

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

Num mandato	Riga mnad.	importo	Beneficiario	Titolo Pagamento	data mand.	bilancio macroaggregato DPR118
881	1	386,17	MINISTERO DELL'INTERNO - DIR CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI LUGO DI VICENZA CORRISPETTIVO RILASCIO N 23 CIE PERIODO 15/06/2019 - 30/06/2019	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi
884	1	8.617,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 AMPLIAMENTO MALGA MAZZE INF.	02/07/2019	Interessi passivi
884	2	8.617,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 LAVORI DI RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE MALGA OSECHE	02/07/2019	Interessi passivi
884	3	8.617,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 PROGETTO PIAZZA III^ FASE	02/07/2019	Interessi passivi
884	4	8.617,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 PROGETTO P. XXV APRILE I-II F.	02/07/2019	Interessi passivi
884	5	8.617,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO CON MESSA A NORMA	02/07/2019	Interessi passivi
885	1	280,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA	02/07/2019	Interessi passivi
886	1	9.594,55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 AMPLIAMENTO POLO SCOLASTICO	02/07/2019	Interessi passivi
887	1	2.405,22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 MESSA A NORMA INFISSI SCUOLA MEDIA	02/07/2019	Interessi passivi
888	1	1.415,78	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 TERZO STRALCIO CIMITERO	02/07/2019	Interessi passivi
889	1	166,62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 COMPL.CONDOTTA IDRICA	02/07/2019	Interessi passivi
890	1	4.135,02	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 MANUTENZ.STRAORD.VIA DALMASTRO	02/07/2019	Interessi passivi
890	2	4.135,02	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 RIQUALIFICAZIONE COLLE LONEDO	02/07/2019	Interessi passivi
890	3	4.135,02	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 PIAZZA E GARAGES LOC. MORTISA	02/07/2019	Interessi passivi
890	4	4.135,02	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 SISTEMAZIONE VIA SAROLLO BOSCO	02/07/2019	Interessi passivi
890	5	4.135,02	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 MUTUO ROTATORIE VIE MINZ-MATT.	02/07/2019	Interessi passivi

892	1	328,39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 ADEGUAMENTO SCUOLA MEDIA	02/07/2019	Interessi passivi
894	1	444,08	Busellato Alberto	SALDO Fatt.n. 10/2019 del 28/06/2019 COLLAUDO STATICO VANO ASCENSORE PLESSO SCOL. B NODARI	03/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
895	1	25	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi
896	1	402,34	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi
897	1	36	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi
898	1	4,9	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi
899	1	19,5	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi
900	1	2,8	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi
901	1	16,5	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi
902	1	126,1	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi
903	1	50	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi
904	1	129,98	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi
905	1	63,2	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi
906	1	3.624,98	CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO	IMPEGNO DI SPESA QUOTE FINANZIARIE DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO E LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA PRIMO TRIMESTRE 2019.	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi
907	1	1.743,02	CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO	IMPEGNO DI SPESA QUOTE FINANZIARIE DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO E LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA PRIMO TRIMESTRE 2019. // GIRO CONT. VEDI REV 653	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi

908	1	317,62	FONDAZIONE IFEL	IMU ANNO 2018 - QUOTA TRATTENUTA DA IFEL // GIRO CONT. VEDI REV 656	09/07/2019	Trasferimenti correnti
909	1	845,5	BOSCATO BARBARA	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI RILEVATORI.	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi
910	1	1.937,00	CAROLLO FEDERICA	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI RILEVATORI.	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi
910	2	1.937,00	CAROLLO GIULIA	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI RILEVATORI.	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi
911	1	1.066,64	REGIONE VENETO	CANONI DEMANIALI 2019 -RIF PRATICHE N. VI93_00780/N + VI93_06137 + VI93_06085	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi
912	1	853,32	REGIONE VENETO	CANONI DEMANIALI 2019 - RIF PRATICHE N. VI84_02549 + VI87_03634 + VI97_01144/N	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi
914	1	470,43	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/190016189 del 14/06/2019 TIMBRI SINDACO	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi
914	2	470,43	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/190018073 del 05/07/2019 N 100 CARTELLE CILA UTC A 3 LEMBI	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi
914	3	470,43	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/190018074 del 05/07/2019 N 10 CONTRASSEGNI INVALIDI EU	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi
915	1	60	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0005957617 del 30/06/2019 FORNITURA DI LIBRO DIRITTO INTERNAZIONALE	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi
916	1	1.600,00	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "B. NODARI" DI LUGO DI VICENZA PER CONTRIBUTO ECONOMICO PROGETTO "RCVE RITMO CORPO VOCE ED EMOZIONI". DELIBERA DI G.C. N. 47 DEL 04/07/2019	12/07/2019	Trasferimenti correnti
917	1	6.860,24	AZIENDA ULSS N 7 PEDEMONTANA	SALDO Fatt.n. 006/227 del 08/05/2019 II TRANCHE 30% PRG SCUOLA APERTA	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi

919	1	239,04	DIVERSI COMPONENTI COMMISSIONI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi
919	2	239,04	DIVERSI COMPONENTI CONSIGLIO COMUNALE	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi
920	1	10.249,10	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi
921	1	2.186,47	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi
922	1	504,54	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi
923	1	378,44	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi
924	1	378,42	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi
938	1	19,92	DIVERSI COMPONENTI COMMISSIONI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi
956	1	39,84	DIVERSI COMPONENTI COMMISSIONI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi
956	2	39,84	DIVERSI COMPONENTI COMMISSIONI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi
982	1	110,92	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1017	1	319	ATHESIS - IL GIORNALE DI VICENZA	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ABBONAMENTO A "IL GIORNALE DI VICENZA"	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1018	1	427	HALLEY VENETO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/191069 del 25/06/2019 CANONE SERVIZIO ANPR ANNO 2019	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1019	1	2.093,52	DONA' FRANCESCO	SALDO Fatt.n. 20/E del 13/05/2019 SERVIZIO PROPEDEUTICO ALLA GARA ATEM VICENZA 3 ANALISI E RIQUALIFICAZIONE DEI VALORI RAB (GARA GAS)	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1020	1	200	DEDALOFURIOSO SOC. COOP.	15^ RASSEGNA "SENZAORARIOSENZABANDIERA" - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DEDALOFURIOSO SOC. COOP. E PER AFFITTO SALA DEL PATRONATO.	24/07/2019	Trasferimenti correnti
1022	1	16.214,70	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 19CPA02121 del 31/05/2019 COSTO GESTIONE MENSA PERSONALE MAGGIO 2019	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1022	2	16.214,70	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 19CPA02613 del 30/06/2019 COSTO GESTIONE MENSA GIUGNO 2019	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi

1022	3	16.214,70	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 19CPA02714 del 30/06/2019 PASTI MENSA MESE DI GIUGNO 2019	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1022	4	16.214,70	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 19CPA02120 del 31/05/2019 PASTI MENSA SC MATERNA MAGGIO 2019	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1023	1	402	CE.S.F.A.V. SRL	SALDO Fatt.n. 11/PA del 20/06/2019 RECUPERO SALMA DEL 28.05.2019	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1024	1	1.497,82	MANO AMICA S.C.S.	SALDO Fatt.n. 464/PA del 30/04/2019 SERVIZIO PULIZIA MUNICIPIO E BIBLIOTECA APRILE 2019	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1025	1	950	COMPERIO SRL	SALDO Fatt.n. 101/A del 05/07/2019 GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO COMUNALE 1^ SEM 2019	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1026	1	90	CIRCOLO NOI PATRONATO S. GIUSEPPE	IMPEGNO DI SPESA PER SERATA CULTURALE IN OCCASIONE DELL'8 MARZO 2019 (LIQ DT AA N 37 DEL 23.07.19)	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1027	1	29,4	CITTA' DI THIENE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON 273 - 274 -275 - 287	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1027	2	29,4	COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT 8544/2019	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1028	1	122	SANDRI SNC	SALDO Fatt.n. 0000017/PA del 27/05/2019 VERIFICA ANNUALE AFFRANCATRICE	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1029	1	976	SOLUZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 0002101831 del 11/07/2019 ABBONAMENTO CIRCOLARI ENTIONLINE ANNO 2019	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1030	1	12.820,45	CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL	SALDO Fatt.n. 2019/0000214/03 del 16/07/2019 TRASPORTO SCOLASTICO APRILE-MAGGIO E GIUGNO 2019	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1031	1	2.834,48	MAGIC CLEAN SRL	SALDO Fatt.n. 15PA del 31/05/2019 SERVIZIO PULIZIA SEDE MAGGIO 2019	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1031	2	2.834,48	MAGIC CLEAN SRL	SALDO Fatt.n. 23PA del 30/06/2019 SERVIZIO PULIZIA SEDE MESE DI GIUGNO 2019	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1032	1	268,4	MIR UFFICIO DI VOLPE GIANCARLO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 846 del 14/06/2019 INTERVENTO TECNICO SU FOTOCOPIATRICE SHARP ANAGRAFE	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi

1033	1	534,4	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00259601 del 05/04/2019 CONTO TELECOM 3^ BIM 2019 (PERIODO FEBB/MARZO)	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1033	2	534,4	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00261245 del 05/04/2019 CONTO TELECOM 3^ BIM 2019 (PERIODO FEBB/MARZO)	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1033	3	534,4	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00262426 del 05/04/2019 CONTO TELECOM 3^ BIM 2019 (PERIODO FEBB/MARZO)	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1033	4	534,4	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00258369 del 05/04/2019 CONTO TELECOM 3^ BIM 2019 (PERIODO FEBB/MARZO)	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1033	5	534,4	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00262451 del 05/04/2019 CONTO TELECOM 3^ BIM 2019 (PERIODO FEBB/MARZO)	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1033	6	534,4	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00257913 del 05/04/2019 CONTO TELECOM 3^ BIM 2019 (PERIODO FEBB/MARZO)	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1034	1	87,61	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 4222419800000213 del 05/04/2019 SERVIZIO I CLOUD 3^ BIM 2019 (PERIODO FEBB/MARZO)	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1035	1	50,48	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00260735 del 05/04/2019 CONTO TELECOM 3^ BIM 2019 (PERIODO FEBB/MARZO)	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1036	1	73,52	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00261373 del 05/04/2019 CONTO TELECOM 3^ BIM 2019 (PERIODO FEBB/MARZO)	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1037	1	236,37	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00257816 del 05/04/2019 CONTO TELECOM 3^ BIM 2019 (PERIODO FEBB/MARZO)	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1037	2	236,37	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00262132 del 05/04/2019 CONTO TELECOM 3^ BIM 2019 (PERIODO FEBB/MARZO)	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1037	3	236,37	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00259572 del 05/04/2019 CONTO TELECOM 3^ BIM 2019 (PERIODO FEBB/MARZO)	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi

1038	1	336,45	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003034593953 del 23/05/2019 ENERGI ELETTRICA APRILE 2019	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1038	2	336,45	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003034593952 del 23/05/2019 ENERGI ELETTRICA APRILE 2019	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1038	3	336,45	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003034593957 del 23/05/2019 ENERGI ELETTRICA APRILE 2019	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1038	4	336,45	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003034593949 del 23/05/2019 ENERGI ELETTRICA APRILE 2019	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1038	5	336,45	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003034593950 del 23/05/2019 ENERGI ELETTRICA APRILE 2019	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1038	6	336,45	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003034593954 del 23/05/2019 ENERGI ELETTRICA APRILE 2019	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1038	7	336,45	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003034593951 del 23/05/2019 ENERGI ELETTRICA APRILE 2019	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1038	8	336,45	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003034565061 del 22/05/2019 ENERGI ELETTRICA MARZO 2019 CON RETTIFICA	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1038	9	336,45	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003034565064 del 22/05/2019 ENERGI ELETTRICA MARZO 2019 CON RETTIFICA	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1038	10	336,45	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003034565060 del 22/05/2019 ENERGI ELETTRICA MARZO 2019 CON RETTIFICA	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1038	11	336,45	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003034565057 del 22/05/2019 ENERGI ELETTRICA MARZO 2019 CON RETTIFICA	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1038	12	336,45	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003034565056 del 22/05/2019 ENERGI ELETTRICA MARZO 2019 CON RETTIFICA	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi

1038	13	336,45	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003034565058 del 22/05/2019 ENERGI ELETTRICA MARZO 2019 CON RETTIFICA	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1038	14	336,45	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003034565059 del 22/05/2019 ENERGI ELETTRICA MARZO 2019 CON RETTIFICA	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1038	15	336,45	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003034565066 del 22/05/2019 ENERGI ELETTRICA MARZO 2019 CON RETTIFICA	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1038	16	336,45	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003034593959 del 23/05/2019 ENERGI ELETTRICA APRILE 2019	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1038	17	336,45	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003034593955 del 23/05/2019 ENERGI ELETTRICA APRILE 2019	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1038	18	336,45	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003034593958 del 23/05/2019 ENERGI ELETTRICA APRILE 2019	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1038	19	336,45	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003034565062 del 22/05/2019 ENERGI ELETTRICA MARZO 2019 CON RETTIFICA	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1038	20	336,45	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003034565065 del 22/05/2019 ENERGI ELETTRICA MARZO 2019 CON RETTIFICA	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1038	21	336,45	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003034565063 del 22/05/2019 ENERGI ELETTRICA MARZO 2019 CON RETTIFICA	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1039	1	157,85	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003035008936 del 06/06/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 RETTIFICA	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1039	2	157,85	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003035008924 del 06/06/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 RETTIFICA	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1039	3	157,85	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003035008923 del 06/06/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 RETTIFICA	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi



1039	4	157,85	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003035008934 del 06/06/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 RETTIFICA	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1039	5	157,85	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003035008925 del 06/06/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 RETTIFICA	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1039	6	157,85	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003035008930 del 06/06/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 RETTIFICA	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1039	7	157,85	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003035008928 del 06/06/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 RETTIFICA	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1039	8	157,85	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003035008929 del 06/06/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 RETTIFICA	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1039	9	157,85	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003035008927 del 06/06/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 RETTIFICA	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1039	10	157,85	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003035008931 del 06/06/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 RETTIFICA	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1039	11	157,85	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003035008926 del 06/06/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 RETTIFICA	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1039	12	157,85	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003035008932 del 06/06/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 RETTIFICA	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1039	13	157,85	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003035008935 del 06/06/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 RETTIFICA	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1039	14	157,85	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003034737787 del 31/05/2019 ENERGI ELETTRICA APRILE 2019	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1039	15	157,85	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003034737786 del 31/05/2019 ENERGI ELETTRICA APRILE 2019	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi

1039	16	157,85	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003035008933 del 06/06/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 RETTIFICA	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1039	17	157,85	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003034726896 del 30/05/2019 ENERGI ELETTRICA MARZO 2019 CON RETTIFICA	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1039	18	157,85	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003034726897 del 30/05/2019 ENERGI ELETTRICA MARZO 2019 CON RETTIFICA	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1039	19	157,85	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003034593956 del 23/05/2019 ENERGI ELETTRICA APRILE 2019	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1040	1	71,3	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00259739 del 05/04/2019 CONTO TELECOM 3^ BIM 2019 (PERIODO FEBB/MARZO)	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1041	1	293,73	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010548255 del 29/05/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UT periodo 16.02 15.05.2019	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1042	1	7.045,67	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 929FS del 31/05/2019 CUSTODIA ECOSTAZIONE MAGGIO 2019	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1042	2	7.045,67	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 813FS del 21/05/2019 GESTIONE E SMALTIMENTO ECOSTAZIONE APRILE 2019	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1043	1	8.456,27	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 846FS del 31/05/2019 RACCOLTA RU MAGGIO 2019	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1044	1	2.376,66	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 884FS del 31/05/2019 SMALTIMENTO RU MAGGIO 2019	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1045	1	4.198,39	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 884FS del 31/05/2019 SMALTIMENTO RU MAGGIO 2019	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1046	1	219,6	FONTANA EGIDIO	SALDO Fatt.n. 23 del 31/05/2019 SERVIZI CIMITERIALI MAGGIO 2019	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1047	1	139,23	BETTANIN SILVANO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 3/0019057 del 31/05/2019 RIPARAZIONE E REVISIONE DOBLO' DW986EK	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1048	1	1.399,62	CAPPOZZO MATERIALI EDILI S.A.S. di Cappozzo F. & C.	ACCONTO Fatt.n. 3/8/2019 del 31/05/2019 MATERIALE EDILE VARIO	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1049	1	1.253,92	CAPPOZZO MATERIALI EDILI S.A.S. di Cappozzo F. & C.	SALDO Fatt.n. 3/8/2019 del 31/05/2019 MATERIALE EDILE VARIO	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi

1050	1	138,47	CAB SRL	SALDO Fatt.n. 23/E del 06/06/2019 SPEGNIMENTO IMPIANTI TERMICI	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1051	1	218,59	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020190500402100 del 05/06/2019 CONSUMI IDRICI TERRITORIO MONTANO STIMATI DAL 02.04 AL 04.06.2019	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1052	1	10.675,00	HALLEY VENETO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/191035 del 19/06/2019 CANONE ASSISTENZA IMMEDIA ANNO 2019	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1052	2	10.675,00	HALLEY VENETO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/191034 del 19/06/2019 CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2019	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1053	1	585,6	RIAM ASCENSORI SRL	SALDO Fatt.n. 266/EP del 24/06/2019 COMBINATORE TELEFONICO A TECNOLOGIA GSM PER ASCESORE IST. B. NODARI	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1054	1	252,24	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/73905 del 04/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 +CONG APRILE	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1054	2	252,24	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/73904 del 04/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 + CONG APRILE	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1055	1	655,21	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/73905 del 04/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 +CONG APRILE	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1055	2	655,21	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/73905 del 04/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 +CONG APRILE	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1056	1	425,58	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/73904 del 04/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 + CONG APRILE	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1057	1	250,71	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/73905 del 04/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 +CONG APRILE	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1058	1	523,65	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/73905 del 04/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 +CONG APRILE	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi

1058	2	523,65	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/73904 del 04/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 + CONG APRILE	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1059	1	75,16	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/73905 del 04/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 +CONG APRILE	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1060	1	943,26	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/73905 del 04/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 +CONG APRILE	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1061	1	938,24	ASSOCIAZIONE PEDEMONTANA VI TURISMO	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 ASSOCIAZIONE PEDEMONTANA VICENTINA	25/07/2019	Trasferimenti correnti
1062	1	915	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/190010620 del 30/04/2019 CARTELLA SEZIONI EUROPEE	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1062	2	915	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/190008453 del 10/04/2019 SW ELEZIONI EUROPEE 2019	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1062	3	915	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/190012181 del 15/05/2019 RACCOLTA SERIE MODELLI UFFICIALI	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1062	4	915	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/190008452 del 10/04/2019 SERIE MANIFESTI CONVOCAZIONE COMIZI ELETTORALI	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1063	1	3.904,00	SOLUZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 0002101752 del 30/06/2019 RINNOVO PACCHETTO PRIVACY	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi
1064	1	1.250,00	GRUPPO SILVA MORTISA	IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTO CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2019 AL "GRUPPO SILVA MORTISA"	31/07/2019	Trasferimenti correnti
1065	1	570,86	MINISTERO DELL'INTERNO - DIR CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI LUGO DI VICENZA CORRISPETTIVO RILASCIO N 34 CIE PERIODO 01/07/2019 - 31/07/2019	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1066	1	948,5	DAL SANTO ALBERTO	SALDO Fatt.n. 1/PA del 02/05/2019 AGGIORN. CATASTALE PER STIPULA ATTO DONAZIONE FABBRICATO ROSA	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1067	1	350	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 963FS del 31/05/2019 RACCOLTA E SMALTIMENTO RU INGOMBRANTI DA SGOMBERO MALGHE	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi

1068	1	1.028,25	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 963FS del 31/05/2019 RACCOLTA E SMALTIMENTO RU INGOMBRANTI DA SGOMBERO MALGHE	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1068	2	1.028,25	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1021FS del 27/06/2019 CONSEGNA CONTAINER	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1068	3	1.028,25	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 963FS del 31/05/2019 RACCOLTA E SMALTIMENTO RU INGOMBRANTI DA SGOMBERO MALGHE	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1069	1	10.179,96	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1165FS del 30/06/2019 GESTIONE ECOSTAZIONE GIUGNO 2019	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1069	2	10.179,96	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1194FS del 30/06/2019 GESTIONE E SMALTIMENTO ECOSTAZIONE GIUGNO 2019	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1069	3	10.179,96	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 996FS del 18/06/2019 GESTIONE E SMALTIMENTO ECOSTAZIONE MAGGIO 2019	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1070	1	8.456,27	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1035FS del 30/06/2019 CANONE RACCOLTA RU GIUGNO 2019	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1071	1	2.268,07	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1089FS del 30/06/2019 SMALTIMENTO RU UMIDO + SECCO + MEDICINALI GIUGNO 2019	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1072	1	3.115,00	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1089FS del 30/06/2019 SMALTIMENTO RU UMIDO + SECCO + MEDICINALI GIUGNO 2019	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1073	1	89,04	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 4222419800000447 del 06/06/2019 CONTO TELECOM 4^ BIM 2019 - I CLOUD	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1074	1	566,56	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00439262 del 06/06/2019 CONTO TELECOM 4^ BIM 2019	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1074	2	566,56	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00438921 del 06/06/2019 CONTO TELECOM 4^ BIM 2019	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1074	3	566,56	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00441825 del 06/06/2019 CONTO TELECOM 4^ BIM 2019	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1074	4	566,56	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00438625 del 06/06/2019 CONTO TELECOM 4^ BIM 2019	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1074	5	566,56	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00439621 del 06/06/2019 CONTO TELECOM 4^ BIM 2019	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi

1074	6	566,56	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00440556 del 06/06/2019 CONTO TELECOM 4^ BIM 2019	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1075	1	46,37	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 7X02651892 del 14/06/2019 CANONE 4^ BIM 2019 TELEFONIA MOBILE	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1076	1	52,61	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00440411 del 06/06/2019 CONTO TELECOM 4^BIM 2019	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1077	1	79,36	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00442636 del 06/06/2019 CONTO TELECOM 4^ BIM 2019	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1078	1	232,39	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00439513 del 06/06/2019 CONTO TELECOM 4^ BIM 2019	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1078	2	232,39	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00440174 del 06/06/2019 CONTO TELECOM 4^ BIM 2019	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1078	3	232,39	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00441552 del 06/06/2019 CONTO TELECOM 4^ BIM 2019	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1079	1	71,36	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00442770 del 06/06/2019 CONTO TELECOM 4^ BIM 2019	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1080	1	986,73	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/90077 del 02/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 + CONG MAGGIO	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1080	2	986,73	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/90077 del 02/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 + CONG MAGGIO	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1081	1	259,44	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/90077 del 02/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 + CONG MAGGIO	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1081	2	259,44	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/90076 del 02/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 + CONG MAGGIO	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1082	1	335,56	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/90076 del 02/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 + CONG MAGGIO	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1083	1	223,39	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/90077 del 02/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 + CONG MAGGIO	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1084	1	552,96	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/90077 del 02/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 + CONG MAGGIO	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi

1084	2	552,96	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/90076 del 02/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 + CONG MAGGIO	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1085	1	84,78	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/90077 del 02/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 + CONG MAGGIO	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1086	1	1.119,27	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/90077 del 02/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 + CONG MAGGIO	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1087	1	591,33	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191129590 del 13/06/2019 FORNITURA GAS METANO MAGGIO 2019 + CONG APRILE	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1087	2	591,33	SOENERGY SRL	ACCONTO Fatt.n. 191175722 del 10/07/2019 FORNITURA GAS METANO GIUGNO 2019 + CONG MAGG	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1088	1	61,81	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191175722 del 10/07/2019 FORNITURA GAS METANO GIUGNO 2019 + CONG MAGG	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1089	1	291,48	SOENERGY SRL	ACCONTO Fatt.n. 191175720 del 10/07/2019 FORNITURA GAS METANO GIUGNO 2019 + CONG MAGG	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1089	2	291,48	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191129908 del 13/06/2019 FORNITURA GAS METANO EX CASA CAPPELLANO MAGGIO 2019 + CONG. APRILE	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1089	3	291,48	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191170949 del 10/07/2019 FORNITURA GAS METANO GIUGNO 2019 + CONG MAGG	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1089	4	291,48	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191129592 del 13/06/2019 FORNITURA GAS METANO EX SC ELEMENTARI MAGGIO 2019 + CONG APRILE	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1090	1	222,16	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191175720 del 10/07/2019 FORNITURA GAS METANO GIUGNO 2019 + CONG MAGG	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1091	1	570,02	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191129597 del 13/06/2019 FORNITURA GAS METANO SC MATERNA MAGGIO 2019 + CON APRILE	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi

1091	2	570,02	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191175719 del 10/07/2019 FORNITURA GAS METANO GIUGNO 2019 + CONG MAGG	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1092	1	1.049,78	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191129593 del 13/06/2019 FORNITURA GAS METANO SC MEDIA MAGGIO 2019 + CONG APRILE	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1092	2	1.049,78	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191175718 del 10/07/2019 FORNITURA GAS METANO GIUGNO 2019 + CONG MAGG	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1093	1	216,89	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191129594 del 13/06/2019 FORNITURA GAS METANO MAGGIO 2019 + CONG APRILE	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1093	2	216,89	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191176166 del 10/07/2019 FORNITURA GAS METANO GIUGNO 2019 + CONG MAGG	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1094	1	374,02	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191175721 del 10/07/2019 FORNITURA GAS METANO GIUGNO 2019	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1094	2	374,02	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191129596 del 13/06/2019 FORNITURA GAS METANO PALESTRA MAGGIO 2019	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1094	3	374,02	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191176168 del 10/07/2019 FORNITURA GAS METANO GIUGNO 2019 + CONG MAGG	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1094	4	374,02	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191176167 del 10/07/2019 FORNITURA GAS METANO GIUGNO 2019 + CONG MAGG	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1095	1	500,2	Viacqua S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2019/3001046/1 del 20/07/2019 MATRICOLA:14/ba000738 - MUNICIPIO PIAZZA 25 APRILE 28 - CONSUMI 01/01/2018 - 20/07/2019	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1096	1	391,63	Viacqua S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2019/3001043/1 del 20/07/2019 MATRICOLA:07/SF015370 - PARCO VIA DIV. JULIA 0 - 36030 CONSUMI	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1096	2	391,63	Viacqua S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2019/3001045/1 del 20/07/2019 MATRICOLA:07/475755 -CASA DISABITATA PIAZZA 25 APRILE 0 - CONSUMI10/08/2018 - 20/07/2019	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi



1096	3	391,63	Viacqua S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2019/3001053/1 del 20/07/2019 MATRICOLA:AVS1603815 - EX CASA CAPPELLANO VIA VIGNE 2 - CONSUMI 10/08/2018 - 20/07/2019	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1096	4	391,63	Viacqua S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2019/3001040/1 del 20/07/2019 MATRICOLA:06/SF151204 - ANTINC. EX SCUOLA ELEM VIA SIOGGIO 0 - CONSUMI 01/01/2018 - 20/07/2019	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1096	5	391,63	Viacqua S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2019/3001039/1 del 20/07/2019 MATRICOLA:1401633 - EX SCUOLE ELEM. VIA SIOGGIO CONSUMI 01/01/2018 - 20/07/2019	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1097	1	2.288,19	Viacqua S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2019/3001048/1 del 20/07/2019 MATRICOLA:08/ac003084 - SC MATERNA VIA SIOGGIO 1 - CONSUMI 01/01/2018 - 20/07/2019	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1098	1	754,19	Viacqua S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2019/3001052/1 del 20/07/2019 MATRICOLA:12/BA033713 - SC ELEMENTARE VIA MATTEOTTI 28 - 36030 CONSUMI 01/01/2018 - 20/07/2019	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1099	1	2.238,63	Viacqua S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2019/3001047/1 del 20/07/2019 MATRICOLA:07/SF015378 - SC MEDIA VIA MATTEOTTI 0 - 36030 CONSUMI 01/01/2018 - 20/07/2019	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1100	1	46,06	Viacqua S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2019/3001049/1 del 20/07/2019 MATRICOLA:95-018940 - BIBLIOTECA VIA SIOGGIO 1 - CONSUMI 01/01/2018 - 20/07/2019	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1101	1	2.207,78	Viacqua S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2019/3001041/1 del 20/07/2019 MATRICOLA:09075460 SPOGLIATOI CAMPO CALCIO VIA MATTEOTTI CONSUMI DAL 01/01/2018 - 20/07/2019	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1101	2	2.207,78	Viacqua S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2019/3001042/1 del 20/07/2019 MATRICOLA:09/AC001817 - IRRIG. CAMPO SPORTIVO VIA MATTEOTTI 0 -CONSUMI DAL 01/01/2018 - 20/07/2019	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi

1101	3	2.207,78	Viacqua S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2019/3001050/1 del 20/07/2019 MATRICOLA:07-SF015369 PALESTRE VIA DIV. JULIA 0 - 36030 - CONSUMI 01/01/2018 - 20/07/2019	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1102	1	1.531,01	LEONARDI ANTONIO SRL	SALDO Fatt.n. 15/PA del 31/05/2019 LAVORI SU ILLUMINAZIONE	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1102	2	1.531,01	LEONARDI ANTONIO SRL	SALDO Fatt.n. 17/PA del 30/06/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1103	1	183	UNILIFT S.R.L.	SALDO Fatt.n. 100033 del 19/06/2019 CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1104	1	168,97	L'ANTINFORTUNISTICA SRL	SALDO Fatt.n. 605 PA del 28/06/2019 MATERIALE ANTINFORTUNISTICO	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1105	1	451,4	FONTANA EGIDIO	SALDO Fatt.n. 32 del 30/06/2019 SERVIZI CIMITERIALI GIUGNO 2019	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1106	1	1.805,60	COVOLO MATTEA	SALDO Fatt.n. 6 del 11/07/2019 FORNITURA PALI CASTAGNO PER RECINZIONE MALGHE	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1107	1	6.526,15	MIOTTI GIACOMO	ACCONTO Fatt.n. 6/PA del 29/07/2019 MANUTENZIONI EDILI E STRADALI	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1108	1	1.230,37	MIOTTI GIACOMO	SALDO Fatt.n. 6/PA del 29/07/2019 MANUTENZIONI EDILI E STRADALI	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1109	1	619,66	I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 0002910147 del 29/07/2019 INSETTICIDA PER CADITOIE ANTI ZANZARA TIGRE	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1110	1	3.416,00	STUDIO ELTEC DI DEGANELLO C. E LARI L. SNC	SALDO Fatt.n. 84 del 23/07/2019 PROG. RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENT ENERGETICO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	02/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1111	1	2.851,63	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003048517776 del 29/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1111	2	2.851,63	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003048517777 del 29/07/2019 ENERG ELETT GIUGNO 2019	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1111	3	2.851,63	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003045320435 del 10/07/2019 ENERG ELETTR GIUGNO 2019	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1111	4	2.851,63	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003045320434 del 10/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi

1111	5	2.851,63	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003045320431 del 10/07/2019 ENERG ELETTR GIUGNO 2019	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1111	6	2.851,63	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003045320422 del 10/07/2019 ENERG ELETTR GIUGNO 2019	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1111	7	2.851,63	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003045320426 del 10/07/2019 ENERG ELETTR GIUGNO 2019	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1111	8	2.851,63	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003045320420 del 10/07/2019 ENERG ELETTR GIUGNO 2019	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1111	9	2.851,63	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003045320441 del 10/07/2019 ENERG ELETTR GIUGNO 2019	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1111	10	2.851,63	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003045320421 del 10/07/2019 ENERG ELETTR GIUGNO 2019	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1111	11	2.851,63	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003045320440 del 10/07/2019 ENERG ELETTR GIUGNO 2019	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1111	12	2.851,63	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003045320433 del 10/07/2019 ENERG ELETTR GIUGNO 2019	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1111	13	2.851,63	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003045320439 del 10/07/2019 ENERG ELETTR GIUGNO 2019	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1111	14	2.851,63	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003045320428 del 10/07/2019 ENERG ELETTR GIUGNO 2019	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1111	15	2.851,63	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003045320425 del 10/07/2019 ENERG ELETTR GIUGNO 2019	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1111	16	2.851,63	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003045320437 del 10/07/2019 ENERG ELETTR GIUGNO 2019	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1111	17	2.851,63	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003045320443 del 10/07/2019 ENERG ELETTR GIUGNO 2019	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1111	18	2.851,63	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003045320424 del 10/07/2019 ENERG ELETTR GIUGNO 2019	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1111	19	2.851,63	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003045320423 del 10/07/2019 ENERG ELETTR GIUGNO 2019	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1111	20	2.851,63	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003045320430 del 10/07/2019 ENERG ELETTR GIUGNO 2019	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1111	21	2.851,63	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003045320427 del 10/07/2019 ENERG ELETTR GIUGNO 2019	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1111	22	2.851,63	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003045320436 del 10/07/2019 ENERG ELETTR GIUGNO 2019	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1111	23	2.851,63	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003045320442 del 10/07/2019 ENERG ELETTR GIUGNO 2019	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi

1111	24	2.851,63	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003045320432 del 10/07/2019 ENERG ELETTR GIUGNO 2019	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1111	25	2.851,63	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003045320429 del 10/07/2019 ENERG ELETTR GIUGNO 2019	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1111	26	2.851,63	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003045320438 del 10/07/2019 ENERG ELETTR GIUGNO 2019	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1112	1	18.038,37	ZUCCOLO STEFANO	ACCONTO Fatt.n. 18 del 24/07/2019 PIAZZA XXV APRILE SALDO PROG DEF/ESEC RIQUALIFICAZIONE PIAZZA	02/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1113	1	1.891,77	ZUCCOLO STEFANO	SALDO Fatt.n. 18 del 24/07/2019 PIAZZA XXV APRILE SALDO PROG DEF/ESEC RIQUALIFICAZIONE PIAZZA	02/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1114	1	16,7	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191175723 del 10/07/2019 FORNITURA GAS METANO GIUGNO 2019 + CONG MAGG	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1115	1	109,64	Viacqua S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2019/3001044/1 del 20/07/2019 MATRICOLA:07/475752 - CIMITERO CONSUMI 01/01/2018 - 20/07/2019	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1116	1	29.672,50	RIGON IMPIANTI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 85/SP del 31/07/2019 RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI ALCUNE VIE COMUNALI	07/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1117	1	1.324,62	RIGON IMPIANTI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 85/SP del 31/07/2019 RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI ALCUNE VIE COMUNALI	07/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1118	1	817,54	ERARIO DELLO STATO	TESORERIA STATO PAG.F24 H.B.- PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE ) (P. 522 -R. 522)	07/08/2019	Altre spese correnti
1125	1	5.000,00	UNIONE MONTANA ASTICO	ACCERTAMENTO ENTRATA DERIVANTE DALLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER DANNI PRODOTTI DA FAUNA SELVATICA ALLE COLTURE AGRICOLE - PASCOLI DI MALGA MAZZE SUPERIORI ED INFERIORI. IMPEGNO DI SPESA, LUQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA ASTICO P	08/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

