZA 21.03.18 - 17.07.18	41,92	04/04/2019	1047	04/04/2019

18/07/2018	'01/2018/PA'	5160	INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVO AI "LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ARREDO URBANO DELLA FASCIA PEDONALE FRONTE LAGO DI LUNGOLAGO MARCONI DI LAZISE (VR)" - CIG: Z551E312E2 - INCARICO AFFIDATO CON DETER	1.549,72	10/08/2018	2171	10/08/2018
18/07/2018	'02/2018/PA'	5160	LAVORI DI SISTEMAZIONE LUNGOLAGO MARCONI INCARICO PROFESSIONALE COORDINATORE DELLA SICUREZZA OPERE SUPPLEMENTARI	507,68	10/08/2018	2172	10/08/2018
19/07/2018	'19/PA'	156	GEROLA FABIOLA CA 628-18 impegno 253	700,00	08/08/2018	2050	08/08/2018
19/07/2018	'48/EL/2018'	1949	Competenze a saldo giudizio n. 628/2018 r.g. avanti la Corte di Appello di Venezia c/ Gerola Fabiola e altri - determina n. 49 del 12.03.2018 - capitolo 340/4 - impegno 253	5.861,84	06/08/2018	2032	06/08/2018
19/07/2018	'49/EL/2018'	1949	Competenze a saldo procedura fallimentare Ilfa Leasing s.p.a. n. 544/2017 r.f. avanti al Tribunale di Roma - determina n. 115 del 12.07.2017 - capitolo 340/4 - impegno 633	2.213,74	06/08/2018	2031	06/08/2018
19/07/2018	'20/PA'	156	GEROLA FABIOLA 3228-17CA impegno 705	700,00	08/08/2018	2049	08/08/2018
19/07/2018	'47/EL/2018'	1949	Competenze a saldo giudizio n. 3228/2017 avanti la Corte di Appello di Venezia c/ Gerola Fabiola e altri - determina n. 236 del 08.11.2017 - capitolo 340/4 - impegno n. 705	3.647,79	07/08/2018	2043	07/08/2018
19/07/2018	'50'	4340	PROGETTO BENESSERE SCUOLA 2017/2018	7.350,00	31/07/2018	1998	31/07/2018
19/07/2018	'50'	4340	PROGETTO BENESSERE SCUOLA 2017/2018	1.050,00	31/07/2018	1998	31/07/2018
19/07/2018	'50'	4340	PROGETTO BENESSERE SCUOLA 2017/2018	4.440,00	31/07/2018	1999	31/07/2018
20/07/2018	'108/PA'	559	PRESTAZIONE MUSICALE DEL 13.07.2018 IN P.TTA BECCHERIE	733,15	02/08/2018	2017	02/08/2018

20/07/2018	'72/2018'	1078	RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE IVECO DAILY BB402XH	150,06	27/09/2018	2510	27/09/2018
20/07/2018	'000001-2018-FE'	754	RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	1.438,08	31/08/2018	2242	31/08/2018
21/07/2018	'2018E000006683'	4827	TRAFFICO TELEFONICO MAGGIO/GIUGNO 2018	2.012,83	06/09/2018	2278	06/09/2018
23/07/2018	'000027P/18'	549	CANONE NOLEGGIO DI 05 MULTIFUNZIONE CANON MESE DI LUGLIO	1.930,04	27/09/2018	2482	27/09/2018
23/07/2018	'21'	4865	SOSTITUZIONE CHIUDIPORTA SCUOLE ELEMENTARI COLA'	610,00	31/08/2018	2243	31/08/2018
23/07/2018	'110/PA'	559	PRESTAZIONE MUSICALE DEL 18.07.2018 IN P.TTA BECCHERIE	649,99	02/08/2018	2016	02/08/2018
24/07/2018	'EL/03/2018'	4439	INTERVENTO RIPARAZIONE IDRAULICA SCUOLE	1.136,92	31/08/2018	2244	31/08/2018
24/07/2018	'115/PA'	559	PRESTAZIONE MUSICALE DEL 20.07.2018 PRESSO L.GO MARCONI	955,90	02/08/2018	2018	02/08/2018
24/07/2018	'FATTPA 10_18'	4578	SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 22.07.2018	11.895,00	03/08/2018	2023	03/08/2018
25/07/2018	'2/26'	4181	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE	4.153,49	27/09/2018	2499	27/09/2018
25/07/2018	'2/24'	4181	SERVIZIO DI POTATURA	3.365,98	27/09/2018	2498	27/09/2018
26/07/2018	'1001'	5409	COPERTURA PER TUNNEL IN PVC PRECONTRAI NT 302; PRODUTTORE TESSUTO SERGEA^ FERRARI. MISURE 562X640.	2.928,00	31/08/2018	2236	31/08/2018
26/07/2018	'E186011061'	5201	FORNITURA GAS VIA CROCE PAPA LE PERIODO 29.06.18 - 26.07.18	119,96	06/12/2018	3142	06/12/2018
26/07/2018	'133'	5261	FORNITURA POLO IN COTONE	392,84	09/08/2018	2067	09/08/2018
26/07/2018	'E186010981'	5201	FORNITURA GAS CAMPEGGIO PERIODO 29.06.18 - 26.07.18	10,48	09/11/2018	2872	09/11/2018
26/07/2018	'0150020180000169700	238	B/Bollettazione CAMPEGGIO 07.12.17 - 30.06.18	-9,68	21/01/2019	199	21/01/2019
26/07/2018	'0150020180000169200	238	B/Bollettazione VIA PORTO 3 28.02.18 - 30.06.18	360,18	10/08/2018	2173	10/08/2018
26/07/2018	'0150020180000168500	238	B/Bollettazione LOC. MATA 28.02.18 - 30.06.18	121,81	10/08/2018	2173	10/08/2018
26/07/2018	'0150020180000168600	238	B/Bollettazione VIA CROCE PAPA LE 28.02.18 - 30.06.18	50,56	10/08/2018	2173	10/08/2018



26/07/2018	'0150020180000143900	238	B/Bollettazione VIA D'ACQUISTO 5 31.03.18 - 30.06.18	491,02	10/08/2018	2173	10/08/2018
26/07/2018	'0150020180000168700	238	B/Bollettazione P.ZZA POZZO 17.12.16 - 30.06.18	-164,02	10/08/2018	2173	10/08/2018
26/07/2018	'0150020180000144100	238	B/Bollettazione VIA POSSOI 31.03.18 - 30.06.18	279,02	10/08/2018	2173	10/08/2018
26/07/2018	'0150020180000168800	238	B/Bollettazione VIA CROCE PAPAIE 28.02.18 - 30.06.18	383,67	10/08/2018	2173	10/08/2018
26/07/2018	'0150020180000168000	238	B/Bollettazione VIA DEL DONATORE 21.12.17 - 30.06.18	-14,01	10/08/2018	2173	10/08/2018
26/07/2018	'0150020180000168900	238	B/Bollettazione VIA DEL VAI 05.12.17 - 30.06.18	30,75	10/08/2018	2173	10/08/2018
26/07/2018	'0150020180000168200	238	B/Bollettazione VICOLO VICARIATO 6 10.06.17 - 30.06.18	71,63	10/08/2018	2173	10/08/2018
26/07/2018	'0150020180000169000	238	B/Bollettazione LOC. ROCCHETTI 28.02.18 - 30.06.18	57,46	10/08/2018	2173	10/08/2018
26/07/2018	'0150020180000168400	238	B/Bollettazione VIA ROSENHEIM 3 06.09.16 - 30.06.18	636,87	10/08/2018	2173	10/08/2018
26/07/2018	'0150020180000169100	238	B/Bollettazione VIA ROCCHETTI 03.06.16 - 30.06.18	29,90	10/08/2018	2173	10/08/2018
26/07/2018	'0150020180000144000	238	B/Bollettazione VIA PORTA SAN ZENO 31.03.18 - 30.06.18	442,49	10/08/2018	2173	10/08/2018
26/07/2018	'0150020180000169600	238	B/Bollettazione VIA DEI MINISCALCHI 2 28.02.18 - 30.06.18	124,10	10/08/2018	2173	10/08/2018
26/07/2018	'0150020180000168100	238	B/Bollettazione VIA MATA 28.02.18 - 30.06.18	73,50	10/08/2018	2173	10/08/2018
26/07/2018	'0150020180000167900	238	B/Bollettazione LOC. ZAPPO 3 28.02.18 - 30.06.18	45,97	10/08/2018	2173	10/08/2018
26/07/2018	'0150020180000168300	238	B/Bollettazione V.LE ROMA 3 23.07.15 - 30.06.18	-64,30	10/08/2018	2173	10/08/2018
26/07/2018	'0150020180000169500	238	B/Bollettazione VIA PORTO 28.02.18 - 30.06.18	256,03	10/08/2018	2173	10/08/2018
26/07/2018	'0150020180000169400	238	B/Bollettazione VIA CROCE PAPAIE 12 05.12.17 - 30.06.18	-2,29	10/08/2018	2173	10/08/2018
26/07/2018	'0150020180000169300	238	B/Bollettazione P.TTA CHIESA PACENGO 28.02.18 - 30.06.18	91,48	10/08/2018	2173	10/08/2018
27/07/2018	'F201800502'	3616	RIPARAZIONE VEICOLO PIAGGIO PORTER DD883VW	817,91	31/08/2018	2245	31/08/2018

27/07/2018	'FATTPA 10_18'	4996	NOLEGGIO MATERIALE E ASSISTENZA TECNICA DEL 20/21 LUGLIO 2018	5.734,00	02/08/2018	2015	02/08/2018
27/07/2018	'2018120000006'	5144	FORNITURA SEGNALETICA	793,00	31/08/2018	2238	31/08/2018
29/07/2018	'94a'	3818	prest musicale Pezzotti -gypo	1.464,00	28/08/2018	2176	28/08/2018
30/07/2018	'002895/02'	1336	SMALTIMENTO RIFIUTI PNEUMATICI APRILE/MAGGIO 2018	736,22	10/08/2018	2175	10/08/2018
30/07/2018	'002834/02'	1336	SERVIZI EFETTUATI MESI DI MAGGIO 2018 PRESSO ECOCENTRO	9.632,41	10/08/2018	2175	10/08/2018
30/07/2018	'002869/02'	1336	SERVIZI DI NETTEZZA URBANA - ANALISI OLIO ESAUSTO MESE DI MARZO 2018	277,81	10/08/2018	2175	10/08/2018
30/07/2018	'15/2018'	5137	recupero e restauro della chiesetta di San NicolÃ² al porto di Lazise rif contratto 08/05/2017	58.008,76	25/10/2018	2776	25/10/2018
30/07/2018	'16/2018'	5137	recupero e restauro della chiesetta di San NicolÃ² al porto di Lazise-opere aggiuntive rif contratto del 23/04/2018	53.018,41	19/10/2018	2585	19/10/2018
30/07/2018	'2/PA'	4853	INSTALLAZIONE CANCELLO BATTENTE LATO CHIESA E INTEGRAZIONE VIDEOCITOFONO	6.519,68	31/08/2018	2235	31/08/2018
31/07/2018	'8498'	3940	MENU FISSO N. 60	420,00	09/08/2018	2064	09/08/2018
31/07/2018	'0002132134'	159	KIT COMPLETO DI FIRMA DIGITALE BUSINESS KEY LITE	133,47	31/08/2018	2233	31/08/2018
31/07/2018	'12889'	3694	FORNITURA SCATOLE ARCHIVIO	503,86	06/08/2018	2034	06/08/2018
31/07/2018	'0005960495'	159	FORNITURA DI LIBRI I MICRO ACQUISTI E GLI AFFIDAMENTI DIRETTI	84,00	08/08/2018	2046	08/08/2018
31/07/2018	'0005960496'	159	FORNITURA DI LIBRI MANUALE DEI TRIBUTI LOCALI	115,00	06/08/2018	2029	06/08/2018
31/07/2018	'12948'	3694	ACQUISTO TIMBRO DATARIO	71,98	06/08/2018	2035	06/08/2018
31/07/2018	'FATTPA 24_18'	4725	SERVIZI DI PULIZIE LOCALI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2018	1.931,26	27/09/2018	2497	27/09/2018
31/07/2018	'12908'	3694	FORNITURA C/C INTESTATI	370,88	08/08/2018	2047	08/08/2018
31/07/2018	'069091'	5321	TRAFFICO TELEFONICO MAGGIO/AGOSTO 2018	1.016,64	06/09/2018	2276	06/09/2018
31/07/2018	'069094'	5321	TRAFFICO TELEFONICO APRILE/AGOSTO 2018	141,84	06/09/2018	2276	06/09/2018
31/07/2018	'069093'	5321	TRAFFICO TELEFONICO APRILE/AGOSTO 2018	137,59	06/09/2018	2276	06/09/2018
31/07/2018	'31'	808	TELEFONIA PERIODO 7/2018	2,55	10/08/2018	2174	10/08/2018

31/07/2018	'000056'	4376	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	434,82	27/09/2018	2502	27/09/2018
31/07/2018	'000056'	4376	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	412,25	27/09/2018	2501	27/09/2018
31/07/2018	'000012-2018-PA'	4926	FORNITURA MATERIALE PER L'EDILIZIA	679,27	31/08/2018	2234	31/08/2018
31/07/2018	'11/PA'	5386	REDAZIONE DUVRI	1.141,92	02/08/2018	2019	02/08/2018
31/07/2018	'29664319'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2018	176,39	25/09/2018	2474	25/09/2018
31/07/2018	'29664319'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2018	801,79	25/09/2018	2471	25/09/2018
31/07/2018	'1/1874'	5015	SERVIZ. DI STAMPA DIG.IMB.RENDIC. CDS	572,83	20/03/2019	778	20/03/2019
31/07/2018	'1/1895'	5015	SERVIZIO DI FRONT OFFICE	3.050,00	20/03/2019	779	20/03/2019
31/07/2018	'5289E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	76,64	25/01/2019	355	25/01/2019
31/07/2018	'5291E'	4788	SERVIZI DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	16,01	25/01/2019	356	25/01/2019
31/07/2018	'069095'	5321	TRAFFICO TELEFONICO GIUGNO/AGOSTO 2018	137,59	06/09/2018	2275	06/09/2018
31/07/2018	'069096'	5321	TRAFFICO TELEFONICO APRILE/AGOSTO 2018	137,62	06/09/2018	2275	06/09/2018
31/07/2018	'522/01'	5104	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA LUGLIO 2018	864,00	28/08/2018	2186	28/08/2018
31/07/2018	'18'	142	RUBINETTO A SFERA - ALA GOCCOLANTE - GOMITO AD INNESTO - RACCORDO - PICCHETTO - VALVOLE VALSTOP - NIPLEX - PROGRAMMATORE A BATTERIA - VALVOLE A SFERA - CANESTRO LT.5 - CONFEZIONE LT.5 - RUBINETTO A SFERA	1.331,63	31/08/2018	2230	31/08/2018
31/07/2018	'17'	142	TAPPO FINE LINEA - IRRIGATORI STATICI - ROTOLO TEFLON - MANICOTTO - GOMITO - VALVOLE - POZZETTO GRANDE - ALA GOCCOLANTE - GEMME TABELLA CARICHI SPORG. - RUBINETTO A SFERA - TUBO PEAD	971,43	31/08/2018	2230	31/08/2018
31/07/2018	'069092'	5321	TRAFFICO TELEFONICO APRILE/AGOSTO 2018	220,27	06/09/2018	2277	06/09/2018

31/07/2018	'124/01'	4560	SERVIZI E PRESTAZIONI OCCORRENTI PER LA CONDUZIONE DEL CAMPEGGIO COMUNALE MESE DI LUGLIO 2018	25.387,00	06/08/2018	2027	06/08/2018
31/07/2018	'123/01'	4560	SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL CAMPEGGIO COMUNALE MESE DI LUGLIO 2018	7.495,22	06/08/2018	2028	06/08/2018
31/07/2018	'29664319'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2018	443,35	25/09/2018	2473	25/09/2018
31/07/2018	'29664319'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2018	2.015,20	25/09/2018	2472	25/09/2018
31/07/2018	'500PA'	3353	INSTALLAZIONE SEGNALETICA VERTICALE	164,70	31/08/2018	2229	31/08/2018
31/07/2018	'30/PA'	5219	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI	845,46	28/08/2018	2197	28/08/2018
31/07/2018	'2018/11'	253	DA RFK 658424/11 A RFK 658431/11 - MANUTENZIONE STRADALE	41,26	27/09/2018	2495	27/09/2018
31/07/2018	'2018/11'	253	DA RFK 658424/11 A RFK 658431/11 - MANUTENZIONE STRADALE	1.339,96	27/09/2018	2515	27/09/2018
31/07/2018	'2018/V2/8003515'	4963	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	198,07	31/08/2018	2228	31/08/2018
31/07/2018	'003067/02'	1336	IMBALL. CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE MESE DI GIUGNO	342,78	10/08/2018	2175	10/08/2018
31/07/2018	'002917/02'	1336	BIDONI DA LT. 25 VERDE	1.024,80	10/08/2018	2175	10/08/2018
31/07/2018	'002934/02'	1336	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI RSU MESE DI GIUGNO	52.671,08	10/08/2018	2175	10/08/2018
31/07/2018	'002984/02'	1336	RIFIUTI INGOMBRANTI MESE DI GIUGNO	3.340,81	10/08/2018	2175	10/08/2018
31/07/2018	'003026/02'	1336	SERVIZIO SMALTIMENTO FORSU MESE DI GIUGNO	15.019,90	10/08/2018	2175	10/08/2018
31/07/2018	'264'	3057	DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 103 DEL 07/05/2018 - CIG RICHIESTA CON CODICE 1622 - BEGONIE	19,80	07/11/2018	2828	07/11/2018
31/07/2018	'23 PA'	226	SERVIZIO DI SFALCI DEI CIGLI STRADALI LUGLIO 2018	9.324,83	09/08/2018	2056	09/08/2018
31/07/2018	'97'	4175	DETERMINA N. 102 DEL 07/05/2018 - RICHIESTA CON CODICE 1623 - TERRICCIO	13,52	27/09/2018	2512	27/09/2018

31/07/2018	'16'	142	MATASSE FILO NYLON - CANESTRO LT.5 MISCELA - CATENE - CANESTRO LT.5 OLIO - CANDELA - AFFILATURA - OLIO MOTORE	870,60	31/08/2018	2231	31/08/2018
31/07/2018	'493/P18'	1186	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI LUGLIO 2018	5.741,06	28/08/2018	2193	28/08/2018
31/07/2018	'2018 133/E'	4110	ACQUISTO MATERIALE PERIODO LUGLIO 2018	193,51	28/08/2018	2195	28/08/2018
31/07/2018	'2018 131/E'	4110	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI E GIOVANI RIMBORSO CHILOMETRICO	20.411,93	28/08/2018	2196	28/08/2018
31/07/2018	'2018 132/E'	4110	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI E GIOVANI PERIODO LUGLIO 2018	81.744,26	28/08/2018	2196	28/08/2018
31/07/2018	'2018 134/E'	4110	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI E GIOVANI INTEGRAZIONE ORE PERIODO LUGLIO 2018	4.500,05	28/08/2018	2196	28/08/2018
31/07/2018	'118/CE'	1854	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG. P.G. MESE DI LUGLIO 2018	565,44	08/08/2018	2048	08/08/2018
31/07/2018	'2018 130/E'	4110	GESTIONE SERVIZIO INFORMALAVORO PERIODO LUGLIO 2018	1.596,00	28/08/2018	2194	28/08/2018
31/07/2018	'3442'	4012	MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURA CIMITERIALE	1.942,85	08/11/2018	2859	08/11/2018
31/07/2018	'1-2018/1'	5425	FORNITURA LAMPADE	20.232,36	06/09/2018	2266	06/09/2018
31/07/2018	'8/PA'	5245	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE LAZISE SECONDO STRALCIO - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2	175.853,66	06/08/2018	2025	06/08/2018
31/07/2018	'FATTPA 5_18'	5203	SALDO PROGETTAZIONE 2° STRALCIO - D.LL. 1° SAL RIF. CONVENZIONE CONFERIMENTO INCARICO DEL 14/09/2017 PROT. N. 21541 CIG Z1E1F2726E E DETERMINAZIONE DEL R.D.S. N. 94 DEL 26/04/2018 CIG ZB72332095	4.890,49	19/09/2018	2422	19/09/2018

31/07/2018	'FATTPA 5_18'	5203	SALDO PROGETTAZIONE 2Â° STRALCIO - D.LL. 1Â° SAL RIF. CONVENZIONE CONFERIMENTO INCARICO DEL 14/09/2017 PROT. N. 21541 CIG Z1E1F2726E E DETERMINAZIONE DEL R.D.S. N. 94 DEL 26/04/2018 CIG ZB72332095	5.934,68	19/09/2018	2423	19/09/2018
31/07/2018	'2018/V2/8031844'	5252	FORNITURA LAMPADE A LED	19.966,52	31/08/2018	2239	31/08/2018
31/07/2018	'48/PA'	5419	REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER MANIFESTAZIONI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI COLA'	15.328,08	31/08/2018	2237	31/08/2018
31/07/2018	'5290E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	36,88	25/01/2019	358	25/01/2019
31/07/2018	'5288E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	108,40	25/01/2019	357	25/01/2019
01/08/2018	'FATTPA 9_18'	4935	REALIZZAZIONE E POSA PORTA CONTATORI CAMPO SPORTIVO COLA'	1.220,00	09/08/2018	2055	09/08/2018
01/08/2018	'V0/92077'	3496	Fattura Energia Elettrica CHIESETTA LOC. SANTI LUGLIO	49,50	28/08/2018	2206	28/08/2018
01/08/2018	'V0/92096'	3496	Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO LOC. MATA GIUGNO/LUGLIO	-20,00	28/08/2018	2206	28/08/2018
01/08/2018	'V0/92092'	3496	Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITT. EMANUELE GIUGNO/LUGLIO	304,21	28/08/2018	2207	28/08/2018
01/08/2018	'V0/92067'	3496	Fattura Energia Elettrica CIRCOLO ANZIANI GIUGNO/LUGLIO	212,08	28/08/2018	2206	28/08/2018
01/08/2018	'V0/92092'	3496	Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITT. EMANUELE GIUGNO/LUGLIO	1.382,79	28/08/2018	2206	28/08/2018
01/08/2018	'V0/92067'	3496	Fattura Energia Elettrica CIRCOLO ANZIANI GIUGNO/LUGLIO	46,66	28/08/2018	2207	28/08/2018
01/08/2018	'V0/92095'	3496	Fattura Energia Elettrica CIMITERI GIUGNO/LUGLIO	49,74	28/08/2018	2207	28/08/2018
01/08/2018	'V0/92083'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO GIUGNO/LUGLIO	194,83	28/08/2018	2206	28/08/2018
01/08/2018	'V0/92077'	3496	Fattura Energia Elettrica CHIESETTA LOC. SANTI LUGLIO	10,89	28/08/2018	2207	28/08/2018
01/08/2018	'V0/92079'	3496	Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITT. EMANUELE GIUGNO/LUGLIO	15,25	28/08/2018	2207	28/08/2018

01/08/2018	'V0/92083'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO GIUGNO/LUGLIO	42,86	28/08/2018	2207	28/08/2018
01/08/2018	'V0/92095'	3496	Fattura Energia Elettrica CIMITERI GIUGNO/LUGLIO	226,11	28/08/2018	2206	28/08/2018
01/08/2018	'V0/92096'	3496	Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO LOC. MATA GIUGNO/LUGLIO	24,22	28/08/2018	2207	28/08/2018
01/08/2018	'V0/92096'	3496	Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO LOC. MATA GIUGNO/LUGLIO	110,07	28/08/2018	2206	28/08/2018
01/08/2018	'V0/92079'	3496	Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITT. EMANUELE GIUGNO/LUGLIO	69,30	28/08/2018	2206	28/08/2018
01/08/2018	'V0/92097'	3496	Fattura Energia Elettrica AMBULATORI GIUGNO/LUGLIO 2018	37,44	28/08/2018	2203	28/08/2018
01/08/2018	'V0/92071'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI GIUGNO/LUGLIO	288,38	28/08/2018	2202	28/08/2018
01/08/2018	'V0/92071'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI GIUGNO/LUGLIO	63,44	28/08/2018	2203	28/08/2018
01/08/2018	'V0/92097'	3496	Fattura Energia Elettrica AMBULATORI GIUGNO/LUGLIO 2018	170,20	28/08/2018	2202	28/08/2018
01/08/2018	'V0/92064'	3496	Fattura Energia Elettrica DOGANA GIUGNO/LUGLIO	450,91	28/08/2018	2205	28/08/2018
01/08/2018	'V0/92064'	3496	Fattura Energia Elettrica DOGANA GIUGNO/LUGLIO	2.049,59	28/08/2018	2204	28/08/2018
01/08/2018	'V0/92093'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE GIUGNO/LUGLIO	47,65	28/08/2018	2213	28/08/2018
01/08/2018	'V0/92093'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE GIUGNO/LUGLIO	445,51	28/08/2018	2212	28/08/2018
01/08/2018	'V0/92093'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE GIUGNO/LUGLIO	44,55	28/08/2018	2213	28/08/2018
01/08/2018	'V0/92093'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE GIUGNO/LUGLIO	216,61	28/08/2018	2212	28/08/2018
01/08/2018	'V0/92094'	3496	Fattura Energia Elettrica IMPIANTI SPORTIVI GIUGNO/LUGLIO	103,40	28/08/2018	2201	28/08/2018
01/08/2018	'V0/92094'	3496	Fattura Energia Elettrica IMPIANTI SPORTIVI GIUGNO/LUGLIO	470,01	28/08/2018	2200	28/08/2018
01/08/2018	'V0/92066'	3496	Fattura Energia Elettrica PALESTRA GIUGNO	316,97	28/08/2018	2208	28/08/2018
01/08/2018	'V0/92066'	3496	Fattura Energia Elettrica PALESTRA GIUGNO	69,73	28/08/2018	2209	28/08/2018

01/08/2018	'V0/92065'	3496	Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO GIUGNO/LUGLIO	894,47	28/08/2018	2211	28/08/2018
01/08/2018	'V0/92065'	3496	Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO GIUGNO/LUGLIO	4.065,75	28/08/2018	2210	28/08/2018
01/08/2018	'V0/92090'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC CASARA MARZO/LUGLIO	5,07	28/08/2018	2215	28/08/2018
01/08/2018	'V0/92087'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. STRADA DELLE GREGHE GIUGNO/LUGLIO	103,25	28/08/2018	2214	28/08/2018
01/08/2018	'V0/92080'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ROCCHETTI GIUGNO/LUGLIO	53,54	28/08/2018	2215	28/08/2018
01/08/2018	'V0/92088'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA TENDE GIUGNO/LUGLIO	10,19	28/08/2018	2215	28/08/2018
01/08/2018	'V0/92080'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ROCCHETTI GIUGNO/LUGLIO	243,38	28/08/2018	2214	28/08/2018
01/08/2018	'V0/92068'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. MATA GIUGNO/LUGLIO	458,52	28/08/2018	2214	28/08/2018
01/08/2018	'V0/92081'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. C.DA VALESANA GIUGNO/LUGLIO	12,93	28/08/2018	2215	28/08/2018
01/08/2018	'V0/92069'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ISIDORA GIUGNO/LUGLIO	346,78	28/08/2018	2214	28/08/2018
01/08/2018	'V0/92081'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. C.DA VALESANA GIUGNO/LUGLIO	58,78	28/08/2018	2214	28/08/2018
01/08/2018	'V0/92070'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE GIUGNO/LUGLIO	68,27	28/08/2018	2214	28/08/2018
01/08/2018	'V0/92082'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. FORESTE GIUGNO/LUGLIO	6,73	28/08/2018	2215	28/08/2018
01/08/2018	'V0/92072'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIALE MARCONI GIUGNO/LUGLIO	120,87	28/08/2018	2214	28/08/2018
01/08/2018	'V0/92082'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. FORESTE GIUGNO/LUGLIO	30,61	28/08/2018	2214	28/08/2018
01/08/2018	'V0/92073'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BOSCA GIUGNO/LUGLIO	67,64	28/08/2018	2214	28/08/2018
01/08/2018	'V0/92085'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA VALLE GIUGNO/LUGLIO	23,16	28/08/2018	2215	28/08/2018
01/08/2018	'V0/92074'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE TORBIERE GIUGNO/LUGLIO	57,85	28/08/2018	2214	28/08/2018
01/08/2018	'V0/92085'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA VALLE GIUGNO/LUGLIO	105,25	28/08/2018	2214	28/08/2018



01/08/2018	'V0/92075'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BOSCON LUGLIO	112,59	28/08/2018	2214	28/08/2018
01/08/2018	'V0/92086'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. PAIARI LUGLIO	13,55	28/08/2018	2215	28/08/2018
01/08/2018	'V0/92076'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA MONTE BALDO GENNAIO/LUGLIO	93,83	28/08/2018	2214	28/08/2018
01/08/2018	'V0/92086'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. PAIARI LUGLIO	61,58	28/08/2018	2214	28/08/2018
01/08/2018	'V0/92078'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA PORTO GIUGNO/LUGLIO	76,74	28/08/2018	2214	28/08/2018
01/08/2018	'V0/92091'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC BARUM GIUGNO/LUGLIO	11.346,06	28/08/2018	2214	28/08/2018
01/08/2018	'V0/92069'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ISIDORA GIUGNO/LUGLIO	76,29	28/08/2018	2215	28/08/2018
01/08/2018	'V0/92091'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC BARUM GIUGNO/LUGLIO	2.496,13	28/08/2018	2215	28/08/2018
01/08/2018	'V0/92072'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIALE MARCONI GIUGNO/LUGLIO	26,59	28/08/2018	2215	28/08/2018
01/08/2018	'V0/92090'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC CASARA MARZO/LUGLIO	23,06	28/08/2018	2214	28/08/2018
01/08/2018	'V0/92074'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE TORBIERE GIUGNO/LUGLIO	12,73	28/08/2018	2215	28/08/2018
01/08/2018	'V0/92087'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. STRADA DELLE GREGHE GIUGNO/LUGLIO	22,72	28/08/2018	2215	28/08/2018
01/08/2018	'V0/92076'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA MONTE BALDO GENNAIO/LUGLIO	20,64	28/08/2018	2215	28/08/2018
01/08/2018	'V0/92089'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA CONFNE GIUGNO/LUGLIO	88,12	28/08/2018	2214	28/08/2018
01/08/2018	'V0/92073'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BOSCA GIUGNO/LUGLIO	14,88	28/08/2018	2215	28/08/2018
01/08/2018	'V0/92075'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BOSCON LUGLIO	24,77	28/08/2018	2215	28/08/2018
01/08/2018	'V0/92078'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA PORTO GIUGNO/LUGLIO	16,88	28/08/2018	2215	28/08/2018
01/08/2018	'V0/92070'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE GIUGNO/LUGLIO	15,02	28/08/2018	2215	28/08/2018
01/08/2018	'V0/92089'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA CONFNE GIUGNO/LUGLIO	19,39	28/08/2018	2215	28/08/2018

01/08/2018	'V0/92088'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA TENDE GIUGNO/LUGLIO	46,34	28/08/2018	2214	28/08/2018
01/08/2018	'V0/92068'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. MATA GIUGNO/LUGLIO	100,87	28/08/2018	2215	28/08/2018
01/08/2018	'V0/92084'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA CALLE I GENNAIO/LUGLIO	-61,73	25/09/2018	2469	25/09/2018
01/08/2018	'V0/92084'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA CALLE I GENNAIO/LUGLIO	-13,58	25/09/2018	2470	25/09/2018
01/08/2018	'538/P18'	1186	INTEGRAZIONE RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO MESE DI AGOSTO 2018	418,50	28/08/2018	2189	28/08/2018
01/08/2018	'536/P18'	1186	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA P.R. MESE DI AGOSTO 2018	542,81	28/08/2018	2191	28/08/2018
01/08/2018	'534/P18'	1186	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE SIG.RA B.G. MESE DI AGOSTO 2018	967,51	28/08/2018	2192	28/08/2018
01/08/2018	'537/P18'	1186	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE SIG.RA T.A. MESE DI AGOSTO 2018	993,86	28/08/2018	2190	28/08/2018
02/08/2018	'PA18/---616'	4948	FORNITURA CALORE MUNICIPIO	2.925,22	09/08/2018	2070	09/08/2018
02/08/2018	'PA18/---618'	4948	FORNITURA CALORE SCUOLE ELEMENTARI	1.562,84	09/08/2018	2068	09/08/2018
02/08/2018	'PA18/---617'	4948	FORNITURA CALORE SCUOLE MEDIE	3.135,51	09/08/2018	2069	09/08/2018
02/08/2018	'PA18/---619'	4948	FORNITURA CALORE SCUOLA MEDIA - CONGUAGLIO STAGIONE 2017/2018	4.810,23	06/11/2018	2815	06/11/2018
02/08/2018	'126/PA'	559	PRESTAZIONE MUSICALE DEL 01.08.2018 PRESSO PORTO PACENGO BIBIANA GISELA	650,10	06/09/2018	2261	06/09/2018
03/08/2018	'63/e'	5126	Servizio di pulizia dei bagni pubblici di Lazise: periodo dal 01/07/2018 al 31/07/2018	1.412,03	31/08/2018	2232	31/08/2018
03/08/2018	'129/PA'	559	PRESTAZIONE MUSICALE DEL 27.07.18 P.TTA BECCHERIE ANDREA PINAMONTE	733,15	28/08/2018	2188	28/08/2018
03/08/2018	'53/PA'	4724	MANUTENZIONE VERDE CAVAZZOCCA, MARRA, FRAZIONI MESI DI GIUGNO E LUGLIO	5.792,97	06/09/2018	2250	06/09/2018
03/08/2018	'52/PA'	4724	MANUTENZIONE VERDE CIMITERI MESI DI GIUGNO/LUGLIO	4.489,01	06/09/2018	2249	06/09/2018

04/08/2018	'FATTPA 7_18'	5212	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO SECONDO STRALCIO	3.172,00	28/08/2018	2181	28/08/2018
06/08/2018	'56/PA'	4724	PULIZIA CENTRO ANZIANI MESE DI AGOSTO	578,49	27/09/2018	2513	27/09/2018
06/08/2018	'13603'	3694	ACQUISTO PROGETTO OMNIA	468,00	09/08/2018	2051	09/08/2018
06/08/2018	'54/PA'	4724	PULIZIA PALESTRA MESE DI AGOSTO	411,75	27/09/2018	2514	27/09/2018
06/08/2018	'55/PA'	4724	SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO RICREATIVO MESE DI AGOSTO	259,14	27/09/2018	2514	27/09/2018
06/08/2018	'8E00726315'	600	5BIM 2018 MUNICIPIO 06.08.18 - 05.10.18	302,56	23/10/2018	2754	23/10/2018
06/08/2018	'8E00727068'	600	5BIM 2018 MUNICIPIO 06.08.18 - 05.10.18	521,99	23/10/2018	2753	23/10/2018
06/08/2018	'8E00728015'	600	5BIM 2018 MUNICIPIO 06.08.18 - 05.10.18	187,17	23/10/2018	2753	23/10/2018
06/08/2018	'8E00723388'	600	5BIM 2018 MUNICIPIO 06.08.18 - 05.10.18	187,17	23/10/2018	2753	23/10/2018
06/08/2018	'8E00724801'	600	5BIM 2018 MUNICIPIO 06.08.18 - 05.10.18	187,17	23/10/2018	2753	23/10/2018
06/08/2018	'8E00724347'	600	5BIM 2018 MUNICIPIO	9,25	24/10/2018	2767	24/10/2018
06/08/2018	'8E00724031'	600	5BIM 2018 MUNICIPIO GIUGNO - LUGLIO	9,25	24/10/2018	2767	24/10/2018
06/08/2018	'8E00725511'	600	5BIM 2018 NOTA DI CREDITO	-5,19	24/10/2018	2767	24/10/2018
06/08/2018	'8E00727870'	600	5BIM 2018 NOTA DI CREDITO	-4,39	24/10/2018	2767	24/10/2018
06/08/2018	'8E00722071'	600	5BIM 2018 MUNICIPIO 06.08.18 - 05.10.18	31,57	24/10/2018	2767	24/10/2018
06/08/2018	'8E00723225'	600	5BIM 2018 MUNICIPIO	9,25	24/10/2018	2767	24/10/2018
06/08/2018	'8E00721881'	600	5BIM 2018 SCUOLE	50,98	24/10/2018	2765	24/10/2018
06/08/2018	'8E00725117'	600	5BIM 2018 SCUOLE	46,62	23/10/2018	2756	23/10/2018
06/08/2018	'8E00727181'	600	5BIM 2018 SCUOLE 06.08.18 - 05.10.18	207,40	23/10/2018	2755	23/10/2018
06/08/2018	'8E00723416'	600	5BIM 2018 SCUOLE 06.08.18 - 05.10.18	226,32	23/10/2018	2752	23/10/2018
06/08/2018	'8E00725586'	600	5BIM 2018 SCUOLE 06.08.18 - 05.10.18	207,40	23/10/2018	2752	23/10/2018
06/08/2018	'8E00723387'	600	5BIM 2018 SCUOLE 06.08.18 - 05.10.18	80,28	23/10/2018	2759	23/10/2018
06/08/2018	'8E00724029'	600	5BIM 2018 SCUOLE 06.08.18 - 05.10.18	12,20	23/10/2018	2757	23/10/2018
06/08/2018	'8E00728277'	600	5BIM 2018 SCUOLE 06.08.18 - 05.10.18	12,20	23/10/2018	2758	23/10/2018
06/08/2018	'8E00724527'	600	5BIM 2018 CAMPEGGIO	9,25	23/10/2018	2760	23/10/2018
06/08/2018	'FATTPA 4_18'	85	ASSOCIAZIONE CHE HA ADERITO ALLA LEGGE 398/1991 - RIFERIMENTO PROGETTO DETERMINA COMUNE DI LAZISE N.37 DEL 23/04/2018 - PROGETTO PET THERAPY 2018	1.281,00	06/09/2018	2253	06/09/2018
07/08/2018	'F201800527'	3616	RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER EH985GW	523,67	27/09/2018	2496	27/09/2018
08/08/2018	'1/181111'	3980	CONVENZIONE PER SERVIZI INFORMATICI ANNO 2018	13.603,00	27/09/2018	2484	27/09/2018

08/08/2018	'130/PA'	559	PRESTAZIONE MUSICALE DEL 18.07.2018 PRESSO PORTO PACENGO BIBIANA GISELA	650,10	06/09/2018	2262	06/09/2018
08/08/2018	'131/PA'	559	PRESTAZIONE MUSICALE DEL 28.07.2018 PRESSO PORTO PACENGO FAUSTO PEDRONI BAND	1.464,00	06/09/2018	2263	06/09/2018
08/08/2018	'135/PA'	559	PRESTAZIONE MUSICALE DEL 05.08.2018 P.TTA BECCHERIE CARLO BERTI SILVIA MANFRINI	1.462,78	28/08/2018	2185	28/08/2018
08/08/2018	'1'	5387	Restauro Chiesetta Sant'Antonio da PD a Pal�1 dei Mori	10.980,00	26/10/2018	2779	26/10/2018
08/08/2018	'29E/2018'	5398	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CAMPO IN ERBA SINTETICA CON DRENAGGIO ORIZZONTALE IN LOC. GREGHE ANTICIPAZIONE 20%	70.599,38	04/09/2018	2247	04/09/2018
09/08/2018	'12/PA'	5245	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE LAZISE	149.225,45	09/08/2018	2066	09/08/2018
10/08/2018	'8718277007'	1382	SPESE POSTALI	2,00	06/09/2018	2251	06/09/2018
10/08/2018	'8718277007'	1382	SPESE POSTALI	1.524,25	06/09/2018	2251	06/09/2018
10/08/2018	'FATTPA 1_18'	5395	INTRATTENIMENTO MUSICALE DEL 15.06.2018 A PACENGO	250,00	17/09/2018	2397	17/09/2018
10/08/2018	'FATTPA 2_18'	4804	ESIBIZIONI MUSICALI SAGRA MADONNA DELLA NEVE COLA'	6.344,00	17/09/2018	2398	17/09/2018
10/08/2018	'FATTPA 2_18'	4804	ESIBIZIONI MUSICALI SAGRA MADONNA DELLA NEVE COLA'	732,00	17/09/2018	2406	17/09/2018
10/08/2018	'2/PA'	5028	LAVORI DI RECUPERO E RESTAURO CHIESETTA DI SAN NICOLO AL PORTO	-3.455,83	08/11/2018	2869	08/11/2018
10/08/2018	'2/PA'	5028	LAVORI DI RECUPERO E RESTAURO CHIESETTA DI SAN NICOLO AL PORTO	21.923,79	08/11/2018	2869	08/11/2018
10/08/2018	'7/PA'	5424	RECUPERO CHIESETTA SAN NICOLO' AL PORTO	22.207,24	20/09/2018	2426	20/09/2018
13/08/2018	'214/129'	5143	GATTI IN COLONIA I�- TRIMESTRE 2018	64,00	21/09/2018	2431	21/09/2018
13/08/2018	'16/PA'	5462	SERVICE PER EVENTO DEL 10/11 FEBBRAIO 2018 LAKE GARDA IN LOVE	1.220,00	26/10/2018	2791	26/10/2018
13/08/2018	'136/PA'	559	PRESTAZIONE MUSICALE DEL 30.07.2018 FESTA DELL'OSPITE A PACENGO	1.464,00	28/08/2018	2184	28/08/2018

13/08/2018	'9-P'	5348	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO SOSTA BARCHE	780,80	28/08/2018	2179	28/08/2018
13/08/2018	'8-P'	5348	CANONE DI GESTIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MESE DI LUGLIO 2018	67.073,53	28/08/2018	2180	28/08/2018
14/08/2018	'1'	5437	CONCERTO DEL 16.08.2018	625,00	06/09/2018	2273	06/09/2018
16/08/2018	'000111/18/PA'	1933	MANUTENZIONE IMPIANTO CIMITERO PACENGO	732,00	28/08/2018	2182	28/08/2018
16/08/2018	'000112/18/PA'	1933	MANUTENZIONE IMPIANTO MUNICIPIO	73,20	28/08/2018	2182	28/08/2018
16/08/2018	'145/PA'	559	PRESTAZIONE MUSICALE DEL 06.08.2018 P.TTA BECCHERIE GRUPPO PASSEPARTOUT	649,99	28/08/2018	2183	28/08/2018
16/08/2018	'36/PA'	69	SERVIZIO DI PULIZIA POZZETTI	1.895,20	27/09/2018	2500	27/09/2018
21/08/2018	'149/PA'	559	PRESTAZIONE MUSICALE DEL 03.08.18 P.TTA BECCHERIE ANDREA PINAMONTE	733,15	28/08/2018	2198	28/08/2018
21/08/2018	'150/PA'	559	PRESTAZIONE MUSICALE DEL 17.08.18 P.TTA BECCHERIE ANDREA PINAMONTE	733,15	28/08/2018	2199	28/08/2018
24/08/2018	'000029P/18'	549	CANONE SERVIZIO MULTIFUNZIONE DI 05 CANON PERIODO AGOSTO	1.930,04	27/09/2018	2482	27/09/2018
27/08/2018	'003086/02'	1336	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU MESE DI LUGLIO	121.503,65	21/09/2018	2429	21/09/2018
27/08/2018	'166'	765	DISSUASORI MOBILI CON FLANGIA	4.111,16	27/09/2018	2494	27/09/2018
28/08/2018	'E186012325'	5201	FORNITURA GAS VIA CROCE PAPAIE PERIODO 27.07.18 - 28.08.18	121,73	06/12/2018	3141	06/12/2018
28/08/2018	'4/FE/2018'	5445	Minuta Arch. Umberto/ proc. pen. 4295/17 R.G.N.R. patrocinio legale a carico del Comune ex delibera di Giunta n. 185 del 21.09.2017	3.782,04	17/09/2018	2410	17/09/2018
28/08/2018	'AI15628765'	3381	TELEFONIA MOBILE PERIODO 29.06.18 - 22.08.18	1.427,15	25/09/2018	2476	25/09/2018
28/08/2018	'E186012244'	5201	FORNITURA GAS CAMPEGGIO COMUNALE PERIODO 27.07.18 - 28.08.18	3.056,26	06/12/2018	3146	06/12/2018
28/08/2018	'157/PA'	559	PRESTAZIONE MUSICALE DEL 25.08.18 FESTA DELL'OSPITE LAZISE BIBIANA GISELA CAMPAGNOLA GERMANO	449,90	06/09/2018	2259	06/09/2018
28/08/2018	'156/PA'	559	PRESTAZIONE MUSICALE DEL 24.08.18 PRESSO PORTO PACENGO BIBIANA GISELA	650,10	06/09/2018	2260	06/09/2018

28/08/2018	'158/PA'	559	PRESTAZIONE MUSICALE DEL 26.08.2018 FESTA DELL'OSPITE LAZISE BIBIANA GISELA	650,10	06/09/2018	2258	06/09/2018
28/08/2018	'31/18'	5198	SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 26.08.2018 FESTA DELL'OSPITE	18.300,00	17/09/2018	2381	17/09/2018
28/08/2018	'104/PA'	4972	IVA A VOSTRO CARICO EX ART.17-TER, DPR 633/72 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PARETE FRANGIVISTA CON CANCELLO CASA DI RIPOSO E CAMPEGGIO COMUNALE	6.527,00	27/09/2018	2504	27/09/2018
28/08/2018	'61'	5392	LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELL'ORATORIO DELLA CHIESETTA DI SANT'ANTONIO DI PALU DELI MORI	4.514,00	25/10/2018	2778	25/10/2018
28/08/2018	'104/PA'	4972	IVA A VOSTRO CARICO EX ART.17-TER, DPR 633/72 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PARETE FRANGIVISTA CON CANCELLO CASA DI RIPOSO E CAMPEGGIO COMUNALE	6.039,00	27/09/2018	2503	27/09/2018
29/08/2018	'160/PA'	559	PRESTAZIONE MUSICALE DEL 27.08.18 PRESSO P.TTA BECCHERIE PASSEPARTOUT	649,99	06/09/2018	2257	06/09/2018
29/08/2018	'000003-2018-PA'	188	ESIBIZIONI MUSICALI FESTA DELL'OSPITE LAZISE	4.700,00	19/10/2018	2573	19/10/2018
30/08/2018	'003185/02'	1336	SERVIZI EFFETTUATI MESE DI GIUGNO 2018 PRESSO ECOCENTRO	10.498,46	21/09/2018	2429	21/09/2018
31/08/2018	'10751'	3940	MENU FISSO N. 53	371,00	06/09/2018	2265	06/09/2018
31/08/2018	'0002102625'	4889	AGGIORNAMENTO SERVIZI IN ABBONAMENTO	890,60	17/09/2018	2382	17/09/2018
31/08/2018	'2040/180022306'	670	FORNITURA CARTUCCE PER STAMPANTI	7.664,64	17/09/2018	2389	17/09/2018
31/08/2018	'13926'	3694	TESTO UNICO COORDINATO LA GESTIONE DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI	98,80	31/08/2018	2279	31/08/2018
31/08/2018	'FATTPA 28_18'	4725	PULIZIE LOCALI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2018	1.931,26	27/09/2018	2497	27/09/2018
31/08/2018	'080522'	5321	TRAFFICO TELEFONICO APRILE/SETTEMBRE 2018	137,59	28/09/2018	2522	28/09/2018

31/08/2018	'080521'	5321	TRAFFICO TELEFONICO APRILE/SETTEMBRE 2018	137,59	28/09/2018	2522	28/09/2018
31/08/2018	'080519'	5321	TRAFFICO TELEFONICO MAGGIO/SETTEMBRE 2018	1.001,61	28/09/2018	2522	28/09/2018
31/08/2018	'080518'	5321	TRAFFICO TELEFONICO AGOSTO/SETTEMBRE 2018	245,49	28/09/2018	2524	28/09/2018
31/08/2018	'35'	808	TELEFONIA FISSA MOBILE DATI	1,90	07/09/2018	2280	07/09/2018
31/08/2018	'000061'	4376	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	1.249,02	27/09/2018	2480	27/09/2018
31/08/2018	'00065/VS'	4600	BETONRAPID - CHIUS. GHISA - SUPER SABBIA - MALTA - CEMENTO RAPIDO	295,26	27/09/2018	2491	27/09/2018
31/08/2018	'0005961511'	159	FORNITURA DI LIBRI - IL MANUALE DELL'ECONOMO	78,00	17/09/2018	2383	17/09/2018
31/08/2018	'0005961512'	159	FORNITURA DI LIBRI - GLI APPALTI DI SERVIZI SOCIALI - IL REGOLAMENTO DELLO STATO CIVILE	95,00	17/09/2018	2383	17/09/2018
31/08/2018	'508'	4811	VS.ORDINE MEPA Nr. 4456607 DEL 31.08.2018 CORPO POLIZIA LOCALE VS.DETERMINA AREA VIGIL.Nr.75-24.08.2018 SIG.RESP.Nr.570 REG.GEN.-29.08.2018 CAP.410 ART.3 Nr.1393 R.P./18	1.317,60	06/09/2018	2274	06/09/2018
31/08/2018	'29767714'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2018	217,33	24/10/2018	2762	24/10/2018
31/08/2018	'29767714'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2018	987,89	24/10/2018	2761	24/10/2018
31/08/2018	'1/2159'	5015	SERVIZIO DI FRONT OFFICE	3.050,00	20/03/2019	780	20/03/2019
31/08/2018	'1/2120'	5015	SERVIZIO DI STAMPA DIG.IMB.RENDIC. CDS	593,14	20/03/2019	781	20/03/2019
31/08/2018	'6044E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	42,75	28/01/2019	381	28/01/2019
31/08/2018	'6040E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	77,59	28/01/2019	379	28/01/2019
31/08/2018	'6042E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	254,22	28/01/2019	380	28/01/2019
31/08/2018	'6046E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	16,01	28/01/2019	385	28/01/2019

31/08/2018	'6048E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	132,80	25/01/2019	359	25/01/2019
31/08/2018	'080524'	5321	TRAFFICO TELEFONICO APRILE/SETTEMBRE 2018	137,75	28/09/2018	2523	28/09/2018
31/08/2018	'080523'	5321	TRAFFICO TELEFONICO GIUGNO/SETTEMBRE 2018	137,59	28/09/2018	2523	28/09/2018
31/08/2018	'586/01'	5104	SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE AGOSTO 2018	864,00	24/09/2018	2434	24/09/2018
31/08/2018	'20'	142	TUBO - GOMITO - VALVOLE A SFERA - VALVOLE VALSTOP - CANESTRO LT.5 MISCELA - IRRIGATORE JUNIOR - RUBINETTO A SFERA - MANICOTTO ZINC. - TAPPO FINE LINEA - IRRIGATORI A TURBINA - RACCORDO - BANDIERINE PER IRRIGAZIONE - MANICOTTO RIDOTTO	1.390,95	27/09/2018	2508	27/09/2018
31/08/2018	'080520'	5321	TRAFFICO TELEFONICO APRILE/SETTEMBRE 2018 CAMPEGGIO	219,26	28/09/2018	2521	28/09/2018
31/08/2018	'0150020180000241600	238	B/Bollettazione CAMPEGGIO COMUNALE 05.04.18 - 31.07.18	3.854,47	21/01/2019	199	21/01/2019
31/08/2018	'163/01'	4560	SERVIZI E PRESTAZIONI OCCORRENTI ALLA CONDUZIONE DEL CAMPEGGIO COMUNALE MESE DI AGOSTO 2018	25.387,00	17/09/2018	2387	17/09/2018
31/08/2018	'162/01'	4560	SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL CAMPEGGIO COMUNALE MESE DI AGOSTO 2018	7.495,22	17/09/2018	2388	17/09/2018
31/08/2018	'161/PA'	559	PRESTAZIONE MUSICALE DEL 06.08.2018 L.GO MARCONI - PINAMONTE E TRUSCHELLI	328,90	17/09/2018	2385	17/09/2018
31/08/2018	'147'	2573	SERVIZIO DI ASSISTENZA CON AMBULANZA EVENTI ESTIVI 2018	3.780,00	22/11/2018	3009	22/11/2018
31/08/2018	'29767714'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2018	399,86	24/10/2018	2764	24/10/2018
31/08/2018	'29767714'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2018	1.817,53	24/10/2018	2763	24/10/2018
31/08/2018	'576PA'	3353	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	3.279,60	27/09/2018	2509	27/09/2018



31/08/2018	'148'	2573	ASSISTENZA SANITARIA CON AMBULANZA FESTA DELL'OSPITE LAZISE	1.800,00	19/10/2018	2592	19/10/2018
31/08/2018	'30 PA'	226	SERVIZIO DI SFALCIO PER I SERVIZI STRADALI SECONDO SEMESTRE PERIODO 23 - 30 AGOSTO 2018	5.794,00	27/09/2018	2481	27/09/2018
31/08/2018	'2018/17'	253	PIETRISCO ROCCIA - TERRA SABBIOSA DA GIARDINO	1.452,68	27/09/2018	2495	27/09/2018
31/08/2018	'2018/V2/8004186'	4963	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	849,01	27/09/2018	2506	27/09/2018
31/08/2018	'0150020180000212600	238	B/Bollettazione VIA SAN MARTINO 22.07.15 - 31.08.18	-10,72	25/09/2018	2475	25/09/2018
31/08/2018	'0150020180000210500	238	B/Bollettazione VIA D'ACQUISTO - CONGUAGLIO	443,96	25/09/2018	2475	25/09/2018
31/08/2018	'0150020180000213100	238	B/Bollettazione VIA M. MONTESSORI 31.01.18 - 31.08.18	6,91	25/09/2018	2475	25/09/2018
31/08/2018	'0150020180000211200	238	B/Bollettazione VICOLO VICARIATO 31.01.18 - 31.08.18	4,15	25/09/2018	2475	25/09/2018
31/08/2018	'0150020180000213000	238	B/Bollettazione VIA PORTO 31.01.18 - 31.08.18	15,64	25/09/2018	2475	25/09/2018
31/08/2018	'0150020180000208800	238	B/Bollettazione VIA CAMPO ROSSO 04.12.17 - 31.08.18	19,35	25/09/2018	2475	25/09/2018
31/08/2018	'0150020180000212900	238	B/Bollettazione VIA PORTO 31.01.18 - 31.08.18	10,58	25/09/2018	2475	25/09/2018
31/08/2018	'0150020180000209000	238	B/Bollettazione VIA RIARE 31.01.18 - 31.08.18	5,98	25/09/2018	2475	25/09/2018
31/08/2018	'0150020180000212800	238	B/Bollettazione VIA ALBERELLO 5 21.12.17 - 31.08.18	7,84	25/09/2018	2475	25/09/2018
31/08/2018	'0150020180000209200	238	B/Bollettazione VIA MONTESIN 38 13.12.17 - 31.08.18	0,51	25/09/2018	2475	25/09/2018
31/08/2018	'0150020180000212700	238	B/Bollettazione VICOLO POSSOI 31.01.18 - 31.08.18	40,00	25/09/2018	2475	25/09/2018
31/08/2018	'0150020180000209400	238	B/Bollettazione LOC. VALESANA 31.01.18 - 31.08.18	4,15	25/09/2018	2475	25/09/2018
31/08/2018	'0150020180000212500	238	B/Bollettazione V.LO CROCE PAPALE 05.12.17 - 31.08.18	54,37	25/09/2018	2475	25/09/2018
31/08/2018	'0150020180000209600	238	B/Bollettazione LOC. ELTA 31.01.18 - 31.08.18	23,50	25/09/2018	2475	25/09/2018

31/08/2018	'0150020180000212400	238	B/Bollettazione LOC. VALESANA 31.01.18 - 31.08.18	4,15	25/09/2018	2475	25/09/2018
31/08/2018	'0150020180000209800	238	B/Bollettazione LOC. MARRA - CONGUAGLIO	34,93	25/09/2018	2475	25/09/2018
31/08/2018	'0150020180000212300	238	B/Bollettazione VIA DEI MINISCALCHI 31.01.18 - 31.08.18	4,15	25/09/2018	2475	25/09/2018
31/08/2018	'0150020180000210000	238	B/Bollettazione VIA PORTO - CONGUAGLIO	92,85	25/09/2018	2475	25/09/2018
31/08/2018	'0150020180000212200	238	B/Bollettazione VIA CROCE PAPAIE 31.01.18 - 31.08.18	40,00	25/09/2018	2475	25/09/2018
31/08/2018	'0150020180000210200	238	B/Bollettazione VIA TENDE - CONGUAGLIO	92,85	25/09/2018	2475	25/09/2018
31/08/2018	'0150020180000212100	238	B/Bollettazione VIA MARENGO 21.06.17 - 31.08.18	-2,53	25/09/2018	2475	25/09/2018
31/08/2018	'0150020180000210400	238	B/Bollettazione VIA BARBIERI - CONGUAGLIO	111,71	25/09/2018	2475	25/09/2018
31/08/2018	'0150020180000212000	238	B/Bollettazione LOC. CA' ISIDORA 07.07.17 - 31.08.18	-2,10	25/09/2018	2475	25/09/2018
31/08/2018	'0150020180000211900	238	B/Bollettazione LOC. CA' ISIDORA 31.01.18 - 31.08.18	40,00	25/09/2018	2475	25/09/2018
31/08/2018	'0150020180000213500	238	B/Bollettazione VIA CASARA 31.01.18 - 31.08.18	40,00	25/09/2018	2475	25/09/2018
31/08/2018	'0150020180000211800	238	B/Bollettazione LOC. MARRA 31.01.18 - 31.08.18	13,24	25/09/2018	2475	25/09/2018
31/08/2018	'0150020180000213300	238	B/Bollettazione VIA POSSOI 26.06.17 - 31.08.18	-1,64	25/09/2018	2475	25/09/2018
31/08/2018	'0150020180000211700	238	B/Bollettazione VIA MALCANTON 31.01.18 - 31.08.18	4,15	25/09/2018	2475	25/09/2018
31/08/2018	'0150020180000208700	238	B/Bollettazione VIA PORTO 31.01.18 - 31.08.18	82,30	25/09/2018	2475	25/09/2018
31/08/2018	'0150020180000211600	238	B/Bollettazione VICOLO S. GISULFO 21.06.17 - 31.08.18	-2,53	25/09/2018	2475	25/09/2018
31/08/2018	'0150020180000209100	238	B/Bollettazione VIA MONTESIN 20.06.17 - 31.08.18	-2,53	25/09/2018	2475	25/09/2018
31/08/2018	'0150020180000211500	238	B/Bollettazione LOC. MATA 31.01.18 - 31.08.18	40,00	25/09/2018	2475	25/09/2018
31/08/2018	'0150020180000209500	238	B/Bollettazione VIA POSSOI 31.01.18 - 31.08.18	5,98	25/09/2018	2475	25/09/2018

31/08/2018	'0150020180000211400	238	B/Bollettazione VIA RISORGIMENTO 23.06.17 - 31.08.18	-0,71	25/09/2018	2475	25/09/2018
31/08/2018	'0150020180000209900	238	B/Bollettazione P.ZZA POZZO - CONGUAGLIO	92,85	25/09/2018	2475	25/09/2018
31/08/2018	'0150020180000211300	238	B/Bollettazione VIA CROCE PAPAIE 53 05.12.17 - 31.08.18	0,97	25/09/2018	2475	25/09/2018
31/08/2018	'0150020180000210300	238	B/Bollettazione P.ZZA VITT. EMANUELE - CONGUAGLIO	185,20	25/09/2018	2475	25/09/2018
31/08/2018	'0150020180000210700	238	B/Bollettazione LOC. BARUM 31.01.18 - 31.08.18	13,24	25/09/2018	2475	25/09/2018
31/08/2018	'0150020180000210600	238	B/Bollettazione VIA MARENGO 1 31.01.18 - 31.08.18	13,24	25/09/2018	2475	25/09/2018
31/08/2018	'0150020180000210800	238	B/Bollettazione L.GO ESPERIA - CONGUAGLIO	138,82	25/09/2018	2475	25/09/2018
31/08/2018	'0150020180000213400	238	B/Bollettazione LOC. MARRA 31.01.18 - 31.08.18	127,90	25/09/2018	2475	25/09/2018
31/08/2018	'0150020180000213200	238	B/Bollettazione C.SO CANGRANDE 7 31.01.18 - 31.08.18	40,00	25/09/2018	2475	25/09/2018
31/08/2018	'0150020180000209300	238	B/Bollettazione VIA CAMPO ROSSO 04.12.17 - 31.08.18	0,97	25/09/2018	2475	25/09/2018
31/08/2018	'0150020180000210100	238	B/Bollettazione VIA CASTELLO LAZISE - CONGUAGLIO	92,85	25/09/2018	2475	25/09/2018
31/08/2018	'0150020180000208900	238	B/Bollettazione LOC. SABBIONARA 31.01.18 - 31.08.18	4,15	25/09/2018	2475	25/09/2018
31/08/2018	'0150020180000209700	238	B/Bollettazione LOC. ELTA 31.01.18 - 31.08.18	19,13	25/09/2018	2475	25/09/2018
31/08/2018	'0150020180000211100	238	B/Bollettazione VICOLO ENRICO IV 14.12.17 - 31.08.18	2,35	25/09/2018	2475	25/09/2018
31/08/2018	'0150020180000211000	238	B/Bollettazione VICOLO ENRICO IV 11 14.12.17 - 31.08.18	0,51	25/09/2018	2475	25/09/2018
31/08/2018	'0150020180000210900	238	B/Bollettazione LOC. MATA 21.06.17 - 31.08.18	-5,14	25/09/2018	2475	25/09/2018
31/08/2018	'003238/02'	1336	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU MESE DI AGOSTO	121.503,65	21/09/2018	2429	21/09/2018
31/08/2018	'003263/02'	1336	SERVIZIO CUSTODIA CENTRO DI RACCOLTA LOC. MARRA MESE DI LUGLIO 2018	6.170,27	21/09/2018	2429	21/09/2018
31/08/2018	'003285/02'	1336	BIDONE DA LT. 25 NR. 40	195,20	21/09/2018	2429	21/09/2018

31/08/2018	'282'	3057	PULIZIA E PIANTUMAZIONE AIUOLE CENTRI STORICI PERIODO PRIMAVERA ESTATE	6.030,89	07/11/2018	2827	07/11/2018
31/08/2018	'282'	3057	PULIZIA E PIANTUMAZIONE AIUOLE CENTRI STORICI PERIODO PRIMAVERA ESTATE	2.380,44	07/11/2018	2828	07/11/2018
31/08/2018	'27 PA'	226	SERVIZIO DI SFALCIO CIGLI STRADALI MESE DI AGOSTO 2018	7.019,88	27/09/2018	2493	27/09/2018
31/08/2018	'105'	4175	FORNITURA E DISTRIBUZIONE TERRICCIO	2.535,94	27/09/2018	2512	27/09/2018
31/08/2018	'19'	142	CATENE - CONFEZIONI LT.5 OLIO CATENA - AFFILATURA - CANDELE - RIPARAZIONI	391,62	27/09/2018	2507	27/09/2018
31/08/2018	'578/P18'	1186	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI AGOSTO 2018	5.428,66	21/09/2018	2430	21/09/2018
31/08/2018	'2018 154/E'	4110	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI INTEGRAZIONE ORE PER ASSISTENZA MINORI AGOSTO 2018	247,80	17/09/2018	2391	17/09/2018
31/08/2018	'2018 153/E'	4110	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI E GIOVANI AGOSTO 2018	636,92	17/09/2018	2391	17/09/2018
31/08/2018	'150'	2573	ASSISTENZA CON AMBULANZA EVENTO DEL 26.07.18 SERATA CONCLUSIONE GREST LAZISE	150,00	19/10/2018	2587	19/10/2018
31/08/2018	'134/CE'	1854	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE SIG. P.G. MESE DI AGOSTO 2018	565,44	17/09/2018	2392	17/09/2018
31/08/2018	'2018 152/E'	4110	GESTIONE SERVIZIO INFORMALAVORO MESE DI AGOSTO 2018	1.494,33	19/09/2018	2424	19/09/2018
31/08/2018	'185/2018E'	1331	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	4.798,76	27/09/2018	2492	27/09/2018
31/08/2018	'000069/PA'	3529	CADITOIA CONCAVA - RECINZIONE - FERRO - FERMATUBO	789,40	27/09/2018	2511	27/09/2018
31/08/2018	'6047E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	124,05	25/01/2019	360	25/01/2019
31/08/2018	'6045E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	36,88	28/01/2019	384	28/01/2019
31/08/2018	'6039E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	202,30	28/01/2019	386	28/01/2019
31/08/2018	'6041E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	310,88	28/01/2019	382	28/01/2019

31/08/2018	'6043E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	73,76	28/01/2019	383	28/01/2019
31/08/2018	'6039E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	-0,01	28/01/2019	386	28/01/2019
04/09/2018	'V0/105352'	3496	Fattura Energia Elettrica CIMITERI LUGLIO/AGOSTO	26,46	25/09/2018	2460	25/09/2018
04/09/2018	'V0/105353'	3496	Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO LOC. MATA LUGLIO/AGOSTO	-20,00	25/09/2018	2459	25/09/2018
04/09/2018	'V0/105349'	3496	Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITT. EMANUELE LUGLIO/AGOSTO	1.509,67	25/09/2018	2459	25/09/2018
04/09/2018	'V0/105324'	3496	Fattura Energia Elettrica CIRCOLO ANZIANI LUGLIO/AGOSTO	39,20	25/09/2018	2460	25/09/2018
04/09/2018	'V0/105339'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICRETAIVO PACENGO LUGLIO/AGOSTO	11,07	25/09/2018	2460	25/09/2018
04/09/2018	'V0/105349'	3496	Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITT. EMANUELE LUGLIO/AGOSTO	332,13	25/09/2018	2460	25/09/2018
04/09/2018	'V0/105324'	3496	Fattura Energia Elettrica CIRCOLO ANZIANI LUGLIO/AGOSTO	178,16	25/09/2018	2459	25/09/2018
04/09/2018	'V0/105339'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICRETAIVO PACENGO LUGLIO/AGOSTO	50,33	25/09/2018	2459	25/09/2018
04/09/2018	'V0/105352'	3496	Fattura Energia Elettrica CIMITERI LUGLIO/AGOSTO	120,26	25/09/2018	2459	25/09/2018
04/09/2018	'V0/105353'	3496	Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO LOC. MATA LUGLIO/AGOSTO	33,11	25/09/2018	2460	25/09/2018
04/09/2018	'V0/105353'	3496	Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO LOC. MATA LUGLIO/AGOSTO	150,50	25/09/2018	2459	25/09/2018
04/09/2018	'V1/1482'	3496	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica IMMOBILI PROPIETA' - SUBENTRO IT001E00118064	26,13	25/09/2018	2443	25/09/2018
04/09/2018	'V1/1482'	3496	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica IMMOBILI PROPIETA' - SUBENTRO IT001E00118064	5,75	25/09/2018	2444	25/09/2018
04/09/2018	'V0/105334'	3496	Fattura Energia Elettrica CHIESETTA LOC. SANTI AGOSTO	13,07	25/09/2018	2436	25/09/2018
04/09/2018	'V0/105334'	3496	Fattura Energia Elettrica CHIESETTA LOC. SANTI AGOSTO	59,41	25/09/2018	2435	25/09/2018

04/09/2018	'V0/105354'	3496	Fattura Energia Elettrica AMBULATORI LUGLIO/AGOSTO	31,89	25/09/2018	2454	25/09/2018
04/09/2018	'V0/105354'	3496	Fattura Energia Elettrica AMBULATORI LUGLIO/AGOSTO	144,95	25/09/2018	2453	25/09/2018
04/09/2018	'V0/105328'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI LOC. MARRA LUGLIO/AGOSTO	85,64	25/09/2018	2462	25/09/2018
04/09/2018	'V0/105328'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI LOC. MARRA LUGLIO/AGOSTO	389,26	25/09/2018	2461	25/09/2018
04/09/2018	'V0/105321'	3496	Fattura Energia Elettrica DOGANA LUGLIO/AGOSTO	383,33	25/09/2018	2456	25/09/2018
04/09/2018	'V0/105321'	3496	Fattura Energia Elettrica DOGANA LUGLIO/AGOSTO	1.742,39	25/09/2018	2455	25/09/2018
04/09/2018	'V0/105350'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE LUGLIO/AGOSTO	40,06	25/09/2018	2466	25/09/2018
04/09/2018	'V0/105350'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE LUGLIO/AGOSTO	400,59	25/09/2018	2465	25/09/2018
04/09/2018	'V0/105350'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE LUGLIO/AGOSTO	43,07	25/09/2018	2466	25/09/2018
04/09/2018	'V0/105350'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE LUGLIO/AGOSTO	195,76	25/09/2018	2465	25/09/2018
04/09/2018	'V0/105351'	3496	Fattura Energia Elettrica IMPIANTI SPORTIVI LUGLIO/AGOSTO	201,44	25/09/2018	2452	25/09/2018
04/09/2018	'V0/105351'	3496	Fattura Energia Elettrica IMPIANTI SPORTIVI LUGLIO/AGOSTO	915,64	25/09/2018	2451	25/09/2018
04/09/2018	'V0/105323'	3496	Fattura Energia Elettrica PALESTRA LUGLIO	149,31	25/09/2018	2457	25/09/2018
04/09/2018	'V0/105323'	3496	Fattura Energia Elettrica PALESTRA LUGLIO	32,85	25/09/2018	2458	25/09/2018
04/09/2018	'V0/105322'	3496	Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO LUGLIO/AGOSTO	862,53	25/09/2018	2440	25/09/2018
04/09/2018	'V0/105322'	3496	Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO LUGLIO/AGOSTO	3.920,58	25/09/2018	2439	25/09/2018
04/09/2018	'V1/1480'	3496	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica ATTIVAZIONE TEMPORANEA CONTATORE - PACENGO INN FEST	51,55	25/09/2018	2447	25/09/2018
04/09/2018	'V1/1480'	3496	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica ATTIVAZIONE TEMPORANEA CONTATORE - PACENGO INN FEST	11,34	25/09/2018	2448	25/09/2018

04/09/2018	'V1/1481'	3496	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica NUOVA ATTIVAZIONE TEMPORANEA CONTATORE - FESTA DELL'OSPITE E DELLO SPORT PACENGO	51,55	25/09/2018	2449	25/09/2018
04/09/2018	'V1/1481'	3496	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica NUOVA ATTIVAZIONE TEMPORANEA CONTATORE - FESTA DELL'OSPITE E DELLO SPORT PACENGO	11,34	25/09/2018	2450	25/09/2018
04/09/2018	'V1/1484'	3496	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica NUOVA ATTIVAZIONE VIA MATA	593,79	25/09/2018	2445	25/09/2018
04/09/2018	'V1/1484'	3496	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica NUOVA ATTIVAZIONE VIA MATA	130,63	25/09/2018	2446	25/09/2018
04/09/2018	'V0/105347'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. FORESTE LUGLIO/AGOSTO	43,92	25/09/2018	2463	25/09/2018
04/09/2018	'V0/105342'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. PAIARI LUGLIO/AGOSTO	29,46	25/09/2018	2464	25/09/2018
04/09/2018	'V0/105333'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA MONTE BALDO LUGLIO/AGOSTO	26,21	25/09/2018	2464	25/09/2018
04/09/2018	'V0/105343'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. STRADA DELLE GREGHE AGOSTO	74,92	25/09/2018	2463	25/09/2018
04/09/2018	'V0/105333'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA MONTE BALDO LUGLIO/AGOSTO	119,14	25/09/2018	2463	25/09/2018
04/09/2018	'V0/105342'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. PAIARI LUGLIO/AGOSTO	133,93	25/09/2018	2463	25/09/2018
04/09/2018	'V0/105335'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA PORTO LUGLIO/AGOSTO	21,26	25/09/2018	2464	25/09/2018
04/09/2018	'V0/105325'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. MATA LUGLIO/AGOSTO	505,21	25/09/2018	2463	25/09/2018
04/09/2018	'V0/105335'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA PORTO LUGLIO/AGOSTO	96,65	25/09/2018	2463	25/09/2018
04/09/2018	'V0/105326'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ISIDORA LUGLIO/AGOSTO	387,00	25/09/2018	2463	25/09/2018
04/09/2018	'V0/105336'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI P.ZZA VITT. EMANUELE LUGLIO/AGOSTO	20,47	25/09/2018	2464	25/09/2018
04/09/2018	'V0/105327'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE LUGLIO/AGOSTO	76,65	25/09/2018	2463	25/09/2018

04/09/2018	'V0/105336'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI P.ZZA VITT. EMANUELE LUGLIO/AGOSTO	93,03	25/09/2018	2463	25/09/2018
04/09/2018	'V0/105329'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIALE MARCONI LUGLIO/AGOSTO	158,58	25/09/2018	2463	25/09/2018
04/09/2018	'V0/105337'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ROCCHETTI LUGLIO/AGOSTO	59,56	25/09/2018	2464	25/09/2018
04/09/2018	'V0/105330'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BOSCA LUGLIO/AGOSTO	75,17	25/09/2018	2463	25/09/2018
04/09/2018	'V0/105337'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ROCCHETTI LUGLIO/AGOSTO	270,71	25/09/2018	2463	25/09/2018
04/09/2018	'V0/105331'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE TORBIERE LUGLIO/AGOSTO	67,70	25/09/2018	2463	25/09/2018
04/09/2018	'V0/105338'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. FORESTE LUGLIO/AGOSTO	14,31	25/09/2018	2464	25/09/2018
04/09/2018	'V0/105332'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BOSCON AGOSTO	145,57	25/09/2018	2463	25/09/2018
04/09/2018	'V0/105338'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. FORESTE LUGLIO/AGOSTO	65,05	25/09/2018	2463	25/09/2018
04/09/2018	'V0/105325'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. MATA LUGLIO/AGOSTO	111,15	25/09/2018	2464	25/09/2018
04/09/2018	'V0/105340'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA CALLE LUGLIO/AGOSTO	51,70	25/09/2018	2464	25/09/2018
04/09/2018	'V0/105327'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE LUGLIO/AGOSTO	16,86	25/09/2018	2464	25/09/2018
04/09/2018	'V0/105340'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA CALLE LUGLIO/AGOSTO	234,99	25/09/2018	2463	25/09/2018
04/09/2018	'V0/105330'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BOSCA LUGLIO/AGOSTO	16,54	25/09/2018	2464	25/09/2018
04/09/2018	'V0/105345'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA CONFINE LUGLIO/AGOSTO	13,42	25/09/2018	2464	25/09/2018
04/09/2018	'V0/105332'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BOSCON AGOSTO	32,03	25/09/2018	2464	25/09/2018
04/09/2018	'V0/105345'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA CONFINE LUGLIO/AGOSTO	60,98	25/09/2018	2463	25/09/2018
04/09/2018	'V0/105331'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE TORBIERE LUGLIO/AGOSTO	14,89	25/09/2018	2464	25/09/2018
04/09/2018	'V0/105343'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. STRADA DELLE GREGHE AGOSTO	16,48	25/09/2018	2464	25/09/2018



04/09/2018	'V0/105329'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIALE MARCONI LUGLIO/AGOSTO	34,89	25/09/2018	2464	25/09/2018
04/09/2018	'V0/105346'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CASARA LUGLIO/AGOSTO	25,28	25/09/2018	2464	25/09/2018
04/09/2018	'V0/105346'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CASARA LUGLIO/AGOSTO	114,89	25/09/2018	2463	25/09/2018
04/09/2018	'V0/105347'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. FORESTE LUGLIO/AGOSTO	9,66	25/09/2018	2464	25/09/2018
04/09/2018	'V0/105326'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ISIDORA LUGLIO/AGOSTO	85,14	25/09/2018	2464	25/09/2018
04/09/2018	'V0/105341'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA VALLE LUGLIO/AGOSTO	35,70	25/09/2018	2470	25/09/2018
04/09/2018	'V0/105341'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA VALLE LUGLIO/AGOSTO	162,25	25/09/2018	2469	25/09/2018
04/09/2018	'V0/105344'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA TENDE LUGLIO/AGOSTO	27,04	25/09/2018	2468	25/09/2018
04/09/2018	'V0/105344'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA TENDE LUGLIO/AGOSTO	122,91	25/09/2018	2467	25/09/2018
04/09/2018	'V0/105348'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BARUM LUGLIO/AGOSTO	2.890,17	25/09/2018	2442	25/09/2018
04/09/2018	'V0/105348'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BARUM LUGLIO/AGOSTO	13.137,13	25/09/2018	2441	25/09/2018
04/09/2018	'FATTPA 30_18'	4725	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO CHIESETTA SAN NICOLO'	707,60	27/09/2018	2489	27/09/2018
04/09/2018	'V1/1483'	3496	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica ORATORIO CHIESETTA SANT'ANTONIO DA PADOVA LOC. PALU DEI MORI	440,74	25/09/2018	2437	25/09/2018
04/09/2018	'V1/1483'	3496	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica ORATORIO CHIESETTA SANT'ANTONIO DA PADOVA LOC. PALU DEI MORI	96,96	25/09/2018	2438	25/09/2018
04/09/2018	'1088-2018-01'	2812	COMPETENZA CONTRIBUTO GSE MAGGIO/GIUGNO 2018	1.547,88	29/11/2018	3109	29/11/2018
05/09/2018	'1/181169'	3980	SERVICE INVII TELEMATICI AGENZIA DELLE ENTRATE	976,00	19/09/2018	2420	19/09/2018
05/09/2018	'000005-2018-PA'	5196	TRADUZIONE TESTO PER INSEGNE STORICO MONUMENTALI	140,30	27/09/2018	2485	27/09/2018

05/09/2018	'3'	5387	RESTAURO CHIESETTA SANT'ANTONIO DA PADOVA A PALU DEI MORI	10.980,00	26/10/2018	2779	26/10/2018
05/09/2018	'2'	5387	Nota di credito per errata fatturazione riferita alla fattura nr. 1 del 08/08/2018	-10.980,00	26/10/2018	2779	26/10/2018
06/09/2018	'64/PA'	4724	PULIZIE CENTRO ANZIANI MESE DI SETTEMBRE	578,49	19/10/2018	2591	19/10/2018
06/09/2018	'63/PA'	4724	PULIZIE CENTRO RICREATIVO MESE DI SETTEMBRE	259,14	18/10/2018	2562	18/10/2018
06/09/2018	'62/PA'	4724	PULIZIE PALESTRA MESE DI SETTEMBRE	411,75	18/10/2018	2561	18/10/2018
06/09/2018	'165/PA'	559	PRESTAZIONE MUSICALE DEL 24.08.2018 PRESSO P.TTA BECCHERIE KRISSGROOVBAND	1.023,00	17/09/2018	2395	17/09/2018
06/09/2018	'164/PA'	559	PRESTAZIONE MUSICALE DEL 22.08.2018 PRESSO PORTO PACENGO GRUPPO NOVEL	1.464,00	17/09/2018	2396	17/09/2018
07/09/2018	'2040/180022690'	670	NOTA DI CREDITO	-435,66	17/09/2018	2389	17/09/2018
07/09/2018	'2040/180022689'	670	FORNITURA CARTUCCE STAMPANTI	417,00	17/09/2018	2390	17/09/2018
08/09/2018	'03'	4777	MENU FISSO N. 215	1.505,00	17/09/2018	2384	17/09/2018
10/09/2018	'72/e'	5126	Servizio di pulizia dei bagni pubblici di Lazise: periodo dal 01/08/2018 al 31/08/2018	1.229,03	27/09/2018	2490	27/09/2018
10/09/2018	'237323125002213'	3886	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA S. D'ACQUISTO 04.07.18 - 03.09.18	59,18	25/09/2018	2477	25/09/2018
10/09/2018	'161'	2573	ASSISTENZA CON AMBULANZA EVENTO DEL 09.09.18 A PACENGO	150,00	19/10/2018	2586	19/10/2018
10/09/2018	'2018/VS/5'	238	DL CSE COLLAUDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE TRATTO PACENGO RONCHI	6.625,45	27/09/2018	2518	27/09/2018
11/09/2018	'47/2018'	5200	FORNITURA E POSA IN OPERA SERRAMENTO - INSTALLAZIONE PROFILI IN LEGNO E REGOLAZIONE PORTE SCUOLE LAZISE	5.307,00	07/11/2018	2824	07/11/2018
12/09/2018	'0000003/PA'	3670	PAVIMENTO IN BIANCO ASIAGO BOCCIARDATO	1.444,48	27/09/2018	2488	27/09/2018
12/09/2018	'12'	4588	PRESTAZIONE MUSICALE FESTA DELL'OSPITE PACENGO	900,00	17/09/2018	2399	17/09/2018

12/09/2018	'003301/02'	1336	SERVIZIO DI CUSTODIA CENTRO DI RACCOLTA LOC. MARRA MESE DI AGOSTO 2018	6.170,27	21/09/2018	2429	21/09/2018
13/09/2018	'214/156'	5143	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI 2 TRIMESTRE 2018	1.029,00	26/10/2018	2787	26/10/2018
13/09/2018	'13'	5025	PRESTAZIONI MUSICALI ESTATE 2018	3.750,00	18/09/2018	2411	18/09/2018
13/09/2018	'FATTPA 6_18'	5203	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRUPPO BAGNI NORD CAMPEGGIO COMUNALE DI LARZISE. RIF. DETERMINAZIONE DEL R.d.S. N. 94 DEL 26.04.2018 CIG ZB72332095	5.075,20	19/09/2018	2421	19/09/2018
14/09/2018	'F201800598'	3616	RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER DD883VW	1.689,86	27/09/2018	2487	27/09/2018
15/09/2018	'00069/VS'	4600	RETE ELETTRICALDATA - MANICO PICCONE - SCOPA PER CANTIERE - MANICO EXTRA	71,39	18/10/2018	2553	18/10/2018
17/09/2018	'623'	312	(COD. INT. 377110) BUR N.92 DEL 07/09/2018: PROGETTO DI FATTIBILITA' PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA ZAPPO, VIA A. DELLA SCALA (S.P. N. 5) E VIA DELLE COSTE - - Fattura Nr. 623/2018	8,80	05/12/2018	3135	05/12/2018
17/09/2018	'623'	312	(COD. INT. 377110) BUR N.92 DEL 07/09/2018: PROGETTO DI FATTIBILITA' PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA ZAPPO, VIA A. DELLA SCALA (S.P. N. 5) E VIA DELLE COSTE - - Fattura Nr. 623/2018	40,00	05/12/2018	3134	05/12/2018
17/09/2018	'8718312125'	1382	SPESE POSTALI	2,00	17/12/2018	3295	17/12/2018
17/09/2018	'8718312125'	1382	SPESE POSTALI	1.280,30	17/12/2018	3295	17/12/2018
17/09/2018	'15/PA'	5245	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE LAZISE	149.108,31	20/09/2018	2427	20/09/2018
17/09/2018	'VL0000004PA'	5170	SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE IN PVC SCUOLE MEDIE	3.278,75	27/09/2018	2483	27/09/2018
17/09/2018	'40/PA'	5238	FORNITURA APPENDIABITI SCUOLE LAZISE	4.505,77	27/09/2018	2486	27/09/2018
18/09/2018	'2/PA/2018'	620	MANUTENZIONE ORDINARIA CHIESETTA DEI SANTI	4.126,04	27/09/2018	2516	27/09/2018

18/09/2018	'3/PA/2018'	620	COMPLETAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA CHIESETTA DEI SANTI	2.386,32	27/09/2018	2517	27/09/2018
18/09/2018	'18'	823	FRANCHIGIA SINISTRO N.2018/52960/00 AVVENUTO IL 18.01.2018 NOME CONTROPARTE DE NICOLETTA	5.000,00	17/12/2018	3308	17/12/2018
18/09/2018	'13'	244	IVECO DAILY 30-8 BB402XH - TERNA JCB ACH612, CIG Z99235E051 DET. 97 CAPITOLO 560/2 IMPEGNO 364.	591,70	27/09/2018	2479	27/09/2018
19/09/2018	'14459'	3694	ABBONAMENTO TRIENNALE PROGETTO OMNIA	509,60	27/09/2018	2478	27/09/2018
19/09/2018	'45S'	5130	STATO AVANZAMENTO N. 2	72.834,81	27/09/2018	2519	27/09/2018
20/09/2018	'54/PA'	4789	MANUTENZIONI SEMESTRALI	1.750,47	18/10/2018	2551	18/10/2018
20/09/2018	'2018E000008311'	4827	CANONE TELEFONIA MOBILE	3.335,59	05/12/2018	3122	05/12/2018
20/09/2018	'FATTPA 9_18'	5318	SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'UFFICIO TURISTICO ANNO 2018 - TERZA RATA	7.625,00	27/09/2018	2520	27/09/2018
20/09/2018	'003655/02'	1336	TRASPORTI DALL'ISOLA ECOLOGICA MESE DI LUGLIO	8.472,34	08/11/2018	2858	08/11/2018
20/09/2018	'003407/02'	1336	RIFIUTI INGOMBRANTI MESE DI LUGLIO	3.078,32	08/11/2018	2858	08/11/2018
20/09/2018	'003491/02'	1336	RIFIUTI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE MESE DI GIUGNO	2.745,33	08/11/2018	2858	08/11/2018
20/09/2018	'003565/02'	1336	SMALTIMENTO INERTI MESE DI APRILE E MAGGIO	511,43	08/11/2018	2858	08/11/2018
20/09/2018	'003371/02'	1336	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI RSU MESE DI LUGLIO	76.926,08	08/11/2018	2858	08/11/2018
20/09/2018	'003530/02'	1336	IMBALL. CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE MESE DI LUGLIO	289,96	08/11/2018	2858	08/11/2018
20/09/2018	'003610/02'	1336	TRATTAMENTO RIFIUTO LEGNOSO MESE DI APRILE-MAGGIO	1.410,04	08/11/2018	2858	08/11/2018
20/09/2018	'003450/02'	1336	SERVIZIO SMALTIMENTO FORSU MESE DI LUGLIO	17.087,43	08/11/2018	2858	08/11/2018
20/09/2018	'254/84'	5143	QUOTA ORDIN. SERV. SOCIALI III TRIMESTRE 2018	62.405,03	18/10/2018	2544	18/10/2018
21/09/2018	'FATTPA 10_18'	4935	PEDANA IN FERRO VERNICIATO CON LAMIERA ANTISCIVOLO	2.440,00	18/10/2018	2548	18/10/2018
21/09/2018	'5831160875'	3381	HUAWEI R218 WHITE STD UF PZ 2	73,20	28/09/2018	2525	28/09/2018
21/09/2018	'129/2018D'	1331	INTERVENTO TECNICO	122,00	11/02/2019	511	11/02/2019

21/09/2018	'41/PA'	5238	FORNITURA ARMADI SCUOLA PRIMARIA COLA'	2.318,00	08/11/2018	2843	08/11/2018
24/09/2018	'000032P/18'	549	CANONE NOLEGGIO DI 05 MULTIFUNZIONE CANON PERIODO SETTEMBRE	1.930,04	18/10/2018	2550	18/10/2018
24/09/2018	'10-P'	5348	CANONE GESTIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MESE DI AGOSTO 2018	74.027,48	19/10/2018	2576	19/10/2018
24/09/2018	'11-P'	5348	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO SOSTA BARCHE PORTICCILO LAZISE	780,80	19/10/2018	2575	19/10/2018
24/09/2018	'68/PA'	4724	MANUTENZIONE DEL VERDE L.GO CAVAZZOCCA AGOSTO/SETTEMBRE	5.792,97	18/10/2018	2560	18/10/2018
24/09/2018	'10/PA2018'	5301	STESURA DI RELAZIONE GEOLOGICA - SISMICA - GEOTECNICA RELATIVAMENTE ALL' AMPLIAMENTO DELL' ISOLA ECOLOGICA COMUNALE IN LOCALITA' PRATI DI LAZISE	3.086,11	26/10/2018	2793	26/10/2018
25/09/2018	'1/180595'	4781	CONVENZIONE PER IL SERVIZIO X-PRPD ANNO 2018	1.159,00	26/10/2018	2789	26/10/2018
25/09/2018	'1220'	870	RIMBORSO SPESE GARA SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/19 E 2019/20	2.927,17	18/10/2018	2565	18/10/2018
25/09/2018	'1220'	870	RIMBORSO SPESE GARA SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/19 E 2019/20	375,00	18/10/2018	2566	18/10/2018
25/09/2018	'003739/02'	1336	ANALISI OLIO ESAUSTO MESE DI LUGLIO 2018	277,81	08/11/2018	2858	08/11/2018
25/09/2018	'003724/02'	1336	ANALISI OLIO ESAUSTO MESE DI GIUGNO 2018	277,81	28/11/2018	3097	28/11/2018
25/09/2018	'000006-2018-FPA'	5161	LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ARREDO URBANO FRONTE LAGO DI LUNGOLAGO MARCONI DIREZIONE LAVORI CONTABILITA' E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	1.208,92	06/11/2018	2808	06/11/2018
25/09/2018	'6/PA'	5248	LAVORI PER LE OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA FASCIA PEDONALE LUNGOLAGO MARCONI	1.457,37	06/11/2018	2812	06/11/2018

25/09/2018	'5/PA'	5248	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA FASCIA PEDONALE LUNGOLAGO MARCONI	487,86	06/11/2018	2811	06/11/2018
25/09/2018	'000007-2018-FPA'	5161	LAVOEI DI SISTEMAZIONE ED ARREDO URBANO LUNGOLAGO MARCONI DIREZIONE LAVORI CONTABILITA' E C.R.E. OPERE SUPPLEMENTARI	600,65	06/11/2018	2809	06/11/2018
26/09/2018	'1/181231'	3980	CREAZIONE/BONIFICA DELLA BANCA DATI IMMOBILIARE RELATIVA AI TRIBUTI LOCALI	9.760,00	19/10/2018	2594	19/10/2018
26/09/2018	'1/181231'	3980	CREAZIONE/BONIFICA DELLA BANCA DATI IMMOBILIARE RELATIVA AI TRIBUTI LOCALI	488,00	19/10/2018	2574	19/10/2018
26/09/2018	'0000003'	5450	SERVIZIO DI ASSISTENZA CON AMBULANZA MANIFESTAZIONE DOMENICA 23.09.18	850,00	25/10/2018	2772	25/10/2018
26/09/2018	'633PA'	3353	INSTALLAZIONE SEGNALETICA VERTICALE	47,58	18/10/2018	2549	18/10/2018
27/09/2018	'E186013639'	5201	FORNITURA GAS VIA CROCE PAPAIE PERIODO DAL 29.08.18 - 27.09.18	73,07	06/12/2018	3143	06/12/2018
27/09/2018	'27'	823	RCG. SINISTRO N. 2018/102298/00 AGENZIA TRENTO POLIZZA N. B50/07/0002214 TOSO LORENA E.	1.793,00	17/12/2018	3308	17/12/2018
27/09/2018	'E186013732'	5201	FORNITURA GAS CAMPEGGIOPERIODO DAL 29.08.18 - 27.09.18	2.174,98	09/11/2018	2872	09/11/2018
28/09/2018	'0004700423'	159	QUOTA DI PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE	420,00	19/10/2018	2578	19/10/2018
28/09/2018	'214/CV'	5431	FORNITURA CARTA	1.808,04	07/12/2018	3161	07/12/2018
28/09/2018	'FATTPA 32_18'	4725	SERVIZI DI PULIZIE LOCALI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2018	1.931,26	08/11/2018	2854	08/11/2018
28/09/2018	'21/P/18'	1876	MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI DI ALLARME	646,60	07/11/2018	2822	07/11/2018
28/09/2018	'000168/18/PA'	1933	MANUTENZIONE IMPIANTO SCUOLE MEDIE	134,20	18/10/2018	2537	18/10/2018
28/09/2018	'000003/02'	3641	INCARICO PROFESSIONALE	13.956,80	26/10/2018	2781	26/10/2018
28/09/2018	'000002/02'	3641	INCARICO PROFESSIONALE	12.688,00	25/10/2018	2773	25/10/2018
28/09/2018	'47/FE'	5440	FORNITURA DEPLIANTS CALENDARIO RIFIUTI GUIDA PRATICA	286,70	18/10/2018	2545	18/10/2018

28/09/2018	'1/2375'	5015	SERVIZ. DI STAMPA DIG.IMB.RENDIC. CDS	20,31	20/03/2019	782	20/03/2019
28/09/2018	'1/2400'	5015	SERVIZIO DI FRONT OFFICE	3.050,00	20/03/2019	782	20/03/2019
28/09/2018	'36/PA'	5219	SERVIZIO NOLEGGIO BAGNI CHIMICI	341,60	18/10/2018	2546	18/10/2018
28/09/2018	'133/2018D'	1331	linea internet presso campeggio comunale	6.131,72	07/02/2019	478	07/02/2019
28/09/2018	'2018/29'	253	AGGREGATO NATURALE - PIETRISCO SPACCATO - TERRA SABBIOSA DA GIARDINO - CLS 30 - CLS 25 - PIETRISCO ROCCIA	1.621,18	08/11/2018	2855	08/11/2018
28/09/2018	'003826/02'	1336	RIFIUTI INGOMBRANTI MESE DI AGOSTO	3.776,31	08/11/2018	2858	08/11/2018
28/09/2018	'003868/02'	1336	SERVIZIO SMALTIMENTO FORSU MESE DI AGOSTO	18.590,24	08/11/2018	2858	08/11/2018
28/09/2018	'003910/02'	1336	IMBALL. CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE MESE DI AGOSTO	757,90	08/11/2018	2858	08/11/2018
28/09/2018	'003949/02'	1336	RIFIUTI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE MESE DI LUGLIO	5.162,85	08/11/2018	2858	08/11/2018
28/09/2018	'003988/02'	1336	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU MESE DI SETTEMBRE	121.503,65	08/11/2018	2858	08/11/2018
28/09/2018	'003788/02'	1336	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI RSU MESE DI AGOSTO	88.186,56	08/11/2018	2858	08/11/2018
28/09/2018	'VRP/84'	5072	ASSEGNI ANF/MAT BONUS ENERGIA BONUS GAS PERIODO DAL 01.01 AL 31.03. 2018	311,10	19/10/2018	2577	19/10/2018
28/09/2018	'1/181094'	1655	FORNITURA TERMINALE DI RILEVAMENTO PRESENZE CON SCHEDA DI RETE	1.403,00	18/10/2018	2552	18/10/2018
28/09/2018	'200/2018E'	1331	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	42,70	11/02/2019	511	11/02/2019
28/09/2018	'140/2018D'	1331	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER LE SCUOLE	2.849,97	18/10/2018	2554	18/10/2018
28/09/2018	'2018/V2/8004523'	4963	FORNITURA LAMPIONI STRADALI	2.321,10	07/11/2018	2839	07/11/2018
29/09/2018	'38333'	1665	MENU FISSO N. 2	14,00	19/10/2018	2579	19/10/2018
29/09/2018	'5/PA'	825	PROGETTO LAZISE SUMMER MUSIC ACADEMY 2018 - SALDO 60%	7.167,99	08/11/2018	2867	08/11/2018
29/09/2018	'2018 173/E'	4110	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI E GIOVANI	2.899,70	19/10/2018	2588	19/10/2018

29/09/2018	'2018 174/E'	4110	GESTIONE SERVIZIO INFORMALAVORO PERIODO SETTEMBRE 2018	819,84	19/10/2018	2589	19/10/2018
29/09/2018	'2018 184/E'	4110	NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE CAUSA ERRATA FATTURAZIONE DI 1 HP NOTEBOOK 250	-427,00	22/11/2018	2986	22/11/2018
30/09/2018	'12777'	3940	MENU FISSO N. 55	385,00	19/10/2018	2572	19/10/2018
30/09/2018	'0002138679'	159	KIT COMPLETO DI FIRMA DIGITALE - FONTANINI DAHLIA	122,00	07/11/2018	2829	07/11/2018
30/09/2018	'0002103513'	4577	COMPENSO PRESTAZIONI DI SERVIZI ICP - 3 TRIMESTRE 2018	6.069,50	19/10/2018	2581	19/10/2018
30/09/2018	'2040/180024872'	670	FORNITURA CARTUCCE STAMPANTE	312,23	18/10/2018	2542	18/10/2018
30/09/2018	'091962'	5321	TRAFFICO TELEFONICO MAGAZZINO AGOSTO/OTTOBRE 2018	137,79	23/11/2018	3040	23/11/2018
30/09/2018	'091963'	5321	TRAFFICO TELEFONICO MUNICIPIO MAGGIO/OTTOBRE 2018	999,70	23/11/2018	3040	23/11/2018
30/09/2018	'091960'	5321	TRAFFICO TELEFONICO ABIBO APRILE/OTTOBRE 2018	137,90	23/11/2018	3040	23/11/2018
30/09/2018	'091961'	5321	TRAFFICO TELEFONICO CENTRO RICREATIVO PACENGO AGOSTO/OTTOBRE 2018	137,59	23/11/2018	3040	23/11/2018
30/09/2018	'000072'	4376	GEBERIT CAMPANA - GEBERIT RUBINETTO - INTESA FLEX METALLO - INTESA SEDILE ADRIA - MORSETTO PER VASO STANDARD - FISCHER TASSELLO - INTESA MANICOTTO	221,47	07/11/2018	2825	07/11/2018
30/09/2018	'000015-2018-PA'	4926	CEMENTO - CALCE - TUBO ROSSO PVC	115,67	07/11/2018	2826	07/11/2018
30/09/2018	'0002140730'	159	LIBRO STAMPA A COLORI "REGOLAMENTO UNICO ARREDO URBANO, DECORO URBANO E PLATEATICI" PZ. 500	5.490,00	25/10/2018	2777	25/10/2018
30/09/2018	'29874215'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE	662,46	26/11/2018	3044	26/11/2018
30/09/2018	'29874215'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE	15,00	26/11/2018	3044	26/11/2018
30/09/2018	'29874215'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE	145,74	26/11/2018	3046	26/11/2018



30/09/2018	'6817E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	149,00	28/01/2019	372	28/01/2019
30/09/2018	'6819E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	16,01	28/01/2019	371	28/01/2019
30/09/2018	'091965'	5321	TRAFFICO TELEFONICO SCUOLE COLA' APRILE/OTTOBRE 2018	146,14	23/11/2018	3042	23/11/2018
30/09/2018	'091964'	5321	TRAFFICO TELEFONICO SCUOLE GIUGNO/OTTOBRE 2018	181,55	23/11/2018	3042	23/11/2018
30/09/2018	'25'	142	GOMITO M - RUBINETTO A SFERA - VALVOLE A SFERA - CANESTRO LT.5 MISCELA - ALA GOCCIOLANTE - MATASSE FILO - MANICOTTO - TAPPO M - MANIGLIA PER VALVOLA - TUBO PEAD - PICCHETTO - RACCORDO	971,90	18/10/2018	2558	18/10/2018
30/09/2018	'24'	142	POMELLO ALLUMINIO - BOBINA MANUALE - CANDELE - SCIVOLO ERBA - AFFILATURA E BILANCIATURA LAME - OLIO MOTORE - CANDELE - CATENE	126,81	18/10/2018	2558	18/10/2018
30/09/2018	'V18139828'	757	LOCAZIONE BAGNI	1.781,20	19/10/2018	2580	19/10/2018
30/09/2018	'091959'	5321	TRAFFICO TELEFONICO CAMPEGGIO APRILE/OTTOBRE 2018	218,56	23/11/2018	3041	23/11/2018
30/09/2018	'200/01'	4560	SERVIZI E PRESTAZIONI OCCORRENTI ALLA CONDUZIONE DEL CAMPEGGIO COMUNALE MESE DI SETTEMBRE	23.504,52	18/10/2018	2568	18/10/2018
30/09/2018	'199/01'	4560	SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL CAMPEGGIO COMUNALE MESE DI SETTEMBRE	8.316,98	18/10/2018	2567	18/10/2018
30/09/2018	'29874215'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE	2.010,84	26/11/2018	3045	26/11/2018
30/09/2018	'29874215'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE	442,39	26/11/2018	3047	26/11/2018
30/09/2018	'35 PA'	226	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SFALCIO CIGLI STRADALI MESE DI SETTEMBRE 2018	4.210,76	07/11/2018	2835	07/11/2018

30/09/2018	'000083/PA'	3529	MANICO PVC PER PICCONE/MAZZA/BADILE - SCOPA PIUMATA - ASFALTO COVERASFALT - CEMENTO - MALTA - CALCESTRUZZO RAPIDO	356,28	07/11/2018	2838	07/11/2018
30/09/2018	'294'	3057	CINERARIA - PITTOSPORUM NANUM - ERICA - SOLANUM - VERONICA - VIOLE	146,10	07/11/2018	2830	07/11/2018
30/09/2018	'25'	142	GOMITO M - RUBINETTO A SFERA - VALVOLE A SFERA - CANESTRO LT.5 MISCELA - ALA GOCCIOLANTE - MATASSE FILO - MANICOTTO - TAPPO M - MANIGLIA PER VALVOLA - TUBO PEAD - PICCHETTO - RACCORDO	835,80	18/10/2018	2557	18/10/2018
30/09/2018	'22'	142	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	1.470,48	18/10/2018	2557	18/10/2018
30/09/2018	'112'	4175	TERRICCIO UNIVERSALE LT 70 N.3	20,28	07/11/2018	2831	07/11/2018
30/09/2018	'24'	142	POMELLO ALLUMINIO - BOBINA MANUALE - CANDELE - SCIVOLO ERBA - AFFILATURA E BILANCIATURA LAME - OLIO MOTORE - CANDELE - CATENE	850,21	18/10/2018	2556	18/10/2018
30/09/2018	'23'	142	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	795,07	18/10/2018	2556	18/10/2018
30/09/2018	'664/P18'	1186	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI SETTEMBRE 2018	4.844,83	19/10/2018	2590	19/10/2018
30/09/2018	'612/P18'	1186	INTEGRAZIONE RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO MESE DI SETTEMBRE 2018	436,50	18/10/2018	2540	18/10/2018
30/09/2018	'610/P18'	1186	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA P.R. MESE DI SETTEMBRE 2018	525,30	18/10/2018	2539	18/10/2018
30/09/2018	'608/P18'	1186	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA B.G. MESE DI SETTEMBRE 2018	936,30	18/10/2018	2538	18/10/2018
30/09/2018	'151/CE'	1854	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE SIG. P.G. PERIODO SETTEMBRE 2018	547,20	18/10/2018	2543	18/10/2018
30/09/2018	'611/P18'	1186	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA T.A. MESE DI SETTEMBRE 2018	551,40	18/10/2018	2541	18/10/2018
30/09/2018	'3487'	4012	STORNO PARZIALE FATTURA N. 3442 DEL 31.07.18	-832,65	08/11/2018	2859	08/11/2018

30/09/2018	'48847'	167	PUBBLICAZIONE PAGINA INFORMATIVA RELATIVA FIERA MIELE	1.098,00	26/10/2018	2794	26/10/2018
30/09/2018	'000083/PA'	3529	MANICO PVC PER PICCONE/MAZZA/BADILE - SCOPA PIUMATA - ASFALTO COVERASFALT - CEMENTO - MALTA - CALCESTRUZZO RAPIDO	241,50	07/11/2018	2837	07/11/2018
30/09/2018	'73'	5429	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI 2018	83.250,97	08/11/2018	2842	08/11/2018
30/09/2018	'2018/V2/8039614'	5252	OPERE DI RECUPERO CHIESETTA SAN NICOLO'	2.986,56	18/10/2018	2555	18/10/2018
30/09/2018	'6818E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	36,88	28/01/2019	374	28/01/2019
30/09/2018	'6816E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	155,44	28/01/2019	373	28/01/2019
01/10/2018	'V0/118745'	3496	Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO LOC. MATA PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	147,74	23/10/2018	2715	23/10/2018
01/10/2018	'V0/118731'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO PACENGO PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	254,47	23/10/2018	2715	23/10/2018
01/10/2018	'V0/118741'	3496	Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITT. EMANUELE PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	285,68	23/10/2018	2719	23/10/2018
01/10/2018	'V0/118715'	3496	Fattura Energia Elettrica CIRCOLO ANZIANI AGOSTO/SETTEMBRE	174,91	23/10/2018	2715	23/10/2018
01/10/2018	'V0/118741'	3496	Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITT. EMANUELE PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	1.298,55	23/10/2018	2715	23/10/2018
01/10/2018	'V0/118725'	3496	Fattura Energia Elettrica CHIESETTA LOC. SANTI PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE	71,48	23/10/2018	2715	23/10/2018
01/10/2018	'V0/118715'	3496	Fattura Energia Elettrica CIRCOLO ANZIANI AGOSTO/SETTEMBRE	38,48	23/10/2018	2716	23/10/2018
01/10/2018	'V0/118725'	3496	Fattura Energia Elettrica CHIESETTA LOC. SANTI PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE	15,73	23/10/2018	2717	23/10/2018
01/10/2018	'V0/118731'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO PACENGO PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	55,98	23/10/2018	2718	23/10/2018

01/10/2018	'V0/118744'	3496	Fattura Energia Elettrica CIMITERI PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	39,43	23/10/2018	2720	23/10/2018
01/10/2018	'V0/118744'	3496	Fattura Energia Elettrica CIMITERI PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	179,23	23/10/2018	2715	23/10/2018
01/10/2018	'V0/118745'	3496	Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO LOC. MATA PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	32,50	23/10/2018	2721	23/10/2018
01/10/2018	'V0/118719'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI LOC. MARRA PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	85,96	23/10/2018	2714	23/10/2018
01/10/2018	'V0/118719'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI LOC. MARRA PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	390,73	23/10/2018	2713	23/10/2018
01/10/2018	'V0/118746'	3496	Fattura Energia Elettrica AMBULATORI PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE	15,56	23/10/2018	2712	23/10/2018
01/10/2018	'V0/118746'	3496	Fattura Energia Elettrica AMBULATORI PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE	70,71	23/10/2018	2711	23/10/2018
01/10/2018	'V0/118712'	3496	Fattura Energia Elettrica DOGANA PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	447,69	23/10/2018	2745	23/10/2018
01/10/2018	'V0/118712'	3496	Fattura Energia Elettrica DOGANA PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	2.034,96	23/10/2018	2744	23/10/2018
01/10/2018	'V0/118742'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	84,89	23/10/2018	2748	23/10/2018
01/10/2018	'V0/118742'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	848,94	23/10/2018	2746	23/10/2018
01/10/2018	'V0/118742'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	43,80	23/10/2018	2749	23/10/2018
01/10/2018	'V0/118742'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	199,09	23/10/2018	2747	23/10/2018
01/10/2018	'3 A'	4640	Fornitura libri scolastici anno 2018/2019	8.468,41	26/10/2018	2799	26/10/2018
01/10/2018	'V0/118743'	3496	Fattura Energia Elettrica IMPIANTI SPORTIVI AGOSTO/SETTEMBRE	116,55	23/10/2018	2704	23/10/2018
01/10/2018	'V0/118743'	3496	Fattura Energia Elettrica IMPIANTI SPORTIVI AGOSTO/SETTEMBRE	529,78	23/10/2018	2703	23/10/2018
01/10/2018	'V0/118714'	3496	Fattura Energia Elettrica PALESTRA PERIODO AGOSTO	155,41	23/10/2018	2705	23/10/2018
01/10/2018	'V0/118714'	3496	Fattura Energia Elettrica PALESTRA PERIODO AGOSTO	34,19	23/10/2018	2706	23/10/2018

01/10/2018	'V0/118713'	3496	Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	816,04	23/10/2018	2710	23/10/2018
01/10/2018	'V0/118713'	3496	Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	3.709,28	23/10/2018	2709	23/10/2018
01/10/2018	'192/PA'	559	PRESTAZIONE MUSICALE DEL 14.09.18 P.TTA BECCHERIE - ANDREA PINAMONTE	733,15	19/10/2018	2582	19/10/2018
01/10/2018	'V0/118735'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. STRADA DELLE GREGHE PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	9,26	23/10/2018	2739	23/10/2018
01/10/2018	'V0/118721'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BOSCA PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	19,97	23/10/2018	2727	23/10/2018
01/10/2018	'V0/118736'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA TENDE PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	71,01	23/10/2018	2722	23/10/2018
01/10/2018	'V0/118733'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA VALLE PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	139,13	23/10/2018	2722	23/10/2018
01/10/2018	'V0/118736'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA TENDE PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	15,62	23/10/2018	2740	23/10/2018
01/10/2018	'V0/118716'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. MATA PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	608,76	23/10/2018	2722	23/10/2018
01/10/2018	'V0/118735'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. STRADA DELLE GREGHE PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	42,09	23/10/2018	2722	23/10/2018
01/10/2018	'V0/118717'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CA' ISIDORA PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	441,88	23/10/2018	2722	23/10/2018
01/10/2018	'V0/118720'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIALE MARCONI AGOSTO/SETTEMBRE	166,12	23/10/2018	2722	23/10/2018
01/10/2018	'V0/118718'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	88,94	23/10/2018	2722	23/10/2018
01/10/2018	'V0/118734'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. PAIARI PERIODO LUGLIO/AGOSTO	104,05	23/10/2018	2722	23/10/2018
01/10/2018	'V0/118729'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. C.DA VALESANA PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	17,01	23/10/2018	2734	23/10/2018
01/10/2018	'V0/118737'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA CONFINE PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	101,19	23/10/2018	2722	23/10/2018

01/10/2018	'V0/118734'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. PAIARI PERIODO LUGLIO/AGOSTO	22,89	23/10/2018	2738	23/10/2018
01/10/2018	'V0/118737'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA CONFINE PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	22,26	23/10/2018	2741	23/10/2018
01/10/2018	'V0/118722'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE TORBIERE PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	17,46	23/10/2018	2728	23/10/2018
01/10/2018	'V0/118716'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. MATA PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	133,93	23/10/2018	2723	23/10/2018
01/10/2018	'V0/118723'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BOSCON PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE	34,99	23/10/2018	2729	23/10/2018
01/10/2018	'V0/118717'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CA' ISIDORA PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	97,21	23/10/2018	2724	23/10/2018
01/10/2018	'V0/118724'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA MONTE BALDO PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	31,84	23/10/2018	2730	23/10/2018
01/10/2018	'V0/118718'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	19,57	23/10/2018	2725	23/10/2018
01/10/2018	'V0/118726'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA PORTO PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	19,21	23/10/2018	2731	23/10/2018
01/10/2018	'V0/118720'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIALE MARCONI AGOSTO/SETTEMBRE	36,55	23/10/2018	2726	23/10/2018
01/10/2018	'V0/118727'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI P.ZZA VITT. EMANUELE PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	19,22	23/10/2018	2732	23/10/2018
01/10/2018	'V0/118728'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ROCCHETTI PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	66,63	23/10/2018	2733	23/10/2018
01/10/2018	'V0/118739'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA PORTO PERIODO LUGLIO	138,32	23/10/2018	2722	23/10/2018
01/10/2018	'V0/118738'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA PORTO PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	48,46	23/10/2018	2722	23/10/2018
01/10/2018	'V0/118728'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ROCCHETTI PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	302,87	23/10/2018	2722	23/10/2018
01/10/2018	'V0/118721'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BOSCA PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	90,75	23/10/2018	2722	23/10/2018

01/10/2018	'V0/118733'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA VALLE PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	30,61	23/10/2018	2737	23/10/2018
01/10/2018	'V0/118723'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BOSCON PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE	159,05	23/10/2018	2722	23/10/2018
01/10/2018	'V0/118732'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA CALLE I PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	141,73	23/10/2018	2722	23/10/2018
01/10/2018	'V0/118726'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA PORTO PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	87,34	23/10/2018	2722	23/10/2018
01/10/2018	'V0/118732'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA CALLE I PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	31,18	23/10/2018	2736	23/10/2018
01/10/2018	'V0/118739'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA PORTO PERIODO LUGLIO	30,43	23/10/2018	2743	23/10/2018
01/10/2018	'V0/118722'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE TORBIERE PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	79,35	23/10/2018	2722	23/10/2018
01/10/2018	'V0/118724'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA MONTE BALDO PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	144,73	23/10/2018	2722	23/10/2018
01/10/2018	'V0/118727'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI P.ZZA VITT. EMANUELE PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	87,36	23/10/2018	2722	23/10/2018
01/10/2018	'V0/118738'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA PORTO PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	10,66	23/10/2018	2742	23/10/2018
01/10/2018	'V0/118730'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. FORESTE PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	40,47	23/10/2018	2722	23/10/2018
01/10/2018	'V0/118730'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. FORESTE PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	8,90	23/10/2018	2735	23/10/2018
01/10/2018	'V0/118729'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. C.DA VALESANA PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	77,31	23/10/2018	2722	23/10/2018
01/10/2018	'V0/118740'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BARUM PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	15.752,38	23/10/2018	2707	23/10/2018
01/10/2018	'V0/118740'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BARUM PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	3.465,52	23/10/2018	2708	23/10/2018

02/10/2018	'56/EL/2018'	1949	Acconto competenze giudizio in Cassazione c/ Gerola Fabiola ed altri - determinazione n. 208 del 31.08.2018 - cap. 340/4 - imp. 639	8.025,16	26/10/2018	2800	26/10/2018
02/10/2018	'16021'	5316	CONTRIBUTO ANNO 2018	138,32	24/10/2018	2766	24/10/2018
02/10/2018	'69/PA'	4724	PULIZIA STRAORDINARIA POST CANTIERE SCUOLE LAZISE	9.442,80	18/10/2018	2559	18/10/2018
02/10/2018	'1/181240'	3980	INFORMATIZZAZIONE STRUMENTI URBANISTICI - SERVIZI CARTOGRAFICI	14.335,00	26/10/2018	2792	26/10/2018
03/10/2018	'2/199'	4673	SEMINARIO DEL 14.09.2018	180,00	19/10/2018	2583	19/10/2018
03/10/2018	'1002'	5409	TELO PER TENDA DA SOLE	427,00	07/11/2018	2823	07/11/2018
04/10/2018	'2040/180025339'	670	FORNITURA CARTUCCE STAMPANTE	38,84	18/10/2018	2569	18/10/2018
04/10/2018	'72/PA'	4724	PULIZIE MESE DI OTTOBRE PRESSO CENTRO ANZIANI	578,45	11/02/2019	527	11/02/2019
04/10/2018	'71/PA'	4724	PULIZIE MESE DI OTTOBRE CENTRO RICREATIVO	259,14	27/11/2018	3065	27/11/2018
04/10/2018	'8718330986'	1382	SPESE POSTALI	174,55	26/10/2018	2788	26/10/2018
04/10/2018	'70/PA'	4724	PULIZIE DI MAGGIO E OTTOBRE PRESSO LA PALESTRA	823,50	27/11/2018	3066	27/11/2018
04/10/2018	'FATTPA 2_18'	4672	INTRATTENIMENTO MUSICALE GRUPPO "LATO A" ESTATE 2018	4.200,00	08/11/2018	2862	08/11/2018
05/10/2018	'8E00903127'	600	6BIM 2018 UFFICI 05.10.18 - 06.12.18	199,37	06/12/2018	3150	06/12/2018
05/10/2018	'8E00902670'	600	6BIM 2018 UFFICI 05.10.18 - 06.12.18	199,37	06/12/2018	3150	06/12/2018
05/10/2018	'8E00901262'	600	6BIM 2018 UFFICI 05.10.18 - 06.12.18	194,96	06/12/2018	3150	06/12/2018
05/10/2018	'8E00904562'	600	6BIM 2018 UFFICI 05.10.18 - 06.12.18	302,56	06/12/2018	3150	06/12/2018
05/10/2018	'8E00903317'	600	6BIM 2018 UFFICI 05.10.18 - 06.12.18	199,37	06/12/2018	3147	06/12/2018
05/10/2018	'8E00900065'	600	6BIM 2018 UFFICI 05.10.18 - 06.12.18	43,68	06/12/2018	3151	06/12/2018
05/10/2018	'0000026231'	325	CONSULT. VIS. EXTRA CAN. BANCA DATI PRA - 3 TRIMESTRE 2018	126,47	25/10/2018	2775	25/10/2018
05/10/2018	'8E00902898'	600	6BIM 2018 SCUOLE 05.10.18 - 06.12.18	207,40	06/12/2018	3148	06/12/2018
05/10/2018	'8E00904443'	600	6BIM 2018 SPESE TELEFONICHE SCUOLE 05.10.18 - 06.12.18	207,40	06/12/2018	3149	06/12/2018
05/10/2018	'8E00904370'	600	6BIM 2018 SCUOLE 05.10.18 - 06.12.18	18,30	06/12/2018	3152	06/12/2018
05/10/2018	'8E00957917'	600	6BIM 2018 SCUOLE 01.08.18 - 20.08.18	32,00	06/12/2018	3152	06/12/2018
05/10/2018	'8E00901671'	600	6BIM 2018 SCUOLE 05.10.18 - 06.12.18	18,30	06/12/2018	3152	06/12/2018
08/10/2018	'4/PA'	5028	LAVORI DI RECUPERO E RESTAURO CHIESETTA DI SAN NICOLO AL PORTO	21.923,79	08/11/2018	2869	08/11/2018



08/10/2018	'3/PA'	5028	LAVORI DI RECUPERO E RESTAURO CHIESETTA DI SAN NICOLO AL PORTO	-18.467,96	08/11/2018	2869	08/11/2018
09/10/2018	'30025309'	2649	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	613,04	19/10/2018	2584	19/10/2018
09/10/2018	'479/PA'	4998	CANONE NOLEGGIO POS	146,40	08/11/2018	2840	08/11/2018
09/10/2018	'004048/02'	1336	NOTA DI CREDITO - SERVIZIO SMALTIMENTO FORSU - ACCREDITO CAMPEGGI MESE DI GIUGNO	-5.768,25	08/11/2018	2858	08/11/2018
09/10/2018	'004052/02'	1336	NOTA DI CREDITO - ACCREDITO QUOTA CAMPEGGI MESE DI GIUGNO	-1.284,62	08/11/2018	2858	08/11/2018
09/10/2018	'004046/02'	1336	TRATTAMENTO RIFIUTO LEGNOSO GIUGNO - NOTA DI CREDITO	-125,31	28/11/2018	3097	28/11/2018
09/10/2018	'004050/02'	1336	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI RESIDUI VERDI CAMPEGGI GIUGNO - NOTA DI CREDITO	-1.084,47	28/11/2018	3097	28/11/2018
09/10/2018	'004044/02'	1336	NOTA DI CREDITO - RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI RSU - GIUGNO CAMPEGGI	-79.259,11	28/11/2018	3097	28/11/2018
09/10/2018	'97/PA'	652	FORNITURA TARGHE PREMIAZIONE CONCORSO FIERA MIELE	652,70	05/12/2018	3136	05/12/2018
10/10/2018	'4194'	580	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	126,01	22/11/2018	2997	22/11/2018
10/10/2018	'449/FE'	3605	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI SETTEMBRE 2018	27.427,50	18/10/2018	2563	18/10/2018
10/10/2018	'37/E'	3377	RIPARAZIONE E REVISIONE AUTOCARRO COMUNALE	3.665,70	27/11/2018	3063	27/11/2018
10/10/2018	'20/2018'	2907	Incarico per allestimento della mostra fotografica "La vita dell'ape operaia"	2.380,00	08/11/2018	2844	08/11/2018
10/10/2018	'1339'	2230	CONTRIBUTO SPESE CONVEGNO DEL 07.10.2018	15.000,00	18/12/2018	3311	18/12/2018
11/10/2018	'0000002/E'	5456	MANUTENZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO	366,00	08/11/2018	2853	08/11/2018
11/10/2018	'3/01'	2979	VISITE MEDICHE	3.655,64	22/11/2018	3004	22/11/2018
11/10/2018	'10512'	773	CANONE SERVIZIO TELEMATICO TERZO TRIMESTRE 2018	216,61	25/01/2019	346	25/01/2019
11/10/2018	'93/2018'	1078	RIPARAZIONE FIAT PUNTO COMUNALE	211,98	07/11/2018	2836	07/11/2018
11/10/2018	'004090/02'	1336	CONGUAGLIO PARZIALE QUOTA CONSIGLIO VRNORD ANNO 2017	1,09	08/11/2018	2858	08/11/2018

11/10/2018	'116'	4175	FORNITURA PIANTE	199,10	22/11/2018	2995	22/11/2018
12/10/2018	'468'	870	COMPENSO PROCEDURA DI GARA AFFIDAMENTO GESTIONE CAMPEGGIO COMUNALE ANNO 2017	2.080,00	26/10/2018	2798	26/10/2018
12/10/2018	'17-E'	5059	ANALISI RIFIUTO SOLIDO SPECIALE DI TERRENO	383,08	27/11/2018	3091	27/11/2018
12/10/2018	'468'	870	COMPENSO PROCEDURA DI GARA AFFIDAMENTO GESTIONE CAMPEGGIO COMUNALE ANNO 2017	225,00	26/10/2018	2797	26/10/2018
12/10/2018	'2/35'	4181	MANUTENZIONE VERDE PARCO GIOCHI	4.153,49	07/11/2018	2833	07/11/2018
12/10/2018	'000007-2018-PA'	5196	SERVIZIO DI TRADUZIONE SIMULTANEA PER CONVEGNO DEL 06.10.2018	2.623,00	11/01/2019	25	11/01/2019
12/10/2018	'25'	3978	DIREZIONE DEI LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO FALCONE-BORSELLINO DI LAZISE (SECONDO STRALCIO) - 2Â° ACCONTO PER D.L. E LIQUIDAZIONE LAVORI SAL N. 5	29.182,40	19/10/2018	2570	19/10/2018
12/10/2018	'4'	870	COMPENSO POCEDURA APERTA AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE LAZISE - SECONDO STRALCIO	9.232,46	25/10/2018	2770	25/10/2018
12/10/2018	'26'	3978	SECONDA PERIZIA SUPPLETIVA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO FALCONE-BORSELLINO DI LAZISE (SECONDO STRALCIO)	3.806,40	19/10/2018	2571	19/10/2018
12/10/2018	'25448'	870	COMPENSO PROCEDURA NEGOZIATA OPERE DI COMPLETAMENTO L.GO MARCONI C.SO CANGRANDE V.LE ROMA	2.975,00	26/10/2018	2786	26/10/2018
12/10/2018	'1286'	870	COMPENSO PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI RECUPERO DELLA CHIESETTA SA NICOLO'	225,00	26/10/2018	2783	26/10/2018
12/10/2018	'1286'	870	COMPENSO PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI RECUPERO DELLA CHIESETTA SA NICOLO'	2.849,50	26/10/2018	2782	26/10/2018

15/10/2018	'83/E'	5126	Servizio di pulizia dei bagni pubblici di Lazise: periodo dal 01/09/2018 al 30/09/2018	1.229,03	07/11/2018	2834	07/11/2018
15/10/2018	'00077/VS'	4600	GUANTO UNIFIX - SCALPELLO - MAZZ. MASTER	31,51	27/11/2018	3058	27/11/2018
15/10/2018	'1'	4736	COMPENSO ESIBIZIONE DEL 13.10.2018	1.200,00	25/10/2018	2771	25/10/2018
15/10/2018	'5/PA'	5283	REDAZIONE ELABORATI VARIANTE PARZIALE N.5 AL PIANO DEGLI INTERVENTI	16.418,27	26/10/2018	2790	26/10/2018
16/10/2018	'1/181303'	3980	SERVICE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ANNO 2018	2.684,00	25/10/2018	2774	25/10/2018
16/10/2018	'FATTPA 11_18'	4935	SBARRA LIMITATRICE DUPLICE APERTURA	4.880,00	07/11/2018	2832	07/11/2018
16/10/2018	'8718344229'	1382	SPESE POSTALI	374,80	24/01/2019	298	24/01/2019
16/10/2018	'90081'	1182	PUBBLICAZIONE NEWSLETTER VITA IN CAMPAGNA N. 9 SETTEMBRE	915,00	08/11/2018	2860	08/11/2018
17/10/2018	'8718345671'	1382	SPESE POSTALI	97,30	17/12/2018	3283	17/12/2018
17/10/2018	'34/PA'	5386	RELAZIONE REDAZIONE TECNICA DI PUBBLICA SICUREZZA PER EVENTO DEL 24/25/26 AGOSTO 2018	2.440,00	08/11/2018	2856	08/11/2018
17/10/2018	'650/01'	5104	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - SALDO	180,00	08/11/2018	2850	08/11/2018
17/10/2018	'651/01'	5104	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE SETTEMBRE 2018	630,00	08/11/2018	2851	08/11/2018
17/10/2018	'14'	244	RIF. PREVENTIVO N. 60 DEL 12/10/2018 - RIP. GOMMA TERNA ACH612 - CIG Z99235E051 DET. N.97 CAPITOLO 560/2 IMPEGNO N.364	42,70	17/12/2018	3271	17/12/2018
17/10/2018	'004109/02'	1336	SERVIZI EFFETTUATI PRESSO ECOCENTRO MESE DI AGOSTO 2018	10.107,35	28/11/2018	3097	28/11/2018
17/10/2018	'004101/02'	1336	SERVIZIO DI SMALTIMENTO FORSU STORNO PARZIALE CAMPEGGI MESE DI LUGLIO	187,57	28/11/2018	3097	28/11/2018
18/10/2018	'64/PA'	4789	CONTROLLO E MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI	346,99	27/11/2018	3055	27/11/2018
18/10/2018	'64/PA'	4789	CONTROLLO E MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI	1.504,48	27/11/2018	3056	27/11/2018

18/10/2018	'1/PA'	5481	FORNITURA TESTI SCOLASTICI	48,55	22/11/2018	2990	22/11/2018
18/10/2018	'004199/02'	1336	SMALTIMENTO INERTI GIUGNO/AGOSTO	880,64	28/11/2018	3097	28/11/2018
18/10/2018	'004225/02'	1336	SMALTIMENTO PNEUMATICI MESE GIUGNO	578,91	28/11/2018	3097	28/11/2018
18/10/2018	'004162/02'	1336	TRATTAMENTO RIFIUTO LEGNOSO GIUGNO/AGOSTO 2018	1.862,93	28/11/2018	3097	28/11/2018
18/10/2018	'4PN'	5130	NOTA DI CREDITO FATTURA 16S/2018	-28.060,00	27/11/2018	3095	27/11/2018
19/10/2018	'16231'	3694	CORSO FORMAZIONE ON LINE UFF. MESSI	200,00	06/11/2018	2816	06/11/2018
19/10/2018	'16232'	3694	E-BOOK NOTIFICHE ATTI AMMINISTRATIVI	39,52	06/11/2018	2816	06/11/2018
19/10/2018	'000035P/18'	549	CANONE NOLEGGIO DI N. 05 MULTIFUNZIONE CANON MESE DI OTTOBRE	1.930,04	27/11/2018	3054	27/11/2018
19/10/2018	'16225'	3694	OMNIA VERT.RAG.TRIB.PERS. 2001/7000 AB.	582,40	23/10/2018	2751	23/10/2018
22/10/2018	'NCOPA18.000045'	5118	MANUTENZIONE SITO WEB COMUNALE	1.586,00	29/11/2018	3101	29/11/2018
22/10/2018	'2198'	4670	FORNITURA ARREDI SCOLASTICI PER LA SCUOLA PRIMARIA DI COLA'	1.294,36	27/11/2018	3057	27/11/2018
22/10/2018	'1'	5447	SERVIZIO FOTOGRAFICO AFFRESCHI CHIESETTA SAN NICOLO'	812,50	05/12/2018	3126	05/12/2018
23/10/2018	'FATTPA 12_18'	4935	COMPLETAMENTO PARAPETTO CIMITERO COLA'	2.074,00	27/11/2018	3053	27/11/2018
23/10/2018	'33/2018'	5218	CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA E PIANO DI EMERGENZA PER MANIFESTAZIONI ESPOSITIVE IN STRUTTURE TENDATE	7.612,80	08/11/2018	2857	08/11/2018
23/10/2018	'13/PA'	5470	FORNITURA LIBRI DI TESTO	92,95	06/11/2018	2807	06/11/2018
23/10/2018	'1'	5113	CONTRIBUTO EVENTO DEL 21.10.18	250,00	08/11/2018	2865	08/11/2018
23/10/2018	'14-P'	5348	SERVIZIO DI GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO - SOSTA BARCHE ZONA PORTO	780,80	06/11/2018	2817	06/11/2018
23/10/2018	'13-P'	5348	CANONE DI GESTIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MESE DI SETTEMBRE 2018	55.738,34	14/01/2019	27	14/01/2019
24/10/2018	'30025704'	2649	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	164,64	06/11/2018	2810	06/11/2018
24/10/2018	'25/PA'	5245	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE LAZISE - SECONDO STRALCIO	181.672,04	06/11/2018	2813	06/11/2018

25/10/2018	'39673'	1665	MENU FISSO N. 9	63,00	20/11/2018	2982	20/11/2018
25/10/2018	'E186015040'	5201	FORNITURA CALORE VIA CROCE PAPAIE PERIODO 28.09.18 - 25.10.18	138,80	31/01/2019	413	31/01/2019
25/10/2018	'E186014962'	5201	FORNITURA CALORE CAMPEGGIO COMUNALE PERIODO 28.09.18 - 25.10.18	2.109,67	31/01/2019	412	31/01/2019
25/10/2018	'004272/02'	1336	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI RSU MESE DI SETTEMBRE	48.683,25	28/11/2018	3097	28/11/2018
25/10/2018	'004323/02'	1336	RIFIUTI INGOMBRANTI MESE DI SETTEMBRE	4.203,86	28/11/2018	3097	28/11/2018
25/10/2018	'004298/02'	1336	SERVIZIO DI CUSTODIA CENTRO DI RACCOLTA LOC. MARRA MESE DI SETTEMBRE 2018	6.170,27	28/11/2018	3097	28/11/2018
26/10/2018	'1/181191'	1655	CANONE IMMEDIA SIOPE ANNO+ANNO2018	915,00	08/11/2018	2841	08/11/2018
26/10/2018	'0002142029'	159	RINNOVO SERVIZIO INTERNET LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI	353,80	06/11/2018	2814	06/11/2018
26/10/2018	'AI19630928'	3381	SERVIZIO TELEFONIA MOBILE PERIODO 23.08.18 - 22.10.18	1.568,70	22/11/2018	3003	22/11/2018
26/10/2018	'2019 V VS2 172 0'	5148	FORNITURA PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI STRADALI	295,20	17/12/2018	3293	17/12/2018
26/10/2018	'05/PA'	5246	FORNITURA LIBRI DI TESTO	1.697,90	07/11/2018	2821	07/11/2018
26/10/2018	'0000005'	5450	SERVIZIO DI ASSISTENZA CON AMBULANZA MANIFESTAZIONE DEL 21.10.2018	330,00	08/11/2018	2868	08/11/2018
26/10/2018	'0000004'	5450	SERVIZIO DI ASSISTENZA CON AMBULANZA MANIFESTAZIONE DI OTTOBRE 2018	990,00	22/11/2018	3002	22/11/2018
26/10/2018	'F4-1800935'	140	LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	21.187,64	27/11/2018	3090	27/11/2018
26/10/2018	'004367/02'	1336	SERVIZIO SMALTIMENTO FORSU MESE DI SETTEMBRE	15.489,69	28/11/2018	3097	28/11/2018
29/10/2018	'2/42'	4181	LAVORI DI POTATURA	5.601,02	27/11/2018	3061	27/11/2018
29/10/2018	'VRP/115'	5072	SERIVIZI CAAF ASSEGNI ANF/MAT BONUS ENERGIA ELETTRICA BONUS GAS	459,94	22/11/2018	2985	22/11/2018
29/10/2018	'3/PA'	5355	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA DELLA BREARA	15.083,88	27/11/2018	3086	27/11/2018

30/10/2018	'493/FE'	3605	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI OTTOBRE 2018	27.427,50	07/11/2018	2820	07/11/2018
30/10/2018	'004425/02'	1336	MAGGIORAZIONE SULLE TARIFFE DI SMALTIMENTO RSU - SECONDO TRIMESTRE 2018	3.623,27	28/11/2018	3097	28/11/2018
30/10/2018	'004471/02'	1336	MAGGIORAZIONE SULLE TARIFFE DI SMALTIMENTO RSU - TERZO TRIMESTRE 2018	5.791,61	28/11/2018	3097	28/11/2018
31/10/2018	'P000667/2018'	1021	ABBONAMENTO TRIENNALE LICENZA PROGRAMMA PRIMUS POWER PACK	732,00	27/11/2018	3069	27/11/2018
31/10/2018	'170/2018D'	1331	ASSISTENZA INFORMATICA CAMPEGGIO E MUNICIPIO	1.421,30	23/01/2019	224	23/01/2019
31/10/2018	'0005963857'	159	FORNITURA DI LIBRI - IL RUP NEGLI APPALTI	89,00	27/11/2018	3068	27/11/2018
31/10/2018	'FATTPA 35_18'	4725	SERVIZI DI PULIZIE LOCALI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2018	1.931,26	27/11/2018	3070	27/11/2018
31/10/2018	'103533'	5321	SPESE TELEFONICHE ABIBO APRILE/NOVEMBRE 2018	137,80	23/11/2018	3040	23/11/2018
31/10/2018	'103531'	5321	SPESE TELEFONICHE MAGAZZINO AGOSTO/NOVEMBRE 2018	137,88	23/11/2018	3040	23/11/2018
31/10/2018	'103532'	5321	SPESE TELEFONICHE MUNICIPIO MAGGIO/NOVEMBRE 2018	996,47	23/11/2018	3040	23/11/2018
31/10/2018	'103529'	5321	SPESE TELEFONICHE CENTRO RICREATIVO APRILE/NOVEMBRE 2018	137,59	23/11/2018	3040	23/11/2018
31/10/2018	'000471/PA'	1792	MANUTENZIONE AFFRANCATRICE	366,00	22/11/2018	2987	22/11/2018
31/10/2018	'000083'	4376	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	415,51	27/11/2018	3077	27/11/2018
31/10/2018	'26/P/18'	1876	SOSTITUZIONE MATERIALI RICONTRATI GUASTI DURANTE LE MANUTENZIONI	43,92	27/11/2018	3074	27/11/2018
31/10/2018	'00081/VS'	4600	FORNITURA MATERIALE EDILE	179,30	27/11/2018	3058	27/11/2018
31/10/2018	'000017-2018-PA'	4926	FORNITURA MATERIALE EDILE	145,28	27/11/2018	3064	27/11/2018
31/10/2018	'17354'	3694	SERIE FOGLI STATO CIVILE 2019	579,50	22/11/2018	2988	22/11/2018
31/10/2018	'17319'	3694	CUSTODIE CARTA IDENTITA' - CARTA PERGAMENATA -LIBRETTO DI FAMIGLIA INTERNAZIONALE - SUPPLETTIVO NASCITA	533,75	22/11/2018	2989	22/11/2018

31/10/2018	'262'	4784	Acconto spese ed onorari relativo al procedimento n. 22727/18 avanti la Suprema Corte di Cassazione contro Gerola Fabiola per la pretesa cassazione della sentenza n. 2237/18 della Corte di Appello di	1.174,80	29/11/2018	3108	29/11/2018
31/10/2018	'29984983'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2018	140,53	31/12/2018	3364	31/12/2018
31/10/2018	'29984983'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2018	638,77	31/12/2018	3362	31/12/2018
31/10/2018	'1/2672'	5015	CANONE SERVIZIO STAMPA CDS	434,70	20/03/2019	783	20/03/2019
31/10/2018	'1/2695'	5015	SERVIZIO DI FRONT OFFICE	3.050,00	20/03/2019	783	20/03/2019
31/10/2018	'1/PA'	110	ACQUISTO SISTEMA 1SAFE	525,00	10/01/2019	19	10/01/2019
31/10/2018	'7592E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	11,20	04/02/2019	442	04/02/2019
31/10/2018	'7590E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	242,80	04/02/2019	441	04/02/2019
31/10/2018	'7588E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCIN PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	15,01	04/02/2019	440	04/02/2019
31/10/2018	'1/2751'	5015	ATTIVAZIONE INTERFACCIA	854,00	20/03/2019	784	20/03/2019
31/10/2018	'103535'	5321	SPESE TELEFONICHE SCUOLE APRILE/NOVEMBRE 2018	149,13	23/11/2018	3042	23/11/2018
31/10/2018	'103534'	5321	SPESE TELEFONICHE SCUOLE GIUGNO/NOVEMBRE 2018	200,42	23/11/2018	3042	23/11/2018
31/10/2018	'89/PA'	5451	PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLE PRIMARIE MESE DI OTTOBRE 2018	18.062,21	22/11/2018	2991	22/11/2018
31/10/2018	'730/P18'	1186	SERVIZIO DI ANIMAZIONE E SORVEGLIANZA SCUOLE PRIMARIE MESE DI OTTOBRE 2018	1.768,70	27/11/2018	3087	27/11/2018
31/10/2018	'1'	4180	EVENTO DEL 03.11.18	1.200,00	25/01/2019	342	25/01/2019
31/10/2018	'738/01'	5104	SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE OTTOBRE 2018	1.035,00	22/11/2018	3006	22/11/2018
31/10/2018	'103530'	5321	SPESE TELEFONICHE CAMPEGGIO APRILE/NOVEMBRE 2018	217,32	23/11/2018	3041	23/11/2018
31/10/2018	'169/2018D'	1331	LINEA INTERNET CAMPEGGIO	3.289,12	17/12/2018	3272	17/12/2018

31/10/2018	'237/2018E'	1331	nota di credito per fattura rifiutata nr 133 del 28/09/2018	-6.131,72	07/02/2019	478	07/02/2019
31/10/2018	'170/2018D'	1331	ASSISTENZA INFORMATICA CAMPEGGIO E MUNICIPIO	1.421,30	23/01/2019	225	23/01/2019
31/10/2018	'0150020180000251400	238	B/Bollettazione CAMPEGGIO COMUNALE 31.07.18 - 30.09.18	3.263,48	21/01/2019	199	21/01/2019
31/10/2018	'234/01'	4560	SERVIZI E PRESTAZIONI OCCORRENTI PER LA CONDUZIONE DEL CAMPEGGIO COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2018	25.516,96	08/11/2018	2870	08/11/2018
31/10/2018	'233/01'	4560		7.365,26	08/11/2018	2871	08/11/2018
31/10/2018	'185'	2573	SERVIZIO ASSISTENZA CON AMBULANZA EVENTI DI OTTOBRE	1.200,00	22/11/2018	3007	22/11/2018
31/10/2018	'29984983'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2018	2.277,51	31/12/2018	3363	31/12/2018
31/10/2018	'29984983'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2018	501,05	31/12/2018	3365	31/12/2018
31/10/2018	'39 PA'	226	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SFALCIO CIGLI STRADALI MESE DI OTTOBRE 2018	11.150,08	27/11/2018	3079	27/11/2018
31/10/2018	'2018/35'	253	PIETRISCO SPACCATO - PIETRISCO ROCCIA	1.393,48	27/11/2018	3076	27/11/2018
31/10/2018	'2018/V2/8005069'	4963	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	270,24	27/11/2018	3059	27/11/2018
31/10/2018	'0150020180000257700	238	B/Bollettazione VIA PORTA SAN ZENO 30.06.18 - 30.09.18	446,92	06/12/2018	3139	06/12/2018
31/10/2018	'0150020180000257600	238	B/Bollettazione VIA D'ACQUISTO 5 30.06.18 - 30.09.18	496,86	06/12/2018	3139	06/12/2018
31/10/2018	'0150020180000257800	238	B/Bollettazione VIA POSSOI 30.06.18 - 30.09.18	281,77	06/12/2018	3139	06/12/2018
31/10/2018	'325'	3057	DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 103 DEL 07/05/2018 - RICHIESTA CON CODICE 1622 - PRATO PRONTO - VIOLE	254,10	27/11/2018	3072	27/11/2018
31/10/2018	'125'	4175	DETERMINA N. 102 DEL 07/05/2018 - RICHIESTA CON CODICE 1623 - TAPPETI ERBOSI LT.70 - TERRICCIO	60,84	27/11/2018	3071	27/11/2018
31/10/2018	'731/P18'	1186	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI OTTOBRE 2018	6.109,80	29/11/2018	3104	29/11/2018



31/10/2018	'2018 206/E'	4110	ACQUISTO MATERIALE MESE DI OTTOBRE	805,03	27/11/2018	3081	27/11/2018
31/10/2018	'2018 205/E'	4110	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI E GIOVANI MESE DI OTTOBRE	8.423,15	22/11/2018	3005	22/11/2018
31/10/2018	'690/P18'	1186	INTEGRAZIONE RETTA OSPITI CASA DI RIPOSO MESE DI OTTOBRE 2018	556,50	27/11/2018	3083	27/11/2018
31/10/2018	'688/P18'	1186	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA P.R. MESE DI OTTOBRE 2018	542,81	27/11/2018	3084	27/11/2018
31/10/2018	'686/P18'	1186	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA B.G. MESE DI OTTOBRE 2018	967,51	27/11/2018	3085	27/11/2018
31/10/2018	'170/CE'	1854	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE SIG. P.G. MESE DI OTTOBRE 2018	565,44	29/11/2018	3102	29/11/2018
31/10/2018	'689/P18'	1186	INTEGRAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO SIG.RA T.A. MESE DI OTTOBRE 2018	569,78	27/11/2018	3082	27/11/2018
31/10/2018	'2018 192/E'	4110	GESTIONE SERVIZIO INFORMALAVORO	1.024,80	22/11/2018	2986	22/11/2018
31/10/2018	'5/PA'	445	RIPARAZIONE AUTOMAZIONE CANCELLO CIMITERO LAZISE	146,40	27/11/2018	3060	27/11/2018
31/10/2018	'51/PA02'	861	NOLEGGIO E ALLESTIMENTO TENDOSTRUTTURE PER EVENTI FIERISTICI 2018	65.000,00	27/11/2018	3088	27/11/2018
31/10/2018	'274/PA'	5042	SERVIZI VARI PER MANIFESTAZIONI FIERISTICHE OTTOBRE 2018	2.500,00	22/11/2018	2998	22/11/2018
31/10/2018	'51474'	167	PAGINA INFORMATIVA SU QUOTIDIANO L'ARENA	610,00	22/11/2018	2996	22/11/2018
31/10/2018	'51/PA02'	861	NOLEGGIO E ALLESTIMENTO TENDOSTRUTTURE PER EVENTI FIERISTICI 2018	9.908,00	27/11/2018	3089	27/11/2018
31/10/2018	'274/PA'	5042	SERVIZI VARI PER MANIFESTAZIONI FIERISTICHE OTTOBRE 2018	15.892,00	22/11/2018	2999	22/11/2018
31/10/2018	'274/PA'	5042	SERVIZI VARI PER MANIFESTAZIONI FIERISTICHE OTTOBRE 2018	7.575,70	22/11/2018	3000	22/11/2018
31/10/2018	'238/2018E'	1331	nota di credito per errata emissione fattura nr 200 del 28/09/2018	-42,70	11/02/2019	511	11/02/2019
31/10/2018	'239/2018E'	1331	nota di credito per errata emissione fattura nr 129 del 21/09/2018 - INTERVENTO TECNICO	-122,00	11/02/2019	511	11/02/2019

31/10/2018	'6998E'	4788	Corpo Polizia Locale Area Vigilanza IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	9.967,40	29/11/2018	3107	29/11/2018
31/10/2018	'27/P/18'	1876	INTERVENTO SU RICHIESTA IN DATA 15/10/2018 PER RIPRISTINO SIRENA ESTERNA PRESSO SCUOLE MEDIE DI LAZISE	213,50	27/11/2018	3075	27/11/2018
31/10/2018	'84'	5429	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2018	15.997,38	22/11/2018	2992	22/11/2018
31/10/2018	'7591E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	29,89	04/02/2019	439	04/02/2019
31/10/2018	'7587E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	52,60	04/02/2019	437	04/02/2019
31/10/2018	'7589E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	248,44	04/02/2019	438	04/02/2019
01/11/2018	'V0/131976'	3496	Fattura Energia Elettrica CIRCOLO ANZIANI SETTEMBRE/OTTOBRE	190,70	23/11/2018	3018	23/11/2018
01/11/2018	'V0/132005'	3496	Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO LOC. MATA SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	-20,00	23/11/2018	3028	23/11/2018
01/11/2018	'V0/132001'	3496	Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITTORIO EMANUELE SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	241,58	23/11/2018	3029	23/11/2018
01/11/2018	'V0/131976'	3496	Fattura Energia Elettrica CIRCOLO ANZIANI SETTEMBRE/OTTOBRE	41,95	23/11/2018	3029	23/11/2018
01/11/2018	'V0/132001'	3496	Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITTORIO EMANUELE SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	1.098,07	23/11/2018	3018	23/11/2018
01/11/2018	'V0/131986'	3496	Fattura Energia Elettrica CHIESETTA LOC. SANTI SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	13,27	23/11/2018	3029	23/11/2018
01/11/2018	'V0/132004'	3496	Fattura Energia Elettrica CIMITERI SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	37,01	23/11/2018	3029	23/11/2018
01/11/2018	'V0/131992'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO PACENGO SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	64,77	23/11/2018	3029	23/11/2018
01/11/2018	'V0/131986'	3496	Fattura Energia Elettrica CHIESETTA LOC. SANTI SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	60,33	23/11/2018	3018	23/11/2018
01/11/2018	'V0/131992'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO PACENGO SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	294,42	23/11/2018	3018	23/11/2018

01/11/2018	'V0/132004'	3496	Fattura Energia Elettrica CIMITERI SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	168,24	23/11/2018	3018	23/11/2018
01/11/2018	'V0/132005'	3496	Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO LOC. MATA SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	33,37	23/11/2018	3029	23/11/2018
01/11/2018	'V0/132005'	3496	Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO LOC. MATA SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	151,69	23/11/2018	3028	23/11/2018
01/11/2018	'V0/132006'	3496	Fattura Energia Elettrica AMBULATORI SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	74,98	23/11/2018	3011	23/11/2018
01/11/2018	'V0/131980'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI LOC. MARRA SETTEMBRE/OTTOBRE	1.692,76	23/11/2018	3011	23/11/2018
01/11/2018	'V0/132006'	3496	Fattura Energia Elettrica AMBULATORI SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	16,50	23/11/2018	3012	23/11/2018
01/11/2018	'V0/131980'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI LOC. MARRA SETTEMBRE/OTTOBRE	372,41	23/11/2018	3013	23/11/2018
01/11/2018	'V0/131973'	3496	Fattura Energia Elettrica DOGANA SETTEMBRE/OTTOBRE	1.562,46	23/11/2018	3036	23/11/2018
01/11/2018	'V0/131973'	3496	Fattura Energia Elettrica DOGANA SETTEMBRE/OTTOBRE	364,34	23/11/2018	3038	23/11/2018
01/11/2018	'V0/131973'	3496	Fattura Energia Elettrica DOGANA SETTEMBRE/OTTOBRE	93,61	23/11/2018	3037	23/11/2018
01/11/2018	'V0/132002'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE SETTEMBRE/OTTEMBRE 2018	163,92	23/11/2018	3031	23/11/2018
01/11/2018	'V0/132002'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE SETTEMBRE/OTTEMBRE 2018	1.294,04	23/11/2018	3031	23/11/2018
01/11/2018	'V0/132002'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE SETTEMBRE/OTTEMBRE 2018	129,40	23/11/2018	3032	23/11/2018
01/11/2018	'V0/132002'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE SETTEMBRE/OTTEMBRE 2018	36,06	23/11/2018	3032	23/11/2018
01/11/2018	'V0/132003'	3496	Fattura Energia Elettrica IMPIANTI SPORTIVI SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	146,52	23/11/2018	3027	23/11/2018
01/11/2018	'V0/132003'	3496	Fattura Energia Elettrica IMPIANTI SPORTIVI SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	666,02	23/11/2018	3026	23/11/2018
01/11/2018	'V0/131975'	3496	Fattura Energia Elettrica PALESTRA SETTEMBRE	265,29	23/11/2018	3014	23/11/2018
01/11/2018	'V0/131975'	3496	Fattura Energia Elettrica PALESTRA SETTEMBRE	58,36	23/11/2018	3015	23/11/2018
01/11/2018	'V0/131974'	3496	Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO COMUNALE SETTEMBRE/OTTOBRE	917,33	23/11/2018	3017	23/11/2018

01/11/2018	'V0/131974'	3496	Fattura Energia Elettrica CAMPEGGIO COMUNALE SETTEMBRE/OTTOBRE	4.169,66	23/11/2018	3016	23/11/2018
01/11/2018	'V0/131994'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA VALLE SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	157,08	23/11/2018	3024	23/11/2018
01/11/2018	'V0/131993'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA CALLE I SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	47,80	23/11/2018	3024	23/11/2018
01/11/2018	'V0/131989'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ROCCHETTI SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	299,92	23/11/2018	3024	23/11/2018
01/11/2018	'V0/131990'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. C.DA VALESANA SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	20,38	23/11/2018	3025	23/11/2018
01/11/2018	'V0/131987'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA PORTO SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	19,13	23/11/2018	3025	23/11/2018
01/11/2018	'V0/131990'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. C.DA VALESANA SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	92,64	23/11/2018	3024	23/11/2018
01/11/2018	'V0/131988'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI P.ZZA VITTORIO EMANUELE SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	17,47	23/11/2018	3025	23/11/2018
01/11/2018	'V0/131989'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ROCCHETTI SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	65,98	23/11/2018	3025	23/11/2018
01/11/2018	'V0/131994'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA VALLE SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	34,56	23/11/2018	3025	23/11/2018
01/11/2018	'V0/131987'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA PORTO SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	86,95	23/11/2018	3024	23/11/2018
01/11/2018	'V0/131988'	3496	Fattura Energia Elettrica MANIFESTAZIONI P.ZZA VITTORIO EMANUELE SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	79,40	23/11/2018	3024	23/11/2018
01/11/2018	'V0/131991'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC.FORESTE SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	8,90	23/11/2018	3025	23/11/2018
01/11/2018	'V0/131991'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC.FORESTE SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	40,47	23/11/2018	3024	23/11/2018
01/11/2018	'V0/131993'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA CALLE I SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	10,52	23/11/2018	3025	23/11/2018
01/11/2018	'V0/131995'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. PAIARI OTTOBRE 2018	104,59	23/11/2018	3020	23/11/2018

01/11/2018	'V0/131979'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE SETTEMBRE/OTTOBRE	98,07	23/11/2018	3030	23/11/2018
01/11/2018	'V0/131998'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA CONFINE SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	24,34	23/11/2018	3021	23/11/2018
01/11/2018	'V0/131995'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. PAIARI OTTOBRE 2018	23,01	23/11/2018	3021	23/11/2018
01/11/2018	'V0/131977'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. MATA SETTEMBRE/OTTOBRE	673,72	23/11/2018	3020	23/11/2018
01/11/2018	'V0/131978'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CA' ISIDORA SETTEMBRE/OTTOBRE	522,72	23/11/2018	3020	23/11/2018
01/11/2018	'V0/131979'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE SETTEMBRE/OTTOBRE	21,58	23/11/2018	3021	23/11/2018
01/11/2018	'V0/131977'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. MATA SETTEMBRE/OTTOBRE	148,22	23/11/2018	3021	23/11/2018
01/11/2018	'V0/131978'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CA' ISIDORA SETTEMBRE/OTTOBRE	115,00	23/11/2018	3021	23/11/2018
01/11/2018	'V0/131998'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA CONFINE SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	110,63	23/11/2018	3020	23/11/2018
01/11/2018	'V0/131999'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CASARA SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	11,63	23/11/2018	3021	23/11/2018
01/11/2018	'V0/131999'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CASARA SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	52,88	23/11/2018	3020	23/11/2018
01/11/2018	'V0/131985'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA MONTE BALDO SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	38,86	23/11/2018	3023	23/11/2018
01/11/2018	'V0/131996'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. STRADA DELLE GREGHE SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	34,00	23/11/2018	3023	23/11/2018
01/11/2018	'V0/131982'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BOSCA SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	24,22	23/11/2018	3023	23/11/2018
01/11/2018	'V0/131985'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA MONTE BALDO SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	176,65	23/11/2018	3022	23/11/2018
01/11/2018	'V0/131981'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIALE MARCONI SETTEMBRE/OTTOBRE	218,05	23/11/2018	3022	23/11/2018
01/11/2018	'V0/131984'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BOSCON OTTOBRE 2018	34,84	23/11/2018	3023	23/11/2018
01/11/2018	'V0/131981'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIALE MARCONI SETTEMBRE/OTTOBRE	47,97	23/11/2018	3023	23/11/2018

01/11/2018	'V0/131983'	3496	Fattura Energia Elettrica I. P. VIA DELLE TORBIERE SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	20,50	23/11/2018	3023	23/11/2018
01/11/2018	'V0/131984'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BOSCON OTTOBRE 2018	158,37	23/11/2018	3022	23/11/2018
01/11/2018	'V0/131983'	3496	Fattura Energia Elettrica I. P. VIA DELLE TORBIERE SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	93,19	23/11/2018	3022	23/11/2018
01/11/2018	'V0/131982'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BOSCA SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	110,07	23/11/2018	3022	23/11/2018
01/11/2018	'V0/131996'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. STRADA DELLE GREGHE SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	154,56	23/11/2018	3022	23/11/2018
01/11/2018	'V0/131997'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA TENDE SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	18,62	23/11/2018	3023	23/11/2018
01/11/2018	'V0/131997'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA TENDE SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	84,65	23/11/2018	3022	23/11/2018
01/11/2018	'V0/132000'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BARUM SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	5.188,20	23/11/2018	3033	23/11/2018
01/11/2018	'V0/132000'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BARUM SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	13.754,80	23/11/2018	3034	23/11/2018
01/11/2018	'V0/132000'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BARUM SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	4.167,46	23/11/2018	3035	23/11/2018
04/11/2018	'130'	4175	DETERMINA N. 102 DEL 07/05/2018 - RICHIESTA CON CODICE 1623 - CORONE D'ALLORO	616,00	27/11/2018	3071	27/11/2018
05/11/2018	'88/e'	5126	Servizio di pulizia dei bagni pubblici di Lazise: periodo dal 01/10/2018 al 31/10/2018	1.229,03	27/11/2018	3062	27/11/2018
05/11/2018	'45/2018/EL'	56	Compensi per la pratica RIC. TAR N. 1084/2018 RG PROMOSSO DA GARIGGIO BRUNA	8.025,16	22/11/2018	3008	22/11/2018
05/11/2018	'2289/2018'	709	FORNITURA ARMADIO RACK	1.018,18	19/11/2018	2980	19/11/2018
05/11/2018	'2'	4736	COMPENSO ESIBIZIONE DEL 04.11.2018	1.200,00	22/11/2018	3001	22/11/2018
06/11/2018	'G186008879'	5201	FORNITURA CALORE LOC. SAN FERMO 12.09.18 - 06.11.18	157,37	31/01/2019	414	31/01/2019
06/11/2018	'159/AE'	5173	GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO PROVINCIALE	2.500,00	22/11/2018	2994	22/11/2018
06/11/2018	'FATTPA 1_18'	5018	inserzione pubblicitaria su Rivista Nazionale di Apicoltura settembre 2018	562,42	29/11/2018	3100	29/11/2018

06/11/2018	'030FE/114'	95	Concorso Mieli Lazise 2018 "L' Ape d'Oro" e "l'Ape della Serenissima"	5.029,00	25/01/2019	351	25/01/2019
06/11/2018	'030FE/114'	95	Concorso Mieli Lazise 2018 "L' Ape d'Oro" e "l'Ape della Serenissima"	1.106,38	25/01/2019	352	25/01/2019
07/11/2018	'004543/02'	1336	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU MESE DI OTTOBRE	121.503,65	28/11/2018	3097	28/11/2018
07/11/2018	'733'	312	(COD. INT. 380566) BUR N.110 DEL 02/11/2018: DECRETO PROT. 26165 DEL 22 OTTOBRE 2018 - DECRETO DI ESPROPRIO DI BENI IMMOBILI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA RIQUALIFICAZIONE URBANA. - Fattur	140,00	24/01/2019	334	24/01/2019
07/11/2018	'733'	312	(COD. INT. 380566) BUR N.110 DEL 02/11/2018: DECRETO PROT. 26165 DEL 22 OTTOBRE 2018 - DECRETO DI ESPROPRIO DI BENI IMMOBILI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA RIQUALIFICAZIONE URBANA. - Fattur	30,80	24/01/2019	335	24/01/2019
08/11/2018	'81/PA'	4724	PULIZIE CENTRO ANZIANI MESE DI NOVEMBRE	578,49	23/01/2019	238	23/01/2019
08/11/2018	'80/PA'	4724	PULIZIE CENTRO RICREATIVO MESE DI NOVEMBRE	259,14	23/01/2019	237	23/01/2019
08/11/2018	'79/PA'	4724	PULIZIE MESE DI NOVEMBRE PALESTRA	411,75	23/01/2019	236	23/01/2019
08/11/2018	'F201800704'	3616	RIPARAZIONE -TAGLIANDO PIAGGIO PORTER BW179SK	398,64	27/11/2018	3067	27/11/2018
08/11/2018	'004575/02'	1336	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI RESIDUI VERDI - ACCREDITO CAMPEGGI MESI DI AGOSTO/SETTEMBRE	-1.865,52	28/11/2018	3097	28/11/2018
08/11/2018	'004573/02'	1336	SERVIZIO SMALTIMENTO FORSU - ACCREDITO CAMPEGGI MESI DI AGOSTO/SETTEMBRE	-5.332,47	28/11/2018	3097	28/11/2018
08/11/2018	'004572/02'	1336	TRATTAMENTO RIFIUTO LEGNOSO MESE DI SETTEMBRE - NOTA DI CREDITO	-96,16	28/11/2018	3097	28/11/2018

08/11/2018	'004570/02'	1336	RIFIUTI INGOMBRANTI - ACCREDITO CAMPEGGI MESI DI AGOSTO E DI MARZO	-1.875,24	28/11/2018	3097	28/11/2018
08/11/2018	'004568/02'	1336	RSU CAMPEGGI AGOSTO/SETTEMBRE NOTA DI CREDITO	-86.849,52	28/11/2018	3097	28/11/2018
08/11/2018	'1232-2018-01'	2812	CONTRIBUTO GSE LUGLIO E AGOSTO 2018	1.467,72	29/11/2018	3110	29/11/2018
09/11/2018	'13773'	3940	MENU FISSO N. 56	392,00	20/11/2018	2981	20/11/2018
09/11/2018	'84/PA'	4724	PULIZIE VETRATE SCUOLE	960,75	23/01/2019	243	23/01/2019
11/11/2018	'FATTPA 2_18'	28	MANUTENZIONE CAVO ANTENNA SCUOLE LAZISE	440,00	27/11/2018	3073	27/11/2018
12/11/2018	'15'	244	RIPRISTINO GOMME INVERNALI DACIA DOKKER FA787TC E ISUZU L35 FA961CN - CIG Z99235E051 DETERMINA N.97 CAPITOLO 560/2 IMPEGNO N.364	122,00	17/12/2018	3271	17/12/2018
12/11/2018	'004581/02'	1336	SMALTIMENTO FILTRI OLIO MESE DI SETTEMBRE	247,31	28/11/2018	3097	28/11/2018
13/11/2018	'1/181253'	1655	SOFTWARE APPLICATIVO SERVIZI CIMITERIALI	3.089,04	17/12/2018	3287	17/12/2018
13/11/2018	'30/PA'	194	FORNITURA MATERIALE SPECIALE DI FERRAMENTA	716,14	17/12/2018	3280	17/12/2018
13/11/2018	'FATTPA 13_18'	4935	REALIZZAZIONE E POSA CORRIMANO	585,60	27/11/2018	3052	27/11/2018
13/11/2018	'FATTPA 13_18'	4935	REALIZZAZIONE E POSA CORRIMANO	146,40	27/11/2018	3053	27/11/2018
13/11/2018	'1220/18/PA'	2003	REVISIONE PERIODICA TELELASER	1.683,60	27/11/2018	3092	27/11/2018
13/11/2018	'004598/02'	1336	SERVIZI EFFETTUATI PRESSO ECOCENTRO MESE DI SETTEMBRE 2018	9.172,24	28/11/2018	3097	28/11/2018
13/11/2018	'004671/02'	1336	TRATTAMENTO RIFIUTO LEGNOSO MESE DI SETTEMBRE	668,36	28/11/2018	3097	28/11/2018
13/11/2018	'004635/02'	1336	SMALTIMENTO INERTI MESE DI SETTEMBRE	354,84	28/11/2018	3097	28/11/2018
13/11/2018	'03E/2018'	1346	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI CENTRO ANZIANI	2.664,48	03/12/2018	3118	03/12/2018
14/11/2018	'237323125002214'	3886	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA S. D'ACQUISTO OTT/NOV. 2018	60,52	16/01/2019	74	16/01/2019
14/11/2018	'1'	7	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE DEL 13/14 OTTOBRE 2018	400,00	22/11/2018	2993	22/11/2018



14/11/2018	'10/02'	1778	TARGHE COMMEMORATIVE IN MARMO TRANI	1.317,60	27/11/2018	3078	27/11/2018
15/11/2018	'0000001/PA'	32	FORNITURA BUSTE	475,80	23/11/2018	3039	23/11/2018
15/11/2018	'00086/VS'	4600	ADESIVO Istantaneo - RETE Elettrosaldatura - GUANTO G - BETONRAPID - GRASCALCE - CASSERI LEGNO - LIVELLO MAGNETICO - FISCHER SBLOCCANTE - NASTRO SEGN. - ARCHETTO FISSO - PILA DURACELL - DILUENTE NITRO - RULLINO X RITOCCHI - PENN. WP SET	246,86	17/12/2018	3275	17/12/2018
15/11/2018	'00086/VS'	4600	ADESIVO Istantaneo - RETE Elettrosaldatura - GUANTO G - BETONRAPID - GRASCALCE - CASSERI LEGNO - LIVELLO MAGNETICO - FISCHER SBLOCCANTE - NASTRO SEGN. - ARCHETTO FISSO - PILA DURACELL - DILUENTE NITRO - RULLINO X RITOCCHI - PENN. WP SET	88,12	17/12/2018	3274	17/12/2018
15/11/2018	'20'	4702	emettiamo fattura per il noleggio di Piazzole di tiro, munizionamento, lezioni di tiro, iscrizioni, rilascio attestati di abilitazione all'uso delle armi.	1.790,70	29/11/2018	3106	29/11/2018
15/11/2018	'8718384798'	1382	SPESE POSTALI	772,00	17/12/2018	3295	17/12/2018
15/11/2018	'2/PA'	5249	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI COMUNALI	17.325,00	29/11/2018	3105	29/11/2018
15/11/2018	'60S'	5130	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCO DI EDUCAZIONE STRADALE IN LOC. GREGHE - STATO AVANZAMENTO FINALE	2.677,59	27/11/2018	3094	27/11/2018
15/11/2018	'60S'	5130	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCO DI EDUCAZIONE STRADALE IN LOC. GREGHE - STATO AVANZAMENTO FINALE	31.221,55	27/11/2018	3095	27/11/2018
15/11/2018	'60S'	5130	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCO DI EDUCAZIONE STRADALE IN LOC. GREGHE - STATO AVANZAMENTO FINALE	3.440,93	27/11/2018	3093	27/11/2018

16/11/2018	'3/PA/2018'	3810	INTERVENTO DI COLLEGAMENTO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE	6.077,41	17/12/2018	3291	17/12/2018
16/11/2018	'10/01'	5441	Acquisto servizio di targatura biciclette a supporto e incentivazione mobilita' ciclistica	7.844,60	17/12/2018	3286	17/12/2018
17/11/2018	'1618038197'	886		317,69	05/02/2019	453	05/02/2019
17/11/2018	'1618038198'	886		122,00	05/02/2019	454	05/02/2019
17/11/2018	'1618038205'	886		49,04	05/02/2019	455	05/02/2019
19/11/2018	'214/216'	5143	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI 3 TRIMESTRE 2018	713,00	05/12/2018	3133	05/12/2018
19/11/2018	'10/PA'	1851	FORNITURA LIBRI DI TESTO	243,56	06/12/2018	3153	06/12/2018
19/11/2018	'452'	1997	C.I.G. Z3825B49DD - DETERMINA N.277 DEL 14/11/2018 RIPARAZIONE FIAT DOBLO' CR414JZ	140,00	17/12/2018	3273	17/12/2018
19/11/2018	'15-P'	5348	CANONE DI GESTIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MESE DI OTTOBRE 2018	28.380,65	14/01/2019	27	14/01/2019
19/11/2018	'16-P'	5348	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO PER LA SOSTA DELLE BARCHE	780,80	14/01/2019	27	14/01/2019
19/11/2018	'004711/02'	1336	VERNICI INCHIOSTRI ADESIVI RESINE CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE MESE DI SETTEMBRE	617,10	28/11/2018	3097	28/11/2018
20/11/2018	'0002146981'	159	SERVIZIO INTERNET APPALTI E CONTRATTI	292,80	03/12/2018	3119	03/12/2018
20/11/2018	'G186009443'	5201	FORNITURA GAS LOC. LA PEZZA SCUOLE LAZISE 18.07.18 - 20.11.18	42,95	04/04/2019	1047	04/04/2019
20/11/2018	'G186009443'	5201	FORNITURA GAS LOC. LA PEZZA SCUOLE LAZISE 18.07.18 - 20.11.18	-35,24	04/04/2019	1047	04/04/2019
20/11/2018	'2018E000010283'	4827	TRAFFICO TELEFONIA MOBILE 01.09.18 - 31.10.18	712,92	05/12/2018	3122	05/12/2018
20/11/2018	'004727/02'	1336	SERVIZIO CUSTODIA CENTRO DI RACCOLTA LOC. MARRA MESE DI OTTOBRE 2018	6.170,27	28/11/2018	3097	28/11/2018
20/11/2018	'41/PA'	5495	FORNITURA TELECAMERE TARGA SYSTEM 3MPX	17.790,04	30/01/2019	394	30/01/2019
21/11/2018	'39PA'	5489	FORNITURA LIBRI DI TESTO	98,94	29/11/2018	3103	29/11/2018
21/11/2018	'2018FE017'	5322	svincolo ritenute infortuni - lavori di intervento di manutenzione straordinaria di alcune strade comunali - anno 2017	457,11	20/12/2018	3331	20/12/2018

21/11/2018	'004750/02'	1336	RIFIUTI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE MESE DI SETTEMBRE	2.004,50	28/11/2018	3097	28/11/2018
22/11/2018	'18623'	3694	CORSO ON LINE ANTICORRUZIONE 2018/19	200,00	27/11/2018	3080	27/11/2018
23/11/2018	'FATTPA 14_18'	4935	SALDATURA FERMI TIRANTI PER GABBIE	244,00	23/01/2019	222	23/01/2019
26/11/2018	'120544'	1665	MENU FISSO N.18	126,00	18/12/2018	3321	18/12/2018
26/11/2018	'000037P/18'	549	CANONE NOLEGGIO DI N. 05 MULTIFUNZIONE CANON PERIODO NOVEMBRE 2018	1.899,41	23/01/2019	228	23/01/2019
26/11/2018	'000037P/18'	549	CANONE NOLEGGIO DI N. 05 MULTIFUNZIONE CANON PERIODO NOVEMBRE 2018	30,63	23/01/2019	227	23/01/2019
26/11/2018	'FATTPA 15_18'	4935	MONTAGGIO RETE SU CANCELLO ESISTENTE	1.220,00	23/01/2019	222	23/01/2019
26/11/2018	'49/18'	5297	FORNITURA E POSA DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE E FORMAZIONE DI TAPPETO ERBOSO - CIG ZD4217DC99 - NUMERO E DATA DELLA DETERMINA 80 23/12/2017	37.896,86	17/12/2018	3306	17/12/2018
27/11/2018	'E186016298'	5201	FORNITURA GAS VIA CROCE PAPAIE 26.10.18 - 27.11.18	168,42	31/01/2019	415	31/01/2019
27/11/2018	'1309/18/PA'	2003	REVISIONE COMPLETA ETILOMETRO	719,80	17/12/2018	3281	17/12/2018
27/11/2018	'1308/18/PA'	2003	REVISIONE COMPLETA ETILOMETRO	719,80	17/12/2018	3282	17/12/2018
27/11/2018	'E186016385'	5201	FORNITURA GAS CAMPEGGIO 26.10.18 - 27.11.18	5.008,15	31/01/2019	416	31/01/2019
27/11/2018	'FATTPA 11_18'	5318	SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'UFFICIO TURISTICO - QUARTA RATA ANNO 2018	7.625,00	17/12/2018	3296	17/12/2018
27/11/2018	'33/PA'	5245	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE LAZISE - SECONDO STRALCIO	116.512,54	29/11/2018	3111	29/11/2018
27/11/2018	'2018/V2/8005763'	4963	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	786,57	17/12/2018	3276	17/12/2018
28/11/2018	'1/181307'	1655	ATTIVAZIONE PIATTAFORMA SIOPE+	976,00	04/12/2018	3120	04/12/2018
28/11/2018	'1/181308'	1655	FORNITURA NUOVO RDBMS E MIGRAZIONE ARCHIVI ENTE	1.159,00	17/12/2018	3289	17/12/2018
28/11/2018	'1/181306'	1655	PROGETTO AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO 2018	2.745,00	17/12/2018	3288	17/12/2018

