

III TRIMESTRE 2018 AI SENSI DELL'ART 4 BIS D.LGS 33/2013

N. MANDATO	Riga mandato	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	Bilancio macroaggregato DPR 118
1034	1	251,09	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 AMPLIAMENTO MALGA MAZZE INF.	04/07/2018	Interessi passivi
1034	2	1.067,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 LAVORI DI RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE MALGA OSECHE	04/07/2018	Interessi passivi
1034	3	2.470,23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 PROGETTO PIAZZA III^ FASE	04/07/2018	Interessi passivi
1034	4	2.714,67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO CON MESSA A NORMA	04/07/2018	Interessi passivi
1034	5	2.823,32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 PROGETTO P. XXV APRILE I-II F.	04/07/2018	Interessi passivi
1035	1	321,08	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA	04/07/2018	Interessi passivi
1036	1	10.037,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 AMPLIAMENTO POLO SCOLASTICO	04/07/2018	Interessi passivi
1037	1	2.525,21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 MESSA A NORMA INFISSI SCUOLA MEDIA	04/07/2018	Interessi passivi
1038	1	1.617,85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 TERZO STRALCIO CIMITERO	04/07/2018	Interessi passivi
1039	1	243,11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 COMPL.CONDOTTA IDRICA	04/07/2018	Interessi passivi
1040	1	249,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 ILLUM.VIE SIOGGIO-MATT-MINZONI	04/07/2018	Interessi passivi
1041	1	135,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 STRADA COMUNALE VIA ROSA	04/07/2018	Interessi passivi
1041	2	255,59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 MANUTENZ.STRAORD.VIA DALMASTRO	04/07/2018	Interessi passivi
1041	3	339,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 MARCIAPIEDI/PARCHEGGI SIOGGIO	04/07/2018	Interessi passivi
1041	4	655,86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 RIQUALIFICAZIONE COLLE LONEDO	04/07/2018	Interessi passivi

1041	5	890,25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 PIAZZA E GARAGES LOC. MORTISA	04/07/2018	Interessi passivi
1041	6	947,3	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 SISTEMAZIONE VIA SAROLLO BOSCO	04/07/2018	Interessi passivi
1041	7	2.008,72	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 MUTUO ROTATORIE VIE MINZ-MATT.	04/07/2018	Interessi passivi
1043	1	426,5	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 ADEGUAMENTO SCUOLA MEDIA	04/07/2018	Interessi passivi
1045	1	302,22	MINISTERO DELL'INTERNO - DIR CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI LUGO DI VICENZA CORRISPETTIVO RILASCIO N 18 CIE PERIODO 16/06/2018 - 30/06/2018	04/07/2018	Trasferimenti correnti
1046	1	25	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi
1047	1	13,2	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi
1048	1	21,65	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi
1049	1	62,49	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi
1050	1	62,49	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi
1051	1	25,8	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi
1052	1	39,96	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi
1053	1	16,5	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi
1054	1	18,47	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi
1055	1	89,01	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi
1056	1	94,89	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi
1057	1	100	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi
1058	1	60	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi

1059	1	2,2	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi
1060	1	513,28	AZIENDA ULSS N 7 PEDEMONTANA	SALDO Fatt.n. 006/560 del 21/06/2018 LABORATORIO PSICOPEDAGOGICO 2018	09/07/2018	Trasferimenti correnti
1061	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 2017. // GIRO CONT. VEDI REV N 783	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi
1063	1	11,9	POSTE ITALIANE S.P.A. Area comm. imprese Nord Est	IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI ACCREDITO BOLLETTINI POSTALI ANNO 2017 // GIRO CONT. VEDI REV N 785	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi
1064	1	180	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 786	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi
1065	1	5,44	POSTE ITALIANE S.P.A. Area comm. imprese Nord Est	IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI ACCREDITO BOLLETTINI POSTALI GENN/GIUGNO 2018 TOSAP // GIRO CONT. VEDI REV 787	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi
1067	1	90	POSTE ITALIANE S.P.A. Area comm. imprese Nord Est	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ADDEBITI SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI GENN/GIUGNO 2018 CONTO TESORERIA // GIRO CONT. VEDI REV N 806	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi
1069	1	43,86	POSTE ITALIANE S.P.A. Area comm. imprese Nord Est	IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI ACCREDITO BOLLETTINI POSTALI GENN/GIUGNO 2018 TESORERIA // GIRO CONT. VEDI REV N 808	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi
1071	1	3.768,77	COMUNE DI LUGO DI VICENZA - SERVIZIO TESORERIA	IVA A DEBITO DA SPLIT PAYMENT FT N 3/2018 AP RETI GAS // GIRO CONTABILE VEDI REV 822	12/07/2018	Altre spese correnti
1141	1	943,37	ASSOCIAZIONE PEDEMONTANA VI TURISMO	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 ASSOCIAZIONE PEDEMONTANA.VI TURISMO	24/07/2018	Trasferimenti correnti
1142	1	15.085,60	LEONARDI NAZZARENO	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 6_18 del 01/06/2018	24/07/2018	Altre spese in conto capitale

1143	1	57,69	CAROLLO MARCO	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 29/05/2018 INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO DM 17/01/2018 N.T.C. SULL'EDIFICIO SCOLASTICO B NODARI	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi
1143	2	1.442,31	CAROLLO MARCO	SALDO Fatt.n. 2/PA del 29/05/2018 INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO DM 17/01/2018 N.T.C. SULL'EDIFICIO SCOLASTICO B NODARI	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi
1144	1	77,98	ZAUPA FRANCESCO	ACCONTO Fatt.n. 03/01 del 29/05/2018 PROVVEDIMENTO DI INCARICO DEL COMUNE DI LUGO DI VICENZA DETERMINAZIONE AREA TECNICA N 22 DEL 24.02.2016. COLLAUDO STATICO DEL MURO DI SOSTEGNO DI VIA BOSCHETTI E DELLA BERLINESE SU VIA EX PRINCIPE AMEDEO - LAVO	24/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1144	2	1.949,56	ZAUPA FRANCESCO	SALDO Fatt.n. 03/01 del 29/05/2018 PROVVEDIMENTO DI INCARICO DEL COMUNE DI LUGO DI VICENZA DETERMINAZIONE AREA TECNICA N 22 DEL 24.02.2016. COLLAUDO STATICO DEL MURO DI SOSTEGNO DI VIA BOSCHETTI E DELLA BERLINESE SU VIA EX PRINCIPE AMEDEO - LAVORI	24/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1146	1	1.054,50	REGIONE VENETO	IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO CANONI DEMANIALI ANNO 2018 CODICI IUV 060000005899392 + 060000005899190 + 060000005899291	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi
1147	1	843,61	REGIONE VENETO	PAGAMENTO CANONI DEMANIALI ANNO 2018 CODICE IUV 060000005898887 + 060000005899089 + 060000005898988	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi
1148	1	997,96	Logos Tre Magenta S.r.l.	SALDO Fatt.n. 309 del 11/06/2018 STAMPANTE EPSON LQ 2190	25/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1149	1	181,78	INFOCERT SPA	SALDO Fatt.n. INFVVA/18001567 del 13/06/2018 N 5 LICENZE DIKEPRO	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi
1150	1	3.599,00	SOLUZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 0002102041 del 30/06/2018 ACCONTO - NOMINA DEL DPO + ESTERNALIZZAZIONE PRIVACY	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi

1151	1	183	HALLEY VENETO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/180707 del 15/06/2018 ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA ATTIVA CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2018	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi
1152	1	1,07	UNIONE MONTANA ASTICO	Rata Interessi 2^Sem. 11/07/18 AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA	26/07/2018	Interessi passivi
1153	1	1,13	UNIONE MONTANA ASTICO	Rata Interessi 2^Sem. 11/07/18 INSONORIZZ. PALESTRA COM.LE	26/07/2018	Interessi passivi
1153	2	1,96	UNIONE MONTANA ASTICO	Rata Interessi 2^Sem. 11/07/18 PAVIMENTAZIONE PALESTRA	26/07/2018	Interessi passivi
1154	1	3,16	UNIONE MONTANA ASTICO	Rata Interessi 2^Sem. 11/07/18 RESTAURO PONTE ALPINI	26/07/2018	Interessi passivi
1156	1	22.300,00	UNIONE MONTANA ASTICO	COSTRUZIONE DI UNA VASCA RACCOLTA LIQUAMI INTERRATA E SISTEMAZIONE DELLE AREE ADIACENTI ALLO STALLONE DI MALGA MAZZE SUPERIORI. TRASFERIMENTO ALL'U.M. ASTICO SOMME DI PROGETTO	27/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1157	1	935,13	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 18CPA02300 del 30/06/2018 ORE PERSONALE MENSA GIUGNO 2018	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi
1157	2	979,66	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 18CPA02051 del 31/05/2018 ORE PERSONALE MENSA MAGGIO 2018	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi
1157	3	7.303,41	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 18CPA02308 del 30/06/2018 MENSE SCOLASTICHE GIUGNO 2018	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi
1157	4	9.317,20	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 18CPA01971 del 31/05/2018 PASTI MENSE MAGGIO 2018	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi
1158	1	12.857,46	CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL	SALDO Fatt.n. 0000207 del 11/07/2018 TRASPORTO SCOLASTICO APRILE/GIUGNO 2018	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi
1159	1	389,18	AB COMPANY SNC DI MOLINARO MATTEO P. & C.	SALDO Fatt.n. 21/PA del 22/06/2018 N 10 BRANDINE PISOLO PER SCUOLA MATERNA	27/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1160	1	60	CENTRO STUDI BELLUNESE	SALDO Fatt.n. 365 del 08/06/2018 CORSO SU CCNL FUNZIONI LOCALI	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi
1161	1	132	CIVICA SRL	SALDO Fatt.n. 217/2018 del 29/06/2018 GIORNATA DI FORMAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi

1162	1	5,88	CITTA' DI THIENE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON 570	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi
1163	1	254,1	COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI SRL	SALDO Fatt.n. 41/E/2018 del 18/07/2018 REALIZZ. MUSEO VILLA DEL PRINCIPE. SVINCOLO RITENUTE INFORTUNI	27/07/2018	Altre spese in conto capitale
1167	1	470,12	MINISTERO DELL'INTERNO - DIR CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	MINISTERO-SEPA 1101182010269090 PER C28 C.I.E. (P. 617 -R. 617)	30/07/2018	Trasferimenti correnti
1168	1	408,76	ERARIO DELLO STATO	TESORERIA STATO PAG.F24 H.B.- PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE) (P. 615 -R. 615)	30/07/2018	Altre spese correnti
1175	1	1.500,00	MOSELE PAOLO	SALDO Fatt.n. 197/2018 del 11/06/2018 REDAZIONE DEL PROGETTO PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 'ANTONIO MAINO'	31/07/2018	Acquisto di beni e servizi
1176	1	506,88	ROBERTO EMANUELE CENTROGOMME SNC	SALDO Fatt.n. FatPAM 7 del 22/06/2018	31/07/2018	Acquisto di beni e servizi
1177	1	554,98	LIBRERIA PALAZZO ROBERTI - MANCOR SPA	SALDO Fatt.n. 40032 del 30/03/2018 LIBRI BIBLIOTECA	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1178	1	90	CIRCOLO NOI PATRONATO S. GIUSEPPE	IMPEGNO DI SPESA PER LA RASSEGNA CULTURALE SENZA ORARIO SENZA BANDIERA(LIQ DT ASC N 33 DEL 13.07.18)	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1179	1	1.497,82	MANO AMICA S.C.S.	SALDO Fatt.n. 000214/PA del 31/03/2018 SERVIZIO PULIZIA MUNICIPIO E BIBLIOTECA MARZO 2018	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1180	1	1.497,82	MANO AMICA S.C.S.	SALDO Fatt.n. 000372/PA del 30/04/2018 SERVIZIO PULIZIA MUNICIPIO E BIBLIOTECA APRILE 2018	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1180	2	1.497,82	MANO AMICA S.C.S.	SALDO Fatt.n. 000479/PA del 31/05/2018 SERVIZIO PULIZIA UFFICI MUNICIPIO E BIBLIOTECA MAGGIO 2018	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1181	1	200	BREGANZE ACLI ARTE E SPETTACOLO	IMPEGNO DI SPESA PER LA RASSEGNA CULTURALE SENZA ORARIO SENZA BANDIERA(LIQ DT ASC N 33 DEL 13.07.18)	01/08/2018	Trasferimenti correnti
1182	1	2.953,35	CON TE COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA409 del 03/07/2018 SERVIZIO DOPOSCUOLA MESI DI MARZO-APRILE E MAGGIO 2018	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi

1183	1	325,49	Viacqua S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2018/3000556/1 del 22/06/2018 MATRICOLA:14/ba000738 - INDIRIZZO FORNITURA: PIAZZA 25 APRILE 28 - MUNICIPIO - CONSUMI EFFETTIVI 26/07 - 08/11/17 + STIMATI FINO AL 22/06/18	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1184	1	43,83	Viacqua S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2018/3000553/1 del 22/06/2018 MATRICOLA:07/SF015370 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DIV. JULIA 0 - PARCO - STIMATI DAL 09/11/17 - 22/06/18	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1184	2	79,09	Viacqua S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2018/3000563/1 del 22/06/2018 MATRICOLA:AVS1603815 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA VIGNE 2 -EX CASA CAPPELLANO - CONS. EFFETTIVI DAL 25/07/17 - 18/01/18 + STIM FINO 22/06/18	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1184	3	112,86	Viacqua S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2018/3000555/1 del 22/06/2018 MATRICOLA:07/475755 - INDIRIZZO FORNITURA: PIAZZA 25 APRILE 0 - CASA DISABITATA - CONS. EFFETTIVI 26/07 - 16/01/18 + STIMATA FINO AL 22.06.18	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1184	4	113,08	Viacqua S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2018/3000549/1 del 22/06/2018 MATRICOLA:1401633 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA SIOGGIO 0 - EX SC. ELEMENTARE - CONS. EFFETTIVI DAL 27/07/17 - 18/01/18 + STIM FINO 22/06/18	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1184	5	126,89	Viacqua S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2018/3000550/1 del 22/06/2018 MATRICOLA:06/SF151204 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA SIOGGIO 0 - ANTINC. EX SC ELEMENTARI - CONSUMI EFFETT. 24/07/17 - 17/01/18 + STIMATI FINO AL 22.06.18	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi

1185	1	21,07	Viacqua S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2018/3000548/1 del 22/06/2018 MATRICOLA:05/XG063582 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA SIOGGIO 1 - ANTINC. SC MATERNA - CONS. EFFETTIVI DAL 27/07/17 - 18/01/18 + STIM FINO 22/06/18	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1185	2	1.776,50	Viacqua S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2018/3000558/1 del 22/06/2018 MATRICOLA:08/ac003084 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA SIOGGIO 1 - SC MATERNA - CONS. EFFETTIVI DAL 24/07/17 - 18/01/18 + STIM FINO 22/06/18	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1186	1	377,41	Viacqua S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2018/3000562/1 del 22/06/2018 MATRICOLA:12/BA033713 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA MATTEOTTI 28 - SC ELEMENTARI - CONS. EFFETTIVI DAL 27/07/17 - 18/01/18 + STIM FINO 22/06/18	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1187	1	30,5	Viacqua S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2018/3000561/1 del 22/06/2018 MATRICOLA:25048466 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA MATTEOTTI 0 - ANTINC. SC MEDIE - CONS. EFFETTIVI DAL 27/07/17 - 18/01/18 + STIM FINO 22/06/18	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1187	2	1.987,62	Viacqua S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2018/3000557/1 del 22/06/2018 MATRICOLA:07/SF015378 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA MATTEOTTI 0 - SC MEDIA - CONS. EFFETTIVI DAL 27/07/17 - 18/01/18 + STIM FINO 22/06/18	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1188	1	33,66	Viacqua S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2018/3000559/1 del 22/06/2018 MATRICOLA:95-018940 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA SIOGGIO 1 - BIBLIOTECA - CONS. EFFETTIVI DAL 25/07/17 - 18/01/18 + STIM FINO 22/06/18	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1189	1	95,31	Viacqua S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2018/3000554/1 del 22/06/2018 MATRICOLA:07/475752 - INDIRIZZO FORNITURA: PIAZZA 25 APRILE 0 - CIMITERO - CONS. EFFETTIVI 25/07/17 - 16/01/18 + STIMATI FINO AL 22.06.18	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi

1190	1	50,65	Viacqua S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2018/3000551/1 del 22/06/2018 MATRICOLA:09075460 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA MATTEOTTI 0 - SPOGL. CAMPO CALCIO - CONS. EFFETTIVI DAL 27/07/17 - 18/01/18 + STIM FINO 22/06/18	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1190	2	486,42	Viacqua S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2018/3000552/1 del 22/06/2018 MATRICOLA:09/AC001817 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA MATTEOTTI 0 - IRRIG CAMPO CALCIO CONSUMI EFFETT. 24/07/17 - 17/01/18 + STIMATI FINO AL 22.06.18	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1190	3	1.033,45	Viacqua S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2018/3000560/1 del 22/06/2018 MATRICOLA:07-SF015369 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DIV. JULIA 0 - PALESTRA - CONS. EFFETTIVI DAL 27/07/17 - 18/01/18 + STIM FINO 22/06/18	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1191	1	865,97	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/79096 del 02/07/2018 Fattura Energia Elettrica	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1192	1	89,83	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/79096 del 02/07/2018 Fattura Energia Elettrica	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1192	2	109,34	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/79095 del 02/07/2018 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 + CONG. MAGGIO	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1193	1	442	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/79095 del 02/07/2018 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 + CONG. MAGGIO	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1194	1	94,94	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/79096 del 02/07/2018 Fattura Energia Elettrica	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1195	1	116,83	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/79096 del 02/07/2018 Fattura Energia Elettrica	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1195	2	330,23	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/79095 del 02/07/2018 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 + CONG. MAGGIO	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1196	1	88,24	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/79096 del 02/07/2018 Fattura Energia Elettrica	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1197	1	1.010,56	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/79096 del 02/07/2018 Fattura Energia Elettrica	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi

1198	1	912,52	VIVAI GIUSEPPE E ROBERTO ZANELLA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 03/PA/2018 del 03/04/2018 INTERVENTI PREP TERRENO , PIANTUMAZIONE E POSA FINALE	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1199	1	3,6	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41802323533 del 27/06/2018 energia elettrica periodo 01/05/2018 31/05/2018 conto contrattuale 6122607 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1199	2	8,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41802323539 del 27/06/2018 energia elettrica periodo 01/05/2018 31/05/2018 conto contrattuale 6122707 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1199	3	13,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41802296751 del 27/06/2018 energia elettrica periodo 01/05/2018 31/05/2018 conto contrattuale 6122900 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1199	4	17,01	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41802296764 del 27/06/2018 energia elettrica periodo 01/05/2018 31/05/2018 conto contrattuale 6130870 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1199	5	17,03	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41802296756 del 27/06/2018 energia elettrica periodo 01/05/2018 31/05/2018 conto contrattuale 6122906 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1199	6	18,21	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41802296757 del 27/06/2018 energia elettrica periodo 01/05/2018 31/05/2018 conto contrattuale 6122983 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1199	7	22,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41802296753 del 27/06/2018 energia elettrica periodo 01/05/2018 31/05/2018 conto contrattuale 6122903 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1199	8	22,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41802323530 del 27/06/2018 energia elettrica periodo 01/05/2018 31/05/2018 conto contrattuale 6122603 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi

1199	9	24,49	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41802296752 del 27/06/2018 energia elettrica periodo 01/05/2018 31/05/2018 conto contrattuale 6122901 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1199	10	25,82	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41802323534 del 27/06/2018 energia elettrica periodo 01/05/2018 31/05/2018 conto contrattuale 6122608 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1199	11	26,88	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41802323532 del 27/06/2018 energia elettrica periodo 01/05/2018 31/05/2018 conto contrattuale 6122606 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1199	12	48,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41802323537 del 27/06/2018 energia elettrica periodo 01/05/2018 31/05/2018 conto contrattuale 6122704 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1199	13	60,67	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41802323541 del 27/06/2018 energia elettrica periodo 01/05/2018 31/05/2018 conto contrattuale 6122796 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1199	14	61,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41802296759 del 27/06/2018 energia elettrica periodo 01/05/2018 31/05/2018 conto contrattuale 6122985 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1199	15	67,19	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41802323525 del 27/06/2018 energia elettrica periodo 01/05/2018 31/05/2018 conto contrattuale 6122562 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1199	16	90,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41802323523 del 27/06/2018 energia elettrica periodo 01/05/2018 31/05/2018 conto contrattuale 6122559 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1199	17	130,17	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41802296758 del 27/06/2018 energia elettrica periodo 01/05/2018 31/05/2018 conto contrattuale 6122984 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi

1199	18	151,35	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41802296755 del 27/06/2018 energia elettrica periodo 01/05/2018 31/05/2018 conto contrattuale 6122905 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1199	19	187,43	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41802323542 del 27/06/2018 energia elettrica periodo 01/05/2018 31/05/2018 conto contrattuale 6122797 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1199	20	208,53	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41802296760 del 27/06/2018 energia elettrica periodo 01/05/2018 31/05/2018 conto contrattuale 6122986 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1199	21	249,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41802323536 del 27/06/2018 energia elettrica periodo 01/05/2018 31/05/2018 conto contrattuale 6122703 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1199	22	288,62	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41802323524 del 27/06/2018 energia elettrica periodo 01/05/2018 31/05/2018 conto contrattuale 6122560 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1199	23	368,7	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41802296754 del 27/06/2018 energia elettrica periodo 01/05/2018 31/05/2018 conto contrattuale 6122904 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1199	24	625,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41802323531 del 27/06/2018 energia elettrica periodo 01/05/2018 31/05/2018 conto contrattuale 6122605 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1199	25	740,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41802323540 del 27/06/2018 energia elettrica periodo 01/05/2018 31/05/2018 conto contrattuale 6122795 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1200	1	1,35	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41802459508 del 12/07/2018 energia elettrica periodo conto contrattuale 6122984 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi

1200	2	1,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41802459509 del 12/07/2018 energia elettrica periodo conto contrattuale 6122986 COMUNE DI LUGO DI VICENZA CONTO FINALE	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1200	3	1,6	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41802459507 del 12/07/2018 energia elettrica periodo conto contrattuale 6122905 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1200	4	2,09	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41802459505 del 12/07/2018 energia elettrica periodo conto contrattuale 6122797 COMUNE DI LUGO DI VICENZA - CONTO FINALE	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1200	5	2,49	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41802459503 del 12/07/2018 energia elettrica periodo conto contrattuale 6122703 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1200	6	3,21	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41802459501 del 12/07/2018 energia elettrica periodo conto contrattuale 6122560 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1200	7	5,01	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41802459506 del 12/07/2018 energia elettrica periodo conto contrattuale 6122904 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1200	8	6,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41802459502 del 12/07/2018 energia elettrica periodo conto contrattuale 6122605 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1200	9	7,65	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41802459504 del 12/07/2018 energia elettrica periodo conto contrattuale 6122795 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1201	1	0,18	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811138763 del 06/07/2018 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1201	2	3,49	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811181165 del 10/07/2018 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1201	3	3,49	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811181159 del 10/07/2018 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1201	4	3,49	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811181164 del 10/07/2018 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi

1201	5	3,49	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811181163 del 10/07/2018 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1201	6	3,49	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811181166 del 10/07/2018 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1201	7	3,49	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811181167 del 10/07/2018 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1201	8	3,49	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811181170 del 10/07/2018 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1201	9	3,49	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811181162 del 10/07/2018 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1201	10	3,49	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811181161 del 10/07/2018 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1201	11	3,49	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811181160 del 10/07/2018 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1201	12	10,39	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811180990 del 10/07/2018 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1201	13	10,39	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811181168 del 10/07/2018 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1201	14	13,04	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811136237 del 06/07/2018 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1201	15	13,8	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811138761 del 06/07/2018 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1201	16	15,46	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811138758 del 06/07/2018 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi

1201	17	18,52	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811139584 del 06/07/2018 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1201	18	20,96	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811136236 del 06/07/2018 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1201	19	21,92	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811138757 del 06/07/2018 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1201	20	22,98	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811138760 del 06/07/2018 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1201	21	23,74	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811138764 del 06/07/2018 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1201	22	31,18	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811181169 del 10/07/2018 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1201	23	32,73	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811180991 del 10/07/2018 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1201	24	37,67	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811148866 del 06/07/2018 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1201	25	40,57	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811141964 del 06/07/2018 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1201	26	50,13	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811136235 del 06/07/2018 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1201	27	52,8	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811138765 del 06/07/2018 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1201	28	55,47	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811136234 del 06/07/2018 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi

1201	29	71,94	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811138755 del 06/07/2018 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1201	30	108,24	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811139587 del 06/07/2018 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1201	31	125,62	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811138762 del 06/07/2018 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1201	32	156,79	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811138759 del 06/07/2018 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1201	33	181,17	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811139586 del 06/07/2018 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1201	34	213,49	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811138754 del 06/07/2018 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1201	35	231,43	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811138756 del 06/07/2018 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1201	36	310,32	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811139585 del 06/07/2018 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1201	37	520,22	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811138766 del 06/07/2018 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1201	38	609,35	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811141963 del 06/07/2018 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1202	1	1.004,00	LEONARDI ANTONIO SRL	SALDO Fatt.n. 15PA del 11/06/2018 LAVORI VARI SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1203	1	219,55	CAPPOZZO MATERIALI EDILI S.A.S. di Cappozzo F. & C.	ACCONTO Fatt.n. 8/2018 del 31/05/2018	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1204	1	250	CAPPOZZO MATERIALI EDILI S.A.S. di Cappozzo F. & C.	SALDO Fatt.n. 8/2018 del 31/05/2018	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi

1205	1	87,13	FORNITURE INDUSTRIALI E UTENSILERIA MORO ALDO Snc	SALDO Fatt.n. 2018-E-0000014 del 31/05/2018 MATERIALE FERRAMENTA MAGGIO 2018	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1205	2	573,17	FORNITURE INDUSTRIALI E UTENSILERIA MORO ALDO Snc	SALDO Fatt.n. 2018-E-0000017 del 30/06/2018 MATERIALE FERRAMENTA VARIO	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1206	1	81,56	NEW IDRO SISTEM DI MANZARDO A. & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_18 del 30/06/2018 MATERIALE IDRAULICO	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1207	1	-4,9	HERA COMM S.r.l.	SALDO Fatt.n. 411805431967 del 26/06/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA EX CASA CAPPELLANO MAGGIO 2018	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1207	2	36,23	HERA COMM S.r.l.	SALDO Fatt.n. 411804909279 del 09/06/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA EX CASA CAPPELLANO MAGGIO 2018	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1208	1	1.116,30	FONTANA EGIDIO	SALDO Fatt.n. 000023-2018-A del 30/06/2018 FATTURA PRESTAZIONI SERVIZI CIMITERIALI GIUGNO 2018	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1209	1	8.372,55	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 789 del 31/05/2018 CANONE RACCOLTA RU MAGGIO 2018	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1210	1	8.372,55	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 966 del 30/06/2018 CANONE RACCOLTA RU GIUGNO 2018	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1211	1	994,05	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 760 del 29/05/2018 SERVIZIO CUSTOIA ECOSTAZIONE APRILE 2018	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1211	2	994,05	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 936 del 19/06/2018 SERVIZIO CUSTODIA ECOSTAZIONE MAGGIO 2018	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1211	3	6.462,43	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 905 del 31/05/2018 RIFIUTI ECOSTAZIONE MAGGIO 2018	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1212	1	-50,65	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 24325380309532F del 25/07/2018 CONGUAGLI CHIUSURA CONTATORE	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1212	2	-0,73	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 24325380309532E del 25/07/2018 CONGUAGLI CHIUSURA CONTRATTO	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1212	3	425,15	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 24325380309532D del 25/07/2018 CONGUAGLIO CHIUSURA CONTATORE	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi

1213	1	47,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 4222418800001158 del 06/06/2018 CANONE I CLOUD APRILE MAGGIO 2018	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1214	1	35,52	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00458082 del 06/06/2018 CANONE TELECOM 4^ BIM 2018	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1214	2	70,88	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00460156 del 06/06/2018 CANONE TELECOM 4^ BIM 2018	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1214	3	90,63	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00458010 del 06/06/2018 CANONE TELECOM 4^ BIM 2018	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1214	4	108,2	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00459326 del 06/06/2018 CANONE TELECOM 4 BIM 2018	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1214	5	125,13	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00458966 del 06/06/2018 CANONE TELECOM 4 BIM 2018	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1214	6	139,55	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00460155 del 06/06/2018 CANONE TELECOM 4^ BIM 2018	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1215	1	52,52	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00461359 del 06/06/2018 CANONE TELECOM 4^ BIM 2018	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1216	1	79,26	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00460294 del 06/06/2018 CANONE TELECOM 4^ BIM 2018	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1217	1	35,42	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00458177 del 06/06/2018 CANONE TELECOM 4^ TRIM 2018	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1217	2	72,75	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00458588 del 06/06/2018 CANONE TELECOM 4^ BIM 2018	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1217	3	153,69	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00457611 del 06/06/2018 CANONE TELECOM 4^ BIM 2018	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1218	1	71,55	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00458138 del 06/06/2018 CANONE TELECOM 4^ BIM 2018	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1219	1	2.241,54	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1010 del 30/06/2018 CANONE SMALTIMENTO RU SECCO+FARMACI + UMIDO GIUGNO 2018	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1219	2	2.525,95	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 820 del 31/05/2018 SMALTIMENTO SECCO + FARMACI + UMIDO MAGGIO 2018	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1220	1	3.098,89	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1010 del 30/06/2018 CANONE SMALTIMENTO RU SECCO+FARMACI + UMIDO GIUGNO 2018	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi

1220	2	4.101,01	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 820 del 31/05/2018 SMALTIMENTO SECCO + FARMACI + UMIDO MAGGIO 2018	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1221	1	85,4	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 881 del 31/05/2018 NOLEGGIO CONTAINER MAGGIO 2018	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1222	1	386,17	MINISTERO DELL'INTERNO - DIR CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI LUGO DI VICENZA CORRISPETTIVO RILASCIO N 23 CIE PERIODO 16/07/2018 - 37/07/2018	02/08/2018	Trasferimenti correnti
1223	1	33,58	MINISTERO DELL'INTERNO - DIR CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI LUGO DI VICENZA CORRISPETTIVO RILASCIO N 2 CIE PERIODO 01/05/2018 - 31/05/2018 INTEGRAZIONE	02/08/2018	Trasferimenti correnti
1224	1	47,6	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 1335/E del 18/02/2017 AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA	07/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1225	1	13,66	AREARISCOSSIONI SRL	ACCONTO Fatt.n. 2204/E del 10/03/2017 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	07/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1226	1	13,67	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 2204/E del 10/03/2017 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	07/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1227	1	73,4	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 4855/E del 09/06/2017 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA	07/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1228	1	65,34	AREARISCOSSIONI SRL	ACCONTO Fatt.n. 1927/E del 28/02/2018 AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA	08/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1229	1	23,97	AREARISCOSSIONI SRL	ACCONTO Fatt.n. 1927/E del 28/02/2018 AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA	08/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1234	1	54,97	AREARISCOSSIONI SRL	ACCONTO Fatt.n. 3338/E del 30/03/2018 SPESE POSTALI ANTICIPATE PER VS CONTO	08/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1237	1	25,68	AREARISCOSSIONI SRL	ACCONTO Fatt.n. 5403/E del 10/05/2018 AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1240	1	366	HALLEY VENETO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/180892 del 30/07/2018 LICENZA SOFTWARE APPLICATIVO "FATTURAZIONE"	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1315	1	671,02	ERARIO DELLO STATO	TESORERIA STATO PAG.F24 H.B.- PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE) (P. 727 -R. 727)	21/08/2018	Altre spese correnti
1318	1	587,65	MINISTERO DELL'INTERNO - DIR CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI LUGO DI VICENZA CORRISPETTIVO RILASCIO N 35 CIE PERIODO 01/08/2018 - 15/08/2018	21/08/2018	Trasferimenti correnti