1126	1	75	INTERMEDIA I.B. SRL	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE POLIZZA INFORTUNI PER VOLONTARIO "PROGETTO DI VICINANZA SOLIDALE"	09/08/2019	Altre spese correnti
1127	1	280,9	ASSOCIAZIONE P.S. "LUGO SOLIDALE"	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE SOSTENUTE DALL'A.P.S. LUGO SOLIDALE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE	09/08/2019	Trasferimenti correnti
1128	1	61	MANO AMICA S.C.S.	ACCONTO Fatt.n. 811/PA del 30/07/2019 ONERI DI SICUREZZA SERVIZIO IGIENE MUNICIPIO DAL 01/04/ 2018 AL 30/04/2019	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1129	1	137,25	MANO AMICA S.C.S.	SALDO Fatt.n. 811/PA del 30/07/2019 ONERI DI SICUREZZA SERVIZIO IGIENE MUNICIPIO DAL 01/04/ 2018 AL 30/04/2019	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1130	1	9.499,99	MANO AMICA S.C.S.	SALDO Fatt.n. 874/PA del 31/07/2019 CENTRI ESTIVI ANNO 2019	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1131	1	1.198,94	MAGIC CLEAN SRL	SALDO Fatt.n. 25PA del 31/07/2019 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI LUGLIO 2019	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1132	1	267,18	Conquest Srl	SALDO Fatt.n. 189/PA del 15/07/2019 PANCA CON SCHIENALE	09/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1135	1	1.024,91	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1136	1	315,34	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1137	1	236,52	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1138	1	236,51	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1199	1	25,9	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1219	1	3,75	ERARIO DELLO STATO	SANZIONE SU F24 LUGLIO 2019 // A COP PROV 523	22/08/2019	Altre spese correnti
1225	1	758,4	ERARIO DELLO STATO	TESORERIA STATO PAG.F24 H.B.- PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE ) (P. 664 -R. 664)	22/08/2019	Altre spese correnti
1227	1	62,75	CAPPOZZO ANDREA	SALDO Fatt.n. FPA 1/19 del 20/08/2019 GETTONI PRESENZA COMM.NE EDILIZIA ANNO 2018	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1228	1	6.013,82	CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA FINANZIARIE DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO II^ TRIMESTRE 2019.	23/08/2019	Acquisto di beni e servizi

1229	1	1.568,68	CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA FINANZIARIE DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO II^ TRIMESTRE 2019.// GIRO CONT VEDI REV 860	23/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1231	1	993,83	COMUNE DI SANTORSO	SPORTELLO ENERGIA ALTO VICENTINO PERIODO FEBBRAIO 2019 - APRILE 2020. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI LUGO DI VICENZA	28/08/2019	Trasferimenti correnti
1232	1	104,88	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2018140002012 del 01/08/2018 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1233	1	238,69	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2018140002012 del 01/08/2018 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1234	1	11,97	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2018140002012 del 01/08/2018 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1235	1	71,69	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2018140002012 del 01/08/2018 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1236	1	0,29	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2018140002012 del 01/08/2018 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1237	1	27,72	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2018140002012 del 01/08/2018 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1239	1	185,48	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2018140002301 del 03/09/2018 AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA AGOSTO 2018	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1240	1	50	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2018140002301 del 03/09/2018 AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA AGOSTO 2018	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1241	1	16,02	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2018140002301 del 03/09/2018 AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA AGOSTO 2018	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi

1242	1	84,04	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2018140002301 del 03/09/2018 AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA AGOSTO 2018	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1243	1	12,9	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2018140002301 del 03/09/2018 AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA AGOSTO 2018	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1244	1	51,83	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2018140002301 del 03/09/2018 AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA AGOSTO 2018	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1245	1	93,72	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2018140002301 del 03/09/2018 AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA AGOSTO 2018	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1246	1	3,52	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2018140002301 del 03/09/2018 AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA AGOSTO 2018	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1249	1	146,4	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/190019344 del 26/07/2019 CARTELLE MATRIMONIO E CARTELLE MORTE PER ANAGRAFE	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1250	1	144,05	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010560512 del 30/07/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 30.04 - 29.07.2019	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1251	1	726,52	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010562077 del 27/08/2019 SALDO COSTO COPIE CONVENZIONE FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 60 mesi -	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1252	1	2.335,98	ALBIERO FILIPPO	SALDO Fatt.n. 1 del 05/08/2019 COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE ANNO 2019	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1253	1	553,55	ALBIERO FILIPPO	SALDO Fatt.n. 2 del 05/08/2019 RIMBORSI SPESE VIAGGIO ATTIVITA' DI REVISORE ANNO 2019	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1254	1	1.429,84	T.E.S. SpA	SALDO Fatt.n. 449PA del 21/06/2019 SEGNALETICA VERTICALE	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1255	1	3.142,73	CAPPOZZO MATERIALI EDILI S.A.S. di Cappozzo F. & C.	SALDO Fatt.n. 3/10/2019 del 29/06/2019 MATERIALE EDILE VARIO	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1256	1	2.276,15	BETTANIN SILVANO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 3/0019076 del 30/06/2019 RIPARAZIONE CAMION	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1257	1	135,32	Banca Farmafactoring S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 90000783 del 27/01/2016 interessi ritardato pagamento	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi

1258	1	284,18	Banca Farmafactoring S.P.A.	SALDO Fatt.n. 90012075 del 11/07/2019 NOTA DI ACCREDITO SU FT 90004705	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1258	2	284,18	Banca Farmafactoring S.P.A.	SALDO Fatt.n. 90000783 del 27/01/2016 interessi ritardato pagamento	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1258	3	284,18	Banca Farmafactoring S.P.A.	SALDO Fatt.n. 90004705 del 18/07/2016 INTERESSI	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1259	1	414,8	FONTANA EGIDIO	SALDO Fatt.n. 35 del 29/07/2019 SERVIZI CIMITERIALI LUGLIO 2019	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1260	1	179,6	ALFA ANTINCENDIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 96 del 30/07/2019 CONTROLLO E REVISIONE ESTINTORI	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1261	1	162,05	ALFA ANTINCENDIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 96 del 30/07/2019 CONTROLLO E REVISIONE ESTINTORI	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1262	1	787,56	ALFA ANTINCENDIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 96 del 30/07/2019 CONTROLLO E REVISIONE ESTINTORI	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1263	1	250	ALFA ANTINCENDIO SRL	SALDO Fatt.n. 96 del 30/07/2019 CONTROLLO E REVISIONE ESTINTORI	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1264	1	1.015,70	CAPPOZZO MATERIALI EDILI S.A.S. di Cappozzo F. & C.	SALDO Fatt.n. 3/12/2019 del 31/07/2019 MATERIALE EDILE VARIO	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1265	1	1.157,50	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/107142 del 01/08/2019 ENERG ELETTR LUGLIO 2019 + CONGUAGLI	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1266	1	221,82	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/107142 del 01/08/2019 ENERG ELETTR LUGLIO 2019 + CONGUAGLI	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1266	2	221,82	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/107141 del 01/08/2019 ENERG ELETTR. LUGLIO 2019 + CONG	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1267	1	143,99	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/107141 del 01/08/2019 ENERG ELETTR. LUGLIO 2019 + CONG	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1268	1	104,74	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/107142 del 01/08/2019 ENERG ELETTR LUGLIO 2019 + CONGUAGLI	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1269	1	412,01	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/107142 del 01/08/2019 ENERG ELETTR LUGLIO 2019 + CONGUAGLI	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1269	2	412,01	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/107141 del 01/08/2019 ENERG ELETTR. LUGLIO 2019 + CONG	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi



1270	1	84,9	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/107142 del 01/08/2019 ENERG ELETTR LUGLIO 2019 + CONGUAGLI	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1271	1	1.024,08	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/107142 del 01/08/2019 ENERG ELETTR LUGLIO 2019 + CONGUAGLI	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1272	1	3.975,52	BETTANIN SILVANO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 3/0019086 del 31/07/2019 RIPARAZIONE E REVISIONE SCUOLABUS BX152PA	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1272	2	3.975,52	BETTANIN SILVANO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 3/0019087 del 31/07/2019 MANUTENZIONE E REVISIONE SCUOLABUS AV903XZ	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1273	1	38,8	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191189445 del 02/08/2019 GAS METANO LUGLIO 2019 + CONG GIUGNO 19	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1274	1	96,53	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191189756 del 02/08/2019 GAS METANO LUGLIO 2019 + CONG GIUGNO EX CASA CAPPELLANO	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1274	2	96,53	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191189447 del 02/08/2019 GAS METANO EX ELEM LUGLIO 2019	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1275	1	91,72	SOENERGY SRL	ACCONTO Fatt.n. 191189452 del 02/08/2019 GAS METANO SC MATERNA LUGLIO 2019 + CONG GIUGNO	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1276	1	34,16	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191189452 del 02/08/2019 GAS METANO SC MATERNA LUGLIO 2019 + CONG GIUGNO	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1277	1	0,28	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191189446 del 02/08/2019 GAS METANO SC ELEM LUGLIO 2019 + CONG GIUGNO	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1278	1	38,8	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191189448 del 02/08/2019 GAS METANO SC MEDIA LUGLIO 2019 + CONG GIUGNO	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1279	1	135,49	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191189451 del 02/08/2019 GAS METANO SP CAMPO CALCIO LUGLIO 2019	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1279	2	135,49	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191189453 del 02/08/2019 GAS METANO PALESTRA LUGLIO 2019 + CONG GIUGNO	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi

1279	3	135,49	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191189450 del 02/08/2019 GAS METANO PALESTRA LUGLIO 2019 + CONG GIUGNO	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1280	1	1.124,99	LEONARDI ANTONIO SRL	SALDO Fatt.n. 20/PA del 31/07/2019 LAVORI SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1281	1	8.999,94	METALCO SRL	SALDO Fatt.n. 2019130000271 del 18/07/2019 ARREDO URBANO PER PARCO GIOCHI	30/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1282	1	6.344,00	CAMPAGNOLO LIVIO	SALDO Fatt.n. 8/PA del 06/08/2019 PROGETTAZIONE, FATTIBILITA' TECNICA ED ECON. DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI	30/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1283	1	47,38	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003048773668 del 07/08/2019 ENERG ELETT EX CASA CAPP LUGLIO 2019	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1284	1	170,8	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1134FS del 30/06/2019 NOLO CONTAINER GIUGNO 2019	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1284	2	170,8	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1315FS del 31/07/2019 INTERVENTO AUTOSPURGO PRESSO MALGA MAZZE SUPERIORI	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1285	1	8.456,27	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1234FS del 31/07/2019 SERVIZIO RACCOLTA RU LUGLIO 2019	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1286	1	549,45	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1315FS del 31/07/2019 INTERVENTO AUTOSPURGO PRESSO MALGA MAZZE SUPERIORI	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1287	1	225,06	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1315FS del 31/07/2019 INTERVENTO AUTOSPURGO PRESSO MALGA MAZZE SUPERIORI	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1288	1	2.959,83	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1287FS del 31/07/2019 SMALTIMENTO RU UMIDO/SECCO LUGLIO 2019	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1289	1	2.185,04	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1287FS del 31/07/2019 SMALTIMENTO RU UMIDO/SECCO LUGLIO 2019	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1290	1	6.654,01	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1332FS del 31/07/2019 CUSTODIA ECOSTAZIONE LUGLIO 2019	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi

1290	2	6.654,01	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1375FS del 31/07/2019 SMALTIMENTO ECOSTAZIONE LUGLIO 2017	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi
1291	1	175,7	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2018140002605 del 01/10/2018 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1292	1	50	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2018140002605 del 01/10/2018 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1293	1	3,62	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2018140002605 del 01/10/2018 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1294	1	0,89	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2018140002605 del 01/10/2018 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1295	1	22,03	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2018140002605 del 01/10/2018 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1296	1	32,43	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2018140002605 del 01/10/2018 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1298	1	12,85	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2018140002996 del 02/11/2018 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1299	1	13,84	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2018140002996 del 02/11/2018 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1300	1	81,17	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2018140002996 del 02/11/2018 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1301	1	279,82	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2018140002996 del 02/11/2018 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1302	1	5,1	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2018140002996 del 02/11/2018 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi

1303	1	203,73	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2018140002996 del 02/11/2018 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1305	1	213,84	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2018140003270 del 03/12/2018 AGGIO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1306	1	146,16	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2018140003270 del 03/12/2018 AGGIO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1307	1	24,17	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2018140003270 del 03/12/2018 AGGIO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1308	1	110,16	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2018140003270 del 03/12/2018 AGGIO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1309	1	8,47	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2018140003270 del 03/12/2018 AGGIO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1310	1	5,1	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2018140003270 del 03/12/2018 AGGIO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1311	1	96,94	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2018140003270 del 03/12/2018 AGGIO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1313	1	12.352,65	COMUNE DI SCHIO	PIANO DI INTERVENTO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI-PROGETTI "SCUOLA APERTA" . TRASFERIMENTO ACCONTO	03/09/2019	Trasferimenti correnti
1314	1	12.518,77	COMUNE DI SCHIO	PIANO DI INTERVENTO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI-PROGETTO "OFFICINA DI MARINO". TRASFERIMENTO ACCONTO	03/09/2019	Trasferimenti correnti
1315	1	240,56	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003041742944 del 06/07/2019 sc. 12/08/2019 ENER ELETT MAGGIO 2019 STRAORD	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1315	2	240,56	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003041742961 del 06/07/2019 sc. 12/08/2019 ENER ELETT MAGGIO 2019 STRAORD	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi

1315	3	240,56	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003041742963 del 06/07/2019 sc. 12/08/2019 ENER ELETT MAGGIO 2019 STRAORD	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1315	4	240,56	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003041742952 del 06/07/2019 sc. 12/08/2019 ENER ELETT MAGGIO 2019 STRAORD	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1315	5	240,56	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003041742950 del 06/07/2019 sc. 12/08/2019 ENER ELETT MAGGIO 2019 STRAORD	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1315	6	240,56	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003041742964 del 06/07/2019 sc. 12/08/2019 ENER ELETT MAGGIO 2019 STRAORD	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1315	7	240,56	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003041742955 del 06/07/2019 sc. 12/08/2019 ENER ELETT MAGGIO 2019 STRAORD	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1315	8	240,56	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003041742958 del 06/07/2019 sc. 12/08/2019 ENER ELETT MAGGIO 2019 STRAORD	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1315	9	240,56	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003041742965 del 06/07/2019 sc. 12/08/2019 ENER ELETT MAGGIO 2019 STRAORD	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1315	10	240,56	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003041742951 del 06/07/2019 sc. 12/08/2019 ENER ELETT MAGGIO 2019 STRAORD	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1315	11	240,56	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003041742946 del 06/07/2019 sc. 12/08/2019 ENER ELETT MAGGIO 2019 STRAORD	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1315	12	240,56	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003041742947 del 06/07/2019 sc. 12/08/2019 ENER ELETT MAGGIO 2019 STRAORD	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1315	13	240,56	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003041742960 del 06/07/2019 sc. 12/08/2019 ENER ELETT MAGGIO 2019 STRAORD	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1315	14	240,56	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003041742945 del 06/07/2019 sc. 12/08/2019 ENER ELETT MAGGIO 2019 STRAORD	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi

1315	15	240,56	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003041742956 del 06/07/2019 sc. 12/08/2019 ENER ELETT MAGGIO 2019 STRAORD	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1315	16	240,56	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003041742953 del 06/07/2019 sc. 12/08/2019 ENER ELETT MAGGIO 2019 STRAORD	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1315	17	240,56	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003041742948 del 06/07/2019 sc. 12/08/2019 ENER ELETT MAGGIO 2019 STRAORD	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1315	18	240,56	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003041742959 del 06/07/2019 sc. 12/08/2019 ENER ELETT MAGGIO 2019 STRAORD	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1315	19	240,56	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003041742962 del 06/07/2019 sc. 12/08/2019 ENER ELETT MAGGIO 2019 STRAORD	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1315	20	240,56	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003041742943 del 06/07/2019 sc. 12/08/2019 ENER ELETT MAGGIO 2019 STRAORD	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1315	21	240,56	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003041742957 del 06/07/2019 sc. 12/08/2019 ENER ELETT MAGGIO 2019 STRAORD	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1315	22	240,56	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003041742949 del 06/07/2019 sc. 12/08/2019 ENER ELETT MAGGIO 2019 STRAORD	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1315	23	240,56	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003041742954 del 06/07/2019 sc. 12/08/2019 ENER ELETT MAGGIO 2019 STRAORD	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1315	24	240,56	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003048565555 del 30/07/2019 sc. 03/09/2019 ENER ELETT MAGGIO 2019 ULTIMA FT	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1315	25	240,56	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003048565530 del 30/07/2019 sc. 03/09/2019 ENER ELETT MAGGIO 2019 ULTIMA FT	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1315	26	240,56	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003048565539 del 30/07/2019 sc. 03/09/2019 ENER ELETT MAGGIO 2019 ULTIMA FT	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi

1315	27	240,56	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003048565536 del 30/07/2019 sc. 03/09/2019 ENERG ELETT MAGGIO 2019 ULTIMA FT	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1315	28	240,56	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003048565542 del 30/07/2019 sc. 03/09/2019 ENERG ELETT MAGGIO 2019 ULTIMA FT	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1315	29	240,56	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003048565533 del 30/07/2019 sc. 03/09/2019 ENERG ELETT MAGGIO 2019 ULTIMA FT	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1315	30	240,56	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003048565544 del 30/07/2019 sc. 03/09/2019 ENERG ELETT MAGGIO 2019 ULTIMA FT	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1315	31	240,56	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003048565559 del 30/07/2019 sc. 03/09/2019 ENERG ELETT MAGGIO 2019 ULTIMA FT	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1315	32	240,56	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003048565537 del 30/07/2019 sc. 03/09/2019 ENERG ELETT MAGGIO 2019 ULTIMA FT	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1315	33	240,56	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003048565547 del 30/07/2019 sc. 03/09/2019 ENERG ELETT MAGGIO 2019 ULTIMA FT	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1315	34	240,56	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003048565553 del 30/07/2019 sc. 03/09/2019 ENERG ELETT MAGGIO 2019 ULTIMA FT	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1315	35	240,56	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003048565551 del 30/07/2019 sc. 03/09/2019 ENERG ELETT MAGGIO 2019 ULTIMA FT	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1315	36	240,56	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003048565535 del 30/07/2019 sc. 03/09/2019 ENERG ELETT MAGGIO 2019 ULTIMA FT	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1315	37	240,56	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003048565563 del 30/07/2019 sc. 03/09/2019 ENERG ELETT MAGGIO 2019 ULTIMA FT	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1315	38	240,56	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003048565550 del 30/07/2019 sc. 03/09/2019 ENERG ELETT MAGGIO 2019 ULTIMA FT	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi

1315	39	240,56	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003048565531 del 30/07/2019 sc. 03/09/2019 ENERG ELETT MAGGIO 2019 ULTIMA FT	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1315	40	240,56	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003048565528 del 30/07/2019 sc. 03/09/2019 ENERG ELETT MAGGIO 2019 ULTIMA FT	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1316	1	1.959,58	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003048565557 del 30/07/2019 sc. 03/09/2019 ENERG ELETT MAGGIO 2019 ULTIMA FT	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1316	2	1.959,58	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003048565532 del 30/07/2019 sc. 03/09/2019 ENERG ELETT MAGGIO 2019 ULTIMA FT	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1316	3	1.959,58	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003048565561 del 30/07/2019 sc. 03/09/2019 ENERG ELETT MAGGIO 2019 ULTIMA FT	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1316	4	1.959,58	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003048565548 del 30/07/2019 sc. 03/09/2019 ENERG ELETT MAGGIO 2019 ULTIMA FT	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1316	5	1.959,58	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003048565538 del 30/07/2019 sc. 03/09/2019 ENERG ELETT MAGGIO 2019 ULTIMA FT	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1316	6	1.959,58	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003048565558 del 30/07/2019 sc. 03/09/2019 ENERG ELETT MAGGIO 2019 ULTIMA FT	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1316	7	1.959,58	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003048565529 del 30/07/2019 sc. 03/09/2019 ENERG ELETT MAGGIO 2019 ULTIMA FT	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1317	1	1.195,10	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003048310174 del 19/07/2019 sc. 23/08/2019 ENERG ELETTR MAGGIO 2019 STRAORD	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1317	2	1.195,10	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003048586627 del 31/07/2019 sc. 04/09/2019 ENERG ELETT MAGGIO 2019 ULTIMA FT	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1317	3	1.195,10	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003048565540 del 30/07/2019 sc. 03/09/2019 ENERG ELETT MAGGIO 2019 ULTIMA FT	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi



1317	4	1.195,10	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003048565549 del 30/07/2019 sc. 03/09/2019 ENERG ELETT MAGGIO 2019 ULTIMA FT	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1317	5	1.195,10	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003048565545 del 30/07/2019 sc. 03/09/2019 ENERG ELETT MAGGIO 2019 ULTIMA FT	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1317	6	1.195,10	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003048586628 del 31/07/2019 sc. 04/09/2019 ENERG ELETT MAGGIO 2019 ULTIMA FT	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1317	7	1.195,10	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003048565556 del 30/07/2019 sc. 03/09/2019 ENERG ELETT MAGGIO 2019 ULTIMA FT	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1317	8	1.195,10	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003048565546 del 30/07/2019 sc. 03/09/2019 ENERG ELETT MAGGIO 2019 ULTIMA FT	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1317	9	1.195,10	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003048565534 del 30/07/2019 sc. 03/09/2019 ENERG ELETT MAGGIO 2019 ULTIMA FT	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1317	10	1.195,10	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003048565541 del 30/07/2019 sc. 03/09/2019 ENERG ELETT MAGGIO 2019 ULTIMA FT	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1317	11	1.195,10	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003048565552 del 30/07/2019 sc. 03/09/2019 ENERG ELETT MAGGIO 2019 ULTIMA FT	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1317	12	1.195,10	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003048565562 del 30/07/2019 sc. 03/09/2019 ENERG ELETT MAGGIO 2019 ULTIMA FT	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1317	13	1.195,10	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003048565554 del 30/07/2019 sc. 03/09/2019 ENERG ELETT MAGGIO 2019 ULTIMA FT	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1317	14	1.195,10	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003048565543 del 30/07/2019 sc. 03/09/2019 ENERG ELETT MAGGIO 2019 ULTIMA FT	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1317	15	1.195,10	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003048565560 del 30/07/2019 sc. 03/09/2019 ENERG ELETT MAGGIO 2019 ULTIMA FT	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1318	1	763,07	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003048517774 del 29/07/2019 sc. 02/09/2019 ENERG ELETT GIUGNO 2019	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi

1318	2	763,07	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003048517773 del 29/07/2019 sc. 02/09/2019 ENERG ELETT GIUGNO 2019	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1318	3	763,07	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003048517771 del 29/07/2019 sc. 02/09/2019 ENERG ELETT GIUGNO 2019	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1318	4	763,07	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003048501876 del 29/07/2019 sc. 02/09/2019 ENERG ELETTR GIUGNO 2019	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1318	5	763,07	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003048501875 del 29/07/2019 sc. 02/09/2019 ENERG ELETT GIUGNO 2019	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1318	6	763,07	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003048517775 del 29/07/2019 sc. 02/09/2019 ENERG ELETT GIUGNO 2019	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1318	7	763,07	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003048517772 del 29/07/2019 sc. 02/09/2019 ENERG ELETT GIUGNO 2019	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1318	8	763,07	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003048501874 del 29/07/2019 sc. 02/09/2019 ENERG ELETT GIUGNO 2019	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1318	9	763,07	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003055119949 del 14/08/2019 sc. 18/09/2019 ENERG ELETT LUGLIO 2019 CON RETT.	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1318	10	763,07	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003048555223 del 30/07/2019 sc. 03/09/2019 ENERG ELETT MAGGIO 2019 ULTIMA FT	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1318	11	763,07	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003048773674 del 07/08/2019 sc. 11/09/2019 ENERG ELETTR LUGLIO 2019 CON RETT	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1318	12	763,07	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003055119943 del 14/08/2019 sc. 18/09/2019 ENERG ELETT LUGLIO 2019 CON RETT.	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1318	13	763,07	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003054746468 del 13/08/2019 sc. 28/08/2019 ENERG ELETT LUGLIO 2019 CON RETT.	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1318	14	763,07	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003055119952 del 14/08/2019 sc. 18/09/2019 ENERG ELETT LUGLIO 2019 CON RETT.	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1318	15	763,07	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003054746467 del 13/08/2019 sc. 28/08/2019 ENERG ELETT LUGLIO 2019 CON RETT.	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1318	16	763,07	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003055119942 del 14/08/2019 sc. 18/09/2019 ENERG ELETT LUGLIO 2019 CON RETT.	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi

1318	17	763,07	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003055119951 del 14/08/2019 sc. 18/09/2019 ENERG ELETT LUGLIO 2019 CON RETT.	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1318	18	763,07	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003055119947 del 14/08/2019 sc. 18/09/2019 ENERG ELETT LUGLIO 2019 CON RETT.	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1318	19	763,07	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003055119950 del 14/08/2019 sc. 18/09/2019 ENERG ELETT LUGLIO 2019 CON RETT.	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1318	20	763,07	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003055119945 del 14/08/2019 sc. 18/09/2019 ENERG ELETT LUGLIO 2019 CON RETT.	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1318	21	763,07	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003055119948 del 14/08/2019 sc. 18/09/2019 ENERG ELETT LUGLIO 2019 CON RETT.	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1318	22	763,07	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003048501873 del 29/07/2019 sc. 02/09/2019 ENERG ELETT GIUGNO 2019	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1318	23	763,07	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003048501877 del 29/07/2019 sc. 02/09/2019 ENERG ELETT GIUGNO 2019	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1318	24	763,07	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003048773673 del 07/08/2019 sc. 11/09/2019 ENERG ELETTR LUGLIO 2019 CON RETT	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1318	25	763,07	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003048773670 del 07/08/2019 sc. 11/09/2019 ENERG ELETT LUGLIO 2019 CON RETT.	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1318	26	763,07	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003048773663 del 07/08/2019 sc. 11/09/2019 ENERG ELETT LUGLIO 2019 CON RETT.	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1318	27	763,07	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003054746465 del 13/08/2019 sc. 17/09/2019 ENERG ELETT LUGLIO 2019 CON RETT.	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1318	28	763,07	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003048773661 del 07/08/2019 sc. 11/09/2019 ENERG ELETT LUGLIO 2019 CON RETT.	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1318	29	763,07	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003048773679 del 07/08/2019 sc. 26/08/2019 ENERG ELETTR LUGLIO 2019 CON RETT	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi

1318	30	763,07	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003048773662 del 07/08/2019 sc. 11/09/2019 ENERG ELETTR LUGLIO 2019 CON RETT	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1318	31	763,07	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003048773678 del 07/08/2019 sc. 26/08/2019 ENERG ELETTR LUGLIO 2019 CON RETT.	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1318	32	763,07	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003048773672 del 07/08/2019 sc. 11/09/2019 ENERG ELETTR LUGLIO 2019 CON RETT	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1318	33	763,07	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003055119946 del 14/08/2019 sc. 18/09/2019 ENERG ELETTR LUGLIO 2019 CON RETT.	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1318	34	763,07	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003055119941 del 14/08/2019 sc. 18/09/2019 ENERG ELETTR LUGLIO 2019 CON RETT.	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1318	35	763,07	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003048575904 del 31/07/2019 sc. 04/09/2019 ENERG ELETTR GIUGNO 2019	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1318	36	763,07	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003053798552 del 12/08/2019 sc. 27/08/2019 ENERG ELETTR LUGLIO 2019 CON RETT.	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1318	37	763,07	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003048773666 del 07/08/2019 sc. 11/09/2019 ENERG ELETTR LUGLIO 2019 CON RETT	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1318	38	763,07	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003048773676 del 07/08/2019 sc. 11/09/2019 ENERG ELETTR LUGLIO 2019 CON RETT	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1318	39	763,07	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003048773681 del 07/08/2019 sc. 26/08/2019 ENERG ELETTR LUGLIO 2019 CON RETT	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1318	40	763,07	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003055119944 del 14/08/2019 sc. 18/09/2019 ENERG ELETTR LUGLIO 2019 CON RETT.	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1319	1	2.586,53	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003048773664 del 07/08/2019 sc. 11/09/2019 ENERG ELETTR LUGLIO 2019 CON RETT	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1319	2	2.586,53	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003048773665 del 07/08/2019 sc. 11/09/2019 ENERG ELETTR LUGLIO 2019 CON RETT	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi

1319	3	2.586,53	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003048773667 del 07/08/2019 sc. 11/09/2019 ENERG ELETTR LUGLIO 2019 CON RETT	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1319	4	2.586,53	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003054746466 del 13/08/2019 sc. 17/09/2019 ENERG ELETTR LUGLIO 2019 CON RETT.	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1319	5	2.586,53	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003048773675 del 07/08/2019 sc. 11/09/2019 ENERG ELETTR LUGLIO 2019 CON RETT	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1319	6	2.586,53	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003048773680 del 07/08/2019 sc. 26/08/2019 ENERG ELETTR LUGLIO 2019 CON RETT.	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1319	7	2.586,53	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003048773671 del 07/08/2019 sc. 11/09/2019 ENERG ELETTR LUGLIO 2019 CON RETT.	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1319	8	2.586,53	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003048773669 del 07/08/2019 sc. 11/09/2019 ENERG ELETTR LUGLIO 2019 CON RETT.	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1319	9	2.586,53	Enel Energia SpA	Fatt.n. 003048773677 del 07/08/2019 sc. 11/09/2019 ENERG ELETTR LUGLIO 2019 CON RETT.	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1321	1	48,57	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019140000017 del 02/01/2019 SPESE AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA DICEMBRE 2018	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1322	1	65,22	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019140000017 del 02/01/2019 SPESE AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA DICEMBRE 2018	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1323	1	50,19	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019140000017 del 02/01/2019 SPESE AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA DICEMBRE 2018	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1324	1	2,81	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019140000017 del 02/01/2019 SPESE AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA DICEMBRE 2018	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1325	1	59,22	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019140000017 del 02/01/2019 SPESE AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA DICEMBRE 2018	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi

1327	1	73,89	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019140000524 del 04/02/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1328	1	2,56	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019140000524 del 04/02/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1329	1	10,36	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019140000524 del 04/02/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1330	1	61,9	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019140000524 del 04/02/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1332	1	75,93	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019140000853 del 01/03/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1333	1	0,22	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019140000853 del 01/03/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1334	1	3	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019140000853 del 01/03/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1336	1	12,73	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019140001190 del 02/04/2019 AGGIO RISC COATTIVA MARZO 2019	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1337	1	88,81	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019140001190 del 02/04/2019 AGGIO RISC COATTIVA MARZO 2019	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1338	1	12,73	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019140001190 del 02/04/2019 AGGIO RISC COATTIVA MARZO 2019	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1339	1	74,46	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019140001190 del 02/04/2019 AGGIO RISC COATTIVA MARZO 2019	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1340	1	5,37	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019140001190 del 02/04/2019 AGGIO RISC COATTIVA MARZO 2019	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi

1341	1	10,28	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019140001190 del 02/04/2019 AGGIO RISC COATTIVA MARZO 2019	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1342	1	150,7	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019140001190 del 02/04/2019 AGGIO RISC COATTIVA MARZO 2019	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1344	1	197,76	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019140001550 del 02/05/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA APRILE 2019	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1345	1	31,88	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019140001550 del 02/05/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA APRILE 2019	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1346	1	10,28	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019140001550 del 02/05/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA APRILE 2019	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1347	1	46,61	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019140001550 del 02/05/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA APRILE 2019	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1349	1	13.431,96	COMUNE DI SANTORSO	PIANO DI INTERVENTO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI-PROGETTI "ESPERIENZE FORTI" - "L'OFFICINA DI MARINO" E "SCUOLA APERTA-TEEN BOX". ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO ACCONTO AI COMUNI DI SANTORSO E SCHI	06/09/2019	Trasferimenti correnti
1350	1	386,17	MINISTERO DELL'INTERNO - DIR CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI LUGO DI VICENZA CORRISPETTIVO RILASCIO N 23 CIE PERIODO 01/08/2019 - 31/08/2019	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1351	1	122,7	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019140001930 del 03/06/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA MAGGIO 2019	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1352	1	109,38	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019140001930 del 03/06/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA MAGGIO 2019	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1353	1	20,15	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019140002247 del 02/07/2019 COMPENSI RISCOSSIONE COATTIVA GIUGNO 2019	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi

1354	1	159,45	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019140002247 del 02/07/2019 COMPENSI RISCOSSIONE COATTIVA GIUGNO 2019	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1356	1	148	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019140002761 del 02/08/2019 COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA LUGLIO 2019	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1357	1	19,48	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019140002761 del 02/08/2019 COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA LUGLIO 2019	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1366	1	570,67	ERARIO DELLO STATO	TESORERIA STATO PAG.F24 H.B.- PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE ) (P. 811 -R. 811)	17/09/2019	Altre spese correnti
1367	1	167,9	MINISTERO DELL'INTERNO - DIR CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI LUGO DI VICENZA CORRISPETTIVO RILASCIO N 10 CIE PERIODO 01/09/2019 - 15/09/2019	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1368	1	39.370,00	COMUNE DI LUGO DI VICENZA - SERVIZIO TESORERIA	ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI BENE IMMOBILE CENSITO AL CATASTO FABBRICATI DEL COMUNE DI LUGO DI VICENZA, FOGLIO 14, MAPP. 359	17/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1371	1	363,57	LIBRERIA PALAZZO ROBERTI - MANCOR SPA	SALDO Fatt.n. 40104 del 29/08/2019 ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1372	1	968	FEDERAZIONE ITALIANA TEATRO AMATORI - COM PROV. VI	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_19 del 11/09/2019 SERATA TEATRO POPOLARE VENETO DEL 07/07/2019 COMPAGNIA LA TRAPPOLA	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1373	1	122	SBRISSA MAURO ATTREZZATURE ALBERGHIERE	SALDO Fatt.n. F1900197 del 16/09/2019 RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE SC MATERNA	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1374	1	11,33	COMUNE DI LUSIANA CONCO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RIF 4298 DEL 12.06.19 (LIQ DT AA N 53 DEL 18.09.19	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1375	1	2.407,78	Zanella Marco	SALDO Fatt.n. 217 del 28/08/2019 Donazione di porzioni immobiliari con accettazione contestuale. Registrazione atto	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1377	1	1.024,91	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1378	1	315,34	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1379	1	236,52	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1380	1	236,51	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi



1450	1	10,36	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019140002426 del 08/07/2019 COMPENSI SU RISCOSSIONE COATTIVA LUGLIO 2019	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1451	1	98,8	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019140002426 del 08/07/2019 COMPENSI SU RISCOSSIONE COATTIVA LUGLIO 2019	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1452	1	0,55	ABACO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2019140002426 del 08/07/2019 COMPENSI SU RISCOSSIONE COATTIVA LUGLIO 2019	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1453	1	10,3	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019140003101 del 02/09/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA AGOSTO 2019	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1454	1	8,7	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019140003101 del 02/09/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA AGOSTO 2019	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1455	1	25,91	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019140003101 del 02/09/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA AGOSTO 2019	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1456	1	0,07	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019140003101 del 02/09/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA AGOSTO 2019	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1457	1	5,1	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019140003101 del 02/09/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA AGOSTO 2019	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1458	1	1,5	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019140003101 del 02/09/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA AGOSTO 2019	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1464	1	23,41	AREA SRL	ACCONTO Fatt.n. 1176/E del 12/02/2018 AGGIO E COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA LOTTO 23	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1467	1	62,37	AREA SRL	SALDO Fatt.n. 6657/E del 11/06/2018 AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1468	1	6,8	AREA SRL	SALDO Fatt.n. 6114/E del 31/05/2018 SPESE POSTALI ANTICIPATE	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1469	1	26,25	AREA SRL	SALDO Fatt.n. 242/E del 10/01/2018 SPESE AGGIO	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1470	1	6,8	AREA SRL	SALDO Fatt.n. 13860/E del 29/11/2018 SPESE INVIO ATTI	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi

1471	1	24,33	AREA SRL	SALDO Fatt.n. 9010/E del 28/07/2018 SPESE POSTALI ANTICIPATE	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1472	1	13,6	AREA SRL	SALDO Fatt.n. 10254/E del 30/08/2018 SPESE POSTALI	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi
1473	1	20,85	AREA SRL	ACCONTO Fatt.n. 10744/E del 10/09/2018 AGGIO RISC COATTIVA E COMP SERVIZI ACCESSORI LOTTO 28	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi