

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART 4 BIS D.LGS 33/2018						
Num mandato	riga mand	importo	Beneficiario	Titolo pagamento	data mand.	bilancio macroaggregato DPR118
1474	1	634,84	ASSOCIAZIONE P.S. "LUGO SOLIDALE"	RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE ALL'A.P.S. LUGO SOLIDALE PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO DI CUI ALLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.61 DEL 05.09.2019.	02/10/2019	Trasferimenti correnti
1475	1	150	ICA SRL - R.V.D.	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 ALL'UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITA' ENTI MONTANI (UNCEN)	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1476	1	125	ASSOCIAZIONE P.S. "LUGO SOLIDALE"	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE SOSTENUTE DALL'A.P.S. LUGO SOLIDALE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE.	02/10/2019	Trasferimenti correnti
1477	1	475,13	COMUNE DI ZUGLIANO	TRASFERIMENTO SOMMA AL COMUNE DI ZUGLIANO PER SPESE RELATIVE ALLA VALORIZZAZIONE DELLA ZONA COLLINARE DELLE BREGONZE	03/10/2019	Trasferimenti correnti
1478	1	7,6	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003062286597 del 14/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1478	2	15,37	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003061980866 del 13/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1478	3	15,37	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003061980865 del 13/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1478	4	15,37	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003062286590 del 14/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi

1478	5	15,37	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003062286600 del 14/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1478	6	15,37	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003062286595 del 14/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1478	7	15,37	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003062286596 del 14/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1478	8	15,37	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003062286598 del 14/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1478	9	15,37	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003062286591 del 14/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1478	10	15,37	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003062286599 del 14/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1478	11	15,37	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003062286593 del 14/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1478	12	22,59	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003055581512 del 06/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1478	13	28,15	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003055581511 del 06/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1478	14	44,94	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003062286594 del 14/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1478	15	44,94	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003062286589 del 14/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1478	16	51,74	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003055581510 del 06/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi

1478	17	85,68	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003055581514 del 06/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1478	18	134,77	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003062286592 del 14/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1478	19	336,59	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003055581513 del 06/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1479	1	9,83	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003055581506 del 06/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1479	2	13,6	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003055581502 del 06/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1479	3	13,6	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003055581493 del 06/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1479	4	14,02	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003055581505 del 06/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1479	5	17,71	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003055581497 del 06/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1479	6	20,06	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003055581491 del 06/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1479	7	25,83	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003055581492 del 06/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1479	8	49,13	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003055581499 del 06/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1479	9	49,63	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003055581504 del 06/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi

1479	10	56,11	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003055581496 del 06/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1479	11	76,95	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003055581508 del 06/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1479	12	154,11	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003055581495 del 06/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1479	13	158,3	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003055581494 del 06/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1479	14	183,7	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003055581501 del 06/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1479	15	199,85	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003055581498 del 06/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1479	16	258,07	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003055581507 del 06/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1479	17	396,3	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003055581503 del 06/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1479	18	652,33	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003055581500 del 06/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1479	19	708,39	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003055581509 del 06/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1480	1	3.951,58	TERMOIDRAULICA LOVISON LORENZO	SALDO Fatt.n. 6PAE del 31/08/2019 MANUNT STRAORDINARIA IMPIANTO IDRICO E BAGNO MALGA TENA	03/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

1481	1	5.075,20	ZUCCOLO STEFANO	SALDO Fatt.n. 22 del 03/09/2019 DD.LL. LAVORI ABBATT. BARRIERE ARCHITETTONICHE SC MEDIA B NODARI	03/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1482	1	1.562,34	LEONARDI ANTONIO SRL	SALDO Fatt.n. 22/PA del 31/08/2019 LAVORI SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1483	1	524,6	FONTANA EGIDIO	SALDO Fatt.n. 40 del 30/08/2019 SERVIZI CIMITERIALI AGOSTO 2019	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1484	1	582,62	CAPPOZZO MATERIALI EDILI S.A.S. di Capozzo F. & C.	SALDO Fatt.n. 3/14/2019 del 31/08/2019 MATERIALE EDILE VARIO	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1485	1	40,5	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1486	1	275,1	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1487	1	69,65	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1488	1	130,7	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1489	1	72	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1490	1	3.824,04	AP RETI GAS SPA	IVA A DEBITO DA SPLIT PAYMENT FT N 1/1/4-2019 AP RETI GAS //GIRO CONT VEDI REV 1151	04/10/2019	Altre spese correnti
1491	1	35,5	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00616519 del 06/08/2019 CANONE TIM 5^ BIM 2019	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1491	2	71,37	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00619077 del 06/08/2019 CANONE TIM 5^ BIM 2019	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1491	3	120,89	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00620898 del 06/08/2019 CANONE TIM 5^ BIM 2019	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1492	1	53,33	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00617991 del 06/08/2019 CANONE TIM 5^ BIM 2019	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1493	1	128,56	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/125486 del 01/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 + CONG LUGLIO	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi

1493	2	264,46	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/125485 del 01/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 + CONG LUGLIO	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1494	1	85,07	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/125486 del 01/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 + CONG LUGLIO	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1495	1	545,97	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/125486 del 01/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 + CONG LUGLIO	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1496	1	118,2	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191233424 del 12/09/2019 GAS METANO AGOSTO 2019 + CONG LUGLIO	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1497	1	6,76	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191233965 del 12/09/2019 GAS METANO BIBLIOTECA AGOSTO 2019 + CONG LUGLIO	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1498	1	18,71	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191233968 del 12/09/2019 GAS METANO LUGLIO 2018 SP CAMPO CALCIO	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1498	2	28,59	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191233969 del 12/09/2019 GAS METANO PALESTRA AGOSTO 2019 + CONG LUGLIO	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1498	3	101,21	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191233966 del 12/09/2019 GAS METANO PALESTRA AGOSTO 2019 + CONG LUGLIO	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1499	1	1,1	FASTWEB	SALDO Fatt.n. PAE0022826 del 31/07/2019 CONSUMI FONIA BIBLIOTECA GIUGNO/LUGLIO 2019	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1500	1	8.456,27	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1420FS del 31/08/2019 CANONE RACCOLTA RU AGOSTO 2019	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1501	1	3.572,26	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1457FS del 31/08/2019 SMALTIMENTO UMIDO + SECCO + MEDIC AGOSTO 2019	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi

1502	1	2.130,70	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1457FS del 31/08/2019 SMALTIMENTO UMIDO + SECCO + MEDIC AGOSTO 2019	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1503	1	1.306,56	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1567FS del 31/08/2019 CUSTODIA ECOSTAZIONE AGOSTO 2019	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1503	2	6.047,24	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1534FS del 31/08/2019 SMALTIMENTO RU ECOSTAZIONE AGOSTO 2019	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1504	1	85,4	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1498FS del 31/08/2019 NOLO CONTAINER AGOSTO 2019	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1505	1	660	UNIONE MONTANA ASTICO	L.R. 2/94, ARTT. 20-21-22 - PROGRAMMA 2016. COMUNE DI LUGO DI VICENZA. "REALIZZAZIONE CANALLETTE SU STRADA DI ACCESSO ALLO STALLONE DI MALGA MAZZE SUPERIORI". LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA PARTE ALL'UNIONE MONTANA ASTICO	08/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1506	1	402	CE.S.F.A.V. SRL	SALDO Fatt.n. 18/PA del 23/09/2019 RECUPERO SALMA	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1507	1	1.335,19	MAGIC CLEAN SRL	SALDO Fatt.n. 50PA del 31/08/2019 SERVIZIO PULIZIA MUNICIPIO/BIBLIOTECA AGOSTO 2019	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1508	1	1.433,50	MEDIA DIRECT SRL	SALDO Fatt.n. 43905 del 30/09/2019 N 5 TAVOLI PER SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO	08/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1509	1	11,76	CITTA' DI THIENE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DA PARTE DI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI.(LIQ DT AA N 62 DELL'8.10.19)	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1510	1	5.104,10	MOBILFERRO SRL	SALDO Fatt.n. 2398 del 23/09/2019 ARREDO SCOLASTICO SC SECONDARIA DI 1^ GRADO	08/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

1511	1	0,04	FASTWEB	SALDO Fatt.n. PAE0022827 del 31/07/2019 CONSUMI FONIA SC MATERNA GIUGNO/LUGLIO 2019	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1511	2	0,06	FASTWEB	SALDO Fatt.n. PAE0027042 del 31/08/2019 SERVIZIO FONIA SC MATERNA 17.07 - 31.08.19	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1512	1	117,36	FERRAMENTA ILLESI SRL	SALDO Fatt.n. 21FPA del 31/07/2019 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1513	1	90,62	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 4222419800000775 del 06/08/2019 CANONE TIM 5^ BIM 2019 I CLOUD	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1514	1	35,38	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00619128 del 06/08/2019 CANONE TIM 5^ BIM 2019	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1514	2	72,69	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00618227 del 06/08/2019 CANONE TIM 5^ BIM 2019	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1514	3	81,28	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00620314 del 06/08/2019 CANONE TIM 5^ BIM 2019	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1514	4	110,53	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00620628 del 06/08/2019 CANONE TIM 5^ BIM 2019	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1514	5	124,66	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00619770 del 06/08/2019 CANONE TIM 5^ BIM 2019	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1514	6	138,4	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00617725 del 06/08/2019 CANONE TIM 5^ BIM 2019	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1515	1	49,85	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 7X03510695 del 14/08/2019 CANONE TIM 5^ BIM 2019 CELLULARI	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1516	1	35,69	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00620269 del 06/08/2019 CANONE TIM 5^ BIM 2019	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1517	1	1.976,40	CALLEGARI MARINO	SALDO Fatt.n. 1/PA del 02/09/2019 LAVORI TINTEGGIATURA N 2 UFFICI COMUNALE E ALLOGGIO MALGA TENA	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1518	1	793	VALLE ALESSANDRO IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTR.	SALDO Fatt.n. 000115 del 30/08/2019 MANUTENZIONE IMPIANTO ALLARME COMUNALE	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi

1519	1	12,21	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/125486 del 01/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 + CONG LUGLIO	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1519	2	1.279,77	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/125486 del 01/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 + CONG LUGLIO	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1520	1	20,3	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/125485 del 01/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 + CONG LUGLIO	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1520	2	102,69	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/125486 del 01/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 + CONG LUGLIO	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1521	1	262,47	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/125485 del 01/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 + CONG LUGLIO	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1522	1	111,59	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/125486 del 01/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 + CONG LUGLIO	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1523	1	50,57	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191233426 del 12/09/2019 GAS METANO MUNICIPIO AGOSTO 2019 + CONG LUGLIO	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1524	1	4,14	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191233232 del 12/09/2019 GAS METANO EX CASA CAPPELLANO AGOSTO 2019 + CONG LUGLIO	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1525	1	177,78	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191233425 del 12/09/2019 GAS METANO SC MATERNA AGOSTO 2019 + CONG LUGLIO	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1526	1	3,93	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191233427 del 12/09/2019 GAS METANO AGOSTO 2019 + CONG LUGLIO	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi

1527	1	183	UNILIFT S.R.L.	SALDO Fatt.n. 100062 del 17/09/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATA PRESSO LA NUOVA SCUOLA ELEMENTARE SITA IN VIA MATTEOTTI SECONDO SEMESTRE 2019	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1528	1	72,41	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00618082 del 06/08/2019 CANONE 5^ BIM 2019	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1530	1	40,12	POSTE ITALIANE S.P.A. Area comm. imprese Nord Est	IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI ACCREDITO BOLLETTINI POSTALI ANNO 2019 // GIRO CONT VEDI REV 1220	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1533	1	1,02	POSTE ITALIANE S.P.A. Area comm. imprese Nord Est	IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI ACCREDITO BOLLETTINI POSTALI ANNO 2018 // GIRO CONT VEDI REV 1230	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1534	1	5,44	POSTE ITALIANE S.P.A. Area comm. imprese Nord Est	IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI ACCREDITO BOLLETTINI POSTALI ANNO 2019 // GIRO CONT VEDI REV 1231	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1536	1	180	POSTE ITALIANE S.P.A. Area comm. imprese Nord Est	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ADDEBITI SPESE TENTA CONTI CORRENTI POSTALI E CONTO BANCOPOSTAIMPRESAONLINE ANNO 2019 // GIRO CONT VEDI REV 1233	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1537	1	1.024,91	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1538	1	315,34	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1539	1	236,52	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1540	1	236,51	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1613	1	218,27	MINISTERO DELL'INTERNO - DIR CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI LUGO DI VICENZA CORRISPETTIVO RILASCIO N 13 CIE PERIODO 01/10/2019 - 15/10/2019	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi

1614	1	16,84	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/190022288 del 13/09/2019 N 2 TIMBRI AREA AMMINISTRATIVA	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1614	2	49,41	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/190023123 del 26/09/2019 N 3 TIMBRI	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1614	3	61	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/190024704 del 09/10/2019 FOGLI SPECIALI PER ANAGRAFE	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1615	1	178,12	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/190023122 del 26/09/2019 RILEGATURA REGISTRI CITTADINANZA E STATO CIVILE + BILANCIO	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1616	1	89	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0005960130 del 30/09/2019 FORNITURA TESTO SU IVA	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1617	1	266,45	ACCATRE STP SRL	SALDO Fatt.n. 190721/1 del 04/09/2019 PRATICA PREVIDENZIALE	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1618	1	130	IDEAPUBBLICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 229/E del 13/09/2019 CORSO DEL 15 LUGLIO 2019 SU SALVAGUARDIA, ASSESTAMENTO, SPESE DI PROGETTAZIONE, OPERE PUBBLICHE E ALTRE NOVITA PER I SERVIZI FINANZIARI	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1619	1	803,37	PROCED SRL	SALDO Fatt.n. 2019S3001790 del 27/09/2019 MATERIALE VARIO CANCELLERIA	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1620	1	150	ANUSCA	SALDO Fatt.n. 1772E del 03/10/2019 SEMINARIO MESSI NOTIFICATORI	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1621	1	251,85	MINISTERO DELL'INTERNO - DIR CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI LUGO DI VICENZA CORRISPETTIVO RILASCIO N 15 CIE PERIODO 16/09/2019 - 30/09/2019	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1622	1	44.471,70	UNIONE MONTANA ASTICO	TRASFERIMENTO SOMME ALLUNIONE MONTANA ASTICO PER PAGAMENTO FUNZIONI DELEGATE ALLULSS 7 PEDEMONTANA - SALDO ANNO 2019.	22/10/2019	Trasferimenti correnti

1623	1	319,01	MINISTERO DELL'INTERNO - DIR CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI LUGO DI VICENZA CORRISPETTIVO RILASCIO N 19 CIE PERIODO 01/06/2019 - 15/06/2019	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1626	1	1.062,71	ERARIO DELLO STATO	TESORERIA STATO PAG.F24 H.B.- PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE) (P. 910 -R. 910)	23/10/2019	Altre spese correnti
1627	1	500,2	ENGIM VENETO THIENE Patronato S.Gaetano	SALDO Fatt.n. 00001/T/389001/19 del 11/10/2019 RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DEL 04/10/19	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1628	1	4.575,81	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 19CPA03588 del 30/09/2019 PASTI MENSA SCUOLE SETTEMBRE 2019	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1629	1	1.271,61	MAGIC CLEAN SRL	SALDO Fatt.n. 53PA del 30/09/2019 SERVIZIO PULIZIA SEDE MUNICIPALE/BIBL SETTEMBRE 2019	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1631	1	5.085,33	CARTOLERIA LUNA BLU DI CAPPOZZO MARIA GRAZIA	SALDO Fatt.n. 4 del 30/09/2019 LIBRI DI TESTO AS 2019/20	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1632	1	500	UNIONE MONTANA ASTICO	TRASFERIMENTO ALLUNIONE MONTANA ASTICO DI UNA SOMMA PER LAVVIO DEL PROGETTO COSTITUZIONE RETE TERRITORIALE PER LA CO-PROGETTAZIONE SOCIALE.	25/10/2019	Trasferimenti correnti
1633	1	491,59	PROVINCIA DI VICENZA	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI VICENZA PER ADESIONE ALLA RETE DELLE BIBLIOTECHE VICENTINE ANNO 2019	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1634	1	5.934,31	CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA FINANZIARIE DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO TERZO TRIMESTRE 2019.	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi

1635	1	621,44	CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA FINANZIARIE DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO TERZO TRIMESTRE 2019.// GIRO CONT VEDI REV N 1261	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1636	1	187,03	C2 SRL	SALDO Fatt.n. 11206 del 21/10/2019 MONITOR PC ASUS 27	25/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1637	1	183	INFOCERT SPA	SALDO Fatt.n. 1191002981 del 16/10/2019 RINNOVO CERTIFICATO SOTTOSCRIZIONE N 6 FIRME DIGITALI	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1638	1	25.000,00	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 0000199/E del 30/09/2019 MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	25/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1639	1	17.375,47	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 0000199/E del 30/09/2019 MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	25/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1640	1	1.211,33	AZIENDA ULSS N 7 PEDEMONTANA	ACCONTO Fatt.n. 006/646 del 04/10/2019 QUOTA RANDAGISMO CANI ANNO 2018	28/10/2019	Trasferimenti correnti
1641	1	259,27	AZIENDA ULSS N 7 PEDEMONTANA	SALDO Fatt.n. 006/646 del 04/10/2019 QUOTA RANDAGISMO CANI ANNO 2018	28/10/2019	Trasferimenti correnti
1642	1	399	DIRECT CHANNEL SRL	ABBONAMENTI A IL CORRIERE DELLA SERA // (LIQ DT AA N 73/2019)	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi
1645	1	352,59	MINISTERO DELL'INTERNO - DIR CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI LUGO DI VICENZA CORRISPETTIVO RILASCIO N 21 CIE PERIODO 16/10/2019 - 31/10/2019	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1647	1	300	CONFAGRICOLTURA BELLUNO	ADESIONE AL GRUPPO PEFC VENETO FORESTE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE ANNO 2019	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi

1648	1	8.802,91	MIOTTI GIACOMO	SALDO Fatt.n. 9/PA del 03/10/2019 LAVORI MANUTENZIONE TETTO MALGA MAZZE SUPERIORI - ACCONTO	06/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1649	1	96.926,76	COMUNE DI LUGO DI VICENZA - SERVIZIO TESORERIA	ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI BENI IMMOBILI CENSITI AL CATASTO URBANO E AL CATASTO TERRENI A SEGUITO STIPULA ATTO DI DONAZIONE // GIRO CONT VEDI REV 1312	06/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1650	1	4.171,00	COMUNE DI LUGO DI VICENZA - SERVIZIO TESORERIA	ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI BENI IMMOBILI CENSITI AL CATASTO URBANO E AL CATASTO TERRENI A SEGUITO STIPULA ATTO DI DONAZIONE // GIRO CONT VEDI REV N 1313	06/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1651	1	100	COMUNE DI SANTORSO	IMPEGNO DI SPESA PER LE POLITICHE DI ACCOGLIENZA NELL'ALTOVICENTINO NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE DEI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI	06/11/2019	Trasferimenti correnti
1655	1	2.048,45	MANO AMICA S.C.S.	SALDO Fatt.n. 1208/PA del 31/10/2019 SERVIZIO DOPOSCUOLA OTTOBRE 2019	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1656	1	74,8	FIORIDEA VANIA	SALDO Fatt.n. 13 del 11/11/2019 CORONA ALLORO IV NOVEMBRE 2019	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1657	1	195,2	GRAFICHE SIMONATO SNC	SALDO Fatt.n. 8PA del 05/11/2019 N 400 BLOCCHETTI BUONI PASTO	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1658	1	652,11	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 19CPA03737 del 16/10/2019 COSTO GESTIONE MENSE SETTEMBRE 2019	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1658	2	1.071,33	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 19CPA03992 del 31/10/2019 GESTIONE MENSA OTTOBRE 2019	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi

1658	3	2.774,66	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 19CPA03960 del 31/10/2019 PASTI MENSA SC PRIMARIA OTTOBRE 2019	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1658	4	8.159,18	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 19CPA03959 del 31/10/2019 PASTI MENSA SC MATERNA OTTOBRE 2019	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1659	1	117,02	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019140003378 del 01/10/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1660	1	22,8	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019140003378 del 01/10/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1661	1	60,99	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019140003378 del 01/10/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1662	1	23,11	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019140003378 del 01/10/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1663	1	223,31	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019140003378 del 01/10/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1665	1	13,82	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019140003530 del 08/10/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA SETTEMBRE 2019	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1666	1	760,25	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019140003530 del 08/10/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA SETTEMBRE 2019	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1668	1	26,34	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019140003898 del 04/11/2019 AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1669	1	0,72	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019140003898 del 04/11/2019 AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1670	1	5,18	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019140003898 del 04/11/2019 AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi

1671	1	8,63	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019140003898 del 04/11/2019 AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1673	1	134,32	MINISTERO DELL'INTERNO - DIR CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI LUGO DI VICENZA CORRISPETTIVO RILASCIO N 8 CIE PERIODO 01/11/2019 - 15/11/2019	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1674	1	-74,07	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003027200754 del 27/04/2019 STORNO FT 3026382137	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1674	2	-24,83	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003027042676 del 27/04/2019 STORNO FT 3026382140	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1674	3	-16,21	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003027042678 del 27/04/2019 STORNO FT 3026382141 DEL 12.04	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1674	4	-8,36	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003027259815 del 27/04/2019 STORNO FT 3026382130	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1674	5	-8,36	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003027200768 del 27/04/2019 STORNO FT 3026382138	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1674	6	-8,36	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003027006164 del 27/04/2019 STORNO FT 3026382132	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1674	7	-8,36	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003027006180 del 27/04/2019 STORNO FT 2026382135 DEL 12.04	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1674	8	-8,36	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003027006171 del 27/04/2019 STORNO FT 302682133 DEL 12.04	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1674	9	-7,45	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003027259832 del 27/04/2019 STORNO FT 3026382131 DEL 12.04	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1674	10	7,45	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003026382131 del 12/04/2019 ENERG ELETT MARZO 2019	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1674	11	8,36	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003026382138 del 12/04/2019 ENERG ELETTR MARZO 2019 CON RETTIFICA	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi

1674	12	8,36	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003026382133 del 12/04/2019 ENERG ELETT MARZO 2019 CON RETTIFICA	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1674	13	8,36	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003026382132 del 12/04/2019 ENERG ELETT MARZO 2019 CON RETTIFICA	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1674	14	8,36	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003026382135 del 12/04/2019 ENERG ELETT MARZO 2019 CON RETTIFICA	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1674	15	8,36	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003026382130 del 12/04/2019 ENERG ELETTR MARZO 2019 CON RETTIFICA	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1674	16	10,88	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003062739763 del 06/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1674	17	14,74	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003062739759 del 06/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETT 2019	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1674	18	15,25	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003062739750 del 06/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1674	19	16,21	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003026382141 del 12/04/2019 ENERG ELETTR MARZO 2019 CON RETTIFICA	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1674	20	24,83	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003026382140 del 12/04/2019 ENERG ELETT MARZO 2019 CON RETTIFICA	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1674	21	26,33	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003062739748 del 06/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETT 2019	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1674	22	28,69	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003062739749 del 06/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1674	23	55,61	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003062739761 del 06/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi

1674	24	56,9	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003062739767 del 06/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETT 2019	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1674	25	64,14	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003062739753 del 06/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETT 2019	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1674	26	74,07	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003026382137 del 12/04/2019 ENER ELETT MARZO 2019 CON RETTIFICA	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1674	27	140,07	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003062739752 del 06/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1674	28	176,86	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003062739751 del 06/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETT 2019	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1674	29	225,54	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003062739755 del 06/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETT 2019	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1674	30	290,98	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003062739764 del 06/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1674	31	292,35	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003062739758 del 06/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETT 2019	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1674	32	459,76	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003062739760 del 06/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1674	33	755,86	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003062739757 del 06/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETT 2019	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1675	1	-838,43	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003027200770 del 27/04/2019 STORNO FT 3020406713	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1675	2	-507,01	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003027191497 del 27/04/2019 STORNO FT 3020406715	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1675	3	-357,78	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003027006176 del 27/04/2019 STORNO FT 3020406698	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi

1675	4	-304,18	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003027006163 del 27/04/2019 STORNO FT 3020406693	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1675	5	-246,66	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003027006188 del 27/04/2019 STORNO FT 3020406703	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1675	6	-188,14	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003027092235 del 27/04/2019 STORNO FT 3020406717	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1675	7	-187,28	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003027200765 del 27/04/2019 STORNO FT 3020406709	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1675	8	-166,08	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003027092234 del 27/04/2019 STORNO FT 3020406716	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1675	9	-105,71	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003027006169 del 27/04/2019 STORNO FT 3020406696	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1675	10	-89,88	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003027259813 del 27/04/2019 STORNO FT 3020406687	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1675	11	-79,39	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003027259829 del 27/04/2019 STORNO FT 3020406689	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1675	12	-57,06	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003027113102 del 27/04/2019 STORNO FT 3020406686	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1675	13	-48,51	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003027231398 del 27/04/2019 STORNO FT 3020406683	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1675	14	-39,69	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003027006197 del 27/04/2019 STORNO FT 3026734356	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1675	15	-33,22	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003027006183 del 27/04/2019 STORNO FT 3020406701	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1675	16	-25,5	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003027200750 del 27/04/2019 STORNO FT 3020406706	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1675	17	-20,14	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003027006184 del 27/04/2019 STORNO FT 3020406702	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1675	18	-19,95	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003027200755 del 27/04/2019 STORNO FT 3020406712	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1675	19	-19,75	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003027200769 del 27/04/2019 STORNO FT 3020406712	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1675	20	-16,87	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003027191494 del 27/04/2019 STORNO FT 3020406714	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1675	21	-14,66	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003027259836 del 27/04/2019 STORNO FT 3020406692	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi

1675	22	-11,91	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003027006165 del 27/04/2019 STORNO FT 3026734354 DEL 18.04	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1675	23	-9,72	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003027200766 del 27/04/2019 STORNO FT 3020406710	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1675	24	7,23	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003069089798 del 13/10/2019 ENERG ELETTR SETTEMBRE 2019 CON RETTIFICA	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1675	25	8,82	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003069089802 del 13/10/2019 ENERG ELETTR SETTEMBRE 2019 CON RETTIFICA	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1675	26	8,82	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003069089792 del 13/10/2019 ENERG ELETTR SETTEMBRE 2019 CON RETTIFICA	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1675	27	8,82	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003069089794 del 13/10/2019 ENERG ELETTR SETTEMBRE 2019 CON RETTIFICA	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1675	28	8,82	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003069089791 del 13/10/2019 ENERG ELETTR SETTEMBRE 2019 CON RETTIFICA	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1675	29	8,82	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003069089797 del 13/10/2019 ENERG ELETTR SETTEMBRE 2019 CON RETTIFICA	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1675	30	8,82	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003069089800 del 13/10/2019 ENERG ELETTR SETTEMBRE 2019 CON RETTIFICA	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1675	31	8,82	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003069089799 del 13/10/2019 ENERG ELETTR SETTEMBRE 2019 CON RETTIFICA	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1675	32	8,82	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003069089803 del 13/10/2019 ENERG ELETTR SETTEMBRE 2019 CON RETTIFICA	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1675	33	8,82	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003069089801 del 13/10/2019 ENERG ELETTR SETTEMBRE 2019 CON RETTIFICA	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi

1675	34	8,82	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003069089796 del 13/10/2019 ENERG ELETTR SETTEMBRE 2019 CON RETTIFICA	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1675	35	9,72	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003020406710 del 05/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1675	36	11,91	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003026734354 del 18/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1675	37	14,66	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003020406692 del 05/04/2019 ENERG ELETTRICA MARZO 2019	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1675	38	16,07	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003062739762 del 06/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETT 2019	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1675	39	16,87	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003020406714 del 05/04/2019 ENERG ELETTRICA MARZO 2019	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1675	40	19,75	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003020406712 del 05/04/2019 ENERG ELETTRICA MARZO 2019	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1675	41	19,95	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003020406708 del 05/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1675	42	20,07	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003062739754 del 06/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETT 2019	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1675	43	20,14	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003020406702 del 05/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1675	44	25,01	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003062739769 del 06/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETT 2019	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1675	45	25,5	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003020406706 del 05/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi

1675	46	26,39	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003069089795 del 13/10/2019 ENERG ELETTR SETTEMBRE 2019 CON RETTIFICA	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1675	47	26,39	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003069089790 del 13/10/2019 ENERG ELETTR SETTEMBRE 2019 CON RETTIFICA	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1675	48	31,42	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003062739768 del 06/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETT 2019	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1675	49	33,22	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003020406701 del 05/04/2019 ENERG ELETTRICA MARZO 2019	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1675	50	39,69	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003026734356 del 18/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1675	51	46,38	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003062739756 del 06/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETT 2019	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1675	52	48,51	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003020406683 del 05/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1675	53	57,06	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003020406686 del 05/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1675	54	79,3	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003069089793 del 13/10/2019 ENERG ELETTR SETTEMBRE 2019 CON RETTIFICA	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1675	55	79,39	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003020406689 del 05/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1675	56	87,49	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003062739765 del 06/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETT 2019	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1675	57	89,88	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003020406687 del 05/04/2019 ENERG ELETTRICA MARZO 2019	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi

1675	58	100,92	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003062739771 del 06/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETT 2019	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1675	59	105,71	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003020406696 del 05/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1675	60	166,08	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003020406716 del 05/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1675	61	187,28	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003020406709 del 05/04/2019 ENERGA ELETTRICA MARZO 2019	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1675	62	188,14	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003020406717 del 05/04/2019 ENERGA ELETTRICA MARZO 2019	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1675	63	246,66	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003020406703 del 05/04/2019 ENERGA ELETTRICA MARZO 2019	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1675	64	304,18	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003020406693 del 05/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1675	65	357,78	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003020406698 del 05/04/2019 ENERGA ELETTRICA MARZO 2019	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1675	66	383,19	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003062739770 del 06/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETT 2019	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1675	67	507,01	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003020406715 del 05/04/2019 ENERGA ELETTRICA MARZO 2019	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1675	68	801,63	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003062739766 del 06/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETT 2019	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1675	69	838,43	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003020406713 del 05/04/2019 ENERGA ELETTRICA MARZO 2019	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi

1676	1	37,54	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191252466 del 14/10/2019 FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO SETTEMBRE 2019	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1677	1	10,68	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191252930 del 14/10/2019 FORNITURA GAS METANO EX CASA CAPPELLANO SETTEMBRE 2019	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1677	2	37,54	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191252469 del 14/10/2019 FORNITURA GAS EX SC ELEM SETTEMBRE 2019	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1678	1	104,56	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191252465 del 14/10/2019 FORNITURA GAS METANO SC MATERNA SETTEMBRE 2019	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1679	1	17,32	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191252468 del 14/10/2019 FORNITURA GAS METANO SC ELEM SETTEMBRE 2019	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1680	1	43,16	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191252462 del 14/10/2019 FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA SETTEMBRE 2019	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1681	1	12,46	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191252471 del 14/10/2019 FORNITURA GAS METANO CONGUAGLIO AGOSTO 2019 PALESTRINA	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1681	2	17,32	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191252472 del 14/10/2019 FORNITURA GAS METANO PALESTRINA MESE DI SETTEMBRE 2019	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1681	3	19,14	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191252464 del 14/10/2019 FORNITURA GAS METANO SP CAMPO CALCIO SETTEMBRE 2019	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi

1682	1	85,45	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191252463 del 14/10/2019 FORNITURA GAS METANO PALESTRA SETTEMBRE 2019	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1683	1	293,73	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010564270 del 28/08/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UT PERIODO 16.05 - 15.08.2019	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1684	1	187,83	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020190500729400 del 03/10/2019 CONSUMO STIMATO MALGHE 06.08.19 - 30.09.19	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1685	1	1,86	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/144356 del 01/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 + CONG AGOSTO	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1685	2	922,99	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/144356 del 01/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 + CONG AGOSTO	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1686	1	101,06	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/144356 del 01/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 + CONG AGOSTO	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1686	2	132,96	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/144355 del 01/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 + CONG AGOSTO	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1687	1	241,23	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/144355 del 01/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 + CONG AGOSTO	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1688	1	123,12	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/144356 del 01/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 + CONG AGOSTO	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1689	1	128,56	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/144356 del 01/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 + CONG AGOSTO	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1689	2	267,63	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/144355 del 01/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 + CONG AGOSTO	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi

1690	1	68,97	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/144356 del 01/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 + CONG AGOSTO	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1691	1	949,13	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/144356 del 01/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 + CONG AGOSTO	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1692	1	145,5	FERRAMENTA ILLESI SRL	SALDO Fatt.n. 24FPA del 30/09/2019 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1693	1	2.659,60	RCR Snc di Cibirio Giorgio & C.	SALDO Fatt.n. 72 del 25/10/2019 Esecuzione sondaggio geognostico a carotaggio continuo e prove SPT Cantiere: SP68 Valdella Ponte dell'Alpin - Lugo di Vicenza VI	18/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1694	1	4.114,94	ISOGESSO SRL	SALDO Fatt.n. 20191350/PA del 30/09/2019 N 14 PANNELLI ACUSTICI DA INSTALLARSI PRESSO LA MENSA SCOLASTICA SC MATERNA	18/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1695	1	246,81	ECO CERTIFICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 19-32956 del 30/09/2019 DET 156	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1696	1	122	ECO CERTIFICAZIONI SPA	SALDO Fatt.n. 19-32956 del 30/09/2019 DET 156	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1697	1	1.378,60	FONTANA EGIDIO	SALDO Fatt.n. 46 del 30/09/2019 SERVIZI CIMITERIALI SETTEMBRE 2019	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1697	2	2.385,10	FONTANA EGIDIO	SALDO Fatt.n. 52 del 30/10/2019 SERVIZI CIMITERIALI OTTOBRE 2019	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1698	1	347,59	BETTANIN SILVANO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 3/0019134 del 29/10/2019 SPESE REVISIONE E MANUTENZIONE FIAT FIORINO	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1699	1	229,3	SEDO SAS	SALDO Fatt.n. 2/284 del 24/10/2019 N 1000 PEZZI SACCHETTINI PER CANI	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1700	1	1.563,13	COM Metodi S.p.A.	SALDO Fatt.n. FV19-3245 del 18/10/2019 GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO 01.01.19 - 30.06.19	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi

1701	1	3.000,00	TERMOIDRAULICA LOVISON LORENZO	SALDO Fatt.n. 7PAE del 30/09/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI ANNO 2019	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1702	1	888,16	Studio Legale Associato Prof. Giangiorgio Casarotto	SALDO Fatt.n. 58/2019/FE del 11/10/2019 parere su affidamento di stabili in zona montana	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1703	1	292,8	CANALE GIORGIO Tinteggiature	SALDO Fatt.n. 47 del 21/10/2019 LAVORI RIFACIMENTO STRISCE PISTA POLIVALENTE	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1704	1	2.770,62	ALBANELLI GIANCARLO	SALDO Fatt.n. 25 del 08/10/2019 MANUTENZIONE IMPIANTO MUNGITURA MALGA TENA	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1705	1	314,93	CAPPOZZO MATERIALI EDILI S.A.S. di Cappozzo F. & C.	ACCONTO Fatt.n. 3/16/2019 del 30/09/2019 MATERIALE EDILE VARIO	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1706	1	302,95	CAPPOZZO MATERIALI EDILI S.A.S. di Cappozzo F. & C.	SALDO Fatt.n. 3/18/2019 del 31/10/2019 MATERIALE EDILE VARIO	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1706	2	937,34	CAPPOZZO MATERIALI EDILI S.A.S. di Cappozzo F. & C.	SALDO Fatt.n. 3/16/2019 del 30/09/2019 MATERIALE EDILE VARIO	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1707	1	109,8	T.E.S. SpA	SALDO Fatt.n. 803PA del 28/10/2019 SEGNALETICA VERTICALE	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1708	1	55.000,00	BATTAGLIN COSTRUZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000029/PA del 11/11/2019 CERTIFICATO N 1 REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA S. GIORGIO	18/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1709	1	1.024,90	LEONARDI ANTONIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 25/PA del 30/09/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1710	1	1.071,35	LEONARDI ANTONIO SRL	SALDO Fatt.n. 25/PA del 30/09/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1711	1	195,2	GENILOTTI STEFANO	ACCONTO Fatt.n. 6/PA del 16/10/2019 LAVORI VARI CARPENTERIA METALLICA	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1712	1	732	GENILOTTI STEFANO	SALDO Fatt.n. 6/PA del 16/10/2019 LAVORI VARI CARPENTERIA METALLICA	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi

1713	1	169,24	Viacqua S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2019/3003265/1 del 19/10/2019 CONSUMI IDRICI MUNICIPIO DAL 10.08.18 AL 20.07.19 EFFETTIVI + STIMATO FINO AL 19.10.19	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1714	1	69,41	Viacqua S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2019/3003272/1 del 19/10/2019 CONSUMI IDRICI EX CASA CAPPELLANO DAL 09.08.18 AL 25.07.19 EFFETTIVI + STIMATI AL 19.10.19	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1714	2	106,32	Viacqua S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2019/3003260/1 del 19/10/2019 CONSUMI IDRICI EX SC ELEMENT ANTINC DAL 09.08.18 AL 25.07.19 EFFETTIVI + STIMATI AL 19.10.19	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1715	1	20,79	Viacqua S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2019/3003258/1 del 19/10/2019 CONSUMI IDRICI ANTINC SC MATERNA DAL 09.08.18 AL 25.07.19 EFFETTIVI + STIMATI FINO AL 19.10.19	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1715	2	881,49	Viacqua S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2019/3003267/1 del 19/10/2019 CONSUMI IDRICI SC MATERNA DAL 09.08.18 AL 25.07.19 EFFETTIVI + STIMATI FINO AL 19.10.19	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1716	1	702,79	Viacqua S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2019/3003271/1 del 19/10/2019 CONSUMI IDRICI SC ELEMENTARE DAL 08.08.2018 AL 20.07.2019 EFFETTIVI + STIMATI FINO AL 19.10.19	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1717	1	17,21	Viacqua S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2019/3003270/1 del 19/10/2019 CONSUMI IDRICI ANTINC SC MEDIE DAL 20.09.18 AL 05.02.19 EFFETTIVI + STIMATI AL 19.10.19	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi

1717	2	270,44	Viacqua S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2019/3003266/1 del 19/10/2019 CONSUMI IDRICI SC MEDIE DAL 08.08.18 AL 20.07.2019 EFFETTIVI + PRESUNTI FINO AL 19.10.19	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1718	1	35,47	Viacqua S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2019/3003268/1 del 19/10/2019 CONSUMI IDRICI BIBLIOTECA DAL 09.08.18 AL 25.07.19 EFFETTIVI + STIMATI AL 19.10.19	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1719	1	51,92	Viacqua S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2019/3003263/1 del 19/10/2019 CONSUMI IDRICI CIMITERO DAL 09.08.18 AL 25.07.19 EFFETTIVI + STIMATI AL 19.10.19	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1720	1	292,22	Viacqua S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2019/3003261/1 del 19/10/2019 CONSUMI IDRICI IRRIG CAMPO SPORTIVO DAL 08.08.18 AL 26.07.19 EFFETTIVI + PRESUNTI AL 19.10.19	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1721	1	75,77	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 4222419800001102 del 07/10/2019 CANONE TIM 6 BIM 2019 I CLOUD	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1722	1	50,03	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 7X04317484 del 14/10/2019 CANONE 6 BIM 2019 CELLULARI DI SERVIZIO	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1723	1	0,02	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00791439 del 07/10/2019 INTERESSI SU 3 BIM 2019	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1723	2	0,02	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00792909 del 07/10/2019 INTERESSI MORATORI SU 3^ BIM 2019	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1723	3	35,64	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00792673 del 07/10/2019 CANONE TELECOM 6^ BIM 2019	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1723	4	71,38	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00792870 del 07/10/2019 CANONE TELECOM 6^ BIM 2019	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi

1723	5	84,23	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00792609 del 07/10/2019 CANONE TIM 6^ BIMESTRE 2019	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1723	6	100,58	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00793196 del 07/10/2019 CANONE TIM 6^ BIM 2019	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1723	7	125,17	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00793274 del 07/10/2019 CANONE TIM 6^ BIM 2019	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1723	8	129,12	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00794241 del 07/10/2019 CANONE TIM 6^ BIM 2019	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1724	1	75,01	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00791989 del 07/10/2019 CANONE TIM 6^ BIM 2019	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1725	1	35,6	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00793135 del 07/10/2019 CANONE TIM 6^ BIM 2019	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1725	2	72,51	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00795618 del 07/10/2019 CANONE TIM 6^ BIM 2019	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1725	3	111,52	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00795793 del 07/10/2019 CANONE TIM 6^BIM 2019	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1726	1	1,34	FASTWEB	SALDO Fatt.n. PAE0031270 del 30/09/2019 SERVIZIO VOCE BIBLIOTECA AGOSTO/SETT 2019	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1727	1	8.456,27	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1661FS del 30/09/2019 CANONE RACCOLTA RU SETTEMBRE 2019	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1728	1	101,68	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1768FS del 30/09/2019 NOLEGGIO CONTAINER SETTEMBRE 2019 + SMALTIM VERDE	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1729	1	97,05	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1768FS del 30/09/2019 NOLEGGIO CONTAINER SETTEMBRE 2019 + SMALTIM VERDE	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1730	1	2.895,08	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1720FS del 30/09/2019 SMALTIMENTO SECCO E MEDICINALI + UMIDO SETTEMBRE 2019	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi

1731	1	1.744,60	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1720FS del 30/09/2019 SMALTIMENTO SECCO E MEDICINALI + UMIDO SETTEMBRE 2019	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1732	1	9,83	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1768FS del 30/09/2019 NOLEGGIO CONTAINER SETTEMBRE 2019 + SMALTIM VERDE	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1733	1	85,4	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1768FS del 30/09/2019 NOLEGGIO CONTAINER SETTEMBRE 2019 + SMALTIM VERDE	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1734	1	-5.902,86	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1600FS del 24/09/2019 NOTA DI CREDITO PER CUSTODIA PERIODO GENN-MAGGIO 2019	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1734	2	1.045,25	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1790FS del 30/09/2019 SERVIZIO ECOSTAZIONE SETTEMBRE 2019	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1734	3	5.199,13	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1821FS del 30/09/2019 RIFIUTI ECOSTAZIONE SETTEMBRE 2019	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1734	4	5.487,56	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1626FS del 24/09/2019 CUSTODIA ECOSTAZIONE GENN- MAGGIO 2019	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1735	1	18,3	PROVINCIA DI VICENZA	RINNOVO DELLA CASELLA DI PEC COMUNE DI LUGO DI VICENZA - lugodivicenza.vi@cert.ip-veneto.net	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1736	1	1.602,82	ERARIO DELLO STATO	TESORERIA STATO PAG.F24 H.B.- PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE) (P. 971 -R. 971)	21/11/2019	Altre spese correnti
1739	1	1.024,91	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1740	1	315,34	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1741	1	236,52	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1742	1	236,51	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1800	1	148,3	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi

1817	1	200	COMUNE DI VALDAGNO	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI FORMAZIONE SULLE NOTIFICHE (LIQ DT AF N 108 DEL 22.11.19)	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1818	1	139,08	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/190028065 del 13/11/2019 RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE, CITTADINANZA ED UNIONI CIVILI	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1819	1	605,12	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002146255 del 31/10/2019 FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1820	1	142,97	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010573722 del 29/10/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFF RAGIONERIA 27.07 - 26.10.2019	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1821	1	200	ALFA CONSULENZE s.r.l.	SALDO Fatt.n. 335E/2019 del 24/10/2019 GIORNATA DI STUDIO DEL 24 OTTOBRE 2019	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1822	1	250	Omologhia Srl	SALDO Fatt.n. FatPAM 164_2019 del 23/10/2019 CORSO SU CODICE DEI CONTRATTI N 6 INCONTRI	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1823	1	79,3	INFOCERT SPA	SALDO Fatt.n. 1191003313 del 20/11/2019 DISPOSITIVO FIRMA DIGITALE	26/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1824	1	1.616,50	C2 SRL	SALDO Fatt.n. 12477 del 18/11/2019 ACQ N 2 PC + 3 MONITOR	26/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1825	1	753,74	COMUNE DI LUSIANA CONCO	RIMBORSO AL COMUNE DI LUSIANA CONCO COSTI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI ALCUNI CONTRIBUENTI DEL COMUNE DI LUGO DI VICENZA - LIQUIDAZIONE ANNO 2018	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi

1826	1	2.000,00	COMITATO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE "EL CASTELO"	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO CONTRIBUTO AL COMITATO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE EL CASTELO DI LUGO DI VICENZA ANNO 2019	26/11/2019	Trasferimenti correnti
1827	1	1.453,26	MAGIC CLEAN SRL	SALDO Fatt.n. 67PA del 31/10/2019 SERVIZIO PULIZIA MUNICIPIO E BIBLIOTECA OTTOBRE 2019	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1828	1	38,37	CARTOLIBRERIA NEWCART s.a.s.	SALDO Fatt.n. 21/PA del 18/11/2019 LIBRI DI TESTO AS 2019/20	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1830	1	30	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	ACCONTO Fatt.n. 2019012961 del 16/05/2019 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00568841	28/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1831	1	6,6	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	SALDO Fatt.n. 2019012961 del 16/05/2019 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00568841	28/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1832	1	30	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	ACCONTO Fatt.n. 2019018307 del 20/05/2019 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00079986	28/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1833	1	6,6	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	SALDO Fatt.n. 2019018307 del 20/05/2019 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00079986	28/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1834	1	24,84	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	ACCONTO Fatt.n. 2019025331 del 05/06/2019 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T07E08632607	28/11/2019	Acquisto di beni e servizi
1835	1	5,46	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	SALDO Fatt.n. 2019025331 del 05/06/2019 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T07E08632607	28/11/2019	Acquisto di beni e servizi