28/11/2018	'FATTPA 111_18'	5483	SEMINARIO SU: LA STIPULA DEI CONTRATTI IMMOBILIARI DEGLI ENTI LOCALI	387,00	06/12/2018	3155	06/12/2018
28/11/2018	'FATTPA 4_18'	5295	CONCERTO IN DOGANA DEL 06.05.2018	770,00	17/12/2018	3307	17/12/2018
28/11/2018	'FATTPA 3_18'	5295	Nota di credito a storno totale della fattura n. FATTPA2_18	-770,00	17/12/2018	3307	17/12/2018
28/11/2018	'FATTPA 6_18'	5432	SERVIZIO DI TRADUZIONE DEL 06 OTTOBRE 2018 PER FIERA	1.015,04	20/12/2018	3330	20/12/2018
28/11/2018	'256/2018E'	1331	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	4.868,81	17/12/2018	3278	17/12/2018
28/11/2018	'61E/2018'	5398	LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO COMUNALE IN ERBA SINTETICA IN LOC. GREGHE	208.847,22	06/12/2018	3144	06/12/2018
29/11/2018	'1003'	5409	N. 1 PENSILINA IN ALLUMINIO E N. 10 VENEZIANE	1.390,80	23/01/2019	214	23/01/2019
30/11/2018	'0002148420'	159	KIT COMPLETO DI FIRMA DIGITALE - MARCOLINI	133,47	17/12/2018	3279	17/12/2018
30/11/2018	'244 PA'	5251	INTERVENTI DI ASSISTENZA TECNICA E FORNITURA DI MATERIALE	1.399,93	23/01/2019	229	23/01/2019
30/11/2018	'19383'	3694	FORNITURA CARTELLE CONSIGLIO E GIUNTA	517,28	18/12/2018	3319	18/12/2018
30/11/2018	'FATTPA 38_18'	4725	SERVIZI DI PULIZIE LOCALI COMUNALI NOVEMBRE 2018	1.931,26	23/01/2019	247	23/01/2019
30/11/2018	'115183'	5321	TRAFFICO TELEFONICO MAGAZZINO AGOSTO/DICEMBRE	143,73	16/01/2019	78	16/01/2019
30/11/2018	'115182'	5321	TRAFFICO TELEFONICO ABIBO APRILE/DICEMBRE	137,90	16/01/2019	78	16/01/2019
30/11/2018	'115181'	5321	TRAFFICO TELEFONICO CENTRO RICREATIVO PACENGO APRILE/DICEMBRE	137,59	16/01/2019	78	16/01/2019
30/11/2018	'115184'	5321	TRAFFICO TELEFONICO MUNICIPIO MAGGIO/DICEMBRE	963,39	16/01/2019	78	16/01/2019
30/11/2018	'000180/18/PA'	1933	INTERVENTO STRAORDINARIO IMPIANTO ASCENSORE MUNICIPIO	207,40	06/12/2018	3145	06/12/2018
30/11/2018	'000019-2018-PA'	4926	LUBRIFICANTE - NASTRO ISOLANTE - CINGHIA DUI SICUREZZA - TORCIETTA - GABBIONI ARGINATURA	2.008,38	23/01/2019	232	23/01/2019
30/11/2018	'00094/VS'	4600	FORNITURA MATERIALE EDILE	240,45	23/01/2019	248	23/01/2019
30/11/2018	'000097'	4376	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	526,16	23/01/2019	246	23/01/2019

30/11/2018	'000145'	2227	GRUPPO VALVOLA COMPLETO - GALLEGGIANTE	122,43	23/01/2019	223	23/01/2019
30/11/2018	'000019-2018-PA'	4926	LUBRIFICANTE - NASTRO ISOLANTE - CINGHIA DUI SICUREZZA - TORCIETTA - GABBIONI ARGINATURA	987,24	23/01/2019	230	23/01/2019
30/11/2018	'0005965075'	159	FORNITURA DI LIBRI: MANUALE PRATICO DELL'UFFICIALE D'ANAGRAFE	110,00	05/12/2018	3137	05/12/2018
30/11/2018	'30095370'	3348	CENTROSERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2018	106,09	28/01/2019	369	28/01/2019
30/11/2018	'30095370'	3348	CENTROSERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2018	482,23	28/01/2019	366	28/01/2019
30/11/2018	'1/2922'	5015	SERVIZI DI STAMPA DOG. IMB. RENDIC. CDS	491,57	20/03/2019	785	20/03/2019
30/11/2018	'1/2948'	5015	SERVIZIO DI FRONT OFFICE	3.050,00	20/03/2019	785	20/03/2019
30/11/2018	'8304E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	348,65	28/01/2019	376	28/01/2019
30/11/2018	'8302E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	122,32	28/01/2019	375	28/01/2019
30/11/2018	'115179'	5321	TRAFFICO TELEFONICO SCUOLE LAZISE GIUGNO/DICEMBRE	203,13	16/01/2019	77	16/01/2019
30/11/2018	'115180'	5321	TRAFFICO TELEFONICO SCUOLE COLA' APRILE/DICEMBRE	146,90	16/01/2019	75	16/01/2019
30/11/2018	'000019-2018-PA'	4926	LUBRIFICANTE - NASTRO ISOLANTE - CINGHIA DUI SICUREZZA - TORCIETTA - GABBIONI ARGINATURA	1.000,00	23/01/2019	231	23/01/2019
30/11/2018	'567/FE'	3605	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI NOVEMBRE 2018	27.427,50	05/12/2018	3138	05/12/2018
30/11/2018	'95/PA'	5451	FORNITURA PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLE PRIMARIE MESE DI NOVEMBRE 2018	17.295,46	17/12/2018	3305	17/12/2018
30/11/2018	'790/P18'	1186	SERVIZIO DI ANIMAZIONE E SORVEGLIANZA SCUOLE PRIMARIE MESE DI NOVEMBRE 2018	1.594,32	14/01/2019	35	14/01/2019
30/11/2018	'21854'	5469	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	669,90	17/12/2018	3302	17/12/2018
30/11/2018	'21853'	5469	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	102,75	17/12/2018	3300	17/12/2018

30/11/2018	'819/01'	5104	SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE NOVEMBRE 2018	918,00	14/01/2019	39	14/01/2019
30/11/2018	'1890401'	3710	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER BIBLIOTECA COMUNALE	308,66	14/01/2019	60	14/01/2019
30/11/2018	'115178'	5321	TRAFFICO TELEFONICO CAMPEGGIO APRILE/DICEMBRE	223,03	16/01/2019	76	16/01/2019
30/11/2018	'265/01'	4560	SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL CAMPEGGIO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2018	2.797,50	18/12/2018	3310	18/12/2018
30/11/2018	'266/01'	4560	SERVIZI E PRESTAZIONI OCCORRENTI ALLA CONDUZIONE DEL CAMPEGGIO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2018	9.931,11	18/12/2018	3309	18/12/2018
30/11/2018	'30095370'	3348	CENTROSERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2018	471,38	28/01/2019	368	28/01/2019
30/11/2018	'30095370'	3348	CENTROSERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2018	2.142,65	28/01/2019	367	28/01/2019
30/11/2018	'46 PA'	226	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SFALCIO CIGLI STRADALI MESE DI NOVEMBRE 2018	9.345,15	23/01/2019	226	23/01/2019
30/11/2018	'2018/41'	253	PIETRISCO ROCCIA - AGGREGATO NATURALE	1.355,42	24/01/2019	308	24/01/2019
30/11/2018	'000111/PA'	3529	ASFALTO COVERASFALT ADDITIV. KG 25	475,80	23/01/2019	271	23/01/2019
30/11/2018	'16924'	1824	MULTIBETON RCK 35 XC2	1.337,73	23/01/2019	244	23/01/2019
30/11/2018	'52/PA'	69	LAVORI DI MANUTENZIONE RETE ACQUE METEORICHE E STABILI COMUNALI	7.891,52	23/01/2019	234	23/01/2019
30/11/2018	'004810/02'	1336	SALDO 50% ANNO 2018 CONFERIMENTO SU BASE ABITANTI	4.270,00	17/12/2018	3284	17/12/2018
30/11/2018	'353'	3057	DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 103 DEL 07/05/2018 - CIG RICHIESTA CON CODICE 1622 - VIOLE VP 10 N. 285	94,05	23/01/2019	233	23/01/2019

30/11/2018	'27'	142	POMELLO ALLUMINIO - MENSOLE REGGITUBO - VALVOLE A SFERA - RACCORDO M TOF - RACCORDO F TOF - TAPPO M ZINC. - GOMITO - CANESTRO LT.5 MISCELA - RUBINETTO A SFERA - RIDUZIONI ZINC. - VALVOLA VALSTOP - TUBO PEAD	1.164,38	17/12/2018	3277	17/12/2018
30/11/2018	'791/P18'	1186	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PIANIFICATA MESE DI NOVEMBRE 2018	5.520,85	18/12/2018	3312	18/12/2018
30/11/2018	'2018 224/E'	4110	ACQUISTO MATERIALE PERIODO NOVEMBRE 2018	1.052,37	18/12/2018	3317	18/12/2018
30/11/2018	'2018 212/E'	4110	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI E GIOVANI NOVEMBRE 2018	10.434,74	18/12/2018	3316	18/12/2018
30/11/2018	'754/P18'	1186	INTEGRAZIONE RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO MESE DI NOVEMBRE 2018	495,00	18/12/2018	3323	18/12/2018
30/11/2018	'751/P18'	1186	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA P.R. MESE DI NOVEMBRE 2018	525,30	18/12/2018	3314	18/12/2018
30/11/2018	'750/P18'	1186	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA B.G. MESE DI NOVEMBRE 2018	936,30	18/12/2018	3313	18/12/2018
30/11/2018	'752/P18'	1186	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA T.A. MESE DI NOVEMBRE 2018	551,40	18/12/2018	3318	18/12/2018
30/11/2018	'193/CE'	1854	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE SIG. P.G. MESE DI NOVEMBRE	547,20	15/01/2019	66	15/01/2019
30/11/2018	'2018 213/E'	4110	GESTIONE SERVIZIO INFORMALAVORO PERIODO NOVEMBRE 2018	1.690,92	18/12/2018	3315	18/12/2018
30/11/2018	'017'	5284	Servizio gestione permessi in deroga accesso ZTL	4.928,80	30/01/2019	400	30/01/2019
30/11/2018	'2018120000007'	5144	ACQUISTO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE TURISTICO-MONUMENTALE	3.294,00	17/12/2018	3292	17/12/2018
30/11/2018	'8301E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	349,16	28/01/2019	377	28/01/2019
30/11/2018	'8303E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	404,21	28/01/2019	378	28/01/2019

01/12/2018	'V0/145560'	3496	Fattura Energia Elettrica CIMITERI OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	180,13	31/12/2018	3350	31/12/2018
01/12/2018	'V0/145557'	3496	Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITT. EMANUELE OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	726,96	31/12/2018	3350	31/12/2018
01/12/2018	'V0/145532'	3496	Fattura Energia Elettrica CIRCOLO ANZIANI OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	3,64	31/12/2018	3351	31/12/2018
01/12/2018	'V0/145560'	3496	Fattura Energia Elettrica CIMITERI OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	39,63	31/12/2018	3351	31/12/2018
01/12/2018	'V0/145542'	3496	Fattura Energia Elettrica CHIESETTA LOC. SANTI NOVEMBRE 2018	15,02	31/12/2018	3351	31/12/2018
01/12/2018	'V0/145548'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO PACENGO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	69,55	31/12/2018	3351	31/12/2018
01/12/2018	'V0/145548'	3496	Fattura Energia Elettrica CENTRO RICREATIVO PACENGO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	316,13	31/12/2018	3350	31/12/2018
01/12/2018	'V0/145557'	3496	Fattura Energia Elettrica UFFICI P.ZZA VITT. EMANUELE OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	159,93	31/12/2018	3351	31/12/2018
01/12/2018	'V0/145532'	3496	Fattura Energia Elettrica CIRCOLO ANZIANI OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	16,53	31/12/2018	3350	31/12/2018
01/12/2018	'V0/145542'	3496	Fattura Energia Elettrica CHIESETTA LOC. SANTI NOVEMBRE 2018	68,27	31/12/2018	3350	31/12/2018
01/12/2018	'V0/145561'	3496	Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO LOC. MATA OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	129,96	31/12/2018	3350	31/12/2018
01/12/2018	'V0/145561'	3496	Fattura Energia Elettrica EX MAGAZZINO LOC. MATA OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	28,59	31/12/2018	3351	31/12/2018
01/12/2018	'V0/145536'	3496	Fattura Energia Elettrica FIERE OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	12,94	31/12/2018	3338	31/12/2018
01/12/2018	'V0/145536'	3496	Fattura Energia Elettrica FIERE OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	58,84	31/12/2018	3336	31/12/2018
01/12/2018	'V0/145562'	3496	Fattura Energia Elettrica AMBULATORI OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	8,76	31/12/2018	3341	31/12/2018
01/12/2018	'V0/145562'	3496	Fattura Energia Elettrica AMBULATORI OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	39,80	31/12/2018	3340	31/12/2018
01/12/2018	'V0/145529'	3496	Fattura Energia Elettrica DOGANA OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	300,96	31/12/2018	3345	31/12/2018



01/12/2018	'V0/145529'	3496	Fattura Energia Elettrica DOGANA OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	1.368,00	31/12/2018	3344	31/12/2018
01/12/2018	'V0/145558'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	1.685,96	31/12/2018	3358	31/12/2018
01/12/2018	'V0/145558'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	278,33	31/12/2018	3358	31/12/2018
01/12/2018	'V0/145558'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	168,60	31/01/2019	421	31/01/2019
01/12/2018	'V0/145558'	3496	Fattura Energia Elettrica SCUOLE OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	61,23	31/01/2019	422	31/01/2019
01/12/2018	'FATTPA 126_18'	5136	FORNITURA ETICHETTE PER BIBLIOTECA	97,60	17/12/2018	3304	17/12/2018
01/12/2018	'V0/145559'	3496	Fattura Energia Elettrica IMPIANTI SPORTIVI OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	100,29	31/12/2018	3343	31/12/2018
01/12/2018	'V0/145559'	3496	Fattura Energia Elettrica IMPIANTI SPORTIVI OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	455,85	31/12/2018	3342	31/12/2018
01/12/2018	'V0/145531'	3496	Fattura Energia Elettrica PALESTRA OTTOBRE 2018	391,70	31/12/2018	3337	31/12/2018
01/12/2018	'V0/145531'	3496	Fattura Energia Elettrica PALESTRA OTTOBRE 2018	86,17	31/12/2018	3339	31/12/2018
01/12/2018	'V0/145530'	3496	Fattura Energia Elettrica NOTA DI CREDITO CAMPEGGIO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	-11,51	24/01/2019	327	24/01/2019
01/12/2018	'V0/145530'	3496	Fattura Energia Elettrica NOTA DI CREDITO CAMPEGGIO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	-52,31	24/01/2019	326	24/01/2019
01/12/2018	'V0/145533'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. MATA OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	116,18	31/12/2018	3349	31/12/2018
01/12/2018	'V0/145533'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. MATA OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	528,11	31/12/2018	3348	31/12/2018
01/12/2018	'V0/145553'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA TENDE OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	53,05	31/12/2018	3348	31/12/2018
01/12/2018	'V0/145547'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. FORESTE OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	38,93	31/12/2018	3348	31/12/2018
01/12/2018	'V0/145549'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA CALLE I OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	5,45	31/12/2018	3349	31/12/2018
01/12/2018	'V0/145549'	3496	Fattura Energia Elettrica VIA CALLE I OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	24,79	31/12/2018	3348	31/12/2018

01/12/2018	'V0/145553'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA TENDE OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	11,67	31/12/2018	3349	31/12/2018
01/12/2018	'V0/145547'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. FORESTE OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	8,56	31/12/2018	3349	31/12/2018
01/12/2018	'V0/145555'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CASARA OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	7,36	31/12/2018	3347	31/12/2018
01/12/2018	'V0/145555'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CASARA OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	33,45	31/12/2018	3346	31/12/2018
01/12/2018	'V0/145550'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA VALLE OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	120,54	31/12/2018	3356	31/12/2018
01/12/2018	'V0/145556'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BARUM OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	4.151,86	31/12/2018	3357	31/12/2018
01/12/2018	'V0/145535'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	23,19	31/12/2018	3357	31/12/2018
01/12/2018	'V0/145554'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA CONFINE OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	100,97	31/12/2018	3356	31/12/2018
01/12/2018	'V0/145551'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. PAIARI NOVEMBRE 2018	23,42	31/12/2018	3357	31/12/2018
01/12/2018	'V0/145538'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BOSCA OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	13,67	31/12/2018	3357	31/12/2018
01/12/2018	'V0/145551'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. PAIARI NOVEMBRE 2018	106,47	31/12/2018	3356	31/12/2018
01/12/2018	'V0/145539'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE TORBIERE OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	20,85	31/12/2018	3357	31/12/2018
01/12/2018	'V0/145535'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BELVEDERE OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	105,40	31/12/2018	3356	31/12/2018
01/12/2018	'V0/145540'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BOSCON NOVEMBRE 2018	35,38	31/12/2018	3357	31/12/2018
01/12/2018	'V0/145544'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. MANIFESTAZIONI P.ZZA VITT. EMANUELE OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	47,87	31/12/2018	3357	31/12/2018
01/12/2018	'V0/145552'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. STRADA DELLE GREGHE OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	38,13	31/12/2018	3357	31/12/2018
01/12/2018	'V0/145550'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA VALLE OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	26,52	31/12/2018	3357	31/12/2018

01/12/2018	'V0/145539'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA DELLE TORBIERE OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	94,78	31/12/2018	3356	31/12/2018
01/12/2018	'V0/145540'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BOSCON NOVEMBRE 2018	160,83	31/12/2018	3356	31/12/2018
01/12/2018	'V0/145544'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. MANIFESTAZIONI P.ZZA VITT. EMANUELE OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	217,58	31/12/2018	3356	31/12/2018
01/12/2018	'V0/145538'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA BOSCA OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	62,14	31/12/2018	3356	31/12/2018
01/12/2018	'V0/145552'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. STRADA DELLE GREGHE OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	173,34	31/12/2018	3356	31/12/2018
01/12/2018	'V0/145556'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. BARUM OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	18.872,09	31/12/2018	3356	31/12/2018
01/12/2018	'V0/145554'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA CONFINE OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	22,21	31/12/2018	3357	31/12/2018
01/12/2018	'V0/145543'	3496	Fattura Energia Elettrica I. P. VIA PORTO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	81,72	31/12/2018	3354	31/12/2018
01/12/2018	'V0/145543'	3496	Fattura Energia Elettrica I. P. VIA PORTO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	17,98	31/12/2018	3355	31/12/2018
01/12/2018	'V0/145537'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIALE MARCONI OTTOBRE/NOVEMBRE	48,11	31/12/2018	3355	31/12/2018
01/12/2018	'V0/145537'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIALE MARCONI OTTOBRE/NOVEMBRE	218,68	31/12/2018	3354	31/12/2018
01/12/2018	'V0/145545'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ROCCHETTI OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	69,71	31/12/2018	3355	31/12/2018
01/12/2018	'V0/145545'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. ROCCHETTI OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	316,88	31/12/2018	3354	31/12/2018
01/12/2018	'V0/145546'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. C.A VALESANA OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	83,68	31/12/2018	3352	31/12/2018
01/12/2018	'V0/145546'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. C.A VALESANA OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	18,41	31/12/2018	3353	31/12/2018
01/12/2018	'V0/145534'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CA' ISIDORA OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	115,76	31/12/2018	3353	31/12/2018
01/12/2018	'V0/145534'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. LOC. CA' ISIDORA OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	526,18	31/12/2018	3352	31/12/2018

01/12/2018	'V0/145541'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA MONTE BALDO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	38,73	31/12/2018	3353	31/12/2018
01/12/2018	'V0/145541'	3496	Fattura Energia Elettrica I.P. VIA MONTE BALDO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	176,06	31/12/2018	3352	31/12/2018
03/12/2018	'114/PA'	652	FORNITURA DI 60 MEDAGLIE E PORTAFOTO PER FESTA DELLO SPORT DEL 27.11.18	274,50	17/12/2018	3297	17/12/2018
03/12/2018	'PA-5'	33	MATTONELLA EVA - BOX CON RUOTE	485,56	10/01/2019	9	10/01/2019
03/12/2018	'218/PA'	559	INTRATTENIMENTO DEL 01/02 DICEMBRE 2018	976,00	17/12/2018	3299	17/12/2018
03/12/2018	'217/PA'	559	ESIBIZIONE DEL 02.12.2018	317,20	17/12/2018	3298	17/12/2018
03/12/2018	'000005-2018-FE'	4803	MANUTENZIONE SERRAMENTI MUNICIPIO 2017	25.473,60	24/01/2019	336	24/01/2019
04/12/2018	'0015'	4871	MENU FISSO N. 123	861,00	18/12/2018	3322	18/12/2018
04/12/2018	'G186010161'	5201	FORNITURA GAS LOC. SAN FERMO 07.11.18 - 04.12.18	210,51	31/01/2019	417	31/01/2019
04/12/2018	'FATTPA 1_18'	3652	SERVIZIO DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO	47.580,00	20/12/2018	3329	20/12/2018
04/12/2018	'37'	4728	SAL 1 PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO NR. POSTAZIONI DI RIPRESA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ESISTENTE NEL COMUNE LAZISE E CONSOLIDAMENTO TRATTE WIRELESS COLA E PACENGO.MECUC 1626. CERT.PAG.1 25.11.18	55.631,61	17/12/2018	3290	17/12/2018
05/12/2018	'101/e'	5126	Servizio di pulizia dei bagni pubblici di Lazise: periodo dal 01/11/2018 al 30/11/2018	1.229,03	23/01/2019	235	23/01/2019
05/12/2018	'V1/2335'	3496	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica	26,13	31/12/2018	3360	31/12/2018
05/12/2018	'V1/2335'	3496	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica	5,75	31/12/2018	3361	31/12/2018
05/12/2018	'1396'	4854	NOLEGGIO AUTOBUS DAL 30.11.18 AL 02.12.18 PER DELEGAZIONE A ROSENHEIM	1.650,00	18/12/2018	3320	18/12/2018
06/12/2018	'8E01069243'	600	1BIM 2019 MUNICIPIO 06.12.18 - 06.02.19	182,76	16/01/2019	190	16/01/2019
06/12/2018	'8E01068381'	600	1BIM 2019 MUNICIPIO 06.12.18 - 06.02.19	31,48	16/01/2019	190	16/01/2019

06/12/2018	'000091FS'	49	CANONE ANNUO DI MANUTENZIONE PORTA AUTOMATICA	866,20	30/01/2019	410	30/01/2019
06/12/2018	'43/PA'	5303	FORNITURA LIBRI DI TESTO	181,21	14/01/2019	57	14/01/2019
06/12/2018	'17-P'	5348	CANONE DI GESTIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MESE DI NOVEMBRE 2018	7.117,38	14/01/2019	27	14/01/2019
06/12/2018	'31/2018'	3978	TERZA PERIZIA SUPPLETIVA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO FALCONE-BORSELLINO DI LAZISE (SECONDO STRALCIO)	7.612,80	17/12/2018	3285	17/12/2018
07/12/2018	'89/PA'	4724	PULIZIE CENTRO ANZIANI MESE DI DICEMBRE	578,49	23/01/2019	238	23/01/2019
07/12/2018	'87/PA'	4724	PULIZIE PALESTRA MESE DI DICEMBRE	91,06	23/01/2019	237	23/01/2019
07/12/2018	'88/PA'	4724	PULIZIE CENTRO RICREATIVO MESE DI DICEMBRE	259,14	23/01/2019	237	23/01/2019
07/12/2018	'87/PA'	4724	PULIZIE PALESTRA MESE DI DICEMBRE	320,69	23/01/2019	236	23/01/2019
08/12/2018	'E186017328'	5201	FORNITURA GAS VIALE ROMA 3 EX SCUOLE ELEMENTARI 18.03.2015 - 08.12.2018	40.806,05	01/02/2019	428	01/02/2019
10/12/2018	'120695'	1665	MENU FISSO N. 8	56,00	07/03/2019	681	07/03/2019
10/12/2018	'3'	4736	ESIBIZIONE DEL 09.12.18	1.200,00	15/01/2019	71	15/01/2019
10/12/2018	'10'	5132	ESIBIZIONE DEL 02.12.18	400,00	15/01/2019	72	15/01/2019
10/12/2018	'16'	244	RIPRISTINO PNEUMATICI INVERNALI FIAT DOBLO DM811WA - CIG Z99235E051 DETERMINA N.97 CAPITOLO 560/2 IMPEGNO N.364	48,80	23/01/2019	245	23/01/2019
10/12/2018	'004883/02'	1336	RIFIUTI INGOMBRANTI MESE DI OTTOBRE	4.197,90	14/01/2019	59	14/01/2019
10/12/2018	'004930/02'	1336	SERVIZIO SMALTIMENTO FORSU MESE DI OTTOBRE	11.913,56	14/01/2019	59	14/01/2019
10/12/2018	'004973/02'	1336	IMBALL. CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE MESE DI OTTOBRE	1.054,41	14/01/2019	59	14/01/2019

12/12/2018	'07/PA'	4726	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI CENTRO STORICO - Rata n. 2 come da Certificato di Pagamento n. 2 del 12/12/2018	9.271,05	24/01/2019	316	24/01/2019
12/12/2018	'005001/02'	1336	SERVIZI DI RACCOLTA VARI	2.192,09	14/01/2019	59	14/01/2019
12/12/2018	'005006/02'	1336	SERVIZIO DI RACCOLTA PER SAGRA DI COLA' DAL 02 AL 07.08.2018	834,90	14/01/2019	59	14/01/2019
12/12/2018	'005031/02'	1336	CANONE SERVIZIO E TRASPORTO RSU MESE DI NOVEMBRE 2018	121.503,65	14/01/2019	59	14/01/2019
13/12/2018	'00012/03'	5253	PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE NATALE A VERONA	1.220,00	14/01/2019	42	14/01/2019
13/12/2018	'19ELETR-2018-ADM'	5304	PRESTAZIONE ARTISTICA	2.200,00	14/01/2019	41	14/01/2019
13/12/2018	'37/PA'	5245	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE LAZISE - SECONDO STRALCIO	168.410,58	24/01/2019	317	24/01/2019
14/12/2018	'3000005532'	159	QUOTA ABBONAMENTO A: I SERVIZI DEMOGRAFICI 2019	283,00	14/01/2019	45	14/01/2019
14/12/2018	'FATTPA 775_18'	3616	RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER EH985GW	983,43	23/01/2019	254	23/01/2019
15/12/2018	'00100/VS'	4600	POZZETTI/PROLUNGHE CEMENTO	65,43	23/01/2019	248	23/01/2019
17/12/2018	'685/VPA'	5167	MANUTENZIONE GRUPPO FRIGO PRESSO DOGANA	3.294,00	23/01/2019	275	23/01/2019
17/12/2018	'8718425344'	1382	SPESE POSTALI	1.292,80	24/01/2019	298	24/01/2019
17/12/2018	'000004-2018-PA'	188	ESIBIZIONE DEL 16.12.18 A PACENGO	1.600,00	14/01/2019	43	14/01/2019
17/12/2018	'1'	4102	ADEGUAMENTO CANONE LOCAZIONE	19.285,81	24/01/2019	299	24/01/2019
17/12/2018	'46'	4865	SMONTAGGIO DI PORTE E TELAI SCUOLE LAZISE	2.049,60	23/01/2019	215	23/01/2019
17/12/2018	'47'	4865	FORNITURA E POSA PORTE SCUOLE LAZISE	44.408,00	04/02/2019	430	04/02/2019
18/12/2018	'1/181437'	3980	SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO ECONOMICO PATRIMONIALE ANNO 2018	610,00	11/01/2019	21	11/01/2019
18/12/2018	'4/PA'	5221	SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA SOMMERSA	2.135,00	24/01/2019	312	24/01/2019
18/12/2018	'1'	2905	RELATORE CONVEGNO	103,75	25/01/2019	344	25/01/2019
18/12/2018	'1'	2905	RELATORE CONVEGNO	400,00	25/01/2019	345	25/01/2019
18/12/2018	'3368/FE'	5389	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER CONTROLLO ACCESSI ZTL	1.107,15	14/01/2019	51	14/01/2019