1319	1	1.497,82	MANO AMICA S.C.S.	SALDO Fatt.n. 000590/PA del 30/06/2018 SERVIZIO PULIZIA MUNICIPIO E BIBLIOTECA GIUGNO 2018	21/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1320	1	582,88	LIBRERIA PALAZZO ROBERTI - MANCOR SPA	SALDO Fatt.n. 40083 del 12/07/2018 LIBRI BIBLIOTECA	21/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1321	1	207,35	LIBRERIA PALAZZO ROBERTI - MANCOR SPA	SALDO Fatt.n. 40082 del 12/07/2018 DVD BIBLIOTECA	21/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1322	1	338,58	CITTA' DI THIENE	IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2016(LIQ DT ASC N 5 DEL 10.08.18)	21/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1323	1	343,57	CITTA' DI THIENE	IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2017(LIQ DT ASC N 5 DEL 10.08.18)	21/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1324	1	1.250,00	GRUPPO SILVA MORTISA	IMPEGNO DI SPESA PER ACCONTO CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2018 AL "GRUPPO SILVA MORTISA"	21/08/2018	Trasferimenti correnti
1325	1	683,97	Viacqua S.p.A.	IVA A DEBITO DA SPLIT PAYMENT FT N 4/2018 VIACQUA SPA // GIRO CONT. VEDI REV N 995	21/08/2018	Altre spese correnti
1326	1	2.000,00	COMPERIO SRL	SALDO Fatt.n. 083/AE del 26/07/2018 GESTIONE RETE BIBLIOTECARIA REGIONALE ANNO 2018	24/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1328	1	3.607,27	UNIONE MONTANA ASTICO	TRASFERIMENTO SOMMA ALL'UNIONE MONTANA ASTICO PER FUNZIONI DELEGATE	24/08/2018	Trasferimenti correnti
1329	1	5.337,84	CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA FINANZIARIA SECONDO TRIMESTRE 2018.	24/08/2018	Acquisto di beni e servizi
1330	1	1.786,66	CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA FINANZIARIA SECONDO TRIMESTRE 2018 // GIRO CONT. VEDI REV 1002	24/08/2018	Acquisto di beni e servizi

1332	1	268,64	MINISTERO DELL'INTERNO - DIR CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI LUGO DI VICENZA CORRISPETTIVO RILASCIO N 16 CIE PERIODO 15/08/2018 - 31/08/2018	06/09/2018	Trasferimenti correnti
1333	1	17.405,85	COMUNE DI SANTORSO	PIANO DI INTERVENTO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI - PROGETTO "ESPERIENZE FORTI". ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO ACCONTO AL COMUNE DI SANTORSO (CUP H39F17000000007)	06/09/2018	Trasferimenti correnti
1334	1	945,51	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/92200 del 01/08/2018 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018 + CONG GIUGNO	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1335	1	65,2	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/92200 del 01/08/2018 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018 + CONG GIUGNO	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1335	2	99,82	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/92199 del 01/08/2018 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018 + CONG GIUGNO	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1336	1	136,27	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/92199 del 01/08/2018 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018 + CONG GIUGNO	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1337	1	86,39	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/92200 del 01/08/2018 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018 + CONG GIUGNO	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1338	1	87,21	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/92200 del 01/08/2018 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018 + CONG GIUGNO	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1338	2	268,73	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/92199 del 01/08/2018 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018 + CONG GIUGNO	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1339	1	64,55	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/92200 del 01/08/2018 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018 + CONG GIUGNO	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1340	1	753	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/92200 del 01/08/2018 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018 + CONG GIUGNO	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi

1341	1	1,29	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41802777947 del 26/07/2018 energia elettrica periodo conto contrattuale 6122906 COMUNE DI LUGO DI VICENZA CONGUAGLIO ONERI DISPACCIAMENTO	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1341	2	1,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41802791381 del 26/07/2018 energia elettrica periodo conto contrattuale 6122983 COMUNE DI LUGO DI VICENZA - CONGUAGLIO ONERI DISPACCIAMENTO	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1341	3	1,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41802777934 del 26/07/2018 energia elettrica periodo conto contrattuale 6122603 COMUNE DI LUGO DI VICENZA - CONGUAGLIO ONERI DISPACCIAMENTO	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1341	4	1,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41802777943 del 26/07/2018 energia elettrica periodo conto contrattuale 6122901 COMUNE DI LUGO DI VICENZA - CONGUAGLIO ONERI DISPACCIAMENTO	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1341	5	1,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41802777937 del 26/07/2018 energia elettrica periodo conto contrattuale 6122608 COMUNE DI LUGO DI VICENZA - CONGUAGLIO ONERI DISPACCIAMENTO	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1341	6	2,1	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41802777936 del 26/07/2018 energia elettrica periodo conto contrattuale 6122606 COMUNE DI LUGO DI VICENZA - CONGUAGLIO ONERI DISPACCIAMENTO	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1341	7	2,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41802777944 del 26/07/2018 energia elettrica periodo conto contrattuale 6122903 COMUNE DI LUGO DI VICENZA - CONGUAGLIO ONERI DISPACCIAMENTO	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1341	8	3,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41802777939 del 26/07/2018 energia elettrica periodo conto contrattuale 6122704 COMUNE DI LUGO DI VICENZA - CONGUAGLIO ONERI DISPACCIAMENTO	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1341	9	4,18	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41802791383 del 26/07/2018 energia elettrica periodo conto contrattuale 6122985 COMUNE DI LUGO DI VICENZA - CONGUAGLIO ONERI DISPACCIAMENTO	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi

1341	10	4,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41802777941 del 26/07/2018 energia elettrica periodo conto contrattuale 6122796 COMUNE DI LUGO DI VICENZA - CONGUAGLIO ONERI DISPACCIAMENTO	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1341	11	5,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41802777933 del 26/07/2018 energia elettrica periodo conto contrattuale 6122562 COMUNE DI LUGO DI VICENZA - CONGUAGLIO ONERI DISPACCIAMENTO	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1341	12	6,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41802777931 del 26/07/2018 energia elettrica periodo conto contrattuale 6122559 COMUNE DI LUGO DI VICENZA - CONGUAGLIO ONERI DISPACCIAMENTO	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1341	13	10,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41802791382 del 26/07/2018 energia elettrica periodo conto contrattuale 6122984 COMUNE DI LUGO DI VICENZA - CONGUAGLIO ONERI DISPACCIAMENTO	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1341	14	11,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41802777946 del 26/07/2018 energia elettrica periodo conto contrattuale 6122905 COMUNE DI LUGO DI VICENZA - CONGUAGLIO ONERI DISPACCIAMENTO	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1341	15	11,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41802791384 del 26/07/2018 energia elettrica periodo conto contrattuale 6122986 COMUNE DI LUGO DI VICENZA - CONGUAGLIO ONERI DISPACCIAMENTO	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1341	16	14,86	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41802777942 del 26/07/2018 energia elettrica periodo conto contrattuale 6122797 COMUNE DI LUGO DI VICENZA - CONGUAGLIO ONERI DISPACCIAMENTO	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1341	17	19,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41802777938 del 26/07/2018 energia elettrica periodo conto contrattuale 6122703 COMUNE DI LUGO DI VICENZA - CONGUAGLIO ONERI DISPACCIAMENTO	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1341	18	23,17	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41802777932 del 26/07/2018 energia elettrica periodo conto contrattuale 6122560 COMUNE DI LUGO DI VICENZA - CONGUAGLIO ONERI DISPACCIAMENTO	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi

1341	19	30,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41802777945 del 26/07/2018 energia elettrica periodo conto contrattuale 6122904 COMUNE DI LUGO DI VICENZA - CONGUAGLIO ONERI DISPACCIAMENTO	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1341	20	50,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41802777935 del 26/07/2018 energia elettrica periodo conto contrattuale 6122605 COMUNE DI LUGO DI VICENZA - CONGUAGLIO ONERI DISPACCIAMENTO	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1341	21	64,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41802777940 del 26/07/2018 energia elettrica periodo conto contrattuale 6122795 COMUNE DI LUGO DI VICENZA - CONGUAGLIO ONERI DISPACCIAMENTO	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1342	1	0,59	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811323032 del 07/08/2018 Energia elettrica luglio 2018	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1342	2	3,66	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811411086 del 13/08/2018 Energia elettrica luglio 2018	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1342	3	3,66	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811410444 del 13/08/2018 energia elettrica luglio 2018	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1342	4	3,66	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811410446 del 13/08/2018 Energia elettrica luglio 2018	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1342	5	3,66	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811410440 del 13/08/2018 Energia elettrica luglio 2018	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1342	6	3,66	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811410450 del 13/08/2018 Energia elettrica luglio 2018	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1342	7	3,66	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811410445 del 13/08/2018 Energia elettrica luglio 2018	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1342	8	3,66	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811410441 del 13/08/2018 Energia elettrica luglio 2018	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1342	9	3,66	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811410447 del 13/08/2018 Energia elettrica luglio 2018	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1342	10	3,66	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811410442 del 13/08/2018 Energia elettrica luglio 2018	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1342	11	3,66	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811410443 del 13/08/2018 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1342	12	10,89	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811410448 del 13/08/2018 Energia elettrica luglio 2018	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi

1342	13	10,89	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811410809 del 13/08/2018 Energia elettrica luglio 2018	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1342	14	12,04	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811326763 del 07/08/2018 Energia elettrica luglio 2018	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1342	15	13,87	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811323030 del 07/08/2018 Energia elettrica luglio 2018	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1342	16	16,47	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811322335 del 07/08/2018 Energia elettrica luglio 2018	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1342	17	19,76	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811323036 del 07/08/2018 Energia elettrica luglio 2018	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1342	18	21,92	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811326762 del 07/08/2018 Energia elettrica luglio 2018	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1342	19	23,17	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811322334 del 07/08/2018 Energia elettrica luglio 2018	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1342	20	24,79	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811323033 del 07/08/2018 Energia elettrica luglio 2018	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1342	21	24,79	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811323029 del 07/08/2018 Energia elettrica luglio 2018	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1342	22	32,78	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811410449 del 13/08/2018 Energia elettrica luglio 2018	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1342	23	33,71	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811410810 del 13/08/2018 Energia elettrica luglio 2018	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1342	24	36,14	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811309461 del 07/08/2018 Energia elettrica luglio 2018	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1342	25	42,88	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811325133 del 07/08/2018 Energia elettrica luglio 2018	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1342	26	53,61	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811323034 del 07/08/2018 Energia elettrica luglio 2018	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1342	27	54,85	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811326761 del 07/08/2018 Energia elettrica luglio 2018	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1342	28	58,97	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811326760 del 07/08/2018 Energia elettrica luglio 2018	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1342	29	77,17	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811322332 del 07/08/2018 Energia elettrica luglio 2018	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1342	30	115,44	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811323039 del 07/08/2018 Energia elettrica luglio 2018	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1342	31	130,67	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811323031 del 07/08/2018 Energia elettrica luglio 2018	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi

1342	32	165,52	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811322336 del 07/08/2018 Energia elettrica luglio 2018	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1342	33	204,26	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811323038 del 07/08/2018 Energia elettrica luglio 2018	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1342	34	224,02	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811322331 del 07/08/2018 Energia elettrica luglio 2018	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1342	35	245,48	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811322333 del 07/08/2018 Energia elettrica luglio 2018	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1342	36	334,66	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811323037 del 07/08/2018 Energia elettrica luglio 2018	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1342	37	551,32	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811323035 del 07/08/2018 Energia elettrica luglio 2018	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1342	38	582,57	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004811325132 del 07/08/2018 Energia elettrica luglio 2018	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1343	1	200	MARINO SAVERIO MICHELE	SALDO Fatt.n. 1 del 11/05/2018 RESTAURO LAPIDE COMMEMORATIVA MARTIRI DELLA LIBERTA'	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1344	1	619,66	I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 0002810067 del 29/06/2018 VECTOMAX FG SACCO DA 18 - ANTIZANZARE	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1345	1	422,1	FONTANA EGIDIO	ACCONTO Fatt.n. 000029-2018-A del 31/07/2018 FATTURA PRESTAZIONI SERVIZI CIMITERIALI LUGLIO 2018	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1346	1	-0,01	FONTANA EGIDIO	SALDO Fatt.n. 000029-2018-A del 31/07/2018 FATTURA PRESTAZIONI SERVIZI CIMITERIALI LUGLIO 2018	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1346	2	697,23	FONTANA EGIDIO	SALDO Fatt.n. 000029-2018-A del 31/07/2018 FATTURA PRESTAZIONI SERVIZI CIMITERIALI LUGLIO 2018	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1347	1	361,84	CAPPOZZO MATERIALI EDILI S.A.S. di Cappozzo F. & C.	SALDO Fatt.n. 10/2018 del 31/07/2018 MATERIALE EDILE VARIO	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1348	1	248	MONTRESOR SNC di Montresor Guglielmo & C.	SALDO Fatt.n. FPA/17 del 28/06/2018 VENDITA ABBIGLIAMENTO ANTINFORTUNISTICO	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1349	1	192,65	LEONARDI ANTONIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 19PA del 09/07/2018 LAVORI VARI SU ILLUMINAZIONE	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi

1349	2	1.041,88	LEONARDI ANTONIO SRL	SALDO Fatt.n. 20PA del 09/07/2018 MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO CASELLO DEL GUARDIA	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1350	1	360,66	LEONARDI ANTONIO SRL	SALDO Fatt.n. 19PA del 09/07/2018 LAVORI VARI SU ILLUMINAZIONE	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1351	1	1.378,16	COM Metodi S.p.A.	SALDO Fatt.n. FV18-2038 del 26/07/2018 ATTIVITA' GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO PERIODO 22/01 - 30/06/2018	07/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1352	1	2.134,53	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1212 del 31/07/2018 CANONE SMALTIMENTO SECCO + FARMACI + UMIDO LUGLIO 2018	07/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1353	1	3.054,53	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1212 del 31/07/2018 CANONE SMALTIMENTO SECCO + FARMACI + UMIDO LUGLIO 2018	07/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1354	1	994,05	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1157 del 31/07/2018 CUSTODIA ECOSTAZIONE GIUGNO 2018	07/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1354	2	3.922,47	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1080 del 30/06/2018 FATTURE ECOSTAZIONE GIUGNO 2018	07/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1355	1	85,4	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1060 del 30/06/2018 NOLO CONTAINER GIUGNO 2018	07/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1355	2	85,4	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1246 del 31/07/2018 NOLO CONAINER LUGLIO 2018	07/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1356	1	8.372,55	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1128 del 31/07/2018 CANONE RACCOLTA RU LUGLIO 2018	07/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1357	1	329,4	CA.BA AUTOMAZIONI DI CAPPOZZO TIBERIO	SALDO Fatt.n. 1 del 28/06/2018 LAVORO CHIUSARA AUTOMATICA CON DISPOSITIVO DI BLOCCO MANUALE E TRAMITECON SEGNALAZIONE LUMINOSA	07/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1358	1	1.086,90	AZIENDA ULSS N 7 PEDEMONTANA	ACCONTO Fatt.n. 006/436 del 16/05/2018 QUOTA RANDAGISMO CANI ANNO 2017	11/09/2018	Trasferimenti correnti
1359	1	230,47	AZIENDA ULSS N 7 PEDEMONTANA	SALDO Fatt.n. 006/436 del 16/05/2018 QUOTA RANDAGISMO CANI ANNO 2017	11/09/2018	Trasferimenti correnti
1361	1	5,88	COMUNE DI ZUGLIANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DA PARTE DI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI.(LIQ DT AF N 162 DEL 11.09.18)	11/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1362	1	122	SANDRI SNC	SALDO Fatt.n. 0000044/PA del 03/09/2018 SERVIZIO VERIFICA ANNUALE AFFRANCATRICE	11/09/2018	Acquisto di beni e servizi

1363	1	298,9	AB COMPANY SNC DI MOLINARO MATTEO P. & C.	ACCONTO Fatt.n. 31/PA del 30/07/2018 N 18 SCAFFALI PORTALIBRI E N 1 SCAFF GRANDE SC ELEM + ARMADIO SC MATERNA	11/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1363	2	446,52	AB COMPANY SNC DI MOLINARO MATTEO P. & C.	ACCONTO Fatt.n. 34/PA del 28/08/2018 N 2 SCAFFALI PORTA LIBRI IST COMPRENSIVO + N 1 ARMADIO 3 ANTE SC MATERNA	11/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1364	1	180,8	AB COMPANY SNC DI MOLINARO MATTEO P. & C.	SALDO Fatt.n. 34/PA del 28/08/2018 N 2 SCAFFALI PORTA LIBRI IST COMPRENSIVO + N 1 ARMADIO 3 ANTE SC MATERNA	11/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1364	2	1.768,94	AB COMPANY SNC DI MOLINARO MATTEO P. & C.	SALDO Fatt.n. 31/PA del 30/07/2018 N 18 SCAFFALI PORTALIBRI E N 1 SCAFF GRANDE SC ELEM + ARMADIO SC MATERNA	11/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1365	1	1.185,00	GRAFICHE SIMONATO SNC	ACCONTO Fatt.n. 03/18 del 08/08/2018 NOTIZIARIO COMUNALE 2017	11/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1366	1	47,4	GRAFICHE SIMONATO SNC	SALDO Fatt.n. 03/18 del 08/08/2018 NOTIZIARIO COMUNALE 2017	11/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1367	1	144,05	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010496506 del 30/07/2018 FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 60 mesi - PERIODO 30.04 - 29.07.2018	11/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1368	1	42,7	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/180020225 del 27/07/2018 CARTELLA PER MATRIMONIO	11/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1368	2	195,2	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/180020227 del 27/07/2018 PERGAMENA MATRIMONIO CIVILE N 20	11/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1369	1	409,92	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/180020226 del 27/07/2018 RILEGATURA BILANCIO E CONSUNTIVO + N 10 REGISTRI STATO CIVILE	11/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1370	1	317,2	IREM ROANA DI SALVETTI FERRUCCIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. P28 del 09/08/2018 RIPARAZIONE LAVABICCHIERI CASELLO DEL GUARDIA	17/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1446	1	1.257,37	ERARIO DELLO STATO	TESORERIA STATO PAG.F24 H.B.- PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE) (P. 792 -R. 792)	19/09/2018	Altre spese correnti

1449	1	184,69	MINISTERO DELL'INTERNO - DIR CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI LUGO DI VICENZA CORRISPETTIVO RILASCIO N 11 CIE PERIODO 01/09/2018 - 30/09/2018	20/09/2018	Trasferimenti correnti
1450	1	16,79	MINISTERO DELL'INTERNO - DIR CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI LUGO DI VICENZA CORRISPETTIVO RILASCIO N 1 CIE PERIODO 01/08/2018 - 16/08/2018 INTEGRAZIONE	20/09/2018	Trasferimenti correnti
1452	1	10.980,00	COVER OUT	SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/08/2018 LAVORI MANUTENZIONE TUNNEL SC MATERNA	21/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1453	1	231,8	SOLUZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 0002102715 del 31/08/2018 SOFTWARE GESTIONE FONDO RISORSE DECENTRATE	28/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1454	1	732	HALLEY VENETO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/181028 del 05/09/2018 INSTALLAZIONE NUOVO AMBIENTE HALLEY SU SERVER	28/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1455	1	1.308,65	PROVINCIA DI VICENZA	LIQUIDAZIONE IMPORTO DOVUTO PER L'ANNUALITA' DAL 01/09/2016 AL 31/08/2018 QUALE QUOTA DI ADESIONE ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI VICENZA I	28/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1456	1	1.308,65	PROVINCIA DI VICENZA	LIQUIDAZIONE IMPORTO DOVUTO PER L'ANNUALITA' DAL 01/09/2016 AL 31/08/2018 QUALE QUOTA DI ADESIONE ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI VICENZA	28/09/2018	Acquisto di beni e servizi
1457	1	1.211,13	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	28/09/2018	Acquisto di beni e servizi