1836	1	683,97	VIACQUA SPA	IVA A DEBITO DA SPLIT PAYMENT FT N 2/1/4-2019 VIACQUA SPA // GIRO CONT VEDI REV 1478	04/12/2019	Altre spese correnti
1837	1	3.824,04	AP RETI GAS SPA	IVA A DEBITO DA SPLIT PAYMENT FT N 3/1/4-2019 AP RETI GAS // GIRO CONT VEDI REV 1479	04/12/2019	Altre spese correnti
1838	1	3.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LUGO	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI	05/12/2019	Trasferimenti correnti
1839	1	500	FONDAZIONE CITTA' DELLA SPERANZA ONLUS	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI	05/12/2019	Trasferimenti correnti
1840	1	1.250,00	GRUPPO SILVA MORTISA	IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2019 A ODV GRUPPO SILVA MORTISA.	05/12/2019	Trasferimenti correnti
1841	1	7.459,65	COMUNE DI SANTORSO	PIANO DI INTERVENTO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI - PROGETTO ESPERIENZE FORTI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO AL COMUNE DI SANTORSO (CUP H39F17000000007)	05/12/2019	Trasferimenti correnti
1842	1	6.952,50	PRIMAVERA NUOVA SOC.COOP.	PIANO DI INTERVENTO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI - PROGETTO LOFFICINA DI MARINO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO A PRIMAVERA NUOVA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (CUP H39F17000000007).	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1844	1	184,69	MINISTERO DELL'INTERNO - DIR CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI LUGO DI VICENZA CORRISPETTIVO RILASCIO N 8 CIE PERIODO 15/11/2019 - 30/11/2019	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi

1845	1	583,89	ASSOC. "TIPICAMENTE LUGO"	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO ALLASSOCIAZIONE TIPICAMENTE LUGO.	06/12/2019	Trasferimenti correnti
1846	1	585,6	UNIONE MONTANA ASTICO	TRASFERIMENTO SOMME ALLUNIONE MONTANA ASTICO PER FUNZIONI DELEGATE (COMPENSI PER ISTRUTTORIA DOMANDE ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P. DA VERSARE ALLATER).	06/12/2019	Trasferimenti correnti
1847	1	5.000,00	UNIONE MONTANA ASTICO	CONVENZIONE TRA LUNIONE MONTANA ASTICO, IL COMUNE DI LUGO DI VICENZA E LORGANIZZAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE EL CASTELO DI LUGO DI VICENZA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO ANNO 2019	06/12/2019	Trasferimenti correnti
1848	1	3.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO ALLISTITUTO COMPRENSIVO STATALE B. NODARI DI LUGO DI VICENZA PER LANNO SCOLASTICO 2018/2019	09/12/2019	Trasferimenti correnti
1849	1	5.200,00	CERAMICHE 2B di BRAZZALE GILIANO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 54 del 28/10/2019 PAVIMENTAZIONE ESTERNA SC MATERNA	11/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1850	1	6.344,00	CAMPAGNOLO LIVIO	SALDO Fatt.n. 18/PA del 15/11/2019 STUDIO DI FATT. PROG. DEF/ESEC REALIZZAZIONE INTERVENTI ASFALTATURA VARIE STRADE COMUNALI E RIQUAL PAVIMENTAZIONE VIA GIOTTO	11/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1851	1	224,38	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191296467 del 13/11/2019 FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO OTTOBRE 2019	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi

1852	1	47,96	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191296763 del 13/11/2019 FORNITURA GAS METANO EX CASA CAPPELLANO OTTOBRE 2019 + CONG SETT	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1852	2	153,63	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191296469 del 13/11/2019 FORNITURA GAS METANO EX SC ELEMENTARI OTTOBRE 2019	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1853	1	326,07	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191296474 del 13/11/2019 FORNITURA GAS METANO SC MATERNA OTTOBRE 2019	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1854	1	28,15	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191296468 del 13/11/2019 FORNITURA GAS METANO SC ELEMENTARE OTTOBRE 2019 + CON SETT	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1855	1	310,62	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191296470 del 13/11/2019 FORNITURA GAS METANO SC MEDIA OTTOBRE 2019	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1856	1	85,67	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191296471 del 13/11/2019 FORNITURA GAS METANO BIBL OTTOBRE 2019 + CONG SETT	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1857	1	28,98	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191296475 del 13/11/2019 FORNITURA GAS METANO PALESTRA OTTOBRE 2019 + CONG SETT	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1857	2	42,04	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191296473 del 13/11/2019 FORNITURA GAS METANO SP CAMPO CALCIO OTTOBRE 2019	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1857	3	259,32	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191296472 del 13/11/2019 FORNITURA GAS METANO PALESTRA OTTOBRE 2019	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi

1858	1	0,93	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/163861 del 02/11/2019 ENERGIA ELETTR OTTOBRE 2019 + CONG SETT	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1858	2	875,22	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/163861 del 02/11/2019 ENERGIA ELETTR OTTOBRE 2019 + CONG SETT	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1859	1	101,74	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/163861 del 02/11/2019 ENERGIA ELETTR OTTOBRE 2019 + CONG SETT	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1859	2	137,15	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/163860 del 02/11/2019 ENERG ELETT OTTOBRE 2019 + CONG SETT	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1860	1	289,44	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/163860 del 02/11/2019 ENERG ELETT OTTOBRE 2019 + CONG SETT	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1861	1	263,67	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/163861 del 02/11/2019 ENERGIA ELETTR OTTOBRE 2019 + CONG SETT	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1862	1	0,93	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/163860 del 02/11/2019 ENERG ELETT OTTOBRE 2019 + CONG SETT	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1862	2	126,54	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/163861 del 02/11/2019 ENERGIA ELETTR OTTOBRE 2019 + CONG SETT	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1862	3	336,65	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/163860 del 02/11/2019 ENERG ELETT OTTOBRE 2019 + CONG SETT	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1863	1	81,34	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/163861 del 02/11/2019 ENERGIA ELETTR OTTOBRE 2019 + CONG SETT	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1864	1	1.199,01	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/163861 del 02/11/2019 ENERGIA ELETTR OTTOBRE 2019 + CONG SETT	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1865	1	768,6	GENIOTTI STEFANO	SALDO Fatt.n. 7/PA del 07/11/2019 SISTEM. RECINZIONE DANNEGGIATA DA SINISTRO IN VIA SIOGGIO	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi

1866	1	1.305,40	GENILOTTI STEFANO	SALDO Fatt.n. 4/PA del 14/10/2019 LAVORI MANUT. CARPENTERIA IST COMPRESIVO B NODARI (MANIGLIONE ANTIPANICO, PORTA E FINESTRE)	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1867	1	2.347,28	A.P.I. STUDIO TECNICO ASSOCIATO INGEGNERIA	SALDO Fatt.n. FATTPA 16_19 del 07/11/2019 REDAZIONE STUDIO IDRAULICO E GEOLOGICO FINALIZZATO ALLE AREE DI ATTENZIONE DELLA CONOIDE RELATIV. VARIANTE PI - 1^ ACCONTO	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1868	1	3.538,00	STUDIO ELTEC DI DEGANELLO C. E LARI L. SNC	SALDO Fatt.n. 133 del 04/11/2019 INCARICO PROGETTAZIONE INTERV RIQUALIFICAZINE ENERGETICA IMPIANTI DI ILLUM PUBBLICA	12/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1869	1	2.781,60	CANALE GIORGIO Tinteggiature	SALDO Fatt.n. 48 del 24/10/2019 TINTEGGIATURA AULE SC MATERNA	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1870	1	14,54	FASTWEB	ACCONTO Fatt.n. PAE0033571 del 31/10/2019 CONSUMI TELEFONIA FASTWEB SETT/OTTOBRE 2019	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1871	1	19,58	FASTWEB	SALDO Fatt.n. PAE0033571 del 31/10/2019 CONSUMI TELEFONIA FASTWEB SETT/OTTOBRE 2019	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1872	1	640,7	FERRAMENTA ILLESI SRL	SALDO Fatt.n. 32FPA del 31/10/2019 MATERIALE FERRAMENTA VARIO	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1873	1	1.424,20	TERMOIDRAULICA LOVISON LORENZO	SALDO Fatt.n. 10PAE del 11/11/2019 LAVORI MANUT STRAORDINARIA IMP IDRAULICI IST COMPRESIVO B. NODARI	12/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1874	1	512,4	LEONARDI ANTONIO SRL	SALDO Fatt.n. 26/PA del 31/10/2019 SOSTITUZIONE PUNTO LUCE DANNEGGIATO IN VIA CAVALLO DI SOTTO	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi

1875	1	550,85	LEONARDI ANTONIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 27/PA del 31/10/2019 LAVORI SU PUBBLICA ILLUMINAZIONE E STABILI COMUNALI	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1876	1	215,37	LEONARDI ANTONIO SRL	SALDO Fatt.n. 27/PA del 31/10/2019 LAVORI SU PUBBLICA ILLUMINAZIONE E STABILI COMUNALI	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1877	1	445,3	L'ANTINFORTUNISTICA SRL	SALDO Fatt.n. 904 PA del 31/10/2019 VESTIARIO PER OPERAI	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1878	1	1.273,07	CAB SRL	ACCONTO Fatt.n. 57/E del 21/11/2019 INTERVENTO ACCENSIONE E MANUTENZIONE CALDAIE STABILI COMUNALI	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1879	1	109,8	CAB SRL	ACCONTO Fatt.n. 57/E del 21/11/2019 INTERVENTO ACCENSIONE E MANUTENZIONE CALDAIE STABILI COMUNALI	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1880	1	225,7	CAB SRL	ACCONTO Fatt.n. 57/E del 21/11/2019 INTERVENTO ACCENSIONE E MANUTENZIONE CALDAIE STABILI COMUNALI	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1881	1	109,8	CAB SRL	SALDO Fatt.n. 57/E del 21/11/2019 INTERVENTO ACCENSIONE E MANUTENZIONE CALDAIE STABILI COMUNALI	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1882	1	3.806,40	CAPPOZZO ENRICO - Lavorazioni agromeccaniche	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_19 del 20/11/2019 SERV. SGOMBERO NEVE, SPARG SALE E PREST. VARIE CON TRATTORE ED ATTR. VARIE ANNO 2019	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1883	1	12.993,00	CAPPOZZO ENRICO - Lavorazioni agromeccaniche	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 20/11/2019 SERVIZIO SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO ANNO 2019	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi

1884	1	561,2	FONTANA EGIDIO	SALDO Fatt.n. 56 del 28/11/2019 SERVIZI CIMITERIALI NOVEMBRE 2019	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1885	1	7,11	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003075787540 del 13/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1885	2	8,75	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003075787533 del 13/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1885	3	8,75	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003075787545 del 13/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1885	4	8,75	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003075787542 del 13/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1885	5	8,75	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003075787538 del 13/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1885	6	8,75	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003075787543 del 13/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1885	7	8,75	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003075787536 del 13/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1885	8	8,75	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003075787544 del 13/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1885	9	8,75	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003075787534 del 13/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1885	10	8,75	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003075787541 del 13/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1885	11	8,75	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003075787539 del 13/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi

1885	12	12,43	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003069814877 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1885	13	17,4	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003069814873 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1885	14	19,3	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003069814876 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1885	15	19,72	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003069814864 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1885	16	23,63	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003069814868 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1885	17	24,25	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003069814862 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1885	18	26,5	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003075787537 del 13/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1885	19	26,5	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003075787532 del 13/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1885	20	29,35	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003069814883 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1885	21	37,52	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003069814882 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1885	22	39,44	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003069814863 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1885	23	44,33	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003069814870 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi

1885	24	65,68	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003069814875 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1885	25	65,89	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003069814881 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1885	26	75,53	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003069814867 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1885	27	80,19	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003075787535 del 13/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1885	28	102,31	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003069814879 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1885	29	121,39	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003069814885 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1885	30	194,53	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003069814866 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1885	31	208,78	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003069814865 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1885	32	273,43	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003069814869 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1885	33	332,46	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003069814872 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1885	34	336,76	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003069814878 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1885	35	426,84	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003069814884 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi

1885	36	561,19	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003069814874 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1885	37	908,25	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003069814871 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1885	38	958,05	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003069814880 del 07/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1886	1	8.456,27	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1913FS del 31/10/2019 CANONE RACCOLTA RU OTTOBRE 2019	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1887	1	85,4	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2010FS del 31/10/2019 NOLO CONTAINER OTTOBRE 2019	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1888	1	1.024,91	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1889	1	315,34	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1890	1	236,52	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1891	1	236,51	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1966	1	7.065,28	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 19CPA04603 del 30/11/2019 PASTI MENSA SCOLASTICA NOVEMBRE 2019	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1967	1	1.298,86	MAGIC CLEAN SRL	SALDO Fatt.n. 84PA del 30/11/2019 SERVIZIO PULIZIA SEDE MUNICIPALE NOVEMBRE 2019	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1968	1	950	COMPERIO SRL	SALDO Fatt.n. 165/A del 29/11/2019 GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO PROVINCIALE 2 SEMESTRE 2019	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1969	1	433,11	ASSOCIAZIONE P.S. "LUGO SOLIDALE"	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA.P.S. LUGO SOLIDALE PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE NATALIZIE IN AMBITO SOCIALE.	18/12/2019	Trasferimenti correnti
1971	1	181,78	INFOCERT SPA	SALDO Fatt.n. 1191003507 del 29/11/2019 SOFTWARE DIKE PRO	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi

1973	1	1.051,99	PROVINCIA DI VICENZA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI VICENZA DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 2020-2024	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1975	1	1.877,32	ERARIO DELLO STATO	TESORERIA STATO PAG.F24 H.B.- PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE) (P. 1129 -R. 1129)	18/12/2019	Altre spese correnti
1978	1	26,35	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/190030981 del 06/12/2019 TIMBRO PER UT	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1979	1	141	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0005963471 del 13/12/2019 FORNITURA DI LIBRI	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1980	1	2.000,00	TESORIERE COMUNALE - UNICREDIT SPA	SALDO Fatt.n. 1000001307 del 06/12/2019 SERVIZIO TERSORERIA ANNO 2019	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1981	1	295	SOLUZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 0004500711 del 29/11/2019 CORSO ON LINE ANTICORRUZIONE 2019	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1982	1	638,01	CIGAINA SRL	SALDO Fatt.n. 364/SP del 06/12/2019 N 240 RISME CARTA A4	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1983	1	1.120,94	EL TABARO DI DALLA PALMA PAOLO & C	CONCESSIONE IN USO DI MALGA MAZZE SUPERIORI - STAGIONE MONTICATORIA 2019. RICONOSCIMENTO SPESE SOSTENUTE DALLA SOCIETA AGRICOLA EL TABARO -ACQUISIZIONE AL PATR DELLENTI NUOVO IMPIANTO DI PROD ACQUA CALDA SANITA // GIRO CONT VEDI REV N 1562	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi

1984	1	3.556,00	EL TABARO DI DALLA PALMA PAOLO & C	CONCESSIONE IN USO DI MALGA MAZZE SUPERIORI - STAGIONE MONTICATORIA 2019. RICONOSCIMENTO SPESE SOSTENUTE DALLA SOCIETA AGRICOLA EL TABARO , ACQUISIZIONE AL PATR DELLENTI NUOVO IMPIANTO DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITA // GIRO CONT VEDI REV 1563	20/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1986	1	116,79	COMUNE DI VALDAGNO	CONVENZIONE TRA I COMUNI DI VALDAGNO LUGO DI VICENZA E NOVE PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA GENERALE - RIMBORSO QUOTA RETRIBUZIONE SEGRETARIO TERZO TRIMESTRE 2019	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1993	1	1.864,72	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1966FS del 31/10/2019 SMALTIMENTO SECCO+ MEDICINALI + UMIDO OTTOBRE 2019	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1994	1	4.063,85	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1966FS del 31/10/2019 SMALTIMENTO SECCO+ MEDICINALI + UMIDO OTTOBRE 2019	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1995	1	1.045,25	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2038FS del 31/10/2019 SERVIZIO CUSTODIA ECOSTAZIONE OTTOBRE 2019	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1995	2	5.604,61	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2073FS del 31/10/2019 SMALTIMENTO ECOSTAZIONE OTTOBRE 2019	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1996	1	8.456,27	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2135FS del 30/11/2019 CANONE RACCOLTA RU NOVEMBRE 2019	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1997	1	1.634,80	ONGARO DISINFESTAZIONI di Ongaro dott. Marcello	SALDO Fatt.n. 1014-2019 del 22/11/2019 TRATTAMENTO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE ANNO 2019	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi

1998	1	1.300,03	DETTO SRL	SALDO Fatt.n. 4/41/2019 del 29/11/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI, PIATTAFORME E MONTASCALE COMUNALI ANNO 2019	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
1999	1	293,73	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010581261 del 29/11/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UT PERIODO 16.08 - 15.11.2019	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2000	1	1.591,56	CAPPOZZO MATERIALI EDILI S.A.S. di Capozzo F. & C.	SALDO Fatt.n. 3/19/2019 del 30/11/2019 MATERIALE EDILE VARIO	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2001	1	371,92	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020190500873600 del 04/12/2019 CONSUMI IDRICI TERRITORIO MONTANO EFFETTIVO 16/07 - 28/10/2019 + STIMATO FINO AL 02/12	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2002	1	91,83	FERRAMENTA ILLESI SRL	SALDO Fatt.n. 35FPA del 30/11/2019 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2003	1	1.306,39	MIOTTI GIACOMO	SALDO Fatt.n. 12/PA del 28/11/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2004	1	1.464,00	MIOTTI GIACOMO	ACCONTO Fatt.n. 11/PA del 28/11/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI STABILI COMUNALI E SC MATERNA	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2005	1	59,68	FASTWEB	SALDO Fatt.n. PAE0036756 del 30/11/2019 SERVIZIO FONIA OTT/NOVEMBRE 2019	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2006	1	5,99	FASTWEB	SALDO Fatt.n. PAE0036755 del 30/11/2019 SERVIZIO FONIA OTT/NOVEMBRE 2019	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2007	1	124,33	FASTWEB	SALDO Fatt.n. PAE0036754 del 30/11/2019 SERVIZIO FONIA OTTOBRE/NOV 2019	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi

2008	1	13,88	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003076707566 del 04/12/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2008	2	18,63	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003076707572 del 04/12/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2008	3	19,95	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003076707562 del 04/12/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2008	4	21,2	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003076707565 del 04/12/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2008	5	21,47	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003076707553 del 04/12/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2008	6	25,71	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003076707557 del 04/12/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2008	7	25,96	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003076707551 del 04/12/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2008	8	40,65	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003076707571 del 04/12/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2008	9	44,59	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003076707559 del 04/12/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2008	10	59,11	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003076707552 del 04/12/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2008	11	78,19	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003076707570 del 04/12/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2008	12	84,86	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003076707556 del 04/12/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi

2008	13	88,52	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003076707564 del 04/12/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2008	14	111,47	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003076707568 del 04/12/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2008	15	139,12	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003076707574 del 04/12/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2008	16	221,17	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003076707555 del 04/12/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2008	17	228,36	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003076707554 del 04/12/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2008	18	314,19	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003076707558 del 04/12/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2008	19	356,12	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003076707561 del 04/12/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2008	20	378,43	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003076707567 del 04/12/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2008	21	505,23	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003076707573 del 04/12/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2008	22	628,06	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003076707563 del 04/12/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2008	23	960,86	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003076707560 del 04/12/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2008	24	1.102,47	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003076707569 del 04/12/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi

2009	1	7,11	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003083271561 del 11/12/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 CON RETT	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2009	2	8,75	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003083271566 del 11/12/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 CON RETT	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2009	3	8,75	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003083271563 del 11/12/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 CON RETT	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2009	4	8,75	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003083271560 del 11/12/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 CON RETT	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2009	5	8,75	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003083271562 del 11/12/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 CON RETT	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2009	6	8,75	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003083271559 del 11/12/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 CON RETT	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2009	7	8,75	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003083271565 del 11/12/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 CON RETT	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2009	8	8,75	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003083271554 del 11/12/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 CON RETT	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2009	9	8,75	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003083271555 del 11/12/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 CON RETT	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2009	10	8,75	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003083271557 del 11/12/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 CON RETT	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2009	11	8,75	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003083271564 del 11/12/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 CON RETT	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2009	12	25,19	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003083271558 del 11/12/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 CON RETT	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi

2009	13	25,19	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003083271553 del 11/12/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 CON RETT	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2009	14	75,73	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003083271556 del 11/12/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 CON RETT	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2010	1	3,6	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/183567 del 03/12/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 + CONG OTT	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2010	2	543,01	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/183567 del 03/12/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 + CONG OTT	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2011	1	1,2	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/183566 del 03/12/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 + CONG OTTOBRE	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2011	2	96,58	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/183567 del 03/12/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 + CONG OTT	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2011	3	183,35	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/183566 del 03/12/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 + CONG OTTOBRE	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2012	1	345,72	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/183566 del 03/12/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 + CONG OTTOBRE	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2013	1	470,33	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/183567 del 03/12/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 + CONG OTT	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2014	1	126,54	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/183567 del 03/12/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 + CONG OTT	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2014	2	481,48	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/183566 del 03/12/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 + CONG OTTOBRE	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2015	1	80,17	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/183567 del 03/12/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 + CONG OTT	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi

2016	1	1.127,41	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/183567 del 03/12/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 + CONG OTT	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2017	1	5.270,40	LEONARDI ANTONIO SRL	SALDO Fatt.n. 29/PA del 30/11/2019 LAVORI MANUT STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI MALGA TENA	23/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2018	1	2.127,68	LEONARDI ANTONIO SRL	SALDO Fatt.n. 30/PA del 30/11/2019 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP ELETTRICI MALGA MAZZE SUPERIORI	23/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2019	1	605,36	T.E.S. SpA	SALDO Fatt.n. 983PA del 12/12/2019 SEGNALETICA VERTICALE	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2020	1	396,5	RIAM ASCENSORI SRL	SALDO Fatt.n. 597/EP del 12/12/2019 CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO SC ELEMENTARE 2 SEM 2019	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2021	1	1.177,57	LEONARDI ANTONIO SRL	SALDO Fatt.n. 33/PA del 30/11/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI ILL PUBBLICA	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2022	1	122	ECO CERTIFICAZIONI SPA	SALDO Fatt.n. 19-44980 del 17/12/2019 VERIFICA PERIODICA IMP ASCENSORE	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2023	1	859,22	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191316116 del 11/12/2019 GAS METANO MUNICIPIO NOVEMBRE 2019 + CONG OTT	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2024	1	81,37	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191316416 del 11/12/2019 FORNITURA GAS METANO NOVEMBRE 2019 + CONG OTT	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2024	2	551,76	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191316118 del 11/12/2019 FORNITURA GAS METANO NOVEMBRE 2019 + CONG OTT	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2025	1	1.059,27	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191316123 del 11/12/2019 GAS METANO SC MATERNA NOVEMBRE 2019 + OTTOBRE	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi

2026	1	65,78	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191316117 del 11/12/2019 GAS METANO SC ELEM NOVEMBRE 2019 + CONG OTT	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2027	1	1.777,44	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191316119 del 11/12/2019 GAS METANO SC MEDIA NOVEMBRE 2019 + CONG OTT	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2028	1	254,53	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191316120 del 11/12/2019 FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA NOVEMBRE 2019 + CONG OTT	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2029	1	60,26	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191316124 del 11/12/2019 GAS METANO PALESTRINA NOVEMBRE 2019 + CONG OTT	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2029	2	201,01	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191329862 del 11/12/2019 GAS METANO SP CAMPO CALCIO CONG MARZO/AGOSTO 2019	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2029	3	222,17	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191316122 del 11/12/2019 FORNITURA GAS METANO SP CAMPO CALCIO NOVEMBRE 2019 + CONG	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2029	4	345,93	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191316121 del 11/12/2019 GAS METANO PALESTRA NOVEMBRE 2019 + CONG OTTOBRE	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2030	1	101,36	Viacqua S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2019/3005439/1 del 14/12/2019 MATRICOLA:14/ba000738 - PIAZZA 25 APRILE 28 - CONSUMI IDRICI MUNICIPIO STIMATI DAL 20.10 AL 14.12.19	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2031	1	16,89	Viacqua S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2019/3005444/1 del 14/12/2019 MATRICOLA:AVS1603815 - VIA VIGNE 2 - CONSUMI IDRICI EX CASA CAPPELLANO STIMATI DAL 20.10 AL 14.12.19	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi

2031	2	26,29	Viacqua S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2019/3005436/1 del 14/12/2019 MATRICOLA:06/SF151204 - VIA SIOGGIO 0 - CONS IDRICI EX SC ELEMENTARE STIMATI DAL 20.10 AL 14.12.19	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2032	1	189,03	Viacqua S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2019/3005443/1 del 14/12/2019 MATRICOLA:12/BA033713 - VIA MATTEOTTI 28 -CONS IDRICI SC ELEMENTARI STIMATI DAL 20.10 AL 14.12.19	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2033	1	24,15	Viacqua S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2019/3005438/1 del 14/12/2019 MATRICOLA:07/475752 - PIAZZA 25 APRILE CONSUMI IDRICI CIMITERO STIMATI DAL 20.10 AL 14.12.19	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2034	1	92,98	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2035	1	333,15	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2036	1	115	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2037	1	84,8	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2038	1	95,5	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2039	1	265,2	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2040	1	127,2	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2041	1	129	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2042	1	21	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2043	1	44,8	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi

2044	1	40	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2045	1	51,6	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi
2049	1	48.000,00	UNIONE MONTANA ASTICO	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA SALA MUNGITURA PRESSO LO STALLONE DI MALGA MAZZE INFERIORI. IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO ALLUNIONE MONTANA ASTICO SOMME DI PROGETTO	23/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2050	1	597,66	ERARIO DELLO STATO	TESORERIA STATO PAG.F24 H.B.- PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE) (P. 1228 -R. 1228)	31/12/2019	Altre spese correnti
2051	1	203,53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 AMPLIAMENTO MALGA MAZZE INF.	31/12/2019	Interessi passivi
2051	2	995,71	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 LAVORI DI RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE MALGA OSECHE	31/12/2019	Interessi passivi
2051	3	2.249,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 PROGETTO PIAZZA III FASE	31/12/2019	Interessi passivi
2051	4	2.355,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 PROGETTO P. XXV APRILE I-II F.	31/12/2019	Interessi passivi
2051	5	2.447,84	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO CON MESSA A NORMA	31/12/2019	Interessi passivi
2052	1	260,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA	31/12/2019	Interessi passivi
2053	1	9.363,59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 AMPLIAMENTO POLO SCOLASTICO	31/12/2019	Interessi passivi
2054	1	2.342,55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 MESSA A NORMA INFISSI SCUOLA MEDIA	31/12/2019	Interessi passivi
2055	1	1.311,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 TERZO STRALCIO CIMITERO	31/12/2019	Interessi passivi
2056	1	126,72	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 COMPL.CONDOTTA IDRICA	31/12/2019	Interessi passivi

2057	1	213,7	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 MANUTENZ.STRAORD.VIA DALMASTRO	31/12/2019	Interessi passivi
2057	2	464,04	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 PIAZZA E GARAGES LOC. MORTISA	31/12/2019	Interessi passivi
2057	3	577,08	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 RIQUALIFICAZIONE COLLE LONEDO	31/12/2019	Interessi passivi
2057	4	791,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 SISTEMAZIONE VIA SAROLLO BOSCO	31/12/2019	Interessi passivi
2057	5	1.765,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 MUTUO ROTATORIE VIE MINZ-MATT.	31/12/2019	Interessi passivi
2059	1	277,3	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 ADEGUAMENTO SCUOLA MEDIA	31/12/2019	Interessi passivi