19/12/2018	'00003/02'	10	RIPARAZIONE VEICOLO SUBARU FORESTER	451,40	14/01/2019	29	14/01/2019
19/12/2018	'1'	180	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LEZIONI UPIF	600,00	14/01/2019	37	14/01/2019
19/12/2018	'0150020180000264300	238	B/Bollettazione CAMPEGGIO 11.11.17 - 30.11.18	2.805,56	19/03/2019	767	19/03/2019
19/12/2018	'0150020180000264300	238	B/Bollettazione CAMPEGGIO 11.11.17 - 30.11.18	483,15	19/03/2019	766	19/03/2019
19/12/2018	'0150020180000288800	238	B/Bollettazione V.LE ROMA 07.12.17 - 30.11.18	28,94	21/01/2019	200	21/01/2019
19/12/2018	'0150020180000288600	238	B/Bollettazione VIA PORTO 30.06.18 - 30.11.18	320,83	21/01/2019	200	21/01/2019
19/12/2018	'0150020180000287800	238	B/Bollettazione P.ZZA POZZO 17.12.16 - 30.11.18	55,15	21/01/2019	200	21/01/2019
19/12/2018	'0150020180000288700	238	B/Bollettazione VIA DEI MINISCALCHI 2 30.06.18 - 30.11.18	155,83	21/01/2019	200	21/01/2019
19/12/2018	'0150020180000287900	238	B/Bollettazione VIA CROCE PAPAIE 30.06.18 - 30.11.18	480,70	21/01/2019	200	21/01/2019
19/12/2018	'0150020180000287100	238	B/Bollettazione VIA DEL DONATORE 23.06.17 - 30.11.18	77,22	21/01/2019	200	21/01/2019
19/12/2018	'0150020180000288000	238	B/Bollettazione VIA DEL VAI 15.12.16 - 30.11.18	53,79	21/01/2019	200	21/01/2019
19/12/2018	'0150020180000287300	238	B/Bollettazione VICOLO VICARIATO 6 10.06.17 - 30.11.18	15,18	21/01/2019	200	21/01/2019
19/12/2018	'0150020180000288100	238	B/Bollettazione LOC. ROCCHETTI 30.06.18 - 30.11.18	72,17	21/01/2019	200	21/01/2019
19/12/2018	'0150020180000287500	238	B/Bollettazione VIA ROSENHEIM 3 06.09.16 - 30.11.18	504,23	21/01/2019	200	21/01/2019
19/12/2018	'0150020180000288200	238	B/Bollettazione VIA ROCCHETTI 03.06.16 - 30.11.18	15,64	21/01/2019	200	21/01/2019
19/12/2018	'0150020180000287200	238	B/Bollettazione VIA MATA 30.06.18 - 30.11.18	92,62	21/01/2019	200	21/01/2019
19/12/2018	'0150020180000287400	238	B/Bollettazione V.LE ROMA 3 23.07.18 - 30.11.18	67,62	21/01/2019	200	21/01/2019
19/12/2018	'0150020180000287600	238	B/Bollettazione LOC. MATA 30.06.18 - 30.11.18	152,60	21/01/2019	200	21/01/2019
19/12/2018	'0150020180000287000	238	B/Bollettazione LOC. ZAPPO 3 30.06.18 - 30.11.18	57,46	21/01/2019	200	21/01/2019

19/12/2018	'0150020180000288300	238	B/Bollettazione VIA PORTO 3 30.06.18 - 30.11.18	451,31	21/01/2019	200	21/01/2019
19/12/2018	'0150020180000288400	238	B/Bollettazione P.TTA CHIESA PACENGO 30.06.18 - 30.11.18	114,47	21/01/2019	200	21/01/2019
19/12/2018	'0150020180000288500	238	B/Bollettazione VIA CROCE PAPAIE 13.06.17 - 30.11.18	76,31	21/01/2019	200	21/01/2019
19/12/2018	'0150020180000287700	238	B/Bollettazione VIA CROCE PAPAIE 18 13.06.17 - 30.11.18	63,37	21/01/2019	200	21/01/2019
19/12/2018	'45/PA'	5495	HARDWARE SERVER CONFIGURATO PER TARGA SYSTEM	2.867,00	14/01/2019	55	14/01/2019
20/12/2018	'000041P/18'	549	NOLEGGIO DI 05 MULTIFUNZIONE CANON	1.930,04	23/01/2019	228	23/01/2019
20/12/2018	'6 PA'	5384	COMPENSO PER PRESTAZIONE COME OSPITE DEL 28.05.18	888,16	22/01/2019	210	22/01/2019
20/12/2018	'23424'	5469	FORNITURA LIBRI DI TESTO	156,49	24/01/2019	300	24/01/2019
20/12/2018	'01'	5523	RELATORE CONVEGNO	400,00	01/04/2019	995	01/04/2019
20/12/2018	'01'	5523	RELATORE CONVEGNO	245,20	01/04/2019	996	01/04/2019
20/12/2018	'78S'	5130	STATO AVANZAMENTO N. 3	28.465,36	23/01/2019	272	23/01/2019
20/12/2018	'78S'	5130	STATO AVANZAMENTO N. 3	10.768,96	23/01/2019	273	23/01/2019
21/12/2018	'EL/04/2018'	4439	MANUTENZIONE IMPIANTI CONDIZIONAMENTO	1.500,60	23/01/2019	255	23/01/2019
21/12/2018	'408'	1195	Sostituzione pastiglie freno ant. su vcl di servizio SUBARU XV- DETERMINA N. 6 DEL 15/02/2018	185,66	14/01/2019	31	14/01/2019
21/12/2018	'410'	1195	Sostituzione batteria avviamento su veicolo di servizio SUBARU FORESTER- DETERMINA N.73 DEL 21/08/2018	143,11	14/01/2019	33	14/01/2019
21/12/2018	'411'	1195	Sostituzione Frizione e Olio Cambio su veicolo di servizi SUBARU FORESTER- DETERMINA N.76 DEL 14/09/2018	927,32	14/01/2019	32	14/01/2019
21/12/2018	'639/FE'	3605	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 2018	27.427,50	14/01/2019	47	14/01/2019
21/12/2018	'18'	244	RIPRISTINO PNEUMATICI INVERNALI PIAGGIO PORTER EH985GW - CIG Z99235E051 DETERMINA N.97 CAPITOLO 560/2 IMPEGNO N.364	48,80	23/01/2019	245	23/01/2019
21/12/2018	'000475/PA'	4720	TRATTAMENTI DI DISINFESTAZIONE	4.489,60	24/01/2019	320	24/01/2019



21/12/2018	'FATTPA 792_18'	3616	ACQUISTO MEZZO PORTER CHASSIS PER PERSONALE ESTERNO	20.557,00	23/01/2019	213	23/01/2019
21/12/2018	'543'	308	CESSIONE VOLONTARIA DI AREA IN CORSO DI ESPROPRIO	4.584,28	24/01/2019	309	24/01/2019
22/12/2018	'E186017568'	5201	FORNITURA GAS VIA CROCE PAPAIE 28.11.18 - 22.12.18	553,50	31/01/2019	418	31/01/2019
22/12/2018	'E186017652'	5201	FORNITURA GAS CAMPEGGIO 28.11.18 - 22.12.18	801,96	31/01/2019	419	31/01/2019
24/12/2018	'00004/02'	10	MANUTENZIONE VEICOLO SUBARU FORESTER YA546AF	664,90	14/01/2019	28	14/01/2019
24/12/2018	'00005/02'	10	MANODOPERA VEICOLO SUBARU FORESTER YA546AF	512,40	14/01/2019	30	14/01/2019
24/12/2018	'2018/V2/8055253'	5252	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	486,71	23/01/2019	253	23/01/2019
24/12/2018	'254/153'	5143	COMPARTICIP. UTENTI DISABILI ANNO 2018 - INTEGRAZIONE RETTA SIG. P.G.	4.366,40	11/01/2019	24	11/01/2019
24/12/2018	'254/121'	5143	QUOTA ORDIN. SERVIZI SOCIALI IV TRIMESTRE 2018	62.405,03	14/01/2019	36	14/01/2019
24/12/2018	'2018/V2/8055252'	5252	FORNITURA MATERIALE PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	1.429,06	23/01/2019	267	23/01/2019
24/12/2018	'08/PA'	4726	LAVORI DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI IN PIETRA E PORFIDO CENTRI STORICI DI LAZISE - INTEGRAZIONE INCARICO PER COMPLETAMENTO SITUAZIONI URGENTI	5.517,41	24/01/2019	315	24/01/2019
27/12/2018	'1/180809'	4781	REDAZIONE DPIA E IMPLEMENTAZIONE MODULO SU PORTALE PRIVACY	732,00	23/01/2019	258	23/01/2019
27/12/2018	'0000327/F'	5061	FORNITURA INDUMENTI PER PERSONALE ESTERNO	1.840,10	24/01/2019	313	24/01/2019
27/12/2018	'2018/54'	1433	SGOMBERO MATERIALI DI RISULTA	3.843,00	23/01/2019	249	23/01/2019
27/12/2018	'0005966562'	159	FORNITURA DI LIBRI	156,00	14/01/2019	34	14/01/2019
27/12/2018	'4'	4736	ESIBIZIONE DEL 26.12.2018	1.200,00	15/01/2019	73	15/01/2019
27/12/2018	'63/PA'	5219	SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI	341,60	14/01/2019	40	14/01/2019
27/12/2018	'005153/02'	1336	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI ESTIVE E POSIZIONAMENTO CONTAINER	1.223,99	14/01/2019	59	14/01/2019
27/12/2018	'005163/02'	1336	SERVIZIO DI CUSTODIA CENTRO DI RACCOLTA LOC. MARRA MESE DI NOVEMBRE 2018	6.170,27	14/01/2019	59	14/01/2019

27/12/2018	'389'	3057	DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 103 DEL 07/05/2018 - CIG RICHIESTA CON CODICE 1622 - VIOLE VP 10 PIANTUMATE	5.752,67	23/01/2019	233	23/01/2019
27/12/2018	'141'	4175	DETERMINA N. 102 DEL 07/05/2018 - RICHIESTA CON CODICE 1623 - TERRICCIO COMPLETO - BULBI DI TULIPANO	2.579,59	23/01/2019	268	23/01/2019
27/12/2018	'000941/FE'	521	SEDIA VISIT. DADO SIMILPELLE - POLTRONA DIREZ. GEMINI	766,16	23/01/2019	256	23/01/2019
27/12/2018	'17/PA'	5379	TRASCRIZIONE ATTO DI ESPROPRIO	788,00	24/01/2019	314	24/01/2019
28/12/2018	'1/181672'	1655	CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO ANNO 2018	610,00	23/01/2019	270	23/01/2019
28/12/2018	'1/181673'	1655	CANONE DI MANUTENZIONE SERVIZI E-GOVERNEMENT ANNO 2018	2.684,00	23/01/2019	269	23/01/2019
28/12/2018	'1/181521'	3980	ATTIVAZIONE SERVIZIO DI CONSERVAZIONE 2018	759,62	15/01/2019	64	15/01/2019
28/12/2018	'1/181522'	3980	PROGETTO FLUSSI AMMINISTRATIVI E DEMATERIALIZZAZIONE ATTI	3.294,00	11/01/2019	26	11/01/2019
28/12/2018	'1/181521'	3980	ATTIVAZIONE SERVIZIO DI CONSERVAZIONE 2018	287,14	15/01/2019	65	15/01/2019
28/12/2018	'1/181520'	3980	SERVIZIO DI BONIFICA BANCA DATI IMU ANNO 2013 EFFETTUATO NEL 2018	4.880,00	22/01/2019	208	22/01/2019
28/12/2018	'FATTPA 174_18'	5448	SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP - GRA GESTIONE CAMPING - 30% ACCONTO	2.214,30	24/01/2019	318	24/01/2019
28/12/2018	'000098'	4376	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	153,02	23/01/2019	246	23/01/2019
28/12/2018	'000098'	4376	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	539,68	23/01/2019	260	23/01/2019
28/12/2018	'279 PA'	5251	INTERVENTO DI ATTIVITA' TECNICO SISTEMISTICA PRESSO SCUOLA PRIMARIA COLA'	228,75	23/01/2019	262	23/01/2019
28/12/2018	'AI23673731'	3381	TELEFONIA MOBILE PERIODO 23.10.18 - 22.12.18	1.419,36	21/01/2019	196	21/01/2019
28/12/2018	'AI23673731'	3381	TELEFONIA MOBILE PERIODO 23.10.18 - 22.12.18	4,88	21/01/2019	196	21/01/2019
28/12/2018	'AI23673731'	3381	TELEFONIA MOBILE PERIODO 23.10.18 - 22.12.18	227,39	21/01/2019	195	21/01/2019

28/12/2018	'118'	5012	Ns Avere per Evento del 26 dicembre 2018 a Lazise Concerto Dixibell Orchestra CIG ZC525D68CF	2.074,00	14/01/2019	38	14/01/2019
28/12/2018	'VL0000006PA'	5170	REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE SPORTIVA	11.529,00	23/01/2019	212	23/01/2019
28/12/2018	'201/2018D'	1331	CANONE LINEA CAMPEGGIO	6.131,72	07/02/2019	478	07/02/2019
28/12/2018	'21333'	3694	FORNITURA SCHEDE INGRESSO CAMPING	351,36	23/01/2019	211	23/01/2019
28/12/2018	'000005-2018-E2'	177	FORNITURA E NOLEGGIO CASSETTE IN LEGNO PRESSO PISTA DI PATTINAGGIO	1.207,80	24/01/2019	304	24/01/2019
28/12/2018	'000486/PA'	4720	INTERVENTI DI DERATIZZAZIONE ANNO 2018	2.049,60	24/01/2019	303	24/01/2019
28/12/2018	'005186/02'	1336	RSU MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE	44.339,68	14/01/2019	59	14/01/2019
28/12/2018	'32'	142	CANESTRO LT.5 MISCELA - RUBINETTO A SFERA - TAPPO FINE LINEA - RACCORDO - MANICOTTO A INNESTO - ALA GOCCIOLANTE - GOMITO AD INNESTO - TE AD INNESTO	757,87	23/01/2019	265	23/01/2019
28/12/2018	'32'	142	CANESTRO LT.5 MISCELA - RUBINETTO A SFERA - TAPPO FINE LINEA - RACCORDO - MANICOTTO A INNESTO - ALA GOCCIOLANTE - GOMITO AD INNESTO - TE AD INNESTO	84,04	23/01/2019	266	23/01/2019
28/12/2018	'31'	142	CANESTRO LT.5 MISCELA - FLESSIBILE - MATASSE FILO NYLON - CATENE - CANDELE - FILTRO ARIA - AFFILATURA CATENA - COPERCHIO FILTRO - PREFILTRO ARIA - POMPA OLIO - BOBINA ELETTRONICA	1.054,14	23/01/2019	261	23/01/2019
28/12/2018	'288/2018E'	1331	RINNOVO TRIENNALE LICENZA PROGRAMMA INFORMATICO	297,81	23/01/2019	259	23/01/2019
28/12/2018	'1'	5349	CONSULENZA E REDAZIONE REGOLAMENTO COSTIERO	1.200,00	30/01/2019	399	30/01/2019
28/12/2018	'96/PA'	5498	FORNITURA E SOSTITUZIONE CIRCOLATORE PRESSO CASA DI RIPOSO	2.196,00	23/01/2019	274	23/01/2019
29/12/2018	'48/PA'	5497	FILODIFFUSIONE E PROIEZIONE EFFETTI DINAMICI	14.993,80	22/01/2019	206	22/01/2019

29/12/2018	'1'	943	RIMBORSO SPESE UTENZE SEDE BIBLIOTECA COMUNALE	1.500,00	14/01/2019	58	14/01/2019
29/12/2018	'FATTPA 46_18'	4578	SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 26.12.2018	9.394,00	14/01/2019	44	14/01/2019
29/12/2018	'49/PA'	5497	GESTIONE PISTA DI PATTINAGGIO NATALE 2018	9.991,80	01/02/2019	426	01/02/2019
30/12/2018	'1/181639'	3980	SERVIZIO DI BONIFICA BANCA DATI IMU ANNO 2018	28.548,00	22/01/2019	207	22/01/2019
30/12/2018	'105/PA'	5451	PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLE PRIMARE MESE DI DICEMBRE 2018	12.461,52	14/01/2019	46	14/01/2019
31/12/2018	'0002104824'	4577	COMPENSO PRESTAZIONI DI SERVIZIO ICP 4 TRIMESTRE 2018	5.628,30	22/01/2019	202	22/01/2019
31/12/2018	'46/PA'	4725	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO LOCALI VARI EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE 2018	1.931,26	07/02/2019	487	07/02/2019
31/12/2018	'105/e'	5126	Servizio di pulizia dei bagni pubblici di Lazise: periodo dal 01/12/2018 al 31/12/2018	1.229,03	23/01/2019	235	23/01/2019
31/12/2018	'126898'	5321	TRAFFICO TELEFONICO MAGAZZINO AGOSTO/GENNAIO	137,87	21/01/2019	192	21/01/2019
31/12/2018	'126902'	5321	TRAFFICO TELEFONICO MUNICIPIO MAGGIO/GENNAIO	947,12	21/01/2019	192	21/01/2019
31/12/2018	'126896'	5321	TRAFFICO TELEFONICO CENTRO RICREATIVO APRILE/GENNAIO	137,59	21/01/2019	192	21/01/2019
31/12/2018	'126897'	5321	TRAFFICO TELEFONICO ABIBO APRILE/GENNAIO	139,70	21/01/2019	192	21/01/2019
31/12/2018	'000021-2018-PA'	4926	FORNITURA MATERIALE EDILE	1.813,96	23/01/2019	232	23/01/2019
31/12/2018	'000161'	2227	GIUNTO TRANSIZ PE/OTTONE	136,23	23/01/2019	223	23/01/2019
31/12/2018	'3PA'	4933	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA	6.183,99	23/01/2019	252	23/01/2019
31/12/2018	'0000001/PA'	4851	SOSTITUZIONE SCHEDE SU IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ASILO PACENGO	1.689,70	11/02/2019	523	11/02/2019
31/12/2018	'30 HPA'	534	RILASCIO MATERIALI PER CONTRASSEGNI DISABILI	39,60	24/01/2019	323	24/01/2019
31/12/2018	'30 HPA'	534	RILASCIO MATERIALI PER CONTRASSEGNI DISABILI	180,00	24/01/2019	322	24/01/2019

31/12/2018	'30209377'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI DICEMBRE 2018	59,29	21/03/2019	920	21/03/2019
31/12/2018	'30209377'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI DICEMBRE 2018	284,49	21/03/2019	918	21/03/2019
31/12/2018	'1/3220'	5015	SERVIZIO DI FRONT OFFICE	3.050,00	20/03/2019	786	20/03/2019
31/12/2018	'1/3176'	5015	SERVIZI DI STAMPA DIG,IMB,RENDIC CDS	247,82	20/03/2019	787	20/03/2019
31/12/2018	'9047E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	93,04	08/04/2019	1060	08/04/2019
31/12/2018	'9049E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	89,74	08/04/2019	1061	08/04/2019
31/12/2018	'126899'	5321	TRAFFICO TELEFONICO SCUOLE LAZISE GIUGNO/GENNAIO	64,89	21/01/2019	198	21/01/2019
31/12/2018	'126901'	5321	TRAFFICO TELEFONICO SCUOLE COLA' APRILE/GENNAIO	144,98	21/01/2019	198	21/01/2019
31/12/2018	'126899'	5321	TRAFFICO TELEFONICO SCUOLE LAZISE GIUGNO/GENNAIO	122,18	21/01/2019	197	21/01/2019
31/12/2018	'3PA'	4933	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA	500,00	23/01/2019	251	23/01/2019
31/12/2018	'3PA'	4933	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA	500,00	23/01/2019	264	23/01/2019
31/12/2018	'3PA'	4933	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA	500,00	23/01/2019	250	23/01/2019
31/12/2018	'876/P18'	1186	SERVIZIO DI ANIMAZIONE E SORVEGLIANZA SCUOLE PRIMARIE MESE DI DICEMBRE 2018	1.021,37	23/01/2019	216	23/01/2019
31/12/2018	'FATTPA 5_18'	5080	CONCERTO DEL 30.12.2018	1.980,00	23/01/2019	220	23/01/2019
31/12/2018	'913/01'	5104	SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE DICEMBRE 2018	648,00	23/01/2019	221	23/01/2019
31/12/2018	'126900'	5321	TRAFFICO TELEFONICO CAMPEGGIO APRILE/GENNAIO	19,43	21/01/2019	193	21/01/2019
31/12/2018	'126900'	5321	TRAFFICO TELEFONICO CAMPEGGIO APRILE/GENNAIO	201,56	21/01/2019	194	21/01/2019

31/12/2018	'296/01'	4560	SERVIZI E PRESTAZIONI OCCORRENTI ALLA CONDUZIONE DEL CAMPEGGIO COMUNALE STAGIONE INVERNALE DICEMBRE	18.144,21	11/01/2019	23	11/01/2019
31/12/2018	'295/01'	4560	SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL CAMPEGGIO COMUNALE STAGIONE INVERNALE DICEMBRE	2.502,66	11/01/2019	22	11/01/2019
31/12/2018	'221'	2573	SERVIZIO DI ASSISTENZA CON AMBULANZA EVENTI DEL 25.11.18 - 02.12.18 - 30.12.18	800,00	07/02/2019	476	07/02/2019
31/12/2018	'000031-2018-1'	102	SPETTACOLO DEL 29.12.2018	770,00	24/01/2019	305	24/01/2019
31/12/2018	'222'	2573	SERVIZIO ASSISTENZA CON AMBULANZA EVENTO DEL 23.12.2018	185,00	07/02/2019	475	07/02/2019
31/12/2018	'30209377'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI DICEMBRE 2018	383,93	21/03/2019	921	21/03/2019
31/12/2018	'30209377'	3348	CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI DICEMBRE 2018	1.745,16	21/03/2019	919	21/03/2019
31/12/2018	'18092'	1824	MULTIBETON RCK	384,18	30/01/2019	407	30/01/2019
31/12/2018	'2018/45'	253	PIETRISCO ROCCIA - AGGREGATO NATURALE	1.385,76	24/01/2019	308	24/01/2019
31/12/2018	'000124/PA'	3529	ASFALTO COVERASFALT - RESINFLUSS RIDUZIONE - TUBO - CURVA - GUANTI - BRACA SOLLEVAMENTO - GHISA CADITOIA	1.029,88	30/01/2019	406	30/01/2019
31/12/2018	'18092'	1824	MULTIBETON RCK	144,08	30/01/2019	408	30/01/2019
31/12/2018	'68/PA'	69	LAVORI DI MANUTENZIONE RETE ACQUE METEORICHE	1.320,00	07/02/2019	490	07/02/2019
31/12/2018	'005272/02'	1336	SERVIZIO DI SMALTIMENTO FORSU MESE DI NOVEMBRE	9.664,59	24/01/2019	302	24/01/2019
31/12/2018	'005314/02'	1336	RIFIUTI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE MESE DI OTTOBRE/NOVEMBRE	3.936,89	24/01/2019	302	24/01/2019
31/12/2018	'005229/02'	1336	RIFIUTI INGOMBRANTI MESE DI NOVEMBRE	3.374,62	24/01/2019	302	24/01/2019
31/12/2018	'005421/02'	1336	SERVIZI EFFETTUATI PRESSO ECOCENTRO MESE DI OTTOBRE	9.657,96	24/01/2019	301	24/01/2019

31/12/2018	'005380/02'	1336	SERVIZI DI NETTEZZA URBANA ANALISI OLIO ESAUSTO MESE DI NOVEMBRE	277,81	24/01/2019	301	24/01/2019
31/12/2018	'005343/02'	1336	SERVIZI DI NETTEZZA URBANA - ANALISI OLIO ESAUSTO MESE DI SETTEMBRE 2018	277,81	24/01/2019	301	24/01/2019
31/12/2018	'005524/02'	1336	SMALTIMENTO INERTI MESE DI OTTOBRE	182,45	24/01/2019	301	24/01/2019
31/12/2018	'005422/02'	1336	SERVIZI EFFETTUATI MESE DI NOVEMBRE TRASPORTO RIFIUTI RUP	8.014,11	24/01/2019	301	24/01/2019
31/12/2018	'005555/02'	1336	SMALTIMENTO INERTI MESE DI NOVEMBRE	350,53	24/01/2019	301	24/01/2019
31/12/2018	'005587/02'	1336	TRATTAMENTO RIFIUTO LEGNOSO MESE DI OTTOBRE 2018	1.425,06	24/01/2019	301	24/01/2019
31/12/2018	'005629/02'	1336	SOSTANZE PERICOLOSE MESE DI NOVEMBRE	363,00	24/01/2019	301	24/01/2019
31/12/2018	'903/P18'	1186	SALDO ORE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI DICEMBRE 2018	619,69	31/01/2019	420	31/01/2019
31/12/2018	'2018 239/E'	4110	ACQUISTO MATERIALE PERIODO DICEMBRE 2018	2.409,44	15/01/2019	61	15/01/2019
31/12/2018	'2018 238/E'	4110	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI E GIOVANI PERIODO DICEMBRE	9.890,64	15/01/2019	62	15/01/2019
31/12/2018	'826/P18'	1186	INTEGRAZIONE RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO MESE DI DICEMBRE	511,50	15/01/2019	70	15/01/2019
31/12/2018	'824/P18'	1186	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA P.R. MESE DI DICEMBRE	542,81	15/01/2019	68	15/01/2019
31/12/2018	'822/P18'	1186	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA B.G. MESE DI DICEMBRE	967,51	15/01/2019	69	15/01/2019
31/12/2018	'216/CE'	1854	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE SIG. P.G. MESE DI DICEMBRE	565,44	15/01/2019	66	15/01/2019
31/12/2018	'825/P18'	1186	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO SIG.RA T.A. MESE DI DICEMBRE	569,78	15/01/2019	67	15/01/2019
31/12/2018	'2018 240/E'	4110	GESTIONE SERVIZIO INFORMALAVORO PERIODO DICEMBRE	1.332,24	15/01/2019	63	15/01/2019
31/12/2018	'3595'	4012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MONTAFERETRI	183,00	11/02/2019	522	11/02/2019

31/12/2018	'3596'	4012	SOSTITUZIONE SCHEDA DI CONTROLLO MONTAFERETRI	549,00	11/02/2019	521	11/02/2019
31/12/2018	'285 PA'	5251	ATTIVAZIONE DI UNA ACCESS POINT WI-FI	6.252,01	23/01/2019	263	23/01/2019
31/12/2018	'9048E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	137,38	08/04/2019	1065	08/04/2019
31/12/2018	'9046E'	4788	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	261,07	08/04/2019	1066	08/04/2019