

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4 BIS D.LGS. 33/2018

N. MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	Bilancio macroaggregato DPR 118
1458	1	110	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	02/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1458	2	466,61	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	02/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1459	1	208,4	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	02/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1460	1	294	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	02/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1461	1	75	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	02/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1462	1	27,5	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	02/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1463	1	37,98	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	02/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1464	1	197,8	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	02/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1464	2	11,3	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	02/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1465	1	184,69	MINISTERO DELL'INTERNO - DIR CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI LUGO DI VICENZA CORRISPETTIVO RILASCIO N 11 CIE PERIODO 16/09/2018 - 30/09/2018	04/10/2018	Trasferimenti correnti
1466	1	171,4	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/180024854 del 30/09/2018 MATERIALE VARIO CANCELLERIA	09/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1467	1	156,16	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/180023526 del 20/09/2018 N 4 TIMBRI IN GOMMA	09/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1467	2	219,6	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/180024151 del 27/09/2018 N 20 PERGAMENE A3 4 TESTIMONI	09/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1468	1	4.716,76	CARTOLERIA LUNA BLU DI CAPPOZZO MARIA GRAZIA	SALDO Fatt.n. 1 del 28/09/2018 LIBRI TESTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE AS 2018/2019	09/10/2018	Acquisto di beni e servizi

1469	1	152	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA SAS di Brugno	SALDO Fatt.n. 00216 del 29/09/2018 CORSO SU BILANCIO	09/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1470	1	673,2	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002138654 del 30/09/2018 N 356 FOGLI REGISTRO STATO CIVILE HALLEY	09/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1471	1	1.342,00	ACCATRE SRL	SALDO Fatt.n. 1/181176 del 07/09/2018 SERVIZIO BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2018	09/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1472	1	5,88	COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DA PARTE DI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (LIQ DT AF N 185 DEL 08.10.18)	09/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1473	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	10/10/2018	Trasferimenti correnti
1474	1	10	PROVINCIA DI VICENZA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI VICENZA DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA PUBBLICAZIONE BANDO "SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 2018/2022" IN GAZZETTA UFFICIALE	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1476	1	5.000,00	UNIONE MONTANA ASTICO	CONVENZIONE TRA L'UNIONE MONTANA ASTICO, IL COMUNE DI LUGO DI VICENZA E L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE "EL CASTELO" DI LUGO DI VICENZA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO ANNO 2018	11/10/2018	Trasferimenti correnti
1477	1	0,2	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811558579 del 06/09/2018 energia elettrica agosto 2018	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1477	2	4,43	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811616820 del 12/09/2018 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi

1477	3	4,43	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811616816 del 12/09/2018 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1477	4	4,43	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811613411 del 12/09/2018 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1477	5	4,43	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811616817 del 12/09/2018 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1477	6	4,43	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811616814 del 12/09/2018 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1477	7	4,43	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811616815 del 12/09/2018 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1477	8	4,43	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811616822 del 12/09/2018 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1477	9	4,43	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811616818 del 12/09/2018 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1477	10	4,43	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811616821 del 12/09/2018 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1477	11	4,43	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811616819 del 12/09/2018 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1477	12	12,82	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811552741 del 06/09/2018 energia elettrica agosto 2018	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1477	13	13,22	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811616017 del 12/09/2018 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1477	14	13,22	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811616823 del 12/09/2018 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi

1477	15	13,85	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811545395 del 06/09/2018 energia elettrica agosto 2018	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1477	16	16,04	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811558577 del 06/09/2018 energia elettrica agosto 2018	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1477	17	21,47	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811545394 del 06/09/2018 energia elettrica agosto 2018	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1477	18	25,14	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811558583 del 06/09/2018 energia elettrica agosto 2018	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1477	19	27,24	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811552740 del 06/09/2018 energia elettrica agosto 2018	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1477	20	28,67	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811558576 del 06/09/2018 energia elettrica agosto 2018	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1477	21	29,55	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811558580 del 06/09/2018 energia elettrica agosto 2018	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1477	22	34,07	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811616018 del 12/09/2018 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1477	23	36,72	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811565958 del 06/09/2018 energia elettrica agosto 2018	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1477	24	39,58	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811616824 del 12/09/2018 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1477	25	49,07	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811561913 del 06/09/2018 energia elettrica agosto 2018	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1477	26	60,89	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811552739 del 06/09/2018 energia elettrica agosto 2018	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1477	27	64,71	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811558581 del 06/09/2018 energia elettrica agosto 2018	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1477	28	67,2	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811552738 del 06/09/2018 energia elettrica agosto 2018	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1477	29	96,92	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811545392 del 06/09/2018 energia elettrica agosto 2018	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1477	30	134,69	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811558586 del 06/09/2018 energia elettrica agosto 2018	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1477	31	155,51	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811558578 del 06/09/2018 energia elettrica agosto 2018	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi

1477	32	202,31	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811545396 del 06/09/2018 energia elettrica agosto 2018	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1477	33	238,62	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811558585 del 06/09/2018 energia elettrica agosto 2018	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1477	34	265,87	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811545391 del 06/09/2018 energia elettrica agosto 2018	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1477	35	296,22	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811545393 del 06/09/2018 energia elettrica agosto 2018	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1477	36	410,1	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811558584 del 06/09/2018 energia elettrica agosto 2018	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1477	37	675,15	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811558582 del 06/09/2018 energia elettrica agosto 2018	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1477	38	787,79	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811561912 del 06/09/2018 energia elettrica agosto 2018	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1478	1	1.158,02	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/105454 del 04/09/2018 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018 + CONG LUGLIO	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1479	1	102,33	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/105454 del 04/09/2018 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018 + CONG LUGLIO	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1479	2	110,85	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/105453 del 04/09/2018 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018 + CONG LUGLIO	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1480	1	165,63	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/105453 del 04/09/2018 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018 + CONG LUGLIO	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1481	1	106,48	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/105454 del 04/09/2018 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018 + CONG LUGLIO	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1482	1	111,09	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/105454 del 04/09/2018 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018 + CONG LUGLIO	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1482	2	230,71	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/105453 del 04/09/2018 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018 + CONG LUGLIO	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi

1483	1	80,12	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/105454 del 04/09/2018 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018 + CONG LUGLIO	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1484	1	903,98	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/105454 del 04/09/2018 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018 + CONG LUGLIO	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1485	1	23,23	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181084049 del 12/06/2018 FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO MAGGIO 2018 + CONG APRILE	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1485	2	36,93	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181125178 del 06/08/2018 FORNITURA GAS luglio 2018+ conguaglio giugno 2018	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1485	3	36,94	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181159663 del 12/09/2018 FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO AGOSTO 2018 + CONG LUGLIO	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1485	4	66,21	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181113520 del 11/07/2018 FORNITURA GAS METANO GIUGNO 2018 + CONG. MAGGIO	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1486	1	-52,16	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181084053 del 12/06/2018 FORNITURA GAS METANO MAGGIO 2018 + CONG. APRILE	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1486	2	-31,07	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181084618 del 12/06/2018 FORNITURA GAS METANO EX CASA CAPPELLANO MAGGIO 2018 + CONG APRILE	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1486	3	9,95	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181125521 del 06/08/2018 FORNITURA GAS luglio 2018+conguaglio giugno 2018	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1486	4	11,16	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181160014 del 12/09/2018 FORNITURA GAS METANO EX CASA CAPPELLANO AGOSTO 18 + CONG LUGLIO	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1486	5	12,96	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181113883 del 11/07/2018 FORNITURA GAS METANO GIUGNO 2018 + CONG MAGGIO EX CASA CAPPELLANO	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi

1486	6	35,45	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181159665 del 12/09/2018 FORNITURA GAS METANO AGOSTO 2018 + CONG LUGLIO EX ELEM	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1486	7	37,49	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181125180 del 06/08/2018 FORNITURA GAS luglio 2018+ conguaglio giugno	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1486	8	47,43	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181113522 del 11/07/2018 FORNITURA GAS METANO GIUGNO 18 + CONG MAGGIO EX SC ELEM	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1487	1	-218,29	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181084052 del 12/06/2018 FORNITURA GAS METANO SC MEDIA MAGGIO 2018 + CONG. APRILE	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1487	2	36,93	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181125185 del 06/08/2018 FORNITURA GAS luglio 2018+ conguaglio giugno 2018	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1487	3	118,74	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181159670 del 12/09/2018 FORNITURA GAS METANO SC MATERNA AGOSTO 18 + CONG. LUGLIO	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1487	4	141,92	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181113527 del 11/07/2018 FORNITURA GAS METANO GIUGNO 2018 + CONG MAGGIO SC MATERNA	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1488	1	2,54	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181159664 del 12/09/2018 FORNITURA GAS METANO AGOSTO 2018 + CONG LUGLIO SC ELEM	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1488	2	3,99	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181125179 del 06/08/2018 FORNITURA GAS	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1488	3	6,98	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181113521 del 11/07/2018 FORNITURA GAS METANO GIUGNO 2018 + CONG LUGLIO SC ELEMENTARI	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1489	1	-93,96	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181084050 del 12/06/2018 FORNITURA GAS METANO SC ELEMENTARI MAGGIO 2018 + CONG. APRILE	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi

1489	2	36,93	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181125181 del 06/08/2018 FORNITURA GAS luglio 2018+ conguaglio giugno 2018	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1489	3	36,93	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181159666 del 12/09/2018 FORNITURA GAS METANO SC MEDIA AGOSTO 2018 + CONG. LUGLIO	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1489	4	47,49	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181113523 del 11/07/2018 FORNITURA GAS METANO GIUGNO 2018 + CONG MAGGIO SC MEDIA	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1490	1	-0,92	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181113524 del 11/07/2018 FORNITURA GAS METANO GIUGNO 2018 + CONG. MAGGIO BIBLIOTECA	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1490	2	1,81	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181159667 del 12/09/2018 FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA AGOSTO 2018 + CONG LUGLIO	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1490	3	2,55	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181125182 del 06/08/2018 FORNITURA GAS luglio 2018+ conguaglio giugno 2018	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1491	1	-321,02	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181084054 del 12/06/2018 FORNITURA GAS METANO PALESTRA MAGGIO 2018 + CONG APRILE	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1491	2	-8,21	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181084057 del 12/06/2018 FORNITURA GAS METANO PALESTRINA MAGGIO 2018 + CONG. APRILE	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1491	3	4,67	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181159671 del 12/09/2018 GAS METANO AGOSTO 2018 + CONG LUGLIO PALESTRA	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1491	4	6,39	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181125186 del 06/08/2018 FORNITURA GAS luglio 2018+ conguaglio giugno 2018	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1491	5	8,26	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181113528 del 11/07/2018 FORNITURA GAS METANO GIUGNO 2018 + CONG MAGGIO PALESTRINA	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi

1491	6	16,36	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181113526 del 11/07/2018 FORNITURA GAS METANO GIUGNO 2018	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1491	7	16,36	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181159669 del 12/09/2018 FORNITURA GAS METANO SP CAMPO CALCIO AGOSTO 2018 + CONG. LUGLIO	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1491	8	16,97	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181125184 del 06/08/2018 FORNITURA GAS luglio 2018+conguaglio giugno 2018	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1491	9	18,02	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181084055 del 12/06/2018 FORNITURA GAS METANO SP CAMPO CALCIO MAGGIO 2018	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1491	10	63,18	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181159668 del 12/09/2018 FORNITURA GAS METANO AGOSTO 2018 + CONG LUGLIO PALESTRA	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1491	11	64,71	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181125183 del 06/08/2018 FORNITURA GAS luglio 2018+ conguaglio giugno 2018	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1491	12	87,4	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181113525 del 11/07/2018 FORNITURA GAS METANO GIUGNO 2018 + CONG MAGGIO PALESTRA	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1491	13	105,2	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181084056 del 12/06/2018 FORNITURA GAS METANO MAGGIO 2018 + CONG APRILE	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1492	1	128,93	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181084051 del 12/06/2018 FORNITURA GAS METANO EX ELEMENTARI MAGGIO 2018 + CONG. APRILE	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1493	1	138,95	LEONARDI ANTONIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 24PA del 13/09/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1494	1	1.168,21	LEONARDI ANTONIO SRL	SALDO Fatt.n. 24PA del 13/09/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi

1495	1	524,6	FONTANA EGIDIO	SALDO Fatt.n. 000036-2018-A del 31/08/2018 FATTURA PRESTAZIONI SERVIZI CIMITERIALI AGOSTO 2018	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1496	1	293,73	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010500693 del 29/08/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UT 16.05 - 15.08.2018	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1497	1	8.372,55	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1280 del 31/08/2018 SERVIZIO TRASPORTO RU AGOSTO 2018	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1498	1	4.712,62	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1310 del 31/08/2018 SMALTIMENTO RU ECOSTAZIONE AGOSTO 2018	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1498	2	5.359,27	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1438 del 31/08/2018 RIFIUTI ECOSTAZIONE AGOSTO 2018	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1499	1	2.213,38	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1342 del 31/08/2018 SERVIZI SMALTIMENTO SECCO + FARMACI + UMIDO AGOSTO 2018	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1500	1	3.457,40	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1342 del 31/08/2018 SERVIZI SMALTIMENTO SECCO + FARMACI + UMIDO AGOSTO 2018	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1501	1	300	INTERMEDIA I.B. SRL	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE POLIZZA INFORTUNI PER VOLONTARI "FESTA DELLA SOPRESSA" DEL 20-21 OTTOBRE 2018	18/10/2018	Altre spese correnti
1503	1	335,8	MINISTERO DELL'INTERNO - DIR CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI LUGO DI VICENZA CORRISPETTIVO RILASCIO N 20 CIE PERIODO 01/10/2018 - 15/10/2018	18/10/2018	Trasferimenti correnti
1504	1	2.049,82	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1505	1	315,34	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1506	1	236,51	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1507	1	236,52	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1561	1	12,6	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1580	1	18,3	PROVINCIA DI VICENZA	RINNOVO CASELLA PEC COMUNE DI LUGO DI VICENZA - lugodivicenza.vi@cert.ip-veneto.net	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi

1584	1	2.708,40	MANO AMICA S.C.S.	SALDO Fatt.n. 000683/PA del 31/07/2018 SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA IMM. CASELLO DEL GUARDIA	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1585	1	1.497,82	MANO AMICA S.C.S.	SALDO Fatt.n. 000727/PA del 31/07/2018 SERVIZIO PULIZIA MUNICIPIO BIBLIOTECA LUGLIO 2018	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1585	2	1.497,82	MANO AMICA S.C.S.	SALDO Fatt.n. 000810/PA del 31/08/2018 SERVIZIO PULIZIA SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA AGOSTO 2018	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1586	1	939,4	SOLUZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 0002102548 del 31/08/2018 ABBONAMENTO RIVISTA ENTIONLINE	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1587	1	660	FEDERAZIONE ITALIANA TEATRO AMATORI - COM PROV. VI	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_18 del 19/09/2018 SPETTACOLO TEATRO POPOLARE VENETO DEL 25.08.18	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1588	1	115,41	CITTA' DI THIENE	SALDO Fatt.n. 40/H del 22/08/2018 CORRISPETTIVO PER XXXII^ RASSEGNA TEATRO RAGAZZI ANNO 2018	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1589	1	25,39	CITTA' DI THIENE	SALDO Fatt.n. 40/H del 22/08/2018 CORRISPETTIVO PER XXXII^ RASSEGNA TEATRO RAGAZZI ANNO 2018	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1590	1	5.615,40	CON TE COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA627 del 04/10/2018 CENTRI ESTIVI SC MATERNA ANNO 208	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1591	1	666,58	ERARIO DELLO STATO	TESORERIA STATO PAG.F24 H.B.- PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE) (P. 849 -R. 849)	23/10/2018	Altre spese correnti
1593	1	92,89	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 4222418800001243 del 06/08/2018 conto telecom 5^ bimestre 2018 giugno-luglio	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1594	1	148,64	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X03600642 del 14/08/2018 CONTO TELECOM 5^ BIM 2018 TELEFONIA MOBILE (GIUGNO/LUGLIO 18)	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi

1595	1	35,38	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00653719 del 06/08/2018 CANONE TELECOM 5^ BIM 2018	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1595	2	71,02	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00656241 del 06/08/2018 CONTO TELECOM 5^ BIM 2018	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1595	3	85,3	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00653197 del 06/08/2018 conto telecom 5^ bimestre 2018 giugno-luglio	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1595	4	111,94	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00652020 del 06/08/2018 conto telecom 5^ bimestre 2018 giugno-luglio	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1595	5	124,66	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00654972 del 06/08/2018 conto telecom 5^ bimestre 2018 giugno-luglio	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1595	6	136,6	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00656175 del 06/08/2018 conto telecom 5^ bimestre 2018 giugno-luglio	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1596	1	48,56	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00652764 del 06/08/2018 conto telecom 5^ bimestre 2018 giugno-luglio	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1597	1	72,59	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00653966 del 06/08/2018 conto telecom 5^ bimestre 2018 giugno-luglio	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1598	1	35,47	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00652606 del 06/08/2018 conto telecom 5^ bimestre 2018 giugno-luglio	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1598	2	71,55	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00652176 del 06/08/2018 conto telecom 5^ bimestre 2018 giugno-luglio	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1598	3	125,68	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00654009 del 06/08/2018 conto telecom 5^ bimestre 2018 giugno-luglio	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi
1599	1	71,39	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00651972 del 06/08/2018 conto telecom 5^ bimestre 2018 giugno-luglio	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi

1603	1	634,84	ASSOCIAZIONE P.S. "LUGO SOLIDALE"	A.P.S. "LUGO SOLIDALE" - RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE DI CUI ALLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERA DI G.C. N.68 DEL 01.08.2017.	05/11/2018	Trasferimenti correnti
1604	1	2.000,00	POSTE ITALIANE S.P.A. Area comm. imprese Nord Est	CONTO CONTRATTUALE 30046504-002-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE POSTALI	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1605	1	95,16	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/180025685 del 09/10/2018 N 30 CARTELLINI PER INVALIDI EU	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1605	2	97,6	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/180026004 del 12/10/2018 N 50 MODELLI OSPITALITA'	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1606	1	395	SCARABOCCHIO DI IOTTI ERICA	SALDO Fatt.n. 4/PA del 24/10/2018 LIBRI DI TESTO AS 2018/2019	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1607	1	602,68	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 18CPA03132 del 30/09/2018 ORE PERSONALE MENSA SETTEMBRE 2018	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1607	2	4.477,20	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 18CPA02924 del 30/09/2018 PASTI MENSA SC MATERNA SETTEMBRE 2018	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1608	1	152	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA SAS di Brugno	SALDO Fatt.n. 00238 del 20/10/2018 CORSO SUL MEPA DEL 09.10.18	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1609	1	914,72	FAVERO FABIO ROBERTO	SALDO Fatt.n. 19/2018/P del 12/10/2018 CAUSA LUGO DI VICENZA - COMUNE / - pignoramento mobiliare. Incarico: delibera di G.C. n. 45/2017 e determin. area amministr. n. 139/2017	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1609	2	2.136,09	FAVERO FABIO ROBERTO	SALDO Fatt.n. 20/2018/P del 12/10/2018 CAUSA LUGO DI VICENZA - COMUNE / MALGA TENA - procedura di sfratto. Incarico: delibera di G.C. n. 45/2017 - determinaz. area amministrativa n. 139/2017	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi

1610	1	402,96	MINISTERO DELL'INTERNO - DIR CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI LUGO DI VICENZA CORRISPETTIVO RILASCIO N 24 CIE PERIODO 16/10/2018 - 31/10/2018	05/11/2018	Trasferimenti correnti
1612	1	636,6	COMUNE DI MOLVENA	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MOLVENA QUOTA PARTE SOMME RESTITUITE DAL MINISTERO DELL'INTERNO SU RIDUZIONE OPERATA A CARICO F.S.C. ANNO 2015 PER FONDO MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI EX AGES.	06/11/2018	Trasferimenti correnti
1613	1	636,6	COMUNE DI BREGANZE	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI BREGANZE QUOTA PARTE SOMME RESTITUITE DAL MINISTERO DELL'INTERNO SU RIDUZIONE OPERATA A CARICO F.S.C. ANNO 2015 PER FONDO MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI EX AGES.	06/11/2018	Trasferimenti correnti
1617	1	357,22	UNIONE MONTANA ASTICO	TRASFERIMENTO SOMME ALL'UNIONE MONTANA ASTICO PER FUNZIONI DELEGATE (COMPENSI PER ISTRUTTORIA DOMANDE ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P. DA VERSARE ALL'ATER)	08/11/2018	Trasferimenti correnti
1619	1	5.910,90	EUROSTREET societa cooperativa	SALDO Fatt.n. 908 del 05/11/2018 SERVIZIO MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE PER ACCOGLIENZA E INSERIM. SCOLASTICO ALUNNI IMMIGRATI PROGETTO FAMI	09/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1620	1	90	POSTE ITALIANE S.P.A. Area comm. imprese Nord Est	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ADDEBITI SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E CONTO BANCOPOSTAIMPRESAONLINE ANNO 2018 // GIRO CONT. VEDI REV N 1259	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi

1621	1	1.497,82	MANO AMICA S.C.S.	SALDO Fatt.n. 000877/PA del 30/09/2018 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALE E BIBLIOTECA SETTEMBRE 2018	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1622	1	1.100,00	CIRCOLO "LA ZONTA" TEATRO AMATORIALE	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 12/10/2018 RAPPRESENTAZIONE SPETTACOLO TEATRALE "THE DARK SIDE OF THE MOON"	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1622	2	263,3	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1618034411 del 12/10/2018 SIAE SPETTACOLO "THE DARK SIDE OF THE MOON"	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1623	1	2.640,00	Associazione Culturale Stivalaccio Teatro	SALDO Fatt.n. PA 21/18 del 15/10/2018 Buongiorno Vecchia Signora + Romeo e Giulietta, Sala parrocchiale Comune di Lugo Vic., 13/10/18 - CIG Z7224AF12B - non sogg. split payment legge 398/91	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1624	1	180	CIRCOLO NOI PATRONATO S. GIUSEPPE	IMPEGNO DI SPESA PER RASSEGNA TEATRALE(LIQ DT ASC N 24 DEL 09.11.18)	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1625	1	90	CIRCOLO NOI PATRONATO S. GIUSEPPE	IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO TEATRALE(LIQ DT ASC N 24 DEL 09.11.18)	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1626	1	73,21	ANDREA CAPPOZZO	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/18 del 12/11/2018	14/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1627	1	52,29	ANDREA CAPPOZZO	SALDO Fatt.n. FPA 1/18 del 12/11/2018	14/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1628	1	150	ICA SRL - R.V.D.	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 ALL'UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITA' ENTI MONTANI (UNCEN)	15/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1629	1	30	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	ACCONTO Fatt.n. 8711 del 11/05/2018 TARIFFA PER COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI - DELIB.ARG/elt 74/08- ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00079986	15/11/2018	Acquisto di beni e servizi

1630	1	6,6	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	SALDO Fatt.n. 8711 del 11/05/2018 TARIFFA PER COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00079986	15/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1631	1	2.049,82	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	16/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1632	1	315,34	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	16/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1633	1	236,51	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	16/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1634	1	236,52	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	16/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1715	1	776,29	CAPPOZZO MATERIALI EDILI S.A.S. di Cappozzo F. & C.	ACCONTO Fatt.n. 13/2018 del 31/08/2018 MATERIALE EDILE VARIO	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1716	1	2.374,82	CAPPOZZO MATERIALI EDILI S.A.S. di Cappozzo F. & C.	SALDO Fatt.n. 16/2018 del 30/09/2018 MATERIALE EDILE VARIO	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1716	2	2.516,92	CAPPOZZO MATERIALI EDILI S.A.S. di Cappozzo F. & C.	SALDO Fatt.n. 13/2018 del 31/08/2018 MATERIALE EDILE VARIO	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1717	1	646,23	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/118847 del 01/10/2018 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 + CONG AGOSTO	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1718	1	0,58	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/118847 del 01/10/2018 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 + CONG AGOSTO	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1718	2	1.082,55	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/118847 del 01/10/2018 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 + CONG AGOSTO	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1719	1	85,14	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/118847 del 01/10/2018 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 + CONG AGOSTO	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1719	2	146,61	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/118846 del 01/10/2018 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 + CONG AGOSTO	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1720	1	263,01	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/118846 del 01/10/2018 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 + CONG AGOSTO	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi

1721	1	124,64	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/118847 del 01/10/2018 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 + CONG AGOSTO	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1722	1	99,06	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/118847 del 01/10/2018 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 + CONG AGOSTO	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1722	2	249,41	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/118846 del 01/10/2018 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 + CONG AGOSTO	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1723	1	63,6	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/118847 del 01/10/2018 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 + CONG AGOSTO	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1724	1	994,05	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1502 del 25/09/2018 SERVIZIO CUSTODIA ECOSTAZIONE AGOSTO 2018	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1724	2	994,05	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1470 del 31/08/2018 GESTIONE ECOSTAZIONE LUGLIO 2018	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1724	3	1.242,56	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1725 del 23/10/2018 CUSTODIA ECOSTAZIONE SETTEMBRE 2018	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1724	4	4.448,38	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1647 del 30/09/2018 GESTIONE ECOSTAZIONE SETTEMBRE 2018	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1725	1	8.372,55	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1534 del 30/09/2018 CANONE RACCOLTA RU SETTEMBRE 2018	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1725	2	8.372,55	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1763 del 31/10/2018 CANONE RACCOLTA RU OTTOBRE 2018	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1726	1	115,5	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1411 del 31/08/2018 RACCOLTA SMALTIMENTO E NOLO CONTAINER PER VERDE MESE DI AGOSTO 2018	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi

1727	1	48,89	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1411 del 31/08/2018 RACCOLTA SMALTIMENTO E NOLO CONTAINER PER VERDE MESE DI AGOSTO 2018	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1728	1	99,61	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1411 del 31/08/2018 RACCOLTA SMALTIMENTO E NOLO CONTAINER PER VERDE MESE DI AGOSTO 2018	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1728	2	2.082,43	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1563 del 30/09/2018 SMALTIMENTO SECCO + FARMACI + UMIDO SETTEMBR 2018	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1729	1	85,4	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1411 del 31/08/2018 RACCOLTA SMALTIMENTO E NOLO CONTAINER PER VERDE MESE DI AGOSTO 2018	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1729	2	85,4	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1628 del 30/09/2018 NOLO CONTAINER SETTEMBRE 2018	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1730	1	2.905,86	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1563 del 30/09/2018 SMALTIMENTO SECCO + FARMACI + UMIDO SETTEMBR 2018	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1731	1	-0,21	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811756623 del 05/10/2018 RETTIFICA GIUGNO/AGOSTO 18	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1731	2	-0,07	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811756634 del 05/10/2018 RETTIFICHE GIUGNO/AGOSTO 18	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1731	3	-0,07	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811756621 del 05/10/2018 RETTIFICHE GIUGNO/AGOSTO 18	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1731	4	-0,02	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811756604 del 05/10/2018 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO/AGOSTO 2018	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1731	5	-0,02	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811756616 del 05/10/2018 RICALCOLI GIUGNO/AGOSTO 2018	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi

1731	6	-0,02	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811756620 del 05/10/2018 ENERGIA ELETTRICA SETT 2018	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1731	7	-0,02	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811756615 del 05/10/2018 RETTIFICA CONSUMI GIUGNO/AGOSTO 2018	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1731	8	-0,02	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811756601 del 05/10/2018 RETTIFICA PERIODO GIUGNO/AGOSTO 18	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1731	9	-0,02	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811756626 del 05/10/2018 RETTIFICA PERIODO GIUGNO/AGOSTO 18	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1731	10	-0,02	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811756611 del 05/10/2018 RETTIFICHE GIUGNO/AGOSTO 18	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1731	11	-0,02	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811756610 del 05/10/2018 RETTIFICHE GIUGNO/AGOSTO 18	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1731	12	-0,02	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811756613 del 05/10/2018 RETTIFICHE GIUGNO/AGOSTO 18	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1731	13	-0,02	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811756607 del 05/10/2018 RETTIFICHE GIUGNO/AGOSTO 18	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1731	14	1,77	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811756625 del 05/10/2018 ENERGIA ELETTRICA SETT 2018	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1731	15	11,43	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811756618 del 05/10/2018 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1731	16	14,59	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811756608 del 05/10/2018 ENERGIA ELETTRICA SETT 2018	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1731	17	17,43	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811756624 del 05/10/2018 ENERGIA ELETTRICA SETT 2018	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi

1731	18	30,1	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811756630 del 05/10/2018 ENERGIA ELETTRICA SETT 2018	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1731	19	31,56	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811756606 del 05/10/2018 ENERGIA ELETTRICA SETT 2018	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1731	20	32,42	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811756617 del 05/10/2018 ENERGIA ELETTRICA SETT 2018	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1731	21	33,55	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811756622 del 05/10/2018 ENERGIA ELETTRICA SETT 2018	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1731	22	33,76	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811756627 del 05/10/2018 ENERGIA ELETTRICA SETT 2018	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1731	23	37,14	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811756599 del 05/10/2018 ENERGIA ELETTRICA SETT 2018	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1731	24	56,71	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811756602 del 05/10/2018 ENERGIA ELETTRICA SETT 2018	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1731	25	70,15	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811756605 del 05/10/2018 ENERGIA ELETTRICA SETT 2018	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1731	26	73,72	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811756628 del 05/10/2018 ENERGIA ELETTRICA SETT 2018	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1731	27	89,67	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811756603 del 05/10/2018 ENERGIA ELETTRICA SETT 2018	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1731	28	117,86	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811756612 del 05/10/2018 ENERGIA ELETTRICA SETT 2018	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1731	29	158,45	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811756633 del 05/10/2018 ENERGIA ELETTRICA SETT 2018	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi

1731	30	244,43	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811756619 del 05/10/2018 ENERGIA ELETTRICA SETT 2018	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1731	31	281,5	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811756632 del 05/10/2018 ENERGIA ELETTRICA SETT 2018	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1731	32	311,32	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811756609 del 05/10/2018 ENERGIA ELETTRICA SETT 2018	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1731	33	357,56	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811756614 del 05/10/2018 ENERGIA ELETTRICA SETT 2018	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1731	34	494	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811756631 del 05/10/2018 ENERGIA ELETTRICA SETT 2018	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1731	35	801,22	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811756629 del 05/10/2018 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1731	36	962,02	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811756600 del 05/10/2018 ENERGIA ELETTRICA SETT 2018	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1732	1	5,32	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811833996 del 12/10/2018 ENERGIA ELETTRICA SETT 2018	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1732	2	5,32	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811833999 del 12/10/2018 ENERGIA ELETTRICA SETT 2018	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1732	3	5,32	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811833993 del 12/10/2018 ENERGIA ELETTRICA SETT 2018	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1732	4	5,32	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811833998 del 12/10/2018 ENERGIA ELETTRICA SETT 2018	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1732	5	5,32	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811833994 del 12/10/2018 ENERGIA ELETTRICA SETT 2018	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi

1732	6	5,32	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811833992 del 12/10/2018 ENERGIA ELETTRICA SETT 2018	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1732	7	5,32	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811834003 del 12/10/2018 ENERGIA ELETTRICA SETT 2018	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1732	8	5,32	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811833997 del 12/10/2018 ENERGIA ELETTRICA SETT 2018	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1732	9	5,32	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811833995 del 12/10/2018 ENERGIA ELETTRICA SETT 2018	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1732	10	5,32	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811834000 del 12/10/2018 ENERGIA ELETTRICA SETT 2018	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1732	11	15,8	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811834004 del 12/10/2018 ENERGIA ELETTRICA SETT 2018	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1732	12	15,8	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811834001 del 12/10/2018 ENERGIA ELETTRICA SETT 2018	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1732	13	32,28	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811834005 del 12/10/2018 ENERGIA ELETTRICA SETT 2018	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1732	14	47,19	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811834002 del 12/10/2018 ENERGIA ELETTRICA SETT 2018	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1732	15	189,04	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811807590 del 11/10/2018 ENERGIA ELETTRICA SETT 2018	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1733	1	169,73	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 05006796 del 15/10/2018 CONSUMI IDRICI TERRITORIO MONTANO DAL 25/10/2017 AL 10/10/2018 CONGUAGLIO ED ACCONTO	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi

1734	1	183	UNILIFT S.R.L.	SALDO Fatt.n. 100095 del 11/10/2018 MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE 2 SEM 2018	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1735	1	362,75	SUMMANO VEICOLI INDUSTRIALI SRL	SALDO Fatt.n. 2018-E4003-0000022 del 11/10/2018 REVISIONE SCUOLABUS	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1735	2	1.153,82	SUMMANO VEICOLI INDUSTRIALI SRL	SALDO Fatt.n. 2018-E4003-0000024 del 15/10/2018 MANUTENZIONE E REVISIONE SCUOLABUS	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1736	1	461,55	FONTANA EGIDIO	SALDO Fatt.n. 000039-2018-A del 30/09/2018 FATTURA PRESTAZIONI SERVIZI CIMITERIALI SETTEMBRE 2018	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1737	1	841,8	FONTANA EGIDIO	SALDO Fatt.n. 000045-2018-A del 31/10/2018 FATTURA PRESTAZIONI SERVIZI CIMITERIALI OTTOBRE 2018	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1738	1	244,61	CAB SRL	SALDO Fatt.n. 00015/02 del 24/10/2018 INTEVENTO CALDAIA SC MATERNA	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1739	1	1.073,16	LEONARDI ANTONIO SRL	SALDO Fatt.n. 25PA del 15/10/2018 LAVORI SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1740	1	1.136,83	Vetreria Torresan snc di Roberto e Stefano Torresan	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 29/10/2018 SOSTITUZIONE VETRI VANI SCALE MUNICIPIO	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1741	1	35,73	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181174965 del 11/10/2018 FORNITURA GAS METANO SETTEMBRE 2018	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1742	1	-54,24	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181174968 del 11/10/2018 FORNITURA GAS METANO AGOSTO 2018	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1742	2	-14,7	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181175323 del 11/10/2018 FORNITURA GAS METANO EX CASA CAPPELLANO AGOSTO 18	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1742	3	26,15	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181175324 del 11/10/2018 FORNITURA GAS METANO EX CASA CAPPELLANO SETT 2018	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1742	4	96,67	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181174969 del 11/10/2018 FORNITURA GAS METANO EX ELEM SETTEMBRE 18	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi

1743	1	0,65	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181174977 del 11/10/2018 FORNITURA GAS METANO SC MATERNA AGOSTO 2018	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1743	2	35,73	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181174978 del 11/10/2018 FORNITURA GAS METANO SC MATERNA SETTEMBRE 2018	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1744	1	-30,27	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181174966 del 11/10/2018 FORNITURA GAS METANO SC ELEMENTARI AGOSTO 2018	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1744	2	37,11	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181174967 del 11/10/2018 FORNITURA GAS METANO SC ELEMENTARI SETTEMBRE 2018	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1745	1	-38,41	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181174972 del 11/10/2018 FORNITURA GAS METANO AGOSTO 18	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1745	2	47,01	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181174973 del 11/10/2018 FORNITURA GAS METANO SETTEMBRE 2018	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1746	1	35,73	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181174971 del 11/10/2018 FORNITURA GAS METANO SC MEDIA SETTEMBRE 2018	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1747	1	-12,66	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181174979 del 11/10/2018 FORNITURA GAS METANO PALESTRINCA CONG. AGOSTO 18	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1747	2	18,08	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181174976 del 11/10/2018 FORNITURA GAS METANO SP CAMPO CALCIO SETTEMBRE 18	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1747	3	18,32	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181174980 del 11/10/2018 FORNITURA GAS METANO SETTEMBRE 2018 PALESTRINA	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1747	4	18,5	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181174974 del 11/10/2018 FORNITURA GAS METANO AGOSTO 2018 CONGUAGLI PALESTRA	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1747	5	36,47	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181174975 del 11/10/2018 FORNITURA GAS METANO PALESTRA SETTEMBRE 2018	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi

1748	1	268,64	MINISTERO DELL'INTERNO - DIR CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI LUGO DI VICENZA CORRISPETTIVO RILASCIO N 16 CIE PERIODO 01/11/2018 - 15/11/2018	19/11/2018	Trasferimenti correnti
1749	1	30	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	ACCONTO Fatt.n. 16194 del 15/05/2018 TARIFFA COPERTURA COSTI AMM.VI DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00568841	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1750	1	6,6	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	SALDO Fatt.n. 16194 del 15/05/2018 TARIFFA COPERTURA COSTI AMM.VI DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00568841	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1751	1	24,84	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	ACCONTO Fatt.n. 20567 del 31/05/2018 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T07E08632607	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1752	1	5,46	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	SALDO Fatt.n. 20567 del 31/05/2018 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T07E08632607	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1753	1	4.864,00	PROVINCIA DI VICENZA	P.V. 59-2017 ADESIONE AL PROGETTO DENOMINATO "ALTA VIA DELLA GRANDE GUERRA DELLE PREALPI VICENTINE". LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA PARTE	20/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1754	1	1.817,56	COMUNE DI LUSIANA	COMPETENZE PROFESSIONALI PER OTTENIMENTO NUOVA AUTORIZZAZIONE DECENNALE ALLA REALIZZAZIONE DELLE PISTA DA SCI DI FONDO DENOMINATE PISTA GRANEZZA T.3.9, PISTA PRIA DELL'ACQUA T.3.10 DEL COMPENSORIO "MONTE CORNO-PAU" NEI COMUNI DI LUSIANA, LUGO DI VIC	20/11/2018	Trasferimenti correnti

1757	1	1.187,46	COMUNE DI SANTORSO	SPORTELLI ENERGIA ALTO VICENTINO 2018. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI LUGO DI VICENZA	27/11/2018	Trasferimenti correnti
1758	1	213	ASSOCIAZIONE P.S. "LUGO SOLIDALE"	A.P.S. "LUGO SOLIDALE" - RIMBORSO SPESE CARBURANTE SOSTENUTE PER SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE.	27/11/2018	Trasferimenti correnti
1759	1	-0,01	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 301880096154 del 25/09/2018 Contratto numero: 888011533563, Periodo 4 BIM. 2018 (APR/MAGGIO)	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1759	2	61,66	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 301880096143 del 25/09/2018 Contratto numero: 888011533563, Periodo 2 BIM. 2018 (DIC 17 + GENN 18) TELEFONIA MOBILE	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1759	3	72,75	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 301880096138 del 25/09/2018 Contratto numero: 888011533563, Periodo 1 BIM. 2018 TELEFONIA MOBILE	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1759	4	145,01	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X04468231 del 12/10/2018 CONTO TELECOM 6^ BIM 2018 TELEFONIA MOBILE AGOSTO/SETT 2018	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1759	5	153,51	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 301880096149 del 25/09/2018 Contratto numero: 888011533563, Periodo 3 BIM. 2018 (FEBBR/MARZO) TELEFONIA MOBILE	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1759	6	189,01	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 301880096154 del 25/09/2018 Contratto numero: 888011533563, Periodo 4 BIM. 2018 (APR/MAGGIO)	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1760	1	1.153,94	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 4222418800001348 del 05/10/2018 CANONCE CLOUD AGOSTO SETTEMBRE 18	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi

1761	1	41,57	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00846764 del 05/10/2018 CANONE TELECOM 6^ BIM 2018	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1761	2	83,16	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00847110 del 05/10/2018 CANONE TELECOM 6^ BIM 2018	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1761	3	104,43	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00849429 del 05/10/2018 CANONE TELECOM 6^ BIM 2018	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1761	4	122,93	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00849490 del 05/10/2018 CANONE TELECOM 6^ BIM 2018	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1761	5	124,66	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00845064 del 05/10/2018 CANONE TELECOM 6^ BIM 2018	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1761	6	139,84	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00846956 del 05/10/2018 CANONE TELECOM 6^ BIM 2018	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1762	1	53,67	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00847956 del 05/10/2018 CANONE TELECOM 6^ BIM 2018	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1763	1	87,05	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00848550 del 05/10/2018 CANONE TELECOM 6^ BIM 2018	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1764	1	41,53	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00848678 del 05/10/2018 CANONE TELECOM 6^ BIM 2018	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1764	2	85,72	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00844785 del 05/10/2018 CANONE TELECOM 6^ BIM 2018	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1764	3	140,42	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00847450 del 05/10/2018 6BIM 2018CANONE TELECOM 6^ BIM 2018	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1765	1	84,02	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00849673 del 05/10/2018 CANONE TELECOM 6^ BIM 2018	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi

1766	1	4,14	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/132107 del 01/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 + CONG SETTEMBRE	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1766	2	990,27	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/132107 del 01/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 + CONG SETTEMBRE	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1767	1	82,72	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/132107 del 01/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 + CONG SETTEMBRE	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1767	2	142,04	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/132106 del 01/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 + CONG SETT	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1768	1	302,69	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/132106 del 01/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 + CONG SETT	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1769	1	160,93	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/132107 del 01/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 + CONG SETTEMBRE	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1770	1	99,06	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/132107 del 01/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 + CONG SETTEMBRE	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1770	2	279,39	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/132106 del 01/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 + CONG SETT	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1771	1	69,85	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/132107 del 01/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 + CONG SETTEMBRE	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1772	1	1.117,95	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/132107 del 01/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 + CONG SETTEMBRE	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1773	1	302,12	Viacqua S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2018/3002648/1 del 25/10/2018 MATRICOLA:14/ba000738 - INDIRIZZO FORNITURA: PIAZZA 25 APRILE 28 - MUNICIPIO (EFFETTIVI 17/01 - 22/06 STIMATI 10/08 - 25/10/18)	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi

1774	1	79,04	Viacqua S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2018/3002655/1 del 25/10/2018 MATRICOLA:AVS1603815 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA VIGNE 2 - EX CASA CAPPELLANO (CONS EFF 17/01 - 09/08 + STIMATI 10/08 - 25/10/18)	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1774	2	113,14	Viacqua S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2018/3002645/1 del 25/10/2018 MATRICOLA:07/SF015370 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DIV. JULIA 0 PARCO (CONS EFF 25/07/17 -24/09/18 + STIMATI 25/09 - 25/10/18)	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1774	3	131,12	Viacqua S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2018/3002642/1 del 25/10/2018 MATRICOLA:06/SF151204 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA SIOGGIO EX SC ELEMENTARI (CONS EFF 17/01 -09/08 + STIMATI 10/08 - 25/10/18)	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1775	1	12,54	Viacqua S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2018/3002640/1 del 25/10/2018 MATRICOLA:05/XG063582 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA SIOGGIO 1 - ANTINC SC MATERNA (CONS EFF 17/01 - 09/08 + STIMATI 10/08 - 25/10/18)	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1775	2	34,26	Viacqua S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2017/3000417/1 del 24/01/2017 MATRICOLA:05/XG063582 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA SIOGGIO 1 - 36030 LUGO DI VICENZA VI	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1775	3	1.120,24	Viacqua S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2018/3002650/1 del 25/10/2018 MATRICOLA:08/ac003084 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA SIOGGIO 1 - SC MATERNA (EFFETTIVI 18/01 - 22/06 STIMATI 10/08 - 25/10/18)	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1776	1	560,12	Viacqua S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2018/3002654/1 del 25/10/2018 MATRICOLA:12/BA033713 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA MATTEOTTI 28 - SC ELEMENTARI (EFFETTIVI 19/01 - 22/06 STIMATI 06/08 - 25/10/18)	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi

1777	1	2,7	Viacqua S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2018/3002653/1 del 25/10/2018 MATRICOLA:25048466 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA MATTEOTTI ANTINC SC MEDIE (CONS EFF 27/07/17 - 19/09/18 + STIMATI 20/09 - 25/10/18)	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1777	2	699,49	Viacqua S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2018/3002649/1 del 25/10/2018 MATRICOLA:07/SF015378 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA MATTEOTTI SC MEDIA (EFFETTIVI 19/01 - 22/06 STIMATI 06/08 - 25/10/18)	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1778	1	26,18	Viacqua S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2018/3002651/1 del 25/10/2018 MATRICOLA:95-018940 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA SIOGGIO 1 - BIBLIOTECA (EFFETTIVI 01/01 - 22/06 STIMATI 10/08 - 25/10/18)	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1779	1	86,46	Viacqua S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2018/3002646/1 del 25/10/2018 MATRICOLA:07/475752 - INDIRIZZO FORNITURA: PIAZZA 25 APRILE 0 - CIMITERO (CONSUMI EFFETTIVI 17/01-22/06 + STIMATI 10/08 - 25/10)	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1780	1	9,68	Viacqua S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2018/3002644/1 del 25/10/2018 MATRICOLA:09/AC001817 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA MATTEOTTI 0 - IRRIG CAMPO CALCIO (CONSUMI EFFETTIVI 19/01 - 22/06 + STIMATI 09/08 - 25/10)	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1780	2	150,48	Viacqua S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2018/3002643/1 del 25/10/2018 MATRICOLA:09075460 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA MATTEOTTI 0 - SP CAMPO CALCIO (CONS EFF 18/01 - 08/08 + STIMATI 09/08 - 25/10/18)	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi

1780	3	645,97	Viacqua S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2018/3002652/1 del 25/10/2018 MATRICOLA:07-SF015369 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DIV. JULIA 0 PALESTRA (EFFETTIVI 19/01 - 22/06 STIMATI 07/08 - 25/10/18)	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1781	1	330,9	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181209714 del 09/11/2018 FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO OTTOBRE 2018 + CONG SETT	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1782	1	18,1	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181210046 del 09/11/2018 FORNITURA GAS METANO EX CASA CAPPELLANO OTTOBRE 2018 + CONG. SETT	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1782	2	162,83	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181209716 del 09/11/2018 FORNITURA GAS METANO EX SC ELEMENTARI OTTOBRE 2018 + CONG SETT	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1783	1	569,12	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181209721 del 09/11/2018 FORNITURA GAS METANO SC MATERNA OTTOBRE 2018 + CONG SETT	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1784	1	19,2	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181209715 del 09/11/2018 FORNITURA GAS METANO SC ELEMENTARE OTTOBRE 2018 + CONG SETT	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1785	1	686,26	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181209717 del 09/11/2018 FORNITURA GAS METANO SC MEDIA OTTOBRE 2018 + CONG SETT	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1786	1	96,04	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181209718 del 09/11/2018 FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA OTTOBRE 2018 + CONG SETT	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1787	1	38,63	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181209722 del 09/11/2018 FORNITURA GAS PALESTRINA OTTOBRE 2018 + CONG. SETTEMBRE	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1787	2	57,85	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181209720 del 09/11/2018 FORNITURA GAS MTANO SP CAMPO CALCIO OTTOBRE 2018	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi

1787	3	358,18	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181209719 del 09/11/2018 FORNITURA GAS METANO PALESTRA OTTOBRE 2018 + CONG SETT	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1788	1	12,53	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004812075004 del 13/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1788	2	13,57	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004812074999 del 13/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1788	3	17,63	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004812074994 del 13/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1788	4	20,18	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004812075002 del 13/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1788	5	36,17	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004812075008 del 13/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1788	6	37,17	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004812074993 del 13/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1788	7	38,36	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004812074988 del 13/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1788	8	38,61	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004812074998 del 13/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1788	9	40,2	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004812075005 del 13/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1788	10	40,38	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004812075001 del 13/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1788	11	67,03	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004812074990 del 13/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi

1788	12	84,12	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004812075006 del 13/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1788	13	88,52	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004812074992 del 13/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1788	14	103,65	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004812074991 del 13/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1788	15	127,64	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004812074996 del 13/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1788	16	222,52	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004812075011 del 13/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1788	17	226,2	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004812075003 del 13/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1788	18	288,58	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004812075000 del 13/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1788	19	327,44	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004812075010 del 13/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1788	20	360,61	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004812074995 del 13/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1788	21	432,47	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004812074997 del 13/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1788	22	594,16	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004812075009 del 13/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1788	23	959,13	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004812075007 del 13/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi

1788	24	1.150,80	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004812074989 del 13/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1789	1	6,23	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004812086050 del 14/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1789	2	6,23	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004812086051 del 14/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1789	3	6,23	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004812086049 del 14/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1789	4	6,23	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004812086058 del 14/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1789	5	6,23	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004812086056 del 14/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1789	6	6,23	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004812086055 del 14/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1789	7	6,23	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004812086053 del 14/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1789	8	6,23	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004812086052 del 14/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1789	9	6,23	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004812086054 del 14/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1789	10	6,23	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004812086048 del 14/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1789	11	18,39	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004812086059 del 14/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi

1789	12	32,92	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004812086060 del 14/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1789	13	55,01	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004812086057 del 14/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1789	14	67,83	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004812162472 del 19/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1790	1	211,67	CAB SRL	SALDO Fatt.n. 00021/02 del 20/11/2018 INTERVENTO ACCENSIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1791	1	696,11	CAPPOZZO MATERIALI EDILI S.A.S. di Cappozzo F. & C.	SALDO Fatt.n. 17/2018 del 31/10/2018 MATERIALE EDILE VARIO	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1792	1	115,5	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1855 del 31/10/2018 RACCOLTA E SMALTIMENTO VERDE + NOLO CONTAINER OTTOBRE 2018	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1793	1	87,12	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1855 del 31/10/2018 RACCOLTA E SMALTIMENTO VERDE + NOLO CONTAINER OTTOBRE 2018	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1794	1	85,4	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1855 del 31/10/2018 RACCOLTA E SMALTIMENTO VERDE + NOLO CONTAINER OTTOBRE 2018	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1795	1	3.228,39	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1812 del 31/10/2018 SMALTIMENTO SECCO + FARMACI + UMIDO OTTOBRE 2018	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1796	1	5.492,29	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1881 del 31/10/2018 RACCOLTA E SMALTIMENTO ECOSTAZIONE OTTOBRE 2018	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi
1797	1	8,54	ABACO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2018140001376 del 01/06/2018 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	30/11/2018	Acquisto di beni e servizi

1798	1	3.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI E SERVIZI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "B. NODARI" DI LUGO DI VICENZA PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 SALDO	03/12/2018	Trasferimenti correnti
1799	1	271,1	UNIMATICA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 777 PA del 16/11/2018 SERVIZIO SIOPE+	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi
1800	1	2.000,00	COMITATO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE "EL CASTELO"	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO CONTRIBUTO ANNO 2018 ALL'ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE "EL CASTELO"	03/12/2018	Trasferimenti correnti
1801	1	122	E-DISTRIBUZIONE SPA	COMPETENZE RELATIVE AL SOPRALLUOGO PER SPOSTAMENTO PALO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI E-DISTRIBUZIONE UBICATO IN VIA SERRA-MARTIRI DELLA LIBERTA' IN COMUNE DI LUGO DI VICENZA	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi
1802	1	7.000,00	UNIONE MONTANA ASTICO	TRASFERIMENTO SOMME ALL'UNIONE MONTANA ASTICO PER INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE.	04/12/2018	Trasferimenti correnti
1803	1	3.768,77	AP RETI GAS SPA	IVA A DEBITO DA SPLIT PAYMENT FT N 2/1/4/2018 AP RETI GAS SPA // GIRO CONT. VEDI REV N 1412	05/12/2018	Altre spese correnti
1804	1	285,43	MINISTERO DELL'INTERNO - DIR CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI LUGO DI VICENZA CORRISPETTIVO RILASCIO N 17 CIE PERIODO 15/11/2018 - 30/11/2018	05/12/2018	Trasferimenti correnti
1805	1	126,12	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2018140001670 del 02/07/2018 AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA GIUGNO 2018	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi
1806	1	459,07	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2018140001670 del 02/07/2018 AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA GIUGNO 2018	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi
1807	1	22,33	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2018140001670 del 02/07/2018 AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA GIUGNO 2018	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi

1808	1	152,82	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2018140001670 del 02/07/2018 AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA GIUGNO 2018	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi
1809	1	0,69	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2018140001670 del 02/07/2018 AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA GIUGNO 2018	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi
1810	1	20,64	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2018140001670 del 02/07/2018 AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA GIUGNO 2018	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi
1811	1	6,51	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2018140001670 del 02/07/2018 AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA GIUGNO 2018	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi
1813	1	21,84	CARTOLIBRERIA NEWCART s.a.s.	SALDO Fatt.n. 16/PA del 29/11/2018 LIBRO DI TESTO AS 2018/2019	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi
1814	1	603,47	Sfera Ufficio s.n.c. di Servadei S. e Rustignoli A.	SALDO Fatt.n. 37/PA del 31/10/2018 TONER A COLORI STAMPANTE UTC RICOH AFICIO + STAMPANTE CANON BIBLIOTECA	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi
1815	1	110	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0005963843 del 31/10/2018 FORNITURA DI LIBRO MANUALE PRATICO DELL'UFFICIALE D'ANAGRAFE	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi
1816	1	144,05	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010511348 del 30/10/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFF RAGIONERIA/SEGRETERIA PERIODO 30.07 - 29.10.2018	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi
1817	1	973,56	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 18CPA03547 del 31/10/2018 ORE PERSONALE MENSA OTTOBRE 2018	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi
1817	2	7.589,40	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 18CPA03469 del 31/10/2018 MENSA SCUOLA MATERNA OTTOBRE 2018	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi
1818	1	74,8	FIORIDEA VANIA	SALDO Fatt.n. 0000005/PA del 09/11/2018 CORONA ALLORO IV NOVEMBRE	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi

1819	1	5.304,71	CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO E LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA FINANZIARIA TERZO TRIMESTRE 2018.	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi
1820	1	2.650,04	CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO E LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA FINANZIARIA TERZO TRIMESTRE 2018. // GIRO CONT VEDI REV N 1437	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi
1821	1	1.250,00	GRUPPO SILVA MORTISA	IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2018 AL "GRUPPO SILVA MORTISA"	07/12/2018	Trasferimenti correnti
1822	1	140,3	PATERNIO DANIEL S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 2/E del 31/10/2018 N 20 TAVOLE GREZZE IN ABETE	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi
1823	1	40	REGIONE VENETO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA PER ONERI ISTRUTTORIA ED A FAVORE DELLA REGIONE VENETO UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE DI VICENZA PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE IDRAULICA	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi
1824	1	3.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LUGO	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI	13/12/2018	Trasferimenti correnti
1825	1	500	FONDAZIONE CITTA' DELLA SPERANZA ONLUS	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI	13/12/2018	Trasferimenti correnti
1827	1	2.049,82	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi
1828	1	315,34	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi
1829	1	236,51	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi
1830	1	236,52	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi
1887	1	25,8	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi

1913	1	90	CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA PER ONERI ISTRUTTORIA	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi
1914	1	6.949,25	TECNOFAR DI BENINI GUALTIERO	ACCONTO Fatt.n. PA/18 del 09/11/2018 REALIZZAZIONE N. 65 LOCULI CINERARI CIMITERO COMUNALE	13/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1915	1	4.858,98	TECNOFAR DI BENINI GUALTIERO	SALDO Fatt.n. PA/18 del 09/11/2018 REALIZZAZIONE N. 65 LOCULI CINERARI CIMITERO COMUNALE	13/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1916	1	135,94	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi
1917	1	142,01	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi
1918	1	146,4	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi
1919	1	34,6	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi
1920	1	12	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi
1921	1	471,9	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi
1922	1	116,8	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi
1923	1	24	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi
1924	1	110	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi
1925	1	38,5	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi
1926	1	50,54	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi
1927	1	74,8	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi
1928	1	1.552,72	DOTT. FILIPPO BARBIERI	IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RATE CONDOMINIO XXV APRILE A E B	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi

1929	1	4.567,68	STUDIO ZANELLA LUCA INGEGNERE	SALDO Fatt.n. FATTPA 33_18 del 04/12/2018 REDAZIONE SETTIMO P.I. - SALDO COMPENSO ADOZIONE PI	18/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1930	1	4.567,68	STUDIO ZANELLA LUCA INGEGNERE	SALDO Fatt.n. FATTPA 34_18 del 04/12/2018 REDAZIONE SETTIMO P.I. - PRIMA QUOTA 50%	18/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1931	1	16.007,24	AZIENDA ULSS N 7 PEDEMONTANA	SALDO Fatt.n. 006/994 del 12/12/2018 I TRANCHE 70% PRG SCUOLA APERTA	18/12/2018	Acquisto di beni e servizi
1932	1	1.555,50	T.S.I. Srl	SALDO Fatt.n. 110 del 06/11/2018 INTERVENTI PRESSO UFFICI LUGLIO/SETT 2018	18/12/2018	Acquisto di beni e servizi
1933	1	184,83	Ditta ZUCCHELLI DEL DR. EUGENIO PIGNATTI	SALDO Fatt.n. FATTPA 39_18 del 23/11/2018 MARTELLO FORESTALE CON LOGO	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi
1934	1	925,25	PILLA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 105/P del 15/11/2018 PORTAFIORI PER LOCULI E BORCHIE	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi
1935	1	18.300,00	MIOTTI GIACOMO	SALDO Fatt.n. 2PA del 28/11/2018 INTERVENTO RIFACIMENTO TETTO MALGA MAZZE A SEGUITO ENTI ATMOSFERICI DEL 30.10.18	19/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1936	1	314,19	F.LLI SIMONATO MARIO- ANTONIO E GIOVANNI SNC	SALDO Fatt.n. 1/FPA del 28/11/2018 RIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi
1937	1	293,73	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010515293 del 27/11/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UTC PERIODO 16.08 - 15.11.2018	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi
1938	1	1.331,41	LEONARDI ANTONIO SRL	SALDO Fatt.n. 28PA del 16/11/2018 LAVORI SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi
1939	1	583,55	FONTANA EGIDIO	SALDO Fatt.n. 000048-2018-A del 30/11/2018 FATTURA PRESTAZIONI SERVIZI CIMITERIALI (N 1 SEPPELLIMENTO + N 1 MANUT E PULIZIA CIMITERO)	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi

1940	1	8.372,55	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1940 del 30/11/2018 CANONE RACCOLTA RU NOVEMBRE 2018	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi
1941	1	472,65	CAPPOZZO MATERIALI EDILI S.A.S. di Cappozzo F. & C.	SALDO Fatt.n. 19/2018 del 30/11/2018 MATERIALE EDILE VEARIO	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi
1942	1	1.300,03	DETTO SRL	SALDO Fatt.n. 4/61/2018 del 03/12/2018 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI E MONTASCALIE STABILI COMUNALI ANNO 2018	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi
1943	1	97,14	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/145665 del 01/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 + CON OTTOBRE	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi
1943	2	359,43	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/145664 del 01/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 + CONG OTT	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi
1944	1	74,65	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/145665 del 01/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 + CON OTTOBRE	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi
1944	2	122,33	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/145664 del 01/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 + CONG OTT	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi
1945	1	5,43	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/145665 del 01/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 + CON OTTOBRE	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi
1945	2	661,78	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/145665 del 01/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 + CON OTTOBRE	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi
1946	1	1.111,10	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/145665 del 01/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 + CON OTTOBRE	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi
1947	1	67,05	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/145665 del 01/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 + CON OTTOBRE	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi

1948	1	152,62	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/145665 del 01/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 + CON OTTOBRE	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi
1949	1	184,69	MINISTERO DELL'INTERNO - DIR CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI LUGO DI VICENZA CORRISPETTIVO RILASCIO N 11 CIE PERIODO 01/12/2018 - 15/12/2018	19/12/2018	Trasferimenti correnti
1950	1	500	ASSOCIAZIONE P.S. "LUGO SOLIDALE"	IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA DELL'ANZIANO E DI ALTRE INIZIATIVE A FAVORE DELLA TERZA ETA'. (LIQ DT ASC N 69 DEL 18.12.18)	19/12/2018	Trasferimenti correnti
1951	1	1.497,82	MANO AMICA S.C.S.	SALDO Fatt.n. 001042/PA del 31/10/2018 SERVIZIO PULIZIA MUNICIPIO E BIBLIOTECA OTTOBRE 2018	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi
1951	2	1.497,82	MANO AMICA S.C.S.	SALDO Fatt.n. 001157/PA del 30/11/2018 SERVIZIO PULIZIA MUNICIPIO + BIBLIOTECA NOVEMBRE 2018	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi
1952	1	402	CE.S.F.A.V. SRL	SALDO Fatt.n. 11/PA del 04/12/2018 RECUPERO E RIMOZIONE SALMA	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi
1953	1	90	CIRCOLO NOI PATRONATO S. GIUSEPPE	IMPEGNO DI SPESA PER RASSEGNA CULTURALE SENZA ORARIO SENZA BANDIERA (LIQ DT ASC N 40 DEL 19.12.18)	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi
1954	1	125	BASSI MONICA	SALDO RICHIESTA 1 del 17/12/2018 COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER PRESENTAZIONE OPERA LIRICA "AIDA" DEL 04.08.18	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi
1955	1	1.847,02	COMUNE DI NOVE	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI NOVE QUOTA PARTE SOMME RESTITUITE DAL MINISTERO DELL'INTERNO SU RIDUZIONE OPERATA A CARICO F.S.C. ANNI 2016 E 2017 PER FONDO MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI EX AGES.	20/12/2018	Trasferimenti correnti

1958	1	2.275,00	ASSOCIAZIONE PRO LUGO	RIMBORSO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LUGO SPESA SOSTENUTA PER SOSTITUZIONE BOILER A METANO INSTALLATO PRESSO MALGA GRANEZZETTA	20/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1959	1	930,65	ERARIO DELLO STATO	TESORERIA STATO PAG.F24 H.B.- PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE) (P. 1055 -R. 1055)	20/12/2018	Altre spese correnti
1960	1	2.906,18	ERARIO DELLO STATO	TESORERIA STATO PAG.F24 H.B.- PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE) (P. 918 -R. 918)	24/12/2018	Altre spese correnti
1962	1	235,58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 AMPLIAMENTO MALGA MAZZE INF.	31/12/2018	Interessi passivi
1962	2	1.044,32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 LAVORI DI RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE MALGA OSECHE	31/12/2018	Interessi passivi
1962	3	2.398,32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 PROGETTO PIAZZA III^ FASE	31/12/2018	Interessi passivi
1962	4	2.627,68	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO CON MESSA A NORMA	31/12/2018	Interessi passivi
1962	5	2.670,20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 PROGETTO P. XXV APRILE I-II F.	31/12/2018	Interessi passivi
1963	1	301,25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA	31/12/2018	Interessi passivi
1965	1	2.466,09	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 MESSA A NORMA INFISSI SCUOLA MEDIA	31/12/2018	Interessi passivi
1966	1	1.517,92	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 TERZO STRALCIO CIMITERO	31/12/2018	Interessi passivi
1967	1	205,4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 COMPL.CONDOTTA IDRICA	31/12/2018	Interessi passivi
1968	1	126,3	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 ILLUM.VIE SIOGGIO-MATT-MINZONI	31/12/2018	Interessi passivi
1969	1	68,9	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 STRADA COMUNALE VIA ROSA	31/12/2018	Interessi passivi

1969	2	172,21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 MARCIAPIEDI/PARCHEGGI SIOGGIO	31/12/2018	Interessi passivi
1969	3	241,9	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 MANUTENZ.STRAORD.VIA DALMASTRO	31/12/2018	Interessi passivi
1969	4	630,25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 RIQUALIFICAZIONE COLLE LONEDO	31/12/2018	Interessi passivi
1969	5	752,18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 PIAZZA E GARAGES LOC. MORTISA	31/12/2018	Interessi passivi
1969	6	896,44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 SISTEMAZIONE VIA SAROLLO BOSCO	31/12/2018	Interessi passivi
1969	7	1.929,51	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 MUTUO ROTATORIE VIE MINZ-MATT.	31/12/2018	Interessi passivi
1971	1	378,11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 ADEGUAMENTO SCUOLA MEDIA	31/12/2018	Interessi passivi
1974	1	503,01	ERARIO DELLO STATO	TESORERIA STATO PAG.F24 H.B.- PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE) (P. 1114 -R. 1114)	31/12/2018	Altre spese correnti
1979	1	9.819,24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 AMPLIAMENTO POLO SCOLASTICO	31/12/2018	Interessi passivi